



Ungeprüfter Zwischenbericht und -abschluss

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2024



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass für die weiteren Teilfonds BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund, BNY Mellon Dynamic Total Return Fund, BNY Mellon US Opportunities Fund, BNY Mellon U.S. Opportunistic Alpha Fund, BNY Mellon S&P 500® Index Tracker, BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund, BNY Mellon Multi-Asset High Income Fund, BNY Mellon U.S. Credit Select Income Fund, BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund, BNY Mellon Pan European Equity Fund, BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund, BNY Mellon Japan REIT Alpha Fund, BNY Mellon Asia Rising Stars Fund, BNY Mellon Future Earth Fund, BNY Mellon Food Innovation Fund, BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund, BNY Mellon Future Life Fund und BNY Mellon Absolute Return Equity Fund keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet worden ist und Anteile dieser Teilfonds an Anlager im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden dürfen.



BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

INHALT

HINTERGRUND DER GESELLSCHAFT	1
BERICHT DER ANLAGEVERWALTER	3
HALBJAHRESBERICHT DES MANAGEMENTS	19
AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERBESTÄNDE	20
GESAMTERGEBNISRECHNUNG	274
BILANZ	295
VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN, PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST	314
ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS	325
BEDEUTENDE PORTFOLIOBEWEGUNGEN	477
VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND SONSTIGE ANGABEN	528
WICHTIGE HINWEISE	530
ANLAGE 1: ANGABEN ZUR VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE („SFTR“)	531

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

HINTERGRUND DER GESELLSCHAFT

Die folgenden Informationen sind dem Prospekt entnommen und in Zusammenhang mit dem vollen Text und dem Definitionsabschnitt des Prospekts zu verstehen.

STRUKTUR

Die BNY Mellon Global Funds, plc (die „Gesellschaft“) wurde in der Republik Irland am 27. November 2000 mit der Registrierungsnummer 335837 gemäß dem Companies Act 2014 (Aktiengesetz) in der jeweils gültigen Fassung als eine Aktiengesellschaft gegründet. Die Gesellschaft firmierte zum 3. Juni 2008 von Mellon Global Funds, plc in BNY Mellon Global Funds, plc um.

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital, die nach irischem

Recht mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet wurde, die einzeln als der „Fonds“ und gemeinsam als die „Fonds“ bezeichnet werden. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und wurde in Irland von der irischen Zentralbank „Central Bank of Ireland“ (die „Zentralbank“) gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) zugelassen (die „OGAW-Vorschriften“). Die Gesellschaft umfasst aktuell zum 30. Juni 2024 51 aktive Fonds (31. Dezember 2023: 50).

Die Historie der Fonds der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Genehmigung des vorliegenden Berichts und Abschlusses ist wie folgt:

Fonds	Anlageverwalter	Auflegungsdatum
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	9. März 2012
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	11. Dezember 2023
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund ⁽¹⁾	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Januar 2011
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Mai 2019
BNY Mellon Asian Income Fund	Newton Investment Management Limited	9. Mai 2014
BNY Mellon Asian Opportunities Fund	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	Newton Investment Management North America	19. Februar 2019
BNY Mellon Brazil Equity Fund	ARX Investimentos Ltd	31. August 2007
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	Newton Investment Management North America LLC	18. November 2021
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	Newton Investment Management North America LLC	3. November 2017
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund*	Insight North America LLC	24. Juni 2024
BNY Mellon Efficient EM Debt Hard Currency Beta Fund^	Insight North America LLC	–
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	Insight North America LLC	15. September 2020
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	Insight North America LLC	10. März 2020
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	Insight North America LLC	21. September 2020
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	Insight North America LLC	26. September 2017
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Januar 2012
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	9. Mai 2005
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	28. April 2006
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	26. September 2013
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	11. Dezember 2017
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	28. April 2003
BNY Mellon European Credit Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	12. Februar 2013
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	26. Juni 2023
BNY Mellon Food Innovation Fund ⁽²⁾	Newton Investment Management Limited	12. Januar 2021
BNY Mellon Future Earth Fund ⁽³⁾	Newton Investment Management Limited	12. Januar 2021
BNY Mellon Future Life Fund ⁽⁴⁾	Newton Investment Management Limited	12. Januar 2021
BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund**	Insight Investment Management (Global) Limited	16. Juli 2024
BNY Mellon Global Bond Fund	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon Global Credit Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	29. Februar 2016
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	Newton Investment Management Limited	5. August 2010
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	Newton Investment Management Limited	13. November 2012
BNY Mellon Global Equity Income Fund	Newton Investment Management Limited	29. Juli 2010
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	Alcentra NY, LLC	11. Februar 2004
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	Newton Investment Management North America LLC	13. August 2018

Fonds	Anlageverwalter	Auflegungsdatum
BNY Mellon Global Leaders Fund	Walter Scott & Partners Limited	7. Dezember 2016
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund ⁽⁵⁾	Newton Investment Management Limited	10. Juli 2018
BNY Mellon Global Opportunities Fund	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Newton Investment Management Limited	8. März 2010
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	Newton Investment Management Limited	14. Juni 2012
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Newton Investment Management Limited	30. Juni 2009
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	30. November 2016
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	Newton Investment Management Limited	6. Dezember 2017
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	Newton Investment Management Japan Ltd	12. Dezember 2013
BNY Mellon Long-Term European Equity Fund	Walter Scott & Partners Limited	17. Juli 2023
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	Walter Scott & Partners Limited	4. April 2008
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	Newton Investment Management North America LLC	1. August 2018
BNY Mellon Pan European Equity Fund ⁽⁶⁾	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker ⁽⁷⁾	Mellon Investments Corporation	23. März 2001
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	Newton Investment Management North America LLC	28. April 2003
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund ⁽⁸⁾	Newton Investment Management North America LLC	14. Dezember 2020
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	Newton Investment Management Limited	25. Februar 2019
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	Newton Investment Management Limited	23. September 2022
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	Newton Investment Management Limited	6. Februar 2020
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	Insight North America LLC	16. November 2015
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund ⁽⁹⁾	Mellon Investments Corporation	18. September 2002
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	Newton Investment Management North America LLC	17. Januar 2017
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Insight North America LLC	19. April 2017
BNY Mellon U.S. Credit Select Income Fund [^]	Insight Investment Management (Global) Limited	–
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	24. Januar 2023
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	27. März 2021
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	10. Januar 2022

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 9. Oktober 2023 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽²⁾ Dieser Fonds wurde am 10. November 2023 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽³⁾ Dieser Fonds wurde am 10. November 2023 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁴⁾ Dieser Fonds wurde am 10. November 2023 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁵⁾ Dieser Fonds wurde am 18. März 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁶⁾ Dieser Fonds wurde am 9. März 2017 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁷⁾ Dieser Fonds wurde am 15. Januar 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁸⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Dezember 2023 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁹⁾ Dieser Fonds wurde am 5. März 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

[^] Dieser Fonds wurde von der Zentralbank genehmigt, aber noch nicht aufgelegt.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

** Siehe Erläuterung 19 zum Abschluss.

Für jeden Fonds wird ein separater (als „Portfolio“ bezeichneter) Vermögenspool verwaltet, der im Sinne des Anlageziels des jeweiligen Fonds investiert wird, zu dem das Portfolio gehört.

ANLAGEZIEL

Die Vermögenswerte jedes Fonds werden separat in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des betreffenden Fonds angelegt, die in den jeweiligen Nachträgen zum Prospekt aufgeführt sind.

SONSTIGE WICHTIGE ANGABEN

Geprüfte Jahresberichte und -abschlüsse sowie ungeprüfte Halbjahresberichte liegen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder unter www.bnymellonim.com zur Einsicht aus. Sie können auch an die eingetragene Adresse der Anteilshaber geschickt werden.

BERICHTE DER ANLAGEVERWALTER

KONJUNKTUR- & MARKTÜBERBLICK

Einleitung

Während des sechsmonatigen Berichtszeitraums entwickelten sich die Aktienmärkte besonders gut, allen voran der Technologiesektor, der die globalen Indizes mit sich nach oben zog. Die Hoffnung, die Zentralbanken würden mit Zinssenkungen beginnen, war groß, und tatsächlich nahmen im Juni sowohl die Bank of Canada als auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre ersten Zinssenkungen vor. In zahlreichen Ländern ging die Inflation zurück. Im Vereinigten Königreich wurde zum Ende des Berichtszeitraums sogar das Ziel der Bank of England (BoE) von 2 % erreicht. Sinkende Inflationsraten und gute Unternehmensgewinne, die im Allgemeinen die Erwartungen der Anleger übertrafen, gaben den Aktienmärkten Auftrieb. Viele Indizes, darunter der S&P 500 und der FTSE 100, erklimmen neue Allzeithochs. Festverzinsliche Wertpapiere – von Regierungen und Unternehmen begebene Schuldtitel – schnitten weniger gut ab.

Unterdessen war die Inflation rückläufig, blieb aber über den von den Zentralbanken in den USA, der Eurozone und – für den größten Teil des Zeitraums – dem Vereinigten Königreich festgelegten Zielwerten. Infolgedessen drehten die meisten westlichen Zentralbanken während des gesamten Berichtszeitraums nicht an der Zinsschraube, d. h. die Zinssenkungen, die von den Anlegern zu Beginn des Jahres weithin erwartet worden waren, blieben aus. Im Juni senkte jedoch die EZB sowohl ihren Einlagensatz als auch ihren Leitzins um 25 Basispunkte. Allerdings warnte sie, dass dies nicht unbedingt ein Zeichen für weitere Senkungen sein müsse, und wies darauf hin, dass die Auswirkungen der Zinssenkung genau im Auge behalten werden müssten. Die US-Notenbank (Fed) enttäuschte auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Juni die Anleger, indem sie nur eine Zinssenkung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 vorwegnahm, wenngleich sie für 2025 vier Zinssenkungen in Aussicht stellte. Dagegen erhöhte die Bank of Japan im März ihren Leitzins, ihr erster Schritt in diese Richtung seit mehr als 17 Jahren.

Ferner dämpften geopolitische Bedenken, insbesondere im Hinblick auf den Gazastreifen und die Ukraine, sowie die Spannungen zwischen den USA und China bisweilen den Enthusiasmus unter den Anlegern.

Die Weltwirtschaft blieb anfällig, auch wenn es einige Anzeichen für eine Erholung und vereinzelt Wachstum gab. In den USA fiel das Wachstum auch weiterhin robuster aus als in den meisten anderen Industrieländern. Allerdings gab es eindeutige Hinweise auf eine Abschwächung in den letzten Monaten des Berichtszeitraums, als die Arbeitslosenrate allmählich anstieg. Das Vereinigte Königreich und die Eurozone entwickelten sich nach einer schwachen zweiten Jahreshälfte 2023 in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 wesentlich besser. Das BIP-Wachstum in den Schwellenländern nahm sich stärker aus, vor allem in Indien. Auch China konnte ein vergleichsweise ordentliches Wachstum vorweisen und erholte sich etwas von den Problemen im Immobiliensektor des Landes.

Nordamerika

Gute Unternehmensgewinne ließen die Aktienmärkte steigen, wobei Technologieunternehmen, insbesondere die so genannten „Magnificent Seven“, darunter Apple, Nvidia und Amazon, sehr starke Zahlen auswiesen.

Die Inflation ließ im Berichtszeitraum nach und sank von 3,1 % im Januar auf 3,0 % im Juni.

Die Fed beließ den Leitzins während des sechsmonatigen Berichtszeitraums unverändert bei 5,25 %–5,50 % und machte so die Hoffnungen auf eine Zinssenkung Anfang 2024 zunichte. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell war der Meinung, die Teuerungsrate sei nach wie vor zu hoch. Den Anlegern wurde gesagt, für 2024 könnten sie nun mit einer Zinssenkung und für 2025 mit vier rechnen.

Das BIP-Wachstum ließ nach, blieb jedoch positiv und lag in den ersten drei Monaten des Jahres bei annualisierten 1,4 %.

Europa (mit dem Vereinigten Königreich)

Die europäischen Märkte legten im Berichtszeitraum zu. Angetrieben wurden sie dabei von Hoffnungen auf Zinssenkungen, da die Inflation rückläufig war und das BIP-Wachstum sich erholte. Die Aktienmärkte im Vereinigten Königreich schnitten etwas besser ab als diejenigen in Kontinentaleuropa.

Die Inflation in der Eurozone ging leicht zurück und sank von 2,8% im Januar auf 2,6% im Mai. Auch im Vereinigten Königreich war die Inflation rückläufig und erreichte im Mai das Zielniveau der BoE von 2,0 %.

Die EZB war die erste große Zentralbank, die ihre Zinspolitik lockerte, indem sie im Juni ihren Leitzins um 25 Basispunkte senkte. Die BoE widerstand der Forderung nach Zinssenkungen, obwohl die Inflation im Mai auf 2 % fiel.

Das Wirtschaftswachstum erholte sich allmählich. In der Eurozone stieg das BIP im ersten Quartal 2024 um 0,3 % zum Vorquartal. Mit einem BIP-Wachstum von 0,7 % im ersten Quartal – der stärksten Wachstumsrate seit mehr als zwei Jahren – ließ das Vereinigte Königreich eine technische Rezession hinter sich.

Asien

An den Märkten Asiens wurden ungeachtet der Underperformance der Industrieländer gute Renditen erzielt. Bedenken hinsichtlich des wirtschaftlichen Ausblicks für China, eines starken US-Dollars und geopolitischer Fragen wie beispielsweise der aggressiven Haltung Chinas gegenüber Taiwan, verunsicherten die Anleger.

Taiwan war der am besten abschneidende Markt, dicht gefolgt von Indien. China blieb zurück. Japan tendierte stark: Der Nikkei Index erreichte mit mehr als 40.000 Zählern 2024 ein neues Allzeithoch.

Die People's Bank of China senkte Anfang 2024 ihren Leitzins, den fünfjährigen Loan Prime Rate. Die Bank of Japan hob indes die Zinsen im März an.

In Sachen Wirtschaftswachstum schnitten die einzelnen Länder unterschiedlich ab. In China stieg das BIP im ersten Quartal 2024 um 5,3 % zum Vorquartal. Indien erwies sich als eine der weltweit wachstumsstärksten Volkswirtschaften mit einem BIP-Wachstum von beinahe 8 %. Ungeachtet erster Anzeichen auf eine Erholung blieb Japans Wirtschaft fragil, da die Verbraucherausgaben erneut schwach ausfielen. In den ersten drei Monaten des Jahres fiel das BIP annualisiert um 1,8 %.

Festverzinsliche

Die Kurse von Staatsanleihen ließen in britischen Pfund nach. Die Zentralbanken wurden 2024 vorsichtiger in Bezug auf Zinssenkungen, was zu einem Anstieg der Anleiherenditen führte.

Die Kurse von Unternehmensanleihen blieben unverändert und wiesen während des sechsmonatigen Berichtszeitraums kaum Bewegungen auf.

Währungen und Rohstoffe

Der US-Dollar war in diesem Zeitraum volatil, stieg aber letztlich gegenüber anderen Hartwährungen an.

Das britische Pfund tendierte gegenüber dem US-Dollar größtenteils seitwärts, gewann jedoch gegenüber dem Euro hinzu, insbesondere als die EZB im Juni die Zinsen senkte.

Der japanische Yen schwächte sich weiter ab und erreichte Ende Juni gegenüber dem US-Dollar den tiefsten Stand seit 38 Jahren. Interventionen zur Unterstützung des Yen im zweiten Quartal 2024 zeigten nur begrenzte Auswirkungen.

Die Rohstoffpreise stiegen in diesem Zeit insgesamt, dies aufgrund von Hoffnungen, die Weltwirtschaft könnte sich erholen. Die Ölpreise stiegen im Jahresverlauf dank niedrigerer Fördermengen der Mitgliedstaaten der OPEC+. Allerdings stellte das reichliche Angebot aus den USA eine Herausforderung dar.

Kupfer entwickelte sich stark und erreichte im Mai ein Allzeithoch, um anschließend im Juni wieder zu fallen. Unterstützt wurde der Kupferpreis zunächst von der Nachfrageerholung in China sowie von der Nachfrage nach Kupferdrähten und -kabeln für saubere Technologien. Die Preise für Aluminium und Zink zogen ebenfalls an. Gold erklimmte im Berichtszeitraum ein neues Allzeithoch, da einige Regierungen, darunter China, ihre Edelmetallreserven aufstockten und es bei Anlegern im Vorfeld möglicher Zinssenkungen gefragt war.

Alle Performancedaten beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024: Gesamterendite auf Basis des Nettoinventarwerts, einschließlich Gebühren, jedoch ohne Ausgabeaufschlag, bei Wiederanlage der Erträge, vor Steuern in Lokalwährungen, sofern nicht anders angegeben (Quelle der Daten: Lipper IM).

ALTERNATIVE ANLAGEN

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro S des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 4,54 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,93 % für den Referenzwert, den 3-Monats-EURIBOR (gemessen in Euro).

Da der Fonds seine Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen genau im Auge behielt und sie als Reaktion auf Marktbewegungen anpasste, schnitt er besser ab als sein Referenzwert.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 beflügelte ein besserer Ausblick für das BIP-Wachstum die Performance von Unternehmensanleihen. Die Verwaltungsgesellschaft hatte den Fonds so positioniert, dass er von diesem Umfeld profitierte. Bestände in europäischen Unternehmensanleihen mit hohem Investment-Grade-Rating lieferten ebenfalls positive Beiträge.

An den Märkten für Staatsanleihen stellte sich der Fokus der Verwaltungsgesellschaft in Sachen Länderauswahl als günstig heraus. Eine Position in italienischen Anleihen gegenüber deutschen Anleihen kam den Fondsrenditen zugute, und Australien schnitt gegenüber Kanada gut ab.

Die Erwartung der Verwaltungsgesellschaft, dass eine Rallye bei US-Staatsanleihen eintreten würde, erfüllte sich im Mai und Juni, als die US-Inflation zurückging.

Ebenfalls von Vorteil für die Fondsrenditen war die Auswahl an Unternehmensanleihen. Anlagen in Kredittiteln und forderungsbesicherten Wertpapieren entwickelten sich gut, insbesondere als die Anleihekurse im Juni nach der überraschenden Ankündigung von vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich fielen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum einen Gewinn von 3,73 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,93 % für den Referenzwert, den 3-Monats-EURIBOR.

Da der Fonds seine Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen genau im Auge behielt und sie als Reaktion auf Marktbewegungen anpasste, schnitt er besser ab als sein Referenzwert.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 beflügelte ein besserer Ausblick für das globale BIP-Wachstum die Performance von Unternehmensanleihen. Die Verwaltungsgesellschaft positionierte den Fonds so, dass er von diesen Marktbedingungen profitierte.

Die Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft, in hochwertige, auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, war dem Fonds förderlich, da diese Anleihen besser abschnitten als auf US-Dollar lautende Investment-Grade-Titel.

Positionen in Unternehmensanleihen wirkten sich bis Anfang Juni positiv für den Fonds aus, bevor die Anleihekurse nach der überraschenden Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich fielen.

Die Investitionen der Verwaltungsgesellschaft in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und Darlehen halfen, die Auswirkungen der schwächeren Anleihemärkte am Ende des Berichtszeitraums auszugleichen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

ALTERNATIVE ANLAGEN Forts.**BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND**

Die Anteilsklasse Euro U (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine positive Rendite von 2,34 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,92 % für den Referenzwert, den 1-Monats-EURIBOR (jeweils gemessen in Euro).

Ein genaues Auge auf die Anlagen des Fonds in Wandelanleihen (Unternehmensanleihen, die in Aktien des begebenden Unternehmens umgewandelt werden können) und Anpassungen an Marktbewegungen trugen zu einer positiven Rendite bei.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 beflügelte ein besserer Ausblick für das BIP-Wachstum in den USA die Performance von Unternehmensanleihen. Die Verwaltungsgesellschaft positionierte die Anlagen des Fonds so, dass sie von dieser Entwicklung profitierten.

Die Beteiligungen des Fonds an einem französischen Industriekonzern, einem globalen Softwareanbieter und einem Top-Luxusgüterunternehmen entwickelten sich allesamt gut. Weitere Beteiligungen, die zur Rendite beitrugen, waren ein Fahrdienstunternehmen, ein europäischer Öldienstleistungskonzern und ein Anbieter von Unternehmenssoftware.

In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums wurden die Märkte für Unternehmensanleihen durch die schwache Entwicklung bei Staatsanleihen belastet. Im Frühjahr verloren mehrere Positionen, die sich zu Beginn des Jahres gut entwickelt hatten, an Wert, was sich negativ auf die Fondsrendite auswirkte.

Allerdings trugen Positionen des Fonds im Industrie- und Technologiesektor dazu bei, die Verluste im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums auszugleichen, als die Anleger allmählich den Eindruck gewannen, dass die Zinssenkungen auf einen später Zeitpunkt im Jahr 2024 verschoben werden würden.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine positive Rendite von 11,68 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,76 % für den FTSE 3 Month US T Bill Index, (gemessen in US-Dollar).

Investitionen in Unternehmensaktien und Staatsanleihen der Industrieländer verhalfen dem Fonds zu einer starken Rendite. Short-Positionen in fünfjährigen US-Staatsanleihen und Staatsanleihen aus der Eurozone erwiesen sich als günstig. Eine Long-Position in japanischen Anleihen mit kurzer Restlaufzeit schnitt besser ab als eine Short-Position in 10-jährigen Staatsanleihen aus Japan.

Long-Positionen in Aktien sowohl in Singapur als auch in Japan entwickelten sich gut, da diese Märkte sich in der ersten Jahreshälfte stark entwickelten.

In den Schwellenländern schmälerten Long-Positionen in Anleihen von Mexiko und Ungarn die Renditen.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2024

AKTIEN**BNY MELLON ASIAN INCOME FUND**

Die Anteilsklasse USD W (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum einen Zugewinn von 3,04 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 8,29 % für den FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index.

Die Performance des Fonds blieb hinter derjenigen des Index zurück, was auf sektor- und länderspezifische Allokationsentscheidungen zurückzuführen war. Aktien aus dem Finanzsektor belasteten am meisten. Aktien von asiatischen Versicherungsgesellschaften, vor allem von solchen, die in China tätig sind, entwickelten sich ebenfalls unterdurchschnittlich. Zu den übrigen Positionen, die sich nicht gut entwickelten, gehörten bestimmte Telekommunikationsunternehmen und Immobilienfonds. Ebenfalls negativ wirkte sich aus, dass der Fonds in Aktien von Unternehmen aus Hongkong und Indonesien gegenüber dem Index übergewichtet war.

Der Fonds profitierte von der Auswahl der Verwaltungsgesellschaft bei Aktien von Technologie-Hardware- und -ausrüstungsunternehmen aus Taiwan. Diese gehörten dank der starken Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) und insbesondere nach KI-bezogenen Halbleitern zu den besten Unternehmen im Fonds. Die Renditen des Fonds wurden auch dadurch begünstigt, dass er bestimmte Software-, Spiele- und E-Commerce-Aktien aus Taiwan und China nicht hielt. (Der Fonds konnte nicht in diese Aktien investieren, weil sie die Anforderungen an die Mindestausschüttungen nicht erfüllten).

Positiv wirkte sich aus, dass der Fonds in Aktien aus den Sektoren Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter gegenüber dem Referenzwert untergewichtet war.

Die Verwaltungsgesellschaft kaufte in der ersten Jahreshälfte Aktien aus den Sektoren Technologie und Telekommunikation und verkaufte einige Aktien aus dem Finanzsektor. Aktien aus der indischen Energieinfrastrukturbranche wurden wegen ihrer überzeugenden Wachstumsaussichten hinzugefügt.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON ASIAN OPPORTUNITIES FUND

Die Anteilsklasse USD A des Teilfonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 5,11 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 8,63 % im MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR Index.

Die Auswahl der Länder, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert, erwies sich als hilfreich. Der Fonds wies eine wesentlich größere Position in indischen Aktien auf als der Referenzwert, was den Erträgen deutlich zugutekam. Ein weiteres Plus war, dass der Fonds stärker in Aktien aus dem Sektor Informationstechnologie (IT) investiert war, der sich sehr gut entwickelte.

Hauptgrund für die Underperformance gegenüber dem Index war die ungünstige Aktienauswahl im Fonds. Anlagen in bestimmten Unternehmen aus Indien und China waren den Renditen abträglich. Die Aktienkurse chinesischer Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkten in den Bereichen Fast Food und Hochleistungsmaterialien gaben nach.

Die Anlagen des Teilfonds in den Sektoren Industrie, Grundstoffe und Finanzwesen belasteten die Renditen ebenfalls. Einige große Banken in Indien und Indonesien mussten Kursverluste hinnehmen, ebenso wie Versicherer, die in großem Umfang in China tätig sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kaufte und verkaufte in den sechs Monaten des Berichtszeitraums eine Reihe von IT-Aktien. Einige Positionen wurden aufgestockt und es wurden neue Positionen eröffnet. Einige Aktien wiederum wurden veräußert, um Gewinne zu realisieren.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON ASIAN OPPORTUNITIES FUND Forts.

An anderer Stelle fügte die Verwaltungsgesellschaft neue Beteiligungen an chinesischen Reiseunternehmen und Online-Personalvermittlungsunternehmen hinzu, da sich die Wirtschaft des Landes zu erholen scheint. In Indien erwarb die Verwaltungsgesellschaft Aktien aus dem Automobil- und Einzelhandelssektor.

Die Anlagen des Fonds in asiatischen Versicherern, die stark in China engagiert sind, wurden reduziert.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 10,63 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit 11,30 % für den MSCI All Country World Net Return Index.

Die Aktienauswahl der Verwaltungsgesellschaft und eine Übergewichtung des Finanzdienstleistungssektors gegenüber dem Referenzwert schmälerten die Wertentwicklung. Ein überdurchschnittliches Engagement im Vergleich zum Referenzwert und eine schlechte Aktienauswahl im Bereich IT-Dienstleistungen waren ebenfalls von Nachteil.

Die Auswahl von Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Halbleiterausstattung durch die Verwaltungsgesellschaft war der Performance indes zuträglich. Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Bereich künstliche Intelligenz anbieten, lieferten den größten Beitrag. Die Aktienauswahl an den Kapitalmärkten trug ebenfalls positiv zu den Renditen bei.

Die Anlagen in den Bereichen Kapitalmärkte, Halbleiter und Halbleiterausstattung wurden aufgestockt. In den Bereichen Luftfrachtlogistik und Nahrungsmittel reduzierte die Verwaltungsgesellschaft ihre Beteiligungen. Der Fonds bleibt in Finanzwerten und Informationstechnologie Übergewichtet und in den Bereichen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter untergewichtet.

Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ist das zunehmende Interesse von Regierungen, Zentralbanken und dem Privatsektor gut für die im Fonds vertretenen Wegbereiter der Blockchain-Technologie.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2024

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds fiel im sechsmonatigen Berichtszeitraum um 15,90 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit -20,42 % für den MSCI Brazil 10/40 NR Index.

Obwohl der Fonds eine negative Rendite erzielte, schnitt er besser ab als der Referenzwert.

Die Aktien, in die die Verwaltungsgesellschaft im Sektor Lebensmittelverarbeitung investierte – und eine stärkere Gewichtung dieser Aktien im Vergleich zum Index – leisteten einen positiven Renditebeitrag. Die Aktienauswahl in den Bereichen Logistik und globale Investitionsgüter trug ebenfalls dazu bei, die Verluste des Fonds zu begrenzen.

Dass der Fonds im Vergleich zum Referenzwert in den Branchen Investitionsgüter sowie Öl und Gas untergewichtet war, war unvorteilhaft. Ebenfalls von Nachteil war die Aktienauswahl im Bildungssektor.

In der ersten Jahreshälfte investierte die Verwaltungsgesellschaft in eine Position aus dem Einzelhandelssektor und verkaufte Positionen in den Sektoren Versorgung, Gesundheitswesen und Supermärkte. Die Verwaltungsgesellschaft ersetzte eine Position in einer bestimmten Bank durch eine neue Aktie, der sie mehr Wertpotenzial beimaß.

Die vergangenen sechs Monate waren eine schwierige Zeit für brasilianische Aktien. Der lokale Markt wurde durch Faktoren wie hohe Inflation und hohe Zinssätze, die Gefahr einer Rezession sowie innenpolitische Themen, vor allem rund um die Haushaltslage Brasiliens, in Mitleidenschaft gezogen.

ARX Investimentos Ltda
Juli 2024

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 14,16 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 15,05 % für den S&P 500 Net Total Return Index (gemessen in US-Dollar).

Angesichts seines geringeren Engagements in Aktien schnitt der Fonds etwas schlechter ab als sein Referenzwert. Zu Beginn des Berichtszeitraums erschienen die Aktien im Vergleich zu den geschätzten Unternehmensgewinnen überteuert. Die Aktienkurse stiegen allerdings, als der S&P 500 Index ein neues Allzeithoch erreichte, angetrieben von hohen Kursgewinnen bei Technologiewerten mit Bezug zu künstlicher Intelligenz.

Die Verwaltungsgesellschaft strebt einen Investitionsgrad von 90 % in Aktien an. Tendenziell war jedoch das Engagement in Aktien während des gesamten Zeitraums tendenziell höher, was dem Fonds half, eine positive Rendite zu erzielen.

Der Fonds war während des sechsmonatigen Berichtszeitraums nicht in US-Anleihen investiert. Unsere Schätzung der US-Laufzeitprämie, mit der wir die nominale Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen gegenüber einem langfristigen Kassazinssatz betrachten, betrug im Berichtszeitraum zwischen 0,3 % und 0,4 % und lag damit deutlich unter ihrem langfristigen Durchschnitt von 1,25 %.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,27 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 7,49 % für den MSCI Emerging Markets NR Index, jeweils in US-Dollar.

Der Hauptgrund dafür, dass die Rendite des Fonds dem Referenzwert hinterherhinkte, war die Aktienauswahl durch die Verwaltungsgesellschaft. Dies war vor allem in Indien und China sowie im Finanz- und Industriesektor der Fall. Im Finanzsektor wurde die Wertentwicklung in erster Linie durch Positionen in Banken in Brasilien, Hongkong und Indien gedämpft. Die Schwäche im Industriesektor wurde von einem chinesischen Unternehmen angeführt, das Anlagen für Automatisierungsprozesse herstellt.

Auf der positiven Seite kam die Länderauswahl der Verwaltungsgesellschaft der Fondsrendite zugute. Der Fonds profitierte davon, dass er im Vergleich zum Referenzwert in Indien über- und in China untergewichtet war. Auf Sektorebene kam es dem Fonds zugute, dass er nur eine kleine Position im Werkstoffsektor und überhaupt keine Positionen im Gesundheitswesen hielt.

Im Laufe der sechs Monate baute die Verwaltungsgesellschaft eine Reihe neuer Positionen auf und verkaufte einige, deren Aussichten sich ihrer Einschätzung nach eingetrübt hatten. Zu den neuen Aktien gehörten ein Leasing-Unternehmen in Taiwan sowie eine Bank und eine Autoversicherung in Mexiko.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Forts.

Die Verwaltungsgesellschaft verkaufte Anteile an einigen Technologieunternehmen und einem indischen Unternehmen, das Konsumgüter herstellt. Es wurde einen neue Beteiligung an einem indischen Supermarktbetreiber erworben.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 1,49 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 11,56 % für den FTSE World TR Index.

Der Verzicht auf Aktien vieler großer US-Technologieunternehmen, die sich in der ersten Jahreshälfte besonders gut entwickelten, schmälerte die Rendite. Der Grund dafür: Diese Unternehmen erfüllen nicht die strengen Renditekriterien des Fonds. Eine Untergewichtung des Fonds im Technologiesektor gegenüber dem Referenzwert war ein wesentlicher Faktor für die Underperformance des Fonds.

Generell wirkte sich die Aktienausswahl negativ auf die Renditen aus, da sich die für den Fonds ausgewählten Aktien schlecht entwickelten. Dies galt insbesondere für Titel aus dem Finanzsektor und Gesundheitswesen. Eine Übergewichtung von Aktien von Unternehmen aus den europäischen Industrieländern gegenüber dem Index wirkte sich ebenfalls negativ aus. Dasselbe gilt für eine untergewichtete Positionierung in nordamerikanischen Aktien.

Positiv war, dass sich die Bergbau- und Metallwerte des Fonds gut entwickelten, ebenso wie die Positionen im Industriesektor. Das fehlende Engagement im Immobiliensektor erwies sich ebenfalls als vorteilhaft. Ein fehlendes Engagement in Aktien japanischer Unternehmen war hilfreich, da sich Japan schlechter als andere Märkte entwickelte.

Die Verwaltungsgesellschaft erhöhte das Engagement in Banken, insbesondere in solchen mit einer starken Finanzposition und vielversprechenden Aussichten. Die Verwaltungsgesellschaft investierte auch in Aktien aus den Sektoren Gesundheitswesen und Industrie.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 4,39 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,48 % für den S&P Global Infrastructure NR Index.

Die Aktienausswahl der Verwaltungsgesellschaft im Energiesektor trug positiv zur Performance bei. Der Sektor profitierte von höheren Erdgaspreisen und einer Verlagerung auf erneuerbare Energien. Eine Untergewichtung von Industriewerten gegenüber dem Referenzwert war ebenfalls hilfreich.

Die Einzeltitelauswahl im Versorgungssektor schmälerte die Rendite. Eine Fondsposition in Kommunikationsdienstleistungen außerhalb des Referenzwerts war ebenfalls von Nachteil.

Die Verwaltungsgesellschaft erhöhte die Anlagen in Immobilienwerten und reduzierte die Positionen in Industriewerten und Kommunikationsdienstleistungen.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 9,28 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 11,75 % für seinen Referenzwert, den MSCI World NR Index (gemessen in US-Dollar).

Die Positionen des Fonds in Schwellenländern wirkten sich positiv auf die Rendite aus.

Die Anlagen im Industriesektor schnitten schwach ab, da die von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Unternehmen sich nicht so gut entwickelten wie die Unternehmen im Referenzwert.

Eine deutliche Untergewichtung des Finanzsektors war den relativen Fondsrenditen ebenfalls abträglich. Positionen im Sektor Kommunikationsdienstleistungen trugen jedoch zu einer positiven Rendite bei.

Die Verwaltungsgesellschaft nahm im sechsmonatigen Berichtszeitraum einen Kauf vor. Eine Position wurde veräußert.

Walter Scott & Partners Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 14,19 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 11,30 % für den MSCI AC World NR Index.

Die Rendite war durch eine gute Aktienausswahl im Industriesektor begünstigt. Trane Technologies, ein Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen, leistete einen bemerkenswerten Beitrag. Die Aktie erhielt Auftrieb durch die gute Performance der amerikanischen Niederlassung, die ein wesentlicher Faktor für das jüngste Umsatzplus des Unternehmens war.

Eine Übergewichtung von Aktien aus dem Informationstechnologiesektor gegenüber dem Referenzwert trug ebenfalls positiv zur Rendite bei. Unternehmen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sind, schnitten besonders gut ab. Taiwan Semiconductor war in den ersten sechs Monaten des Jahres der stärkste Titel im Fonds.

Die von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Finanzwerte belasteten die Performance am stärksten. Bedenken über Chinas stagnierende Wirtschaft setzten den asiatischen Lebensversicherer AIA Group unter Druck.

Die Verwaltungsgesellschaft kaufte Aktien des Augenheilkundeunternehmens Alcon, weil das Unternehmen seiner Ansicht nach eine stärkere Produktlinie als sein Konkurrent Cooper Companies aufweist. Weitere Neuzugänge im Fonds waren Edwards Lifesciences, ein Hersteller von Herzklappensystemen, der deutsche Industriergigant Siemens und der Speicherchiphersteller Samsung Electronics.

Die Verwaltungsgesellschaft trennte sich von dem Batteriehersteller Samsung SDI aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der Absatzzahlen bei Elektrofahrzeugen. Das japanische Industrieunternehmen Fanuc und das Halbleiterunternehmen Texas Instruments wurden ebenfalls verkauft.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Forts.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND

Die Anteilsklasse EUR W (Acc.) des Fonds generierte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 5,01 % nach Abzug von Gebühren, verglichen 1,68 % für den Russell/Nomura Small Cap Total Return Index, in japanischen Yen.

Die Auswahl der Aktien, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert, trug am meisten zur Fondspurpose bei.

Nach Branchen wirkte eine Übergewichtung von Pharmazeutika und Elektrogeräten im Vergleich zum Referenzwert positiv auf die Rendite aus. Eine Untergewichtung des Einzelhandels gegenüber dem Referenzwert war ebenfalls hilfreich.

Dagegen schmälerte eine Übergewichtung des Informations- und Kommunikationssektors und sonstiger Produkte gegenüber dem Referenzwert die Performance. Die Nullgewichtung der Buntmetallindustrie schmälerte ebenfalls die Fondspurpose.

Auf der Ebene der individuellen Wertpapiere wirkten sich Positionen in Unternehmen in den Bereichen Vakuumtechnologie, Bankdienstleistungen und Biotechnologie positiv auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Die Beteiligungen an Unternehmen in den Bereichen Kunststofftechnik, Unterhaltung und IT-Dienstleistungen wirkten sich negativ aus.

Im Laufe des Jahres wurden fünf neue Aktien in den Fonds aufgenommen und sieben Titel verkauft.

Unter anderem kaufte die Verwaltungsgesellschaft ein Unternehmen aus dem Bereich der Elektro- und Elektronikfertigung, einen Hersteller von chemischen Produkten und Baumaterialien sowie ein Elektrodienstleistungsunternehmen.

Zu den Verkäufen der Verwaltungsgesellschaft gehörten ein Unternehmen im Bereich der drahtlosen Telekommunikationsdienste, ein Hersteller von Industriemaschinen und ein Marketing-Dienstleister.

Newton Investment Management Japan Ltd
Juli 2024

BNY MELLON LONG-TERM EUROPEAN EQUITY FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 7,68 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 9,05 % für seinen Referenzwert, den MSCI Europe NR Index (gemessen in Euro).

Die Fondsbestände im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter trugen zu einer positiven Rendite bei.

Die im Fonds vertretenen Aktien des Gesundheitssektors belasteten im sechsmonatigen Berichtszeitraum die Performance, was durch eine schwache Performance bei einer ganzen Reihe von Titeln in diesem Sektor bedingt war. Finanzwerte, in denen der Fonds gegenüber dem Referenzwert deutlich untergewichtet war, belasteten ebenfalls die Rendite.

Auf Länderebene schnitten die Aktien von Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich und Frankreich schlecht ab. Aktien aus den Niederlanden trugen zur positiven Rendite des Fonds bei.

Die Verwaltungsgesellschaft nahm im sechsmonatigen Berichtszeitraum einen Kauf vor. Keine der Fondspositionen wurde veräußert.

Walter Scott & Partners Limited
Juli 2024

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 9,40 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 15,18 % für den MSCI World NR Index (jeweils gemessen in Euro).

Die im Fonds vertretenen Aktien aus dem Gesundheitssektor leisteten ebenfalls einen positiven Beitrag zur Fondspurpose. Ein fehlendes Engagement in den Sektoren Immobilien, Versorger und Energie wirkte sich ebenfalls positiv auf die Fondspurpose aus.

Die schwache Titelauswahl im IT-Sektor schmälerte die Fondspurpose. Bestimmte Anlagen in den Sektoren Industrie und Finanzwesen beeinträchtigten die Performance ebenfalls. Dies war darauf zurückzuführen, dass sich die Positionen des Fonds in diesen Sektoren nicht so gut entwickelten wie die in ihren jeweiligen Sektorindizes vertretenen Aktien.

Auf Länderebene schnitten die US-Positionen des Fonds schlechter ab als diejenigen im Referenzwert. Schwellenländeraktien, die nicht im Index enthalten waren, leisteten indes einen starken Renditebeitrag.

Während des sechsmonatigen Berichtszeitraums nahm die Verwaltungsgesellschaft drei Käufe und drei Verkäufe vor.

Walter Scott & Partners Limited
Juli 2024

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 5,16 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 11,30 % für den MSCI AC World NR Index.

Die Auswahl von Aktien aus den Bereichen Automobilkomponenten durch die Verwaltungsgesellschaft war der Performance abträglich. Eine Übergewichtung des Sektors Automobilkomponenten gegenüber dem Referenzwert wirkte sich ebenfalls negativ aus. Belastend für die Renditen war ferner die schwierige Aktienauswahl unter IT-Dienstleistern.

Die Auswahl von Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Halbleiterausstattung durch die Verwaltungsgesellschaft war der Performance indes zuträglich. Eine Übergewichtung dieses Sektors im Vergleich zum Referenzwert war ebenfalls hilfreich. Eine Übergewichtung des Elektrogerätesektors lieferte einen positiven Renditebeitrag.

Die Verwaltungsgesellschaft erhöhte die Anlagen des Fonds in den Bereichen Halbleiter und Halbleiterausstattung sowie Industriekonglomerate. Dagegen wurden die Anlagen in den Bereichen Automobilkomponenten und Software reduziert.

Laut Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft kann das Wachstumstempo bei Elektrofahrzeugen in Märkten wie den USA und Europa Schwankungen unterworfen sein, dürfte insgesamt aber weiterhin einen Aufwärtstrend aufweisen.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2024

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -0,04 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,42 % für den S&P EuroZone SmallCap TR Index (gemessen in Euro).

AKTIEN Forts.

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND Forts.

Eine ungünstige Aktienauswahl in Frankreich und Spanien schmälerte die Renditen. Auch die Tatsache, dass der Fonds in spanischen Aktien gegenüber dem Referenzwert untergewichtet war, erwies sich als negativ.

Die Auswahl italienischer Aktien durch die Verwaltungsgesellschaft trug positiv zur Performance bei, ebenso wie eine Übergewichtung des Fonds in Schweden gegenüber dem Referenzwert.

Die Aktienauswahl der Verwaltungsgesellschaft in den Bereichen Kommunikationsdienste und Industriewerte wirkte sich positiv aus, während eine ungünstige Aktienauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen die Renditen schmälerte.

Die Verwaltungsgesellschaft erhöhte die Anlagen des Fonds in Versorgungs- und Industriewerten und trennte sich von einigen Kommunikationsdienstleistern und Grundstoffunternehmen.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2024

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -2,96 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 7,49 % für den MSCI Emerging Markets NR Index.

Die Aktienauswahl in den Sektoren Informationstechnologie (IT) und Finanzwerte belastete am meisten und war der Hauptgrund dafür, dass der Index in der ersten Jahreshälfte besser abschnitt als der Fonds. Im IT-Sektor wirkten sich Aktien aus China und Korea negativ auf die Rendite aus.

Auf Länderebene trug die Aktienauswahl in China und Indien zum Verlust des Fonds bei.

Positiv war, dass eine Übergewichtung eines bestimmten indischen Telekommunikationsunternehmens gegenüber dem Index Verluste abmildern konnte. Auch der Verzicht auf einen großen koreanischen IT-Titel erwies sich als klug.

Die Verwaltungsgesellschaft kaufte und verkaufte in den sechs Monaten des Berichtszeitraums eine Reihe von Aktien. Ein fehlendes Engagement in Metall- und Bergbauaktien erwies sich als günstig.

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums kaufte die Verwaltungsgesellschaft eine Position in einem lateinamerikanischen E-Commerce-Unternehmen, die sich auszahlte. Eine Position in einem taiwanesischen IT-Unternehmen wurde aufgestockt. Der Fonds trennte sich von einem großen asiatischen Versicherer und stockte eine Position in einer indonesischen Bank auf, obwohl diese sich in letzter Zeit unterdurchschnittlich entwickelt hatte. Der Ausblick für das Unternehmen war jedoch sehr gut.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 14,65 % nach Abzug von Gebühren gegenüber 11,30 % für den MSCI AC World NR Index.

Die Aktienauswahl in den Sektoren Industrie und Informationstechnologie (IT) verhalf dem Fonds zu einer starken Rendite und einer Outperformance gegenüber dem Referenzwert. Eine große Position in einer der performancestärksten Aktien des IT-Sektors für 2024 trug wesentlich zur Rendite bei. Eine Reihe von Positionen in den berühmten „Magnificent Seven“ steigerte die Rendite zusätzlich.

Gleichzeitig belastete die Aktienauswahl im Finanzsektor. Asiatische Lebensversicherer gaben nach, da sich die Anleger Sorgen wegen des nachlassende BIP-Wachstums in China machten. Als ebenfalls nicht hilfreich erwies sich eine Untergewichtung von Energietiteln gegenüber dem Index.

Im Laufe des Jahres wurde eine Reihe neuer Aktien in den Fonds aufgenommen. Die Verwaltungsgesellschaft nutzte einen günstigen Aktienkurs, um eine Position in einem Versorger aufzubauen, der Stromnetze in Europa betreibt. Darüber hinaus wurden zwei weitere Versorgungsunternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien aufgenommen, die auf Windenergie fokussiert sind.

Ansonsten verstärkte die Verwaltungsgesellschaft die Position des Fonds in einem Biotechnologieunternehmen und baute mit dem Kauf einer US-Bank die Positionierung in Bankaktien aus.

Anlagen in bestimmten Titeln aus der Halbleiterindustrie wurden reduziert, nachdem sie sich im vergangenen Jahr gut entwickelt hatten.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD C (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 5,98 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 15,05 % für den S&P 500 NR Index (gemessen in US-Dollar).

Die Performance des Fonds wurde durch eine Untergewichtung des Sektors Informationstechnologie (IT) gegenüber dem Referenzwert beeinträchtigt. Die Auswahl von IT-Aktien durch die Verwaltungsgesellschaft war der Performance abträglich. Ebenfalls schwach war die Aktienauswahl im Sektor Kommunikationsdienstleistungen.

Dagegen trug die Aktienauswahl der Verwaltungsgesellschaft im Versorgungssektor zu einer positiven Fondsrendite bei. Ein weiterer positiver Faktor war die Aktienauswahl im Industriesektor.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 erhöhte die Verwaltungsgesellschaft die Positionen des Fonds in den Sektoren Industrie und Versorgung. Die Verwaltungsgesellschaft reduzierte das Aktienengagement in den Sektoren Finanzwesen und Grundstoffe.

Bei Anlagen an den Aktienmärkten behielt er eine ausgewogene Ausrichtung bei. Die Frage, wie sich die Zinsen entwickeln werden, ist für viele Anleger ein wichtiger Punkt. Noch ist nicht abzusehen, ob die Inflation und das BIP-Wachstum steigen oder sinken werden. Nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft ist es am besten, bei der Auswahl der Aktien, in die investiert werden soll, viele mögliche Entwicklungen zu berücksichtigen.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2024

FESTVERZINSLICHE

BNY MELLON EFFICIENT EURO HIGH YIELD BETA FUND*

Es liegen seit Auflegung der Anteilsklasse EUR A (Acc.) des Fonds nicht genügend Daten vor, um den Anlegern nützliche Hinweise auf die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Reihe von Anlagen in auf Euro lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen ausgewählt (von Unternehmen begebene Anleihen, die risikoreicher sind als qualitativ höherwertige Anleihen mit Investment Grade).

Das Ziel ist der Aufbau eines diversifizierten Fonds, der die Zusammensetzung und das Profil des breiteren Marktindex für in Euro bewertete Anleihen widerspiegelt.

Des Weiteren hat die Verwaltungsgesellschaft die Option, einen begrenzten Teil des Fonds in Anleihen zu investieren, die nicht Teil des Referenzwerts sind.

Insight North America LLC

Juli 2024

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA

FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc.) des Fonds verzeichnete im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,94 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,28 % für den Bloomberg Global High Yield Corporate TR USD Hedged Index.

Die „modellgestützten“ Komponenten des Fonds trugen zur Erzielung dieser positiven Rendite bei. Die Faktoren „Quality“ und „Value“ des Kreditmodells schnitten beide gut ab. Dadurch wurden Verluste aufgrund der schwächeren Wertentwicklung von „gefallenen Engeln“ (Anleihen, die erst kürzlich ihren Investment-Grade-Status verloren haben) wettgemacht.

Beeinträchtigt wurde die Fondsrendite durch die Wertpapierauswahl. Negativ wirkten sich der Kommunikationssektor und sonstige Finanzsektoren aus. Technologie und Investitionsgüter lieferten kleine positive Wertbeiträge. Diese trugen dazu bei, einen Teil der Verluste in anderen Sektoren wettzumachen. Die niedrigeren Anleihekurse, die dem Fonds durch die Partizipation an neuen Anleiheemissionen zur Verfügung standen, waren seiner Performance ebenfalls zuträglich.

Die Fondsrenditen wurden durch Preisbildung und Transaktionskosten sowie andere Faktoren etwas geschmälert.

Insight North America LLC

Juli 2024

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA

FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds verzeichnete im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 0,56 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 0,30 % für den Bloomberg Global Aggregate Corporate Hedged TR Index.

Die „modellgestützten“ Komponenten des Fonds trugen zur Erzielung dieser positiven Rendite bei. Der Faktor „Efficient Allocation“, der durchweg größere Positionen in Investment-Grade-Anleihen mit niedrigerem Rating (d. h. Anleihen mit einem BBB-Rating) und Anleihen mit kürzeren Laufzeiten aufweist, trug am meisten zur Performance bei.

Die Faktoren „Value“ und „Market Completion“ waren ebenfalls hilfreich.

Die Anleiheausswahl der Verwaltungsgesellschaft war der Performance zuträglich. Dabei hob sich kein einzelner Emittent ab, vielmehr war dies auf kleine Positionen in einem breiten Spektrum an Titeln zurückzuführen.

Unterschiede in der Kursermittlung zwischen dem Fonds und dem Referenzwert (die Preisbildung des Fonds erfolgt über IDC, während der Referenzwert Bloomberg verwendet) und der Effekt des Swing-Pricing wirkten sich im Berichtszeitraum positiv auf die Wertentwicklung aus.

Der Wertbeitrag anderer Komponenten wie Transaktionskosten, die in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums umgesetzte ESG-Auswahl (Umwelt, Soziales und Governance) und die übrigen Komponenten waren neutral.

Insight North America LLC

Juli 2024

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA

FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds generierte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 0,08 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,27 % für den Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Cap TR Index.

Die Fondspositionen in Unternehmensanleihen (Anleihen, die von Unternehmen und nicht von Staaten begeben werden) erzielten eine kleine positive Rendite, schnitten aber im Berichtszeitraum schlechter ab als der Referenzwert.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 beflügelte ein besserer Ausblick für das BIP-Wachstum in den USA die Performance von Unternehmensanleihen.

Dieser Zugewinn wurde jedoch durch die Positionen des Fonds in „gefallenen Engeln“ (Anleihen, die ihren Investment-Grade-Status verloren haben) zunichte gemacht. Anleihen aus dem Telekommunikationssektor hatten es am schwersten.

Die Anlagen in neuen gefallenen Engeln (solche, die unlängst ihren Investment-Grade-Status verloren haben) verloren ebenfalls an Wert und trugen zu der weitgehend neutralen Rendite des Fonds bei.

Darüber hinaus verloren einige Anleihen aus Sektoren, die bei robuster Konjunkturlage tendenziell gut abschnitten, unerwartet an Wert. Darunter befanden sich auch Anleihen eines US-Einzelhändlers, der enttäuschende Gewinnzahlen ausgewiesen hatte.

Die Positionen des Fonds im Telekommunikationssektor verzeichneten im April erneut Verluste, was die Rendite zusätzlich schmälerte.

Insight North America LLC

Juli 2024

BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,20 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,58 % für den Bloomberg US Corporate High Yield TR Index.

Die Verwaltung der Anlagen des Fonds in hochverzinslichen Unternehmensanleihen (von Unternehmen begebene Anleihen, die risikoreicher sind als qualitativ höherwertige Investment-Grade-Anleihen) als Reaktion auf Marktbewegungen half, diese Rendite zu erreichen.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 verhalf ein besserer Ausblick für das BIP-Wachstum in den USA Unternehmensanleihen zu einem Anstieg. Die Verwaltungsgesellschaft positionierte die Anlagen des Fonds so, dass sie von diesen Marktbedingungen profitierten.

FESTVERZINSLICHE Forts.**BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND****Forts.**

Die Fondsbeteiligungen im Investitionsgütersektor und in Unternehmen, die sich bei einem verbesserten BIP-Wachstum gut entwickeln, trugen zu den Renditen bei. Anleihen aus dem Telekommunikationssektor schwächten sich hingegen ab.

Später im Berichtszeitraum schnitten Hochzinsanleihen besser ab als Investment-Grade-Anleihen, da unter den Anlegern die Hoffnung aufkam, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zu Zinssenkungen kommen könnte.

Die Konzentration des Fonds auf die Titel mit der höchsten Qualität am Markt für Hochzinsanleihen war den Erträgen förderlich. Dies wurde teilweise durch die Positionen im Telekommunikationssektor ausgeglichen.

Insight North America LLC
Juli 2024

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,58 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,85 % für den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI - BD) TR Index (gemessen in US-Dollar).

Die Investitionen des Fonds in Unternehmensanleihen (die von einem Unternehmen und nicht von einer Regierung begeben werden) und die Anpassung dieser Bestände in Abhängigkeit von den Marktentwicklungen halfen, eine positive Rendite zu generieren.

In den ersten Monaten des Jahres 2024 beflügelte ein besserer Ausblick für das globale BIP-Wachstum die Kurse von Unternehmensanleihen. Die Verwaltungsgesellschaft positionierte die Anlagen des Fonds so, dass sie von dieser Entwicklung profitierten.

Anleihen aus Israel waren den Renditen zuträglich. Die größte positiven Performancebeiträge lieferten Positionen im Finanzsektor. Die Fondsposition in einem brasilianischen Chemieunternehmen entwickelte sich erfreulich. Anlagen in Anleihen aus Mexiko, Argentinien und der Elfenbeinküste trugen ebenfalls zur Rendite bei.

Währungsschwankungen spielten eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Fondsrenditen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Der Wert des chilenischen Pesos, den der Fonds hielt, stieg, als der Kupferpreis anzog. Kupfer ist ein wichtiges Exportgut für Chile. Andernorts wirkten sich Investitionen in der Türkei und in Indonesien positiv auf die Renditen aus.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,94 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,84 % für den Referenzwert, den JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index (jeweils gemessen in US-Dollar).

Während des Sechsmonatszeitraums war die umfangreiche Position in Ecuador ein Schlüsselfaktor für die Steigerung der Fondsrenditen. Dasselbe gilt für die Beteiligungen des Fonds in Argentinien. Die Positionen in Anleihen der Ukraine und Ghanas leisteten ebenfalls einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung, da die Umschuldung in diesen Ländern Fortschritte machte.

Untergewichtete Positionen in Mexiko, Indonesien, Brasilien und Peru trugen ebenfalls positiv zu den Renditen im Vergleich zum Referenzwert bei. Gleichzeitig leisteten Anleihen aus Südafrika und der Elfenbeinküste einen kleinen positiven Renditebeitrag. Gleiches gilt für russische Anleihen in Hartwährung.

Geschmälert wurden die Renditen durch ein breit gestreutes Anleihespektrum. Die Positionen in Bahrain und Pakistan, die gegenüber dem Referenzwert untergewichtet waren, hatten einen negativen Effekt. Gleiches galt für die Positionen des Fonds in Rumänien, Sri Lanka und China.

Die Verwaltungsgesellschaft kaufte Neuemissionen u.a. aus Rumänien, Chile, Saudi-Arabien, Mexiko, Kolumbien und El Salvador. Im Verlauf der sechs Monate wurden die Positionen in der Türkei, Ungarn und Ägypten verkauft und die Positionen in Senegal und Ecuador reduziert.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -4,89 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -3,71 % für den Referenzwert, den JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index (jeweils gemessen in US-Dollar).

Die Fondsrenditen wurden unter anderem durch Anleihen aus Mexiko geschmälert. Später erwiesen sich auch Anleihen aus Russland und Brasilien als Belastung. Zu den Währungspositionen mit negativen Renditebeiträgen gehörten der thailändische Baht und der koreanische Won.

Die Anleihen, die positiv zur Fondsrendite beitrugen, stammten aus einer Vielzahl von Ländern. Im Verlauf der sechs Monate waren dies Anleihen aus Thailand, Indonesien, Polen, der Tschechischen Republik und der Türkei. Für die Fondsrendite waren überdies auch einige Währungspositionen von Nutzen. Dazu gehörten das ägyptische Pfund, die tschechische Krone sowie der mexikanische und der kolumbianische Peso.

Der Fonds war über weite Strecken des Berichtszeitraums nur verhalten aktiv. Zu bestimmten Zeitpunkten stockte die Verwaltungsgesellschaft die Anleihebestände in Peru, der Dominikanischen Republik, Rumänien und Ungarn auf. Gleichzeitig wurde das Fondsendagement in Anleihen aus Mexiko, Thailand und China reduziert.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

FESTVERZINSLICHE Forts.**BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND**

Die Anteilsklasse USD C (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -0,68 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -0,52 % für den Referenzwert, einen zusammengesetzten Index, der sich zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified TR Index, zu 25 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global TR Index und zu 25 % aus dem JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified TR Index zusammensetzt (gemessen jeweils in US-Dollar).

Für eine Schmälerung der Fondsrenditen sorgten Anleihepositionen in einer Reihe von Ländern. Dazu zählten China, Singapur, Indien, Nigeria, Mexiko, Brasilien und Kolumbien. Die wichtigsten Währungen mit einem negativ Effekt auf die Renditen waren der koreanische Won und der chilenische Peso.

Positive Renditen kamen von einer breiten Palette an Anleihen in Hartwährung. Darunter waren Anleihen aus Ecuador, Argentinien, Brasilien, Peru, Venezuela, Ghana, Saudi-Arabien und der Ukraine. Gleichzeitig trugen auch die Anleihen des Fonds in lokalen Währungen in der Türkei und Indonesien positiv zu den Renditen bei.

Der Fonds profitierte zudem von einigen seiner Währungspositionen. Dazu gehörten das ägyptische Pfund, der New Taiwan Dollar, der russische Rubel, der kolumbianische Peso und die tschechische Krone.

Der Fonds kaufte Neuemissionen von Anleihen aus Mexiko, Rumänien, Chile, Saudi-Arabien, der Türkei, Kenia und Panama. Auch stockte die Verwaltungsgesellschaft die Anleihebestände des Fonds in Kolumbien, El Salvador, Argentinien, Peru und Brasilien auf.

Auf der anderen Seite wurden die Anleihebestände des Fonds in der Tschechischen Republik, Ungarn, Ecuador und den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft oder reduziert.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 0,56 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 0,79 % für den zusammengesetzten Referenzwert (bestehend aus 1/3 JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified TR Index).

In den ersten Monaten des Jahres 2024 war ein besserer Ausblick für das globale BIP-Wachstum positiv für die Performance von Schwellenländeranleihen. Die Verwaltungsgesellschaft positionierte die Anlagen des Fonds so, dass sie von dieser Entwicklung profitierten.

Während sich die Inflation in den USA hartnäckig hielt, hatten die Anleger weniger Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank. Die Fondsanlagen in Mexiko und Kolumbien dämpften die Rendite.

In den letzten Monaten des Berichtszeitraums bekam die Wertentwicklung des Fonds durch die Währungspositionen Rückenwind. Die Anlagen der Verwaltungsgesellschaft im chilenischen Peso entwickelten sich gut, da der Kupferpreis – ein wichtiges Exportgut für Chile – stieg. Die Begrenzung der Engagements im kolumbianischen und mexikanischen Peso war ebenfalls hilfreich.

Die Anlagen des Fonds in Russland und Mexiko wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums negativ aus. Auch die Beteiligungen in Brasilien schmäleren die Performance, da Präsident Luiz Inacio Lula da Silva und der scheidende Gouverneur der Zentralbank keine Einigung hinsichtlich der Geldpolitik erzielen konnten. Die Verluste in Brasilien wurden teilweise durch Anlagen in der Türkei und in Indonesien ausgeglichen, die der Wertentwicklung Auftrieb gaben.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -0,75 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -1,21 % für den Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index.

Die Märkte fielen aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich politischer Risiken nach der überraschenden Ankündigung, dass in Frankreich vorgezogene Neuwahlen abgehalten werden sollen. Dies schadete den Renditen des Fonds und führte zu einem Verlust während des sechsmonatigen Berichtszeitraums.

In den ersten Monaten des Jahres 2024 beflügelte ein besserer Ausblick für das globale BIP-Wachstum die Performance von Unternehmensanleihen. Die Verwaltungsgesellschaft positionierte die Anlagen des Fonds so, dass sie von dieser Entwicklung profitierten.

Der Fokus der Verwaltungsgesellschaft auf der Länderauswahl erwies sich als günstig, insbesondere die Wahl der Slowakei und Schwedens anstelle von Deutschland.

Die Investitionen in deutsche Staatsanleihen leisteten während des Berichtszeitraums einen positiven Renditebeitrag. Anleihen, deren Renditen direkt an die Inflationsraten gekoppelt waren, schnitten ebenfalls gut ab.

Die Positionen des Fonds in Unternehmensanleihen, die die Verwaltungsgesellschaft hauptsächlich unter Emittenten des Finanzsektors und Automobilherstellern auswählte, verloren hingegen im Juni an Wert.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 0,82 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 0,44 % für den Markt iBoxx Euro Corporates TR Index (gemessen in Euro).

Die Investitionen des Fonds in Unternehmensanleihen (Anleihen, die von einem Unternehmen begeben werden) und die Anpassung dieser Bestände in Abhängigkeit der Marktentwicklungen halfen, eine positive Rendite zu generieren.

In den ersten Monaten des Jahres 2024 beflügelte ein besserer Ausblick für das globale BIP-Wachstum die Performance von Unternehmensanleihen. Die Verwaltungsgesellschaft positionierte die Anlagen des Fonds so, dass sie von dieser Entwicklung profitierten.

Ebenfalls von Vorteil für die Fondsrenditen war die Titelauswahl der Verwaltungsgesellschaft bei Unternehmensanleihen.

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND Forts.

Die Anlage des Fonds in einem französisches Wasser- und Abfallwirtschaftsunternehmen im Versorgungssektor entwickelte sich gut. Auch eine Position in einem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen trug positiv zur Rendite bei.

Im Finanzsektor erwies sich eine Beteiligung an einer großen europäischen Gruppe für Spar- und Altersvorsorgeleistungen für den Fonds als positiv.

Die Anlagen des Fonds in der Automobilbranche entwickelten sich gegen Ende des Berichtszeitraums nicht gut, da die Märkte aufgrund von Befürchtungen über politische Risiken fielen. Dagegen trugen die Bestände des Fonds im Immobiliensektor positiv zu den Renditen bei.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND

Im Verlauf des sechsmonatigen Berichtszeitraums erzielte die Anteilsklasse EUR W (Acc.) des Fonds einen Gewinn von 4,16 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,93 % für den 3-Monats-EURIBOR.

Die Verwaltung der Fondsinvestitionen in variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (Anleihen von Regierungen und Unternehmen, die einen variablen Zinssatz zahlen, um Änderungen der offiziellen Zinssätze widerzuspiegeln, „FRN“) trug zu dieser Rendite bei.

Die Verwaltung des Fondsenagements in Bezug auf die Entwicklung der Anleihemärkte war gleichermaßen hilfreich.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 verhalf ein besserer Ausblick für das BIP-Wachstum in den USA Unternehmensanleihen zu einem Anstieg. Die Verwaltungsgesellschaft positionierte die Anlagen des Fonds so, dass sie von diesen Marktbedingungen profitierten.

Während die Inflation anhielt, konnten die Anleger kaum auf Zinssenkungen hoffen. Unter diesen Bedingungen schnitten variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN) gut ab und trugen zur Steigerung der Fondsrenditen bei.

Ein Rückgang der Inflation im zweiten Quartal ließ unter den Anlegern die Hoffnung aufkommen, dass die Zinssätze in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 gesenkt würden. Infolgedessen konzentrierte sich die Verwaltungsgesellschaft auf Bestände mit weiter in der Zukunft liegenden Fälligkeitsterminen. Dies hatte ebenfalls einen positiven Effekt auf die Renditen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -4,73 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -4,57 % für den JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index, jeweils in US-Dollar.

Der Hauptgrund dafür, dass die Rendite des Fonds etwas niedriger ausfiel als die des Referenzwerts, war die Währungspositionierung des Fonds. Hier ergaben sich durch die Long-Positionen im mexikanischen Peso und im japanischen Yen Verluste. Ein Teil dieser Verluste wurde durch positive Erträge aus Short-Positionen im Euro und im kanadischen Dollar ausgeglichen.

Die Renditen des Fonds wurden durch seine Position in neuseeländischen Staatsanleihen begünstigt, die nicht im Referenzwert vertreten sind. Die Inflation in Neuseeland ging in der ersten Jahreshälfte zurück. Dies bedeutete, dass auch die Rendite auf neuseeländische Anleihen sank und ihr Kurs nach oben ging. Demgegenüber erwies sich die große Fondsposition in australischen Anleihen gegen Ende des Berichtszeitraums als nicht hilfreich.

Im Laufe des Berichtszeitraums erhöhte die Verwaltungsgesellschaft die Zinssensibilität des Fonds, da sich die Inflation in den USA zu verlangsamen begann. Dies könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinssätze zu senken, was der aktuellen Positionierung des Fonds zugute käme.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum ein Plus von 1,07 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 0,22 % für den Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index USD Hedged.

Der Fonds war stärker in europäischen Investment-Grade-Krediten als in US-Krediten vertreten, was den Renditen zuträglich war.

Ebenfalls hilfreich war eine Übergewichtung von Anleihen von Banken und Telekommunikationsunternehmen gegenüber dem Index. Auch Anlagen in supranationalen Anleihen und Energieanleihen waren von Vorteil. Andererseits schmälerte ein größeres Engagement in Versorgungs- und Wasserunternehmen die Rendite ein wenig.

Die Auswahl der Anleihen, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert, erwies sich als positiv. Unter anderem leisteten ein Energieunternehmen, ein Pharmakonzern und ein Haushaltsgerätehersteller positive Beiträge. Die Anleihen eines Wasserversorgers und eines Konsumgüterherstellers schmälerten dagegen die Renditen.

Eine kurze Durationsposition in japanischen Staatsanleihen war von Vorteil, als die Renditen der 10-jährigen Anleihen des Landes zum ersten Mal seit 2013 über das Niveau von 1% anstiegen. Eine lange Durationsposition in US-Staatsanleihen, die die Verwaltungsgesellschaft im Frühjahr aufgebaut hatte, schmälerte die Performance in der ersten Jahreshälfte.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds generierte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 0,69 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,69 % für den SOFR (30-Day Compounded) +2% (gemessen in US-Dollar).

Der Fondsbestand in Unternehmensanleihen mit Investment Grade (qualitativ hochwertige, von Unternehmen begebene Anleihen) erwies sich während des sechsmonatigen Berichtszeitraums als am hilfreichsten. Ein in den USA ansässiger Real Estate Investment Trust (REIT) leistete den größten Beitrag. Anleihen aus dem Telekommunikations- und Medizinsektor waren ebenfalls von Vorteil.

Auch Hochzinsanleihen schnitten gut ab. Bestimmte Staatsanleihen aus Schwellenländern trugen geringfügig zur positiven Gesamtrendite des Fonds bei.

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND Forts.

Dagegen belasteten Positionen in japanischen Staatsanleihen, die in 30 oder mehr Jahren fällig werden, und trugen zur Underperformance des Fonds gegenüber dem Referenzwert bei. Dies erwies sich als eine Art Trend, da auch Anleihen aus Industrieländern wie Australien, Neuseeland und der Europäischen Union die Renditen schmälerten. Schwellenländeranleihen gaben ebenfalls nach, insbesondere Titel aus Brasilien und Mexiko.

Dagegen kam die Währungsabsicherung den Renditen zugute.

Während des sechsmonatigen Berichtszeitraums erhöhte die Verwaltungsgesellschaft die Duration des Fonds (mit der die Sensitivität gegenüber den Zinssätzen gemessen wird) mehrmals. Dies erfolgte durch Call-Optionen auf US-Staatsanleihen und die Beteiligung an Neuemissionen bei Unternehmensanleihen mit hohen Ratings.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Die Anteilsklasse USD C des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,15 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,92 % für den ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained TR Index.

Die Fondsbestände in Unternehmensanleihen erbrachten positive Renditebeiträge. Am hilfreichsten waren die Investitionen in den Sektoren Automobile und Kabel. Die Sektorauswahl der Verwaltungsgesellschaft hatte ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds. Vorteilhaft war, dass der Fonds in den Sektoren Telekommunikation und Rundfunk und Fernsehen gegenüber dem Index untergewichtet war.

Weniger hilfreich waren Anleihen aus den Sektoren Pharmazeutika und Dienstleistungen. Auch eine Untergewichtung von Finanz- und Einzelhandelsanleihen gegenüber dem Index schmälerte die Rendite.

Die Performance des Fonds wurde in hohem Maße durch eine starke Titelauswahl unterstützt. Der Fonds war im zweiten Quartal stärker in US-Anleihen investiert als in solchen aus Europa, was sich als gute Wahl erwies.

Unter dem Gesichtspunkt der Kreditqualität verfolgte die Verwaltungsgesellschaft einen optimistischeren Ansatz für bestimmte Anleihen mit den Ratings B und CCC und schichtete die Fondsanlagen von Kabel-, Telekommunikations- und Rundfunkbeteiligungen in die Bereiche Automobile, Chemikalien, Industrie und Verpackungen um. Diese Entscheidung erwies sich als richtig, da die letztgenannte Gruppe im zweiten Quartal 2024 eine Outperformance erzielte.

Alcentra NY, LLC
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,76 %. Im Vergleich dazu verzeichnete der SOFR (90 Tage aufgezinst) eine Rendite von 2,70 %.

Diese Rendite wurde durch die Verwaltung der Fondsanlagen in hochverzinslichen Unternehmensanleihen erzielt.

Die Verwaltungsgesellschaft hatte eine Präferenz für Unternehmen mit einem freien Cashflow. Dies verringerte das Risiko von Zahlungsausfällen im Berichtszeitraum.

Die Verwaltungsgesellschaft mied Unternehmen, die in den Segmenten Immobilien, Einzelhandel, Technologie und Banken operieren. Unternehmen, die zur Realisierung ihrer Kapitalstruktur Wachstum benötigten oder einen Geschäftsplan ohne Kapitaldeckung hatten, wurden ebenfalls gemieden. Eine Verzögerung der Zinssenkungen könnte sich auf diese Emittenten unverhältnismäßig gravierend auswirken.

Die erste Hälfte des Jahres zeichnete sich dadurch aus, dass es keine nennenswerten Belastungen für Hochzinsanleihen gab.

Die hohe Nachfrage nach Hochzinsanleihen war ein weiterer positiver Faktor für diese Anlageklasse. Die Anleger wurden von höheren Kupons und höheren laufenden Erträgen im Vergleich zu den letzten 15 Jahren angezogen. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass sich dieser Trend angesichts der erwarteten Zinssenkungen kurzfristig fortsetzen wird.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 0,13 %, verglichen mit einer Rendite von 1,92 % für den 1-Monats-EURIBOR 2 % Index.

Aktives Währungsengagement und -absicherung (zum Schutz des Fonds gegen die Volatilität durch Währungsengagements in Anleihen, die nicht in der Basiswährung denominated sind) beeinträchtigten die Rendite. Investitionen in Schwellenländeranleihen belasteten ebenfalls die Rendite, und zwar hauptsächlich durch Positionen, bei denen das Währungsengagement entweder gar nicht oder nur teilweise abgesichert war.

Die Positionen des Fonds in langfristigen japanischen Staatsanleihen (mit Fälligkeitsterminen von 30 oder mehr Jahren in der Zukunft) litten unter den steigenden Zinsen in Japan am meisten.

Andererseits waren die Renditen von Unternehmensanleihen mit Investment Grade (qualitativ hochwertige, von Unternehmen begebene Schuldtitel) und Hochzinsanleihen (Schuldtitel von geringerer Qualität und mit höheren Zinssätzen aufgrund des größeren Risikos) die Hauptquelle der positiven Fondsrenditen. Anleihen mit kurzen Laufzeiten (mit Fälligkeiten in den nächsten Jahren), die von den Regierungen Mexikos und Indonesiens begeben wurden, schnitten gut ab. Bestimmte auf Immobilien bezogene Anleihen entwickelten sich ebenfalls gut.

Short-Positionen (Wertpapiere, die sich nicht im Besitz der Verwaltungsgesellschaft befinden und von ihr verkauft werden, um von einem späteren Kursrückgang zu profitieren) in Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten, einschließlich US-amerikanischer und britischer Titel, wirkten sich wertsteigernd aus.

Die Verwaltungsgesellschaft erhöhte die Duration des Fonds (mit der die Sensitivität gegenüber den Zinssätzen gemessen wird), indem sie Staatsanleihen aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Japan kaufte. Die Verwaltungsgesellschaft nahm außerdem mehrere Neuemissionen im Segment der Unternehmensanleihen mit Investment Grade ins Portfolio auf. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurde die US-Dollar-Position im Fonds heruntergefahren, während das Engagement im Yen verstärkt wurde.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON TARGETED RETURN BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,50 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von -0,12 % für den LIPPER Bond Global USD Average.

Unternehmensanleihen entwickelten sich in den ersten drei Monaten des Jahres positiv, was der Long-Position des Fonds in dieser Anlageklasse zugutekam. Besonders gut entwickelten sich Positionen in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen.

In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums stiegen die Renditen von Staatsanleihen (und damit fielen die Anleihekurse). Die Renditen von Unternehmensanleihen bewegten sich im Gleichklang mit Staatsanleihen, nach dem sie sich im Frühjahr weniger gut entwickelt hatten.

Eine Short-Position in Credit Default Swaps gegenüber einer größeren Position in physischen Anleihen war in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums hilfreich.

Die Verwaltungsgesellschaft erwarb neue Positionen in Staatsanleihen aus Panama, Israel, Peru und Mexiko und verkaufte einige europäische Anleihen (mit Gewinn) im Vorfeld der Wahlen in Frankreich.

Außerdem investierte er in Neuemissionen von auf Euro lautenden Anleihen aus den Sektoren Transport, Telekommunikation und Gesundheitswesen.

Einige Bank- und Immobilienanleihen wurden verkauft, um Gewinne zu realisieren.

Die Verwaltungsgesellschaft stockte die Position des Fonds in hypothekarisch besicherten Wertpapieren auf, indem er einige Anleihen aus Australien erwarb.

Die Duration des Fonds (mit der seine Sensibilität gegenüber Zinsentwicklungen gemessen wird) wurde in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums erhöht, da die Anleger davon ausgingen, dass bessere Inflationsdaten zu baldigen Zinssenkungen führen würden.

Insight North America LLC

Juli 2024

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND

Während des sechsmonatigen Berichtszeitraums erzielte die Anteilsklasse USD C (Acc.) des Fonds eine Rendite von 0,61 %, verglichen mit -0,23 % für seinen Referenzwert, einem zusammengesetzten Index, der zu 50 % aus dem Bloomberg Barclays Municipal Tax-Exempt TR Index und zu 50 % aus dem Bloomberg Barclays US Municipal Taxable TR Index besteht.

Die geringfügig positive Rendite des Fonds war größtenteils auf das Management seiner Bestände an US-Kommunalanleihen als Reaktion auf die Marktentwicklungen zurückzuführen. Diese Anleihen werden von lokalen Bezirksregierungen und Bundesstaaten begeben, um Infrastrukturprojekte zu finanzieren.

In den ersten drei Monaten des Jahres schwand die Hoffnung der Anleger auf eine baldige Zinssenkung in den USA. Das lag daran, dass die Inflation während dieses Zeitraums auf einem hohen Niveau verharrte. In diesem schwierigen Marktumfeld profitierte der Fonds von der Fokussierung der Verwaltungsgesellschaft auf kommunale Anleihen, die durch die Einnahmen aus bestimmten Projekten unterstützt werden.

Im Mai und Juni erholten sich Kommunalanleihen allerdings, da die Inflation zurückging und die Anleger den Ausblick auf Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte optimistischer einschätzten. Der Fonds profitierte von der Konzentration der Verwaltungsgesellschaft auf Sektoren wie Flughäfen und Transport. Dies sind Bereiche des Marktes, die von der anhaltenden Stärke der US-Wirtschaft profitieren.

Außerdem bevorzugte die Verwaltungsgesellschaft Investitionen in kommunale Anleihen der wirtschaftlich wichtigsten und bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten. Dazu gehören Kalifornien, New York und Illinois.

Insight North America LLC

Juli 2024

RESPONSIBLE HORIZONS EM DEBT IMPACT FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,91 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,03 % für den J.P. Morgan EM Credit Green, Social and Sustainability Bond Diversified Index (USD Hedged).

Die von Unternehmen, Banken und Regierungen begebenen Anlagen des Fonds in Schwellenländeranleihen generierten eine positive Rendite.

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 beschleunigte sich das Wachstum in den Schwellenländern, während die Zentralbanken dieser Länder bei den Zinssenkungen die Führung übernahmen. Unternehmensanleihen mit Investment Grade und Hochzinsanleihen aus Schwellenländern schnitten besser ab als ihre Pendants aus den Industrieländern.

Die Auswahl der Sektoren und Länder, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert ist, trug am meisten zur Fondsperformance bei.

Eine Übergewichtung des Telekommunikationssektors gegenüber Referenzwert trug am meisten zu den relativen Renditen des Fonds bei. Der Fonds profitierte zudem davon, dass er gegenüber dem Referenzwert in Staatsanleihen untergewichtet war, während sich eine Untergewichtung von Finanzwerten negativ auswirkte. Übergewichtete Positionen in Nigeria, Chile und der Türkei waren hilfreich, während Positionen in Singapur und der Tschechischen Republik die Rendite schmälerten.

Die Wachstumsaussichten in der zweiten Jahreshälfte 2024 sind unsicherer als in der ersten Jahreshälfte. Die Risiken für das Wachstum in den USA könnten auf die Schwellenländer durchschlagen. Die US-Wahl erhöht das Risiko von Änderungen in der Handelspolitik und stellt ein geopolitisches Risiko dar, das auch Auswirkungen auf die Schwellenmärkte haben könnte.

Insight Investment Management (Global) Limited

Juli 2024

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 1,19 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 0,54 % für den Bloomberg Euro Aggregate Corporates TR Index.

Der Fonds profitierte davon, dass die Verwaltungsgesellschaft die Anlagen in Unternehmensanleihen (Anleihen, die von Unternehmen und nicht von Staaten begeben werden) genau im Auge behielt. Diese Positionen wurden an die jeweiligen Marktentwicklungen angepasst, was dem Fonds zu einer positiven Rendite verhalf.

FESTVERZINSLICHE Forts.

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND Forts.

In den ersten drei Monaten des Jahres beflügelte ein besserer Ausblick für das Wirtschaftswachstum die Performance von Unternehmensanleihen. Die Verwaltungsgesellschaft positionierte die Bestände des Fonds so, dass sie von diesen Bedingungen profitierten, was sich als günstig erwies.

In diesem Zeitraum baute die Verwaltungsgesellschaft neue Positionen in Anleihen eines britischen Catering-Unternehmens, eines französischen Versorgungsunternehmens und eines französischen Telekommunikationsunternehmens auf.

Später litt der Fonds unter der Schwäche an den Anleihemärkten, die im Juni wegen der Nachricht, dass in Frankreich vorgezogene Neuwahlen stattfinden würden, einsetzte. Dadurch nahmen die Bedenken über politische Risiken zu.

Die Verwaltungsgesellschaft hielt sich an die Verpflichtung des Fonds zu nachhaltigem Investieren. Die Bewertung der Kohlenstoffintensität des Fonds blieb unter derjenigen des Referenzwerts. Die Kohlenstoffintensität ist ein Maß dafür, wie viel Kohlendioxid Anleiheemittenten im Verhältnis zu ihren Umsätzen produzieren.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 0,70 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 0,87 % für den Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond TR Index.

Die Fondserträge wurden durch die von der Verwaltungsgesellschaft getroffene Auswahl grüner Unternehmensanleihen begünstigt. Dabei handelt es sich um Anleihen, die begeben werden, um eine wichtige Finanzierungsquelle für Projekte im Zusammenhang mit dem Klima und anderen Umweltaspekten zu schaffen.

Die Verwaltungsgesellschaft eröffnete neue Positionen im europäischen Versorgungssektor, in Bauunternehmen und in Banken, die Kredite für umweltfreundliche Entwicklungsprojekte vergeben.

Die Investitionen des Fonds in andere Sektoren und Branchen waren weniger vorteilhaft.

Das sorgfältige Management der Fondsanlagen erwies sich im Berichtszeitraum als hilfreich. Die Verwaltungsgesellschaft passte die Positionen des Fonds an, als sich der Zins- und der Inflationsausblick änderten. Als die Inflation im Frühjahr zurückging, nahm bei den Anlegern die Hoffnung zu, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze senken würde. Diese Erwartung erwies sich als durchaus begründet, denn Anfang Juni senkte die EZB tatsächlich ihren Leitzins.

Die Verwaltungsgesellschaft hielt sich an die Verpflichtung des Fonds, eine positive Auswirkung auf die Umwelt zu erreichen. Viele der Fondsinvestitionen entfallen auf grüne Anleihen von Unternehmen, die erneuerbare Energiequellen, weniger kohlenstoffintensive Transportmittel sowie energiesparende Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2024

MULTI-ASSET

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 4,63 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,92 % für den 1-Monats-EURIBOR +4 % (gemessen in Euro).

Am vorteilhaftesten waren die renditeorientierten Vermögenswerte des Fonds (Anlagen in Aktien und Unternehmensanleihen). Unternehmensaktien schnitten gut ab. Die Technologieaktien des Fonds aus den USA und Asien entwickelten sich erfreulich. Unternehmen, die in dem Trend zur künstlichen Intelligenz engagiert sind, schnitten am besten ab. Allerdings wurden die Renditen durch bestimmte Positionen in Unternehmen aus dem Bereich Körperpflege und in asiatischen Versicherungsunternehmen beeinträchtigt.

Die alternativen Anlagen des Fonds belasteten die Renditen. Insbesondere die Fondspositionen in erneuerbaren Energien entwickelten sich schwach. Auch die im Fonds vertretenen Schwellenländeranleihen verloren an Wert.

Die stabilisierenden Vermögenswerte des Fonds (die stabile Erträge aus weniger risikoreichen Anlagen anstreben) lieferten negative Beiträge. Instrumente, die gehalten wurden, um den Fonds gegen Marktrückgänge abzusichern und ein Engagement in bestimmten Märkten zu erreichen, erwiesen sich angesichts steigender Märkte als unvorteilhaft. Dagegen war das Engagement in Gold hilfreich, da der Wert des Edelmetalls auf ein Allzeithoch stieg. Staatsanleihen (von Regierungen begebene Schuldtitel) steigerten die Rendite ebenfalls.

Das Fondssegment, das auf renditeorientierte Anlagen ausgerichtet ist, wurde nach dem starken Lauf an den Aktienmärkten reduziert. Die Verwaltungsgesellschaft entschied sich dafür, einige Gewinne aus Positionen in Technologieaktien mitzunehmen, die sich gut entwickelt hatten. Neu in den Fonds aufgenommen wurden Aktien von Medien- und Sportbekleidungsunternehmen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)

Die Anteilsklasse Sterling C (Inc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 4,42 %, verglichen mit einer Rendite von 4,56 % für den Referenzwert SONIA (30 Tage aufgezinst) +4 % (gemessen in Pfund Sterling).

Am vorteilhaftesten waren die renditeorientierten Vermögenswerte des Fonds (Anlagen in Aktien und Unternehmensanleihen). Unternehmensaktien schnitten gut ab. Die Technologieaktien des Fonds aus den USA und Asien entwickelten sich erfreulich. Unternehmen, die in dem Trend zur künstlichen Intelligenz engagiert sind, schnitten am besten ab. Allerdings wurden die Renditen durch bestimmte Positionen in Unternehmen aus dem Bereich Körperpflege und in asiatischen Versicherungsunternehmen beeinträchtigt.

Die alternativen Anlagen des Fonds belasteten die Renditen. Insbesondere die Fondspositionen in erneuerbaren Energien entwickelten sich schwach. Auch die im Fonds vertretenen Schwellenländeranleihen verloren an Wert.

Die stabilisierenden Vermögenswerte des Fonds (die stabile Erträge aus weniger risikoreichen Anlagen anstreben) lieferten negative Beiträge. Instrumente, die gehalten wurden, um den Fonds gegen Marktrückgänge abzusichern und ein Engagement in bestimmten Märkten zu erreichen, erwiesen sich angesichts steigender Märkte als unvorteilhaft. Dagegen war das Engagement in Gold hilfreich, da der Wert des Edelmetalls auf ein Allzeithoch stieg. Staatsanleihen (von Regierungen begebene Schuldtitel) steigerten die

MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP) Forts.

Rendite ebenfalls.

Das Fondssegment, das auf renditeorientierte Anlagen ausgerichtet ist, wurde nach dem starken Lauf an den Aktienmärkten reduziert. Die Verwaltungsgesellschaft entschied sich dafür, einige Gewinne aus Positionen in Technologieaktien mitzunehmen, die sich gut entwickelt hatten. Neu in den Fonds aufgenommen wurden Aktien von Medien- und Sportbekleidungsunternehmen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 4,22 %, verglichen mit einer Rendite von 4,69 % für den Referenzwert SOFR (30 Tage aufgezinst) +4 % (gemessen in US-Dollar).

Am vorteilhaftesten waren die renditeorientierten Vermögenswerte des Fonds (Anlagen in Aktien und Unternehmensanleihen). Unternehmensaktien schnitten gut ab. Die Technologieaktien des Fonds aus den USA und Asien entwickelten sich erfreulich. Unternehmen, die in dem Trend zur künstlichen Intelligenz engagiert sind, schnitten am besten ab. Allerdings wurden die Renditen durch bestimmte Positionen in Unternehmen aus dem Bereich Körperpflege und in asiatischen Versicherungsunternehmen beeinträchtigt.

Die alternativen Anlagen des Fonds belasteten die Renditen. Insbesondere die Fondspositionen in erneuerbaren Energien entwickelten sich schwach. Auch die im Fonds vertretenen Schwellenländeranleihen verloren an Wert.

Die stabilisierenden Vermögenswerte des Fonds (die stabile Erträge aus weniger risikoreichen Anlagen anstreben) lieferten negative Beiträge. Instrumente, die gehalten wurden, um den Fonds gegen Marktrückgänge abzusichern und ein Engagement in bestimmten Märkten zu erreichen, erwiesen sich angesichts steigender Märkte als unvorteilhaft. Dagegen war das Engagement in Gold hilfreich, da der Wert des Edelmetalls auf ein Allzeithoch stieg. Staatsanleihen (von Regierungen begebene Schuldtitel) steigerten die Rendite ebenfalls.

Das Fondssegment, das auf renditeorientierte Anlagen ausgerichtet ist, wurde nach dem starken Lauf an den Aktienmärkten reduziert. Die Verwaltungsgesellschaft entschied sich dafür, einige Gewinne aus Positionen in Technologieaktien mitzunehmen, die sich gut entwickelt hatten. Neu in den Fonds aufgenommen wurden Aktien von Medien- und Sportbekleidungsunternehmen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 6,15 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 4,83 % für den Referenzwert, der zu 60 % aus dem MSCI AC World NR Index und zu 40 % aus dem JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index besteht.

Die Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft, mehr in Aktien als in Anleihen (Schuldtitel von Staaten und Unternehmen) zu investieren, hatte einen positiven Effekt auf die Renditen. Bei den Anleihen trugen Investitionen in Anleihen mit kürzeren Restlaufzeiten und in inflationsindexierte Anleihen positiv zur relativen Rendite bei.

Die Sektorauswahl durch die Verwaltungsgesellschaft trug zur positiven Rendite des Fonds bei. Eine Übergewichtung des Fonds in den Sektoren Informationstechnologie (IT), Finanzwerte und Kommunikationsdienstleistungen gegenüber dem Referenzwert wirkte sich positiv aus. Die Fondsbeteiligungen in den Sektoren Gesundheitswesen und Industrie schnitten ebenfalls gut ab.

Andererseits schmälerte die Aktienausswahl der Verwaltungsgesellschaft im Finanz- und im IT-Sektor die Fondsrenditen. Die Beteiligungen an asiatischen Versicherungsunternehmen, die stark in China engagiert sind, verzeichneten eine schwache Wertentwicklung. Der Verzicht auf Anlagen in bestimmten US-amerikanischen IT-Aktien und insbesondere die geringeren Investitionen in Halbleitern, die vom Trend der künstlichen Intelligenz profitieren, schmälerten die Rendite ebenfalls.

Die Verwaltungsgesellschaft investierte in einige führende Technologiewerte, darunter große asiatische Halbleiterhersteller. Außerdem wurden Positionen in führenden Medienwerten und Herstellern von medizinischen Spezialprodukten für die alternde Bevölkerung des Westens aufgebaut. Aktien, deren Bewertungen zu hoch waren, wurden verkauft.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Die Anteilsklasse Euro W (Acc.) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 4,26 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,92 % für den Referenzwert, den 1-Monats-EURIBOR + 4 %.

Den größten Zugewinn erzielte die renditeorientierten Anlagen des Fonds (Positionen in Aktien und Unternehmensanleihen). Unternehmensaktien erzielten dabei die besten Renditen. Die Positionen in Technologieunternehmen aus den USA und Asien, insbesondere solchen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sind, entwickelten sich sehr erfreulich. Die Positionen in Körperpflege- und Energieunternehmen waren jedoch schwach.

Unternehmensanleihen (Anleihen, die von einem Unternehmen und nicht von einer Regierung begeben werden) trugen ebenfalls zur positiven Rendite des Fonds bei.

Dagegen schmälerten alternative Anlagen die Renditen. Anleihen aus den Schwellenländern, insbesondere Mexiko, verloren an Wert. Mexikanische Anleihen fielen nach den Präsidentschaftswahlen des Landes.

Die „stabilisierenden Vermögenswerte“ des Teilfonds (die auf Gewinne aus weniger risikoreichen Anlagen wie beispielsweise Staatsanleihen abzielen) entwickelten sich weniger gut und belasteten insgesamt die Performance, was in erster Linie auf die Kosten der Aktienabsicherung vor dem Hintergrund steigender Aktienmärkte zurückzuführen war. Gold wirkte indes wertsteigernd. Auch Staatsanleihen waren von Vorteil, wengleich sich das synthetische Engagement in Anleihen mit längerfristigen Fälligkeitsterminen angesichts der steigenden Anleiherenditen als hinderlich erwies.

Die Verwaltungsgesellschaft war bemüht, das Fondsrisiko so gering wie möglich zu halten, und löste daher einige Positionen auf, die hinzugefügt worden waren, um von der Aktienmarktrally zu Beginn des Jahres zu profitieren. Ansonsten investierte die Verwaltungsgesellschaft in Aktien von Medien- und Sportbekleidungsunternehmen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2024

Alle Daten von Lipper IM, Stand 30. Juni 2024: Gesamterträge auf Basis des Nettoinventarwerts, einschließlich Gebühren, jedoch ohne Ausgabeaufschlag, bei Wiederanlage der Erträge, vor Steuern in der Währung der Anteilsklasse. Der Ausgabeaufschlag in Höhe von maximal 5 % kann sich erheblich auf die Wertentwicklung Ihrer Anlage auswirken. Zahlen zur Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags sind auf Anfrage erhältlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Definitionen der in den Berichten der Anlageverwalter verwendeten Finanzbegriffe finden Sie online im Glossar auf <https://www.bnymellonim.com/glossary/>.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

HALBJAHRESBERICHT DES MANAGEMENTS

LAGEBERICHT

Die Ertragslage ist in der Gesamtergebnisrechnung dargelegt. Weitere Angaben zu den Zielen und Grundsätzen des Risikomanagements finden Sie nachstehend.

Das verwaltete Vermögen am Ende des Berichtszeitraums ist in der Bilanz dargelegt.

Eine genaue Übersicht über die Faktoren, die zum Fondsergebnis beigetragen haben, ist im Bericht der Anlageverwalter enthalten. Derzeit rechnet der Verwaltungsrat nicht mit Änderungen in der Struktur oder im Anlageziel der Gesellschaft.

AUSSCHÜTTUNGEN

Ausschüttungen an die Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Finanzierungskosten“ erfasst.

Ausschüttungen werden wie notwendig erklärt, damit die Gesellschaft eine umfassende Ausschüttungspolitik in Übereinstimmung mit der aktuellen britischen Steuergesetzgebung verfolgen kann.

WICHTIGE EREIGNISSE

Im Berichtszeitraum haben sich außer den in Erläuterung 18 zum Abschluss angegebenen keine wichtigen Ereignisse auf die Gesellschaft ausgewirkt.

EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Seit Ende des Berichtszeitraums haben sich außer den in Erläuterung 19 zum Abschluss genannten keine wichtigen Ereignisse auf die Gesellschaft ausgewirkt.

UNTERNEHMENSRIKIO

Durch ihre Anlagetätigkeit ist die Gesellschaft verschiedenen Risikotypen ausgesetzt, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten verbunden sind, in die sie investiert. Hierzu zählen das Marktrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Gesellschaft hat Risikomanagementprogramme etabliert, um die möglichen negativen Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Fonds zu begrenzen.

ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS

Einzelheiten zu den mit Anlagen in die Gesellschaft einhergehenden Risiken sind in ihren Zielen und Grundsätzen des Risikomanagements sowie in Erläuterung 15 zum Abschluss dargelegt.

TRANSAKTIONEN MIT UND POSITIONEN BEI NAHESTEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Außer wie in Erläuterung 10 zum Abschluss angegeben, sind dem Verwaltungsrat keine bedeutenden Verträge oder Vereinbarungen bekannt, die in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft stehen und an denen die Verwaltungsratsmitglieder zu irgendeinem Zeitpunkt im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 ein wirtschaftliches Interesse gemäß Definition im Companies Act 2014 in der jeweils gültigen Fassung hatten.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Gemäß Artikel 43 (1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank muss jede Transaktion, die mit der Gesellschaft von ihrer Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle

und den Beauftragten oder Unterbeauftragten dieser Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (außer einer von einer Verwahrstelle bestellten Unterdepotbank, die nicht zur Unternehmensgruppe zählt) und einem verbundenen Unternehmen oder Konzernunternehmen der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) durchgeführt wird, so abgewickelt werden, als wäre sie unter marktüblichen Bedingungen ausgehandelt worden. Derartige Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber sein. Neben diesen Transaktionen gibt es auch Transaktionen, die von verbundenen Personen im Auftrag der Gesellschaft durchgeführt werden, auf die der Verwaltungsrat keinen direkten Zugriff hat und bei denen sich der Verwaltungsrat auf Zusicherungen seiner Beauftragten verlassen muss, dass die verbundenen Personen, die solche Transaktionen ausführen, diese auf einer ähnlichen Grundlage ausführen.

Anteilhaber sollten die Governance-Struktur der Gesellschaft berücksichtigen, die insbesondere im Abschnitt „Corporate-Governance-Erklärung“ dieses Berichts des Verwaltungsrats beschrieben ist, und ferner die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Beauftragten der Gesellschaft, die der Gesamtaufsicht durch den Verwaltungsrat unterliegen. Ferner sollten Anteilhaber den Prospekt lesen, in dem viele Transaktionen mit verbundenen Personen sowie die allgemeine Beschaffenheit der vertraglichen Vereinbarungen mit den wichtigsten verbundenen Personen beschrieben sind. Dabei handelt es sich aber nicht um eine vollständige Auflistung aller Transaktionen mit verbundenen Personen. Außerdem werden die Anteilhaber auf die Bestimmungen des Prospekts verwiesen, die sich mit Interessenkonflikten befassen.

Daher ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Bestätigungen seitens der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. und ihrer jeweiligen Beauftragten überzeugt, dass:

- (i) es geltende Vereinbarungen (welche aus schriftlichen, von den Anlageverwaltern dokumentierten Verfahren hervorgehen) gibt, um sicherzustellen, dass die vorstehend beschriebenen Verpflichtungen für sämtliche Transaktionen mit verbundenen Personen gelten; und
- (ii) die mit verbundenen Personen im Laufe des Geschäftsjahres eingegangenen Transaktionen in Übereinstimmung mit diesen Verpflichtungen durchgeführt wurden, was durch die Anlageverwalter in Form von regelmäßigen Berichten an den Verwaltungsrat bestätigt wird.

In Erläuterung 10 werden die Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen im Berichtszeitraum gemäß den Anforderungen von Abschnitt 33 „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“ in FRS 102 dargelegt. Anteilhaber sollten jedoch beachten, dass nicht alle „verbundenen Personen“ nahestehende Unternehmen und Personen im Sinne von Abschnitt 33 des FRS 102 sind. Ausführliche Informationen zu den an nahestehende Unternehmen und Personen und bestimmte verbundene Personen gezahlten Gebühren sind in den Erläuterungen 3 bis 7 und 10 dargelegt.

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland - 20.088.881				
(31. Dezember 2023: 19.514.034)				
4.230.977	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Bond Fund^	4.403.601	1,41	20.088.881
11.309.079	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund^	15.685.280	5,01	
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		20.088.881	6,42	
Anleihen				
Australien - 12.549.724				
(31. Dezember 2023: 12.907.406)				
389.822	AFG 2021-2 Trust '2021-2 B' FRN 5.591% 10-Mar-2053	242.427	0,08	
1.124.430	Firstmac Mortgage Funding Trust No. 4 Series 2-2020 '2020-2 A2' FRN 6.195% 16-Jan-2052	707.003	0,23	
210.149	Flexi ABS Trust 2021-2 '2021-2 C' FRN 5.794% 12-Aug-2027	130.538	0,04	
148.314	Latitude Australia Personal Loans Series 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 5.745% 17-Apr-2030	92.127	0,03	
1.084.000	Liberty Funding Pty Ltd In Res FRN 0.000% 25-May-2032	674.120	0,21	
522.056	Liberty Series 2021-1 SME '2021-1SME C' FRN 6.191% 10-Nov-2053	320.850	0,10	
1.254.764	Liberty Series 2022-1 '2022-1 A1' FRN 5.241% 10-Dec-2053	779.514	0,25	
2.000.000	Mortgage House RMBS Series 2022-2 '2022-2 A2' FRN 6.294% 14-Dec-2053	1.254.876	0,40	
680.000	NOW Trust 2024-1 '2024-1 B' FRN 5.944% 14-Jun-2032	422.983	0,13	
412.518	Pepper I-Prime 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 6.345% 22-Jan-2053	256.859	0,08	
1.958.117	Pepper I-Prime 2021-2 Trust '2021-2 C' FRN 5.695% 15-Jul-2053	1.217.240	0,39	
1.054.384	Pepper Residential Securities Trust NO 34 FRN 6.044% 12-Dec-2063	660.622	0,21	
702.904	Pepper Residential Securities Trust No. 30 FRN 6.095% 15-Jan-2063	436.684	0,14	
134.767	Pepper Residential Securities Trust No. 31 FRN 5.495% 23-Apr-2063	83.732	0,03	
487.052	Pepper Residential Securities Trust No32 FRN 6.195% 23-Jul-2063	305.191	0,10	
773.951	Resimac Bastille Trust Series 2021-2NC '2021-2NCX C' FRN 6.040% 03-Feb-2053	480.738	0,15	
552.865	Ruby Bond Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 5.794% 12-Mar-2053	343.964	0,11	
705.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 3.750% 30-Apr-2032	705.592	0,23	
749.124	Think Tank Residential Series 2021-2 Trust '2021-2 C' FRN 6.041% 10-Mar-2054	465.894	0,15	
1.012.601	Think Tank Residential Series 2022-2 '2022-2 A2' FRN 6.691% 10-Jun-2054	631.831	0,20	
730.483	Triton Bond Trust 2022-1 in respect of Series 1 '2022-1 C' FRN 6.041% 11-Sep-2053	455.237	0,15	
3.000.000	Triton Bond Trust 2022-3 in respect of Series 1 '2022-3 A2' FRN 6.191% 10-Apr-2054	1.881.702	0,60	
Österreich - 5.047.765				
(31. Dezember 2023: 6.640.648)				
1.500.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 4.625% 21-Aug-2029	1.496.250	0,48	
1.800.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	1.657.440	0,53	
1.500.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7.375% 20-Dec-2032	1.561.095	0,50	
400.000	Raiffeisen Bank International AG FRN (Perpetual) 4.500% 15-Jun-2025	332.980	0,10	
Belgien - 933.648				
(31. Dezember 2023: 554.400)				
300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16-Jan-2036	296.598	0,10	
600.000	KBC Group NV FRN (Perpetual) 8.000% 05-Sep-2028	637.050	0,20	
Bermudas - 4.552.028				
(31. Dezember 2023: 2.440.640)				
1.480.000	Athora Holding Ltd 5.875% 10-Sep-2034	1.462.943	0,47	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Bermudas Forts.				
1.762.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16-Jun-2028	1.863.033	0,59	
1.295.000	SiriusPoint Ltd 7.000% 05-Apr-2029	1.226.052	0,39	
Brasilien - 2.365.068				
(31. Dezember 2023: 2.528.936)				
10.772.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	1.820.309	0,58	
2.826.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2029	448.965	0,14	
632.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	95.794	0,03	
Kanada - 11.525.470				
(31. Dezember 2023: 3.277.253)				
2.552.000	Alimentation Couche-Tard Inc 'REGS' 4,011% 12-Feb-2036	2.525.957	0,81	
2.700.000	Bank of Montreal FRN (Perpetual) 4,800% 25-Aug-2024	2.492.071	0,80	
4.268.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 3,625% 27-Oct-2081	3.381.011	1,08	
1.475.000	Enbridge Inc 5,625% 05-Apr-2034	1.383.693	0,44	
1.283.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 01-Mar-2034	1.130.374	0,36	
399.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,750% 15-May-2038	344.378	0,11	
57.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15-May-2048	47.500	0,01	
256.000	TransCanada PipeLines Ltd 5,100% 15-Mar-2049	220.486	0,07	
China - 508.988				
(31. Dezember 2023: 492.366)				
900.000	China Government Bond 3,020% 27-May-2031	122.377	0,04	
2.800.000	China Government Bond 3,270% 19-Nov-2030	386.611	0,12	
Kolumbien - 1.843.205				
(31. Dezember 2023: 1.890.807)				
475.000	Banco GNB Sudameris SA 'REGS' FRN 7,500% 16-Apr-2031	394.992	0,13	
880.500.000	Colombian TES 6,000% 28-Apr-2028	172.117	0,06	
2.349.600.000	Colombian TES 7,250% 18-Oct-2034	414.681	0,13	
2.100.000.000	Colombian TES 7,750% 18-Sep-2030	417.906	0,13	
2.233.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8,375% 08-Nov-2027	443.509	0,14	
Tschechische Republik - 1.657.896				
(31. Dezember 2023: 482.654)				
1.354.000	CEZ AS 'EMTN' 4,250% 11-Jun-2032	1.352.199	0,43	
7.440.000	Czech Republic Government Bond 4,500% 11-Nov-2032	305.697	0,10	
Dänemark - 289.987				
(31. Dezember 2023: -)				
285.000	Jyske Bank A/S FRN (Perpetual) 7,000% 13-Aug-2030	289.987	0,09	
Dominikanische Republik - 206.620				
(31. Dezember 2023: -)				
12.900.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 10,750% 01-Jun-2036	206.620	0,07	
Frankreich - 17.848.366				
(31. Dezember 2023: 13.346.528)				
600.000	BPCE SA FRN 2,125% 13-Oct-2046	491.250	0,16	
400.000	CCF Holding SAS FRN (Perpetual) 9,250% 12-Jun-2029	402.000	0,13	
1.500.000	CNP Assurances SACA FRN (Perpetual) 3,240% 21-Sep-2024	1.355.325	0,43	
1.600.000	CNP Assurances SACA FRN (Perpetual) 4,875% 07-Oct-2030	1.234.025	0,39	
600.000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 6,500% 23-Sep-2029	604.500	0,19	
600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,375% 11-Mar-2031	563.680	0,18	
1.860.000	Electricite de France SA '144A' 5,950% 22-Apr-2034	1.758.104	0,56	
445.000	Electricite de France SA '144A' 6,000% 22-Apr-2064	391.356	0,12	
1.000.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4,750% 17-Jun-2044	1.003.905	0,32	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Frankreich Forts.				
600.000	La Banque Postale SA FRN (Perpetual) 3.000% 20-Nov-2028	462.894	0,15	
700.000	Orano SA 'EMTN' 4.000% 12-Mar-2031	694.281	0,22	
2.500.000	Pernod Ricard SA 'EMTN' 3.625% 07-May-2034	2.462.850	0,79	
500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3.750% 30-Apr-2044	486.972	0,16	
1.768.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 4,750% 26-May-2026	1.480.309	0,47	
2.300.000	Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	2.442.037	0,78	
370.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc '144A' 4,750% 17-Sep-2044	267.607	0,09	
2.440.000	WEA Finance LLC '144A' 4,625% 20-Sep-2048	1.747.271	0,56	
Deutschland - 46.983.284				
(31. Dezember 2023: 12.595.542)				
800.000	Allianz SE FRN (Perpetual) 2.625% 30-Oct-2030	623.880	0,20	
1.800.000	Allianz SE 'REGS' FRN (Perpetual) 3.200% 30-Oct-2027	1.375.780	0,44	
1.000.000	BASF SE 'EMTN' 3.750% 29-Jun-2032	1.007.446	0,32	
500.000	Brenntag Finance BV 'EMTN' 3.875% 24-Apr-2032	492.493	0,16	
600.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 7,875% 09-Oct-2031	600.309	0,19	
161.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 1.625% 06-Nov-2030	147.639	0,05	
1.748.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 1.875% 24-May-2030	1.639.961	0,52	
870.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 2.750% 19-Mar-2029	861.530	0,27	
546.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 3.250% 19-May-2033	550.605	0,18	
200.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 0.741% 21-Apr-2033	155.410	0,05	
200.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.113% 15-May-2032	164.810	0,05	
1.100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.915% 01-Feb-2034	1.097.459	0,35	
8.000.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-Jul-2024	7.988.320	2,55	
26.950.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Sep-2024	26.756.364	8,54	
2.000.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 6.530% 31-Jan-2028	1.886.400	0,60	
100.000	LANXESS AG 'EMTN' 0.625% 01-Dec-2029	83.147	0,03	
900.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14-Sep-2032	925.970	0,30	
600.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14-Sep-2035	625.761	0,20	
Griechenland - 5.334.770				
(31. Dezember 2023: 1.842.314)				
2.055.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 4.875% 30-Apr-2031	2.063.282	0,66	
773.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 5.000% 16-Apr-2030	772.517	0,25	
1.332.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 6.750% 05-Dec-2029	1.426.638	0,45	
1.031.000	Piraeus Financial Holdings SA 'EMTN' FRN 7.250% 17-Apr-2034	1.072.333	0,34	
Ungarn - 668.537				
(31. Dezember 2023: 943.260)				
139.800.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	289.846	0,09	
110.500.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	184.848	0,06	
82.220.000	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	193.843	0,06	
Indien - 31.496				
(31. Dezember 2023: -)				
2.770.000	India Government Bond 7.260% 06-Feb-2033	31.496	0,01	
Indonesien - 666.711				
(31. Dezember 2023: 704.164)				
10.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15-May-2031	666.711	0,21	
Irland - 6.553.822				
(31. Dezember 2023: 8.325.642)				
390.994	Atom Mortgage Securities DAC FRN 6.583% 22-Jul-2031	409.469	0,13	
179.212	Berg Finance 2021 DAC '2021-1 B' FRN 5.347% 22-Apr-2033	159.161	0,05	
16.746	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 6.598% 24-Feb-2058	16.562	0,01	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Irland Forts.				
611.696	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 5.216% 17-Aug-2033	600.313	0,19	
137.972	Last Mile Securities PE 2021 DAC '2021-1X C' FRN 5.416% 17-Aug-2031	136.083	0,04	
1.507.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	1.450.186	0,46	
192.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	202.742	0,06	
338.601	Rathlin Residential 2021-1 DAC '2021-1X A' FRN 5.805% 27-Sep-2075	337.641	0,11	
702.000	Smurfit Kappa Treasury ULC '144A' 5.438% 03-Apr-2034	652.761	0,21	
422.753	Taurus 2021-3 DEU DAC '2021-DE3 B' FRN 5.500% 22-Dec-2030	414.088	0,13	
492.595	Taurus 2021-4 UK DAC '2021-UK4X C' FRN 6.984% 17-Aug-2031	584.001	0,19	
1.400.000	Viridis European Loan Conduit No 38 DAC FRN 6.433% 22-Jul-2029	1.590.815	0,51	
Italien - 7.849.391				
(31. Dezember 2023: 3.467.075)				
850.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	870.302	0,28	
2.352.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	2.451.243	0,78	
575.000	BPER Banca SPA FRN (Perpetual) 8.375% 16-Jan-2029	596.821	0,19	
523.000	Enel Finance International NV '144A' 5.125% 26-Jun-2029	481.628	0,16	
1.855.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 3.875% 23-Jan-2035	1.820.998	0,58	
462.000	Eni SpA '144A' 5.500% 15-May-2034	430.062	0,14	
1.293.000	Eni SpA '144A' 5.950% 15-May-2054	1.198.337	0,38	
Malaysia - 212.454				
(31. Dezember 2023: -)				
1.076.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	212.454	0,07	
Mexiko - 4.062.950				
(31. Dezember 2023: 5.004.432)				
35.000.000	Mexican Bonos 5.000% 06-Mar-2025	1.724.356	0,55	
32.771.500	Mexican Bonos 5.750% 05-Mar-2026	1.547.648	0,49	
8.800.000	Mexican Bonos 8.000% 31-Jul-2053	361.413	0,12	
4.012.900	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	180.999	0,06	
4.900.000	Mexican Bonos 10.000% 05-Dec-2024	248.534	0,08	
Niederlande - 3.340.366				
(31. Dezember 2023: 10.835.705)				
495.000	ING Groep NV FRN (Perpetual) 3.875% 16-May-2027	392.377	0,13	
880.000	ING Groep NV FRN (Perpetual) 4.250% 16-May-2031	641.824	0,21	
2.000.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 4.500% 23-Jan-2034	2.040.890	0,65	
266.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11-Mar-2036	265.275	0,08	
Neuseeland - 11.136.638				
(31. Dezember 2023: 14.433.881)				
8.905.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	3.404.810	1,09	
14.810.000	New Zealand Government Bond 3.500% 14-Apr-2033	7.731.828	2,47	
Peru - 581.757				
(31. Dezember 2023: 256.479)				
428.000	Peru Government Bond 6.900% 12-Aug-2037	100.105	0,03	
824.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 7.600% 12-Aug-2039	201.874	0,07	
400.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	279.778	0,09	
Polen - 923.933				
(31. Dezember 2023: 2.618.181)				
400.000	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	424.800	0,13	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Polen Forts.				
2.000.000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25-Jul-2028	499.133	0,16	
Portugal - 3.756.541				
(31. Dezember 2023: 2.664.984)		3.756.541	1,20	
1.700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 'EMTN' FRN 8.500% 12-Jun-2034	1.784.966	0,57	
1.700.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	1.971.575	0,63	
Republik Korea - 6.272.635				
(31. Dezember 2023: 7.729.501)		6.272.635	2,00	
9.170.000.000	Korea Treasury Bond 3.250% 10-Mar-2053	6.272.635	2,00	
Rumänien - 557.076				
(31. Dezember 2023: 497.130)		557.076	0,18	
355.000	Romania Government Bond 4.750% 11-Oct-2034	60.221	0,02	
2.500.000	Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	496.855	0,16	
Südafrika - 2.097.162				
(31. Dezember 2023: 1.420.363)		2.097.162	0,67	
887.000	Anglo American Capital Plc '144A' 5.750% 05-Apr-2034	829.643	0,27	
14.803.896	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	699.231	0,22	
5.100.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	229.403	0,07	
7.767.575	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	338.885	0,11	
Spanien - 4.189.510				
(31. Dezember 2023: 10.118.954)		4.189.510	1,34	
1.700.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	1.676.795	0,54	
600.000	CaixaBank SA FRN (Perpetual) 3.625% 14-Sep-2028	502.656	0,16	
600.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.000% 15-Sep-2032	514.263	0,16	
1.700.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	1.495.796	0,48	
Schweiz - 775.519				
(31. Dezember 2023: 5.398.111)		775.519	0,25	
827.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	775.519	0,25	
Thailand - 356.437				
(31. Dezember 2023: 368.237)		356.437	0,11	
15.111.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	356.437	0,11	
Türkei - 613.150				
(31. Dezember 2023: 544.075)		613.150	0,20	
10.675.000	Türkiye Government Bond 12.600% 01-Oct-2025	228.341	0,07	
6.396.846	Türkiye Government Bond 26.200% 05-Oct-2033	177.789	0,06	
7.094.000	Türkiye Government Bond 31.080% 08-Nov-2028	207.020	0,07	
Vereinigtes Königreich - 30.459.179				
(31. Dezember 2023: 32.298.676)		30.459.179	9,73	
260.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 6.850% 31-Jul-2031	309.170	0,10	
1.482.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 8.450% 31-Jan-2028	1.849.422	0,59	
417.450	Alba 2007-1 Plc '2007-1 B' FRN 5.593% 17-Mar-2039	470.726	0,15	
1.625.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 4.125% 12-Apr-2032	1.596.042	0,51	
700.000	Chesnara Plc 4.750% 04-Aug-2032	672.860	0,21	
341.000	Coventry Building Society FRN (Perpetual) 8.750% 11-Jun-2029	406.036	0,13	
1.729.000	DCC Group Finance Ireland DAC 'EMTN' 4.375% 27-Jun-2031	1.723.182	0,55	
93.654	Eurosaïl 2006-1 Plc '2006-1XB1A' FRN 4.005% 10-Jun-2044	93.505	0,03	
2.079.000	Greene King Finance Plc FRN 7.407% 15-Mar-2036	1.992.104	0,64	
1.730.000	International Distribution Services Plc 7.375% 14-Sep-2030	2.108.138	0,67	
931.865	Landmark Mortgage Securities No 1 Plc FRN 4.528% 17-Jun-2038	919.602	0,29	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigtes Königreich Forts.				
1.414.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.875% 24-Jan-2034	1.400.588	0,45	
808.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 4.000% 17-Jan-2030	818.451	0,26	
3.875.000	National Grid Plc 'EMTN' 0.750% 01-Sep-2033	2.924.230	0,93	
523.000	Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2021-2 7.860% 15-Jul-2029	618.742	0,20	
500.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-3 '2021-3X C' FRN 6.960% 15-Nov-2029	591.678	0,19	
159.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 4.500% 14-Feb-2031	175.585	0,06	
972.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 5.500% 02-Oct-2037	1.101.677	0,35	
358.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 6.375% 28-Oct-2034	437.061	0,14	
495.000	OSB Group Plc 'EMTN' FRN 8.875% 16-Jan-2030	622.279	0,20	
774.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN' 3.625% 20-Jun-2029	775.997	0,25	
362.355	RMAC Securities No 1 Plc '2006-NS2X B1C' FRN 4.573% 12-Jun-2044	341.874	0,11	
379.916	RMAC Securities No 1 Plc '2006-NS3X M1C' FRN 3.983% 12-Jun-2044	364.042	0,12	
159.000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC FRN 7.950% 23-Jan-2029	169.929	0,05	
717.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.000% 05-Mar-2034	704.241	0,23	
525.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual) 4.300% 19-Aug-2028	411.490	0,13	
570.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 Plc '2024-3 B' FRN 0.000% 25-Jun-2049	673.535	0,22	
1.556.000	SW Finance I Plc 7.375% 12-Dec-2041	1.795.928	0,57	
131.038	Taurus 2021-1 UK DAC '2021-UK1X C' FRN 6.884% 17-May-2031	153.415	0,05	
357.000	Thames Water Utilities Finance Plc 8.250% 25-Apr-2040	404.884	0,13	
568.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 1.250% 31-Jan-2032	409.670	0,13	
832.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	718.640	0,23	
724.157	Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1 Plc '2021-CRE1 A' FRN 6.611% 20-Jan-2055	857.019	0,27	
1.900.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 3.750% 23-May-2034	1.847.437	0,59	
Vereinigte Staaten von Amerika - 45.554.889				
(31. Dezember 2023: 39.601.940)		45.554.889	14,55	
3.190.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15-May-2036	2.885.623	0,92	
1.060.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10-Apr-2034	985.514	0,31	
1.543.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	1.552.057	0,50	
700.000	Boeing Co/The 5.705% 01-May-2040	611.076	0,19	
598.000	Boeing Co/The '144A' 6.528% 01-May-2034	575.633	0,18	
339.000	Boeing Co/The '144A' 6.858% 01-May-2054	330.166	0,11	
383.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22-Feb-2054	357.921	0,11	
552.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15-Nov-2053	562.480	0,18	
580.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15-Nov-2063	596.601	0,19	
1.480.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23-Oct-2035	1.355.421	0,43	
1.635.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 5.750% 15-Aug-2034	1.535.847	0,49	
1.137.000	CVS Health Corp 5.700% 01-Jun-2034	1.066.352	0,34	
1.024.000	CVS Health Corp 5.875% 01-Jun-2053	931.459	0,30	
327.000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18-Apr-2054	299.903	0,10	
3.336.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15-Jan-2034	3.028.100	0,97	
635.000	Energy Transfer LP 6.550% 01-Dec-2033	630.625	0,20	
3.861.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31-Jan-2034	3.520.212	1,12	
1.079.000	Eversource Energy 5.500% 01-Jan-2034	994.571	0,32	
656.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	612.348	0,20	
3.500.000	Linde Plc 3.625% 12-Jun-2034	3.518.725	1,12	
3.771.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19-May-2053	3.452.359	1,10	
277.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15-Jul-2034	257.432	0,08	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
1.200.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 5.939% 18-Aug-2034	1.155.744	0,37	
904.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.037% 28-Oct-2033	874.199	0,28	
440.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01-Apr-2034	409.337	0,13	
206.000	Stellantis NV 'EMTN' 3.500% 19-Sep-2030	202.308	0,06	
334.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	340.530	0,11	
430.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12-Jun-2034	403.668	0,13	
587.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13-Jun-2034	549.747	0,18	
771.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.122% 26-Jan-2034	692.877	0,22	
1.157.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.867% 08-Jun-2034	1.092.122	0,35	
182.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.123% 28-Oct-2033	174.672	0,06	
1.100.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Jul-2024	1.025.229	0,33	
500.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Jul-2024	465.542	0,15	
1.150.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Aug-2024	1.065.578	0,34	
1.225.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2024	1.118.855	0,36	
1.200.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-Dec-2024	1.091.763	0,35	
91.300	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15-May-2033	79.496	0,02	
300.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Feb-2034	273.726	0,09	
1.477.000	US Bancorp FRN 5.836% 12-Jun-2034	1.407.062	0,45	
3.252.000	Ventas Realty LP 5.625% 01-Jul-2034	3.028.413	0,97	
472.000	Whirlpool Corp 5.750% 01-Mar-2034	443.596	0,14	
Gesamtanlagen in Anleihen		242.306.972	77,38	
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)				
Frankreich - 2.648.650				
(31. Dezember 2023: 1.687.505)		2.648.650	0,85	
700.000	Emeria S.A.S. FRN Term Loan 8.936% 27-Mar-2028	655.375	0,21	
1.000.000	Odyssee Investment BidCo Circet Europe Term Loan 7.152% 09-Jul-2028	990.255	0,32	
1.000.000	Parts Europe S A Eur Term Loan 7.647% 22-Jan-2031	1.003.020	0,32	
Deutschland - 1.803.323				
(31. Dezember 2023: -)		1.803.323	0,58	
1.000.000	Techem Verwaltungsgesellschaft Term Loan 7.426% 15-Jul-2029	1.001.195	0,32	
800.000	Tk Elevator Midco GmbH B Class Eur Tk Term Loan 7.926% 11-Apr-2030	802.128	0,26	
Luxemburg - 1.004.065				
(31. Dezember 2023: 1.004.380)		1.004.065	0,32	
1.000.000	Albion Financing 3 S.a.r.l. (Albion Financing LLC) 2023-B Incremental Euro Term Loan 9.147% 16-Aug-2026	1.004.065	0,32	
Niederlande - 2.705.628				
(31. Dezember 2023: 3.691.116)		2.705.628	0,86	
700.000	Kouti B.V. Term Loan 7.794% 31-Aug-2028	701.883	0,22	
1.000.000	Pegasus Bidco Bv Term Loan 7.578% 12-Jul-2029	1.003.865	0,32	
1.000.000	UPC Broadband Holding B.V. Term Loan 6.599% 31-Jan-2029	999.880	0,32	
Schweden - 764.366				
(31. Dezember 2023: 1.000.965)		764.366	0,24	
761.711	Verisure Holding AB Term Loan 7.391% 14-May-2030	764.366	0,24	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans) Forts.				
Vereinigtes Königreich - 6.556.647				
(31. Dezember 2023: 6.523.088)		6.556.647	2,09	
1.000.000	CD&R Firefly Bidco Ltd Term Loan 11.055% 21-Jun-2028	1.184.564	0,38	
1.000.000	Eagle Bidco Limited Term Loan 9.983% 31-Jan-2029	1.180.935	0,37	
1.000.000	IVC Acquisition Ltd Term Loan 11.227% 17-Nov-2028	1.182.797	0,38	
1.146.800	Platform Bidco Ltd Term Loan 7.858% 29-Sep-2028	1.120.928	0,36	
607.189	TC Funding I Limited Term Loan 8.950% 21-Jan-2026	696.454	0,22	
1.000.000	Zephyr Bidco Limited Term Loan 10.700% 31-Jul-2028	1.190.969	0,38	
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.205.250				
(31. Dezember 2023: 3.334.651)		1.205.250	0,39	
1.200.000	Windsor Holdings III LLC Term Loan 7.606% 01-Aug-2030	1.205.250	0,39	
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)		16.687.929	5,33	
Total Return Swaps				
Europa - 44.352 (31. Dezember 2023: 492.970)		44.352	0,01	
16.450.000	iBoxx EUR Liquid High Yield Index 20-Sep-2024	44.192	0,01	
8.550.000	iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Sep-2024	160	0,00	
Total Return Swaps insgesamt		44.352	0,01	
Credit Default Swaps - 1.547.489				
(31. Dezember 2023: 1.367.500)				
(1.840.000)	CDS Cellnex Telecom S.A. 5.000% 20-Dec-2028	301.607	0,10	
1.220.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Dec-2028	25.365	0,01	
390.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Dec-2028	8.109	0,00	
450.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Dec-2028	8.961	0,00	
1.390.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Dec-2028	27.679	0,01	
470.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Dec-2028	9.765	0,00	
1.460.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Dec-2028	30.335	0,01	
(2.670.000)	CDS Verizon Communications Inc 1.000% 20-Dec-2028	41.746	0,01	
(1.630.000)	CDS Virgin Media Finance Plc 5.000% 20-Dec-2028	77.301	0,03	
(1.550.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Dec-2028	87.739	0,03	
(1.400.000)	CDX North American High Yield Index Series 42 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	26.981	0,01	
(2.560.000)	CDX North American High Yield Index Series 42 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	151.673	0,05	
(1.210.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	23.319	0,01	
(22.900.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	388.024	0,12	
(20.000.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	338.885	0,11	
Credit Default Swaps insgesamt		1.547.489	0,50	
Währungsoptionen - 18.778				
(31. Dezember 2023: 18.023)				
600.000	Euro/Japanese yen Call 08-Jul-2024 171.000	5.479	0,00	
662.000	Swiss franc/Japanese yen Call 08-Jul-2024 179.000	2.500	0,00	
1.654.000	US dollar/Japanese yen Call 01-Jul-2024 159.500	10.799	0,01	
Währungsoptionen insgesamt		18.778	0,01	
Zinsswaps - 2.381.076				
(31. Dezember 2023: 5.402.639)				
8.770.000.000	IRS Pay 0.310% Receive 1 Year JPY TONA-OIS-Compounded 04-Apr-2026	71.173	0,02	
3.550.000.000	IRS Pay 0.530% Receive 1 Year JPY TONA-OIS-Compounded 04-Apr-2029	124.459	0,04	
11.800.000	IRS Pay 104.301231 Receive 1T USD Index 01-Jul-2052	435.225	0,14	
9.435.000	IRS Pay 108.532381 Receive 1T USD Index 25-May-2053	58.958	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Zinsswaps Forts.			
47.000.000	IRS Pay 2.600% Receive 1 Year GBP SONIA-Compounded 15-Feb-2074	106.770	0,03
5.290.000	IRS Receive 122.389003 Pay 1T EUR Index 01-Jun-2053	371.347	0,12
5.100.000	IRS Receive 122.389003 Pay 1T EUR Index 03-May-2052	67.565	0,02
5.440.000	IRS Receive 127.645149 Pay 1T EUR Index 25-May-2053	526.570	0,17
18.780.000	IRS Receive 1T GBP Index Pay 43.87885 05-Apr-2034	127.800	0,04
16.160.000	IRS Receive 4.676% Pay 1 Year USD SOFR-Compounded 06-Jun-2026	16.743	0,01
115.870.000	IRS Receive 4.822% Pay 1 Year USD SOFR-Compounded 16-Apr-2026	261.415	0,08
17.560.000	IRS Receive 43.948234 Pay 1T GBP Index 16-May-2034	175.290	0,06
2.890.000	IRS Receive 44.504394 Pay 1T GBP Index 15-Jun-2034	37.761	0,01
Zinsswaps insgesamt		2.381.076	0,76

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Swaptions - 126.479 (31. Dezember 2023: -)			
29.550.000	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0.550	126.479	0,04
Swaptions insgesamt		126.479	0,04

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 1.613.898 (31. Dezember 2023: 3.012.146)				
(113)	Euro-OAT Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(13.889.960)	90.503	0,03
39	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	4.122.690	20.004	0,01
(38)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(31.587.165)	124.717	0,04
394	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	40.562.589	435.996	0,14
147	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	15.650.656	168.321	0,06
4	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	425.868	6.246	0,00
12	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.195.489	8.913	0,00
579	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	57.682.350	383.131	0,12
138	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	15.375.027	376.067	0,12
Offene Terminkontrakte insgesamt			1.613.898	0,52
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.918.927 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 4.942.977)				
			1.918.927	0,61
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			286.734.781	91,58

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Total Return Swaps			
Europa - (17.907) (31. Dezember 2023: (936.718))			
13.600.000	iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Sep-2024	(17.907)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika - (207.655) (31. Dezember 2023: (2.272.106))			
88.650.000	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Sep-2024	(207.655)	(0,07)
Total Return Swaps insgesamt		(225.562)	(0,08)

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps - (3.100.279) (31. Dezember 2023: -)			
3.400.000	CDS Barrick Gold Corporation 1.000% 20-Dec-2028	(73.201)	(0,02)
3.460.000	CDS British American Tobacco plc 1.000% 20-Dec-2028	(50.057)	(0,02)
(830.000)	CDS Electrolux AB 1.000% 20-Jun-2029	(17.541)	(0,00)
2.350.000	CDS Goldman Sachs Group Inc 1.000% 20-Jun-2029	(37.693)	(0,01)
1.700.000	CDS Imperial Brands Plc 1.000% 20-Dec-2028	(22.968)	(0,01)
(2.590.000)	CDS Ladbrokes Coral Group Limited 1.000% 20-Dec-2028	(51.693)	(0,02)
1.500.000	CDS Transdigm Inc 5.000% 20-Dec-2028	(222.998)	(0,07)
600.000	CDS United Airlines Holdings Inc 5.000% 20-Dec-2028	(34.529)	(0,01)
1.840.000	CDS United States Steel Corporation 5.000% 20-Dec-2028	(250.036)	(0,08)
3.670.000	CDS Yum! Brands Inc 1.000% 20-Dec-2028	(35.859)	(0,01)
67.065.000	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(1.292.501)	(0,41)
3.045.000	iTraxx Europe Crossover Index Series 41 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	(217.763)	(0,07)
1.360.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(23.044)	(0,01)
59.945.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(708.033)	(0,23)
(4.300.000)	iTraxx Europe Sub Financials Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(62.363)	(0,02)
Credit Default Swaps insgesamt		(3.100.279)	(0,99)

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Zinsswaps - (128.017) (31. Dezember 2023: -)			
900.000.000	IRS Pay 0.684% Receive 1 Year JPY TONA-OIS-Compounded 06-Jun-2029	(3.292)	(0,00)
1.930.000	IRS Pay 108.383863 Receive 1T USD Index 15-Jun-2054	(11.637)	(0,00)
270.050.000	IRS Pay 2.605% Receive 3 Month SEK STIBOR-Side 19-Jun-2029	(3.166)	(0,00)
24.020.000	IRS Receive 2.820% Pay 6 Month EURIBOR-Reuters 19-Jun-2029	(64.984)	(0,02)
34.670.000	IRS Receive 3.200% Pay 1 Year GBP SONIA-Compounded 15-Feb-2064	(44.938)	(0,01)
Zinsswaps insgesamt		(128.017)	(0,03)
Swaptions - (430.444) (31. Dezember 2023: -)			
(17.150.000)	iTraxx Europe Index Series 40 Put 21-Aug-2024 3.00	(724)	(0,00)
(31.700.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0.575	(26.595)	(0,01)
(30.950.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0.575	(25.965)	(0,01)
(59.100.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0.625	(112.071)	(0,04)
(31.700.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0.575	(134.131)	(0,04)
(30.950.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0.575	(130.958)	(0,04)
Swaptions insgesamt		(430.444)	(0,14)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (1.210.998) (31. Dezember 2023: (6.392.397))				
(544)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(44.671.688)	(362.679)	(0,12)
338	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2024	39.377.000	(131.342)	(0,04)
(26)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(3.029.000)	(22.364)	(0,01)
132	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2024	15.205.080	(166.064)	(0,05)
5	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2024	659.050	(165)	(0,00)
(8)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(1.054.480)	(5.413)	(0,00)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(96)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(12.570.240)	(265.369)	(0,09)
66	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	6.976.860	(803)	(0,00)
(3)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(308.852)	(3.466)	(0,00)
(12)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.288.640)	(6.586)	(0,00)
(2)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(381.440)	(1.098)	(0,00)
(84)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(9.961.709)	(199.371)	(0,06)
(1)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(115.574)	(221)	(0,00)
(58)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(6.703.280)	(46.057)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(1.210.998)	(0,39)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (2.436.184) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (6.580.113))			(2.436.184)	(0,78)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(7.531.484)	(2,41)
Nettoumlaufvermögen			33.931.363	10,83
Summe Nettovermögen			313.134.660	100,00

^ Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft.
 Der Kontrahent für Währungsoptionen ist Goldman Sachs.
 Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.
 Der Kontrahent für Zinsswaps ist Goldman Sachs.
 Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind BNP Paribas, Goldman Sachs, Merrill Lynch International und Morgan Stanley.
 Die Kontrahenten für Total Return Swaps sind Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities Plc.
 Die Kontrahenten für Swaptions sind Citigroup Global Markets Limited and Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	80,35
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5,11
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,49
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,85
Sonstiges Umlaufvermögen	12,20
Gesamtvermögen	100,00

Kauf		Verkauf		Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Devisenterminkontrakte							
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund							
US-Dollar	Brasilianischer Real			2.689.689	13.876.000	2. Jul. 24 Morgan Stanley	157194
US-Dollar	Brasilianischer Real			22.732	120.000	2. Jul. 24 HSBC Bank plc	866
Euro	US-Dollar			3.195.718	3.419.000	9. Jul. 24 Morgan Stanley	4.167
Euro	US-Dollar			512.289	548.000	9. Jul. 24 HSBC Bank plc	745
Euro	US-Dollar			15.847.024	16.936.000	9. Jul. 24 UBS AG	37692
US-Dollar	Euro			753.000	701.760	9. Jul. 24 Barclays Bank PLC	1.146
US-Dollar	Euro			1.985.000	1.825.443	9. Jul. 24 UBS AG	27504
US-Dollar	Euro			157.000	144.421	9. Jul. 24 UBS AG	2.135
US-Dollar	Euro			1.180.000	1.082.815	9. Jul. 24 Barclays Bank PLC	18.686
US-Dollar	Euro			153.000	141.957	9. Jul. 24 UBS AG	865
Australischer Dollar	US-Dollar			371.000	246.668	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	444
Australischer Dollar	US-Dollar			404.000	268.964	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	151
Kanadischer Dollar	US-Dollar			507.000	370.099	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	318
Kanadischer Dollar	US-Dollar			748.000	544.249	10. Jul. 24 Morgan Stanley	2.126
Euro	US-Dollar			447.000	478.275	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	564
Euro	US-Dollar			468.000	500.464	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	852
Norwegische Krone	US-Dollar			11.835.000	1.107.060	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	5.114
Norwegische Krone	US-Dollar			3.103.000	289.917	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	1.660
Norwegische Krone	US-Dollar			2.874.000	269.494	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	629
Norwegische Krone	US-Dollar			2.875.000	269.837	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	397
Norwegische Krone	US-Dollar			1.470.000	137.971	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	201
Norwegische Krone	US-Dollar			51.270.511	4.809.468	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	9.495
Norwegische Krone	US-Dollar			1.480.000	138.903	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	208
Südafrikanischer Rand	US-Dollar			6.669.000	365.354	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	1.098
Pfund Sterling	Mexikanischer Peso			177.611	3.960.000	10. Jul. 24 BNP Paribas	8.268
Pfund Sterling	Mexikanischer Peso			177.297	3.953.000	10. Jul. 24 BNP Paribas	8.254
Schwedische Krone	US-Dollar			31.224.433	2.924.137	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	17.143
Schweizer Franken	Euro			2.115.000	2.159.083	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	39.467
Schweizer Franken	Schwedische Krone			316.232	3.726.000	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	971
Schweizer Franken	Schwedische Krone			316.839	3.689.000	10. Jul. 24 Goldman Sachs	4.857
Schweizer Franken	US-Dollar			1.439.000	1.581.595	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	19.538
Schweizer Franken	US-Dollar			414.000	454.768	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	5.861
Schweizer Franken	US-Dollar			644.000	710.807	10. Jul. 24 Morgan Stanley	5.952
US-Dollar	Australischer Dollar			361.605	541.000	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	1.135
US-Dollar	Kanadischer Dollar			311.795	426.000	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	502
US-Dollar	Kanadischer Dollar			571.210	778.000	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	2.580
US-Dollar	Kanadischer Dollar			340.731	465.000	10. Jul. 24 Goldman Sachs	914
US-Dollar	Kanadischer Dollar			6.827.274	9.308.000	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	24.629
US-Dollar	Kanadischer Dollar			442.252	604.000	10. Jul. 24 RBC Europe Limited	877
US-Dollar	Kanadischer Dollar			370.751	507.000	10. Jul. 24 Goldman Sachs	291
US-Dollar	Euro			707.938	656.900	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	3.910
US-Dollar	Euro			197.679	183.819	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	607
US-Dollar	Euro			825.008	760.000	10. Jul. 24 BNP Paribas	10.087
US-Dollar	Euro			175.417	162.900	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	840
US-Dollar	Euro			757.980	703.000	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	3.961
US-Dollar	Euro			8.070.672	7.408.000	10. Jul. 24 BNP Paribas	125.403
US-Dollar	Euro			768.255	705.000	10. Jul. 24 RBC Capital Markets	12.112
US-Dollar	Euro			283.613	263.743	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	990
US-Dollar	Euro			395.868	367.638	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	1.877
US-Dollar	Euro			644.431	601.000	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	530
US-Dollar	Euro			1.905.730	1.750.000	10. Jul. 24 BNP Paribas	28.864
US-Dollar	Japanischer Yen			3.398.543	5301.20.000	10. Jul. 24 Goldman Sachs	85.069
US-Dollar	Japanischer Yen			297.387	46.525.000	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	6.644
US-Dollar	Japanischer Yen			263.224	42.012.000	10. Jul. 24 Morgan Stanley	1.038
US-Dollar	Japanischer Yen			259.168	40.564.000	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	5.685
US-Dollar	Koreanischer Won			5.976.171	8.121.855.000	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	69.321
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar			298.601	484.000	10. Jul. 24 Goldman Sachs	3.837
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar			543.983	890.000	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	2.298
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar			283.692	430.000	10. Jul. 24 BNP Paribas	1.921

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.					
Japanischer Yen	US-Dollar	990.644.195	6.391.234	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(196.606)
Japanischer Yen	US-Dollar	60.779.000	386.246	10. Jul. 24 Morgan Stanley	(6.578)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	7.913.000	473.399	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	(39.100)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	444.000	273.531	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	(3.154)
Norwegische Krone	US-Dollar	2.608.000	246.056	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	(834)
Norwegische Krone	US-Dollar	22.970.000	2.166.848	10. Jul. 24 UBS AG	(7.069)
Pfund Sterling	US-Dollar	48.803	62.445	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	(629)
Pfund Sterling	US-Dollar	780.847	998.421	10. Jul. 24 BNP Paribas	(9.422)
Pfund Sterling	US-Dollar	48.803	62.470	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(653)
Pfund Sterling	US-Dollar	287.000	366.201	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(2.746)
Pfund Sterling	US-Dollar	53.547	68.510	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	(686)
Pfund Sterling	US-Dollar	395.000	502.288	10. Jul. 24 BNP Paribas	(2.177)
Pfund Sterling	US-Dollar	213.000	272.157	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(2.390)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.448	13.277	10. Jul. 24 RBC Europe Limited	(49)
Pfund Sterling	US-Dollar	193.000	247.000	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(2.537)
Pfund Sterling	US-Dollar	273.000	346.802	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(1.179)
Pfund Sterling	US-Dollar	366.552	465.563	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(1.507)
Pfund Sterling	US-Dollar	175.000	222.851	10. Jul. 24 Goldman Sachs	(1.261)
Schwedische Krone	Schweizer Franken	3.689.000	314.533	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	(2.460)
Schwedische Krone	Schweizer Franken	3.726.000	317.688	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	(2.484)
Schwedische Krone	US-Dollar	4.713.000	449.589	10. Jul. 24 Goldman Sachs	(5.086)
Schwedische Krone	US-Dollar	5.799.000	558.610	10. Jul. 24 BNP Paribas	(11.321)
Schwedische Krone	US-Dollar	3.412.000	323.481	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(1.815)
Schwedische Krone	US-Dollar	10.209.000	969.786	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(7.204)
Schwedische Krone	US-Dollar	2.558.000	246.950	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	(5.499)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	31.052.000	963.689	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(5.862)
US-Dollar	Australischer Dollar	229.096	347.000	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(1.922)
US-Dollar	Euro	299.716	280.000	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(237)
US-Dollar	Euro	964.189	902.000	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(1.997)
US-Dollar	Euro	1.343.127	1.258.000	10. Jul. 24 HSBC Bank plc	(2.285)
US-Dollar	Indische Rupie	973.367	81.219.000	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	(390)
US-Dollar	Koreanischer Won	227.760	314.036.000	10. Jul. 24 Morgan Stanley	(411)
US-Dollar	Norwegische Krone	343.576	3.663.000	10. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	(711)
US-Dollar	Norwegische Krone	342.504	3.662.000	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	(1.623)
US-Dollar	Norwegische Krone	341.790	3.662.000	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	(2.289)
US-Dollar	Norwegische Krone	341.471	3.662.000	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	(2.588)
US-Dollar	Pfund Sterling	243.752	193.000	10. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(495)
US-Dollar	Pfund Sterling	244.034	193.000	10. Jul. 24 RBC Europe Limited	(232)
US-Dollar	Schweizer Franken	2.771.743	2.510.032	10. Jul. 24 Goldman Sachs International	(21.961)
Kanadischer Dollar	Euro	406.000	277.527	12. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(645)
Euro	Kanadischer Dollar	400.031	596.000	12. Jul. 24 Morgan Stanley	(6.427)
Euro	Kanadischer Dollar	503.669	747.000	12. Jul. 24 HSBC Bank plc	(5.767)
Euro	Kanadischer Dollar	134.854	199.000	12. Jul. 24 Goldman Sachs	(859)
Euro	Kanadischer Dollar	239.569	357.000	12. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(3.896)
Euro	Kanadischer Dollar	325.572	483.000	12. Jul. 24 HSBC Bank plc	(3.823)
Euro	Kanadischer Dollar	258.359	385.000	12. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(4.202)
Euro	Kanadischer Dollar	154.409	230.000	12. Jul. 24 UBS AG	(2.446)
Euro	Kanadischer Dollar	54.317	80.000	12. Jul. 24 UBS AG	(241)
Euro	Kanadischer Dollar	87.655	129.000	12. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(320)
Euro	Kanadischer Dollar	177.951	262.000	12. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(726)
Euro	Neuseeländischer Dollar	1.492.397	2.629.000	12. Jul. 24 Goldman Sachs	(586)
Euro	Neuseeländischer Dollar	9.724.058	17.439.000	12. Jul. 24 Morgan Stanley	(179.377)
Euro	Schwedische Krone	850.077	9.953.000	12. Jul. 24 RBC Europe Limited	(25.430)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.					
Euro	Schwedische Krone	120.121	1.375.000	12. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	(830)
Japanischer Yen	Euro	4.7079.000	278.444	12. Jul. 24 RBC Europe Limited	(4.213)
Japanischer Yen	Euro	21.802.000	128.894	12. Jul. 24 Morgan Stanley	(1.899)
Japanischer Yen	Euro	32.720.000	190.929	12. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(338)
Japanischer Yen	Euro	20.016.000	118.372	12. Jul. 24 Morgan Stanley	(1.781)
Japanischer Yen	Euro	11.506.000	68.511	12. Jul. 24 UBS AG	(1.489)
Japanischer Yen	Euro	36.445.000	217.241	12. Jul. 24 Morgan Stanley	(4.952)
Japanischer Yen	Euro	27.059.000	160.507	12. Jul. 24 UBS AG	(2.891)
Koreanischer Won	US-Dollar	90.000.000	65.478	12. Jul. 24 HSBC Bank plc	(69)
Schwedische Krone	Euro	5.900.000	520.273	12. Jul. 24 Goldman Sachs	(1.285)
Euro	Australischer Dollar	6.607.717	10.801.000	17. Jul. 24 Morgan Stanley	(107.477)
Euro	US-Dollar	1.274.496	1.379.000	25. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	(11.762)
Euro	US-Dollar	15.328.884	16.600.000	25. Jul. 24 Citigroup Global Markets Limited	(154.716)
Euro	US-Dollar	1.692.967	1.845.000	25. Jul. 24 RBC Europe Limited	(27.952)
Euro	US-Dollar	127.837	139.000	25. Jul. 24 HSBC Bank plc	(1.814)
Euro	Pfund Sterling	1.694.955	1.436.000	26. Jul. 24 UBS AG	(450)
Pfund Sterling	Euro	818.000	967.555	26. Jul. 24 Barclays Bank PLC	(1.787)
Pfund Sterling	Euro	414.000	489.079	26. Jul. 24 UBS AG	(292)
Pfund Sterling	Euro	151.000	178.497	26. Jul. 24 Goldman Sachs International	(220)
Pfund Sterling	Euro	578.000	683.558	26. Jul. 24 Royal Bank of Scotland	(1.145)
Pfund Sterling	Euro	152.000	179.603	26. Jul. 24 HSBC Bank plc	(145)
Euro	US-Dollar	272.988	293.000	7. Aug. 24 HSBC Bank plc	(130)
Euro	US-Dollar	25.081.161	27.336.000	7. Aug. 24 HSBC Bank plc	(399.851)
Euro	US-Dollar	1.230.699	1.341.000	7. Aug. 24 Citigroup Global Markets Limited	(19.303)
US-Dollar	Euro	477.000	445.190	7. Aug. 24 HSBC Bank plc	(559)
US-Dollar	Euro	173.000	161.507	7. Aug. 24 HSBC Bank PLC	(247)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	59.000	8.169	8. Aug. 24 HSBC Bank plc	(50)
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	74.630.000	19.006	8. Aug. 24 Barclays Bank PLC	(1.162)
Euro	US-Dollar	70.000	76.283	8. Aug. 24 RBC Europe Limited	(1.103)
Euro	US-Dollar	5.238.913	5.640.000	8. Aug. 24 Barclays Bank PLC	(18.093)
Euro	US-Dollar	5.239.196	5.640.000	8. Aug. 24 Morgan Stanley	(17.810)
Euro	US-Dollar	5.239.926	5.640.000	8. Aug. 24 RBC Europe Limited	(17.080)
Euro	US-Dollar	5.239.153	5.640.000	8. Aug. 24 HSBC Bank plc	(17.853)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	217.980.000	13.408	8. Aug. 24 Barclays Bank PLC	(86)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	297150.000	18.253	8. Aug. 24 HSBC Bank plc	(94)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	2.130.000	119.517	8. Aug. 24 Barclays Bank PLC	(3.642)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	690.000	38.912	8. Aug. 24 Goldman Sachs	(1.362)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	790.000	43.789	8. Aug. 24 HSBC Bank plc	(848)
Polnischer Zloty	US-Dollar	890.000	224.949	8. Aug. 24 Goldman Sachs	(3.470)
US-Dollar	Indische Rupie	34.599	2.890.000	8. Aug. 24 Morgan Stanley	(21)
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	226.705	1.080.000	8. Aug. 24 Barclays Bank PLC	(2.201)
US-Dollar	Polnischer Zloty	785.642	3.167.000	8. Aug. 24 HSBC Bank plc	(1.468)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	1.293.047	24.104.000	8. Aug. 24 Goldman Sachs	(26.782)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	35.654	660.000	8. Aug. 24 Citigroup Global Markets Limited	(502)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	10.694	200.000	8. Aug. 24 Barclays Bank PLC	(255)
US-Dollar	Thailändischer Baht	161.117	5.927.800	8. Aug. 24 HSBC Bank plc	(850)
US-Dollar	Türkische Lira	530.828	19.087.000	8. Aug. 24 HSBC Bank plc	(24.556)
US-Dollar	Türkische Lira	123.132	4.240.000	8. Aug. 24 Goldman Sachs International	(596)
Euro	Australischer Dollar	6.783.974	10.974.000	16. Aug. 24 UBS AG	(34.271)
Euro	US-Dollar	3.388.935	3.645.000	21. Aug. 24 UBS AG	(6.276)
Euro	US-Dollar	644.491	693.000	21. Aug. 24 Barclays Bank PLC	(1.018)
Euro	US-Dollar	1.514.386	1.628.000	21. Aug. 24 Goldman Sachs International	(2.048)
Euro	US-Dollar	346.194	372.000	21. Aug. 24 Barclays Bank PLC	(313)
Euro	US-Dollar	652.864	703.000	21. Aug. 24 UBS AG	(1.960)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	1.170.000	38.761	4. Dez. 24 BNP Paribas	(2.210)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	7.470.000	238.224	4. Dez. 24 HSBC Bank plc	(5.541)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.						
Taiwan-Dollar	US-Dollar	7.627.000	255.365	4. Dez. 24	Morgan Stanley	(16.900)
EUR						(2.282.799)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling T (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	19.749	16.709	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10
Euro	Pfund Sterling	22.260	18.807	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	42
Euro	Pfund Sterling	12.125	10.251	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	15
Euro	Pfund Sterling	9.454	8.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
Euro	Pfund Sterling	26.102	22.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	113
EUR						183
GBP						155
Pfund Sterling	Euro	3.000	3.551	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7)
Pfund Sterling	Euro	4.000	4.730	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
Pfund Sterling	Euro	5.649	6.678	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
Pfund Sterling	Euro	3.752	4.441	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)
Pfund Sterling	Euro	1.084.807	1.282.574	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.035)
EUR						(1.058)
GBP						(895)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	7.058	5.970	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	6
Euro	Pfund Sterling	391	331	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
EUR						7
GBP						6
Euro	Pfund Sterling	40.384	34.197	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(15)
Pfund Sterling	Euro	12.347	14.616	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(29)
Pfund Sterling	Euro	29.148	34.583	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(149)
Pfund Sterling	Euro	48.042	56.897	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(143)
Pfund Sterling	Euro	9.388.172	11.099.690	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8.960)
EUR						(9.296)
GBP						(7.866)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	2.800.000	3.311.962	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.178)
Pfund Sterling	Euro	747.379	885.137	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.221)
Pfund Sterling	Euro	143.110.519	169.200.396	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(136.589)
EUR						(142.988)
GBP						(120.986)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	57	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	Euro	1.000	1.181	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
EUR						-
GBP						-
Pfund Sterling	Euro	10.160	12.012	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)
EUR						(10)
GBP						(8)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	52	62	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
EUR						-
GBP						-
Pfund Sterling	Euro	10.153	12.004	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)
EUR						(10)
GBP						(8)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD R (Hedged)						
Euro	US-Dollar	4.890	5.237	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	5.688	5.308	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	641	598	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	1.943	1.798	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Euro	9.494	8.829	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	32
US-Dollar	Euro	1.084.526	1.007.205	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	5.024
EUR						5.075
USD						5.435
US-Dollar	Euro	16.260	15.183	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	3.632	3.398	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)
US-Dollar	Euro	23.117	21.584	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)
EUR						(23)
USD						(25)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD T (Hedged)						
US-Dollar	Euro	69.854	65.185	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	13.161.199	12.222.883	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	60.970
EUR						60.982
USD						65.306

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 1.821.568			
(31. Dezember 2023: 1.213.024)		1.821.568	7,00
490.533	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Bond Fund ^	510.547	1,96
945.246	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ^	1.311.021	5,04
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		1.821.568	7,00
Anleihen			
Australien - 1.258.750			
(31. Dezember 2023: -)		1.258.750	4,84
600.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-1 '2024-1 A2' FRN 6.044% 14-May-2055	375.688	1,44
462.400	New South Wales Treasury Corp 4.250% 20-Feb-2036	263.309	1,01
228.000	Queensland Treasury Corp '144A' 4.500% 22-Aug-2035	133.839	0,52
135.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 3.750% 30-Apr-2032	135.113	0,52
399.000	Treasury Corp of Victoria 2.000% 17-Sep-2035	179.921	0,69
132.000	Treasury Corp of Victoria 2.250% 15-Sep-2033	65.346	0,25
221.000	Treasury Corp of Victoria 2.250% 20-Nov-2034	105.534	0,41
Österreich - 383.660			
(31. Dezember 2023: 544.746)		383.660	1,47
200.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 4.625% 21-Aug-2029	199.500	0,76
200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	184.160	0,71
Belgien - 188.699			
(31. Dezember 2023: -)		188.699	0,72
200.000	Solvay Finance America LLC '144A' 5.850% 04-Jun-2034	188.699	0,72
Bermudas - 396.781			
(31. Dezember 2023: 127.449)		396.781	1,52
130.000	Athora Holding Ltd 5.875% 10-Sep-2034	128.502	0,49
123.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16-Jun-2028	130.053	0,50
146.000	SiriusPoint Ltd 7.000% 05-Apr-2029	138.226	0,53
Kanada - 1.053.148			
(31. Dezember 2023: 329.475)		1.053.148	4,05
103.000	Alimentation Couche-Tard Inc 'REGS' 3.647% 12-May-2031	102.446	0,39
102.000	Alimentation Couche-Tard Inc 'REGS' 4.011% 12-Feb-2036	100.959	0,39
329.000	Bank of Montreal FRN (Perpetual) 4.800% 25-Aug-2024	303.663	1,17
475.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 3.625% 27-Oct-2081	376.284	1,45
181.000	Enbridge Inc 5.625% 05-Apr-2034	169.796	0,65
Tschechische Republik - 178.762			
(31. Dezember 2023: -)		178.762	0,69
179.000	CEZ AS 'EMTN' 4.250% 11-Jun-2032	178.762	0,69
Frankreich - 2.241.361			
(31. Dezember 2023: 977.500)		2.241.361	8,61
250.000	BPCE SA 'REGS' FRN 7.003% 19-Oct-2034	251.226	0,97
229.000	CNP Assurances SACA FRN (Perpetual) 3.240% 21-Sep-2024	206.913	0,79
200.000	CNP Assurances SACA FRN (Perpetual) 4.875% 07-Oct-2030	154.253	0,59
200.000	Electricite de France SA '144A' 5.950% 22-Apr-2034	189.043	0,73
300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 12-Oct-2034	315.494	1,21
300.000	Kering SA 'EMTN' 3.875% 05-Sep-2035	300.816	1,16
100.000	Orano SA 'EMTN' 4.000% 12-Mar-2031	99.183	0,38
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3.750% 30-Apr-2044	97.394	0,37
200.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 4.750% 26-May-2026	167.456	0,64
100.000	Suez SACA 'EMTN' 4.500% 13-Nov-2033	102.579	0,39

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
200.000	Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	212.351	0,82
200.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc '144A' 4.750% 17-Sep-2044	144.653	0,56
Deutschland - 5.249.208			
(31. Dezember 2023: 9.101.639)		5.249.208	20,17
200.000	Allianz SE FRN (Perpetual) 2.625% 30-Oct-2030	155.970	0,60
200.000	Allianz SE 'REGS' FRN (Perpetual) 3.200% 30-Oct-2027	152.865	0,59
200.000	Amprion GmbH 3.971% 22-Sep-2032	203.487	0,78
200.000	Amprion GmbH 'EMTN' 4.125% 07-Sep-2034	204.354	0,79
100.000	Brenntag Finance BV 'EMTN' 3.875% 24-Apr-2032	98.499	0,38
200.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 7.875% 09-Oct-2031	200.103	0,77
20.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 1.625% 06-Nov-2030	18.340	0,07
223.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 1.875% 24-May-2030	209.217	0,80
80.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 2.750% 19-Mar-2029	79.221	0,30
70.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 3.250% 19-May-2033	70.590	0,27
100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 0.741% 21-Apr-2033	77.705	0,30
100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.915% 01-Feb-2034	99.769	0,38
1.300.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-Jul-2024	1.298.102	4,99
1.325.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Sep-2024	1.315.480	5,05
200.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 6.530% 31-Jan-2028	188.640	0,73
460.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14-Sep-2029	377.569	1,45
200.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14-Sep-2032	205.771	0,79
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	293.526	1,13
Griechenland - 462.121			
(31. Dezember 2023: 105.035)		462.121	1,78
250.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 4.875% 30-Apr-2031	251.007	0,97
100.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 6.750% 05-Dec-2029	107.105	0,41
100.000	Piraeus Financial Holdings SA 'EMTN' FRN 7.250% 17-Apr-2034	104.009	0,40
Irland - 96.230			
(31. Dezember 2023: 301.313)		96.230	0,37
100.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	96.230	0,37
Italien - 770.625			
(31. Dezember 2023: 264.025)		770.625	2,96
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	204.777	0,79
250.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	260.549	1,00
311.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 3.875% 23-Jan-2035	305.299	1,17
Polen - 106.200			
(31. Dezember 2023: 316.575)		106.200	0,41
100.000	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	106.200	0,41
Portugal - 441.946			
(31. Dezember 2023: 222.044)		441.946	1,70
200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 'EMTN' FRN 8.500% 12-Jun-2034	209.996	0,81
200.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	231.950	0,89
Spanien - 1.128.891			
(31. Dezember 2023: 1.359.567)		1.128.891	4,34
200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	197.270	0,76
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	110.990	0,43
200.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.000% 15-Sep-2032	171.421	0,66

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Spanien Forts.				
400.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	351.952	1,35	
300.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 3.375% 22-Nov-2032	297.258	1,14	
Supranational - 607.462				
(31. Dezember 2023: 623.329)				
260.000	European Investment Bank 'EMTN' 1.250% 13-Nov-2026	250.251	0,96	
365.000	European Union 2.750% 04-Feb-2033	357.211	1,37	
Schweiz - 145.351				
(31. Dezember 2023: 385.503)				
155.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	145.351	0,56	
Vereinigtes Königreich - 2.808.452				
(31. Dezember 2023: 1.171.400)				
261.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 8.450% 31-Jan-2028	325.708	1,25	
397.000	Compass Group Plc 'EMTN' 3.250% 06-Feb-2031	391.581	1,51	
197.000	DCC Group Finance Ireland DAC 'EMTN' 4.375% 27-Jun-2031	196.337	0,75	
210.000	International Distribution Services Plc 7.375% 14-Sep-2030	255.901	0,98	
160.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.875% 24-Jan-2034	158.482	0,61	
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 4.000% 17-Jan-2030	101.294	0,39	
472.000	National Grid Plc 'EMTN' 0.750% 01-Sep-2033	356.190	1,37	
100.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Frn 07/15/32 0.000% 15-Jul-2032	118.481	0,46	
158.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 6.375% 28-Oct-2034	192.893	0,74	
106.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.000% 05-Mar-2034	104.114	0,40	
216.000	SW Finance I Plc 7.375% 12-Dec-2041	249.306	0,96	
158.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	136.473	0,52	
228.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 3.750% 23-May-2034	221.692	0,85	
Vereinigte Staaten von Amerika - 4.691.810				
(31. Dezember 2023: 5.972.173)				
411.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15-May-2036	371.784	1,43	
130.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10-Apr-2034	120.865	0,46	
201.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	202.180	0,78	
286.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22-Feb-2054	267.273	1,03	
210.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23-Oct-2035	192.323	0,74	
197.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 5.750% 15-Aug-2034	185.053	0,71	
330.000	Cigna Group/The 5.250% 15-Feb-2034	305.637	1,17	
320.000	Citigroup Inc FRN 3.057% 25-Jan-2033	254.661	0,98	
182.000	Eversource Energy 5.500% 01-Jan-2034	167.759	0,64	
38.000	Exelon Corp 5.450% 15-Mar-2034	35.447	0,14	
78.000	HCA Inc 5.450 % 01-Apr-2031	72.978	0,28	
145.000	HCA Inc 5.600 % 01-Apr-2034	135.619	0,52	
203.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	189.492	0,73	
200.000	Linde Plc 'EMTN' 3.500% 04-Jun-2034	199.556	0,77	
82.000	Owens Corning 5.950% 15-Jun-2054	78.423	0,30	
420.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19-May-2053	384.511	1,48	
33.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15-Jul-2034	30.669	0,12	
57.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 5.676% 22-Jan-2035	53.766	0,21	
291.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.037% 28-Oct-2033	281.407	1,08	
51.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01-Apr-2034	47.446	0,18	
340.000	Ryder System Inc 6.600% 01-Dec-2033	341.095	1,31	
50.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12-Jun-2034	46.938	0,18	
68.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13-Jun-2034	63.685	0,24	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
250.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.123% 28-Oct-2033	239.934	0,92	
393.000	Ventas Realty LP 5.625% 01-Jul-2034	365.980	1,41	
61.000	Whirlpool Corp 5.750% 01-Mar-2034	57.329	0,22	
Gesamtanlagen in Anleihen		22.209.457	85,34	
Total Return Swaps				
Europa - 6.716 (31. Dezember 2023: 198.736)				
2.500.000	iBoxx EUR Liquid High Yield Index 20-Sep-2024	6.716	0,03	
Total Return Swaps insgesamt		6.716	0,03	
Credit Default Swaps - 143.869				
(31. Dezember 2023: -)				
(70.000)	CDX North American High Yield Index Series 42 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	4.147	0,02	
(480.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	9.251	0,03	
(3.500.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	59.305	0,23	
(4.200.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	71.166	0,27	
Credit Default Swaps insgesamt		143.869	0,55	
Swaptions - 20.759				
(31. Dezember 2023: -)				
4.850.000	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0.550	20.759	0,08	
Swaptions insgesamt		20.759	0,08	
Offene Terminkontrakte - 35.964				
(31. Dezember 2023: 5.951)				
5	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	528.550	32	0,00
(12)	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(847.552)	117	0,00
4	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	411.803	6,378	0,03
6	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	597.745	5,915	0,02
8	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	891.306	23.522	0,09
Offene Terminkontrakte insgesamt		35.964	0,14	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 230 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 153.062)		230	0,00	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		24.238.563	93,14	
Total Return Swaps				
Europa - (790) (31. Dezember 2023: (64.378))				
600.000	iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Sep-2024	(790)	(0,00)	
Vereinigte Staaten von Amerika - (10.892)				
(31. Dezember 2023: -)				
4.650.000	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Sep-2024	(10.892)	(0,04)	
Total Return Swaps insgesamt		(11.682)	(0,04)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %	
Credit Default Swaps - (440.232)				
(31. Dezember 2023: (645.574))				
(90.000)	CDS Electrolux AB 1.000% 20-Jun-2029	(1.902)	(0,01)	
270.000	CDS Goldman Sachs Group Inc 1.000% 20-Jun-2029	(4.331)	(0,02)	
60.000	CDS United Airlines Holdings Inc 5.000% 20-Dec-2028	(3.453)	(0,01)	
390.000	CDS Yum! Brands Inc 1.000% 20-Dec-2028	(3.811)	(0,02)	
3.200.000	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(61.672)	(0,24)	
6.250.000	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(120.452)	(0,46)	
10.160.000	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(195.807)	(0,75)	
1.325.000	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2034	(6.107)	(0,02)	
85.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(1.440)	(0,01)	
100.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(1.694)	(0,01)	
45.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(763)	(0,00)	
3.285.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(38.800)	(0,15)	
Credit Default Swaps insgesamt		(440.232)	(1,70)	
Swaptions - (67.322)				
(31. Dezember 2023: -)				
(4.800.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0,575	(4.027)	(0,01)	
(4.850.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0,575	(4.069)	(0,02)	
(9.700.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0,625	(18.394)	(0,07)	
(4.800.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0,575	(20.310)	(0,08)	
(4.850.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0,575	(20.522)	(0,08)	
Swaptions insgesamt		(67.322)	(0,26)	
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (155.483)				
(31. Dezember 2023: (226.228))				
(25)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.912.500)	(25.703)	(0,10)
(34)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(4.481.540)	(59.293)	(0,23)
(2)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(261.880)	(6.817)	(0,03)
(32)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(3.406.946)	(49.765)	(0,19)
(2)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(381.440)	(1.098)	(0,00)
(2)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(237.183)	(8.342)	(0,03)
(6)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(693.443)	(4.465)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(155.483)	(0,60)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (141.026) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (1.103))			(141.026)	(0,54)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(815.745)	(3,14)	
Nettoumlaufvermögen		2.602.466	10,00	
Summe Nettovermögen		26.025.284	100,00	

Der Kontrahent für Swaptions ist Citigroup Global Markets Limited.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	87,72
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,13
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,63
Sonstiges Umlaufvermögen	11,52
Gesamtvermögen	100,00

^ Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft.
 Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.
 Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities Plc.
 Die Kontrahenten für Total Return Swaps sind Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities Plc.

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund						
US-Dollar	Euro	63.000	58.675	12. Jul. 24	Barclays Bank PLC	125
EUR						125
Euro	Australischer Dollar	104.172	169.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(909)
Euro	Australischer Dollar	1.003.492	1.633.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	(11.878)
Euro	Pfund Sterling	234.604	200.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(1.666)
Euro	Pfund Sterling	1.030.951	879.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(7.457)
Euro	US-Dollar	121.273	130.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(61)
Euro	US-Dollar	53.142	57.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(58)
Euro	US-Dollar	107.772	116.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(495)
Euro	US-Dollar	22.954	25.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(380)
Euro	US-Dollar	3.846.232	4.184.000	12. Jul. 24	RBC Capital Markets	(58.857)
Euro	US-Dollar	3.845.913	4.184.000	12. Jul. 24	Morgan Stanley	(59.175)
Pfund Sterling	Euro	201.000	237.541	12. Jul. 24	BNP Paribas	(90)
EUR						(141.026)
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Euro	10.304	10.705	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	7
EUR						7
CHF						7
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	10.509	9.760	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	49
EUR						49
USD						52
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	10.501	9.753	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	49
EUR						49
USD						52

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland - 5.851.304		
	(31. Dezember 2023: 6.126.086)	5.851.304	9,67
57.066	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	5.851.304	9,67
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen			
		5.851.304	9,67
Anleihen			
	Frankreich - 20.581.811		
	(31. Dezember 2023: 26.896.495)	20.581.811	34,02
2.100.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 03-Jul-2024	2.099.790	3,47
300.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 10-Jul-2024	299.760	0,49
100.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 17-Jul-2024	99.848	0,16
150.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 24-Jul-2024	149.665	0,25
900.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 14-Aug-2024	896.081	1,48
900.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 21-Aug-2024	895.478	1,48
450.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 28-Aug-2024	447.406	0,74
250.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 04-Sep-2024	248.396	0,41
1.900.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 18-Sep-2024	1.885.151	3,12
2.600.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 02-Oct-2024	2.576.379	4,26
8.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 14-Nov-2024	7.893.920	13,05
14.600	Safran SA (Zero Coupon) 0.000% 01-Apr-2028	3.089.937	5,11
	Deutschland - 4.567.544		
	(31. Dezember 2023: 1.994.530)	4.567.544	7,55
1.100.000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13-Sep-2024	1.092.718	1,81
1.750.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Aug-2024	1.741.775	2,88
1.750.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 16-Oct-2024	1.733.051	2,86
Gesamtanlagen in Anleihen			
		25.149.355	41,57
Einlagezertifikate			
	Frankreich - 1.962.154		
	(31. Dezember 2023: -)	1.962.154	3,24
2.000.000	Credit Agricole S.A. (Zero Coupon) 0.000% 03-Jan-2025 CD	1.962.154	3,24
	Japan - 6.475.181		
	(31. Dezember 2023: 5.965.360)	6.475.181	10,70
2.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (Zero Coupon) 0.000% 14-Aug-2024 CD	2.487.770	4,11
2.000.000	Mizuho Bank Ltd (Zero Coupon) 0.000% 02-Aug-2024 CD	1.992.770	3,29
2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Zero Coupon) 0.000% 24-Jul-2024 CD	1.994.641	3,30
	Norwegen - 1.999.408		
	(31. Dezember 2023: -)	1.999.408	3,31
2.000.000	DNB Bank ASA (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2024 CD	1.999.408	3,31
	Republik Korea - 1.494.848		
	(31. Dezember 2023: -)	1.494.848	2,47
1.500.000	Woori Bank (Zero Coupon) 0.000% 01-Aug-2024 CD	1.494.848	2,47
	Vereinigtes Königreich - 1.385.557		
	(31. Dezember 2023: -)	1.385.557	2,29
400.000	Goldman Sachs International Bank (Zero Coupon) 0.000% 24-Oct-2024 CD	395.195	0,65
1.000.000	Goldman Sachs International Bank (Zero Coupon) 0.000% 30-Sep-2024 CD	990.362	1,64
Gesamtanlagen in Einlagezertifikaten			
		13.317.148	22,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Commercial Paper			
	Österreich - 996.843		
	(31. Dezember 2023: 1.488.186)	996.843	1,65
1.000.000	Austrian Republic (Zero Coupon) 0.000% 29-Jul-2024 CP	996.843	1,65
	Frankreich - 3.986.369		
	(31. Dezember 2023: 5.961.271)	3.986.369	6,59
2.000.000	Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Zero Coupon) 0.000% 02-Jul-2024 CP	1.999.184	3,30
2.000.000	Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité (Zero Coupon) 0.000% 30-Aug-2024 CP	1.987.185	3,29
	Deutschland - 3.884.915		
	(31. Dezember 2023: -)	3.884.915	6,42
2.000.000	Allianz SE (Zero Coupon) 0.000% 03-Sep-2024 CP	1.986.850	3,28
1.900.000	Deutsche Bahn AG (Zero Coupon) 0.000% 08-Jul-2024 CP	1.898.065	3,14
	Luxemburg - 998.621		
	(31. Dezember 2023: 1.492.909)	998.621	1,65
1.000.000	Clearstream Banking S.A. (Zero Coupon) 0.000% 12-Jul-2024 CP	998.621	1,65
	Niederlande - 3.988.630		
	(31. Dezember 2023: 3.488.651)	3.988.630	6,59
2.000.000	BNG Bank N.V. (Zero Coupon) 0.000% 08-Jul-2024 CP	1.998.710	3,30
1.000.000	Linde Finance BV (Zero Coupon) 0.000% 09-Sep-2024 CP	992.550	1,64
1.000.000	Linde Finance BV (Zero Coupon) 0.000% 23-Jul-2024 CP	997.370	1,65
	Schweden - 1.993.764		
	(31. Dezember 2023: 1.974.397)	1.993.764	3,30
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB (Zero Coupon) 0.000% 27-Sep-2024 CP	495.430	0,82
1.500.000	Swedbank AB (Zero Coupon) 0.000% 09-Jul-2024 CP	1.498.334	2,48
	Vereinigte Staaten von Amerika - 3.494.912		
	(31. Dezember 2023: -)	3.494.912	5,78
2.000.000	Colgate-Palmolive Company (Zero Coupon) 0.000% 18-Jul-2024 CP	1.995.947	3,30
1.500.000	Procter & Gamble Company (Zero Coupon) 0.000% 05-Jul-2024 CP	1.498.965	2,48
Gesamtanlagen in Commercial Paper			
		19.344.054	31,98
Aktien-Swaps			
	China - 337.447		
	(15.680) Alibaba Group Holding Ltd 25-Jun-2025	337.447	0,56
	(25.520) JD.com Inc 25-Jun-2025	128.623	0,21
	(69.200) Kingsoft Corp Ltd 25-Jun-2025	163.111	0,27
	(8.410) Trip.com Group Ltd 25-Jun-2025	19.823	0,03
	(8.410) Trip.com Group Ltd 25-Jun-2025	25.890	0,05
	Frankreich - 557.321		
	(28.875) BNP Paribas SA 25-Jun-2025	557.321	0,92
	(86.394) Elis SA 25-Jun-2025	199.215	0,33
	(8.652) Safran SA 25-Jun-2025	226.900	0,37
	(8.652) Safran SA 25-Jun-2025	131.206	0,22
	Deutschland - 313.651		
	(17.234) Bechtle AG 25-Jun-2025	313.651	0,52
	(2.813) DHL Group 25-Jun-2025	55.149	0,09
	(3.677) LEG Immobilien SE 25-Jun-2025	2.314	0,01
	(6.857) Rheinmetall AG 25-Jun-2025	38.068	0,06
	(6.857) Rheinmetall AG 25-Jun-2025	218.120	0,36
	Israel - 24.010		
	(1.044) Nice Ltd 25-Jun-2025	24.010	0,04
	(1.044) Nice Ltd 25-Jun-2025	24.010	0,04
	Japan - 6.601		
	(10.200) Daiwa House Industry Co Ltd 25-Jun-2025	6.601	0,01
	(10.200) Daiwa House Industry Co Ltd 25-Jun-2025	6.601	0,01
	Macau - 138.432		
	(752.000) Wynn Macau Ltd 25-Jun-2025	138.432	0,23
	(752.000) Wynn Macau Ltd 25-Jun-2025	138.432	0,23
	Vereinigte Staaten von Amerika - 776.233		
	(2.494) Coinbase Global Inc 25-Jun-2025	776.233	1,28
	(2.494) Coinbase Global Inc 25-Jun-2025	21.693	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Aktien-Swaps Forts.				
(22.852)	Enovis Corp 25-Jun-2025	125,041	0,21	
(42.804)	Granite Construction Inc 25-Jun-2025	11,791	0,02	
(24.414)	Integer Holdings Corp 25-Jun-2025	127,698	0,21	
(10.545)	Lantheus Holdings Inc 25-Jun-2025	10,070	0,02	
(11.600)	LivaNova PLC 25-Jun-2025	62,606	0,10	
(4.047)	Meritage Homes Corp 25-Jun-2025	48,615	0,08	
(261)	MicroStrategy Inc 25-Jun-2025	65,686	0,11	
(20.406)	Nutanix Inc 25-Jun-2025	2,286	0,00	
(5.871)	ON Semiconductor Corp 25-Jun-2025	42,458	0,07	
(12.671)	Post Holdings Inc 25-Jun-2025	8,892	0,01	
(3.864)	Schneider Electric SE 25-Jun-2025	33,714	0,06	
(841)	Super Micro Computer Inc 25-Jun-2025	44,549	0,07	
(8.436)	Tetra Tech Inc 25-Jun-2025	120,162	0,20	
(8.949)	Winnebago Industries Inc 25-Jun-2025	50,972	0,08	
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		2.153.695	3,56	
Total Return Swaps				
Deutschland - 4.266 (31. Dezember 2023: 185.239)				
97.003	TRS DHL Group AG 0.500% 23-Jun-2025	4,266	0,01	
Italien - 51.381 (31. Dezember 2023: 118.124)				
(889.871)	TRS Saipem SpA 2.875% 23-Jun-2025	51,381	0,08	
Japan - 624.037 (31. Dezember 2023: 358.532)				
(5.670.948)	TRS Ibiden Co Ltd 0.000% 23-Jun-2025	68,869	0,11	
(5.002.782)	TRS Kansai Paint 0.000% 23-Jun-2025	113,249	0,19	
(38.494.916)	TRS Sanrio Company Ltd 0.000% 23-Jun-2025	144,250	0,24	
(9.411.109)	TRS Taiyo Yuden Co Ltd 0.000% 23-Jun-2025	116,902	0,19	
(66.280.698)	TRS Toho Holdings Co Ltd 0.000% 23-Jun-2025	180,767	0,30	
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.657.418 (31. Dezember 2023: 6.207.890)				
(299.769)	TRS Booking Holdings Inc 0.750% 23-Jun-2025	19,815	0,03	
(1.707.268)	TRS Camtek Ltd 0.000% 23-Jun-2025	713,299	1,18	
(986.172)	TRS Carnival Corporation 5.750% 23-Jun-2025	93,673	0,15	
(176.183)	TRS Fluor Corp 1.125% 23-Jun-2025	69,856	0,12	
5.890	TRS For Motor Company 0.000% 23-Jun-2025	27,434	0,05	
0	TRS Gold Pole Capital Co Ltd 1.000% 23-Jun-2025	31,094	0,05	
79.378	TRS Halozyme Therapeutics Inc 0.250% 23-Jun-2025	7,552	0,01	
(62.292)	TRS Liberty Media Corp 2.250% 23-Jun-2025	5,844	0,01	
(825.892)	TRS M/A-COM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.250% 23-Jun-2025	219,785	0,36	
140.250	TRS MTU Aero Engines AG 0.500% 23-Jun-2025	17,196	0,03	
(288.171)	TRS Nutanix Inc 0.250% 23-Jun-2025	3,958	0,01	
(105.836)	TRS Parsons Corporation 2.625% 23-Jun-2025	36,231	0,06	
(691.626)	TRS Seagate HDD Cayman 3.500% 23-Jun-2025	154,642	0,26	
8.782	TRS Southwest Airlines Co 1.250% 23-Jun-2025	18,490	0,03	
(209.226)	TRS Uber Technologies Inc 0.875% 23-Jun-2025	110,406	0,18	
(157.021)	TRS Varonis Systems Inc 1.250% 23-Jun-2025	23,165	0,04	
(353.366)	TRS Welltower OP LLC 2.750% 23-Jun-2025	31,153	0,05	
(1.644.987)	TRS Western Digital Corp 3.000% 23-Jun-2025	73,825	0,12	
Total Return Swaps insgesamt		2.337.102	3,86	
Offene Terminkontrakte - 29.261 (31. Dezember 2023: -)				
(9)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(7,461,991)	29,261	0,05
Offene Terminkontrakte insgesamt		29.261	0,05	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 87.532 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 203.879)				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		68.269.451	112,84	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Aktien-Swaps				
China - (34.855) (31. Dezember 2023: (25.347))				
(284.000)	Zijin Mining Group Co Ltd 25-Jun-2025	(34,855)	(0,06)	
Frankreich - (719) (31. Dezember 2023: (183.742))				
(282)	Euroapi SA 25-Jun-2025	(719)	(0,00)	
Deutschland - (11.660) (31. Dezember 2023: (89.631))				
(674)	MTU Aero Engines AG 25-Jun-2025	(11,660)	(0,02)	
Irland - (626) (31. Dezember 2023: -)				
(72.738)	Glanbia PLC 25-Jun-2025	(626)	(0,00)	
Israel - (629.974) (31. Dezember 2023: (452.807))				
(30.160)	Camtek Ltd/Israel 25-Jun-2025	(629,974)	(1,04)	
Italien - (64.645) (31. Dezember 2023: (17.923))				
(742.900)	Saipem SpA 25-Jun-2025	(64,645)	(0,11)	
Japan - (583.031) (31. Dezember 2023: (214.817))				
(22.700)	Daifuku Co Ltd 25-Jun-2025	(10,547)	(0,02)	
(12.900)	Ibiden Co Ltd 25-Jun-2025	(67,165)	(0,11)	
(42.000)	Kansai Paint Co Ltd 25-Jun-2025	(76,254)	(0,13)	
(48.900)	Sanrio Co Ltd 25-Jun-2025	(152,167)	(0,25)	
(24.900)	Taiyo Yuden Co Ltd 25-Jun-2025	(110,797)	(0,18)	
(60.700)	Toho Holdings Co Ltd 25-Jun-2025	(166,101)	(0,27)	
Vereinigte Staaten von Amerika - (821.626) (31. Dezember 2023: (4.522.190))				
(53)	Booking Holdings Inc 25-Jun-2025	(6,709)	(0,01)	
(102.144)	Carnival Corp 25-Jun-2025	(91,085)	(0,15)	
(27.182)	Fluor Corp 25-Jun-2025	(70,323)	(0,12)	
(63.220)	Ford Motor Co 25-Jun-2025	(30,401)	(0,05)	
(9.975)	Halozyme Therapeutics Inc 25-Jun-2025	(3,167)	(0,01)	
(7.656)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 25-Jun-2025	(3,145)	(0,00)	
(20.976)	MACOM Technology Solutions Holdings Inc 25-Jun-2025	(198,528)	(0,33)	
(1.364)	Microsoft Corp 25-Jun-2025	(20,735)	(0,03)	
(11.856)	Parsons Corp 25-Jun-2025	(52,087)	(0,09)	
(21.286)	Seagate Technology Holdings PLC 25-Jun-2025	(129,084)	(0,22)	
(22.620)	Southwest Airlines Co 25-Jun-2025	(13,834)	(0,02)	
(15.390)	Uber Technologies Inc 25-Jun-2025	(102,740)	(0,17)	
(5.046)	Varonis Systems Inc 25-Jun-2025	(14,818)	(0,02)	
(12.760)	Welltower Inc 25-Jun-2025	(29,365)	(0,05)	
(42.920)	Western Digital Corp 25-Jun-2025	(55,605)	(0,09)	
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		(2.147.136)	(3,55)	
Total Return Swaps				
Frankreich - (581.222) (31. Dezember 2023: -)				
(712.112)	TRS BNP Paribas 0.000% 23-Jun-2025	(261,190)	(0,43)	
(862.435)	TRS Elis SA 2.250% 23-Jun-2025	(213,976)	(0,35)	
(617.652)	TRS Schneider Electric SE 1.970% 23-Jun-2025	(106,056)	(0,18)	
Deutschland - (418.172) (31. Dezember 2023: -)				
(148.024)	TRS Bechtle AG 2.000% 23-Jun-2025	(77,381)	(0,13)	
20.761	TRS Leg Immobilien SE 0.875% 23-Jun-2025	(35,970)	(0,06)	
(1.981.643)	TRS Rheinmetall AG 1.875% 23-Jun-2025	(304,821)	(0,50)	
Hongkong - (11.966) (31. Dezember 2023: -)				
(342.500)	TRS Kingsoft Corporation 0.625% 23-Jun-2025	(11,966)	(0,02)	
Irland - (14.914) (31. Dezember 2023: -)				
(275.014)	TRS Tirlan Co-Op Society Ltd 1.875% 23-Jun-2025	(14,914)	(0,02)	
Japan - (7.179) (31. Dezember 2023: (158.737))				
(18.544.336)	TRS Daifuku Co. Ltd 0.000% 23-Jun-2025	(4,465)	(0,01)	
2.487.822	TRS Daiwa House Industry Co Ltd 0.000% 23-Jun-2025	(2,714)	(0,00)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Vereinigte Staaten von Amerika - (1.426.473) (31. Dezember 2023: (78.716))		(1.426.473)	(2,36)	
(33.300)	TRS Alibaba Group Holding Limited 0.500% 23-Jun-2025	(109.690)	(0,18)	
(103.025)	TRS Barclays Bank Plc 1.000% 23-Jun-2025	(15.763)	(0,03)	
24.670	TRS Coinbase Global Inc 0.250% 23-Jun-2025	(11.626)	(0,02)	
(230.811)	TRS Enovis Corp 3.875% 23-Jun-2025	(127.784)	(0,21)	
(1.206.473)	TRS Granite Constuction Inc 3.750% 23-Jun-2025	(18.888)	(0,03)	
(1.265.898)	TRS Integer Holdings Corporation 2.125% 23-Jun-2025	(151.415)	(0,25)	
(40.854)	TRS JD.com Inc 0.250% 23-Jun-2025	(154.253)	(0,26)	
(345.075)	TRS Lantheus Holdings Inc 2.625% 23-Jun-2025	(32.550)	(0,05)	
(141.160)	TRS Livanova USA Inc 2.500% 23-Jun-2025	(65.291)	(0,11)	
(47.827)	TRS Meritage Homes Corporation 1.750% 23-Jun-2025	(48.384)	(0,08)	
(169.876)	TRS Microstrategy Inc 0.625% 23-Jun-2025	(91.873)	(0,15)	
80.025	TRS Nice Systems Ltd 0.000% 23-Jun-2025	(31.343)	(0,05)	
(15.441)	TRS ON Semiconductor Corporation 0.500% 23-Jun-2025	(55.134)	(0,09)	
(227.370)	TRS Post Holdings Inc 2.500% 23-Jun-2025	(36.024)	(0,06)	
(47.159)	TRS Super Micro Computer Inc 0.000% 23-Jun-2025	(37.296)	(0,06)	
(619.276)	TRS Tetra Tech Inc 2.250% 23-Jun-2025	(154.981)	(0,26)	
(11.631)	TRS Trip.com Group Limited 0.750% 23-Jun-2025	(34.581)	(0,06)	
9.430	TRS Winnebago Industries Inc 3.250% 23-Jun-2025	(79.346)	(0,13)	
(235.831)	TRS Wynn Macau Ltd 4.500% 23-Jun-2025	(170.251)	(0,28)	
Total Return Swaps insgesamt		(2.459.926)	(4,06)	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte - (25.795) (31. Dezember 2023: (151.101))					
(13)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(1.513.720)	(14.442)	(0,02)	
(3)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(308.094)	(2.722)	(0,00)	
(9)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(1.716.203)	(4.743)	(0,01)	
(6)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(597.104)	(3.888)	(0,01)	
Offene Terminkontrakte insgesamt			(25.795)	(0,04)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (749.991) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (447.135))			(749.991)	(1,24)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(5.382.848)	(8,89)	
Kurzfristige Nettoverbindlichkeiten			(2.390.524)	(3,95)	
Summe Nettovermögen			60.496.079	100,00	

Die Kontrahenten für Aktien-Swaps sind BNP Paribas und Natixis CIB. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs. Der Kontrahent für Total Return Swaps ist BNP Paribas.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	43,89
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	46,25
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6,48
Sonstiges Umlaufvermögen	3,34
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund							
US-Dollar	Euro	1.150.000	1.071.950	5. Jul. 24	BNP Paribas	1.706	
US-Dollar	Euro	2.200.000	2.026.557	5. Jul. 24	Merrill Lynch International	27.394	
						EUR	29.100
Euro	US-Dollar	1.398.731	1.500.000	5. Jul. 24	HSBC Bank plc	(1.690)	
Euro	US-Dollar	1.546.072	1.685.000	5. Jul. 24	UBS AG	(27.068)	
						EUR	(28.758)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse CHF F (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	Euro	21.688	22.556	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1	
						EUR	1
						CHF	1
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse JPY E (Acc) (Hedged)							
Japanischer Yen	Euro	11.000.000	64.784	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(875)	
Japanischer Yen	Euro	4.602.103.559	27.394.326	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(656.262)	
						EUR	(657.137)
						JPY	(113.228.136)

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling F (Acc) (Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	87.714	74.207	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	160	
Euro	Pfund Sterling	37.887	32.049	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	74	
Euro	Pfund Sterling	11.243.943	9.494.197	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	42.195	
Euro	Pfund Sterling	12.335	10.391	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	75	
Euro	Pfund Sterling	7.641	6.458	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	21	
Euro	Pfund Sterling	2.632	2.222	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	11	
						EUR	42.536
						GBP	36.037
Pfund Sterling	Euro	1.357	1.602	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	Euro	9.827.205	11.611.855	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(17.206)	
						EUR	(17.207)
						GBP	(14.578)

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling U (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	100.934	119.264	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(177)	
						EUR	(177)
						GBP	(150)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	1.087.525	919.775	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.327	
Euro	Pfund Sterling	2.122.430	1.787.932	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	12.935	
						EUR	15.262
						GBP	12.930

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged) Forts.

Pfund Sterling	Euro	26.662.533	31.504.529	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(46.683)
					EUR	(46.683)
					GBP	(39.550)

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse USD F (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	4	4	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	435	466	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	168.570	156.756	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	570
					EUR	570
					USD	610
Euro	US-Dollar	156.859	168.100	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(29)
					EUR	(29)
					USD	(31)

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse USD U (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	18.671	17.362	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	63
					EUR	63
					USD	67

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien			
Australien - 2.313.647			
(31. Dezember 2023: 3.899.984)		2.313.647	12,43
75.359	Dexus (REIT)	324.975	1,75
30.554	National Australia Bank Ltd	737.141	3,96
9.899	Sonic Healthcare Ltd	173.422	0,93
35.053	Suncorp Group Ltd	406.208	2,18
32.260	Transurban Group	266.524	1,43
21.654	Woodside Energy Group Ltd	405.377	2,18
China - 730.797			
(31. Dezember 2023: 767.273)		730.797	3,93
30.000	Midea Group Co Ltd	266.328	1,43
77.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	351.077	1,89
94.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	113.392	0,61
Hongkong - 1.650.569			
(31. Dezember 2023: 3.853.980)		1.650.569	8,87
77.200	AIA Group Ltd	523.712	2,81
46.000	CLP Holdings Ltd	371.847	2,00
10.141	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	325.047	1,75
110.720	Link REIT (Units) (REIT)	429.963	2,31
Indien - 2.228.715			
(31. Dezember 2023: 3.162.746)		2.228.715	11,98
20.720	Infosys Ltd ADR	386.117	2,08
109.753	ITC Ltd	559.212	3,01
83.305	ITC Ltd GDR	424.855	2,28
79.317	Power Grid Corp of India Ltd	315.033	1,69
11.600	Tata Consultancy Services Ltd	543.498	2,92
Indonesien - 1.368.472			
(31. Dezember 2023: 2.560.373)		1.368.472	7,36
1.489.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	557.254	3,00
1.525.895	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	430.978	2,32
1.998.856	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	380.240	2,04
Neuseeland - 536.471			
(31. Dezember 2023: 963.354)		536.471	2,88
25.577	Mercury NZ Ltd	103.217	0,56
66.174	Meridian Energy Ltd	253.862	1,36
70.115	Spark New Zealand Ltd	179.392	0,96
Republik Korea - 2.248.071			
(31. Dezember 2023: 3.252.510)		2.248.071	12,08
14.313	KT Corp	388.630	2,09
20.861	Macquarie Korea Infrastructure Fund	187.241	1,01
28.011	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	1.295.242	6,96
10.095	SK Telecom Co Ltd	376.958	2,02
Singapur - 3.286.089			
(31. Dezember 2023: 4.927.838)		3.286.089	17,66
143.100	ComfortDelGro Corp Ltd	142.007	0,76
33.840	DBS Group Holdings Ltd	893.720	4,80
119.300	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	308.515	1,66
41.800	Singapore Exchange Ltd	292.679	1,57
216.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	693.101	3,73
21.200	United Overseas Bank Ltd	489.742	2,63
44.400	Venture Corp Ltd	466.325	2,51
Taiwan - 3.455.267			
(31. Dezember 2023: 4.412.740)		3.455.267	18,57
30.096	Advantech Co Ltd	343.481	1,85
64.000	ASE Technology Holding Co Ltd	332.907	1,79
26.000	Chailease Holding Co Ltd	123.222	0,66
21.000	Chroma ATE Inc	205.524	1,10
7.000	Elite Material Co Ltd	102.600	0,55
13.000	MediaTek Inc	560.008	3,01
60.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.787.525	9,61

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Thailand - 174.270			
(31. Dezember 2023: 368.509)		174.270	0,94
49.100	Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	174.270	0,94
Vereinigtes Königreich - 285.344			
(31. Dezember 2023: 557.568)		285.344	1,53
9.910	BHP Group Ltd	285.344	1,53
Gesamtanlagen in Aktien		18.277.712	98,23
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		18.277.712	98,23
Nettoumlaufvermögen		328.566	1,77
Summe Nettovermögen		18.606.278	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		85,03	
Sonstiges Umlaufvermögen		14,97	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON ASIAN OPPORTUNITIES FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien			
China - 9.736.394			
(31. Dezember 2023: 8.587.419)		9.736.394	27,61
10.000.000	Boshiwa International Holding Ltd [^]	-	-
62.720	Centre Testing International Group Co Ltd	86.880	0,24
31.500	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	780.558	2,21
28.162	Kanzhun Ltd ADR	541.978	1,54
112.200	Midea Group Co Ltd	996.065	2,82
155.814	NARI Technology Co Ltd 'A'	535.352	1,52
42.600	NetEase Inc	813.650	2,31
46.400	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	708.735	2,01
73.900	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	521.954	1,48
111.780	Sungrow Power Supply Co Ltd	954.339	2,71
103.100	Sunresin New Materials Co Ltd	592.473	1,68
42.800	Tencent Holdings Ltd	2.041.619	5,79
18.350	Trip.com Group Ltd	880.490	2,50
9.012	Yum China Holdings Inc	282.301	0,80
Hongkong - 1.640.303			
(31. Dezember 2023: 2.172.766)		1.640.303	4,65
165.600	AIA Group Ltd	1.123.404	3,19
55.946	Prudential Plc	516.899	1,46
Indien - 10.953.939			
(31. Dezember 2023: 11.804.934)		10.953.939	31,07
7.387	Avenue Supermarts Ltd '144A'	417.510	1,18
67.241	HDFC Bank Ltd	1.358.690	3,85
103.590	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	739.183	2,10
12.687	Hindustan Unilever Ltd	375.350	1,06
53.959	ICICI Bank Ltd	774.645	2,20
9.633	Info Edge India Ltd	785.331	2,23
54.608	Infosys Ltd	1.025.740	2,91
32.669	Mahindra & Mahindra Ltd	1.123.723	3,19
94.367	Marico Ltd	695.410	1,97
8.426	Pidilite Industries Ltd	318.801	0,90
90.757	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	697.214	1,98
23.967	Tata Consultancy Services Ltd	1.122.932	3,19
12.477	Titan Co Ltd	509.329	1,44
421.151	Zomato Ltd	1.010.081	2,87
Indonesien - 1.675.564			
(31. Dezember 2023: 1.994.485)		1.675.564	4,75
2.656.300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	993.578	2,82
2.414.600	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	681.986	1,93
Niederlande - 866.894			
(31. Dezember 2023: 1.754.818)		866.894	2,46
529	ASM International NV	400.747	1,14
450	ASML Holding NV	466.147	1,32
Neuseeland - 944.294			
(31. Dezember 2023: 760.320)		944.294	2,68
10.396	Xero Ltd	944.294	2,68
Philippinen - 11			
(31. Dezember 2023: 11)		11	-
1	GT Capital Holdings Inc	11	-
Republik Korea - 1.775.780			
(31. Dezember 2023: 1.740.592)		1.775.780	5,04
25.496	Samsung Electronics Co Ltd	1.508.645	4,28
1.038	Samsung SDI Co Ltd	267.135	0,76
Taiwan - 6.201.740			
(31. Dezember 2023: 4.686.548)		6.201.740	17,59
48.000	Advantech Co Ltd	547.817	1,55
118.000	Chailease Holding Co Ltd	559.237	1,59
78.000	Chroma ATE Inc	763.374	2,16
51.000	Delta Electronics Inc	609.566	1,73
111.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.306.922	9,38
7.000	Voltronic Power Technology Corp	414.824	1,18

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.039.262			
(31. Dezember 2023: 432.676)		1.039.262	2,95
5.286	CSL Ltd	1.039.262	2,95
Gesamtanlagen in Aktien		34.834.181	98,80
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		34.834.181	98,80
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(24)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		423.013	1,20
Summe Nettovermögen		35.257.194	100,00

[^] Die Gesellschaft unterliegt an der Hong Kong Stock Exchange einer Handelsaussetzung.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,79
Sonstiges Umlaufvermögen	4,21
Gesamtvermögen	100,00

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Frankreich - 1.983.734			
(31. Dezember 2023: 2.308.389)			
3.455	Capgemini SE	686.745	1,91
1.697	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.296.989	3,62
Deutschland - 5.577.407			
(31. Dezember 2023: 5.203.497)			
14.747	Daimler Truck Holding AG	584.510	1,63
18.096	Mercedes-Benz Group AG	1.248.745	3,48
1.594	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	797.043	2,22
8.623	SAP SE	1.753.136	4,88
12.804	Siemens AG ADR	1.193.973	3,33
Italien - 793.223			
(31. Dezember 2023: 882.983)			
114.046	Enel SpA	793.223	2,21
Japan - 2.502.031			
(31. Dezember 2023: 2.944.589)			
28.000	BayCurrent Consulting Inc	564.646	1,57
57.600	SBI Holdings Inc	1.454.768	4,05
5.700	Sony Group Corp	482.617	1,35
Niederlande - 2.119.075			
(31. Dezember 2023: 2.286.146)			
55.596	Universal Music Group NV	1.657.609	4,62
2.784	Wolters Kluwer NV	461.466	1,29
Republik Korea - 494.907			
(31. Dezember 2023: 634.243)			
3.360	HYBE Co Ltd	494.907	1,38
Singapur - 674.658			
(31. Dezember 2023: 746.676)			
96.400	Singapore Exchange Ltd	674.658	1,88
Schweiz - 756.230			
(31. Dezember 2023: 772.433)			
1.418	Zurich Insurance Group AG	756.230	2,11
Taiwan - 1.714.535			
(31. Dezember 2023: 666.351)			
9.863	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.714.535	4,78
Vereinigte Staaten von Amerika - 19.778.933			
(31. Dezember 2023: 18.602.878)			
4.089	Accenture Plc - Class A	1.240.807	3,46
5.046	Alphabet Inc - Class A	918.801	2,56
27.369	Block Inc	1.764.343	4,92
17.482	Centene Corp	1.159.319	3,23
3.343	CyberArk Software Ltd	913.725	2,55
3.096	Globant SA	551.970	1,54
10.561	GXO Logistics Inc	533.489	1,49
7.843	Intercontinental Exchange Inc	1.072.805	2,99
9.293	JPMorgan Chase & Co	1.880.764	5,24
3.007	Mastercard Inc	1.326.132	3,69
4.392	Microsoft Corp	1.962.346	5,47
20.289	NVIDIA Corp	2.504.778	6,98
6.679	PayPal Holdings Inc	387.549	1,08
2.305	Salesforce Inc	592.731	1,65

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
299.483	WisdomTree Inc	2.969.374	8,28
Gesamtanlagen in Aktien		36.394.733	101,44
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 2.462 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 469.249)		2.462	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		36.397.195	101,45
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (72.026) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (6.437))		(72.026)	(0,20)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(72.026)	(0,20)
Kurzfristige Nettoverbindlichkeiten		(447.637)	(1,25)
Summe Nettovermögen		35.877.532	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	92,66
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	7,33
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	467	498	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	394	363	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	477	445	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
USD						8
EUR						7
Euro	US-Dollar	490	527	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	690	746	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	65.007	69.910	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(257)
US-Dollar	Euro	487	456	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(266)
EUR						(248)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	26	28	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	13.804	14.770	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	21
Euro	US-Dollar	86.844	92.778	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	273
Euro	US-Dollar	4.988	5.330	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14
Euro	US-Dollar	600	643	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	10.761	11.529	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	28.851	26.922	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	1.073	997	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	3.451	3.190	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Euro	78.587	72.449	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	960
US-Dollar	Euro	5.378	5.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	20
US-Dollar	Euro	3.316	3.087	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	3.513	3.248	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Euro	20.717	19.320	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Euro	9.836	9.181	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	65.751	61.169	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	210
US-Dollar	Euro	10.205	9.498	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	28
US-Dollar	Euro	13.950	12.944	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	81
US-Dollar	Euro	93.679	87.319	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	119
USD						1.827
EUR						1.706
Euro	US-Dollar	3.215	3.447	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	6.089	6.542	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(18)
Euro	US-Dollar	94.301	101.420	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(380)
Euro	US-Dollar	196	211	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	7.347	7.874	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	134.814	145.604	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.155)
Euro	US-Dollar	78	84	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	5.254	5.683	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(53)
Euro	US-Dollar	12.740.654	13.701.641	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(50.394)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	95.595	89.488	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(290)
US-Dollar	Euro	38.195	35.668	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(22)
US-Dollar	Euro	6.695	6.265	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(18)
US-Dollar	Euro	223.976	209.329	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(315)
USD						(52.651)
EUR						(49.163)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	172	184	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	146	134	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	176	164	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
USD						3
EUR						3
Euro	US-Dollar	181	195	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	255	276	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	24.021	25.833	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(95)
US-Dollar	Euro	180	168	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(99)
EUR						(92)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	32.998	35.253	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	104
Euro	US-Dollar	24.388	26.129	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	9.599	8.934	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	26
US-Dollar	Euro	33.537	31.260	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	43
US-Dollar	Euro	11.714	10.828	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	113
US-Dollar	Euro	27.619	25.461	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	337
USD						624
EUR						583
Euro	US-Dollar	7.546	8.092	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	34.606	37.219	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(139)
Euro	US-Dollar	9.830	10.562	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(29)
Euro	US-Dollar	9.931	10.681	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
Euro	US-Dollar	48.615	52.506	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(417)
Euro	US-Dollar	25.465	27.543	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(258)
Euro	US-Dollar	4.549.644	4.892.809	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(17.998)
US-Dollar	Euro	3.652	3.413	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	14.471	13.507	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	34.150	31.989	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(103)
USD						(18.994)
EUR						(17.736)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	58	43	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Singapur-Dollar	US-Dollar	61	45	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Singapur-Dollar	US-Dollar	87	65	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	41	56	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	43	58	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	35	47	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					SGD	-
Singapur-Dollar	US-Dollar	8.233	6.091	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(16)
					USD	(16)
					SGD	(22)

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Grundstoffe - 5.151.443			
(31. Dezember 2023: 6.750.844)		5.151.443	20,36
70.329	Gerdau SA - Preference	231.302	0,91
280.920	Gerdau SA ADR	928.441	3,67
86.300	Metalurgica Gerdau SA - Preference	164.492	0,65
132.587	Suzano SA	1.352.766	5,35
169.642	Vale SA	1.889.396	7,47
52.400	Vale SA ADR - Class B	585.046	2,31
Kommunikation - 1.694.153			
(31. Dezember 2023: 2.828.583)		1.694.153	6,70
15.385	Telefonica Brasil SA	125.073	0,49
77.540	Telefonica Brasil SA ADR	636.215	2,52
328.285	TIM SA/Brazil	932.865	3,69
Zyklische Konsumgüter - 1.490.484			
(31. Dezember 2023: 4.234.358)		1.490.484	5,89
83.500	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	35.905	0,14
217.188	Lojas Renner SA	485.653	1,92
522.777	Sendas Distribuidora S/A	967.448	3,82
159	Sendas Distribuidora S/A ADR	1.478	0,01
Nicht-zyklische Konsumgüter - 1.161.576			
(31. Dezember 2023: 2.072.165)		1.161.576	4,59
286.446	BRF SA	1.161.136	4,59
108	BRF SA ADR	440	0,00
Bildung - 336.098			
(31. Dezember 2023: 1.185.078)		336.098	1,33
180.050	YDUQS Participacoes SA	336.098	1,33
Energie - 1.688.699			
(31. Dezember 2023: 2.462.993)		1.688.699	6,68
124.302	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	610.937	2,42
288.199	Vibra Energia SA	1.077.762	4,26
Finanzwerte - 6.972.929			
(31. Dezember 2023: 12.759.673)		6.972.929	27,56
142.709	Allos SA	538.915	2,13
573.423	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.049.889	4,15
2	Banco Bradesco SA - Preference	4	0,00
714.846	Banco Bradesco SA ADR	1.597.681	6,31
189.034	Banco Santander Brasil SA	929.091	3,67
130.394	BB Seguridade Participacoes SA	768.354	3,04
110.354	Itau Unibanco Holding SA - Preference	639.706	2,53
700	Itau Unibanco Holding SA ADR	4.085	0,02
823.111	Itausa SA - Preference	1.445.204	5,71
Lebensmittelverarbeiter - 1.352.218			
(31. Dezember 2023: 1.445.716)		1.352.218	5,35
612.812	Marfrig Global Foods SA	1.352.218	5,35
Gesundheitswesen - 755.553			
(31. Dezember 2023: 1.598.252)		755.553	2,99
1.104.214	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	755.553	2,99
Industrie - 2.768.001			
(31. Dezember 2023: 3.286.996)		2.768.001	10,94
17	Embraer SA	110	0,00
44.630	Embraer SA ADR	1.151.231	4,55
661.104	Santos Brasil Participacoes SA	1.616.660	6,39
Versorger - 1.572.926			
(31. Dezember 2023: 3.642.074)		1.572.926	6,22
133.782	Centrais Eletricas Brasileiras SA	859.516	3,40
5.848	Cia Paranaense de Energia - Copel	8.677	0,04
5.100	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	8.494	0,03
45.814	Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	306.725	1,21
18.216	Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	106.108	0,42

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Versorger Forts.			
35.734	Engie Brasil Energia SA	283.406	1,12
Gesamtanlagen in Aktien		24.944.080	98,61
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 529 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 85.682)		529	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		24.944.609	98,61
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (5.631) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (3.388))		(5.631)	(0,02)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(5.631)	(0,02)
Nettoumlaufvermögen		356.384	1,41
Summe Nettovermögen		25.295.362	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,93
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	5,07
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.694	6.095	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	6
Euro	US-Dollar	6.339	6.789	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	2.854	2.661	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	20.857	19.451	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Euro	21.380	19.900	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	58
US-Dollar	Euro	24.026	22.341	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	88
US-Dollar	Euro	7.040	6.549	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	23
US-Dollar	Euro	7.805	7.227	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	61
US-Dollar	Euro	3.552	3.308	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8
					USD	267
					EUR	249
Euro	US-Dollar	2.089	2.246	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	2.584	2.774	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
Euro	US-Dollar	3.002	3.257	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
Euro	US-Dollar	398.484	428.540	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.576)
US-Dollar	Euro	10.473	9.780	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Euro	4.925	4.610	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(15)
US-Dollar	Euro	44.000	41.067	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
					USD	(1.652)
					EUR	(1.543)
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	18.692	20.009	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	19
Euro	US-Dollar	18.375	19.677	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Euro	9.321	8.689	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	16.847	15.672	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	55
US-Dollar	Euro	18.801	17.409	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	148
US-Dollar	Euro	8.483	7.900	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	19
					USD	262
					EUR	245
Euro	US-Dollar	6.307	6.780	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(23)
Euro	US-Dollar	6.286	6.747	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	US-Dollar	7.269	7.885	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(97)
Euro	US-Dollar	961.191	1.033.690	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3.802)
US-Dollar	Euro	15.099	14.134	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(45)
					USD	(3.979)
					EUR	(3.715)

BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen			
	Vereinigte Staaten von Amerika - 32.276.644 (31. Dezember 2023: 23.740.707)	32.276.644	92,52
2.700.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Jul-2024	2.696.077	7,73
2.800.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 25-Jul-2024	2.790.256	8,00
6.100.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2024-	6.066.344	17,39
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Aug-2024	2.980.441	8,54
2.800.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 05-Sep-2024	2.773.268	7,95
2.500.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Sep-2024	2.473.520	7,09
2.500.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Sep-2024	2.471.067	7,08
400.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	394.600	1,13
6.800.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Oct-2024	6.700.986	19,21
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Dec-2024	2.930.085	8,40
Gesamtanlagen in Anleihen		32.276.644	92,52
Aktien-Swaps			
	Vereinigte Staaten von Amerika - 762.105 (31. Dezember 2023: 166.243)	762.105	2,19
(255.500)	Goldman Sachs Equity Synthetic OET CBHSCA Index 20-Nov-2024	762.105	2,19
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		762.105	2,19
Credit Default Swaps - 179.695 (31. Dezember 2023: 216.043)			
(1.100.000)	CDX North American High Yield Index Series 42 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	68.674	0,19
(1.400.000)	iTraxx Europe Crossover Index Series 41 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	111.021	0,32
Credit Default Swaps insgesamt		179.695	0,51

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 78.496 (31. Dezember 2023: 431.727)				
(5)	CBOE Volatility Index® (VX) Short Futures Contracts Exp Aug-2024	(74.701)	4.146	0,01
(22)	CBOE Volatility Index® (VX) Short Futures Contracts Exp Jul-2024	(308.502)	17.021	0,05
(1)	CBOE Volatility Index® (VX) Short Futures Contracts Exp Nov-2024	(17.325)	92	0,00
(2)	CBOE Volatility Index® (VX) Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(31.615)	3.169	0,01
(24)	CME Three-Month Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") Short Futures Contracts Exp Jun-2025	(5.726.100)	4.736	0,01
(2)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(552.150)	3.776	0,01
(1)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(139.481)	470	0,00
(33)	ME Three-Month Canadian Overnight Repo Rate Average ("CORRA") Short Futures Contracts Exp Jun-2025	(5.788.659)	12.300	0,04
1	S&P TSX 60 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	191.587	2.089	0,01
20	SGX FTSE Taiwan Index Long Futures Contracts Exp Jul-2024	1.543.000	5.281	0,02
13	South Korea Ten Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.082.499	2.668	0,01
23	South Korea Three Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.757.792	2.548	0,01

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(19)	Three Month SONIA Index Short Futures Contracts Exp Jun-2025	(5.733.678)	1.194	0,00
6	TOPIX Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.048.107	19.006	0,05
Offene Terminkontrakte insgesamt			78.496	0,23
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 303.210 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 175.806)			303.210	0,87
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			33.600.150	96,32

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien-Swaps			
	Vereinigte Staaten von Amerika - (512.256)	(512.256)	(1,47)
63.550	Bank of America Shore 2D Index 29-Jan-2025	(72.018)	(0,21)
25.201	Goldman Sachs Commodity Strategy 01-Jul-2024	(17.893)	(0,05)
306.247	Goldman Sachs Equity Synthetic OET CBHSCA Index 20-Nov-2024	(422.345)	(1,21)
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		(512.256)	(1,47)

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps - (171.535) (31. Dezember 2023: (151.510))			
4.100.000	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(83.909)	(0,24)
4.600.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(87.626)	(0,25)
Credit Default Swaps insgesamt		(171.535)	(0,49)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (387.171) (31. Dezember 2023: (475.439))				
(25)	BOVESPA Index Short Futures Contracts Exp Aug-2024	(560.817)	(5.838)	(0,02)
(41)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(3.598.458)	(29.499)	(0,08)
(1)	CBOE Volatility Index® (VX) Short Futures Contracts Exp Oct-2024	(18.177)	(470)	(0,00)
(84)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(10.474.924)	(35.503)	(0,10)
2	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2024	246.940	(2.272)	(0,01)
(15)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.114.378)	(5.801)	(0,02)
7	Euro-OAT Long Futures Contracts Exp Sep-2024	922.988	(6.367)	(0,02)
(36)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(4.075.181)	(11.416)	(0,03)
2	FTSE 100 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	207.616	(2.292)	(0,01)
2	FTSE MIB Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	357.333	(4.922)	(0,01)
(9)	FTSE/JSE Africa Top 40 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(364.783)	(1.341)	(0,00)
129	FTSE-Xinhua China A50 Index Long Futures Contracts Exp Jul-2024	1.535.358	(4.025)	(0,01)
27	Hang Seng China Enterprises Index Long Futures Contracts Exp Jul-2024	1.083.070	(12.409)	(0,04)
8	Hang Seng Index Long Futures Contracts Exp Jul-2024	903.055	(7.742)	(0,02)
21	IBEX 35 Index Long Futures Contracts Exp Jul-2024	2.446.008	(48.209)	(0,14)
17	Japanese 10 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	15.094.910	(23.995)	(0,07)
(10)	OMX Stockholm 30 Index Short Futures Contracts Exp Jul-2024	(243.230)	(969)	(0,00)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
42	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	3.181.998	(37.904)	(0,11)
1	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	70.350	(482)	(0,00)
(2)	SGX MSCI Singapore Index Short Futures Contracts Exp Jul-2024	(46.659)	(554)	(0,00)
(13)	SGX Nifty 50 Short Futures Contracts Exp Jul-2024	(627.627)	(8.859)	(0,03)
8	SPI 200 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.036.940	(200)	(0,00)
(23)	Three Month EURIBOR Short Futures Contracts Exp Jun-2025	(5.977.845)	(3.185)	(0,01)
(34)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(3.739.469)	(44.806)	(0,13)
(14)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.859.062)	(9.979)	(0,03)
(77)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(8.206.516)	(73.678)	(0,21)
(4)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(493.353)	(4.454)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(387.171)	(1,11)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (247.590) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (166.325))			(247.590)	(0,71)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(1.318.552)	(3,78)
Nettoumlaufvermögen			2.604.251	7,46
Summe Nettovermögen			34.885.849	100,00
–Wird von Goldman Sachs als Sicherheit in Zusammenhang mit vom Fonds gehaltenen Terminkontrakten gehalten. Die Kontrahenten für Aktien-Swaps sind Bank of America und Goldman Sachs. Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		88,48		
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,22		
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		3,41		
Sonstiges Umlaufvermögen		7,89		
Gesamtvermögen		100,00		

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/Verlust
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund							
Australischer Dollar	US-Dollar	400.000	266.520	18. Sep. 24	Morgan Stanley	870	
Kanadischer Dollar	US-Dollar	300.000	218.787	18. Sep. 24	Morgan Stanley	918	
Indische Rupie	US-Dollar	205.500.000	2.456.063	18. Sep. 24	Morgan Stanley	2.425	
US-Dollar	Tschechische Krone	287.413	6.500.000	18. Sep. 24	Bank of America Merrill Lynch	9.039	
US-Dollar	Euro	1.529.458	1.400.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	24.360	
US-Dollar	Indonesische Rupiah	195.083	3.190.200.000	18. Sep. 24	Goldman Sachs International	373	
US-Dollar	Israelischer Schekel	2.654.918	9.800.000	18. Sep. 24	Bank of America Merrill Lynch	51.193	
US-Dollar	Japanischer Yen	3.818.764	586.300.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	130.118	
US-Dollar	Japanischer Yen	300.402	47.600.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	931	
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	2.783.130	13.000.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	21.518	
US-Dollar	Polnischer Zloty	75.855	300.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	1.404	
US-Dollar	Schwedische Krone	96.650	1.000.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	1.916	
US-Dollar	Schweizer Franken	4.527.189	4.000.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	32.098	
US-Dollar	Koreanischer Won	2.936.118	4.005.100.000	19. Sep. 24	Morgan Stanley	21.314	
US-Dollar	Chilianischer Peso	94.217	85.400.000	23. Sep. 24	Morgan Stanley	3.517	
						USD	301.994
Brasilianischer Real	US-Dollar	3.600.000	674.246	18. Sep. 24	Goldman Sachs International	(35.979)	
Euro	US-Dollar	400.000	433.433	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(3.405)	
Ungarischer Forint	US-Dollar	551.200.000	1.528.019	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(37.657)	
Japanischer Yen	US-Dollar	87.000.000	561.451	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(14.099)	
Mexikanischer Peso	US-Dollar	47.700.000	2.665.800	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(90.616)	
Nauseeländischer Dollar	US-Dollar	1.200.000	741.293	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(10.381)	
Norwegische Krone	US-Dollar	4.500.000	426.118	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(3.819)	
Pfund Sterling	US-Dollar	200.000	255.857	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(2.688)	
Pfund Sterling	US-Dollar	500.000	639.377	18. Sep. 24	Bank of America Merrill Lynch	(6.955)	
Schweizer Franken	US-Dollar	600.000	677.084	18. Sep. 24	Bank of America Merrill Lynch	(2.820)	
US-Dollar	Australischer Dollar	133.460	200.000	18. Sep. 24	Bank of America Merrill Lynch	(235)	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	438.021	600.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(1.389)	
US-Dollar	Philippinischer Peso	1.234.715	72.700.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(8.543)	
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	157.278	3.000.000	18. Sep. 24	Morgan Stanley	(6.620)	
						USD	(225.206)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Schweizer Franken	88	79	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	–	
US-Dollar	Schweizer Franken	62	55	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	–	
US-Dollar	Schweizer Franken	62	55	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	–	
US-Dollar	Schweizer Franken	132	117	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1	
						USD	1
						CHF	1
Schweizer Franken	US-Dollar	97	108	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)	
Schweizer Franken	US-Dollar	90	102	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)	
Schweizer Franken	US-Dollar	10.507	11.754	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(45)	
						USD	(48)
						CHF	(43)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	53.089	56.768	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	116	
US-Dollar	Euro	29.386	27.391	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	37	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	30.144	27.912	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	237
US-Dollar	Euro	66.276	61.100	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	810
					USD	1.200
					EUR	1.121
Euro	US-Dollar	46.960	50.485	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(168)
Euro	US-Dollar	5.512.704	5.928.509	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(21.805)
US-Dollar	Euro	41.430	38.705	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(41)
					USD	(22.014)
					EUR	(20.556)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	107	115	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	95	102	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	84	79	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	60	56	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	61	57	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	134	124	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
					USD	2
					EUR	2
Euro	US-Dollar	11.152	11.994	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(44)
					USD	(44)
					EUR	(41)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR X (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	109	117	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	97	104	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	84	79	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	60	56	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	62	57	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	136	125	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
					USD	2
					EUR	2
Euro	US-Dollar	11.321	12.175	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(45)
					USD	(45)
					EUR	(42)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	159	200	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	99	78	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	74	58	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	165	129	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
					USD	4
					GBP	3
Pfund Sterling	US-Dollar	11.618	14.765	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(78)
					USD	(78)
					GBP	(62)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	157	198	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	99	78	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	74	58	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	165	128	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
					USD	3
					GBP	2
Pfund Sterling	US-Dollar	11.543	14.669	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(77)
					USD	(77)
					GBP	(61)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	161	203	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	99	78	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	75	59	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	166	129	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
					USD	4
					GBP	3
Pfund Sterling	US-Dollar	11.717	14.891	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(78)
					USD	(78)
					GBP	(62)

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Staatsanleihen - 14.858.539			
(31. Dezember 2023: 17.817.573)			
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Jul-2024	1.997.095	0,97
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2024	1.988.965	0,97
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Aug-2024	1.986.961	0,97
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Sep-2024	1.978.816	0,96
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Sep-2024	1.976.853	0,96
2.500.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	2.466.251	1,20
2.500.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Oct-2024	2.463.598	1,20
Gesamtanlagen in Anleihen		14.858.539	7,23
Aktien			
Grundstoffe - 3.114.255			
(31. Dezember 2023: 3.974.688)			
860	Air Products and Chemicals Inc	221.738	0,11
455	Albemarle Corp	43.487	0,02
389	Celanese Corp - Class A	52.470	0,03
688	CF Industries Holdings Inc	51.012	0,02
2.721	Dow Inc	144.363	0,07
1.618	DuPont de Nemours Inc	130.241	0,06
451	Eastman Chemical Co	44.173	0,02
983	Ecolab Inc	233.939	0,11
490	FMC Corp	28.197	0,01
5.558	Freeport-McMoRan Inc	270.147	0,13
988	International Flavors & Fragrances Inc	94.033	0,05
1.344	International Paper Co	58.014	0,03
1.860	Linde Plc	816.493	0,40
995	LyondellBasell Industries NV	95.147	0,05
1.347	Mosaic Co/The	38.935	0,02
4.462	Newmont Corp	186.668	0,09
928	Nucor Corp	146.777	0,07
911	PPG Industries Inc	114.663	0,06
903	Sherwin-Williams Co/The	269.667	0,13
572	Steel Dynamics Inc	74.091	0,04
Kommunikation - 27.082.901			
(31. Dezember 2023: 28.158.690)			
1.708	Airbnb Inc	258.976	0,12
18.941	Alphabet Inc	3.474.158	1,69
22.767	Alphabet Inc - Class A	4.145.529	2,02
35.495	Amazon.com Inc	6.863.846	3,34
982	Arista Networks Inc	344.117	0,17
27.744	AT&T Inc	530.604	0,26
133	Booking Holdings Inc	526.770	0,26
520	CDW Corp/DE	116.371	0,06
379	Charter Communications Inc	113.310	0,05
15.668	Cisco Systems Inc	744.073	0,36
15.145	Comcast Corp	593.305	0,29
2.983	Corning Inc	115.875	0,06
1.958	eBay Inc	105.184	0,05
491	Etsy Inc	28.964	0,01
491	Expedia Group Inc	61.873	0,03
217	F5 Inc	37.364	0,02
147	FactSet Research Systems Inc	59.983	0,03
464	Fox Corp	14.864	0,01
988	Fox Corp	33.953	0,02
2.132	Gen Digital Inc	53.247	0,02
545	GoDaddy Inc - Class A	76.139	0,04
1.460	Interpublic Group of Cos Inc/The	42.449	0,02
1.351	Juniper Networks Inc	49.244	0,02
1.122	Match Group Inc	34.081	0,02
8.494	Meta Platforms Inc - Class A	4.282.505	2,08
645	Motorola Solutions Inc	248.941	0,12
1.675	Netflix Inc	1.130.323	0,55
1.407	News Corp	38.784	0,02
520	News Corp	14.771	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Kommunikation Forts.			
754	Omnicom Group Inc	67.656	0,03
1.250	Palo Alto Networks Inc	423.794	0,21
1.823	Paramount Global - Class B	18.932	0,01
1.995	T-Mobile US Inc	351.449	0,17
8.085	Uber Technologies Inc	587.254	0,28
335	VeriSign Inc	59.581	0,03
16.287	Verizon Communications Inc	672.083	0,33
7.054	Walt Disney Co/The	699.651	0,34
8.437	Warner Bros Discovery Inc	62.898	0,03
Zyklische Konsumgüter - 13.983.399			
(31. Dezember 2023: 18.201.419)			
2.620	American Airlines Group Inc	29.671	0,01
1.053	Aptiv Plc	74.168	0,04
69	AutoZone Inc	204.527	0,10
836	Bath & Body Works Inc	32.667	0,02
745	Best Buy Co Inc	62.815	0,03
954	BorgWarner Inc	30.752	0,02
871	Caesars Entertainment Inc	34.609	0,02
598	CarMax Inc	43.860	0,02
3.908	Carnival Corp	73.138	0,04
5.300	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	332.893	0,16
3.385	Copart Inc	183.332	0,09
1.723	Costco Wholesale Corp	1.464.576	0,71
529	Cummins Inc	146.451	0,07
462	Darden Restaurants Inc	69.871	0,03
99	Deckers Outdoor Corp	95.828	0,05
2.497	Delta Air Lines Inc	118.470	0,06
850	Dollar General Corp	112.400	0,05
802	Dollar Tree Inc	85.642	0,04
135	Domino's Pizza Inc	69.729	0,03
1.147	DR Horton Inc	161.538	0,08
2.215	Fastenal Co	139.180	0,07
15.174	Ford Motor Co	190.358	0,09
4.415	General Motors Co	205.055	0,10
539	Genuine Parts Co	74.681	0,04
524	Hasbro Inc	30.657	0,01
968	Hilton Worldwide Holdings Inc	211.184	0,10
3.851	Home Depot Inc/The	1.326.284	0,65
1.392	Las Vegas Sands Corp	61.561	0,03
947	Lennar Corp	141.922	0,07
551	Live Nation Entertainment Inc	51.651	0,03
1.032	LKQ Corp	42.931	0,02
2.214	Lowe's Cos Inc	488.154	0,24
443	Lululemon Athletica Inc	132.262	0,06
928	Marriott International Inc/MD	224.344	0,11
2.789	McDonald's Corp	710.567	0,35
971	MGM Resorts International	43.166	0,02
4.688	NIKE Inc	353.311	0,17
1.703	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	32.025	0,02
13	NVR Inc	98.949	0,05
228	O'Reilly Automotive Inc	240.892	0,12
2.028	PACCAR Inc	208.722	0,10
148	Pool Corp	45.480	0,02
814	PulteGroup Inc	89.479	0,04
158	Ralph Lauren Corp - Class A	27.651	0,01
1.297	Ross Stores Inc	188.441	0,09
916	Royal Caribbean Cruises Ltd	146.097	0,07
2.316	Southwest Airlines Co	66.272	0,03
4.383	Starbucks Corp	341.304	0,17
836	Tapestry Inc	35.777	0,02
1.790	Target Corp	264.911	0,13
10.766	Tesla Inc	2.131.506	1,04
4.382	TJX Cos Inc/The	482.831	0,24
417	Tractor Supply Co	112.584	0,05
185	Ulta Beauty Inc	71.399	0,03
1.272	United Airlines Holdings Inc	61.876	0,03
2.691	Walgreens Boots Alliance Inc	32.548	0,02
16.529	Walmart Inc	1.119.096	0,54
169	WW Grainger Inc	152.370	0,07
388	Wynn Resorts Ltd	34.728	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.			
1.090	Yum! Brands Inc	144.256	0,07
Nicht-zyklische Konsumgüter - 30.571.437			
(31. Dezember 2023: 37.711.106)		30.571.437	14,88
6.731	Abbott Laboratories	699.385	0,34
6.864	AbbVie Inc	1.176.181	0,57
1.134	Agilent Technologies Inc	147.029	0,07
271	Align Technology Inc	65.436	0,03
6.646	Altria Group Inc	302.758	0,15
2.076	Amgen Inc	648.781	0,32
1.913	Archer-Daniels-Midland Co	115.708	0,06
1.584	Automatic Data Processing Inc	378.117	0,18
312	Avery Dennison Corp	68.202	0,03
1.972	Baxter International Inc	65.954	0,03
1.118	Becton Dickinson & Co	261.305	0,13
563	Biogen Inc	130.684	0,06
79	Bio-Rad Laboratories Inc	21.566	0,01
606	Bio-Techne Corp	43.411	0,02
5.689	Boston Scientific Corp	438.252	0,21
7.844	Bristol-Myers Squibb Co	325.801	0,16
741	Brown-Forman Corp	32.045	0,02
548	Bunge Global SA	58.524	0,03
802	Campbell Soup Co	36.246	0,02
942	Cardinal Health Inc	92.632	0,05
664	Catalent Inc	37.327	0,02
641	Cencora Inc	144.420	0,07
2.065	Centene Corp	136.940	0,07
192	Charles River Laboratories International Inc	39.657	0,02
946	Church & Dwight Co Inc	98.029	0,05
1.115	Cigna Group/The	368.273	0,18
334	Cintas Corp	233.544	0,11
481	Clorox Co/The	65.644	0,03
15.002	Coca-Cola Co/The	954.802	0,46
3.175	Colgate-Palmolive Co	307.959	0,15
1.850	Conagra Brands Inc	52.586	0,03
623	Constellation Brands Inc - Class A	160.114	0,08
768	Cooper Cos Inc/The	67.058	0,03
272	Corpay Inc	72.462	0,04
2.697	Corteva Inc	145.463	0,07
4.857	CVS Health Corp	287.000	0,14
2.551	Danaher Corp	637.214	0,31
217	DaVita Inc	30.067	0,01
1.539	Dexcom Inc	174.446	0,08
2.332	Edwards Lifesciences Corp	215.442	0,10
899	Elevance Health Inc	486.948	0,24
3.095	Eli Lilly & Co	2.804.627	1,37
478	Equifax Inc	115.870	0,06
902	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	95.928	0,05
1.643	GE HealthCare Technologies Inc	128.047	0,06
2.184	General Mills Inc	138.236	0,07
4.821	Gilead Sciences Inc	330.745	0,16
988	Global Payments Inc	95.545	0,05
750	HCA Healthcare Inc	240.907	0,12
538	Henry Schein Inc	34.491	0,02
571	Hershey Co/The	104.918	0,05
903	Hologic Inc	67.066	0,03
1.194	Hormel Foods Corp	36.405	0,02
466	Humana Inc	174.119	0,08
320	IDEXX Laboratories Inc	155.925	0,08
709	Incyte Corp	42.980	0,02
269	Insulet Corp	54.304	0,03
1.385	Intuitive Surgical Inc	616.207	0,30
705	IQVIA Holdings Inc	149.062	0,07
411	J M Smucker Co/The	44.822	0,02
9.312	Johnson & Johnson	1.360.623	0,66
1.019	Kellanova	58.771	0,03
7.409	Kenvue Inc	134.733	0,07
4.039	Keurig Dr Pepper Inc	134.761	0,07
1.303	Kimberly-Clark Corp	180.120	0,09
3.054	Kraft Heinz Co/The	98.415	0,05
2.590	Kroger Co/The	129.280	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
326	Labcorp Holdings Inc	66.346	0,03
559	Lamb Weston Holdings Inc	47.003	0,02
151	MarketAxess Holdings Inc	30.297	0,01
957	McCormick & Co Inc/MD	67.875	0,03
503	McKesson Corp	293.810	0,14
5.138	Medtronic Plc	404.438	0,20
9.840	Merck & Co Inc	1.218.438	0,59
1.290	Moderna Inc	153.187	0,07
224	Molina Healthcare Inc	66.543	0,03
700	Molson Coors Beverage Co - Class B	35.584	0,02
5.190	Mondelez International Inc	339.582	0,17
2.744	Monster Beverage Corp	137.049	0,07
608	Moody's Corp	256.050	0,12
4.047	PayPal Holdings Inc	234.827	0,11
5.320	PepsiCo Inc	877.667	0,43
21.926	Pfizer Inc	613.599	0,30
6.015	Philip Morris International Inc	609.410	0,30
9.132	Procter & Gamble Co/The	1.505.821	0,73
566	Quanta Services Inc	143.772	0,07
430	Quest Diagnostics Inc	58.824	0,03
415	Regeneron Pharmaceuticals Inc	436.410	0,21
568	ResMed Inc	108.934	0,05
477	Revvity Inc	50.016	0,02
1.087	Rollins Inc	53.051	0,03
1.239	S&P Global Inc	552.836	0,27
535	Solventum Corp	28.307	0,01
382	STERIS Plc	83.847	0,04
1.312	Stryker Corp	446.218	0,22
1.927	Sysco Corp	137.385	0,07
197	Teleflex Inc	41.434	0,02
1.487	Thermo Fisher Scientific Inc	821.367	0,40
1.107	Tyson Foods Inc - Class A	63.254	0,03
258	United Rentals Inc	166.930	0,08
3.561	UnitedHealth Group Inc	1.813.243	0,88
227	Universal Health Services Inc	41.939	0,02
565	Verisk Analytics Inc - Class A	148.794	0,07
998	Vertex Pharmaceuticals Inc	467.628	0,23
4.607	Viatris Inc	48.995	0,02
225	Waters Corp	65.285	0,03
282	West Pharmaceutical Services Inc	92.844	0,05
796	Zimmer Biomet Holdings Inc	86.346	0,04
1.766	Zoetis Inc	305.933	0,15
Energie - 6.630.423			
(31. Dezember 2023: 7.950.680)		6.630.423	3,23
1.487	APA Corp	43.800	0,02
3.862	Baker Hughes Co - Class A	135.807	0,07
6.632	Chevron Corp	1.037.411	0,50
4.525	ConocoPhillips	517.502	0,25
2.880	Coterra Energy Inc	76.752	0,04
2.445	Devon Energy Corp	115.905	0,06
690	Diamondback Energy Inc	138.203	0,07
526	Enphase Energy Inc	52.440	0,02
2.224	EOG Resources Inc	279.990	0,14
1.673	EQT Corp	61.859	0,03
17.405	Exxon Mobil Corp	2.003.315	0,97
414	First Solar Inc	93.316	0,04
3.426	Halliburton Co	115.542	0,06
1.069	Hess Corp	157.715	0,08
7.471	Kinder Morgan Inc	148.486	0,07
2.181	Marathon Oil Corp	62.497	0,03
1.394	Marathon Petroleum Corp	241.824	0,12
2.573	Occidental Petroleum Corp	162.060	0,08
2.258	ONEOK Inc	184.129	0,09
1.640	Phillips 66	231.593	0,11
5.531	Schlumberger NV	261.035	0,13
858	Targa Resources Corp	110.506	0,05
1.265	Valero Energy Corp	198.282	0,10
4.716	Williams Cos Inc/The	200.454	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Finanzwerte - 23.896.996			
(31. Dezember 2023: 28.175.104)		23.896.996	11,63
2.001	Aflac Inc	178.699	0,09
609	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	71.238	0,03
1.021	Allstate Corp/The	162.967	0,08
2.199	American Express Co	509.431	0,25
2.568	American International Group Inc	190.558	0,09
1.807	American Tower Corp (REIT)	351.362	0,17
384	Ameriprise Financial Inc	164.258	0,08
841	Aon Plc	246.796	0,12
1.447	Arch Capital Group Ltd	146.010	0,07
845	Arthur J Gallagher & Co	218.961	0,11
208	Assurant Inc	34.591	0,02
549	AvalonBay Communities Inc (REIT)	113.599	0,06
26.326	Bank of America Corp	1.047.117	0,51
2.894	Bank of New York Mellon Corp/The	173.307	0,08
7.018	Berkshire Hathaway Inc - Class B	2.856.221	1,39
547	BlackRock Inc	430.836	0,21
2.765	Blackstone Inc	342.431	0,17
916	Brown & Brown Inc	81.895	0,04
592	BXP Inc (REIT)	36.438	0,02
407	Camden Property Trust (REIT)	44.389	0,02
1.478	Capital One Financial Corp	204.607	0,10
406	Cboe Global Markets Inc	69.073	0,03
1.167	CBRE Group Inc - Class A	103.939	0,05
5.777	Charles Schwab Corp/The	425.678	0,21
1.571	Chubb Ltd	400.770	0,19
606	Cincinnati Financial Corp	71.584	0,03
7.468	Citigroup Inc	474.106	0,23
1.761	Citizens Financial Group Inc	63.422	0,03
1.421	CME Group Inc	279.283	0,14
1.580	CoStar Group Inc	117.189	0,06
1.681	Crown Castle Inc (REIT)	164.284	0,08
1.256	Digital Realty Trust Inc (REIT)	190.956	0,09
970	Discover Financial Services	126.823	0,06
375	Equinix Inc (REIT)	283.830	0,14
1.334	Equity Residential (REIT)	92.533	0,04
248	Essex Property Trust Inc (REIT)	67.493	0,03
168	Everest Group Ltd	63.967	0,03
819	Extra Space Storage Inc (REIT)	127.252	0,06
293	Federal Realty Investment Trust (REIT)	29.568	0,01
2.647	Fifth Third Bancorp	96.576	0,05
1.086	Franklin Resources Inc	24.310	0,01
346	Globe Life Inc	28.467	0,01
1.248	Goldman Sachs Group Inc/The	564.208	0,27
1.144	Hartford Financial Services Group Inc/The	114.932	0,06
2.723	Healthpeak Properties Inc (REIT)	53.479	0,03
2.728	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	49.022	0,02
5.572	Huntington Bancshares Inc/OH	73.467	0,04
2.219	Intercontinental Exchange Inc	303.526	0,15
1.768	Invesco Ltd	26.432	0,01
2.228	Invitation Homes Inc (REIT)	79.996	0,04
1.134	Iron Mountain Inc (REIT)	101.601	0,05
11.138	JPMorgan Chase & Co	2.254.164	1,10
3.648	KeyCorp	51.820	0,02
2.569	Kimco Realty Corp (REIT)	50.006	0,02
2.575	KKR & Co Inc	271.418	0,13
702	Loews Corp	52.471	0,03
646	M&T Bank Corp	97.759	0,05
1.907	Marsh & McLennan Cos Inc	401.862	0,20
3.177	Mastercard Inc	1.401.105	0,68
2.311	MetLife Inc	162.221	0,08
452	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	64.430	0,03
4.842	Morgan Stanley	470.570	0,23
1.472	Nasdaq Inc	88.710	0,04
792	Northern Trust Corp	66.524	0,03
1.540	PNC Financial Services Group Inc/The	239.616	0,12
834	Principal Financial Group Inc	65.473	0,03
2.266	Progressive Corp/The	471.067	0,23
3.582	Prologis Inc (REIT)	402.384	0,20
1.389	Prudential Financial Inc	162.798	0,08
612	Public Storage (REIT)	176.137	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Finanzwerte Forts.			
722	Raymond James Financial Inc	89.290	0,04
3.369	Realty Income Corp (REIT)	177.934	0,09
602	Regency Centers Corp (REIT)	37.441	0,02
3.530	Regions Financial Corp	70.759	0,03
416	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	81.711	0,04
1.261	Simon Property Group Inc (REIT)	191.502	0,09
1.166	State Street Corp	86.301	0,04
1.554	Synchrony Financial	73.357	0,04
864	T Rowe Price Group Inc	99.649	0,05
886	Travelers Cos Inc/The	180.057	0,09
5.178	Truist Financial Corp	201.347	0,10
1.166	UDR Inc (REIT)	47.975	0,02
6.038	US Bancorp	239.497	0,12
1.566	Ventas Inc (REIT)	80.265	0,04
4.036	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	115.571	0,06
6.111	Visa Inc - Class A	1.603.007	0,78
903	W R Berkley Corp	70.953	0,03
13.490	Wells Fargo & Co	801.104	0,39
2.314	Welltower Inc (REIT)	241.431	0,12
2.821	Weyerhaeuser Co (REIT)	80.046	0,04
396	Willis Towers Watson Plc	103.827	0,05
Industrie - 12.623.634			
(31. Dezember 2023: 15.606.306)		12.623.634	6,14
2.141	3M Co	218.864	0,11
452	A O Smith Corp	36.985	0,02
324	Allegion plc	38.269	0,02
5.593	Amcpr Plc	54.728	0,03
896	AMETEK Inc	149.368	0,07
4.648	Amphenol Corp - Class A	313.159	0,15
274	Axon Enterprise Inc	80.618	0,04
1.201	Ball Corp	72.006	0,04
2.233	Boeing Co/The	406.573	0,20
472	Builders FirstSource Inc	65.275	0,03
3.242	Carrier Global Corp	204.522	0,10
1.909	Caterpillar Inc	636.107	0,31
428	CH Robinson Worldwide Inc	37.717	0,02
7.564	CSX Corp	253.054	0,12
1.002	Deere & Co	374.237	0,18
532	Dover Corp	96.061	0,05
1.547	Eaton Corp Plc	484.845	0,24
2.214	Emerson Electric Co	244.005	0,12
547	Expeditors International of Washington Inc	68.252	0,03
876	FedEx Corp	262.677	0,13
1.362	Fortive Corp	100.931	0,05
595	Garmin Ltd	96.923	0,05
1.061	GE Vernova Inc	182.110	0,09
252	Generac Holdings Inc	33.299	0,02
880	General Dynamics Corp	255.433	0,12
4.269	General Electric Co	678.451	0,33
2.520	Honeywell International Inc	538.209	0,26
1.500	Howmet Aerospace Inc	116.483	0,06
208	Hubbell Inc - Class B	76.100	0,04
144	Huntington Ingalls Industries Inc	35.491	0,02
293	IDEX Corp	58.935	0,03
1.051	Illinois Tool Works Inc	248.793	0,12
1.561	Ingersoll Rand Inc	141.793	0,07
460	Jabil Inc	50.055	0,02
481	Jacobs Solutions Inc	67.222	0,03
315	JB Hunt Transport Services Inc	50.394	0,02
2.607	Johnson Controls International plc	173.339	0,08
675	Keysight Technologies Inc	92.283	0,04
734	L3Harris Technologies Inc	164.845	0,08
826	Lockheed Martin Corp	385.928	0,19
239	Martin Marietta Materials Inc	129.472	0,06
905	Masco Corp	60.259	0,03
83	Mettler-Toledo International Inc	116.079	0,06
205	Mohawk Industries Inc	23.298	0,01
206	Nordson Corp	47.791	0,02
874	Norfolk Southern Corp	187.407	0,09
551	Northrop Grumman Corp	240.321	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Industrie Forts.			
689	Old Dominion Freight Line Inc	121.784	0,06
1.564	Otis Worldwide Corp	150.574	0,07
345	Packaging Corp of America	62.995	0,03
497	Parker-Hannifin Corp	251.534	0,12
642	Pentair Plc	49.213	0,02
792	Republic Services Inc - Class A	153.989	0,07
441	Rockwell Automation Inc	121.326	0,06
5.144	RTX Corp	516.689	0,25
204	Snap-on Inc	53.272	0,03
594	Stanley Black & Decker Inc	47.452	0,02
1.185	TE Connectivity Ltd	178.218	0,09
182	Teledyne Technologies Inc	70.559	0,03
738	Textron Inc	63.346	0,03
876	Trane Technologies Plc	288.375	0,14
217	TransDigm Group Inc	277.481	0,14
945	Trimble Inc	52.849	0,03
2.361	Union Pacific Corp	534.235	0,26
2.822	United Parcel Service Inc - Class B	386.177	0,19
850	Verato Corp	81.188	0,04
512	Vulcan Materials Co	127.204	0,06
1.412	Waste Management Inc	301.314	0,15
682	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	107.674	0,05
995	Westrock Co	50.004	0,02
938	Xylem Inc/NY	127.216	0,06
Technologie - 55.752.573			
(31. Dezember 2023: 55.521.222)		55.752.573	27,14
2.433	Accenture Plc - Class A	738.294	0,36
1.744	Adobe Inc	968.897	0,47
6.254	Advanced Micro Devices Inc	1.014.242	0,49
589	Akamai Technologies Inc	53.051	0,03
1.919	Analog Devices Inc	437.992	0,21
338	ANSYS Inc	108.615	0,05
55.868	Apple Inc	11.759.935	5,72
3.239	Applied Materials Inc	764.404	0,37
828	Autodesk Inc	204.905	0,10
1.690	Broadcom Inc	2.713.337	1,32
457	Broadridge Financial Solutions Inc	90.050	0,04
1.053	Cadence Design Systems Inc	324.061	0,16
1.924	Cognizant Technology Solutions Corp	130.822	0,06
893	CrowdStrike Holdings Inc	341.979	0,17
631	Dayforce Inc	31.288	0,02
941	Electronic Arts Inc	131.157	0,07
214	EPAM Systems Inc	40.263	0,02
96	Fair Isaac Corp	143.029	0,07
2.152	Fidelity National Information Services Inc	162.196	0,08
2.264	Fiserv Inc	337.302	0,17
2.453	Fortinet Inc	147.818	0,07
312	Gartner Inc	139.893	0,07
5.030	Hewlett Packard Enterprise Co	106.460	0,05
3.339	HP Inc	116.865	0,06
16.472	Intel Corp	509.726	0,25
3.554	International Business Machines Corp	615.020	0,30
1.092	Intuit Inc	717.580	0,35
280	Jack Henry & Associates Inc	46.494	0,02
521	KLA Corp	429.445	0,21
506	Lam Research Corp	538.566	0,26
523	Leidos Holdings Inc	76.235	0,04
2.091	Microchip Technology Inc	191.211	0,09
4.285	Micron Technology Inc	563.542	0,28
28.807	Microsoft Corp	12.870.968	6,27
195	Monolithic Power Systems Inc	160.032	0,08
307	MSCI Inc - Class A	147.877	0,07
799	NetApp Inc	102.903	0,05
95.342	NVIDIA Corp	11.770.447	5,73
989	NXP Semiconductors NV	266.046	0,13
1.665	ON Semiconductor Corp	114.127	0,06
6.168	Oracle Corp	870.644	0,42
1.240	Paychex Inc	147.027	0,07
197	Paycom Software Inc	28.158	0,01
463	PTC Inc	84.104	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Technologie Forts.			
355	Qorvo Inc	41.183	0,02
4.353	QUALCOMM Inc	866.247	0,42
414	Roper Technologies Inc	233.436	0,11
3.758	Salesforce Inc	966.370	0,47
756	Seagate Technology Holdings Plc	78.065	0,04
793	ServiceNow Inc	624.158	0,30
621	Skyworks Solutions Inc	66.171	0,03
195	Super Micro Computer Inc	159.225	0,08
590	Synopsys Inc	351.026	0,17
614	Take-Two Interactive Software Inc	95.468	0,05
604	Teradyne Inc	89.570	0,04
3.523	Texas Instruments Inc	685.065	0,33
164	Tyler Technologies Inc	82.401	0,04
1.263	Western Digital Corp	95.691	0,05
199	Zebra Technologies Corp	61.490	0,03
Versorger - 4.012.146			
(31. Dezember 2023: 4.671.492)		4.012.146	1,95
2.659	AES Corp/The	46.705	0,02
992	Alliant Energy Corp	50.498	0,02
1.015	Ameren Corp	72.202	0,03
2.040	American Electric Power Co Inc	179.030	0,09
754	American Water Works Co Inc	97.360	0,05
584	Atmos Energy Corp	68.141	0,03
2.475	CenterPoint Energy Inc	76.688	0,04
1.156	CMS Energy Corp	68.811	0,03
1.338	Consolidated Edison Inc	119.624	0,06
1.220	Constellation Energy Corp	244.238	0,12
3.243	Dominion Energy Inc	158.891	0,08
801	DTE Energy Co	88.931	0,04
2.986	Duke Energy Corp	299.272	0,15
1.489	Edison International	106.873	0,05
826	Entergy Corp	88.386	0,04
890	Eversource Energy	47.161	0,02
1.363	Eversource Energy	77.303	0,04
3.869	Exelon Corp	133.887	0,07
2.004	FirstEnergy Corp	76.683	0,04
7.950	NextEra Energy Inc	562.820	0,27
1.772	NISource Inc	51.060	0,02
807	NRG Energy Inc	62.861	0,03
8.269	PG&E Corp	144.253	0,07
465	Pinnacle West Capital Corp	35.528	0,02
2.855	PPL Corp	78.926	0,04
1.927	Public Service Enterprise Group Inc	142.058	0,07
2.449	Sempra	186.308	0,09
4.231	Southern Co/The (Units)	328.178	0,16
1.264	Vistra Corp	108.736	0,05
1.222	WEC Energy Group Inc	95.860	0,05
2.150	Xcel Energy Inc	114.874	0,06
Gesamtanlagen in Aktien		177.667.764	86,48
Indexoptionen - 809.738			
(31. Dezember 2023: 940.950)			
78	CME E-Mini S&P 500 Index Call 20-Sep-2024 5,500.000	512.850	0,25
78	CME E-Mini S&P 500 Index Call 20-Sep-2024 5,650.000	221.325	0,11
39	CME E-Mini S&P W3 Index Call 19-Jul-2024 5,550.000	75.563	0,03
Indexoptionen insgesamt		809.738	0,39

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 25.086				
(31. Dezember 2023: 457.572)				
33	E-mini S&P 500 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	9,110,475	25,086	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			25.086	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten -- (siehe unten) (31. Dezember 2023:)				0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			193.361.127	94,11
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (213) (siehe unten) (31. Dezember 2023: 1.681)				(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(213)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen			12.097.095	5,89
Summe Nettovermögen			205.458.009	100,00

Der Kontrahent für Indexoptionen ist Citigroup Global Markets Limited.
Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,51
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,41
Sonstiges Umlaufvermögen	6,08
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	269	251	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	40.000	42.892	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(33)	
Euro	US-Dollar	464	499	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)	
Euro	US-Dollar	364	393	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	
Euro	US-Dollar	233	252	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	
Euro	US-Dollar	43.377	46.648	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(172)	
						USD	(213)
						EUR	(199)

BNY MELLON EFFICIENT EURO HIGH YIELD BETA FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Grundstoffe - 1.062.764		1.062.764	4,25
100.000	Chemours Co/The 4.000% 15-May-2026	96.908	0,39
100.000	Eramet SA 7.000% 22-May-2028	102.750	0,41
100.000	Herens Midco Sarl 'REGS' 5.250% 15-May-2029	77.641	0,31
100.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 6.375% 15-Apr-2029	103.101	0,41
100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 'REGS' 8.500% 15-Mar-2029	105.993	0,42
100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 'REGS' 2.250% 16-Jan-2027	93.975	0,38
100.000	Lune Holdings Sarl 'REGS' 5.625% 15-Nov-2028	85.797	0,34
100.000	Monitchem HoldCo 3 SA 'REGS' 8.750% 01-May-2028	103.989	0,42
100.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 'REGS' 3.375% 15-Apr-2029	94.417	0,38
100.000	Olympus Water US Holding Corp 'REGS' 5.375% 01-Oct-2029	90.732	0,36
100.000	Olympus Water US Holding Corp 'REGS' 9.625% 15-Nov-2028	107.461	0,43
Kommunikation - 4.057.459		4.057.459	16,24
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3.500% 23-Apr-2075	97.476	0,39
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' FRN 5.125% 03-Oct-2054	100.435	0,40
100.000	eircom Finance DAC 3.500% 15-May-2026	97.500	0,39
100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - Spa 'REGS' 5.875% 30-Sep-2026	96.061	0,38
100.000	Eutelsat SA 1.500% 13-Oct-2028	81.038	0,32
100.000	Eutelsat SA 2.250% 13-Jul-2027	88.197	0,35
100.000	Eutelsat SA 'REGS' 9.750% 13-Apr-2029	104.125	0,42
100.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.125% 15-Oct-2026	100.238	0,40
100.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 6.875% 15-Apr-2031	101.425	0,41
100.000	iliad SA 1.875% 11-Feb-2028	90.932	0,36
100.000	iliad SA 2.375% 17-Jun-2026	96.669	0,39
100.000	iliad SA 5.375% 15-Feb-2029	101.683	0,41
100.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	97.731	0,39
100.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 5.750% 30-Apr-2029	102.656	0,41
100.000	Matterhorn Telecom SA 'REGS' 3.125% 15-Sep-2026	97.504	0,39
100.000	Odido Holding BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2029	94.541	0,38
100.000	SES SA FRN (Perpetual) 2.875% 27-May-2026	94.557	0,38
100.000	SoftBank Group Corp 3.875% 06-Jul-2032	89.807	0,36
100.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19-Sep-2029	94.564	0,38
100.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15-Apr-2028	99.324	0,40
90.105	Summer BC Holdco A Sarl 'REGS' 9.250% 31-Oct-2027	88.871	0,36
100.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24-Jan-2033	118.059	0,47
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-Jan-2026	97.892	0,39
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3.625% 25-May-2026	98.696	0,39
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-Jul-2028	110.222	0,44
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.375% 12-Oct-2027	93.405	0,37
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.502% 05-Feb-2027	95.050	0,38
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.875% 24-Jun-2027	94.825	0,38
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.880% 24-Feb-2028	93.646	0,37
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 5.752% 15-Jan-2032	102.373	0,41
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 6.750% 07-Jun-2031	108.706	0,44
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 7.125% 23-Aug-2028	108.718	0,44
100.000	United Group BV 'REGS' 3.625% 15-Feb-2028	94.049	0,38
100.000	United Group BV 'REGS' 4.000% 15-Nov-2027	96.968	0,39
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 3.250% 31-Jan-2031	88.237	0,35
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 5.625% 15-Apr-2032	97.278	0,39
100.000	Vodafone Group Plc FRN 2.625% 27-Aug-2080	96.294	0,39
100.000	Vodafone Group Plc FRN 3.000% 27-Aug-2080	90.514	0,36
100.000	Vodafone Group Plc FRN 4.200% 03-Oct-2078	98.611	0,39

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Kommunikation Forts.			
100.000	VZ Secured Financing BV 'REGS' 3.500% 15-Jan-2032	87.589	0,35
100.000	VZ Vendor Financing II BV 'REGS' 2.875% 15-Jan-2029	86.538	0,35
100.000	Ziggo Bond Co BV 'REGS' 3.375% 28-Feb-2030	84.455	0,34
Zyklische Konsumgüter - 5.651.197		5.651.197	22,62
100.000	888 Acquisitions Ltd 'REGS' 7.558% 15-Jul-2027	100.024	0,40
100.000	Accor SA FRN (Perpetual) 7.250% 11-Jan-2029	108.552	0,43
100.000	Affitelou SAS 'REGS' 4.250% 19-May-2026	99.355	0,40
100.000	Air France-KLM 'EMTN' 4.625% 23-May-2029	98.519	0,39
100.000	Azelis Finance NV 'REGS' 5.750% 15-Mar-2028	102.995	0,41
100.000	Banjay Entertainment SASU 'REGS' 7.000% 01-May-2029	104.537	0,42
100.000	Carnival Corp 'REGS' 5.750% 15-Jan-2030	103.459	0,41
100.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 6.500% 15-Mar-2029	103.184	0,41
100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	99.733	0,40
100.000	CT Investment GmbH 'REGS' 6.375% 15-Apr-2030	101.938	0,41
100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 'REGS' 8.500% 15-Jul-2031	108.841	0,44
100.000	Dufry One BV 2.000% 15-Feb-2027	94.167	0,38
100.000	Dufry One BV 3.375% 15-Apr-2028	96.436	0,39
100.000	eG Global Finance Plc 'REGS' 11.000% 30-Nov-2028	106.424	0,43
100.000	Elior Group SA 3.750% 15-Jul-2026	97.123	0,39
100.000	Eroski S Coop 'REGS' 10.625% 30-Apr-2029	106.285	0,43
100.000	Finnair Oyj 4.750% 24-May-2029	98.633	0,39
100.000	Flos B&B Italia SPA 'REGS' 10.000% 15-Nov-2028	106.773	0,43
100.000	Fnac Darty SA 6.000% 01-Apr-2029	101.861	0,41
100.000	Forvia SE 2.750% 15-Feb-2027	95.662	0,38
100.000	Forvia SE 5.500% 15-Jun-2031	100.964	0,40
100.000	Forvia SE 7.250% 15-Jun-2026	104.138	0,42
100.000	Goldstory SAS 'REGS' 6.750% 01-Feb-2030	101.343	0,41
110.000	Green Bidco SA 'REGS' 10.250% 15-Jul-2028	105.104	0,42
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.750% 15-Sep-2026	98.656	0,39
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 8.750% 15-May-2028	107.157	0,43
100.000	Inter Media and Communication Spa 'REGS' 6.750% 09-Feb-2027	98.915	0,40
100.000	International Game Technology Plc 'REGS' 3.500% 15-Jun-2026	98.801	0,40
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 'REGS' 4.500% 15-Jul-2028	100.024	0,40
60.484	LHMC Finco 2 Sarl 'REGS' 7.250% 02-Oct-2025	60.595	0,24
100.000	Lottomatica SpA/Roma 'REGS' 7.125% 01-Jun-2028	105.729	0,42
100.000	Mahle GmbH 'EMTN' 2.375% 14-May-2028	88.902	0,36
100.000	Maxeda DIY Holding BV 'REGS' 5.875% 01-Oct-2026	82.437	0,33
100.000	Motion Bondco DAC 'REGS' 4.500% 15-Nov-2027	95.151	0,38
100.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 8.250% 11-Oct-2028	106.328	0,43
100.000	Renault SA 'EMTN' 1.000% 28-Nov-2025	95.963	0,38
100.000	Renault SA 'EMTN' 2.000% 28-Sep-2026	95.511	0,38
100.000	Renault SA 'EMTN' 2.375% 25-May-2026	96.878	0,39
100.000	Renault SA 'EMTN' 2.500% 01-Apr-2028	94.433	0,38
100.000	Rexel SA 2.125% 15-Dec-2028	91.338	0,37
100.000	Schaeffler AG 'EMTN' 2.750% 12-Oct-2025	98.463	0,39
50.000	Schaeffler AG 'EMTN' 2.875% 26-Mar-2027	48.592	0,19
100.000	Schaeffler AG 'EMTN' 3.375% 12-Oct-2028	97.068	0,39
100.000	Schaeffler AG 'EMTN' 4.500% 28-Mar-2030	98.710	0,39
100.000	Shiba Bidco SpA 'REGS' 4.500% 31-Oct-2028	97.271	0,39
100.000	Standard Profil Automotive GmbH 'REGS' 6.250% 30-Apr-2026	92.264	0,37
100.000	Valeo SE 'EMTN' 4.500% 11-Apr-2030	98.096	0,39
100.000	Valeo SE 'EMTN' 5.375% 28-May-2027	103.016	0,41
100.000	Versuni Group BV 'REGS' 3.125% 15-Jun-2028	89.747	0,36
100.000	Volvo Car AB 'EMTN' 4.250% 31-May-2028	100.015	0,40
100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20-Nov-2026	94.667	0,38
100.000	WMG Acquisition Corp 'REGS' 2.250% 15-Aug-2031	87.522	0,35

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.				
100.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23-Feb-2026	96.252	0,38	
100.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23-Oct-2027	93.949	0,38	
100.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23-Oct-2029	92.604	0,37	
100.000	ZF Europe Finance BV 'EMTN' 4.750% 31-Jan-2029	100.429	0,40	
100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3.750% 21-Sep-2028	96.989	0,39	
100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 5.750% 03-Aug-2026	102.675	0,41	
	Nicht-zyklische Konsumgüter - 4.175.119	4.175.119	16,71	
100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 'REGS' 3.625% 01-Jun-2028	91.307	0,37	
100.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 2.625% 01-Nov-2025	98.033	0,39	
100.000	Avis Budget Finance Plc 'REGS' 7.000% 28-Feb-2029	98.278	0,39	
100.000	Bayer AG FRN 4.500% 25-Mar-2082	96.472	0,39	
100.000	Bayer AG FRN 6.625% 25-Sep-2083	101.329	0,41	
100.000	Bayer AG FRN 7.000% 25-Sep-2083	103.398	0,41	
100.000	BCP V Modular Services Finance Plc 'REGS' 6.750% 30-Nov-2029	84.796	0,34	
100.000	Boels Topholding BV 'REGS' 5.750% 15-May-2030	101.491	0,41	
100.000	CAB SELAS 'REGS' 3.375% 01-Feb-2028	89.477	0,36	
100.000	Cerba Healthcare SACA 'REGS' 3.500% 31-May-2028	82.936	0,33	
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jan-2028	95.114	0,38	
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 7.500% 15-May-2030	104.775	0,42	
180.000	Chrome Holdco SAS 'REGS' 5.000% 31-May-2029	119.783	0,48	
100.000	Cidron Aida Finco Sarl 'REGS' 5.000% 01-Apr-2028	92.328	0,37	
100.000	Coty Inc 'REGS' 4.500% 15-May-2027	100.901	0,40	
100.000	Ephios Subco 3 Sarl 'REGS' 7.875% 31-Jan-2031	106.484	0,43	
100.000	Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual) 6.750% 14-Apr-2028	100.963	0,40	
100.000	Grifols SA 'REGS' 3.875% 15-Oct-2028	82.210	0,33	
100.000	Gruenenthal GmbH 'REGS' 4.125% 15-May-2028	97.793	0,39	
100.000	House of HR Group BV 'REGS' 9.000% 03-Nov-2029	105.409	0,42	
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.250% 15-Jan-2028	93.259	0,37	
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.250% 15-Mar-2029	90.764	0,36	
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.875% 15-Jun-2028	94.460	0,38	
100.000	Laboratoire Eimer Selas 'REGS' 5.000% 01-Feb-2029	83.598	0,34	
100.000	Loxam SAS 'REGS' 4.500% 15-Feb-2027	99.534	0,40	
100.000	Loxam SAS 'REGS' 6.375% 31-May-2029	103.255	0,41	
100.000	Mundys SpA 1.875% 12-Feb-2028	91.744	0,37	
100.000	Mundys SpA 'EMTN' 1.875% 13-Jul-2027	93.247	0,37	
100.000	Mundys SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2029	100.857	0,40	
100.000	Nexi SpA 1.625% 30-Apr-2026	95.521	0,38	
100.000	Nexi SpA 2.125% 30-Apr-2029	90.649	0,36	
100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 'REGS' 7.500% 21-Aug-2026	103.510	0,42	
100.000	Nomad Foods Bondco Plc 'REGS' 2.500% 24-Jun-2028	92.406	0,37	
100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 'REGS' 2.875% 30-Apr-2028	94.299	0,38	
100.000	Pachelbel Bidco SpA 'REGS' 7.125% 17-May-2031	103.416	0,41	
100.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 3.875% 01-Jul-2026	99.797	0,40	
100.000	Primo Water Holdings Inc 'REGS' 3.875% 31-Oct-2028	94.650	0,38	
100.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 2.000% 01-Mar-2027	94.357	0,38	
100.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 5.125% 01-Mar-2029	100.503	0,40	
100.000	Sigma Holdco BV 'REGS' 5.750% 15-May-2026	98.016	0,39	
100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 5.500% 15-May-2030	101.742	0,41	
100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 7.125% 01-Feb-2028	104.409	0,42	
100.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5.250% 15-Feb-2029	97.849	0,39	
	Diversifizierte Unternehmen - 107.206	107.206	0,43	
100.000	Benteler International AG 'REGS' 9.375% 15-May-2028	107.206	0,43	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Energie - 298.873				
100.000	Var Energi ASA FRN 7.862% 15-Nov-2083	108.668	0,43	
100.000	Viridien 'REGS' 7.750% 01-Apr-2027	96.496	0,39	
100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual) 2.499% 20-Apr-2026	93.709	0,38	
	Finanzwerte - 4.945.532	4.945.532	19,80	
100.000	Akelius Residential Property AB FRN 2.249% 17-May-2081	92.452	0,37	
100.000	Alpha Bank SA 'EMTN' FRN 6.875% 27-Jun-2029	108.117	0,43	
100.000	Alpha Bank SA 'EMTN' FRN 7.500% 16-Jun-2027	105.928	0,42	
100.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23-Jun-2026	92.413	0,37	
100.000	Banca IFIS SpA 'EMTN' 6.875% 13-Sep-2028	105.836	0,42	
100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 'EMTN' 10.500% 23-Jul-2029	119.637	0,48	
100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 'EMTN' FRN 3.875% 25-Feb-2032	97.342	0,39	
100.000	Banco BPM SpA 'EMTN' FRN 2.875% 29-Jun-2031	96.102	0,38	
100.000	Banco BPM SpA FRN 5.000% 14-Sep-2030	100.189	0,40	
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	98.054	0,39	
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.500% 15-Apr-2031	96.239	0,39	
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 6.000% 16-Aug-2033	104.085	0,42	
100.000	Bank of Cyprus Pcl 'EMTN' FRN 5.000% 02-May-2029	99.539	0,40	
100.000	BPER Banca SpA 'EMTN' FRN 3.625% 30-Nov-2030	98.383	0,39	
100.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 'EMTN' FRN 8.500% 12-Jun-2034	104.939	0,42	
100.000	Castellum AB FRN (Perpetual) 3.125% 02-Dec-2026	88.836	0,36	
100.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08-Sep-2026	91.800	0,37	
100.000	Citycon Treasury BV 'EMTN' 1.625% 12-Mar-2028	85.564	0,34	
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 23-Mar-2026	99.936	0,40	
50.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 30-Mar-2027	50.438	0,20	
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.000% 05-Dec-2030	99.166	0,40	
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.875% 16-Oct-2034	99.845	0,40	
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 6.750% 05-Oct-2033	107.665	0,43	
100.000	Emeria SASU 'REGS' 7.750% 31-Mar-2028	91.268	0,37	
100.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA FRN 10.000% 06-Dec-2032	114.151	0,46	
100.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 4.875% 30-Apr-2031	100.266	0,40	
100.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 7.000% 26-Jan-2029	108.889	0,44	
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 3.375% 15-Jan-2026	67.389	0,27	
100.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 4.750% 18-Jan-2032	98.484	0,39	
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 3.928% 15-Sep-2026	99.770	0,40	
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN 6.184% 20-Feb-2034	210.376	0,84	
150.000	Intrum AB 'REGS' 3.000% 15-Sep-2027	97.623	0,39	
100.000	Intrum AB 'REGS' 3.500% 15-Jul-2026	66.476	0,27	
160.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15-Oct-2026	128.152	0,51	
100.000	National Bank of Greece SA 'GMTN' FRN 4.500% 29-Jan-2029	99.946	0,40	
100.000	National Bank of Greece SA 'GMTN' FRN 8.000% 03-Jan-2034	110.390	0,44	
100.000	Nova Ljubljanska Banka dd 'EMTN' FRN 6.875% 24-Jan-2034	104.505	0,42	
100.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 6.750% 05-Dec-2029	107.105	0,43	
100.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 7.250% 13-Jul-2028	107.023	0,43	
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 2.250% 12-Aug-2027	71.052	0,28	
100.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 0.750% 14-Dec-2028	64.634	0,26	
100.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 1.125% 26-Nov-2029	63.239	0,25	
100.000	Sherwood Financing Plc 'REGS' 4.500% 15-Nov-2026	87.384	0,35	
100.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 6.500% 11-Sep-2028	105.471	0,42	
100.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 7.250% 15-Nov-2027	106.110	0,43	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Finanzwerte Forts.				
200.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 5.375% 16-Apr-2034	203.181	0,81	
100.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' 3.875% 01-Mar-2028	99.266	0,40	
100.000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 'REGS' 5.250% 01-Apr-2026	99.188	0,40	
100.700	Vivion Investments Sarl 'EMTN' 7.900% 31-Aug-2028	91.889	0,37	
Industrie - 2.451.223				
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual) 2.625% 26-Jan-2027	93.774	0,37	9,81
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual) 3.248% 24-Nov-2025	97.524	0,39	
100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 2.000% 01-Sep-2028	87.407	0,35	
100.000	Belden Inc 'REGS' 3.875% 15-Mar-2028	97.205	0,39	
100.000	Crown European Holdings SA 'REGS' 5.000% 15-May-2028	102.663	0,41	
100.000	Ctec II GmbH 'REGS' 5.250% 15-Feb-2030	92.806	0,37	
100.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 'REGS' 6.375% 15-Dec-2030	103.774	0,42	
100.000	Fiber Bidco Spa 'REGS' 6.125% 15-Jun-2031	99.095	0,40	
100.000	Huhtamaki Oyj 5.125% 24-Nov-2028	103.135	0,41	
100.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 'REGS' 3.750% 15-Jan-2028	95.395	0,38	
100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'GMTN' 1.625% 21-Oct-2028	92.379	0,37	
100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'GMTN' 1.875% 08-Jul-2026	96.484	0,39	
100.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4.250% 01-Mar-2026	88.141	0,35	
104.375	Mangrove Luxco III Sarl 'REGS' 7.775% 09-Oct-2025	104.186	0,42	
100.000	Nexans SA 4.125% 29-May-2029	99.079	0,40	
100.000	Paprec Holding SA 'REGS' 3.500% 01-Jul-2028	95.137	0,38	
120.000	PCF GmbH 'REGS' 4.750% 15-Apr-2026	101.844	0,41	
10.000	Selecta Group BV 'REGS' 8.000% 01-Apr-2026	9.699	0,04	
25.000	Selecta Group BV 'REGS' 10.000% 01-Jul-2026	21.822	0,09	
100.000	SPIE SA 2.625% 18-Jun-2026	97.326	0,39	
100.000	Standard Industries Inc/NJ 'REGS' 2.250% 21-Nov-2026	94.597	0,38	
100.000	Titan Holdings II BV 'REGS' 5.125% 15-Jul-2029	101.121	0,40	
90.000	TK Elevator Holdco GmbH 'REGS' 6.625% 15-Jul-2028	86.883	0,35	
100.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3.750% 15-Aug-2026	98.139	0,39	
100.000	Victoria Plc 3.625% 24-Aug-2026	86.782	0,35	
100.000	Webuild SpA 3.875% 28-Jul-2026	98.742	0,39	
100.000	Webuild SpA 7.000% 27-Sep-2028	106.084	0,42	
Technologie - 105.252				
100.000	IPD 3 BV 'REGS' 8.000% 15-Jun-2028	105.252	0,42	
Versorger - 1.621.977				
100.000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN' FRN 7.125% 09-Nov-2083	107.469	0,43	
200.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' FRN 4.750% 29-May-2054	199.009	0,80	
200.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' FRN 5.943% 23-Apr-2083	208.677	0,83	
100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% 02-Aug-2081	95.018	0,38	
100.000	Elia Group SA/NV FRN (Perpetual) 5.850% 15-Mar-2028	103.188	0,41	
100.000	Energia Group Roi Financeco DAC 'REGS' 6.875% 31-Jul-2028	103.781	0,41	
100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16-Sep-2025	95.165	0,38	
100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06-Apr-2027	99.460	0,40	
100.000	Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30-Oct-2026	96.390	0,39	
100.000	Naturgy Finance Iberia SA FRN (Perpetual) 2.374% 23-Nov-2026	95.021	0,38	
150.000	NGG Finance Plc FRN 2.125% 05-Sep-2082	138.351	0,55	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Versorger Forts.				
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN (Perpetual) 2.375% 09-Nov-2027	92.520	0,37	
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN (Perpetual) 4.750% 11-Jan-2030	98.855	0,40	
100.000	UGI International LLC 'REGS' 2.500% 01-Dec-2029	89.073	0,36	
Gesamtanlagen in Anleihen		24.476.602	97,97	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Credit Default Swaps - 18.512				
(250.000)	iTraxx Europe Crossover Index Series 41 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	18.512	0,07	
Credit Default Swaps insgesamt		18.512	0,07	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte - 3.361					
(10)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(1.164.400)	2.592	0,01	
(1)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(131.620)	769	0,00	
Offene Terminkontrakte insgesamt			3.361	0,01	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		24.498.475	98,05	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte - (935)					
16	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.691.200	(935)	(0,00)	
Offene Terminkontrakte insgesamt			(935)	(0,00)	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(935)	(0,00)	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Nettoumlaufvermögen		486.190	1,95	
Summe Nettovermögen		24.983.730	100,00	

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.
Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,96
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,07
Sonstiges Umlaufvermögen	1,96
Gesamtvermögen	100,00

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen			
Euro - 53.091.058			
(31. Dezember 2023: 44.176.974)			
100.000	888 Acquisitions Ltd 'REGS' 7.558% 15-Jul-2027	107.121	0,04
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual) 2.625% 26-Jan-2027	100.428	0,04
300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual) 3.248% 24-Nov-2025	313.329	0,12
100.000	Adler Pelzer Holding GmbH 'REGS' 9.500% 01-Apr-2027	106.919	0,04
100.000	Ahlstrom Holding 3 Oy 'REGS' 3.625% 04-Feb-2028	101.242	0,04
100.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 2.875% 30-May-2031	103.877	0,04
100.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 4.625% 20-May-2035	106.246	0,04
100.000	Air France-KLM 'EMTN' FRN 4.625% 23-May-2029	105.508	0,04
100.000	Akropolis Group Uab 2.875% 02-Jun-2026	101.288	0,04
100.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 'REGS' 5.250% 15-Oct-2026	107.467	0,04
100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 'REGS' 3.625% 01-Jun-2028	97.785	0,04
200.000	Allwyn International AS 'REGS' 3.875% 15-Feb-2027	210.679	0,08
100.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 'REGS' 4.875% 30-Oct-2026	107.594	0,04
100.000	Alpha Bank SA 'EMTN' FRN 6.875% 27-Jun-2029	115.788	0,04
100.000	Alpha Bank SA FRN 2.500% 23-Mar-2028	101.724	0,04
100.000	Alpha Services and Holdings SA 'EMTN' FRN 6.000% 13-Sep-2034	107.443	0,04
200.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15-Nov-2027	185.300	0,07
100.000	Altice Financing SA 'REGS' 3.000% 15-Jan-2028	83.195	0,03
200.000	Altice Financing SA 'REGS' 4.250% 15-Aug-2029	162.040	0,06
100.000	Altice Finco SA 'REGS' 4.750% 15-Jan-2028	65.359	0,02
100.000	Altice France Holding SA 'REGS' 8.000% 15-May-2027	36.925	0,01
100.000	Altice France SA 'REGS' 3.375% 15-Jan-2028	74.918	0,03
100.000	Altice France SA 'REGS' 4.000% 15-Jul-2029	71.510	0,03
100.000	Altice France SA 'REGS' 4.125% 15-Jan-2029	71.569	0,03
100.000	Altice France SA 'REGS' 4.250% 15-Oct-2029	71.464	0,03
100.000	Altice France SA 'REGS' 5.875% 01-Feb-2027	80.301	0,03
100.000	ams-OSRAM AG 'REGS' 10.500% 30-Mar-2029	112.286	0,04
100.000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN' FRN 7.125% 09-Nov-2083	115.094	0,04
100.000	ARD Finance SA 'REGS' 5.000% 30-Jun-2027	24.206	0,01
100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 3.000% 01-Sep-2029	86.761	0,03
100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 2.125% 15-Aug-2026	88.805	0,03
100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 2.125% 15-Aug-2026	89.112	0,03
100.000	Ardonagh Finco Ltd 'REGS' 6.875% 15-Feb-2031	104.702	0,04
100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 'REGS' 1.875% 01-Feb-2028	98.343	0,04
100.000	Ashland Services BV 'REGS' 2.000% 30-Jan-2028	99.082	0,04
100.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 2.625% 01-Nov-2025	104.988	0,04
100.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 3.875% 15-Jul-2028	104.580	0,04
100.000	Avis Budget Finance Plc 'REGS' 7.000% 28-Feb-2029	105.250	0,04
150.000	Avis Budget Finance Plc 'REGS' 7.250% 31-Jul-2030	158.360	0,06
100.000	Azelis Finance NV 'REGS' 5.750% 15-Mar-2028	110.302	0,04
100.000	Banca IFIS SpA 'EMTN' FRN 6.875% 13-Sep-2028	113.345	0,04
200.000	Banca Transilvania SA 'EMTN' FRN 8.875% 27-Apr-2027	226.374	0,08
100.000	Banco BPM SpA FRN 5.000% 14-Sep-2030	107.297	0,04
100.000	Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 8.750% 05-Mar-2033	120.482	0,04
100.000	Banco Comercial Portugues SA FRN 4.000% 17-May-2032	103.606	0,04
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 1.750% 09-Mar-2028	99.852	0,04
300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	315.032	0,12
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	118.865	0,04

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 5.625% 06-May-2026	110.555	0,04
200.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.125% 27-Jun-2034	215.927	0,08
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 6.000% 16-Aug-2033	111.469	0,04
100.000	Banff Merger Sub Inc 'REGS' 8.375% 01-Sep-2026	106.925	0,04
100.000	Banjay SAS 'REGS' 6.500% 01-Mar-2026	107.300	0,04
100.000	Bank Millennium SA 'EMTN' FRN 9.875% 18-Sep-2027	115.003	0,04
100.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 'EMTN' FRN 6.625% 23-Oct-2031	108.698	0,04
100.000	Bank of Cyprus Plc 'EMTN' FRN 2.500% 24-Jun-2027	103.343	0,04
100.000	Bayer AG FRN 3.125% 12-Nov-2029	97.486	0,04
200.000	Bayer AG FRN 4.500% 25-Mar-2082	206.634	0,08
100.000	Bayer AG FRN 5.375% 25-Mar-2082	102.095	0,04
100.000	Bayer AG FRN 6.625% 25-Sep-2083	108.519	0,04
200.000	Bayer AG FRN 7.000% 25-Sep-2083	221.468	0,08
100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 'REGS' 4.750% 30-Nov-2028	100.093	0,04
100.000	BCP V Modular Services Finance Plc 'REGS' 6.750% 30-Nov-2029	90.813	0,03
100.000	Belden Inc 'REGS' 3.375% 15-Jul-2031	98.273	0,04
100.000	Belden Inc 'REGS' 3.875% 15-Mar-2028	104.102	0,04
200.000	Benteler International AG 'REGS' 9.375% 15-May-2028	229.625	0,08
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3.500% 23-Apr-2075	104.392	0,04
100.000	Birkenstock Financing Sarl 'REGS' 5.250% 30-Apr-2029	108.346	0,04
100.000	Boels Topholding BV 'REGS' 5.750% 15-May-2030	108.641	0,04
100.000	Boxer Parent Co Inc 'REGS' 6.500% 02-Oct-2025	107.314	0,04
100.000	BPER Banca SPA 'EMTN' FRN 3.625% 30-Nov-2030	105.363	0,04
200.000	BPER Banca SPA 'EMTN' FRN 8.625% 20-Jan-2033	242.775	0,09
100.000	BRANICKS Group AG 2.250% 22-Sep-2026	44.344	0,02
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' FRN 5.125% 03-Oct-2054	107.560	0,04
100.000	British Telecommunications Plc FRN 1.874% 18-Aug-2080	104.117	0,04
200.000	CAB SELAS 'REGS' 3.375% 01-Feb-2028	191.652	0,07
100.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 'EMTN' FRN 8.500% 12-Jun-2034	112.384	0,04
100.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 'REGS' 1.750% 07-Apr-2026	94.831	0,03
100.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS' 2.375% 01-Nov-2027	100.556	0,04
250.000	Carnival Plc 1.000% 28-Oct-2029	219.362	0,08
200.000	Castellum AB FRN (Perpetual) 3.125% 02-Dec-2026	190.278	0,07
100.000	Catalent Pharma Solutions Inc 'REGS' 2.375% 01-Mar-2028	102.791	0,04
300.000	CECONOMY AG 1.750% 24-Jun-2026	309.614	0,11
200.000	Cerba Healthcare SACA 'REGS' 3.500% 31-May-2028	177.641	0,07
100.000	Cerved Group SpA 'REGS' 6.000% 15-Feb-2029	98.391	0,04
100.000	Chemours Co/The 4.000% 15-May-2026	103.783	0,04
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jan-2028	101.862	0,04
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 7.500% 15-May-2030	112.209	0,04
100.000	Chrome Holdco SAS 'REGS' 5.000% 31-May-2029	71.268	0,03
100.000	Cidron Aida Finco Sarl 'REGS' 5.000% 01-Apr-2028	98.879	0,04
100.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 4.500% 15-Mar-2027	105.427	0,04
200.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 7.875% 31-Jul-2028	226.995	0,08
180.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 10.375% 30-Nov-2027	206.054	0,08
100.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15-Jan-2027	98.791	0,04
100.000	Citycon Treasury BV 'EMTN' 1.625% 12-Mar-2028	91.635	0,03
100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	106.810	0,04
120.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 23-Mar-2026	128.431	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
15.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 30-Mar-2027	16.205	0,01	
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 1.375% 29-Dec-2031	99.006	0,04	
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.000% 05-Dec-2030	106.202	0,04	
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.875% 16-Oct-2034	106.929	0,04	
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 6.500% 06-Dec-2032	113.123	0,04	
100.000	Consolidated Energy Finance SA 'REGS' 5.000% 15-Oct-2028	93.868	0,03	
100.000	Constellium SE 'REGS' 3.125% 15-Jul-2029	100.110	0,04	
150.000	Coty Inc 'REGS' 3.875% 15-Apr-2026	160.061	0,06	
100.000	Coty Inc 'REGS' 5.750% 15-Sep-2028	111.713	0,04	
100.000	CPI Property Group SA 'EMTN' 1.500% 27-Jan-2031	75.735	0,03	
200.000	CPI Property Group SA 'EMTN' 2.750% 12-May-2026	200.404	0,07	
100.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual) 4.875% 18-Aug-2026	67.113	0,02	
400.000	CPI Property Group SA Step-Up Coupon 'EMTN' 1.625% 23-Apr-2027	383.586	0,14	
100.000	Credito Emiliano Holding SpA FRN 3.500% 16-Dec-2030	105.113	0,04	
100.000	Crown European Holdings SA 'REGS' 4.750% 15-Mar-2029	108.409	0,04	
100.000	Crown European Holdings SA 'REGS' 5.000% 15-May-2028	109.947	0,04	
100.000	CT Investment GmbH 'REGS' 6.375% 15-Apr-2030	109.171	0,04	
100.000	Ctec II GmbH 'REGS' 5.250% 15-Feb-2030	99.391	0,04	
100.000	Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	89.741	0,03	
100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 'REGS' 3.000% 15-Jul-2029	96.913	0,04	
100.000	Darling Global Finance BV 'REGS' 3.625% 15-May-2026	106.174	0,04	
200.000	Dometic Group AB 'EMTN' 3.000% 08-May-2026	209.359	0,08	
100.000	doValue SpA 'REGS' 3.375% 31-Jul-2026	101.670	0,04	
100.000	doValue SpA 'REGS' 5.000% 04-Aug-2025	106.762	0,04	
100.000	Dufry One BV 2.000% 15-Feb-2027	100.848	0,04	
100.000	Dufry One BV 3.375% 15-Apr-2028	103.278	0,04	
200.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' FRN 5.943% 23-Apr-2083	223.483	0,08	
200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.500% 14-Mar-2082	197.258	0,07	
100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.700% 20-Jul-2080	104.323	0,04	
200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% 02-Aug-2081	203.519	0,07	
200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% 14-Mar-2082	186.450	0,07	
100.000	eDreams ODIGEO SA 'REGS' 5.500% 15-Jul-2027	107.114	0,04	
100.000	eG Global Finance Plc 'REGS' 11.000% 30-Nov-2028	113.975	0,04	
100.000	eircom Finance DAC 3.500% 15-May-2026	104.418	0,04	
200.000	Elia Group SA/NV FRN (Perpetual) 5.850% 15-Mar-2028	221.019	0,08	
100.000	Elis SA 'EMTN' 1.625% 03-Apr-2028	97.966	0,04	
100.000	Emeria SASU 'REGS' 3.375% 31-Mar-2028	86.665	0,03	
100.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 'REGS' 6.375% 15-Dec-2030	111.137	0,04	
200.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 4.875% 15-Oct-2025	213.515	0,08	
200.000	Energia Group Roi Financeco DAC 'REGS' 6.875% 31-Jul-2028	222.289	0,08	
100.000	Energizer Gamma Acquisition BV 'REGS' 3.500% 30-Jun-2029	98.586	0,04	
100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15-May-2028	110.882	0,04	
100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 'REGS' 5.875% 30-Sep-2026	102.877	0,04	
200.000	Eolo SpA 'REGS' 4.875% 21-Oct-2028	184.785	0,07	
100.000	Eramet SA 6.500% 30-Nov-2029	107.594	0,04	
200.000	Eramet SA 7.000% 22-May-2028	220.081	0,08	
100.000	Eroski S Coop 'REGS' 10.625% 30-Apr-2029	113.826	0,04	
100.000	Esselunga SpA 1.875% 25-Oct-2027	100.792	0,04	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA FRN 10.000% 06-Dec-2032	122.250	0,04	
100.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 2.250% 14-Mar-2028	101.522	0,04	
110.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 4.875% 30-Apr-2031	118.118	0,04	
100.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 7.000% 26-Jan-2029	116.400	0,04	
200.000	Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual) 3.250% 13-Nov-2025	203.951	0,07	
100.000	Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual) 6.750% 14-Apr-2028	108.127	0,04	
100.000	Eutelsat SA 1.500% 13-Oct-2028	86.787	0,03	
220.000	Eutelsat SA 'REGS' 9.750% 13-Apr-2029	245.328	0,09	
100.000	Evonik Industries AG FRN 1.375% 02-Sep-2081	98.764	0,04	
100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 'REGS' 5.625% 01-Aug-2027	104.888	0,04	
100.000	Flamingo Lux II SCA 'REGS' 5.000% 31-Mar-2029	76.594	0,03	
200.000	Forvia SE 2.375% 15-Jun-2027	201.703	0,07	
100.000	Forvia SE 2.375% 15-Jun-2029	96.480	0,04	
100.000	Forvia SE 2.750% 15-Feb-2027	102.449	0,04	
100.000	Forvia SE 3.125% 15-Jun-2026	104.748	0,04	
100.000	Forvia SE 3.750% 15-Jun-2028	103.354	0,04	
100.000	Forvia SE 5.125% 15-Jun-2029	107.326	0,04	
100.000	Forvia SE 5.500% 15-Jun-2031	108.127	0,04	
100.000	Forvia SE 7.250% 15-Jun-2026	111.526	0,04	
100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 6.750% 01-Nov-2025	71.600	0,03	
100.000	Gestamp Automocion SA 'REGS' 3.250% 30-Apr-2026	105.372	0,04	
100.000	Getlink SE 3.500% 30-Oct-2025	106.163	0,04	
100.000	Graphic Packaging International LLC 'REGS' 2.625% 01-Feb-2029	99.789	0,04	
100.000	Grifols SA 'REGS' 2.250% 15-Nov-2027	96.118	0,03	
200.000	Grifols SA 'REGS' 3.875% 15-Oct-2028	176.085	0,06	
100.000	Gruenthal GmbH 'REGS' 3.625% 15-Nov-2026	105.023	0,04	
100.000	Gruenthal GmbH 'REGS' 4.125% 15-May-2028	104.731	0,04	
100.000	Grupo Antolin-Irausa SA 'REGS' 3.375% 30-Apr-2026	101.227	0,04	
100.000	Grupo Antolin-Irausa SA 'REGS' 3.500% 30-Apr-2028	82.378	0,03	
100.000	Guala Closures SpA 'REGS' 3.250% 15-Jun-2028	98.709	0,04	
200.000	Heimstaden AB 4.375% 06-Mar-2027	150.101	0,05	
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2.625% 01-Feb-2027	66.704	0,02	
250.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 3.000% 29-Oct-2027	162.738	0,06	
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 3.375% 15-Jan-2026	72.171	0,03	
100.000	Herens Midco Sarl 'REGS' 5.250% 15-May-2029	83.150	0,03	
330.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16-Sep-2028	300.754	0,11	
100.000	House of HR Group BV 'REGS' 9.000% 03-Nov-2029	112.888	0,04	
100.000	HT Troplast GmbH 'REGS' 9.375% 15-Jul-2028	105.307	0,04	
100.000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09-Jun-2027	107.130	0,04	
100.000	Huhtamaki Oyj 5.125% 24-Nov-2028	110.452	0,04	
100.000	Ibercaja Banco SA FRN 2.750% 23-Jul-2030	104.488	0,04	
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.750% 15-Sep-2026	105.656	0,04	
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.875% 15-May-2027	105.301	0,04	
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 8.750% 15-May-2028	114.760	0,04	
200.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.625% 15-Oct-2028	213.698	0,08	
280.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 6.875% 15-Apr-2031	304.139	0,11	
100.000	Iliad SA 1.875% 11-Feb-2028	97.383	0,04	
100.000	Iliad SA 2.375% 17-Jun-2026	103.528	0,04	
200.000	Iliad SA 5.375% 14-Jun-2027	217.977	0,08	
200.000	Iliad SA 5.375% 15-Feb-2029	217.794	0,08	
100.000	Illimity Bank SpA 'EMTN' 6.625% 09-Dec-2025	108.590	0,04	
100.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 'REGS' 3.750% 15-Jan-2028	102.163	0,04	
100.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 6.375% 15-Apr-2029	110.416	0,04	
100.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 6.625% 15-May-2028	110.864	0,04	
100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 'REGS' 8.500% 15-Mar-2029	113.513	0,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	Schaeffler AG 'EMTN' 4.750% 14-Aug-2029	108.020	0,04	
200.000	Seche Environnement SACA 2.250% 15-Nov-2028	197.012	0,07	
161.280	Selecta Group BV 'REGS' 8.000% 01-Apr-2026	167.530	0,06	
100.000	SES SA FRN (Perpetual) 2.875% 27-May-2026	101.266	0,04	
100.000	Sherwood Financing Plc 'REGS' 4.500% 15-Nov-2026	93.584	0,03	
100.000	Sigma Holdco BV 'REGS' 5.750% 15-May-2026	104.970	0,04	
100.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01-Jun-2028	98.007	0,04	
100.000	SNF Group SACA 'REGS' 2.000% 01-Feb-2026	103.907	0,04	
100.000	SNF Group SACA 'REGS' 2.625% 01-Feb-2029	100.086	0,04	
100.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06-Jan-2027	101.780	0,04	
100.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06-Jul-2029	98.652	0,04	
100.000	SoftBank Group Corp 3.875% 06-Jul-2032	96.179	0,03	
300.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15-Apr-2028	319.114	0,12	
100.000	SoftBank Group Corp 5.250% 30-Jul-2027	107.890	0,04	
100.000	Standard Industries Inc/NJ 'REGS' 2.250% 21-Nov-2026	101.308	0,04	
189.221	Summer BC Holdco A Sarl 'REGS' 9.250% 31-Oct-2027	199.871	0,07	
200.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	212.138	0,08	
100.000	Sunrise HoldCo IV BV 'REGS' 3.875% 15-Jun-2029	102.109	0,04	
165.000	Synthomer Plc 'REGS' 7.375% 02-May-2029	184.443	0,07	
100.000	Synthos SA 'REGS' 2.500% 07-Jun-2028	94.534	0,03	
100.000	TeamSystem SpA 'REGS' 3.500% 15-Feb-2028	102.221	0,04	
80.000	Telecom Italia Finance SA 'EMTN' 7.750% 24-Jan-2033	99.570	0,04	
200.000	Telecom Italia SpA/Milano 3.625% 25-May-2026	211.397	0,08	
300.000	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-Jul-2028	351.175	0,13	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 1.625% 18-Jan-2029	93.108	0,03	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.375% 12-Oct-2027	100.032	0,04	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.875% 28-Jan-2026	104.554	0,04	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3.000% 30-Sep-2025	105.469	0,04	
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3.625% 25-May-2026	105.547	0,04	
200.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 5.250% 17-Mar-2055	200.977	0,07	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.376% 12-Feb-2029	95.638	0,03	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.502% 05-Feb-2027	101.794	0,04	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.880% 24-Feb-2028	100.290	0,04	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 3.875% 22-Jun-2026	105.828	0,04	
200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 5.752% 15-Jan-2032	219.273	0,08	
200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 6.135% 03-Feb-2030	224.927	0,08	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 6.750% 07-Jun-2031	116.418	0,04	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 7.125% 23-Aug-2028	116.431	0,04	
100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 'REGS' 3.500% 01-Mar-2028	103.130	0,04	
100.000	Tereos Finance Groupe I SA 'REGS' 4.750% 30-Apr-2027	106.608	0,04	
100.000	Tereos Finance Groupe I SA 'REGS' 7.250% 15-Apr-2028	112.843	0,04	
100.000	Tereos Finance Groupe I SA 'REGS' 7.500% 30-Oct-2025	108.116	0,04	
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN (Perpetual) 2.375% 09-Nov-2027	99.084	0,04	
200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN (Perpetual) 4.750% 11-Jan-2030	211.738	0,08	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15-Oct-2028	94.540	0,03	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31-Mar-2027	99.970	0,04	
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09-May-2027	209.488	0,08	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09-May-2030	103.770	0,04	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15-Sep-2029	118.696	0,04	
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15-Sep-2031	123.610	0,05	
100.000	Ti Automotive Finance Plc 'REGS' 3.750% 15-Apr-2029	99.477	0,04	
90.000	TK Elevator Holdco GmbH 'REGS' 6.625% 15-Jul-2028	93.048	0,03	
100.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	103.461	0,04	
100.000	Triodos Bank NV FRN 2.250% 05-Feb-2032	93.096	0,03	
100.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3.750% 15-Aug-2026	105.102	0,04	
135.000	TUI Cruises GmbH 'REGS' 6.250% 15-Apr-2029	147.680	0,05	
90.449	TUI Cruises GmbH 'REGS' 6.500% 15-May-2026	98.219	0,04	
100.000	UGI International LLC 'REGS' 2.500% 01-Dec-2029	95.393	0,03	
100.000	Unicaja Banco SA FRN 3.125% 19-Jul-2032	100.659	0,04	
200.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 5.375% 16-Apr-2034	217.596	0,08	
200.000	UniCredit SpA FRN 2.731% 15-Jan-2032	204.336	0,08	
250.000	Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3.250% 23-Sep-2030	266.952	0,10	
100.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' 3.875% 01-Mar-2028	106.309	0,04	
200.000	United Group BV 'REGS' 4.000% 15-Nov-2027	207.695	0,08	
100.000	United Group BV 'REGS' 5.250% 01-Feb-2030	105.174	0,04	
100.000	Valeo SE 'EMTN' 1.000% 03-Aug-2028	93.976	0,03	
200.000	Valeo SE 'EMTN' 4.500% 11-Apr-2030	210.112	0,08	
100.000	Valeo SE 'EMTN' 5.875% 12-Apr-2029	112.450	0,04	
300.000	Var Energi ASA FRN 7.862% 15-Nov-2083	349.135	0,13	
200.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.250% 15-Feb-2027	206.205	0,08	
100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.875% 15-Jul-2026	105.929	0,04	
100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 7.125% 01-Feb-2028	111.817	0,04	
200.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5.250% 15-Feb-2029	209.582	0,08	
100.000	Versuni Group BV 'REGS' 3.125% 15-Jun-2028	96.115	0,03	
100.000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 'REGS' 5.250% 01-Apr-2026	106.225	0,04	
100.000	Victoria Plc 3.625% 24-Aug-2026	92.939	0,03	
100.000	Viridien 'REGS' 7.750% 01-Apr-2027	103.342	0,04	
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 3.250% 31-Jan-2031	94.497	0,03	
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 5.625% 15-Apr-2032	104.180	0,04	
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' FRN 6.500% 30-Aug-2084	115.200	0,04	
200.000	Vodafone Group Plc FRN 2.625% 27-Aug-2080	206.251	0,08	
200.000	Vodafone Group Plc FRN 3.000% 27-Aug-2080	193.873	0,07	
100.000	Vodafone Group Plc FRN 4.200% 03-Oct-2078	105.608	0,04	
100.000	Volvo Car AB 'EMTN' 2.500% 07-Oct-2027	101.664	0,04	
200.000	VZ Secured Financing BV 'REGS' 3.500% 15-Jan-2032	187.608	0,07	
100.000	VZ Vendor Financing II BV 'REGS' 2.875% 15-Jan-2029	92.678	0,03	
200.000	Webuild SpA 3.875% 28-Jul-2026	211.495	0,08	
110.000	Webuild SpA 7.000% 27-Sep-2028	124.972	0,05	
100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual) 2.499% 20-Apr-2026	100.358	0,04	
100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual) 3.000% 20-Jul-2028	95.268	0,03	
100.000	WMG Acquisition Corp 'REGS' 2.250% 15-Aug-2031	93.732	0,03	
200.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV 'REGS' 5.500% 15-Jan-2030	198.927	0,07	
200.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23-Feb-2026	206.162	0,08	
100.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23-Oct-2027	100.615	0,04	
300.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23-Oct-2029	297.523	0,11	
100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 2.750% 25-May-2027	102.050	0,04	
100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3.000% 21-Sep-2025	105.577	0,04	
100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3.750% 21-Sep-2028	103.870	0,04	
100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 5.750% 03-Aug-2026	109.960	0,04	
100.000	Ziggo Bond Co BV 'REGS' 3.375% 28-Feb-2030	90.447	0,03	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Pfund Sterling - 6.242.497				
(31. Dezember 2023: 4.998.907)				
100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 'REGS' 4.875% 01-Jun-2028	114.085	0,04	
100.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 'REGS' 10.375% 31-Mar-2029	125.492	0,05	
100.000	B&M European Value Retail SA 3.625% 15-Jul-2025	123.404	0,05	
100.000	B&M European Value Retail SA 4.000% 15-Nov-2028	115.624	0,04	
100.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 8.125% 14-May-2030	126.418	0,05	
100.000	Bellis Finco Plc 'REGS' 4.000% 16-Feb-2027	116.142	0,04	
200.000	Boparan Finance Plc 'REGS' 7.625% 30-Nov-2025	246.553	0,09	
100.000	Bracken MidCo1 Plc 'REGS' 6.750% 01-Nov-2027	118.637	0,04	
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' FRN 8.375% 20-Dec-2083	134.785	0,05	
100.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 'REGS' 3.375% 23-Apr-2028	96.423	0,04	
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 8.625% 28-Feb-2033	134.191	0,05	
100.000	Constellation Automotive Financing Plc 'REGS' 4.875% 15-Jul-2027	106.600	0,04	
100.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd Step-Up Coupon 7.500% 08-Jul-2026	126.843	0,05	
50.000	Co-Operative Group Ltd 11.000% 22-Dec-2025	67.274	0,02	
100.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	124.984	0,05	
100.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5.500% 15-Jun-2027	121.205	0,04	
100.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 4.250% 01-Jun-2028	109.702	0,04	
100.000	Galaxy Bidco Ltd 'REGS' 6.500% 31-Jul-2026	124.950	0,05	
200.000	Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07-Apr-2026	245.282	0,09	
100.000	GTCR W Dutch Finance Sub BV 'REGS' 8.500% 15-Jan-2031	135.777	0,05	
100.000	Heathrow Finance Plc 6.625% 01-Mar-2031	125.178	0,05	
150.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4.375% 15-May-2028	158.513	0,06	
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 8.505% 20-Sep-2032	275.829	0,10	
100.000	Iron Mountain UK Plc 'REGS' 3.875% 15-Nov-2025	123.691	0,05	
100.000	Kane Bidco Ltd 'REGS' 6.500% 15-Feb-2027	123.677	0,05	
200.000	Market Bidco Finco Plc 'REGS' 5.500% 04-Nov-2027	234.129	0,09	
100.000	Marks & Spencer Plc 4.500% 10-Jul-2027	122.883	0,05	
100.000	Miller Homes Group Finco Plc 'REGS' 7.000% 15-May-2029	117.944	0,04	
100.000	Mobico Group Plc FRN (Perpetual) 4.250% 26-Nov-2025	114.730	0,04	
100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24-Apr-2030	81.808	0,03	
100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05-Jun-2028	91.978	0,03	
100.000	Newday Bondco Plc 'REGS' 13.250% 15-Dec-2026	135.949	0,05	
100.000	Ocado Group Plc 'REGS' 3.875% 08-Oct-2026	106.977	0,04	
100.000	Pinewood Finco Plc 'REGS' 6.000% 27-Mar-2030	124.358	0,05	
100.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 10.000% 11-Oct-2028	134.399	0,05	
100.000	Punch Finance Plc 'REGS' 6.125% 30-Jun-2026	124.347	0,05	
100.000	Sherwood Financing Plc 'REGS' 6.000% 15-Nov-2026	107.053	0,04	
100.000	Very Group Funding Plc/The 'REGS' 6.500% 01-Aug-2026	110.662	0,04	
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 4.125% 15-Aug-2030	105.214	0,04	
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 4.250% 15-Jan-2030	107.746	0,04	
100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	113.098	0,04	
200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	218.821	0,08	
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.500% 15-Jul-2031	104.092	0,04	
200.000	Vodafone Group Plc FRN 4.875% 03-Oct-2078	249.989	0,09	
100.000	Voyage Care BondCo Plc 'REGS' 5.875% 15-Feb-2027	110.005	0,04	
100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20-Nov-2025	121.994	0,04	
100.000	Zenith Finco Plc 'REGS' 6.500% 30-Jun-2027	83.062	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar - 205.220.868				
(31. Dezember 2023: 159.624.583)				
60.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2029	54.525	0,02	
320.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2028	299.921	0,11	
300.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2030	263.996	0,10	
170.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2028	160.484	0,06	
262.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 6.125% 15-Jun-2029	263.522	0,10	
150.000	3R Lux SARL 'REGS' 9.750% 05-Feb-2031	157.487	0,06	
14.000	Academy Ltd '144A' 6.000% 15-Nov-2027	13.813	0,01	
10.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2028	9.792	0,00	
200.000	Access Bank Plc 'REGS' 6.125% 21-Sep-2026	190.430	0,07	
160.000	ACProducts Holdings Inc '144A' 6.375% 15-May-2029	105.631	0,04	
55.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 6.000% 01-Aug-2029	50.839	0,02	
291.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8.250% 01-Feb-2029	292.604	0,11	
84.000	Acushnet Co '144A' 7.375% 15-Oct-2028	87.255	0,03	
250.000	Adams Homes Inc '144A' 9.250% 15-Oct-2028	256.707	0,10	
35.000	AdaptHealth LLC '144A' 6.125% 01-Aug-2028	33.453	0,01	
100.000	Adecoagro SA 'REGS' 6.000% 21-Sep-2027	96.283	0,04	
455.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 4.875% 15-Aug-2026	442.822	0,16	
160.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 7.000% 15-Apr-2028	163.916	0,06	
115.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 8.250% 15-Apr-2031	120.143	0,05	
34.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	32.679	0,01	
10.000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15-Mar-2032	8.509	0,00	
3.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15-Apr-2030	2.715	0,00	
15.000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09-Mar-2026	15.008	0,01	
10.000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09-Mar-2028	9.930	0,00	
20.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5.000% 30-Sep-2027	19.582	0,01	
160.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 6.375% 15-Jun-2030	160.795	0,06	
128.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6.500% 15-Nov-2028	115.936	0,04	
518.000	AECOM 5.125% 15-Mar-2027	509.498	0,19	
200.000	Aegea Finance Sarl 'REGS' 6.750% 20-May-2029	195.000	0,07	
100.000	Aegea Finance Sarl 'REGS' 9.000% 20-Jan-2031	104.099	0,04	
220.000	AES Corp/The FRN 7.600% 15-Jan-2055	223.207	0,08	
270.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8.250% 15-Feb-2026	273.194	0,10	
340.000	Affinity Interactive '144A' 6.875% 15-Dec-2027	300.380	0,11	
205.000	AG TTMT Escrow Issuer LLC '144A' 8.625% 30-Sep-2027	212.724	0,08	
150.000	Agrosuper SA 'REGS' 4.600% 20-Jan-2032	131.566	0,05	
5.000	Ahlstrom Holding 3 Oy '144A' 4.875% 04-Feb-2028	4.684	0,00	
30.000	AHP Health Partners Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	28.530	0,01	
150.000	Al Candelaria Spain SA 'REGS' 5.750% 15-Jun-2033	121.461	0,05	
90.000	Air Canada '144A' 3.875% 15-Aug-2026	85.912	0,03	
100.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust '144A' 10.500% 15-Jul-2026	108.375	0,04	
200.000	Akbank TAS 'REGS' 6.800% 06-Feb-2026	199.876	0,07	
173.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc '144A' 6.125% 15-Oct-2026	170.976	0,06	
80.000	Albion Financing 2 Sarl '144A' 8.750% 15-Apr-2027	80.694	0,03	
95.000	Algonquin Power & Utilities Corp FRN 4.750% 18-Jan-2082	86.966	0,03	
40.000	Allegheny Ludlum LLC 6.950% 15-Dec-2025	40.486	0,02	
60.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc '144A' 10.500% 15-Feb-2028	26.364	0,01	
90.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4.250% 15-Oct-2027	84.374	0,03	
115.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Nov-2029	107.699	0,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
65.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Oct-2027	64.172	0,02
100.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Apr-2028	100.291	0,04
175.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 7.000% 15-Jan-2031	177.170	0,07
90.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	78.872	0,03
27.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	26.942	0,01
65.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9.750% 15-Jul-2027	64.651	0,02
250.000	Allied Universal Holdco LLC '144A' 7.875% 15-Feb-2031	250.899	0,09
10.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4.625% 01-Jun-2028	9.123	0,00
142.000	Allison Transmission Inc '144A' 3.750% 30-Jan-2031	124.595	0,05
40.000	Allison Transmission Inc '144A' 4.750% 01-Oct-2027	38.680	0,01
80.000	Allison Transmission Inc '144A' 5.875% 01-Jun-2029	78.970	0,03
80.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 'REGS' 7.875% 30-Apr-2029	82.739	0,03
252.000	Ally Financial Inc 5.750% 20-Nov-2025	250.657	0,09
68.000	Ally Financial Inc 6.700% 14-Feb-2033	67.758	0,03
200.000	Alsea SAB de CV 'REGS' 7.750% 14-Dec-2026	202.076	0,08
138.000	Alteryx Inc '144A' 8.750% 15-Mar-2028	141.375	0,05
165.000	Altice Financing SA '144A' 5.000% 15-Jan-2028	125.670	0,05
435.000	Altice Financing SA '144A' 5.750% 15-Aug-2029	316.542	0,12
125.000	Altice France Holding SA '144A' 6.000% 15-Feb-2028	40.773	0,02
200.000	Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	80.056	0,03
10.000	Altice France SA '144A' 5.125% 15-Jan-2029	6.535	0,00
345.000	Altice France SA '144A' 5.125% 15-Jul-2029	227.437	0,08
170.000	Altice France SA '144A' 5.500% 15-Jan-2028	116.434	0,04
289.000	Altice France SA '144A' 5.000% 15-Oct-2029	190.875	0,07
345.000	Altice France SA '144A' 8.125% 01-Feb-2027	259.028	0,10
100.000	Amaggi Luxembourg International Sarl 'REGS' 5.250% 28-Jan-2028	94.109	0,04
130.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Feb-2029	88.065	0,03
179.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Jun-2026	155.558	0,06
105.000	AMC Networks Inc 4.250% 15-Feb-2029	70.952	0,03
14.000	AMC Networks Inc '144A' 10.250% 15-Jan-2029	13.806	0,01
217.378	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15-Jul-2025	212.684	0,08
1.000	American Airlines Inc '144A' 7.250% 15-Feb-2028	1.002	0,00
108.000	American Airlines Inc '144A' 8.500% 15-May-2029	112.277	0,04
376.667	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	373.594	0,14
325.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.750% 20-Apr-2029	316.710	0,12
190.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01-Apr-2027	189.901	0,07
10.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01-Jul-2028	9.990	0,00
120.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2029	107.461	0,04
83.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4.000% 15-Jan-2028	77.597	0,03
59.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20-May-2025	58.800	0,02
92.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20-May-2027	86.876	0,03
223.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20-Aug-2026	216.246	0,08
235.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp '144A' 9.375% 01-Jun-2028	241.444	0,09
100.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC '144A' 10.250% 15-Oct-2028	105.512	0,04
250.000	Amkor Technology Inc '144A' 6.625% 15-Sep-2027	250.845	0,09
80.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	72.008	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
14.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.625% 01-Oct-2027	13.353	0,01
275.000	ams-OSRAM AG '144A' 12.250% 30-Mar-2029	285.088	0,11
31.000	Amsted Industries Inc '144A' 4.625% 15-May-2030	28.480	0,01
10.000	Amsted Industries Inc '144A' 5.625% 01-Jul-2027	9.847	0,00
5.000	AmWINS Group Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	4.659	0,00
200.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 'REGS' 3.375% 29-Jun-2028	174.125	0,07
5.000	ANGI Group LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2028	4.301	0,00
20.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15-Apr-2040	20.106	0,01
10.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.375% 15-Jun-2029	9.702	0,00
10.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	9.927	0,00
13.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2028	12.785	0,01
82.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 6.625% 01-Feb-2032	82.788	0,03
150.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp '144A' 7.000% 15-Apr-2030	122.787	0,05
63.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co-Issuer Corp '144A' 5.250% 15-Apr-2030	37.628	0,01
69.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co-Issuer Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2029	42.484	0,02
40.000	API Group DE Inc '144A' 4.125% 15-Jul-2029	36.430	0,01
160.000	API Group DE Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2029	149.495	0,06
350.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A' 4.625% 15-Jun-2029	293.856	0,11
200.000	APX Group Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	192.049	0,07
10.000	APX Group Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2027	9.984	0,00
200.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 'REGS' 5.625% 07-Oct-2026	189.298	0,07
200.000	Arada Sukuk Ltd 8.125% 08-Jun-2027	203.859	0,08
177.000	Aramark Services Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2028	171.436	0,06
155.000	Arches Buyer Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	138.568	0,05
200.000	Arches Buyer Inc '144A' 6.125% 01-Dec-2028	166.127	0,06
177.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.250% 01-Apr-2028	175.453	0,07
200.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.875% 01-Apr-2027	200.965	0,08
54.000	Arcosa Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2029	50.174	0,02
120.000	ARD Finance SA '144A' 6.500% 30-Jun-2027	30.541	0,01
238.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 3.250% 01-Sep-2028	209.345	0,08
442.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	374.572	0,14
70.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	68.857	0,03
124.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2026	107.769	0,04
115.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	71.727	0,03
139.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	86.696	0,03
265.000	Ardonagh Group Finance Ltd '144A' 8.875% 15-Feb-2032	259.068	0,10
10.000	Aretec Group Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2029	9.649	0,00
5.000	Aretec Group Inc '144A' 10.000% 15-Aug-2030	5.447	0,00
128.000	Arko Corp '144A' 5.125% 15-Nov-2029	111.562	0,04
15.000	Armor Holdco Inc '144A' 8.500% 15-Nov-2029	14.307	0,01
93.000	Arsenal AIC Parent LLC '144A' 8.000% 01-Oct-2030	97.730	0,04
330.000	Arsenal AIC Parent LLC '144A' 11.500% 01-Oct-2031	369.690	0,14
5.000	Artera Services LLC '144A' 8.500% 15-Feb-2031	5.151	0,00
165.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01-Mar-2028	156.574	0,06
105.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01-Mar-2030	97.464	0,04
129.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	119.410	0,04
10.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5.875% 30-Jun-2029	9.780	0,00
9.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	9.015	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
130.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 4.8250% 31-Dec-2028	133.308	0,05
16.000	ASGN Inc '144A' 4.625% 15-May-2028	15.130	0,01
100.000	Ashland Inc 6.875% 15-May-2043	102.675	0,04
250.000	Ashland Inc '144A' 3.375% 01-Sep-2031	210.777	0,08
190.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Aug-2029	171.536	0,06
35.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Apr-2030	31.327	0,01
110.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 5.250% 30-Sep-2028	60.357	0,02
75.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 7.500% 30-Sep-2029	38.337	0,01
10.000	Assurant Inc FRN 7.000% 27-Mar-2048	10.052	0,00
270.000	AssuredPartners Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2029	252.825	0,09
50.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd '144A' 10.000% 31-Mar-2029	49.328	0,02
50.000	At Home Group Inc '144A' 4.875 % 15-Jul-2028	21.000	0,01
345.000	AthenaHealth Group Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	317.888	0,12
30.000	ATI Inc 4.875% 01-Oct-2029	28.083	0,01
110.000	ATI Inc 5.875 % 01-Dec-2027	108.682	0,04
170.000	Atkore Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2031	149.872	0,06
60.000	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc '144A' 4.125% 15-Jun-2028	58.775	0,02
130.000	Avantor Funding Inc '144A' 3.875% 01-Nov-2029	118.328	0,04
201.000	Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15-Jul-2028	191.472	0,07
5.000	Avient Corp '144A' 7.125% 01-Aug-2030	5.101	0,00
180.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 4.750% 01-Apr-2028	165.348	0,06
5.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	4.855	0,00
10.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	9.612	0,00
300.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4.750% 15-Jun-2027	291.980	0,11
400.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2029	358.510	0,13
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	195.161	0,07
220.000	Azul Secured Finance LLP 'REGS' 11.930% 28-Aug-2028	213.750	0,08
201.000	B&G Foods Inc 5.250% 15-Sep-2027	186.389	0,07
9.000	B&G Foods Inc '144A' 8.000% 15-Sep-2028	9.136	0,00
100.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 'REGS' 4.125% 20-Sep-2031	87.697	0,03
230.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP '144A' 8.750% 15-Jul-2026	208.282	0,08
5.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	4.253	0,00
10.000	Ball Corp 3.125% 15-Sep-2031	8.468	0,00
110.000	Ball Corp 6.000% 15-Jun-2029	110.772	0,04
285.000	Ball Corp 6.875% 15-Mar-2028	292.519	0,11
65.000	Banc of California FRN 3.250% 01-May-2031	60.587	0,02
75.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS' 4.375% 18-Mar-2027	72.634	0,03
45.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' 2.750% 11-Jan-2026	42.721	0,02
500.000	Banco de Bogota SA 'REGS' 6.250% 12-May-2026	492.985	0,18
120.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN 3.733% 25-Sep-2034	106.430	0,04
10.000	Banjay Entertainment SASU '144A' 8.125% 01-May-2029	10.238	0,00
200.000	Bank Muscat SAOG 'EMTN' 4.750% 17-Mar-2026	195.389	0,07
71.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01-Feb-2028	68.980	0,03
55.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15-Jan-2027	55.801	0,02
75.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01-Jul-2036	74.723	0,03
167.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-Nov-2035	168.584	0,06
41.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01-Mar-2033	39.946	0,02
50.000	Bath & Body Works Inc 7.600% 15-Jul-2037	48.033	0,02
110.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6.625% 01-Oct-2030	110.434	0,04
10.000	Bath & Body Works Inc '144A' 9.375% 01-Jul-2025	10.352	0,00
210.000	Bausch + Lomb Corp '144A' 8.375% 01-Oct-2028	215.250	0,08
75.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8.500% 31-Jan-2027	52.244	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
116.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9.250% 01-Apr-2026	105.220	0,04
124.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2028	92.944	0,03
50.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.000% 15-Feb-2029	26.302	0,01
55.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.000% 15-Feb-2029	26.694	0,01
95.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.250% 30-Jan-2030	44.624	0,02
85.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2031	39.854	0,02
170.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.500% 01-Nov-2025	158.793	0,06
65.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.750% 15-Aug-2027	51.861	0,02
130.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.125% 01-Feb-2027	108.371	0,04
95.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.250% 15-Feb-2029	48.687	0,02
20.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7.000% 15-Jan-2028	10.914	0,00
15.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7.250% 30-May-2029	7.829	0,00
246.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9.000% 15-Dec-2025	223.122	0,08
245.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 11.000% 30-Sep-2028	218.662	0,08
12.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 14.000% 15-Oct-2030	9.300	0,00
65.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7.625% 01-May-2027	63.031	0,02
335.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7.750% 01-Apr-2027	326.935	0,12
115.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2026	111.918	0,04
35.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC '144A' 8.625% 01-Feb-2026	20.737	0,01
1.000	Beazer Homes USA Inc 5.875 % 15-Oct-2027	989	0,00
5.000	Beazer Homes USA Inc '144A' 7.500% 15-Mar-2031	4.997	0,00
170.000	BellRing Brands Inc '144A' 7.000% 15-Mar-2030	174.399	0,07
95.000	Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	95.950	0,04
210.000	Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	215.727	0,08
170.000	Benteler International AG '144A' 10.500% 15-May-2028	182.753	0,07
18.000	Berry Global Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2026	17.630	0,01
350.000	Berry Global Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	344.699	0,13
95.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7.000% 15-Feb-2026	94.036	0,04
17.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6.625% 31-Jan-2029	17.058	0,01
475.000	Blackstone Mortgage Trust Inc '144A' 3.750% 15-Jan-2027	428.630	0,16
125.000	Block Inc 2.750% 01-Jun-2026	118.186	0,04
90.000	Block Inc 3.500% 01-Jun-2031	77.715	0,03
5.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC '144A' 5.125% 15-Apr-2029	4.512	0,00
85.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	85.112	0,03
60.000	Boise Cascade Co '144A' 4.875% 01-Jul-2030	55.646	0,02
100.000	Bombardier Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	98.964	0,04
153.000	Bombardier Inc '144A' 7.000% 01-Jun-2032	155.286	0,06
7.000	Bombardier Inc '144A' 7.250% 01-Jul-2031	7.199	0,00
71.000	Bombardier Inc '144A' 7.450% 01-May-2034	79.928	0,03
9.000	Bombardier Inc '144A' 7.500% 01-Feb-2029	9.338	0,00
2.000	Bombardier Inc '144A' 7.875% 15-Apr-2027	2.006	0,00
101.000	Bombardier Inc '144A' 8.750% 15-Nov-2030	109.286	0,04
285.000	Boost Newco Borrower LLC '144A' 7.500% 15-Jan-2031	297.425	0,11
356.463	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS' 10.000% 15-Nov-2028	373.730	0,14
16.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7.125% 02-Oct-2025	16.055	0,01
154.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01-Dec-2027	148.502	0,06
75.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2031	68.026	0,03
4.000	Boyer USA Inc '144A' 4.750% 15-May-2029	3.735	0,00
130.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15-Nov-2027	117.954	0,04
6.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01-Oct-2029	5.230	0,00
150.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS' 6.990% 20-Feb-2032	113.904	0,04
327.000	Bread Financial Holdings Inc '144A' 9.750% 15-Mar-2029	343.896	0,13
180.000	BRF SA 'REGS' 5.750% 21-Sep-2050	143.798	0,05
40.000	Brightline East LLC '144A' 11.000% 31-Jan-2030	36.515	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
140.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27-Jul-2026	134.193	0,05
6.000	Brinker International Inc '144A' 8.250% 15-Jul-2030	6.308	0,00
30.000	Brink's Co/The '144A' 4.625% 15-Oct-2027	28.800	0,01
65.000	Brink's Co/The '144A' 5.500% 15-Jul-2025	64.982	0,02
110.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.250% 23-Nov-2081	104.268	0,04
210.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.875% 23-Nov-2081	188.985	0,07
5.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5.875% 15-Apr-2029	4.670	0,00
305.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL '144A' 4.500% 01-Apr-2027	284.135	0,11
36.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL '144A' 5.750% 15-May-2026	35.294	0,01
140.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	125.431	0,05
439.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5.000% 15-Jun-2029	401.490	0,15
10.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6.250% 15-Sep-2027	9.852	0,00
236.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01-Dec-2026	224.198	0,08
10.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01-Dec-2027	9.352	0,00
15.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15-Oct-2044	11.847	0,00
10.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15-Nov-2043	8.600	0,00
21.000	Buckeye Partners LP 6.750% 15-Aug-2033	20.220	0,01
251.000	Buckeye Partners LP '144A' 4.500% 01-Mar-2028	236.105	0,09
95.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	89.997	0,03
25.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6.375% 15-Jun-2032	25.064	0,01
174.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6.375% 01-Mar-2034	172.584	0,06
40.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2030	39.316	0,02
282.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 9.250% 01-Jul-2031	297.140	0,11
135.000	C&S Group Enterprises LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2028	97.355	0,04
430.000	C&W Senior Finance Ltd '144A' 6.875% 15-Sep-2027	413.046	0,15
440.000	CA Magnum Holdings 'REGS' 5.375% 31-Oct-2026	419.850	0,16
230.000	Cable One Inc '144A' 4.000% 15-Nov-2030	171.861	0,06
109.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5.625% 15-Sep-2028	88.048	0,03
410.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2029	376.129	0,14
1.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2032	1.006	0,00
7.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 7.000% 15-Feb-2030	7.156	0,00
34.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8.125% 01-Jul-2027	34.714	0,01
10.000	Calderys Financing LLC '144A' 11.250% 01-Jun-2028	10.590	0,00
400.000	California Resources Corp '144A' 7.125% 01-Feb-2026	401.288	0,15
160.000	Calpine Corp '144A' 3.750% 01-Mar-2031	141.533	0,05
258.000	Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	245.339	0,09
75.000	Calpine Corp '144A' 4.625% 01-Feb-2029	69.631	0,03
201.000	Calpine Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2031	187.735	0,07
403.000	Calpine Corp '144A' 5.125% 15-Mar-2028	387.923	0,14
310.000	Calpine Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2026	306.855	0,11
62.700	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 8.125% 15-Jan-2027	59.178	0,02
13.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 9.750 % 15-Jul-2028	12.325	0,00
205.000	Camelot Finance SA '144A' 4.500% 01-Nov-2026	198.495	0,07
225.000	Camelot Return Merger Sub Inc '144A' 8.750% 01-Aug-2028	220.671	0,08
55.000	Canacol Energy Ltd 'REGS' 5.750% 24-Nov-2028	29.130	0,01
50.000	Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4.750% 01-Feb-2028	46.435	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
170.000	Carnival Corp '144A' 4.000% 01-Aug-2028	159.746	0,06
470.000	Carnival Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	464.634	0,17
200.000	Carnival Corp '144A' 6.000% 01-May-2029	197.753	0,07
21.000	Carnival Corp '144A' 7.000 % 15-Aug-2029	21.782	0,01
210.000	Carnival Corp '144A' 7.625% 01-Mar-2026	212.232	0,08
510.000	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Jun-2030	554.364	0,21
245.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd '144A' 10.375% 01-May-2028	265.370	0,10
31.000	Carnival Plc 7.875% 01-Jun-2027	32.610	0,01
18.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-Jul-2028	18.069	0,01
5.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-Mar-2030	5.156	0,00
25.000	Carriage Purchaser Inc '144A' 7.875% 15-Oct-2029	23.122	0,01
5.000	Carriage Services Inc '144A' 4.250% 15-May-2029	4.471	0,00
225.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2026	222.544	0,08
10.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2028	9.640	0,00
40.000	Castle US Holding Corp '144A' 9.500%	19.033	0,01
5.000	Castlelake Aviation Finance DAC '144A' 5.000% 15-Apr-2027	4.841	0,00
80.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2027	78.499	0,03
10.000	CCM Merger Inc '144A' 6.375% 01-May-2026	9.935	0,00
364.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01-May-2032	294.272	0,11
515.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2031	422.300	0,16
140.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2034	106.584	0,04
205.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	173.707	0,06
380.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2033	299.458	0,11
515.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750% 01-Mar-2030	446.376	0,17
650.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750 % 01-Feb-2032	532.683	0,20
491.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	459.424	0,17
620.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01-May-2027	595.799	0,22
257.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.375% 01-Jun-2029	234.081	0,09
4.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500 % 01-May-2026	3.964	0,00
179.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 6.375% 01-Sep-2029	170.279	0,06
140.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 7.375 % 01-Mar-2031	138.189	0,05
5.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2025	4.974	0,00
10.000	CEC Entertainment LLC '144A' 6.750% 01-May-2026	9.927	0,00
10.000	Cedar Fair LP 5.250% 15-Jul-2029	9.602	0,00
185.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15-Apr-2027	183.513	0,07
280.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 5.125% 08-Jun-2026	269.473	0,10
390.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 14-Mar-2028	416.735	0,16
90.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS' 5.250% 27-Apr-2029	83.802	0,03
5.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15-Oct-2030	4.462	0,00
5.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4.125% 30-Apr-2031	4.415	0,00
185.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2029	184.233	0,07
138.000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc '144A' 8.000% 15-Jun-2029	140.252	0,05
45.000	Century Communities Inc 6.750% 01-Jun-2027	45.284	0,02
45.000	Century Communities Inc '144A' 3.875% 15-Aug-2029	40.183	0,02
70.000	Cerdia Finanz GmbH '144A' 10.500% 15-Feb-2027	72.518	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
103.000	Champions Financing Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2029	105.717	0,04
75.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3.750% 15-Mar-2029	68.527	0,03
475.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4.000% 15-Mar-2031	424.166	0,16
75.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4.250% 01-May-2028	70.969	0,03
205.000	Chart Industries Inc '144A' 7.500% 01-Jan-2030	212.136	0,08
5.000	Chart Industries Inc '144A' 9.500% 01-Jan-2031	5.424	0,00
55.000	Chemours Co/The 5.375% 15-May-2027	52.262	0,02
543.000	Chemours Co/The '144A' 5.750% 15-Nov-2028	501.974	0,19
75.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5.500% 15-Jan-2028	69.524	0,03
40.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2026	39.673	0,02
50.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	49.530	0,02
170.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 6.750% 15-Apr-2029	170.480	0,06
10.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2028	9.460	0,00
200.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7.625% 01-Jul-2029	206.216	0,08
10.000	Chord Energy Corp '144A' 6.375% 01-Jun-2026	10.007	0,00
415.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2031	326.706	0,12
5.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.250% 15-May-2030	4.123	0,00
185.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2027	172.453	0,06
155.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2029	137.013	0,05
200.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2030	140.160	0,05
75.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 01-Apr-2028	55.743	0,02
265.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 15-Apr-2029	203.049	0,08
205.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Dec-2027	203.480	0,08
142.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 10.875% 15-Jan-2032	147.885	0,06
160.000	Churchill Downs Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	152.962	0,06
11.000	Churchill Downs Inc '144A' 5.500% 01-Apr-2027	10.827	0,00
290.000	Churchill Downs Inc '144A' 5.750% 01-Apr-2030	281.915	0,11
110.000	Churchill Downs Inc '144A' 6.750% 01-May-2031	110.763	0,04
210.000	Cia de Minas Buenaventura SAA 'REGS' 5.500% 23-Jul-2026	203.168	0,08
380.000	Cinemark USA Inc '144A' 5.875% 15-Mar-2026	376.262	0,14
295.000	Civitas Resources Inc '144A' 5.500% 01-Apr-2028	309.462	0,12
200.000	Civitas Resources Inc '144A' 8.625% 01-Nov-2030	214.782	0,08
285.000	Civitas Resources Inc '144A' 8.750% 01-Jul-2031	305.597	0,11
10.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6.250% 15-May-2026	9.997	0,00
230.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6.750% 15-May-2028	232.957	0,09
190.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8.500% 15-May-2027	191.384	0,07
5.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3.875% 01-Jul-2028	4.651	0,00
76.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4.875% 01-Jul-2029	70.602	0,03
90.000	Clean Harbors Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2027	87.219	0,03
20.000	Clean Harbors Inc '144A' 5.125% 15-Jul-2029	19.237	0,01
148.000	Clean Harbors Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2031	148.505	0,06
145.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Aug-2027	138.608	0,05
225.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.500% 01-Jun-2029	188.984	0,07
145.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Apr-2028	127.084	0,05
75.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.875% 01-Apr-2030	75.522	0,03
1.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 9.000% 15-Sep-2028	1.048	0,00

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
95.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Feb-2031	82.973	0,03
100.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4.750% 15-Mar-2028	95.612	0,04
90.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01-Oct-2040	75.464	0,03
40.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2031	35.460	0,01
113.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 7.000% 15-Mar-2032	111.814	0,04
454.000	Cloud Software Group Inc '144A' 6.500% 31-Mar-2029	435.714	0,16
263.000	Cloud Software Group Inc '144A' 8.250% 30-Jun-2032	268.229	0,10
727.000	Cloud Software Group Inc '144A' 9.000% 30-Sep-2029	705.905	0,26
195.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Apr-2030	191.119	0,07
144.000	CMG Media Corp '144A' 8.875% 15-Dec-2027	82.489	0,03
10.000	CNX Resources Corp '144A' 6.000% 15-Jan-2029	9.793	0,00
96.000	CNX Resources Corp '144A' 7.250% 01-Mar-2032	97.970	0,04
12.000	CNX Resources Corp '144A' 7.375% 15-Jan-2031	12.284	0,00
50.000	Cobra AcquisitionCo LLC '144A' 6.375% 01-Nov-2029	39.639	0,02
262.000	Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	259.922	0,10
10.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 3.500% 01-May-2026	9.584	0,00
125.000	Coherent Corp '144A' 5.000% 15-Dec-2029	118.423	0,04
100.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 'REGS' 4.950% 17-Jul-2030	78.754	0,03
5.000	Commercial Metals Co 4.125% 15-Jan-2030	4.579	0,00
75.000	Commercial Metals Co 4.375% 15-Mar-2032	67.921	0,03
255.000	CommScope Inc '144A' 4.750% 01-Sep-2029	176.645	0,07
2.000	CommScope Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2026	1.762	0,00
40.000	CommScope Inc '144A' 7.125% 01-Jul-2028	16.622	0,01
100.000	CommScope Inc '144A' 8.250% 01-Mar-2027	47.750	0,02
110.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5.000% 15-Mar-2027	45.701	0,02
75.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.000% 15-Jan-2032	67.953	0,03
14.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.250% 15-Apr-2029	13.291	0,01
77.000	Compass Minerals International Inc '144A' 6.750% 01-Dec-2027	73.621	0,03
155.000	Comstock Resources Inc '144A' 5.875% 15-Jan-2030	144.543	0,05
5.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	4.815	0,00
100.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	96.995	0,04
142.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc '144A' 6.000% 01-Nov-2029	132.823	0,05
300.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6.750% 01-Oct-2026	289.811	0,11
145.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.000% 15-Oct-2026	141.583	0,05
10.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.500% 15-Oct-2028	9.351	0,00
10.000	Consolidated Communications Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2028	8.282	0,00
111.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2028	95.081	0,04
170.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 5.625% 15-Oct-2028	144.687	0,05
5.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 6.500% 15-May-2026	4.842	0,00
345.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 12.000% 15-Feb-2031	356.277	0,13
71.000	Constellation Insurance Inc '144A' 6.800% 24-Jan-2030	69.527	0,03
421.000	Constellium SE '144A' 3.750% 15-Apr-2029	382.233	0,14
20.000	Constellium SE '144A' 5.625% 15-Jun-2028	19.599	0,01
1.062	Cooper-Standard Automotive Inc '144A' 10.625% 15-May-2027	807	0,00
30.000	CoreCivic Inc 4.750% 15-Oct-2027	28.249	0,01
440.000	CoreCivic Inc 8.250% 15-Apr-2029	455.193	0,17
250.000	CoreLogic Inc '144A' 4.500% 01-May-2028	227.093	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
10.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6.125% 15-Jan-2029	8.237	0,00	
110.000	Cosan Luxembourg SA 'REGS' 5.500% 20-Sep-2029	103.405	0,04	
63.000	Coty Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2026	62.218	0,02	
465.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2029	442.395	0,16	
95.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7.000% 01-Dec-2028	81.395	0,03	
330.000	CPI CG Inc '144A' 8.625% 15-Mar-2026	337.337	0,13	
140.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	132.812	0,05	
220.000	Crane NXT Co 4.200% 15-Mar-2048	156.541	0,06	
70.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-Mar-2026	69.967	0,03	
60.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 7.375% 15-Jan-2033	60.213	0,02	
107.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2032	109.127	0,04	
535.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 9.250% 15-Feb-2028	566.715	0,21	
34.000	Crocs Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2031	29.647	0,01	
70.000	Crocs Inc '144A' 4.250% 15-Mar-2029	63.897	0,02	
5.000	Crown Americas LLC 5.250% 01-Apr-2030	4.842	0,00	
11.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01-Feb-2026	10.822	0,00	
5.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	5.173	0,00	
185.000	CSC Holdings LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2031	115.533	0,04	
120.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.500% 15-Nov-2031	77.518	0,03	
90.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2030	32.863	0,01	
65.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.000% 15-Nov-2031	23.617	0,01	
89.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Feb-2028	67.717	0,03	
249.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2027	202.231	0,08	
236.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.750% 15-Jan-2030	88.856	0,03	
230.000	CSC Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Feb-2029	168.048	0,06	
124.000	CSC Holdings LLC '144A' 7.500% 01-Apr-2028	65.946	0,02	
187.000	CSC Holdings LLC '144A' 11.250% 15-May-2028	163.097	0,06	
125.000	CSC Holdings LLC '144A' 11.750% 31-Jan-2029	106.639	0,04	
300.000	CSN Inova Ventures 'REGS' 6.750% 28-Jan-2028	285.476	0,11	
50.000	CSN Resources SA 'REGS' 4.625% 10-Jun-2031	39.297	0,02	
50.000	CSN Resources SA 'REGS' 5.875% 08-Apr-2032	41.646	0,02	
190.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	167.556	0,06	
75.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3.875% 30-Jun-2028	69.061	0,03	
22.000	Cumulus Media New Holdings Inc '144A' 8.000% 01-Jul-2029	9.396	0,00	
190.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6.750% 15-May-2028	188.793	0,07	
120.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 8.875% 01-Sep-2031	126.381	0,05	
140.000	CVR Energy Inc '144A' 5.750% 15-Feb-2028	129.978	0,05	
185.000	CVR Energy Inc '144A' 8.500% 15-Jan-2029	185.932	0,07	
70.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 6.125% 15-Jun-2028	67.367	0,03	
35.000	Dana Inc 4.250% 01-Sep-2030	30.582	0,01	
290.000	Dana Inc 4.500% 15-Feb-2032	249.330	0,09	
5.000	Dana Inc 5.625% 15-Jun-2028	4.855	0,00	
200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 'EMTN' 8.000% 25-Feb-2029	206.772	0,08	
5.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2027	4.904	0,00	
235.000	DaVita Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	200.904	0,08	
611.000	DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	552.601	0,21	
10.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8.000% 01-Feb-2028	9.667	0,00	
75.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7.125% 01-Jun-2028	74.126	0,03	
180.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 8.625% 15-Mar-2029	185.397	0,07	
50.000	Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6.125% 31-Oct-2026	49.875	0,02	
50.000	Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6.450% 04-Jun-2029	50.116	0,02	
14.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28-Oct-2029	12.914	0,01	
10.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	9.668	0,00	
70.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15-Jan-2026	71.465	0,03	
138.000	Deluxe Corp '144A' 8.000% 01-Jun-2029	129.616	0,05	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
700.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2027	659.078	0,25	
191.000	Directv Financing LLC '144A' 8.875% 01-Feb-2030	187.114	0,07	
449.000	DISH DBS Corp '144A' 5.250% 01-Dec-2026	355.433	0,13	
410.000	DISH DBS Corp '144A' 5.750% 01-Dec-2028	285.180	0,11	
256.000	DISH Network Corp '144A' 11.750% 15-Nov-2027	251.248	0,09	
120.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01-Mar-2031	87.558	0,03	
246.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15-Feb-2028	202.933	0,08	
120.000	Diversified Healthcare Trust '144A' (Zero Coupon) 0.000% 15-Jan-2026	104.770	0,04	
265.000	Domtar Corp '144A' 6.750% 01-Oct-2028	236.619	0,09	
145.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc '144A' 6.625% 15-Oct-2029	123.632	0,05	
50.000	DPL Inc 4.350% 15-Apr-2029	46.654	0,02	
196.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30-Jun-2031	212.900	0,08	
40.000	DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15-Jun-2029	37.056	0,01	
2.000	DT Midstream Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2031	1.823	0,00	
10.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 5.000% 15-Dec-2029	9.295	0,00	
10.000	Dycom Industries Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	9.374	0,00	
140.000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Eagle US Finance LLC 'REGS' 7.500% 01-May-2025	79.144	0,03	
161.000	Eco Material Technologies Inc '144A' 7.875% 31-Jan-2027	161.549	0,06	
1.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 4.125% 01-Apr-2029	921	0,00	
165.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5.500% 01-Jun-2028	161.168	0,06	
100.000	Edison International FRN 7.875% 15-Jun-2054	103.283	0,04	
150.000	Edison International FRN 8.125% 15-Jun-2053	155.986	0,06	
145.000	e Global Finance Plc '144A' 12.000% 30-Nov-2028	154.553	0,06	
1.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28-Aug-2028	1.017	0,00	
5.000	Elastic NV '144A' 4.125% 15-Jul-2029	4.573	0,00	
1.000	Element Solutions Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2028	920	0,00	
200.000	Embarq Corp 7.995% 01-Jun-2036	26.257	0,01	
150.000	Embecta Corp '144A' 5.000% 15-Feb-2030	123.675	0,05	
20.000	Embecta Corp '144A' 6.750% 15-Feb-2030	17.493	0,01	
100.000	Embraer Netherlands Finance BV 'REGS' 7.000% 28-Jul-2030	104.387	0,04	
40.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3.875% 15-Aug-2028	25.962	0,01	
140.000	Empire Communities Corp '144A' 9.750% 01-May-2029	142.625	0,05	
55.000	Empire Resorts Inc '144A' 7.750% 01-Nov-2026	51.583	0,02	
310.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc '144A' 6.625% 15-Dec-2030	313.188	0,12	
156.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.500% 01-May-2028	159.137	0,06	
52.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.750% 01-May-2031	54.237	0,02	
231.000	Encompass Health Corp 4.500% 01-Feb-2028	219.927	0,08	
3.000	Encompass Health Corp 4.625% 01-Apr-2031	2.759	0,00	
11.000	Encompass Health Corp 4.750% 01-Feb-2030	10.300	0,00	
209.000	Encore Capital Group Inc '144A' 8.500% 15-May-2030	213.022	0,08	
100.000	Endeavour Mining Plc 'REGS' 5.000% 14-Oct-2026	94.898	0,04	
140.000	Enerflex Ltd '144A' 9.000% 15-Oct-2027	142.485	0,05	
70.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4.875% 30-Mar-2026	66.150	0,03	
72.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.375% 30-Mar-2028	63.959	0,02	
165.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	140.102	0,05	
140.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 8.500% 30-Sep-2033	132.562	0,05	
10.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2028	9.372	0,00	
55.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6.500% 31-Dec-2027	54.990	0,02	
10.000	EnerSys '144A' 4.375% 15-Dec-2027	9.481	0,00	
3.000	EnerSys '144A' 6.625% 15-Jan-2032	3.054	0,00	
75.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA '144A' 5.375% 30-Dec-2030	62.667	0,02	
56.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	56.118	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
285.000	Enova International Inc '144A' 11.250% 15-Dec-2028	304.707	0,11
1.000	Enpro Inc 5.750% 15-Oct-2026	987	0,00
80.000	EnQuest Plc '144A' 11.625% 01-Nov-2027	81.344	0,03
150.000	Entegris Inc '144A' 3.625% 01-May-2029	134.806	0,05
60.000	Entegris Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2028	56.672	0,02
180.000	Entegris Inc '144A' 5.950% 15-Jun-2030	178.415	0,07
14.000	Enviri Corp '144A' 5.750% 31-Jul-2027	13.308	0,01
194.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01-Dec-2026	187.121	0,07
195.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	192.177	0,07
211.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15-Jul-2048	213.167	0,08
1.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.500% 15-Jan-2029	945	0,00
199.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.000% 01-Jul-2025	199.147	0,07
72.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.375% 01-Apr-2029	72.772	0,03
30.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.500% 01-Jul-2027	30.339	0,01
208.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 7.500% 01-Jun-2027	212.548	0,08
140.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 7.500% 01-Jun-2030	149.498	0,06
26.000	EquipmentShare.com Inc '144A' 8.625% 15-May-2032	26.996	0,01
225.000	EquipmentShare.com Inc '144A' 9.000% 15-May-2028	232.517	0,09
190.000	Esab Corp '144A' 6.250% 15-Apr-2029	191.397	0,07
40.000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc '144A' 9.750% 26-Apr-2028	42.779	0,02
150.000	Everi Holdings Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2029	147.664	0,06
340.000	Fair Isaac Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2028	318.347	0,12
160.000	Fair Isaac Corp '144A' 5.250% 15-May-2026	158.373	0,06
200.000	Falabella SA 'REGS' 3.375% 15-Jan-2032	162.342	0,06
190.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.375% 01-Apr-2026	186.005	0,07
258.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.875% 01-Apr-2029	237.752	0,09
3.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 4.625% 15-Jan-2029	2.735	0,00
277.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2030	243.413	0,09
40.000	Finance of America Funding LLC '144A' 7.875% 15-Nov-2025	31.460	0,01
420.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6.875% 15-Oct-2027	410.801	0,15
320.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 9.375% 01-Mar-2029	335.326	0,13
225.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc '144A' 4.000% 31-Jul-2029	202.935	0,08
2.000	FirstCash Inc '144A' 4.625% 01-Sep-2028	1.882	0,00
220.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp Step-Up Coupon '144A' 10.500% 15-Jan-2028	225.740	0,08
180.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.375% 01-Apr-2031	161.100	0,06
105.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.500% 15-Sep-2027	100.354	0,04
200.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5.875% 15-Apr-2030	195.626	0,07
150.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.125% 15-Apr-2032	148.397	0,06
10.000	Foot Locker Inc '144A' 4.000% 01-Oct-2029	8.366	0,00
230.000	Forestar Group Inc '144A' 3.850% 15-May-2026	220.617	0,08
165.000	Fortrea Holdings Inc '144A' 7.500% 01-Jul-2030	164.286	0,06
105.000	Fortress Intermediate 3 Inc '144A' 7.500% 01-Jun-2031	107.709	0,04
100.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5.500% 01-May-2028	97.054	0,04
20.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 7.875% 01-Dec-2030	20.945	0,01
200.000	Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18-May-2026	186.199	0,07
145.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2029	128.859	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
160.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 6.625% 15-Jan-2027	154.679	0,06
215.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 7.625% 01-May-2026	213.660	0,08
135.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 12.000% 01-Oct-2028	145.462	0,05
231.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 12.250% 01-Oct-2030	248.767	0,09
130.000	Freedom Mortgage Holdings LLC '144A' 9.125% 15-May-2031	126.652	0,05
200.000	Freedom Mortgage Holdings LLC '144A' 9.250% 01-Feb-2029	200.157	0,07
107.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 6.000% 25-Oct-2025	108.850	0,04
250.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01-Nov-2029	218.040	0,08
47.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.000% 01-May-2028	44.318	0,02
160.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2027	156.373	0,06
295.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	257.282	0,10
15.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.750% 01-May-2029	13.774	0,01
140.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.625% 15-Mar-2031	144.841	0,05
210.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.750% 15-May-2030	218.571	0,08
100.000	Frontier North Inc 6.730% 15-Feb-2028	95.875	0,04
235.000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC '144A' 10.500% 01-Jun-2027	249.084	0,09
50.000	Full House Resorts Inc '144A' 8.250% 15-Feb-2028	48.110	0,02
53.000	FXI Holdings Inc '144A' 12.250% 15-Nov-2026	52.650	0,02
5.000	Gannett Holdings LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2026	4.787	0,00
9.000	Gap Inc/The '144A' 3.625% 01-Oct-2029	7.797	0,00
5.000	Gap Inc/The '144A' 3.875% 01-Oct-2031	4.178	0,00
10.000	Garda World Security Corp '144A' 4.625% 15-Feb-2027	9.570	0,00
160.000	Garda World Security Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	146.135	0,05
14.000	Garda World Security Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2028	14.281	0,01
11.000	Garda World Security Corp '144A' 9.500% 01-Nov-2027	11.062	0,00
100.000	GCI LLC '144A' 4.750% 15-Oct-2028	91.415	0,03
250.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 'REGS' 7.125% 31-Jul-2026	248.721	0,09
109.000	Gen Digital Inc '144A' 6.750% 30-Sep-2027	110.484	0,04
110.000	Gen Digital Inc '144A' 7.125% 30-Sep-2030	112.804	0,04
137.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01-Feb-2028	138.554	0,05
115.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15-May-2032	116.095	0,04
300.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15-Jan-2027	306.985	0,11
10.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15-Apr-2030	10.529	0,00
11.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3.300% 15-Feb-2026	10.508	0,00
245.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15-Jun-2034	228.114	0,09
59.000	GEO Group Inc/The '144A' 8.625% 15-Apr-2029	60.503	0,02
238.000	GEO Group Inc/The '144A' 10.250% 15-Apr-2031	249.201	0,09
95.000	Getty Images Inc '144A' 9.750% 01-Mar-2027	95.281	0,04
145.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.500% 01-Sep-2028	133.948	0,05
1.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.750% 15-May-2026	992	0,00
45.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.000% 01-Aug-2028	41.868	0,02
96.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2029	88.566	0,03
40.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2029	37.795	0,01
270.000	GFL Environmental Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2026	267.201	0,10
310.000	GGAM Finance Ltd '144A' 7.750% 15-May-2026	316.521	0,12
132.000	GGAM Finance Ltd '144A' 8.000% 15-Feb-2027	136.427	0,05
10.000	GGAM Finance Ltd '144A' 8.000% 15-Jun-2028	10.539	0,00
20.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7.875% 15-Aug-2025	20.082	0,01
373.000	Glatfelter Corp '144A' 4.750% 15-Nov-2029	308.773	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
85.000	Global Atlantic Fin Co '144A' FRN 4.700% 15-Oct-2051	78.977	0,03
150.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd '144A' 8.375% 15-Jan-2029	146.096	0,05
150.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd '144A' 8.750% 15-Jan-2032	143.650	0,05
62.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 5.625% 01-Jun-2029	58.578	0,02
21.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2032	20.620	0,01
45.000	Global Marine Inc 7.000% 01-Jun-2028	41.660	0,02
120.000	Global Medical Response Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2025	117.817	0,04
10.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3.750% 15-Dec-2027	8.767	0,00
35.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15-Jan-2029	34.704	0,01
3.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01-Aug-2027	3.015	0,00
99.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp '144A' 8.250% 15-Jan-2032	101.842	0,04
634.000	GN Bondco LLC '144A' 9.500% 15-Oct-2031	591.616	0,22
10.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.250% 01-Dec-2027	9.797	0,00
325.000	goeasy Ltd '144A' 7.625% 01-Jul-2029	331.806	0,12
4.000	goeasy Ltd '144A' 9.250% 01-Dec-2028	4.249	0,00
190.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 4.875% 15-Mar-2027	183.794	0,07
250.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 31-May-2026	245.951	0,09
530.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.250% 15-Jul-2031	482.987	0,18
20.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.625% 30-Apr-2033	18.092	0,01
20.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 7.000 % 15-Mar-2028	20.250	0,01
69.000	GPD Cos Inc '144A' 10.125% 01-Apr-2026	66.012	0,02
95.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2028	60.474	0,02
65.000	GrafTech Global Enterprises Inc '144A' 9.875% 15-Dec-2028	47.885	0,02
160.000	Graham Holdings Co '144A' 5.750% 01-Jun-2026	158.998	0,06
160.000	Grand Canyon University 5.125% 01-Oct-2028	144.690	0,05
130.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.500% 15-Mar-2028	120.052	0,05
160.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.750% 01-Feb-2030	143.189	0,05
150.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4.750% 15-Jul-2027	146.744	0,05
10.000	Gray Television Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2030	6.011	0,00
120.000	Gray Television Inc '144A' 5.375% 15-Nov-2031	68.161	0,03
326.000	Gray Television Inc '144A' 7.000% 15-May-2027	300.418	0,11
120.000	Gray Television Inc '144A' 10.500 % 15-Jul-2029	120.801	0,05
130.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 7.750% 01-Sep-2030	137.032	0,05
66.000	Griffon Corp 5.750% 01-Mar-2028	63.730	0,02
340.000	Grifols SA '144A' 4.750% 15-Oct-2028	293.654	0,11
204.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2028	188.633	0,07
67.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2027	60.787	0,02
215.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 'REGS' 8.500% 17-Mar-2027	215.357	0,08
180.000	Grupo Aval Ltd 'REGS' 4.375% 04-Feb-2030	154.919	0,06
205.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 'REGS' 5.500% 29-Apr-2026	202.028	0,08
10.000	Gulfport Energy Corp 8.000% 17-May-2026	10.122	0,00
160.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4.625% 01-May-2029	148.291	0,06
170.000	Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15-May-2026	166.444	0,06
10.000	Hanesbrands Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2031	10.485	0,00
60.000	Harbour Energy Plc '144A' 5.500% 15-Oct-2026	58.870	0,02
60.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7.500% 01-Sep-2028	61.012	0,02
215.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7.500% 15-May-2032	218.632	0,08
114.242	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15-Jan-2026	107.816	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
110.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5.750% 20-Jan-2026	104.919	0,04
10.000	HB Fuller Co 4.000% 15-Feb-2027	9.669	0,00
65.000	HB Fuller Co 4.250% 15-Oct-2028	61.609	0,02
185.000	HealthEquity Inc '144A' 4.500% 01-Oct-2029	173.164	0,06
10.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp '144A' 10.500% 30-Apr-2028	10.627	0,00
60.000	Hecla Mining Co 7.250% 15-Feb-2028	60.101	0,02
10.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4.625% 01-May-2028	8.943	0,00
306.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7.875% 01-Sep-2025	300.798	0,11
360.000	Herc Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Jul-2027	354.723	0,13
160.000	Herc Holdings Inc '144A' 6.625% 15-Jun-2029	162.380	0,06
19.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4.750% 15-May-2028	16.506	0,01
5.000	Hertz Corp/The '144A' 5.000 % 01-Dec-2029	3.072	0,00
30.000	Hertz Corp/The '144A' 12.625% 15-Jul-2029	31.085	0,01
205.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4.250% 15-Feb-2030	188.271	0,07
35.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.125% 15-Jun-2028	33.915	0,01
3.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	2.979	0,00
8.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 6.500% 01-Jun-2029	8.116	0,00
20.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc '144A' 8.500% 01-Jun-2026	1.500	0,00
55.000	Hightower Holding LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2029	51.516	0,02
80.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5.750% 01-Feb-2029	77.481	0,03
100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 15-Apr-2030	96.660	0,04
100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 01-Feb-2031	95.819	0,04
80.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 01-Nov-2028	79.076	0,03
20.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 15-Apr-2032	19.248	0,01
85.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01-Mar-2031	73.951	0,03
115.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15-Sep-2026	113.128	0,04
196.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15-Feb-2029	197.227	0,07
176.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15-Jan-2030	168.613	0,06
235.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2032	203.614	0,08
125.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.750% 01-May-2029	114.728	0,04
256.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4.000% 01-May-2031	229.846	0,09
9.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.750% 01-May-2028	8.961	0,00
56.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.875% 01-Apr-2029	56.119	0,02
81.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2032	81.511	0,03
75.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow '144A' 4.875% 01-Jul-2031	66.454	0,03
8.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow '144A' 5.000% 01-Jun-2029	7.466	0,00
100.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01-Apr-2027	98.491	0,04
21.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2029	14.566	0,01
350.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc '144A' 12.250% 15-Apr-2029	349.232	0,13
70.000	Hologic Inc '144A' 3.250% 15-Feb-2029	62.860	0,02
140.000	Hologic Inc '144A' 4.625% 01-Feb-2028	134.138	0,05
504.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.125% 01-Feb-2029	451.235	0,17
75.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.375% 01-Feb-2031	64.670	0,02
150.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5.375% 01-Aug-2028	142.725	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
231.000	Howard Midstream Energy Partners LLC '144A' 7.375% 15-Jul-2032	235.285	0,09	
20.000	Howard Midstream Energy Partners LLC '144A' 8.875% 15-Jul-2028	21.183	0,01	
90.000	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC '144A' 8.125% 15-Feb-2032	89.506	0,03	
290.000	HUB International Ltd '144A' 5.625% 01-Dec-2029	274.526	0,10	
745.000	HUB International Ltd '144A' 7.250% 15-Jun-2030	764.138	0,28	
225.000	HUB International Ltd '144A' 7.375% 31-Jan-2032	228.287	0,09	
10.000	Hudbay Minerals Inc 'REGS' 4.500% 01-Apr-2026	9.791	0,00	
85.000	Hudbay Minerals Inc 'REGS' 6.125% 01-Apr-2029	84.685	0,03	
80.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15-Jan-2030	55.356	0,02	
80.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01-Nov-2027	66.981	0,03	
80.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01-Apr-2029	61.701	0,02	
80.000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15-Feb-2028	68.100	0,03	
110.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01-Aug-2026	85.227	0,03	
100.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01-Aug-2026	46.596	0,02	
10.000	Hunt Cos Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2029	9.098	0,00	
70.000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 9.000% 15-Feb-2029	72.579	0,03	
85.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01-Feb-2029	72.795	0,03	
340.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15-May-2027	319.481	0,12	
579.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15-May-2026	574.951	0,21	
216.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 9.750% 15-Jan-2029	224.047	0,08	
150.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-May-2026	116.788	0,04	
100.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-May-2027	37.073	0,01	
30.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	15.425	0,01	
100.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	53.208	0,02	
10.000	IHO Verwaltungen GmbH '144A' 4.750% 15-Sep-2026	9.699	0,00	
450.000	IHO Verwaltungen GmbH '144A' 6.000% 15-May-2027	443.237	0,17	
40.000	IHO Verwaltungen GmbH '144A' 6.375% 15-May-2029	39.540	0,02	
200.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	194.334	0,07	
5.000	Iliad Holding SASU '144A' 6.500% 15-Oct-2026	4.982	0,00	
10.000	Iliad Holding SASU '144A' 7.000% 15-Oct-2028	9.924	0,00	
105.000	Iliad Holding SASU '144A' 8.500% 15-Apr-2031	106.422	0,04	
20.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9.000% 01-Jul-2028	20.192	0,01	
200.000	Imola Merger Corp '144A' 4.750% 15-May-2029	187.159	0,07	
5.000	INEOS Finance Plc '144A' 7.500% 15-Apr-2029	5.058	0,00	
160.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc '144A' 9.625% 15-Mar-2029	170.143	0,06	
50.000	Infrabuild Australia Pty Ltd '144A' 14.500% 15-Nov-2028	51.755	0,02	
65.000	Ingles Markets Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2031	56.577	0,02	
1.000	Installed Building Products Inc '144A' 5.750% 01-Feb-2028	979	0,00	
413.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 6.500% 15-Mar-2030	385.963	0,14	
230.000	International Game Technology Plc '144A' 4.125% 15-Apr-2026	223.980	0,08	
10.000	International Game Technology Plc '144A' 5.250% 15-Jan-2029	9.684	0,00	
195.000	International Game Technology Plc '144A' 6.250% 15-Jan-2027	195.752	0,07	
360.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.710% 15-Jan-2026	356.707	0,13	
80.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.198% 01-Jun-2032	67.935	0,03	
100.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.950% 01-Jun-2042	75.001	0,03	
100.000	Investment Energy Resources Ltd 'REGS' 6.250% 26-Apr-2029	94.253	0,04	
5.000	ION Trading Technologies Sarl '144A' 5.750% 15-May-2028	4.574	0,00	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
239.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	234.726	0,09	
141.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-May-2027	137.711	0,05	
220.000	IQVIA Inc '144A' 6.500% 15-May-2030	223.520	0,08	
130.000	Iris Holding Inc '144A' 10.000% 15-Dec-2028	110.979	0,04	
20.000	Iris Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2026	16.464	0,01	
239.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2031	215.946	0,08	
99.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2027	96.017	0,04	
214.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2029	201.808	0,08	
110.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2028	105.472	0,04	
15.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Mar-2028	14.527	0,01	
287.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2030	272.958	0,10	
376.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2032	357.417	0,13	
210.000	Iron Mountain Inc '144A' 7.000% 15-Feb-2029	213.921	0,08	
140.000	Iron Mountain Information Management Services Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2032	128.117	0,05	
271.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9.000% 15-Jul-2026	274.702	0,10	
258.000	ITT Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Aug-2029	234.111	0,09	
2.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2029	1.856	0,00	
50.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4.500% 01-Oct-2027	47.480	0,02	
10.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.500% 15-Jul-2029	9.595	0,00	
175.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.875% 15-Jan-2028	171.784	0,06	
140.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7.750% 15-Oct-2025	140.868	0,05	
10.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5.000% 15-Jan-2028	9.684	0,00	
51.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2029	47.877	0,02	
192.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 7.125% 30-Apr-2031	196.742	0,07	
183.000	Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15-Jan-2029	170.045	0,06	
163.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 8.750% 15-Dec-2031	169.084	0,06	
430.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2028	397.132	0,15	
95.000	Jefferson Capital Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Aug-2026	93.780	0,04	
60.000	Jefferson Capital Holdings LLC '144A' 9.500% 15-Feb-2029	61.914	0,02	
11.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2025	10.842	0,00	
10.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.875% 15-Dec-2027	9.456	0,00	
355.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc '144A' 8.500% 15-Mar-2030	371.507	0,14	
5.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc '144A' 10.500% 15-Dec-2030	5.374	0,00	
152.000	JSW Hydro Energy Ltd 'REGS' 4.125% 18-May-2031	135.150	0,05	
415.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2031	367.909	0,14	
90.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2028	84.290	0,03	
200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN 3.343% 02-Oct-2031	186.715	0,07	
60.000	KB Home 4.000% 15-Jun-2031	53.077	0,02	
55.000	KB Home 4.800% 15-Nov-2029	52.044	0,02	
60.000	KB Home 7.250% 15-Jul-2030	61.889	0,02	
90.000	KBR Inc '144A' 4.750% 30-Sep-2028	84.096	0,03	
166.000	KCA Deutag UK Finance Plc '144A' 9.875% 01-Dec-2025	167.455	0,06	
192.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2029	197.056	0,07	
210.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Mar-2029	179.882	0,07	
10.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Feb-2030	8.310	0,00	
11.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01-Mar-2031	9.000	0,00	
150.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4.750% 01-Jun-2027	146.451	0,05	
200.000	KFH Tier 1 Sukuk Ltd FRN (Perpetual) 3.600% 30-Jun-2026	188.493	0,07	
130.000	Kinetik Holdings LP '144A' 5.875% 15-Jun-2030	128.185	0,05	
157.000	Kinetik Holdings LP '144A' 6.625% 15-Dec-2028	159.577	0,06	
200.000	Klabn Austria GmbH 'REGS' 3.200% 12-Jan-2031	169.245	0,06	
260.000	Klabn Austria GmbH 'REGS' 5.750% 03-Apr-2029	258.235	0,10	
99.000	Knife River Corp '144A' 7.750% 01-May-2031	103.826	0,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
4.000	Kohl's Corp 4.250% 17-Jul-2025	3.942	0,00
6.000	Kohl's Corp 5.550% 17-Jul-2045	4.105	0,00
55.000	Kontoor Brands Inc '144A' 4.125% 15-Nov-2029	49.849	0,02
220.000	Kosmos Energy Ltd 'REGS' 7.125% 04-Apr-2026	217.847	0,08
15.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 5.000% 31-Dec-2026	15.362	0,01
80.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 7.000% 31-Dec-2027	82.780	0,03
200.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29-Oct-2026	182.334	0,07
230.000	LABL Inc '144A' 5.875% 01-Nov-2028	210.148	0,08
20.000	LABL Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2026	19.767	0,01
140.000	LABL Inc '144A' 8.250% 01-Nov-2029	120.068	0,05
280.000	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	274.178	0,10
5.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2027	4.741	0,00
230.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2025	228.196	0,09
213.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 7.000% 15-Jul-2031	214.872	0,08
40.000	Lamar Media Corp 3.750% 15-Feb-2028	37.443	0,01
5.000	Lamar Media Corp 4.000% 15-Feb-2030	4.538	0,00
20.000	Lamar Media Corp 4.875% 15-Jan-2029	19.242	0,01
64.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.125% 31-Jan-2030	58.222	0,02
194.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.375% 31-Jan-2032	173.129	0,06
70.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.875% 15-May-2028	67.869	0,03
100.000	Landsea Homes Corp '144A' 8.875% 01-Apr-2029	99.121	0,04
140.000	Latam Airlines Group SA 'REGS' 13.375% 15-Oct-2029	161.034	0,06
105.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2029	92.909	0,03
100.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4.875% 01-May-2029	93.637	0,04
100.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 8.250% 01-Aug-2031	104.554	0,04
54.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5.125% 15-Jul-2029	44.862	0,02
163.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6.750% 15-Oct-2027	152.851	0,06
152.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.125% 01-Apr-2028	114.207	0,04
270.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC '144A' 4.250% 01-Jul-2029	241.522	0,09
180.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4.375% 15-Feb-2027	172.190	0,06
5.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	4.959	0,00
160.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.400% 01-Mar-2027	83.660	0,03
90.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.625% 15-Jan-2029	27.572	0,01
95.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.750% 15-Jul-2029	29.925	0,01
5.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2029	1.516	0,00
80.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2030	42.336	0,02
80.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2031	42.200	0,02
120.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.250% 01-Jul-2028	45.812	0,02
80.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.500% 01-Apr-2030	43.831	0,02
140.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.625% 15-Sep-2027	73.076	0,03
90.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.875% 15-Jun-2029	51.755	0,02
50.000	Level 3 Financing Inc '144A' 10.500% 15-Apr-2029	50.125	0,02
170.000	Level 3 Financing Inc '144A' 10.500% 15-May-2030	169.205	0,06
130.000	Level 3 Financing Inc '144A' 10.750% 15-Dec-2030	130.325	0,05
320.000	Level 3 Financing Inc '144A' 11.000% 15-Nov-2029	327.885	0,12
10.000	Levi Strauss & Co '144A' 3.500% 01-Mar-2031	8.662	0,00
5.000	LFS Topco LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2026	4.617	0,00
105.000	LGI Homes Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2029	91.276	0,03
4.000	LGI Homes Inc '144A' 8.750% 15-Dec-2028	4.169	0,00
65.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01-Feb-2030	30.535	0,01
30.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15-Jul-2029	14.264	0,01
515.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 4.300% 01-Feb-2061	321.051	0,12
5.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7.800% 15-Mar-2037	5.245	0,00
10.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 4.125% 15-Dec-2051	9.336	0,00

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
150.000	Life Time Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2026	149.434	0,06
20.000	Life Time Inc '144A' 8.000% 15-Apr-2026	20.247	0,01
155.000	LifePoint Health Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2029	136.374	0,05
97.000	LifePoint Health Inc '144A' 9.875% 15-Aug-2030	103.575	0,04
200.000	LifePoint Health Inc '144A' 10.000% 01-Jun-2032	204.785	0,08
150.000	LifePoint Health Inc '144A' 11.000% 15-Oct-2030	165.465	0,06
60.000	Light & Wonder International Inc '144A' 7.000% 15-Mar-2028	60.370	0,02
440.000	Light & Wonder International Inc '144A' 7.250% 15-Nov-2029	449.792	0,17
70.000	Light & Wonder International Inc '144A' 7.500% 01-Sep-2031	72.369	0,03
440.000	Likewise Corp '144A' 9.750% 15-Oct-2025	444.062	0,17
11.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc '144A' 9.000% 15-May-2028	11.318	0,00
50.000	Lindblad Expeditions LLC '144A' 6.750% 15-Feb-2027	49.430	0,02
112.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	72.744	0,03
180.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2031	160.371	0,06
40.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2027	38.204	0,01
50.000	Louisiana-Pacific Corp '144A' 3.625% 15-Mar-2029	45.416	0,02
70.000	LSF11 A5 HoldCo LLC '144A' 6.625% 15-Oct-2029	66.331	0,03
30.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15-Sep-2039	8.285	0,00
40.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15-Mar-2042	11.124	0,00
145.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2027	74.743	0,03
90.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Jan-2029	25.990	0,01
105.000	M/I Homes Inc 3.950% 15-Feb-2030	93.722	0,04
211.000	M/I Homes Inc 4.950% 01-Feb-2028	203.697	0,08
10.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd '144A' 8.375% 01-May-2028	10.550	0,00
80.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15-Feb-2043	61.057	0,02
120.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15-Dec-2034	103.809	0,04
25.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15-Jan-2042	20.458	0,01
6.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15-Mar-2037	5.435	0,00
1.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 01-Apr-2029	972	0,00
83.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Mar-2030	79.701	0,03
85.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6.125% 15-Mar-2032	81.265	0,03
10.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6.700% 15-Jul-2034	8.590	0,00
230.000	Madison IAQ LLC '144A' 4.125% 30-Jun-2028	214.695	0,08
265.000	Madison IAQ LLC '144A' 5.875% 30-Jun-2029	246.755	0,09
200.000	MAF Global Securities Ltd FRN (Perpetual) 7.875% 30-Jun-2027	205.100	0,08
10.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6.000% 01-Aug-2026	9.909	0,00
135.000	MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6.375% 01-Jun-2029	127.230	0,05
580.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 14.750% 14-Nov-2028	630.870	0,23
330.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	274.474	0,10
1.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7.125% 01-Dec-2037	1.073	0,00
170.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15-Jan-2028	160.463	0,06
5.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 4.500% 15-Jun-2029	4.599	0,00
30.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp '144A' 11.500% 15-Feb-2028	32.500	0,01
201.000	Matador Resources Co '144A' 6.875% 15-Apr-2028	204.240	0,08
40.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4.625% 01-Jun-2028	37.478	0,01
450.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2027	431.707	0,16
2.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2029	1.924	0,00
50.000	Mativ Holdings Inc '144A' 6.875% 01-Oct-2026	49.739	0,02
180.000	Mattamy Group Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2030	166.551	0,06
25.000	Mattamy Group Corp '144A' 5.250% 15-Dec-2027	24.311	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
5.000	Matthews International Corp '144A' 5.250% 01-Dec-2025	4.877	0,00	
156.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Apr-2027	159.393	0,06	
220.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 9.250% 15-Apr-2027	220.405	0,08	
80.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp '144A' 6.500% 15-May-2029	74.629	0,03	
380.301	MC Brazil Downstream Trading SARL 'REGS' 7.250% 30-Jun-2031	337.264	0,13	
250.000	McAfee Corp '144A' 7.375% 15-Feb-2030	231.176	0,09	
10.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 5.750% 01-Aug-2028	9.655	0,00	
140.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 8.000% 01-Aug-2029	136.280	0,05	
50.000	Medco Maple Tree Pte Ltd 'REGS' 8.960% 27-Apr-2029	52.430	0,02	
520.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	479.216	0,18	
290.000	Medline Borrower LP '144A' 5.250% 01-Oct-2029	276.988	0,10	
135.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc '144A' 6.250% 01-Apr-2029	136.766	0,05	
140.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.375% 04-Dec-2029	125.540	0,05	
300.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.750% 21-Jul-2028	281.181	0,10	
100.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 7.625% 17-Apr-2032	99.587	0,04	
103.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.250% 26-Apr-2026	99.602	0,04	
10.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.625% 17-Jul-2027	9.555	0,00	
50.000	MercadoLibre Inc 3.125% 14-Jan-2031	42.408	0,02	
115.000	Mercer International Inc 5.125% 01-Feb-2029	101.340	0,04	
35.000	Mercer International Inc 5.500% 15-Jan-2026	33.993	0,01	
150.000	Mercer International Inc '144A' 12.875% 01-Oct-2028	161.572	0,06	
130.000	Methanex Corp 5.125% 15-Oct-2027	125.479	0,05	
70.000	Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	67.583	0,03	
10.000	Methanex Corp 5.650% 01-Dec-2044	8.655	0,00	
120.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.875% 15-May-2026	118.837	0,04	
10.000	MGM Resorts International 4.625% 01-Sep-2026	9.767	0,00	
135.000	MGM Resorts International 5.500% 15-Apr-2027	133.294	0,05	
160.000	MGM Resorts International 6.500 % 15-Apr-2032	159.377	0,06	
280.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 5.250% 01-May-2028	224.228	0,08	
195.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875% 01-May-2029	126.240	0,05	
10.000	MicroStrategy Inc '144A' 6.125% 15-Jun-2028	9.705	0,00	
5.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 5.625% 15-Jan-2030	4.336	0,00	
270.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 6.500% 01-May-2028	255.639	0,10	
20.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5.375% 15-Aug-2027	19.215	0,01	
10.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4.875% 01-May-2029	9.321	0,00	
85.000	Millennium Escrow Corp '144A' 6.625% 01-Aug-2026	44.665	0,02	
300.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	258.391	0,10	
72.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.250% 25-Mar-2029	69.366	0,03	
100.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.000% 01-Nov-2027	102.420	0,04	
125.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.125% 01-May-2027	126.152	0,05	
335.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.500 % 01-May-2030	347.160	0,13	
160.000	Mineral Resources Ltd '144A' 9.250% 01-Oct-2028	168.114	0,06	
35.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5.000% 01-Jul-2028	33.262	0,01	
300.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4.375% 18-Mar-2031	247.644	0,09	
180.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 8.875% 13-Sep-2033	186.013	0,07	
37.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC '144A' 6.750% 01-Apr-2032	37.293	0,01	
8.000	Mobius Merger Sub Inc '144A' 9.000% 01-Jun-2030	7.926	0,00	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
70.000	ModivCare Escrow Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	49.368	0,02	
325.000	ModivCare Inc '144A' 5.875% 15-Nov-2025	329.774	0,12	
465.000	Mohegan Tribal Gaming Authority '144A' 8.000% 01-Feb-2026	441.297	0,16	
81.000	Mohegan Tribal Gaming Authority '144A' 13.250% 15-Dec-2027	92.011	0,03	
111.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2030	98.690	0,04	
120.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-May-2032	104.124	0,04	
130.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2028	122.476	0,05	
130.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	130.394	0,05	
115.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2027	117.970	0,04	
5.000	Motion Bondco DAC '144A' 6.625% 15-Nov-2027	4.887	0,00	
150.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2028	113.480	0,04	
134.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.750% 01-Nov-2028	72.244	0,03	
545.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15-Mar-2031	355.909	0,13	
132.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01-Aug-2029	95.942	0,04	
170.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15-Oct-2027	140.432	0,05	
75.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01-Aug-2026	68.220	0,03	
200.000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS' 6.500% 13-Oct-2026	199.604	0,07	
5.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	4.583	0,00	
130.000	Murphy Oil Corp 5.875 % 01-Dec-2042	115.417	0,04	
4.000	Murphy Oil Corp 6.375% 15-Jul-2028	4.041	0,00	
40.000	Murphy Oil Corp 7.050% 01-May-2029	41.616	0,02	
35.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15-Sep-2029	33.206	0,01	
111.000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01-May-2027	110.215	0,04	
130.000	Murphy Oil USA Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	114.691	0,04	
203.000	Nabors Industries Inc '144A' 7.375% 15-May-2027	206.562	0,08	
12.000	Nabors Industries Inc '144A' 9.125% 31-Jan-2030	12.443	0,01	
170.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7.500% 15-Jan-2028	162.374	0,06	
100.000	NBM US Holdings Inc 'REGS' 7.000% 14-May-2026	100.105	0,04	
280.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Mar-2026	277.041	0,10	
30.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875 % 15-Feb-2027	29.674	0,01	
179.000	NCL Corp Ltd '144A' 8.125% 15-Jan-2029	187.903	0,07	
190.000	NCL Corp Ltd '144A' 8.375 % 01-Feb-2028	198.707	0,07	
50.000	NCL Finance Ltd '144A' 6.125% 15-Mar-2028	49.427	0,02	
195.000	NCR Atleos Corp '144A' 9.500% 01-Apr-2029	210.913	0,08	
6.000	NCR Voyix Corp '144A' 5.000% 01-Oct-2028	5.670	0,00	
170.000	NCR Voyix Corp '144A' 5.125% 15-Apr-2029	160.325	0,06	
462.000	NCR Voyix Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2030	422.702	0,16	
60.000	Necessity Retail REIT Inc/The / American Finance Operating Partner LP '144A' 4.500% 30-Sep-2028	52.865	0,02	
80.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 3.625% 28-Jun-2031	61.953	0,02	
375.000	Neptune Bidco US Inc '144A' 9.290% 15-Apr-2029	359.459	0,13	
130.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	120.622	0,05	
80.000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.975% 03-Mar-2026	76.155	0,03	
10.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	9.453	0,00	
230.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.500% 30-Sep-2026	211.879	0,08	
200.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.750% 15-Sep-2025	194.299	0,07	
100.000	New Fortress Energy Inc '144A' 8.750% 15-Mar-2029	91.329	0,03	
5.000	New Gold Inc '144A' 7.500% 15-Jul-2027	5.040	0,00	
40.000	New Home Co Inc/The '144A' 9.250% 01-Oct-2029	40.148	0,02	
440.000	Newell Brands Inc 5.700 % 01-Apr-2026	434.982	0,16	
51.000	Newell Brands Inc 6.375% 15-Sep-2027	50.457	0,02	
50.000	Newell Brands Inc 6.625% 15-Sep-2029	49.114	0,02	
10.000	Newell Brands Inc 6.875 % 01-Apr-2036	8.965	0,00	
12.000	Newell Brands Inc 7.000 % 01-Apr-2046	9.726	0,00	
180.000	Newfold Digital Holdings Group Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2029	130.219	0,05	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
80.000	Newfold Digital Holdings Group Inc '144A' 11.750% 15-Oct-2028	82.978	0,03
60.000	Newmark Group Inc '144A' 7.500% 12-Jan-2029	61.730	0,02
230.000	News Corp '144A' 3.875% 15-May-2029	211.947	0,08
61.000	News Corp '144A' 5.125% 15-Feb-2032	57.929	0,02
305.000	Nexstar Media Inc '144A' 4.750% 01-Nov-2028	271.471	0,10
421.000	Nexstar Media Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	400.297	0,15
561.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3.875% 15-Oct-2026	534.259	0,20
31.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.500% 15-Sep-2027	29.360	0,01
304.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 7.250% 15-Jan-2029	312.031	0,12
168.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 8.375% 15-Feb-2032	171.255	0,06
40.000	Nine Energy Service Inc 13.000% 01-Feb-2028	33.029	0,01
110.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7.125% 01-Apr-2026	108.776	0,04
10.000	Noble Finance II LLC '144A' 8.000% 15-Apr-2030	10.415	0,00
120.000	Nordstrom Inc 4.000% 15-Mar-2027	114.395	0,04
145.000	Nordstrom Inc 4.375% 01-Apr-2030	131.984	0,05
35.000	Nordstrom Inc 5.000% 15-Jan-2044	28.311	0,01
5.000	Nordstrom Inc 6.950% 15-Mar-2028	5.044	0,00
500.000	Northern Oil & Gas Inc '144A' 8.125% 01-Mar-2028	506.240	0,19
120.000	Northern Oil & Gas Inc '144A' 8.750% 15-Jun-2031	126.052	0,05
210.000	Northriver Midstream Finance LP '144A' 6.750% 15-Jul-2032	210.705	0,08
89.000	Novelis Corp '144A' 3.875% 15-Aug-2031	77.168	0,03
190.000	Novelis Corp '144A' 4.750% 30-Jan-2030	176.439	0,07
150.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc '144A' 5.000% 27-Jan-2030	137.560	0,05
25.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28-Apr-2027	24.804	0,01
45.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01-Oct-2025	44.747	0,02
42.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01-Jun-2026	41.966	0,02
10.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01-Oct-2030	10.175	0,00
131.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01-Feb-2028	129.578	0,05
50.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01-Feb-2028	49.457	0,02
35.000	Odeon Finco Plc '144A' 12.750% 01-Nov-2027	36.711	0,01
94.000	Office Properties Income Trust '144A' 9.000% 30-Sep-2029	74.025	0,03
200.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 4.250% 01-Oct-2028	182.268	0,07
114.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 6.250 % 01-Oct-2029	104.191	0,04
150.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 7.250% 15-Jun-2031	149.480	0,06
302.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 9.750% 15-Nov-2028	320.515	0,12
95.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3.875% 01-Sep-2028	87.748	0,03
95.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15-Jan-2027	89.111	0,03
20.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15-Sep-2028	17.952	0,01
390.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15-Sep-2030	335.120	0,12
115.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15-Nov-2029	107.944	0,04
145.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15-Mar-2026	147.450	0,06
183.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15-Mar-2030	188.784	0,07
270.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15-Jan-2029	285.052	0,11
5.000	Ontario Gaming GTA LP/OTG Co-Issuer Inc '144A' 8.000% 01-Aug-2030	5.135	0,00
240.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 01-Dec-2029	215.354	0,08
10.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 15-Feb-2030	9.027	0,00
198.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2031	174.427	0,07
100.000	Option Care Health Inc '144A' 4.375% 31-Oct-2029	91.914	0,03
180.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4.125% 30-Apr-2028	167.335	0,06
245.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5.125% 30-Apr-2031	219.774	0,08
70.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 7.875% 15-May-2034	72.012	0,03
60.000	Oriflame Investment Holding Plc '144A' 5.125% 04-May-2026	16.008	0,01
11.000	Osaic Holdings Inc '144A' 10.750% 01-Aug-2027	11.334	0,00

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
150.000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc '144A' 9.500% 15-Apr-2030	141.887	0,05
40.000	OT Merger Corp '144A' 7.875% 15-Oct-2029	18.239	0,01
5.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2029	4.565	0,00
72.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2027	69.738	0,03
40.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 7.375% 15-Feb-2031	41.677	0,02
5.000	Owens & Minor Inc '144A' 4.500% 31-Mar-2029	4.315	0,00
265.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.625% 13-May-2027	264.795	0,10
180.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2027	173.544	0,06
55.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7.750% 15-Nov-2025	50.307	0,02
110.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc '144A' 4.375% 15-Oct-2028	102.823	0,04
170.000	Pampa Energia SA 'REGS' 7.500% 24-Jan-2027	164.781	0,06
200.000	Panther Escrow Issuer LLC '144A' 7.125% 01-Jun-2031	202.424	0,08
101.000	Papa John's International Inc '144A' 3.875% 15-Sep-2029	89.450	0,03
130.000	Paramount Global FRN 6.250% 28-Feb-2057	106.187	0,04
171.000	Paramount Global FRN 6.375% 30-Mar-2062	151.247	0,06
15.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4.875% 15-May-2029	14.074	0,01
245.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Oct-2028	241.657	0,09
210.000	Park River Holdings Inc '144A' 5.625% 01-Feb-2029	166.672	0,06
250.000	Parkland Corp '144A' 4.625% 01-May-2030	228.236	0,09
10.000	Parkland Corp '144A' 5.875% 15-Jul-2027	9.879	0,00
60.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15-Apr-2027	57.810	0,02
10.000	Patrick Industries Inc '144A' 4.750% 01-May-2029	9.233	0,00
30.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2028	27.806	0,01
10.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2029	9.220	0,00
375.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15-Feb-2028	365.973	0,14
100.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 7.875% 15-Sep-2030	102.375	0,04
70.000	PECF USS Intermediate Holding III Corp '144A' 8.000% 15-Nov-2029	29.850	0,01
10.000	Penn Entertainment Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2027	9.661	0,00
238.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	217.007	0,08
325.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.375% 15-Oct-2025	322.328	0,12
345.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.750% 15-Sep-2031	323.488	0,12
204.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 7.125% 15-Nov-2030	203.684	0,08
40.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01-Sep-2025	38.987	0,01
45.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15-Jun-2029	40.686	0,02
89.042	Perenti Finance Pty Ltd '144A' 6.500% 07-Oct-2025	88.890	0,03
9.000	Perenti Finance Pty Ltd '144A' 7.500% 26-Apr-2029	9.185	0,00
240.000	Performance Food Group Inc '144A' 4.250% 01-Aug-2029	218.662	0,08
129.000	Performance Food Group Inc '144A' 5.500% 15-Oct-2027	126.281	0,05
200.000	Periana Holdings LLC/DE 5.950% 19-Apr-2026	197.959	0,07
35.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 5.875% 01-Jul-2029	34.489	0,01
204.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 7.000% 15-Jan-2032	209.705	0,08
100.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 7.750% 15-Feb-2026	100.902	0,04
390.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 8.000% 15-Apr-2027	399.189	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
140.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 9.875% 15-Jul-2031	155.112	0,06
76.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15-Mar-2026	73.578	0,03
100.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15-Dec-2044	79.519	0,03
5.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.150 % 15-Jun-2030	4.607	0,00
220.000	Peru LNG Srl 'REGS' 5.375% 22-Mar-2030	190.023	0,07
61.000	Petrofac Ltd '144A' 9.750% 15-Nov-2026	12.505	0,01
100.000	Petrorio Luxembourg Holding Sarl 'REGS' 6.125% 09-Jun-2026	97.767	0,04
110.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2029	107.235	0,04
215.000	PHH Mortgage Corp '144A' 7.875% 15-Mar-2026	210.374	0,08
130.000	Pike Corp '144A' 5.500% 01-Sep-2028	124.781	0,05
147.000	Pike Corp '144A' 8.625% 31-Jan-2031	155.920	0,06
331.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6.875% 15-Mar-2027	312.999	0,12
5.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7.250% 15-Mar-2029	4.504	0,00
528.000	Playtika Holding Corp '144A' 4.250% 15-Mar-2029	463.705	0,17
70.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc '144A' 6.750% 15-May-2026	19.950	0,01
12.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd '144A' 5.900% 24-Nov-2031	11.412	0,00
191.000	Post Holdings Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2031	171.353	0,06
280.000	Post Holdings Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2030	257.461	0,10
225.000	Post Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Dec-2029	217.274	0,08
191.000	Post Holdings Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2028	188.197	0,07
135.000	Post Holdings Inc '144A' 6.250% 15-Feb-2032	135.347	0,05
24.000	PRA Group Inc '144A' 8.375 % 01-Feb-2028	23.936	0,01
142.000	PRA Group Inc '144A' 8.875% 31-Jan-2030	141.856	0,05
100.000	Prairie Acquiror LP '144A' 9.000% 01-Aug-2029	103.153	0,04
11.000	Precision Drilling Corp '144A' 6.875% 15-Jan-2029	10.891	0,00
260.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.625% 01-Sep-2029	187.260	0,07
180.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.875% 01-Sep-2031	122.635	0,05
50.000	Prestige Brands Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2028	48.665	0,02
130.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3.375% 31-Aug-2027	120.408	0,05
85.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	84.432	0,03
124.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	122.309	0,05
3.000	Primo Water Holdings Inc '144A' 4.375% 30-Apr-2029	2.767	0,00
50.000	Provident Financing Trust I 7.405% 15-Mar-2038	53.250	0,02
105.000	PTC Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2028	99.000	0,04
155.000	QVC Inc 4.375% 01-Sep-2028	113.584	0,04
225.000	QVC Inc 4.750% 15-Feb-2027	190.152	0,07
20.000	QVC Inc 5.450% 15-Aug-2034	12.132	0,00
35.000	QVC Inc 5.950% 15-Mar-2043	19.958	0,01
40.000	Qwest Corp 7.250% 15-Sep-2025	39.060	0,01
255.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2026	194.652	0,07
175.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6.500% 15-Sep-2028	86.922	0,03
80.000	Radiology Partners Inc '144A' 9.781 % 15-Feb-2030	64.100	0,02
1.000	Rain Carbon Inc '144A' 12.250% 01-Sep-2029	1.077	0,00
370.000	Rakuten Group Inc '144A' 9.750% 15-Apr-2029	381.932	0,14
295.000	Rakuten Group Inc '144A' 11.250% 15-Feb-2027	315.760	0,12
240.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 5.125 % 22-Apr-2026	213.045	0,08
113.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 6.250% 22-Apr-2031	89.461	0,03
284.000	Rand Parent LLC '144A' 8.500% 15-Feb-2030	287.840	0,11
175.000	Range Resources Corp 8.250% 15-Jan-2029	181.497	0,07
20.000	Range Resources Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2030	18.781	0,01
10.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4.875% 01-Nov-2026	9.692	0,00
206.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7.625% 15-Jan-2026	193.347	0,07
215.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6.250% 01-Feb-2029	184.534	0,07

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
180.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS' 4.500% 22-Jan-2030	162.432	0,06
100.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS' 4.500% 14-Jul-2028	90.905	0,03
10.000	Resideo Funding Inc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	8.832	0,00
6.000	Reworld Holding Corp 5.000% 01-Sep-2030	5.437	0,00
320.000	Reworld Holding Corp '144A' 4.875% 01-Dec-2029	292.396	0,11
70.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15-Oct-2027	67.500	0,03
2.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 6.500% 01-Apr-2032	2.005	0,00
97.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 7.250% 15-Jul-2028	100.392	0,04
318.000	RingCentral Inc '144A' 8.500% 15-Aug-2030	332.277	0,12
150.000	Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 6.750% 15-Mar-2028	152.903	0,06
220.000	Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Mar-2031	229.980	0,09
67.000	Rithm Capital Corp '144A' 6.250% 15-Oct-2025	66.771	0,03
105.000	Rithm Capital Corp '144A' 8.000% 01-Apr-2029	102.022	0,04
10.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 3.750% 01-Jul-2026	9.516	0,00
35.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 4.000% 15-Sep-2029	30.956	0,01
55.000	ROBLOX Corp '144A' 3.875% 01-May-2030	48.912	0,02
237.000	Rockcliff Energy II LLC '144A' 5.500% 15-Oct-2029	222.025	0,08
30.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 2.875% 15-Oct-2026	28.040	0,01
75.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.625% 01-Mar-2029	68.110	0,03
440.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2033	371.208	0,14
140.000	Rocket Software Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2029	122.201	0,05
2.000	Rocket Software Inc '144A' 9.000% 28-Nov-2028	2.034	0,00
11.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.800% 15-May-2030	10.166	0,00
181.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2040	173.075	0,06
11.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.500% 15-Jul-2038	11.305	0,00
557.000	Rogers Communications Inc '144A' FRN 5.250% 15-Mar-2082	534.461	0,20
325.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15-Oct-2027	342.829	0,13
5.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 4.250% 01-Jul-2026	4.842	0,00
225.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.375% 15-Jul-2027	221.732	0,08
15.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 31-Aug-2026	14.841	0,01
5.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 01-Apr-2028	4.939	0,00
110.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 6.250% 15-Mar-2032	110.995	0,04
355.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 7.250% 15-Jan-2030	367.834	0,14
330.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9.250% 15-Jan-2029	352.554	0,13
100.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200% 18-Jan-2032	84.879	0,03
240.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 5.250% 10-Jan-2028	231.247	0,09
35.000	Ryan Specialty LLC '144A' 4.375% 01-Feb-2030	32.460	0,01
200.000	Sabre GLBL Inc '144A' 8.625% 01-Jun-2027	184.208	0,07
120.000	Sabre GLBL Inc '144A' 11.250% 15-Dec-2027	116.756	0,04
11.000	Safeway Inc 7.250% 01-Feb-2031	11.780	0,00
165.000	SBA Communications Corp 3.125% 01-Feb-2029	147.281	0,06
365.000	SBA Communications Corp 3.875% 15-Feb-2027	348.229	0,13
325.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4.875% 01-May-2028	302.863	0,11
75.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 01-May-2029	70.622	0,03
295.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Nov-2026	285.554	0,11
3.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.375% 01-Feb-2032	2.588	0,00
35.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.500% 15-Oct-2029	32.054	0,01
11.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	7.649	0,00
190.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5.875% 15-Jul-2027	113.821	0,04
11.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	10.215	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
40.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	35.542	0,01
120.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	117.425	0,04
45.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01-Dec-2034	43.722	0,02
120.000	Seagate HDD Cayman 8.250 % 15-Dec-2029	128.797	0,05
1.000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15-Jul-2031	1.078	0,00
20.000	Seagate HDD Cayman 9.625 % 01-Dec-2032	22.829	0,01
140.000	Sealed Air Corp '144A' 4.000% 01-Dec-2027	131.782	0,05
5.000	Sealed Air Corp '144A' 5.000% 15-Apr-2029	4.765	0,00
374.000	Sealed Air Corp '144A' 6.500 % 15-Jul-2032	372.667	0,14
100.000	Sealed Air Corp '144A' 6.875% 15-Jul-2033	103.080	0,04
85.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US '144A' 6.125% 01-Feb-2028	84.889	0,03
310.000	Seaspan Corp '144A' 5.500% 01-Aug-2029	277.028	0,10
175.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2029	165.423	0,06
281.000	Select Medical Corp '144A' 6.250% 15-Aug-2026	282.600	0,11
50.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.000% 01-Oct-2025	50.438	0,02
115.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.875% 01-Sep-2030	112.713	0,04
45.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	39.215	0,01
170.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4.375% 15-Feb-2030	156.306	0,06
200.000	Sensata Technologies Inc '144A' 6.625% 15-Jul-2032	201.566	0,08
210.000	Service Corp International/US 4.000% 15-May-2031	187.293	0,07
20.000	Service Corp International/US 4.625% 15-Dec-2027	19.378	0,01
240.000	Service Corp International/US 5.125% 01-Jun-2029	233.839	0,09
50.000	Service Corp International/US 7.500% 01-Apr-2027	51.940	0,02
40.000	Service Properties Trust 4.375% 15-Feb-2030	28.289	0,01
60.000	Service Properties Trust 4.750% 01-Oct-2026	56.272	0,02
11.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Feb-2027	10.007	0,00
172.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	130.640	0,05
190.000	Service Properties Trust 5.250% 15-Feb-2026	184.118	0,07
14.000	Service Properties Trust 5.500% 15-Dec-2027	12.999	0,01
100.000	Service Properties Trust 8.375 % 15-Jun-2029	98.400	0,04
100.000	Service Properties Trust '144A' 8.625% 15-Nov-2031	104.363	0,04
10.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15-Feb-2028	9.464	0,00
160.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01-Apr-2029	149.388	0,06
360.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS' 9.625% 15-Apr-2029	344.696	0,13
10.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4.625% 01-Nov-2026	9.697	0,00
220.000	SierraCol Energy Andina LLC 'REGS' 6.000% 15-Jun-2028	196.817	0,07
40.000	Sigma Holdco BV '144A' 7.875% 15-May-2026	39.651	0,02
220.000	Signal Parent Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2029	151.860	0,06
105.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01-Feb-2028	99.373	0,04
100.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4.625% 01-Mar-2029	88.020	0,03
200.000	Simpar Europe SA 'REGS' 5.200% 26-Jan-2031	165.108	0,06
5.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2030	3.342	0,00
63.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2030	37.226	0,01
75.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.125% 01-Sep-2026	70.632	0,03
80.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2031	65.350	0,02
375.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2028	339.086	0,13
225.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2030	192.373	0,07
100.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.000% 01-Aug-2027	95.830	0,04
348.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2029	327.188	0,12
110.000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc '144A' 6.625% 01-May-2032	111.792	0,04
230.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5.500% 15-Apr-2027	227.848	0,09
30.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7.000% 01-Jul-2025	30.165	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
420.000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp '144A' 8.500% 28-Nov-2025	423.772	0,16
68.000	SK Invictus Intermediate II Sarl '144A' 5.000% 30-Oct-2029	61.654	0,02
81.000	SLM Corp 3.125% 02-Nov-2026	75.551	0,03
80.000	SLM Corp 4.200 % 29-Oct-2025	77.972	0,03
10.000	SM Energy Co 6.500% 15-Jul-2028	9.923	0,00
221.000	SM Energy Co 6.625% 15-Jan-2027	220.289	0,08
190.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2028	185.852	0,07
200.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 8.875% 15-Nov-2031	212.446	0,08
40.000	SNF Group SACA '144A' 3.125% 15-Mar-2027	36.837	0,01
50.000	SNF Group SACA '144A' 3.375% 15-Mar-2030	43.166	0,02
167.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2026	167.785	0,06
5.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	4.519	0,00
10.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.875% 15-Nov-2031	8.819	0,00
10.000	South Jersey Industries Inc 5.020% 15-Apr-2031	7.898	0,00
310.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01-Feb-2032	285.221	0,11
30.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15-Mar-2030	28.990	0,01
80.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6.375% 30-Sep-2026	78.669	0,03
10.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc '144A' 4.875% 01-Nov-2027	9.561	0,00
14.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	13.127	0,01
115.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 9.375% 30-Nov-2029	123.935	0,05
105.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 9.750% 15-Nov-2030	115.989	0,04
58.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	42.374	0,02
66.667	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	48.706	0,02
11.000	SPX FLOW Inc '144A' 8.750% 01-Apr-2030	11.307	0,00
70.000	SRS Distribution Inc '144A' 4.625% 01-Jul-2028	71.557	0,03
165.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.000% 01-Dec-2029	170.038	0,06
55.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.125% 01-Jul-2029	56.832	0,02
198.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5.500% 30-Sep-2027	195.110	0,07
330.000	Stagwell Global LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	305.517	0,11
300.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3.375% 15-Jan-2031	253.092	0,09
300.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.375% 15-Jul-2030	271.491	0,10
35.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.750% 15-Jan-2028	33.345	0,01
60.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5.000% 15-Feb-2027	58.396	0,02
340.000	Staples Inc '144A' 10.750% 01-Sep-2029	323.879	0,12
120.000	Staples Inc '144A' 12.750% 15-Jan-2030	93.481	0,04
120.000	Star Parent Inc '144A' 9.000% 01-Oct-2030	126.306	0,05
10.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3.625% 15-Jul-2026	9.416	0,00
470.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2027	445.487	0,17
370.000	Station Casinos LLC '144A' 4.500% 15-Feb-2028	348.489	0,13
205.000	Station Casinos LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2031	182.913	0,07
10.000	Steelcase Inc 5.125% 18-Jan-2029	9.480	0,00
295.000	Stena International SA '144A' 7.250% 15-Jan-2031	301.847	0,11
20.000	Stericycle Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	18.705	0,01
100.000	Stillwater Mining Co 'REGS' 4.000% 16-Nov-2026	91.500	0,03
100.000	Stillwater Mining Co 'REGS' 4.500% 16-Nov-2029	81.518	0,03
100.000	StoneCo Ltd 'REGS' 3.950% 16-Jun-2028	86.157	0,03
75.000	StoneMor Inc '144A' 8.500% 15-May-2029	62.665	0,02
10.000	Studio City Co Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2027	10.014	0,00
5.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5.000% 15-Jan-2029	4.406	0,00
440.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.000% 15-Jul-2025	439.241	0,16
100.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.500 % 15-Jan-2028	95.091	0,04
50.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01-Mar-2027	49.529	0,02
3.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp '144A' 5.000% 01-Jun-2031	2.704	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.				US-Dollar Forts.			
150.000	Summit BC Bidco B LLC '144A' 5.500% 31-Oct-2026	146.593	0,05	313.000	Tenneco Inc '144A' 8.000% 17-Nov-2028	285.142	0,11
60.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.250% 15-Jan-2029	57.942	0,02	15.000	Terex Corp '144A' 5.000% 15-May-2029	14.237	0,01
510.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp Step-Up Coupon '144A' 10.000% 15-Oct-2026	524.749	0,20	30.000	Terraform Global Operating LP '144A' 6.125% 01-Mar-2026	29.699	0,01
95.000	SunCoke Energy Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	86.184	0,03	450.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2030	410.827	0,15
175.000	Sunnova Energy Corp '144A' 5.875% 01-Sep-2026	136.222	0,05	495.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5.000% 31-Jan-2028	473.636	0,18
75.000	Sunnova Energy Corp '144A' 11.750% 01-Oct-2028	53.701	0,02	25.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01-Feb-2036	24.565	0,01
50.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15-May-2029	46.799	0,02	740.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01-Oct-2026	695.090	0,26
435.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30-Apr-2030	402.665	0,15	440.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01-Oct-2046	307.697	0,11
35.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15-Mar-2028	34.883	0,01	141.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09-May-2027	136.053	0,05
95.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15-Apr-2027	94.936	0,04	205.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09-May-2029	197.342	0,07
100.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 7.000% 15-Sep-2028	102.652	0,04	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01-Mar-2028	102.461	0,04
106.000	Sunoco LP '144A' 7.000% 01-May-2029	108.834	0,04	230.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15-Sep-2029	247.387	0,09
105.000	Sunoco LP '144A' 7.250% 01-May-2032	108.673	0,04	55.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15-Sep-2031	61.219	0,02
220.000	Sunrise FinCo I BV '144A' 4.875% 15-Jul-2031	199.938	0,07	10.000	Thor Industries Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2029	8.782	0,00
100.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4.500% 15-Mar-2029	91.893	0,03	30.000	Titan International Inc 7.000% 30-Apr-2028	28.875	0,01
180.000	SWF Escrow Issuer Corp '144A' 6.500% 01-Oct-2029	97.077	0,04	90.000	TK Elevator Holdco GmbH '144A' 7.625% 15-Jul-2028	89.408	0,03
5.000	Synaptics Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	4.539	0,00	415.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2027	402.686	0,15
80.000	Synchrony Financial 7.250% 02-Feb-2033	79.732	0,03	360.000	TKC Holdings Inc '144A' 6.875% 15-May-2028	350.669	0,13
70.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5.500% 15-Jan-2028	67.046	0,03	190.000	TKC Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2029	187.708	0,07
110.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Mar-2027	108.488	0,04	30.000	Toledo Hospital/The 4.982% 15-Nov-2045	21.862	0,01
250.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 31-Dec-2030	233.591	0,09	10.000	Toledo Hospital/The 5.325% 15-Nov-2028	9.587	0,00
395.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Sep-2031	369.819	0,14	160.000	Toledo Hospital/The 6.015% 15-Nov-2048	136.786	0,05
109.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7.375% 15-Feb-2029	109.622	0,04	205.000	TopBuild Corp '144A' 3.625% 15-Mar-2029	184.330	0,07
90.000	Talos Production Inc '144A' 9.000% 01-Feb-2029	94.537	0,04	71.000	TopBuild Corp '144A' 4.125% 15-Feb-2032	62.598	0,02
90.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.125% 01-Aug-2030	86.292	0,03	50.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 'REGS' 6.375% 20-Sep-2028	28.588	0,01
101.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2028	100.201	0,04	90.000	Townsquare Media Inc '144A' 6.875% 01-Feb-2026	88.725	0,03
85.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.875% 15-Jun-2027	84.698	0,03	20.000	TransAlta Corp 7.750% 15-Nov-2029	20.884	0,01
100.000	TEGNA Inc 4.625% 15-Mar-2028	90.458	0,03	245.000	TransDigm Inc 4.625% 15-Jan-2029	228.217	0,09
200.000	TEGNA Inc 5.000% 15-Sep-2029	176.799	0,07	195.000	TransDigm Inc 4.875% 01-May-2029	182.862	0,07
105.000	TEGNA Inc '144A' 4.750% 15-Mar-2026	102.759	0,04	576.000	TransDigm Inc 5.500% 15-Nov-2027	566.167	0,21
105.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30-Sep-2034	94.843	0,04	551.000	TransDigm Inc '144A' 6.375% 01-Mar-2029	554.466	0,21
71.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-Nov-2033	66.476	0,03	450.000	TransDigm Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2032	455.108	0,17
135.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18-Jul-2036	129.697	0,05	433.000	TransDigm Inc '144A' 6.750% 15-Aug-2028	438.826	0,16
120.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-Jun-2038	117.211	0,04	295.000	TransDigm Inc '144A' 6.875% 15-Dec-2030	301.416	0,11
200.000	Telecom Italia Capital SA '144A' 6.375% 15-Nov-2033	195.898	0,07	345.000	TransDigm Inc '144A' 7.125% 01-Dec-2031	355.818	0,13
10.000	Telexflex Inc 4.625% 15-Nov-2027	9.665	0,00	79.000	Transocean Aquila Ltd '144A' 8.000% 30-Sep-2028	80.330	0,03
50.000	Telexflex Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	47.185	0,02	60.000	Transocean Inc 6.800% 15-Mar-2038	49.685	0,02
200.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 'REGS' 5.875% 15-Apr-2027	195.436	0,07	10.000	Transocean Inc 7.500% 15-Apr-2031	9.388	0,00
400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5.500% 01-Mar-2028	380.000	0,14	120.000	Transocean Inc 9.350% 15-Dec-2041	110.350	0,04
60.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2031	50.346	0,02	86.000	Transocean Inc '144A' 8.000% 01-Feb-2027	85.926	0,03
110.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	99.361	0,04	100.000	Transocean Inc '144A' 8.250% 15-May-2029	100.487	0,04
10.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01-Jun-2029	9.332	0,00	150.000	Transocean Inc '144A' 8.500% 15-May-2031	150.205	0,06
60.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-Jan-2030	55.669	0,02	165.600	Transocean Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2030	173.712	0,06
235.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-Jun-2028	224.416	0,08	199.125	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6.875% 01-Feb-2027	198.928	0,07
295.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-Nov-2027	288.959	0,11	10.000	Transocean Titan Financing Ltd '144A' 8.375% 01-Feb-2028	10.330	0,00
523.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-Oct-2028	520.723	0,19	105.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01-Apr-2027	104.850	0,04
270.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-Jun-2030	268.448	0,10	1.000	Travel + Leisure Co '144A' 4.500% 01-Dec-2029	922	0,00
54.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15-May-2031	54.856	0,02	9.000	Travel + Leisure Co '144A' 4.625% 01-Mar-2030	8.200	0,00
200.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS' 2.625% 15-Aug-2025	192.006	0,07	258.000	Travel + Leisure Co '144A' 6.625% 31-Jul-2026	260.094	0,10
150.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS' 4.000% 15-Aug-2026	143.553	0,05	4.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01-Sep-2028	3.599	0,00
				45.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01-Jun-2027	43.947	0,02
				75.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15-Jun-2028	73.704	0,03
				120.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 12.750% 31-Dec-2028	131.229	0,05
				35.000	TriMas Corp '144A' 4.125% 15-Apr-2029	32.098	0,01
				6.000	TriNet Group Inc '144A' 3.500% 01-Mar-2029	5.347	0,00
				8.000	TriNet Group Inc '144A' 7.125% 15-Aug-2031	8.133	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
55.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.125% 01-Apr-2029	21.551	0,01
76.000	Triton Water Holdings Inc '144A' 6.250% 01-Apr-2029	73.360	0,03
128.000	Triumph Group Inc '144A' 9.000% 15-Mar-2028	134.202	0,05
545.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5.500% 15-Aug-2026	534.643	0,20
60.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8.500% 15-Aug-2027	59.614	0,02
292.000	Tronox Inc '144A' 4.625% 15-Mar-2029	263.912	0,10
75.000	TTM Technologies Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2029	68.849	0,03
167.000	Tulloo Oil Plc 'REGS' 10.250% 15-May-2026	158.685	0,06
200.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 'REGS' 5.750% 15-Oct-2025	198.240	0,07
20.000	Tutor Perini Corp '144A' 11.875% 30-Apr-2029	21.538	0,01
190.000	Twilio Inc 3.625% 15-Mar-2029	171.009	0,06
200.000	Uber Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2029	190.949	0,07
130.000	Uber Technologies Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	130.291	0,05
200.000	Ulker Biskuvu Sanayi AS 'REGS' 6.950% 30-Oct-2025	202.471	0,08
80.000	Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	76.029	0,03
505.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.459% 30-Jun-2035	473.673	0,18
85.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.861% 19-Jun-2032	83.018	0,03
310.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7.296% 02-Apr-2034	316.807	0,12
5.000	Unisys Corp '144A' 6.875% 01-Nov-2027	4.393	0,00
405.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	391.690	0,15
205.000	United Airlines Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2029	191.044	0,07
150.000	United Natural Foods Inc '144A' 6.750% 15-Oct-2028	135.562	0,05
110.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15-Jan-2032	95.842	0,04
241.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Nov-2027	227.856	0,09
160.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Feb-2031	142.893	0,05
110.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15-Jul-2030	99.609	0,04
223.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15-Jan-2028	216.307	0,08
80.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15-Jan-2030	77.598	0,03
277.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15-May-2027	275.145	0,10
301.000	United Rentals North America Inc '144A' 6.125% 15-Mar-2034	300.291	0,11
13.000	United States Cellular Corp 6.700% 15-Dec-2033	13.796	0,01
35.000	United States Steel Corp 6.650% 01-Jun-2037	34.893	0,01
80.000	United States Steel Corp 6.875% 01-Mar-2029	80.483	0,03
35.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.750% 15-Jun-2027	34.200	0,01
345.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	209.153	0,08
215.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.500% 15-Feb-2029	137.298	0,05
300.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	294.100	0,11
158.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	154.893	0,06
20.000	Univision Communications Inc '144A' 4.500% 01-May-2029	16.834	0,01
355.000	Univision Communications Inc '144A' 6.625% 01-Jun-2027	340.242	0,13
15.000	Univision Communications Inc '144A' 7.375% 30-Jun-2030	14.044	0,01
273.000	Univision Communications Inc '144A' 8.000% 15-Aug-2028	266.485	0,10
332.000	Univision Communications Inc '144A' 8.500% 31-Jul-2031	322.757	0,12
100.000	Upbound Group Inc '144A' 6.375% 15-Feb-2029	96.016	0,04
10.000	US Foods Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	9.299	0,00
5.000	US Foods Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2029	4.746	0,00
270.000	US Foods Inc '144A' 6.875% 15-Sep-2028	276.399	0,10
11.000	US Foods Inc '144A' 7.250% 15-Jan-2032	11.431	0,00
187.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Sep-2027	187.629	0,07

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
135.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp '144A' 7.125% 15-Mar-2029	136.139	0,05
100.000	Usiminas International Sarl 'REGS' 5.875% 18-Jul-2026	96.963	0,04
233.000	Valaris Ltd '144A' 8.375% 30-Apr-2030	241.411	0,09
14.000	Valley National Bancorp FRN 3.000% 15-Jun-2031	10.920	0,00
15.000	Valley National Bancorp FRN 6.250% 30-Sep-2032	12.627	0,01
20.000	Vallourec SACA '144A' 7.500% 15-Apr-2032	20.722	0,01
30.000	Valvoline Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2031	25.884	0,01
5.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2029	4.557	0,00
180.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 01-Nov-2033	153.503	0,06
160.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4.125% 15-Aug-2031	143.686	0,05
156.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2030	158.427	0,06
186.000	Verde Purchaser LLC '144A' 10.500% 30-Nov-2030	196.832	0,07
235.000	Vericast Corp '144A' 11.000% 15-Sep-2026	252.038	0,09
30.000	Vericast Corp '144A' 12.500% 15-Dec-2027	34.926	0,01
355.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7.500% 01-Sep-2025	307.154	0,11
310.000	Vermilion Energy Inc '144A' 6.875% 01-May-2030	305.048	0,11
75.000	Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15-Nov-2028	70.107	0,03
75.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Sep-2025	72.820	0,03
100.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Apr-2027	89.601	0,03
50.000	Viasat Inc '144A' 6.500% 15-Jul-2028	37.925	0,01
100.000	Viasat Inc '144A' 7.500% 30-May-2031	67.151	0,03
157.000	Vibrant Technologies Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2030	143.886	0,05
9.000	Victoria's Secret & Co '144A' 4.625% 15-Jul-2029	7.490	0,00
325.000	Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2026	323.400	0,12
162.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5.875% 15-Sep-2027	160.428	0,06
10.000	Viking Cruises Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2029	10.066	0,00
225.000	Viking Cruises Ltd '144A' 9.125% 15-Jul-2031	243.954	0,09
7.000	Viking Ocean Cruises Ship Vll Ltd '144A' 5.625% 15-Feb-2029	6.851	0,00
10.000	Viper Energy Inc '144A' 5.375% 01-Nov-2027	9.830	0,00
100.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5.000% 15-Jul-2030	82.563	0,03
226.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4.500% 15-Aug-2030	191.808	0,07
165.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5.500% 15-May-2029	150.993	0,06
10.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5.000% 15-Jul-2028	8.908	0,00
210.000	Viridien '144A' 8.750% 01-Apr-2027	200.349	0,07
3.000	Virtusa Corp '144A' 7.125% 15-Dec-2028	2.764	0,00
270.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2030	212.792	0,08
45.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 7.875% 01-May-2027	39.825	0,02
45.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 9.500% 01-Jun-2028	39.517	0,02
138.000	Vital Energy Inc '144A' 7.750% 31-Jul-2029	139.219	0,05
10.000	VM Consolidated Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	9.549	0,00
5.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.250% 31-Jan-2031	4.160	0,00
380.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.750% 15-Jul-2031	321.022	0,12
362.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 7.750% 15-Apr-2032	353.542	0,13
10.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5.000% 15-Feb-2028	9.702	0,00
10.000	Vodafone Group Plc FRN 3.250% 04-Jun-2081	9.425	0,00
115.000	Vodafone Group Plc FRN 4.125% 04-Jun-2081	98.151	0,04
150.000	Vodafone Group Plc FRN 5.125% 04-Jun-2081	110.777	0,04
435.000	Vodafone Group Plc FRN 7.000% 04-Apr-2079	449.030	0,17
50.000	Vornado Realty LP 2.150% 01-Jun-2026	46.123	0,02
5.000	Vornado Realty LP 3.400% 01-Jun-2031	3.934	0,00
10.000	VT Topco Inc '144A' 8.500% 15-Aug-2030	10.528	0,00
327.000	VZ Secured Financing BV '144A' 5.000% 15-Jan-2032	279.240	0,10
136.000	W&T Offshore Inc '144A' 11.750% 01-Feb-2026	140.007	0,05
20.000	Wabash National Corp '144A' 4.500% 15-Oct-2028	18.022	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
40.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15-Apr-2030	33.423	0,01
5.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01-Jun-2026	4.711	0,00
242.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15-Apr-2050	167.227	0,06
13.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01-Jun-2046	10.120	0,00
53.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18-Nov-2044	41.789	0,02
12.000	Wand NewCo 3 Inc '144A' 7.625% 30-Jan-2032	12.404	0,01
5.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	4.890	0,00
10.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5.500% 15-Feb-2026	9.871	0,00
165.000	Weatherford International Ltd '144A' 8.625% 30-Apr-2030	171.124	0,06
55.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4.875% 15-Sep-2028	51.134	0,02
10.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 8.750% 15-Jul-2025	9.091	0,00
1.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 11.500% 15-Jun-2028	1.087	0,00
9.000	WESCO Distribution Inc '144A' 6.375% 15-Mar-2029	9.044	0,00
383.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2028	390.661	0,15
200.000	West China Cement Ltd 4.950% 08-Jul-2026	163.532	0,06
130.000	West Technology Group LLC '144A' 8.500% 10-Apr-2027	112.450	0,04
102.000	Western Alliance Bancorp FRN 3.000% 15-Jun-2031	89.387	0,03
25.000	Western Alliance Bank 'BKNT' FRN 5.250% 01-Jun-2030	24.031	0,01
521.000	Western Digital Corp 4.750% 15-Feb-2026	510.455	0,19
30.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6.875% 15-Oct-2028	28.976	0,01
1.000	White Cap Parent LLC '144A' 8.250% 15-Mar-2026	1.001	0,00
180.000	William Carter Co/The '144A' 5.625% 15-Mar-2027	177.717	0,07
12.000	Williams Scotsman Inc '144A' 4.625% 15-Aug-2028	11.358	0,00
67.000	Williams Scotsman Inc '144A' 7.375% 01-Oct-2031	69.031	0,03
204.000	Windsor Holdings III LLC '144A' 8.500% 15-Jun-2030	213.239	0,08
279.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7.750% 15-Aug-2028	263.057	0,10
10.000	Winnipeg Industries Inc '144A' 6.250% 15-Jul-2028	9.859	0,00
5.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.750% 01-Dec-2029	4.541	0,00
5.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2029	4.181	0,00
41.000	World Acceptance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	39.120	0,01
205.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	189.249	0,07
35.000	WW International Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	13.603	0,01
105.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.250% 15-May-2027	102.491	0,04
166.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.125% 15-Dec-2029	150.454	0,06
290.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 15-Jan-2026	284.131	0,11
10.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 01-Oct-2027	9.536	0,00
175.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.625% 26-Aug-2028	163.946	0,06
10.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5.125% 01-Oct-2029	9.518	0,00
206.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7.125% 15-Feb-2031	213.976	0,08
60.000	Xerox Corp 4.800% 01-Mar-2035	41.819	0,02
10.000	Xerox Corp 6.750% 15-Dec-2039	8.046	0,00
3.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2025	2.946	0,00
284.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.500% 15-Aug-2028	245.306	0,09
65.000	Xerox Holdings Corp '144A' 8.875% 30-Nov-2029	62.046	0,02
75.000	XHR LP '144A' 6.375% 15-Aug-2025	75.072	0,03
250.000	XP Inc 'REGS' 3.250% 01-Jul-2026	234.371	0,09
60.000	XPO CNW Inc 6.700% 01-May-2034	62.003	0,02
170.000	XPO Inc '144A' 7.125% 01-Feb-2032	174.421	0,07
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' 9.250% 16-Oct-2028	212.511	0,08
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN 9.250% 17-Jan-2034	205.270	0,08
5.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15-Mar-2031	4.417	0,00
420.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31-Jan-2032	386.731	0,14
144.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01-Apr-2032	138.557	0,05

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
116.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15-Nov-2037	126.608	0,05
205.000	Yum! Brands Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2030	195.418	0,07
143.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2027	113.859	0,04
155.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6.125% 01-Mar-2028	100.102	0,04
182.000	ZF North America Capital Inc '144A' 6.750 % 23-Apr-2030	185.540	0,07
180.000	ZF North America Capital Inc '144A' 6.875 % 14-Apr-2028	183.623	0,07
40.000	ZF North America Capital Inc '144A' 7.125 % 14-Apr-2030	41.442	0,02
7.000	Ziff Davis Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2030	6.336	0,00
141.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5.125% 28-Feb-2030	120.063	0,05
3.000	Ziggo BV '144A' 4.875% 15-Jan-2030	2.672	0,00
8.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp '144A' 3.875% 01-Feb-2029	7.282	0,00
Gesamtanlagen in Anleihen		264.554.423	98,33

Credit Default Swaps - 162.319			
(31. Dezember 2023: -)			
(2.600.000)	CDX North American High Yield Index Series 42 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	162.319	0,06
Credit Default Swaps insgesamt		162.319	0,06

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 49.522				
(31. Dezember 2023: 166)				
33	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	3.629.484	18.066	0,01
3	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	340.594	698	0,00
25	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	2.664.453	26.951	0,01
3	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	354.938	3.807	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt		49.522	0,02	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 227.769 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 3.968.548)			227.769	0,08

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			
		264.994.122	98,49

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (11.344)				
(31. Dezember 2023: (9))				
(25)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(5.105.469)	(8.872)	(0,01)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte Forts.			
(3)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(376.031)	(2.472)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(11.344)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (siehe unten) (31. Dezember 2023: (1.133.320))			(1.328.215)	(0,49)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(1.339.853)	(0,50)
Nettoumlaufvermögen			5.406.496	2,01
Summe Nettovermögen			269.060.970	100,00

Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,53
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,14
Sonstiges Umlaufvermögen	2,31
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund

Pfund Sterling	US-Dollar	184.000	232.266	15. Jul. 24	Barclays Bank PLC	347	
US-Dollar	Euro	160.857	150.000	15. Jul. 24	Goldman Sachs	113	
US-Dollar	Euro	537.768	500.000	15. Jul. 24	UBS AG	1.954	
US-Dollar	Euro	51.621.936	48.000.000	15. Jul. 24	UBS AG	183.810	
US-Dollar	Pfund Sterling	127.238	100.000	15. Jul. 24	UBS AG	817	
US-Dollar	Pfund Sterling	6.402.122	5.038.000	15. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	33.078	
						USD	220.119
US-Dollar	Euro	1.176.169	1.100.000	15. Jul. 24	Barclays Bank PLC	(2.622)	
US-Dollar	Euro	534.651	500.000	15. Jul. 24	Morgan Stanley	(1.163)	
US-Dollar	Pfund Sterling	101.134	80.000	15. Jul. 24	Goldman Sachs	(2)	
						USD	(3.787)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	10.842	12.129	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(46)	
						USD	(46)
						CHF	(41)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	658	706	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	54.436	50.317	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	523	
US-Dollar	Euro	326	302	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3	
						USD	526
						EUR	491
Euro	US-Dollar	518	557	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)	
Euro	US-Dollar	54.989.409	59.137.081	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(217.504)	
US-Dollar	Euro	3.401	3.182	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)	
US-Dollar	Euro	70.524	65.823	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	
						USD	(217.518)
						EUR	(203.107)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	10.281	11.057	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(41)	
						USD	(41)
						EUR	(38)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	9.035	9.717	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(36)	
						USD	(36)
						EUR	(34)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	33.846	36.399	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(134)
					USD	(134)
					EUR	(125)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	10.789	11.603	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(43)
					USD	(43)
					EUR	(40)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	100.879	127.498	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	30
Pfund Sterling	US-Dollar	131.478	166.008	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	204
US-Dollar	Pfund Sterling	22.540	17.610	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	278
US-Dollar	Pfund Sterling	26.593	20.869	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	211
US-Dollar	Pfund Sterling	53.324	41.882	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	378
US-Dollar	Pfund Sterling	63.788	50.131	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	413
US-Dollar	Pfund Sterling	40.793	32.144	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	157
US-Dollar	Pfund Sterling	42.482	33.484	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	152
US-Dollar	Pfund Sterling	28.358	22.419	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Pfund Sterling	79.810	63.018	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	144
US-Dollar	Pfund Sterling	155	122	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	31.354	24.669	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	168
US-Dollar	Pfund Sterling	28.419	22.367	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	143
US-Dollar	Pfund Sterling	93.599	73.746	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	371
US-Dollar	Pfund Sterling	29.710	23.271	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	292
					USD	2.957
					GBP	2.339
Pfund Sterling	US-Dollar	216.261	274.771	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.379)
Pfund Sterling	US-Dollar	164.073	208.242	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(824)
Pfund Sterling	US-Dollar	107.180	136.839	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.345)
Pfund Sterling	US-Dollar	82.610	105.737	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.304)
Pfund Sterling	US-Dollar	124.807	159.041	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.263)
Pfund Sterling	US-Dollar	345.236	439.558	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3.119)
Pfund Sterling	US-Dollar	510.290	649.301	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.204)
Pfund Sterling	US-Dollar	115.308.235	146.539.593	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(769.487)
Pfund Sterling	US-Dollar	149.198	189.339	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(726)
Pfund Sterling	US-Dollar	72.811	92.376	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(330)
Pfund Sterling	US-Dollar	284.698	360.117	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(208)
Pfund Sterling	US-Dollar	773.423	979.512	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.767)
Pfund Sterling	US-Dollar	116.864	148.532	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(795)
US-Dollar	Pfund Sterling	26.681	21.131	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(33)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	28.409	22.478	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7)
					USD	(786.791)
					GBP	(622.411)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged) (M)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.630	13.509	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(71)
					USD	(71)
					GBP	(56)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	47.618	60.183	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14
Pfund Sterling	US-Dollar	2.532	3.197	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	9.523	7.519	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Pfund Sterling	6.969	5.483	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	37
US-Dollar	Pfund Sterling	6.402	5.039	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	32
US-Dollar	Pfund Sterling	11.817	9.310	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	47
US-Dollar	Pfund Sterling	233.293	182.728	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.293
US-Dollar	Pfund Sterling	11	8	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	7.792	6.114	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	62
US-Dollar	Pfund Sterling	19.099	15.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	136
US-Dollar	Pfund Sterling	276	217	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	5.826	4.591	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	22
US-Dollar	Pfund Sterling	4.974	3.920	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	18
US-Dollar	Pfund Sterling	672	531	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	2.684
					GBP	2.123
Pfund Sterling	US-Dollar	36.058	45.759	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(176)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.569	9.603	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(34)
Pfund Sterling	US-Dollar	8.211	10.386	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
Pfund Sterling	US-Dollar	75.176	95.208	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(172)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.853	8.710	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(47)
Pfund Sterling	US-Dollar	15.010	19.072	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(96)
Pfund Sterling	US-Dollar	17.052	21.643	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(88)
Pfund Sterling	US-Dollar	30.763	39.276	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(386)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.323	9.374	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(116)
Pfund Sterling	US-Dollar	21.089	26.873	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(213)
Pfund Sterling	US-Dollar	23.083	29.390	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(209)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.624	4.611	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(30)
Pfund Sterling	US-Dollar	19.882.604	25.267.828	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(132.683)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.407	3.487	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	3.093	2.450	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
					USD	(134.259)
					GBP	(106.209)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	10.330	13.056	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
Pfund Sterling	US-Dollar	24.468	30.894	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	38
Pfund Sterling	US-Dollar	122	155	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	13.157	10.368	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	50
US-Dollar	Pfund Sterling	23.728	18.702	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	85
US-Dollar	Pfund Sterling	20.055	15.855	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Pfund Sterling	48.086	37.969	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	87
US-Dollar	Pfund Sterling	10.977	8.636	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	59
US-Dollar	Pfund Sterling	11.637	9.159	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	58
US-Dollar	Pfund Sterling	16.107	12.691	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	64
US-Dollar	Pfund Sterling	11.940	9.352	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	117
US-Dollar	Pfund Sterling	31.752	24.807	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	392
US-Dollar	Pfund Sterling	21.515	16.884	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	171
US-Dollar	Pfund Sterling	11.124	8.737	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	79
US-Dollar	Pfund Sterling	21.294	16.735	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	138
					USD	1.353
					GBP	1.070
Pfund Sterling	US-Dollar	23.406	29.704	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(114)
Pfund Sterling	US-Dollar	14.168	17.976	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(64)
Pfund Sterling	US-Dollar	26.501	33.521	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(19)
Pfund Sterling	US-Dollar	76.839	97.313	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(175)
Pfund Sterling	US-Dollar	35.836	45.547	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(244)
Pfund Sterling	US-Dollar	42.778	54.351	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(273)
Pfund Sterling	US-Dollar	33.825	42.931	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(170)
Pfund Sterling	US-Dollar	27.617	35.259	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(346)
Pfund Sterling	US-Dollar	42.749	54.717	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(675)
Pfund Sterling	US-Dollar	17.393	22.164	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(176)
Pfund Sterling	US-Dollar	47.399	60.348	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(428)
Pfund Sterling	US-Dollar	14.409	18.335	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(119)
Pfund Sterling	US-Dollar	26.001.942	33.044.596	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(173.519)
US-Dollar	Pfund Sterling	13.592	10.755	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Pfund Sterling	25.629	20.298	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(31)
					USD	(176.356)
					GBP	(139.511)

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	392	495	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	760	959	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	84	67	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	123	97	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	2.399	1.894	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	355	279	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	2.457	1.934	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Pfund Sterling	9	7	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	13.920	10.923	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	111
US-Dollar	Pfund Sterling	17	13	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	24	19	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	130
					GBP	103
Pfund Sterling	US-Dollar	2.576	3.262	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.788	2.273	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(12)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.517	9.621	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(119)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.553	5.802	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(46)
Pfund Sterling	US-Dollar	537	684	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.535	7.043	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(46)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.333.568	1.694.766	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8.899)
					USD	(9.133)
					GBP	(7.225)

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen				
Kanadischer Dollar - 1.394.269				
(31. Dezember 2023: 2.330.035)				
10.000	Algonquin Power Co 4.090% 17-Feb-2027	7.155	0,01	1.394.269
10.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15-May-2047	6.668	0,01	
150.000	AT&T Inc 4.000% 25-Nov-2025	108.196	0,15	1,95
150.000	AT&T Inc 5.100% 25-Nov-2048	102.226	0,14	
5.000	Athene Global Funding 2.470% 09-Jun-2028	3.344	0,00	0,00
70.000	Bank of America Corp FRN 3.615% 16-Mar-2028	49.853	0,07	
30.000	Bank of Montreal 3.190% 01-Mar-2028	21.162	0,03	0,03
30.000	Bank of Montreal 4.309% 01-Jun-2027	21.789	0,03	
15.000	Bank of Montreal 4.709% 07-Dec-2027	11.014	0,02	0,02
20.000	Bank of Montreal 5.039% 29-May-2028	14.862	0,02	
40.000	Bank of Nova Scotia/The 2.950% 08-Mar-2027	28.077	0,04	0,04
15.000	Bank of Nova Scotia/The 3.100% 02-Feb-2028	10.557	0,01	
20.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 3.934% 03-May-2032	14.249	0,02	0,02
10.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 5.679% 02-Aug-2033	7.496	0,01	
30.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30-Sep-2050	16.008	0,02	0,02
50.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09-Feb-2030	36.236	0,05	
20.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10-Nov-2032	15.461	0,02	0,02
15.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 'MTN' 3.800% 21-Aug-2028	10.629	0,01	
5.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 'MTN' 6.170% 26-Feb-2037	3.920	0,01	0,01
10.000	Brookfield Corp 5.950% 14-Jun-2035	7.672	0,01	
10.000	Brookfield Corp 'MTN' 4.820% 28-Jan-2026	7.319	0,01	0,01
10.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19-Jan-2026	6.939	0,01	
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07-Jan-2027	34.554	0,05	0,05
20.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 2.010% 21-Jul-2030	14.159	0,02	
40.000	Canadian National Railway Co 3.050% 08-Feb-2050	21.382	0,03	0,03
20.000	Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28-Feb-2028	13.734	0,02	
20.000	Canadian Pacific Railway Co 3.050% 09-Mar-2050	10.693	0,02	0,02
2.000	CGI Inc 2.100% 18-Sep-2028	1.328	0,00	
50.000	Daimler Truck Finance Canada Inc 5.220% 20-Sep-2027	37.198	0,05	0,05
50.000	Enbridge Inc 6.100% 09-Nov-2032	39.190	0,05	
10.000	Enbridge Inc 'MTN' 3.200% 08-Jun-2027	7.038	0,01	0,01
20.000	Enbridge Inc 'MTN' 4.240% 27-Aug-2042	12.554	0,02	
10.000	Enbridge Inc 'MTN' 4.870% 21-Nov-2044	6.735	0,01	0,01
10.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06-Dec-2027	7.188	0,01	
10.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19-May-2027	7.280	0,01	0,01
50.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01-Oct-2025	36.692	0,05	
5.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 5.035% 23-Aug-2032	3.665	0,01	0,01
50.000	Ford Credit Canada Co/Canada 6.326% 10-Nov-2026	37.510	0,05	
5.000	Great-West Lifeco Inc 3.337% 28-Feb-2028	3.540	0,01	0,01
5.000	Great-West Lifeco Inc 6.670% 21-Mar-2033	4.108	0,01	
5.000	Great-West Lifeco Inc 6.740% 24-Nov-2031	4.088	0,01	0,01
10.000	Honda Canada Finance Inc 1.711% 28-Sep-2026	6.881	0,01	
50.000	Hyundai Capital Canada Inc 2.008% 12-May-2026	34.753	0,05	0,05
20.000	John Deere Financial Inc 5.170% 15-Sep-2028	15.047	0,02	
25.000	Macquarie Group Ltd FRN 2.723% 21-Aug-2029	16.742	0,02	0,02
15.000	Manulife Financial Corp FRN 2.818% 13-May-2035	9.838	0,01	
10.000	Manulife Financial Corp FRN 5.409% 10-Mar-2033	7.452	0,01	0,01
10.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20-Mar-2028	6.701	0,01	
10.000	Molson Coors International LP 3.440% 15-Jul-2026	7.127	0,01	0,01
30.000	National Bank of Canada 5.219% 14-Jun-2028	22.432	0,03	
20.000	National Bank of Canada FRN 5.426% 16-Aug-2032	14.808	0,02	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Kanadischer Dollar Forts.				
50.000	Penske Truck Leasing Canada Inc 5.440% 08-Dec-2025	36.718	0,05	0,05
10.000	Prologis LP 5.250% 15-Jan-2031	7.506	0,01	
8.000	Rogers Communications Inc 2.900% 09-Dec-2030	5.222	0,01	0,01
15.000	Rogers Communications Inc 3.650% 31-Mar-2027	10.667	0,01	
15.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15-Apr-2052	10.571	0,01	0,01
10.000	Rogers Communications Inc 6.110% 25-Aug-2040	7.731	0,01	
20.000	Rogers Communications Inc 6.750% 09-Nov-2039	16.405	0,02	0,02
30.000	Royal Bank of Canada 1.589% 04-May-2026	20.832	0,03	
40.000	Royal Bank of Canada 2.328% 28-Jan-2027	27.709	0,04	0,04
15.000	Royal Bank of Canada 3.369% 29-Sep-2025	10.773	0,02	
15.000	Royal Bank of Canada 5.228% 24-Jun-2030	11.351	0,02	0,02
50.000	Royal Bank of Canada FRN 2.140% 03-Nov-2031	34.371	0,05	
10.000	TELUS Corp 2.750% 08-Jul-2026	7.046	0,01	0,01
50.000	TELUS Corp 3.300% 02-May-2029	34.436	0,05	
10.000	TELUS Corp 5.250% 15-Nov-2032	7.437	0,01	0,01
20.000	TELUS Corp 5.650% 13-Sep-2052	14.904	0,02	
20.000	Toronto-Dominion Bank/The 1.896% 11-Sep-2028	13.279	0,02	0,02
30.000	Toronto-Dominion Bank/The 2.667% 09-Sep-2025	21.380	0,03	
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 4.210% 01-Jun-2027	7.244	0,01	0,01
50.000	Toronto-Dominion Bank/The 5.376% 21-Oct-2027	37.454	0,05	
50.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3.060% 26-Jan-2032	34.949	0,05	0,05
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05-Apr-2027	7.176	0,01	
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12-May-2032	15.002	0,02	0,02
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 'MTN' 3.300% 17-Jul-2025	7.194	0,01	
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 'MTN' 4.340% 15-Oct-2049	12.488	0,02	0,02
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 'MTN' 4.550% 15-Nov-2041	13.204	0,02	
10.000	Verizon Communications Inc 4.050% 22-Mar-2051	5.971	0,01	
Euro - 16.720.574				
(31. Dezember 2023: 17.522.679)				
100.000	2i Rete Gas SpA 'EMTN' 4.375% 06-Jun-2033	108.945	0,15	0,15
100.000	ABB Finance BV 'EMTN' 3.375% 15-Jan-2034	105.808	0,15	
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 1.250% 07-Feb-2028	98.129	0,14	0,14
100.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15-Jan-2027	99.372	0,14	
100.000	Air Products and Chemicals Inc 'EMTN' 0.800% 05-May-2032	87.227	0,12	0,12
100.000	Akelius Residential Property Financing BV 'EMTN' 1.125% 11-Jan-2029	92.615	0,13	
100.000	Aker BP ASA 'EMTN' 4.000% 29-May-2032	106.511	0,15	0,15
100.000	Allianz SE FRN 3.099% 06-Jul-2047	104.717	0,15	
100.000	American Tower Corp 0.400% 15-Feb-2027	98.426	0,14	0,14
100.000	Amprion GmbH 3.971% 22-Sep-2032	108.758	0,15	
20.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.500% 18-Apr-2030	19.488	0,03	0,03
75.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.750% 17-Mar-2036	73.564	0,10	
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.875% 02-Apr-2032	102.831	0,14	0,14
100.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4.000% 22-Sep-2026	107.452	0,15	
100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 'EMTN' 0.625% 25-Aug-2030	88.950	0,12	0,12
100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN' 2.750% 02-Sep-2032	100.795	0,14	
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 1.625% 25-Jan-2028	98.810	0,14	0,14
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN 5.500% 11-Jul-2043	113.304	0,16	
100.000	Ayvens SA 3.875% 22-Feb-2027	107.445	0,15	0,15
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 3.500% 10-Feb-2027	106.492	0,15	
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.250% 07-Feb-2029	111.319	0,16	0,16
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 3.750% 09-Jan-2034	107.222	0,15	
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.625% 24-Jun-2029	95.017	0,13	0,13
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0.654% 26-Oct-2031	88.520	0,12	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.250% 29-Jun-2028	93.993	0,13	
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.625% 21-Feb-2031	86.825	0,12	
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.875% 18-Jun-2029	96.790	0,14	
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3.125% 14-Sep-2027	105.502	0,15	
100.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 4.918% 08-Aug-2030	111.578	0,16	
20.000	BASF SE 1.625% 15-Nov-2037	16.899	0,02	
10.000	BASF SE 'EMTN' 0.875% 06-Oct-2031	9.059	0,01	
100.000	BASF SE 'EMTN' 3.125% 29-Jun-2028	106.727	0,15	
50.000	Bayer AG 'EMTN' 4.250% 26-Aug-2029	54.881	0,08	
50.000	Bayer AG 'EMTN' 4.625% 26-May-2033	54.954	0,08	
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04-Jun-2026	102.323	0,14	
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.250% 26-Apr-2027	98.301	0,14	
100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.000% 22-May-2028	98.207	0,14	
10.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.500% 06-Feb-2029	9.930	0,01	
100.000	Bouygues SA 4.625% 07-Jun-2032	113.766	0,16	
100.000	BPCE SA 0.250% 15-Jan-2026	101.602	0,14	
100.000	BPCE SA 'EMTN' 4.500% 13-Jan-2033	110.964	0,16	
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 6.125% 30-May-2034	113.454	0,16	
100.000	Capgemini SE 1.625% 15-Apr-2026	103.848	0,15	
100.000	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 4.250% 05-Oct-2033	111.118	0,16	
100.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10-Sep-2028	92.960	0,13	
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 0.500% 08-Oct-2027	99.936	0,14	
100.000	Coca-Cola Co/The 1.250% 08-Mar-2031	94.629	0,13	
15.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.000% 04-Mar-2026	15.445	0,02	
10.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.500% 28-Aug-2028	9.930	0,01	
100.000	Compass Group Finance Netherlands BV 'EMTN' 3.000% 08-Mar-2030	104.742	0,15	
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 3.822% 26-Jul-2034	106.999	0,15	
100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17-Jul-2030	93.130	0,13	
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 2.000% 25-Mar-2029	98.525	0,14	
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 2.500% 29-Aug-2029	101.648	0,14	
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.750% 05-Mar-2029	97.945	0,14	
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 3.875% 22-May-2028	108.188	0,15	
100.000	Danfoss Finance I BV 'EMTN' 0.375% 28-Oct-2028	93.301	0,13	
100.000	Danske Bank A/S FRN 4.000% 12-Jan-2027	107.604	0,15	
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 1.625% 20-Jan-2027	101.389	0,14	
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.375% 03-Sep-2026	104.006	0,15	
20.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26-Mar-2028	19.859	0,03	
15.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.375% 05-Jul-2034	13.569	0,02	
10.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 2.250% 29-Mar-2039	9.185	0,01	
5.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1.500% 03-Apr-2028	5.040	0,01	
100.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18-Mar-2026	101.284	0,14	
100.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18-Mar-2028	96.353	0,13	
100.000	Dow Chemical Co/The 1.125% 15-Mar-2032	88.661	0,12	
100.000	DS Smith Plc 'EMTN' 4.375% 27-Jul-2027	109.240	0,15	
100.000	Duke Energy Corp 3.100% 15-Jun-2028	104.517	0,15	
100.000	Duke Energy Corp 3.750% 01-Apr-2031	105.631	0,15	
100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 'EMTN' 0.400% 17-Nov-2028	91.171	0,13	
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.250% 19-Oct-2027	10.016	0,01	
20.000	E.ON SE 'EMTN' 3.875% 12-Jan-2035	21.430	0,03	
100.000	East Japan Railway Co 'EMTN' 1.850% 13-Apr-2033	94.018	0,13	
100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 'EMTN' 4.125% 04-Apr-2029	109.264	0,15	
100.000	Engie SA FRN (Perpetual) 1.500% 30-May-2028	94.932	0,13	
100.000	Eni SpA 'EMTN' 2.000% 18-May-2031	96.342	0,13	
100.000	EXOR NV 3.750% 14-Feb-2033	105.342	0,15	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	Flutter Treasury Designated Activity Co 'REGS' 5.000% 29-Apr-2029	108.625	0,15	
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 5.125% 20-Feb-2029	111.365	0,16	
20.000	Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 2.875% 24-May-2030	20.492	0,03	
100.000	Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 4.250% 28-May-2026	108.224	0,15	
10.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 'EMTN' 6.025% 01-Mar-2038	13.297	0,02	
100.000	Generali 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.596% 21-Nov-2025	106.972	0,15	
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.125% 08-Oct-2030	90.811	0,13	
50.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31-May-2032	53.290	0,07	
20.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.625% 07-Apr-2026	20.749	0,03	
100.000	Heineken NV 'EMTN' 4.125% 23-Mar-2035	110.675	0,15	
100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 'EMTN' 1.625% 18-Sep-2029	95.318	0,13	
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.019% 15-Jun-2027	105.545	0,15	
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.364% 16-Nov-2032	113.652	0,16	
100.000	Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual) 1.575% 16-Aug-2027	97.997	0,14	
100.000	Iberdrola International BV 'EMTN' 1.125% 21-Apr-2026	103.177	0,14	
100.000	IMCD NV 4.875% 18-Sep-2028	110.121	0,15	
100.000	ING Groep NV FRN 4.125% 24-Aug-2033	106.320	0,15	
100.000	ING Groep NV FRN 4.500% 23-May-2029	109.751	0,15	
100.000	International Business Machines Corp 3.625% 06-Feb-2031	107.915	0,15	
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 4.875% 19-May-2030	113.004	0,16	
100.000	ISS Global A/S 'EMTN' 1.500% 31-Aug-2027	100.154	0,14	
100.000	JAB Holdings BV 1.000% 14-Jul-2031	89.306	0,13	
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.638% 18-May-2028	101.524	0,14	
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 4.457% 13-Nov-2031	111.464	0,16	
100.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 0.750% 21-Jan-2028	99.346	0,14	
100.000	Klepierre SA 'EMTN' 0.875% 17-Feb-2031	88.961	0,12	
100.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN' 3.875% 16-Feb-2036	105.700	0,15	
100.000	Koninklijke Philips NV 'EMTN' 4.250% 08-Sep-2031	110.287	0,15	
100.000	Linde Plc 1.625% 31-Mar-2035	88.692	0,12	
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 3.500% 07-Sep-2033	107.753	0,15	
100.000	Mapfre SA 2.875% 13-Apr-2030	99.550	0,14	
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15-Oct-2025	102.325	0,14	
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15-Oct-2028	94.410	0,13	
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15-Oct-2034	105.140	0,15	
25.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 0.750% 11-Mar-2033	21.368	0,03	
50.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1.125% 06-Nov-2031	45.661	0,06	
10.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 2.125% 03-Jul-2037	9.150	0,01	
15.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 2.375% 22-May-2030	15.222	0,02	
100.000	Metso Oyj 'EMTN' 0.875% 26-May-2028	96.397	0,13	
100.000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.693% 07-Oct-2030	89.273	0,13	
100.000	Mondelez International Inc 0.250% 17-Mar-2028	95.384	0,13	
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 1.875% 27-Apr-2027	102.604	0,14	
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 2.950% 07-May-2032	101.353	0,14	
100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 3.250% 26-May-2049	103.276	0,14	
100.000	Nasdaq Inc 4.500% 15-Feb-2032	112.048	0,16	
100.000	National Grid North America Inc 'EMTN' 1.054% 20-Jan-2031	89.652	0,13	
100.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 0.250% 14-Sep-2028	93.580	0,13	
100.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 0.780% 26-Feb-2030	93.070	0,13	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
10.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03-Dec-2040	6.676	0,01	
40.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 0.000% 03-Mar-2033	32.802	0,05	
35.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.500% 01-Apr-2030	34.306	0,05	
10.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.750% 02-Nov-2037	8.759	0,01	
100.000	Nokia Oyj 'EMTN' 2.000% 11-Mar-2026	104.198	0,15	
100.000	Nordia Bank Abp 'EMTN' 4.125% 05-May-2028	109.222	0,15	
100.000	Nykredit Realkredit AS FRN 0.875% 28-Jul-2031	100.334	0,14	
50.000	OMV AG 'EMTN' 1.000% 03-Jul-2034	42.059	0,06	
50.000	OMV AG 'EMTN' 1.875% 04-Dec-2028	50.402	0,07	
50.000	OMV AG FRN (Perpetual) 6.250% 09-Dec-2025	54.988	0,08	
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.500% 12-Aug-2025	103.580	0,15	
70.000	Orange SA 'EMTN' 8.125% 28-Jan-2033	100.022	0,14	
100.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 5.375% 18-Jan-2030	111.123	0,16	
100.000	PepsiCo Inc 0.875% 18-Jul-2028	97.796	0,14	
200.000	Praemia Healthcare SACA 0.875% 04-Nov-2029	178.974	0,25	
100.000	Prosus NV 'REGS' 1.207% 19-Jan-2026	102.582	0,14	
100.000	Prosus NV 'REGS' 2.031% 03-Aug-2032	87.247	0,12	
5.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19-Sep-2033	6.139	0,01	
100.000	PVH Corp 'REGS' 3.125% 15-Dec-2027	104.824	0,15	
30.000	RCI Banque SA 'EMTN' 1.125% 15-Jan-2027	30.215	0,04	
50.000	RCI Banque SA 'EMTN' 4.875% 02-Oct-2029	55.493	0,08	
100.000	RELX Finance BV 0.500% 10-Mar-2028	96.574	0,14	
100.000	Robert Bosch GmbH 'EMTN' 4.375% 02-Jun-2043	109.240	0,15	
10.000	RWE AG 0.625% 11-Jun-2031	8.776	0,01	
20.000	RWE AG 'EMTN' 0.500% 26-Nov-2028	18.982	0,03	
100.000	Ryanair DAC 'EMTN' 2.875% 15-Sep-2025	106.005	0,15	
100.000	Sandvik AB 'EMTN' 3.750% 27-Sep-2029	108.647	0,15	
100.000	Sanofi SA 1.375% 21-Mar-2030	96.756	0,14	
100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN' 1.750% 11-Apr-2028	100.117	0,14	
100.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15-Oct-2031	86.773	0,12	
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.375% 24-Aug-2031	108.018	0,15	
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09-Nov-2026	107.825	0,15	
100.000	SKF AB 0.250% 15-Feb-2031	85.529	0,12	
100.000	Sky Ltd 'GMTN' 2.250% 17-Nov-2025	105.277	0,15	
100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15-Sep-2027	100.478	0,14	
100.000	Snam SpA 'EMTN' 0.000% 15-Aug-2025	102.801	0,14	
100.000	Snam SpA 'EMTN' 0.875% 25-Oct-2026	100.702	0,14	
100.000	Societe Generale SA 4.125% 02-Jun-2027	108.438	0,15	
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 4.250% 06-Dec-2030	107.149	0,15	
100.000	SSE Plc 'EMTN' 0.875% 06-Sep-2025	103.741	0,15	
100.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	110.135	0,15	
100.000	Stryker Corp 0.750% 01-Mar-2029	94.645	0,13	
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.303% 28-Oct-2027	96.512	0,14	
100.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05-Sep-2029	103.861	0,15	
100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09-Jul-2027	98.880	0,14	
60.000	Telefonica Europe BV 'EMTN' 5.875% 14-Feb-2033	75.179	0,11	
100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18-Oct-2030	91.631	0,13	
100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18-Oct-2041	76.654	0,11	
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 2.551% 03-Aug-2027	103.898	0,15	
100.000	Traton Finance Luxembourg SA 'EMTN' 3.750% 27-Mar-2030	105.756	0,15	
100.000	Traton Finance Luxembourg SA 'EMTN' 4.250% 16-May-2028	108.608	0,15	
100.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	100.271	0,14	
100.000	UBS Group AG FRN 7.750% 01-Mar-2029	121.092	0,17	
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 04-Dec-2031	89.293	0,13	
100.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.925% 18-Jan-2028	99.895	0,14	
100.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23-Jun-2027	99.888	0,14	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
100.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18-May-2040	81.527	0,11	
100.000	VIA Outlets BV 1.750% 15-Nov-2028	95.781	0,13	
100.000	Vier Gas Transport GmbH 'EMTN' 4.625% 26-Sep-2032	112.925	0,16	
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 1.600% 29-Jul-2031	94.017	0,13	
100.000	Vonovia SE 'EMTN' 0.500% 14-Sep-2029	90.261	0,13	
100.000	Vonovia SE 'EMTN' 0.750% 01-Sep-2032	82.609	0,12	
100.000	Wendel SE 1.375% 18-Jan-2034	85.292	0,12	
100.000	Werfen SA/Spain 'EMTN' 4.250% 03-May-2030	107.771	0,15	
100.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03-Jul-2030	92.005	0,13	
Pfund Sterling - 2.812.224				
(31. Dezember 2023: 3.687.627)				
50.000	3i Group Plc 'EMTN' 5.750% 03-Dec-2032	64.860	0,09	2.812.224
50.000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 'EMTN' 5.981% 17-Sep-2038	66.409	0,09	3,94
20.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30-Jul-2030	26.271	0,04	
30.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.250% 24-May-2029	34.366	0,05	
50.000	AT&T Inc 5.500% 15-Mar-2027	63.366	0,09	
20.000	Aviva Plc FRN 6.125% 14-Nov-2036	25.482	0,04	
50.000	Bank of America Corp 'EMTN' 7.000% 31-Jul-2028	67.650	0,09	
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.250% 12-Feb-2027	119.630	0,17	
100.000	Blend Funding Plc 3.459% 21-Sep-2047	93.178	0,13	
10.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07-Dec-2028	13.054	0,02	
100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.625% 22-Sep-2038	87.895	0,12	
100.000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19-Jul-2029	114.259	0,16	
10.000	General Electric Co 'EMTN' 4.875% 18-Sep-2037	11.557	0,02	
55.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.250% 19-Dec-2033	72.161	0,10	
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.875% 13-May-2041	127.921	0,18	
5.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual) 5.844% 05-Nov-2031	6.536	0,01	
5.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.750% 20-Dec-2027	6.370	0,01	
50.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7.000% 07-Apr-2038	67.959	0,09	
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.000% 22-Jul-2028	117.982	0,16	
10.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5.875% 11-Dec-2031	13.415	0,02	
10.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5.875% 05-Apr-2033	13.287	0,02	
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 3.750% 26-Nov-2049	113.269	0,16	
5.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.500% 17-Sep-2040	7.107	0,01	
100.000	London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20-Jul-2029	109.780	0,15	
100.000	M&G Plc FRN 5.625% 20-Oct-2051	120.228	0,17	
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.750% 03-Jul-2029	109.144	0,15	
50.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23-Mar-2040	63.278	0,09	
10.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25-Mar-2027	12.804	0,02	
100.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 2.105% 28-Nov-2031	116.015	0,16	
15.000	Orange SA 'EMTN' 5.625% 23-Jan-2034	19.656	0,03	
10.000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' 6.125% 19-Dec-2031	12.920	0,02	
50.000	Sanctuary Capital Plc 6.697% 23-Mar-2039	72.498	0,10	
100.000	Santander UK Plc 'EMTN' 3.875% 15-Oct-2029	118.858	0,17	
50.000	Scottland Gas Networks Plc 4.875% 21-Dec-2034	59.582	0,08	
5.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07-Jun-2029	6.573	0,01	
10.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 5.500% 05-Jun-2026	12.760	0,02	
50.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31-Mar-2026	62.292	0,09	
50.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.125% 28-Sep-2037	52.185	0,07	
10.000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21-Dec-2035	12.547	0,02	
100.000	UBS Group AG FRN 2.125% 15-Nov-2029	111.014	0,15	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Amgen Inc 5.750% 02-Mar-2063	9.858	0,01
50.000	Amgen Inc 6.375% 01-Jun-2037	53.736	0,08
20.000	Amphenol Corp 2.200% 15-Sep-2031	16.453	0,02
20.000	Amphenol Corp 5.250% 05-Apr-2034	19.987	0,03
50.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01-Feb-2036	47.808	0,07
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15-Jul-2042	41.006	0,06
20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01-Jun-2040	17.705	0,03
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23-Jan-2029	49.775	0,07
20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15-Jan-2042	18.853	0,03
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23-Jan-2059	10.475	0,01
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15-Nov-2039	63.548	0,09
10.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London '144A' 3.450% 17-Jul-2027	9.507	0,01
5.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London '144A' 3.450% 21-Jan-2028	4.736	0,01
5.000	Aon Corp 8.205% 01-Jan-2027	5.283	0,01
25.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28-Feb-2052	18.606	0,03
25.000	Aon North America Inc 5.750% 01-Mar-2054	24.593	0,03
10.000	AP Moller - Maersk A/S '144A' 4.500% 20-Jun-2029	9.771	0,01
20.000	APA Infrastructure Ltd '144A' 4.250% 15-Jul-2027	19.487	0,03
20.000	Apache Corp 5.100% 01-Sep-2040	17.143	0,02
5.000	Apache Corp 5.350% 01-Jul-2049	4.192	0,01
50.000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21-May-2054	49.439	0,07
50.000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15-Nov-2033	52.891	0,07
5.000	Apple Inc 1.650% 08-Feb-2031	4.143	0,01
20.000	Apple Inc 1.700% 05-Aug-2031	16.399	0,02
20.000	Apple Inc 2.375% 08-Feb-2041	13.874	0,02
10.000	Apple Inc 2.800% 08-Feb-2061	6.185	0,01
20.000	Apple Inc 2.850% 05-Aug-2061	12.402	0,02
10.000	Apple Inc 3.350% 08-Aug-2032	9.093	0,01
10.000	Apple Inc 4.100% 08-Aug-2062	8.150	0,01
20.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01-May-2052	14.990	0,02
10.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01-May-2034	11.341	0,02
10.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01-Nov-2043	9.222	0,01
50.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16-Apr-2043	40.365	0,06
10.000	Ares Capital Corp 2.875% 15-Jun-2028	8.866	0,01
20.000	Ares Capital Corp 3.200% 15-Nov-2031	16.531	0,02
20.000	Ares Capital Corp 3.875% 15-Jan-2026	19.317	0,03
10.000	Ares Capital Corp 4.250% 01-Mar-2025	9.878	0,01
50.000	Ares Capital Corp 5.875% 01-Mar-2029	49.343	0,07
20.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20-May-2051	13.886	0,02
20.000	Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15-Feb-2034	21.225	0,03
10.000	ASB Bank Ltd '144A' FRN 5.284% 17-Jun-2032	9.859	0,01
20.000	Ascension Health 2.532% 15-Nov-2029	17.823	0,03
20.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4.250% 01-Nov-2029	18.780	0,03
20.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2027	19.267	0,03
20.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5.500% 11-Aug-2032	19.559	0,03
20.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15-Sep-2051	13.999	0,02
20.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15-Sep-2028	20.621	0,03
10.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28-May-2031	8.461	0,01
50.000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26-Feb-2034	49.847	0,07
10.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12-Jun-2027	9.510	0,01
30.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15-Sep-2037	33.519	0,05
15.000	AT&T Inc 1.650% 01-Feb-2028	13.331	0,02
55.000	AT&T Inc 1.700% 25-Mar-2026	51.649	0,07
150.000	AT&T Inc 2.550% 01-Dec-2033	119.581	0,17
10.000	AT&T Inc 2.750% 01-Jun-2031	8.580	0,01
60.000	AT&T Inc 3.500% 15-Sep-2053	40.989	0,06
80.000	AT&T Inc 3.550% 15-Sep-2055	54.294	0,08
15.000	AT&T Inc 3.650% 01-Jun-2051	10.660	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
70.000	AT&T Inc 3.650% 15-Sep-2059	47.287	0,07
20.000	AT&T Inc 3.800% 01-Dec-2057	14.040	0,02
30.000	AT&T Inc 4.100% 15-Feb-2028	28.974	0,04
5.000	AT&T Inc 4.250% 01-Mar-2027	4.884	0,01
20.000	AT&T Inc 4.300% 15-Feb-2030	19.180	0,03
45.000	AT&T Inc 4.500% 15-May-2035	41.558	0,06
10.000	AT&T Inc 4.500% 09-Mar-2048	8.296	0,01
10.000	AT&T Inc 4.650% 01-Jun-2044	8.573	0,01
10.000	AT&T Inc 4.750% 15-May-2046	8.692	0,01
20.000	AT&T Inc 4.800% 15-Jun-2044	17.499	0,02
40.000	AT&T Inc 5.350% 01-Sep-2040	38.653	0,05
18.000	AT&T Inc 5.700% 01-Mar-2057	17.542	0,02
20.000	Athene Global Funding '144A' 1.608% 29-Jun-2026	18.525	0,03
30.000	Athene Global Funding '144A' 1.985% 19-Aug-2028	26.145	0,04
20.000	Athene Global Funding '144A' 2.450% 20-Aug-2027	18.324	0,03
10.000	Athene Global Funding '144A' 2.673% 07-Jun-2031	8.277	0,01
9.144	Atlantica Transmission Sur SA 'REGS' 6.875% 30-Apr-2043	9.567	0,01
10.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15-Jan-2031	8.030	0,01
20.000	Atmos Energy Corp 5.900% 15-Nov-2033	20.936	0,03
20.000	Atmos Energy Corp 6.200% 15-Nov-2053	21.669	0,03
10.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' 4.400% 19-May-2026	9.794	0,01
20.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 2.570% 25-Nov-2035	16.446	0,02
20.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 2.950% 22-Jul-2030	19.379	0,03
100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 5.731% 18-Sep-2034	99.519	0,14
100.000	Autodesk Inc 2.400% 15-Dec-2031	83.179	0,12
10.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01-Sep-2030	8.105	0,01
20.000	AutoNation Inc 1.950% 01-Aug-2028	17.359	0,02
10.000	AutoZone Inc 4.500% 01-Feb-2028	9.787	0,01
10.000	AutoZone Inc 4.750% 01-Feb-2033	9.586	0,01
20.000	AutoZone Inc 6.250% 01-Nov-2028	20.868	0,03
20.000	AutoZone Inc 6.550% 01-Nov-2033	21.532	0,03
50.000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01-Jun-2034	50.154	0,07
20.000	Avery Dennison Corp 2.250% 15-Feb-2032	16.236	0,02
10.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 4.375% 01-May-2026	9.733	0,01
40.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 6.375% 04-May-2028	40.655	0,06
10.000	AXA SA 8.600% 15-Dec-2030	11.790	0,02
40.000	Bacardi Ltd 'REGS' 4.700% 15-May-2028	38.902	0,05
35.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15-Sep-2040	33.427	0,05
10.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15-Dec-2027	9.441	0,01
50.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01-May-2030	48.667	0,07
100.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15-Sep-2049	66.876	0,09
10.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01-Jun-2053	9.604	0,01
50.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.033% 13-Mar-2035	50.000	0,07
10.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 'REGS' 4.375% 11-Apr-2027	9.686	0,01
10.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 'REGS' 3.250% 04-Oct-2026	9.487	0,01
200.000	Banco Santander SA 5.588% 08-Aug-2028	202.022	0,28
20.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong '144A' 9.025% 15-Mar-2029	22.779	0,03
50.000	Bank of America Corp 7.750% 14-May-2038	59.638	0,08
100.000	Bank of America Corp FRN 1.734% 22-Jul-2027	92.687	0,13
10.000	Bank of America Corp FRN 2.687% 22-Apr-2032	8.469	0,01
100.000	Bank of America Corp FRN 3.311% 22-Apr-2042	75.582	0,11
70.000	Bank of America Corp FRN 3.419% 20-Dec-2028	65.850	0,09
50.000	Bank of America Corp FRN 3.846% 08-Mar-2037	43.920	0,06
50.000	Bank of America Corp FRN 4.244% 24-Apr-2038	44.335	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettover- Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
130.000	Bank of America Corp FRN 4.571% 27-Apr-2033	122.836	0,17
100.000	Bank of America Corp FRN 5.202% 25-Apr-2029	99.914	0,14
100.000	Bank of America Corp FRN 6.204% 10-Nov-2028	103.014	0,14
100.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 3.593% 21-Jul-2028	95.245	0,13
35.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.248% 21-Oct-2027	33.129	0,05
15.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.250% 22-Oct-2026	14.632	0,02
45.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.496% 13-Feb-2031	38.933	0,05
35.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.676% 19-Jun-2041	24.567	0,03
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.972% 04-Feb-2033	84.797	0,12
130.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.559% 23-Apr-2027	125.752	0,18
15.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.974% 07-Feb-2030	14.219	0,02
10.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 4.078% 23-Apr-2040	8.527	0,01
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 4.271% 23-Jul-2029	48.213	0,07
20.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 5.015% 22-Jul-2033	19.631	0,03
100.000	Bank of America NA 5.526% 18-Aug-2026	100.711	0,14
20.000	Bank of Ireland Group Plc '144A' FRN 2.029% 30-Sep-2027	18.443	0,03
10.000	Bank of Ireland Group Plc '144A' FRN 6.253% 16-Sep-2026	10.054	0,01
20.000	Bank of Montreal 5.203% 01-Feb-2028	20.046	0,03
20.000	Bank of Montreal FRN 3.803% 15-Dec-2032	18.805	0,03
5.000	Bank of Montreal 'MTN' 1.250% 15-Sep-2026	4.581	0,01
10.000	Bank of Montreal 'MTN' 2.650% 08-Mar-2027	9.379	0,01
55.000	Bank of Montreal 'MTN' FRN 0.949% 22-Jan-2027	51.366	0,07
10.000	Bank of New Zealand '144A' 2.285% 27-Jan-2027	9.300	0,01
15.000	Bank of Nova Scotia/The 1.050% 02-Mar-2026	13.972	0,02
15.000	Bank of Nova Scotia/The 1.950% 02-Feb-2027	13.842	0,02
70.000	Bank of Nova Scotia/The 4.500% 16-Dec-2025	68.917	0,10
50.000	Bank of Nova Scotia/The 4.850% 01-Feb-2030	49.259	0,07
20.000	Bank of Nova Scotia/The 5.650% 01-Feb-2034	20.369	0,03
40.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 4.588% 04-May-2037	36.110	0,05
30.000	Banner Health 2.338% 01-Jan-2030	26.067	0,04
40.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 4.753% 13-Jul-2027	39.525	0,06
20.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 5.896% 13-Jul-2026	20.165	0,03
10.000	Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15-Nov-2071	5.944	0,01
25.000	Barclays Plc 4.375% 12-Jan-2026	24.590	0,03
10.000	Barclays Plc 4.836% 09-May-2028	9.663	0,01
20.000	Barclays Plc 4.950% 10-Jan-2047	17.928	0,03
30.000	Barclays Plc 5.200% 12-May-2026	29.668	0,04
10.000	Barclays Plc FRN 5.088% 20-Jun-2030	9.560	0,01
40.000	Barclays Plc FRN 5.501% 09-Aug-2028	39.944	0,06
100.000	Barclays Plc FRN 7.119% 27-Jun-2034	106.372	0,15
20.000	Barclays Plc FRN 7.437% 02-Nov-2033	22.043	0,03
20.000	Baxter International Inc 1.915% 01-Feb-2027	18.340	0,03
20.000	Baxter International Inc 2.272% 01-Dec-2028	17.643	0,02
100.000	Baxter International Inc 2.539% 01-Feb-2032	82.213	0,12
100.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.250% 15-Dec-2025	97.875	0,14
35.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.375% 15-Dec-2028	33.274	0,05
10.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.625% 25-Jun-2038	8.431	0,01
20.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.875% 25-Jun-2048	16.182	0,02
50.000	Bayer US Finance LLC '144A' 6.375% 21-Nov-2030	51.296	0,07
10.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06-Jun-2027	9.625	0,01
10.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06-Jun-2047	8.758	0,01
22.000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08-Feb-2034	21.697	0,03
10.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01-Apr-2048	8.405	0,01
25.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15-Feb-2034	24.494	0,03

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettover- Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
25.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15-Feb-2054	24.373	0,03
50.000	Berry Global Inc 1.570% 15-Jan-2026	46.995	0,07
20.000	Berry Global Inc 5.500% 15-Apr-2028	19.978	0,03
10.000	Berry Global Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2026	9.828	0,01
50.000	BGC Group Inc 8.000% 25-May-2028	52.756	0,07
10.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS' 4.000% 17-May-2051	7.614	0,01
50.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS' 6.400% 15-Jan-2034	52.977	0,07
100.000	Biogen Inc 2.250% 01-May-2030	85.224	0,12
20.000	Biogen Inc 3.250% 15-Feb-2051	13.400	0,02
10.000	Biogen Inc 4.050% 15-Sep-2025	9.824	0,01
55.000	BlackRock Funding Inc 5.000% 14-Mar-2034	54.706	0,08
20.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A' 1.625% 05-Aug-2028	17.499	0,02
20.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A' 3.150% 02-Oct-2027	18.767	0,03
50.000	Blackstone Private Credit Fund '144A' 6.250% 25-Jan-2031	49.779	0,07
20.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30-Sep-2028	17.551	0,02
10.000	Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15-Jan-2026	9.602	0,01
10.000	Block Financial LLC 3.875% 15-Aug-2030	9.178	0,01
20.000	Blue Owl Capital Corp 3.750% 22-Jul-2025	19.503	0,03
50.000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15-Mar-2029	49.284	0,07
10.000	Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23-Sep-2026	9.272	0,01
20.000	Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13-Jun-2028	20.700	0,03
50.000	Blue Owl Credit Income Corp '144A' 6.600% 15-Sep-2029	49.373	0,07
10.000	Blue Owl Finance LLC '144A' 4.375% 15-Feb-2032	8.919	0,01
10.000	BMW US Capital LLC '144A' 1.950% 12-Aug-2031	8.152	0,01
30.000	BMW US Capital LLC '144A' 5.150% 11-Aug-2033	30.174	0,04
50.000	BMW US Capital LLC '144A' 5.150% 02-Apr-2034	49.190	0,07
10.000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15-Jul-2027	9.731	0,01
50.000	Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01-Aug-2034	49.269	0,07
50.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2028	47.107	0,07
10.000	BorgWarner Inc 2.650% 01-Jul-2027	9.284	0,01
20.000	Boston Properties LP 2.750% 01-Oct-2026	18.670	0,03
20.000	Boston Properties LP 3.400% 21-Jun-2029	17.794	0,03
5.000	BPCE SA '144A' 1.000% 20-Jan-2026	4.671	0,01
25.000	BPCE SA '144A' 2.700% 01-Oct-2029	22.039	0,03
10.000	BPCE SA '144A' 3.250% 11-Jan-2028	9.313	0,01
25.000	BPCE SA '144A' 3.500% 23-Oct-2027	23.400	0,03
20.000	BPCE SA '144A' 4.500% 15-Mar-2025	19.735	0,03
50.000	BPCE SA '144A' FRN 3.582% 19-Oct-2042	35.791	0,05
20.000	BPCE SA '144A' FRN 5.748% 19-Jul-2033	19.864	0,03
50.000	BPCE SA '144A' FRN 5.975% 18-Jan-2027	50.047	0,07
65.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01-Aug-2042	48.478	0,07
10.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26-Jul-2029	9.326	0,01
30.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15-Nov-2027	28.673	0,04
5.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15-Mar-2062	3.632	0,01
17.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22-Feb-2044	16.882	0,02
20.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15-Nov-2033	21.042	0,03
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15-Nov-2063	54.655	0,08
12.125	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3.300% 15-Dec-2032	10.934	0,02
15.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15-Dec-2030	18.333	0,03
5.000	British Telecommunications Plc '144A' 3.250% 08-Nov-2029	4.560	0,01
20.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15-Jun-2026	19.482	0,03
50.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15-Feb-2034	49.267	0,07
60.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15-Jan-2027	58.087	0,08
30.000	Broadcom Inc 4.150% 15-Nov-2030	28.380	0,04
100.000	Broadcom Inc 4.300% 15-Nov-2032	93.692	0,13
35.000	Broadcom Inc 4.750% 15-Apr-2029	34.553	0,05
10.000	Broadcom Inc '144A' 1.950% 15-Feb-2028	8.958	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
40.000	Broadcom Inc '144A' 2.450% 15-Feb-2031	33.752	0,05
10.000	Broadcom Inc '144A' 2.600% 15-Feb-2033	8.127	0,01
30.000	Broadcom Inc '144A' 3.137% 15-Nov-2035	24.096	0,03
10.000	Broadcom Inc '144A' 3.187% 15-Nov-2036	7.936	0,01
10.000	Broadcom Inc '144A' 3.469% 15-Apr-2034	8.548	0,01
20.000	Broadcom Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2041	15.400	0,02
20.000	Broadcom Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2051	14.995	0,02
20.000	Broadcom Inc '144A' 4.926% 15-May-2037	18.867	0,03
100.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01-May-2031	84.534	0,12
10.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01-Dec-2029	8.922	0,01
50.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29-Mar-2029	49.179	0,07
50.000	Brookfield Finance Inc 6.350% 05-Jan-2034	52.546	0,07
15.000	Brown & Brown Inc 2.375% 15-Mar-2031	12.395	0,02
10.000	Brown & Brown Inc 4.500% 15-Mar-2029	9.651	0,01
10.000	Brown & Brown Inc 4.950% 17-Mar-2052	8.562	0,01
10.000	Brunswick Corp/DE 2.400% 18-Aug-2031	8.027	0,01
10.000	Brunswick Corp/DE 5.100% 01-Apr-2052	7.801	0,01
10.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17-Aug-2025	9.568	0,01
50.000	CaixaBank SA '144A' FRN 6.037% 15-Jun-2035	50.289	0,07
5.000	California Institute of Technology 4.700% 01-Nov-2111	4.299	0,01
5.000	Camden Property Trust 2.800% 15-May-2030	4.437	0,01
40.000	Cameron LNG LLC '144A' 3.302% 15-Jan-2035	33.028	0,05
10.000	Campbell Soup Co 4.150% 15-Mar-2028	9.695	0,01
50.000	Campbell Soup Co 4.800% 15-Mar-2048	43.945	0,06
20.000	Canadian National Railway Co 6.200% 01-Jun-2036	21.706	0,03
20.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02-Dec-2051	13.374	0,02
50.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15-May-2037	51.892	0,07
15.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15-Sep-2115	15.353	0,02
10.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09-Mar-2027	9.609	0,01
60.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31-Jan-2028	57.089	0,08
10.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29-Oct-2025	9.798	0,01
20.000	Capital One Financial Corp FRN 2.359% 29-Jul-2032	15.652	0,02
20.000	Capital One Financial Corp FRN 3.273% 01-Mar-2030	18.069	0,03
20.000	Capital One Financial Corp FRN 6.312% 08-Jun-2029	20.479	0,03
30.000	Capital One Financial Corp FRN 7.624% 30-Oct-2031	33.060	0,05
10.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15-Jun-2027	9.527	0,01
10.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15-Sep-2045	8.794	0,01
50.000	Cardinal Health Inc 5.450% 15-Feb-2034	49.902	0,07
5.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01-Mar-2030	4.410	0,01
50.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01-Dec-2027	47.677	0,07
50.000	Carlyle Holdings II Finance LLC '144A' 5.625% 30-Mar-2043	47.988	0,07
100.000	Carrier Global Corp 5.900% 15-Mar-2034	104.663	0,15
10.000	Caterpillar Inc 4.750% 15-May-2064	8.912	0,01
50.000	CBRE Services Inc 2.500% 01-Apr-2031	41.706	0,06
20.000	CBRE Services Inc 4.875% 01-Mar-2026	19.773	0,03
20.000	CBRE Services Inc 5.950% 15-Aug-2034	20.299	0,03
10.000	CCL Industries Inc '144A' 3.050% 01-Jun-2030	8.866	0,01
10.000	CCL Industries Inc '144A' 3.250% 01-Oct-2026	9.482	0,01
20.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01-Dec-2026	18.730	0,03
10.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15-Feb-2029	9.044	0,01
40.000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15-Jul-2027	40.622	0,06
20.000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15-Jul-2029	20.594	0,03
10.000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15-Jul-2032	10.300	0,01
50.000	Celanese US Holdings LLC 6.550% 15-Nov-2030	52.314	0,07
10.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02-Nov-2027	9.358	0,01
15.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02-Nov-2047	13.358	0,02
100.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 3.875% 11-Jul-2031	88.247	0,12
10.000	Cencora Inc 2.700% 15-Mar-2031	8.554	0,01
20.000	Cencosud SA 'REGS' 4.375% 17-Jul-2027	19.239	0,03
5.000	Cencosud SA 'REGS' 6.625% 12-Feb-2045	5.139	0,01
20.000	Centene Corp 2.450% 15-Jul-2028	17.771	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettvermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	Centene Corp 2.500% 01-Mar-2031	24.644	0,03
10.000	Centene Corp 3.375% 15-Feb-2030	8.884	0,01
40.000	Centene Corp 4.250% 15-Dec-2027	38.240	0,05
35.000	Centene Corp 4.625% 15-Dec-2029	33.131	0,05
10.000	CF Industries Inc 4.950% 01-Jun-2043	8.767	0,01
15.000	CGI Inc 1.450% 14-Sep-2026	13.739	0,02
10.000	Charles Schwab Corp/The 1.950% 01-Dec-2031	8.020	0,01
30.000	Charles Schwab Corp/The 2.450% 03-Mar-2027	27.993	0,04
15.000	Charles Schwab Corp/The 3.250% 22-May-2029	13.839	0,02
10.000	Charles Schwab Corp/The FRN 5.853% 19-May-2034	10.221	0,01
20.000	Charles Schwab Corp/The FRN 6.136% 24-Aug-2034	20.875	0,03
50.000	Charles Schwab Corp/The FRN 6.196% 17-Nov-2029	52.046	0,07
20.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01-Jun-2041	13.494	0,02
30.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01-Dec-2061	19.694	0,03
20.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01-Jul-2049	15.424	0,02
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01-May-2047	8.023	0,01
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01-Apr-2063	7.795	0,01
70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23-Oct-2045	64.216	0,09
10.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15-Nov-2029	9.252	0,01
20.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30-Jun-2027	19.982	0,03
40.000	Cheniere Energy Inc '144A' 5.650% 15-Apr-2034	40.057	0,06
10.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15-Jan-2031	8.844	0,01
50.000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01-Aug-2034	49.395	0,07
20.000	Chubb Corp/The 6.000% 11-May-2037	21.387	0,03
10.000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03-May-2026	9.683	0,01
5.000	CI Financial Corp 3.200% 17-Dec-2030	3.947	0,01
20.000	Cigna Group/The 2.375% 15-Mar-2031	16.814	0,02
9.000	Cigna Group/The 2.400% 15-Mar-2030	7.795	0,01
30.000	Cigna Group/The 3.400% 01-Mar-2027	28.724	0,04
20.000	Cigna Group/The 3.400% 15-Mar-2051	13.679	0,02
5.000	Cigna Group/The 3.875% 15-Oct-2047	3.800	0,01
15.000	Cigna Group/The 4.800% 15-Aug-2038	13.839	0,02
10.000	Cigna Group/The 4.800% 15-Jul-2046	8.837	0,01
10.000	Cigna Group/The 4.900% 15-Dec-2048	8.822	0,01
75.000	Cigna Group/The 5.250% 15-Feb-2034	74.135	0,10
30.000	Cigna Group/The 5.600% 15-Feb-2054	28.943	0,04
50.000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15-May-2028	52.998	0,07
100.000	Cisco Systems Inc 5.050% 26-Feb-2034	100.174	0,14
10.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15-Jan-2040	10.193	0,01
10.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15-Feb-2039	10.668	0,02
10.000	Citadel Finance LLC '144A' 3.375% 09-Mar-2026	9.527	0,01
50.000	Citadel LP '144A' 4.875% 15-Jan-2027	48.836	0,07
10.000	Citigroup Inc 4.125% 25-Jul-2028	9.606	0,01
50.000	Citigroup Inc 4.450% 29-Sep-2027	48.712	0,07
10.000	Citigroup Inc 4.600% 09-Mar-2026	9.845	0,01
20.000	Citigroup Inc 5.300% 06-May-2044	18.722	0,03
10.000	Citigroup Inc 6.125% 25-Aug-2036	10.266	0,01
50.000	Citigroup Inc 8.125% 15-Jul-2039	62.712	0,09
45.000	Citigroup Inc FRN 1.122% 28-Jan-2027	41.983	0,06
50.000	Citigroup Inc FRN 2.520% 03-Nov-2032	41.171	0,06
15.000	Citigroup Inc FRN 2.561% 01-May-2032	12.526	0,02
10.000	Citigroup Inc FRN 2.666% 29-Jan-2031	8.718	0,01
10.000	Citigroup Inc FRN 3.070% 24-Feb-2028	9.440	0,01
60.000	Citigroup Inc FRN 3.520% 27-Oct-2028	56.746	0,08
25.000	Citigroup Inc FRN 3.785% 17-Mar-2033	22.322	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	Citigroup Inc FRN 3.887% 10-Jan-2028	28.970	0,04
30.000	Citigroup Inc FRN 3.980% 20-Mar-2030	28.343	0,04
10.000	Citigroup Inc FRN 4.075% 23-Apr-2029	9.594	0,01
80.000	Citigroup Inc FRN 4.412% 31-Mar-2031	76.335	0,11
20.000	Citigroup Inc FRN 4.658% 24-May-2028	19.686	0,03
45.000	Citigroup Inc FRN 5.316% 26-Mar-2041	43.517	0,06
15.000	Citigroup Inc FRN 5.610% 29-Sep-2026	14.996	0,02
50.000	Citigroup Inc FRN 5.827% 13-Feb-2035	49.664	0,07
28.000	Citigroup Inc FRN 6.174% 25-May-2034	28.529	0,04
61.000	Citizens Financial Group Inc FRN 5.841% 23-Jan-2030	60.848	0,09
50.000	Citizens Financial Group Inc FRN 6.645% 25-Apr-2035	51.808	0,07
5.000	CK Hutchison International 16 Ltd '144A' 2.750% 03-Oct-2026	4.739	0,01
10.000	CK Hutchison International 21 Ltd '144A' 1.500% 15-Apr-2026	9.368	0,01
20.000	CK Hutchison International 21 Ltd '144A' 3.125% 15-Apr-2041	14.898	0,02
40.000	CK Hutchison International 23 Ltd '144A' 4.875% 21-Apr-2033	38.700	0,05
20.000	CNO Global Funding '144A' 2.650% 06-Jan-2029	17.535	0,02
10.000	Coca-Cola Co/The 1.650% 01-Jun-2030	8.399	0,01
10.000	Coca-Cola Co/The 2.500% 01-Jun-2040	7.054	0,01
5.000	Coca-Cola Co/The 2.750% 01-Jun-2060	3.058	0,00
30.000	Coca-Cola Co/The 5.300% 13-May-2054	29.999	0,04
30.000	Coca-Cola Co/The 5.400% 13-May-2064	29.935	0,04
50.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01-Sep-2032	38.848	0,05
20.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22-Jan-2030	17.796	0,03
10.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01-Mar-2033	9.848	0,01
5.000	Colonial Enterprises Inc '144A' 3.250% 15-May-2030	4.463	0,01
10.000	Colonial Pipeline Co '144A' 3.750% 01-Oct-2025	9.789	0,01
10.000	Colonial Pipeline Co '144A' 7.630% 15-Apr-2032	11.426	0,02
25.000	Columbia Pipelines Holding Co LLC '144A' 5.681% 15-Jan-2034	24.687	0,03
20.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC '144A' 6.544% 15-Nov-2053	21.195	0,03
10.000	Comcast Corp 1.500% 15-Feb-2031	8.048	0,01
20.000	Comcast Corp 2.937% 01-Nov-2056	12.148	0,02
30.000	Comcast Corp 2.987% 01-Nov-2063	17.746	0,03
20.000	Comcast Corp 3.150% 15-Feb-2028	18.800	0,03
40.000	Comcast Corp 4.150% 15-Oct-2028	38.759	0,05
50.000	Comcast Corp 4.250% 15-Jan-2033	46.855	0,07
20.000	Comcast Corp 4.650% 15-Jul-2042	18.031	0,03
35.000	Comcast Corp 4.950% 15-Oct-2058	31.686	0,04
10.000	Comcast Corp 5.500% 15-May-2064	9.686	0,01
20.000	Comcast Corp 6.550% 01-Jul-2039	22.006	0,03
50.000	Comcast Corp 7.050% 15-Mar-2033	56.060	0,08
7.810	Cometa Energia SA de CV 'REGS' 6.375% 24-Apr-2035	7.585	0,01
10.000	CommonSpirit Health 3.347% 01-Oct-2029	9.190	0,01
10.000	CommonSpirit Health 4.350% 01-Nov-2042	8.509	0,01
50.000	CommonSpirit Health 5.205% 01-Dec-2031	49.365	0,07
10.000	CommonSpirit Health 6.073% 01-Nov-2027	10.241	0,01
5.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2.625% 06-Sep-2026	4.745	0,01
100.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2.688% 11-Mar-2031	83.131	0,12
35.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.150% 19-Sep-2027	33.178	0,05
10.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.305% 11-Mar-2041	7.324	0,01
20.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.743% 12-Sep-2039	15.950	0,02
10.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' FRN 3.610% 12-Sep-2034	9.025	0,01
40.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01-Nov-2027	35.259	0,05
20.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01-Nov-2025	19.764	0,03
10.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01-Nov-2028	9.832	0,01
5.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01-Nov-2038	4.721	0,01
5.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01-Nov-2048	4.631	0,01
10.000	Connecticut Light and Power Co/The 2.050% 01-Jul-2031	8.197	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Connecticut Light and Power Co/The 3.200% 15-Mar-2027	9.552	0,01
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15-Jun-2031	8.459	0,01
15.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15-Nov-2027	14.084	0,02
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15-Jun-2061	6.875	0,01
60.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15-Mar-2042	49.739	0,07
20.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15-May-2058	16.428	0,02
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01-Dec-2054	8.534	0,01
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01-Dec-2039	9.894	0,01
20.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15-Nov-2053	20.589	0,03
30.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15-Aug-2037	32.053	0,05
40.000	Constellation Brands Inc 2.250% 01-Aug-2031	32.903	0,05
10.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01-Aug-2029	9.079	0,01
20.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15-Feb-2028	18.983	0,03
30.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06-Dec-2026	28.992	0,04
5.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15-Jun-2042	4.842	0,01
40.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15-Mar-2054	39.001	0,05
10.000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01-Oct-2039	10.368	0,01
200.000	Constellation Software Inc/Canada '144A' 5.158% 16-Feb-2029	200.107	0,28
200.000	Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17-Sep-2030	173.575	0,24
20.000	Continental Resources Inc/OK 4.375% 15-Jan-2028	19.248	0,03
25.000	Continental Resources Inc/OK '144A' 5.750% 15-Jan-2031	24.632	0,03
15.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04-Aug-2025	14.769	0,02
20.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04-Aug-2045	19.085	0,03
20.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 1.106% 24-Feb-2027	18.583	0,03
50.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 3.649% 06-Apr-2028	47.748	0,07
50.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 3.750% 21-Jul-2026	48.146	0,07
5.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 5.250% 24-May-2041	4.957	0,01
52.000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15-Jan-2034	52.494	0,07
50.000	Corebridge Global Funding '144A' 5.200% 24-Jun-2029	49.869	0,07
5.000	Corning Inc 4.750% 15-Mar-2042	4.484	0,01
10.000	Corning Inc 5.450% 15-Nov-2079	9.265	0,01
5.000	Corning Inc 5.750% 15-Aug-2040	4.978	0,01
10.000	Corning Inc 5.850% 15-Nov-2068	9.806	0,01
100.000	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 'REGS' 3.625% 13-May-2031	84.350	0,12
50.000	Coterra Energy Inc 5.600% 15-Mar-2034	50.005	0,07
10.000	Cox Communications Inc '144A' 2.600% 15-Jun-2031	8.277	0,01
10.000	Cox Communications Inc '144A' 3.600% 15-Jun-2051	6.857	0,01
20.000	Cox Communications Inc '144A' 8.375% 01-Mar-2039	23.661	0,03
10.000	Crane NXT Co 4.200% 15-Mar-2048	7.115	0,01
20.000	Credicorp Ltd 'REGS' 2.750% 17-Jun-2025	19.433	0,03
5.000	Credit Agricole SA '144A' 3.250% 14-Jan-2030	4.406	0,01
20.000	Credit Agricole SA '144A' 5.514% 05-Jul-2033	20.235	0,03
10.000	Credit Agricole SA '144A' 5.589% 05-Jul-2026	10.048	0,01
10.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 4.000% 10-Jan-2033	9.290	0,01
20.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 6.316% 03-Oct-2029	20.558	0,03
50.000	CRH America Finance Inc 5.400% 21-May-2034	49.664	0,07
10.000	CRH America Finance Inc '144A' 4.400% 09-May-2047	8.160	0,01
20.000	Crown Castle Inc 1.050% 15-Jul-2026	18.313	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
5.000	ENN Energy Holdings Ltd 'REGS' 4.625% 17-May-2027	4.926	0,01
20.000	Enstar Group Ltd 3.100% 01-Sep-2031	16.537	0,02
20.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01-Jun-2029	19.241	0,03
10.000	Entegris Inc '144A' 4.750% 15-Apr-2029	9.576	0,01
20.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31-Jan-2060	14.730	0,02
100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31-Jan-2034	97.365	0,14
100.000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31-Jan-2033	101.051	0,14
50.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01-Feb-2041	51.577	0,07
10.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15-Oct-2039	10.566	0,02
60.000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15-Apr-2038	71.353	0,10
20.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 5.250% 16-Aug-2077	19.177	0,03
10.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 5.375% 15-Feb-2078	9.353	0,01
10.000	EPR Properties 3.600% 15-Nov-2031	8.357	0,01
10.000	EPR Properties 3.750% 15-Aug-2029	8.917	0,01
10.000	EPR Properties 4.750% 15-Dec-2026	9.668	0,01
30.000	EQT Corp 3.900% 01-Oct-2027	28.696	0,04
50.000	EQT Corp 5.750 % 01-Feb-2034	49.590	0,07
10.000	Equifax Inc 3.100% 15-May-2030	8.933	0,01
50.000	Equifax Inc 5.100% 01-Jun-2028	49.821	0,07
50.000	Equinix Inc 1.000% 15-Sep-2025	47.348	0,07
30.000	Equinix Inc 1.450% 15-May-2026	27.863	0,04
30.000	Equinix Inc 1.800% 15-Jul-2027	27.121	0,04
10.000	Equinix Inc 2.500% 15-May-2031	8.396	0,01
10.000	Equinix Inc 3.200% 18-Nov-2029	9.024	0,01
30.000	Equinix Inc 3.900% 15-Apr-2032	27.358	0,04
20.000	Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1.300% 12-Jul-2026	18.395	0,03
20.000	Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1.800% 08-Mar-2028	17.724	0,03
10.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20-Apr-2028	9.672	0,01
7.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20-Apr-2048	6.314	0,01
6.000	Equitable Holdings Inc '144A' 4.572% 15-Feb-2029	5.776	0,01
10.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 3.300% 01-Dec-2026	9.559	0,01
10.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 4.200% 01-Nov-2046	8.209	0,01
10.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 4.900% 01-May-2033	9.756	0,01
20.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 6.700% 01-Jun-2034	22.015	0,03
10.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 7.000% 15-Oct-2037	11.352	0,02
10.000	ERP Operating LP 2.850% 01-Nov-2026	9.487	0,01
30.000	ERP Operating LP 4.150% 01-Dec-2028	28.993	0,04
20.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15-Apr-2030	17.412	0,02
10.000	Essential Utilities Inc 3.351% 15-Apr-2050	6.792	0,01
50.000	Essex Portfolio LP 5.500% 01-Apr-2034	49.685	0,07
10.000	Estee Lauder Cos Inc/The 4.375% 15-Jun-2045	8.531	0,01
20.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15-Oct-2050	13.546	0,02
40.000	Eversource Energy 1.400% 15-Aug-2026	36.721	0,05
30.000	Eversource Energy 1.650% 15-Aug-2030	24.231	0,03
60.000	Eversource Energy 2.900% 01-Mar-2027	56.418	0,08
10.000	Eversource Energy 3.300% 15-Jan-2028	9.350	0,01
60.000	Eversource Energy 5.125% 15-May-2033	57.741	0,08
200.000	Eversource Energy 5.850% 15-Apr-2031	202.787	0,28
45.000	Eversource Energy 5.950% 01-Feb-2029	46.033	0,06
15.000	Exelon Corp 4.950% 15-Jun-2035	14.008	0,02
15.000	Exelon Corp 5.100% 15-Jun-2045	13.705	0,02
10.000	Exelon Corp 5.300% 15-Mar-2033	9.952	0,01
65.000	Exelon Corp 5.450% 15-Mar-2034	64.706	0,09
10.000	Extra Space Storage LP 3.900% 01-Apr-2029	9.431	0,01
50.000	F&G Global Funding '144A' 1.750% 30-Jun-2026	46.004	0,06
10.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01-Mar-2027	9.356	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03-Mar-2031	8.715	0,01
50.000	Fairfax Financial Holdings Ltd '144A' 6.000% 07-Dec-2033	50.919	0,07
10.000	Federal Realty OP LP 5.375% 01-May-2028	10.028	0,01
5.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec '144A' 4.400% 23-Aug-2025	4.941	0,01
20.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec '144A' 5.700% 14-Mar-2028	20.248	0,03
5.000	FedEx Corp 2.400% 15-May-2031	4.244	0,01
20.000	FedEx Corp 3.875% 01-Aug-2042	15.719	0,02
10.000	FedEx Corp 4.050% 15-Feb-2048	7.825	0,01
20.000	FedEx Corp 4.550% 01-Apr-2046	16.754	0,02
5.000	FedEx Corp 4.750% 15-Nov-2045	4.335	0,01
100.000	FedEx Corp 4.900% 15-Jan-2034	97.660	0,14
20.000	FedEx Corp 5.100% 15-Jan-2044	18.406	0,03
5.000	FedEx Corp 5.250% 15-May-2050	4.683	0,01
50.000	Fells Point Funding Trust '144A' 3.046% 31-Jan-2027	47.105	0,07
5.000	Fidelis Insurance Holdings Ltd '144A' 4.875% 30-Jun-2030	4.765	0,01
10.000	Fidelity National Financial Inc 2.450% 15-Mar-2031	8.178	0,01
20.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01-Mar-2028	17.632	0,02
10.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15-Aug-2046	8.301	0,01
5.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01-Mar-2038	5.936	0,01
10.000	Fifth Third Bancorp FRN 6.361% 27-Oct-2028	10.223	0,01
10.000	Fifth Third Bank NA 'BKNT' 3.850% 15-Mar-2026	9.708	0,01
10.000	Fifth Third Bank NA 'BKNT' 3.950% 28-Jul-2025	9.826	0,01
10.000	First American Financial Corp 2.400% 15-Aug-2031	8.003	0,01
20.000	Fiserv Inc 2.650% 01-Jun-2030	17.421	0,02
20.000	Fiserv Inc 3.200% 01-Jul-2026	19.196	0,03
20.000	Fiserv Inc 3.500% 01-Jul-2029	18.512	0,03
100.000	Fiserv Inc 4.200% 01-Oct-2028	96.196	0,13
10.000	Fiserv Inc 4.400% 01-Jul-2049	8.166	0,01
10.000	Fiserv Inc 5.450% 02-Mar-2028	10.099	0,01
50.000	Fiserv Inc 5.625% 21-Aug-2033	50.548	0,07
10.000	Flex Intermediate Holdco LLC '144A' 4.317% 30-Dec-2039	7.299	0,01
20.000	Flex Ltd 3.750% 01-Feb-2026	19.418	0,03
100.000	Flex Ltd 4.875% 15-Jun-2029	96.979	0,14
10.000	Flex Ltd 6.000% 15-Jan-2028	10.139	0,01
8.233	FLNG Liquefaction 2 LLC '144A' 4.125% 31-Mar-2038	7.214	0,01
8.635	FLNG Liquefaction 3 LLC '144A' 5.550% 31-Mar-2039	8.429	0,01
10.000	Florida Gas Transmission Co LLC '144A' 2.550% 01-Jul-2030	8.685	0,01
50.000	Flowserve Corp 2.800% 15-Jan-2032	41.155	0,06
10.000	FMC Corp 4.500 % 01-Oct-2049	7.660	0,01
10.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16-Jan-2050	7.197	0,01
5.000	Ford Foundation/The 2.815% 01-Jun-2070	2.924	0,00
50.000	Ford Motor Co 3.250% 12-Feb-2032	41.404	0,06
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125 % 08-Mar-2034	99.180	0,14
20.000	Fortive Corp 4.300% 15-Jun-2046	16.733	0,02
30.000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01-Jun-2033	30.468	0,04
10.000	Foundry JV Holdco LLC '144A' 5.875% 25-Jan-2034	9.943	0,01
10.000	Fox Corp 4.709% 25-Jan-2029	9.830	0,01
10.000	Fox Corp 5.476% 25-Jan-2039	9.565	0,01
10.000	Fox Corp 5.576% 25-Jan-2049	9.234	0,01
100.000	Fox Corp 6.500% 13-Oct-2033	104.987	0,15
200.000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN' 3.000% 23-Sep-2026	189.887	0,27
10.000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-Aug-2028	9.669	0,01
10.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15-Mar-2043	9.508	0,01
10.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 6.000% 25-Oct-2025	7.263	0,01
5.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 2.375% 16-Feb-2031	3.957	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 3.750% 15-Jun-2029	9.060	0,01
20.000	Fresnillo Plc 'REGS' 4.250% 02-Oct-2050	14.762	0,02
20.000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12-Oct-2028	17.381	0,02
20.000	FS KKR Capital Corp 7.875% 15-Jan-2029	20.666	0,03
10.000	GA Global Funding Trust '144A' 1.625% 15-Jan-2026	9.407	0,01
20.000	GA Global Funding Trust '144A' 1.950% 15-Sep-2028	17.593	0,02
200.000	Gartner Inc '144A' 4.500% 01-Jul-2028	192.935	0,27
25.000	GATX Corp 3.500% 01-Jun-2032	21.751	0,03
5.000	GATX Corp 5.200% 15-Mar-2044	4.654	0,01
20.000	GATX Corp 6.900% 01-May-2034	21.836	0,03
10.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.300% 18-Mar-2051	7.767	0,01
10.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15-Nov-2035	9.254	0,01
20.000	GE HealthCare Technologies Inc '144A' 5.550% 15-Nov-2024	19.980	0,03
20.000	GE HealthCare Technologies Inc '144A' 5.650% 15-Nov-2027	20.273	0,03
20.000	GE HealthCare Technologies Inc '144A' 6.377% 22-Nov-2052	21.836	0,03
14.000	General Mills Inc 4.950% 29-Mar-2033	13.669	0,02
50.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07-Jan-2029	50.491	0,07
100.000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04-Apr-2034	100.309	0,14
5.000	GENM Capital Labuan Ltd 'REGS' 3.882% 19-Apr-2031	4.377	0,01
100.000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 6.000% 04-Jun-2029	101.242	0,14
20.000	Genuine Parts Co 2.750% 01-Feb-2032	16.650	0,02
20.000	Genuine Parts Co 6.500% 01-Nov-2028	20.987	0,03
20.000	Genuine Parts Co 6.875% 01-Nov-2033	22.013	0,03
10.000	Georgetown University/The 5.215% 01-Oct-2118	9.217	0,01
5.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2.100% 30-Apr-2027	4.607	0,01
5.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2.300% 30-Apr-2030	4.318	0,01
20.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01-Mar-2027	18.996	0,03
40.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01-Mar-2026	38.896	0,05
20.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01-Feb-2045	17.362	0,02
10.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01-Sep-2035	9.479	0,01
30.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01-Mar-2046	26.871	0,04
5.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15-May-2028	4.831	0,01
5.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18-Mar-2043	4.290	0,01
30.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15-May-2038	33.182	0,05
5.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01-Jun-2029	4.685	0,01
15.000	Global Atlantic Fin Co '144A' 4.400% 15-Oct-2029	13.989	0,02
20.000	Global Atlantic Fin Co '144A' 6.750% 15-Mar-2054	19.894	0,03
10.000	Global Payments Inc 1.200% 01-Mar-2026	9.312	0,01
20.000	Global Payments Inc 2.900% 15-May-2030	17.437	0,02
20.000	Global Payments Inc 3.200% 15-Aug-2029	17.988	0,03
50.000	Global Payments Inc 4.450% 01-Jun-2028	48.351	0,07
20.000	Global Payments Inc 5.400% 15-Aug-2032	19.640	0,03
10.000	Global Payments Inc 5.950% 15-Aug-2052	9.695	0,01
10.000	GLP Capital LP / GLP Financing III Inc 3.250% 15-Jan-2032	8.417	0,01
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing III Inc 4.000% 15-Jan-2031	4.488	0,01
10.000	GLP Capital LP / GLP Financing III Inc 5.300% 15-Jan-2029	9.864	0,01
20.000	GLP Capital LP / GLP Financing III Inc 5.375% 15-Apr-2026	19.862	0,03
50.000	GLP Capital LP / GLP Financing III Inc 5.750% 01-Jun-2028	50.080	0,07
4.530	GNL Quintero SA 'REGS' 4.634% 31-Jul-2029	4.425	0,01
10.000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15-Feb-2027	8.996	0,01
5.000	Goodman US Finance Five LLC '144A' 4.625% 04-May-2032	4.643	0,01
5.000	Goodman US Finance Three LLC '144A' 3.700% 15-Mar-2028	4.690	0,01
200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS' 6.129% 23-Feb-2038	203.953	0,29
10.000	Guardian Life Global Funding '144A' 1.625% 16-Sep-2028	8.768	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Guardian Life Insurance Co of America/The '144A' 4.850% 24-Jan-2077	16.890	0,02
5.000	GUSAP III LP 'REGS' 7.250% 16-Apr-2044	5.518	0,01
10.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15-Jul-2026	9.226	0,01
10.000	GXO Logistics Inc 2.650% 15-Jul-2031	8.127	0,01
50.000	GXO Logistics Inc 6.250% 06-May-2029	50.918	0,07
50.000	GXO Logistics Inc 6.500% 06-May-2034	50.899	0,07
50.000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24-Mar-2032	44.893	0,06
15.000	Halliburton Co 4.500% 15-Nov-2041	13.035	0,02
10.000	Halliburton Co 5.000% 15-Nov-2045	9.099	0,01
10.000	Halliburton Co 7.450% 15-Sep-2039	11.879	0,02
20.000	Hanover Insurance Group Inc/The 4.500% 15-Apr-2026	19.658	0,03
5.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN 3.379% 04-Feb-2032	4.686	0,01
20.000	Harley-Davidson Financial Services Inc '144A' 6.500% 10-Mar-2028	20.453	0,03
10.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4.400% 15-Mar-2048	8.370	0,01
10.000	Hartford HealthCare Corp 3.447% 01-Jul-2054	7.217	0,01
50.000	Hasbro Inc 3.550% 19-Nov-2026	47.739	0,07
5.000	Hasbro Inc 5.100% 15-May-2044	4.310	0,01
5.000	HBOS Plc '144A' 6.000% 01-Nov-2033	4.929	0,01
20.000	HCA Inc 3.500% 01-Sep-2030	18.068	0,03
5.000	HCA Inc 3.500% 15-Jul-2051	3.363	0,00
20.000	HCA Inc 3.625% 15-Mar-2032	17.655	0,02
10.000	HCA Inc 4.125% 15-Jun-2029	9.475	0,01
40.000	HCA Inc 4.500% 15-Feb-2027	39.102	0,06
30.000	HCA Inc 4.625% 15-Mar-2052	24.400	0,03
20.000	HCA Inc 5.125% 15-Jun-2039	18.588	0,03
20.000	HCA Inc 5.250% 15-Jun-2026	19.921	0,03
25.000	HCA Inc 5.250% 15-Jun-2049	22.414	0,03
20.000	HCA Inc 5.500% 01-Jun-2033	19.881	0,03
5.000	HCA Inc 5.500% 15-Jun-2047	4.643	0,01
15.000	HCA Inc 5.625% 01-Sep-2028	15.149	0,02
20.000	HCA Inc 6.000% 01-Apr-2054	19.829	0,03
20.000	HCA Inc 6.100% 01-Apr-2064	19.676	0,03
10.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co '144A' 3.200% 01-Jun-2050	6.501	0,01
60.000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15-Mar-2031	47.381	0,07
5.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15-Feb-2030	4.377	0,01
10.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01-Jul-2027	9.474	0,01
5.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01-Dec-2028	4.419	0,01
20.000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15-Jul-2029	18.504	0,03
20.000	HEICO Corp 5.250% 01-Aug-2028	20.047	0,03
5.000	Heinen NV '144A' 3.500% 29-Jan-2028	4.771	0,01
15.000	Hercules Capital Inc 2.625% 16-Sep-2026	13.754	0,02
10.000	Hess Corp 5.600% 15-Feb-2041	10.018	0,01
10.000	Hess Corp 6.000% 15-Jan-2040	10.378	0,01
10.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15-Oct-2035	10.568	0,02
10.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15-Oct-2045	10.553	0,02
10.000	Highwoods Realty LP 2.600% 01-Feb-2031	8.012	0,01
10.000	Highwoods Realty LP 4.125% 15-Mar-2028	9.356	0,01
97.000	Home Depot Inc/The 5.300% 25-Jun-2054	95.251	0,13
5.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11-Jun-2030	4.203	0,01
10.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-Dec-2029	8.931	0,01
10.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15-Sep-2030	8.847	0,01
50.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01-Feb-2037	51.495	0,07
100.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15-Jan-2028	104.836	0,15
110.000	HP Inc 2.650% 17-Jun-2031	93.411	0,13
20.000	HP Inc 3.000% 17-Jun-2027	18.822	0,03
10.000	HP Inc 6.000% 15-Sep-2041	10.259	0,01
25.000	HSBC Bank USA NA 'BKNT' 7.000% 15-Jan-2039	28.171	0,04
100.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15-Sep-2037	103.959	0,15
60.000	HSBC Holdings Plc FRN 2.871% 22-Nov-2032	50.007	0,07
10.000	HSBC Holdings Plc FRN 4.762% 29-Mar-2033	9.302	0,01
50.000	HSBC Holdings Plc FRN 5.402% 11-Aug-2033	49.555	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.332% 09-Mar-2044	21.015	0,03
20.000	Humana Inc 1.350% 03-Feb-2027	18.130	0,03
50.000	Humana Inc 3.700% 23-Mar-2029	46.932	0,07
10.000	Humana Inc 3.950% 15-Mar-2027	9.674	0,01
10.000	Humana Inc 5.500% 15-Mar-2053	9.341	0,01
30.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN 4.443% 04-Aug-2028	29.075	0,04
25.000	Huntington National Bank/The FRN 4.552% 17-May-2028	24.371	0,03
10.000	Huntsman International LLC 4.500% 01-May-2029	9.486	0,01
5.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd '144A' 7.450% 24-Nov-2033	5.737	0,01
50.000	Hyatt Hotels Corp 5.500% 30-Jun-2034	48.804	0,07
10.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30-Jan-2027	10.101	0,01
20.000	Hyundai Capital America '144A' 1.300% 08-Jan-2026	18.774	0,03
40.000	Hyundai Capital America '144A' 1.650% 17-Sep-2026	36.845	0,05
20.000	Hyundai Capital America '144A' 1.800% 10-Jan-2028	17.741	0,03
20.000	Hyundai Capital America '144A' 2.000% 15-Jun-2028	17.667	0,02
50.000	Hyundai Capital America '144A' 5.300% 24-Jun-2029	49.776	0,07
20.000	Hyundai Capital America '144A' 5.400% 08-Jan-2031	19.895	0,03
50.000	Hyundai Capital America '144A' 5.400% 24-Jun-2031	49.646	0,07
20.000	Hyundai Capital America '144A' 5.500% 30-Mar-2026	19.990	0,03
20.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS' 1.250% 08-Feb-2026	18.680	0,03
10.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS' 3.625% 29-Aug-2027	9.477	0,01
50.000	Iberdrola International BV 6.750% 15-Jul-2036	56.363	0,08
25.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05-Feb-2034	24.312	0,03
25.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05-Feb-2044	23.823	0,03
50.000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08-May-2034	51.200	0,07
50.000	IDEX Corp 2.625% 15-Jun-2031	42.226	0,06
10.000	Illumina Inc 5.800% 12-Dec-2025	10.016	0,01
50.000	Indianapolis Power & Light Co '144A' 4.050% 01-May-2046	39.338	0,06
20.000	Indianapolis Power & Light Co '144A' 5.700% 01-Apr-2054	19.709	0,03
20.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS' 4.750% 06-Aug-2050	15.464	0,02
10.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 'REGS' 4.750% 15-Jan-2051	7.251	0,01
10.000	ING Groep NV 3.950% 29-Mar-2027	9.660	0,01
50.000	ING Groep NV 4.550% 02-Oct-2028	48.734	0,07
5.000	ING Groep NV '144A' 4.625% 06-Jan-2026	4.944	0,01
10.000	ING Groep NV '144A' FRN 1.400% 01-Jul-2026	9.580	0,01
20.000	ING Groep NV FRN 4.252% 28-Mar-2033	18.530	0,03
50.000	ING Groep NV FRN 6.114% 11-Sep-2034	51.679	0,07
50.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14-Aug-2033	51.265	0,07
20.000	Intel Corp 3.100% 15-Feb-2060	12.191	0,02
10.000	Intel Corp 3.200% 12-Aug-2061	6.213	0,01
10.000	Intel Corp 4.800% 01-Oct-2041	9.135	0,01
10.000	Intel Corp 5.050% 05-Aug-2062	8.889	0,01
10.000	Intel Corp 5.625% 10-Feb-2043	9.940	0,01
10.000	Intel Corp 5.900% 10-Feb-2063	10.049	0,01
15.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15-Sep-2032	11.617	0,02
25.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15-Sep-2060	14.900	0,02
5.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15-Sep-2027	4.697	0,01
10.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21-Sep-2028	9.517	0,01
20.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15-Mar-2033	19.120	0,03
30.000	International Business Machines Corp 1.700% 15-May-2027	27.382	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	International Business Machines Corp 1.950% 15-May-2030	16.939	0,02
20.000	International Business Machines Corp 3.300% 15-May-2026	19.335	0,03
20.000	International Business Machines Corp 3.500% 15-May-2029	18.716	0,03
50.000	International Business Machines Corp 4.000% 20-Jun-2042	41.078	0,06
45.000	International Business Machines Corp 4.150% 15-May-2039	38.819	0,05
10.000	International Business Machines Corp 4.400% 27-Jul-2032	9.532	0,01
10.000	International Business Machines Corp 4.750% 06-Feb-2033	9.764	0,01
10.000	International Business Machines Corp 5.875% 29-Nov-2032	10.554	0,02
5.000	International Business Machines Corp 7.125% 01-Dec-2096	6.316	0,01
10.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01-Jun-2047	7.762	0,01
20.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26-Sep-2048	17.244	0,02
20.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1.230% 01-Oct-2025	18.923	0,03
60.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1.832% 15-Oct-2027	53.623	0,08
10.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 3.468% 01-Dec-2050	6.610	0,01
10.000	International Paper Co 5.150% 15-May-2046	9.142	0,01
10.000	International Paper Co 6.000% 15-Nov-2041	10.090	0,01
10.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 5.400% 01-Oct-2048	9.296	0,01
100.000	Interstate Power and Light Co 4.100% 26-Sep-2028	96.358	0,14
10.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3.875% 14-Jul-2027	9.477	0,01
20.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 7.000% 21-Nov-2025	20.328	0,03
25.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 7.200% 28-Nov-2033	26.797	0,04
25.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 7.800% 28-Nov-2053	27.607	0,04
5.000	Intuit Inc 1.650% 15-Jul-2030	4.155	0,01
50.000	Inversiones CMPC SA 'REGS' 4.375% 04-Apr-2027	48.483	0,07
10.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01-Jul-2043	9.247	0,01
10.000	ITC Holdings Corp '144A' 2.950% 14-May-2030	8.821	0,01
50.000	ITC Holdings Corp '144A' 5.650% 09-May-2034	50.155	0,07
10.000	ITR Concession Co LLC '144A' 5.183% 15-Jul-2035	8.750	0,01
10.000	J M Smucker Co/The 2.375% 15-Mar-2030	8.658	0,01
30.000	J M Smucker Co/The 6.200% 15-Nov-2033	31.561	0,04
30.000	J M Smucker Co/The 6.500% 15-Nov-2053	32.453	0,05
5.000	JAB Holdings BV '144A' 4.500 % 08-Apr-2052	3.687	0,01
20.000	Jabil Inc 3.950% 12-Jan-2028	19.050	0,03
20.000	Jackson National Life Global Funding '144A' 3.050% 29-Apr-2026	19.105	0,03
15.000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15-Oct-2031	12.130	0,02
10.000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23-Jan-2030	9.302	0,01
5.000	Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20-Jan-2043	5.266	0,01
40.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 1.700% 11-Jan-2027	36.902	0,05
10.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 2.000% 17-Jun-2031	8.270	0,01
10.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 3.450% 07-Mar-2029	9.434	0,01
20.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 4.150% 15-Sep-2027	19.574	0,03
10.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 4.850% 11-Oct-2029	10.011	0,01
50.000	Johns Hopkins University 4.083% 01-Jul-2053	42.449	0,06
5.000	Johnson & Johnson 3.400% 15-Jan-2038	4.211	0,01
5.000	Johnson & Johnson 3.550% 01-Mar-2036	4.388	0,01
5.000	Johnson & Johnson 3.625% 03-Mar-2037	4.378	0,01
5.000	Johnson & Johnson 5.950% 15-Aug-2037	5.460	0,01
10.000	Johnson Controls International plc 3.900% 14-Feb-2026	9.764	0,01
50.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19-Apr-2029	50.630	0,07
10.000	Johnson Controls International plc Step-Up Coupon 4.950% 02-Jul-2064	8.672	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26-Feb-2055	8.162	0,01
20.000	M&T Bank Corp FRN 4.553% 16-Aug-2028	19.177	0,03
5.000	Macquarie Bank Ltd '144A' 3.624% 03-Jun-2030	4.459	0,01
20.000	Macquarie Bank Ltd '144A' 6.798% 18-Jan-2033	20.994	0,03
20.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 1.340% 12-Jan-2027	18.729	0,03
10.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 1.629% 23-Sep-2027	9.179	0,01
10.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 2.691% 23-Jun-2032	8.311	0,01
40.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 2.871% 14-Jan-2033	33.138	0,05
30.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 4.098% 21-Jun-2028	28.957	0,04
10.000	Magna International Inc 2.450% 15-Jun-2030	8.643	0,01
20.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27-Jan-2026	19.634	0,03
40.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27-Jan-2028	38.596	0,05
20.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15-Jul-2027	19.564	0,03
5.000	Marathon Oil Corp 6.800% 15-Mar-2032	5.454	0,01
10.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01-Apr-2048	8.096	0,01
10.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01-Mar-2041	10.446	0,01
20.000	Markel Group Inc 5.000% 05-Apr-2046	17.791	0,03
50.000	Markel Group Inc 6.000% 16-May-2054	49.749	0,07
10.000	Marriott International Inc/MD 2.750% 15-Oct-2033	8.100	0,01
25.000	Marriott International Inc/MD 2.850% 15-Apr-2031	21.455	0,03
10.000	Marriott International Inc/MD 4.625% 15-Jun-2030	9.716	0,01
5.000	Marriott International Inc/MD 4.650% 01-Dec-2028	4.896	0,01
20.000	Marriott International Inc/MD 5.000% 15-Oct-2027	19.958	0,03
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15-Mar-2029	9.783	0,01
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15-Mar-2039	9.327	0,01
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01-Nov-2032	10.447	0,01
20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01-Aug-2033	21.035	0,03
30.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15-Jul-2031	24.878	0,04
10.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15-Jul-2051	6.686	0,01
50.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22-Jun-2028	49.325	0,07
100.000	Masco Corp 2.000% 01-Oct-2030	82.568	0,12
60.000	Masco Corp 4.500% 15-May-2047	49.917	0,07
5.000	Mass General Brigham Inc 3.342% 01-Jul-2060	3.382	0,00
30.000	Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01-Jul-2038	27.429	0,04
30.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A' 3.200% 01-Dec-2061	18.510	0,03
5.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A' 3.729% 15-Oct-2070	3.405	0,01
10.000	MassMutual Global Funding II '144A' 1.550% 09-Oct-2030	8.150	0,01
50.000	MasTec Inc 5.900% 15-Jun-2029	50.252	0,07
20.000	MasTec Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2028	19.092	0,03
20.000	Mastercard Inc 1.900% 15-Mar-2031	16.770	0,02
10.000	Mastercard Inc 2.950% 01-Jun-2029	9.201	0,01
15.000	McCormick & Co Inc/MD 0.900% 15-Feb-2026	13.973	0,02
15.000	McCormick & Co Inc/MD 1.850% 15-Feb-2031	12.201	0,02
30.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30-Mar-2028	29.338	0,04
10.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30-Mar-2033	9.638	0,01
5.000	Medtronic Inc 4.375% 15-Mar-2035	4.722	0,01
10.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co '144A' FRN 5.100% 26-Apr-2048	9.846	0,01
10.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co '144A' FRN 5.200% 20-Oct-2045	9.922	0,01
20.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18-Jan-2031	23.852	0,03
20.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A' 4.800% 30-Mar-2028	19.869	0,03
20.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A' 5.000% 11-Jan-2034	19.592	0,03
50.000	Merck & Co Inc 1.450% 24-Jun-2030	41.409	0,06
10.000	Merck & Co Inc 2.150% 10-Dec-2031	8.333	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Merck & Co Inc 2.900% 10-Dec-2061	6.038	0,01
10.000	Merck & Co Inc 3.400% 07-Mar-2029	9.450	0,01
20.000	Merck & Co Inc 3.900% 07-Mar-2039	17.318	0,02
50.000	Merck & Co Inc 4.500% 17-May-2033	48.428	0,07
10.000	Merck & Co Inc 5.150% 17-May-2063	9.565	0,01
50.000	Met Tower Global Funding '144A' 5.250% 12-Apr-2029	50.302	0,07
10.000	Meta Platforms Inc 3.850% 15-Aug-2032	9.319	0,01
15.000	Meta Platforms Inc 4.650% 15-Aug-2062	13.019	0,02
52.000	Meta Platforms Inc 4.950% 15-May-2033	52.390	0,07
15.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15-May-2063	15.520	0,02
30.000	MetLife Capital Trust IV '144A' 7.875% 15-Dec-2037	32.208	0,05
5.000	MetLife Inc 10.750% 01-Aug-2039	6.698	0,01
5.000	MetLife Inc '144A' 9.250% 08-Apr-2038	5.797	0,01
5.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 2.950% 09-Apr-2030	4.455	0,01
30.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 3.000% 19-Sep-2027	28.113	0,04
30.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 4.300% 25-Aug-2029	28.911	0,04
10.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01-Sep-2025	9.848	0,01
100.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15-Mar-2029	99.270	0,14
10.000	Microsoft Corp 3.041% 17-Mar-2062	6.670	0,01
25.000	Microsoft Corp 4.500% 06-Feb-2057	23.104	0,03
10.000	Mid-America Apartments LP 3.950% 15-Mar-2029	9.578	0,01
5.000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01-May-2027	4.772	0,01
5.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15-Apr-2029	4.735	0,01
50.000	MidAmerican Energy Co 5.350% 15-Jan-2034	50.831	0,07
10.000	Mitsubishi Corp '144A' 1.125% 15-Jul-2026	9.216	0,01
50.000	Mitsubishi HC Capital Inc '144A' 5.080% 15-Sep-2027	49.779	0,07
50.000	Mitsubishi HC Finance America LLC '144A' 5.658% 28-Feb-2033	50.733	0,07
15.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17-Jul-2025	14.378	0,02
10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25-Feb-2030	8.734	0,01
30.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07-Mar-2029	28.348	0,04
30.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 1.538% 20-Jul-2027	27.768	0,04
20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 2.309% 20-Jul-2032	16.482	0,02
10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 4.080% 19-Apr-2028	9.689	0,01
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 5.354% 13-Sep-2028	50.180	0,07
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 5.441% 22-Feb-2034	50.546	0,07
20.000	Mitsui Fudosan Co Ltd '144A' 2.572% 21-Jan-2032	16.830	0,02
20.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd '144A' FRN (Perpetual) 4.950% 06-Mar-2029	19.411	0,03
35.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05-Mar-2028	33.680	0,05
35.000	Mizuho Financial Group Inc '144A' 3.477% 12-Apr-2026	33.891	0,05
15.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 1.234% 22-May-2027	13.871	0,02
15.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 3.153% 16-Jul-2030	13.524	0,02
20.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 5.669% 13-Sep-2033	20.207	0,03
15.000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15-Jul-2026	14.367	0,02
10.000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15-Jul-2046	8.038	0,01
15.000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01-May-2042	13.779	0,02
10.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV '144A' 4.250% 15-Sep-2025	9.861	0,01
15.000	Mondelez International Inc 2.750% 13-Apr-2030	13.310	0,02
10.000	Moody's Corp 3.750% 25-Feb-2052	7.597	0,01
5.000	Moody's Corp 4.250% 01-Feb-2029	4.868	0,01
50.000	Morgan Stanley Bank NA 'BKNT' 5.882% 30-Oct-2026	50.628	0,07
20.000	Morgan Stanley FRN 1.593% 04-May-2027	18.653	0,03
30.000	Morgan Stanley FRN 2.484% 16-Sep-2036	23.778	0,03
20.000	Morgan Stanley FRN 2.943% 21-Jan-2033	17.036	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
45.000	Morgan Stanley FRN 3.217% 22-Apr-2042	33.833	0,05
10.000	Morgan Stanley FRN 3.591% 22-Jul-2028	9.515	0,01
10.000	Morgan Stanley FRN 3.971% 22-Jul-2038	8.496	0,01
50.000	Morgan Stanley FRN 4.889% 20-Jul-2033	48.312	0,07
30.000	Morgan Stanley FRN 5.123% 01-Feb-2029	29.904	0,04
30.000	Morgan Stanley FRN 5.297% 20-Apr-2037	28.774	0,04
50.000	Morgan Stanley FRN 5.656% 18-Apr-2030	50.889	0,07
132.000	Morgan Stanley FRN 5.831% 19-Apr-2035	135.648	0,19
50.000	Morgan Stanley FRN 5.942% 07-Feb-2039	49.602	0,07
16.000	Morgan Stanley FRN 6.138% 16-Oct-2026	16.110	0,02
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 2.699% 22-Jan-2031	43.877	0,06
60.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 4.431% 23-Jan-2030	58.090	0,08
55.000	Morgan Stanley 'MTN' 3.125% 27-Jul-2026	52.594	0,07
15.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 1.928% 28-Apr-2032	12.078	0,02
20.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 3.622% 01-Apr-2031	18.372	0,03
100.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 5.250% 21-Apr-2034	98.675	0,14
20.000	Mosaic Co/The 4.875% 15-Nov-2041	17.574	0,02
10.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24-May-2031	8.498	0,01
20.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23-Feb-2028	19.681	0,03
110.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23-May-2029	107.293	0,15
20.000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01-Jun-2032	20.276	0,03
50.000	MPLX LP 2.650% 15-Aug-2030	43.173	0,06
10.000	MPLX LP 4.000% 15-Mar-2028	9.577	0,01
20.000	MPLX LP 4.250% 01-Dec-2027	19.365	0,03
5.000	MPLX LP 4.500% 15-Apr-2038	4.379	0,01
40.000	MPLX LP 4.950% 14-Mar-2052	34.145	0,05
10.000	MPLX LP 5.500% 15-Feb-2049	9.262	0,01
20.000	MSCI Inc '144A' 3.875% 15-Feb-2031	18.027	0,03
20.000	Nasdaq Inc 5.350% 28-Jun-2028	20.199	0,03
20.000	Nasdaq Inc 5.550% 15-Feb-2034	20.068	0,03
15.000	Nasdaq Inc 5.950% 15-Aug-2053	15.241	0,02
30.000	National Australia Bank Ltd '144A' 2.332% 21-Aug-2030	24.846	0,04
20.000	National Australia Bank Ltd '144A' 2.648% 14-Jan-2041	13.558	0,02
10.000	National Australia Bank Ltd '144A' 3.500% 10-Jan-2027	9.655	0,01
10.000	National Australia Bank Ltd '144A' FRN 3.933% 02-Aug-2034	9.196	0,01
30.000	National Australia Bank Ltd/New York 'BKNT' 2.500% 12-Jul-2026	28.488	0,04
15.000	National Fuel Gas Co 2.950% 01-Mar-2031	12.624	0,02
5.000	National Fuel Gas Co 3.950% 15-Sep-2027	4.783	0,01
50.000	National Grid Plc 5.418% 11-Jan-2034	49.018	0,07
10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15-Mar-2030	8.661	0,01
10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01-Nov-2032	9.197	0,01
20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15-Dec-2032	18.479	0,03
5.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 5.250% 20-Apr-2046	4.883	0,01
50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 'MTN' 5.050% 15-Sep-2028	50.162	0,07
25.000	Nationwide Building Society '144A' 3.900% 21-Jul-2025	24.605	0,03
10.000	Nationwide Building Society '144A' 4.850% 27-Jul-2027	9.913	0,01
10.000	Nationwide Building Society '144A' FRN 3.960% 18-Jul-2030	9.261	0,01
10.000	Nationwide Building Society '144A' FRN 4.125% 18-Oct-2032	9.362	0,01
20.000	Nationwide Building Society '144A' FRN 4.302% 08-Mar-2029	19.164	0,03
5.000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15-May-2037	5.037	0,01
20.000	Nationwide Financial Services Inc '144A' 3.900% 30-Nov-2049	15.080	0,02
5.000	Nationwide Financial Services Inc '144A' 5.300% 18-Nov-2044	4.591	0,01
20.000	Nationwide Mutual Insurance Co '144A' 8.250% 01-Dec-2031	22.449	0,03
5.000	Nationwide Mutual Insurance Co '144A' 9.375% 15-Aug-2039	6.363	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
100.000	NatWest Group Plc FRN 3.073% 22-May-2028	93.654	0,13
50.000	NatWest Group Plc FRN 5.778% 01-Mar-2035	50.307	0,07
50.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15-Jan-2043	43.335	0,06
20.000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30-Apr-2040	21.428	0,03
50.000	Nestle Capital Corp '144A' 4.875% 12-Mar-2034	49.463	0,07
25.000	Nestle Capital Corp '144A' 5.100% 12-Mar-2054	24.067	0,03
60.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3.900% 24-Sep-2038	52.038	0,07
20.000	Nestle Holdings Inc '144A' 4.300% 01-Oct-2032	19.318	0,03
10.000	NetApp Inc 2.700% 22-Jun-2030	8.715	0,01
50.000	New England Power Co '144A' 3.800% 05-Dec-2047	37.587	0,05
5.000	New York and Presbyterian Hospital/The 3.954% 01-Aug-2119	3.535	0,01
20.000	New York Life Global Funding '144A' 1.200% 07-Aug-2030	16.051	0,02
40.000	New York Life Global Funding '144A' 2.350% 14-Jul-2026	37.882	0,05
50.000	New York Life Insurance Co '144A' 6.750% 15-Nov-2039	55.731	0,08
50.000	New York State Electric & Gas Corp '144A' 2.150% 01-Oct-2031	40.198	0,06
10.000	New York State Electric & Gas Corp '144A' 3.250% 01-Dec-2026	9.434	0,01
5.000	Newmont Corp 2.600% 15-Jul-2032	4.183	0,01
5.000	Newmont Corp 4.875% 15-Mar-2042	4.636	0,01
5.000	Newmont Corp 5.450% 09-Jun-2044	4.871	0,01
5.000	Newmont Corp 6.250% 01-Oct-2039	5.298	0,01
173.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd '144A' 5.350% 15-Mar-2034	173.203	0,24
100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15-Jun-2028	88.498	0,12
10.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4.875% 15-Aug-2027	9.788	0,01
5.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7.768% 15-Dec-2037	5.788	0,01
30.000	Niagara Mohawk Power Corp '144A' 1.960% 27-Jun-2030	24.992	0,04
50.000	Niagara Mohawk Power Corp '144A' 5.290% 17-Jan-2034	48.659	0,07
30.000	Niagara Mohawk Power Corp '144A' 5.664% 17-Jan-2054	29.026	0,04
14.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN 2.750% 21-Jan-2051	11.690	0,02
10.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN 3.400% 23-Jan-2050	8.882	0,01
20.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN 4.700% 20-Jan-2046	19.553	0,03
10.000	NiSource Inc 5.000% 15-Jun-2052	8.922	0,01
15.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3.522% 17-Sep-2025	14.560	0,02
40.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.345% 17-Sep-2027	38.223	0,05
10.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.810% 17-Sep-2030	9.302	0,01
10.000	NNN REIT Inc 3.000% 15-Apr-2052	6.276	0,01
10.000	NNN REIT Inc 3.500% 15-Oct-2027	9.490	0,01
50.000	NNN REIT Inc 5.600% 15-Oct-2033	49.881	0,07
10.000	Nordea Bank Abp '144A' 1.500% 30-Sep-2026	9.185	0,01
10.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 4.625% 13-Sep-2033	9.492	0,01
50.000	Nordson Corp 5.800% 15-Sep-2033	51.443	0,07
25.000	Northern Trust Corp 4.000% 10-May-2027	24.417	0,03
20.000	Northwestern Mutual Global Funding '144A' 4.350% 15-Sep-2027	19.577	0,03
10.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A' 3.625% 30-Sep-2059	6.841	0,01
10.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A' 6.063% 30-Mar-2040	10.434	0,01
2.000	Northwestern University 3.662% 01-Dec-2057	1.508	0,00
5.000	NOV Inc 3.950% 01-Dec-2042	3.806	0,01
15.000	Novant Health Inc 2.637% 01-Nov-2036	11.382	0,02
10.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21-Sep-2042	8.208	0,01
100.000	NSTAR Electric Co 5.400% 01-Jun-2034	100.342	0,14
50.000	NSTAR Electric Co 5.500% 15-Mar-2040	49.510	0,07
30.000	NTT Finance Corp '144A' 1.162% 03-Apr-2026	27.940	0,04
50.000	NTT Finance Corp '144A' 1.591% 03-Apr-2028	44.109	0,06
70.000	Nucor Corp 2.979% 15-Dec-2055	43.372	0,06
20.000	Nucor Corp 4.300% 23-May-2027	19.577	0,03
20.000	Nutrien Ltd 4.900% 27-Mar-2028	19.782	0,03
10.000	Nutrien Ltd 5.000% 01-Apr-2049	8.860	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Nutrien Ltd 5.250% 15-Jan-2045	9.250	0,01
50.000	Nutrien Ltd 5.400% 21-Jun-2034	49.382	0,07
10.000	Nuveen LLC '144A' 4.000% 01-Nov-2028	9.589	0,01
50.000	Nuveen LLC '144A' 5.850% 15-Apr-2034	50.328	0,07
10.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15-Apr-2028	9.729	0,01
10.000	nVent Finance Sarl 5.650% 15-May-2033	9.988	0,01
15.000	NVR Inc 3.000 % 15-May-2030	13.310	0,02
10.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01-Mar-2026	9.978	0,01
20.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01-May-2027	18.918	0,03
10.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11-May-2041	7.326	0,01
30.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15-Jan-2033	29.330	0,04
5.000	NYU Langone Hospitals 3.380% 01-Jul-2055	3.497	0,01
30.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15-Mar-2026	29.964	0,04
20.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15-Sep-2036	20.914	0,03
10.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15-Mar-2046	10.440	0,01
15.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-Sep-2031	16.840	0,02
32.000	Occidental Petroleum Corp 8.875 % 15-Jul-2030	36.897	0,05
50.000	Old Republic International Corp 5.750% 28-Mar-2034	50.001	0,07
50.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01-Feb-2031	42.797	0,06
20.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01-Apr-2027	19.370	0,03
25.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15-Apr-2026	24.197	0,03
10.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15-May-2030	8.844	0,01
50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15-Nov-2028	47.580	0,07
65.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30-Sep-2040	62.834	0,09
10.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15-Jan-2033	11.398	0,02
40.000	ONEOK Inc 3.400% 01-Sep-2029	36.740	0,05
5.000	ONEOK Inc 3.950% 01-Mar-2050	3.674	0,01
20.000	ONEOK Inc 4.000% 13-Jul-2027	19.321	0,03
5.000	ONEOK Inc 4.200% 03-Oct-2047	3.866	0,01
5.000	ONEOK Inc 4.950% 13-Jul-2047	4.303	0,01
10.000	ONEOK Inc 5.850% 15-Jan-2026	10.056	0,01
50.000	ONEOK Inc 6.050% 01-Sep-2033	51.601	0,07
25.000	ONEOK Inc 7.150% 15-Jan-2051	27.618	0,04
25.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01-Feb-2041	25.087	0,04
5.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15-Sep-2043	5.055	0,01
5.000	ONEOK Partners LP 6.850% 15-Oct-2037	5.405	0,01
20.000	Open Text Corp '144A' 6.900% 01-Dec-2027	20.784	0,03
15.000	Oracle Corp 2.300% 25-Mar-2028	13.573	0,02
50.000	Oracle Corp 2.650% 15-Jul-2026	47.395	0,07
10.000	Oracle Corp 2.800% 01-Apr-2027	9.394	0,01
10.000	Oracle Corp 2.875% 25-Mar-2031	8.652	0,01
20.000	Oracle Corp 2.950% 01-Apr-2030	17.806	0,03
70.000	Oracle Corp 3.250% 15-Nov-2027	66.037	0,09
10.000	Oracle Corp 3.600% 01-Apr-2040	7.721	0,01
10.000	Oracle Corp 3.600% 01-Apr-2050	7.025	0,01
30.000	Oracle Corp 3.650% 25-Mar-2041	23.065	0,03
10.000	Oracle Corp 3.800% 15-Nov-2037	8.268	0,01
30.000	Oracle Corp 3.850% 01-Apr-2060	20.781	0,03
10.000	Oracle Corp 3.900% 15-May-2035	8.695	0,01
20.000	Oracle Corp 3.950% 25-Mar-2051	14.883	0,02
20.000	Oracle Corp 4.000% 15-Jul-2046	15.333	0,02
10.000	Oracle Corp 4.000% 15-Nov-2047	7.614	0,01
20.000	Oracle Corp 4.100% 25-Mar-2061	14.430	0,02
50.000	Oracle Corp 4.900% 06-Feb-2033	48.640	0,07
20.000	Oracle Corp 5.550% 06-Feb-2053	19.029	0,03
10.000	Oracle Corp 6.125% 08-Jul-2039	10.396	0,01
50.000	Oracle Corp 6.250% 09-Nov-2032	53.047	0,07
20.000	Oracle Corp 6.500% 15-Apr-2038	21.497	0,03
10.000	Orange SA 5.375% 13-Jan-2042	9.587	0,01
10.000	Orange SA 9.000% 01-Mar-2031	11.949	0,02
20.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 4.000% 04-Oct-2027	18.948	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 5.875% 17-Sep-2044	8.924	0,01
10.000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01-Sep-2027	9.538	0,01
10.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05-Apr-2027	9.275	0,01
50.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15-Feb-2050	35.342	0,05
10.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd '144A' FRN 1.832% 10-Sep-2030	9.564	0,01
20.000	Ovintiv Inc 6.250% 15-Jul-2033	20.668	0,03
10.000	Ovintiv Inc 6.625% 15-Aug-2037	10.466	0,01
20.000	Ovintiv Inc 8.125% 15-Sep-2030	22.638	0,03
10.000	Owens Corning 4.300% 15-Jul-2047	8.082	0,01
100.000	Owens Corning 5.700% 15-Jun-2034	101.163	0,14
10.000	Owens Corning 7.000% 01-Dec-2036	11.193	0,02
100.000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01-Jul-2040	82.728	0,12
100.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01-Jul-2050	83.093	0,12
20.000	Pacific Life Global Funding II '144A' 1.600% 21-Sep-2028	17.339	0,02
30.000	Pacific Life Insurance Co '144A' FRN 4.300% 24-Oct-2067	23.476	0,03
30.000	Pacific LifeCorp '144A' 6.600% 15-Sep-2033	32.243	0,05
10.000	PacifiCorp 5.350% 01-Dec-2053	9.127	0,01
20.000	PacifiCorp 5.500% 15-May-2054	18.698	0,03
20.000	Packaging Corp of America 5.700% 01-Dec-2033	20.364	0,03
20.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01-Mar-2027	19.081	0,03
50.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14-Jun-2049	39.137	0,06
20.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01-Mar-2047	16.040	0,02
10.000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01-Jun-2062	9.194	0,01
30.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 1.700% 15-Jun-2026	27.834	0,04
15.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3.350% 01-Nov-2029	13.649	0,02
30.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4.400% 01-Jul-2027	29.207	0,04
15.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01-Jul-2029	14.544	0,02
10.000	PepsiCo Inc 1.950% 21-Oct-2031	8.238	0,01
10.000	PepsiCo Inc 2.750% 19-Mar-2030	8.967	0,01
10.000	PepsiCo Inc 3.500% 19-Mar-2040	8.136	0,01
10.000	PepsiCo Inc 3.875% 19-Mar-2060	7.890	0,01
15.000	PepsiCo Inc 3.900% 18-Jul-2032	14.035	0,02
10.000	PepsiCo Inc 5.500% 15-Jan-2040	10.165	0,01
10.000	Pernod Ricard SA '144A' 5.500% 15-Jan-2042	9.950	0,01
55.000	Pfizer Inc 2.550% 28-May-2040	38.463	0,05
50.000	Pfizer Inc 3.900% 15-Mar-2039	42.896	0,06
10.000	Pfizer Inc 7.200% 15-Mar-2039	11.839	0,02
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19-May-2028	98.315	0,14
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19-May-2033	97.666	0,14
30.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19-May-2043	28.664	0,04
30.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19-May-2063	28.528	0,04
50.000	Pharmacia LLC 6.600% 01-Dec-2028	53.056	0,07
20.000	Phillips 66 4.650% 15-Nov-2034	18.659	0,03
5.000	Phillips 66 4.875% 15-Nov-2044	4.447	0,01
10.000	Phillips 66 5.875% 01-May-2042	10.122	0,01
10.000	Phillips 66 Co 4.900% 01-Oct-2046	8.880	0,01
20.000	Phillips 66 Co 5.300% 30-Jun-2033	19.812	0,03
50.000	Phillips 66 Co 5.650% 15-Jun-2054	48.295	0,07
43.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15-Jul-2034	42.572	0,06
20.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15-Jun-2033	20.060	0,03
71.000	Pine Street Trust III '144A' 6.223% 15-May-2054	71.230	0,10
10.000	Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15-Jan-2026	9.382	0,01
10.000	Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29-Mar-2026	9.982	0,01
50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31-Jan-2043	39.650	0,06
25.000	PNC Bank NA 'BKNT' 4.200% 01-Nov-2025	24.542	0,03
30.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2.550% 22-Jan-2030	26.343	0,04
20.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 4.626% 06-Jun-2033	18.557	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
40.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 1.532% 21-Aug-2026	38.077	0,05
30.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 1.673% 14-Jun-2027	27.746	0,04
20.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 2.896% 15-Mar-2032	16.897	0,02
30.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.534% 10-Jan-2029	30.848	0,04
20.000	Santos Finance Ltd '144A' 3.649% 29-Apr-2031	17.510	0,02
10.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A' 4.375% 28-May-2030	9.565	0,01
20.000	Scentre Group Trust 2 '144A' FRN 4.750% 24-Sep-2080	19.316	0,03
20.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 4.300% 01-May-2029	19.333	0,03
50.000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26-Jun-2030	44.062	0,06
10.000	Sealed Air Corp '144A' 1.573% 15-Oct-2026	9.110	0,01
20.000	Securian Financial Group Inc '144A' 4.800% 15-Apr-2048	16.833	0,02
60.000	Sempra 3.250% 15-Jun-2027	56.663	0,08
20.000	Sempra 5.500% 01-Aug-2033	20.018	0,03
25.000	Sempra 6.000% 15-Oct-2039	25.385	0,04
10.000	Sempra FRN 6.875% 01-Oct-2054	9.965	0,01
10.000	ServiceNow Inc 1.400% 01-Sep-2030	8.127	0,01
10.000	Sherwin-Williams Co/The 3.800% 15-Aug-2049	7.598	0,01
10.000	Sherwin-Williams Co/The 4.550% 01-Aug-2045	8.488	0,01
10.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 3.750% 20-Sep-2027	9.476	0,01
20.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 3.875% 24-Mar-2026	19.413	0,03
20.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23-Sep-2026	19.188	0,03
20.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2.150% 11-Mar-2031	16.856	0,02
60.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2.350% 15-Oct-2026	56.517	0,08
5.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2.875% 11-Mar-2041	3.691	0,01
20.000	Simon Property Group LP 2.450% 13-Sep-2029	17.592	0,02
20.000	Simon Property Group LP 5.500% 08-Mar-2033	20.159	0,03
10.000	Simon Property Group LP 6.750% 01-Feb-2040	10.900	0,02
20.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 'REGS' 5.375% 04-Apr-2032	18.636	0,03
20.000	SK Hynix Inc 'REGS' 1.500% 19-Jan-2026	18.780	0,03
20.000	SK Hynix Inc 'REGS' 6.375% 17-Jan-2028	20.597	0,03
200.000	SK On Co Ltd 5.375% 11-May-2026	199.827	0,28
10.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' 1.200% 09-Sep-2026	9.187	0,01
100.000	Sky Group Finance Ltd '144A' 6.500% 15-Oct-2035	108.976	0,15
10.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01-Jun-2026	9.304	0,01
50.000	Smith & Nephew Plc 5.400% 20-Mar-2034	49.352	0,07
10.000	Smithfield Foods Inc '144A' 4.250% 01-Feb-2027	9.632	0,01
10.000	Smurfit Kappa Treasury ULC '144A' 5.438% 03-Apr-2034	9.921	0,01
50.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS' 6.500% 07-Nov-2033	52.273	0,07
15.000	Societe Generale SA '144A' 4.250% 14-Apr-2025	14.751	0,02
40.000	Societe Generale SA '144A' 4.250% 19-Aug-2026	38.347	0,05
10.000	Societe Generale SA '144A' 4.677% 15-Jun-2027	9.840	0,01
12.000	Societe Generale SA '144A' 4.750% 14-Sep-2028	11.659	0,02
30.000	Societe Generale SA '144A' 5.625% 24-Nov-2045	26.382	0,04
40.000	Societe Generale SA '144A' FRN 1.488% 14-Dec-2026	37.405	0,05
50.000	Societe Generale SA '144A' FRN 5.634% 19-Jan-2030	49.362	0,07
30.000	Societe Generale SA '144A' FRN 6.221% 15-Jun-2033	29.609	0,04
10.000	Sodexo Inc '144A' 2.718% 16-Apr-2031	8.560	0,01
7.443	Solar Star Funding LLC '144A' 5.375% 30-Jun-2035	7.153	0,01
100.000	Sonoco Products Co 2.850% 01-Feb-2032	83.327	0,12
10.000	Sonoco Products Co 3.125% 01-May-2030	8.911	0,01
10.000	Southern California Edison Co 1.200% 01-Feb-2026	9.372	0,01
10.000	Southern California Edison Co 2.850% 01-Aug-2029	8.992	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Southern California Edison Co 4.050% 15-Mar-2042	16.118	0,02
35.000	Southern California Edison Co 4.650% 01-Oct-2043	30.285	0,04
50.000	Southern California Edison Co 5.200% 01-Jun-2034	48.938	0,07
30.000	Southern California Edison Co 5.300% 01-Mar-2028	30.082	0,04
20.000	Southern California Edison Co 5.625% 01-Feb-2036	20.033	0,03
10.000	Southern California Edison Co 5.875% 01-Dec-2053	10.035	0,01
20.000	Southern California Edison Co 5.950% 01-Nov-2032	20.720	0,03
10.000	Southern California Edison Co 5.950% 01-Feb-2038	10.170	0,01
50.000	Southern California Edison Co 6.000% 15-Jan-2034	51.897	0,07
10.000	Southern California Gas Co 5.200% 01-Jun-2033	9.900	0,01
20.000	Southern California Gas Co 5.600% 01-Apr-2054	19.766	0,03
70.000	Southern Power Co 0.900% 15-Jan-2026	65.276	0,09
5.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15-Aug-2051	3.159	0,00
50.000	Southwest Gas Corp 3.700% 01-Apr-2028	47.604	0,07
100.000	Southwestern Electric Power Co 3.250% 01-Nov-2051	63.574	0,09
60.000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15-Aug-2046	40.786	0,06
50.000	Southwestern Public Service Co 6.000% 01-Jun-2054	50.167	0,07
50.000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25-Sep-2043	50.254	0,07
20.000	Spire Missouri Inc 4.800% 15-Feb-2033	19.507	0,03
20.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	21.218	0,03
50.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	60.222	0,08
7.500	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 5.152% 20-Mar-2028	7.470	0,01
5.000	Standard Chartered Bank '144A' 8.000% 30-May-2031	5.459	0,01
20.000	Standard Chartered Plc '144A' 4.050% 12-Apr-2026	19.571	0,03
5.000	Standard Chartered Plc '144A' 5.300% 09-Jan-2043	4.633	0,01
10.000	Standard Chartered Plc '144A' 5.700% 26-Mar-2044	9.645	0,01
10.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2.678% 29-Jun-2032	8.244	0,01
30.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 3.265% 18-Feb-2036	25.310	0,04
20.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 4.644% 01-Apr-2031	19.063	0,03
20.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 4.866% 15-Mar-2033	19.168	0,03
25.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 6.097% 11-Jan-2035	25.428	0,04
30.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 6.301% 09-Jan-2029	30.649	0,04
5.000	Stanford Health Care 3.310% 15-Aug-2030	4.558	0,01
10.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15-Nov-2050	5.759	0,01
10.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01-Sep-2040	9.375	0,01
5.000	Starbucks Corp 3.750% 01-Dec-2047	3.761	0,01
10.000	Starbucks Corp 4.300% 15-Jun-2045	8.291	0,01
10.000	Starbucks Corp 4.500% 15-Nov-2048	8.411	0,01
32.000	Starbucks Corp 5.000% 15-Feb-2034	31.333	0,04
20.000	State Street Corp FRN 3.031% 01-Nov-2034	17.732	0,03
50.000	State Street Corp FRN 5.684% 21-Nov-2029	51.221	0,07
45.000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15-Oct-2027	40.139	0,06
20.000	Stellantis Finance US Inc '144A' 1.711% 29-Jan-2027	18.232	0,03
20.000	Stellantis Finance US Inc '144A' 6.375% 12-Sep-2032	20.956	0,03
50.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15-Mar-2031	42.725	0,06
10.000	Stifel Financial Corp 4.000% 15-May-2030	9.228	0,01
5.000	Store Capital LLC 4.500% 15-Mar-2028	4.764	0,01
5.000	Stryker Corp 3.375% 01-Nov-2025	4.869	0,01
5.000	Stryker Corp 3.500% 15-Mar-2026	4.855	0,01
10.000	Stryker Corp 4.625% 15-Mar-2046	8.845	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
10.000	Sumitomo Life Insurance Co '144A' FRN 3.375% 15-Apr-2081	8.644	0,01	
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17-Sep-2026	27.543	0,04	
10.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08-Jul-2025	9.603	0,01	
10.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08-Jul-2030	8.370	0,01	
85.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14-Jan-2029	75.815	0,11	
13.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16-Jul-2029	11.736	0,02	
10.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12-Jul-2027	9.497	0,01	
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13-Jan-2028	50.582	0,07	
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13-Jan-2033	51.508	0,07	
20.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A' 1.050% 12-Sep-2025	18.994	0,03	
10.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 'REGS' 2.875% 12-Aug-2031	8.310	0,01	
25.000	Sun Communities Operating LP 5.500% 15-Jan-2029	25.030	0,04	
10.000	Sun Communities Operating LP 5.700% 15-Jan-2033	9.882	0,01	
10.000	Sutter Health 1.321% 15-Aug-2025	9.548	0,01	
10.000	Sutter Health 2.294% 15-Aug-2030	8.584	0,01	
10.000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15-Sep-2028	8.786	0,01	
30.000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15-Jan-2031	26.155	0,04	
20.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15-Jan-2029	19.958	0,03	
10.000	Suzano Austria GmbH 'REGS' 7.000% 16-Mar-2047	10.273	0,01	
20.000	Svenska Handelsbanken AB '144A' 3.950% 10-Jun-2027	19.431	0,03	
20.000	Svenska Handelsbanken AB '144A' 5.500% 15-Jun-2028	20.147	0,03	
20.000	Swedbank AB '144A' 5.337% 20-Sep-2027	19.942	0,03	
5.000	Swiss Re Treasury US Corp '144A' 4.250% 06-Dec-2042	4.252	0,01	
30.000	Synchrony Bank 5.625% 23-Aug-2027	29.732	0,04	
10.000	Synchrony Financial 2.875% 28-Oct-2031	8.038	0,01	
40.000	Synchrony Financial 3.950% 01-Dec-2027	37.337	0,05	
20.000	Synchrony Financial 4.500% 23-Jul-2025	19.681	0,03	
20.000	Sysco Corp 3.300% 15-Jul-2026	19.240	0,03	
30.000	Sysco Corp 4.500% 01-Apr-2046	25.505	0,04	
10.000	Sysco Corp 5.950% 01-Apr-2030	10.418	0,01	
15.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09-Jul-2040	10.915	0,02	
20.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09-Jul-2060	12.920	0,02	
15.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26-Nov-2028	14.901	0,02	
10.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14-Apr-2032	9.122	0,01	
10.000	Tanger Properties LP 2.750% 01-Sep-2031	8.167	0,01	
10.000	Tanger Properties LP 3.125% 01-Sep-2026	9.432	0,01	
10.000	Tapestry Inc 4.125% 15-Jul-2027	9.591	0,01	
100.000	Tapestry Inc 7.350% 27-Nov-2028	103.868	0,15	
36.000	Tapestry Inc 7.700% 27-Nov-2030	37.653	0,05	
50.000	Targa Resources Corp 4.200% 01-Feb-2033	45.089	0,06	
20.000	Targa Resources Corp 5.200% 01-Jul-2027	19.971	0,03	
10.000	Targa Resources Corp 6.500% 15-Feb-2053	10.569	0,02	
20.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15-Jan-2032	18.020	0,03	
20.000	TD SYNEX Corp 1.750% 09-Aug-2026	18.465	0,03	
20.000	TD SYNEX Corp 2.650% 09-Aug-2031	16.492	0,02	
50.000	TD SYNEX Corp 6.100% 12-Apr-2034	50.274	0,07	
50.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4.270% 15-May-2047	40.076	0,06	
50.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 6.850% 16-Dec-2039	55.996	0,08	
50.000	TELUS Corp 3.400% 13-May-2032	43.552	0,06	
100.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15-Mar-2027	104.181	0,15	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
5.000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15-Jul-2032	5.479	0,01	
10.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04-May-2030	8.457	0,01	
10.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15-Mar-2039	8.760	0,01	
25.000	Texas Instruments Inc 4.850% 08-Feb-2034	24.836	0,04	
10.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18-May-2063	9.333	0,01	
20.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2.500% 18-Jun-2030	16.933	0,02	
10.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 5.375% 20-Nov-2048	9.106	0,01	
20.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15-Oct-2031	16.391	0,02	
10.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01-Oct-2029	8.956	0,01	
5.000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15-Aug-2035	5.049	0,01	
5.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15-Apr-2040	5.132	0,01	
10.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15-Jul-2033	11.068	0,02	
15.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01-Sep-2041	12.546	0,02	
5.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15-Nov-2040	4.356	0,01	
30.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01-May-2037	28.497	0,04	
100.000	Timken Co/The 4.125% 01-Apr-2032	91.144	0,13	
40.000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15-Feb-2026	37.567	0,05	
50.000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15-Feb-2028	44.946	0,06	
20.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15-Feb-2026	19.009	0,03	
40.000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15-Feb-2031	34.020	0,05	
20.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-Feb-2029	17.930	0,03	
30.000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15-Feb-2041	21.564	0,03	
20.000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15-Nov-2060	13.580	0,02	
60.000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15-Apr-2027	57.686	0,08	
10.000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15-Apr-2040	8.701	0,01	
70.000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15-Jul-2033	68.645	0,10	
50.000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15-Jan-2053	49.558	0,07	
50.000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15-Sep-2062	49.910	0,07	
50.000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15-Feb-2028	48.340	0,07	
20.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15-Mar-2027	19.725	0,03	
15.000	Toronto-Dominion Bank/The 4.108% 08-Jun-2027	14.565	0,02	
60.000	Toronto-Dominion Bank/The FRN 3.625% 15-Sep-2031	57.141	0,08	
20.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 3.200% 10-Mar-2032	17.346	0,02	
5.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01-Nov-2044	4.484	0,01	
100.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03-Mar-2033	100.981	0,14	
5.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15-Jun-2043	5.119	0,01	
10.000	Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30-Nov-2039	12.623	0,02	
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01-Mar-2034	9.397	0,01	
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15-May-2048	17.680	0,03	
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15-Mar-2036	10.097	0,01	
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15-Jan-2039	23.401	0,03	
20.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01-Feb-2026	20.585	0,03	
10.000	Transurban Finance Co Pty Ltd '144A' 3.375% 22-Mar-2027	9.512	0,01	
10.000	Travelers Cos Inc/The 'MTN' 6.250% 15-Jun-2037	10.816	0,02	
20.000	Trimble Inc 4.900% 15-Jun-2028	19.750	0,03	
10.000	Trimble Inc 6.100% 15-Mar-2033	10.379	0,01	
10.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15-Mar-2032	8.261	0,01	
5.000	Triton Container International Ltd '144A' 2.050% 15-Apr-2026	4.663	0,01	
15.000	Truist Bank 'BKNT' 2.250% 11-Mar-2030	12.525	0,02	
25.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 4.260% 28-Jul-2026	24.595	0,03	
20.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.122% 26-Jan-2034	19.193	0,03	
50.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.047% 08-Jun-2027	50.376	0,07	
60.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.123% 28-Oct-2033	61.493	0,09	
20.000	Trust Fibrá Uno 'REGS' 7.375% 13-Feb-2034	19.759	0,03	
20.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25-Oct-2026	18.513	0,03	
5.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25-Oct-2041	3.889	0,01	
10.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22-Apr-2027	9.670	0,01	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
5.000	Western Midstream Operating LP 5.250 % 01-Feb-2050	4.396	0,01
10.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01-Apr-2044	9.035	0,01
100.000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15-Jan-2029	103.247	0,14
10.000	Western Union Co/The 1.350% 15-Mar-2026	9.328	0,01
10.000	Western Union Co/The 2.750% 15-Mar-2031	8.323	0,01
210.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15-Nov-2026	200.856	0,28
5.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15-Sep-2028	4.906	0,01
10.000	Westlake Corp 2.875% 15-Aug-2041	6.829	0,01
10.000	Westlake Corp 5.000% 15-Aug-2046	8.783	0,01
5.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03-Jun-2026	4.646	0,01
5.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08-Mar-2027	4.800	0,01
15.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26-Aug-2027	14.642	0,02
10.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24-Jul-2039	8.861	0,01
10.000	Westpac Banking Corp FRN 2.668% 15-Nov-2035	8.273	0,01
10.000	Westpac Banking Corp FRN 3.020% 18-Nov-2036	8.223	0,01
20.000	Westpac Banking Corp FRN 4.110% 24-Jul-2034	18.516	0,03
100.000	Westpac Banking Corp 'GMTN' FRN 4.322% 23-Nov-2031	96.564	0,14
10.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01-Oct-2027	10.530	0,02
10.000	Williams Cos Inc/The 3.750% 15-Jun-2027	9.603	0,01
20.000	Williams Cos Inc/The 4.000% 15-Sep-2025	19.621	0,03
15.000	Williams Cos Inc/The 5.300% 15-Aug-2052	13.960	0,02
20.000	Williams Cos Inc/The 5.750% 24-Jun-2044	19.679	0,03
5.000	Williams Cos Inc/The 6.300% 15-Apr-2040	5.200	0,01
30.000	Williams Cos Inc/The 7.500% 15-Jan-2031	33.253	0,05
5.000	Willis North America Inc 2.950% 15-Sep-2029	4.484	0,01
10.000	Willis North America Inc 4.650% 15-Jun-2027	9.832	0,01
30.000	Willis North America Inc 5.900% 05-Mar-2054	29.172	0,04
50.000	Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30-Sep-2032	48.982	0,07
50.000	Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01-Apr-2033	48.504	0,07
40.000	Woodside Finance Ltd '144A' 3.700% 15-Mar-2028	37.800	0,05
10.000	Woori Bank 'REGS' 2.000% 20-Jan-2027	9.256	0,01
25.000	Workday Inc 3.500% 01-Apr-2027	23.927	0,03
5.000	Workday Inc 3.800% 01-Apr-2032	4.503	0,01
20.000	WRKCo Inc 4.000% 15-Mar-2028	19.172	0,03
10.000	WRKCo Inc 4.650% 15-Mar-2026	9.860	0,01
5.000	Wyeth LLC 5.950% 01-Apr-2037	5.283	0,01
20.000	Wyeth LLC 6.500% 01-Feb-2034	22.045	0,03
100.000	Xcel Energy Inc 3.350% 01-Dec-2026	95.465	0,13
2.000	Xcel Energy Inc 3.500% 01-Dec-2049	1.364	0,00
50.000	Xcel Energy Inc 4.000% 15-Jun-2028	47.701	0,07
20.000	Xcel Energy Inc 5.450% 15-Aug-2033	19.682	0,03
100.000	Xcel Energy Inc 5.500% 15-Mar-2034	98.748	0,14
20.000	XL Group Ltd 5.250% 15-Dec-2043	18.586	0,03
10.000	XPO Inc '144A' 6.250% 01-Jun-2028	10.069	0,01
10.000	Yara International ASA '144A' 3.148% 04-Jun-2030	8.754	0,01
10.000	Yara International ASA '144A' 3.800% 06-Jun-2026	9.661	0,01
10.000	Yara International ASA '144A' 4.750% 01-Jun-2028	9.753	0,01
10.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24-Nov-2031	8.369	0,01
10.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15-Jan-2026	9.660	0,01
5.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29-Oct-2029	4.184	0,01
5.000	Zoetis Inc 3.950% 12-Sep-2047	3.921	0,01
10.000	Zoetis Inc 4.500% 13-Nov-2025	9.883	0,01
Gesamtanlagen in Anleihen		69.844.563	97,83

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 35.010 (31. Dezember 2023: 287.984)				
10	Canadian 10 Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	877.673	3.944	0,01

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
1	Euro-Buxl 30 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	139.481	3.405	0,01
13	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.471.593	7.153	0,01
2	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	151.524	193	0,00
14	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	2.859.062	6.727	0,01
(14)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(1.492.094)	3.368	0,00
(3)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(354.938)	2.182	0,00
19	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	2.381.531	8.038	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			35.010	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 74.222 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 1.540.720)			74.222	0,11
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			69.953.795	97,99

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (28.154) (31. Dezember 2023: (195.100))				
(4)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(498.806)	(2.949)	(0,00)
(5)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(704.792)	(5)	(0,00)
3	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	211.051	(965)	(0,00)
3	SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	266.138	(1.231)	(0,00)
8	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	879.875	(3.139)	(0,01)
(40)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(4.541.250)	(19.865)	(0,03)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(28.154)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (318.803) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (495.643))			(318.803)	(0,45)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(346.957)	(0,49)
Nettoumlaufvermögen			1.785.825	2,50
Summe Nettovermögen			71.392.663	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,70
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,10
Sonstiges Umlaufvermögen	9,15
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund							
US-Dollar	Euro	16.236.927	15.097.700	15. Jul. 24	UBS AG		57.815
US-Dollar	Euro	396.692	370.000	15. Jul. 24	Barclays Bank PLC		190
US-Dollar	Euro	101.875	95.000	15. Jul. 24	Morgan Stanley		70
US-Dollar	Pfund Sterling	2.752.480	2.166.000	15. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited		14.221
US-Dollar	Pfund Sterling	63.247	50.000	15. Jul. 24	HSBC Bank plc		37
					USD		72.333
US-Dollar	Kanadischer Dollar	1.417.512	1.952.000	15. Jul. 24	HSBC Bank plc		(9.775)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	21.930	30.000	15. Jul. 24	Morgan Stanley		(6)
US-Dollar	Euro	342.765	320.000	15. Jul. 24	Goldman Sachs		(156)
US-Dollar	Pfund Sterling	44.246	35.000	15. Jul. 24	Morgan Stanley		(1)
					USD		(9.938)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	242	226	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
US-Dollar	Euro	107.345	99.808	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		403
					USD		403
					EUR		376
Euro	US-Dollar	76.419	82.536	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(655)
Euro	US-Dollar	11.147.198	11.987.995	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(44.091)
US-Dollar	Euro	3.735	3.495	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(10)
US-Dollar	Euro	119.017	111.084	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(6)
					USD		(44.762)
					EUR		(41.797)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse EUR X (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	139.502	128.977	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.306
					USD		1.306
					EUR		1.219
Euro	US-Dollar	171.952	185.715	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.473)
Euro	US-Dollar	24.901.653	26.779.904	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(98.496)
					USD		(99.969)
					EUR		(93.346)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	71	90	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.071	12.798	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(67)
					USD		(68)
					GBP		(54)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	70	89	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)							
Forts.							
Pfund Sterling	US-Dollar	9.940	12.633	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(66)
					USD		(67)
					GBP		(53)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	6.383	5.047	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		4
US-Dollar	Pfund Sterling	35.078	27.608	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		176
					USD		180
					GBP		142
Pfund Sterling	US-Dollar	21.072	26.741	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(103)
Pfund Sterling	US-Dollar	170.356	217.656	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2.295)
Pfund Sterling	US-Dollar	24.215.990	30.774.916	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(161.601)
					USD		(163.999)
					GBP		(129.736)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Finanzwerte Forts.				
7.052.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15-Nov-2027	6.398.562	0,79	
4.930.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01-Oct-2029	4.296.941	0,53	
4.441.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15-Mar-2028	4.625.075	0,57	
3.839.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27-Jul-2026	3.679.758	0,46	
3.102.000	Constellation Insurance Inc '144A' 6.625% 01-May-2031	3.006.051	0,37	
6.010.000	Constellation Insurance Inc '144A' 6.800% 24-Jan-2030	5.885.293	0,73	
6.468.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15-Feb-2028	5.335.658	0,66	
13.360.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30-Jun-2031	14.511.937	1,80	
3.145.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15-Jun-2034	2.928.242	0,36	
8.410.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15-Jan-2030	5.819.301	0,72	
8.529.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01-Nov-2027	7.140.983	0,89	
10.512.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01-Apr-2029	8.107.560	1,01	
7.355.000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15-Feb-2028	6.260.931	0,78	
5.567.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7.800% 15-Mar-2037	5.839.878	0,72	
8.063.000	Navient Corp 'MTN' 5.625% 01-Aug-2033	6.449.373	0,80	
7.934.000	Office Properties Income Trust '144A' 9.000% 30-Sep-2029	6.248.025	0,78	
1.920.000	Provident Financing Trust I 7.405% 15-Mar-2038	2.044.800	0,25	
5.930.000	Service Properties Trust 3.950% 15-Jan-2028	4.972.965	0,62	
5.329.000	Service Properties Trust 4.375% 15-Feb-2030	3.768.798	0,47	
6.146.000	Service Properties Trust 4.750% 01-Oct-2026	5.764.131	0,72	
5.452.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Feb-2027	4.959.672	0,62	
5.732.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	4.353.648	0,54	
4.780.000	Service Properties Trust 5.250% 15-Feb-2026	4.632.023	0,58	
11.454.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.861% 19-Jun-2032	11.186.920	1,39	
14.259.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7.296% 02-Apr-2034	14.572.097	1,81	
5.705.000	Vornado Realty LP 2.150% 01-Jun-2026	5.262.583	0,65	
5.005.000	Vornado Realty LP 3.400% 01-Jun-2031	3.937.846	0,49	
4.270.000	Wilton RE Ltd '144A' FRN (Perpetual) 6.000% 22-Oct-2030	3.897.699	0,48	
Industrie - 33.995.420				
(31. Dezember 2023: 60.590.848)				
6.536.000	Bombardier Inc '144A' 7.450% 01-May-2034	7.357.837	0,92	
6.013.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	6.220.515	0,77	
259.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15-Sep-2026	254.783	0,03	
2.615.000	Pactiv LLC 7.950% 15-Dec-2025	2.673.838	0,33	
1.560.000	Pactiv LLC 8.375% 15-Apr-2027	1.633.422	0,20	
4.793.000	Sealed Air Corp '144A' 6.875% 15-Jul-2033	4.940.605	0,61	
1.892.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15-Jun-2026	1.823.428	0,23	
5.715.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	5.358.431	0,67	
3.612.000	XPO CNW Inc 6.700% 01-May-2034	3.732.561	0,46	
Sonstige Industrie - 87.218				
(31. Dezember 2023: 1.109.807)				
92.000	Steelcase Inc 5.125% 18-Jan-2029	87.218	0,01	
Technologie - 63.658.116				
(31. Dezember 2023: 72.409.437)				
1.976.000	Crane NXT Co 4.200% 15-Mar-2048	1.406.023	0,18	
5.025.000	Crane NXT Co 6.550% 15-Nov-2036	4.973.639	0,62	
6.793.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	6.308.500	0,78	
3.967.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	3.524.863	0,44	
4.233.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	4.142.156	0,51	
6.554.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01-Dec-2034	6.367.932	0,79	
30.606.000	Western Digital Corp 4.750% 15-Feb-2026	29.986.510	3,72	
3.572.000	Xerox Corp 4.800% 01-Mar-2035	2.489.603	0,31	
5.542.000	Xerox Corp 6.750% 15-Dec-2039	4.458.890	0,55	
Transport - 7.039.321				
(31. Dezember 2023: 3.858.234)				
52.686	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15-Jul-2025	51.549	0,01	
3.757.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28-Oct-2029	3.465.532	0,43	
2.885.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	2.789.092	0,34	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Transport Forts.				
776.846	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15-Jan-2026	733.148	0,09	
Versorger - 10.738.358				
(31. Dezember 2023: 32.528.800)				
10.794.000	TransAlta Corp 6.500% 15-Mar-2040	10.738.358	1,33	
Gesamtanlagen in Anleihen				
789.601.994 98,02				
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 42.333				
(31. Dezember 2023: 165.012)				
(15)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(1.649.766)	466	0,00
61	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	6.501.266	3.237	0,00
19	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	2.247.938	14.778	0,00
28	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	3.509.625	23.852	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt				
42.333 0,00				
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 6.276 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 7.946.106)				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt				
789.650.603 98,02				
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (21.011)				
(31. Dezember 2023: (4))				
(81)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(16.541.719)	(21.011)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt				
(21.011) (0,00)				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (2.308.367) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (20.473))				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt				
(2.329.378) (0,29)				
Nettoumlaufvermögen				
18.258.027 2,27				
Summe Nettovermögen				
805.579.252 100,00				
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.				
Portfolioanalyse			% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
97,67				
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente				
0,01				
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				
0,00				
Sonstiges Umlaufvermögen				
2,32				
Gesamtvermögen				
100,00				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	US-Dollar	10.810	12.093	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(46)
						USD	(46)
						CHF	(41)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	3.300	3.570	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(34)
Euro	US-Dollar	44.579.505	47.941.992	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(176.329)
US-Dollar	Euro	1.444	1.350	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2)
						USD	(176.365)
						EUR	(164.681)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	816.480	878.065	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(3.230)
						USD	(3.230)
						EUR	(3.016)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR N (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	3.202.952	3.444.540	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(12.669)
						USD	(12.669)
						EUR	(11.830)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	28.267	30.208	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		80
US-Dollar	Euro	142.999	133.089	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		397
						USD	477
						EUR	445
Euro	US-Dollar	90.917.465	97.775.074	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(359.614)
						USD	(359.614)
						EUR	(335.790)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	13.164.094	14.157.018	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(52.069)
US-Dollar	Euro	160.444	149.952	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(226)
						USD	(52.295)
						EUR	(48.830)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Japanischer Yen	35	5.609	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
						USD	-
						JPY	-

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged) Forts.							
Japanischer Yen	US-Dollar	1.012.618	6.483	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(180)
						USD	(180)
						JPY	(28.960)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	1.328	1.050	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1
US-Dollar	Pfund Sterling	79.691	62.537	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		633
						USD	634
						GBP	502
Pfund Sterling	US-Dollar	71.036	90.521	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(719)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.255.354	1.595.368	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(8.377)
						USD	(9.096)
						GBP	(7.196)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	122.132	96.092	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		654
						USD	654
						GBP	517
Pfund Sterling	US-Dollar	3.053.981	3.881.156	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(20.380)
						USD	(20.380)
						GBP	(16.122)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	1.500	1.894	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		2
Pfund Sterling	US-Dollar	29	37	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
US-Dollar	Pfund Sterling	37.361	29.500	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		67
US-Dollar	Pfund Sterling	4.670	3.675	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		23
US-Dollar	Pfund Sterling	64.095	50.500	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		254
						USD	346
						GBP	274
Pfund Sterling	US-Dollar	7.468	9.478	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(36)
Pfund Sterling	US-Dollar	860.000	1.091.086	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(3.893)
Pfund Sterling	US-Dollar	261.752	331.092	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(191)
Pfund Sterling	US-Dollar	96.500	123.517	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.523)
Pfund Sterling	US-Dollar	499.895	636.473	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(4.517)
Pfund Sterling	US-Dollar	148.156.546	188.284.904	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(988.693)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.697	2.134	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
						USD	(998.854)
						GBP	(790.169)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	80.230	101.400	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	24
Pfund Sterling	US-Dollar	22.182	28.008	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	34
US-Dollar	Pfund Sterling	173.053	136.365	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	664
US-Dollar	Pfund Sterling	135.892	107.111	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	485
US-Dollar	Pfund Sterling	1.459	1.154	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	180.611	142.611	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	326
US-Dollar	Pfund Sterling	69.827	54.940	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	374
US-Dollar	Pfund Sterling	57.533	45.282	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	289
US-Dollar	Pfund Sterling	4.827	3.803	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	19
US-Dollar	Pfund Sterling	39.356	30.826	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	387
US-Dollar	Pfund Sterling	17.564	13.723	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	217
US-Dollar	Pfund Sterling	99.525	78.102	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	791
US-Dollar	Pfund Sterling	39.931	31.362	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	283
US-Dollar	Pfund Sterling	41.854	32.894	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	271
USD						4.165
GBP						3.295
Pfund Sterling	US-Dollar	133.529	169.455	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(850)
Pfund Sterling	US-Dollar	889.803	1.128.897	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.028)
Pfund Sterling	US-Dollar	576.002	728.590	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(421)
Pfund Sterling	US-Dollar	748.849	948.389	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.711)
Pfund Sterling	US-Dollar	531.162	675.098	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3.615)
Pfund Sterling	US-Dollar	270.959	344.268	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.728)
Pfund Sterling	US-Dollar	111.906	142.031	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(562)
Pfund Sterling	US-Dollar	27.309	34.867	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(343)
Pfund Sterling	US-Dollar	53.819	68.887	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(850)
Pfund Sterling	US-Dollar	693.543	883.782	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7.020)
Pfund Sterling	US-Dollar	99.496	126.679	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(899)
Pfund Sterling	US-Dollar	81.667	103.915	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(673)
Pfund Sterling	US-Dollar	97.864.197	124.370.818	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(653.077)
US-Dollar	Pfund Sterling	63.368	50.138	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(15)
US-Dollar	Pfund Sterling	37.409	29.628	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(46)
USD						(675.638)
GBP						(534.481)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
	Grundstoffe Forts.				Investitionsgüter Forts.		
132.000	Rain Carbon Inc '144A' 12.250% 01-Sep-2029	142.218	0,01	793.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15-Jan-2030	769.186	0,04
1.240.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7.625% 15-Jan-2026	1.163.839	0,07	1.450.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15-May-2027	1.440.287	0,08
1.060.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4.875% 01-May-2028	987.799	0,06	715.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6.875% 15-Oct-2028	690.606	0,04
1.153.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 01-May-2029	1.085.696	0,06	101.000	White Cap Parent LLC '144A' 8.250% 15-Mar-2026	101.103	0,01
2.075.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Nov-2026	2.008.558	0,11				
565.000	SK Invictus Intermediate II Sarl '144A' 5.000% 30-Oct-2029	512.271	0,03		Kommunikation - 236.546.408		
535.000	SNF Group SACA '144A' 3.125% 15-Mar-2027	492.697	0,03	2.211.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6.500% 15-Nov-2028	2.002.622	0,11
480.000	SNF Group SACA '144A' 3.375% 15-Mar-2030	414.393	0,02	525.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc '144A' 10.500% 15-Feb-2028	230.683	0,01
196.000	SunCoke Energy Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	177.810	0,01	1.976.000	Altice Financing SA '144A' 5.000% 15-Jan-2028	1.504.990	0,09
126.000	Tacora Resources Inc '144A' (Defaulted) 8.250% 15-May-2026	62.761	0,00	4.312.000	Altice Financing SA '144A' 5.750% 15-Aug-2029	3.137.765	0,18
750.000	Taseko Mines Ltd '144A' 8.250% 01-May-2030	768.583	0,04	500.000	Altice Financing SA '144A' 9.625% 15-Jul-2027	458.707	0,03
494.000	TMS International Corp/DE '144A' 6.250% 15-Apr-2029	454.100	0,03	1.070.000	Altice France Holding SA '144A' 6.000% 15-Feb-2028	349.018	0,02
461.428	TPC Group Inc '144A' 13.000% 16-Dec-2027	468.721	0,03	1.570.000	Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	628.439	0,04
610.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.125% 01-Apr-2029	239.016	0,01	14.000	Altice France SA '144A' 5.125% 15-Jan-2029	9.150	0,00
1.410.000	Tronox Inc '144A' 4.625% 15-Mar-2029	1.274.368	0,07	3.159.000	Altice France SA '144A' 5.125% 15-Jul-2029	2.082.531	0,12
110.000	United States Steel Corp 6.650% 01-Jun-2037	109.663	0,01	2.316.000	Altice France SA '144A' 5.500% 15-Jan-2028	1.586.248	0,09
98.000	United States Steel Corp 6.875% 01-Mar-2029	98.592	0,01	2.641.000	Altice France SA '144A' 5.500% 15-Oct-2029	1.744.294	0,10
1.003.000	Vibrantz Technologies Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2030	919.219	0,05	2.655.000	Altice France SA '144A' 8.125% 01-Feb-2027	1.993.390	0,11
1.287.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 4.875% 15-Jun-2027	1.242.898	0,07	600.000	AMC Networks Inc 4.250% 15-Feb-2029	405.442	0,02
991.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	914.857	0,05	1.363.000	AMC Networks Inc '144A' 10.250% 15-Jan-2029	1.344.102	0,08
				320.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC '144A' 8.625% 01-Feb-2026	189.600	0,01
				910.000	Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	919.100	0,05
	Investitionsgüter - 25.807.742			911.000	Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	935.843	0,05
	(31. Dezember 2023: 22.270.517)	25.807.742	1,47	201.000	Block Communications Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2028	180.037	0,01
795.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2029	711.930	0,04	1.459.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.250% 23-Nov-2081	1.382.973	0,08
605.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4.000% 15-Jan-2028	565.617	0,03	725.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.875% 23-Nov-2081	652.448	0,04
340.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7.750% 01-Apr-2027	331.814	0,02	1.770.000	Cable One Inc '144A' 4.000% 15-Nov-2030	1.322.582	0,08
7.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2026	6.812	0,00	104.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3.875% 15-Sep-2027	92.071	0,01
104.000	BlueLinx Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Nov-2029	96.882	0,01	640.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5.625% 15-Sep-2028	516.977	0,03
1.071.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2029	951.776	0,05	4.149.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01-May-2032	3.354.213	0,19
382.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4.625% 01-May-2029	354.046	0,02	4.554.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2031	3.734.280	0,21
1.465.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3.875% 15-Dec-2028	1.324.374	0,08	3.090.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2034	2.352.472	0,13
1.341.000	Herc Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Jul-2027	1.321.344	0,08	390.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	330.467	0,02
453.000	Interface Inc '144A' 5.500% 01-Dec-2028	427.100	0,03	3.217.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2033	2.535.146	0,14
595.000	Iris Holding Inc '144A' 10.000% 15-Dec-2028	507.943	0,03	3.471.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750% 01-Mar-2030	3.008.485	0,17
1.260.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2029	1.114.906	0,06	2.108.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750 % 01-Feb-2032	1.727.531	0,10
1.535.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	1.424.262	0,08	3.101.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	2.901.577	0,16
1.190.000	Park River Holdings Inc '144A' 5.625% 01-Feb-2029	944.474	0,05	3.819.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01-May-2027	3.669.927	0,21
243.000	Patrick Industries Inc '144A' 4.750% 01-May-2029	224.351	0,01	2.633.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.375% 01-Jun-2029	2.398.195	0,14
35.000	Patrick Industries Inc '144A' 7.500% 15-Oct-2027	35.386	0,00	7.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500 % 01-May-2026	6.937	0,00
662.000	PECF USS Intermediate Holding III Corp '144A' 8.000% 15-Nov-2029	282.296	0,02	1.310.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 6.375% 01-Sep-2029	1.246.179	0,07
1.487.000	Resideo Funding Inc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	1.313.272	0,08	2.150.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 7.375 % 01-Mar-2031	2.122.193	0,12
2.689.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6.375% 30-Sep-2026	2.644.251	0,15	1.008.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Aug-2027	963.565	0,05
495.000	SRS Distribution Inc '144A' 4.625% 01-Jul-2028	506.012	0,03	1.500.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.500% 01-Jun-2029	1.259.896	0,07
1.709.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.000% 01-Dec-2029	1.761.183	0,10	1.000.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Apr-2028	876.440	0,05
433.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.125% 01-Jul-2029	447.423	0,03	1.155.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.875 % 01-Apr-2030	1.163.036	0,07
410.000	Titan International Inc 7.000% 30-Apr-2028	394.631	0,02	1.250.000	CMG Media Corp '144A' 8.875% 15-Dec-2027	716.047	0,04
1.014.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15-Jan-2032	883.492	0,05				
606.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Nov-2027	572.949	0,03				
1.438.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Feb-2031	1.284.254	0,07				
433.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15-Jul-2030	392.098	0,02				
2.043.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15-Jan-2028	1.981.682	0,11				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.				
1.671.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7.875% 15-Aug-2025	1.677.876	0,10	
350.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd '144A' 8.375% 15-Jan-2029	340.891	0,02	
10.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd '144A' 8.750% 15-Jan-2032	9.577	0,00	
959.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 4.875% 15-Mar-2027	927.674	0,05	
875.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 31-May-2026	860.827	0,05	
40.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 15-Jul-2029	37.280	0,00	
825.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.250% 15-Jul-2031	751.819	0,04	
994.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.625% 30-Apr-2033	899.185	0,05	
400.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 7.000 % 15-Mar-2028	405.000	0,02	
375.000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc '144A' 7.000% 15-Aug-2028	274.197	0,02	
1.555.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2028	1.437.865	0,08	
605.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2027	548.893	0,03	
230.000	Guitar Center Inc '144A' 8.500% 15-Jan-2026	208.013	0,01	
1.390.000	Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15-May-2026	1.360.924	0,08	
120.000	Hanesbrands Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2031	125.817	0,01	
1.383.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15-Jan-2030	1.324.953	0,08	
2.316.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2032	2.006.682	0,11	
938.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.750% 01-May-2029	860.922	0,05	
1.814.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4.000% 01-May-2031	1.628.675	0,09	
600.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.750% 01-May-2028	597.417	0,03	
999.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.875% 01-Apr-2029	1.001.131	0,06	
709.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2032	713.474	0,04	
1.184.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 4.875% 01-Jul-2031	1.049.085	0,06	
2.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5.000% 01-Jun-2029	1.867	0,00	
1.295.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 6.625% 15-Jan-2032	1.301.966	0,07	
245.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01-Apr-2027	241.304	0,01	
575.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4.750% 15-Sep-2026	557.665	0,03	
2.135.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.000% 15-May-2027	2.102.911	0,12	
507.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.375% 15-May-2029	501.164	0,03	
14.000	International Game Technology Plc '144A' 4.125% 15-Apr-2026	13.634	0,00	
750.000	International Game Technology Plc '144A' 5.250% 15-Jan-2029	726.308	0,04	
1.813.000	International Game Technology Plc '144A' 6.250% 15-Jan-2027	1.819.987	0,10	
494.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2029	458.533	0,03	
595.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4.500% 01-Oct-2027	565.015	0,03	
50.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.500% 15-Jul-2029	47.974	0,00	
2.095.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.875% 15-Jan-2028	2.056.498	0,12	
862.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7.750% 15-Oct-2025	867.342	0,05	
987.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 8.750% 15-Dec-2031	1.023.843	0,06	
238.000	KB Home 4.000% 15-Jun-2031	210.540	0,01	
220.000	KB Home 4.800% 15-Nov-2029	208.178	0,01	
556.000	KB Home 6.875% 15-Jun-2027	569.936	0,03	
1.195.000	KB Home 7.250% 15-Jul-2030	1.232.628	0,07	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.				
380.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4.875% 15-Sep-2028	352.898	0,02	
2.263.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4.750% 01-Jun-2027	2.209.457	0,13	
2.000	Kohl's Corp 4.250% 17-Jul-2025	1.971	0,00	
710.000	Kohl's Corp 4.625% 01-May-2031	594.734	0,03	
309.000	Kohl's Corp 5.550% 17-Jul-2045	211.422	0,01	
427.000	Kontoor Brands Inc '144A' 4.125% 15-Nov-2029	387.009	0,02	
151.000	Korn Ferry '144A' 4.625% 15-Dec-2027	144.130	0,01	
365.000	Landsea Homes Corp '144A' 8.875% 01-Apr-2029	361.793	0,02	
1.200.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4.875% 01-May-2029	1.123.649	0,06	
1.000.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 8.250% 01-Aug-2031	1.045.542	0,06	
175.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	173.557	0,01	
390.000	Levi Strauss & Co '144A' 3.500% 01-Mar-2031	337.803	0,02	
11.000	LGI Homes Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2029	9.562	0,00	
1.529.000	LGI Homes Inc '144A' 8.750% 15-Dec-2028	1.593.709	0,09	
5.000	Life Time Inc '144A' 8.000% 15-Apr-2026	5.062	0,00	
3.200.000	Light & Wonder International Inc '144A' 7.000% 15-May-2028	3.219.722	0,18	
1.090.000	Light & Wonder International Inc '144A' 7.250% 15-Nov-2029	1.114.257	0,06	
120.000	Light & Wonder International Inc '144A' 7.500% 01-Sep-2031	124.061	0,01	
315.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc '144A' 9.000% 15-May-2028	324.094	0,02	
525.000	Lindblad Expeditions LLC '144A' 6.750% 15-Feb-2027	519.018	0,03	
780.000	Lions Gate Capital Holdings I Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	694.528	0,04	
317.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	205.892	0,01	
1.240.000	Lithia Motors Inc '144A' 3.875% 01-Jun-2029	1.116.000	0,06	
824.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2031	734.141	0,04	
1.830.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2027	1.747.841	0,10	
72.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3.750% 15-Jan-2028	67.058	0,00	
1.151.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2027	1.103.847	0,06	
7.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2026	6.907	0,00	
1.230.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6.500% 15-May-2027	1.238.128	0,07	
10.000	M/I Homes Inc 3.950 % 15-Feb-2030	8.926	0,00	
540.000	M/I Homes Inc 4.950% 01-Feb-2028	521.310	0,03	
516.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15-Feb-2043	393.818	0,02	
26.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15-Dec-2034	22.492	0,00	
217.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15-Jan-2042	177.579	0,01	
221.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15-Mar-2037	200.192	0,01	
293.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 01-Apr-2029	284.654	0,02	
2.089.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Mar-2030	2.005.977	0,11	
1.810.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6.125% 15-Mar-2032	1.730.473	0,10	
580.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6.700% 15-Jul-2034	498.226	0,03	
5.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7.125% 01-Dec-2037	5.366	0,00	
339.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15-Jan-2028	319.982	0,02	
500.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 4.500% 15-Jun-2029	459.891	0,03	
280.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 3.625% 01-Oct-2031	237.441	0,01	
303.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4.125% 01-Aug-2030	268.472	0,02	
520.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4.625% 01-Jun-2028	487.216	0,03	
1.017.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2027	975.657	0,06	
470.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2029	452.238	0,03	
536.000	Mattamy Group Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2030	495.951	0,03	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.					Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.					Zyklische Konsumgüter Forts.				
586.000	Mattamy Group Corp '144A' 5.250% 15-Dec-2027	569.861	0,03	1.834.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	1.821.742	0,10		
299.000	Matthews International Corp '144A' 5.250% 01-Dec-2025	291.638	0,02	1.455.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	1.435.164	0,08		
955.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp '144A' 6.500% 15-May-2029	890.879	0,05	508.000	QVC Inc 4.375% 01-Sep-2028	372.263	0,02		
1.808.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.375% 04-Dec-2029	1.621.262	0,09	675.000	QVC Inc 4.750% 15-Feb-2027	570.455	0,03		
1.260.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.750% 21-Jul-2028	1.180.960	0,07	250.000	QVC Inc 5.450% 15-Aug-2034	151.654	0,01		
811.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 7.625% 17-Apr-2032	807.651	0,05	111.000	QVC Inc 5.950% 15-Mar-2043	63.294	0,00		
738.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.250% 26-Apr-2026	713.653	0,04	1.136.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 5.125 % 22-Apr-2026	1.008.412	0,06		
12.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.625% 17-Jul-2027	11.466	0,00	985.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 6.250% 22-Apr-2031	779.818	0,04		
1.323.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5.750% 15-Jun-2026	1.304.842	0,07	1.340.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6.250% 01-Feb-2029	1.150.116	0,07		
280.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 4.750% 01-Feb-2027	266.934	0,02	700.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc '144A' 4.625% 06-Apr-2031	608.102	0,03		
1.060.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.875% 15-May-2026	1.049.726	0,06	400.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc '144A' 8.450% 27-Jul-2030	423.550	0,02		
910.000	MGM Resorts International 4.625% 01-Sep-2026	888.819	0,05	700.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 'REGS' 4.625% 16-Apr-2029	628.371	0,04		
1.000	MGM Resorts International 4.750% 15-Oct-2028	952	0,00	1.145.000	Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 6.750% 15-Mar-2028	1.167.161	0,07		
787.000	MGM Resorts International 5.500% 15-Apr-2027	777.057	0,04	1.515.000	Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Mar-2031	1.583.728	0,09		
1.894.000	MGM Resorts International 6.500 % 15-Apr-2032	1.886.624	0,11	15.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15-Mar-2028	14.034	0,00		
1.950.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 5.250% 01-May-2028	1.561.586	0,09	77.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 4.250% 01-Jul-2026	74.574	0,00		
1.604.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875% 01-May-2029	1.038.401	0,06	1.415.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.375% 15-Jul-2027	1.394.450	0,08		
15.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4.875% 01-May-2029	13.982	0,00	1.387.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 31-Aug-2026	1.372.303	0,08		
2.780.000	Mohegan Tribal Gaming Authority '144A' 8.000% 01-Feb-2026	2.638.289	0,15	3.084.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 01-Apr-2028	3.046.276	0,17		
50.000	Mohegan Tribal Gaming Authority '144A' 13.250% 15-Dec-2027	56.797	0,00	1.442.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 6.250% 15-Mar-2032	1.455.042	0,08		
307.000	Motion Bondco DAC '144A' 6.625% 15-Nov-2027	300.092	0,02	1.000.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 7.250% 15-Jan-2030	1.036.153	0,06		
661.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15-Sep-2029	627.111	0,04	2.455.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9.250% 15-Jan-2029	2.622.787	0,15		
15.000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01-May-2027	14.894	0,00	320.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 15-Mar-2032	316.445	0,02		
645.000	Murphy Oil USA Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	569.044	0,03	492.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2030	480.009	0,03		
1.715.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Mar-2026	1.696.873	0,10	1.620.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2029	1.531.346	0,09		
2.780.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875 % 15-Feb-2027	2.749.773	0,16	690.000	Service Corp International/US 3.375% 15-Aug-2030	602.025	0,03		
457.000	NCL Corp Ltd '144A' 8.125% 15-Jan-2029	479.730	0,03	1.063.000	Service Corp International/US 4.000% 15-May-2031	948.059	0,05		
400.000	NCL Corp Ltd '144A' 8.375 % 01-Feb-2028	418.330	0,02	53.000	Service Corp International/US 4.625% 15-Dec-2027	51.352	0,00		
1.551.000	NCL Finance Ltd '144A' 6.125% 15-Mar-2028	1.533.223	0,09	1.080.000	Service Corp International/US 5.125% 01-Jun-2029	1.052.276	0,06		
2.120.000	New Home Co Inc/The '144A' 9.250% 01-Oct-2029	2.127.823	0,12	233.000	Service Corp International/US 7.500% 01-Apr-2027	242.039	0,01		
130.000	Newell Brands Inc 6.625% 15-Sep-2029	127.695	0,01	290.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15-Feb-2028	274.446	0,02		
1.250.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7.125% 01-Apr-2026	1.236.087	0,07	135.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01-Apr-2029	126.046	0,01		
391.000	Nordstrom Inc 4.000% 15-Mar-2027	372.738	0,02	1.005.000	Signal Parent Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2029	693.725	0,04		
325.000	Nordstrom Inc 4.250% 01-Aug-2031	289.698	0,02	705.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5.500% 15-Apr-2027	698.404	0,04		
1.248.000	Nordstrom Inc 4.375% 01-Apr-2030	1.135.976	0,06	2.137.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 7.250% 15-May-2031	2.177.293	0,12		
345.000	Nordstrom Inc 5.000% 15-Jan-2044	279.067	0,02	458.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7.000% 01-Jul-2025	460.524	0,03		
820.000	Nordstrom Inc 6.950% 15-Mar-2028	827.173	0,05	790.000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp '144A' 8.500% 28-Nov-2025	797.094	0,05		
875.000	Odeon Finco Plc '144A' 12.750% 01-Nov-2027	917.784	0,05	465.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	420.297	0,02		
823.000	Papa John's International Inc '144A' 3.875% 15-Sep-2029	728.884	0,04	5.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.875% 15-Nov-2031	4.410	0,00		
576.000	Penn Entertainment Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2029	494.730	0,03	1.022.000	Sotheby's '144A' 7.375% 15-Oct-2027	854.696	0,05		
3.000	Penn Entertainment Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2027	2.898	0,00	845.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc '144A' 5.875% 01-Jun-2029	629.681	0,04		
1.015.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01-Sep-2025	989.301	0,06	546.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc '144A' 4.875% 01-Nov-2027	522.054	0,03		
1.137.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15-Jun-2029	1.027.995	0,06	3.270.000	Staples Inc '144A' 10.750% 01-Sep-2029	3.114.952	0,18		
440.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2028	409.223	0,02	1.140.000	Staples Inc '144A' 12.750% 15-Jan-2030	888.066	0,05		
1.870.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2029	1.822.993	0,10	1.200.000	Station Casinos LLC '144A' 4.500% 15-Feb-2028	1.130.235	0,06		
35.000	Phinia Inc '144A' 6.750% 15-Apr-2029	35.564	0,00						
2.000	PM General Purchaser LLC '144A' 9.500% 01-Oct-2028	2.046	0,00						
2.350.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.625% 01-Sep-2029	1.692.543	0,10						
1.145.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.875% 01-Sep-2031	780.094	0,04						
1.630.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3.375% 31-Aug-2027	1.509.737	0,09						

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
360.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15-Oct-2044	284.317	0,02
669.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15-Nov-2043	575.342	0,03
11.000	Buckeye Partners LP 6.750% 15-Aug-2033	10.592	0,00
615.000	Buckeye Partners LP 4.500% 01-Mar-2028	578.505	0,03
1.255.000	California Resources Corp '144A' 7.125% 01-Feb-2026	1.259.040	0,07
1.890.000	California Resources Corp '144A' 8.250% 15-Jun-2029	1.930.185	0,11
381.100	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 8.125% 15-Jan-2027	359.693	0,02
300.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 9.250% 15-Jul-2029	306.000	0,02
1.264.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 9.750 % 15-Jul-2028	1.198.331	0,07
564.063	Chesapeake Energy Corp 0.000% 15-Apr-2022	11.761	0,00
878.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2026	870.832	0,05
310.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	307.088	0,02
1.311.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 6.750% 15-Apr-2029	1.314.705	0,07
150.000	Chord Energy Corp '144A' 6.375% 01-Jun-2026	150.103	0,01
635.000	Civitas Resources Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	618.661	0,04
3.260.000	Civitas Resources Inc '144A' 8.375% 01-Jul-2028	3.419.815	0,19
1.243.000	Civitas Resources Inc '144A' 8.625% 01-Nov-2030	1.334.869	0,08
2.026.000	Civitas Resources Inc '144A' 8.750% 01-Jul-2031	2.172.417	0,12
72.000	CNX Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Apr-2030	64.928	0,00
284.000	CNX Resources Corp '144A' 6.000% 15-Jan-2029	278.125	0,02
935.000	CNX Resources Corp '144A' 7.250% 01-Mar-2032	954.186	0,05
1.481.000	CNX Resources Corp '144A' 7.375 % 15-Jan-2031	1.516.024	0,09
1.700.000	Comstock Resources Inc '144A' 5.875% 15-Jan-2030	1.585.309	0,09
670.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	645.258	0,04
2.000.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	1.939.904	0,11
282.000	Conuma Resources Ltd '144A' 13.125% 01-May-2028	286.711	0,02
1.560.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	1.479.900	0,08
657.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2032	670.057	0,04
883.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 9.250% 15-Feb-2028	935.344	0,05
279.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.000% 01-May-2029	276.669	0,02
65.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.625% 15-Oct-2025	64.890	0,00
615.000	CVR Energy Inc '144A' 5.750% 15-Feb-2028	570.974	0,03
1.401.000	CVR Energy Inc '144A' 8.500% 15-Jan-2029	1.408.061	0,08
1.500.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7.125% 01-Jun-2028	1.482.527	0,08
1.500.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 8.625% 15-Mar-2029	1.544.979	0,09
500.000	Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC '144A' 8.500% 01-Oct-2030	525.141	0,03
1.757.000	DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15-Jun-2029	1.627.674	0,09
1.766.000	DT Midstream Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2031	1.609.350	0,09
454.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.500% 01-May-2028	463.131	0,03
345.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.750 % 01-May-2031	359.840	0,02
288.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5.750% 30-Jan-2028	290.880	0,02
960.000	Enerflex Ltd '144A' 9.000% 15-Oct-2027	977.040	0,06
810.000	Energy Transfer LP FRN 7.125% 01-Oct-2054	799.282	0,05
2.610.000	Energy Transfer LP FRN 8.000% 15-May-2054	2.731.754	0,16
650.000	EnQuest Plc '144A' 11.625% 01-Nov-2027	660.921	0,04
1.425.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01-Dec-2026	1.374.471	0,08
690.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	680.011	0,04
951.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15-Jul-2048	960.766	0,05
585.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.500% 15-Jan-2029	552.626	0,03
15.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Jan-2031	14.036	0,00

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
1.241.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.000% 01-Jul-2025	1.241.918	0,07
490.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.375% 01-Apr-2029	495.251	0,03
897.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.500% 01-Jul-2027	907.142	0,05
1.216.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 7.500% 01-Jun-2027	1.242.587	0,07
705.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 7.500% 01-Jun-2030	752.827	0,04
1.467.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.375% 01-Apr-2026	1.436.151	0,08
1.035.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.875% 01-Apr-2029	953.772	0,05
400.000	FORESEA Holding SA '144A' 7.500% 15-Jun-2030	372.952	0,02
712.000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC '144A' 10.500% 01-Jun-2027	754.671	0,04
1.331.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01-Feb-2028	1.346.100	0,08
1.048.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875 % 15-May-2032	1.057.980	0,06
1.565.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15-Jan-2027	1.601.438	0,09
900.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15-Jan-2029	929.527	0,05
682.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15-Apr-2030	718.084	0,04
5.000	Global Marine Inc 7.000% 01-Jun-2028	4.629	0,00
678.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15-Jan-2029	672.258	0,04
12.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01-Aug-2027	12.058	0,00
1.120.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp '144A' 8.250% 15-Jan-2032	1.152.151	0,07
1.060.000	Greenfire Resources Ltd '144A' 12.000% 01-Oct-2028	1.132.842	0,06
1.000.000	Gulfpport Energy Corp 8.000% 17-May-2026	1.012.166	0,06
950.000	Harbour Energy Plc '144A' 5.500% 15-Oct-2026	932.110	0,05
925.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7.500% 01-Sep-2028	940.596	0,05
1.557.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7.500% 15-May-2032	1.583.302	0,09
1.785.000	Helix Energy Solutions Group Inc '144A' 9.750% 01-Mar-2029	1.904.386	0,11
622.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4.250% 15-Feb-2030	571.243	0,03
385.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.125% 15-Jun-2028	373.064	0,02
418.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.500% 15-Oct-2030	403.982	0,02
1.870.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	1.857.159	0,11
635.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 6.500% 01-Jun-2029	644.197	0,04
1.457.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5.750% 01-Feb-2029	1.411.126	0,08
1.306.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 15-Apr-2030	1.262.381	0,07
636.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 01-Feb-2031	609.411	0,03
510.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 01-Nov-2028	504.110	0,03
1.180.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 15-Apr-2032	1.135.648	0,06
495.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 8.375% 01-Nov-2033	527.782	0,03
867.000	Howard Midstream Energy Partners LLC '144A' 7.375% 15-Jul-2032	883.081	0,05
1.940.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9.000% 15-Jul-2026	1.966.502	0,11
1.790.000	ITT Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Aug-2029	1.624.257	0,09
990.000	KCA Deutag UK Finance Plc '144A' 9.875% 01-Dec-2025	998.675	0,06
1.905.000	Kinetik Holdings LP '144A' 5.875% 15-Jun-2030	1.878.406	0,11
1.018.000	Kinetik Holdings LP '144A' 6.625% 15-Dec-2028	1.034.706	0,06
75.000	KLX Energy Services Holdings Inc '144A' 11.500% 01-Nov-2025	74.066	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
2.489.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.125% 01-Jun-2028	2.568.349	0,15
2.161.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.375% 01-Jun-2031	2.242.860	0,13
4.422.000	Venture Global LNG Inc '144A' 9.500% 01-Feb-2029	4.849.407	0,28
4.452.000	Venture Global LNG Inc '144A' 9.875% 01-Feb-2032	4.843.050	0,28
274.000	Vermilion Energy Inc '144A' 6.875% 01-May-2030	269.624	0,02
1.000.000	Viper Energy Inc '144A' 5.375% 01-Nov-2027	983.014	0,06
250.000	Viper Energy Inc '144A' 7.375% 01-Nov-2031	259.159	0,01
1.015.000	Viridien '144A' 8.750% 01-Apr-2027	968.356	0,06
410.000	Vital Energy Inc 9.750% 15-Oct-2030	448.064	0,03
1.469.000	Vital Energy Inc '144A' 7.750% 31-Jul-2029	1.481.973	0,08
971.000	W&T Offshore Inc '144A' 11.750% 01-Feb-2026	999.610	0,06
2.545.000	Weatherford International Ltd '144A' 8.625% 30-Apr-2030	2.639.465	0,15
Finanzunternehmen - 2.818.184			
(31. Dezember 2023: 3.971.279)		2.818.184	0,16
878.000	FirstCash Inc '144A' 4.625% 01-Sep-2028	826.124	0,05
396.000	FirstCash Inc '144A' 5.625% 01-Jan-2030	375.465	0,02
685.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5.500% 01-May-2028	664.821	0,04
1.001.000	PROG Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Nov-2029	951.774	0,05
Finanzwerte - 213.625.500			
(31. Dezember 2023: 146.192.427)		213.625.500	12,13
1.270.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	1.155.111	0,07
620.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 6.000% 01-Aug-2029	573.090	0,03
1.094.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8.250% 01-Feb-2029	1.100.031	0,06
1.569.000	AG Issuer LLC '144A' 6.250% 01-Mar-2028	1.535.904	0,09
1.265.000	AG TTMT Escrow Issuer LLC '144A' 8.625% 30-Sep-2027	1.312.661	0,07
925.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4.250% 15-Oct-2027	867.178	0,05
727.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Nov-2029	680.844	0,04
2.225.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Oct-2027	2.196.667	0,12
1.390.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Apr-2028	1.394.042	0,08
2.430.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 7.000% 15-Jan-2031	2.460.127	0,14
372.000	Ally Financial Inc 5.750% 20-Nov-2025	370.018	0,02
325.000	Ally Financial Inc 6.700% 14-Feb-2033	323.845	0,02
820.000	AmWINS Group Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	764.112	0,04
1.500.000	AmWINS Group Inc '144A' 6.375% 15-Feb-2029	1.505.090	0,09
1.040.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co- Issuer Corp '144A' 7.000% 15-Apr-2030	851.322	0,05
271.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co- Issuer Corp '144A' 5.250% 15-Apr-2030	161.861	0,01
648.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co- Issuer Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2029	398.977	0,02
112.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A' 4.625% 15-Jun-2029	94.034	0,01
500.000	Ardonagh Finco Ltd '144A' 7.750% 15-Feb-2031	494.595	0,03
2.010.000	Ardonagh Group Finance Ltd '144A' 8.875% 15-Feb-2032	1.965.008	0,11
167.000	Aretac Group Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2029	161.131	0,01
5.000	Armor Holdco Inc '144A' 8.500% 15-Nov-2029	4.769	0,00
565.000	Assurant Inc FRN 7.000% 27-Mar-2048	567.918	0,03
728.000	AssuredPartners Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2029	681.692	0,04
500.000	AssuredPartners Inc '144A' 7.500% 15-Feb-2032	502.335	0,03
714.000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance '144A' 7.125% 15-May-2031	723.247	0,04
600.000	Banc of California FRN 3.250% 01-May-2031	559.260	0,03
1.678.000	Blackstone Mortgage Trust Inc '144A' 3.750% 15-Jan-2027	1.514.190	0,09
1.680.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15-Nov-2027	1.524.331	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.			
500.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01-Oct-2029	435.795	0,02
6.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15-Mar-2028	6.249	0,00
3.466.000	Bread Financial Holdings Inc '144A' 9.750% 15-Mar-2029	3.645.090	0,21
100.000	Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27-Jul-2026	95.852	0,01
1.522.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 4.500% 01-Apr-2027	1.417.881	0,08
1.350.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5.750% 15-May-2026	1.323.520	0,08
527.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.250% 15-Apr-2028	510.135	0,03
982.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2030	965.218	0,05
2.108.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 9.250% 01-Jul-2031	2.221.172	0,13
290.000	Castlelake Aviation Finance DAC '144A' 5.000% 15-Apr-2027	280.797	0,02
530.000	Cobra AcquisitionCo LLC '144A' 6.375% 01-Nov-2029	420.171	0,02
1.718.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.375% 01-Oct-2028	1.474.742	0,08
10.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.625% 01-Oct-2031	8.029	0,00
280.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.000% 15-Jan-2032	253.692	0,01
1.142.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.250% 15-Apr-2029	1.084.191	0,06
6.000	Constellation Insurance Inc '144A' 6.625% 01-May-2031	5.814	0,00
288.000	Constellation Insurance Inc '144A' 6.800% 24-Jan-2030	282.024	0,02
890.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-Mar-2026	889.577	0,05
900.000	Credit Acceptance Corp '144A' 9.250% 15-Dec-2028	952.352	0,05
291.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3.875% 30-Jun-2028	267.959	0,02
1.275.000	Curo Group Holdings Corp '144A' (Defaulted) 7.500% 01-Aug-2028	65.344	0,00
680.000	Curo Group Holdings Corp '144A' (Defaulted) 7.500% 01-Aug-2028	153.850	0,01
3.130.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6.750% 15-May-2028	3.110.118	0,18
907.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 8.875% 01-Sep-2031	955.232	0,05
1.508.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01-Mar-2031	1.100.319	0,06
1.588.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15-Feb-2028	1.309.991	0,07
500.000	Diversified Healthcare Trust '144A' (Zero Coupon) 0.000% 15-Jan-2026	436.544	0,02
1.597.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30-Jun-2031	1.734.698	0,10
659.000	Encore Capital Group Inc '144A' 8.500% 15-May-2030	671.682	0,04
170.000	Encore Capital Group Inc '144A' 9.250% 01-Apr-2029	177.026	0,01
1.689.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	1.692.559	0,10
2.571.000	Enova International Inc '144A' 11.250% 15-Dec-2028	2.748.782	0,16
284.000	Finance of America Funding LLC '144A' 7.875% 15-Nov-2025	223.366	0,01
160.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp Step-Up Coupon '144A' 10.500% 15-Jan-2028	164.174	0,01
50.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 6.625% 15-Jan-2027	48.337	0,00
1.141.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 12.000% 01-Oct-2028	1.229.428	0,07
660.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 12.250% 01-Oct-2030	710.762	0,04
2.425.000	Freedom Mortgage Holdings LLC '144A' 9.125% 15-May-2031	2.362.556	0,13
3.085.000	Freedom Mortgage Holdings LLC '144A' 9.250% 01-Feb-2029	3.087.429	0,18
725.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15-Jun-2034	675.032	0,04
440.000	GGAM Finance Ltd '144A' 7.750% 15-May-2026	449.256	0,03
1.209.000	GGAM Finance Ltd '144A' 8.000% 15-Feb-2027	1.249.549	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettvermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Finanzwerte Forts.				
1.560.000	GGAM Finance Ltd '144A' 8.000% 15-Jun-2028	1.644.157	0,09	
1.180.000	Global Atlantic Fin Co '144A' FRN 4.700% 15-Oct-2051	1.096.385	0,06	
965.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3.750% 15-Dec-2027	846.051	0,05	
428.000	goeasy Ltd '144A' 4.375% 01-May-2026	415.520	0,02	
100.000	goeasy Ltd '144A' 7.625% 01-Jul-2029	102.094	0,01	
7.000	goeasy Ltd '144A' 9.250% 01-Dec-2028	7.437	0,00	
295.000	Hightower Holding LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2029	276.312	0,02	
1.400.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.125% 01-Feb-2029	1.253.430	0,07	
1.000.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.375% 01-Feb-2031	862.264	0,05	
1.410.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5.375% 01-Aug-2028	1.341.612	0,08	
1.100.000	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC '144A' 7.250% 15-Feb-2031	1.096.423	0,06	
805.000	HUB International Ltd '144A' 5.625% 01-Dec-2029	762.046	0,04	
3.000.000	HUB International Ltd '144A' 7.250% 15-Jun-2030	3.077.064	0,17	
1.125.000	HUB International Ltd '144A' 7.375% 31-Jan-2032	1.141.433	0,06	
180.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15-Jan-2030	124.551	0,01	
1.260.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01-Nov-2027	1.054.947	0,06	
1.100.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01-Apr-2029	848.394	0,05	
1.720.000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15-Feb-2028	1.464.147	0,08	
364.000	Hunt Cos Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2029	331.165	0,02	
1.960.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01-Feb-2029	1.678.570	0,10	
2.569.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15-May-2027	2.413.962	0,14	
2.134.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15-May-2026	2.119.077	0,12	
2.908.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 9.750% 15-Jan-2029	3.016.330	0,17	
3.374.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.710% 15-Jan-2026	3.343.141	0,19	
649.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.198% 01-Jun-2032	551.124	0,03	
630.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.950% 01-Jun-2042	472.505	0,03	
2.654.000	Iron Mountain Inc '144A' 7.000% 15-Feb-2029	2.703.553	0,15	
700.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2029	657.135	0,04	
1.867.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 7.125% 30-Apr-2031	1.913.109	0,11	
2.197.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2028	2.029.066	0,12	
1.505.000	Jefferson Capital Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Aug-2026	1.485.671	0,08	
930.000	Jefferson Capital Holdings LLC '144A' 9.500% 15-Feb-2029	959.669	0,05	
630.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc '144A' 8.500% 15-Mar-2030	659.294	0,04	
395.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc '144A' 10.500% 15-Dec-2030	424.517	0,02	
772.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Mar-2029	661.280	0,04	
1.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Feb-2030	831	0,00	
1.065.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01-Mar-2031	871.368	0,05	
1.391.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2027	1.318.926	0,07	
569.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2029	526.687	0,03	
872.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2025	865.162	0,05	
1.400.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 7.000% 15-Jul-2031	1.412.306	0,08	
700.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.125% 01-Apr-2028	525.953	0,03	
117.000	LFS Topco LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2026	108.044	0,01	
1.350.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 4.300% 01-Feb-2061	841.590	0,05	
8.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7.800% 15-Mar-2037	8.392	0,00	
1.405.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 4.125% 15-Dec-2051	1.311.649	0,07	
830.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd '144A' 6.400% 26-Mar-2029	844.840	0,05	
330.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd '144A' 6.500% 26-Mar-2031	339.734	0,02	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettvermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Finanzwerte Forts.				
70.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd '144A' 8.375% 01-May-2028	73.849	0,00	
2.186.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 5.625% 15-Jan-2030	1.895.660	0,11	
1.945.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 6.500% 01-May-2028	1.841.545	0,10	
2.270.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15-Mar-2031	1.482.411	0,08	
879.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01-Aug-2029	638.886	0,04	
1.653.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15-Oct-2027	1.365.490	0,08	
342.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01-Aug-2026	311.082	0,02	
900.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	881.724	0,05	
686.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2030	629.662	0,04	
1.334.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Aug-2028	1.283.150	0,07	
1.296.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.750% 15-Nov-2031	1.219.202	0,07	
1.650.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2027	1.633.665	0,09	
1.169.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 7.125% 01-Feb-2032	1.177.128	0,07	
605.000	Navient Corp 4.875% 15-Mar-2028	555.936	0,03	
1.302.000	Navient Corp 5.000% 15-Mar-2027	1.244.147	0,07	
907.000	Navient Corp 5.500% 15-Mar-2029	830.571	0,05	
1.239.000	Navient Corp 6.750% 15-Jun-2026	1.247.744	0,07	
70.000	Navient Corp 9.375% 25-Jul-2030	73.681	0,00	
1.002.000	Navient Corp 'MTN' 5.625% 01-Aug-2033	801.472	0,05	
1.057.000	Necessity Retail REIT Inc/The / American Finance Operating Partner LP '144A' 4.500% 30-Sep-2028	931.303	0,05	
100.000	Office Properties Income Trust '144A' 9.000% 31-Mar-2029	91.702	0,01	
1.398.000	Office Properties Income Trust '144A' 9.000% 30-Sep-2029	1.100.925	0,06	
1.685.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15-Jan-2027	1.580.539	0,09	
490.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15-Sep-2028	439.821	0,03	
1.130.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15-Sep-2030	970.989	0,06	
975.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15-Nov-2029	915.174	0,05	
675.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15-Jan-2028	678.077	0,04	
1.176.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15-Mar-2026	1.195.870	0,07	
998.000	OneMain Finance Corp 7.500% 15-May-2031	1.010.846	0,06	
812.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15-Mar-2030	837.666	0,05	
1.976.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15-Jan-2029	2.086.158	0,12	
91.000	Osaic Holdings Inc '144A' 10.750% 01-Aug-2027	93.765	0,01	
941.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2027	907.248	0,05	
3.990.000	Panther Escrow Issuer LLC '144A' 7.125% 01-Jun-2031	4.038.367	0,23	
1.591.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4.875% 15-May-2029	1.492.762	0,08	
785.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Oct-2028	774.289	0,04	
1.317.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	1.200.832	0,07	
1.114.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.375% 15-Oct-2025	1.104.840	0,06	
615.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.750% 15-Sep-2031	576.652	0,03	
1.363.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 7.125% 15-Nov-2030	1.360.891	0,08	
715.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 7.875% 15-Dec-2029	737.806	0,04	
875.000	PHH Mortgage Corp '144A' 7.875% 15-Mar-2026	856.174	0,05	
219.000	PRA Group Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	187.764	0,01	
91.000	PRA Group Inc '144A' 7.375% 01-Sep-2025	91.208	0,01	
1.810.000	PRA Group Inc '144A' 8.375% 01-Feb-2028	1.805.205	0,10	
700.000	PRA Group Inc '144A' 8.875% 31-Jan-2030	699.291	0,04	
130.000	Provident Financing Trust I 7.405% 15-Mar-2038	138.450	0,01	
1.820.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15-Oct-2027	1.754.988	0,10	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Finanzwerte Forts.				
800.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2029	751.071	0,04	
989.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 6.500% 01-Apr-2032	991.308	0,06	
870.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 7.250% 15-Jul-2028	900.419	0,05	
349.000	Rithm Capital Corp '144A' 6.250% 15-Oct-2025	347.808	0,02	
945.000	Rithm Capital Corp '144A' 8.000% 01-Apr-2029	918.201	0,05	
1.250.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 3.750% 01-Jul-2026	1.189.452	0,07	
1.199.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 4.000% 15-Sep-2029	1.060.454	0,06	
1.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 2.875% 15-Oct-2026	935	0,00	
492.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.625% 01-Mar-2029	446.798	0,03	
1.291.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.875% 01-Mar-2031	1.128.061	0,06	
1.590.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2033	1.341.412	0,08	
1.530.000	Ryan Specialty LLC '144A' 4.375% 01-Feb-2030	1.418.974	0,08	
640.000	Sagicor Financial Co Ltd '144A' 5.300% 13-May-2028	610.138	0,03	
1.314.000	SBA Communications Corp 3.125% 01-Feb-2029	1.172.890	0,07	
1.500.000	SBA Communications Corp 3.875% 15-Feb-2027	1.431.080	0,08	
320.000	Service Properties Trust 3.950% 15-Jan-2028	268.356	0,02	
818.000	Service Properties Trust 4.375% 15-Feb-2030	578.510	0,03	
609.000	Service Properties Trust 4.750% 01-Oct-2026	571.161	0,03	
440.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Feb-2027	400.267	0,02	
189.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	143.552	0,01	
330.000	Service Properties Trust 5.250% 15-Feb-2026	319.784	0,02	
603.000	Service Properties Trust 5.500% 15-Dec-2027	559.907	0,03	
920.000	Service Properties Trust 8.375% 15-Jun-2029	905.276	0,05	
1.400.000	Service Properties Trust '144A' 8.625% 15-Nov-2031	1.461.086	0,08	
644.000	SLM Corp 3.125% 02-Nov-2026	600.675	0,03	
320.000	SLM Corp 4.200% 29-Oct-2025	311.886	0,02	
417.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3.625% 15-Jul-2026	392.642	0,02	
1.010.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2027	957.324	0,05	
450.000	StoneX Group Inc '144A' 7.875% 01-Mar-2031	464.501	0,03	
757.000	Synchrony Financial 7.250% 02-Feb-2033	754.462	0,04	
269.000	Texas Capital Bancshares Inc FRN 4.000% 06-May-2031	243.904	0,01	
2.700.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.459% 30-Jun-2035	2.532.508	0,14	
2.625.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.861% 19-Jun-2032	2.563.791	0,15	
1.844.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7.296% 02-Apr-2034	1.884.490	0,11	
2.493.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Nov-2025	2.476.622	0,14	
1.445.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	1.373.919	0,08	
1.515.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.750% 15-Jun-2027	1.480.387	0,08	
2.338.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	1.417.390	0,08	
100.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4.750% 15-Apr-2028	81.889	0,00	
1.215.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.500% 15-Feb-2029	775.896	0,04	
2.235.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	2.191.048	0,12	
1.021.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	1.000.922	0,06	
132.000	Valley National Bancorp FRN 3.000% 15-Jun-2031	102.957	0,01	
155.000	Valley National Bancorp FRN 6.250% 30-Sep-2032	130.478	0,01	
75.000	Vornado Realty LP 2.150% 01-Jun-2026	69.184	0,00	
653.000	Western Alliance Bancorp FRN 3.000% 15-Jun-2031	572.250	0,03	
381.000	World Acceptance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	363.525	0,02	
1.055.000	XHR LP '144A' 4.875% 01-Jun-2029	989.880	0,06	
2.978.000	XHR LP '144A' 6.375% 15-Aug-2025	2.980.862	0,17	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Staatsanleihen - 1.900.340				
(31. Dezember 2023: -)				
966.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 6.000% 25-Oct-2025	982.699	0,06	1.900.340
890.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 6.000% 25-Oct-2025	917.641	0,05	0,11
Industrie - 175.468.169				
(31. Dezember 2023: 146.041.038)				
370.000	AAR Escrow Issuer LLC '144A' 6.750% 15-Mar-2029	377.579	0,02	175.468.169
675.000	ACProducts Holdings Inc '144A' 6.375% 15-May-2029	445.631	0,03	9,97
896.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5.000% 30-Sep-2027	877.292	0,05	
1.794.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 6.375% 15-Jun-2030	1.802.916	0,10	
823.000	AECOM 5.125% 15-Mar-2027	809.492	0,05	
960.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC '144A' 10.250% 15-Oct-2028	1.012.915	0,06	
800.000	Amsted Industries Inc '144A' 4.625% 15-May-2030	734.958	0,04	
3.000	Amsted Industries Inc '144A' 5.625% 01-Jul-2027	2.954	0,00	
374.000	Arcosa Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2029	347.498	0,02	
945.000	ARD Finance SA '144A' 6.500% 30-Jun-2027	240.512	0,01	
700.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 3.250% 01-Sep-2028	615.721	0,04	
2.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	1.694.895	0,10	
866.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	851.865	0,05	
1.149.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2026	998.598	0,06	
970.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	605.000	0,03	
1.261.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	786.501	0,05	
604.000	Artera Services LLC '144A' 8.500% 15-Feb-2031	622.209	0,04	
685.000	Atkore Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2031	603.895	0,03	
84.000	ATS Corp '144A' 4.125% 15-Dec-2028	76.783	0,00	
1.561.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	1.327.741	0,08	
720.000	Ball Corp 3.125% 15-Sep-2031	609.674	0,03	
1.619.000	Ball Corp 6.000% 15-Jun-2029	1.630.365	0,09	
282.000	Berry Global Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2026	276.198	0,02	
213.000	Berry Global Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	209.774	0,01	
500.000	Boise Cascade Co '144A' 4.875% 01-Jul-2030	463.719	0,03	
390.000	Bombardier Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	385.958	0,02	
1.022.000	Bombardier Inc '144A' 7.000% 01-Jun-2032	1.037.273	0,06	
708.000	Bombardier Inc '144A' 7.125% 15-Jun-2026	718.803	0,04	
887.000	Bombardier Inc '144A' 7.250% 01-Jul-2031	912.164	0,05	
154.000	Bombardier Inc '144A' 7.450% 01-May-2034	173.364	0,01	
1.255.000	Bombardier Inc '144A' 7.500% 01-Feb-2029	1.302.175	0,07	
2.000	Bombardier Inc '144A' 7.875% 15-Apr-2027	2.006	0,00	
850.000	Bombardier Inc '144A' 8.750% 15-Nov-2030	919.734	0,05	
2.773.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 10.375% 01-Aug-2030	3.000.802	0,17	
1.818.954	Brightline East LLC '144A' 11.000% 31-Jan-2030	1.660.500	0,09	
5.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc '144A' 6.000% 01-Feb-2026	4.950	0,00	
1.500.000	Builders FirstSource Inc '144A' 4.250% 01-Feb-2032	1.327.441	0,08	
620.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	587.347	0,03	
800.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6.375% 15-Jun-2032	802.056	0,05	
1.099.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6.375% 01-Mar-2034	1.090.055	0,06	
103.000	Calderys Financing LLC '144A' 11.250% 01-Jun-2028	109.077	0,01	
1.340.000	Camelot Return Merger Sub Inc '144A' 8.750% 01-Aug-2028	1.314.218	0,07	
98.000	Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4.750% 01-Feb-2028	91.012	0,01	
292.000	Carriage Purchaser Inc '144A' 7.875% 15-Oct-2029	270.062	0,02	
1.412.000	Chart Industries Inc '144A' 7.500% 01-Jan-2030	1.461.150	0,08	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Industrie Forts.				
860.000	Chart Industries Inc '144A' 9.500% 01-Jan-2031	932.950	0,05	
750.000	Clean Harbors Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2027	726.826	0,04	
210.000	Clean Harbors Inc '144A' 5.125% 15-Jul-2029	201.984	0,01	
1.797.000	Clean Harbors Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2031	1.803.135	0,10	
779.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 6.625% 15-Apr-2029	766.457	0,04	
1.605.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Apr-2030	1.573.057	0,09	
365.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6.125% 15-Jan-2029	300.642	0,02	
760.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7.000% 01-Dec-2028	651.162	0,04	
441.000	Crown Americas LLC 5.250% 01-Apr-2030	427.052	0,02	
63.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30-Sep-2026	60.767	0,00	
866.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01-Feb-2026	851.988	0,05	
655.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	677.605	0,04	
250.000	Danaos Corp '144A' 8.500% 01-Mar-2028	257.058	0,01	
476.000	Dycom Industries Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	446.221	0,03	
1.133.000	Eco Material Technologies Inc '144A' 7.875% 31-Jan-2027	1.136.865	0,06	
2.990.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc '144A' 6.625% 15-Dec-2030	3.020.749	0,17	
360.000	EnerSys '144A' 4.375% 15-Dec-2027	341.310	0,02	
299.000	EnerSys '144A' 6.625% 15-Jan-2032	304.392	0,02	
228.000	Enpro Inc 5.750% 15-Oct-2026	225.041	0,01	
606.000	Enviri Corp '144A' 5.750% 31-Jul-2027	576.054	0,03	
171.000	EquipmentShare.com Inc '144A' 8.625% 15-May-2032	177.549	0,01	
1.114.000	Esab Corp '144A' 6.250% 15-Apr-2029	1.122.193	0,06	
482.000	F-Brasilis SpA / F-Brasilis US LLC '144A' 7.375% 15-Aug-2026	482.000	0,03	
60.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc '144A' 4.000% 31-Jul-2029	54.116	0,00	
1.000.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 7.000% 01-May-2031	1.023.185	0,06	
1.000.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 7.875% 01-Dec-2030	1.047.271	0,06	
1.637.000	FXI Holdings Inc '144A' 12.250% 15-Nov-2026	1.626.192	0,09	
1.221.000	FXI Holdings Inc '144A' 12.250% 15-Nov-2026	1.215.263	0,07	
736.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.500% 01-Sep-2028	679.902	0,04	
6.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.750% 01-Aug-2025	5.953	0,00	
1.518.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.000% 01-Aug-2028	1.412.343	0,08	
478.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2029	440.986	0,03	
1.287.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2029	1.216.044	0,07	
370.000	GFL Environmental Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2026	366.164	0,02	
450.000	GFL Environmental Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2031	459.620	0,03	
233.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 5.625% 01-Jun-2029	220.141	0,01	
1.386.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2032	1.360.915	0,08	
2.725.000	GN Bondco LLC '144A' 9.500% 15-Oct-2031	2.542.828	0,14	
580.000	GrafTech Global Enterprises Inc '144A' 9.875% 15-Dec-2028	427.281	0,02	
700.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7.125% 15-Aug-2028	661.969	0,04	
90.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2029	80.505	0,00	
939.000	Griffon Corp 5.750% 01-Mar-2028	906.699	0,05	
719.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01-Mar-2031	625.539	0,04	
1.115.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15-Sep-2026	1.096.848	0,06	
1.225.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15-Feb-2029	1.232.667	0,07	
2.000.000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 9.000% 15-Feb-2029	2.073.694	0,12	
7.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC '144A' 6.000% 15-Sep-2028	6.785	0,00	
454.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5.000% 15-Jan-2028	439.667	0,03	
1.054.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2025	1.038.871	0,06	
17.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.875% 15-Dec-2027	16.076	0,00	
905.000	Knife River Corp '144A' 7.750% 01-May-2031	949.119	0,05	
1.437.000	LABL Inc '144A' 5.875% 01-Nov-2028	1.312.966	0,07	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Industrie Forts.				
728.000	LABL Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2026	719.527	0,04	
1.710.000	LABL Inc '144A' 8.250% 01-Nov-2029	1.466.545	0,08	
1.490.000	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	1.459.018	0,08	
1.355.000	Madison IAQ LLC '144A' 4.125% 30-Jun-2028	1.264.832	0,07	
1.395.000	Madison IAQ LLC '144A' 5.875% 30-Jun-2029	1.298.958	0,07	
1.888.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Apr-2027	1.929.064	0,11	
2.485.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 9.250% 15-Apr-2027	2.489.575	0,14	
800.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC '144A' 11.500% 01-Sep-2028	823.461	0,05	
657.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC '144A' 6.750% 01-Apr-2032	662.207	0,04	
6.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2030	5.552	0,00	
355.000	Moog Inc '144A' 4.250% 15-Dec-2027	336.960	0,02	
1.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	917	0,00	
666.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	629.602	0,04	
1.000	Ol European Group BV '144A' 4.750% 15-Feb-2030	915	0,00	
1.311.000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc '144A' 9.500% 15-Apr-2030	1.240.088	0,07	
343.000	OT Merger Corp '144A' 7.875% 15-Oct-2029	156.396	0,01	
2.145.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.625% 13-May-2027	2.143.344	0,12	
753.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 7.250% 15-May-2031	752.394	0,04	
350.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 7.375% 01-Jun-2032	350.836	0,02	
1.296.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC '144A' 4.000% 15-Oct-2027	1.215.409	0,07	
595.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc '144A' 4.375% 15-Oct-2028	556.177	0,03	
565.000	Pactiv LLC 7.950% 15-Dec-2025	577.713	0,03	
473.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15-Apr-2027	455.739	0,03	
358.000	Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc '144A' 8.250% 15-Nov-2028	364.671	0,02	
1.865.000	Rand Parent LLC '144A' 8.500% 15-Feb-2030	1.890.218	0,11	
314.000	Reorld Holding Corp 5.000% 01-Sep-2030	284.556	0,02	
1.345.000	Reworld Holding Corp '144A' 4.875% 01-Dec-2029	1.228.979	0,07	
585.000	Sealed Air Corp '144A' 4.000% 01-Dec-2027	550.659	0,03	
722.000	Sealed Air Corp '144A' 5.000% 15-Apr-2029	688.027	0,04	
528.000	Sealed Air Corp '144A' 5.500% 15-Sep-2025	528.586	0,03	
2.463.000	Sealed Air Corp '144A' 6.500% 15-Jul-2032	2.454.221	0,14	
1.045.000	Sealed Air Corp '144A' 6.875% 15-Jul-2033	1.077.182	0,06	
1.081.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US '144A' 6.125% 01-Feb-2028	1.079.585	0,06	
2.167.000	Seaspan Corp '144A' 5.500% 01-Aug-2029	1.936.512	0,11	
670.000	Sensata Technologies Inc '144A' 6.625% 15-Jul-2032	675.245	0,04	
993.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01-Feb-2028	939.782	0,05	
2.465.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2028	2.411.187	0,14	
1.940.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 8.875% 15-Nov-2031	2.060.728	0,12	
5.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15-Jun-2026	4.819	0,00	
654.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	613.196	0,04	
870.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 9.375% 30-Nov-2029	937.598	0,05	
940.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 9.750% 15-Nov-2030	1.038.379	0,06	
511.000	SPX FLOW Inc '144A' 8.750% 01-Apr-2030	525.256	0,03	
1.336.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3.375% 15-Jan-2031	1.127.105	0,06	
2.600.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.375% 15-Jul-2030	2.352.924	0,13	
2.000.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.750% 15-Jan-2028	1.905.420	0,11	
380.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5.000% 15-Feb-2027	369.840	0,02	
541.000	Stericycle Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	505.979	0,03	
10.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.250% 15-Jan-2029	9.657	0,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Industrie Forts.				
170.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 6.500% 15-Mar-2027	170.497	0,01	
1.100.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 7.250% 15-Jan-2031	1.140.393	0,07	
840.000	Terex Corp '144A' 5.000% 15-May-2029	797.284	0,05	
164.000	TK Elevator Holdco GmbH '144A' 7.625% 15-Jul-2028	162.920	0,01	
2.557.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2027	2.481.130	0,14	
987.000	TopBuild Corp '144A' 3.625% 15-Mar-2029	887.483	0,05	
46.000	TopBuild Corp '144A' 4.125% 15-Feb-2032	40.557	0,00	
2.525.000	TransDigm Inc 4.625% 15-Jan-2029	2.352.029	0,13	
1.297.000	TransDigm Inc 4.875% 01-May-2029	1.216.269	0,07	
5.204.000	TransDigm Inc 5.500% 15-Nov-2027	5.115.165	0,29	
5.040.000	TransDigm Inc '144A' 6.375% 01-Mar-2029	5.071.703	0,29	
3.988.000	TransDigm Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2032	4.033.265	0,23	
3.995.000	TransDigm Inc '144A' 6.750% 15-Aug-2028	4.048.757	0,23	
2.698.000	TransDigm Inc '144A' 6.875% 15-Dec-2030	2.756.677	0,16	
1.865.000	TransDigm Inc '144A' 7.125% 01-Dec-2031	1.923.480	0,11	
720.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 12.750% 31-Dec-2028	787.375	0,05	
275.000	TriMas Corp '144A' 4.125% 15-Apr-2029	252.198	0,01	
1.154.000	Triumph Group Inc '144A' 9.000% 15-Mar-2028	1.209.919	0,07	
1.665.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5.500% 15-Aug-2026	1.633.358	0,09	
2.555.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8.500% 15-Aug-2027	2.538.573	0,14	
500.000	Tutor Perini Corp '144A' 11.875% 30-Apr-2029	538.442	0,03	
1.120.000	Vallourec SACA '144A' 7.500% 15-Apr-2032	1.160.423	0,07	
1.300.000	Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15-Nov-2028	1.215.182	0,07	
370.000	VM Consolidated Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	353.296	0,02	
684.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5.500% 15-Feb-2026	675.207	0,04	
704.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6.500% 15-Jun-2027	701.999	0,04	
473.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 8.750% 15-Jul-2025	430.023	0,02	
1.686.000	WESCO Distribution Inc '144A' 6.375% 15-Mar-2029	1.694.307	0,10	
3.123.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2028	3.185.466	0,18	
275.000	XPO CNW Inc 6.700% 01-May-2034	284.179	0,02	
290.000	XPO Inc '144A' 7.125% 01-Jun-2031	296.559	0,02	
1.385.000	XPO Inc '144A' 7.125% 01-Feb-2032	1.421.016	0,08	
Versicherungen - 5.536.853				
(31. Dezember 2023: 2.867.161)		5.536.853	0,31	
2.490.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2030	2.213.867	0,13	
720.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-May-2032	624.742	0,03	
2.864.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2028	2.698.244	0,15	
Sonstige Industrie - 8.486.892				
(31. Dezember 2023: 9.136.464)		8.486.892	0,48	
252.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	242.211	0,02	
715.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc '144A' 6.125% 15-Oct-2026	706.637	0,04	
257.000	API Group DE Inc '144A' 4.125% 15-Jul-2029	234.063	0,01	
157.000	API Group DE Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2029	146.692	0,01	
2.169.000	Grand Canyon University 5.125% 01-Oct-2028	1.961.449	0,11	
240.000	Installed Building Products Inc '144A' 5.750% 01-Feb-2028	234.927	0,01	
1.197.000	KBR Inc '144A' 4.750% 30-Sep-2028	1.118.483	0,06	
695.000	Pike Corp '144A' 5.500% 01-Sep-2028	667.098	0,04	
580.000	Steelcase Inc 5.125% 18-Jan-2029	549.852	0,03	
2.448.000	Vericast Corp '144A' 11.000% 15-Sep-2026	2.625.480	0,15	
Technologie - 125.011.050				
(31. Dezember 2023: 113.060.812)		125.011.050	7,10	
845.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5.750% 15-Aug-2026	841.251	0,05	
2.550.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A' 5.000% 01-May-2028	2.267.225	0,13	
500.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6.625% 01-May-2028	472.395	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Technologie Forts.				
1.471.000	Alteryx Inc '144A' 8.750% 15-Mar-2028	1.506.978	0,09	
1.140.000	Amkor Technology Inc '144A' 6.625% 15-Sep-2027	1.143.853	0,07	
970.000	ams-OSRAM AG '144A' 12.250% 30-Mar-2029	1.005.584	0,06	
2.681.000	AthenaHealth Group Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	2.470.315	0,14	
1.886.000	Block Inc 2.750% 01-Jun-2026	1.783.184	0,10	
430.000	Block Inc 3.500% 01-Jun-2031	371.306	0,02	
235.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7.125% 02-Oct-2025	235.812	0,01	
1.502.000	Camelot Finance SA '144A' 4.500% 01-Nov-2026	1.454.340	0,08	
5.000	Capstone Borrower Inc '144A' 8.000% 15-Jun-2030	5.170	0,00	
475.000	Castle US Holding Corp '144A' 9.500% 15-Feb-2028	226.022	0,01	
1.640.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2029	1.633.205	0,09	
909.000	Central Parent LLC / CDK Global III LLC / CDK Financing Co Inc '144A' 8.000% 15-Jun-2029	923.831	0,05	
5.000	Ciena Corp '144A' 4.000% 31-Jan-2030	4.530	0,00	
1.065.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3.875% 01-Jul-2028	990.682	0,06	
780.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4.875% 01-Jul-2029	724.595	0,04	
5.804.000	Cloud Software Group Inc '144A' 6.500% 31-Mar-2029	5.570.234	0,32	
1.701.000	Cloud Software Group Inc '144A' 8.250% 30-Jun-2032	1.734.818	0,10	
5.600.000	Cloud Software Group Inc '144A' 9.000% 30-Sep-2029	5.437.505	0,31	
557.000	Coherent Corp '144A' 5.000% 15-Dec-2029	527.691	0,03	
1.444.000	CommScope Inc '144A' 4.750% 01-Sep-2029	1.000.293	0,06	
2.981.000	CommScope Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2026	2.627.006	0,15	
605.000	CommScope Inc '144A' 7.125% 01-Jul-2028	251.413	0,01	
1.251.000	CommScope Inc '144A' 8.250% 01-Mar-2027	597.353	0,03	
617.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5.000% 15-Mar-2027	256.343	0,01	
511.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc '144A' 6.000% 01-Nov-2029	477.975	0,03	
480.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.000% 15-Oct-2026	468.689	0,03	
79.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.500% 15-Oct-2028	73.871	0,00	
175.000	CoreLogic Inc '144A' 4.500% 01-May-2028	158.965	0,01	
1.929.000	CPI CG Inc '144A' 8.625% 15-Mar-2026	1.971.887	0,11	
1.575.000	Crane NXT Co 4.200% 15-Mar-2048	1.120.691	0,06	
240.000	Crane NXT Co 6.550% 15-Nov-2036	237.547	0,01	
1.180.000	CrowdStrike Holdings Inc 3.000% 15-Feb-2029	1.065.027	0,06	
800.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 5.000% 15-Dec-2029	743.567	0,04	
3.000	Dye & Durham Ltd '144A' 8.625% 15-Apr-2029	3.047	0,00	
425.000	Elastic NV '144A' 4.125% 15-Jul-2029	388.703	0,02	
1.989.000	Entegris Inc '144A' 3.625% 01-May-2029	1.787.521	0,10	
378.000	Entegris Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2028	357.035	0,02	
1.703.000	Entegris Inc '144A' 5.950% 15-Jun-2030	1.688.002	0,10	
230.000	Everi Holdings Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2029	226.418	0,01	
300.000	Fair Isaac Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2028	280.895	0,02	
10.000	Fair Isaac Corp '144A' 5.250% 15-May-2026	9.898	0,00	
679.000	Fortress Intermediate 3 Inc '144A' 7.500% 01-Jun-2031	696.518	0,04	
1.755.000	Gen Digital Inc '144A' 6.750% 30-Sep-2027	1.778.891	0,10	
1.694.000	Gen Digital Inc '144A' 7.125% 30-Sep-2030	1.737.174	0,10	
559.000	HealthEquity Inc '144A' 4.500% 01-Oct-2029	523.235	0,03	
878.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4.625% 01-May-2028	785.194	0,04	
2.451.000	Imola Merger Corp '144A' 4.750% 15-May-2029	2.293.636	0,13	
1.066.000	Insight Enterprises Inc '144A' 6.625% 15-May-2032	1.083.609	0,06	
540.000	ION Trading Technologies Sarl '144A' 5.750% 15-May-2028	493.981	0,03	
2.188.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2031	1.976.947	0,11	
1.815.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2027	1.760.312	0,10	
1.495.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2029	1.409.828	0,08	
630.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2028	604.066	0,03	
1.235.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Mar-2028	1.196.060	0,07	
2.056.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2030	1.955.406	0,11	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Technologie Forts.				
1.628.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2032	1.547.540	0,09	
1.958.000	Iron Mountain Information Management Services Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2032	1.791.813	0,10	
1.010.000	Likewise Corp '144A' 9.750% 15-Oct-2025	1.019.324	0,06	
3.022.000	McAfee Corp '144A' 7.375% 15-Feb-2030	2.794.451	0,16	
360.000	MicroStrategy Inc '144A' 6.125% 15-Jun-2028	349.377	0,02	
2.690.000	NCR Atleos Corp '144A' 9.500% 01-Apr-2029	2.909.512	0,17	
491.000	NCR Voyix Corp '144A' 5.000% 01-Oct-2028	463.972	0,03	
1.727.000	NCR Voyix Corp '144A' 5.125% 15-Apr-2029	1.628.711	0,09	
951.000	NCR Voyix Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2030	870.107	0,05	
3.460.000	Neptune Bidco US Inc '144A' 9.290% 15-Apr-2029	3.316.612	0,19	
712.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3.875% 01-Sep-2028	657.648	0,04	
1.058.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 15-Feb-2028	980.307	0,06	
483.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 01-Dec-2029	433.400	0,02	
1.193.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 15-Feb-2030	1.076.964	0,06	
830.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2031	731.184	0,04	
510.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2029	470.234	0,03	
1.142.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6.875% 15-Mar-2027	1.079.895	0,06	
980.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7.250% 15-Mar-2029	882.809	0,05	
700.000	PTC Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2028	660.003	0,04	
645.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5.375% 01-Dec-2028	177.223	0,01	
909.000	RingCentral Inc '144A' 8.500% 15-Aug-2030	949.811	0,05	
1.430.000	Rocket Software Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2029	1.248.200	0,07	
1.800.000	Rocket Software Inc '144A' 9.000% 28-Nov-2028	1.831.010	0,10	
255.859	RRD Parent Inc '144A' 10.000% 15-Oct-2031	447.753	0,03	
530.000	Sabre GBLB Inc '144A' 11.250% 15-Dec-2027	515.671	0,03	
420.000	Science Applications International Corp '144A' 4.875% 01-Apr-2028	401.233	0,02	
10.000	Seagate HDD Cayman 3.125% 15-Jul-2029	8.575	0,00	
655.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	608.283	0,03	
235.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	208.808	0,01	
699.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	683.999	0,04	
18.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01-Dec-2034	17.489	0,00	
900.000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15-Dec-2029	965.975	0,06	
360.000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15-Jul-2031	388.025	0,02	
1.515.000	Seagate HDD Cayman 9.625% 01-Dec-2032	1.729.259	0,10	
905.000	Sensata Technologies BV '144A' 4.000% 15-Apr-2029	831.684	0,05	
2.110.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.000% 01-Oct-2025	2.128.502	0,12	
776.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.875% 01-Sep-2030	760.567	0,04	
840.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	732.014	0,04	
96.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4.375% 15-Feb-2030	88.267	0,01	
405.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4.625% 01-Nov-2026	392.725	0,02	
1.640.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5.500% 30-Sep-2027	1.616.059	0,09	
206.000	Synaptics Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	187.015	0,01	
190.000	TTM Technologies Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2029	174.416	0,01	
717.000	Twilio Inc 3.625% 15-Mar-2029	645.336	0,04	
185.000	Twilio Inc 3.875% 15-Mar-2031	162.884	0,01	
2.600.000	UKG Inc '144A' 6.875% 01-Feb-2031	2.634.364	0,15	
745.000	Unisys Corp '144A' 6.875% 01-Nov-2027	654.623	0,04	
549.000	Vericast Corp '144A' 12.500% 15-Dec-2027	639.143	0,04	
2.691.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7.500% 01-Sep-2025	2.328.315	0,13	
538.000	Virtusa Corp '144A' 7.125% 15-Dec-2028	495.624	0,03	
790.000	West Technology Group LLC '144A' 8.500% 10-Apr-2027	683.350	0,04	
3.679.000	Western Digital Corp 4.750% 15-Feb-2026	3.604.534	0,21	
490.000	Xerox Corp 4.800% 01-Mar-2035	341.519	0,02	
525.000	Xerox Corp 6.750% 15-Dec-2039	422.396	0,02	
3.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2025	2.946	0,00	
2.000.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.500% 15-Aug-2028	1.727.504	0,10	
1.000.000	Xerox Holdings Corp '144A' 8.875% 30-Nov-2029	954.546	0,05	
336.000	Ziff Davis Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2030	304.151	0,02	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Technologie Forts.				
3.555.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp '144A' 3.875% 01-Feb-2029	3.235.860	0,18	
Transport - 23.046.167				
(31. Dezember 2023: 25.217.974)				
		23.046.167	1,31	
1.335.000	Air Canada '144A' 3.875% 15-Aug-2026	1.274.366	0,07	
580.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust '144A' 10.500% 15-Jul-2026	628.575	0,04	
965.000	Allegiant Travel Co '144A' 7.250% 15-Aug-2027	919.393	0,05	
845.564	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15-Jul-2025	827.304	0,05	
2.819.333	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	2.796.333	0,16	
4.085.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.750% 20-Apr-2029	3.980.798	0,23	
445.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 4.750% 01-Apr-2028	408.776	0,02	
35.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.375% 01-Mar-2029	32.061	0,00	
550.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	528.667	0,03	
311.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	301.965	0,02	
2.090.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28-Oct-2029	1.927.858	0,11	
196.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	189.484	0,01	
757.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15-Jan-2026	772.846	0,04	
207.501	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15-Jan-2026	195.829	0,01	
1.106.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5.750% 20-Jan-2026	1.054.917	0,06	
700.000	Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01-Dec-2026	508.461	0,03	
1.000.000	Hertz Corp/The '144A' 5.000% 01-Dec-2029	614.334	0,03	
565.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	412.779	0,02	
663.333	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	484.619	0,03	
2.665.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	2.577.414	0,15	
2.800.000	United Airlines Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2029	2.609.388	0,15	
Versorger - 36.543.839				
(31. Dezember 2023: 36.792.306)				
		36.543.839	2,08	
1.300.000	AES Corp/The FRN 7.600% 15-Jan-2055	1.318.952	0,08	
1.625.000	Algonquin Power & Utilities Corp FRN 4.750% 18-Jan-2082	1.487.578	0,09	
305.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20-May-2025	303.964	0,02	
40.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp '144A' 9.375% 01-Jun-2028	41.097	0,00	
754.000	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc '144A' 4.125% 15-Jun-2028	738.604	0,04	
1.539.000	Calpine Corp '144A' 3.750% 01-Mar-2031	1.361.371	0,08	
2.027.000	Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	1.927.527	0,11	
820.000	Calpine Corp '144A' 4.625% 01-Feb-2029	761.294	0,04	
1.650.000	Calpine Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2031	1.541.108	0,09	
810.000	Calpine Corp '144A' 5.125% 15-Mar-2028	779.697	0,04	
426.000	Calpine Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2026	421.678	0,02	
610.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Feb-2031	532.774	0,03	
353.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Jan-2032	300.768	0,02	
2.021.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4.750% 15-Mar-2028	1.932.315	0,11	
54.000	DPL Inc 4.125% 01-Jul-2025	53.122	0,00	
1.099.000	DPL Inc 4.350% 15-Apr-2029	1.025.461	0,06	
400.000	Edison International FRN 7.875% 15-Jun-2054	413.134	0,02	
520.000	Edison International FRN 8.125% 15-Jun-2053	540.751	0,03	
850.000	EUSHI Finance Inc '144A' FRN 7.625% 15-Dec-2054	854.820	0,05	
148.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC '144A' 4.250% 01-Jul-2029	132.390	0,01	
5.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3.875% 15-Oct-2026	4.762	0,00	
93.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.500% 15-Sep-2027	88.081	0,01	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Versorger Forts.			
695.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 7.250% 15-Jan-2029	713.360	0,04
1.353.000	NRG Energy Inc 5.750% 15-Jan-2028	1.343.492	0,08
400.000	NRG Energy Inc 6.625% 15-Jan-2027	399.487	0,02
446.000	NRG Energy Inc '144A' 3.375 % 15-Feb-2029	397.269	0,02
1.155.000	NRG Energy Inc '144A' 3.625 % 15-Feb-2031	991.627	0,06
562.000	NRG Energy Inc '144A' 3.875 % 15-Feb-2032	483.319	0,03
475.000	NRG Energy Inc '144A' 5.250% 15-Jun-2029	456.164	0,03
126.780	Panoche Energy Center LLC '144A' 6.885% 31-Jul-2029	121.154	0,01
574.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2028	532.016	0,03
196.000	PG&E Corp 5.000% 01-Jul-2028	188.806	0,01
1.694.000	PG&E Corp 5.250% 01-Jul-2030	1.619.252	0,09
655.000	Pike Corp '144A' 8.625% 31-Jan-2031	694.747	0,04
30.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2026	30.141	0,00
1.550.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 8.625% 01-Jun-2030	1.653.886	0,09
3.000	Terraform Global Operating LP '144A' 6.125% 01-Mar-2026	2.970	0,00
231.000	TransAlta Corp 6.500% 15-Mar-2040	229.809	0,01
1.012.000	TransAlta Corp 7.750% 15-Nov-2029	1.056.735	0,06
1.585.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4.375% 01-May-2029	1.477.102	0,08
1.271.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.000% 31-Jul-2027	1.230.388	0,07
1.785.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2026	1.761.349	0,10
5.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2027	4.919	0,00
1.930.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2032	1.960.737	0,11
2.528.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 7.750% 15-Oct-2031	2.633.862	0,15
Gesamtanlagen in Anleihen		1.730.538.319	98,30
Credit Default Swaps - 1.248.608			
(31. Dezember 2023: -)			
(20.000.000)	CDX North American High Yield Index Series 42 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	1.248.608	0,07
Credit Default Swaps insgesamt		1.248.608	0,07

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 127.640				
(31. Dezember 2023: 1.338)				
100	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	10.998.438	56.073	0,01
70	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	7.947.188	46.282	0,00

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
15	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.774.687	25.285	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			127.640	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 30.424 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 15.203.497)			30.424	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			1.731.944.991	98,38
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (4.917.392) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (158.760))			(4.917.392)	(0,28)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(4.917.392)	(0,28)
Nettoumlaufvermögen			33.382.736	1,90
Summe Nettovermögen			1.760.410.335	100,00
Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.				
Portfolioanalyse			% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				96,95
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente				0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				0,07
Sonstiges Umlaufvermögen				2,97
Gesamtvermögen			100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	US-Dollar	61	69	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
					USD		-
					CHF		-
Schweizer Franken	US-Dollar	10.833	12.118	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(46)
					USD		(46)
					CHF		(41)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	1.951	2.107	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(17)
Euro	US-Dollar	338.171	363.678	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.338)
					USD		(1.355)
					EUR		(1.265)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	7.587	8.194	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(65)
Euro	US-Dollar	1.321.178	1.420.830	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(5.226)
US-Dollar	Euro	10.718	10.017	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(15)
					USD		(5.306)
					EUR		(4.954)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	78	85	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Euro	US-Dollar	13.680	14.712	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(54)
					USD		(55)
					EUR		(51)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	73	79	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Euro	US-Dollar	12.747	13.709	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(50)
					USD		(51)
					EUR		(48)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	43.980	47.096	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		28
Euro	US-Dollar	61.830	66.074	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		175
Euro	US-Dollar	26.564	28.461	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1
US-Dollar	Euro	18.242	17.012	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		14
US-Dollar	Euro	130.982	121.916	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		353
US-Dollar	Euro	56.523	52.584	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		181
US-Dollar	Euro	458.926	427.124	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.275
US-Dollar	Euro	109.872	102.525	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		19
US-Dollar	Euro	517.952	481.585	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.948

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Euro	303.223	280.279	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		2.912
US-Dollar	Euro	178.533	165.998	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		670
US-Dollar	Euro	1.983	1.840	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		12
US-Dollar	Euro	4.166	3.851	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		39
					USD		7.627
					EUR		7.122
Euro	US-Dollar	76.360	81.881	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(63)
Euro	US-Dollar	14.001	15.042	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(40)
Euro	US-Dollar	111.818	120.195	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(384)
Euro	US-Dollar	135.893	146.012	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(406)
Euro	US-Dollar	134.918	144.586	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(25)
Euro	US-Dollar	177.018	190.386	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(716)
Euro	US-Dollar	1.934.127	2.088.935	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(16.573)
Euro	US-Dollar	335.562.473	360.872.859	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.327.279)
US-Dollar	Euro	886.498	827.849	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(519)
US-Dollar	Euro	75.904	71.029	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(201)
US-Dollar	Euro	151.436	141.533	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(213)
US-Dollar	Euro	21.149	19.739	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
					USD		(1.346.420)
					EUR		(1.257.220)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR L (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	15.662	16.737	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		44
US-Dollar	Euro	270.873	252.612	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		207
					USD		251
					EUR		234
Euro	US-Dollar	17.675	19.090	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(151)
Euro	US-Dollar	3.065.039	3.296.225	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(12.123)
					USD		(12.274)
					EUR		(11.461)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	222	240	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2)
Euro	US-Dollar	38.636	41.551	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(153)
					USD		(155)
					EUR		(145)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	10.348	11.176	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(89)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.							
Euro	US-Dollar	1.797.772	1.933.372	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(7.111)
						USD	(7.200)
						EUR	(6.723)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	4.000.000	5.055.507	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.204	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.299.366	2.608.383	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.906
US-Dollar	Pfund Sterling	38.161	30.024	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		204
US-Dollar	Pfund Sterling	68.858	54.195	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		346
US-Dollar	Pfund Sterling	682.666	534.700	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		6.710
US-Dollar	Pfund Sterling	1.301	1.021	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		10
US-Dollar	Pfund Sterling	301.944	237.300	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.955
						USD	12.335
						GBP	9.758
Pfund Sterling	US-Dollar	35.000	44.422	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(176)
Pfund Sterling	US-Dollar	773.318	988.032	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(10.421)
Pfund Sterling	US-Dollar	132.321.867	168.161.386	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(883.024)
						USD	(893.621)
						GBP	(706.922)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	71	91	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.178	15.477	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(81)
						USD	(82)
						GBP	(65)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	186.953	236.052	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	289	
US-Dollar	Pfund Sterling	56.040	44.092	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		300
US-Dollar	Pfund Sterling	15.818	12.490	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		29
						USD	618
						GBP	489
Pfund Sterling	US-Dollar	207.869.439	264.171.098	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.387.176)
Pfund Sterling	US-Dollar	749.266	950.854	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(3.648)
Pfund Sterling	US-Dollar	304.038	384.580	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(222)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.439.594	1.823.191	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(3.289)
Pfund Sterling	US-Dollar	165.441	210.201	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.055)
Pfund Sterling	US-Dollar	84.816	108.561	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.339)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.220.435	1.559.292	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(16.446)
Pfund Sterling	US-Dollar	215.263	274.310	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2.179)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Inc) (Hedged) Forts.							
Pfund Sterling	US-Dollar	487.205	620.316	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(4.402)
						USD	(1.419.756)
						GBP	(1.123.135)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	114.918	90.417	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		615
						USD	615
						GBP	487
Pfund Sterling	US-Dollar	37.459	47.859	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(505)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.412.852	8.149.780	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(42.795)
						USD	(43.300)
						GBP	(34.254)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	173.268	218.990	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		52
Pfund Sterling	US-Dollar	764.888	965.771	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.184
US-Dollar	Pfund Sterling	265.926	209.605	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		949
US-Dollar	Pfund Sterling	192.763	152.393	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		111
US-Dollar	Pfund Sterling	121.412	95.867	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		219
US-Dollar	Pfund Sterling	121.546	95.632	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		651
US-Dollar	Pfund Sterling	219.319	172.617	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.100
US-Dollar	Pfund Sterling	9.987	7.869	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		40
US-Dollar	Pfund Sterling	53.237	41.698	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		523
US-Dollar	Pfund Sterling	28.806	22.506	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		355
US-Dollar	Pfund Sterling	216.813	170.143	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.722
US-Dollar	Pfund Sterling	14.519	11.404	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		103
US-Dollar	Pfund Sterling	95.258	74.864	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		617
US-Dollar	Pfund Sterling	352.489	277.759	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.352
						USD	8.978
						GBP	7.102
Pfund Sterling	US-Dollar	1.213.612	1.540.131	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(5.909)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.614.175	3.316.617	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(11.835)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.236.008	1.563.437	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(903)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.867.066	2.364.568	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(4.265)
Pfund Sterling	US-Dollar	302.030	383.875	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2.055)
Pfund Sterling	US-Dollar	419.233	532.657	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2.673)
Pfund Sterling	US-Dollar	227.023	288.139	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.141)
Pfund Sterling	US-Dollar	35.544	45.381	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(446)
Pfund Sterling	US-Dollar	160.289	205.164	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2.530)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.000.168	1.277.867	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(13.477)
Pfund Sterling	US-Dollar	948.273	1.208.384	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(9.598)
Pfund Sterling	US-Dollar	217.788	277.290	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.968)
Pfund Sterling	US-Dollar	163.366	207.870	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.346)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	169.257.312	215.100.835	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.129.505)
US-Dollar	Pfund Sterling	128.114	101.366	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(31)
US-Dollar	Pfund Sterling	72.358	57.307	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(89)
USD						(1.187.771)
GBP						(939.617)

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland - 14.205.421				
(31. Dezember 2023: -)				
13.084.112	BNY Mellon Global Funds Plc-Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*	14.205.421	5,25	
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		14.205.421	5,25	
Anleihen				
Argentinien - 6.003.233				
(31. Dezember 2023: 2.989.579)				
500.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	200.136	0,07	
1.500.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.625% 09-Jul-2035	642.406	0,24	
482.000	Banco Macro SA 'REGS' FRN 6.643% 04-Nov-2026	457.018	0,17	
600.000	Pampa Energia SA 'REGS' 7.500% 24-Jan-2027	581.880	0,22	
200.000	YPF Energia Electrica SA 'REGS' 10.000% 25-Jul-2026	198.563	0,07	
2.028.000	YPF SA 'REGS' 8.500% 27-Jun-2029	1.886.892	0,70	
2.000.000	YPF SA 'REGS' 9.500% 17-Jan-2031	2.036.338	0,75	
Bahrain - 1.211.496				
(31. Dezember 2023: -)				
1.200.000	Gulf International Bank BSC 'EMTN' 5.750% 05-Jun-2029	1.211.496	0,45	
Brasilien - 12.540.114				
(31. Dezember 2023: 13.206.259)				
1.100.000	Adecoagro SA 'REGS' 6.000% 21-Sep-2027	1.059.178	0,39	
300.000	Azul Secured Finance LLP 'REGS' 11.930% 28-Aug-2028	292.250	0,11	
800.000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 'REGS' FRN 5.375% 28-Jan-2031	758.092	0,28	
1.400.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 7.250% 13-Feb-2033	1.321.792	0,49	
1.469.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 8.500% 12-Jan-2031	1.500.736	0,55	
2.000.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22-Jan-2032	1.977.500	0,73	
400.000	BRF SA 'REGS' 4.875% 24-Jan-2030	368.013	0,14	
900.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	800.805	0,29	
1.600.000	CSN Resources SA 'REGS' 8.875% 05-Dec-2030	1.593.788	0,59	
860.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	717.533	0,26	
1.300.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200% 18-Jan-2032	1.103.233	0,41	
1.200.000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15-Jan-2031	1.047.194	0,39	
Burkina Faso - 1.185.066				
(31. Dezember 2023: 2.777.175)				
1.250.000	Endeavour Mining Plc 'REGS' 5.000% 14-Oct-2026	1.185.066	0,44	
Tschechien - 812.665				
(31. Dezember 2023: -)				
756.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 4.625% 13-Feb-2030	812.665	0,30	
Chile - 6.924.270				
(31. Dezember 2023: 6.274.672)				
794.000	Antofagasta Plc 'REGS' 6.250% 02-May-2034	826.256	0,31	
421.000	Banco del Estado de Chile '144A' FRN (Perpetual) 7.950% 02-May-2029	435.493	0,16	
1.540.000	CAP SA 'REGS' 3.900% 27-Apr-2031	1.220.450	0,45	
2.000.000	Cencosud SA 'REGS' 5.950% 28-May-2031	2.007.803	0,74	
1.300.000	Colbun SA 'REGS' 3.150% 19-Jan-2032	1.097.315	0,41	
540.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 3.050% 14-Sep-2032	435.606	0,16	
1.000.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	901.347	0,33	
China - 6.398.206				
(31. Dezember 2023: 10.917.040)				
500.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06-Dec-2037	427.277	0,16	
1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28-Nov-2034	1.114.204	0,41	
1.000.000	Baidu Inc 2.375% 09-Oct-2030	852.319	0,31	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
China Forts.				
1.000.000	BOC Aviation USA Corp 'GMTN' 5.000% 17-Jan-2029	989.840	0,37	
200.000	Central Plaza Development Ltd 'EMTN' 3.850% 14-Jul-2025	190.528	0,07	
200.000	China Resources Land Ltd 'EMTN' 4.125% 26-Feb-2029	187.678	0,07	
200.000	Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18-May-2026	186.333	0,07	
200.000	Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23-Jul-2029	151.999	0,06	
200.000	Franshion Brilliant Ltd FRN (Perpetual) 6.000% 08-Feb-2026	177.015	0,06	
200.000	Fuqing Investment Management Ltd 'EMTN' 3.250% 23-Jun-2025	186.000	0,07	
200.000	Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16-Sep-2029	137.850	0,05	
200.000	Shui On Development Holding Ltd 5.500% 03-Mar-2025	165.250	0,06	
516.875	Sunac China Holdings Ltd 'REGS' 6.750%	54.003	0,02	
1.000.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.840% 22-Apr-2051	741.285	0,27	
1.000.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.940% 22-Apr-2061	725.558	0,27	
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3.500% 12-Nov-2029	111.067	0,04	
Kolumbien - 8.746.095				
(31. Dezember 2023: 14.078.887)				
1.800.000	Al Candelaria Spain SA 'REGS' 5.750% 15-Jun-2033	1.463.176	0,54	
400.000	Aris Mining Corp 'REGS' 6.875% 09-Aug-2026	376.120	0,14	
600.000	Banco Davivienda SA 'REGS' FRN (Perpetual) 6.650% 22-Apr-2031	444.000	0,16	
1.200.000	Bancolombia SA FRN 4.625% 18-Dec-2029	1.164.381	0,43	
1.000.000	Ecopetrol SA 4.625% 02-Nov-2031	821.606	0,30	
1.500.000	Ecopetrol SA 5.875% 28-May-2045	1.083.309	0,40	
1.300.000	Ecopetrol SA 5.875% 02-Nov-2051	905.345	0,34	
725.000	Ecopetrol SA 8.375% 19-Jan-2036	715.866	0,27	
300.000	Frontera Energy Corp 'REGS' 7.875% 21-Jun-2028	236.669	0,09	
800.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	686.164	0,25	
900.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 5.125% 15-Jan-2028	849.459	0,31	
Costa Rica - 958.612				
(31. Dezember 2023: 721.700)				
905.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 'REGS' 10.875% 15-Jan-2031	958.612	0,35	
Elfenbeinküste - 1.807.321				
(31. Dezember 2023: 1.590.695)				
2.100.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 2.750% 22-Jan-2033	1.807.321	0,67	
Tschechische Republik - 5.629.495				
(31. Dezember 2023: 1.172.855)				
1.000.000	Ceska sportitelna AS 'EMTN' FRN 5.737% 08-Mar-2028	1.107.043	0,41	
1.834.000	CEZ AS 'EMTN' 4.250% 11-Jun-2032	1.961.420	0,72	
1.000.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	951.276	0,35	
1.500.000	Raiffeisenbank AS 'EMTN' FRN 4.959% 05-Jun-2030	1.609.756	0,60	
Dominikanische Republik - 402.086				
(31. Dezember 2023: -)				
400.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6.600% 01-Jun-2036	402.086	0,15	
Ecuador - 862.298				
(31. Dezember 2023: 840.365)				
809.514	International Airport Finance SA 'REGS' 12.000% 15-Mar-2033	862.298	0,32	
Ägypten - 2.155.108				
(31. Dezember 2023: 2.637.927)				
900.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 3.798% 17-May-2031	772.386	0,29	
1.400.000	Energean Plc 'REGS' 6.500% 30-Apr-2027	1.382.722	0,51	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettowert mögen %
Anleihen Forts.			
El Salvador - 821.139			
(31. Dezember 2023: -)			
890.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 0.250% 17-Apr-2030	28.307	0,01
890.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 9.250% 17-Apr-2030	792.832	0,29
Estland - 1.359.214			
(31. Dezember 2023: 1.722.474)			
1.500.000	Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	1.359.214	0,50
Gabun - 1.079.221			
(31. Dezember 2023: -)			
1.000.000	Eramet SA 6.500% 30-Nov-2029	1.079.221	0,40
Georgien - 344.887			
(31. Dezember 2023: -)			
350.000	TBC Bank JSC 'REGS' FRN (Perpetual) 10.250% 30-Jul-2029	344.887	0,13
Ghana - 2.123.085			
(31. Dezember 2023: 1.223.622)			
1.000.000	Kosmos Energy Ltd 'REGS' 7.125% 04-Apr-2026	990.440	0,37
400.000	Kosmos Energy Ltd 'REGS' 7.750% 01-May-2027	393.048	0,14
400.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 7.000% 01-Mar-2025	385.958	0,14
373.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 10.250% 15-May-2026	353.639	0,13
Guatemala - 3.554.514			
(31. Dezember 2023: 3.282.620)			
600.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS' 5.250% 27-Apr-2029	559.078	0,21
1.837.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	1.617.707	0,60
900.000	Investment Energy Resources Ltd 'REGS' 6.250% 26-Apr-2029	846.562	0,31
533.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 7.375% 02-Apr-2032	531.167	0,19
Hongkong - 7.306.525			
(31. Dezember 2023: 5.392.815)			
2.000.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN 0.880% 09-Sep-2033	1.854.693	0,69
800.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02-Nov-2029	734.749	0,27
1.000.000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS' 2.500% 15-Apr-2031	845.544	0,31
1.800.000	CK Hutchison International 24 Ltd 'REGS' 5.500% 26-Apr-2034	1.813.946	0,67
821.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 7.625% 17-Apr-2032	818.126	0,30
500.000	NWD Finance BVI Ltd (Perpetual) 4.800% 29-Jul-2024	214.725	0,08
600.000	NWD Finance BVI Ltd FRN (Perpetual) 5.250% 22-Mar-2026	485.473	0,18
600.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14-Apr-2030	539.269	0,20
Ungarn - 1.976.331			
(31. Dezember 2023: 2.515.978)			
516.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16-May-2029	581.236	0,21
1.300.000	OTP Bank Nyrt FRN 2.875% 15-Jul-2029	1.395.095	0,52
Indien - 4.650.037			
(31. Dezember 2023: 7.866.314)			
800.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS' 7.500% 26-Jun-2033	794.000	0,30
954.250	Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	874.396	0,32
500.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5.950% 29-Jul-2026	489.013	0,18
1.000.000	HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.700% 25-Aug-2026	928.648	0,34
600.000	Network I2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.975% 03-Mar-2026	572.906	0,21
1.000.000	Network I2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 5.650% 15-Jan-2025	991.074	0,37

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettowert mögen %
Anleihen Forts.			
Indonesien - 7.982.015			
(31. Dezember 2023: 10.296.884)			
600.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT FRN (Perpetual) 4.300% 24-Mar-2027	558.441	0,21
2.100.000	Freeport Indonesia PT 'REGS' 5.315% 14-Apr-2032	2.041.683	0,75
600.000	Freeport Indonesia PT 'REGS' 6.200% 14-Apr-2052	592.559	0,22
1.500.000	Krakatau Posco PT 6.375% 11-Jun-2029	1.507.642	0,56
800.000	Medco Maple Tree Pte Ltd 'REGS' 8.960% 27-Apr-2029	838.526	0,31
950.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS' 4.850% 14-Oct-2038	870.876	0,32
1.566.000	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 'REGS' 6.750% 24-Apr-2033	1.572.288	0,58
Israel - 6.615.375			
(31. Dezember 2023: 11.817.381)			
500.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.375% 30-Mar-2028	445.750	0,16
400.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	340.769	0,13
1.260.606	Energean Israel Finance Ltd '144A' 8.500% 30-Sep-2033	1.201.240	0,44
1.000.000	Israel Electric Corp Ltd '144A' 'GMTN' 3.750% 22-Feb-2032	824.154	0,30
300.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.125% 30-Jun-2025	292.517	0,11
800.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.500% 30-Jun-2027	754.498	0,28
300.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.750% 30-Jun-2030	269.823	0,10
1.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09-May-2030	1.868.848	0,69
500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15-Sep-2031	617.776	0,23
Jordanien - 1.592.448			
(31. Dezember 2023: 2.107.864)			
1.200.000	Hikma Finance USA LLC 3.250% 09-Jul-2025	1.162.936	0,43
500.000	Jordan Government International Bond 'REGS' 7.375% 10-Oct-2047	429.512	0,16
Kasachstan - 4.799.770			
(31. Dezember 2023: 4.860.998)			
3.500.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 3.500% 14-Apr-2033	2.875.316	1,06
1.000.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	977.390	0,36
1.000.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 6.375% 24-Oct-2048	947.064	0,35
Kuwait - 5.775.129			
(31. Dezember 2023: 4.728.259)			
2.500.000	Burgan Bank SAK FRN 2.750% 15-Dec-2031	2.220.344	0,82
1.000.000	MEGlobal BV 'REGS' 2.625% 28-Apr-2028	900.382	0,33
1.500.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 4.500% 27-Aug-2025	1.449.698	0,54
1.300.000	NBK Tier 1 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.625% 24-Aug-2026	1.204.705	0,44
Litauen - 1.175.295			
(31. Dezember 2023: -)			
1.097.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' 6.000% 15-Jun-2031	1.175.295	0,43
Macao - 12.388.153			
(31. Dezember 2023: 15.200.512)			
1.500.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08-Aug-2029	1.373.469	0,51
900.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.375% 04-Dec-2029	812.511	0,30
1.500.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.750% 21-Jul-2028	1.404.180	0,52
2.994.000	Sands China Ltd 3.250% 08-Aug-2031	2.526.957	0,93
1.217.000	Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	1.193.066	0,44
2.100.000	Studio City Finance Ltd 'REGS' 5.000% 15-Jan-2029	1.845.274	0,68
1.500.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.125% 15-Dec-2029	1.358.572	0,50
2.000.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.625% 26-Aug-2028	1.874.124	0,69

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Malaysia - 1.004.943			
(31. Dezember 2023: 1.037.602)			
1.500.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 'EMTN' 3.064% 19-Aug-2050	1.004.943	0,37
Mauritius - 1.219.841			
(31. Dezember 2023: 1.352.125)			
1.250.000	Axian Telecom 'REGS' 7.375% 16-Feb-2027	1.219.841	0,45
Mexiko - 15.211.437			
(31. Dezember 2023: 11.275.604)			
1.000.000	America Movil SAB de CV 4.700% 21-Jul-2032	966.731	0,36
500.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30-Mar-2040	524.241	0,19
600.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual) 6.625% 24-Jan-2032	527.417	0,19
3.450.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/ Cayman Islands 'REGS' FRN 2.720% 11-Aug-2031	3.076.227	1,14
2.000.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 5.125% 18-Jan-2033	1.825.636	0,67
650.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.125% 08-Jan-2039	659.361	0,24
275.000	Bimbo Bakeries USA Inc '144A' 5.375% 09-Jan-2036	270.049	0,10
1.300.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS' 6.400% 15-Jan-2034	1.380.167	0,51
500.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS' 6.990% 20-Feb-2032	380.564	0,14
800.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 14-Mar-2028	854.121	0,32
250.000	Food Service Project SA 'REGS' 5.500% 21-Jan-2027	267.905	0,10
500.000	Fresnillo Plc 'REGS' 4.250% 02-Oct-2050	369.028	0,14
800.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 3.625% 28-Jun-2031	625.020	0,23
1.000.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 1.875% 11-May-2026	934.551	0,35
1.600.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV 'REGS' 7.500% 02-May-2025	1.534.855	0,57
1.026.000	Trust Fibra Uno 'REGS' 7.375% 13-Feb-2034	1.015.564	0,37
1.000.000	Unifin Fi 0.000% 27-Jan-2028	-	-
1.000.000	Unifin Fi 0.000% 27-Jan-2028	-	-
Moldawien - 877.763			
(31. Dezember 2023: 999.420)			
1.035.000	Aragvi Finance International DAC 'REGS' 8.450% 29-Apr-2026	877.763	0,32
Marokko - 623.025			
(31. Dezember 2023: 2.025.437)			
900.000	Morocco Government International Bond 'REGS' 4.000% 15-Dec-2050	623.025	0,23
Nigeria - 5.539.515			
(31. Dezember 2023: 4.477.428)			
2.100.000	Access Bank Plc 'REGS' 6.125% 21-Sep-2026	2.001.421	0,74
1.600.000	Africa Finance Corp 3.750% 30-Oct-2029	1.418.280	0,52
1.500.000	IHS Holding Ltd 'REGS' 6.250% 29-Nov-2028	1.342.219	0,50
800.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	777.595	0,29
Norwegen - 802.000			
(31. Dezember 2023: -)			
800.000	DNO ASA 9.250% 04-Jun-2029	802.000	0,30
Pakistan - 1.013.475			
(31. Dezember 2023: -)			
900.000	VEON Holdings BV 'REGS' 3.375% 25-Nov-2027	727.875	0,27
300.000	VEON Holdings BV 'REGS' 4.000% 09-Apr-2025	285.600	0,10
Panama - 1.895.463			
(31. Dezember 2023: 3.419.478)			
1.600.000	C&W Senior Finance Ltd 'REGS' 6.875% 15-Sep-2027	1.533.317	0,57
361.000	Multibank Inc 'REGS' 7.750% 03-Feb-2028	362.146	0,13

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Peru - 7.025.077			
(31. Dezember 2023: 6.682.783)			
1.500.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN 3.125% 01-Jul-2030	1.447.128	0,53
600.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN 3.250% 30-Sep-2031	558.755	0,21
2.750.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 'REGS' FRN 4.000% 08-Jul-2030	2.661.755	0,98
670.000	Camposol SA 'REGS' 6.000% 03-Feb-2027	571.860	0,21
870.000	Consorcio Transmataro SA 'REGS' 4.700% 16-Apr-2034	819.379	0,30
600.000	Kallpa Generacion SA 'REGS' 4.125% 16-Aug-2027	573.933	0,21
400.000	Kallpa Generacion SA 'REGS' 4.875% 24-May-2026	392.267	0,15
Philippinen - 6.783.521			
(31. Dezember 2023: 5.698.800)			
2.000.000	Bank of the Philippine Islands 'EMTN' 5.250% 26-Mar-2029	1.998.550	0,74
2.000.000	Metropolitan Bank & Trust Co 'EMTN' 5.375% 06-Mar-2029	2.006.180	0,74
3.300.000	PLDT Inc 2.500% 23-Jan-2031	2.778.791	1,03
Polen - 2.655.666			
(31. Dezember 2023: 6.364.676)			
1.100.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS' 2.375% 01-Nov-2027	1.105.945	0,41
400.000	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	454.918	0,17
1.000.000	ORLEN SA 'EMTN' 4.750% 13-Jul-2030	1.094.803	0,40
Katar - 863.670			
(31. Dezember 2023: 1.800.535)			
1.000.000	Ooredoo International Finance Ltd 'REGS' 2.625% 08-Apr-2031	863.670	0,32
Republik Korea - 5.251.640			
(31. Dezember 2023: 10.333.163)			
800.000	KEB Hana Bank 'REGS' FRN (Perpetual) 3.500% 19-Oct-2026	750.664	0,28
2.500.000	Kookmin Bank 'REGS' FRN (Perpetual) 4.350% 02-Jul-2024	2.504.688	0,92
1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4.000% 23-Apr-2029	937.406	0,35
1.000.000	SK Hynix Inc 'REGS' 6.500% 17-Jan-2033	1.058.882	0,39
Rumänien - 4.379.922			
(31. Dezember 2023: 837.248)			
1.900.000	Banca Transilvania SA 'EMTN' FRN 7.250% 07-Dec-2028	2.121.085	0,78
800.000	NE Property BV 3.375% 14-Jul-2027	832.839	0,31
750.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 30-May-2037	776.570	0,29
642.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.375% 30-Jan-2034	649.428	0,24
Saudi-Arabien - 8.071.478			
(31. Dezember 2023: 5.785.002)			
655.000	Arab Bank for Economic Development in Africa 'EMTN' 3.750% 25-Jan-2027	702.499	0,26
500.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 3.545% 31-Aug-2036	430.766	0,16
800.000	Gaci First Investment Co 4.875% 14-Feb-2035	758.870	0,28
1.547.000	Gaci First Investment Co 5.375% 29-Jan-2054	1.377.065	0,51
1.400.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 5.250% 04-Jun-2034	1.404.262	0,52
2.108.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 2.250% 24-Nov-2030	1.779.782	0,66
1.000.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 3.500% 16-Apr-2029	931.236	0,34
700.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.750% 16-Jan-2054	686.998	0,25
Senegal - 421.009			
(31. Dezember 2023: 1.434.334)			
500.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.250% 23-May-2033	421.009	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe mögen
Anleihen Forts.				
Singapur - 5.320.307				
(31. Dezember 2023: 4.867.952)		5.320.307	1,96	
700.000	BOC Aviation Ltd 'REGS' 3.000% 11-Sep-2029	629.062	0,23	
2.000.000	BOC Aviation USA Corp 'REGS' 4.875% 03-May-2033	1.933.607	0,71	
700.000	GLP Pte Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.500% 17-May-2026	448.000	0,17	
2.500.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN 2.000% 14-Oct-2031	2.309.638	0,85	
Slowenien - 1.340.429				
(31. Dezember 2023: -)		1.340.429	0,50	
1.200.000	Nova Ljubljanska Banka dd 'EMTN' FRN 6.875% 24-Jan-2034	1.340.429	0,50	
Südafrika - 10.424.637				
(31. Dezember 2023: 9.189.961)		10.424.637	3,85	
350.000	Absa Group Ltd FRN (Perpetual) 6.375% 27-May-2026	340.699	0,12	
1.000.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 4.750% 21-Sep-2032	1.113.539	0,41	
500.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 5.000% 15-Mar-2031	564.839	0,21	
1.000.000	Anglo American Capital Plc 'REGS' 4.750% 16-Mar-2052	843.618	0,31	
1.256.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01-Oct-2030	1.099.970	0,41	
1.300.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 'REGS' 5.500% 04-Sep-2026	826.966	0,30	
1.600.000	Prosus NV 'REGS' 2.085% 19-Jan-2030	1.505.316	0,56	
3.100.000	Prosus NV 'REGS' 3.832% 08-Feb-2051	2.049.369	0,76	
2.047.000	Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	2.080.321	0,77	
Taiwan - 3.361.009				
(31. Dezember 2023: 3.384.555)		3.361.009	1,24	
1.000.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25-Oct-2031	851.914	0,31	
1.000.000	TSMC Global Ltd 'REGS' 1.375% 28-Sep-2030	812.352	0,30	
2.000.000	TSMC Global Ltd 'REGS' 2.250% 23-Apr-2031	1.696.743	0,63	
Tansania - 446.087				
(31. Dezember 2023: -)		446.087	0,16	
448.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7.500% 04-Jun-2029	446.087	0,16	
Thailand - 5.425.303				
(31. Dezember 2023: 13.881.947)		5.425.303	2,00	
2.700.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN 3.466% 23-Sep-2036	2.257.739	0,83	
500.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN (Perpetual) 5.000% 23-Sep-2025	487.840	0,18	
850.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2.980% 18-Mar-2031	723.961	0,27	
400.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN 3.343% 02-Oct-2031	373.167	0,14	
300.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN (Perpetual) 5.275% 14-Oct-2025	293.806	0,11	
1.200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 3.750% 18-Jun-2050	850.339	0,31	
500.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.875% 23-Jan-2043	438.451	0,16	
Türkei - 15.371.156				
(31. Dezember 2023: 11.220.969)		15.371.156	5,68	
800.000	Akbank TAS 'REGS' FRN 6.800% 22-Jun-2031	782.234	0,29	
550.000	Akbank TAS 'REGS' FRN (Perpetual) 9.369% 14-Mar-2029	546.073	0,20	
1.800.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	1.758.141	0,65	
600.000	Ford Otomotiv Sanayi AS 'REGS' 7.125% 25-Apr-2029	605.736	0,22	
791.958	Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 'REGS' 9.500% 10-Jul-2036	731.896	0,27	
1.000.000	QNB Finansbank AS 7.250% 21-May-2029	997.500	0,37	
1.346.000	Sisecam UK Plc 'REGS' 8.625% 02-May-2032	1.370.694	0,51	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe mögen
Anleihen Forts.				
Türkei Forts.				
550.000	Türk Ekonomi Bankasi AS FRN 9.375% 17-Jan-2034	567.128	0,21	
1.100.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN 7.177% 24-May-2027	1.088.578	0,40	
609.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN 8.375% 28-Feb-2034	608.985	0,22	
392.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS' 9.000% 12-Oct-2028	409.199	0,15	
1.100.000	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS' FRN 8.994% 05-Oct-2034	1.099.096	0,41	
800.000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 'REGS' 6.950% 30-Oct-2025	810.260	0,30	
1.000.000	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 'REGS' 9.750% 15-May-2029	999.550	0,37	
567.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS' 9.375% 14-Feb-2031	579.132	0,21	
1.150.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS' 9.500% 06-Oct-2028	1.181.201	0,44	
500.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' 9.250% 16-Oct-2028	532.481	0,20	
700.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN (Perpetual) 9.743% 04-Apr-2029	703.272	0,26	
Ukraine - 1.578.934				
(31. Dezember 2023: 473.450)		1.578.934	0,58	
900.000	Kernel Holding SA 'REGS' 6.750% 27-Oct-2027	663.008	0,24	
400.000	Metinvest BV 'REGS' 7.750% 17-Oct-2029	265.015	0,10	
400.000	Metinvest BV 'REGS' 8.500% 23-Apr-2026	319.521	0,12	
900.000	NPC Ukrenergo 'REGS' 6.875% 09-Nov-2028	331.390	0,12	
Vereinigtes Arabische Emirate - 9.726.618				
(31. Dezember 2023: 14.471.599)		9.726.618	3,59	
1.000.000	DAE Funding LLC 'REGS' 3.375% 20-Mar-2028	920.214	0,34	
2.000.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual) 4.250% 27-Feb-2027	1.865.225	0,69	
1.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN' 0.125% 16-Feb-2026	1.008.750	0,37	
1.620.800	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2.160% 31-Mar-2034	1.391.593	0,51	
3.001.011	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2.940% 30-Sep-2040	2.410.269	0,89	
1.000.000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28-Feb-2030	931.736	0,34	
300.000	Mashreqbank PSC FRN 7.875% 24-Feb-2033	317.351	0,12	
857.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.500% 28-Apr-2033	881.480	0,33	
Vereinigtes Königreich - 4.926.716				
(31. Dezember 2023: 4.935.911)		4.926.716	1,82	
1.500.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1.200% 23-Sep-2031	1.484.156	0,55	
2.000.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 3.516% 12-Feb-2030	1.964.453	0,72	
600.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual) 4.300% 19-Aug-2028	503.617	0,19	
970.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 08-Mar-2030	974.490	0,36	
Vereinigte Staaten von Amerika - 5.190.258				
(31. Dezember 2023: 8.890.470)		5.190.258	1,92	
2.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15-Feb-2053	2.081.250	0,77	
3.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15-May-2043	3.109.008	1,15	
Sambia - 2.202.331				
(31. Dezember 2023: 2.428.586)		2.202.331	0,81	
400.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 6.875% 15-Oct-2027	391.187	0,14	
1.000.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 8.625% 01-Jun-2031	998.517	0,37	
309.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 9.375% 01-Mar-2029	323.643	0,12	
500.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6.875% 15-Oct-2027	488.984	0,18	
Gesamtanlagen in Anleihen		248.132.433	91,63	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 109.169				
(31. Dezember 2023: -)				
45	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	5.130.703	76.913	0,03
14	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.778.000	32.256	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			109.169	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 639.970 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 3.465.182)			639.970	0,24
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			263.086.993	97,16

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (288.819)				
(31. Dezember 2023: (341.085))				
(78)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(9.731.274)	(88.811)	(0,03)
(89)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(12.562.831)	(199.289)	(0,08)
9	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	992.250	(719)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(288.819)	(0,11)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (425.372) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (867.508))			(425.372)	(0,16)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(714.191)	(0,27)
Nettoumlaufvermögen			8.418.303	3,11
Summe Nettovermögen			270.791.105	100,00

^Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft.
Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,77
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,23
Sonstiges Umlaufvermögen	3,96
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent			
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund								
Euro	US-Dollar	1.450.000	1.550.917	12. Jul. 24	Goldman Sachs		2.646	
US-Dollar	Euro	720.004	669.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc		3.222	
US-Dollar	Euro	2.010.595	1.843.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs International		35.962	
US-Dollar	Euro	36.129.193	33.164.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc		596.516	
							USD	638.346
Euro	US-Dollar	1.328.000	1.427.956	12. Jul. 24	HSBC Bank plc		(5.106)	
							USD	(5.106)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)								
US-Dollar	Schweizer Franken	7.991	7.160	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		16	
US-Dollar	Schweizer Franken	3.169	2.826	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		21	
US-Dollar	Schweizer Franken	2.646	2.357	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		21	
US-Dollar	Schweizer Franken	145	129	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1	
US-Dollar	Schweizer Franken	5.661	5.043	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		44	
US-Dollar	Schweizer Franken	1.290	1.153	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		6	
US-Dollar	Schweizer Franken	33.174	29.658	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		137	
							USD	246
							CHF	221
Schweizer Franken	US-Dollar	29.839	33.608	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(370)	
Schweizer Franken	US-Dollar	3.194	3.590	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(32)	
Schweizer Franken	US-Dollar	12.492	14.024	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(109)	
Schweizer Franken	US-Dollar	2.958	3.309	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(14)	
Schweizer Franken	US-Dollar	21.897.883	24.507.857	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(115.450)	
							USD	(115.975)
							CHF	(104.244)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Inc) (Hedged)								
Schweizer Franken	US-Dollar	7.451.810	8.339.980	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(39.287)	
							USD	(39.287)
							CHF	(35.313)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)								
Euro	US-Dollar	21.268	22.782	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		5	
US-Dollar	Euro	21.249	19.790	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		46	
US-Dollar	Euro	3.836	3.576	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		5	
US-Dollar	Euro	87.267	80.754	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		745	
							USD	801
							EUR	748
Euro	US-Dollar	4.299.742	4.628.797	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(21.953)	
US-Dollar	Euro	32.108	30.029	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(65)	
US-Dollar	Euro	16.114	15.074	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(37)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	12.100	11.298	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
					USD	(22.060)
					EUR	(20.599)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	24.456	26.197	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	132	122	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	23.838	22.219	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	32
					USD	39
					EUR	36
Euro	US-Dollar	1.206	1.294	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	4.663.000	5.019.854	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(23.808)
					USD	(23.810)
					EUR	(22.234)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	19.250	20.583	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	42
Euro	US-Dollar	219.921	235.579	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	50
Euro	US-Dollar	62.024	66.428	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	25
US-Dollar	Euro	24.762	23.058	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	56
US-Dollar	Euro	5.694	5.307	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	60.584	56.507	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	42
US-Dollar	Euro	31.163	28.837	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	266
US-Dollar	Euro	6.392	5.934	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	35
US-Dollar	Euro	850	790	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	0	0	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	527
					EUR	492
Euro	US-Dollar	31.458	33.758	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(53)
Euro	US-Dollar	78.084	83.852	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(191)
Euro	US-Dollar	2.612	2.805	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	5.000	5.381	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(23)
Euro	US-Dollar	17.374	18.640	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(25)
Euro	US-Dollar	7.824	8.455	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(72)
Euro	US-Dollar	11.805	12.717	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(69)
Euro	US-Dollar	3.732	4.014	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(15)
Euro	US-Dollar	41.192.835	44.345.277	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(210.319)
Euro	US-Dollar	4.963	5.337	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(19)
US-Dollar	Euro	6.825	6.373	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Euro	15.457	14.459	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(35)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	48.722	45.492	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(19)
					USD	(210.849)
					EUR	(196.890)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.434	1.536	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	268.676	289.237	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.372)
					USD	(1.372)
					EUR	(1.281)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	203	256	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	1	1	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	295	232	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	2.896	2.281	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Pfund Sterling	27	22	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	78	61	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
					USD	11
					GBP	9
Pfund Sterling	US-Dollar	4.782	6.069	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(16)
Pfund Sterling	US-Dollar	250	319	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	941.108	1.198.082	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6.895)
					USD	(6.913)
					GBP	(5.462)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen			
Angola - 177.492			
(31. Dezember 2023: 176.444)			
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8.750% 14-Apr-2032	177.492	0,95
Argentinien - 722.066			
(31. Dezember 2023: 704.415)			
1.194.133	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	467.676	2,51
332.007	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.625% 09-Jul-2035	140.136	0,75
109.000	Pan American Energy LLC/Argentina 'REGS' 8.500% 30-Apr-2032	114.254	0,61
Brasilien - 577.746			
(31. Dezember 2023: 768.720)			
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 8.500% 12-Jan-2031	204.434	1,10
200.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22-Jan-2032	197.750	1,06
200.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	175.562	0,94
Chile - 400.935			
(31. Dezember 2023: 650.984)			
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 5.950% 08-Jan-2034	400.935	2,15
Kolumbien - 817.234			
(31. Dezember 2023: 444.884)			
200.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15-Mar-2029	182.977	0,98
400.000	Colombia Government International Bond 8.750% 14-Nov-2053	422.579	2,27
201.000	Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	211.678	1,13
Elfenbeinküste - 83.466			
(31. Dezember 2023: 88.268)			
100.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6.625% 22-Mar-2048	83.466	0,45
Tschechische Republik - 106.542			
(31. Dezember 2023: -)			
100.000	CEZ AS 'EMTN' 4.250% 11-Jun-2032	106.542	0,57
Dominikanische Republik - 202.740			
(31. Dezember 2023: -)			
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 'REGS' 7.000% 30-Jun-2034	202.740	1,09
Ecuador - 170.727			
(31. Dezember 2023: 418.714)			
324.554	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.500% 31-Jul-2040	148.970	0,80
43.500	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 3.500% 31-Jul-2035	21.757	0,12
Ägypten - 252.268			
(31. Dezember 2023: 455.088)			
375.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 16-Feb-2061	252.268	1,35
El Salvador - 280.412			
(31. Dezember 2023: -)			
237.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 0.250% 17-Apr-2030	7.330	0,04
85.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.650% 15-Jun-2035	61.863	0,33
237.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 9.250% 17-Apr-2030	211.219	1,13
Gabun - 150.985			
(31. Dezember 2023: 167.288)			
200.000	Gabon Government International Bond 'REGS' 7.000% 24-Nov-2031	150.985	0,81

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Ghana - 306.346			
(31. Dezember 2023: 175.783)			
400.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.625% 16-May-2029	203.552	1,09
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.875% 11-Feb-2035	102.794	0,55
Guatemala - 207.941			
(31. Dezember 2023: 378.638)			
213.000	Guatemala Government Bond 'REGS' 4.500% 03-May-2026	207.941	1,11
Hongkong - 199.174			
(31. Dezember 2023: 136.451)			
200.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 7.625% 17-Apr-2032	199.174	1,07
Indien - 198.550			
(31. Dezember 2023: 315.653)			
200.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS' 7.500% 26-Jun-2033	198.550	1,06
Indonesien - 894.341			
(31. Dezember 2023: 1.324.512)			
550.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15-Oct-2030	511.830	2,74
225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 2.800% 23-Jun-2030	196.960	1,06
200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 3.875% 17-Jul-2029	185.551	0,99
Israel - 528.107			
(31. Dezember 2023: 580.763)			
200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	169.820	0,91
200.000	Israel Government International Bond 5.750% 12-Mar-2054	179.293	0,96
200.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.750% 30-Jun-2030	178.994	0,96
Kuwait - 201.993			
(31. Dezember 2023: 638.300)			
200.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS' 5.875% 18-May-2030	201.993	1,08
Libanon - 54.395			
(31. Dezember 2023: 21.796)			
786.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8.250% 17-May-2034	54.395	0,29
Mexiko - 1.750.482			
(31. Dezember 2023: 1.843.242)			
200.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/ Cayman Islands 'REGS' FRN 2.720% 11-Aug-2031	178.330	0,95
200.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.125% 08-Jan-2039	203.015	1,09
200.000	Mexico Government International Bond 4.490% 25-May-2032	211.836	1,13
200.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09-Feb-2028	199.766	1,07
439.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28-Jan-2031	353.753	1,90
400.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23-Jan-2029	361.509	1,94
335.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	242.273	1,30
Nigeria - 239.408			
(31. Dezember 2023: 578.796)			
275.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.143% 23-Feb-2030	239.408	1,28
Pakistan - 162.000			
(31. Dezember 2023: -)			
200.000	VEON Holdings BV 'REGS' 3.375% 25-Nov-2027	162.000	0,87

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Panama - 404.116				
(31. Dezember 2023: 638.056)				
200.000	Panama Government International Bond 6.875% 31-Jan-2036	195.897	1,05	
200.000	Panama Government International Bond 7.875% 01-Mar-2057	208.219	1,12	
Peru - 299.802				
(31. Dezember 2023: 485.617)				
400.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	299.802	1,61	
Philippinen - 188.667				
(31. Dezember 2023: 193.194)				
200.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14-Jan-2029	188.667	1,01	
Rumänien - 581.125				
(31. Dezember 2023: 581.035)				
320.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 30-May-2037	330.290	1,77	
252.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.875% 30-Jan-2029	250.835	1,35	
Russland - 127.000				
(31. Dezember 2023: 74.773)				
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.100% 28-Mar-2035	127.000	0,68	
Saudi-Arabien - 1.866.365				
(31. Dezember 2023: 1.339.359)				
200.000	Gaci First Investment Co 4.750% 14-Feb-2030	194.672	1,04	
200.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29-Jan-2034	197.101	1,06	
200.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 2.250% 24-Nov-2030	168.671	0,90	
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.000% 09-Jul-2039	161.289	0,87	
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 16-Jan-2034	196.607	1,05	
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 18-Jan-2053	353.070	1,89	
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.500% 25-Oct-2032	204.115	1,09	
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.750% 16-Jan-2054	390.840	2,10	
Südafrika - 221.132				
(31. Dezember 2023: 204.264)				
238.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20-Apr-2032	221.132	1,19	
Supranational - 315.319				
(31. Dezember 2023: 707.790)				
360.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 4.700% 22-Oct-2031	315.319	1,69	
Trinidad & Tobago - 200.750				
(31. Dezember 2023: -)				
200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 6.400% 26-Jun-2034	200.750	1,08	
Türkei - 1.640.012				
(31. Dezember 2023: 2.044.616)				
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	195.161	1,05	
200.000	QNB Finansbank AS 7.250% 21-May-2029	199.500	1,07	
200.000	Sisecam UK Plc 'REGS' 8.625% 02-May-2032	203.752	1,09	
200.000	Türkiye Government International Bond 7.625% 15-May-2034	201.748	1,08	
400.000	Türkiye Government International Bond 9.375% 14-Mar-2029	435.245	2,33	
200.000	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 'REGS' 9.750% 15-May-2029	199.914	1,07	
200.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS' 9.375% 14-Feb-2031	204.692	1,10	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Ukraine - 319.281				
(31. Dezember 2023: 313.770)				
885.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.253% 15-Mar-2035	256.097	1,37	
128.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 7.750% 01-Aug-2041	63.184	0,34	
Vereinigete Arabische Emirate - 737.037				
(31. Dezember 2023: 1.757.533)				
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 'REGS' 4.600% 02-Nov-2047	179.556	0,96	
200.000	DAE Funding LLC 'REGS' 3.375% 20-Mar-2028	183.282	0,98	
200.000	DP World Crescent Ltd 'REGS' 3.750% 30-Jan-2030	185.021	0,99	
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.084% 22-May-2053	189.178	1,02	
Vereinigte Staaten von Amerika - 2.571.745				
(31. Dezember 2023: 2.210.611)				
135.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Jul-2024	134.804	0,72	
250.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Jul-2024	249.380	1,34	
75.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2024	73.391	0,39	
139.100	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15-May-2033	129.197	0,69	
635.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15-Feb-2053	543.793	2,92	
1.481.100	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Feb-2034	1.441.180	7,73	
Usbekistan - 195.102				
(31. Dezember 2023: -)				
200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS' 6.900% 28-Feb-2032	195.102	1,05	
Venezuela - 100.490				
(31. Dezember 2023: -)				
212.000	Petroleos de Venezuela SA 'REGS' (Defaulted) 6.000% 15-Nov-2026	26.288	0,14	
130.000	Venezuela Government International Bond (Defaulted) 7.650% 21-Apr-2025	20.902	0,11	
328.000	Venezuela Government International Bond (Defaulted) 8.250% 13-Oct-2024	53.300	0,29	
Gesamtanlagen in Anleihen		18.453.293	98,92	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte - 27.965					
(31. Dezember 2023: 231.801)					
18	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	2.043.563	20.687	0,11	
4	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	426.312	2.744	0,02	
7	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	877.406	4.534	0,02	
Offene Terminkontrakte insgesamt			27.965	0,15	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 17.708 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 11.746)			17.708	0,10	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			18.498.966	99,17	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (8.836)				
(31. Dezember 2023: (40.407))				
(3)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(418.442)	(8.836)	(0,05)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(8.836)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.611) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (38.471))			(1.611)	(0,01)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(10.447)	(0,06)
Nettoumlaufvermögen			167.027	0,89
Summe Nettovermögen			18.655.546	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,55
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,15
Außerbörbliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,09
Sonstiges Umlaufvermögen	3,21
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund							
US-Dollar	Euro	116.730	107.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs International	2.083	
US-Dollar	Euro	921.019	845.000	12. Jul. 24	Barclays Bank PLC	15.625	
USD						17.708	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	3.408	3.681	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(29)	
Euro	US-Dollar	399.963	430.131	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.582)	
USD						(1.611)	
EUR						(1.504)	

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen				
Brasilien - 2.306.453				
(31. Dezember 2023: 2.952.166)				
7.583.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	1.305.506	5,19	
1.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2029	249.729	0,99	
4.730.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	751.218	2,99	
Chile - 349.344				
(31. Dezember 2023: 838.898)				
360.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01-Mar-2035	349.344	1,39	
China - 737.851				
(31. Dezember 2023: 1.421.391)				
3.460.000	China Government Bond 3.290% 23-May-2029	507.148	2,01	
1.340.000	China Government Bond 3.810% 14-Sep-2050	230.703	0,92	
Kolumbien - 2.561.253				
(31. Dezember 2023: 2.816.784)				
1.177.800.000	Colombian TES 7.000% 30-Jun-2032	230.283	0,92	
3.662.900.000	Colombian TES 7.250% 26-Oct-2050	574.086	2,28	
3.109.100.000	Colombian TES 7.750% 18-Sep-2030	665.192	2,64	
2.457.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 7.625% 10-Sep-2024	585.679	2,33	
2.365.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	506.013	2,01	
Tschechische Republik - 862.173				
(31. Dezember 2023: 1.331.042)				
2.500.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15-May-2030	89.999	0,36	
9.880.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24-Apr-2040	289.752	1,15	
10.990.000	Czech Republic Government Bond 4.500% 11-Nov-2032	482.422	1,92	
Dominikanische Republik - 403.285				
(31. Dezember 2023: 149.016)				
15.050.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 10.750% 01-Jun-2036	260.001	1,03	
8.000.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 11.250% 15-Sep-2035	143.284	0,57	
Ungarn - 954.486				
(31. Dezember 2023: 969.530)				
109.410.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2027	265.257	1,05	
167.950.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	372.711	1,48	
142.470.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	254.899	1,01	
24.420.000	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2038	61.619	0,25	
Indien - 251.498				
(31. Dezember 2023: -)				
20.670.000	India Government Bond 7.260% 06-Feb-2033	251.498	1,00	
Indonesien - 2.559.521				
(31. Dezember 2023: 2.770.556)				
13.591.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-May-2028	812.203	3,23	
2.874.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	169.062	0,67	
6.331.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-May-2027	390.600	1,55	
729.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15-Jun-2035	46.015	0,18	
3.517.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15-Apr-2040	222.576	0,89	
3.596.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15-Jun-2032	235.597	0,94	
3.939.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-Mar-2034	262.844	1,05	
6.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15-May-2031	420.624	1,67	
Malaysia - 1.830.548				
(31. Dezember 2023: 1.592.646)				
1.176.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31-May-2027	249.054	0,99	
3.138.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	663.113	2,64	
576.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15-Aug-2029	123.368	0,49	
215.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16-Nov-2027	46.073	0,18	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Malaysia Forts.				
3.189.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06-Jul-2048	748.940	2,98	
Mexiko - 2.465.215				
(31. Dezember 2023: 3.766.654)				
2.500.000	Mexican Bonos 7.500% 26-May-2033	117.700	0,47	
7.380.800	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	359.922	1,43	
11.382.800	Mexican Bonos 7.750% 13-Nov-2042	501.708	1,99	
23.000.000	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	1.184.145	4,71	
6.223.800	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	301.740	1,20	
Peru - 972.367				
(31. Dezember 2023: 627.087)				
1.860.000	Peru Government Bond 5.400% 12-Aug-2034	425.883	1,69	
637.000	Peru Government Bond 5.940% 12-Feb-2029	166.780	0,67	
516.000	Peru Government Bond 6.900% 12-Aug-2037	128.610	0,51	
955.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 7.600% 12-Aug-2039	251.094	1,00	
Polen - 1.167.473				
(31. Dezember 2023: 1.223.354)				
1.162.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25-Apr-2032	219.648	0,87	
3.550.000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25-Jul-2028	947.825	3,77	
Rumänien - 858.829				
(31. Dezember 2023: 871.617)				
1.010.000	Romania Government Bond 4.750% 11-Oct-2034	184.232	0,73	
1.095.000	Romania Government Bond 5.000% 12-Feb-2029	221.349	0,88	
1.985.000	Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	453.248	1,80	
Russland - 175.837				
(31. Dezember 2023: 259.445)				
53.850.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03-Feb-2027	175.837	0,70	
Südafrika - 2.719.819				
(31. Dezember 2023: 3.056.511)				
25.844.794	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28-Feb-2031	1.191.577	4,74	
23.139.458	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	1.167.704	4,64	
5.750.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	275.747	1,09	
2.064.997	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28-Feb-2048	84.791	0,34	
Thailand - 1.214.970				
(31. Dezember 2023: 1.868.896)				
12.516.000	Thailand Government Bond 1.585% 17-Dec-2035	301.370	1,20	
22.643.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	571.969	2,27	
11.894.000	Thailand Government Bond 3.400% 17-Jun-2036	341.631	1,36	
Türkei - 913.031				
(31. Dezember 2023: 763.472)				
11.000.000	Türkiye Government Bond 12.600% 01-Oct-2025	254.159	1,01	
10.407.326	Türkiye Government Bond 26.200% 05-Oct-2033	312.971	1,24	
10.961.000	Türkiye Government Bond 31.080% 08-Nov-2028	345.901	1,38	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
	Uruguay - 37.014		
	(31. Dezember 2023: 36.968)	37.014	0,15
1.557.347	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	37.014	0,15
Gesamtanlagen in Anleihen		23.340.967	92,79
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 350.984 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 555.293)		350.984	1,40
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		23.691.951	94,19
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (122.351) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (329.474))		(122.351)	(0,49)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(122.351)	(0,49)
Nettoumlaufvermögen		1.586.181	6,30
Summe Nettovermögen		25.155.781	100,00
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		89,81	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		1,35	
Sonstiges Umlaufvermögen		8,84	
Gesamtvermögen		100,00	

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
US-Dollar	Brasilianischer Real	44.970	232.000	2. Jul. 24	Morgan Stanley	3.468
US-Dollar	Brasilianischer Real	137.506	740.000	2. Jul. 24	Goldman Sachs International	5.129
US-Dollar	Brasilianischer Real	318.775	1.721.000	2. Jul. 24	Goldman Sachs International	10.909
US-Dollar	Brasilianischer Real	479.990	2.613.000	2. Aug. 24	Barclays Bank PLC	14.315
Chilenischer Peso	US-Dollar	771.872.000	807.060	8. Aug. 24	Morgan Stanley	12.948
Koreanischer Won	US-Dollar	735.340.000	533.180	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	724
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	4.087.000	857.911	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	8.934
Mexikanischer Peso	US-Dollar	540.000	28.746	8. Aug. 24	Morgan Stanley	597
Mexikanischer Peso	US-Dollar	6.103.000	323.885	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	7.745
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.853.000	97.780	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	2.910
Mexikanischer Peso	US-Dollar	7.149.000	377.662	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	10.806
Polnischer Zloty	US-Dollar	2.214.000	549.230	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	520
Rumänischer Leu	US-Dollar	812.000	174.442	8. Aug. 24	Goldman Sachs	200
Thailändischer Baht	US-Dollar	49.399.800	1.342.685	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	7.604
Türkische Lira	US-Dollar	1.010.000	28.247	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	1.417
Türkische Lira	US-Dollar	1.704.000	49.026	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	1.022
Türkische Lira	US-Dollar	1.890.000	55.410	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	100
US-Dollar	Chilenischer Peso	168.094	153.680.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	4.830
US-Dollar	Chilenischer Peso	137.359	123.910.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	5.722
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	31.785	124.810.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	1.912
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.701.570	6.712.370.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	94.944
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	66.540	263.200.000	8. Aug. 24	Merrill Lynch International	3.543
US-Dollar	Tschechische Krone	324.930	7.360.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	10.045
US-Dollar	Ungarischer Forint	263.324	95.700.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	4.210
US-Dollar	Ungarischer Forint	18.367	5.920.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	338
US-Dollar	Indonesische Rupiah	32.255	524.390.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	215
US-Dollar	Indonesische Rupiah	75.346	1.228.716.000	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	272
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	55.350	260.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	204
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.350.099	23.214.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	88.677
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	32.179	120.000	8. Aug. 24	Merrill Lynch International	958
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	250.796	953.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	2.848
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	131.125	494.000	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	2.598
US-Dollar	Hongkong-Dollar	612.986	4.768.096	26. Aug. 24	Goldman Sachs	1.383
US-Dollar	Taiwan-Dollar	291.457	8.780.000	4. Dez. 24	HSBC Bank plc	16.181
US-Dollar	Taiwan-Dollar	302.270	8.920.000	4. Dez. 24	Barclays Bank PLC	22.605
USD						350.833
Brasilianischer Real	US-Dollar	80.000	15.155	2. Jul. 24	HSBC Bank plc	(844)
Brasilianischer Real	US-Dollar	2.613.000	481.606	2. Jul. 24	Barclays Bank PLC	(14.172)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	1.871.000	259.934	8. Jul. 24	HSBC Bank plc	(3.518)
Brasilianischer Real	US-Dollar	2.340.000	419.400	2. Aug. 24	Goldman Sachs	(2.377)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	8.248.000	1.145.917	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(12.743)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	79.000	10.938	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(84)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	3.135.000	430.971	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(261)
Tschechische Krone	US-Dollar	24.147.000	1.037.787	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(4.698)
Euro	US-Dollar	483.000	519.978	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(1.768)
Ungarischer Forint	US-Dollar	24.267.000	66.779	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(1.075)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	301.700.000	18.533	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(99)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	24.000	5.110	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(20)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.110.000	62.598	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(2.282)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.400.000	78.556	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(2.481)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	2.795.000	154.975	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(3.098)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Forts.						
Polnischer Zloty	US-Dollar	21.000	5.243	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(28)
Polnischer Zloty	US-Dollar	1.070.000	270.444	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(4.757)
Rumänischer Leu	US-Dollar	474.000	102.296	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(349)
US-Dollar	Chilenischer Peso	63.199	60.360.000	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(925)
US-Dollar	Indische Rupie	190.463	15.945.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	(653)
US-Dollar	Indische Rupie	67.521	5.640.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	(44)
US-Dollar	Koreanischer Won	18.273	25.200.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(24)
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	102.730	490.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(1.198)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	409.093	7.626.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(8.859)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	65.232	1.220.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(1.631)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	18.367	340.000	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(267)
US-Dollar	Thailändischer Baht	103.964	3.810.000	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(179)
US-Dollar	Türkische Lira	399.282	14.357.000	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(22.395)
US-Dollar	Türkische Lira	237.552	8.180.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	(2.702)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	8.958.000	299.930	4. Dez. 24	Morgan Stanley	(19.073)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	8.750.000	279.045	4. Dez. 24	HSBC Bank plc	(4.709)
USD						(117.213)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)

Euro	US-Dollar	96	103	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	8.635	9.244	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
Euro	US-Dollar	6.907	7.397	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	12.913	12.038	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	1.465	1.368	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	7.763	7.156	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	95
USD						122
EUR						114
Euro	US-Dollar	197	212	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	1.060.308	1.140.284	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.194)
USD						(4.195)
EUR						(3.917)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)

Euro	US-Dollar	1.037	1.110	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	850	911	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	922	850	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Euro	1.544	1.439	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
USD						14
EUR						13
Euro	US-Dollar	126.910	136.483	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(502)
USD						(502)
EUR						(469)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged)

Euro	US-Dollar	332	356	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	277	297	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	493	460	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	297	275	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	295	272	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
USD						8
EUR						7
Euro	US-Dollar	40.900	43.985	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(162)
USD						(162)
EUR						(151)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	70	75	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	58	62	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	104	96	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	62	57	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
USD						1
EUR						1
Euro	US-Dollar	8.519	9.161	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(34)
USD						(34)
EUR						(32)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	305	385	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	524	414	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	309	241	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	5
USD						6
GBP						5
Pfund Sterling	US-Dollar	271	343	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	36.516	46.406	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(244)
USD						(245)
GBP						(194)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen				Anleihen Forts.			
	Angola - 167.805				El Salvador - 310.984		
	(31. Dezember 2023: -)	167.805	0,65		(31. Dezember 2023: -)	310.984	1,20
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9.375% 08-May-2048	167.805	0,65	252.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 0.250% 17-Apr-2030	7.794	0,03
	Argentinien - 485.096			108.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.650% 15-Jun-2035	78.603	0,30
	(31. Dezember 2023: 329.109)	485.096	1,87	252.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 9.250% 17-Apr-2030	224.587	0,87
716.034	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	280.431	1,08		Gabun - 150.985		
214.200	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.625% 09-Jul-2035	90.411	0,35		(31. Dezember 2023: 167.288)	150.985	0,58
109.000	Pan American Energy LLC/Argentina 'REGS' 8.500% 30-Apr-2032	114.254	0,44	200.000	Gabon Government International Bond 'REGS' 7.000% 24-Nov-2031	150.985	0,58
	Brasilien - 1.953.908				Ghana - 204.570		
	(31. Dezember 2023: 1.598.666)	1.953.908	7,53		(31. Dezember 2023: 88.073)	204.570	0,79
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 8.500% 12-Jan-2031	204.434	0,79	200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.625% 16-May-2029	101.776	0,39
3.294.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	586.870	2,26	200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.875% 11-Feb-2035	102.794	0,40
2.846.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2031	427.774	1,65		Guatemala - 207.941		
1.965.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	312.081	1,20		(31. Dezember 2023: 207.300)	207.941	0,80
250.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22-Jan-2032	247.187	0,95	213.000	Guatemala Government Bond 'REGS' 4.500% 03-May-2026	207.941	0,80
200.000	Coruipue Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	175.562	0,68		Ungarn - 481.848		
	Chile - 336.324				(31. Dezember 2023: 592.508)	481.848	1,86
	(31. Dezember 2023: 790.102)	336.324	1,30	97.150.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	215.593	0,83
140.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01-Mar-2035	135.856	0,53	68.230.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	122.073	0,47
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 5.950% 08-Jan-2034	200.468	0,77	57.140.000	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	144.182	0,56
	China - 258.249				Indien - 319.250		
	(31. Dezember 2023: 420.169)	258.249	1,00		(31. Dezember 2023: -)	319.250	1,23
1.500.000	China Government Bond 3.810% 14-Sep-2050	258.249	1,00	200.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS' 7.500% 26-Jun-2033	198.550	0,77
	Kolumbien - 1.986.634			9.920.000	India Government Bond 7.260% 06-Feb-2033	120.700	0,46
	(31. Dezember 2023: 1.489.727)	1.986.634	7,66		Indonesien - 1.229.300		
400.000	Colombia Government International Bond 8.750% 14-Nov-2053	422.579	1,63		(31. Dezember 2023: 1.471.781)	1.229.300	4,74
346.100.000	Colombian TES 7.750% 18-Sep-2030	74.048	0,29	5.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-May-2027	339.330	1,31
2.933.300.000	Colombian TES 9.250% 28-May-2042	589.699	2,27	7.149.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15-May-2031	477.309	1,84
200.000	Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	210.626	0,81	3.614.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15-Mar-2029	238.700	0,92
1.520.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 7.625% 10-Sep-2024	362.324	1,40	200.000	Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 3.000% 30-Jun-2030	173.961	0,67
1.530.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	327.358	1,26		Israel - 528.107		
	Tschechische Republik - 301.861				(31. Dezember 2023: 568.284)	528.107	2,04
	(31. Dezember 2023: 543.270)	301.861	1,16	200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	169.820	0,66
100.000	CEZ AS 'EMTN' 4.250% 11-Jun-2032	106.542	0,41	200.000	Israel Government International Bond 5.750% 12-Mar-2054	179.293	0,69
6.660.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24-Apr-2040	195.319	0,75	200.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.750% 30-Jun-2030	178.994	0,69
	Dominikanische Republik - 470.515				Kuwait - 180.156		
	(31. Dezember 2023: -)	470.515	1,81		(31. Dezember 2023: 180.325)	180.156	0,69
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 'REGS' 7.000% 30-Jun-2034	202.740	0,78	200.000	MEGlobal BV 'REGS' 2.625% 28-Apr-2028	180.156	0,69
15.500.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 10.750% 01-Jun-2036	267.775	1,03		Libanon - 45.537		
	Ecuador - 107.124				(31. Dezember 2023: 12.455)	45.537	0,18
	(31. Dezember 2023: 288.385)	107.124	0,41	658.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8.250% 17-May-2034	45.537	0,18
233.386	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.500% 31-Jul-2040	107.124	0,41		Macau - 365.669		
	Ägypten - 134.543				(31. Dezember 2023: 360.097)	365.669	1,41
	(31. Dezember 2023: 117.442)	134.543	0,52	200.000	Sands China Ltd 4.375% 18-Jun-2030	184.399	0,71
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 16-Feb-2061	134.543	0,52	200.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.125% 15-Dec-2029	181.270	0,70
					Malaysia - 928.145		
					(31. Dezember 2023: 768.447)	928.145	3,58
				1.275.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	269.429	1,04
				1.094.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15-Aug-2029	234.314	0,90
				415.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08-Jun-2038	96.315	0,37

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Malaysia Forts.			
1.397.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06-Jul-2048	328.087	1,27
Mexiko - 2.807.336			
(31. Dezember 2023: 2.812.482)		2.807.336	10,82
200.000	Alpek SAB de CV 'REGS' 3.250% 25-Feb-2031	168.845	0,65
200.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/ Cayman Islands 'REGS' FRN 2.720% 11-Aug-2031	178.330	0,69
200.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.125% 08-Jan-2039	203.015	0,78
8.994.300	Mexican Bonos 7.750% 13-Nov-2042	396.432	1,53
17.900.000	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	921.574	3,55
3.003.600	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	145.619	0,56
200.000	Mexico Government International Bond 4.490% 25-May-2032	211.836	0,82
200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 2.875% 11-May-2031	165.620	0,64
216.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23-Jan-2029	195.215	0,75
186.000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16-Feb-2032	155.762	0,60
90.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	65.088	0,25
Nigeria - 153.639			
(31. Dezember 2023: 329.416)		153.639	0,59
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.250% 28-Sep-2051	153.639	0,59
Panama - 114.723			
(31. Dezember 2023: 408.976)		114.723	0,44
200.000	Panama Government International Bond 3.870% 23-Jul-2060	114.723	0,44
Peru - 836.222			
(31. Dezember 2023: 479.529)		836.222	3,22
675.000	Peru Government Bond 5.400% 12-Aug-2034	154.554	0,60
495.000	Peru Government Bond 5.940% 12-Feb-2029	129.602	0,50
491.000	Peru Government Bond 6.900% 12-Aug-2037	122.379	0,47
494.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 7.600% 12-Aug-2039	129.885	0,50
400.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	299.802	1,15
Polen - 324.129			
(31. Dezember 2023: 396.471)		324.129	1,25
1.214.000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25-Jul-2028	324.129	1,25
Katar - 199.438			
(31. Dezember 2023: 184.612)		199.438	0,77
200.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN' 5.375% 28-Mar-2029	199.438	0,77
Rumänien - 1.253.756			
(31. Dezember 2023: 402.934)		1.253.756	4,83
675.000	Romania Government Bond 4.750% 11-Oct-2034	123.125	0,47
620.000	Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	131.883	0,51
780.000	Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	178.103	0,69
200.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 22-Feb-2036	208.556	0,80
350.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 30-May-2037	361.254	1,39
252.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.875% 30-Jan-2029	250.835	0,97
Russland - 140.080			
(31. Dezember 2023: 188.894)		140.080	0,54
42.147.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19-Jan-2028	140.080	0,54
Saudi-Arabien - 981.154			
(31. Dezember 2023: -)		981.154	3,78
200.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29-Jan-2034	197.101	0,76
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 16-Jan-2034	393.213	1,51
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.750% 16-Jan-2054	390.840	1,51

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Südafrika - 1.493.797			
(31. Dezember 2023: 1.225.922)		1.493.797	5,76
16.700.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28-Feb-2031	769.955	2,97
740.195	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	37.353	0,15
9.703.822	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	465.357	1,79
238.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20-Apr-2032	221.132	0,85
Supranational - 389.769			
(31. Dezember 2023: 209.374)		389.769	1,50
445.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 4.700% 22-Oct-2031	389.769	1,50
Thailand - 527.573			
(31. Dezember 2023: 1.050.999)		527.573	2,03
5.121.000	Thailand Government Bond 1.585% 17-Dec-2035	123.307	0,47
16.004.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	404.266	1,56
Trinidad & Tobago - 250.938			
(31. Dezember 2023: -)		250.938	0,97
250.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 6.400% 26-Jun-2034	250.938	0,97
Türkei - 1.542.050			
(31. Dezember 2023: 1.155.041)		1.542.050	5,94
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	195.161	0,75
200.000	QNB Finansbank AS 7.250% 21-May-2029	199.500	0,77
200.000	Sisecam UK Plc 'REGS' 8.625% 02-May-2032	203.752	0,78
8.600.000	Türkiye Government Bond 12.600% 01-Oct-2025	198.706	0,77
5.273.505	Türkiye Government Bond 26.200% 05-Oct-2033	158.586	0,61
5.759.000	Türkiye Government Bond 31.080% 08-Nov-2028	181.739	0,70
200.000	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 'REGS' 9.750% 15-May-2029	199.914	0,77
200.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS' 9.375% 14-Feb-2031	204.692	0,79
Ukraine - 346.364			
(31. Dezember 2023: 227.050)		346.364	1,33
760.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.253% 15-Mar-2035	219.925	0,85
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25-Sep-2034	57.825	0,22
139.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 7.750% 01-Aug-2041	68.614	0,26
Vereinigtes Arabische Emirate - 390.377			
(31. Dezember 2023: 637.230)		390.377	1,50
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 'REGS' 4.600% 02-Nov-2047	179.556	0,69
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.875% 01-May-2034	210.821	0,81
Vereinigtes Staaten von Amerika - 1.873.585			
(31. Dezember 2023: 1.352.119)		1.873.585	7,22
761.500	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2024	745.162	2,87
691.100	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15-May-2033	641.900	2,47
500.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Feb-2034	486.523	1,88
Uruguay - 43.929			
(31. Dezember 2023: 43.744)		43.929	0,17
600.000	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	14.260	0,06
1.195.000	Uruguay Government International Bond 'REGS' 8.500% 15-Mar-2028	29.669	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
	Usbekistan - 195.102 (31. Dezember 2023: -)	195.102	0,75
200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS' 6.900% 28-Feb-2032	195.102	0,75
	Venezuela - 60.883 (31. Dezember 2023: -)	60.883	0,23
242.000	Petroleos de Venezuela SA 'REGS' (Defaulted) 6.000% 15-Nov-2026	30.008	0,11
190.000	Venezuela Government International Bond (Defaulted) 8.250% 13-Oct-2024	30.875	0,12
Gesamtanlagen in Anleihen		25.079.395	96,65

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 16.903 (31. Dezember 2023: 96.294)				
11	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.248.844	13.473	0,05
5	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	532.890	3.430	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			16.903	0,06

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 247.117 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 350.030)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt 25.343.415 97,66

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (11.545) (31. Dezember 2023: (12.012))				
(4)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(563.834)	(8.143)	(0,03)
(1)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(139.480)	(2.901)	(0,01)
(1)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(125.344)	(501)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(11.545)	(0,04)

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (79.798) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (293.362))

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt (91.343) (0,35)

Nettoumlaufvermögen	697.169	2,69
Summe Nettovermögen	25.949.241	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc.

Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,01
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,93
Sonstiges Umlaufvermögen	5,00
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
US-Dollar	Brasilianischer Real	202.542	1.090.000	2. Jul. 24	Goldman Sachs International	7.555
US-Dollar	Brasilianischer Real	187.551	1.021.000	2. Aug. 24	Barclays Bank PLC	5.593
Chilenischer Peso	US-Dollar	687.259.000	718.590	8. Aug. 24	Morgan Stanley	11.528
Koreanischer Won	US-Dollar	694.287.000	503.413	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	684
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	1.926.000	404.291	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	4.210
Mexikanischer Peso	US-Dollar	7.004.000	370.003	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	10.587
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.690.000	89.965	8. Aug. 24	Morgan Stanley	1.868
Polnischer Zloty	US-Dollar	1.785.000	442.808	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	420
Thailändischer Baht	US-Dollar	33.020.324	897.491	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	5.083
Türkische Lira	US-Dollar	800.000	22.374	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	1.123
Türkische Lira	US-Dollar	895.000	25.750	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	537
Türkische Lira	US-Dollar	710.000	20.816	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	38
US-Dollar	Chilenischer Peso	155.636	142.290.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	4.472
US-Dollar	Chilenischer Peso	130.164	117.420.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	5.422
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	21.585	85.380.000	8. Aug. 24	Merrill Lynch International	1.149
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.054.971	4.161.662.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	58.865
US-Dollar	Tschechische Krone	282.106	6.390.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	8.721
US-Dollar	Euro	377.616	346.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	6.393
US-Dollar	Euro	108.142	99.000	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	1.925
US-Dollar	Ungarischer Forint	8.432	3.050.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	174
US-Dollar	Ungarischer Forint	126.109	45.832.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	2.016
US-Dollar	Indonesische Rupiah	16.882	274.460.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	113
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	27.675	130.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	102
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.068.378	18.370.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	70.173
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	129.740	493.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	1.474
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	10.726	40.000	8. Aug. 24	Merrill Lynch International	319
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	130.063	490.000	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	2.577
US-Dollar	Hongkong-Dollar	455.440	3.542.626	26. Aug. 24	Goldman Sachs	1.027
US-Dollar	Taiwan-Dollar	244.663	7.220.000	4. Dez. 24	Barclays Bank PLC	18.297
US-Dollar	Taiwan-Dollar	230.045	6.930.000	4. Dez. 24	HSBC Bank plc	12.772
US-Dollar	Taiwan-Dollar	39.523	1.200.000	4. Dez. 24	HSBC Bank plc	1.900
USD						247.117
Brazilianischer Real	US-Dollar	1.021.000	188.182	2. Jul. 24	Barclays Bank PLC	(5.538)
Brazilianischer Real	US-Dollar	69.000	13.375	2. Jul. 24	Morgan Stanley	(1.032)
Chilenischer Peso	US-Dollar	38.170.000	41.496	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	(946)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	7.085.000	984.339	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(10.946)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	550.000	76.010	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(447)
Tschechische Krone	US-Dollar	20.683.000	888.912	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(4.024)
Tschechische Krone	US-Dollar	75.000	3.230	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(22)
Euro	US-Dollar	21.000	22.629	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(98)
Ungarischer Forint	US-Dollar	11.832.000	32.560	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(524)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	1.714.662.000	105.145	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(379)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	630.510.000	38.730	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(206)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	1.227.440.000	75.340	8. Aug. 24	Morgan Stanley	(343)
Koreanischer Won	US-Dollar	38.440.000	27.996	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(86)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	2.260.000	126.811	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(4.006)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.566.000	86.801	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(1.707)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.470.000	82.900	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(3.022)
Philippinischer Peso	US-Dollar	535.000	9.231	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(78)
Polnischer Zloty	US-Dollar	1.010.000	255.279	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(4.490)
Rumänischer Leu	US-Dollar	604.000	130.351	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(445)
Rumänischer Leu	US-Dollar	49.000	10.598	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(59)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund Forts.						
Thailändischer Baht	US-Dollar	3.890.000	106.421	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	(92)
US-Dollar	Chilenischer Peso	23.914	22.840.000	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(350)
US-Dollar	Indische Rupie	59.976	5.021.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	(174)
US-Dollar	Indische Rupie	63.810	5.330.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	(41)
US-Dollar	Koreanischer Won	10.550	14.550.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(14)
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	14.676	70.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(171)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	33.151	620.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(829)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	92.966	1.733.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(2.013)
US-Dollar	Thailändischer Baht	50.481	1.850.000	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(87)
US-Dollar	Türkische Lira	73.676	2.537.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	(838)
US-Dollar	Türkische Lira	305.893	10.999.000	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(17.157)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	7.146.000	239.261	4. Dez. 24	Morgan Stanley	(15.215)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	8.210.000	261.824	4. Dez. 24	HSBC Bank plc	(4.419)
USD						(79.798)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 325.782			
(31. Dezember 2023: 2.554.238)			
325.782	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	325.782	1,12
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		325.782	1,12
Anleihen			
Angola - 164.517			
(31. Dezember 2023: 163.750)			
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9.125% 26-Nov-2049	164.517	0,56
Argentinien - 562.521			
(31. Dezember 2023: 431.348)			
1.062.025	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.625% 09-Jul-2035	448.267	1,54
109.000	Pan American Energy LLC/Argentina 'REGS' 8.500% 30-Apr-2032	114.254	0,39
Brasilien - 2.789.808			
(31. Dezember 2023: 2.452.240)			
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 8.500% 12-Jan-2031	204.434	0,70
6.507.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	1.159.309	3,97
1.499.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	258.071	0,89
2.781.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	441.678	1,51
300.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22-Jan-2032	296.625	1,02
300.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	263.343	0,90
200.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	166.348	0,57
Chile - 316.779			
(31. Dezember 2023: 1.260.858)			
110.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 6.000% 01-Apr-2033	116.311	0,40
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 5.950% 08-Jan-2034	200.468	0,68
China - 168.622			
(31. Dezember 2023: 334.208)			
990.000	China Government Bond 3.720% 12-Apr-2051	168.622	0,58
Kolumbien - 2.634.940			
(31. Dezember 2023: 2.045.936)			
700.000	Colombia Government International Bond 8.750% 14-Nov-2053	739.513	2,53
4.589.400.000	Colombian TES 6.000% 28-Apr-2028	968.748	3,32
1.634.700.000	Colombian TES 9.250% 28-May-2042	328.634	1,13
255.000	Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	268.548	0,92
1.540.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	329.497	1,13
Tschechische Republik - 276.860			
(31. Dezember 2023: 706.041)			
100.000	CEZ AS 'EMTN' 4.250% 11-Jun-2032	106.542	0,37
3.880.000	Czech Republic Government Bond 4.500% 11-Nov-2032	170.318	0,58
Dominikanische Republik - 510.250			
(31. Dezember 2023: -)			
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 'REGS' 7.000% 30-Jun-2034	202.740	0,70
17.800.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 10.750% 01-Jun-2036	307.510	1,05
Ecuador - 196.514			
(31. Dezember 2023: 416.659)			
90.973	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon '144A' 6.000% 31-Jul-2030	57.849	0,20

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Ecuador Forts.			
302.102	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.500% 31-Jul-2040	138.665	0,47
Ägypten - 201.814			
(31. Dezember 2023: 293.605)			
300.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 16-Feb-2061	201.814	0,69
El Salvador - 393.043			
(31. Dezember 2023: -)			
296.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 0.250% 17-Apr-2030	9.155	0,03
165.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.650% 15-Jun-2035	120.088	0,41
296.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 9.250% 17-Apr-2030	263.800	0,91
Gabun - 150.985			
(31. Dezember 2023: 167.288)			
200.000	Gabon Government International Bond 'REGS' 7.000% 24-Nov-2031	150.985	0,52
Ghana - 307.996			
(31. Dezember 2023: 87.926)			
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.750% 07-Apr-2029	102.408	0,35
400.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.875% 11-Feb-2035	205.588	0,70
Guatemala - 207.941			
(31. Dezember 2023: 207.300)			
213.000	Guatemala Government Bond 'REGS' 4.500% 03-May-2026	207.941	0,71
Hongkong - 179.422			
(31. Dezember 2023: 181.935)			
200.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14-Apr-2030	179.422	0,61
Ungarn - 367.810			
(31. Dezember 2023: 630.067)			
73.440.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	162.976	0,56
82.980.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	148.463	0,51
22.340.000	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	56.371	0,19
Indien - 314.018			
(31. Dezember 2023: 201.286)			
200.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS' 7.500% 26-Jun-2033	198.550	0,68
9.490.000	India Government Bond 7.260% 06-Feb-2033	115.468	0,39
Indonesien - 817.962			
(31. Dezember 2023: 840.783)			
5.969.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15-May-2031	398.525	1,36
400.000	Medco Maple Tree Pte Ltd 'REGS' 8.960% 27-Apr-2029	419.437	1,44
Israel - 613.017			
(31. Dezember 2023: 760.871)			
300.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	254.730	0,87
200.000	Israel Government International Bond 5.750% 12-Mar-2054	179.293	0,62
200.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.750% 30-Jun-2030	178.994	0,61
Kuwait - 180.156			
(31. Dezember 2023: -)			
200.000	MEGlobal BV 'REGS' 2.625% 28-Apr-2028	180.156	0,62
Libanon - 125.837			
(31. Dezember 2023: 112.610)			
400.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8.200% 17-May-2033	27.892	0,10
400.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8.250% 17-May-2034	27.682	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Libanon Forts.				
600.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 7.000% 20-Mar-2028	42.501	0,15	
400.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 7.150% 20-Nov-2031	27.762	0,09	
Macau - 475.228				
(31. Dezember 2023: 475.706)				
300.000	Sands China Ltd 5.400% 08-Aug-2028	293.958	1,01	
200.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.125% 15-Dec-2029	181.270	0,62	
Malaysia - 452.088				
(31. Dezember 2023: 463.284)				
1.925.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06-Jul-2048	452.088	1,55	
Mexiko - 3.251.291				
(31. Dezember 2023: 3.469.616)				
200.000	Alpek SAB de CV 'REGS' 3.250% 25-Feb-2031	168.845	0,58	
200.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/ Cayman Islands 'REGS' FRN 2.720% 11-Aug-2031	178.330	0,61	
200.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.125% 08-Jan-2039	203.015	0,70	
14.200.000	Mexican Bonos 5.000% 06-Mar-2025	747.993	2,56	
6.086.500	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	296.806	1,02	
6.600.000	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	339.798	1,16	
9.846.100	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	477.354	1,63	
275.000	Mexico Government International Bond 4.490% 25-May-2032	291.275	1,00	
200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 2.875% 11-May-2031	165.620	0,57	
250.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28-Jan-2031	201.454	0,69	
250.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	180.801	0,62	
Moldawien - 236.620				
(31. Dezember 2023: 195.026)				
280.000	Aragvi Finance International DAC 'REGS' 8.450% 29-Apr-2026	236.620	0,81	
Nigeria - 281.955				
(31. Dezember 2023: 481.272)				
300.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	281.955	0,97	
Panama - 208.219				
(31. Dezember 2023: 364.232)				
200.000	Panama Government International Bond 7.875% 01-Mar-2057	208.219	0,71	
Peru - 985.226				
(31. Dezember 2023: 660.338)				
200.000	Kallpa Generacion SA 'REGS' 4.875% 24-May-2026	196.209	0,67	
600.000	Peru Government Bond 5.400% 12-Aug-2034	137.382	0,47	
577.000	Peru Government Bond 6.900% 12-Aug-2037	143.814	0,49	
680.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 7.600% 12-Aug-2039	178.789	0,61	
439.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	329.032	1,13	
Katar - 199.438				
(31. Dezember 2023: -)				
200.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN' 5.375% 28-Mar-2029	199.438	0,68	
Rumänien - 1.204.661				
(31. Dezember 2023: 448.638)				
635.000	Romania Government Bond 4.750% 11-Oct-2034	115.829	0,40	
780.000	Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	178.102	0,61	
227.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 22-Feb-2036	236.711	0,81	
410.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 30-May-2037	423.184	1,45	
252.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.875% 30-Jan-2029	250.835	0,86	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Russland - 233.936				
(31. Dezember 2023: 350.476)				
68.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16-Sep-2026	233.936	0,80	
Saudi-Arabien - 1.485.722				
(31. Dezember 2023: 724.200)				
200.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29-Jan-2034	197.101	0,68	
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.750% 18-Jan-2028	395.001	1,35	
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 16-Jan-2034	196.607	0,67	
300.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.500% 25-Oct-2032	306.173	1,05	
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.750% 16-Jan-2054	390.840	1,34	
Senegal - 99.220				
(31. Dezember 2023: 348.065)				
100.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 4.750% 13-Mar-2028	99.220	0,34	
Singapur - 234.602				
(31. Dezember 2023: 230.825)				
250.000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN 1.750% 16-Mar-2031	234.602	0,80	
Südafrika - 1.200.913				
(31. Dezember 2023: 1.386.164)				
12.736.121	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	642.713	2,20	
5.825.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	279.344	0,95	
1.240.300	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	57.724	0,20	
238.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20-Apr-2032	221.132	0,76	
Supranational - 366.621				
(31. Dezember 2023: 170.918)				
200.000	Banque Oueest Africaine de Developpement 'REGS' 4.700% 22-Oct-2031	175.177	0,60	
200.000	Banque Oueest Africaine de Developpement 'REGS' 5.000% 27-Jul-2027	191.444	0,66	
Thailand - 407.600				
(31. Dezember 2023: 813.206)				
16.136.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	407.600	1,40	
Trinidad & Tobago - 301.125				
(31. Dezember 2023: -)				
300.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 6.400% 26-Jun-2034	301.125	1,03	
Türkei - 1.756.275				
(31. Dezember 2023: 1.491.116)				
250.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	243.951	0,84	
200.000	QNB Finansbank AS 7.250% 21-May-2029	199.500	0,68	
200.000	Sisecam UK Plc 'REGS' 8.625% 02-May-2032	203.752	0,70	
11.250.000	Türkiye Government Bond 12.600% 01-Oct-2025	259.936	0,89	
5.210.896	Türkiye Government Bond 26.200% 05-Oct-2033	156.703	0,54	
7.537.000	Türkiye Government Bond 31.080% 08-Nov-2028	237.849	0,81	
250.000	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 'REGS' 9.750% 15-May-2029	249.892	0,86	
200.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS' 9.375% 14-Feb-2031	204.692	0,70	
Ukraine - 409.066				
(31. Dezember 2023: 348.200)				
900.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25-Sep-2034	260.213	0,89	
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.750% 01-Sep-2029	62.469	0,21	
175.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 7.750% 01-Aug-2041	86.384	0,30	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Arabische Emirate - 592.144			
(31. Dezember 2023: 822.653)			
200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN' 4.500% 14-Sep-2027	196.301	0,67
200.000	DP World Crescent Ltd 'REGS' 3.750% 30-Jan-2030	185.022	0,64
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.875% 01-May-2034	210.821	0,72
Vereinigte Staaten von Amerika - 2.039.102			
(31. Dezember 2023: 443.062)			
150.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Jul-2024	149.782	0,51
1.100.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Jul-2024	1.097.270	3,76
650.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Aug-2024	645.268	2,21
150.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2024	146.782	0,50
Usbekistan - 195.102			
(31. Dezember 2023: -)			
200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS' 6.900% 28-Feb-2032	195.102	0,67
Venezuela - 98.451			
(31. Dezember 2023: -)			
280.000	Petroleos de Venezuela SA 'REGS' (Defaulted) 6.000% 15-Nov-2026	34.720	0,12
171.000	Venezuela Government International Bond (Defaulted) 7.650% 21-Apr-2025	27.494	0,10
223.000	Venezuela Government International Bond (Defaulted) 8.250% 13-Oct-2024	36.237	0,12
Gesamtanlagen in Anleihen		28.195.417	96,58

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 45.888				
(31. Dezember 2023: 252.339)				
32	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	3.633.000	36.475	0,13
9	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	959.203	6.174	0,02
5	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	626.719	3.239	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			45.888	0,16
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 384.322 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 753.322)				
			384.322	1,32
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			28.951.409	99,18

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (13.080)				
(31. Dezember 2023: (21.687))				
(5)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(704.792)	(10.179)	(0,04)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(1)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(139.481)	(2.901)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(13.080)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (252.631) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (435.811))				
			(252.631)	(0,87)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(265.711)	(0,92)
Nettoumlaufvermögen			507.657	1,74
Summe Nettovermögen			29.193.355	100,00
Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Ltd.				
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens				
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
				94,50
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente				
				0,15
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				
				1,27
Sonstiges Umlaufvermögen				
				4,08
Gesamtvermögen			100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
US-Dollar	Brasilianischer Real	378.393	2.045.000	2. Jul. 24	Morgan Stanley	12.567
US-Dollar	Brasilianischer Real	18.943	100.000	2. Jul. 24	HSBC Bank plc	1.055
US-Dollar	Brasilianischer Real	685.991	3.539.000	2. Jul. 24	Morgan Stanley	52.907
US-Dollar	Brasilianischer Real	1.044.112	5.684.000	2. Aug. 24	Barclays Bank PLC	31.139
Chilenischer Peso	US-Dollar	788.819.000	824.779	8. Aug. 24	Morgan Stanley	13.232
Koreanischer Won	US-Dollar	826.763.000	599.469	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	814
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	2.604.000	546.611	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	5.692
Mexikanischer Peso	US-Dollar	8.622.000	455.477	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	13.032
Mexikanischer Peso	US-Dollar	610.000	32.472	8. Aug. 24	Morgan Stanley	674
Polnischer Zloty	US-Dollar	1.962.000	486.716	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	461
Polnischer Zloty	US-Dollar	171.000	42.419	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	41
Thailändischer Baht	US-Dollar	31.055.154	844.078	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	4.781
Türkische Lira	US-Dollar	1.020.000	28.527	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	1.432
Türkische Lira	US-Dollar	1.171.000	33.691	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	702
Türkische Lira	US-Dollar	150.000	4.398	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	8
US-Dollar	Chilenischer Peso	201.553	184.270.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	5.792
US-Dollar	Chilenischer Peso	154.364	139.250.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	6.430
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	22.634	89.530.000	8. Aug. 24	Merrill Lynch International	1.205
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.487.327	5.867.224.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	82.990
US-Dollar	Tschechische Krone	349.212	7.910.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	10.795
US-Dollar	Euro	109.234	100.000	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	1.945
US-Dollar	Euro	439.824	403.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	7.447
US-Dollar	Euro	204.546	190.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	696
US-Dollar	Ungarischer Forint	153.369	55.739.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	2.452
US-Dollar	Ungarischer Forint	14.183	5.130.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	293
US-Dollar	Indonesische Rupiah	12.199	198.330.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	81
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	36.190	170.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	134
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.858.000	31.947.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	122.037
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	178.689	679.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	2.029
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	65.032	245.000	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	1.288
US-Dollar	Rumänischer Leu	13.631	63.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	82
						USD 384.233
Brasilianischer Real	US-Dollar	5.684.000	1.047.626	2. Jul. 24	Barclays Bank PLC	(30.828)
Chilenischer Peso	US-Dollar	13.930.000	15.144	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	(345)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	5.978.000	830.540	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(8.236)
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	349.470.000	89.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(5.353)
Tschechische Krone	US-Dollar	17.970.000	772.313	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(3.496)
Ungarischer Forint	US-Dollar	29.659.000	81.617	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(1.314)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	9.032.606.000	553.890	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(1.998)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	475.700.000	29.221	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(156)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	223.090.000	13.693	8. Aug. 24	Morgan Stanley	(62)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.580.000	89.103	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(3.248)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	1.334.000	73.942	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(1.454)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	2.650.000	148.695	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(4.697)
Philippinischer Peso	US-Dollar	530.000	9.145	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(78)
Polnischer Zloty	US-Dollar	1.170.000	295.720	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(5.201)
Rumänischer Leu	US-Dollar	63.000	13.585	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(36)
Rumänischer Leu	US-Dollar	615.000	132.725	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(453)
Rumänischer Leu	US-Dollar	63.000	13.626	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(76)
Thailändischer Baht	US-Dollar	1.280.000	35.018	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	(30)
US-Dollar	Chilenischer Peso	17.925	171.200.000	8. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(262)
US-Dollar	Indische Rupie	4.139	3.444.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	(119)
US-Dollar	Indische Rupie	77.338	6.460.000	8. Aug. 24	Morgan Stanley	(50)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	42.241	790.000	8. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(1.056)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	86.904	1.620.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs	(1.882)

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Forts.							
US-Dollar	Thailändischer Baht	60.850	2.230.000	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(104)	
US-Dollar	Türkische Lira	84.421	2.907.000	8. Aug. 24	Goldman Sachs International	(960)	
US-Dollar	Türkische Lira	457.546	16.452.000	8. Aug. 24	HSBC Bank plc	(25.663)	
					USD	(98.157)	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	12.110	13.024	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(48)	
					USD	(48)	
					EUR	(45)	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	11.045	11.878	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(44)	
					USD	(44)	
					EUR	(41)	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	23.046.711	29.288.937	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(153.798)	
					USD	(153.798)	
					GBP	(121.666)	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	335	423	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1	
Pfund Sterling	US-Dollar	5	6	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	17.619	13.867	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	88	
					USD	89	
					GBP	70	
Pfund Sterling	US-Dollar	3.975	5.056	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(31)	
Pfund Sterling	US-Dollar	82.834	105.270	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(553)	
					USD	(584)	
					GBP	(462)	

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 2.517.309			
(31. Dezember 2023: 2.345.587)			
3.235.614	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund^	2.517.309	1,39
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		2.517.309	1,39
Anleihen			
Australien - 2.585.329			
(31. Dezember 2023: 2.615.819)			
1.547.000	National Australia Bank Ltd 'EMTN' 3.263% 13-Feb-2026	1.543.364	0,86
433.000	NBN Co Ltd 'GMTN' 4.375% 15-Mar-2033	456.583	0,25
566.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 03-May-2033	585.382	0,32
Österreich - 5.327.542			
(31. Dezember 2023: 8.838.865)			
600.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 4,500% 31-May-2030	606.555	0,34
700.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7,375% 20-Dec-2032	731.805	0,41
1.310.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,000% 20-Feb-2031	1.079.946	0,60
231.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,000% 20-Oct-2040	137.257	0,08
400.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,250% 20-Oct-2036	282.558	0,16
400.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,700% 20-Apr-2071	172.246	0,09
90.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,500% 02-Nov-2086	52.052	0,03
990.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,900% 20-Feb-2033	981.305	0,54
1.300.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,900% 20-Feb-2034	1.283.818	0,71
Belgien - 6.111.937			
(31. Dezember 2023: 9.946.600)			
700.000	Belfius Bank SA 'EMTN' 3,750% 22-Jan-2029	699.489	0,39
400.000	Crelan SA FRN 5,250% 23-Jan-2032	417.988	0,23
920.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,000% 22-Oct-2031	742.155	0,41
1.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,400% 22-Jun-2040	946.845	0,52
250.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,650% 22-Jun-2071	100.048	0,06
80.955	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,700% 22-Jun-2050	55.385	0,03
400.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,850% 22-Oct-2034	389.574	0,22
2.190.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3,000% 22-Jun-2033	2.183.744	1,21
210.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3,000% 22-Jun-2034	207.465	0,11
270.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3,450% 22-Jun-2043	269.153	0,15
100.000	Solvay SA 4,250% 03-Oct-2031	100.091	0,06
Bermudas - 1.209.311			
(31. Dezember 2023: 346.206)			
1.229.000	Athora Holding Ltd 5,875% 10-Sep-2034	1.209.311	0,67
Kanada - 1.647.391			
(31. Dezember 2023: 1.670.160)			
2.000.000	Province of Quebec Canada 'EMTN' 0,250% 05-May-2031	1.647.391	0,91
Kroatien - 196.163			
(31. Dezember 2023: 201.553)			
190.000	Croatia Government International Bond 4,000% 14-Jun-2035	196.163	0,11
Tschechische Republik - 826.708			
(31. Dezember 2023: -)			
831.000	CEZ AS 'EMTN' 4,250% 11-Jun-2032	826.708	0,46

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Dänemark - 654.328			
(31. Dezember 2023: 986.145)			
394.000	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 3,500% 26-Nov-2026	393.900	0,22
251.000	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 4,250% 05-Oct-2033	260.428	0,14
Finnland - 6.773.212			
(31. Dezember 2023: 7.320.563)			
300.000	Finland Government Bond '144A' 0,125% 15-Sep-2031	245.784	0,14
150.000	Finland Government Bond '144A' 0,125% 15-Apr-2052	67.350	0,04
1.550.000	Finland Government Bond '144A' 0,500% 15-Sep-2028	1.404.810	0,78
350.000	Finland Government Bond '144A' 0,500% 15-Apr-2043	216.042	0,12
4.190.000	Finland Government Bond '144A' 3,000% 15-Sep-2033	4.179.871	2,32
350.000	Finland Government Bond '144A' 3,000% 15-Sep-2034	347.776	0,19
299.000	Fortum Oyj 'EMTN' 4,500% 26-May-2033	311.579	0,17
Frankreich - 21.390.793			
(31. Dezember 2023: 29.117.554)			
400.000	Air France-KLM 'EMTN' 4,625% 23-May-2029	394.074	0,22
800.000	Arkea Home Loans SFH SA 'EMTN' 3,000% 30-Mar-2027	794.492	0,44
1.100.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 3,375% 04-Jan-2026	1.090.532	0,61
800.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4,000% 22-Sep-2026	802.669	0,45
800.000	Ayvens SA 4,000% 24-Jan-2031	797.496	0,44
700.000	Ayvens SA 'EMTN' 4,875% 06-Oct-2028	727.993	0,40
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1,500% 25-May-2028	185.691	0,10
500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2,750% 25-Jul-2028	484.830	0,27
700.000	BPCE SFH SA 1,750% 27-May-2032	628.471	0,35
400.000	BPCE SFH SA 3,250% 12-Apr-2028	400.471	0,22
1.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,000% 25-Nov-2030	1.146.801	0,64
900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,750% 12-Apr-2028	885.406	0,49
900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2,875% 12-Jan-2034	872.307	0,48
2.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 'EMTN' 0,875% 31-Aug-2027	2.604.482	1,45
300.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4,125% 07-Mar-2030	307.254	0,17
300.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4,375% 27-Nov-2033	310.650	0,17
300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 1,875% 13-Oct-2036	232.926	0,13
600.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4,125% 17-Jun-2031	605.112	0,34
500.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4,375% 17-Jun-2036	503.615	0,28
480.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,500% 25-May-2072	165.653	0,09
620.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 3,250% 25-May-2055	560.604	0,31
3.080.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 3,500% 25-Nov-2033	3.132.945	1,74
250.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 4,000% 25-Apr-2060	263.360	0,15
900.000	Klepierre SA 0,875% 17-Feb-2031	745.794	0,41
512.000	RCI Banque SA 4,125% 04-Apr-2031	508.933	0,28
200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3,750% 30-Apr-2044	193.859	0,11
1.100.000	Societe Generale SA FRN 0,625% 02-Dec-2027	1.015.445	0,56
1.100.000	Societe Generale SFH SA 1,375% 05-May-2028	1.028.928	0,57
Deutschland - 19.783.431			
(31. Dezember 2023: 23.371.893)			
900.000	Aareal Bank AG 'EMTN' 5,875% 29-May-2026	909.751	0,51
600.000	Amprion GmbH 'EMTN' 4,000% 21-May-2044	581.640	0,32
500.000	Amprion GmbH 'EMTN' 4,125% 07-Sep-2034	510.719	0,28
726.000	BMW Finance NV 'EMTN' 3,250% 22-Nov-2026	725.739	0,40
841.000	BMW US Capital LLC 'EMTN' 3,375% 02-Feb-2034	821.665	0,46

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Deutschland Forts.			
800.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.625% 17-Jan-2031	815.983	0,45
120.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 4.000% 23-Nov-2043	123.655	0,07
237.000	E.ON SE 'EMTN' 1.625% 29-Mar-2031	211.006	0,12
2.479.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04-May-2029	2.294.559	1,27
768.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07-Jun-2032	687.788	0,38
3.784.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15-Nov-2029	3.622.343	2,01
1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 0.000% 15-Jun-2029	868.815	0,48
1.567.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 2.875 % 31-Mar-2032	1.565.018	0,87
1.111.000	Land Berlin 0.625% 20-Mar-2026	1.064.251	0,59
1.255.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.250% 15-Sep-2027	1.249.716	0,69
300.000	Schaeffler AG 'EMTN' 4.500% 28-Mar-2030	296.129	0,17
2.214.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 'EMTN' 2.000% 15-Jun-2032	2.066.215	1,15
400.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-Mar-2027	382.083	0,21
500.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25-Sep-2025	480.823	0,27
600.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-Sep-2031	505.533	0,28
Griechenland - 3.506.645			
(31. Dezember 2023: 418.091)			
588.000	Alpha Services and Holdings SA 'EMTN' FRN 6.000% 13-Sep-2034	589.911	0,33
850.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3.375% 15-Jun-2034	823.072	0,45
1.070.000	National Bank of Greece SA 'GMTN' FRN 4.500% 29-Jan-2029	1.070.086	0,59
1.026.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 5.000% 16-Apr-2030	1.023.576	0,57
Ungarn - 3.815.225			
(31. Dezember 2023: 614.060)			
1.520.000.000	Hungary Government Bond 2.000% 23-May-2029	3.118.855	1,73
281.000	Hungary Government International Bond 4.000% 25-Jul-2029	278.297	0,16
402.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12-Sep-2033	418.073	0,23
Irland - 1.060.657			
(31. Dezember 2023: 3.266.707)			
612.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.250% 10-Jul-2030	606.051	0,34
422.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 30-Jun-2029	454.606	0,25
Italien - 6.860.330			
(31. Dezember 2023: 12.532.260)			
345.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.250% 28-Jun-2032	340.103	0,19
563.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	585.468	0,32
1.508.000	Banco BPM SpA 'EMTN' 0.750% 15-Mar-2027	1.399.217	0,78
583.000	CA Auto Bank SPA/Ireland 'EMTN' 4.750% 25-Jan-2027	596.747	0,33
293.000	Coca-Cola HBC Finance BV 'EMTN' 2.750% 23-Sep-2025	289.865	0,16
500.000	Credit Agricole Italia SpA 'EMTN' 3.500% 15-Jul-2033	504.700	0,28
1.077.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 3.875% 23-Jan-2035	1.055.239	0,59
520.000	Eni SpA 'EMTN' 3.875% 15-Jan-2034	514.756	0,29
166.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 4.250% 05-Feb-2030	166.381	0,09
120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.150% 01-Mar-2072	69.864	0,04
120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.800% 01-Mar-2067	83.785	0,05
494.000	Leasys SpA 'EMTN' 3.875% 01-Mar-2028	492.748	0,27
746.000	Leasys SpA 'EMTN' 4.625% 16-Feb-2027	761.457	0,42

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Luxemburg - 2.479.094			
(31. Dezember 2023: 1.081.335)			
395.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.750% 12-Mar-2029	348.597	0,19
900.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 3.250% 13-Nov-2028	853.843	0,47
624.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 4.625% 25-Jul-2028	627.956	0,35
647.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 4.625% 13-Feb-2030	648.698	0,36
Niederlande - 7.463.205			
(31. Dezember 2023: 6.971.228)			
683.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	676.423	0,37
400.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 3.822% 26-Jul-2034	399.640	0,22
675.000	EXOR NV 3.750% 14-Feb-2033	663.954	0,37
700.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 3.875% 12-Aug-2029	704.375	0,39
882.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 4.500% 23-Jan-2034	899.063	0,50
500.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 'EMTN' 3.250% 28-May-2027	500.165	0,28
660.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.500% 15-Jan-2040	462.950	0,26
1.140.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.000% 15-Jan-2054	935.849	0,52
1.420.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.500% 15-Jul-2034	1.378.323	0,76
420.000	Netherlands Government Bond '144A' 4.000% 15-Jan-2037	467.510	0,26
428.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	374.953	0,21
Norwegen - 285.787			
(31. Dezember 2023: -)			
285.000	Statkraft AS 'EMTN' 3.750% 22-Mar-2039	285.787	0,16
Polen - 897.467			
(31. Dezember 2023: 1.537.752)			
870.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 3.875% 14-Feb-2033	897.467	0,50
Portugal - 5.561.447			
(31. Dezember 2023: 308.465)			
700.000	Banco Santander Totta SA 3.250% 15-Feb-2031	697.300	0,39
300.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' 3.875% 26-Jun-2028	302.506	0,17
700.000	Novo Banco SA 'EMTN' 3.250% 01-Mar-2027	698.039	0,39
1.000.000	Novo Banco SA 'EMTN' FRN 4.250% 08-Mar-2028	1.001.453	0,55
2.940.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT '144A' 2.125% 17-Oct-2028	2.862.149	1,59
Rumänien - 5.024.898			
(31. Dezember 2023: 869.066)			
10.000.000	Romania Government Bond 7.200% 30-Oct-2033	2.059.584	1,14
1.822.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.250% 30-May-2032	1.775.184	0,99
1.200.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.375% 22-Mar-2031	1.190.130	0,66
Slowakei - 707.706			
(31. Dezember 2023: 1.258.709)			
850.000	Slovakia Government Bond 1.000% 14-May-2032	707.706	0,39
Slowenien - 427.808			
(31. Dezember 2023: -)			
440.000	Slovenia Government Bond 3.000% 10-Mar-2034	427.808	0,24
Spanien - 25.783.882			
(31. Dezember 2023: 22.867.178)			
200.000	Aena SME SA 'EMTN' 4.250% 13-Oct-2030	207.171	0,12
700.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	776.827	0,43
600.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	595.608	0,33
500.000	Banco Santander SA 'EMTN' 4.875% 18-Oct-2031	527.715	0,29
500.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 4.125% 09-Feb-2032	501.623	0,28
600.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	526.929	0,29

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %	
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.				
Spanien Forts.				Vereinigtes Königreich Forts.				
700.000	Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 3.750% 17-Jan-2029	702.555	0,39	459.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.530% 20-Sep-2028	456.400	0,25	
2.270.000	Spain Government Bond '144A' 0.700% 30-Apr-2032	1.882.618	1,04	1.061.000	Nationwide Building Society 3.625% 03/15/28 3.625% 15-Mar-2028	1.075.215	0,60	
2.400.000	Spain Government Bond '144A' 1.250% 31-Oct-2030	2.142.936	1,19	548.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN' 3.875% 14-Sep-2033	551.311	0,31	
1.400.000	Spain Government Bond '144A' 1.400% 30-Jul-2028	1.313.396	0,73	258.000	RELX Finance BV 3.750% 12-Jun-2031	261.817	0,15	
1.613.000	Spain Government Bond '144A' 2.350% 30-Jul-2033	1.492.541	0,83	280.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 4.250% 27-Feb-2031	285.577	0,16	
1.976.000	Spain Government Bond '144A' 3.150% 30-Apr-2033	1.954.037	1,08	712.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22-Oct-2050	3.358.288	1,86	
7.768.000	Spain Government Bond '144A' 3.250% 30-Apr-2034	7.692.856	4,27	316.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 3.750% 23-May-2034	306.711	0,17	
4.444.000	Spain Government Bond '144A' 3.450% 31-Oct-2034	4.450.155	2,47	575.000	WPP Finance 2013 'EMTN' 4.000% 12-Sep-2033	568.221	0,32	
285.000	Spain Government Bond '144A' 3.450% 30-Jul-2066	251.071	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika - 6.576.059				
752.000	Spain Government Bond '144A' 3.900% 30-Jul-2039	765.844	0,43	(31. Dezember 2023: 6.391.037)				
Supranational - 17.363.852				6.576.059				
(31. Dezember 2023: 18.420.159)				3,65				
2.500.000	European Investment Bank 1.500% 15-Jun-2032	2.247.337	1,25	415.000	AT&T Inc 2.600% 19-May-2038	350.201	0,20	
1.800.000	European Investment Bank 2.250% 15-Mar-2030	1.738.658	0,96	469.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	471.472	0,26	
202.000	European Stability Mechanism 3.000% 23-Aug-2033	202.680	0,11	487.000	Booking Holdings Inc 4.000% 01-Mar-2044	475.193	0,26	
750.000	European Union 0.000% 04-Jul-2035	535.003	0,30	650.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21-May-2027	613.080	0,34	
368.736	European Union 0.700% 06-Jul-2051	196.984	0,11	1.044.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-Aug-2027	1.071.594	0,60	
700.000	European Union 1.250% 04-Feb-2043	493.493	0,27	290.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15-May-2028	310.427	0,17	
1.625.000	European Union 1.625% 04-Dec-2029	1.516.686	0,84	276.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 4.445% 14-Feb-2030	277.902	0,16	
1.141.153	European Union 2.625% 04-Feb-2048	987.130	0,55	275.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23-May-2033	286.355	0,16	
2.100.000	European Union 2.875% 06-Dec-2027	2.089.972	1,16	60.938	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4.738% 20-Mar-2025	56.553	0,03	
2.681.039	European Union 3.125% 04-Dec-2030	2.701.484	1,50	339.000	Stellantis NV 'EMTN' 3.750% 19-Mar-2036	327.201	0,18	
813.000	European Union 3.250% 04-Jul-2034	820.410	0,46	697.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	710.246	0,39	
1.400.000	European Union 3.375% 04-Oct-2039	1.390.683	0,77	211.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	216.988	0,12	
400.491	European Union 3.375% 05-Oct-2054	387.256	0,22	300.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15-Jan-2038	268.210	0,15	
211.581	European Union 4.000% 04-Apr-2044	225.809	0,13	1.170.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13-Dec-2026	1.140.637	0,63	
940.000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN' 3.450% 13-Sep-2038	962.825	0,53	Gesamtanlagen in Anleihen				
880.000	International Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 3.100% 14-Apr-2038	867.442	0,48	171.233.435				
Schweden - 1.102.137				95,03				
(31. Dezember 2023: 1.580.774)				Zinsswaps - 467.523				
231.000	Assa Abloy AB 'EMTN' 3.875% 13-Sep-2030	235.690	0,13	(31. Dezember 2023: 1.108.919)				
867.000	Stadshypotek AB 'EMTN' 3.125% 04-Apr-2028	866.447	0,48	1.560.000	IRS EUR 05-Dec-2053	36.095	0,02	
Schweiz - 2.247.385				1.670.000				
(31. Dezember 2023: 3.281.052)				IRS EUR 07-Dec-2053				
700.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.250% 05-Nov-2028	625.433	0,35	1.510.000	IRS EUR 28-Jul-2053	155.620	0,09	
500.000	UBS Switzerland AG 3.304% 05-Mar-2029	502.213	0,28	6.350.000	IRS GBP 05-Apr-2034	29.850	0,02	
1.100.000	Zuercher Kantonalbank FRN 4.467% 15-Sep-2027	1.119.739	0,62	6.420.000	IRS GBP 16-May-2034	50.511	0,03	
Vereinigtes Königreich - 13.563.706				7.640.000				
(31. Dezember 2023: 7.708.454)				IRS Receive Fixed 2.892% Pay Three Month EURIBOR 14-Feb-2033				
327.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 4.918% 08-Aug-2030	340.687	0,19	3.040.000	IRS Receive Three Month EURIBOR Pay 2.384% 13-Feb-2053	116.710	0,06	
511.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 4.973% 31-May-2036	512.676	0,29	2.200.000	IRS USD 05-Dec-2053	4.534	0,00	
470.000	Barclays Plc FRN 0.577% 09-Aug-2029	411.953	0,23	2.500.000	IRS USD 07-Dec-2053	22.239	0,01	
187.000	Barclays Plc FRN 4.347% 08-May-2035	187.182	0,10	Zinsswaps insgesamt				
95.918	Brass No 10 Plc FRN 0.669% 16-Apr-2069	88.405	0,05	467.523				
447.000	Compass Group Plc 'EMTN' 3.250% 06-Feb-2031	439.604	0,24	0,26				
427.000	DS Smith Plc 'EMTN' 4.375% 27-Jul-2027	435.554	0,24	Zugrunde liegendes Engagement				
840.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	779.822	0,43	EUR				
435.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.875% 14-Mar-2034	361.160	0,20	Summe				
1.341.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.755% 20-May-2029	1.338.526	0,74	Beizulegender Zeitwert				
415.000	IHG Finance LLC 'EMTN' 4.375% 28-Nov-2029	425.344	0,24	EUR				
691.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14-Sep-2028	710.306	0,39	%				
150.000	ITV Plc 'EMTN' 4.250% 19-Jun-2032	149.402	0,08	Offene Terminkontrakte - 324.424				
521.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 3.250% 02-Feb-2026	519.545	0,29	(31. Dezember 2023: 1.187.842)				
				70	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2024	7.350.700	7,274	0,00
				16	Euro-Buxl 30 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	2.083.840	47,465	0,03
				144	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	15.220.800	64,940	0,04
				(24)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(19.898.644)	78,834	0,04
				107	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	11.343.049	124,793	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(3)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(345.501)	1.118	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			324.424	0,18
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 74.301 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 263.162)			74.301	0,04
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			174.616.992	96,90
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps - (243.684)				
(31. Dezember 2023: -)				
13.700.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029		(243.684)	(0,14)
Credit Default Swaps insgesamt			(243.684)	(0,14)
Zinsswaps - (39.080)				
(31. Dezember 2023: (174.375))				
87.250.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay 2.605% 19-Jun-2029		(5.440)	(0,00)
7.770.000	IRS Receive Fixed 2.820% Pay 6 Month EURIBOR 19-Jun-2029		(22.834)	(0,01)
2.455.000	IRS USD 28-Jul-2053		(10.806)	(0,01)
Zinsswaps insgesamt			(39.080)	(0,02)
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (547.721)				
(31. Dezember 2023: (1.305.355))				
(182)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(14.915.388)	(86.816)	(0,05)
129	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2024	15.020.760	(67.777)	(0,04)
222	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2024	25.594.380	(127.527)	(0,07)
(195)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(25.665.900)	(241.162)	(0,13)
32	Euro-OAT Long Futures Contracts Exp Sep-2024	3.939.840	(24.439)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(547.721)	(0,30)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (77.708) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (27.826))			(77.708)	(0,04)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(908.193)	(0,50)
Nettoumlaufvermögen			6.484.980	3,60
Summe Nettovermögen			180.193.779	100,00

^Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft.
 Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc.
 Der Kontrahent für Zinsswaps ist J.P. Morgan Securities Plc.
 Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,40
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,18
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,29
Sonstiges Umlaufvermögen	5,13
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Euroland Bond Fund							
Euro	US-Dollar	797.281	852.000	9. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	1.997	
Kanadischer Dollar	Euro	795.000	538.738	12. Jul. 24	Goldman Sachs	3.746	
Euro	Tschechische Krone	8.048	201.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	27	
Euro	Ungarischer Forint	3.175.699	1.243.537.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	30.066	
Euro	Japanischer Yen	2.014.203	341.000.000	12. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	33.005	
Euro	Schwedische Krone	40.842	459.000	12. Jul. 24	Barclays Bank PLC	404	
Euro	Pfund Sterling	3.420.313	2.898.000	26. Jul. 24	Goldman Sachs International	3.136	
US-Dollar	Euro	51.000	47.461	7. Aug. 24	HSBC Bank plc	76	
						EUR	72.457
Euro	Rumänischer Leu	2.148.552	10.726.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	(5.197)	
Ungarischer Forint	Euro	30.401.000	78.763	12. Jul. 24	Goldman Sachs	(1.861)	
Japanischer Yen	Euro	262.605.000	1.577.224	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(51.498)	
Euro	Australischer Dollar	189.614	310.000	17. Jul. 24	Goldman Sachs	(3.427)	
Euro	US-Dollar	639.600	692.000	25. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	(5.833)	
Euro	US-Dollar	348.437	374.000	7. Aug. 24	Goldman Sachs International	(170)	
Euro	US-Dollar	555.237	605.000	7. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(8.686)	
Euro	US-Dollar	820.490	882.000	21. Aug. 24	Morgan Stanley	(1.036)	
						EUR	(77.708)
BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Hedged)							
Euro	Schweizer Franken	96.725	91.690	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.361	
Euro	Schweizer Franken	5.208	5.004	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3	
Schweizer Franken	Euro	7.383	7.655	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	23	
Schweizer Franken	Euro	956.334	994.617	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	44	
						EUR	1.431
						CHF	1.377
BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF I (Hedged)							
Euro	Schweizer Franken	30.601	29.406	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	17	
Schweizer Franken	Euro	43.877	45.497	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	138	
Schweizer Franken	Euro	5.663.501	5.890.216	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	258	
						EUR	413
						CHF	397

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 447.195			
(31. Dezember 2023: 1.349.380)			
322.080	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ^A	447.195	0,74
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		447.195	0,74
Anleihen			
Australien - 2.727.201			
(31. Dezember 2023: 1.503.002)			
200.000	Amcor UK Finance Plc 3.950% 29-May-2032	200.469	0,33
233.000	Commonwealth Bank of Australia 'EMTN' FRN 4.266% 04-Jun-2034	234.165	0,38
500.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 1.125% 10-Mar-2028	455.440	0,75
400.000	Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3.750% 01-Apr-2026	400.513	0,66
134.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03-May-2030	135.851	0,22
168.000	NBN Co Ltd 'EMTN' 3.750% 22-Mar-2034	168.796	0,28
258.000	NBN Co Ltd 'GMTN' 4.375% 15-Mar-2033	272.224	0,45
300.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN' 1.750% 11-Apr-2028	280.530	0,46
200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.750% 26-Apr-2028	186.834	0,31
176.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 3.750% 30-Apr-2032	176.148	0,29
209.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 03-May-2033	216.231	0,36
Österreich - 705.685			
(31. Dezember 2023: 513.000)			
200.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 4.500% 31-May-2030	202.439	0,33
100.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 4.625% 21-Aug-2029	99.750	0,17
200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7.375% 20-Dec-2032	208.146	0,34
200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN (Perpetual) 8.659% 15-Dec-2024	195.350	0,32
Belgien - 986.674			
(31. Dezember 2023: 207.662)			
334.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.750% 22-Mar-2037	333.656	0,55
149.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.950% 22-Mar-2044	147.295	0,24
100.000	Crelan SA 'EMTN' FRN 5.375% 30-Apr-2035	101.625	0,17
100.000	Crelan SA FRN 5.250% 23-Jan-2032	104.623	0,17
300.000	KBC Group NV 'EMTN' 3.750% 27-Mar-2032	299.475	0,49
Bermudas - 345.966			
(31. Dezember 2023: -)			
350.000	Athora Holding Ltd 5.875% 10-Sep-2034	345.966	0,57
Tschechien - 208.787			
(31. Dezember 2023: -)			
208.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 4.625% 13-Feb-2030	208.787	0,34
Tschechische Republik - 274.634			
(31. Dezember 2023: -)			
275.000	CEZ AS 'EMTN' 4.250% 11-Jun-2032	274.634	0,45
Dänemark - 966.219			
(31. Dezember 2023: 722.989)			
113.000	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 4.250% 05-Oct-2033	117.228	0,19
150.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 1.000% 15-May-2031	142.088	0,23
430.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 3.875% 09-Jan-2032	428.201	0,71
145.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 4.500% 09-Nov-2028	148.117	0,24
130.000	Danske Bank A/S FRN 4.000% 12-Jan-2027	130.585	0,22

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Finnland - 360.217			
(31. Dezember 2023: 204.200)			
191.000	Fortum Oyj 'EMTN' 4.500% 26-May-2033	199.617	0,33
160.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 4.125% 29-May-2035	160.600	0,26
Frankreich - 8.840.197			
(31. Dezember 2023: 11.494.219)			
100.000	Air France-KLM 'EMTN' 4.625% 23-May-2029	98.603	0,16
100.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4.000% 22-Sep-2026	100.297	0,16
150.000	AXA SA 'EMTN' FRN 3.375% 06-Jul-2047	147.294	0,24
300.000	Ayvens SA 4.000% 24-Jan-2031	299.452	0,49
200.000	Ayvens SA 'EMTN' 4.875% 06-Oct-2028	208.210	0,34
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.100% 08-Oct-2027	89.444	0,15
200.000	Banque Stellantis France SACA 'EMTN' 4.000% 21-Jan-2027	201.849	0,33
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.250% 13-Apr-2027	187.901	0,31
300.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	290.895	0,48
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4.042% 10-Jan-2032	100.117	0,16
400.000	Bouygues SA 5.375% 30-Jun-2042	452.459	0,74
200.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4.125% 08-Mar-2033	201.250	0,33
100.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4.250% 11-Jan-2035	101.625	0,17
100.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4.875% 26-Feb-2036	101.375	0,17
400.000	BPCE SA FRN 1.500% 13-Jan-2042	368.824	0,61
200.000	BPCE SA FRN 2.125% 13-Oct-2046	163.750	0,27
300.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4.375% 27-Nov-2033	310.454	0,51
700.000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN 5.500% 28-Aug-2033	729.909	1,20
200.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 4.810% 15-May-2035	201.250	0,33
200.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.125% 17-Jun-2031	201.945	0,33
200.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.375% 17-Jun-2036	201.975	0,33
400.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 17-Jun-2044	401.562	0,66
200.000	Engie SA 'EMTN' 4.250% 06-Sep-2034	204.475	0,34
300.000	Engie SA 'EMTN' 4.500% 06-Sep-2042	304.244	0,50
100.000	Gecina SA 'EMTN' 0.875% 30-Jun-2036	69.605	0,11
200.000	Gecina SA 'EMTN' 2.000% 30-Jun-2032	176.411	0,29
100.000	Kering SA 'EMTN' 3.375% 11-Mar-2032	98.111	0,16
200.000	Klepierre SA 0.875% 17-Feb-2031	165.877	0,27
400.000	Klepierre SA 'EMTN' 0.625% 01-Jul-2030	331.895	0,55
300.000	MMS USA Holdings Inc 'EMTN' 1.250% 13-Jun-2028	275.125	0,45
100.000	Orange SA 1.200% 11-Jul-2034	79.967	0,13
200.000	Orange SA FRN (Perpetual) 4.500% 15-Dec-2030	199.032	0,33
300.000	Orano SA 'EMTN' 4.000% 12-Mar-2031	297.549	0,49
200.000	Pernod Ricard SA 'EMTN' 3.750% 15-Sep-2033	200.765	0,33
438.000	RCI Banque SA 4.125% 04-Apr-2031	435.983	0,72
200.000	RCI Banque SA 'EMTN' FRN 5.500% 09-Oct-2034	199.944	0,33
200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 0.000% 09-Sep-2027	179.378	0,30
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3.750% 30-Apr-2044	97.395	0,16
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.625% 04-May-2027	91.906	0,15
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.750% 25-Oct-2028	88.251	0,15
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 04-Dec-2031	83.514	0,14
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 4.125% 11-Dec-2030	100.330	0,17
Deutschland - 8.424.959			
(31. Dezember 2023: 8.680.336)			
300.000	Aareal Bank AG 'EMTN' 5.875% 29-May-2026	303.358	0,50
200.000	Amprion GmbH 'EMTN' 3.625% 21-May-2031	199.957	0,33
200.000	Amprion GmbH 'EMTN' 4.125% 07-Sep-2034	204.354	0,34
100.000	BASF SE 'EMTN' 4.000% 08-Mar-2029	102.561	0,17
100.000	BASF SE 'EMTN' 4.250% 08-Mar-2032	103.968	0,17
200.000	BASF SE 'EMTN' 4.500% 08-Mar-2035	211.270	0,35
264.000	BMW US Capital LLC 'EMTN' 3.375% 02-Feb-2034	258.492	0,43
300.000	Brenntag Finance BV 'EMTN' 3.875% 24-Apr-2032	295.495	0,49

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Deutschland Forts.				
300.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.625% 17-Jan-2031	306.099	0,50	
300.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.875% 16-Oct-2034	300.375	0,49	
134.000	Continental AG 4.000% 01-Jun-2028 'EMTN' 4.000% 01-Jun-2028	136.228	0,22	
150.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 'EMTN' 4.000% 23-Nov-2043	154.865	0,26	
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.125% 04-Apr-2030	99.647	0,16	
257.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 3.250% 20-Mar-2036	247.503	0,41	
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0.350% 28-Feb-2030	84.658	0,14	
124.000	E.ON SE 'EMTN' 4.000% 29-Aug-2033	126.673	0,21	
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 1.875% 29-Jun-2080	283.761	0,47	
67.000	EnBW International Finance BV 'EMTN' 4.049% 22-Nov-2029	68.740	0,11	
100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.722% 27-Apr-2030	99.904	0,17	
287.000	Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 5.125% 05-Oct-2030	306.459	0,50	
60.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31-May-2032	59.749	0,10	
241.000	Heidelberg Materials AG 'EMTN' 3.950% 19-Jul-2034	238.392	0,39	
65.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 'EMTN' 4.875% 21-Nov-2033	68.958	0,11	
100.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.375% 17-Jan-2026	94.758	0,16	
421.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.250% 15-Sep-2027	420.072	0,69	
300.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.700% 30-May-2031	304.619	0,50	
200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 4.250% 26-May-2044	197.270	0,33	
200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale FRN 5.625% 23-Aug-2034	199.554	0,33	
292.000	Roadster Finance DAC 'EMTN' 1.625% 09-Dec-2024	287.976	0,47	
200.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14-Sep-2032	205.771	0,34	
100.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14-Sep-2035	104.251	0,17	
100.000	Schaeffler AG 'EMTN' 4.500% 28-Mar-2030	98.874	0,16	
300.000	Siemens Finanzierungsmaatschappij NV 'EMTN' 3.000% 08-Sep-2033	290.734	0,48	
400.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 4.375% 03-May-2028	408.212	0,67	
100.000	Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 4.375% 15-May-2030	102.884	0,17	
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.875% 17-Jun-2029	93.520	0,15	
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 4.375% 28-Mar-2031	92.186	0,15	
200.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 7.875% 06-Sep-2032	226.133	0,37	
57.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 4.000% 11-Apr-2031	57.305	0,09	
233.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 4.750% 25-Sep-2031	244.884	0,40	
100.000	Vonovia SE 'EMTN' 1.000% 09-Jul-2030	84.005	0,14	
500.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25-Sep-2025	481.150	0,79	
200.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-Sep-2031	169.335	0,28	
Griechenland - 1.196.737				
(31. Dezember 2023: 134.445)		1.196.737	1,97	
105.000	Alpha Bank SA 'EMTN' FRN 5.000% 12-May-2030	105.006	0,17	
294.000	Alpha Services and Holdings SA 'EMTN' FRN 6.000% 13-Sep-2034	294.594	0,48	
333.000	National Bank of Greece SA 'GMTN' FRN 4.500% 29-Jan-2029	333.087	0,55	
119.000	National Bank of Greece SA 'GMTN' FRN 5.875% 28-Jun-2035	120.265	0,20	
344.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 5.000% 16-Apr-2030	343.785	0,57	
Irland - 1.148.741				
(31. Dezember 2023: 926.726)		1.148.741	1,89	
239.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 2.250% 04-Apr-2028	229.176	0,38	
238.000	Dell Bank International DAC 'EMTN' 0.500% 27-Oct-2026	222.037	0,37	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Irland Forts.				
210.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	202.083	0,33	
219.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.250% 10-Jul-2030	217.146	0,36	
100.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	105.595	0,17	
160.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 30-Jun-2029	172.704	0,28	
Italien - 3.337.729				
(31. Dezember 2023: 2.764.463)		3.337.729	5,49	
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.250% 28-Jun-2032	98.725	0,16	
130.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.625% 28-Feb-2036	127.653	0,21	
232.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	241.789	0,40	
180.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.875% 28-Sep-2034	134.583	0,22	
250.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 3.875% 23-Jan-2035	245.417	0,40	
155.000	Enel SpA FRN (Perpetual) 1.875% 08-Jun-2030	128.185	0,21	
161.000	Eni SpA 'EMTN' 3.875% 15-Jan-2034	159.914	0,26	
160.000	Eni SpA 'EMTN' 4.250% 19-May-2033	164.184	0,27	
229.000	Eni SpA FRN (Perpetual) 2.000% 11-Feb-2027	212.627	0,35	
110.000	Eni SpA FRN (Perpetual) 2.750% 11-Feb-2030	97.983	0,16	
200.000	Genertel SpA FRN 4.250% 14-Dec-2047	199.050	0,33	
180.000	Hera SpA 'EMTN' 4.250% 20-Apr-2033	182.422	0,30	
205.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 3.625% 16-Oct-2030	203.092	0,33	
161.000	Leasys SpA 'EMTN' 3.875% 01-Mar-2028	160.651	0,27	
231.000	Leasys SpA 'EMTN' 4.625% 16-Feb-2027	235.774	0,39	
340.000	UniCredit SpA 'EMTN' 4.000% 05-Mar-2034	337.091	0,56	
120.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.925% 18-Jan-2028	111.888	0,18	
300.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' 4.900% 23-May-2034	296.701	0,49	
Japan - 395.473				
(31. Dezember 2023: 658.552)		395.473	0,65	
200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23-Oct-2028	176.368	0,29	
226.000	JT International Financial Services BV 'EMTN' 3.625% 11-Apr-2034	219.105	0,36	
Luxemburg - 1.374.918				
(31. Dezember 2023: 808.993)		1.374.918	2,26	
200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29-Oct-2029	191.121	0,31	
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.000% 04-May-2028	88.123	0,14	
300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.750% 12-Mar-2029	264.881	0,44	
100.000	JAB Holdings BV 4.375% 25-Apr-2034	100.532	0,17	
245.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	193.882	0,32	
168.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.500% 13-Jul-2026	158.463	0,26	
101.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 3.250% 13-Nov-2028	95.765	0,16	
200.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	177.659	0,29	
105.000	SELP Finance Sarl 'EMTN' 3.750% 10-Aug-2027	104.492	0,17	
Niederlande - 5.143.519				
(31. Dezember 2023: 3.283.067)		5.143.519	8,46	
300.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 5.125% 22-Feb-2033	306.448	0,50	
300.000	Coöperatieve Rabobank UA 'GMTN' 3.822% 26-Jul-2034	300.373	0,49	
291.000	EXOR NV 3.750% 14-Feb-2033	287.637	0,47	
415.000	Heineken NV 'EMTN' 3.812% 04-Jul-2036	416.266	0,69	
100.000	Heineken NV 'EMTN' 3.875% 23-Sep-2030	102.135	0,17	
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 3.875% 12-Aug-2029	201.250	0,33	
300.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 4.375% 15-Aug-2034	300.000	0,49	
350.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 0.500% 16-Jan-2029	303.564	0,50	
400.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 4.500% 23-Jan-2034	408.178	0,67	
163.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11-Mar-2031	162.440	0,27	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Niederlande Forts.				
375.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04-Apr-2028	377.725	0,62	
216.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11-Mar-2036	215.411	0,35	
346.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.250% 23-Feb-2026	327.620	0,54	
100.000	PostNL NV 4.750% 12-Jun-2031	100.722	0,17	
200.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.125% 17-Nov-2029	188.301	0,31	
395.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	345.954	0,57	
243.000	TenneT Holding BV FRN (Perpetual) 4.625% 21-Mar-2029	242.028	0,40	
300.000	VIA Outlets BV 1.750% 15-Nov-2028	268.546	0,44	
163.000	Viterra Finance BV 'EMTN' 0.375% 24-Sep-2025	155.966	0,26	
150.000	Viterra Finance BV 'EMTN' 1.000% 24-Sep-2028	132.955	0,22	
Norwegen - 126.002				
(31. Dezember 2023: 265.088)				
125.000	Statkraft AS 'EMTN' 3.750% 22-Mar-2039	126.002	0,21	
Portugal - 796.156				
(31. Dezember 2023: 511.010)				
100.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' 3.875% 26-Jun-2028	100.856	0,17	
175.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 'EMTN' 4.125% 04-Apr-2029	178.577	0,29	
400.000	Novo Banco SA 'EMTN' FRN 4.250% 08-Mar-2028	400.748	0,66	
100.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	115.975	0,19	
Rumänien - 86.821				
(31. Dezember 2023: -)				
100.000	NE Property BV 'EMTN' 2.000% 20-Jan-2030	86.821	0,14	
Slowakei - 103.862				
(31. Dezember 2023: 106.457)				
113.000	Zapadoslovenska Energetika AS 1.750% 02-Mar-2028	103.862	0,17	
Südafrika - 145.292				
(31. Dezember 2023: 302.904)				
150.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 1.625% 11-Mar-2026	145.292	0,24	
Spanien - 2.593.217				
(31. Dezember 2023: 3.884.395)				
100.000	Aena SME SA 'EMTN' 4.250% 13-Oct-2030	103.882	0,17	
200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	221.980	0,37	
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 4.875% 18-Oct-2031	105.714	0,17	
200.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 5.000% 22-Apr-2034	204.250	0,34	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 4.125% 09-Feb-2032	201.250	0,33	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 6.125% 30-May-2034	211.662	0,35	
800.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1.000% 15-Sep-2027	734.376	1,21	
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.000% 15-Sep-2032	85.711	0,14	
100.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	87.988	0,15	
200.000	Kutxabank SA FRN 0.500% 14-Oct-2027	185.900	0,31	
100.000	Merlin Properties SociMI SA 1.875% 04-Dec-2034	79.313	0,13	
200.000	Merlin Properties SociMI SA 'EMTN' 1.375% 01-Jun-2030	172.212	0,28	
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 4.055% 24-Jan-2036	99.506	0,16	
100.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 5.500% 22-Jun-2034	99.473	0,16	
Schweden - 887.108				
(31. Dezember 2023: 640.572)				
173.000	Assa Aöloy AB 'EMTN' 3.875% 13-Sep-2030	176.605	0,29	
185.000	Investor AB 'EMTN' 1.500% 12-Sep-2030	166.607	0,27	
174.000	Molnlycke Holding AB 'EMTN' 4.250% 11-Jun-2034	174.745	0,29	
369.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 4.205% 03-May-2027	369.151	0,61	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Schweiz - 1.702.424				
(31. Dezember 2023: 2.381.231)				
174.000	Swisscom Finance BV 'EMTN' 3.625% 29-Nov-2036	172.766	0,28	1.702.424
176.000	Swisscom Finance BV 'EMTN' 3.875% 29-May-2044	174.717	0,29	
160.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.650% 14-Jan-2028	148.264	0,24	
200.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 4.375% 11-Jan-2031	204.722	0,34	
219.000	UBS Group AG FRN 4.125% 09-Jun-2033	221.601	0,37	
420.000	UBS Group AG FRN 7.750% 01-Mar-2029	474.999	0,78	
300.000	Zuercher Kantonalbank FRN 4.467% 15-Sep-2027	305.355	0,50	
Vereinigtes Königreich - 7.662.247				
(31. Dezember 2023: 7.853.964)				
149.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	152.668	0,25	
270.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 3.375% 04-Dec-2045	266.270	0,44	
600.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 1.125% 22-Mar-2031	565.784	0,93	
155.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 4.918% 08-Aug-2030	161.513	0,27	
168.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 4.973% 31-May-2036	169.168	0,28	
150.000	Barclays Plc FRN 1.106% 12-May-2032	123.944	0,20	
146.000	Barclays Plc FRN 4.347% 08-May-2035	146.769	0,24	
100.000	Barclays Plc FRN 4.506% 31-Jan-2033	102.110	0,17	
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.125% 12-Sep-2029	88.763	0,15	
115.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.500% 23-Jun-2027	108.540	0,18	
140.000	Compass Group Plc 'EMTN' 3.250% 06-Feb-2031	138.089	0,23	
148.000	DCC Group Finance Ireland DAC 'EMTN' 4.375% 27-Jun-2031	147.502	0,24	
297.000	DS Smith Plc 'EMTN' 4.500% 27-Jul-2030	306.794	0,50	
216.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	200.761	0,33	
200.000	Harbour Energy Plc '144A' 5.500% 15-Oct-2026	183.400	0,30	
348.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12-Oct-2025	338.369	0,56	
300.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.500% 11-Feb-2030	265.977	0,44	
442.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.755% 20-May-2029	441.934	0,73	
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 4.599% 22-Mar-2035	100.458	0,16	
170.000	IHG Finance LLC 'EMTN' 4.375% 28-Nov-2029	174.254	0,29	
150.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 2.125% 12-Feb-2027	144.607	0,24	
300.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 3.375% 26-Feb-2026	298.411	0,49	
340.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2.125% 15-May-2027	326.599	0,54	
315.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14-Sep-2028	323.780	0,53	
100.000	ITV Plc 'EMTN' 4.250% 19-Jun-2032	99.787	0,16	
231.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN' 3.875% 14-Sep-2033	232.150	0,38	
189.000	RELX Finance BV 3.375% 20-Mar-2033	186.181	0,31	
123.000	RELX Finance BV 3.750% 12-Jun-2031	124.974	0,20	
100.000	Rentokil Initial Finance BV 'EMTN' 4.375% 27-Jun-2030	103.648	0,17	
260.000	Rentokil Initial Plc 'EMTN' 0.500% 14-Oct-2028	229.215	0,38	
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1.200% 23-Sep-2031	92.393	0,15	
130.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.375% 27-Jul-2029	111.025	0,18	
690.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.875% 29-May-2026	656.369	1,08	
100.000	Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 2.250% 16-May-2034	90.989	0,15	
141.000	Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 3.500% 15-Feb-2037	140.633	0,23	
117.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 4.625% 29-Oct-2028	119.829	0,20	
206.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21-Sep-2025	198.590	0,33	
Vereinigte Staaten von Amerika - 8.575.376				
(31. Dezember 2023: 7.599.491)				
150.000	AbbVie Inc 2.125% 17-Nov-2028	142.454	0,23	8.575.376
100.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08-Mar-2034	84.966	0,14	
460.000	AT&T Inc 2.600 % 19-May-2038	387.854	0,64	
146.000	AT&T Inc 4.300% 18-Nov-2034	151.285	0,25	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettöver- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
232.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	233.362	0,38
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04-Jun-2026	95.554	0,16
265.000	Booking Holdings Inc 3.750% 01-Mar-2036	261.106	0,43
159.000	Booking Holdings Inc 4.000% 01-Mar-2044	155.951	0,26
200.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15-Nov-2031	210.898	0,35
350.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3.625% 22-Mar-2029	335.695	0,55
290.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11-Feb-2025	284.973	0,47
371.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19-Jan-2029	388.942	0,64
150.000	Citigroup Inc FRN 4.112% 22-Sep-2033	152.704	0,25
140.000	Dow Chemical Co/The 0.500% 15-Mar-2027	128.961	0,21
218.000	Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21-May-2031	219.040	0,36
264.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-Aug-2027	270.581	0,45
146.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 4.445% 14-Feb-2030	147.251	0,24
96.000	General Electric Co 'EMTN' 4.125% 19-Sep-2035	97.889	0,16
158.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 4.000% 10-Jul-2030	158.730	0,26
211.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.250% 26-Jan-2028	188.810	0,31
360.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.875% 21-Jan-2030	310.013	0,51
100.000	Honeywell International Inc 4.125% 02-Nov-2034	102.517	0,17
197.000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17-May-2032	195.723	0,32
463.000	Johnson & Johnson 3.200% 01-Jun-2032	462.940	0,76
225.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 3.761% 21-Mar-2034	224.226	0,37
320.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 4.457% 13-Nov-2031	333.939	0,55
200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15-Oct-2032	162.233	0,27
190.000	Medtronic Inc 4.150% 15-Oct-2053	194.159	0,32
248.000	Molson Coors Beverage Co 3.800% 15-Jun-2032	249.970	0,41
234.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 3.955% 21-Mar-2035	233.380	0,38
129.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 2.950% 07-May-2032	122.215	0,20
190.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 5.148% 25-Jan-2034	206.713	0,34
300.000	Netflix Inc 'REGS' 3.625% 15-Jun-2030	299.943	0,49
304.000	Procter & Gamble Co/The 3.150% 29-Apr-2028	303.707	0,50
330.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 0.875% 08-Nov-2039	221.260	0,36
130.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19-Mar-2033	104.187	0,17
195.000	Stellantis NV 'EMTN' 3.500% 19-Sep-2030	191.506	0,32
211.000	Stellantis NV 'EMTN' 3.750% 19-Mar-2036	204.422	0,34
200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01-Oct-2031	167.726	0,28
185.000	Veratlo Corp 'REGS' 4.150% 19-Sep-2031	187.591	0,31
Gesamtanlagen in Anleihen		59.116.161	97,25

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettöver- mögen %
Offene Terminkontrakte - 41.523				
(31. Dezember 2023: 4.574)				
94	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	9.936.740	41.523	0,07
Offene Terminkontrakte insgesamt			41.523	0,07
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			59.604.879	98,06

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettöver- mögen %
Offene Terminkontrakte - (73.518)				
(31. Dezember 2023: (103.192))				
50	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2024	5.825.000	(18.094)	(0,03)
(48)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(6.326.880)	(41.814)	(0,07)
(4)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(523.760)	(12.443)	(0,02)
(1)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(106.467)	(1.167)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(73.518)	(0,12)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (4.741) (siehe unten) (31. Dezember 2023: 43.347)				
			(4.741)	(0,01)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(78.259)	(0,13)
Nettoumlaufvermögen			1.261.567	2,07
Summe Nettövermögen			60.788.187	100,00

*Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft.
Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,55
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,07
Sonstiges Umlaufvermögen	4,38
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon European Credit Fund						
Euro	US-Dollar	183.144	199.000	9. Jul. 24	HSBC Bank plc	(2.617)
Euro	US-Dollar	70.241	76.000	25. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	(648)
Euro	US-Dollar	66.996	73.000	7. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(1.051)
Euro	US-Dollar	314.412	338.000	21. Aug. 24	Goldman Sachs International	(425)
EUR						(4.741)

BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland - 1.705.166				
(31. Dezember 2023: 1.317.282)				
16.630	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	1.705.166	4,44	4,44
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		1.705.166	4,44	
Anleihen				
Australien - 212.499				
(31. Dezember 2023: -)				
223.000	Parenti Finance Pty Ltd 'REGS' 7.500% 26-Apr-2029	212.499	0,55	0,55
Österreich - 451.710				
(31. Dezember 2023: 429.731)				
450.000	Benteler International AG '144A' 10.500% 15-May-2028	451.710	1,18	1,18
Dänemark - 404.060				
(31. Dezember 2023: -)				
400.000	SGL Group ApS FRN 8.647% 22-Apr-2030	404.060	1,05	1,05
Finnland - 587.266				
(31. Dezember 2023: 380.625)				
200.000	Finnair Oyj 4.750% 24-May-2029	197.266	0,51	
375.000	PHM Group Holding Oy '144A' FRN 11.211% 19-Jun-2026	390.000	1,02	
Frankreich - 4.949.154				
(31. Dezember 2023: 3.359.887)				
228.000	Banijay Entertainment SASU 'REGS' 7.000% 01-May-2029	238.345	0,62	
750.000	Bertrand Franchise Finance SAS 'REGS' FRN 7.489% 18-Jul-2030	756.484	1,97	
244.000	CMA CGM SA 'REGS' 5.500% 15-Jul-2029	245.169	0,64	
400.000	CNP Assurances SACA FRN (Perpetual) 3.240% 21-Sep-2024	361.132	0,94	
600.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 2.625% 01-Dec-2027	541.822	1,41	
375.000	Forvia SE 2.375% 15-Jun-2029	337.830	0,88	
241.000	Forvia SE 5.500% 15-Jun-2031	243.323	0,63	
710.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 6.875% 15-Apr-2031	720.118	1,88	
375.000	IPD 3 BV 'REGS' FRN 7.086% 15-Jun-2031	375.671	0,98	
475.000	Kapla Holding SAS 'REGS' FRN 7.219% 31-Jul-2030	475.798	1,24	
265.000	Lion/Polaris Lux 4 SA 'REGS' FRN 7.334% 01-Jul-2029	265.127	0,69	
369.000	Paprec Holding SA 'REGS' 7.250% 17-Nov-2029	388.335	1,01	
Deutschland - 2.832.623				
(31. Dezember 2023: 2.146.582)				
375.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' FRN 8.578% 15-May-2030	378.750	0,99	
400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 1.875% 29-Jun-2080	378.438	0,99	
430.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.875% 15-May-2027	422.795	1,10	
300.000	PrestigeBidCo GmbH 'REGS' FRN 7.454% 01-Jul-2029	302.685	0,79	
400.000	TUI AG 'REGS' 5.875% 15-Mar-2029	406.556	1,06	
350.000	TUI Cruises GmbH 'REGS' 6.250% 15-Apr-2029	357.508	0,93	
200.000	ZF Europe Finance BV 'EMTN' 6.125% 13-Mar-2029	211.762	0,55	
400.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 2.000% 06-May-2027	374.129	0,97	
Guatemala - 402.121				
(31. Dezember 2023: 378.626)				
500.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	402.121	1,05	1,05
Irland - 1.975.650				
(31. Dezember 2023: 991.503)				
375.000	Bosphorus CLO VII DAC FRN 7.588% 17-Oct-2036	383.533	1,00	
400.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC FRN 7.909% 15-Aug-2033	405.306	1,06	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Irland Forts.				
375.000	Nassau Euro CLO I DAC FRN 6.419% 15-Dec-2034	375.794	0,98	
300.000	North Westerly VIII Esg Clo Dac FRN 0.000% 15-Jul-2037	300.000	0,78	
249.000	OCF Euro Clo 2022-6 DAC '2022-6X CR' FRN 7.409% 20-Jul-2036	254.658	0,66	
250.000	Toro European CLO 9 DAC FRN 8.394% 15-Apr-2037	256.359	0,67	
Italien - 2.922.138				
(31. Dezember 2023: 2.244.262)				
375.000	Conceria Pasubio SpA 'REGS' FRN 8.195% 30-Sep-2028	362.585	0,94	
450.000	EVOCA SpA 'REGS' FRN 9.135% 09-Apr-2029	457.988	1,19	
400.000	Fiber Bidco SpA 'REGS' FRN 7.709% 15-Jan-2030	405.236	1,06	
300.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 'REGS' FRN 7.654% 15-Apr-2029	302.865	0,79	
375.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' FRN 9.209% 06-Feb-2028	380.642	0,99	
500.000	La Doria SpA 'REGS' FRN 8.328% 12-Nov-2029	510.447	1,33	
500.000	Reno de Medici SpA 'REGS' FRN 8.719% 15-Apr-2029	502.375	1,31	
Luxemburg - 1.766.588				
(31. Dezember 2023: 1.170.583)				
200.000	INEOS Finance Plc '144A' 7.500% 15-Apr-2029	188.901	0,49	
384.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 6.375% 15-Apr-2029	396.000	1,03	
375.000	Monitchem HoldCo 3 SA 'REGS' FRN 8.969% 01-May-2028	379.387	0,99	
800.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' FRN 7.239% 15-Jun-2031	802.300	2,09	
Niederlande - 2.002.038				
(31. Dezember 2023: 2.094.768)				
243.000	Boels Topholding BV 'REGS' 5.750% 15-May-2030	246.508	0,64	
250.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 2.000% 01-Mar-2027	235.892	0,61	
450.000	Sunrise HoldCo IV BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	406.922	1,06	
375.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' FRN 7.578% 15-Aug-2026	375.708	0,98	
375.000	VZ Vendor Financing II BV 'REGS' 2.875% 15-Jan-2029	324.518	0,85	
450.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6.000% 15-Jan-2027	412.490	1,07	
Nigeria - 209.112				
(31. Dezember 2023: 184.118)				
250.000	IHS Holding Ltd 'REGS' 6.250% 29-Nov-2028	209.112	0,54	0,54
Norwegen - 1.384.224				
(31. Dezember 2023: 1.575.402)				
5.000.000	Aker Horizons ASA FRN 7.960% 15-Aug-2025	440.825	1,15	
200.000	SFL Corp Ltd 8.250% 19-Apr-2028	186.974	0,49	
4.500.000	SFL Corp Ltd FRN 9.130% 21-Jan-2025	396.988	1,03	
4.000.000	Wallenius Wilhelmsen ASA FRN 7.960% 31-Aug-2028	359.437	0,94	
Polen - 470.795				
(31. Dezember 2023: 465.593)				
500.000	InPost SA 'REGS' 2.250% 15-Jul-2027	470.795	1,23	1,23
Portugal - 368.380				
(31. Dezember 2023: 360.620)				
400.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.500% 14-Mar-2082	368.380	0,96	0,96
Slowenien - 378.330				
(31. Dezember 2023: 377.150)				
375.000	United Group BV 'REGS' FRN 8.078% 01-Feb-2029	378.330	0,99	0,99
Spanien - 1.150.707				
(31. Dezember 2023: 1.477.331)				
400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.450% 09-Nov-2026	372.743	0,97	
407.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	397.765	1,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Spanien Forts.				
400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.502% 05-Feb-2027	380.199	0,99	
Schweden - 1.989.645				
(31. Dezember 2023: 1.574.214)				
151.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' 6.250% 01-Jul-2030	151.883	0,40	
441.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' FRN 7.195% 01-Jul-2031	441.838	1,15	
400.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' FRN 8.857% 05-Jul-2029	401.292	1,05	
400.000	Foxway Holding AB FRN 10.912% 12-Jul-2028	393.576	1,02	
250.000	Stena International SA '144A' 7.250% 15-Jan-2031	238.855	0,62	
356.000	Verisure Holding AB 'REGS' 5.500% 15-May-2030	362.201	0,94	
Tansania - 260.504				
(31. Dezember 2023: 223.440)				
280.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7.500% 04-Jun-2029	260.504	0,68	
Vereinigtes Königreich - 5.698.926				
(31. Dezember 2023: 3.772.082)				
300.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 8.450% 31-Jan-2028	373.889	0,97	
275.000	B&M European Value Retail SA 8.125% 15-Nov-2030	342.361	0,89	
600.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 8.125% 14-May-2030	708.259	1,84	
235.000	CPUK Finance Ltd 7.875% 28-Aug-2029	282.758	0,74	
375.000	Galaxy Bidco Ltd 'REGS' 6.500% 31-Jul-2026	437.520	1,14	
350.000	Greene King Finance Plc FRN 7.152% 15-Dec-2034	352.044	0,92	
450.000	Miller Homes Group Finco Plc 'REGS' 7.000% 15-May-2029	495.588	1,29	
400.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 7.597% 15-Jun-2036	398.745	1,04	
400.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 10.000% 11-Oct-2028	501.981	1,31	
375.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 'REGS' FRN 9.578% 31-Jul-2025	369.315	0,96	
200.000	TORM Plc 8.250% 25-Jan-2029	194.220	0,51	
500.000	TVL Finance Plc 'REGS' FRN 7.448% 30-Jun-2030	502.525	1,31	
332.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	350.609	0,91	
400.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 5.625% 15-Apr-2032	389.112	1,01	
Vereinigte Staaten von Amerika - 2.732.544				
(31. Dezember 2023: 3.157.154)				
400.000	Altera Shuttle Tankers LLC 9.000% 13-Mar-2028	384.697	1,00	
375.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 2.000% 01-Sep-2028	327.775	0,86	
100.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 8.000% 15-Feb-2031	92.549	0,24	
450.000	Avis Budget Finance Plc 'REGS' 7.250% 31-Jul-2030	443.607	1,16	
250.000	Carnival Corp 'REGS' 5.750% 15-Jan-2030	258.648	0,67	
350.000	Iron Mountain UK Plc 'REGS' 3.875% 15-Nov-2025	404.238	1,05	
375.000	OI European Group BV 'REGS' 6.250% 15-May-2028	388.331	1,01	
400.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 'REGS' 9.500% 15-Jul-2028	432.699	1,13	
Gesamtanlagen in Anleihen		33.149.014	86,35	
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)				
Frankreich - 501.302				
(31. Dezember 2023: -)				
500.000	Parts Europe SA Eur Term Loan 7.647% 22-Jan-2031	501.302	1,31	
Deutschland - 500.337				
(31. Dezember 2023: -)				
500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft Term Loan 7.426% 15-Jul-2029	500.337	1,30	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans) Forts.				
Luxemburg - 502.083				
(31. Dezember 2023: 502.190)				
500.000	Albion Financing 3 S.a r.l. (Albion Financing LLC) 2023-B Incremental Euro Term Loan 9.147% 16-Aug-2026	502.083	1,31	
Niederlande - 501.770				
(31. Dezember 2023: 1.502.243)				
500.000	Villa Dutch Bidco House of HR Group B.V. Term Loan 9.327% 03-Nov-2029	501.770	1,31	
Vereinigte Staaten von Amerika - 466.739				
(31. Dezember 2023: 958.233)				
496.256	Arsenal Aic Parent LLC Term Loan 9.094% 19-Aug-2030	466.739	1,21	
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)		2.472.231	6,44	
Credit Default Swaps - 14.190				
(31. Dezember 2023: 15.621)				
(150.000)	CDS Iceland Bondco 5.000% 20-Jun-2026	4.730	0,01	
(300.000)	CDS Iceland Bondco 5.000% 20-Jun-2026	9.460	0,03	
Credit Default Swaps insgesamt		14.190	0,04	
Zinsswaps - 12.151				
(31. Dezember 2023: -)				
315.000	IRS Pay Fixed 2.950% Receive 6 Month EURIBOR 22-Apr-2028	152	0,00	
440.000	IRS Pay Fixed 3.207% Receive 6 Month EURIBOR 05-Mar-2026	768	0,00	
500.000	IRS Pay Fixed 3.207% Receive 6 Month EURIBOR 05-Mar-2026	873	0,00	
560.000	IRS Pay Fixed 4.303% Receive 6 Month GBP SONIA 09-May-2027	111	0,00	
185.000	IRS Pay Fixed 4.480% Receive 1 Year USD SOFR-OIS-Compounded 05-Mar-2026	665	0,00	
500.000	IRS Receive 1 Year USD SOFR-Compounded Pay Fixed 4.543% 03-Jan-2026	1.720	0,01	
385.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 2.685% 02-Apr-2029	3.605	0,01	
400.000	IRS Receive USD SOFR Pay Fixed 4.372% 07-Jul-2026	1.483	0,01	
300.000	IRS Receive USD SOFR Pay Fixed 4.372% 07-Jul-2026	1.112	0,00	
200.000	IRS Receive USD SOFR Pay Fixed 4.372% 07-Jul-2026	742	0,00	
430.000	IRS Receive USD SOFR Pay Fixed 4.805% 08-Jul-2025	920	0,00	
Zinsswaps insgesamt		12.151	0,03	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 11.804 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 54.658)		11.804	0,03	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam beizulegender Zeitwert bewertet, insgesamt		37.364.556	97,33	
Zinsswaps - (73.844)				
(31. Dezember 2023: (264.588))				
230.000	IRS Pay Fixed 2.921% Receive 6 Month EURIBOR 24-Oct-2029	(532)	(0,00)	
215.000	IRS Pay Fixed 2.975% Receive 6 Month EURIBOR 24-Apr-2028	(81)	(0,00)	
268.000	IRS Pay Fixed 4.162% Receive 6 Month GBP SONIA 30-Nov-2028	(1.472)	(0,00)	
225.000	IRS Pay Fixed 4.308% Receive 6 Month GBP SONIA 13-May-2027	(9)	(0,00)	
390.000	IRS Pay Fixed 4.334% Receive 6 Month GBP SONIA 31-Oct-2027	(1.819)	(0,00)	
220.000	IRS Pay Fixed 4.398% Receive 1 Year USD SOFR-OIS-Compounded 31-May-2029	(2.884)	(0,01)	
395.000	IRS Pay Fixed 4.427% Receive 6 Month GBP SONIA 31-May-2027	(1.652)	(0,00)	
155.000	IRS Pay Fixed 4.434% Receive 1 Year USD SOFR-OIS-Compounded 30-Nov-2028	(1.843)	(0,00)	
260.000	IRS Pay Fixed 4.496% Receive 1 Year USD SOFR-OIS-Compounded 31-May-2028	(2.775)	(0,01)	
200.000	IRS Pay Fixed 4.556% Receive 1 Year USD SOFR-OIS-Compounded 30-Nov-2027	(1.875)	(0,00)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Zinsswaps Forts.			
340.000	IRS Pay Fixed 4.652% Receive 1 Year USD SOFR-OIS-Compounded 31-May-2027	(2.700)	(0,01)
305.000	IRS Pay Fixed 4.683% Receive 6 Month GBP SONIA 31-May-2026	(811)	(0,00)
210.000	IRS Pay Fixed 4.726% Receive 1 Year USD SOFR-OIS-Compounded 09-May-2026	(300)	(0,00)
210.000	IRS Pay Fixed 4.726% Receive 1 Year USD SOFR-OIS-Compounded 09-May-2026	(300)	(0,00)
270.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.119% 30-Jun-2029	(2.963)	(0,01)
510.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.247% 03-Dec-2027	(3.992)	(0,01)
335.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.317% 30-Sep-2027	(3.022)	(0,01)
390.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.335% 30-Jun-2027	(3.414)	(0,01)
400.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.335% 30-Jun-2027	(3.501)	(0,01)
380.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.398% 30-Mar-2027	(3.140)	(0,01)
360.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.398% 30-Mar-2027	(2.974)	(0,01)
375.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.398% 30-Mar-2027	(3.098)	(0,01)
170.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.398% 30-Mar-2027	(1.405)	(0,00)
410.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.451% 30-Dec-2026	(3.191)	(0,01)
450.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.510% 30-Sep-2026	(3.199)	(0,01)
400.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.510% 30-Sep-2026	(2.843)	(0,01)
435.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.562% 30-Jun-2026	(2.893)	(0,01)
435.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 3.628% 30-Mar-2026	(2.494)	(0,01)
400.000	IRS Receive 6 Month EURIBOR Pay Fixed 4.075% 30-Jun-2024	(1)	(0,00)
275.000	IRS Receive GBP SONIA Pay Fixed 5.107% 03-Oct-2027	(8.464)	(0,02)
350.000	IRS Receive GBP SONIA Pay Fixed 5.758% 03-Jul-2025	(3.432)	(0,01)
330.000	IRS Receive GBP SONIA Pay Fixed 5.867% 03-Nov-2024	(765)	(0,00)
Zinsswaps insgesamt		(73.844)	(0,19)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (59.363) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (131.197))		(59.363)	(0,15)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(133.207)	(0,34)
Nettoumlaufvermögen		1.158.982	3,01
Summe Nettovermögen		38.390.331	100,00
Die Kontrahenten für Zinsswaps sind Barclays Bank Plc., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities Plc und Morgan Stanley. Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		85,95	
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		6,10	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,09	
Sonstiges Umlaufvermögen		7,86	
Gesamtvermögen		100,00	

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund							
Euro	US-Dollar	168.481	180.000	9. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	463	
Euro	US-Dollar	1.407.311	1.504.000	9. Jul. 24	Morgan Stanley	3.428	
US-Dollar	Euro	65.000	60.533	9. Jul. 24	Goldman Sachs International	140	
US-Dollar	Euro	191.000	175.361	9. Jul. 24	Morgan Stanley	2.925	
Euro	Pfund Sterling	4.650.574	3.940.000	26. Jul. 24	BNP Paribas	4.723	
						EUR	11.679
US-Dollar	Euro	208.000	194.451	9. Jul. 24	HSBC Bank plc	(297)	
Euro	Norwegische Krone	11.458.870	13.448.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	(29.959)	
Euro	US-Dollar	248.531	270.000	25. Jul. 24	Barclays Bank PLC	(3.300)	
Euro	US-Dollar	817.036	884.000	25. Jul. 24	Morgan Stanley	(7.477)	
Euro	US-Dollar	1.001.048	1.091.000	7. Aug. 24	Morgan Stanley	(15.877)	
Euro	US-Dollar	924.483	994.000	21. Aug. 24	Morgan Stanley	(1.364)	
						EUR	(58.274)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	Euro	10.800	11.233	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1	
						EUR	1
						CHF	1
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	Euro	10.778	11.209	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1	
						EUR	1
						CHF	1
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	10.385	12.270	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(18)	
						EUR	(18)
						GBP	(15)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	3.013	2.546	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8	
Pfund Sterling	Euro	11.447	13.466	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	39	
						EUR	47
						GBP	40
Pfund Sterling	Euro	7.002	8.265	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	
Pfund Sterling	Euro	3.041	3.599	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)	
Pfund Sterling	Euro	7.859	9.280	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)	
Pfund Sterling	Euro	6.942	8.206	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(16)	
Pfund Sterling	Euro	10.011	11.833	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(22)	
Pfund Sterling	Euro	9.972	11.791	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(25)	
Pfund Sterling	Euro	4.335	5.126	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(12)	
Pfund Sterling	Euro	25.211	29.857	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(112)	
Pfund Sterling	Euro	14.658	17.343	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(48)	
Pfund Sterling	Euro	10.166	12.009	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(15)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	Euro	433.990	512.804	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(760)
					EUR	(1.032)
					GBP	(874)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	11.223	13.261	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(20)
					EUR	(20)
					GBP	(17)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	10.628	12.558	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(19)
					EUR	(19)
					GBP	(16)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	11.212	10.426	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	38
					EUR	38
					USD	41
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	11.188	10.404	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	38
					EUR	38
					USD	41

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen				
Australischer Dollar - 38.577.978				
(31. Dezember 2023: 28.590.403)				
5.220.000	Australia Government Bond 2.000% 21-Aug-2035	4.674.304	1,01	38.577.978
12.250.000	Australia Government Bond 2.750% 21-May-2041	6.420.004	1,39	
10.100.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	5.169.456	1,12	
5.310.000	Australian Capital Territory 5.250% 23-Oct-2036	3.525.083	0,76	
2.600.000	Housing Australia 'MTN' 5.785% 08-Nov-2038	1.878.120	0,40	
5.410.000	Queensland Treasury Corp '144A' 4.500% 22-Aug-2035	3.400.905	0,73	
5.310.000	Queensland Treasury Corp '144A' 5.250% 21-Jul-2036	3.525.393	0,76	
3.900.000	Treasury Corp of Victoria 'MTN' 2.500% 22-Oct-2029	2.348.853	0,51	
4.570.000	Treasury Corp of Victoria 'MTN' 5.250% 15-Sep-2038	2.971.579	0,64	
7.570.000	Western Australian Treasury Corp 2.750% 24-Jul-2029	4.664.281	1,01	
Kanadischer Dollar - 17.417.628				
(31. Dezember 2023: 20.502.527)				
13.750.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 0.950% 15-Jun-2025	9.718.128	2,10	17.417.628
9.055.118	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01-Dec-2031	7.699.500	1,66	
Dänische Krone - 26.434.419				
(31. Dezember 2023: 24.806.549)				
69.100.000	Denmark Government Bond 0.500% 15-Nov-2029	8.978.540	1,94	26.434.419
108.410.000	Denmark Government Bond 2.250% 15-Nov-2033	15.229.455	3,29	
15.523.000	Kommunekredit 2.750% 15-Jun-2027	2.226.424	0,48	
Euro - 93.341.088				
(31. Dezember 2023: 86.817.101)				
4.440.000	Council Of Europe Development Bank 'EMTN' 2.750% 16-Apr-2031	4.706.466	1,02	93.341.088
6.879.590	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15-Apr-2026	7.192.382	1,55	
6.070.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 1.625% 20-Jul-2027	6.220.400	1,34	
702.084	European Union 3.000% 04-Dec-2034	741.847	0,16	
4.360.000	European Union 3.375% 05-Oct-2054	4.517.730	0,98	
4.730.000	Export Development Canada 'EMTN' 2.875% 19-Jan-2028	5.041.021	1,09	
7.600.000	FMS Wertmanagement 'EMTN' 0.375% 29-Apr-2030	7.034.485	1,52	
2.350.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.125% 15-Jun-2054	2.418.959	0,52	
4.780.000	Ireland Government Bond 2.000% 18-Feb-2045	4.201.687	0,91	
6.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.650% 01-Dec-2030	5.910.703	1,28	
4.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.500% 01-Oct-2053	4.587.248	0,99	
5.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5.000% 01-Aug-2034	6.597.118	1,42	
6.576.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 1.375% 31-Jul-2035	5.960.026	1,29	
5.870.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 'EMTN' 0.000% 28-Sep-2026	5.874.661	1,27	
2.950.000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17-Nov-2036	2.417.545	0,52	
5.120.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0.875% 08-Oct-2025	5.318.027	1,15	
4.500.000	SNCF Reseau 'EMTN' 1.125% 25-May-2030	4.244.573	0,92	
2.510.000	Spain Government Bond 5.750% 30-Jul-2032	3.168.957	0,68	
2.460.000	Spain Government Bond '144A' 4.000% 31-Oct-2054	2.622.679	0,57	
4.000.000	Spain Government Bond '144A' 4.200% 31-Jan-2037	4.564.574	0,99	
Indische Rupie - 6.747.366				
(31. Dezember 2023: 6.732.633)				
213.850.000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN' 6.000% 16-Jan-2025	2.550.966	0,55	6.747.366

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe	
Anleihen Forts.					
Indische Rupie Forts.					
350.340.000	International Finance Corp 'GMTN' 6.300% 25-Nov-2024	4.196.400	0,91	15.515.795	
Indonesische Rupiah - 15.515.795					
(31. Dezember 2023: 14.370.268)					
78.254.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	4.604.442	0,99	15.515.795	
141.395.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15-Jun-2025	8.631.787	1,87		
38.419.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-Feb-2034	2.279.566	0,49		
Japanischer Yen - 20.447.417					
(31. Dezember 2023: 23.639.300)					
2.251.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20-Mar-2056	8.336.519	1,80	20.447.417	
532.400.000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20-Mar-2063	2.462.008	0,53		
1.031.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20-Mar-2050	4.297.644	0,93		
1.027.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20-Mar-2040	5.351.246	1,16		
Malaysischer Ringgit - 7.575.910					
(31. Dezember 2023: 7.181.856)					
25.290.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	5.347.488	1,16	7.575.910	
10.400.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15-Aug-2029	2.228.422	0,48		
Mexikanischer neuer Peso - 8.983.544					
(31. Dezember 2023: 6.937.387)					
44.000.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	2.138.173	0,46	8.983.544	
33.000.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	1.470.292	0,32		
1.013.000.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	5.375.079	1,16		
Neuseeländischer Dollar - 40.119.174					
(31. Dezember 2023: 58.497.041)					
6.820.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.360% 12-Jun-2025	4.069.570	0,88	40.119.174	
12.660.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-Apr-2025	7.547.652	1,63		
6.630.000	New Zealand Government Bond 5.000% 15-May-2054	4.035.037	0,87		
2.890.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20-Sep-2040	2.166.338	0,47		
3.576.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	2.979.018	0,64		
5.690.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.000% 15-Apr-2037	2.394.601	0,52		
10.030.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-May-2031	5.131.845	1,11		
7.670.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.750% 15-Apr-2025	4.565.935	0,99		
12.020.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.500% 15-Apr-2027	7.229.178	1,56		
Norwegische Krone - 2.604.804					
(31. Dezember 2023: 9.808.927)					
31.640.000	Norway Government Bond '144A' 1.375% 19-Aug-2030	2.604.804	0,56	2.604.804	
Peruanischer neuer Sol - 5.306.735					
(31. Dezember 2023: 4.852.875)					
21.220.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6.150% 12-Aug-2032	5.306.735	1,15	5.306.735	
Polnischer Zloty - 6.996.230					
(31. Dezember 2023: -)					
27.420.000	Republic of Poland Government Bond 6.000% 25-Oct-2033	6.996.230	1,51	6.996.230	
Pfund Sterling - 15.221.211					
(31. Dezember 2023: 19.317.379)					
1.790.000	Affordable Housing Finance Plc 'EMTN' 3.800% 20-May-2042	1.973.196	0,43	15.221.211	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Pfund Sterling Forts.				
3.550.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	4.263.400	0,92	
5.860.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2049	7.008.056	1,51	
1.759.476	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Nov-2047	1.976.559	0,43	
Schwedische Krone - 10.495.882				
(31. Dezember 2023: 10.346.933)				
55.610.000	European Investment Bank 'EMTN' 1.250% 12-May-2025	5.142.033	1,11	
31.430.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01-Dec-2028	5.353.849	1,16	
Uruguayischer Peso - 2.840.666				
(31. Dezember 2023: 3.467.558)				
120.125.296	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	2.840.666	0,61	
US-Dollar - 136.024.282				
(31. Dezember 2023: 147.555.326)				
6.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 'EMTN' 0.625% 22-Jan-2026	5.978.934	1,29	
4.130.000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 0.500% 30-Oct-2024	4.061.494	0,88	
3.630.000	BNG Bank NV 'REGS' FRN 6.362% 05-Aug-2026	3.679.449	0,80	
2.210.000	Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	2.226.065	0,48	
4.400.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' 3.875% 28-Oct-2041	3.926.632	0,85	
3.948.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 5.564% 10-Feb-2026	3.947.606	0,85	
3.186.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 5.643% 20-Mar-2028	3.175.768	0,69	
3.328.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21-Apr-2026	3.103.611	0,67	
3.032.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 6.372% 17-Jun-2026	3.073.336	0,66	
4.980.000	Kommuninvest I Sverige AB 'REGS' 0.500% 29-Nov-2024	4.877.886	1,05	
1.759.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.500% 28-Apr-2033	1.809.246	0,39	
10.680.000	Province of British Columbia Canada 2.250% 02-Jun-2026	10.161.799	2,20	
4.950.000	Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17-Feb-2026	4.632.767	1,00	
4.640.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 5.545% 31-Jan-2026	4.648.182	1,00	
10.386.604	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15-Apr-2028	10.034.485	2,17	
3.362.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15-Feb-2044	2.935.546	0,63	
2.370.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	2.317.084	0,50	
5.570.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2050	3.451.877	0,75	
3.840.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	3.513.600	0,76	
13.980.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	11.015.257	2,38	
13.820.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	10.872.453	2,35	
8.250.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15-Feb-2033	7.777.236	1,68	
16.200.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15-Dec-2026	16.115.203	3,48	
20.390.000	United States Treasury Strip Principal (Zero Coupon) 0.000% 15-May-2043	8.688.766	1,88	
Gesamtanlagen in Anleihen		454.650.129	98,23	
Optionen auf Futures - 413.434				
(31. Dezember 2023: 139.766)				
161	Euro-Bund Future Put 23-Aug-2024 127.000	20.690	0,00	
102	Euro-Bund Future Put 23-Aug-2024 130.500	80.831	0,02	
176	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 23-Aug-2024 109.000	96.250	0,02	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Optionen auf Futures Forts.					
466	U.S. 2 Year Treasury Note Future Call 23-Aug-2024 103.000		65.531	0,01	
215	U.S. 5 Year Treasury Note Future Put 23-Aug-2024 104.500		21.836	0,01	
782	U.S. 5 Year Treasury Note Future Put 23-Aug-2024 105.000		128.296	0,03	
Optionen auf Futures insgesamt			413.434	0,09	
Offene Terminkontrakte - 836.383					
(31. Dezember 2023: 1.787.205)					
331	Canadian 2 Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	24.987.610	81.305	0,02	
(88)	Euro-OAT Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(11.583.889)	141.213	0,03	
160	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	18.112.784	81.123	0,02	
(869)	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(61.033.559)	117.889	0,03	
196	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	21.609.000	67.076	0,01	
170	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	34.721.172	90.689	0,02	
39	U.S. 3 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	8.114.133	50.520	0,01	
708	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	75.534.750	206.568	0,04	
Offene Terminkontrakte insgesamt			836.383	0,18	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.577.036 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 9.533.527)			1.577.036	0,34	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			457.476.982	98,84	
Offene Terminkontrakte - (563.881)					
(31. Dezember 2023: (1.881.824))					
(211)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(18.555.176)	(197.923)	(0,04)	
(165)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(23.290.642)	(244.554)	(0,05)	
(4)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(560.895)	(10.201)	(0,00)	
(36)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(4.572.000)	(111.203)	(0,03)	
Offene Terminkontrakte insgesamt			(563.881)	(0,12)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (5.532.882) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (12.193.375))			(5.532.882)	(1,19)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(6.096.763)	(1,31)	
Nettoumlaufvermögen			11.462.302	2,47	
Summe Nettovermögen			462.842.521	100,00	
Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.					

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,67
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,27
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,34
Sonstiges Umlaufvermögen	2,72
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent			
BNY Mellon Global Bond Fund							
Australischer Dollar	US-Dollar	340.018	226.464	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	276	
Kanadischer Dollar	US-Dollar	6.574.788	4.785.417	16. Aug. 24	JPMorgan Chase Bank	22.670	
Kanadischer Dollar	US-Dollar	6.583.345	4.805.425	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.920	
Indische Rupie	US-Dollar	438.522.591	5.232.030	16. Aug. 24	State Street Bank	20.053	
Mexikanischer Peso	US-Dollar	9.380.458	503.051	16. Aug. 24	State Street Bank	5.412	
Pfund Sterling	US-Dollar	7.351.717	9.179.743	16. Aug. 24	State Street Bank	127.912	
Schwedische Krone	US-Dollar	44.158.156	4.061.867	16. Aug. 24	State Street Bank	107.546	
US-Dollar	Australischer Dollar	4.644.037	6.963.689	16. Aug. 24	State Street Bank	313	
US-Dollar	Australischer Dollar	4.687.341	7.020.721	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	5.585	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	5.058.614	6.905.615	16. Aug. 24	JPMorgan Chase Bank	8.596	
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.636.675	6.496.046.661	16. Aug. 24	State Street Bank	92.598	
US-Dollar	Tschechische Krone	4.712.673	107.288.711	16. Aug. 24	UBS AG	113.242	
US-Dollar	Dänische Krone	2.250.614	15.486.366	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	20.853	
US-Dollar	Dänische Krone	694.721	4.796.018	16. Aug. 24	JPMorgan Chase Bank	4.179	
US-Dollar	Dänische Krone	23.178.860	159.969.411	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	146.114	
US-Dollar	Euro	561.973	519.357	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	4.550	
US-Dollar	Euro	2.096.446	1.943.194	16. Aug. 24	State Street Bank	10.824	
US-Dollar	Euro	266.714	244.490	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	4.304	
US-Dollar	Euro	4.001.896	3.724.520	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.385	
US-Dollar	Euro	4.841.884	4.507.055	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.481	
US-Dollar	Euro	580.905	532.459	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	9.420	
US-Dollar	Euro	557.415	510.888	16. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	9.082	
US-Dollar	Euro	590.968	543.462	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	7.673	
US-Dollar	Euro	762.049	699.016	16. Aug. 24	JPMorgan Chase Bank	11.797	
US-Dollar	Indonesische Rupiah	16.335.847	263.260.338.342	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	257.222	
US-Dollar	Japanischer Yen	761.837	117.892.476	16. Aug. 24	State Street Bank	21.972	
US-Dollar	Japanischer Yen	3.175.875	489.892.884	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	101.425	
US-Dollar	Japanischer Yen	636.774	98.615.395	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	17.888	
US-Dollar	Japanischer Yen	610.015	94.437.016	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	17.351	
US-Dollar	Mexikanischer Peso	284.168	4.894.458	16. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	18.867	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	4.357.100	7.116.537	16. Aug. 24	State Street Bank	27.058	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	519.278	846.929	16. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	3.965	
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	5.488.189	20.493.994	16. Aug. 24	State Street Bank	143.765	
US-Dollar	Polnischer Zloty	4.872.415	19.168.082	16. Aug. 24	UBS AG	108.290	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.710.579	3.684.806	16. Aug. 24	State Street Bank	45.423	
US-Dollar	Pfund Sterling	2.114.257	1.666.888	16. Aug. 24	State Street Bank	3.890	
US-Dollar	Schweizer Franken	4.548.327	4.015.313	16. Aug. 24	State Street Bank	55.901	
						USD	1.573.802
Australischer Dollar	US-Dollar	11.025.359	7.353.716	16. Aug. 24	The Bank of New York Mellon	(1.474)	
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	3.172.478.632	800.525	16. Aug. 24	State Street Bank	(46.442)	
Kolumbianischer Peso	US-Dollar	3.324.631.384	839.867	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(49.619)	
Euro	US-Dollar	8.442.671	9.227.156	16. Aug. 24	State Street Bank	(165.673)	
Euro	US-Dollar	217.537	235.428	16. Aug. 24	State Street Bank	(1.947)	
Euro	US-Dollar	4.101.224	4.460.959	16. Aug. 24	State Street Bank	(59.133)	
Euro	US-Dollar	2.228.809	2.429.005	16. Aug. 24	UBS AG	(36.834)	
Euro	US-Dollar	374.086	406.106	16. Aug. 24	UBS AG	(4.601)	
Euro	US-Dollar	257.022	279.684	16. Aug. 24	State Street Bank	(3.824)	
Euro	US-Dollar	1.866.528	2.035.262	16. Aug. 24	UBS AG	(31.926)	
Euro	US-Dollar	4.031.429	4.370.976	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(44.061)	
Japanischer Yen	US-Dollar	129.130.273	842.306	16. Aug. 24	State Street Bank	(31.915)	
Japanischer Yen	US-Dollar	130.850.170	854.646	16. Aug. 24	State Street Bank	(33.461)	
Japanischer Yen	US-Dollar	8.884.555.770	58.029.331	16. Aug. 24	State Street Bank	(2.271.982)	
Japanischer Yen	US-Dollar	738.751.163	4.823.505	16. Aug. 24	State Street Bank	(187.279)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Global Bond Fund Forts.							
Japanischer Yen	US-Dollar	701.942.884	4.559.462	16. Aug. 24	State Street Bank	(154.236)	
Japanischer Yen	US-Dollar	319.428.773	2.037.623	16. Aug. 24	State Street Bank	(32.964)	
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	4.453.761	2.723.377	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(13.495)	
Philippinischer Peso	US-Dollar	272.181.543	4.726.195	16. Aug. 24	State Street Bank	(72.564)	
Polnischer Zloty	US-Dollar	18.719.679	4.867.781	16. Aug. 24	State Street Bank	(15.104)	
Pfund Sterling	US-Dollar	7.331.641	9.344.140	16. Aug. 24	UBS AG	(61.901)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.899.826	6.253.285	16. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(49.850)	
US-Dollar	Australischer Dollar	574.674	869.690	16. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(5.278)	
US-Dollar	Australischer Dollar	2.104.392	3.168.435	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(8.473)	
US-Dollar	Australischer Dollar	709.384	1.076.037	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(8.170)	
US-Dollar	Australischer Dollar	611.074	917.774	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(942)	
US-Dollar	Australischer Dollar	18.801.961	28.546.787	16. Aug. 24	State Street Bank	(234.414)	
US-Dollar	Australischer Dollar	545.651	819.361	16. Aug. 24	State Street Bank	(739)	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	13.219.800	18.148.962	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(52.380)	
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	7.664.145	36.242.973	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(24.226)	
US-Dollar	Mexikanischer Peso	4.546.629	86.342.767	16. Aug. 24	State Street Bank	(133.529)	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	46.496.309	77.624.516	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(734.168)	
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	974.760	1.625.365	16. Aug. 24	JPMorgan Chase Bank	(14.190)	
US-Dollar	Norwegische Krone	2.592.306	28.308.808	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(71.458)	
US-Dollar	Polnischer Zloty	7.194.416	28.961.461	16. Aug. 24	JPMorgan Chase Bank	(3.803)	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.835.871	3.872.870	16. Aug. 24	State Street Bank	(67.384)	
US-Dollar	Schwedische Krone	13.450.000	146.220.261	16. Aug. 24	State Street Bank	(356.117)	
US-Dollar	Schweizer Franken	4.725.947	4.256.660	16. Aug. 24	State Street Bank	(36.504)	
US-Dollar	Schweizer Franken	4.837.744	4.348.547	16. Aug. 24	State Street Bank	(275.12)	
						USD	(5.149.572)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)

Euro	US-Dollar	3.427	3.690	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(18)	
Euro	US-Dollar	654.487	704.574	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3.342)	
US-Dollar	Euro	5.631	5.256	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(3.361)
						EUR	(3.138)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)

US-Dollar	Euro	748	698	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	470	506	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)	
Euro	US-Dollar	89.088	95.906	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(455)	
						USD	(457)
						EUR	(427)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR Z (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	58.730	62.797	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	128
------	-----------	--------	--------	-------------	-----------------------------	-----

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR Z (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Euro	3.118	2.911	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	128
						EUR	120
Euro	US-Dollar	1.863	2.006	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)	
Euro	US-Dollar	352.015	378.954	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.797)	
						USD	(1.807)
						EUR	(1.687)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR Z (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	157	146	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	100	107	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)	
Euro	US-Dollar	18.802	20.241	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(96)	
						USD	(97)
						EUR	(91)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	5	6	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
Pfund Sterling	US-Dollar	8	10	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	2.706	2.138	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	235	185	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	892	700	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	5	
US-Dollar	Pfund Sterling	1.183	932	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3	
US-Dollar	Pfund Sterling	455	356	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4	
						USD	12
						GBP	9
Pfund Sterling	US-Dollar	15.744	20.096	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(169)	
Pfund Sterling	US-Dollar	2.865.151	3.647.491	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(20.992)	
US-Dollar	Pfund Sterling	26.307	20.791	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)	
US-Dollar	Pfund Sterling	259	205	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(21.171)
						GBP	(16.727)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	3	4	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	46.362	36.402	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	288	
						USD	288
						GBP	228
Pfund Sterling	US-Dollar	2.515	3.186	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	2.231	2.848	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(24)
Pfund Sterling	US-Dollar	406.001	516.861	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.975)
US-Dollar	Pfund Sterling	3.327	2.630	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(3.003)
					GBP	(2.373)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	4.976	3.931	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	3.654	2.884	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
					USD	4
					GBP	3
Pfund Sterling	US-Dollar	6.439	8.218	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(69)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.900	7.493	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(24)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.164.073	1.481.927	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8.529)
US-Dollar	Pfund Sterling	10.653	8.420	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
					USD	(8.626)
					GBP	(6.815)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	15.396	19.480	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Pfund Sterling	41.317	32.418	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	285
US-Dollar	Pfund Sterling	81.664	64.309	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	266
US-Dollar	Pfund Sterling	20.125	15.900	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	65.309	51.471	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	161
US-Dollar	Pfund Sterling	3.186	2.515	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Pfund Sterling	69.342	54.750	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	43
US-Dollar	Pfund Sterling	54.087	42.604	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	161
US-Dollar	Pfund Sterling	114.786	90.125	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	712
US-Dollar	Pfund Sterling	33.934	26.740	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	89
US-Dollar	Pfund Sterling	94.462	74.550	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	102
US-Dollar	Pfund Sterling	59.916	47.151	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	235
US-Dollar	Pfund Sterling	25.514	19.968	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	239
US-Dollar	Pfund Sterling	59.960	46.979	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	498
					USD	2.802
					GBP	2.214
Pfund Sterling	US-Dollar	22.025	27.946	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(69)
Pfund Sterling	US-Dollar	204.660	259.204	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(160)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.890	4.938	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(15)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.109	12.875	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(80)
Pfund Sterling	US-Dollar	33.027	41.848	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(45)
Pfund Sterling	US-Dollar	41.157	52.588	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(493)
Pfund Sterling	US-Dollar	255.725	326.422	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.743)
Pfund Sterling	US-Dollar	44.163	56.366	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(468)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	107.834	137.435	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(947)
Pfund Sterling	US-Dollar	206.955	262.805	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(857)
Pfund Sterling	US-Dollar	46.230.829	58.854.334	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(338.716)
US-Dollar	Pfund Sterling	422.980	334.296	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(147)
US-Dollar	Pfund Sterling	26.639	21.085	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(48)
					USD	(344.788)
					GBP	(272.419)

BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Supranational - 72.639.597				
(31. Dezember 2023: -)				
72.639.597	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	72.639.597	4,59	4,59
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		72.639.597	4,59	
Anleihen				
Australien - 58.013.897				
(31. Dezember 2023: 9.059.105)				
5.390.000	Australian Capital Territory 5.250% 23-Oct-2036	3.584.101	0,23	
4.470.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-1 '2024-1 A2' FRN 6,044% 14-May-2055	3.002.267	0,19	
6.017.000	Liberty Funding Pty Ltd In Res FRN 0,000% 25-May-2032	4.013.779	0,25	
777.899	Metro Finance 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 5,845% 20-Jun-2027	518.507	0,03	
8.836.000	New South Wales Treasury Corp 4,250% 20-Feb-2036	5.397.215	0,34	
3.920.000	NOW Trust 2024-1 '2024-1 B' FRN 5,944% 14-Jun-2032	2.615.568	0,17	
766.105	Pepper I-Prime 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 6,345% 22-Jan-2053	511.688	0,03	
913.776	Pepper Residential Securities Trust No. 30 FRN 6,095% 15-Jan-2063	608.943	0,04	
5.854.000	Queensland Treasury Corp '144A' 4,500% 22-Aug-2035	3.686.095	0,23	
460.257	RESIMAC Premier Series 2020-1 '2020-1X C' FRN 7,193% 07-Feb-2052	310.150	0,02	
1.059.658	Ruby Bond Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 5,794% 12-Mar-2053	707.173	0,04	
1.423.000	Santos Finance Ltd 'EMTN' 5,250% 13-Mar-2029	1.389.544	0,09	
3.507.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 3,750% 30-Apr-2032	3.749.664	0,24	
6.570.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4,375% 03-May-2033	7.277.089	0,46	
10.068.000	Treasury Corp of Victoria 2,000% 17-Sep-2035	4.869.877	0,31	
6.972.000	Treasury Corp of Victoria 2,250% 15-Sep-2033	3.702.276	0,23	
12.087.000	Treasury Corp of Victoria 2,250% 20-Nov-2034	6.191.301	0,39	
3.466.000	Treasury Corp of Victoria 'MTN' 4,750% 15-Sep-2036	2.192.246	0,14	
5.660.000	Treasury Corp of Victoria 'MTN' 5,250% 15-Sep-2038	3.686.414	0,23	
Österreich - 10.887.278				
(31. Dezember 2023: 4.615.608)				
3.600.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 4,625% 21-Aug-2029	3.843.807	0,24	
5.700.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2,875% 18-Jun-2032	5.588.927	0,36	
1.300.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7,375% 20-Dec-2032	1.454.544	0,09	
Belgien - 20.490.790				
(31. Dezember 2023: 9.363.121)				
1.800.000	Elia Transmission Belgium SA 3,750% 16-Jan-2036	1.899.508	0,12	
2.700.000	FLUVIUS System Operator CV 3,875% 09-May-2033	2.919.515	0,18	
5.200.000	FLUVIUS System Operator CV 'EMTN' 3,875% 18-Mar-2031	5.643.457	0,36	
1.962.000	Solvay Finance America LLC '144A' 5,650% 04-Jun-2029	1.977.234	0,12	
8.013.000	Solvay Finance America LLC '144A' 5,850% 04-Jun-2034	8.051.076	0,51	
Bermudas - 11.777.073				
(31. Dezember 2023: 1.743.260)				
6.104.000	Athora Holding Ltd 5,875% 10-Sep-2034	6.432.358	0,40	
1.528.000	Athora Holding Ltd 6,625% 16-Jun-2028	1.731.363	0,11	
3.560.000	SiriusPoint Ltd 7,000% 05-Apr-2029	3.613.352	0,23	
Kanada - 37.224.742				
(31. Dezember 2023: 21.805.403)				
3.855.000	Alimentation Couche-Tard Inc 'REGS' 3,647% 12-May-2031	4.094.867	0,26	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Kanada Forts.				
6.710.000	Alimentation Couche-Tard Inc 'REGS' 4,011% 12-Feb-2036	7.084.574	0,45	
20.000	Canadian Government Bond 2,000% 01-Dec-2051	10.942	-	
3.178.000	Canadian Pacific Railway Co 3,100% 02-Dec-2051	2.125.128	0,13	
9.029.000	Enbridge Inc 5,625% 05-Apr-2034	9.038.320	0,57	
2.690.000	Enbridge Inc 5,700% 08-Mar-2033	2.717.067	0,17	
140.000	Nutrien Ltd 5,400% 21-Jun-2034	138.269	0,01	
59.000	Rogers Communications Inc 3,800% 15-Mar-2032	52.821	-	
6.531.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 01-Mar-2034	6.137.035	0,39	
2.960.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,750% 15-May-2038	2.716.898	0,17	
536.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15-May-2048	473.827	0,03	
2.884.000	TransCanada PipeLines Ltd 5,100% 15-Mar-2049	2.634.994	0,17	
Chile - 552.793				
(31. Dezember 2023: 1.254.723)				
618.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4,000% 27-Jan-2032	552.793	0,03	
Tschechische Republik - 7.293.858				
(31. Dezember 2023: -)				
6.846.000	CEZ AS 'EMTN' 4,250% 11-Jun-2032	7.293.858	0,46	
Dänemark - 16.090.332				
(31. Dezember 2023: 7.353.404)				
8.220.000	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 4,250% 05-Oct-2033	9.133.879	0,58	
2.820.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 3,875% 09-Jan-2032	3.005.031	0,19	
4.640.000	Orsted AS FRN 1,500% 18-Feb-3021	3.951.422	0,25	
Finnland - 8.835.422				
(31. Dezember 2023: 6.943.561)				
7.917.000	Fortum Oyj 'EMTN' 4,500% 26-May-2033	8.835.422	0,56	
Frankreich - 107.461.087				
(31. Dezember 2023: 80.752.663)				
1.100.000	Air France-KLM 'EMTN' 4,625% 23-May-2029	1.160.593	0,07	
100.000	Arkema SA 'EMTN' 3,500% 23-Jan-2031	105.517	0,01	
2.400.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4,125% 08-Mar-2033	2.575.384	0,16	
4.595.000	BPCE SA 'REGS' FRN 7,003% 19-Oct-2034	4.925.173	0,31	
2.788.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 5,335% 10-Jan-2030	2.762.431	0,18	
1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,375% 11-Mar-2031	1.610.448	0,10	
6.000.000	Danone SA 'EMTN' 3,706% 13-Nov-2029	6.515.154	0,41	
4.450.000	Electricite de France SA '144A' 5,950% 22-Apr-2034	4.490.844	0,28	
1.230.000	Electricite de France SA '144A' 6,000% 22-Apr-2064	1.151.105	0,07	
3.200.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4,625% 25-Jan-2043	3.403.244	0,22	
5.500.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4,750% 17-Jun-2044	5.892.230	0,37	
1.600.000	Kering SA 'EMTN' 3,375% 11-Mar-2032	1.682.297	0,11	
7.700.000	Kering SA 'EMTN' 3,625% 05-Sep-2031	8.250.800	0,52	
1.500.000	Kering SA 'EMTN' 3,875% 05-Sep-2035	1.612.850	0,10	
2.500.000	Kering SA 'EMTN' 5,000% 23-Nov-2032	3.147.675	0,20	
100.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 5,500% 05-Mar-2034	110.662	0,01	
4.610.000	Orange SA 9,000% 01-Mar-2031	5.508.561	0,35	
6.000.000	Orano SA 'EMTN' 4,000% 12-Mar-2031	6.368.418	0,40	
3.800.000	Orano SA 'EMTN' 5,375% 15-May-2027	4.207.124	0,27	
5.300.000	Pernod Ricard SA 'EMTN' 3,625% 07-May-2034	5.584.890	0,35	
7.500.000	Pernod Ricard SA 'EMTN' 3,750% 15-Sep-2033	8.040.683	0,51	
2.800.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADR 'EMTN' 3,750% 04-Jul-2035	2.991.054	0,19	
2.300.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADR 'EMTN' 3,750% 30-Apr-2044	2.387.554	0,15	
4.410.000	Societe Generale SA '144A' FRN 6,446% 10-Jan-2029	4.484.090	0,28	
4.100.000	Suez SACA 'EMTN' 2,375% 24-May-2030	4.047.859	0,26	
2.100.000	Suez SACA 'EMTN' 4,500% 13-Nov-2033	2.302.155	0,15	
600.000	Suez SACA 'EMTN' 5,000% 03-Nov-2032	683.047	0,04	
2.070.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc '144A' 4,750% 17-Sep-2044	1.590.370	0,10	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
2.720.000	WEA Finance LLC '144A' 2.875% 15-Jan-2027	2.528.052	0,16
4.293.000	WEA Finance LLC '144A' 3.500% 15-Jun-2029	3.855.423	0,24
1.562.000	WEA Finance LLC '144A' 4.125% 20-Sep-2028	1.458.653	0,09
2.678.000	WEA Finance LLC '144A' 4.625% 20-Sep-2048	2.026.757	0,13
Deutschland - 68.013.062			
(31. Dezember 2023: 47.300.329)		68.013.062	4,30
3.900.000	Amprion GmbH 3.971% 22-Sep-2032	4.241.577	0,27
7.400.000	BASF SE 'EMTN' 3.750% 29-Jun-2032	7.976.868	0,50
6.600.000	Brenntag Finance BV 'EMTN' 3.875% 24-Apr-2032	6.951.152	0,44
419.324	Bundesobligation 0.000% 10-Oct-2025	432.275	0,03
576.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 1.625% 06-Nov-2030	565.451	0,04
4.940.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 1.875% 24-May-2030	4.962.101	0,31
2.830.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 2.750% 19-Mar-2029	3.001.096	0,19
3.066.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 3.250% 19-May-2033	3.308.436	0,21
1.127.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 4.000% 23-Nov-2043	1.243.724	0,08
4.000.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28-Sep-2033	4.396.980	0,28
900.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 0.741% 21-Apr-2033	748.404	0,05
200.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.113% 15-May-2032	176.389	0,01
4.500.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.915% 01-Feb-2034	4.800.940	0,30
100.000	LANXESS AG 'EMTN' 0.625% 01-Dec-2029	88.989	0,01
2.200.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14-Sep-2032	2.424.130	0,15
7.800.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14-Sep-2035	8.691.787	0,55
3.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	3.882.949	0,24
9.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.125% 22-May-2032	10.119.814	0,64
Griechenland - 8.453.168			
(31. Dezember 2023: 5.109.539)		8.453.168	0,53
5.636.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 6.750% 05-Dec-2029	6.464.726	0,41
1.786.000	Piraeus Financial Holdings SA 'EMTN' FRN 7.250% 17-Apr-2034	1.988.442	0,12
Ungarn - 1.881.589			
(31. Dezember 2023: 515.888)		1.881.589	0,12
1.774.000	Hungary Government International Bond 4.000% 25-Jul-2029	1.881.589	0,12
Irland - 18.638.560			
(31. Dezember 2023: 14.953.802)		18.638.560	1,18
526.024	European Loan Conduit No 37 DAC FRN 7.250% 02-May-2030	659.939	0,04
95.189	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 6.598% 24-Feb-2058	100.831	0,01
275.942	Last Mile Securities PE 2021 DAC '2021-1X C' FRN 5.416% 17-Aug-2031	291.481	0,02
1.031.000	Mulcair Securities No 3 DAC FRN 5.641% 24-Apr-2065	1.109.051	0,07
1.685.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	1.735.020	0,11
1.693.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.250% 10-Jul-2030	1.795.496	0,11
545.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	615.472	0,04
6.612.000	Smurfit Kappa Treasury ULC '144A' 5.438% 03-Apr-2034	6.559.611	0,41
1.383.000	Smurfit Kappa Treasury ULC '144A' 5.777% 03-Apr-2054	1.386.457	0,09
594.804	Taurus 2021-3 DEU DAC '2021-DE3 B' FRN 5.500% 22-Dec-2030	590.771	0,04
976.940	Taurus 2021-4 UK DAC '2021-UK4X C' FRN 6.984% 17-Aug-2031	1.240.940	0,08
2.100.999	Viridis European Loan Conduit No 38 DAC FRN 6.433% 22-Jul-2029	2.553.491	0,16

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Israel - 7.821.723			
(31. Dezember 2023: -)		7.821.723	0,49
8.186.000	Israel Government International Bond 5.500% 12-Mar-2034	7.821.723	0,49
Italien - 39.340.826			
(31. Dezember 2023: 23.278.465)		39.340.826	2,48
3.150.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 2.250% 25-Jan-2032	2.920.365	0,18
6.826.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.625% 28-Feb-2036	7.166.733	0,45
1.027.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	1.126.217	0,07
3.233.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	3.600.560	0,23
3.852.000	CA Auto Bank SPA/Ireland 'EMTN' 0.500% 13-Sep-2024	4.096.692	0,26
310.000	Enel Finance International NV '144A' 2.250% 12-Jul-2031	253.440	0,02
3.191.000	Enel Finance International NV '144A' 5.125% 26-Jun-2029	3.144.246	0,20
7.097.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 3.875% 23-Jan-2035	7.446.967	0,47
2.487.000	Eni SpA '144A' 5.500% 15-May-2034	2.469.640	0,15
7.202.000	Eni SpA '144A' 5.950% 15-May-2054	7.115.966	0,45
Japan - 3.176.519			
(31. Dezember 2023: 2.497.496)		3.176.519	0,20
60.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20-Sep-2040	312.956	0,02
2.868.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 5.426% 17-Apr-2035	2.863.563	0,18
Kasachstan - 2.967.045			
(31. Dezember 2023: -)		2.967.045	0,19
1.800.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 3.500% 14-Apr-2033	1.477.071	0,09
1.580.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 6.375% 24-Oct-2048	1.489.974	0,10
Luxemburg - 5.783.689			
(31. Dezember 2023: 11.006.203)		5.783.689	0,37
322.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	272.686	0,02
4.510.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 3.250% 13-Nov-2028	4.582.277	0,29
976.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	928.726	0,06
Mexiko - 4.227.694			
(31. Dezember 2023: -)		4.227.694	0,27
1.087.000	Bimbo Bakeries USA Inc '144A' 5.375% 09-Jan-2036	1.061.650	0,07
3.892.000	Mexico Government International Bond 1.450% 25-Oct-2033	3.166.044	0,20
Niederlande - 13.932.391			
(31. Dezember 2023: 24.634.916)		13.932.391	0,88
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 3.875% 15-Jan-2032	214.953	0,01
1.065.000	ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	1.289.120	0,08
2.841.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	3.010.198	0,19
6.048.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 4.500% 23-Jan-2034	6.602.412	0,42
1.876.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11-Mar-2036	2.000.966	0,13
872.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 0.875% 03-Jun-2030	814.742	0,05
Neuseeland - 6.226.775			
(31. Dezember 2023: -)		6.226.775	0,39
11.130.000	New Zealand Government Bond 3.500% 14-Apr-2033	6.226.775	0,39
Polen - 7.227.843			
(31. Dezember 2023: 3.964.576)		7.227.843	0,46
1.100.000	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	1.251.038	0,08
6.147.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18-Mar-2054	5.976.805	0,38

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Portugal - 6.760.936				
(31. Dezember 2023: 2.696.381)		6.760.936	0,43	
4.800.000	Novo Banco SA 'EMTN' FRN 4.250% 08-Mar-2028	5.148.031	0,33	
1.300.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	1.612.905	0,10	
Republik Korea - 5.415.180				
(31. Dezember 2023: -)		5.415.180	0,34	
6.970.000.000	Korea Treasury Bond 4.125% 10-Dec-2033	5.415.180	0,34	
Rumänien - 12.952.140				
(31. Dezember 2023: 3.079.345)		12.952.140	0,82	
3.905.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 1.750% 13-Jul-2030	3.419.390	0,22	
1.372.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 2.000% 28-Jan-2032	1.148.292	0,07	
700.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3.624% 26-May-2030	689.144	0,04	
7.375.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.250% 30-May-2032	7.695.314	0,49	
Saudi-Arabien - 23.764.125				
(31. Dezember 2023: -)		23.764.125	1,50	
2.805.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29-Jan-2034	2.764.342	0,17	
2.932.000	Gaci First Investment Co 5.375% 29-Jan-2054	2.605.419	0,16	
7.500.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 5.250% 04-Jun-2030	7.521.701	0,48	
3.982.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.750% 16-Jan-2030	3.918.631	0,25	
3.296.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 16-Jan-2034	3.240.075	0,21	
3.801.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.750% 16-Jan-2054	3.713.957	0,23	
Südafrika - 4.005.122				
(31. Dezember 2023: -)		4.005.122	0,25	
4.003.000	Anglo American Capital Plc '144A' 5.750% 05-Apr-2034	4.005.122	0,25	
Spanien - 31.959.177				
(31. Dezember 2023: 30.271.071)		31.959.177	2,02	
6.600.000	Aena SME SA 'EMTN' 4.250% 13-Oct-2030	7.321.706	0,46	
6.400.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	6.720.673	0,42	
700.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	831.944	0,05	
3.200.000	Banco Santander SA FRN 1.722% 14-Sep-2027	2.935.294	0,19	
8.800.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.000% 15-Sep-2032	8.098.952	0,51	
100.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-Jun-2029	97.558	0,01	
4.900.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	4.608.568	0,29	
1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 'EMTN' 3.000% 17-Jan-2034	1.344.482	0,09	
Supranational - 63.878.155				
(31. Dezember 2023: 44.666.133)		63.878.155	4,03	
1.072.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 4.700% 22-Oct-2031	938.950	0,06	
4.300.000	European Financial Stability Facility 0.000% 13-Oct-2027	4.182.161	0,26	
1.373.000	European Financial Stability Facility 2.750% 17-Aug-2026	1.460.551	0,09	
2.992.000	European Investment Bank 0.000% 17-Jun-2027	2.940.314	0,19	
2.882.000	European Investment Bank 0.000% 28-Mar-2028	2.771.321	0,17	
5.556.000	European Investment Bank 0.375% 15-Sep-2027	5.491.002	0,35	
942.546	European Stability Mechanism 0.000% 15-Dec-2026	938.196	0,06	
6.500.000	European Union 0.000% 02-Jun-2028	6.219.117	0,39	
5.125.211	European Union 2.000% 04-Oct-2027	5.328.554	0,34	
2.306.667	European Union 2.750% 05-Oct-2026	2.453.303	0,15	
8.732.602	European Union 3.000% 04-Mar-2053	8.513.748	0,54	
2.485.822	European Union 3.375% 04-Nov-2042	2.634.718	0,17	
11.547.168	European Union 3.375% 05-Oct-2054	11.957.771	0,75	
4.206.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21-Feb-2030	3.826.899	0,24	
4.400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24-Apr-2028	4.221.550	0,27	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Schweiz - 2.882.838				
(31. Dezember 2023: 13.067.379)		2.882.838	0,18	
1.975.000	Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27-Jun-2032	2.187.960	0,14	
693.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	694.878	0,04	
Vereinigte Arabische Emirate - 6.734.623				
(31. Dezember 2023: -)		6.734.623	0,43	
1.952.000	DAE Funding LLC 'REGS' 3.375% 20-Mar-2028	1.788.828	0,11	
3.100.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2.625% 31-Mar-2036	2.517.078	0,16	
3.024.821	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2.940% 30-Sep-2040	2.428.717	0,16	
Vereinigtes Königreich - 176.938.369				
(31. Dezember 2023: 95.586.828)		176.938.369	11,17	
2.628.000	AA Bond Co Ltd 5.500% 31-Jul-2027	3.243.424	0,20	
2.440.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 6.850% 31-Jul-2031	3.097.639	0,20	
2.602.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 8.450% 31-Jan-2028	3.472.946	0,22	
588.225	Alba 2007-1 Plc '2007-1 B' FRN 5.593% 17-Mar-2039	709.479	0,04	
5.031.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28-May-2026	4.672.552	0,29	
6.780.000	BAE Systems Plc '144A' 5.300% 26-Mar-2034	6.730.876	0,42	
8.479.000	BNI Finance BV 3.875% 01-Dec-2030	9.194.784	0,58	
706.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc '2021-2 C' FRN 6.834% 17-Jun-2058	896.556	0,06	
8.881.000	Compass Group Plc 'EMTN' 3.250% 06-Feb-2031	9.353.750	0,59	
5.320.000	CPUK Finance Ltd 6.136% 28-Aug-2031	6.801.263	0,43	
7.828.000	DCC Group Finance Ireland DAC 'EMTN' 4.375% 27-Jun-2031	8.341.525	0,53	
4.860.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 2.500% 27-Mar-2032	4.892.485	0,31	
605.604	European Loan Conduit No 37 DAC FRN 6.500% 02-May-2030	760.466	0,05	
2.433.000	IHG Finance LLC 'EMTN' 4.375% 28-Nov-2029	2.670.568	0,17	
6.720.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14-Sep-2028	7.397.855	0,47	
9.837.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.875% 24-Jan-2034	10.410.549	0,66	
3.748.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 4.000% 17-Jan-2030	4.062.350	0,26	
7.506.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.949% 20-Sep-2032	8.027.699	0,51	
2.370.000	National Grid Plc 'EMTN' 0.750% 01-Sep-2033	1.916.140	0,12	
3.465.000	National Grid Plc 'EMTN' 3.245% 30-Mar-2034	3.477.781	0,22	
1.299.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Frn 07/15/32 0.000% 15-Jul-2032	1.646.172	0,10	
678.000	Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2021-2 7.860% 15-Jul-2029	857.061	0,05	
327.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29-Apr-2033	409.211	0,03	
3.048.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 4.500% 14-Feb-2031	3.602.301	0,23	
4.086.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 5.500% 02-Oct-2037	4.929.639	0,31	
1.088.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 6.375% 28-Oct-2034	1.420.254	0,09	
4.490.000	RAC Bond Co Plc 'EMTN' 4.870% 06-May-2026	5.579.325	0,35	
4.150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN' 3.625% 20-Jun-2029	4.456.178	0,28	
3.042.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN' 3.875% 14-Sep-2033	3.277.518	0,21	
1.409.000	RELX Finance BV 3.750% 12-Jun-2031	1.531.295	0,10	
378.000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC FRN 7.950% 23-Jan-2029	432.224	0,03	
4.550.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.000% 05-Mar-2034	4.767.718	0,30	
3.326.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 Plc '2024-3 B' FRN 0.000% 25-Jun-2049	4.203.642	0,26	
4.845.000	SW Finance I Plc 7.375% 12-Dec-2041	5.969.506	0,38	
983.000	SW Finance I Plc 'EMTN' 7.000% 16-Apr-2040	1.167.781	0,07	
325.608	Taurus 2021-1 UK DAC '2021-UK1X' C' FRN 6.884% 17-May-2031	410.096	0,03	
666.000	Thames Water Utilities Finance Plc 8.250% 25-Apr-2040	802.066	0,05	
4.550.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 1.250% 31-Jan-2032	3.512.054	0,22	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
10.375.000	Ryder System Inc 6.600% 01-Dec-2033	11.106.301	0,70	
11.917.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 5.000% 15-Nov-2029	11.839.230	0,75	
2.300.000	Starbucks Corp 3.800% 15-Aug-2025	2.261.021	0,14	
4.690.000	Stellantis Finance US Inc '144A' 2.691% 15-Sep-2031	3.880.975	0,24	
4.684.000	Stellantis NV 'EMTN' 3.500% 19-Sep-2030	4.915.178	0,31	
2.436.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	2.658.417	0,17	
1.964.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12-Jun-2034	1.964.399	0,12	
4.912.000	Targa Resources Corp 6.500% 30-Mar-2034	5.210.338	0,33	
2.677.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18-May-2063	2.498.560	0,16	
7.150.000	T-Mobile USA Inc 3.700% 08-May-2032	7.678.193	0,48	
120.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-Apr-2030	112.279	0,01	
2.633.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13-Jun-2034	2.630.142	0,17	
7.224.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.122% 26-Jan-2034	6.932.509	0,44	
1.670.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.711% 24-Jan-2035	1.666.728	0,11	
2.654.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.867% 08-Jun-2034	2.680.470	0,17	
1.488.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.123% 28-Oct-2033	1.525.022	0,10	
804.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 7.161% 30-Oct-2029	854.328	0,05	
2.505.400	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30-Nov-2025-	2.350.721	0,15	
7.742.900	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-May-2040	4.790.163	0,30	
6.675.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30-Nov-2026	6.166.292	0,39	
11.464.400	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15-Feb-2028	10.815.049	0,68	
3.552.700	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30-Jun-2027	3.428.980	0,22	
27.080.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Feb-2034	26.350.109	1,66	
400.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28-Feb-2029	398.516	0,02	
43.885.500	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15-Feb-2044	43.254.646	2,73	
13.270.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15-Nov-2043	13.508.445	0,85	
42.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15-Nov-2053	43.700	-	
100.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15-Feb-2053	104.493	0,01	
1.581.000	US Bancorp FRN 5.836% 12-Jun-2034	1.606.158	0,10	
14.826.000	Ventas Realty LP 5.625% 01-Jul-2034	14.734.400	0,93	
3.957.000	Verizon Communications Inc 3.500% 28-Jun-2032	4.197.598	0,26	
2.500.000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15-Mar-2042	2.041.866	0,13	
2.205.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-Mar-2052	1.726.231	0,11	
2.940.000	Wells Fargo & Co FRN 5.389% 24-Apr-2034	2.913.194	0,18	
2.304.000	Wells Fargo & Co FRN 5.499% 23-Jan-2035	2.304.168	0,15	
7130.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 5.557% 25-Jul-2034	7.142.378	0,45	
3.907.000	Whirlpool Corp 5.750% 01-Mar-2034	3.910.164	0,25	
Gesamtanlagen in Anleihen		1.440.094.920	90,95	
Total Return Swaps				
Europa - 55.184 (31. Dezember 2023: 2.378.590)				
7.350.000	iBoxx EUR Liquid High Yield Index 20-Sep-2024	19.214	0,00	
600.000	iBoxx EUR Liquid High Yield Index 20-Sep-2024	1.641	0,00	
12.550.000	iBoxx EUR Liquid High Yield Index 20-Sep-2024	34.329	0,00	
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.444 (31. Dezember 2023: 1.799.554)				
1.500.000	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Sep-2024	30	0,00	
70.250.000	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Sep-2024	1.414	0,00	
Total Return Swaps insgesamt		56.628	0,00	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Credit Default Swaps - 2.209.642				
(31. Dezember 2023: 6.258.930)				
70.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Dec-2028	1.510	0,00	
2.390.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Dec-2028	51.557	0,00	
2.740.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Dec-2028	57.272	0,00	
80.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Dec-2028	1.672	0,00	
90.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Dec-2028	1.961	0,00	
2.860.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Dec-2028	62.320	0,00	
(120.000)	CDS Verizon Communications Inc 1.000% 20-Dec-2028	2.034	0,00	
(3.960.000)	CDS Verizon Communications Inc 1.000% 20-Dec-2028	67.122	0,01	
(70.000)	CDS Virgin Media Finance Plc 5.000% 20-Dec-2028	3.607	0,00	
(2.420.000)	CDS Virgin Media Finance Plc 5.000% 20-Dec-2028	124.681	0,01	
(70.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Dec-2028	4.244	0,00	
(2.310.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Dec-2028	140.063	0,01	
(15.000)	CDX North American High Yield Index Series 42 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	936	0,00	
(1.690.000)	CDX North American High Yield Index Series 42 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	105.507	0,01	
(60.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	1.228	0,00	
(3.930.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	80.429	0,01	
(60.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	1.228	0,00	
(4.570.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	93.527	0,01	
(1.890.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	38.680	0,00	
(1.750.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	33.336	0,00	
(800.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	15.239	0,00	
(35.050.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	667.673	0,04	
(400.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	7.620	0,00	
(650.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	12.382	0,00	
(475.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	6.493	0,00	
(32.250.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	614.335	0,04	
(475.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	6.493	0,00	
(475.000)	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	6.493	0,00	
Credit Default Swaps insgesamt		2.209.642	0,14	
Währungsoptionen - 42.339				
(31. Dezember 2023: (43.403))				
12.000	Euro/Japanese yen Call 08-Jul-2024 171.000	138	0,00	
933.000	Euro/Japanese yen Call 08-Jul-2024 171.000	10.723	0,00	
13.000	Swiss franc/Japanese yen Call 08-Jul-2024 179.000	72	0,00	
1.029.000	Swiss franc/Japanese yen Call 08-Jul-2024 179.000	5.703	0,00	
36.000	US dollar/Japanese yen Call 01-Jul-2024 159.500	329	0,00	
2.773.000	US dollar/Japanese yen Call 01-Jul-2024 159.500	25.374	0,00	
Währungsoptionen insgesamt		42.339	0,00	
Zinsswaps - 148.047				
(31. Dezember 2023: 338.311)				
110.000	IRD Receive Fixed 2.500% Pay USA CPI-U 21-Mar-2054	147	0,00	
120.000	IRD Receive Fixed 3.70% Pay 1T ISDA UK RPI 05-Apr-2034	459	0,00	
70.000	IRS EUR 21-Mar-2054	252	0,00	
120.000	IRS GBP 16-May-2034	1.011	0,00	
6.250.000	IRS Receive 109.756758 Pay 1T EUR Index 21-Mar-2054	22.472	0,00	
8.890.000	IRS Receive 43.87885 Pay 1T GBP Index 05-Apr-2034	44.755	0,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Zinsswaps Forts.			
9.370.000	IRS Receive 43.948234 Pay 1T GBP Index 16-May-2034	78.951	0,01
Zinsswaps insgesamt		148.047	0,01

Swaptions - 454.264 (31. Dezember 2023: -)			
1.750.000	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0,550	6.636	0,00
118.050.000	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0,550	447.628	0,03
Swaptions insgesamt		454.264	0,03

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 2.949.989 (31. Dezember 2023: 2.183.148)				
26	Canadian 10 Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	2.281.949	14.643	0,00
(44)	Euro-OAT Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(5.801.639)	28.316	0,00
894	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	101.200.321	349.746	0,02
(28)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(24.862.204)	97.929	0,01
(437)	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(33.107.936)	100.585	0,01
509	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	55.982.047	442.636	0,03
1.099	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	224.436.406	615.785	0,04
1.550	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	165.196.094	797.471	0,05
329	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	38.924.813	469.408	0,03
(16)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.005.500)	33.470	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt		2.949.989	0,19	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - (siehe unten) (31. Dezember 2023: 12.944.059)		13.780.972	0,87	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.532.376.398	96,78	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
----------	--------------	----------------------------------	----------------------------------

Total Return Swaps			
Europa - (15.408) (31. Dezember 2023: 794.718)			
2.800.000	iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Sep-2024	(2.054)	(0,00)
18.200.000	iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Sep-2024	(13.354)	(0,00)
Total Return Swaps insgesamt		(15.408)	0,00

Credit Default Swaps - (5.496.845) (31. Dezember 2023: (9.461.735))			
5.060.000	CDS Barrick Gold Corporation 1.000% 20-Dec-2028	(116.968)	(0,01)
5.140.000	CDS British American Tobacco plc 1.000% 20-Dec-2028	(80.077)	(0,00)
(2.710.000)	CDS Electrolux AB 1.000% 20-Jun-2029	(61.370)	(0,00)
(40.000)	CDS Electrolux AB 1.000% 20-Jun-2029	(906)	(0,00)
120.000	CDS Goldman Sachs Group Inc 1.000% 20-Jun-2029	(2.060)	(0,00)
9.000.000	CDS Goldman Sachs Group Inc 1.000% 20-Jun-2029	(154.488)	(0,01)
2.540.000	CDS Imperial Brands Plc 1.000% 20-Dec-2028	(36.958)	(0,00)

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Credit Default Swaps Forts.			
(3.840.000)	CDS Ladbrokes Coral Group Limited 1.000% 20-Dec-2028	(82.369)	(0,01)
1.520.000	CDS United Airlines Holdings Inc 5.000% 20-Dec-2028	(97.864)	(0,01)
30.000	CDS United Airlines Holdings Inc 5.000% 20-Dec-2028	(1.931)	(0,00)
80.000	CDS United States Steel Corporation 5.000% 20-Dec-2028	(11.747)	(0,00)
2.740.000	CDS United States Steel Corporation 5.000% 20-Dec-2028	(402.324)	(0,03)
11.980.000	CDS Yum! Brands Inc 1.000% 20-Dec-2028	(134.814)	(0,01)
170.000	CDS Yum! Brands Inc 1.000% 20-Dec-2028	(1.913)	(0,00)
49.920.000	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(1.021.637)	(0,06)
4.530.000	iTraxx Europe Crossover Index Series 41 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	(359.233)	(0,02)
125.000	iTraxx Europe Crossover Index Series 41 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	(9.913)	(0,00)
600.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(11.429)	(0,00)
6.435.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(122.581)	(0,01)
600.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(11.429)	(0,00)
138.283.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(2.634.173)	(0,17)
1.425.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(19.480)	(0,00)
(250.000)	iTraxx Europe Sub Financials Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(3.476)	(0,00)
(8.465.000)	iTraxx Europe Sub Financials Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(117.705)	(0,01)
Credit Default Swaps insgesamt		(5.496.845)	(0,35)

Zinsswaps - (91.560) (31. Dezember 2023: (27.325))			
9.790.000	IRS Pay 111.451628 Receive 1T USD Index 21-Mar-2054	(43.438)	(0,00)
137.190.000	IRS Pay 2.605% Receive 3 Month SEK STIBOR-Side 19-Jun-2029	(9.161)	(0,00)
12.200.000	IRS Receive 2.820% Pay 6 Month EURIBOR- Reuters 19-Jun-2029	(38.396)	(0,00)
1.320.000	IRS Receive 3 Month SEK STIBOR Pay Fixed 2.633% 19-Jun-2029	(246)	(0,00)
120.000	IRS Receive Fixed 2.830% Pay 6 Month EURIBOR 19-Jun-2029	(319)	(0,00)
Zinsswaps insgesamt		(91.560)	(0,00)

Swaptions - (1.649.965) (31. Dezember 2023: -)			
(1.750.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0,575	(2.017)	(0,00)
(122.800.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0,575	(141.547)	(0,01)
(1.750.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0,575	(2.017)	(0,00)
(123.350.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0,575	(142.181)	(0,01)
(236.100.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0,625	(387.920)	(0,02)
(3.500.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0,625	(5.751)	(0,00)
(1.750.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0,575	(6.789)	(0,00)
(122.800.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0,575	(476.410)	(0,03)
(1.750.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0,575	(6.789)	(0,00)
(123.350.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0,575	(478.544)	(0,03)
Swaptions insgesamt		(1.649.965)	(0,10)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (3.395.385)				
(31. Dezember 2023: (3.701.085))				
56	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2024	6.983.283	(2.344)	(0,00)
58	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2024	7.161.253	(36.087)	(0,00)
(1.566)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(220.741.012)	(2.196.543)	(0,14)
(125)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(17.435.074)	(44.052)	(0,01)
(1.557)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(176.768.156)	(1.072.707)	(0,07)
60	UK Long Gilt Long Futures Contracts Exp Sep-2024	7.400.300	(43.652)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(3.395.385)	(0,22)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (2.634.828) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (9.074.585))			(2.634.828)	(0,17)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(13.283.991)	(0,84)
Nettoumlaufvermögen			64.225.885	4,06
Summe Nettovermögen			1.583.318.292	100,00
<p>– Ein Teil dieser Beteiligung ist an Citigroup Global Markets Limited als Sicherheit für die vom Fonds gehaltenen Devisenterminkontrakte und Swaptions verpfändet. Der Kontrahent für Währungsoptionen ist Goldman Sachs. Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited. Die Kontrahenten für Zinsswaps sind Barclays Bank Plc, Goldman Sachs, Merrill Lynch International und Morgan Stanley. Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Merrill Lynch International. Die Kontrahenten für Total Return Swaps sind Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities Plc. Der Kontrahent für Swaptions ist Citigroup Global Markets Limited.</p>				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		93,17		
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,18		
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		1,03		
Sonstiges Umlaufvermögen		5,62		
Gesamtvermögen		100,00		

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/Verlust
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Credit Fund							
US-Dollar	Brasilianischer Real	222.525	1.148.000	2. Jul. 24	Morgan Stanley	17.162	
Australischer Dollar	US-Dollar	625.000	415.545	10. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	1.486	
Australischer Dollar	US-Dollar	9.000	5.992	10. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	13	
Australischer Dollar	US-Dollar	683.000	454.709	10. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	1.023	
Australischer Dollar	US-Dollar	8.000	5.319	10. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	19	
Euro	US-Dollar	1.635.000	1.749.395	10. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	2.290	
Norwegische Krone	US-Dollar	18.409.000	1.721.999	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	2.543	
Norwegische Krone	US-Dollar	4.890.000	455.944	10. Jul. 24	Goldman Sachs International	1.211	
Norwegische Krone	US-Dollar	236.000	22.076	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	33	
Norwegische Krone	US-Dollar	63.000	5.886	10. Jul. 24	Goldman Sachs International	16	
Schwedische Krone	US-Dollar	513.000	48.042	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	379	
Schwedische Krone	US-Dollar	4.643.000	3.899.826	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	30.746	
Schwedische Krone	US-Dollar	112.000	10.535	10. Jul. 24	UBS AG	36	
Schwedische Krone	US-Dollar	162.000	15.271	10. Jul. 24	UBS AG	20	
Schwedische Krone	US-Dollar	12.879.000	1.214.046	10. Jul. 24	UBS AG	1.568	
Schwedische Krone	US-Dollar	8.890.000	836.238	10. Jul. 24	UBS AG	2.865	
Schweizer Franken	Euro	44.000	44.917	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	899	
Schweizer Franken	Euro	3.358.000	3.427.991	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	68.629	
Schweizer Franken	Schwedische Krone	6.527	76.000	10. Jul. 24	Goldman Sachs	99	
Schweizer Franken	Schwedische Krone	500.810	5.831.000	10. Jul. 24	Goldman Sachs	7.598	
Schweizer Franken	Schwedische Krone	6.620	78.000	10. Jul. 24	Goldman Sachs	13	
Schweizer Franken	Schwedische Krone	503.289	5.930.000	10. Jul. 24	Goldman Sachs	1.015	
Schweizer Franken	US-Dollar	661.000	726.090	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	10.353	
Schweizer Franken	US-Dollar	9.000	9.886	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	141	
Schweizer Franken	US-Dollar	1.052.000	1.161.133	10. Jul. 24	Morgan Stanley	10.938	
Schweizer Franken	US-Dollar	14.000	15.452	10. Jul. 24	Morgan Stanley	146	
Schweizer Franken	US-Dollar	30.000	32.973	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	451	
Schweizer Franken	US-Dollar	2.296.000	2.523.518	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	34.537	
US-Dollar	Australischer Dollar	7.687	11.500	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	13	
US-Dollar	Australischer Dollar	494.617	740.000	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	852	
US-Dollar	Australischer Dollar	1.613.800	2.416.249	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	1.557	
US-Dollar	Australischer Dollar	19.703	29.500	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	19	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	7.328	10.000	10. Jul. 24	Goldman Sachs	16	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	573.015	782.000	10. Jul. 24	Goldman Sachs	1.290	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	7.175.694	9.783.021	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	23.272	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	118.091	161.000	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	383	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	11.380	15.500	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	48	
US-Dollar	Kanadischer Dollar	697.493	950.000	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	2.943	
US-Dollar	Euro	14.226	13.200	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	83	
US-Dollar	Euro	22.624	21.000	10. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	126	
US-Dollar	Euro	1.002.567	935.000	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	838	
US-Dollar	Euro	12.867	12.000	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	11	
US-Dollar	Euro	307.203	285.808	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	998	
US-Dollar	Euro	615.509	571.615	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	3.099	
US-Dollar	Euro	38.115	35.000	10. Jul. 24	BNP Paribas	617	
US-Dollar	Euro	440.972	410.077	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	1.629	
US-Dollar	Euro	1.256.140	1.153.000	10. Jul. 24	BNP Paribas	20.854	
US-Dollar	Euro	23.882	22.000	10. Jul. 24	BNP Paribas	312	
US-Dollar	Euro	5.740	5.338	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	21	
US-Dollar	Euro	8.013	7.441	10. Jul. 24	HSBC Bank plc	40	
US-Dollar	Euro	47.855	44.000	10. Jul. 24	Goldman Sachs	715	
US-Dollar	Euro	1.100.650	1.021.300	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	6.463	
US-Dollar	Euro	272.656	253.200	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	1.386	
US-Dollar	Euro	3.554	3.300	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	18	
US-Dollar	Euro	2.925.023	2.686.000	10. Jul. 24	BNP Paribas	47.331	
US-Dollar	Euro	17.412	16.000	10. Jul. 24	Morgan Stanley	270	
US-Dollar	Euro	1.216.637	1.118.000	10. Jul. 24	Morgan Stanley	18.848	
US-Dollar	Euro	3.999	3.721	10. Jul. 24	Barclays Bank PLC	13	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund Forts.						
US-Dollar	Euro	428.052	400.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs International	(537)
						USD (751.089)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse AUD K (Acc) (Hedged)						
Australischer Dollar	US-Dollar	72	48	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	10.466	6.907	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	77
						USD 77
						AUD 115
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged)						
Kanadischer Dollar	US-Dollar	2.368.245	1.724.160	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	7.359
Kanadischer Dollar	US-Dollar	340.275.621	247.157.885	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.631.341
						USD 1.638.700
						CAD 2.241.824
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CHF I (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	160	179	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Schweizer Franken	US-Dollar	23.944	26.786	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(102)
						USD (103)
						CHF (93)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Schweizer Franken	14.597	13.013	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	95
US-Dollar	Schweizer Franken	206.260	183.430	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.844
US-Dollar	Schweizer Franken	208.618	184.093	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3.463
US-Dollar	Schweizer Franken	124.617	110.652	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.305
US-Dollar	Schweizer Franken	35.832	32.022	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	146
						USD 6.853
						CHF 6.157
Schweizer Franken	US-Dollar	216.814	242.811	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.191)
Schweizer Franken	US-Dollar	32.454.370	36.306.323	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(138.778)
						USD (139.969)
						CHF (125.755)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CHF W (Inc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	15.253	16.990	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Schweizer Franken	14.938	13.339	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	72
US-Dollar	Schweizer Franken	3.421	3.054	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	18
US-Dollar	Schweizer Franken	30.016	26.694	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	268
						USD 366
						CHF 329

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CHF W (Inc) (Hedged) Forts.						
Schweizer Franken	US-Dollar	14.103	15.793	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(76)
Schweizer Franken	US-Dollar	90.531	101.553	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(664)
Schweizer Franken	US-Dollar	8.702	9.861	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(164)
Schweizer Franken	US-Dollar	552.173	621.859	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6.511)
Schweizer Franken	US-Dollar	142.570	159.665	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(783)
Schweizer Franken	US-Dollar	12.608	14.090	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
Schweizer Franken	US-Dollar	4.713	5.274	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(22)
Schweizer Franken	US-Dollar	21.283.541	23.809.648	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(91.011)
Schweizer Franken	US-Dollar	17.200	19.246	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(78)
US-Dollar	Schweizer Franken	71.083	63.817	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(36)
						USD (99.385)
						CHF (89.292)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	69	74	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	10.136	10.901	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
						USD (41)
						EUR (38)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	7.988	8.536	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	23
Euro	US-Dollar	6.000	6.420	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
Euro	US-Dollar	11	11	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	645	600	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	5.906	5.512	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	10.989	10.228	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	31
						USD 65
						EUR 61
Euro	US-Dollar	13.988	15.035	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(48)
Euro	US-Dollar	11.939	12.828	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(36)
Euro	US-Dollar	5.000	5.358	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	5.000	5.409	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(52)
Euro	US-Dollar	118.015	127.461	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.011)
Euro	US-Dollar	3.988	4.313	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
Euro	US-Dollar	17.635.812	18.966.024	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(69.756)
						USD (70.944)
						EUR (66.244)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	67	72	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged) Forts.							
Euro	US-Dollar	10.004	10.759	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(40)
							USD (41)
							EUR (38)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	1.839	1.986	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(16)
Euro	US-Dollar	272.038	292.557	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1.076)
							USD (1.092)
							EUR (1.020)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	2.843	2.853	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
US-Dollar	Euro	71.758	66.726	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		263
US-Dollar	Euro	39.698	36.694	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		381
US-Dollar	Euro	145.773	135.538	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		547
US-Dollar	Euro	72.795	67.543	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		424
							USD 1.615
							EUR 1.508
Euro	US-Dollar	6.754	7.260	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(23)
Euro	US-Dollar	34.223	36.962	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(293)
Euro	US-Dollar	5.278.080	5.676.189	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(20.877)
							USD (21.193)
							EUR (19.789)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	68	73	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Euro	US-Dollar	9.986	10.739	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(39)
							USD (40)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR K (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	69	75	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Euro	US-Dollar	10.190	10.959	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(40)
							USD (41)
							EUR (38)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	1.150.000	1.231.470	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		722
Euro	US-Dollar	145.003	155.149	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		218
							USD 940
							EUR 878
Euro	US-Dollar	250.000	270.465	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2.597)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged) Forts.							
Euro	US-Dollar	386.531	417.469	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(3.312)
Euro	US-Dollar	56.692.298	60.968.414	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(224.240)
							USD (230.149)
							EUR (214.902)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR L (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	70	75	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Euro	US-Dollar	10.200	10.970	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(40)
							USD (41)
							EUR (38)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	113.418	121.453	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		71
Euro	US-Dollar	260.753	278.652	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		737
US-Dollar	Euro	139.794	130.369	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		107
US-Dollar	Euro	3.765	3.505	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		10
US-Dollar	Euro	51.568	47.975	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		165
US-Dollar	Euro	46.683	43.448	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		130
US-Dollar	Euro	59.950	55.941	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		10
US-Dollar	Euro	219.742	204.313	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		827
US-Dollar	Euro	69.150	63.918	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		664
US-Dollar	Euro	295.092	274.374	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.108
US-Dollar	Euro	145.864	135.340	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		850
US-Dollar	Euro	1.992	1.842	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		19
							USD 4.698
							EUR 4.387
Euro	US-Dollar	140.043.777	150.606.823	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(553.927)
Euro	US-Dollar	84.858	91.169	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(245)
Euro	US-Dollar	176.852	190.099	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(608)
Euro	US-Dollar	35.000	37.606	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(104)
Euro	US-Dollar	24.185	26.011	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(98)
Euro	US-Dollar	14.522	15.711	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(151)
Euro	US-Dollar	945.688	1.021.381	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(8.103)
Euro	US-Dollar	20.000	21.632	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(203)
US-Dollar	Euro	5.395	5.038	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(3)
US-Dollar	Euro	148.902	139.165	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(209)
							USD (563.651)
							EUR (526.309)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	3.551	3.835	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(30)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.							
Euro	US-Dollar	524.330	563.878	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2.074)
							USD (2.104)
							EUR (1.965)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR Z (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	19.248	20.788	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(165)
Euro	US-Dollar	2.831.619	3.045.199	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(11.200)
							USD (11.365)
							EUR (10.612)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Japanischer Yen	34.768	5.510.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		467
US-Dollar	Japanischer Yen	30.970	4.880.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		591
US-Dollar	Japanischer Yen	50.906	8.010.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		1.042
US-Dollar	Japanischer Yen	19.073	2.980.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		522
							USD 2.622
							JPY 421.854
Japanischer Yen	US-Dollar	3.134.223.581	20.067.112	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(555.906)
Japanischer Yen	US-Dollar	21.298.111	136.021	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(3.436)
							USD (559.342)
							JPY (89.992.534)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse SGD H (Inc) (Hedged) (Q)							
Singapur-Dollar	US-Dollar	26.428	19.615	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(115)
Singapur-Dollar	US-Dollar	3.956.017	2.926.640	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(7.785)
							USD (7.900)
							SGD (10.712)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse SGD W (Inc) (Q) (Hedged)							
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.413	1.049	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(6)
Singapur-Dollar	US-Dollar	208.909	154.549	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(411)
							USD (417)
							SGD (565)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling H (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	3.050	3.897	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(41)
Pfund Sterling	US-Dollar	448.818	570.381	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(2.995)
							USD (3.036)
							GBP (2.402)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling I (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	73	93	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.565	13.426	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(71)
							USD (72)
							GBP (57)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling I (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	71	91	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.357	13.162	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(69)
							USD (70)
							GBP (55)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling K (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	74	95	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.729	13.636	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(72)
							USD (73)
							GBP (58)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling K (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	72	91	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.379	13.190	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(69)
							USD (70)
							GBP (65)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	74	95	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.757	13.671	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(72)
							USD (73)
							GBP (58)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling L (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	5.445	6.957	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(73)
Pfund Sterling	US-Dollar	786.605	999.658	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(5.249)
							USD (5.322)
							GBP (4.210)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	339	428	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	6.875	8.689	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		2
US-Dollar	Pfund Sterling	13.612	10.725	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		54
US-Dollar	Pfund Sterling	1.956	1.532	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		19
US-Dollar	Pfund Sterling	907	709	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		11
US-Dollar	Pfund Sterling	25	20	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
US-Dollar	Pfund Sterling	239	187	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		2

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	------------	-------------------------	--------------------	------------	--------------------------------------

BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	61	48	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	1.901	1.503	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	912	717	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Pfund Sterling	13.649	10.755	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	52
US-Dollar	Pfund Sterling	2.412	1.898	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	13
US-Dollar	Pfund Sterling	13.554	10.667	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	68
US-Dollar	Pfund Sterling	37	30	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	30	24	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	3.513	2.774	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Pfund Sterling	4.050	3.192	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14

USD 248

GBP 196

Pfund Sterling	US-Dollar	2.426	3.078	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(12)
Pfund Sterling	US-Dollar	246	313	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	20.269	25.638	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(15)
Pfund Sterling	US-Dollar	340	432	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.994	7.618	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(41)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.450	3.112	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(16)
Pfund Sterling	US-Dollar	30.533	38.753	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(153)
Pfund Sterling	US-Dollar	28.193	35.995	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(354)
Pfund Sterling	US-Dollar	260	333	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
Pfund Sterling	US-Dollar	67.876	86.722	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(915)
Pfund Sterling	US-Dollar	17.405	22.179	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(176)
Pfund Sterling	US-Dollar	315	401	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.022	12.752	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(83)
Pfund Sterling	US-Dollar	9.843.773	12.509.969	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(65.690)

USD (67.466)

GBP (53.371)

BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	92.592	73.111	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	167
-----------	----------------	--------	--------	------------	-----------------------------	-----

USD 167

GBP 132

Pfund Sterling	US-Dollar	32.461	41.474	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(437)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.720.124	5.998.575	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(31.499)

USD (31.936)

GBP (25.264)

BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	74	95	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
----------------	-----------	----	----	------------	-----------------------------	-----

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	------------	-------------------------	--------------------	------------	--------------------------------------

BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged) Forts.

Pfund Sterling	US-Dollar	10.746	13.657	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(72)
					USD	(73)
					GBP	(58)

BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	404.564	511.319	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	122
US-Dollar	Pfund Sterling	6.351	5.006	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	23
US-Dollar	Pfund Sterling	5.841	4.595	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	31
US-Dollar	Pfund Sterling	8.394	6.588	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	67
US-Dollar	Pfund Sterling	2.698	2.119	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	19

USD 262

GBP 207

Pfund Sterling	US-Dollar	14.980	19.010	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(73)
Pfund Sterling	US-Dollar	24.526	31.116	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(111)
Pfund Sterling	US-Dollar	72.665	92.027	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(166)
Pfund Sterling	US-Dollar	39.664	50.451	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(309)
Pfund Sterling	US-Dollar	330.562	420.138	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.250)
Pfund Sterling	US-Dollar	13.444	17.082	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(86)
Pfund Sterling	US-Dollar	328.924	417.472	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.653)
Pfund Sterling	US-Dollar	804.075	1.026.584	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10.090)
Pfund Sterling	US-Dollar	128.688	164.715	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.032)
Pfund Sterling	US-Dollar	51.615	65.946	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(696)
Pfund Sterling	US-Dollar	31.875	40.618	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(323)
Pfund Sterling	US-Dollar	148.344	188.873	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.340)
Pfund Sterling	US-Dollar	70.900	90.214	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(584)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.195.385	9.144.263	12.Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(48.017)

USD (67.730)

GBP (53.580)

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Pfund Sterling - 4.700.217				
(31. Dezember 2023: 5.126.696)				
2.623.763	BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	4.700.217	2,87	2,87
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		4.700.217	2,87	
Anleihen				
Australischer Dollar - 10.648.002				
(31. Dezember 2023: 5.055.450)				
920.000	Australia Government Bond 2.000% 21-Aug-2035	823.824	0,50	
6.160.000	Australia Government Bond 2.750% 21-May-2041	3.228.345	1,97	
5.360.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	2.743.395	1,68	
1.940.000	Queensland Treasury Corp '144A' 4.500% 22-Aug-2035	1.219.548	0,75	
1.860.000	Queensland Treasury Corp '144A' 5.250% 21-Jul-2036	1.234.883	0,76	
2.150.000	Treasury Corp of Victoria 'MTN' 5.250% 15-Sep-2038	1.398.007	0,85	
Brasilianischer Real - 3.912.949		3.912.949	2,39	
(31. Dezember 2023: 4.591.378)				
32.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2028	3.912.949	2,39	
Kanadischer Dollar - 1.702.702		1.702.702	1,04	
(31. Dezember 2023: 4.727.788)				
2.002.490	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01-Dec-2031	1.702.702	1,04	
Kolumbianischer Peso - 724.540		724.540	0,44	
(31. Dezember 2023: 2.552.755)				
3.642.900.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	724.540	0,44	
Euro - 27.633.784				
(31. Dezember 2023: 20.901.583)				
995.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 4.625% 23-Jul-2029	1.097.795	0,67	
820.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 6.250% 23-Jun-2025	878.577	0,54	
880.000	Altice Financing SA 'REGS' 2.250% 15-Jan-2025	917.146	0,56	
979.000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08-Mar-2032	1.034.158	0,63	
387.000	Autoliv Inc 'EMTN' 3.625% 07-Aug-2029	411.266	0,25	
800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6.000% 15-Jan-2026	854.022	0,52	
920.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	991.012	0,61	
480.000	Benin Government International Bond 'REGS' 4.875% 19-Jan-2032	432.345	0,26	
998.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.500% 27-Jan-2028	942.977	0,58	
353.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 'EMTN' 4.750% 27-Mar-2034	384.205	0,23	
900.000	Cie de Saint-Gobain SA 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	942.761	0,58	
520.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	555.988	0,34	
2.436.258	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15-Apr-2026	2.547.027	1,56	
300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 3.750% 05-Jun-2027	322.910	0,20	
830.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 3.375% 23-Jul-2028	881.501	0,54	
282.784	European Union 3.000% 04-Dec-2034	298.800	0,18	
1.250.000	European Union 3.375% 05-Oct-2054	1.295.221	0,79	
1.080.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 1.744% 19-Jul-2024	1.155.000	0,71	
903.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.125% 15-Jun-2054	929.498	0,57	
1.010.000	IHG Finance LLC 'EMTN' 4.375% 28-Nov-2029	1.108.764	0,68	
530.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 'REGS' 2.500% 15-Jan-2026	550.312	0,34	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
439.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-Mar-2031	470.466	0,29	
451.000	Mahle GmbH 'REGS' 6.500% 02-May-2031	491.815	0,30	
540.000	Nobian Finance BV 'REGS' 3.625% 15-Jul-2026	568.959	0,35	
566.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 'EMTN' 3.375% 21-May-2034	604.923	0,37	
300.000	Orange SA FRN (Perpetual) 4.500% 15-Dec-2030	319.715	0,20	
832.000	Orsted AS 'EMTN' 3.250% 13-Sep-2031	867.881	0,53	
125.000	Orsted AS FRN 5.125% 14-Mar-2024	134.850	0,08	
1.830.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0.875% 08-Oct-2025	1.900.779	1,16	
656.000	Samhallsbyggnadsbolaget 2.625% 14/03/73 2.625% 14-Mar-2173	247.846	0,15	
1.060.000	Spain Government Bond '144A' 4.000% 31-Oct-2054	1.130.097	0,69	
460.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	488.324	0,30	
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 5.752% 15-Jan-2032	548.156	0,33	
541.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02-Jun-2026	547.823	0,33	
530.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.875% 03-Jun-2027	511.501	0,31	
250.000	United Group BV 'REGS' FRN 8.078% 15-Feb-2031	269.364	0,16	
Indische Rupie - 1.606.739		1.606.739	0,98	
(31. Dezember 2023: 1.602.257)				
134.140.000	International Finance Corp 'GMTN' 6.300% 25-Nov-2024	1.606.739	0,98	
Indonesische Rupiah - 6.204.314		6.204.314	3,79	
(31. Dezember 2023: 4.732.623)				
27.632.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	1.625.858	0,99	
41.808.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15-Jun-2025	2.552.267	1,56	
33.262.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15-Apr-2029	2.026.189	1,24	
Japanischer Yen - 3.744.580		3.744.580	2,29	
(31. Dezember 2023: 5.029.848)				
849.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20-Mar-2056	3.145.032	1,92	
142.600.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20-Mar-2062	599.548	0,37	
Malaysischer Ringgit - 2.329.888		2.329.888	1,42	
(31. Dezember 2023: 2.679.521)				
10.580.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15-Apr-2030	2.329.888	1,42	
Mexikanischer neuer Peso - 5.533.405		5.533.405	3,38	
(31. Dezember 2023: 7.363.314)				
40.500.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	1.804.450	1,10	
702.767.600	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	3.728.955	2,28	
Neuseeländischer Dollar - 7.128.642		7.128.642	4,36	
(31. Dezember 2023: 13.857.448)				
3.010.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.360% 12-Jun-2025	1.796.100	1,10	
2.160.000	New Zealand Government Bond 1.750% 15-May-2041	836.449	0,51	
2.000.000	New Zealand Government Bond 5.000% 15-May-2054	1.217.206	0,74	
950.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20-Sep-2040	712.118	0,44	
1.020.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	849.720	0,52	
3.180.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.500% 14-Apr-2033	1.717.049	1,05	
Norwegische Krone - 981.329		981.329	0,60	
(31. Dezember 2023: 2.840.505)				
11.920.000	Norway Government Bond '144A' 1.375% 19-Aug-2030	981.329	0,60	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Peruanischer neuer Sol - 2.445.203			
(31. Dezember 2023: 2.207.780)			
7.010.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 5.400% 12-Aug-2034	1.600.927	0,98
3.376.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6.150% 12-Aug-2032	844.276	0,51
Südafrikanischer Rand - 1.617.556			
(31. Dezember 2023: -)			
33.580.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	1.617.556	0,99
Pfund Sterling - 22.848.508			
(31. Dezember 2023: 16.478.088)			
176.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	212.971	0,13
220.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 'REGS' 10.375% 31-Mar-2029	276.421	0,17
1.100.000	AT&T Inc 2.900 % 04-Dec-2026	1.320.750	0,81
800.000	Banco Santander SA 'EMTN' 5.375% 17-Jan-2031	1.019.320	0,62
510.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	670.992	0,41
700.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 5.783% 16-Jan-2025	887.157	0,54
450.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	563.198	0,34
160.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5.500% 15-Jun-2027	194.202	0,12
490.000	Direct Line Insurance Group Plc FRN (Perpetual) 4.750% 07-Dec-2027	523.162	0,32
400.000	Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 6.000% 29-Jan-2026	494.237	0,30
512.000	Hiscox Ltd 6.000% 22-Sep-2027	656.298	0,40
750.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual) 5.875% 28-Sep-2026	921.464	0,56
200.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4.375% 15-May-2028	211.599	0,13
110.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 10.875% 15-Dec-2027	145.276	0,09
200.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 5.250% 15-Jan-2027	245.430	0,15
283.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 7.875% 15-Apr-2030	359.813	0,22
1.320.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 1.375% 09-Dec-2024	1.643.303	1,00
1.360.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 4.875% 30-Mar-2027	1.724.965	1,05
530.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 5.125% 27-Dec-2024	661.579	0,41
500.000	Mobico Group Plc 2.375% 20-Nov-2028	548.023	0,34
415.000	Mobico Group Plc FRN (Perpetual) 4.250% 26-Nov-2025	477.369	0,29
300.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 5.625% 24-Jan-2054	381.731	0,23
293.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 5.625% 28-Jan-2026	374.809	0,23
686.000	Nationwide Building Society FRN 5.782% 10-Jan-2025	869.791	0,53
440.000	Nationwide Building Society FRN (Perpetual) 5.875% 20-Dec-2024	556.335	0,34
410.000	Ocado Group Plc 'REGS' 3.875% 08-Oct-2026	438.949	0,27
362.165	Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13-Apr-2040	457.560	0,28
715.000	Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27-Nov-2033	642.019	0,39
337.000	UNITE Group Plc/The 'EMTN' 5.625% 25-Jun-2032	428.408	0,26
1.860.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2049	2.224.400	1,36
1.640.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31-Jul-2054	1.989.310	1,22
590.000	Welltower OP LLC 4.800% 20-Nov-2028	727.667	0,45
Uruguayischer Peso - 957.014			
(31. Dezember 2023: 1.241.312)			
40.469.927	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	957.014	0,59
US-Dollar - 55.824.680			
(31. Dezember 2023: 62.307.794)			
580.000	Air Canada '144A' 3.875% 15-Aug-2026	552.476	0,34
810.000	Amgen Inc 3.350% 22-Feb-2032	722.330	0,44
400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	394.176	0,24
580.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5.875% 30-Jun-2029	566.662	0,35

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
574.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5.550% 30-May-2033	563.527	0,34
1.870.000	Asian Development Bank 'GMTN' 4.000% 12-Jan-2033	1.816.041	1,11
1.740.000	Asian Development Bank 'GMTN' FRN 6.369% 27-Aug-2026	1.767.459	1,08
1.270.000	Bank of Montreal '144A' 3.750% 25-Jul-2025	1.249.344	0,76
262.000	Black Hills Corp 6.000% 15-Jan-2035	265.097	0,16
1.700.000	BNG Bank NV 'REGS' FRN 6.362% 05-Aug-2026	1.723.158	1,05
692.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.375% 19-Aug-2025	692.821	0,42
501.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 6.750% 15-Apr-2029	501.993	0,31
310.000	Civitas Resources Inc '144A' 8.375% 01-Jul-2028	325.113	0,20
860.000	Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	866.252	0,53
970.000	Equinor ASA 3.250% 18-Nov-2049	690.451	0,42
1.344.939	Greenland Global Investment Ltd 'EMTN' 7.125% 22-Apr-2029	147.943	0,09
271.000	Iliad Holding SASU '144A' 6.500% 15-Oct-2026	270.058	0,16
1.580.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 5.643% 20-Mar-2028	1.574.926	0,96
510.000	Intesa Sanpaolo SpA 'REGS' 7.200% 28-Nov-2033	548.239	0,33
736.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 8.250% 30-Jan-2037	715.539	0,44
1.050.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% 22-Apr-2026	1.019.373	0,62
1.010.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	1.009.637	0,62
1.724.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 6.372% 17-Jun-2026	1.747.503	1,07
660.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01-Jun-2046	546.524	0,33
500.000	KWG Group Holdings Ltd (Defaulted) 7.875% 30-Aug-2024	29.375	0,02
545.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15-Oct-2050	347.198	0,21
745.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.500% 28-Apr-2033	766.281	0,47
760.000	Medtronic Inc 4.625% 15-Mar-2045	695.918	0,43
873.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' FRN 6.284% 21-Mar-2025	877.363	0,54
200.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	171.541	0,10
460.000	Namibia International Bonds 'REGS' 5.250% 29-Oct-2025	453.019	0,28
1.430.000	National Australia Bank Ltd/New York 3.500% 09-Jun-2025	1.405.551	0,86
560.000	NatWest Group Plc FRN (Perpetual) 8.000% 10-Aug-2025	566.038	0,35
1.064.000	Oman Government International Bond 'REGS' 4.875% 01-Feb-2025	1.056.281	0,65
890.000	Oracle Corp 4.000% 15-Nov-2047	684.451	0,42
1.068.000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15-Mar-2034	1.074.323	0,66
856.000	Republic of Tajikistan International Bond 'REGS' 7.125% 14-Sep-2027	816.977	0,50
504.000	Shimao Group Holdings Ltd (Defaulted) 3.975% 16-Sep-2023	25.200	0,02
1.560.000	Shimao Group Holdings Ltd (Defaulted) 4.750% 03-Jul-2022	72.345	0,04
1.090.000	SK Hynix Inc 'REGS' 5.500% 16-Jan-2029	1.092.235	0,67
460.000	Societe Generale SA '144A' FRN (Perpetual) 10.000% 14-Nov-2028	476.868	0,29
400.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 4.750% 26-May-2026	358.657	0,22
370.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01-Feb-2032	341.102	0,21
457.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 6.187% 06-Jul-2027	461.466	0,28
115.352	Sunac China Holdings Ltd 'REGS' 1.000% 30-Sep-2032	7.786	0,00
95.639	Sunac China Holdings Ltd 'REGS' 6.000% 30-Sep-2025	12.613	0,01
95.755	Sunac China Holdings Ltd 'REGS' 6.250% 30-Sep-2026	11.299	0,01
191.743	Sunac China Holdings Ltd 'REGS' 6.500% 30-Sep-2027	21.092	0,01
287.963	Sunac China Holdings Ltd 'REGS' 6.750% 30-Sep-2028	30.086	0,02
288.311	Sunac China Holdings Ltd 'REGS' 7.000% 30-Sep-2029	25.227	0,02
135.595	Sunac China Holdings Ltd 'REGS' 7.250% 30-Sep-2030	12.204	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
1.730.000	Svensk Exportkredit AB 'GMTN' FRN 6.363% 03-Aug-2026	1.754.693	1,07
1.310.000	Trimble Inc 6.100% 15-Mar-2033	1.361.918	0,83
510.000	Tunisian Republic 'REGS' 5.750% 30-Jan-2025	486.024	0,30
570.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual) 9.250% 13-Nov-2028	614.065	0,38
3.607.760	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	3.392.607	2,07
5.803.376	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jan-2031	5.142.966	3,14
103	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15-Jul-2033	98	0,00
2.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31-Jan-2026	2.047.705	1,25
6.050.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15-Feb-2033	5.703.307	3,48
1.220.000	Verizon Communications Inc FRN 6.164% 20-Mar-2026	1.229.257	0,75
236.000	Vietnam Government International Bond 'REGS' 4.800% 19-Nov-2024	234.525	0,14
380.000	Vodafone Group Plc FRN 3.250% 04-Jun-2081	357.924	0,22
1.350.000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15-Mar-2025	1.330.453	0,81

Gesamtanlagen in Anleihen 155.843.835 95,23

Optionen auf Futures - 128.929

(31. Dezember 2023: 45.391)

666	U.S. 2 Year Treasury Note Future Call 23-Aug-2024 103.000	93.656	0,06
215	U.S. 5 Year Treasury Note Future Put 23-Aug-2024 105.000	35.273	0,02

Optionen auf Futures insgesamt 128.929 0,08

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 541.274				
(31. Dezember 2023: 890.224)				
(5)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(4.450.883)	2.159	0,00
93	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	7.034.237	7.365	0,00
(305)	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(21.421.445)	16.435	0,01
172	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	35.129.656	91.756	0,06
360	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	38.407.500	274.550	0,17
127	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	15.152.688	149.009	0,09
Offene Terminkontrakte insgesamt				541.274 0,33
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.571.094 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 5.219.834)				1.571.094 0,96
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt				162.785.349 99,47

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (770.729)				
(31. Dezember 2023: (1.980.425))				
(28)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.462.298)	(26.265)	(0,02)
(79)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(9.856.034)	(88.962)	(0,05)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(112)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(15.809.405)	(202.886)	(0,12)
(10)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(1.402.237)	(25.504)	(0,02)
(193)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(21.278.250)	(208.855)	(0,13)
(64)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(8.128.000)	(197.694)	(0,12)
(37)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(4.579.418)	(20.563)	(0,01)

Offene Terminkontrakte insgesamt (770.729) (0,47)

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (3.590.676) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (7.309.334)) (3.590.676) (2,19)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt (4.361.405) (2,66)

Nettoumlaufvermögen 5.236.981 3,19

Summe Nettovermögen 163.660.925 100,00

Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,45
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,40
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,93
Sonstiges Umlaufvermögen	3,22
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	1.845.681	1.459.900	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(2.628)
US-Dollar	Pfund Sterling	424.539	336.131	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.020)
US-Dollar	Pfund Sterling	662.149	529.633	16. Aug. 24	The Bank of New York Mellon	(8.394)
US-Dollar	Pfund Sterling	214.554	171.908	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(3.090)
US-Dollar	Pfund Sterling	28.338.036	22.694.885	16. Aug. 24	State Street Bank	(394.868)
US-Dollar	Schwedische Krone	225.567	2.439.777	16. Aug. 24	State Street Bank	(4.797)
US-Dollar	Schwedische Krone	7.334.686	79.738.267	16. Aug. 24	State Street Bank	(194.201)
US-Dollar	Schweizer Franken	1.872.114	1.682.804	16. Aug. 24	State Street Bank	(10.647)
US-Dollar	Schweizer Franken	1.548.914	1.395.107	16. Aug. 24	State Street Bank	(11.964)
					USD	(1.906.838)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
US-Dollar	Euro	11.298	10.529	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	18
US-Dollar	Euro	5.427	5.038	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	29
					USD	47
					EUR	44
Euro	US-Dollar	1.468.946	1.581.363	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7.500)
					USD	(7.500)
					EUR	(7.003)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	198.981	214.209	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.016)
					USD	(1.016)
					EUR	(949)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.235.462	1.330.011	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6.308)
Euro	US-Dollar	25.775	27.679	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(63)
					USD	(6.371)
					EUR	(5.949)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	805.314	866.943	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.112)
					USD	(4.112)
					EUR	(3.840)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged)						
US-Dollar	Euro	192.949	179.846	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	258
					USD	258
					EUR	241
Euro	US-Dollar	9.793.767	10.543.273	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(50.004)
US-Dollar	Euro	2.779	2.600	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	81.745	76.325	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(31)
					USD	(50.041)
					EUR	(46.728)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	12.653	11.784	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	27
US-Dollar	Euro	7.591	7.075	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10
					USD	37
					EUR	35
Euro	US-Dollar	320.116	344.614	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.634)
					USD	(1.634)
					EUR	(1.526)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	US-Dollar	2.655.175.172	16.994.581	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(423.774)
					USD	(423.774)
					JPY	(68.009.370)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse JPY X (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Japanischer Yen	16.716	2.659.631	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	118
					USD	118
					JPY	18.937
Japanischer Yen	US-Dollar	7.234.554.271	46.305.126	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.154.656)
					USD	(1.154.656)
					JPY	(185.304.968)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse SGD I (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	5.633.648	4.169.126	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10.475)
					USD	(10.475)
					SGD	(14.197)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	31.500	39.855	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Pfund Sterling	8.106	6.385	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	24
					USD	40
					GBP	32

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.

Pfund Sterling	US-Dollar	3.290,145	4,188,531	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(24,106)
----------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------------------------	----------

USD (24,106)

GBP (19,046)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	10,632	13,535	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(78)
----------------	-----------	--------	--------	-------------	-----------------------------	------

USD (78)

GBP (62)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	10,282	13,090	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(75)
----------------	-----------	--------	--------	-------------	-----------------------------	------

USD (75)

GBP (59)

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Brasilien - 1.308.728			
(31. Dezember 2023: 1.865.599)		1.308.728	10,55
57.303	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	108.132	0,87
248	MercadoLibre Inc	411.591	3,32
41.912	Raia Drogasil SA	202.119	1,63
23.950	TOTVS SA	134.320	1,08
34.945	WEG SA	264.783	2,14
10.444	XP Inc	187.783	1,51
China - 2.944.675			
(31. Dezember 2023: 4.201.494)		2.944.675	23,75
22.153	Centre Testing International Group Co Ltd	30.686	0,25
9.100	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	225.495	1,82
9.303	Kanzhun Ltd ADR	179.036	1,44
39.100	Midea Group Co Ltd	347.114	2,80
48.764	NARI Technology Co Ltd 'A'	167.545	1,35
11.900	NetEase Inc	227.287	1,83
15.100	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	230.644	1,86
24.700	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	174.456	1,41
26.500	Sungrow Power Supply Co Ltd	226.248	1,83
14.948	Tencent Holdings Ltd	713.040	5,75
6.750	Trip.com Group Ltd	323.886	2,61
3.168	Yum China Holdings Inc	99.238	0,80
Hongkong - 506.498			
(31. Dezember 2023: 1.017.503)		506.498	4,08
55.000	AIA Group Ltd	373.111	3,01
14.437	Prudential Plc	133.387	1,07
Indien - 2.994.415			
(31. Dezember 2023: 5.776.339)		2.994.415	24,15
2.618	Avenue Supermarts Ltd '144A'	147.968	1,19
18.770	HDFC Bank Ltd	379.272	3,06
27.212	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	194.176	1,57
17.498	ICI Bank Ltd	251.204	2,03
3.195	Info Edge India Ltd	260.473	2,10
10.067	Mahindra & Mahindra Ltd	346.277	2,79
27.702	Marico Ltd	204.142	1,65
4.011	Pidilite Industries Ltd	151.758	1,22
28.636	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	219.988	1,77
6.908	Tata Consultancy Services Ltd	323.662	2,61
4.105	Titan Co Ltd	167.572	1,35
145.066	Zomato Ltd	347.923	2,81
Indonesien - 422.257			
(31. Dezember 2023: 979.570)		422.257	3,40
704.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	263.553	2,12
561.900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	158.704	1,28
Japan - 154.452			
(31. Dezember 2023: 250.405)		154.452	1,25
4.800	Unicharm Corp	154.452	1,25
Mexiko - 665.882			
(31. Dezember 2023: 788.535)		665.882	5,37
38.486	Banco del Bajio SA '144A'	113.549	0,92
13.250	Qualitas Controladora SAB de CV	139.959	1,13
121.676	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	412.374	3,32
Niederlande - 189.566			
(31. Dezember 2023: 846.372)		189.566	1,53
183	ASML Holding NV	189.566	1,53
Peru - 184.484			
(31. Dezember 2023: 361.417)		184.484	1,49
1.159	Credicorp Ltd	184.484	1,49
Polen - 187.133			
(31. Dezember 2023: 249.376)		187.133	1,51
1.865	Dino Polska SA '144A'	187.133	1,51

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Republik Korea - 521.146			
(31. Dezember 2023: 915.706)		521.146	4,20
7.172	Samsung Electronics Co Ltd	424.380	3,42
376	Samsung SDI Co Ltd	96.766	0,78
Südafrika - 139.655			
(31. Dezember 2023: 344.795)		139.655	1,13
7.428	Clicks Group Ltd	139.655	1,13
Taiwan - 1.842.070			
(31. Dezember 2023: 2.076.897)		1.842.070	14,85
17.000	Advantech Co Ltd	194.019	1,56
28.000	Chailease Holding Co Ltd	132.701	1,07
19.000	Chroma ATE Inc	185.950	1,50
19.000	Delta Electronics Inc	227.093	1,83
37.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.102.307	8,89
Vereinigte Staaten von Amerika - 246.253			
(31. Dezember 2023: 559.975)		246.253	1,99
1.372	Globant SA	246.253	1,99
Gesamtanlagen in Aktien		12.307.214	99,25
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 75 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 21.529)		75	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		12.307.289	99,25
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (3.570) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (218))		(3.570)	(0,03)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(3.570)	(0,03)
Nettoumlaufvermögen		96.173	0,78
Summe Nettovermögen		12.399.892	100,00
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		95,05	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen		4,95	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
US-Dollar	Euro	6.955	6.487	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	2.615	2.409	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	34
					USD	39
					EUR	36
Euro	US-Dollar	2.731	2.939	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	US-Dollar	2.603	2.799	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	2.106	2.267	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	330.949	356.276	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(1.690)
US-Dollar	Euro	14.519	13.578	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(30)
					USD	(1.753)
					EUR	(1.637)
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
US-Dollar	Euro	2.735	2.519	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	36
					USD	36
					EUR	34
Euro	US-Dollar	2.946	3.170	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(13)
Euro	US-Dollar	2.833	3.046	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	2.229	2.400	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	US-Dollar	348.789	375.482	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(1.781)
					USD	(1.817)
					EUR	(1.697)

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
	Bermudas - 6.205.278		
	(31. Dezember 2023: 6.050.385)	6.205.278	1,42
38.984	Credicorp Ltd	6.205.278	1,42
	Brasilien - 7.658.695		
	(31. Dezember 2023: 8.071.337)	7.658.695	1,75
4.058.629	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	7.658.695	1,75
	Kanada - 6.603.832		
	(31. Dezember 2023: 7.631.403)	6.603.832	1,51
95.026	Restaurant Brands International Inc	6.603.832	1,51
	Frankreich - 39.067.331		
	(31. Dezember 2023: 35.630.490)	39.067.331	8,92
89.074	Cie de Saint-Gobain SA	6.984.412	1,59
85.842	Publicis Groupe SA	9.266.367	2,12
144.566	Sanofi SA	14.009.283	3,20
292.571	Veolia Environnement SA	8.807.269	2,01
	Deutschland - 27.152.478		
	(31. Dezember 2023: 29.868.056)	27.152.478	6,20
207.760	Deutsche Post AG	8.445.732	1,93
75.689	Mercedes-Benz Group AG	5.270.222	1,20
13.394	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.771.634	1,55
35.641	Siemens AG	6.664.890	1,52
	Hongkong - 8.671.103		
	(31. Dezember 2023: 2.904.663)	8.671.103	1,98
1.278.200	AIA Group Ltd	8.671.103	1,98
	Indien - 7.875.226		
	(31. Dezember 2023: 6.932.060)	7.875.226	1,80
422.604	Infosys Ltd ADR	7.875.226	1,80
	Indonesien - 7.082.899		
	(31. Dezember 2023: 8.613.537)	7.082.899	1,62
9.006.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3.368.918	0,77
13.149.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.713.981	0,85
	Irland - 12.164.965		
	(31. Dezember 2023: 22.377.264)	12.164.965	2,78
153.356	Medtronic Plc	12.164.965	2,78
	Italien - 6.324.132		
	(31. Dezember 2023: 6.948.363)	6.324.132	1,44
904.770	Enel SpA	6.324.132	1,44
	Mexiko - 6.612.606		
	(31. Dezember 2023: -)	6.612.606	1,51
1.951.129	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.612.606	1,51
	Niederlande - 4.736.330		
	(31. Dezember 2023: -)	4.736.330	1,08
275.064	ING Groep NV	4.736.330	1,08
	Republik Korea - 11.499.033		
	(31. Dezember 2023: 12.362.031)	11.499.033	2,63
248.679	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	11.499.033	2,63
	Spanien - 9.098.406		
	(31. Dezember 2023: 8.205.927)	9.098.406	2,08
182.377	Industria de Diseno Textil SA	9.098.406	2,08
	Schweiz - 28.418.294		
	(31. Dezember 2023: 37.031.159)	28.418.294	6,49
86.879	Nestle SA	8.921.324	2,04
66.970	Novartis AG	7.170.488	1,64
22.062	Roche Holding AG	6.176.673	1,41
11.447	Zurich Insurance Group AG	6.149.809	1,40

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
	Taiwan - 7.242.267		
	(31. Dezember 2023: 13.545.120)	7.242.267	1,65
740.000	Chroma ATE Inc	7.242.267	1,65
	Vereinigtes Königreich - 38.906.382		
	(31. Dezember 2023: 23.535.268)	38.906.382	8,88
58.308	AstraZeneca Plc	9.167.138	2,09
490.588	DS Smith Plc	2.597.281	0,59
371.968	GSK Plc	7.202.962	1,65
229.040	Shell Plc	8.247.947	1,88
251.032	Smiths Group Plc	5.450.469	1,24
113.181	Unilever Plc	6.240.585	1,43
	Vereinigte Staaten von Amerika - 200.095.647		
	(31. Dezember 2023: 195.438.567)	200.095.647	45,69
51.498	Allstate Corp/The	8.241.482	1,88
43.347	Carter's Inc	2.689.248	0,61
72.572	Chesapeake Energy Corp	5.977.393	1,37
262.404	Cisco Systems Inc	12.449.758	2,84
68.305	CME Group Inc	13.354.652	3,05
112.973	CMS Energy Corp	6.776.685	1,55
246.855	Dominion Energy Inc	12.252.648	2,80
251.942	Exelon Corp	8.741.128	2,00
381.016	First Horizon Corp	5.640.942	1,29
75.344	Gilead Sciences Inc	5.185.927	1,18
171.011	Goldman Sachs Group Inc/The	7.625.421	1,74
136.567	International Paper Co	5.909.937	1,35
229.067	Interpublic Group of Cos Inc/The	6.669.286	1,52
129.004	Johnson Controls International plc	8.649.073	1,97
31.682	JPMorgan Chase & Co	6.310.896	1,44
490.261	Kenvue Inc	9.037.962	2,06
274.986	Kraft Heinz Co/The	8.872.423	2,03
149.297	Newmont Corp	6.251.812	1,43
77.939	Paychex Inc	9.185.891	2,10
71.164	PepsiCo Inc	11.830.659	2,70
46.366	Phillips 66	6.463.652	1,48
68.021	Procter & Gamble Co/The	11.333.999	2,59
125.279	Sysco Corp	9.079.596	2,07
31.320	Texas Instruments Inc	6.060.733	1,38
97.536	Tyson Foods Inc - Class A	5.504.444	1,26
	Gesamtanlagen in Aktien	435.414.904	99,43
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.653 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 421.153)	1.653	0,00
	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	435.416.557	99,43
	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (65.657) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (3.573))	(65.657)	(0,01)
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	(65.657)	(0,01)
	Nettoumlaufvermögen	2.560.367	0,58
	Summe Nettovermögen	437.911.267	100,00
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		99,12	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen		0,88	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse AUD J (Acc) (Hedged)						
Australischer Dollar	US-Dollar	84	56	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	57	38	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	58	39	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	10.008	6.619	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	48
US-Dollar	Australischer Dollar	48	72	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	45	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	41	62	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
USD						48
AUD						72
US-Dollar	Australischer Dollar	94	142	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(1)
AUD						(2)

BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse AUD J (Inc) (Hedged)

Australischer Dollar	US-Dollar	84	55	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	57	38	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	58	39	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Australischer Dollar	US-Dollar	10.005	6.617	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	48
US-Dollar	Australischer Dollar	41	62	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	48	72	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	45	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
USD						48
AUD						72
US-Dollar	Australischer Dollar	94	142	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(1)
AUD						(2)

BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse CAD J (Acc) (Hedged)

Kanadischer Dollar	US-Dollar	84	61	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Kanadischer Dollar	US-Dollar	58	42	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Kanadischer Dollar	US-Dollar	59	43	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Kanadischer Dollar	US-Dollar	10.023	7.291	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Kanadischer Dollar	53	72	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Kanadischer Dollar	50	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Kanadischer Dollar	103	142	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Kanadischer Dollar	45	61	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
USD						33
CAD						45

BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse CAD J (Inc) (Hedged)

Kanadischer Dollar	US-Dollar	84	61	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Kanadischer Dollar	US-Dollar	58	42	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse CAD J (Inc) (Hedged) Forts.						
Kanadischer Dollar	US-Dollar	59	43	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Kanadischer Dollar	US-Dollar	10.020	7.289	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Kanadischer Dollar	53	72	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Kanadischer Dollar	50	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Kanadischer Dollar	103	142	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
USD						33
CAD						45

BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	87	93	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	59	63	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	61	65	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	81	75	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	75	70	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	158	147	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	69	63	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
USD						1
EUR						1
Euro	US-Dollar	10.326	11.116	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(53)
USD						(53)
EUR						(49)

BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)

Euro	US-Dollar	37.381	40.042	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
Euro	US-Dollar	25.466	27.257	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	29
US-Dollar	Euro	30.397	28.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	398
USD						436
EUR						407

Euro	US-Dollar	26.151	28.120	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(101)
Euro	US-Dollar	4.518.532	4.864.330	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(23.070)
US-Dollar	Euro	145.213	135.594	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(66)
US-Dollar	Euro	35.169	32.828	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Euro	45.997	43.019	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(94)
US-Dollar	Euro	32.940	30.821	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(82)
US-Dollar	Euro	69.353	64.756	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(28)
USD						(23.445)
EUR						(21.893)

BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	38.546	41.291	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
Euro	US-Dollar	26.261	28.107	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	29
Euro	US-Dollar	33.444	35.819	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	425	397	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	31.115	28.661	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	407
						USD
						459
						EUR
						429
Euro	US-Dollar	26.970	29.001	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(104)
Euro	US-Dollar	5.929	6.375	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(23)
Euro	US-Dollar	4.619.363	4.972.877	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(23.585)
US-Dollar	Euro	36.606	34.170	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Euro	33.968	31.782	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(85)
US-Dollar	Euro	70.992	66.286	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(29)
						USD
						(23.830)
						EUR
						(22.252)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	704	753	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	25.470	27.283	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	6
Euro	US-Dollar	82.445	88.132	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	202
Euro	US-Dollar	16.810	17.992	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	19
US-Dollar	Euro	19.286	17.765	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	252
						USD
						479
						EUR
						447
Euro	US-Dollar	10.301	11.062	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(25)
Euro	US-Dollar	16.482	17.698	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(39)
Euro	US-Dollar	20.619	22.121	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(30)
Euro	US-Dollar	17.170	18.463	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(67)
Euro	US-Dollar	15.459	16.575	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	559	604	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
Euro	US-Dollar	30.914	33.242	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(120)
Euro	US-Dollar	2.861.588	3.080.582	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(14.611)
US-Dollar	Euro	23.806	22.221	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Euro	22.081	20.661	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(55)
US-Dollar	Euro	44.237	41.305	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(18)
						USD
						(14.984)
						EUR
						(13.992)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR J (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	83	89	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	57	61	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	58	63	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	78	73	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	73	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	153	143	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR J (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	67	62	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
						USD
						1
						EUR
						1
Euro	US-Dollar	10.002	10.768	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(51)
						USD
						(51)
						EUR
						(48)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR J (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	83	89	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	57	61	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	58	63	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	78	73	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	73	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	153	143	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	67	62	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
						USD
						1
						EUR
						1
Euro	US-Dollar	9.999	10.765	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(51)
						USD
						(51)
						EUR
						(48)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	4.948	5.301	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	3.391	3.629	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	5.369	5.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	30.998	28.893	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	42
US-Dollar	Euro	4.135	3.809	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	54
						USD
						113
						EUR
						106
Euro	US-Dollar	3.681	3.958	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(14)
Euro	US-Dollar	621.472	669.033	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3.173)
US-Dollar	Euro	4.594	4.288	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	4.261	3.987	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)
US-Dollar	Euro	9.495	8.865	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
						USD
						(3.203)
						EUR
						(2.991)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	84	62	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Singapur-Dollar	US-Dollar	57	42	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Singapur-Dollar	US-Dollar	58	43	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Singapur-Dollar	54	73	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	50	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	105	142	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	47	63	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
					USD	1
					SGD	1
Singapur-Dollar	US-Dollar	10.000	7.400	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(19)
					USD	(19)
					SGD	(26)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse SGD J (Inc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	83	62	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Singapur-Dollar	US-Dollar	57	42	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Singapur-Dollar	US-Dollar	58	43	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	54	73	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	50	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	105	142	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	47	63	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					SGD	-
Singapur-Dollar	US-Dollar	9.997	7.398	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(19)
					USD	(19)
					SGD	(26)

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen				
Australien - 306.624				
(31. Dezember 2023: 428.512)		306.624	0,41	
310.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.125% 15-Apr-2032	306.624	0,41	
Bermudas - 808.342				
(31. Dezember 2023: 1.138.877)		808.342	1,09	
221.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Mar-2026	218.505	0,29	
245.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Feb-2027	242.097	0,33	
321.000	Viking Cruises Ltd '144A' 9.125% 15-Jul-2031	347.740	0,47	
Brasilien - 221.901				
(31. Dezember 2023: -)		221.901	0,30	
175.085	Samarco Mineracao SA '144A' 9.000% 30-Jun-2031	165.266	0,22	
60.000	Samarco Mineracao SA 'REGS' 9.000% 30-Jun-2031	56.635	0,08	
Kanada - 2.139.580				
(31. Dezember 2023: 5.081.536)		2.139.580	2,88	
337.000	Bombardier Inc '144A' 7.500% 01-Feb-2029	349.295	0,47	
210.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 9.375% 01-Mar-2029	219.952	0,30	
305.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.000% 01-Aug-2028	283.740	0,38	
270.000	GFL Environmental Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2031	275.791	0,37	
262.000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co- Borrower LLC '144A' 9.000% 15-Feb-2029	271.463	0,36	
177.000	Northriver Midstream Finance LP '144A' 6.750% 15-Jul-2032	178.049	0,24	
320.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 8.500% 15-Nov-2028	339.695	0,46	
216.000	Taseko Mines Ltd '144A' 8.250% 01-May-2030	221.595	0,30	
Kaiman-Inseln - 191.665				
(31. Dezember 2023: -)		191.665	0,26	
200.000	C&W Senior Finance Ltd '144A' 6.875% 15-Sep-2027	191.665	0,26	
Dänemark - 169.191				
(31. Dezember 2023: -)		169.191	0,23	
156.000	SGL Group ApS FRN 8.647% 22-Apr-2030	169.191	0,23	
Frankreich - 1.303.464				
(31. Dezember 2023: 4.005.224)		1.303.464	1,75	
520.000	Altice France SA '144A' 5.500% 15-Jan-2028	356.080	0,48	
473.000	Emeria SASU 'REGS' 7.750% 31-Mar-2028	460.760	0,62	
200.000	Eutelsat SA 'REGS' 9.750% 13-Apr-2029	223.424	0,30	
120.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 6.875% 15-Apr-2031	130.682	0,17	
211.154	La Financiere Atalian SASU 8.500% 30-Jun-2028	132.518	0,18	
Deutschland - 1.262.547				
(31. Dezember 2023: 2.241.504)		1.262.547	1,70	
330.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5.500% 15-Jan-2028	305.597	0,41	
430.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 8.750% 15-May-2028	493.688	0,66	
170.000	ONE Hotels GmbH 'REGS' 7.750% 02-Apr-2031	190.455	0,26	
277.000	Standard Profil Automotive GmbH 'REGS' 6.250% 30-Apr-2026	272.807	0,37	
Irland - 1.374.986				
(31. Dezember 2023: 3.099.383)		1.374.986	1,85	
500.000	Carlyle Euro CLO 2019-1 DAC '2019-1X D' FRN 9.839% 15-Mar-2032	525.350	0,71	
270.000	Energia Group Roi Financeco DAC 'REGS' 6.875% 31-Jul-2028	299.708	0,40	
300.000	Harvest CLO XXI DAC FRN 10.096% 15-Jul-2031	317.823	0,43	
250.000	Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15-Jan-2029	232.105	0,31	
Italien - 1.712.562				
(31. Dezember 2023: 1.599.014)		1.712.562	2,30	
230.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' 10.000% 06-Feb-2028	263.758	0,35	
400.000	Lottomatica SpA/Roma 'REGS' 7.125% 01-Jun-2028	453.214	0,61	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Italien Forts.				
360.000	Neopharmed Gentili SPA 'REGS' 7.125% 08-Apr-2030	395.259	0,53	
386.000	Shiba Bidco SpA 'REGS' 4.500% 31-Oct-2028	401.136	0,54	
176.000	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-Feb-2028	199.195	0,27	
Jersey - 594.622				
(31. Dezember 2023: -)		594.622	0,80	
600.000	Ardonagh Finco Ltd '144A' 7.750% 15-Feb-2031	594.622	0,80	
Liberia - 237.492				
(31. Dezember 2023: 933.492)		237.492	0,32	
229.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 7.250% 15-Jan-2030	237.492	0,32	
Luxemburg - 2.715.654				
(31. Dezember 2023: 4.919.096)		2.715.654	3,65	
213.000	Albion Financing 2 Sarl '144A' 8.750% 15-Apr-2027	215.883	0,29	
200.000	Altice Financing SA '144A' 5.750% 15-Aug-2029	144.877	0,19	
340.000	B&M European Value Retail SA 8.125% 15-Nov-2030	455.046	0,61	
347.000	Cidron Aida Finco Sarl 'REGS' 6.250% 01-Apr-2028	421.065	0,57	
365.000	Ephios Subco 3 Sarl 'REGS' 7.875% 31-Jan-2031	416.481	0,56	
250.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 6.750% 01-Nov-2025	178.097	0,24	
230.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4.250% 01-Mar-2026	216.467	0,29	
380.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	403.398	0,54	
250.000	Telecom Italia Capital SA '144A' 7.721% 04-Jun-2038	264.340	0,36	
Niederlande - 3.165.181				
(31. Dezember 2023: 4.229.904)		3.165.181	4,25	
221.000	Boels Topholding BV 'REGS' 5.750% 15-May-2030	240.259	0,32	
586.000	Elastic NV '144A' 4.125% 15-Jul-2029	534.810	0,72	
292.000	GTCR W Dutch Finance Sub BV 'REGS' 8.500% 15-Jan-2031	397.044	0,53	
400.000	House of HR Group BV 'REGS' 9.000% 03-Nov-2029	451.376	0,61	
140.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 5.125% 15-Feb-2030	150.063	0,20	
310.000	Sunrise FinCo I BV '144A' 4.875% 15-Jul-2031	280.011	0,38	
500.000	United Group BV 'REGS' 6.750% 15-Feb-2031	550.405	0,74	
380.000	Versuni Group BV 'REGS' 3.125% 15-Jun-2028	364.071	0,49	
213.000	VZ Vendor Financing II BV 'REGS' 2.875% 15-Jan-2029	197.142	0,26	
Panama - 498.800				
(31. Dezember 2023: 1.172.604)		498.800	0,67	
506.000	Carnival Corp '144A' 6.000% 01-May-2029	498.800	0,67	
Spanien - 703.953				
(31. Dezember 2023: 827.099)		703.953	0,95	
180.000	Green Bidco SA 'REGS' 10.250% 15-Jul-2028	182.575	0,25	
360.000	Grupo Antolin-Irausa SA 'REGS' 3.500% 30-Apr-2028	296.079	0,40	
205.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 5.750% 30-Apr-2029	225.299	0,30	
Schweden - 993.109				
(31. Dezember 2023: 1.568.728)		993.109	1,33	
190.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' 6.250% 01-Jul-2030	204.675	0,27	
303.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' FRN 8.857% 05-Jul-2029	325.531	0,44	
440.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5.250% 15-Feb-2029	462.903	0,62	
Vereinigtes Königreich - 3.586.634				
(31. Dezember 2023: 3.934.212)		3.586.634	4,82	
395.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 'REGS' 7.250% 30-Apr-2030	447.878	0,60	
210.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.000% 15-Mar-2029	213.607	0,29	
160.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 'REGS' 4.750% 30-Nov-2028	160.026	0,21	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
220.000	BCP V Modular Services Finance Plc 'REGS' 6.750% 30-Nov-2029	199.197	0,27
320.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 8.125% 14-May-2030	405.428	0,54
160.000	Boparan Finance Plc 'REGS' 7.625% 30-Nov-2025	197.484	0,27
200.000	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC '144A' 7.250% 15-Feb-2031	199.198	0,27
200.000	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC '144A' 8.125% 15-Feb-2032	199.336	0,27
290.000	International Game Technology Plc '144A' 5.250% 15-Jan-2029	280.011	0,38
400.000	Miller Homes Group Finco Plc 'REGS' 7.000% 15-May-2029	472.068	0,63
200.000	RAC Bond Co Plc 'REGS' 5.250% 04-Nov-2027	239.264	0,32
480.000	Victoria Plc 3.750% 15-Mar-2028	390.904	0,53
200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5.500% 15-May-2029	182.233	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika - 45.835.431 (31. Dezember 2023: 74.551.027)			
383.000	AAR Escrow Issuer LLC '144A' 6.750% 15-Mar-2029	390.000	0,52
42.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	38.182	0,05
338.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 7.500% 06-Nov-2030	340.481	0,46
424.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8.250% 01-Feb-2029	427.783	0,57
120.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.875% 15-Jul-2032	110.297	0,15
237.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	226.001	0,30
310.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 7.000% 15-Jan-2031	313.337	0,42
280.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	245.445	0,33
447.732	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.750% 20-Apr-2029	435.931	0,58
405.000	Antero Resources Corp '144A' 5.375% 01-Mar-2030	391.147	0,53
179.574	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp '144A' 7.000% 15-Apr-2030	147.054	0,20
190.000	Arches Buyer Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	169.973	0,23
524.000	Arches Buyer Inc '144A' 6.125% 01-Dec-2028	435.289	0,59
290.000	Arsenal AIC Parent LLC '144A' 8.000% 01-Oct-2030	304.115	0,41
244.791	Artera Services LLC '144A' 8.500% 15-Feb-2031	252.534	0,34
350.000	AssuredPartners Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2029	328.005	0,44
653.000	AthenaHealth Group Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	601.381	0,81
265.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4.125% 15-May-2029	242.404	0,33
296.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7.000% 15-Jul-2029	300.823	0,40
370.000	Builders FirstSource Inc '144A' 4.250% 01-Feb-2032	326.908	0,44
230.000	Calpine Corp '144A' 4.625% 01-Feb-2029	214.365	0,29
421.000	Camelot Return Merger Sub Inc '144A' 8.750% 01-Aug-2028	413.378	0,56
125.000	Carvana Co '144A' 13.000% 01-Jun-2030	135.557	0,18
171.000	Carvana Co '144A' 14.000% 01-Jun-2031	191.255	0,26
318.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2034	241.549	0,32
180.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	168.420	0,23
320.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.375% 01-Jun-2029	291.580	0,39
370.000	Chart Industries Inc '144A' 7.500% 01-Jan-2030	383.793	0,52
360.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2027	335.520	0,45
280.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 15-Apr-2029	213.589	0,29
388.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 10.875% 15-Jan-2032	403.397	0,54
360.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 9.000% 15-Sep-2028	376.416	0,51
252.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Apr-2030	249.868	0,34

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
318.000	Cloud Software Group Inc '144A' 6.500% 31-Mar-2029	305.107	0,41
440.000	Cloud Software Group Inc '144A' 9.000% 30-Sep-2029	426.929	0,57
407.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Apr-2030	397.731	0,53
251.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	248.904	0,33
393.000	Compass Minerals International Inc '144A' 6.750% 01-Dec-2027	375.849	0,51
620.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	600.532	0,81
309.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2028	264.914	0,36
250.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	237.301	0,32
280.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2027	227.086	0,31
379.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8.000% 01-Feb-2028	367.088	0,49
220.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2027	207.085	0,28
263.000	DISH Network Corp '144A' 11.750% 15-Nov-2027	257.914	0,35
386.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc '144A' 6.625% 15-Dec-2030	389.889	0,52
344.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.500% 01-May-2028	350.645	0,47
290.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 4.250% 01-Jun-2028	318.817	0,43
635.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual) 6.625% 15-Feb-2028	615.888	0,83
372.000	Everi Holdings Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2029	365.216	0,49
189.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 4.625% 15-Jan-2029	172.167	0,23
146.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2030	128.231	0,17
255.000	Fiesta Purchaser Inc '144A' 7.875% 01-Mar-2031	263.898	0,35
520.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2029	461.786	0,62
396.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 6.625% 15-Jan-2027	383.617	0,52
248.000	Freedom Mortgage Holdings LLC '144A' 9.250% 01-Feb-2029	248.116	0,33
200.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.750% 01-May-2029	183.242	0,25
128.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.625% 15-Mar-2031	132.093	0,18
353.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.750% 15-May-2030	367.489	0,49
320.000	Gen Digital Inc '144A' 6.750% 30-Sep-2027	324.176	0,44
258.000	Global Medical Response Inc '144A' 10.000% 31-Oct-2028	251.790	0,34
249.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2028	155.888	0,21
284.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 6.375% 15-Jul-2032	283.791	0,38
384.000	HealthEquity Inc '144A' 4.500% 01-Oct-2029	358.434	0,48
170.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2032	147.363	0,20
127.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 6.625% 15-Jan-2032	127.563	0,17
470.000	Iris Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2026	387.054	0,52
380.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2029	358.132	0,48
364.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 7.125% 30-Apr-2031	372.622	0,50
227.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 7.000% 31-Dec-2027	233.587	0,31
366.000	LABL Inc '144A' 9.500% 01-Nov-2028	368.802	0,50
332.000	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	325.338	0,44
395.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2027	374.123	0,50
385.000	Level 3 Financing Inc '144A' 10.500% 15-Apr-2029	387.060	0,52
298.000	LifePoint Health Inc '144A' 9.875% 15-Aug-2030	317.832	0,43
289.000	LifePoint Health Inc '144A' 10.000% 01-Jun-2032	296.456	0,40
91.000	Madison IAQ LLC '144A' 4.125% 30-Jun-2028	85.000	0,11
324.000	Madison IAQ LLC '144A' 5.875% 30-Jun-2029	303.917	0,41

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
313.000	Matador Resources Co '144A' 6.500% 15-Apr-2032	312.898	0,42
250.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4.125% 01-Aug-2030	220.802	0,30
380.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Apr-2027	388.789	0,52
404.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	372.315	0,50
189.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc '144A' 6.250% 01-Apr-2029	191.199	0,26
290.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4.875% 01-May-2029	270.662	0,36
184.000	Newfold Digital Holdings Group Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2029	131.438	0,18
80.000	Newfold Digital Holdings Group Inc '144A' 11.750% 15-Oct-2028	82.912	0,11
344.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3.875% 15-Oct-2026	327.766	0,44
275.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 7.250% 15-Jan-2029	281.775	0,38
260.000	Noble Finance II LLC '144A' 8.000% 15-Apr-2030	270.337	0,36
190.000	Nordstrom Inc 4.250% 01-Aug-2031	169.443	0,23
247.000	Northern Oil & Gas Inc '144A' 8.125% 01-Mar-2028	249.943	0,34
380.000	Novelis Corp '144A' 3.250% 15-Nov-2026	357.425	0,48
270.000	NRG Energy Inc '144A' 3.875% 15-Feb-2032	232.067	0,31
270.000	NRG Energy Inc '144A' FRN (Perpetual) 10.250% 15-Mar-2028	295.082	0,40
170.000	Olympus Water US Holding Corp 'REGS' 5.375% 01-Oct-2029	165.015	0,22
190.000	Olympus Water US Holding Corp 'REGS' 9.625% 15-Nov-2028	218.428	0,29
192.000	OneMain Finance Corp 7.500% 15-May-2031	194.130	0,26
143.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15-Mar-2030	147.715	0,20
440.000	Option Care Health Inc '144A' 4.375% 31-Oct-2029	403.459	0,54
380.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 6.750% 15-May-2034	379.568	0,51
327.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2027	316.850	0,43
317.000	Panther Escrow Issuer LLC '144A' 7.125% 01-Jun-2031	321.631	0,43
424.000	Paramount Global 4.950% 15-Jan-2031	375.033	0,50
382.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 7.875% 15-Dec-2029	394.791	0,53
250.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2029	243.253	0,33
225.000	Phinia Inc '144A' 6.750% 15-Apr-2029	228.631	0,31
437.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01-Mar-2032	371.837	0,50
400.000	Post Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Dec-2029	385.481	0,52
370.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	364.189	0,49
303.295	Radiology Partners Inc '144A' 7.775% 31-Jan-2029	282.443	0,38
210.000	Rain Carbon Inc '144A' 12.250% 01-Sep-2029	226.541	0,30
423.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6.250% 01-Feb-2029	361.117	0,49
280.000	Reworld Holding Corp 5.000% 01-Sep-2030	253.700	0,34
113.000	Reworld Holding Corp '144A' 4.875% 01-Dec-2029	103.231	0,14
371.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 6.500% 01-Apr-2032	371.495	0,50
490.000	Rithm Capital Corp '144A' 8.000% 01-Apr-2029	475.977	0,64
314.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 4.000% 15-Sep-2029	277.158	0,37
412.000	Rockcliff Energy II LLC '144A' 5.500% 15-Oct-2029	385.640	0,52
580.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.800% 15-May-2030	535.442	0,72
280.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 01-May-2029	263.242	0,35
370.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4.375% 15-Feb-2030	340.038	0,46
322.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4.625% 01-Mar-2029	283.143	0,38
309.000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp '144A' 7.875% 01-Nov-2028	319.830	0,43
440.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5.500% 30-Sep-2027	433.398	0,58
247.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.750% 15-Jan-2028	235.170	0,32
261.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 7.250% 01-Apr-2029	263.499	0,35

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
360.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 7.250% 15-Apr-2032	364.089	0,49
120.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 31-Dec-2030	112.463	0,15
226.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.125% 01-Aug-2030	217.046	0,29
310.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-Jun-2028	296.045	0,40
370.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15-May-2031	377.113	0,51
162.000	TransDigm Inc 4.875% 01-May-2029	152.188	0,20
246.000	TransDigm Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2032	249.096	0,33
370.000	TransDigm Inc '144A' 6.875% 15-Dec-2030	377.582	0,51
90.000	TransDigm Inc '144A' 7.125% 01-Dec-2031	93.067	0,13
270.000	Triton Water Holdings Inc '144A' 6.250% 01-Apr-2029	260.954	0,35
442.000	UKG Inc '144A' 6.875% 01-Feb-2031	447.614	0,60
418.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15-Jan-2032	364.484	0,49
364.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	345.526	0,46
260.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4.125% 15-Aug-2031	233.502	0,31
214.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2030	217.365	0,29
424.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.125% 01-Jun-2028	437.420	0,59
517.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.375% 01-Jun-2031	536.609	0,72
263.000	Verde Purchaser LLC '144A' 10.500% 30-Nov-2030	278.413	0,37
350.000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc '144A' 7.500% 15-Jun-2031	352.881	0,47
180.000	Vistra Corp '144A' FRN (Perpetual) 7.000% 15-Dec-2026	178.482	0,24
287.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4.375% 01-May-2029	267.370	0,36
189.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2032	191.957	0,26
289.000	Wand NewCo 3 Inc '144A' 7.625% 30-Jan-2032	298.286	0,40
382.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6.875% 15-Oct-2028	368.963	0,50
106.000	White Cap Parent LLC '144A' 8.250% 15-Mar-2026	106.216	0,14
256.000	Windsor Holdings III LLC '144A' 8.500% 15-Jun-2030	267.554	0,36
360.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	329.880	0,44
340.000	Yum! Brands Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2030	324.150	0,44
392.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2027	310.949	0,42
Gesamtanlagen in Anleihen		67.821.738	91,17
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)			
Kanada - 212.850			
(31. Dezember 2023: -)		212.850	0,29
220.000	Eastern Power LLC Term Loan 0.000% 28-Apr-2028	212.850	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.945.809			
(31. Dezember 2023: 1.695.020)		1.945.809	2,61
170.000	Asurion LLC Term Loan 10.694% 03-Feb-2028	158.596	0,21
170.000	Bally's Corp Term Loan 9.098% 02-Oct-2028	161.946	0,22
230.000	CoreLogic Inc Term Loan 8.944% 14-Apr-2028	226.358	0,30
209.559	First Brands Group LLC Term Loan 10.591% 30-Mar-2027	208.184	0,28
352.338	Indy U.S. Holdco LLC Term Loan 11.579% 05-Mar-2028	354.099	0,47
228.000	Max U.S. Bidco Inc Term Loan 10.309% 02-Oct-2030	215.745	0,29
218.350	MH Sub I LLC Term Loan 9.579% 03-May-2028	218.325	0,29
194.626	Neptune Bidco U.S. Inc Term Loan 10.406% 11-Apr-2029	183.484	0,25
156.546	Quest Software US Holdings Inc Term Loan 9.730% 01-Feb-2029	116.659	0,16
102.995	Revere Power LLC Term Loan 9.709% 30-Mar-2026	94.434	0,13

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans) Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika Forts.		
	8.702 Revere Power LLC Term Loan 9.709% 30-Mar-2026	7.979	0,01
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)			
		2.158.659	2,90
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 83.262 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 977.638)	83.262	0,11
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			
		70.063.659	94,18
	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (130.157) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (354.649))	(130.157)	(0,17)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			
		(130.157)	(0,17)
Nettoumlaufvermögen			
		4.459.381	5,99
Summe Nettovermögen			
		74.392.883	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	88,89
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2,83
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,11
Sonstiges Umlaufvermögen	8,17
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund							
US-Dollar	Euro	13.506.532	12.555.000	19. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	50.222	
US-Dollar	Pfund Sterling	336.104	265.000	19. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	672	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.979.070	3.125.000	19. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	23.507	
					USD	74.401	
Euro	US-Dollar	1.200.000	1.288.865	19. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	(2.718)	
Pfund Sterling	US-Dollar	900.000	1.142.052	19. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	(2.850)	
					USD	(5.568)	
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)							
Euro	US-Dollar	8.561	9.170	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2	
					USD	2	
					EUR	2	
Euro	US-Dollar	2.488	2.669	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	US-Dollar	4.988	5.347	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)	
Euro	US-Dollar	9.988	10.741	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)	
Euro	US-Dollar	1.558.718	1.678.005	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7.958)	
					USD	(8.006)	
					EUR	(7.476)	
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)							
Euro	US-Dollar	11.931	12.769	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	13	
US-Dollar	Euro	1.413.601	1.316.500	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3.073	
US-Dollar	Euro	2.672.787	2.491.280	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3.572	
US-Dollar	Euro	3.164.530	2.951.550	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.171	
					USD	8.829	
					EUR	8.244	
Euro	US-Dollar	8.682.863	9.347.352	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(44.332)	
					USD	(44.332)	
					EUR	(41.397)	
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR X (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	74.486	79.789	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	17	
					USD	17	
					EUR	16	
Euro	US-Dollar	12.470.085	13.424.407	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(63.669)	
					USD	(63.669)	
					EUR	(59.454)	
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	4.460	3.515	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	11	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	658	518	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
					USD	13
					GBP	10
Pfund Sterling	US-Dollar	6.222	7.892	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(17)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.169.045	1.488.258	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8.565)
					USD	(8.582)
					GBP	(6.781)

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
	Belgien - 811.231		
	(31. Dezember 2023: 1.317.797)	811.231	1,20
101.642	Proximus SADP	811.231	1,20
	Kanada - 927.494		
	(31. Dezember 2023: 1.295.982)	927.494	1,37
26.076	Enbridge Inc	927.494	1,37
	China - 3.289.577		
	(31. Dezember 2023: 3.821.708)	3.289.577	4,86
3.082.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3.289.577	4,86
	Finnland - 3.941.825		
	(31. Dezember 2023: -)	3.941.825	5,83
270.937	Fortum Oyj	3.941.825	5,83
	Frankreich - 13.944.024		
	(31. Dezember 2023: 18.057.622)	13.944.024	20,61
82.629	Bouygues SA	2.652.092	3,92
74.098	Engie SA	1.058.005	1,56
461.349	Orange SA	4.621.148	6,83
84.995	Veolia Environnement SA	2.541.430	3,76
29.148	Vinci SA	3.071.349	4,54
	Deutschland - 2.031.790		
	(31. Dezember 2023: 3.429.028)	2.031.790	3,00
50.137	Deutsche Post AG	2.031.790	3,00
	Italien - 3.495.104		
	(31. Dezember 2023: 2.705.834)	3.495.104	5,17
326.373	Enel SpA	2.270.018	3,36
248.625	Italgas SpA	1.225.086	1,81
	Norwegen - 2.246.571		
	(31. Dezember 2023: 2.521.351)	2.246.571	3,32
161.915	SFL Corp Ltd	2.246.571	3,32
	Spanien - 1.044.971		
	(31. Dezember 2023: 4.699.402)	1.044.971	1,55
70.172	Enagas SA	1.044.971	1,55
	Vereinigtes Königreich - 2.253.740		
	(31. Dezember 2023: 4.849.308)	2.253.740	3,33
362.374	Drax Group Plc	2.253.740	3,33
	Vereinigte Staaten von Amerika - 32.886.178		
	(31. Dezember 2023: 52.022.671)	32.886.178	48,61
150.660	Antero Midstream Corp	2.219.975	3,28
102.405	AT&T Inc	1.958.496	2,90
144.334	Clearway Energy Inc	3.559.998	5,26
112.008	Dominion Energy Inc	5.487.832	8,11
79.230	Eversource Energy	4.493.529	6,64
71.971	Exelon Corp	2.490.557	3,68
84.616	Hess Midstream LP - Class A	3.083.830	4,56
63.859	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2.187.490	3,23
31.462	ONEOK Inc	2.565.569	3,79
23.415	Vistra Corp	2.014.275	2,98

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika Forts.		
66.454	Williams Cos Inc/The	2.824.627	4,18
Gesamtanlagen in Aktien		66.872.505	98,85
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 4.121 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 376.927)	4.121	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		66.876.626	98,86
	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (59.236) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (8.536))	(59.236)	(0,09)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(59.236)	(0,09)
Nettoumlaufvermögen		832.299	1,23
Summe Nettovermögen		67.649.689	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,63
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	1,36
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	6.649	7.121	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4	
Euro	US-Dollar	5.022	5.371	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	11	
US-Dollar	Euro	5.081	4.737	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	6	
US-Dollar	Euro	3.728	3.468	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	12	
US-Dollar	Euro	26.528	24.689	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	74	
US-Dollar	Euro	10.126	9.438	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	13	
US-Dollar	Euro	9.980	9.201	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	122	
						USD	242
						EUR	226
Euro	US-Dollar	4.915	5.286	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(20)	
Euro	US-Dollar	717.039	771.123	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.836)	
US-Dollar	Euro	4.192	3.924	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(13)	
US-Dollar	Euro	10.457	9.789	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(32)	
						USD	(2.901)
						EUR	(2.709)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	17.059	18.269	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10	
Euro	US-Dollar	12.885	13.778	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	28	
US-Dollar	Euro	13.037	12.154	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14	
US-Dollar	Euro	9.564	8.896	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	32	
US-Dollar	Euro	25.043	23.342	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	32	
US-Dollar	Euro	24.683	22.755	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	302	
						USD	418
						EUR	390
Euro	US-Dollar	12.869	13.840	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(52)	
Euro	US-Dollar	1.773.372	1.907.132	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7.014)	
US-Dollar	Euro	10.754	10.067	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(32)	
US-Dollar	Euro	25.863	24.211	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(78)	
						USD	(7.176)
						EUR	(6.701)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	2.997	3.210	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2	
Euro	US-Dollar	2.261	2.418	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	5	
US-Dollar	Euro	2.259	2.106	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2	
US-Dollar	Euro	1.654	1.538	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	5	
US-Dollar	Euro	4.346	4.051	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	5	
US-Dollar	Euro	4.251	3.919	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	52	
						USD	71
						EUR	66

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.							
Euro	US-Dollar	2.277	2.449	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)	
Euro	US-Dollar	308.464	331.731	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.220)	
US-Dollar	Euro	1.861	1.742	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)	
US-Dollar	Euro	4.479	4.193	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(14)	
						USD	(1.249)
						EUR	(1.166)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	105	113	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	US-Dollar	79	85	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	US-Dollar	80	86	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	79	74	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	65	61	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	58	54	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	152	142	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	149	137	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2	
						USD	2
						EUR	2
Euro	US-Dollar	10.809	11.625	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(43)	
US-Dollar	Euro	157	147	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)	
						USD	(44)
						EUR	(41)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Singapur-Dollar	4.021	5.433	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	13	
US-Dollar	Singapur-Dollar	5.135	6.931	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	21	
US-Dollar	Singapur-Dollar	10.531	14.237	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	26	
US-Dollar	Singapur-Dollar	11.010	14.900	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	16	
US-Dollar	Singapur-Dollar	10.337	13.889	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	89	
						USD	165
						SGD	224
Singapur-Dollar	US-Dollar	10.505	7.759	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.915	5.847	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.890	5.848	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(27)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	992	735	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.091.981	807.841	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.149)	
US-Dollar	Singapur-Dollar	5.460	7.404	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	
US-Dollar	Singapur-Dollar	4.544	6.168	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)	
						USD	(2.206)
						SGD	(2.991)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse SGD J (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Singapur-Dollar	22.301	30.100	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	92
US-Dollar	Singapur-Dollar	168.896	228.341	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	421
US-Dollar	Singapur-Dollar	176.747	239.196	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	262
US-Dollar	Singapur-Dollar	165.787	222.752	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.434
US-Dollar	Singapur-Dollar	69.801	94.231	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	275
US-Dollar	Singapur-Dollar	64.915	87.702	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	207
					USD	2.691
					SGD	3.649
Singapur-Dollar	US-Dollar	168.587	125.250	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(123)
Singapur-Dollar	US-Dollar	127.565	94.241	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(120)
Singapur-Dollar	US-Dollar	30.000	22.171	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(36)
Singapur-Dollar	US-Dollar	126.545	93.797	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(429)
Singapur-Dollar	US-Dollar	99.200	73.440	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(248)
Singapur-Dollar	US-Dollar	17.524.217	12.964.321	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(34.488)
US-Dollar	Singapur-Dollar	88.144	119.527	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(46)
US-Dollar	Singapur-Dollar	73.349	99.577	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(121)
					USD	(35.611)
					SGD	(48.289)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.978	13.870	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Pfund Sterling	13.387	10.570	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	24
US-Dollar	Pfund Sterling	9.749	7.682	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	38
US-Dollar	Pfund Sterling	24.168	19.066	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	64
US-Dollar	Pfund Sterling	24.502	19.350	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	41
US-Dollar	Pfund Sterling	23.388	18.219	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	356
					USD	532
					GBP	421
Pfund Sterling	US-Dollar	15.209	19.274	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(47)
Pfund Sterling	US-Dollar	99.010	125.392	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(226)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.748	13.677	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(89)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.451.518	1.844.663	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9.686)
US-Dollar	Pfund Sterling	11.092	8.774	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(10.049)
					GBP	(7.950)

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Dänemark - 4.188.486			
(31. Dezember 2023: 3.260.752)			
29.000	Novo Nordisk A/S	4.188.486	6,03
Frankreich - 4.779.446			
(31. Dezember 2023: 7.434.400)			
5.400	L'Oreal SA	2.371.952	3,41
3.150	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.407.494	3,47
Hongkong - 1.698.662			
(31. Dezember 2023: 2.380.031)			
250.400	AIA Group Ltd	1.698.662	2,44
Japan - 2.936.481			
(31. Dezember 2023: 2.508.606)			
6.700	Keyence Corp	2.936.481	4,22
Niederlande - 3.459.245			
(31. Dezember 2023: 3.310.791)			
3.350	ASML Holding NV	3.459.245	4,98
Spanien - 1.737.537			
(31. Dezember 2023: 1.663.009)			
35.000	Industria de Diseno Textil SA	1.737.537	2,50
Taiwan - 3.946.055			
(31. Dezember 2023: 2.359.779)			
22.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.946.055	5,68
Vereinigte Staaten von Amerika - 49.875.298			
(31. Dezember 2023: 39.780.075)			
5.700	Adobe Inc	3.166.692	4,56
24.400	Alphabet Inc	4.475.448	6,44
53.800	Amphenol Corp - Class A	3.624.775	5,22
12.250	Automatic Data Processing Inc	2.924.198	4,21
13.300	CSL Ltd	2.619.186	3,77
37.050	Edwards Lifesciences Corp	3.422.864	4,92
41.150	Fastenal Co	2.585.660	3,72
7.550	Ferguson Plc	1.460.887	2,10
7.300	Intuitive Surgical Inc	3.247.880	4,67
7.850	Mastercard Inc	3.461.968	4,98
8.750	Microsoft Corp	3.909.500	5,62
16.850	NIKE Inc	1.269.900	1,83
14.200	Old Dominion Freight Line Inc	2.509.921	3,61
7.100	Roche Holding AG	1.972.069	2,84
17.350	Texas Instruments Inc	3.373.794	4,85
27.550	TJX Cos Inc/The	3.035.597	4,37
8.550	West Pharmaceutical Services Inc	2.814.959	4,05
Gesamtanlagen in Aktien		72.621.210	104,49
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 902 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 49.129)		902	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		72.622.112	104,49
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.453) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (4.564))		(1.453)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(1.453)	(0,00)
Kurzfristige Nettoverbindlichkeiten		(3.119.854)	(4,49)
Summe Nettovermögen		69.500.805	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	4,00
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.809	1.945	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	2.137	2.297	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	3.697	3.992	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(32)
Euro	US-Dollar	331.944	356.981	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.313)
US-Dollar	Euro	1.815	1.695	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Euro	1.837	1.720	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
USD						(1.367)
EUR						(1.276)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse NOK H (Acc) (Hedged)						
Norwegische Krone	US-Dollar	4.156.825	388.527	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	902
USD						902
NOK						9.631
Norwegische Krone	US-Dollar	23.197	2.202	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(28)
Norwegische Krone	US-Dollar	26.861	2.537	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(21)
Norwegische Krone	US-Dollar	46.203	4.360	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(32)
US-Dollar	Norwegische Krone	1.982	21.210	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
USD						(86)
NOK						(918)

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien			
Dänemark - 449.193			
(31. Dezember 2023: 438.215)			
7.339	Novonosis (Novozymes) B	449.193	1,39
Frankreich - 353.632			
(31. Dezember 2023: 496.326)			
9.352	Dassault Systemes SE	353.632	1,09
Deutschland - 1.527.433			
(31. Dezember 2023: 990.186)			
5.220	SAP SE	1.056.753	3,27
2.517	Siemens AG	470.680	1,46
Hongkong - 628.184			
(31. Dezember 2023: 834.859)			
92.600	AIA Group Ltd	628.184	1,94
Indien - 613.725			
(31. Dezember 2023: 674.169)			
30.373	HDFC Bank Ltd	613.725	1,90
Japan - 1.263.582			
(31. Dezember 2023: 1.618.111)			
39.000	Ebara Corp	618.469	1,91
7.600	Sony Group Corp	645.113	2,00
Niederlande - 1.652.967			
(31. Dezember 2023: 1.616.807)			
29.943	Universal Music Group NV	907.788	2,81
4.472	Wolters Kluwer NV	745.179	2,30
Republik Korea - 924.441			
(31. Dezember 2023: 460.798)			
15.623	Samsung Electronics Co Ltd	924.441	2,86
Schweiz - 1.280.702			
(31. Dezember 2023: 451.333)			
8.248	Alcon Inc	739.966	2,29
990	Lonza Group AG	540.736	1,67
Taiwan - 1.007.858			
(31. Dezember 2023: 663.934)			
5.868	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.007.858	3,12
Vereinigtes Königreich - 3.568.402			
(31. Dezember 2023: 3.752.206)			
3.949	AstraZeneca Plc	620.859	1,92
126.279	Barclays Plc	337.471	1,04
16.495	Diageo Plc	523.489	1,62
44.561	Informa Plc	487.172	1,51
21.396	Relx Plc	989.841	3,06
26.839	SSE Plc	609.570	1,89
Vereinigte Staaten von Amerika - 18.743.962			
(31. Dezember 2023: 18.134.666)			
2.399	Accenture Plc - Class A	727.305	2,25
8.004	Alphabet Inc - Class A	1.484.102	4,59
6.421	Amazon.com Inc	1.270.299	3,93
6.605	Apple Inc	1.414.065	4,37
3.881	Applied Materials Inc	902.759	2,79
3.548	CME Group Inc	693.687	2,15
2.490	Danaher Corp	627.268	1,94
2.111	Ecolab Inc	505.711	1,56
6.180	Edwards Lifesciences Corp	576.965	1,78
17.247	Exelon Corp	598.385	1,85
1.993	Goldman Sachs Group Inc/The	888.689	2,75
1.341	Hubbell Inc - Class B	496.371	1,54
2.239	Mastercard Inc	991.306	3,07
8.487	Medtronic Plc	673.231	2,08
4.991	Microsoft Corp	2.260.124	6,99
10.940	NVIDIA Corp	1.356.396	4,20
3.692	Progressive Corp/The	780.193	2,41

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
7.530	Sanofi SA	729.701	2,26
5.396	TE Connectivity Ltd	802.898	2,48
2.889	Trane Technologies Plc	964.507	2,98
Gesamtanlagen in Aktien		32.014.081	99,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – (siehe unten) (31. Dezember 2023:)		–	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		32.014.081	99,02
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.390) (siehe unten) (31. Dezember 2023: 7.513)		(1.390)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(1.390)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		319.483	0,98
Summe Nettovermögen		32.332.174	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,79
Sonstiges Umlaufvermögen	3,21
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Opportunities Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.365	1.463	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	1.623	1.515	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	1.409	1.515	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	3.837	4.131	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(20)
Euro	US-Dollar	266.976	287.408	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.363)
US-Dollar	Euro	1.819	1.699	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(1.390)
					EUR	(1.298)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 43.394.254			
(31. Dezember 2023: 43.007.663)			
749	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	107.819	0,01
465.462	iShares MSCI India UCITS ETF	4.353.843	0,42
704.577	iShares Physical Gold ETC	29.884.799	2,91
64.690	Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	9.047.793	0,88
Vereinigtes Königreich - 4.653.074			
(31. Dezember 2023: 4.264.964)			
5.445.880	Riverstone Credit Opportunities Income Plc/The Fund	4.653.074	0,45
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		48.047.328	4,67
Anleihen			
Brasilien - 14.977.595			
(31. Dezember 2023: 35.643.222)			
123.271.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	14.977.595	1,46
Frankreich - 32.554.009			
(31. Dezember 2023: 74.996.512)			
32.650.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2024	32.554.009	3,16
Deutschland - 5.365.222			
(31. Dezember 2023: 5.321.807)			
5.462.732	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2025	5.365.222	0,52
Griechenland - 45.593.241			
(31. Dezember 2023: -)			
46.140.000	Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 25-Oct-2024	45.593.241	4,43
Ungarn - 6.384.714			
(31. Dezember 2023: 6.297.213)			
5.255.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22-Oct-2025	5.064.401	0,49
1.343.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	1.320.313	0,13
Indonesien - 7.153.251			
(31. Dezember 2023: 8.165.695)			
87.716.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	4.819.516	0,47
40.875.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-Feb-2033	2.333.735	0,23
Irland - 4.056.662			
(31. Dezember 2023: 4.015.913)			
4.075.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5.250% 09-Oct-2024	4.056.662	0,39
Italien - 9.927.806			
(31. Dezember 2023: 116.870.282)			
6.934.000	Intesa Sanpaolo SpA 'REGS' 7.200% 28-Nov-2033	6.960.409	0,68
2.897.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 7.500% 03-Jun-2026	2.967.397	0,29
Luxemburg - 1.952.841			
(31. Dezember 2023: 1.892.737)			
1.970.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	1.952.841	0,19
Mexiko - 45.478.007			
(31. Dezember 2023: 56.779.047)			
341.720.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	15.506.411	1,51
6.049.000.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	29.971.596	2,91
Spanien - 48.402.690			
(31. Dezember 2023: -)			
49.000.000	Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 08-Nov-2024	48.402.690	4,70

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigtes Königreich - 37.095.388			
(31. Dezember 2023: 23.315.927)			
2.719.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	3.340.466	0,32
4.359.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.364% 16-Nov-2032	4.630.326	0,45
3.803.000	HSBC Holdings Plc FRN 8.201% 16-Nov-2034	4.897.521	0,48
3.352.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.250% 16-Oct-2024	3.921.632	0,38
14.227.220	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	16.512.719	1,61
3.705.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	3.792.724	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika - 85.620.558			
(31. Dezember 2023: 63.808.187)			
928.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5.800% 15-Apr-2034	865.509	0,08
1.627.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	1.291.018	0,13
2.075.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500% 01-May-2026	1.916.197	0,19
5.512.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	6.210.526	0,60
3.711.000	Uber Technologies Inc '144A' 8.000% 01-Nov-2026	3.498.440	0,34
1.335.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	1.207.679	0,12
53.834.062	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15-Apr-2028	48.565.683	4,72
30.036.100	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	22.065.506	2,14
Gesamtanlagen in Anleihen		344.561.984	33,49
Aktien			
Bermudas - 5.115.543			
(31. Dezember 2023: 5.818.871)			
24.390	RenaissanceRe Holdings Ltd	5.115.543	0,50
Brasilien - 6.174.558			
(31. Dezember 2023: 6.186.815)			
3.504.125	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.174.558	0,60
Frankreich - 11.382.131			
(31. Dezember 2023: 9.656.984)			
3.064	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.196.582	0,22
101.509	Sanofi SA	9.185.549	0,89
Deutschland - 10.607.200			
(31. Dezember 2023: -)			
26.766	adidas AG	5.978.186	0,58
9.673	Rheinmetall AG	4.629.014	0,45
Guernsey - 2.622.999			
(31. Dezember 2023: 2.463.223)			
5.067.095	Amedeo Air Four Plus Ltd	2.622.999	0,25
Hongkong - 4.349.408			
(31. Dezember 2023: 8.208.737)			
686.600	AIA Group Ltd	4.349.408	0,42
Indien - 10.286.869			
(31. Dezember 2023: 12.497.621)			
545.188	HDFC Bank Ltd	10.286.869	1,00
Indonesien - 5.801.786			
(31. Dezember 2023: 8.115.198)			
16.610.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.801.786	0,56
Irland - 28.758.554			
(31. Dezember 2023: 35.396.369)			
6.450.482	Greencoast Renewables Plc	5.599.018	0,55
29.273	Linde Plc	12.034.343	1,17
29.482	Ryanair Holdings Plc ADR	3.212.625	0,31
25.381	Trane Technologies Plc	7.912.568	0,77
Japan - 4.430.830			
(31. Dezember 2023: 5.961.213)			
55.900	Sony Group Corp	4.430.830	0,43

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Aktien Forts.				
Niederlande - 16.592.637				
(31. Dezember 2023: 19.496.801)				
29.880	Airbus SE	3.855.715	0,37	
7.315	ASML Holding NV	7.075.800	0,69	
199.969	Universal Music Group NV	5.661.122	0,55	
Republik Korea - 8.334.711				
(31. Dezember 2023: 8.891.104)				
150.843	Samsung Electronics Co Ltd	8.334.711	0,81	
Spanien - 4.831.184				
(31. Dezember 2023: 5.817.113)				
78.023	Amadeus IT Group SA	4.831.184	0,47	
Schweiz - 30.543.691				
(31. Dezember 2023: 38.669.744)				
132.016	Alcon Inc	11.061.527	1,08	
16.538	Lonza Group AG	8.434.976	0,82	
115.209	Nestle SA	11.047.188	1,07	
Taiwan - 20.217.328				
(31. Dezember 2023: 16.412.322)				
126.056	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	20.217.328	1,97	
Vereinigtes Königreich - 92.742.878				
(31. Dezember 2023: 129.759.108)				
121.038	3i Group Plc	4.443.836	0,43	
72.798	AstraZeneca Plc	10.687.495	1,04	
529.369	BAE Systems Plc	8.338.197	0,81	
100.521	Diageo Plc	2.978.946	0,29	
548.368	Informa Plc	5.598.224	0,54	
936.892	Land Securities Group Plc (REIT)	6.887.234	0,67	
101.269	Reckitt Benckiser Group Plc	5.160.838	0,50	
312.370	Relx Plc	13.494.384	1,31	
725.205	Rolls-Royce Holdings Plc	3.965.320	0,39	
547.308	Shell Plc	18.404.209	1,79	
248.285	Unilever Plc	12.784.195	1,24	
Vereinigte Staaten von Amerika - 181.280.892				
(31. Dezember 2023: 184.592.541)				
41.867	Alphabet Inc - Class A	7.249.019	0,71	
71.038	Amazon.com Inc	13.123.350	1,28	
39.937	AMETEK Inc	6.210.948	0,60	
69.815	Apple Inc	13.957.125	1,36	
45.755	CME Group Inc	8.353.519	0,81	
66.934	ConocoPhillips	7.125.914	0,69	
23.901	Danaher Corp	5.622.390	0,55	
12.900	Deere & Co	4.539.270	0,44	
169.031	Dominion Energy Inc	7.834.391	0,76	
12.401	Eli Lilly & Co	10.528.743	1,02	
88.352	Freeport-McMoRan Inc	3.987.759	0,39	
18.770	Goldman Sachs Group Inc/The	7.815.513	0,76	
22.937	Hubbell Inc - Class B	7.928.029	0,77	
7.347	Lam Research Corp	7.245.219	0,70	
10.586	Mastercard Inc	4.376.595	0,43	
55.989	Microsoft Corp	23.675.455	2,30	
116.020	Newmont Corp	4.536.684	0,44	
133.612	NVIDIA Corp	15.469.115	1,50	
31.131	Phillips 66	4.052.493	0,39	
96.231	Pinterest Inc	3.966.865	0,39	
87.297	Walt Disney Co/The	8.327.407	0,81	
32.487	Zoetis Inc	5.355.089	0,52	
Gesamtanlagen in Aktien		444.073.199	43,16	
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
Guernsey - 8.328.916				
(31. Dezember 2023: 24.055.521)				
7.402.639	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	8.328.916	0,81	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Kapitalbeteiligungsinstrumente Forts.				
Vereinigtes Königreich - 24.896.489				
(31. Dezember 2023: 31.858.106)				
16.016.336	BioPharma Credit Plc/The Fund	12.503.174	1,22	
7.887.406	Greencoat UK Wind Plc/Funds	12.393.315	1,20	
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		33.225.405	3,23	
Börsengehandelte Rohstoffe				
Irland - 30.014.548				
(31. Dezember 2023: 9.423.915)				
163.309	Amundi Physical Gold ETC	14.147.060	1,38	
50.414	Invesco Physical Gold ETC	10.604.635	1,03	
200.972	iShares Physical Silver ETC	5.262.853	0,51	
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		30.014.548	2,92	
Optionsscheine				
Luxemburg - 8.803.159				
(31. Dezember 2023: 25.378.947)				
111.151	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	8.803.159	0,85	
Niederlande - 5.463.656				
(31. Dezember 2023: -)				
52.603	Merrill Lynch BV (WTS) 02-Feb-2026	5.463.656	0,53	
Vereinigtes Königreich - 67.878.427				
(31. Dezember 2023: 84.347.251)				
267.929	Barclays Bank Plc (WTS) 17-Jan-2025	28.053.845	2,73	
289.414	Barclays Bank Plc (WTS) 21-Jan-2025	29.214.340	2,84	
104.100	Goldman Sachs Series 2023-06 Senior Secured Index Linked Notes relating to the Goldman Sachs Systemic Skew US Series 2F Total Return Strategy due 07-May-2025	10.610.242	1,03	
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		82.145.242	7,98	
Aktien-Swaps				
Vereinigte Staaten von Amerika - 177.412 (31. Dezember 2023: -)				
(12.602.719)	Goldman Sachs TY Weekly Volatility Carry Total Return Strategy GSVLTYIA 25-Mar-2026	177.412	0,02	
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		177.412	0,02	
Indexoptionen - 8.234.754				
(31. Dezember 2023: 18.455.072)				
164	CBOE S&P 500 Index Put 15-Aug-2024	5.150.000	238.902	0,02
476	CBOE S&P 500 Index Put 19-Dec-2024	4.950.000	2.546.458	0,25
914	CBOE S&P 500 Index Put 20-Sep-2024	4.350.000	551.353	0,05
2.085	EURO STOXX 50 Index Put 15-Nov-2024	4.800.000	2.681.310	0,26
2.298	EURO STOXX 50 Index Put 20-Sep-2024	4.700.000	1.548.852	0,15
598	FTSE 100 Index Put 20-Dec-2024	7.700.000	667.879	0,07
Indexoptionen insgesamt		8.234.754	0,80	
Offene Terminkontrakte - 635.039				
(31. Dezember 2023: 3.822.453)				
56	Nikkei 225 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	12.896.749	191.341	0,02
1.083	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	206.549.788	415.728	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
14	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.559.785	27.970	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			635.039	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 1.548.283 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 14.876.438)				
			1.548.283	0,15
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			992.663.194	96,48

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Aktioptionen - (842.426)			
(31. Dezember 2023:)			
(198)	Accenture PLC Put 20-Sep-2024 250.000	(13.867)	(0,00)
(44)	ASML Holding N.V. Call 19-Jul-2024 800.000	(726.352)	(0,07)
(188)	Shell Plc Call 20-Sep-2024 29.250	(102.207)	(0,01)
Aktioptionen insgesamt			(842.426)
Optionen auf Futures - (535.734)			
(31. Dezember 2023: (79.599))			
(99)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 03-Jul-2024 110.250	(28.889)	(0,00)
(274)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 28-Jun-2024 110.750	(131.927)	(0,01)
(92)	U.S. 30 Year Treasury Bond Future Put 03-Jul-2024 119.500	(63.089)	(0,01)
(274)	U.S. 30 Year Treasury Bond Future Put 28-Jun-2024 120.500	(311.829)	(0,03)
Optionen auf Futures insgesamt			(535.734)
Indexoptionen - (3.309.206)			
(31. Dezember 2023: (9.881.956))			
(476)	CBOE S&P 500 Index Put 19-Dec-2024 4,550.000	(1.280.119)	(0,13)
(914)	CBOE S&P 500 Index Put 20-Sep-2024 4,000.000	(341.395)	(0,03)
(1.042)	EURO STOXX 50 Index Call 15-Nov-2024 5,150.000	(975.312)	(0,10)
(2.298)	EURO STOXX 50 Index Put 20-Sep-2024 4,400.000	(712.380)	(0,07)
Indexoptionen insgesamt			(3.309.206)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (181.266)				
(31. Dezember 2023: (343.300))				
146	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2024	16.817.740	(181.266)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(181.266)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (5.071.802) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (4.894.675))				
			(5.071.802)	(0,49)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(9.940.434)	(0,97)
Nettoumlaufvermögen			46.108.094	4,49
Summe Nettovermögen			1.028.830.854	100,00

Der Kontrahent für Aktien-Swaps ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Aktioptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,25
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,85
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,17
Sonstiges Umlaufvermögen	4,73
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
Euro	Pfund Sterling	21.322.630	17.985.596	18. Jul. 24	State Street Bank	80.774
Pfund Sterling	Euro	940.070	1.101.838	18. Jul. 24	State Street Bank	8.430
Pfund Sterling	Euro	1.452.796	1.695.164	18. Jul. 24	Barclays Bank PLC	20.658
Pfund Sterling	Euro	8.293.259	9.676.811	18. Jul. 24	Barclays Bank PLC	117.928
Pfund Sterling	Euro	4.702.577	5.488.471	18. Jul. 24	State Street Bank	65.499
Pfund Sterling	Euro	3.078.470	3.562.942	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	72.879
Pfund Sterling	Euro	2.765.006	3.226.112	18. Jul. 24	JPMorgan Chase Bank	39.494
Pfund Sterling	Euro	6.438.083	7.509.387	18. Jul. 24	State Street Bank	94.299
Pfund Sterling	Euro	702.112	814.014	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland	15.215
Pfund Sterling	Euro	4.930.804	5.731.945	18. Jul. 24	State Street Bank	91.573
Pfund Sterling	Euro	2.492.942	2.915.242	18. Jul. 24	State Street Bank	28.924
Pfund Sterling	Euro	293.896	344.750	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.356
Pfund Sterling	Euro	2.024.246	2.390.304	18. Jul. 24	State Street Bank	428
Pfund Sterling	Euro	3.363.010	3.921.361	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland	50.516
US-Dollar	Indonesische Rupiah	8.715.480	138.279.804.122	18. Jul. 24	Barclays Bank PLC	250.809
Hongkong-Dollar	Euro	98.161.613	11.662.858	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	65.085
Hongkong-Dollar	Euro	15.858.709	1.888.083	16. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	6.650
US-Dollar	Euro	62.524.159	57.953.591	16. Aug. 24	State Street Bank	300.809
US-Dollar	Euro	12.543.187	11.507.786	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	178.830
US-Dollar	Euro	13.133.555	12.203.751	16. Aug. 24	UBS AG	32.917
US-Dollar	Euro	11.101.351	10.338.323	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.920
Mexikanischer Peso	Euro	13.388.781	663.418	13. Sep. 24	Barclays Bank PLC	8.798
EUR						1.537.791
Euro	Pfund Sterling	1.186.208	1.012.742	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(9.889)
Euro	Pfund Sterling	1.856.441	1.599.765	18. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	(32.958)
Euro	Pfund Sterling	581.018	499.932	18. Jul. 24	State Street Bank	(9.426)
Euro	Pfund Sterling	2.898.279	2.485.254	18. Jul. 24	State Street Bank	(36.926)
Euro	Pfund Sterling	3.311.403	2.837.467	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(39.782)
Euro	Pfund Sterling	1.178.668	1.006.742	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland	(10.342)
Euro	Pfund Sterling	124.239.235	106.637.889	18. Jul. 24	State Street Bank	(1.705.254)
Euro	Hongkong-Dollar	13.525.717	114.020.322	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	(96.959)
Euro	Schweizer Franken	17.841.137	17.318.838	16. Aug. 24	State Street Bank	(212.339)
Euro	US-Dollar	1.858.266	2.017.341	16. Aug. 24	UBS AG	(21.311)
Euro	US-Dollar	3.168.609	3.448.033	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(43.959)
Euro	US-Dollar	3.738.932	4.069.739	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	(52.885)
Euro	US-Dollar	1.783.702	1.938.553	16. Aug. 24	State Street Bank	(22.467)
Euro	US-Dollar	3.16.315	345.691	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(5.769)
Euro	US-Dollar	991.963	1.083.353	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(17.408)
Euro	US-Dollar	11.181.225	12.197.426	16. Aug. 24	State Street Bank	(183.242)
Euro	US-Dollar	21.136.533	22.976.808	16. Aug. 24	State Street Bank	(271.195)
Euro	US-Dollar	9.030.333	9.783.781	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(85.316)
Euro	US-Dollar	350.257.300	377.880.692	16. Aug. 24	State Street Bank	(1.818.014)
Euro	US-Dollar	2.860.685	3.114.148	16. Aug. 24	State Street Bank	(40.798)
US-Dollar	Euro	11.456.529	10.678.173	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4.008)
US-Dollar	Euro	2.251.452	2.101.898	16. Aug. 24	State Street Bank	(4.197)
Euro	Mexikanischer Peso	17.544.694	356.348.449	13. Sep. 24	State Street Bank	(346.643)
EUR						(5.071.087)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Euro	10.273	10.673	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	7
EUR						7
CHF						7

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged) Forts.						
Schweizer Franken	Euro	72	76	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
EUR						(1)
CHF						(1)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse SGD H (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	Euro	1.230.268	845.520	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.101
EUR						2.101
SGD						3.049
Singapur-Dollar	Euro	6.288	4.343	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)
EUR						(11)
SGD						(16)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse Sterling H (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	29.469	24.873	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	85
EUR						85
GBP						72
Pfund Sterling	Euro	3.764	4.457	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)
Pfund Sterling	Euro	720.820	852.229	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(688)
EUR						(699)
GBP						(591)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse USD H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	1.791.502	1.663.779	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8.299
EUR						8.299
USD						8.887
US-Dollar	Euro	9.731	9.086	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
EUR						(4)
USD						(4)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 497.038			
(31. Dezember 2023: 1.199.739)		497.038	1,32
267	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	32.521	0,09
20.139	iShares MSCI India UCITS ETF	159.390	0,42
2.578	Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	305.127	0,81
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		497.038	1,32
Anleihen			
Brasilien - 539.112			
(31. Dezember 2023: 1.129.904)		539.112	1,43
5.244.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	539.112	1,43
Indonesien - 242.297			
(31. Dezember 2023: 263.839)		242.297	0,65
3.649.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	169.641	0,45
1.504.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-Feb-2033	72.656	0,20
Italien - 218.283			
(31. Dezember 2023: 214.510)		218.283	0,58
257.000	Intesa Sanpaolo SpA 'REGS' 7.200% 28-Nov-2033	218.283	0,58
Luxemburg - 166.912			
(31. Dezember 2023: 166.173)		166.912	0,44
199.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	166.912	0,44
Mexiko - 1.586.882			
(31. Dezember 2023: 1.826.944)		1.586.882	4,22
14.120.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	542.139	1,44
249.200.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	1.044.743	2,78
Vereinigtes Königreich - 6.114.292			
(31. Dezember 2023: 9.025.868)		6.114.292	16,27
135.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.364% 16-Nov-2032	121.337	0,32
118.000	HSBC Holdings Plc FRN 8.201% 16-Nov-2034	128.578	0,34
155.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.250% 16-Oct-2024	153.437	0,41
1.990.513	United Kingdom Gilt 0.250% 31-Jan-2025	1.943.975	5,17
594.200	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	583.534	1,55
372.700	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Jul-2024	371.045	0,99
1.225.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Aug-2024	1.217.185	3,24
800.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-Oct-2024	788.684	2,10
666.667	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Nov-2024	654.073	1,74
176.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	152.444	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika - 2.987.469			
(31. Dezember 2023: 1.915.676)		2.987.469	7,95
62.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	41.627	0,11
150.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	143.003	0,38
355.000	Uber Technologies Inc '144A' 8.000% 01-Nov-2026	283.170	0,75
33.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	25.259	0,07
2.273.872	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15-Apr-2028	1.735.695	4,62
1.220.600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	758.715	2,02
Gesamtanlagen in Anleihen		11.855.247	31,54
Aktien			
Bermudas - 185.629			
(31. Dezember 2023: 186.861)		185.629	0,49
1.046	RenaissanceRe Holdings Ltd	185.629	0,49
Brasilien - 212.895			
(31. Dezember 2023: 201.557)		212.895	0,57
142.792	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	212.895	0,57

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Frankreich - 403.880			
(31. Dezember 2023: 311.796)		403.880	1,08
117	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	70.971	0,19
4.348	Sanofi SA	332.909	0,89
Deutschland - 383.965			
(31. Dezember 2023: -)		383.965	1,02
1.134	adidas AG	214.306	0,57
419	Rheinmetall AG	169.659	0,45
Guernsey - 55.824			
(31. Dezember 2023: 53.848)		55.824	0,15
127.451	Amedeo Air Four Plus Ltd	55.824	0,15
Hongkong - 157.583			
(31. Dezember 2023: 268.036)		157.583	0,42
29.400	Alia Group Ltd	157.583	0,42
Indien - 371.061			
(31. Dezember 2023: 400.310)		371.061	0,99
23.242	HDFC Bank Ltd	371.061	0,99
Indonesien - 205.486			
(31. Dezember 2023: 243.734)		205.486	0,55
695.300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	205.486	0,55
Irland - 1.033.681			
(31. Dezember 2023: 1.128.463)		1.033.681	2,75
256.932	Greencoat Renewables Plc	188.700	0,50
1.261	Linde Plc	438.637	1,17
1.283	Ryanair Holdings Plc ADR	118.295	0,31
1.092	Trane Technologies Plc	288.049	0,77
Japan - 160.961			
(31. Dezember 2023: 192.990)		160.961	0,43
2.400	Sony Group Corp	160.961	0,43
Niederlande - 601.843			
(31. Dezember 2023: 628.263)		601.843	1,60
1.291	Airbus SE	140.957	0,38
313	ASML Holding NV	256.177	0,68
8.546	Universal Music Group NV	204.709	0,54
Republik Korea - 303.421			
(31. Dezember 2023: 285.950)		303.421	0,81
6.490	Samsung Electronics Co Ltd	303.421	0,81
Spanien - 177.033			
(31. Dezember 2023: 186.316)		177.033	0,47
3.379	Amadeus IT Group SA	177.033	0,47
Schweiz - 1.112.493			
(31. Dezember 2023: 1.240.448)		1.112.493	2,96
5.669	Alcon Inc	401.911	1,07
712	Lonza Group AG	307.267	0,82
4.971	Nestle SA	403.315	1,07
Taiwan - 733.756			
(31. Dezember 2023: 525.866)		733.756	1,95
5.407	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	733.756	1,95
Vereinigtes Königreich - 3.357.464			
(31. Dezember 2023: 4.151.822)		3.357.464	8,93
5.091	3i Group Plc	158.152	0,42
3.129	AstraZeneca Plc	388.684	1,03
22.758	BAE Systems Plc	303.307	0,81
4.317	Diageo Plc	108.249	0,29
23.164	Informa Plc	200.091	0,53
39.306	Land Securities Group Plc (REIT)	244.483	0,65
4.321	Reckitt Benckiser Group Plc	186.322	0,50
13.447	Relx Plc	491.523	1,31
31.330	Rolls-Royce Holdings Plc	144.948	0,38

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert GBP	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
23.480	Shell Plc	668.065	1,78
10.642	Unilever Plc	463.640	1,23
Vereinigte Staaten von Amerika - 6.589.632		6.589.632	17,53
(31. Dezember 2023: 5.950.106)			
1.799	Alphabet Inc - Class A	263.556	0,70
3.057	Amazon.com Inc	477.842	1,27
1.729	AMETEK Inc	227.516	0,61
3.004	Apple Inc	508.139	1,35
1.975	CME Group Inc	305.094	0,81
2.859	ConocoPhillips	257.539	0,69
1.019	Danaher Corp	202.822	0,54
557	Deere & Co	165.839	0,44
7.290	Dominion Energy Inc	285.892	0,76
535	Eli Lilly & Co	384.334	1,02
3.840	Freeport-McMoRan Inc	146.649	0,39
811	Goldman Sachs Group Inc/The	285.726	0,76
983	Hubbell Inc - Class B	287.486	0,77
315	Lam Research Corp	262.837	0,70
456	Mastercard Inc	159.516	0,43
2.386	Microsoft Corp	853.692	2,27
4.900	Newmont Corp	162.120	0,43
5.764	NVIDIA Corp	564.650	1,50
1.342	Phillips 66	147.814	0,39
4.104	Pinterest Inc	143.145	0,38
3.735	Walt Disney Co/The	301.464	0,80
1.405	Zoetis Inc	195.960	0,52
Gesamtanlagen in Aktien		16.046.607	42,70
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 286.241			
(31. Dezember 2023: 769.023)			
300.673	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	286.241	0,76
Vereinigtes Königreich - 829.432		829.432	2,21
(31. Dezember 2023: 1.021.039)			
608.527	BioPharma Credit Plc/The Fund	401.950	1,07
321.536	Greencoat UK Wind Plc/Funds	427.482	1,14
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		1.115.673	2,97
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 2.130.700			
(31. Dezember 2023: 522.290)			
6.185	Amundi Physical Gold ETC	453.347	1,21
1.975	Invesco Physical Gold ETC	351.517	0,93
31.731	Ishares Physical Gold ETC	1.138.782	3,03
8.442	iShares Physical Silver ETC	187.054	0,50
Jersey - 3.151		3.151	0,01
(31. Dezember 2023: 3.850)			
173	Wisdomtree Carbon ETC	3.151	0,01
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		2.133.851	5,68
Optionsscheine			
Luxemburg - 291.508			
(31. Dezember 2023: 713.343)			
4.350	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	291.508	0,78
Niederlande - 200.638		200.638	0,53
(31. Dezember 2023: -)			
2.283	Merrill Lynch BV (WTS) 02-Feb-2026	200.638	0,53
Vereinigtes Königreich - 2.457.371		2.457.371	6,27
(31. Dezember 2023: 2.827.014)			
11.849	Barclays Bank Plc (WTS) 17-Jan-2025	1.049.758	2,79

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert GBP	Nettover- mögen %
Optionsscheine Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
12.058	Barclays Bank Plc (WTS) 21-Jan-2025	1.029.881	2,74
4.380	Goldman Sachs Series 2023-06 Senior Secured Index Linked Notes relating to the Goldman Sachs Systemic Skew US Series 2F Total Return Strategy due 07-May-2025	377.732	1,01
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		2.949.517	7,85
Aktien-Swaps			
Vereinigte Staaten von Amerika - 5.846 (31. Dezember 2023: -)			
(490.789)	Goldman Sachs TY Weekly Volatility Carry Total Return Strategy GSVLTYYA 25-Mar-2026	5.846	0,02
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		5.846	0,02
Indexoptionen - 275.102			
(31. Dezember 2023: 590.904)			
6	CBOE S&P 500 Index Put 15-Aug-2024	5.150.000	7,395
18	CBOE S&P 500 Index Put 19-Dec-2024	4.950.000	81,478
33	CBOE S&P 500 Index Put 20-Sep-2024	4.350.000	16,844
88	EURO STOXX 50 Index Put 15-Nov-2024	4.800.000	95,754
91	EURO STOXX 50 Index Put 20-Sep-2024	4.700.000	51,896
23	FTSE 100 Index Put 20-Dec-2024	7.700.000	21,735
Indexoptionen insgesamt		275.102	0,73
Offene Terminkontrakte - 23.836			
(31. Dezember 2023: 133.478)			
3	Nikkei 225 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	584.586	8,673
45	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	7.261.793	15,163
Offene Terminkontrakte insgesamt		23.836	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 226.608 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 420.606)		226.608	0,60
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		35.129.325	93,48
Aktienoptionen - (17.662)			
(31. Dezember 2023: -)			
(8)	Accenture PLC Put 20-Sep-2024	250.000	(474)
(1)	ASML Holding N.V. Call 19-Jul-2024	800.000	(13.968)
(7)	Shell Plc Call 20-Sep-2024	29.250	(3.220)
Aktienoptionen insgesamt		(17.662)	(0,05)
Optionen auf Futures - (17.802)			
(31. Dezember 2023: (2.562))			
(4)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 03-Jul-2024	110.250	(988)
(11)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 28-Jun-2024	110.750	(4.481)
(3)	U.S. 30 Year Treasury Bond Future Put 03-Jul-2024	119.500	(1.741)
(11)	U.S. 30 Year Treasury Bond Future Put 28-Jun-2024	120.500	(10.592)
Optionen auf Futures insgesamt		(17.802)	(0,05)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Nettovermögen %	Summe mögen %
Indexoptionen - (110.105)				
(31. Dezember 2023: (317.344))				
(18)	CBOE S&P 500 Index Put 19-Dec-2024 4,550.000	(40.959)	(0,11)	
(33)	CBOE S&P 500 Index Put 20-Sep-2024 4,000.000	(10.430)	(0,03)	
(44)	EURO STOXX 50 Index Call 15-Nov-2024 5,150.000	(34.847)	(0,09)	
(91)	EURO STOXX 50 Index Put 20-Sep-2024 4,400.000	(23.869)	(0,06)	

Indexoptionen insgesamt (110.105) (0,29)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe mögen %
----------	--------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------

Offene Terminkontrakte - (6.303)
(31. Dezember 2023: (11.293))

6	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2024	584.792	(6.303)	(0,02)
---	--	---------	---------	--------

Offene Terminkontrakte insgesamt (6.303) (0,02)

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (47.055) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (87.423)) (47.055) (0,12)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt (198.927) (0,53)

Nettoumlaufvermögen 2.652.367 7,05

Summe Nettovermögen 37.582.765 100,00

Der Kontrahent für Aktienoptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Aktien-Swaps ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91,45
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,79
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,61
Sonstiges Umlaufvermögen	7,15
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)

Euro	Pfund Sterling	615.964	519.517	18. Jul. 24	UBS AG	2.023
Pfund Sterling	Euro	3.412.658	3.975.513	18. Jul. 24	State Street Bank	46.570
Pfund Sterling	Euro	177.447	206.908	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland	2.257
Pfund Sterling	Euro	137.842	160.871	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland	1.632
Pfund Sterling	Euro	61.119	71.480	18. Jul. 24	State Street Bank	596
US-Dollar	Indonesische Rupiah	328.777	5.216.377.335	18. Jul. 24	Barclays Bank PLC	8.011
Pfund Sterling	Hongkong-Dollar	120.852	1.180.339	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	1.300
Pfund Sterling	Schweizer Franken	728.568	818.587	16. Aug. 24	State Street Bank	5.174
Pfund Sterling	US-Dollar	10.750.895	13.424.138	16. Aug. 24	State Street Bank	147.746
Pfund Sterling	US-Dollar	850.475	1.073.433	16. Aug. 24	State Street Bank	2.616
Pfund Sterling	US-Dollar	284.914	357.814	16. Aug. 24	State Street Bank	2.293
Schweizer Franken	Pfund Sterling	16.271	14.230	16. Aug. 24	UBS AG	148
US-Dollar	Pfund Sterling	590.902	466.503	16. Aug. 24	State Street Bank	225
US-Dollar	Pfund Sterling	254.147	200.594	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	145
US-Dollar	Pfund Sterling	462.351	361.933	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.258
US-Dollar	Pfund Sterling	157.754	123.547	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	1.056
US-Dollar	Pfund Sterling	410.960	323.362	16. Aug. 24	State Street Bank	1.238
Mexikanischer Peso	Pfund Sterling	553.230	23.255	13. Sep. 24	Barclays Bank PLC	320

GBP 226.608

Euro	Pfund Sterling	185.882	160.604	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland	(3.217)
Euro	Pfund Sterling	205.965	176.903	18. Jul. 24	Barclays Bank PLC	(2.511)
Euro	Pfund Sterling	544.384	468.546	18. Jul. 24	State Street Bank	(7.613)
Euro	Pfund Sterling	892.433	767.866	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(12.238)
Euro	Pfund Sterling	50.015	42.701	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(353)
Pfund Sterling	Euro	182.143	215.174	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(46)
Pfund Sterling	Euro	85.274	100.873	18. Jul. 24	Barclays Bank PLC	(136)
Pfund Sterling	Euro	21.964	26.025	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(71)
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	576.340	59.155	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	(780)
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	603.999	62.095	16. Aug. 24	The Bank of New York Mellon	(918)
Pfund Sterling	US-Dollar	399.763	506.314	16. Aug. 24	State Street Bank	(152)
Pfund Sterling	US-Dollar	31.281	39.773	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(134)
Pfund Sterling	US-Dollar	275.246	350.391	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(1.512)
Pfund Sterling	US-Dollar	105.192	133.938	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(599)
Pfund Sterling	US-Dollar	68.644	87.294	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(306)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.685	16.243	16. Aug. 24	JPMorgan Chase Bank	(144)
Pfund Sterling	US-Dollar	31.381	40.159	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(339)
Pfund Sterling	US-Dollar	29.985	38.155	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(152)
Pfund Sterling	US-Dollar	119.469	152.025	16. Aug. 24	State Street Bank	(609)
Schweizer Franken	Pfund Sterling	8.633	7.688	16. Aug. 24	State Street Bank	(59)
Schweizer Franken	Pfund Sterling	9.957	8.868	16. Aug. 24	UBS AG	(70)
US-Dollar	Pfund Sterling	86.669	68.477	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(21)
Pfund Sterling	Mexikanischer Peso	626.519	15.056.531	13. Sep. 24	State Street Bank	(15.075)

GBP (47.055)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 2.800.814			
(31. Dezember 2023: 6.585.471)		2.800.814	1,37
1.387	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	213.815	0,11
86.997	iShares MSCI India UCITS ETF	871.449	0,42
11.454	Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	1.715.550	0,84
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		2.800.814	1,37
Anleihen			
Brasilien - 2.998.521			
(31. Dezember 2023: 6.533.086)		2.998.521	1,46
23.045.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	2.998.521	1,46
Ungarn - 389.540			
(31. Dezember 2023: 380.889)		389.540	0,19
370.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	389.540	0,19
Indonesien - 1.503.205			
(31. Dezember 2023: 1.648.332)		1.503.205	0,73
17.807.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	1.047.758	0,51
7.449.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-Feb-2033	455.447	0,22
Irland - 541.569			
(31. Dezember 2023: 554.552)		541.569	0,26
508.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5.250% 09-Oct-2024	541.569	0,26
Italien - 1.991.589			
(31. Dezember 2023: 2.003.461)		1.991.589	0,97
1.319.000	Intesa Sanpaolo SpA 'REGS' 7.200% 28-Nov-2033	1.417.898	0,69
523.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 7.500% 03-Jun-2026	573.691	0,28
Luxemburg - 377.920			
(31. Dezember 2023: 378.875)		377.920	0,18
356.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	377.920	0,18
Mexiko - 8.955.186			
(31. Dezember 2023: 10.353.675)		8.955.186	4,36
61.880.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	3.007.048	1,46
1.121.000.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	5.948.138	2,90
Vereinigtes Königreich - 8.827.870			
(31. Dezember 2023: 6.246.198)		8.827.870	4,29
703.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	924.916	0,45
1.230.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.750% 04-Jul-2029	1.241.481	0,60
675.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.364% 16-Nov-2032	767.852	0,37
589.000	HSBC Holdings Plc FRN 8.201% 16-Nov-2034	812.296	0,40
909.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.250% 16-Oct-2024	1.138.875	0,55
2.608.300	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	3.241.942	1,58
639.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	700.508	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika - 41.295.320			
(31. Dezember 2023: 53.515.771)		41.295.320	20,09
200.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5.800% 15-Apr-2034	199.757	0,10
280.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	237.931	0,12
358.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500% 01-May-2026	354.042	0,17
513.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	618.993	0,30
315.000	Uber Technologies Inc '144A' 8.000% 01-Nov-2026	318.012	0,16
134.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	129.815	0,06
15.226.700	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	15.240.722	7,41
10.200.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 5.528% 31-Jul-2025	10.206.248	4,96
9.998.831	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15-Apr-2028	9.659.857	4,70

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
5.503.800	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	4.329.943	2,11
Gesamtanlagen in Anleihen		66.880.720	32,53
Aktien			
Bermudas - 1.024.895			
(31. Dezember 2023: 1.056.605)		1.024.895	0,50
4.563	RenaissanceRe Holdings Ltd	1.024.895	0,50
Brasilien - 1.194.001			
(31. Dezember 2023: 1.118.460)		1.194.001	0,58
632.746	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.194.001	0,58
Frankreich - 2.247.122			
(31. Dezember 2023: 1.752.608)		2.247.122	1,09
532	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	408.432	0,20
18.974	Sanofi SA	1.838.690	0,89
Deutschland - 2.135.235			
(31. Dezember 2023: -)		2.135.235	1,04
5.004	adidas AG	1.196.885	0,58
1.831	Rheinmetall AG	938.350	0,46
Guernsey - 549.906			
(31. Dezember 2023: 534.154)		549.906	0,27
991.973	Amedeo Air Four Plus Ltd	549.906	0,27
Hongkong - 871.045			
(31. Dezember 2023: 1.484.968)		871.045	0,42
128.400	AIA Group Ltd	871.045	0,42
Indien - 2.049.239			
(31. Dezember 2023: 2.230.135)		2.049.239	1,00
101.416	HDFC Bank Ltd	2.049.239	1,00
Indonesien - 1.134.855			
(31. Dezember 2023: 1.364.113)		1.134.855	0,55
3.034.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.134.855	0,55
Irland - 5.784.207			
(31. Dezember 2023: 6.557.986)		5.784.207	2,81
1.191.189	Greencoat Renewables Plc	1.107.260	0,54
5.502	Linde Plc	2.422.283	1,18
5.683	Ryanair Holdings Plc ADR	663.177	0,32
4.767	Trane Technologies Plc	1.591.487	0,77
Japan - 899.763			
(31. Dezember 2023: 1.087.926)		899.763	0,44
10.600	Sony Group Corp	899.763	0,44
Niederlande - 3.319.415			
(31. Dezember 2023: 3.558.770)		3.319.415	1,61
5.599	Airbus SE	773.720	0,37
1.366	ASML Holding NV	1.415.015	0,69
37.295	Universal Music Group NV	1.130.680	0,55
Republik Korea - 1.675.746			
(31. Dezember 2023: 1.612.918)		1.675.746	0,82
28.320	Samsung Electronics Co Ltd	1.675.746	0,82
Spanien - 977.677			
(31. Dezember 2023: 1.123.323)		977.677	0,48
14.744	Amadeus IT Group SA	977.677	0,48
Schweiz - 6.145.544			
(31. Dezember 2023: 6.944.657)		6.145.544	2,99
24.739	Alcon Inc	2.219.831	1,08
3.109	Lonza Group AG	1.698.129	0,83
21.693	Nestle SA	2.227.584	1,08

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Taiwan - 4.052.559			
(31. Dezember 2023: 3.021.472)			
23.595	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.052.559	1,97
Vereinigtes Königreich - 18.554.281			
(31. Dezember 2023: 23.711.518)			
22.457	3i Group Plc	882.952	0,43
13.651	AstraZeneca Plc	2.146.200	1,04
99.303	BAE Systems Plc	1.675.040	0,82
19.090	Diageo Plc	605.844	0,29
100.176	Informa Plc	1.095.194	0,53
172.618	Land Securities Group Plc (REIT)	1.358.910	0,66
18.858	Reckitt Benckiser Group Plc	1.029.173	0,50
58.683	Relx Plc	2.714.846	1,32
135.908	Rolls-Royce Holdings Plc	795.814	0,39
102.454	Shell Plc	3.689.465	1,79
46.442	Unilever Plc	2.560.843	1,25
Vereinigte Staaten von Amerika - 36.385.471			
(31. Dezember 2023: 33.607.065)			
7.851	Alphabet Inc - Class A	1.455.732	0,71
13.338	Amazon.com Inc	2.638.723	1,28
7.545	AMETEK Inc	1.256.582	0,61
13.143	Apple Inc	2.813.785	1,37
8.620	CME Group Inc	1.685.339	0,82
12.475	ConocoPhillips	1.422.275	0,69
4.445	Danaher Corp	1.119.762	0,55
2.419	Deere & Co	911.552	0,44
31.813	Dominion Energy Inc	1.579.038	0,77
2.336	Eli Lilly & Co	2.123.938	1,03
16.590	Freepport-McMoRan Inc	801.878	0,39
3.518	Goldman Sachs Group Inc/The	1.568.694	0,76
4.288	Hubbell Inc - Class B	1.587.203	0,77
1.374	Lam Research Corp	1.451.033	0,71
1.985	Mastercard Inc	878.849	0,43
10.415	Microsoft Corp	4.716.329	2,29
21.780	Newmont Corp	912.037	0,44
25.155	NVIDIA Corp	3.118.843	1,52
5.823	Phillips 66	811.755	0,40
17.763	Pinterest Inc	784.148	0,38
16.335	Walt Disney Co/The	1.668.702	0,81
6.114	Zoetis Inc	1.079.274	0,53
Gesamtanlagen in Aktien		89.000.961	43,29
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 1.619.238			
(31. Dezember 2023: 4.510.260)			
1.343.877	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1.619.238	0,79
Vereinigtes Königreich - 4.487.988			
(31. Dezember 2023: 5.682.762)			
2.398.966	BioPharma Credit Plc/The Fund	2.005.535	0,97
1.475.294	Greencoat UK Wind Plc/Funds	2.482.453	1,21
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		6.107.226	2,97
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 12.260.523			
(31. Dezember 2023: 3.071.915)			
28.532	Amundi Physical Gold ETC	2.646.899	1,29
8.965	Invesco Physical Gold ETC	2.019.501	0,98
144.348	iShares Physical Gold ETC	6.556.647	3,19
36.995	iShares Physical Silver ETC	1.037.476	0,50
Jersey - 17.611			
(31. Dezember 2023: 21.667)			
764	Wisdomtree Carbon ETC	17.611	0,01
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		12.278.134	5,97

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Optionsscheine			
Luxemburg - 1.616.835			
(31. Dezember 2023: 5.017.215)			
19.063	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	1.616.835	0,79
Niederlande - 1.120.753			
(31. Dezember 2023: -)			
10.076	Merrill Lynch BV (WTS) 02-Feb-2026	1.120.753	0,54
Vereinigtes Königreich - 13.323.195			
(31. Dezember 2023: 15.076.499)			
50.012	Barclays Bank Plc (WTS) 17-Jan-2025	5.607.846	2,73
51.794	Barclays Bank Plc (WTS) 21-Jan-2025	5.598.931	2,72
19.390	Goldman Sachs Series 2023-06 Senior Secured Index Linked Notes relating to the Goldman Sachs Systemic Skew US Series 2F Total Return Strategy due 07-May-2025	2.116.418	1,03
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		16.060.783	7,81
Aktien-Swaps			
Vereinigte Staaten von Amerika - 32.898			
(31. Dezember 2023: -)			
(2.182.251)	Goldman Sachs TY Weekly Volatility Carry Total Return Strategy GSVLTLYIA 25-Mar-2026	32.898	0,02
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		32.898	0,02
Indexoptionen - 1.584.541			
(31. Dezember 2023: 3.590.072)			
30	CBOE S&P 500 Index Put 15-Aug-2024 5,150.000	46.800	0,03
83	CBOE S&P 500 Index Put 19-Dec-2024 4,950.000	475.507	0,23
167	CBOE S&P 500 Index Put 20-Sep-2024 4,350.000	107.882	0,05
389	EURO STOXX 50 Index Put 15-Nov-2024 4,800.000	535.722	0,26
406	EURO STOXX 50 Index Put 20-Sep-2024 4,700.000	293.046	0,14
105	FTSE 100 Index Put 20-Dec-2024 7,700.000	125.584	0,06
Indexoptionen insgesamt		1.584.541	0,77
Zugrunde liegendes Engagement USD			
Offene Terminkontrakte - 127.214			
(31. Dezember 2023: 720.098)			
11	Nikkei 225 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	2.712.902	40,250
203	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	41.461.164	84,825
1	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	119.312	2,139
Offene Terminkontrakte insgesamt		127.214	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 638.425 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 735.250)			
		638.425	0,31
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		195.511.716	95,10
Summe Beizulegender Zeitwert USD			
Summe Nettovermögen %			
Aktioptionen - (145.079)			
(31. Dezember 2023: -)			
(36)	Accenture PLC Put 20-Sep-2024 250.000	(2.700)	(0,00)
(7)	ASML Holding N.V. Call 19-Jul-2024 800.000	(123.749)	(0,06)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Aktioptionen Forts.				
(32)	Shell Plc Call 20-Sep-2024 29.250	(18.630)	(0,01)	
Aktioptionen insgesamt		(145.079)	(0,07)	
Optionen auf Futures - (106.562)				
(31. Dezember 2023: (14.250))				
(18)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 03-Jul-2024 110.250	(5.625)	(0,00)	
(51)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 28-Jun-2024 110.750	(26.297)	(0,01)	
(17)	U.S. 30 Year Treasury Bond Future Put 03-Jul-2024 119.500	(12.484)	(0,01)	
(51)	U.S. 30 Year Treasury Bond Future Put 28-Jun-2024 120.500	(62.156)	(0,03)	
Optionen auf Futures insgesamt		(106.562)	(0,05)	
Indeoptionen - (635.083)				
(31. Dezember 2023: (1.893.829))				
(83)	CBOE S&P 500 Index Put 19-Dec-2024 4,550.000	(239.040)	(0,12)	
(167)	CBOE S&P 500 Index Put 20-Sep-2024 4,000.000	(66.800)	(0,03)	
(194)	EURO STOXX 50 Index Call 15-Nov-2024 5,150.000	(194.459)	(0,09)	
(406)	EURO STOXX 50 Index Put 20-Sep-2024 4,400.000	(134.784)	(0,07)	
Indeoptionen insgesamt		(635.083)	(0,31)	
Offene Terminkontrakte - (34.569)				
(31. Dezember 2023: (65.341))				
26	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2024	3.207.283	(34.569)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(34.569)	(0,01)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (110.117) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (4.575.014))		(110.117)	(0,05)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(1.031.410)	(0,49)	
Nettoumlaufvermögen		11.106.907	5,39	
Summe Nettovermögen		205.587.213	100,00	
Der Kontrahent für Aktien-Swaps ist Goldman Sachs. Der Kontrahent für Aktioptionen ist die UBS AG. Der Kontrahent für Indeoptionen ist die UBS AG. Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		92,65		
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,82		
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,32		
Sonstiges Umlaufvermögen		6,21		
Gesamtvermögen		100,00		

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)							
Euro	US-Dollar	862.412	923.460	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland		819
Pfund Sterling	US-Dollar	1.233.798	1.536.964	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce		24.744
Pfund Sterling	US-Dollar	1.068.943	1.332.676	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland		20.363
Pfund Sterling	US-Dollar	716.502	887.985	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce		18.944
Pfund Sterling	US-Dollar	313.602	393.529	18. Jul. 24	State Street Bank		3.420
Pfund Sterling	US-Dollar	188.695	235.695	18. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited		3.151
Pfund Sterling	US-Dollar	898.657	1.133.952	18. Jul. 24	State Street Bank		3.543
US-Dollar	Euro	301.767	281.380	18. Jul. 24	State Street Bank		202
US-Dollar	Euro	952.768	884.310	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland		5.021
US-Dollar	Euro	386.476	355.416	18. Jul. 24	JPMorgan Chase Bank		5.584
US-Dollar	Euro	24.544.600	22.524.695	18. Jul. 24	State Street Bank		404.057
US-Dollar	Indonesische Rupiah	1.456.791	23.113.447.398	18. Jul. 24	Barclays Bank PLC		44.929
US-Dollar	Pfund Sterling	308.675	242.610	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland		1.586
US-Dollar	Pfund Sterling	118.474	93.193	18. Jul. 24	State Street Bank		512
US-Dollar	Pfund Sterling	119.213	93.689	18. Jul. 24	State Street Bank		624
US-Dollar	Pfund Sterling	601.944	473.992	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland		1.978
US-Dollar	Pfund Sterling	34.138.921	26.894.635	18. Jul. 24	State Street Bank		96.425
US-Dollar	Pfund Sterling	116.252	91.816	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland		33
Schweizer Franken	US-Dollar	44.259	49.197	16. Aug. 24	UBS AG		321
US-Dollar	Hongkong-Dollar	840.908	6.553.235	16. Aug. 24	State Street Bank		568
Mexikanischer Peso	US-Dollar	2.424.493	129.210	13. Sep. 24	Barclays Bank PLC		1.621
						USD	638.425
Euro	US-Dollar	917.596	986.694	18. Jul. 24	State Street Bank		(3.272)
Pfund Sterling	US-Dollar	223.281	282.768	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce		(145)
Pfund Sterling	US-Dollar	50.294	64.351	18. Jul. 24	JPMorgan Chase Bank		(690)
Pfund Sterling	US-Dollar	176.479	224.707	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland		(1.325)
Pfund Sterling	US-Dollar	441.107	560.933	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland		(2.592)
US-Dollar	Euro	1.017.097	950.331	18. Jul. 24	State Street Bank		(1.407)
US-Dollar	Euro	109.055	101.987	18. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited		(249)
US-Dollar	Euro	725.358	679.010	18. Jul. 24	JPMorgan Chase Bank		(2.362)
US-Dollar	Pfund Sterling	327.361	260.736	18. Jul. 24	State Street Bank		(2.672)
Hongkong-Dollar	US-Dollar	2.976.194	381.831	16. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited		(185)
Hongkong-Dollar	US-Dollar	3.577.041	458.948	16. Aug. 24	HSBC Bank plc		(253)
Schweizer Franken	US-Dollar	120.300	135.700	16. Aug. 24	UBS AG		(1.106)
US-Dollar	Schweizer Franken	4.174.902	3.752.732	16. Aug. 24	State Street Bank		(23.742)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	3.528.381	66.685.689	13. Sep. 24	State Street Bank		(70.117)
						USD	(110.117)

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Supranational - 40.632.820				
(31. Dezember 2023: 18.330.775)				
40.632.820	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	40.632.820	4,21	
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		40.632.820	4,21	
Anleihen				
Australien - 21.116.253				
(31. Dezember 2023: 17.030.791)				
14.115.000	Emeco Pty Ltd 'MTN' 6.250% 10-Jul-2026	9.156.262	0,95	
4.278.701	Perenti Finance Pty Ltd 'REGS' 6.500% 07-Oct-2025	4.271.401	0,44	
7.534.000	Perenti Finance Pty Ltd 'REGS' 7.500% 26-Apr-2029	7.688.590	0,80	
Österreich - 11.470.470				
(31. Dezember 2023: 11.567.220)				
4.262.000	Benteler International AG '144A' 10,500% 15-May-2028	4.581.731	0,48	
6.000.000	Benteler International AG 'REGS' 9,375% 15-May-2028	6.888.739	0,71	
Belgien - 13.747.487				
(31. Dezember 2023: -)				
6.000.000	Euronav Luxembourg SA 6,250% 14-Sep-2026	5.805.000	0,60	
7.500.000	Ontex Group NV 3,500% 15-Jul-2026	7.942.487	0,82	
Brasilien - 13.013.663				
(31. Dezember 2023: 15.178.470)				
13.000.000	NBM US Holdings Inc 'REGS' 7,000% 14-May-2026	13.013.663	1,35	
Chile - 6.726.862				
(31. Dezember 2023: -)				
7.000.000	Sable International Finance Ltd 'REGS' 5,750% 07-Sep-2027	6.726.862	0,70	
Dänemark - 7.572.744				
(31. Dezember 2023: -)				
7.000.000	SGL Group ApS FRN 8,647% 22-Apr-2030	7.572.744	0,78	
Finnland - 7.794.207				
(31. Dezember 2023: 5.040.222)				
7.500.000	PHM Group Holding Oy '144A' 4,750% 18-Jun-2026	7.794.207	0,81	
Frankreich - 99.718.245				
(31. Dezember 2023: 83.553.021)				
4.560.000	Banijay Entertainment SASU 'REGS' 7,000% 01-May-2029	5.105.107	0,53	
8.805.000	Banijay SAS 'REGS' 6,500% 01-Mar-2026	9.447.806	0,98	
7.760.000	Bertrand Franchise Finance SAS 'REGS' 6,500% 18-Jul-2030	8.387.656	0,87	
2.100.000	CAB SELAS 'REGS' 3,375% 01-Feb-2028	2.012.344	0,21	
2.844.000	CMA CGM SA 'REGS' 5,500% 15-Jul-2029	3.060.372	0,32	
2.456.000	Forvia SE 5,125% 15-Jun-2029	2.635.936	0,27	
1.294.000	Forvia SE 7,250% 15-Jun-2026	1.443.148	0,15	
9.000.000	Getlink SE 3,500% 30-Oct-2025	9.554.638	0,99	
4.500.000	Iliad Holding SASU '144A' 6,500% 15-Oct-2026	4.483.876	0,46	
3.750.000	Iliad Holding SASU '144A' 8,500% 15-Apr-2031	3.800.794	0,39	
3.000.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5,125% 15-Oct-2026	3.220.502	0,33	
1.250.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 8,500% 15-Apr-2031	1.266.931	0,13	
6.200.000	IPD 3 BV 'REGS' 8,000% 15-Jun-2028	6.988.633	0,72	
2.656.000	Lion/Polaris Lux 4 SA 'REGS' FRN 7,334% 01-Jul-2029	2.845.810	0,29	
1.000.000	Paprec Holding SA 'REGS' 3,500% 01-Jul-2028	1.018.874	0,11	
3.238.000	Paprec Holding SA 'REGS' 6,500% 17-Nov-2027	3.631.281	0,38	
5.458.000	Paprec Holding SA 'REGS' 7,250% 17-Nov-2029	6.151.532	0,64	
10.000.000	Picard Bondco SA 'REGS' 5,375% 01-Jul-2027	10.468.158	1,09	
1.530.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 3,875% 01-Jul-2026	1.635.236	0,17	
6.000.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 6,375% 01-Jul-2029	6.443.309	0,67	
1.000.000	SNF Group SACA '144A' 3,125% 15-Mar-2027	920.928	0,10	
5.000.000	SNF Group SACA 'REGS' 2,000% 01-Feb-2026	5.195.374	0,54	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Deutschland - 103.371.228				
(31. Dezember 2023: 111.421.164)				
8.000.000	Chepharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 3,500% 11-Feb-2027	8.202.402	0,85	
9.500.000	Ctec II GmbH 'REGS' 5,250% 15-Feb-2030	9.442.135	0,98	
3.000.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3,875% 15-May-2027	3.159.020	0,33	
10.050.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 8,750% 15-May-2028	11.533.395	1,20	
5.000.000	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 5,000% 30-Sep-2025	5.339.207	0,55	
11.500.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 'REGS' 7,500% 21-Aug-2026	12.748.268	1,32	
8.352.380	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 'REGS' 6,000% 30-Jul-2026	8.958.136	0,93	
7.000.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 'REGS' 5,375% 15-Jul-2029	7.571.882	0,79	
7.200.000	TK Elevator Holdco GmbH 'REGS' 6,625% 15-Jul-2028	7.443.809	0,77	
8.000.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4,375% 15-Jul-2027	8.276.887	0,86	
5.000.000	TUI AG 'REGS' 5,875% 15-Mar-2029	5.442.517	0,56	
3.000.000	TUI Cruises GmbH 'REGS' 6,250% 15-Apr-2029	3.281.767	0,34	
2.800.000	ZF Europe Finance BV 'EMTN' 6,125% 13-Mar-2029	3.175.014	0,33	
8.000.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 5,750% 03-Aug-2026	8.796.789	0,91	
Ghana - 8.364.028				
(31. Dezember 2023: 2.528.913)				
7.000.000	Kosmos Energy Ltd 'REGS' 7,125% 04-Apr-2026	6.931.489	0,72	
1.500.000	Kosmos Energy Ltd 'REGS' 7,500% 01-Mar-2028	1.432.539	0,15	
Guatemala - 4.249.309				
(31. Dezember 2023: -)				
4.500.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 5,125% 15-Jan-2028	4.249.309	0,44	
Israel - 16.856.861				
(31. Dezember 2023: 3.888.400)				
10.200.000	Energiean Plc 'REGS' 6,500% 30-Apr-2027	10.061.331	1,04	
7.000.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,125% 30-Jun-2025	6.795.530	0,71	
Italien - 25.705.439				
(31. Dezember 2023: 23.169.907)				
2.550.000	EVUCA SpA 'REGS' FRN 9,135% 09-Apr-2029	2.779.398	0,29	
8.464.000	Fiber Bidco Spa 'REGS' FRN 7,709% 15-Jan-2030	9.183.179	0,95	
6.250.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' 10,000% 06-Feb-2028	7.166.131	0,74	
6.050.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' FRN 9,209% 06-Feb-2028	6.576.731	0,68	
Luxemburg - 50.985.855				
(31. Dezember 2023: 39.488.962)				
6.000.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc '144A' 6,125% 15-Oct-2026	5.929.816	0,61	
4.000.000	Albion Financing 2 Sarl '144A' 8,750% 15-Apr-2027	4.034.688	0,42	
8.000.000	INEOS Finance Plc '144A' 7,500% 15-Apr-2029	8.092.144	0,84	
6.000.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 6,375% 15-Apr-2029	6.626.506	0,69	
8.520.000	Monitech HoldCo 3 SA 'REGS' 8,750% 01-May-2028	9.488.471	0,98	
3.270.000	Monitech HoldCo 3 SA 'REGS' FRN 8,969% 01-May-2028	3.542.980	0,37	
5.000.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' 4,625% 05-Jan-2026	5.360.164	0,56	
7.489.549	Summer BC Holdco A Sarl 'REGS' 9,250% 31-Oct-2027	7.911.086	0,82	
Niederlande - 62.694.527				
(31. Dezember 2023: 61.921.690)				
12.750.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 2,000% 01-Mar-2027	12.884.088	1,34	
5.000.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 5,125% 01-Mar-2029	5.381.687	0,56	
11.000.000	Sunrise HoldCo IV BV '144A' 5,500% 15-Jan-2028	10.652.721	1,10	
6.000.000	Titan Holdings II BV 'REGS' 5,125% 15-Jul-2029	6.497.751	0,67	
14.105.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3,750% 15-Aug-2026	14.824.686	1,54	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Niederlande Forts.				
2.000.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' FRN 7,578% 15-Aug-2026	2.145.944	0,22	
10.500.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6,000% 15-Jan-2027	10.307.650	1,07	
Nigeria - 7.729.879				
(31. Dezember 2023: 7.109.730)				
2.000.000	IHS Holding Ltd 'REGS' 5,625% 29-Nov-2026	1.899.865	0,20	
5.000.000	IHS Netherlands Holdco BV '144A' 8,000% 18-Sep-2027	4.858.345	0,50	
1.000.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8,000% 18-Sep-2027	971.669	0,10	
Norwegen - 17.555.102				
(31. Dezember 2023: 8.646.671)				
8.250.000	DNO ASA 9,250% 04-Jun-2029	8.272.687	0,86	
4.300.000	DNO ASA '144A' 7,875% 09-Sep-2026	4.276.415	0,44	
5.000.000	SFL Corp Ltd 8,250% 19-Apr-2028	5.006.000	0,52	
Polen - 13.837.002				
(31. Dezember 2023: 11.958.412)				
5.238.000	Canpack SA / Canpack US LLC '144A' 3,125% 01-Nov-2025	5.045.894	0,52	
3.000.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS' 3,125% 01-Nov-2025	2.889.974	0,30	
5.852.000	InPost SA 'REGS' 2,250% 15-Jul-2027	5.901.134	0,61	
Slowenien - 11.092.514				
(31. Dezember 2023: 5.516.299)				
8.386.159	Summer BidCo BV 'REGS' 10,000% 15-Feb-2029	9.015.559	0,93	
2.000.000	United Group BV 'REGS' 4,000% 15-Nov-2027	2.076.955	0,22	
Spanien - 9.948.366				
(31. Dezember 2023: 17.841.968)				
2.500.000	Lorca Telecom Bondco SA '144A' 4,000% 18-Sep-2027	2.621.821	0,27	
7.000.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4,000% 18-Sep-2027	7.326.545	0,76	
Schweden - 47.312.238				
(31. Dezember 2023: 24.017.651)				
17.000.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' 6,250% 01-Jul-2030	18.312.573	1,90	
2.521.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' FRN 7,195% 01-Jul-2031	2.704.996	0,28	
8.000.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' FRN 8,857% 05-Jul-2029	8.595.277	0,89	
4.900.000	Foxway Holding AB FRN 10,912% 12-Jul-2028	5.163.380	0,53	
5.000.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3,250% 15-Feb-2027	5.155.119	0,53	
4.000.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3,875% 15-Jul-2026	4.237.163	0,44	
3.000.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5,250% 15-Feb-2029	3.143.730	0,33	
Tansania - 10.062.454				
(31. Dezember 2023: 9.323.984)				
10.099.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7,500% 04-Jun-2029	10.062.454	1,04	
Türkei - 9.750.563				
(31. Dezember 2023: -)				
9.500.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS' 9,500% 06-Oct-2028	9.750.563	1,01	
Vereinigtes Königreich - 197.120.998				
(31. Dezember 2023: 128.179.778)				
10.000.000	B&M European Value Retail SA 4,000% 15-Nov-2028	11.562.353	1,20	
2.500.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 'REGS' 6,125% 30-Nov-2028	2.884.110	0,30	
10.330.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 8,125% 14-May-2030	13.059.013	1,35	
5.000.000	Bracken MidCo1 Plc 'REGS' 6,750% 01-Nov-2027	5.931.857	0,62	
1.250.000	CPUK Finance Ltd 4,500% 28-Aug-2027	1.479.235	0,15	
8.475.000	CPUK Finance Ltd 6,500% 28-Aug-2026	10.592.411	1,10	
3.756.000	CPUK Finance Ltd 7,875% 28-Aug-2029	4.839.955	0,50	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigtes Königreich Forts.				
8.000.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5,500% 15-Jun-2027	9.696.363	1,01	
8.000.000	EC Finance Plc 'REGS' 3,000% 15-Oct-2026	8.309.972	0,86	
4.500.000	EnQuest Plc 9,000% 27-Oct-2027	5.422.576	0,56	
7.500.000	Galaxy Bidco Ltd 'REGS' 6,500% 31-Jul-2026	9.371.255	0,97	
1.000.000	Greene King Finance Plc FRN 7,152% 15-Dec-2034	1.077.204	0,11	
5.050.000	Harbour Energy Plc 'REGS' 5,500% 15-Oct-2026	4.954.899	0,51	
405.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3,750% 15-Jul-2026	422.870	0,04	
3.000.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc '144A' 9,625% 15-Mar-2029	3.190.176	0,33	
4.714.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 'REGS' 8,500% 15-Mar-2029	5.351.018	0,56	
3.000.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 'REGS' 2,250% 16-Jan-2027	3.019.269	0,31	
14.650.000	Ithaca Energy North Sea Plc 'REGS' 9,000% 15-Jul-2026	14.850.134	1,54	
3.250.000	Marston's Issuer Plc FRN 7,902% 16-Jul-2035	3.122.764	0,32	
8.000.000	Miller Homes Group Finco Plc 'REGS' 7,000% 15-May-2029	9.435.554	0,98	
8.500.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 8,250% 11-Oct-2028	9.679.166	1,00	
4.500.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 10,000% 11-Oct-2028	6.047.965	0,63	
6.000.000	Premier Foods Finance Plc 3,500% 15-Oct-2026	7.305.265	0,76	
3.905.000	RAC Bond Co Plc 'REGS' 5,250% 04-Nov-2027	4.667.039	0,48	
5.000.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 'REGS' FRN 9,578% 31-Jul-2025	5.273.582	0,55	
1.176.000	Synthomer Plc 'REGS' 7,375% 02-May-2029	1.314.576	0,14	
8.200.000	TORM Plc 8,250% 25-Jan-2029	8.528.000	0,89	
5.000.000	TVL Finance Plc 'REGS' 10,250% 28-Apr-2028	6.610.364	0,69	
11.000.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4,875% 15-Jul-2028	12.440.764	1,29	
7.500.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5,000% 15-Jul-2028	6.681.289	0,69	
Vereinigte Staaten von Amerika - 149.401.821				
(31. Dezember 2023: 129.735.465)				
5.400.000	Alterra Shuttle Tankers LLC 9,000% 13-Mar-2028	5.561.889	0,58	
7.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6,000% 15-Jun-2027	6.885.747	0,71	
2.000.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15-Jul-2028	1.905.198	0,20	
2.500.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 2,625% 01-Nov-2025	2.624.699	0,27	
7.500.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 3,875% 15-Jul-2028	7.843.491	0,81	
3.000.000	Avis Budget Finance Plc 'REGS' 7,000% 28-Feb-2029	3.157.510	0,33	
13.000.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4,750% 15-Jun-2027	12.652.446	1,31	
7.000.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 01-May-2027	6.726.758	0,70	
5.000.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 8,375% 15-Jan-2029	5.158.495	0,53	
8.000.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,500% 15-May-2027	8.058.279	0,84	
1.500.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4,375% 15-May-2026	1.602.143	0,17	
2.500.000	CVR Energy Inc '144A' 5,750% 15-Feb-2028	2.321.033	0,24	
7.000.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5,500% 01-May-2028	6.793.790	0,70	
7.606.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,500% 15-Jul-2027	7.494.514	0,78	
7.000.000	Herc Holdings Inc '144A' 6,625% 15-Jun-2029	7.104.117	0,74	
5.000.000	Iron Mountain UK Plc 'REGS' 3,875% 15-Nov-2025	6.184.551	0,64	
5.000.000	KB Home 7,250% 15-Jul-2030	5.157.440	0,53	
6.300.000	Medline Borrower LP '144A' 5,250% 01-Oct-2029	6.017.318	0,62	
16.400.000	OI European Group BV 'REGS' 6,250% 15-May-2028	18.187.956	1,89	
7.500.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,125% 01-Sep-2026	7.063.224	0,73	
8.500.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 6,000% 01-Nov-2028	8.314.439	0,86	
5.000.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 01-Jul-2029	5.166.550	0,54	
5.026.000	Summer BC Bidco B LLC '144A' 5,500% 31-Oct-2026	4.911.831	0,51	
2.500.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 01-Sep-2027	2.508.403	0,26	
Gesamtanlagen in Anleihen				927.198.115
				96,12

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)			
Luxemburg - 4.301.644			
(31. Dezember 2023: 4.435.142)			
4.000.000	Albion Financing 3 S.a r.l. (Albion Financing LLC) 2023-B Incremental Euro Term Loan 9.147% 16-Aug-2026	4.301.644	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika - 4.998.541			
(31. Dezember 2023: 5.015.554)			
4.962.563	Arsenal Aic Parent LLC Term Loan 9.094% 19-Aug-2030	4.998.541	0,52
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)		9.300.185	0,97
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 4.649.957 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 12.673.474)		4.649.957	0,49
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		981.781.077	101,79
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (3.613.798) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (14.541.434))		(3.613.798)	(0,38)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(3.613.798)	(0,38)
Kurzfristige Nettoverbindlichkeiten		(13.573.531)	(1,41)
Summe Nettovermögen		964.593.748	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		95,89	
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		0,92	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,46	
Sonstiges Umlaufvermögen		2,73	
Gesamtvermögen		100,00	

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent			
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund							
Euro	US-Dollar	3.264.000	3.493.087	16. Jul. 24	Morgan Stanley	4.875	
US-Dollar	Euro	5.434.167	5.040.000	16. Jul. 24	HSBC Bank plc	32.901	
US-Dollar	Euro	4.617.150	4.308.000	16. Jul. 24	HSBC Bank plc	354	
US-Dollar	Pfund Sterling	2.689.897	2.119.000	26. Jul. 24	UBS AG	10.876	
US-Dollar	Pfund Sterling	4.045.286	3.198.000	26. Jul. 24	HSBC Bank plc	4.631	
US-Dollar	Pfund Sterling	7.654.712	6.034.000	26. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	26.016	
US-Dollar	Pfund Sterling	119.700.307	94.163.000	26. Jul. 24	Barclays Bank PLC	651.423	
US-Dollar	Euro	111.159.013	101.946.000	6. Aug. 24	Barclays Bank PLC	1.792.586	
US-Dollar	Euro	111.289.103	101.878.000	20. Aug. 24	Barclays Bank PLC	1.917.274	
Euro	US-Dollar	4.547.000	4.883.205	4. Sep. 24	RBC Capital Markets	1.924	
US-Dollar	Euro	111.410.598	103.533.000	4. Sep. 24	Barclays Bank PLC	178.552	
						USD	4.621.412
Euro	US-Dollar	3.047.000	3.271.629	16. Jul. 24	HSBC Bank plc	(6.221)	
Euro	US-Dollar	3.198.000	3.437.911	16. Jul. 24	UBS AG	(10.679)	
Euro	US-Dollar	1.276.000	1.368.941	16. Jul. 24	HSBC Bank plc	(1.477)	
US-Dollar	Euro	20.390.206	19.056.000	16. Jul. 24	Morgan Stanley	(31.723)	
US-Dollar	Euro	14.505.754	13.561.000	16. Jul. 24	RBC Capital Markets	(27.295)	
US-Dollar	Euro	104.926.296	98.282.000	16. Jul. 24	Morgan Stanley	(400.531)	
US-Dollar	Australischer Dollar	9.206.903	13.927.000	16. Aug. 24	Morgan Stanley	(95.429)	
						USD	(573.355)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	US-Dollar	101.167	113.174	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(433)	
						USD	(433)
						CHF	(389)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse CHF I (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	US-Dollar	35.732	39.801	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	20	
						USD	20
						CHF	18
Schweizer Franken	US-Dollar	67.719	75.963	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(497)	
Schweizer Franken	US-Dollar	1.384.350	1.548.656	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5.920)	
						USD	(6.417)
						CHF	(5.765)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Schweizer Franken	10.178	9.121	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	13	
						USD	13
						CHF	12
Schweizer Franken	US-Dollar	1.172	1.315	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)	
Schweizer Franken	US-Dollar	15.746	17.855	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(307)	
Schweizer Franken	US-Dollar	50.000	56.103	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(382)	
Schweizer Franken	US-Dollar	1.039	1.165	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7)	
Schweizer Franken	US-Dollar	21.870	24.472	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(100)	
Schweizer Franken	US-Dollar	2.761.239	3.088.965	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11.807)	
						USD	(12.612)
						CHF	(11.331)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	10.140	10.905	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
						USD (40)
						EUR (37)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	353.734	378.794	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	222
Euro	US-Dollar	367.250	392.459	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.038
Euro	US-Dollar	987.411	1.056.498	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.485
Euro	US-Dollar	332.405	356.145	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	18
US-Dollar	Euro	106.637	99.447	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	82
US-Dollar	Euro	23.514	21.886	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	63
US-Dollar	Euro	65.091	60.526	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	239
US-Dollar	Euro	33.521	31.185	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	107
US-Dollar	Euro	132.085	122.932	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	367
US-Dollar	Euro	57.804	53.938	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	50.437	46.896	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	190
US-Dollar	Euro	35.696	33.189	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	134
US-Dollar	Euro	35.241	32.698	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	205
US-Dollar	Euro	12.014	11.108	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	112
						USD 4.272
						EUR 3.989

Euro	US-Dollar	116.798	125.242	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(96)
Euro	US-Dollar	363.139	390.143	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.050)
Euro	US-Dollar	215.137	231.361	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(848)
Euro	US-Dollar	158.523	170.398	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(545)
Euro	US-Dollar	96.626	103.820	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(288)
Euro	US-Dollar	270.807	290.213	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(51)
Euro	US-Dollar	528.296	568.192	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.137)
Euro	US-Dollar	346.312	374.661	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3.598)
Euro	US-Dollar	123.968	133.329	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(501)
Euro	US-Dollar	260.301	280.541	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.636)
Euro	US-Dollar	113.134	122.366	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.146)
Euro	US-Dollar	131.380.946	141.290.583	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(519.662)
US-Dollar	Euro	17.789	16.612	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)
US-Dollar	Euro	24.665	23.081	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(65)
US-Dollar	Euro	61.940	57.890	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(87)
US-Dollar	Euro	12.052	11.249	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD (531.721)
						EUR (496.494)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	10.984	11.738	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	31
Euro	US-Dollar	1.795	1.921	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
Euro	US-Dollar	31.671	33.933	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)

Forts.						
Euro	US-Dollar	48	52	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	13	14	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	62	58	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	30.772	28.642	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	83
US-Dollar	Euro	1.132	1.056	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	1.030	958	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	2	2	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
						USD 123
						EUR 115
Euro	US-Dollar	30.019	32.189	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(25)
Euro	US-Dollar	81.627	87.697	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(236)
Euro	US-Dollar	7.323	7.868	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	US-Dollar	31.408	33.780	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(127)
Euro	US-Dollar	286	310	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	70.008	75.721	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(709)
Euro	US-Dollar	9.845.253	10.587.849	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(38.942)
US-Dollar	Euro	1.446	1.351	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
						USD (40.066)
						EUR (374.12)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	15.787	16.891	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	24
Euro	US-Dollar	12.512	13.406	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	17.894	16.688	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	11.621	10.816	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	31
US-Dollar	Euro	2.246	2.096	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	19.686	18.314	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	63
US-Dollar	Euro	10.671	9.957	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	10.321	9.596	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	39
US-Dollar	Euro	3.979	3.678	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	38
US-Dollar	Euro	318	295	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	23.641	21.935	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	138
						USD 351
						EUR 328
Euro	US-Dollar	195.439	209.973	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(565)
Euro	US-Dollar	6.595	7.092	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(26)
Euro	US-Dollar	180	194	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	2.640	2.839	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	23.986	25.950	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(249)
Euro	US-Dollar	12.485	13.428	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(50)
Euro	US-Dollar	49.928	54.003	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(506)
Euro	US-Dollar	37.867.642	40.723.875	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(149.781)
US-Dollar	Euro	137.157	128.347	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(363)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	59.665	55.763	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(84)
						USD (151.636)
						EUR (141.590)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	39.959	42.790	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	25
Euro	US-Dollar	9.982	10.681	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	15
Euro	US-Dollar	17.491	18.740	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	25.831	24.031	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	83
						USD 124
						EUR 116
Euro	US-Dollar	2.471	2.650	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	7.479	8.035	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	US-Dollar	25.145	27.043	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(102)
Euro	US-Dollar	4.656.292	5.007.501	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(18.417)
						USD (18.543)
						EUR (17.315)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	10.147	10.912	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
						USD (40)
						EUR (37)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	124.647	133.478	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	78
Euro	US-Dollar	44.269	47.308	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	125
Euro	US-Dollar	63.378	67.813	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	95
Euro	US-Dollar	6.300.209	6.750.161	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	333
US-Dollar	Euro	529.072	493.403	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	405
US-Dollar	Euro	51.421	47.862	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	138
US-Dollar	Euro	11.638	10.822	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	43
US-Dollar	Euro	546.029	507.977	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.746
US-Dollar	Euro	62.396	58.072	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	173
US-Dollar	Euro	48.892	45.622	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	702.038	652.745	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.641
US-Dollar	Euro	69.262	64.022	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	665
US-Dollar	Euro	37.026	34.426	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	139
US-Dollar	Euro	16.232	15.061	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	95
US-Dollar	Euro	42.112	38.935	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	394
						USD 7.079
						EUR 6.610
Euro	US-Dollar	30.632	32.846	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(25)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	194.693	209.172	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(563)
Euro	US-Dollar	24.262	26.092	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(96)
Euro	US-Dollar	17.120	18.402	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(59)
Euro	US-Dollar	47.274	50.794	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(141)
Euro	US-Dollar	43.136	46.227	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	121.779	130.976	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(493)
Euro	US-Dollar	194.785	210.730	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.024)
Euro	US-Dollar	23.702	25.492	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(96)
Euro	US-Dollar	4.821.071	5.195.936	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(30.297)
Euro	US-Dollar	12.556	13.581	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(127)
Euro	US-Dollar	269.070.506	289.365.619	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.064.277)
US-Dollar	Euro	28.782	26.878	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(17)
US-Dollar	Euro	70.724	66.181	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(187)
US-Dollar	Euro	278.924	260.684	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(392)
US-Dollar	Euro	212.991	198.793	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)
						USD (1.098.813)
						EUR (1.026.017)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	71.182	76.068	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	201
Euro	US-Dollar	27.314	29.265	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	8.467	7.881	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	23
US-Dollar	Euro	2.150	2.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	1.117	1.039	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	63.740	58.917	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	612
US-Dollar	Euro	270	251	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	10.315	9.536	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	97
						USD 948
						EUR 885
Euro	US-Dollar	21.511	23.266	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(218)
Euro	US-Dollar	47.102.977	50.655.802	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(186.310)
Euro	US-Dollar	5.904	6.330	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
Euro	US-Dollar	75.834	81.473	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(219)
Euro	US-Dollar	41.488	44.617	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(164)
Euro	US-Dollar	40.435	43.464	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(139)
Euro	US-Dollar	50.306	53.911	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	US-Dollar	71.900	77.329	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(291)
Euro	US-Dollar	243.364	263.286	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.529)
Euro	US-Dollar	7.787	8.375	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(31)
US-Dollar	Euro	23.706	22.183	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(63)
US-Dollar	Euro	3.804	3.556	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Euro	26.877	25.085	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
						USD	(189.984)
						EUR	(177.398)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	101.814	129.390	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(679)
						USD	(679)
						GBP	(537)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling L (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	2.997	3.788	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Pfund Sterling	6.376	4.982	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	79	
						USD	80
						GBP	63
Pfund Sterling	US-Dollar	16.206	20.524	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(37)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.296	2.917	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(15)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.015	12.818	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(158)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.476	3.150	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(20)
Pfund Sterling	US-Dollar	7271.70	924.125	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(4.853)
						USD	(5.083)
						GBP	(4.021)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	560.243	708.079	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	169	
Pfund Sterling	US-Dollar	62.972	79.511	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	97	
US-Dollar	Pfund Sterling	58.794	46.330	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	226	
US-Dollar	Pfund Sterling	37.020	29.179	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	132	
US-Dollar	Pfund Sterling	43.053	34.037	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	25	
US-Dollar	Pfund Sterling	86.682	68.444	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	156	
US-Dollar	Pfund Sterling	163.948	128.894	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.003	
US-Dollar	Pfund Sterling	82.125	64.616	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	440	
US-Dollar	Pfund Sterling	23.800	18.732	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	119	
US-Dollar	Pfund Sterling	60.296	47.507	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	239	
US-Dollar	Pfund Sterling	28.268	22.141	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	278	
US-Dollar	Pfund Sterling	91.118	71.188	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.124	
US-Dollar	Pfund Sterling	215.938	169.456	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.715	
US-Dollar	Pfund Sterling	36.596	28.743	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	260	
US-Dollar	Pfund Sterling	81.802	64.289	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	530	
						USD	6.513
						GBP	5.152
Pfund Sterling	US-Dollar	131.854	167.328	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(642)
Pfund Sterling	US-Dollar	26.429	33.530	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(120)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.							
Pfund Sterling	US-Dollar	29.184	36.915	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(21)
Pfund Sterling	US-Dollar	48.339	61.220	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(110)
Pfund Sterling	US-Dollar	72.276	91.932	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(563)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.1199	52.363	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(280)
Pfund Sterling	US-Dollar	49.928	63.436	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(318)
Pfund Sterling	US-Dollar	47.406	60.167	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(238)
Pfund Sterling	US-Dollar	36.987	47.222	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(464)
Pfund Sterling	US-Dollar	54.322	69.531	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(858)
Pfund Sterling	US-Dollar	41.945	53.451	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(425)
Pfund Sterling	US-Dollar	20.415	25.992	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(184)
Pfund Sterling	US-Dollar	63.372	80.636	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(522)
Pfund Sterling	US-Dollar	70.714.289	89.867.329	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(471.898)
US-Dollar	Pfund Sterling	53.022	41.952	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(13)
US-Dollar	Pfund Sterling	79.164	62.698	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(97)
						USD	(476.753)
						GBP	(377.148)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	166	210	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	2.983	3.766	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		5
Pfund Sterling	US-Dollar	77	98	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
US-Dollar	Pfund Sterling	5.007	3.937	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		31
US-Dollar	Pfund Sterling	19.772	15.556	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		106
US-Dollar	Pfund Sterling	5.332	4.197	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		27
US-Dollar	Pfund Sterling	2.074	1.634	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		8
US-Dollar	Pfund Sterling	1.382	1.083	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		14
US-Dollar	Pfund Sterling	733	572	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		9
US-Dollar	Pfund Sterling	2.275	1.785	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		18
US-Dollar	Pfund Sterling	15	12	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
US-Dollar	Pfund Sterling	646	507	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		4
US-Dollar	Pfund Sterling	20.350	16.036	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		78
US-Dollar	Pfund Sterling	1.177	927	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		4
US-Dollar	Pfund Sterling	143	113	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
US-Dollar	Pfund Sterling	3.988	3.149	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		7
						USD	311
						GBP	246
Pfund Sterling	US-Dollar	2.573	3.265	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(13)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.487	13.305	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(47)
Pfund Sterling	US-Dollar	220.726	279.198	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(161)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.809	4.823	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(9)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.794	6.098	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(37)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.866	16.353	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(88)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.029	5.119	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(26)
Pfund Sterling	US-Dollar	33.587	42.882	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(421)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	41.517	53.140	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(655)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.448	4.394	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(35)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.368	5.561	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(39)
Pfund Sterling	US-Dollar	11.102	14.127	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(91)
Pfund Sterling	US-Dollar	8.995.265	11.431.643	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(60.028)
US-Dollar	Pfund Sterling	12.368	9.786	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.840	2.249	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
					USD	(61.657)
					GBP	(48.775)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.599.184	13.469.985	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(70.732)
					USD	(70.732)
					GBP	(55.954)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Y (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	5.634.787	7.160.975	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(37.603)
					USD	(37.603)
					GBP	(29.747)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	25.883	20.312	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	206
US-Dollar	Pfund Sterling	93.112	73.132	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	661
US-Dollar	Pfund Sterling	1.426	1.120	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Pfund Sterling	9.262	7.298	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	36
US-Dollar	Pfund Sterling	1.948	1.533	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10
					USD	922
					GBP	729
Pfund Sterling	US-Dollar	684.672	870.116	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.569)
					USD	(4.569)
					GBP	(3.614)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	761	962	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.021	12.653	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	15
Pfund Sterling	US-Dollar	17	22	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	22	27	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	14.847	11.723	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	27
US-Dollar	Pfund Sterling	212.623	167.161	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.301
US-Dollar	Pfund Sterling	330.566	260.087	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.770
US-Dollar	Pfund Sterling	15.745	12.392	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	79
US-Dollar	Pfund Sterling	146.233	115.217	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	579

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	9.860	7.723	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	97
US-Dollar	Pfund Sterling	172.536	138.704	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.190
US-Dollar	Pfund Sterling	144.203	113.163	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.145
US-Dollar	Pfund Sterling	46.839	36.788	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	332
US-Dollar	Pfund Sterling	467	367	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Pfund Sterling	16.788	13.229	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	64
US-Dollar	Pfund Sterling	42.606	33.582	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	152
US-Dollar	Pfund Sterling	61.152	48.345	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	35
					USD	7.789
					GBP	6.162
Pfund Sterling	US-Dollar	17.019	21.598	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(83)
Pfund Sterling	US-Dollar	193.984	246.108	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(878)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.368	9.371	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(57)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.011	7.637	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(38)
Pfund Sterling	US-Dollar	57.678	73.206	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(290)
Pfund Sterling	US-Dollar	9.895	12.633	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(124)
Pfund Sterling	US-Dollar	36	46	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	42.453	54.098	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(430)
Pfund Sterling	US-Dollar	24.622	31.349	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(222)
Pfund Sterling	US-Dollar	49.581.115	63.010.212	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(330.870)
US-Dollar	Pfund Sterling	19.997	15.822	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Pfund Sterling	52.180	41.327	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(64)
					USD	(333.062)
					GBP	(263.477)

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 210.734			
(31. Dezember 2023: 210.003)			
216.237	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	210.734	0,69
Vereinigtes Königreich - 264.156			
(31. Dezember 2023: 158.954)			
158.520	Aquila European Renewables Plc	108.136	0,36
160.720	VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	156.020	0,51
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		474.890	1,56
Anleihen			
Australien - 387.406			
(31. Dezember 2023: 407.093)			
280.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	143.312	0,47
380.000	Australia Government Bond 3.250% 21-Apr-2029	244.094	0,80
Österreich - 199.983			
(31. Dezember 2023: 220.421)			
190.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3.150% 20-Jun-2044	199.983	0,66
Brasilien - 154.641			
(31. Dezember 2023: 171.153)			
1.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	154.641	0,51
Kolumbien - 140.303			
(31. Dezember 2023: 150.318)			
608.000.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.500% 26-Aug-2026	140.303	0,46
Deutschland - 209.992			
(31. Dezember 2023: 215.326)			
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2.875% 01-Jan-2025	105.878	0,35
100.000	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual) 3.625% 01-Jan-2028	104.114	0,34
Mexiko - 281.798			
(31. Dezember 2023: 328.375)			
3.790.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	168.861	0,55
2.200.000	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	112.937	0,37
Neuseeland - 266.579			
(31. Dezember 2023: 274.525)			
320.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	266.579	0,87
Spanien - 151.089			
(31. Dezember 2023: 161.079)			
130.000	Spain Government Bond '144A' 5.150% 31-Oct-2028	151.089	0,49
Vereinigtes Königreich - 291.282			
(31. Dezember 2023: -)			
259.291	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Nov-2047	291.282	0,95
Vereinigte Staaten von Amerika - 4.809.976			
(31. Dezember 2023: 5.397.920)			
149.000	T-Mobile USA Inc 3.375 % 15-Apr-2029	137.877	0,45
47.000	T-Mobile USA Inc 3.875 % 15-Apr-2030	44.008	0,14
597.594	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15-Jul-2028	568.018	1,86
552.866	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15-Apr-2032	606.268	1,99
855.500	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	836.399	2,74
615.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Aug-2026	575.529	1,89
625.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	537.988	1,76

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
625.900	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2025	613.101	2,01
332.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	303.780	1,00
745.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	587.008	1,92
Gesamtanlagen in Anleihen		6.893.049	22,58
Aktien			
Bermudas - 161.719			
(31. Dezember 2023: 140.206)			
720	RenaissanceRe Holdings Ltd	161.719	0,53
China - 124.576			
(31. Dezember 2023: 124.358)			
27.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	124.576	0,41
Dänemark - 245.009			
(31. Dezember 2023: 221.207)			
4.003	Novonosis (Novozymes) B	245.009	0,80
Frankreich - 578.991			
(31. Dezember 2023: 643.836)			
4.802	Dassault Systemes SE	181.580	0,60
4.101	Sanofi SA	397.411	1,30
Deutschland - 873.996			
(31. Dezember 2023: 477.151)			
3.085	SAP SE	624.537	2,04
1.334	Siemens AG	249.459	0,82
Hongkong - 320.197			
(31. Dezember 2023: 411.329)			
47.200	AIA Group Ltd	320.197	1,05
Indien - 351.179			
(31. Dezember 2023: 364.010)			
5.414	HDFC Bank Ltd ADR	351.179	1,15
Irland - 2.205.329			
(31. Dezember 2023: 1.272.630)			
1.154	Accenture Plc - Class A	349.858	1,15
126.106	Greencoat Renewables Plc	117.221	0,38
1.265	Linde Plc	556.923	1,82
5.086	Medtronic Plc	403.447	1,32
6.496	Smurfit Kappa Group Plc	291.787	0,96
1.456	Trane Technologies Plc	486.093	1,59
Japan - 1.254.827			
(31. Dezember 2023: 1.388.573)			
6.000	Recruit Holdings Co Ltd	321.563	1,05
5.800	Sony Group Corp	492.323	1,61
26.400	Suzuki Motor Corp	304.410	1,00
12.200	Topcon Corp	136.531	0,45
Niederlande - 542.162			
(31. Dezember 2023: 578.205)			
17.883	Universal Music Group NV	542.162	1,77
Republik Korea - 559.448			
(31. Dezember 2023: 271.790)			
7.969	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	368.490	1,21
742	Samsung SDI Co Ltd	190.958	0,62
Schweiz - 1.589.491			
(31. Dezember 2023: 1.480.551)			
3.342	Alcon Inc	299.826	0,98
695	Lonza Group AG	379.608	1,25
857	Roche Holding AG	239.933	0,79
2.507	TE Connectivity Ltd	373.029	1,22

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Schweiz Forts.			
553	Zurich Insurance Group AG	297.095	0,97
Taiwan - 246.125			
(31. Dezember 2023: -)			
1.433	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	246.125	0,81
Vereinigtes Königreich - 2.516.368			
(31. Dezember 2023: 2.641.729)			
2.897	Ashtead Group Plc	193.889	0,64
2.169	AstraZeneca Plc	341.008	1,12
1.218	Ferguson Plc	235.320	0,77
26.668	Informa Plc	291.553	0,95
15.221	National Grid Plc	171.454	0,56
26.682	Prudential Plc	246.522	0,81
1.957	Reckitt Benckiser Group Plc	106.803	0,35
6.633	RELX Plc	306.840	1,00
49.756	Rentokil Initial Plc	292.702	0,96
5.990	Unilever Plc	330.277	1,08
Vereinigte Staaten von Amerika - 8.318.054			
(31. Dezember 2023: 7.872.427)			
1.391	Albermarle Corp	133.988	0,44
6.160	Alphabet Inc - Class A	1.142.187	3,74
2.400	Amazon.com Inc	474.804	1,56
3.250	Apple Inc	695.792	2,28
2.170	Applied Materials Inc	504.764	1,65
1.719	CME Group Inc	336.090	1,10
2.056	Cooper Cos Inc/The	180.095	0,59
1.548	Danaher Corp	389.964	1,28
884	Ecolab Inc	211.771	0,69
2.380	Edwards Lifesciences Corp	222.197	0,73
554	Eli Lilly & Co	503.708	1,65
4.939	Exelon Corp	171.359	0,56
678	Goldman Sachs Group Inc/The	302.324	0,99
868	Hubbell Inc - Class B	321.290	1,05
19.912	Laureate Education Inc	284.045	0,93
1.033	Mastercard Inc	457.356	1,50
2.866	Microsoft Corp	1.297.839	4,25
1.649	Otis Worldwide Corp	158.378	0,52
1.431	Progressive Corp/The	302.399	0,99
2.229	Walt Disney Co/The	227.704	0,75
Gesamtanlagen in Aktien		19.887.471	65,14
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 745.402			
(31. Dezember 2023: 133.744)			
488.862	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	634.197	2,08
92.294	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	111.205	0,36
Vereinigtes Königreich - 369.238			
(31. Dezember 2023: 870.245)			
219.434	Greencoat UK Wind Plc/Funds	369.238	1,21
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		1.114.640	3,65

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 679.067			
(31. Dezember 2023: 601.476)			
14.950	iShares Physical Gold ETC	679.067	2,22
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		679.067	2,22
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 142.003 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 658.916)		142.003	0,47
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		29.191.120	95,62
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (5.008) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (88.838))		(5.008)	(0,02)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(5.008)	(0,02)
Nettoumlaufvermögen		1.343.254	4,40
Summe Nettovermögen		30.529.366	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,10
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,46
Sonstiges Umlaufvermögen	4,44
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
US-Dollar	Pfund Sterling	965.981	761.000	18. Jul. 24	State Street Bank	2.728
US-Dollar	Euro	492.838	456.811	16. Aug. 24	State Street Bank	2.545
USD						5.273
US-Dollar	Neuseeländi- scher Dollar	245.126	409.232	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3.871)
US-Dollar	Australischer Dollar	469.127	703.304	13. Sep. 24	Royal Bank of Scotland	(195)
USD						(4.066)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged)						
Kanadischer Dollar	US-Dollar	332.568	242.771	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	231
Kanadischer Dollar	US-Dollar	329.738	239.929	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.005
Kanadischer Dollar	US-Dollar	41.344.815	30.074.512	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	135.494
USD						136.730
CAD						187.170
US-Dollar	Kanadischer Dollar	220.612	303.215	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(942)
USD						(942)
CAD						(1.290)

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert JPY	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Kommunikationsdienstleistungen - 1.183.377.550			
(31. Dezember 2023: 2.262.294.150)			
185.100	Atrae Inc	149.931.000	1,82
150.200	Cover Corp	301.526.500	3,66
278.700	Vector Inc	341.964.900	4,15
314.100	Vision Inc/Tokyo Japan	389.955.150	4,74
Nicht-Basiskonsumgüter - 343.273.450			
(31. Dezember 2023: 1.658.903.450)			
58.000	Nifco Inc/Japan	222.430.000	2,70
50.700	Resorttrust Inc	120.843.450	1,47
Basiskonsumgüter - 210.408.000			
(31. Dezember 2023: 453.105.900)			
35.200	Ain Holdings Inc	210.408.000	2,55
Finanzwerte - 656.231.200			
(31. Dezember 2023: 2.392.095.600)			
444.600	Anicom Holdings Inc	299.882.700	3,64
123.900	Premium Group Co Ltd	267.624.000	3,25
30.500	Rakuten Bank Ltd	88.724.500	1,08
Gesundheitswesen - 579.703.750			
(31. Dezember 2023: -)			
99.700	Nakanishi Inc	254.583.950	3,09
130.400	PeptiDream Inc	325.119.800	3,95
Industrie - 1.637.251.200			
(31. Dezember 2023: 3.174.926.600)			
335.700	Aida Engineering Ltd	305.487.000	3,71
31.500	Daihen Corp	260.977.500	3,17
376.100	Insource Co Ltd	335.105.100	4,07
287.200	Kosaido Holdings Co Ltd	178.064.000	2,16
58.100	Pilot Corp	248.580.850	3,02
239.100	TRE Holdings Corp	309.036.750	3,75
Informationstechnologie - 2.138.599.550			
(31. Dezember 2023: 4.129.814.900)			
48.600	Dentsu Soken Inc	256.122.000	3,11
59.900	Japan Material Co Ltd	132.918.100	1,62
7.500	Maruwa Co Ltd/Aichi	288.937.500	3,51
244.200	MCJ Co Ltd	369.963.000	4,49
324.700	m-up Holdings Inc	467.080.950	5,67
205.000	TechMatrix Corp	410.922.500	4,99
20.200	Ulvac Inc	212.655.500	2,58
Grundstoffe - 1.150.810.800			
(31. Dezember 2023: 1.293.900.650)			
72.700	ADEKA Corp	235.257.200	2,85
75.900	Aica Kogyo Co Ltd	265.801.800	3,23
35.500	C Uyemura & Co Ltd	391.742.500	4,76
143.100	Sakata INX Corp	258.009.300	3,13

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert JPY	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Versorger - 95.151.000			
(31. Dezember 2023: 631.208.550)			
39.400	Nippon Gas Co Ltd	95.151.000	1,16
Gesamtanlagen in Aktien		7.994.806.500	97,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 19.539.644 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 4.287.476)		19.539.644	0,24
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		8.014.346.144	97,32
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (634.321) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (159.429.964))		(634.321)	(0,01)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(634.321)	(0,01)
Nettoumlaufvermögen		221.469.789	2,69
Summe Nettovermögen		8.235.181.612	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,80
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,23
Sonstiges Umlaufvermögen	4,97
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Japanischer Yen	282	50.308	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
Schweizer Franken	Japanischer Yen	650	115.638	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	295
Schweizer Franken	Japanischer Yen	299	52.698	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	614
Schweizer Franken	Japanischer Yen	35.492	6.206.277	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	128.492
					JPY	129.410
					CHF	725
Japanischer Yen	Schweizer Franken	32.708	183	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(30)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	62.476	353	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(576)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	32.473	185	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(593)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	45.899	263	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.018)
Schweizer Franken	Japanischer Yen	429	76.845	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(216)
Schweizer Franken	Japanischer Yen	310	55.323	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(25)
					JPY	(2.458)
					CHF	(14)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	70	12.073	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	22
Euro	Japanischer Yen	46	7.861	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	46
Euro	Japanischer Yen	51	8.662	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	32
Euro	Japanischer Yen	108	18.352	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	215
Euro	Japanischer Yen	50	8.318	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	190
Euro	Japanischer Yen	5.807	977.058	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	19.918
					JPY	20.423
					EUR	119
Japanischer Yen	Euro	5.056	30	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(39)
Japanischer Yen	Euro	9.816	58	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(167)
Japanischer Yen	Euro	4.832	29	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(102)
Japanischer Yen	Euro	7.210	43	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(136)
					JPY	(444)
					EUR	(3)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	25.629	4.392.164	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	7.704
Euro	Japanischer Yen	16.744	2.957.532	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	16.952
Euro	Japanischer Yen	18.292	3.128.740	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	11.520
Euro	Japanischer Yen	39.276	6.664.715	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	78.036
Euro	Japanischer Yen	18.034	3.026.816	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	69.155
Euro	Japanischer Yen	2.158.575	363.172.677	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	7.403.732
					JPY	7.587.099
					EUR	44.149
Japanischer Yen	Euro	1.853.976	10.884	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(14.584)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged) Forts.						
Japanischer Yen	Euro	3.608.957	21.380	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(61.448)
Japanischer Yen	Euro	186.775	1.115	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.677)
Japanischer Yen	Euro	1.773.710	10.550	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(37.486)
Japanischer Yen	Euro	2.648.785	15.719	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(49.815)
Japanischer Yen	Euro	6.560.892	39.086	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(149.193)
					JPY	(317.203)
					EUR	(1.846)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	30.299	5.192.537	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9.108
Euro	Japanischer Yen	19.832	3.384.603	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	20.080
Euro	Japanischer Yen	21.792	3.727.411	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	13.725
Euro	Japanischer Yen	1.300	220.513	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.666
Euro	Japanischer Yen	42.446	7.202.632	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	84.335
Euro	Japanischer Yen	830.214	140.352.987	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.175.142
Euro	Japanischer Yen	14.189	2.381.525	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	54.412
Euro	Japanischer Yen	1.664.684	280.077.240	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	5.709.727
					JPY	8.069.195
					EUR	46.955
Japanischer Yen	Euro	8.387.809	48.900	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7.166)
Japanischer Yen	Euro	318.216	1.864	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.847)
Japanischer Yen	Euro	2.176.178	12.776	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(17.118)
Japanischer Yen	Euro	275.036	1.627	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.263)
Japanischer Yen	Euro	2.809.241	16.642	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(47.832)
Japanischer Yen	Euro	1.383.469	8.229	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(29.239)
Japanischer Yen	Euro	2.063.821	12.248	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(38.813)
Japanischer Yen	Euro	427.061	2.539	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8.870)
					JPY	(155.148)
					EUR	(903)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	2.669	457.428	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	802
Euro	Japanischer Yen	1.746	298.036	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.768
Euro	Japanischer Yen	1.922	328.692	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.210
Euro	Japanischer Yen	4.100	695.735	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8.147
Euro	Japanischer Yen	1.879	315.307	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	7.204
Euro	Japanischer Yen	219.880	36.994.097	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	754.172
					JPY	773.303
					EUR	4.500
Japanischer Yen	Euro	191.216	1.123	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.504)
Japanischer Yen	Euro	370.884	2.197	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6.315)
Japanischer Yen	Euro	182.765	1.087	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3.863)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.

Singapur-Dollar	Japanischer Yen	272.318	1.616	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5.121)
					JPY	(16.803)
					EUR	(98)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse SGD H (Acc) (Hedged)

Singapur-Dollar	Japanischer Yen	7.540	890.246	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.531
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	4.919	578.920	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.951
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	5.398	636.133	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.396
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	11.569	1.353.737	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14.623
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	5.729	663.989	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	13.581
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	1.797	207.548	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4.970
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	674.001	77.972.201	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.748.756
					JPY	1.788.808
					SGD	15.106

Japanischer Yen	Singapur-Dollar	375.927	3.198	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.318)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	6.107.565	52.366	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(86.305)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	798.448	6.863	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(13.325)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	391.077	3.376	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8.257)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	587.745	5.085	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(13.743)
					JPY	(123.948)
					SGD	(1.047)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Japanischer Yen	83	13.270	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	76
US-Dollar	Japanischer Yen	93	14.767	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	85
US-Dollar	Japanischer Yen	198	31.404	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	375
US-Dollar	Japanischer Yen	10.480	1.637.400	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	41.777
					JPY	42.313
					USD	264

Japanischer Yen	US-Dollar	8.483	53	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(57)
Japanischer Yen	US-Dollar	10.421	66	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(198)
Japanischer Yen	US-Dollar	11.857	76	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(383)
US-Dollar	Japanischer Yen	127	20.365	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(14)
					JPY	(652)
					USD	(4)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD H (Hedged)

US-Dollar	Japanischer Yen	7.914	1.267.646	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	506
US-Dollar	Japanischer Yen	7.479	1.196.708	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.744
US-Dollar	Japanischer Yen	2.115	336.969	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.919
US-Dollar	Japanischer Yen	2.335	371.961	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.138
US-Dollar	Japanischer Yen	5.032	796.743	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9.514

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD H (Hedged) Forts.

US-Dollar	Japanischer Yen	267.603	41.811.999	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.066.790
					JPY	1.082.611
					USD	6.746

Japanischer Yen	US-Dollar	218.256	1.371	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.479)
Japanischer Yen	US-Dollar	274.403	1.745	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5.203)
Japanischer Yen	US-Dollar	306.103	1.972	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9.902)
US-Dollar	Japanischer Yen	3.231	518.002	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(360)

					JPY	(16.944)
					USD	(106)

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD I (Hedged)

US-Dollar	Japanischer Yen	91	14.556	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	83
US-Dollar	Japanischer Yen	101	16.155	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	93
US-Dollar	Japanischer Yen	217	34.432	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	411
US-Dollar	Japanischer Yen	11.513	1.798.809	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	45.895

					JPY	46.482
					USD	290

Japanischer Yen	US-Dollar	9.339	59	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(63)
Japanischer Yen	US-Dollar	11.564	74	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(220)
Japanischer Yen	US-Dollar	13.074	84	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(422)
US-Dollar	Japanischer Yen	139	22.344	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(16)

					JPY	(721)
					USD	(4)

BNY MELLON LONG-TERM EUROPEAN EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Dänemark - 1.347.145			
(31. Dezember 2023: 1.035.039)			
3.730	Coloplast A/S	419.918	1,86
6.900	Novo Nordisk A/S	927.227	4,11
Finnland - 392.955			
(31. Dezember 2023: 385.688)			
8.500	Kone Oyj - Class B	392.955	1,74
Frankreich - 2.783.982			
(31. Dezember 2023: 3.007.129)			
2.750	Air Liquide SA	446.490	1,98
9.840	Dassault Systemes SE	347.450	1,54
210	Hermes International SCA	454.125	2,01
960	L'Oreal SA	395.208	1,75
540	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	387.126	1,72
1.750	Sartorius Stedim Biotech	268.975	1,19
7.750	TotalEnergies SE	484.608	2,15
Deutschland - 3.217.954			
(31. Dezember 2023: 3.030.184)			
2.000	adidas AG	446.700	1,98
4.810	Carl Zeiss Meditec AG	317.701	1,41
6.600	CTS Eventim AG & Co KGaA	520.410	2,31
12.000	Infineon Technologies AG	413.190	1,83
2.680	Merck KGaA	417.477	1,85
625	Rational AG	510.781	2,26
3.130	SAP SE	591.695	2,62
Hongkong - 278.325			
(31. Dezember 2023: 328.418)			
32.260	Prudential Plc	278.325	1,24
Italien - 1.645.305			
(31. Dezember 2023: 1.686.994)			
26.577	Brembo NV	275.258	1,22
1.170	Ferrari NV	450.450	2,00
9.290	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	453.445	2,01
3.350	Reply SpA	466.152	2,06
Niederlande - 2.484.751			
(31. Dezember 2023: 1.908.249)			
970	ASM International NV	686.178	3,04
740	ASML Holding NV	715.802	3,17
18.900	Universal Music Group NV	535.059	2,37
3.520	Wolters Kluwer NV	547.712	2,43
Spanien - 940.065			
(31. Dezember 2023: 878.904)			
6.530	Amadeus IT Group SA	404.338	1,79
11.500	Industria de Diseno Textil SA	535.727	2,38
Schweden - 532.825			
(31. Dezember 2023: 476.550)			
35.310	Atlas Copco AB	532.825	2,36
Schweiz - 3.511.450			
(31. Dezember 2023: 4.152.917)			
670	Belimo Holding AG	315.936	1,40
35	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	379.969	1,69
1.445	Kuehne + Nagel International AG	388.654	1,72
840	Lonza Group AG	428.430	1,90
4.540	Novartis AG	453.916	2,01
4.790	SGS SA	400.386	1,78
1.540	Sika AG	415.326	1,84
560	Tecan Group AG	175.869	0,78
1.040	VAT Group AG '144A'	552.964	2,45
Vereinigtes Königreich - 3.461.713			
(31. Dezember 2023: 3.223.789)			
34.550	Big Yellow Group Plc (REIT)	481.014	2,13
16.450	Compass Group Plc	425.284	1,89

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
10.200	Diageo Plc	302.278	1,34
11.300	Diploma Plc	560.108	2,48
13.100	Greggs Plc	428.706	1,90
17.500	Halma Plc	561.737	2,49
19.346	Sage Group Plc/The	248.705	1,10
4.476	Spirax Group Plc	453.881	2,01
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.422.404			
(31. Dezember 2023: -)			
11.500	Experian Plc	500.977	2,22
4.620	Nestle SA	443.004	1,97
1.830	Roche Holding AG	478.423	2,12
Gesamtanlagen in Aktien		22.018.874	97,60
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		22.018.874	97,60
Nettoumlaufvermögen		542.461	2,40
Summe Nettovermögen		22.561.335	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			97,36
Sonstiges Umlaufvermögen			2,64
Gesamtvermögen			100,00

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Kanada - 62.172.042			
(31. Dezember 2023: 65.203.120)			
601.735	Alimentation Couche-Tard Inc	31.538.322	1,94
277.434	Canadian National Railway Co	30.633.720	1,88
Dänemark - 72.097.246			
(31. Dezember 2023: 52.905.114)			
534.600	Novo Nordisk A/S	72.097.246	4,43
Frankreich - 58.753.520			
(31. Dezember 2023: 90.203.343)			
69.300	L'Oreal SA	28.423.395	1,75
42.500	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	30.330.125	1,86
Hongkong - 48.179.851			
(31. Dezember 2023: 44.618.179)			
4.966.600	AIA Group Ltd	31.460.278	1,93
1.972.000	Prudential Plc	16.719.573	1,03
Japan - 96.226.432			
(31. Dezember 2023: 88.090.176)			
106.800	Keyence Corp	43.707.337	2,69
750.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	27.158.875	1,67
57.300	SMC Corp	25.360.220	1,56
Niederlande - 38.760.840			
(31. Dezember 2023: 30.263.040)			
40.200	ASML Holding NV	38.760.840	2,38
Spanien - 33.482.217			
(31. Dezember 2023: 32.707.389)			
722.300	Industria de Diseno Textil SA	33.482.217	2,06
Schweiz - 15.138.676			
(31. Dezember 2023: 65.478.156)			
29.700	Lonza Group AG	15.138.676	0,93
Taiwan - 60.587.302			
(31. Dezember 2023: 40.233.720)			
373.262	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	60.587.302	3,73
Vereinigtes Königreich - 28.332.228			
(31. Dezember 2023: 30.474.498)			
1.111.000	Compass Group Plc	28.332.228	1,74
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.065.623.726			
(31. Dezember 2023: 840.845.254)			
73.110	Adobe Inc	37.926.116	2,33
302.360	Alphabet Inc	51.784.721	3,18
744.188	Amphenol Corp - Class A	46.817.914	2,88
132.317	Automatic Data Processing Inc	29.492.859	1,81
8.402	Booking Holdings Inc	31.072.951	1,91
693.268	Cisco Systems Inc	30.742.129	1,89
250.054	Cognizant Technology Solutions Corp	15.876.011	0,98
326.800	Copart Inc	16.526.897	1,02
49.630	Costco Wholesale Corp	39.391.406	2,42
189.100	CSL Ltd	34.772.573	2,14
415.490	Edwards Lifesciences Corp	35.842.034	2,20
722.200	Experian Plc	31.425.640	1,93
498.069	Fastenal Co	29.222.795	1,80
174.100	Ferguson Plc	31.455.684	1,93
496.430	Fortinet Inc	27.933.012	1,72
82.316	Intuitive Surgical Inc	34.197.308	2,10
109.001	Linde Plc	44.678.737	2,75
101.665	Mastercard Inc	41.865.419	2,57
14.040	Mettler-Toledo International Inc	18.334.715	1,13
149.819	Microsoft Corp	62.504.412	3,84
85.580	Moody's Corp	33.653.035	2,07
236.400	Nestle SA	22.532.058	1,39
306.060	NIKE Inc	21.538.075	1,32
149.460	Old Dominion Freight Line Inc	24.667.623	1,52
31.280	O'Reilly Automotive Inc	30.859.249	1,90

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
269.413	Paychex Inc	29.827.990	1,83
165.900	ResMed Inc	29.709.247	1,83
140.500	Roche Holding AG	36.439.348	2,24
96.516	Stryker Corp	30.650.880	1,89
210.279	Texas Instruments Inc	38.180.853	2,35
313.087	TJX Cos Inc/The	32.212.032	1,98
54.994	Waters Corp	14.899.647	0,92
93.000	West Pharmaceutical Services Inc	28.590.356	1,76
Gesamtanlagen in Aktien		1.579.354.080	97,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 31.796 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 17.133)		31.796	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.579.385.876	97,11
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (60.400) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (298.865))		(60.400)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(60.400)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		46.981.132	2,89
Summe Nettovermögen		1.626.306.608	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,78	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen		3,22	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse JPY J (Acc) (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	13.626	2.324.990	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	118
						EUR 118
						JPY 20.332
Japanischer Yen	Euro	3.082.735	18.158	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(248)
Japanischer Yen	Euro	2.276.060	13.482	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(258)
Japanischer Yen	Euro	2.065.152	12.271	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(273)
Japanischer Yen	Euro	407.564.471	2.426.055	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(58.119)
						EUR (58.898)
						JPY (10.148.433)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)						
Euro	Singapur-Dollar	33.080	47.969	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	48
Singapur-Dollar	Euro	8.639.601	5.946.048	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3.273
Singapur-Dollar	Euro	69.817	47.978	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	99
						EUR 3.420
						SGD 4.967
Singapur-Dollar	Euro	51.221	35.390	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(118)
Singapur-Dollar	Euro	48.585	33.474	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(18)
Singapur-Dollar	Euro	135.000	93.194	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(231)
						EUR (367)
						SGD (533)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse SGD W (Acc) (Hedged)						
Euro	Singapur-Dollar	76.909	111.650	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	26
Euro	Singapur-Dollar	70.243	101.955	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	35
Euro	Singapur-Dollar	4.414	6.409	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Singapur-Dollar	163.163	236.604	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	235
Euro	Singapur-Dollar	13.174	19.101	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	21
Euro	Singapur-Dollar	38.316	55.590	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	37
Singapur-Dollar	Euro	358.122	246.101	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	505
Singapur-Dollar	Euro	40.779	28.061	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	20
Singapur-Dollar	Euro	99.727	68.505	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	169
Singapur-Dollar	Euro	43.684.896	30.065.337	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	16.548
						EUR 17.596
						SGD 25.553
Euro	Singapur-Dollar	26.048	37.947	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(83)
Singapur-Dollar	Euro	106.674	73.462	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(6)
Singapur-Dollar	Euro	38.648	26.676	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(62)
Singapur-Dollar	Euro	11.087	7.647	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(12)
Singapur-Dollar	Euro	258.913	178.888	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(597)
Singapur-Dollar	Euro	101.096	69.683	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(67)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse SGD W (Acc) (Hedged) Forts.						
Singapur-Dollar	Euro	249.364	171.807	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(92)
Singapur-Dollar	Euro	56.910	39.286	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(98)
						EUR (1.017)
						SGD (1.477)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse USD W (Hedged)						
Euro	US-Dollar	15.328	16.415	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	18.155	16.889	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	55
US-Dollar	Euro	25.736	23.830	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	189
US-Dollar	Euro	3.078.960	2.863.173	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10.410
						EUR 10.662
						USD 11.418
Euro	US-Dollar	29.876	32.097	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(81)
US-Dollar	Euro	19.105	17.868	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(37)
						EUR (118)
						USD (126)

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien			
China - 26.244.993			
(31. Dezember 2023: 22.493.817)			
217.000	BYD Co Ltd 'H'	6.444.100	1,94
221.734	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	5.468.633	1,65
344.200	Meituan '144A'	4.894.758	1,48
35.083	NXP Semiconductors NV	9.437.502	2,84
Frankreich - 7.047.696			
(31. Dezember 2023: 19.462.450)			
63.687	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.462.564	0,74
121.268	Dassault Systemes SE	4.585.132	1,38
Deutschland - 39.782.294			
(31. Dezember 2023: 42.154.037)			
102.881	Deutsche Post AG	4.169.228	1,26
45.515	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	3.395.041	1,02
425.221	Infineon Technologies AG	15.649.499	4,72
66.031	KION Group AG	2.773.125	0,83
53.160	Knorr-Bremse AG	4.047.846	1,22
62.551	Mercedes-Benz Group AG	4.316.438	1,30
29.122	Siemens AG	5.431.117	1,64
Indien - 3.947.198			
(31. Dezember 2023: -)			
1.645.776	Zomato Ltd	3.947.198	1,19
Israel - 6.920.986			
(31. Dezember 2023: 11.683.973)			
246.430	Mobileye Global Inc - Class A	6.920.986	2,09
Italien - 8.976.641			
(31. Dezember 2023: -)			
745.240	Pirelli & C SpA '144A'	4.436.722	1,34
73.329	Prysmian SpA	4.539.919	1,37
Japan - 32.796.913			
(31. Dezember 2023: 40.300.142)			
252.700	Daifuku Co Ltd	4.727.622	1,42
527.600	Denso Corp	8.187.490	2,47
223.700	East Japan Railway Co	3.702.264	1,12
238.000	Kubota Corp	3.329.840	1,00
24.500	Shimano Inc	3.785.249	1,14
788.100	Suzuki Motor Corp	9.064.448	2,73
Singapur - 6.069.841			
(31. Dezember 2023: 6.590.383)			
153.732	STMicroelectronics NV	6.069.841	1,83
Südafrika - 3.379.832			
(31. Dezember 2023: 6.667.855)			
106.852	Anglo American Plc	3.379.832	1,02
Schweden - 3.374.721			
(31. Dezember 2023: 7.306.630)			
169.119	Epiroc AB	3.374.721	1,02
Schweiz - 5.336.941			
(31. Dezember 2023: 7.674.625)			
66.092	Landis+Gyr Group AG	5.336.941	1,61
Taiwan - 8.211.219			
(31. Dezember 2023: 4.755.429)			
687.000	Delta Electronics Inc	8.211.219	2,47
Vereinigtes Königreich - 4.028.342			
(31. Dezember 2023: 5.968.322)			
4.357.914	DowLais Group Plc	4.028.342	1,21
Vereinigte Staaten von Amerika - 173.716.012			
(31. Dezember 2023: 229.252.926)			
50.596	Akamai Technologies Inc	4.557.182	1,37
39.934	Alphabet Inc	7.324.694	2,21

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
141.372	Amphenol Corp - Class A	9.524.939	2,87
40.457	Analog Devices Inc	9.233.906	2,78
37.900	ANSYS Inc	12.178.975	3,67
18.284	CrowdStrike Holdings Inc	7.001.949	2,11
24.946	Deere & Co	9.317.082	2,81
20.446	Eaton Corp Plc	6.407.981	1,93
32.261	Emerson Electric Co	3.555.485	1,07
16.215	Hubbell Inc - Class B	5.932.501	1,79
46.433	Jabil Inc	5.052.607	1,52
124.847	NVIDIA Corp	15.412.986	4,64
108.229	ON Semiconductor Corp	7.418.557	2,24
60.630	Power Integrations Inc	4.254.407	1,28
31.881	QUALCOMM Inc	6.344.319	1,91
8.689	Roper Technologies Inc	4.899.336	1,48
20.961	Schneider Electric SE	5.035.691	1,52
46.243	TE Connectivity Ltd	6.954.716	2,10
49.848	Texas Instruments Inc	9.693.193	2,92
141.616	Trimble Inc	7.919.875	2,39
43.051	Twilio Inc - Class A	2.445.297	0,74
128.432	Uber Technologies Inc	9.328.658	2,81
73.875	Visteon Corp	7.882.093	2,37
609.136	Zuora Inc	6.039.583	1,82
Gesamtanlagen in Aktien		329.833.629	99,40
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 16.504 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 4.020.241)		16.504	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		329.850.133	99,41
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (493.381) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (63.717))		(493.381)	(0,15)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(493.381)	(0,15)
Nettoumlaufvermögen		2.463.165	0,74
Summe Nettovermögen		331.819.917	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,54
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	1,46
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Schweizer Franken	131.566	117.469	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	657
US-Dollar	Schweizer Franken	58.618	52.256	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	383
US-Dollar	Schweizer Franken	138.067	123.161	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	815
US-Dollar	Schweizer Franken	260.293	231.707	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2.077
US-Dollar	Schweizer Franken	13.601	12.077	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	142
US-Dollar	Schweizer Franken	27.211	24.251	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	185
US-Dollar	Schweizer Franken	155.909	138.605	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.445
US-Dollar	Schweizer Franken	4.853	4.342	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14
					USD	5.718
					CHF	5.137
Schweizer Franken	US-Dollar	300	336	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Schweizer Franken	US-Dollar	98.430	111.659	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.967)
Schweizer Franken	US-Dollar	245.715	275.178	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.350)
Schweizer Franken	US-Dollar	250	279	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Schweizer Franken	US-Dollar	16.886.791	18.891.055	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(72.210)
					USD	(75.530)
					CHF	(67.860)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Schweizer Franken	117	104	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Schweizer Franken	70	62	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Schweizer Franken	60	54	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Schweizer Franken	63	56	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	2
					CHF	2
Schweizer Franken	US-Dollar	43	49	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Schweizer Franken	US-Dollar	109	122	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Schweizer Franken	US-Dollar	7.558	8.465	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(32)
					USD	(34)
					CHF	(31)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF K (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Schweizer Franken	22.889	20.355	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	205
US-Dollar	Schweizer Franken	49.136	43.739	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	392
US-Dollar	Schweizer Franken	29.431	26.165	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	273
US-Dollar	Schweizer Franken	25.024	22.343	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	125
US-Dollar	Schweizer Franken	15.181	13.533	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	99
US-Dollar	Schweizer Franken	26.222	23.391	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	155
					USD	1.249
					CHF	1.122
Schweizer Franken	US-Dollar	18.214	20.662	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(364)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF K (Acc) (Hedged) Forts.						
Schweizer Franken	US-Dollar	45.795	51.287	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(252)
Schweizer Franken	US-Dollar	3.176.634	3.553.663	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(13.584)
					USD	(14.200)
					CHF	(12.758)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF K (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Schweizer Franken	1.810	1.616	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Schweizer Franken	1.884	1.681	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Schweizer Franken	3.531	3.143	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	28
US-Dollar	Schweizer Franken	2.115	1.880	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	20
					USD	68
					CHF	61
Schweizer Franken	US-Dollar	1.309	1.485	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(26)
Schweizer Franken	US-Dollar	3.291	3.686	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(18)
Schweizer Franken	US-Dollar	228.278	255.371	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(976)
					USD	(1.020)
					CHF	(916)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Schweizer Franken	184	164	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Schweizer Franken	192	171	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Schweizer Franken	362	322	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Schweizer Franken	216	192	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
					USD	7
					CHF	6
Schweizer Franken	US-Dollar	136	154	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
Schweizer Franken	US-Dollar	340	380	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Schweizer Franken	US-Dollar	23.403	26.180	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(100)
					USD	(105)
					CHF	(94)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	36.232	33.707	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	116
US-Dollar	Euro	16.941	15.767	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	47
US-Dollar	Euro	218.350	203.527	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	277
US-Dollar	Euro	34.788	32.156	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	334
US-Dollar	Euro	104.997	97.625	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	394
US-Dollar	Euro	51.467	47.754	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	300
					USD	1.468
					EUR	1.371
Euro	US-Dollar	88.862	93.420	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(350)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	215.766	233.036	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.849)
Euro	US-Dollar	14.843.311	15.962.894	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(58.711)
US-Dollar	Euro	35.248	32.983	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(93)
US-Dollar	Euro	106.102	99.084	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(64)
US-Dollar	Euro	33.688	31.485	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(47)
US-Dollar	Euro	25.256	23.573	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	108.230	101.222	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(227)
US-Dollar	Euro	125.731	117.700	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(381)
					USD	(61.723)
					EUR	(57.634)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	6.280	5.854	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8
					USD	8
					EUR	7
Euro	US-Dollar	2.475	2.661	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	6.147	6.639	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(53)
Euro	US-Dollar	421.435	453.222	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.667)
US-Dollar	Euro	3.091	2.887	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Euro	3.132	2.929	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	3.619	3.388	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)
					USD	(1.750)
					EUR	(1.634)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	150	161	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	24.988	26.703	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	71
Euro	US-Dollar	250	268	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	4.086	4.371	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	6
Euro	US-Dollar	30.213	32.370	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	13.008	12.131	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	16.183	15.055	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	52
US-Dollar	Euro	84.030	78.207	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	234
US-Dollar	Euro	306.434	285.631	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	389
US-Dollar	Euro	7.598	7.090	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	28.698	26.683	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	108
US-Dollar	Euro	8.437	7.799	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	81
US-Dollar	Euro	5.611	5.206	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Euro	106.687	98.638	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	999
					USD	1.986
					EUR	1.854
Euro	US-Dollar	496	533	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	118.098	127.014	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(475)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	598	643	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	10.135	10.890	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(30)
Euro	US-Dollar	10.238	11.011	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(41)
Euro	US-Dollar	150	162	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	29.7079	320.857	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.546)
Euro	US-Dollar	650	699	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	20.655.467	22.213.442	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(81.700)
US-Dollar	Euro	16.298	15.219	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)
US-Dollar	Euro	151.334	141.325	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(91)
US-Dollar	Euro	145.965	136.235	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	152.991	143.085	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(321)
US-Dollar	Euro	176.977	165.673	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(536)
					USD	(85.765)
					EUR	(80.083)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	6.528	6.084	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8
					USD	8
					EUR	7
Euro	US-Dollar	2.522	2.712	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	6.321	6.827	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(54)
Euro	US-Dollar	437.289	470.272	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.730)
US-Dollar	Euro	3.254	3.039	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Euro	3.273	3.061	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	3.767	3.526	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)
					USD	(1.814)
					EUR	(1.694)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR J (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	13.756	12.822	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	18
					USD	18
					EUR	17
Euro	US-Dollar	5.365	5.770	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	US-Dollar	13.388	14.460	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(115)
Euro	US-Dollar	922.308	991.874	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3.648)
US-Dollar	Euro	6.817	6.366	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Euro	6.880	6.435	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(14)
US-Dollar	Euro	7.933	7.426	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(24)
					USD	(3.827)
					EUR	(3.573)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	325	349	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	67.367	62.705	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	181
US-Dollar	Euro	176.132	164.175	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	224
US-Dollar	Euro	20.162	18.637	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	194
US-Dollar	Euro	29.149	27.102	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	110
US-Dollar	Euro	50.566	46.918	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	295
					USD	1.004
					EUR	937
Euro	US-Dollar	68.692	73.878	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(276)
Euro	US-Dollar	171.939	185.701	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.473)
Euro	US-Dollar	11.901.274	12.798.948	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(47.074)
US-Dollar	Euro	31.506	29.482	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(83)
US-Dollar	Euro	86.391	80.677	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(52)
US-Dollar	Euro	35.234	32.930	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(50)
US-Dollar	Euro	111.402	103.977	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	88.096	82.392	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(185)
US-Dollar	Euro	101.575	95.087	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(308)
					USD	(49.506)
					EUR	(46.226)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR K (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	9.266	8.637	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	12
					USD	12
					EUR	11
Euro	US-Dollar	3.614	3.887	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(15)
Euro	US-Dollar	9.018	9.740	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(77)
Euro	US-Dollar	621.247	668.105	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.457)
US-Dollar	Euro	4.532	4.232	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Euro	16.224	15.163	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(23)
US-Dollar	Euro	4.634	4.334	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)
US-Dollar	Euro	5.343	5.002	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(16)
					USD	(2.601)
					EUR	(2.429)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	411	440	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	388	416	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	122	131	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	194	208	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	75.180	80.549	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	77	83	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	61	66	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	45.811	42.723	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	35

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	37.515	34.918	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	101
US-Dollar	Euro	24.965	23.225	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	80
US-Dollar	Euro	37.535	34.934	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	104
US-Dollar	Euro	521.857	486.429	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	663
US-Dollar	Euro	21.898	20.433	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	10.289	9.566	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	39
US-Dollar	Euro	94.401	87.258	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	907
US-Dollar	Euro	385.950	358.853	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.449
US-Dollar	Euro	9.137	8.478	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	53
US-Dollar	Euro	89.402	82.657	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	837
					USD	4.276
					EUR	3.993
Euro	US-Dollar	206.221	221.789	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(830)
Euro	US-Dollar	2.888	3.106	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	US-Dollar	513.901	555.033	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.403)
Euro	US-Dollar	655	706	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	682	738	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	35.574.493	38.257.761	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(140.711)
US-Dollar	Euro	60.822	56.799	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(36)
US-Dollar	Euro	47.292	44.254	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(125)
US-Dollar	Euro	255.712	238.799	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(154)
US-Dollar	Euro	71.902	67.200	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(101)
US-Dollar	Euro	28.229	26.347	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	259.394	242.599	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(543)
US-Dollar	Euro	300.694	281.487	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(911)
					USD	(147.838)
					EUR	(138.044)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	59	63	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	149	139	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	86	80	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	73	68	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	74	69	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	146	157	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	9.985	10.738	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
					USD	(41)
					EUR	(38)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse SGD K (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Singapur-Dollar	3.567	4.830	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse SGD K (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Singapur-Dollar	3.611	4.888	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4	
US-Dollar	Singapur-Dollar	7.157	9.676	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	18	
US-Dollar	Singapur-Dollar	4.177	5.652	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	6	
						USD	31
						SGD	42
Singapur-Dollar	US-Dollar	4.025	2.984	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(14)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	10.168	7.547	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(44)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	701.477	518.949	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.381)	
						USD	(1.439)
						SGD	(1.951)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse SGD K (Inc) (Hedged)							
US-Dollar	Singapur-Dollar	2.374	3.214	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2	
US-Dollar	Singapur-Dollar	2.403	3.252	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3	
US-Dollar	Singapur-Dollar	4.762	6.438	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	12	
US-Dollar	Singapur-Dollar	2.779	3.761	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4	
						USD	21
						SGD	28
Singapur-Dollar	US-Dollar	2.678	1.985	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	6.766	5.022	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(30)	
Singapur-Dollar	US-Dollar	466.750	345.299	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(919)	
						USD	(958)
						SGD	(1.299)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	44.343	34.992	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	106	
US-Dollar	Pfund Sterling	45.075	35.591	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	81	
US-Dollar	Pfund Sterling	92.054	72.623	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	245	
US-Dollar	Pfund Sterling	51.967	41.039	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	86	
						USD	518
						GBP	410
Pfund Sterling	US-Dollar	31.017	39.468	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(257)	
Pfund Sterling	US-Dollar	77.096	98.502	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.039)	
Pfund Sterling	US-Dollar	5.233.186	6.650.601	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(34.923)	
US-Dollar	Pfund Sterling	44.366	35.118	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(30)	
						USD	(36.249)
						GBP	(28.676)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse Sterling K (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Pfund Sterling	11.240	8.870	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	27	
US-Dollar	Pfund Sterling	22.860	18.034	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	61	

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse Sterling K (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Pfund Sterling	12.925	10.207	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	22	
						USD	110
						GBP	87
Pfund Sterling	US-Dollar	7.546	9.602	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(63)	
Pfund Sterling	US-Dollar	18.932	24.188	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(255)	
Pfund Sterling	US-Dollar	1.297.152	1.648.487	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8.656)	
US-Dollar	Pfund Sterling	11.083	8.773	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(7)	
						USD	(8.981)
						GBP	(7.105)

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Aktien			
Österreich - 1.601.705			
(31. Dezember 2023: 1.374.858)		1.601.705	2,58
16.249	Eurotelesites AG	59.959	0,10
24.874	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	941.481	1,51
64.999	Telekom Austria AG - Class A	600.265	0,97
Belgien - 2.389.824			
(31. Dezember 2023: 2.147.358)		2.389.824	3,84
36.883	Bekaert SA	1.443.601	2,32
1.623	Cofinimmo SA (REIT)	92.592	0,15
4.295	D'ieteren Group	853.631	1,37
Dänemark - 613.919			
(31. Dezember 2023: 447.184)		613.919	0,99
23.354	GN Store Nord AS	613.919	0,99
Finnland - 609.373			
(31. Dezember 2023: 601.209)		609.373	0,98
109.331	Outokumpu Oyj	370.249	0,60
8.863	Valmet Oyj	239.124	0,38
Frankreich - 17.417.036			
(31. Dezember 2023: 14.945.252)		17.417.036	28,02
13.480	Alten SA	1.424.836	2,29
10.175	Arkema SA	823.666	1,33
13.856	Covivio SA/France (REIT)	622.134	1,00
32.463	Eiffage SA	2.818.438	4,53
41.951	Ellis SA	850.347	1,37
7.382	Fnac Darty SA	217.400	0,35
36.088	JCDecaux SA	673.582	1,08
48.383	Klepierre SA (REIT)	1.211.994	1,95
32.629	Maisons du Monde SA '144A'	132.066	0,21
40.738	Metropole Television SA	481.523	0,78
17.959	Nexity SA	155.525	0,25
15.477	Opmobility	142.234	0,23
9.460	Publicis Groupe SA	953.568	1,54
103.241	Rexel SA	2.507.724	4,03
72.001	SCOR SE	1.729.464	2,78
2.709	Sopra Steria Group	497.914	0,80
9.300	Trigano SA	1.023.000	1,65
13.223	Ubisoft Entertainment SA	272.658	0,44
11.902	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	878.963	1,41
Deutschland - 14.922.354			
(31. Dezember 2023: 11.639.656)		14.922.354	24,00
11.610	Bechtle AG	512.349	0,82
29.618	Brenntag SE	1.880.151	3,02
3.835	Cewe Stiftung & Co KGAA	403.826	0,65
16.991	Covestro AG '144A'	926.859	1,49
10.923	Dermapharm Holding SE	398.143	0,64
66.921	Deutsche EuroShop AG	1.472.262	2,37
28.120	Deutsche Pfandbriefbank AG '144A'	145.451	0,23
54.365	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	1.825.577	2,94
14.394	flatexDEGIRO AG	193.096	0,31
480.413	Heidelberger Druckmaschinen AG	623.576	1,00
9.784	HOCHTIEF AG	1.038.082	1,67
30.367	HUGO BOSS AG	1.279.969	2,06
7.047	KION Group AG	278.427	0,45
9.807	Krones AG	1.162.129	1,87
2.617	Rheinmetall AG	1.252.365	2,01
3.914	Sartorius AG - Preference	855.405	1,38
9.335	Siltronic AG	674.687	1,09
Irland - 865.834			
(31. Dezember 2023: 632.962)		865.834	1,39
2.961	ICON Plc	865.834	1,39
Italien - 8.931.305			
(31. Dezember 2023: 5.496.393)		8.931.305	14,37
237.938	Anima Holding SpA '144A'	1.121.164	1,80
44.306	Banca IFIS SpA	871.942	1,40
412.503	BPER Banca SPA	1.964.133	3,16

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Italien Forts.			
17.446	Buzzi Unicem SpA	659.808	1,06
144.959	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	251.939	0,41
499.267	Iren SpA	987.051	1,59
320.174	Italgas SpA	1.467.357	2,36
499.817	MFE-MediaForEurope NV	1.607.911	2,59
Luxemburg - 1.438.937			
(31. Dezember 2023: 947.814)		1.438.937	2,31
116.033	Corestate Capital Holding SA	59.641	0,09
29.328	Eurofins Scientific SE	1.379.296	2,22
Niederlande - 7.822.164			
(31. Dezember 2023: 6.429.856)		7.822.164	12,58
12.508	Aalberts NV	480.182	0,77
183.122	Aegon Ltd	1.069.066	1,72
10.972	Arcadis NV	653.931	1,05
14.456	BE Semiconductor Industries NV	2.260.919	3,64
25.940	OCI NV	596.880	0,96
63.406	Signify NV '144A'	1.493.211	2,40
31.017	TKH Group NV Dutch Cert	1.267.975	2,04
Spanien - 3.975.933			
(31. Dezember 2023: 2.217.274)		3.975.933	6,40
14.318	Acciona SA	1.604.332	2,58
50.291	Almirall SA	470.975	0,76
130.642	Gestamp Automocion SA '144A'	362.858	0,59
465.426	Sacyr SA	1.537.768	2,47
Schweden - 1.034.282			
(31. Dezember 2023: 628.579)		1.034.282	1,66
181.735	Scandic Hotels Group AB '144A'	1.034.282	1,66
Gesamtanlagen in Aktien		61.622.666	99,12
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		61.622.668	99,12
Nettoumlaufvermögen		547.292	0,88
Summe Nettovermögen		62.169.958	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,86
Sonstiges Umlaufvermögen	1,14
Gesamtvermögen	100,00

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen				
Australischer Dollar - 23.912.266				
(31. Dezember 2023: 9.571.870)				
1.670.000	Australia Government Bond 2.000% 21-Aug-2035	1.396.413	0,50	
10.850.000	Australia Government Bond 2.750% 21-May-2041	5.309.820	1,91	
9.740.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	4.655.146	1,67	
6.810.000	Australia Government Bond 4.250% 21-Jun-2034	4.217.429	1,51	
1.620.000	Nestle Capital Corp 'MTN' 5.250% 04-Apr-2034	1.001.907	0,36	
8.460.000	Queensland Treasury Corp '144A' 4.750% 02-Feb-2034	5.169.968	1,85	
3.560.000	Treasury Corp of Victoria 'MTN' 5.250% 15-Sep-2038	2.161.583	0,78	
Brasilianischer Real - 6.508.485				
(31. Dezember 2023: 8.958.473)				
57.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2028	6.508.485	2,33	
Kanadischer Dollar - 2.859.161				
(31. Dezember 2023: 8.035.880)				
3.600.969	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01-Dec-2031	2.859.161	1,03	
Kolumbianischer Peso - 1.241.911				
(31. Dezember 2023: 8.138.145)				
6.686.900.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	1.241.911	0,44	
Euro - 55.162.647				
(31. Dezember 2023: 42.737.297)				
1.548.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 4.625% 23-Jul-2029	1.594.850	0,57	
2.800.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 4.625% 20-May-2035	2.786.546	1,00	
2.081.000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08-Mar-2032	2.052.709	0,74	
752.000	Autoliv Inc 'EMTN' 3.625% 07-Aug-2029	746.244	0,27	
1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual) 6.000% 15-Jan-2026	1.395.590	0,50	
1.800.000	Banco Santander SA 'EMTN' 0.300% 04-Oct-2026	1.678.176	0,60	
2.230.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	2.243.090	0,81	
1.010.000	Benin Government International Bond 'REGS' 4.950% 22-Jan-2035	801.809	0,29	
1.562.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF - Pan European Core Fund 0.500% 27-Jan-2028	1.378.168	0,49	
653.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF - Pan European Core Fund 'EMTN' 4.750% 27-Mar-2034	663.670	0,24	
1.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	1.173.792	0,42	
1.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 'EMTN' 3.375% 08-Apr-2030	1.185.876	0,43	
890.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	888.594	0,32	
4.342.346	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15-Apr-2026	4.239.216	1,52	
1.390.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 3.375% 23-Jul-2028	1.378.512	0,50	
3.460.000	European Union 1.250% 04-Feb-2043	2.446.881	0,88	
1.520.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 1.744% 19-Jul-2024	1.517.933	0,55	
1.490.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.125% 15-Jun-2054	1.432.181	0,51	
760.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.875% 15-Jun-2028	717.957	0,26	
1.314.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15-Sep-2028	1.283.396	0,46	
845.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-Mar-2031	845.613	0,30	
1.660.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 3.875% 14-May-2032	1.660.350	0,60	
1.235.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	1.209.374	0,43	
710.000	Loxam SAS 'EMTN' 6.375% 15-May-2028	730.008	0,26	
1.265.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 0.375% 03-Jan-2026	1.208.802	0,43	
933.000	Nexi SpA 1.625% 30-Apr-2026	890.740	0,32	
1.350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 'EMTN' 3.375% 21-May-2034	1.347.313	0,48	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
370.000	Olympus Water US Holding Corp 'REGS' 3.875% 01-Oct-2028	347.835	0,13	
600.000	Orange SA FRN (Perpetual) 4.500% 15-Dec-2030	597.096	0,21	
1.116.000	Orsted AS 'EMTN' 3.250% 13-Sep-2031	1.087.056	0,39	
236.000	Orsted AS FRN 5.125% 14-Mar-2024	237.740	0,09	
340.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 3.875% 01-Jul-2026	339.259	0,12	
840.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 6.375% 01-Jul-2029	842.705	0,30	
3.620.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0.875% 08-Oct-2025	3.511.074	1,26	
1.130.000	Samhallsbyggnadsbolaget 2.625% 14/03/73 2.625% 14-Mar-2173	398.664	0,14	
3.020.000	Spain Government Bond '144A' 1.000% 30-Jul-2042	1.935.684	0,69	
2.820.000	SSE Plc 'EMTN' 2.875% 01-Aug-2029	2.730.634	0,98	
900.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 5.752% 15-Jan-2032	921.357	0,33	
452.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.375% 27-Jul-2029	386.026	0,14	
1.068.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02-Jun-2026	1.009.869	0,36	
1.465.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.875% 03-Jun-2027	1.320.258	0,47	
Indische Rupie - 2.762.260				
(31. Dezember 2023: 4.048.374)				
246.960.000	International Finance Corp 'GMTN' 6.300% 25-Nov-2024	2.762.260	0,99	
Indonesische Rupiah - 8.944.137				
(31. Dezember 2023: 12.266.125)				
47.423.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	2.605.635	0,94	
111.190.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15-Jun-2025	6.338.502	2,27	
Japanischer Yen - 6.385.866				
(31. Dezember 2023: 9.266.638)				
1.552.800.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20-Mar-2056	5.368.824	1,93	
259.050.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20-Mar-2062	1.017.042	0,36	
Malaysischer Ringgit - 2.829.424				
(31. Dezember 2023: 3.321.255)				
14.330.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	2.829.424	1,01	
Mexikanischer neuer Peso - 9.419.954				
(31. Dezember 2023: 14.118.954)				
70.000.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	2.912.317	1,05	
1.313.400.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	6.507.637	2,33	
Neuseeländischer Dollar - 10.323.798				
(31. Dezember 2023: 22.744.607)				
2.480.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.360% 12-Jun-2025	1.381.868	0,50	
3.540.000	New Zealand Government Bond 1.750% 15-May-2041	1.280.088	0,46	
3.650.000	New Zealand Government Bond 5.000% 15-May-2054	2.074.329	0,74	
1.690.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20-Sep-2040	1.182.949	0,42	
2.000.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	1.555.810	0,56	
5.650.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.500% 14-Apr-2033	2.848.754	1,02	
Norwegische Krone - 1.439.883				
(31. Dezember 2023: 5.329.206)				
18.730.000	Norway Government Bond '144A' 1.375% 19-Aug-2030	1.439.883	0,52	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Peruanischer neuer Sol - 4.202.756				
(31. Dezember 2023: 5.572.603)				
12.720.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 5.400% 12-Aug-2034	2.712.635	0,97	
6.381.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6.150% 12-Aug-2032	1.490.121	0,54	
Südafrikanischer Rand - 2.742.043				
(31. Dezember 2023: -)				
60.960.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	2.742.043	0,98	
Pfund Sterling - 34.975.295				
(31. Dezember 2023: 41.356.202)				
929.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	1.049.723	0,38	
1.961.000	AT&T Inc 2.900 % 04-Dec-2026	2.198.652	0,79	
854.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	1.049.194	0,38	
830.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 2.625% 18-Jan-2029	881.768	0,32	
691.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 5.375% 30-May-2057	803.123	0,29	
1.830.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 5.783% 16-Jan-2025	2.165.729	0,78	
839.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	980.532	0,35	
300.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5.500% 15-Jun-2027	340.020	0,12	
830.000	Direct Line Insurance Group Plc FRN (Perpetual) 4.750% 07-Dec-2027	827.503	0,30	
738.286	Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17-Feb-2034	752.604	0,27	
1.558.000	Hiscox Ltd 6.000% 22-Sep-2027	1.864.615	0,67	
1.170.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual) 5.875% 28-Sep-2026	1.342.313	0,48	
465.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 10.875% 15-Dec-2027	573.464	0,20	
830.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 6.625% 31-May-2033	1.024.686	0,37	
820.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 5.125% 27-Dec-2024	955.807	0,34	
370.000	Mobico Group Plc 2.375% 20-Nov-2028	378.688	0,14	
1.112.000	Mobico Group Plc FRN (Perpetual) 4.250% 26-Nov-2025	1.194.433	0,43	
495.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 5.625% 24-Jan-2054	588.155	0,21	
1.080.000	Nationwide Building Society FRN 5.782% 10-Jan-2025	1.278.690	0,46	
840.000	Nationwide Building Society FRN (Perpetual) 5.875% 20-Dec-2024	991.777	0,35	
790.000	Ocado Group Plc 'REGS' 3.875% 08-Oct-2026	789.784	0,28	
1.161.000	Orsted AS 'EMTN' 4.875% 12-Jan-2032	1.345.760	0,48	
1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1.000% 20-Feb-2025	1.613.367	0,58	
605.092	Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13-Apr-2040	713.860	0,26	
316.000	Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27-Nov-2033	264.960	0,09	
609.000	UNITE Group Plc/The 'EMTN' 5.625% 25-Jun-2032	722.929	0,26	
8.950.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31-Jul-2053	5.366.027	1,92	
920.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.500% 15-Jul-2031	895.458	0,32	
640.000	Vodafone Group Plc FRN 4.875% 03-Oct-2078	747.917	0,27	
1.106.000	Welltower OP LLC 4.800% 20-Nov-2028	1.273.757	0,46	
Uruguayischer Peso - 1.617.046				
(31. Dezember 2023: 2.383.816)				
73.229.454	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	1.617.046	0,58	
US-Dollar - 96.432.571				
(31. Dezember 2023: 123.555.601)				
1.910.000	Amgen Inc 3.000% 22-Feb-2029	1.644.606	0,59	
1.843.000	Apple Inc 3.000% 20-Jun-2027	1.638.682	0,59	
890.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	818.976	0,29	
982.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5.550% 30-May-2033	900.254	0,32	
200.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5.800% 15-Apr-2034	186.532	0,07	
3.500.000	Asian Development Bank 'GMTN' 4.000% 12-Jan-2033	3.173.971	1,14	
1.810.000	Asian Development Bank 'GMTN' FRN 6.369% 27-Aug-2026	1.716.839	0,62	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
2.960.000	BNG Bank NV 'REGS' FRN 6.362% 05-Aug-2026	2.801.682	1,00	
1.446.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.375% 19-Aug-2025	1.351.868	0,48	
1.906.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27-Jan-2045	1.386.410	0,50	
760.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500 % 01-May-2026	701.836	0,25	
1.490.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 5.450% 19-Nov-2029	1.369.113	0,49	
1.544.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15-Mar-2029	1.320.463	0,47	
1.470.000	Colombia Government International Bond 8.000% 14-Nov-2035	1.419.863	0,51	
440.000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01-Oct-2039	428.018	0,15	
1.020.000	Dana Inc 4.250% 01-Sep-2030	833.425	0,30	
3.130.000	European Investment Bank 'REGS' FRN 6.369% 21-May-2028	2.989.701	1,07	
1.790.000	Ford Motor Co 3.250% 12-Feb-2032	1.387.455	0,50	
1.720.000	Inter-American Development Bank FRN 5.634% 12-Apr-2027	1.604.084	0,58	
2.998.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 5.643% 20-Mar-2028	2.790.522	1,00	
1.410.000	Intesa Sanpaolo SpA 'REGS' 7.200% 28-Nov-2033	1.415.370	0,51	
1.010.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2031	852.847	0,31	
1.210.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 7.625% 30-Jan-2033	1.100.199	0,39	
2.990.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 6.372% 17-Jun-2026	2.830.107	1,01	
1.229.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15-Oct-2050	731.112	0,26	
400.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	344.223	0,12	
1.290.000	Medtronic Inc 4.625% 15-Mar-2045	1.103.024	0,40	
877.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' FRN 6.284% 21-Mar-2025	823.029	0,30	
1.220.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	977.122	0,35	
1.600.000	Namibia International Bonds 'REGS' 5.250% 29-Oct-2025	1.471.396	0,53	
1.540.000	NatWest Group Plc FRN (Perpetual) 8.000% 10-Aug-2025	1.453.547	0,52	
3.380.000	PepsiCo Inc 2.875% 15-Oct-2049	2.133.756	0,77	
1.771.000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15-Mar-2034	1.663.539	0,60	
1.220.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5.750% 07-Sep-2027	1.094.747	0,39	
720.000	Societe Generale SA '144A' FRN (Perpetual) 10.000% 14-Nov-2028	696.985	0,25	
800.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 4.750% 26-May-2026	669.823	0,24	
830.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	935.185	0,34	
2.960.000	Svensk Exportkredit AB 'GMTN' FRN 6.363% 03-Aug-2026	2.803.480	1,01	
1.600.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03-Mar-2033	1.511.199	0,54	
2.015.000	Trimble Inc 6.100% 15-Mar-2033	1.956.165	0,70	
1.450.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual) 9.250% 13-Nov-2028	1.458.674	0,52	
6.571.674	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	5.770.623	2,07	
10.547.215	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jan-2031	8.728.137	3,13	
7.930.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31-Jan-2026	7.152.461	2,57	
10.980.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15-Feb-2033	9.665.505	3,47	
2.063.000	Verizon Communications Inc FRN 6.164% 20-Mar-2026	1.941.033	0,70	
226.000	Vietnam Government International Bond 'REGS' 4.800% 19-Nov-2024	209.718	0,07	
1.190.000	VZ Secured Financing BV '144A' 5.000% 15-Jan-2032	946.631	0,34	
2.070.000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15-Mar-2025	1.904.965	0,68	
1.850.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7.750% 15-Aug-2028	1.623.669	0,58	
Gesamtanlagen in Anleihen		271.759.503	97,48	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Optionen auf Futures - 212.641			
(31. Dezember 2023: 84.423)			
1.176	U.S. 2 Year Treasury Note Future Call 23-Aug-2024 103.000	154.425	0,06
380	U.S. 5 Year Treasury Note Future Put 23-Aug-2024 105.000	58.216	0,02
Optionen auf Futures insgesamt		212.641	0,08

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 891.424				
(31. Dezember 2023: 1.690.990)				
(9)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(7.481.171)	3.629	0,00
100	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	7.062.930	7.395	0,00
(546)	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(35.809.018)	26.864	0,01
309	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	58.932.488	153.928	0,06
633	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	63.062.052	450.789	0,16
230	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	25.625.044	248.819	0,09
Offene Terminkontrakte insgesamt		891.424	0,32	

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 2.638.248
(siehe unten) (31. Dezember 2023: 7.956.116)

2.638.248 0,95

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt **275.501.816** **98,83**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (1.334.210)				
(31. Dezember 2023: (3.794.690))				
(47)	Canadian 10 Year Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(3.859.502)	(41.168)	(0,01)
(130)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(15.145.000)	(136.701)	(0,05)
(198)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(26.098.380)	(334.927)	(0,12)
(18)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.356.920)	(42.868)	(0,02)
(414)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(42.621.604)	(418.350)	(0,15)
(113)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(13.400.870)	(325.944)	(0,12)
(66)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(7.627.871)	(34.252)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(1.334.210)	(0,48)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (3.848.522) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (7.250.684))			(3.848.522)	(1,38)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(5.182.732)	(1,86)	
Nettoumlaufvermögen		8.454.014	3,03	
Summe Nettovermögen		278.773.098	100,00	

Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,83
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,39
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,92
Sonstiges Umlaufvermögen	3,86
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Forts.						
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	3.070.516	14.520.163	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(9.041)
						EUR (3.845.838)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)						
Euro	Schweizer Franken	18.881	18.098	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	65
Euro	Schweizer Franken	31.862	30.490	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	163
Euro	Schweizer Franken	4.870	4.662	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	23
Euro	Schweizer Franken	36.931	35.156	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	381
Euro	Schweizer Franken	16.958	16.168	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	149
Euro	Schweizer Franken	2.425	2.303	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	30
Euro	Schweizer Franken	19.139	18.260	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	155
Schweizer Franken	Euro	11.694.005	12.149.524	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8.270
						EUR 9.236
						CHF 8.890
Schweizer Franken	Euro	11.331	11.809	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(29)
Schweizer Franken	Euro	17.833	18.705	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(165)
Schweizer Franken	Euro	5.021	5.223	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
						EUR (196)
						CHF (189)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Euro	235.603	244.780	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	167
						EUR 167
						CHF 161
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Euro	5.567.071	5.783.926	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3.937
						EUR 3.937
						CHF 3.790
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	473.630	559.975	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(452)
						EUR (452)
						GBP (382)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	25	30	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	Euro	42	50	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
						EUR -
						GBP -

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	Euro	798.958	944.613	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(763)
						EUR (763)
						GBP (646)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	7.620	8.161	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	3.295.603	3.060.646	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	15.267
						EUR 15.270
						USD 16.353
Euro	US-Dollar	213.763	229.860	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(774)
						EUR (774)
						USD (829)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse USD W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	180.600	193.106	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	367
US-Dollar	Euro	44.658	41.615	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	66
US-Dollar	Euro	70.283	65.312	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	286
US-Dollar	Euro	251.803	234.703	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	314
US-Dollar	Euro	106.657	99.479	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	68
US-Dollar	Euro	64.932	60.380	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	224
US-Dollar	Euro	135.858.166	126.172.283	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	629.373
						EUR 630.698
						USD 675.415
Euro	US-Dollar	223.713	240.070	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(353)
US-Dollar	Euro	344.420	321.606	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(146)
						EUR (499)
						USD (534)

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Brasilien - 1.304.161			
(31. Dezember 2023: 1.043.584)		1.304.161	12,13
13.249	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	178.426	1,66
34.892	Equatorial Energia SA	196.004	1,82
532	Equatorial Energia SA	2.973	0,03
369	MercadoLibre Inc	612.407	5,70
42.559	Raia Drogasil SA	205.240	1,91
14.400	WEG SA	109.111	1,01
Chile - 101.492			
(31. Dezember 2023: -)		101.492	0,94
375.480	Aguas Andinas SA	101.492	0,94
China - 1.272.368			
(31. Dezember 2023: 1.951.972)		1.272.368	11,84
7.020	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	173.953	1,62
138.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	203.050	1,89
17.922	Kanzhun Ltd ADR	344.909	3,21
41.600	NARI Technology Co Ltd 'A'	142.931	1,33
12.247	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	86.501	0,80
4.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	160.175	1,49
18.840	Sungrow Power Supply Co Ltd	160.849	1,50
Ungarn - 241.323			
(31. Dezember 2023: -)		241.323	2,25
9.358	Richter Gedeon Nyrt	241.323	2,25
Indien - 2.710.304			
(31. Dezember 2023: 3.359.465)		2.710.304	25,21
2.832	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	210.169	1,96
44.325	AU Small Finance Bank Ltd '144A'	356.367	3,31
13.372	Bharti Airtel Ltd	232.004	2,16
3.795	Info Edge India Ltd	309.388	2,88
10.422	Narayana Hrudayalaya Ltd	150.479	1,40
91.018	Power Grid Corp of India Ltd	361.507	3,36
18.786	SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	335.563	3,12
7.094	Shriram Finance Ltd	249.021	2,32
4.077	Supreme Industries Ltd	289.271	2,69
25.384	Syngene International Ltd '144A'	216.535	2,01
Indonesien - 858.887			
(31. Dezember 2023: 483.988)		858.887	7,99
1.317.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	371.977	3,46
2.559.600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	486.910	4,53
Mexiko - 164.580			
(31. Dezember 2023: 259.552)		164.580	1,53
129.143	Gentera SAB de CV	164.580	1,53
Peru - 253.247			
(31. Dezember 2023: -)		253.247	2,36
1.591	Credicorp Ltd	253.247	2,36
Republik Korea - 489.833			
(31. Dezember 2023: 185.345)		489.833	4,56
511	LG Energy Solution Ltd	121.300	1,13
1.432	Samsung SDI Co Ltd	368.533	3,43
Schweden - 147.479			
(31. Dezember 2023: -)		147.479	1,37
7.385	Epiroc AB	147.479	1,37
Taiwan - 2.412.550			
(31. Dezember 2023: 1.236.743)		2.412.550	22,44
42.000	Advantech Co Ltd	479.340	4,46
76.000	Chailease Holding Co Ltd	360.187	3,35
53.000	E Ink Holdings Inc	412.103	3,83
33.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	983.139	9,15
3.000	Voltronic Power Technology Corp	177.781	1,65

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika - 256.199			
(31. Dezember 2023: 136.565)		256.199	2,38
17.960	Laureate Education Inc	256.199	2,38
Gesamtanlagen in Aktien		10.212.423	95,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten -- (siehe unten) (31. Dezember 2023:)		-	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		10.212.423	95,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (461) (siehe unten) (31. Dezember 2023: 1.762)		(461)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(461)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		538.289	5,00
Summe Nettovermögen		10.750.251	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			93,84
Sonstiges Umlaufvermögen			6,16
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse EURE (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	72	77	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	10.221	11.003	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(52)
						USD	(52)
						EUR	(49)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	66	70	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	9.953	10.714	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(51)
						USD	(51)
						EUR	(48)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	71	76	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	10.169	10.947	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(52)
						USD	(52)
						EUR	(49)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	56	71	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
						USD	-
						GBP	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.473	13.333	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(77)
						USD	(77)
						GBP	(61)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	55	70	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.378	13.212	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(76)
						USD	(77)
						GBP	(61)

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	55	70	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
						USD	-
						GBP	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.419	13.264	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(76)
						USD	(76)
						GBP	(60)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	54	69	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-
						USD	-
						GBP	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.355	13.183	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(76)
						USD	(76)
						GBP	(60)

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien			
Bermudas - 6.484.940			
	(31. Dezember 2023: 5.711.626)	6.484.940	1,34
28.872	RenaissanceRe Holdings Ltd	6.484.940	1,34
Dänemark - 9.546.901			
	(31. Dezember 2023: 11.945.535)	9.546.901	1,97
155.979	Novonosis (Novozymes) B	9.546.901	1,97
Frankreich - 13.164.031			
	(31. Dezember 2023: 19.334.748)	13.164.031	2,72
3.789	Hermes International SCA	8.774.651	1,81
194.439	Technip Energies NV	4.389.380	0,91
Deutschland - 8.530.154			
	(31. Dezember 2023: 9.239.266)	8.530.154	1,76
361.622	E.ON SE	4.804.943	0,99
101.026	Infineon Technologies AG	3.725.211	0,77
Hongkong - 10.394.198			
	(31. Dezember 2023: 9.373.428)	10.394.198	2,15
1.532.200	AIA Group Ltd	10.394.198	2,15
Indien - 9.997.474			
	(31. Dezember 2023: 8.995.935)	9.997.474	2,07
494.771	HDFC Bank Ltd	9.997.474	2,07
Indonesien - 6.475.876			
	(31. Dezember 2023: 8.642.137)	6.475.876	1,34
22.928.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	6.475.876	1,34
Italien - 4.540.774			
	(31. Dezember 2023: -)	4.540.774	0,94
73.883	Prysmian SpA	4.540.774	0,94
Japan - 7.724.382			
	(31. Dezember 2023: 8.750.706)	7.724.382	1,60
91.000	Sony Group Corp	7.724.382	1,60
Niederlande - 29.662.563			
	(31. Dezember 2023: 28.712.771)	29.662.563	6,13
8.763	ASML Holding NV	9.077.435	1,87
226.565	Relx Plc	10.481.555	2,17
60.634	Wolters Kluwer NV	10.103.573	2,09
Spanien - 10.102.251			
	(31. Dezember 2023: 2.248.504)	10.102.251	2,09
202.499	Industria de Diseno Textil SA	10.102.251	2,09
Schweiz - 10.327.510			
	(31. Dezember 2023: 8.109.636)	10.327.510	2,14
18.908	Lonza Group AG	10.327.510	2,14
Taiwan - 14.373.788			
	(31. Dezember 2023: 7.769.944)	14.373.788	2,97
482.470	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.373.788	2,97
Vereinigtes Königreich - 18.189.185			
	(31. Dezember 2023: 25.544.784)	18.189.185	3,76
61.942	AstraZeneca Plc	9.738.473	2,01
772.976	Informa Plc	8.450.712	1,75
Vereinigte Staaten von Amerika - 318.889.060			
	(31. Dezember 2023: 273.972.546)	318.889.060	65,94
34.121	Accenture Plc - Class A	10.344.464	2,14
97.866	Alphabet Inc - Class A	18.146.314	3,75
94.077	Amazon.com Inc	18.611.723	3,85
116.167	Apple Inc	24.870.193	5,14
149.695	Boston Scientific Corp	11.531.754	2,38
107.661	CMS Energy Corp	6.458.045	1,34
15.862	Costco Wholesale Corp	13.489.917	2,79
39.881	Danaher Corp	10.046.622	2,08
32.589	Ecolab Inc	7.807.021	1,61

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
101.571	Edwards Lifesciences Corp	9.482.669	1,96
27.637	GE Vernova Inc	4.866.461	1,01
7.296	Goldman Sachs Group Inc/The	3.253.323	0,67
34.951	ICON Plc	10.944.731	2,26
114.722	Ingersoll Rand Inc	10.437.408	2,16
43.103	JPMorgan Chase & Co	8.585.902	1,77
28.257	Mastercard Inc	12.510.645	2,59
76.376	Microsoft Corp	34.586.108	7,15
23.525	New Linde Plc	10.336.662	2,14
83.155	NextEra Energy Inc	6.131.434	1,27
211.480	NVIDIA Corp	26.220.348	5,42
65.367	Progressive Corp/The	13.813.354	2,86
17.731	Roper Technologies Inc	9.964.113	2,06
104.485	Sanofi SA	10.125.202	2,09
32.116	Trane Technologies Plc	10.722.087	2,22
75.194	Verato Corp	7.341.190	1,52
46.800	Zoetis Inc	8.261.370	1,71
Gesamtanlagen in Aktien		478.403.087	98,92
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		478.403.087	98,92
Nettoumlaufvermögen		5.238.917	1,08
Summe Nettovermögen		483.642.004	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		97,43	
Sonstiges Umlaufvermögen		2,57	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
	Irland - 149.322			
	(31. Dezember 2023: 827.132)	149.322	1,25	
5.392	iShares MSCI India UCITS ETF	50.436	0,42	
707	Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	98.886	0,83	
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		149.322	1,25	
Anleihen				
	Brasilien - 170.709			
	(31. Dezember 2023: 497.396)	170.709	1,43	
1.405.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	170.709	1,43	
	Frankreich - 448.677			
	(31. Dezember 2023: 710.421)	448.677	3,75	
450.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2024	448.677	3,75	
	Griechenland - 355.734			
	(31. Dezember 2023: -)	355.734	2,97	
360.000	Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 25-Oct-2024	355.734	2,97	
	Ungarn - 83.845			
	(31. Dezember 2023: 83.591)	83.845	0,70	
87.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22-Oct-2025	83.845	0,70	
	Indonesien - 109.323			
	(31. Dezember 2023: 115.894)	109.323	0,91	
1.387.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	76.208	0,64	
580.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-Feb-2033	33.115	0,27	
	Mexiko - 502.179			
	(31. Dezember 2023: 796.412)	502.179	4,20	
3.740.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	169.712	1,42	
67.100.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	332.467	2,78	
	Spanien - 790.248			
	(31. Dezember 2023: -)	790.248	6,61	
800.000	Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 08-Nov-2024	790.248	6,61	
	Vereinigtes Königreich - 407.560			
	(31. Dezember 2023: 342.515)	407.560	3,41	
100.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.250% 16-Oct-2024	116.994	0,98	
162.150	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	188.198	1,57	
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	102.368	0,86	
	Vereinigte Staaten von Amerika - 1.094.781			
	(31. Dezember 2023: 1.168.793)	1.094.781	9,15	
121.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc '144A' 6.625% 15-Dec-2030	114.127	0,95	
135.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2031	113.994	0,95	
64.000	Uber Technologies Inc '144A' 8.000% 01-Nov-2026	60.334	0,51	
612.120	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15-Apr-2028	552.216	4,62	
345.900	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	254.110	2,12	
Gesamtanlagen in Anleihen		3.963.056	33,13	
Aktien				
	Bermudas - 135.111			
	(31. Dezember 2023: 151.176)	135.111	1,13	
425	Credicorp Ltd	63.170	0,53	
343	RenaissanceRe Holdings Ltd	71.941	0,60	
	Brasilien - 69.197			
	(31. Dezember 2023: 88.105)	69.197	0,58	
39.270	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	69.197	0,58	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Aktien Forts.				
	Dänemark - 31.492			
	(31. Dezember 2023: 27.438)	31.492	0,26	
551	Novonosis (Novozymes) B	31.492	0,26	
	Frankreich - 143.919			
	(31. Dezember 2023: 144.113)	143.919	1,20	
33	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23.658	0,20	
1.329	Sanofi SA	120.261	1,00	
	Deutschland - 75.046			
	(31. Dezember 2023: -)	75.046	0,63	
336	adidas AG	75.046	0,63	
	Hongkong - 50.678			
	(31. Dezember 2023: 119.583)	50.678	0,42	
8.000	AIA Group Ltd	50.678	0,42	
	Indien - 128.607			
	(31. Dezember 2023: 178.412)	128.607	1,08	
6.816	HDFC Bank Ltd	128.607	1,08	
	Indonesien - 64.776			
	(31. Dezember 2023: 135.886)	64.776	0,54	
245.600	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	64.776	0,54	
	Irland - 351.027			
	(31. Dezember 2023: 438.393)	351.027	2,93	
75.861	Greencoat Renewables Plc	65.847	0,55	
426	Linde Plc	175.132	1,46	
353	Trane Technologies Plc	110.048	0,92	
	Japan - 55.484			
	(31. Dezember 2023: 85.404)	55.484	0,46	
700	Sony Group Corp	55.484	0,46	
	Niederlande - 161.271			
	(31. Dezember 2023: 362.293)	161.271	1,35	
87	ASML Holding NV	84.155	0,70	
2.724	Universal Music Group NV	77.116	0,65	
	Republik Korea - 115.758			
	(31. Dezember 2023: 123.839)	115.758	0,97	
2.095	Samsung Electronics Co Ltd	115.758	0,97	
	Schweiz - 395.815			
	(31. Dezember 2023: 591.242)	395.815	3,31	
1.621	Alcon Inc	135.823	1,14	
205	Lonza Group AG	104.557	0,87	
1.621	Nestle SA	155.435	1,30	
	Taiwan - 293.988			
	(31. Dezember 2023: 284.952)	293.988	2,46	
1.488	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	238.651	2,00	
1.000	Voltronic Power Technology Corp	55.337	0,46	
	Vereinigtes Königreich - 1.007.428			
	(31. Dezember 2023: 1.746.252)	1.007.428	8,42	
1.406	3i Group Plc	51.620	0,43	
861	AstraZeneca Plc	126.404	1,06	
727	Croda International Plc	34.459	0,29	
3.811	Halma Plc	122.330	1,02	
6.362	Informa Plc	64.949	0,54	
16.571	Land Securities Group Plc (REIT)	121.816	1,02	
1.269	Reckitt Benckiser Group Plc	64.670	0,54	
4.483	Relx Plc	193.666	1,62	
40.266	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	66.196	0,55	
3.133	Unilever Plc	161.318	1,35	
	Vereinigte Staaten von Amerika - 2.052.893			
	(31. Dezember 2023: 2.234.700)	2.052.893	17,16	
495	Alphabet Inc - Class A	85.706	0,72	
856	Amazon.com Inc	158.135	1,32	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
576	AMETEK Inc	89.579	0,75
851	Apple Inc	170.128	1,42
629	CME Group Inc	114.837	0,96
321	Danaher Corp	75.511	0,63
153	Deere & Co	53.838	0,45
146	Eli Lilly & Co	123.957	1,04
222	Goldman Sachs Group Inc/The	92.437	0,77
305	Hubbell Inc - Class B	105.421	0,88
92	Lam Research Corp	90.726	0,76
150	Mastercard Inc	62.015	0,52
784	Microsoft Corp	331.522	2,77
1.690	NVIDIA Corp	195.662	1,63
1.382	Pinterest Inc	56.969	0,48
404	Tetra Tech Inc	81.177	0,68
1.031	Walt Disney Co/The	98.349	0,82
406	Zoetis Inc	66.924	0,56
Gesamtanlagen in Aktien		5.132.490	42,90
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 96.112			
(31. Dezember 2023: 253.578)			
85.423	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	96.112	0,80
Vereinigtes Königreich - 236.861			
(31. Dezember 2023: 360.342)			
123.342	BioPharma Credit Plc/The Fund	96.287	0,80
89.465	Greencoat UK Wind Plc/Funds	140.574	1,18
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		332.973	2,78
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 823.901			
(31. Dezember 2023: 717.648)			
2.834	Amundi Physical Gold ETC	245.503	2,05
1.158	Invesco Physical Gold ETC	243.586	2,04
6.507	iShares Physical Gold ETC	275.996	2,31
2.246	iShares Physical Silver ETC	58.816	0,49
Jersey - 112.586			
(31. Dezember 2023: 34.922)			
764	Wisdomtree Carbon ETC	16.445	0,14
2.596	WisdomTree Copper - ETC	96.141	0,80
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		936.487	7,83
Optionsscheine			
Luxemburg - 106.445			
(31. Dezember 2023: 331.667)			
1.344	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	106.445	0,89
Niederlande - 65.643			
(31. Dezember 2023: -)			
632	Merrill Lynch BV (WTS) 02-Feb-2026	65.643	0,55
Vereinigtes Königreich - 773.397			
(31. Dezember 2023: 1.178.051)			
3.113	Barclays Bank Plc (WTS) 17-Jan-2025	325.951	2,72
3.221	Barclays Bank Plc (WTS) 21-Jan-2025	325.138	2,72
1.200	Goldman Sachs Series 2023-06 Senior Secured Index Linked Notes relating to the Goldman Sachs Systemic Skew US Series 2F Total Return Strategy due 07-May-2025	122.308	1,02
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		945.485	7,90

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %	
Aktien-Swaps				
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.912 (31. Dezember 2023: -)				
(135.846)	Goldman Sachs TY Weekly Volatility Carry Total Return Strategy GSVLTYYA 25-Mar-2026	1.912	0,02	
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		1.912	0,02	
Indexoptionen - 90.463				
(31. Dezember 2023: 249.714)				
1	CBOE S&P 500 Index Put 15-Aug-2024	5.150.000	1.457	0,01
5	CBOE S&P 500 Index Put 19-Dec-2024	4.950.000	26.749	0,22
13	CBOE S&P 500 Index Put 20-Sep-2024	4.350.000	7.842	0,06
24	EURO STOXX 50 Index Put 15-Nov-2024	4.800.000	30.864	0,26
25	EURO STOXX 50 Index Put 20-Sep-2024	4.700.000	16.850	0,14
6	FTSE 100 Index Put 20-Dec-2024	7.700.000	6.701	0,06
Indexoptionen insgesamt		90.463	0,75	
Offene Terminkontrakte - 8.495				
(31. Dezember 2023: 31.236)				
1	Nikkei 225 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2024	230.299	3.417	0,03
12	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	2.288.640	5.078	0,04
Offene Terminkontrakte insgesamt		8.495	0,07	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 22.524 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 332.221)				
		22.524	0,19	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		11.583.207	96,82	
Aktienoptionen - (140)				
(31. Dezember 2023: -)				
(2)	Accenture PLC Put 20-Sep-2024	250.000	(140)	(0,00)
Aktienoptionen insgesamt		(140)	(0,00)	
Optionen auf Futures - (5.836)				
(31. Dezember 2023: (1.340))				
(1)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 03-Jul-2024	110.250	(292)	(0,00)
(3)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 28-Jun-2024	110.750	(1.444)	(0,01)
(1)	U.S. 30 Year Treasury Bond Future Put 03-Jul-2024	119.500	(686)	(0,01)
(3)	U.S. 30 Year Treasury Bond Future Put 28-Jun-2024	120.500	(3.414)	(0,03)
Optionen auf Futures insgesamt		(5.836)	(0,05)	
Indexoptionen - (37.285)				
(31. Dezember 2023: (134.717))				
(5)	CBOE S&P 500 Index Put 19-Dec-2024	4.550.000	(13.447)	(0,11)
(13)	CBOE S&P 500 Index Put 20-Sep-2024	4.000.000	(4.856)	(0,04)
(12)	EURO STOXX 50 Index Call 15-Nov-2024	5.150.000	(11.232)	(0,09)
(25)	EURO STOXX 50 Index Put 20-Sep-2024	4.400.000	(7.750)	(0,07)
Indexoptionen insgesamt		(37.285)	(0,31)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (2.483)				
(31. Dezember 2023: (4.487))				
2	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2024	230.380	(2.483)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(2.483)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (62.225) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (150.856))			(62.225)	(0,52)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(107.969)	(0,90)
Nettoumlaufvermögen			488.512	4,08
Summe Nettovermögen			11.963.750	100,00
Der Kontrahent für Aktien-Swaps ist Goldman Sachs. Der Kontrahent für Aktienoptionen ist die UBS AG. Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG. Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		94,04		
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,81		
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,20		
Sonstiges Umlaufvermögen		4,95		
Gesamtvermögen		100,00		

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/Verlust	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent			
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)							
Euro	Pfund Sterling	156.308	131.835	18. Jul. 24	State Street Bank	604	
Pfund Sterling	Euro	9.425	11.056	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	76	
Pfund Sterling	Euro	15.110	17.631	18. Jul. 24	Barclays Bank PLC	215	
Pfund Sterling	Euro	119.830	139.856	18. Jul. 24	State Street Bank	1.669	
Pfund Sterling	Euro	49.686	57.972	18. Jul. 24	JPMorgan Chase Bank	710	
Pfund Sterling	Euro	11.957	13.947	18. Jul. 24	State Street Bank	175	
Pfund Sterling	Euro	10.976	12.725	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland	238	
Pfund Sterling	Euro	32.241	37.479	18. Jul. 24	State Street Bank	599	
Pfund Sterling	Euro	23.040	26.944	18. Jul. 24	State Street Bank	267	
Pfund Sterling	Euro	20.917	24.516	18. Jul. 24	State Street Bank	188	
Pfund Sterling	Euro	29.490	34.432	18. Jul. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	397	
US-Dollar	Indonesische Rupiah	160.572	2.547.640.826	18. Jul. 24	Barclays Bank PLC	4.621	
Hongkong-Dollar	Euro	138.488	16.488	16. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	58	
Hongkong-Dollar	Euro	2.297.526	272.976	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	1.523	
Neuseeländischer Dollar	Euro	20.841	11.563	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	252	
US-Dollar	Euro	1.637.258	1.517.573	16. Aug. 24	State Street Bank	7.877	
US-Dollar	Euro	54.318	50.407	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	202	
US-Dollar	Euro	114.195	104.769	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	1.628	
US-Dollar	Euro	29.368	27.212	16. Aug. 24	UBS AG	151	
US-Dollar	Euro	129.098	120.225	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	57	
Mexikanischer Peso	Euro	146.535	7.261	13. Sep. 24	Barclays Bank PLC	96	
						EUR	21.603
Euro	Pfund Sterling	1.263.466	1.084.467	18. Jul. 24	State Street Bank	(17.342)	
Euro	Pfund Sterling	16.492	14.212	18. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	(293)	
Euro	Pfund Sterling	8.674	7.389	18. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	(53)	
Euro	Pfund Sterling	13.285	11.347	18. Jul. 24	Royal Bank of Scotland	(117)	
Euro	Pfund Sterling	10.095	8.686	18. Jul. 24	State Street Bank	(164)	
Euro	Pfund Sterling	6.400	5.466	18. Jul. 24	State Street Bank	(55)	
Euro	Pfund Sterling	34.964	29.981	18. Jul. 24	State Street Bank	(445)	
Pfund Sterling	Euro	15.568	18.429	18. Jul. 24	State Street Bank	(42)	
Euro	Hongkong-Dollar	288.973	2.436.014	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	(2.071)	
Euro	Neuseeländischer Dollar	11.626	20.841	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(189)	
Euro	Schweizer Franken	195.835	190.102	16. Aug. 24	State Street Bank	(2.331)	
Euro	US-Dollar	5.046.085	5.444.049	16. Aug. 24	State Street Bank	(26.192)	
Euro	US-Dollar	76.651	83.046	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(724)	
Euro	US-Dollar	238.466	259.228	16. Aug. 24	State Street Bank	(3.060)	
Euro	US-Dollar	179.478	195.790	16. Aug. 24	State Street Bank	(2.941)	
Euro	US-Dollar	55.336	60.232	16. Aug. 24	HSBC Bank plc	(783)	
Euro	US-Dollar	28.301	30.796	16. Aug. 24	Royal Bank of Scotland	(393)	
Euro	US-Dollar	35.015	38.118	16. Aug. 24	State Street Bank	(499)	
Euro	US-Dollar	17.461	18.956	16. Aug. 24	UBS AG	(200)	
Euro	US-Dollar	1.020	1.114	16. Aug. 24	Barclays Bank PLC	(19)	
Euro	US-Dollar	12.080	13.033	16. Aug. 24	UBS AG	(62)	
US-Dollar	Euro	63.479	59.166	16. Aug. 24	Canadian Imperial Bank of Commerce	(22)	
US-Dollar	Euro	67.967	63.452	16. Aug. 24	State Street Bank	(127)	
Euro	Mexikanischer Peso	203.636	4.136.023	13. Sep. 24	State Street Bank	(4.023)	
						EUR	(62.147)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
Euro	Pfund Sterling	6	5	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	Pfund Sterling	52	44	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
						EUR	-
						GBP	-
Pfund Sterling	Euro	488	577	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)	
Pfund Sterling	Euro	438	519	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.							
Pfund Sterling	Euro	78.105	92.344	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	(75)	
						EUR	(78)
						GBP	(66)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	107	99	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	96	89	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	1	
US-Dollar	Euro	16.906	15.701	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	78	
						EUR	79
						USD	85
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	1.127	1.047	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	4	
US-Dollar	Euro	1.017	945	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	5	
US-Dollar	Euro	179.895	167.069	12.Jul.24	The Bank of New York Mellon	833	
						EUR	842
						USD	902

BNY MELLON TARGETED RETURN BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen				
Argentinien - 75.241				
(31. Dezember 2023: -)				
187.976	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	75.241	0,08	
Australien - 10.386.202				
(31. Dezember 2023: 8.201.282)				
700.000	AFG 2024-1 Trust '2024-1 A2' FRN 5.891% 10-Nov-2055	466.166	0,48	
858.097	Angle Asset Finance Trust 2023-1 '2023-1 C' FRN 8.095% 17-Jan-2029	583.601	0,60	
720.000	Australian Capital Territory 5.250% 23-Oct-2036	477.977	0,49	
700.000	Bluestone Prime 2024-1 Trust '2024-1 A2' FRN 5.896% 14-Jul-2065	466.162	0,48	
700.000	Liberty Funding Pty Ltd In Res FRN 0.000% 25-May-2032	466.181	0,48	
720.000	Liberty PRIME Series 2022-1 '2022-1SME C' FRN 8.041% 10-Oct-2054	486.725	0,50	
880.000	Mortgage House RMBS Osmium Series 2023-1 '2023-1 A2' FRN 6.795% 15-Aug-2054	599.129	0,62	
820.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-1 '2024-1 B' FRN 5.995% 15-Oct-2055	545.731	0,56	
578.000	New South Wales Treasury Corp 4.250% 20-Feb-2036	352.472	0,36	
760.000	Pepper Residential Securities Trust NO 34 FRN 7.994% 12-Dec-2063	519.762	0,54	
690.000	Pepper Residential Securities Trust NO 35 FRN 6.844% 12-May-2064	469.619	0,48	
1.020.000	Pepper SPARKZ Trust No. 6 'SPK-6 C' FRN 7.695% 16-Mar-2032	695.911	0,72	
392.000	Queensland Treasury Corp '144A' 4.500% 22-Aug-2035	246.424	0,25	
1.800.000	Resimac Bastille Trust Series 2023-1NC '2023-1NC B' FRN 7.691% 09-Jan-2055	1.236.962	1,27	
650.000	Santos Finance Ltd 'EMTN' 5.250% 13-Mar-2029	635.078	0,65	
217.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 3.750% 30-Apr-2032	232.581	0,24	
300.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 03-May-2033	332.385	0,34	
698.000	Treasury Corp of Victoria 2.000% 17-Sep-2035	337.065	0,35	
225.000	Treasury Corp of Victoria 2.250% 15-Sep-2033	119.283	0,12	
759.000	Treasury Corp of Victoria 2.250% 20-Nov-2034	388.140	0,40	
373.000	Treasury Corp of Victoria 'MTN' 5.250% 15-Sep-2038	242.538	0,25	
728.679	Triton Bond Trust 2022-1 in respect of Series 1 '2022-1 C' FRN 6.041% 11-Sep-2053	486.310	0,50	
Österreich - 1.451.415				
(31. Dezember 2023: 1.648.436)				
417.000	Benteler International AG '144A' 10.500% 15-May-2028	448.268	0,46	
250.000	Benteler International AG 'REGS' 9.375% 15-May-2028	287.201	0,29	
500.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	493.042	0,51	
200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7.375% 20-Dec-2032	222.904	0,23	
Belgien - 646.061				
(31. Dezember 2023: -)				
200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16-Jan-2036	211.751	0,22	
400.000	FLUVIUS System Operator CV 'EMTN' 3.875% 18-Mar-2031	434.310	0,44	
Bermudas - 915.015				
(31. Dezember 2023: 315.636)				
326.000	Athora Holding Ltd 5.875% 10-Sep-2034	345.090	0,35	
275.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16-Jun-2028	311.384	0,32	
255.000	SiriusPoint Ltd 7.000% 05-Apr-2029	258.541	0,27	
Brasilien - 938.781				
(31. Dezember 2023: 398.453)				
600.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 4.500% 31-Jan-2030	510.522	0,53	
200.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	177.957	0,18	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Brasilien Forts.				
300.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	250.302	0,26	
Kanada - 1.420.026				
(31. Dezember 2023: 855.899)				
1.039.000	Emera US Finance LP 2.639% 15-Jun-2031	863.885	0,89	
453.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01-Mar-2034	427.408	0,44	
119.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15-May-2038	109.992	0,11	
21.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15-May-2048	18.741	0,02	
China - 523.976				
(31. Dezember 2023: 508.654)				
600.000	Prosus NV 'REGS' 2.031% 03-Aug-2032	523.976	0,54	
Costa Rica - 423.696				
(31. Dezember 2023: -)				
400.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 'REGS' 10.875% 15-Jan-2031	423.696	0,44	
Elfenbeinküste - 386.268				
(31. Dezember 2023: 399.932)				
240.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4.875% 30-Jan-2032	215.473	0,22	
175.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 5.250% 22-Mar-2030	170.795	0,18	
Ecuador - 79.889				
(31. Dezember 2023: 191.072)				
175.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.500% 31-Jul-2040	79.889	0,08	
El Salvador - 197.442				
(31. Dezember 2023: -)				
214.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 0.250% 17-Apr-2030	6.806	0,01	
214.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 9.250% 17-Apr-2030	190.636	0,19	
Finnland - 1.106.631				
(31. Dezember 2023: 947.403)				
200.000	Finnair Oyj 4.750% 24-May-2029	211.260	0,22	
800.000	Fortum Oyj 'EMTN' 4.500% 26-May-2033	895.371	0,92	
Frankreich - 7.330.104				
(31. Dezember 2023: 7.912.147)				
388.000	Banjay Entertainment SASU 'REGS' 7.000% 01-May-2029	433.871	0,45	
450.000	Bertrand Franchise Finance SAS 'REGS' 6.500% 18-Jul-2030	486.240	0,50	
546.000	CAB SELAS 'REGS' 3.375% 01-Feb-2028	522.791	0,54	
261.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 5.335% 10-Jan-2030	259.263	0,27	
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11-Mar-2031	100.608	0,10	
240.000	Electricite de France SA '144A' 6.000% 22-Apr-2064	226.033	0,23	
300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 17-Jun-2044	322.525	0,33	
477.000	Emeria SASU 'REGS' 3.375% 31-Mar-2028	414.540	0,43	
660.000	Forvia SE 5.125% 15-Jun-2029	708.307	0,73	
470.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 6.875% 15-Apr-2031	511.837	0,53	
300.000	IPD 3 BV 'REGS' 8.000% 15-Jun-2028	338.031	0,35	
200.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 5.500% 05-Mar-2034	221.409	0,23	
265.000	Lion/Polaris Lux 4 SA 'REGS' FRN 7.334% 01-Jul-2029	284.150	0,29	
450.000	Paprec Holding SA 'REGS' 3.500% 01-Jul-2028	459.839	0,47	
197.000	Paprec Holding SA 'REGS' 7.250% 17-Nov-2029	221.884	0,23	
447.000	Picard Bondco SA 'REGS' 5.375% 01-Jul-2027	467.017	0,48	
200.000	Suez SACA 'EMTN' 4.500% 13-Nov-2033	219.704	0,22	
200.000	Vallourec SACA '144A' 7.500% 15-Apr-2032	207.153	0,21	
81.000	WEA Finance LLC '144A' 4.125% 20-Sep-2028	75.659	0,08	
39.000	WEA Finance LLC '144A' 4.625% 20-Sep-2048	29.908	0,03	
881.000	WEA Finance LLC 'REGS' 2.875% 15-Jan-2027	819.335	0,84	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Deutschland - 7.497.607			
(31. Dezember 2023: 3.456.902)		7.497.607	7,71
300.000	Amprion GmbH 'EMTN' 4.125% 07-Sep-2034	328.264	0,34
460.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5.500% 15-Jan-2028	425.983	0,44
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 3.500% 11-Feb-2027	102.688	0,11
500.000	Ctec II GmbH 'REGS' 5.250% 15-Feb-2030	496.973	0,51
326.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 1.875% 24-May-2030	327.536	0,34
250.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 2.750% 19-Mar-2029	265.119	0,27
101.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 3.250% 19-May-2033	109.073	0,11
300.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.915% 01-Feb-2034	320.528	0,33
230.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.875% 15-May-2027	242.312	0,25
1.850.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15-Nov-2029	1.896.764	1,95
450.000	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 5.000% 30-Sep-2025	479.746	0,49
700.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14-Sep-2035	781.495	0,80
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	523.895	0,54
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-Feb-2044	311.594	0,32
396.000	TK Elevator Holdco GmbH 'REGS' 6.625% 15-Jul-2028	409.064	0,42
438.000	TUI AG 'REGS' 5.875% 15-Mar-2029	476.573	0,49
Griechenland - 719.459			
(31. Dezember 2023: 544.505)		719.459	0,74
468.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 6.750% 05-Dec-2029	536.790	0,55
164.000	Piraeus Financial Holdings SA 'EMTN' FRN 7.250% 17-Apr-2034	182.669	0,19
Guatemala - 785.043			
(31. Dezember 2023: 777.944)		785.043	0,81
400.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	352.250	0,36
450.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.250% 25-Mar-2029	432.793	0,45
Hongkong - 185.469			
(31. Dezember 2023: 189.251)		185.469	0,19
200.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN 0.880% 09-Sep-2033	185.469	0,19
Ungarn - 321.945			
(31. Dezember 2023: 728.040)		321.945	0,33
300.000	OTP Bank Nyrt FRN 2.875% 15-Jul-2029	321.945	0,33
Indien - 158.981			
(31. Dezember 2023: 162.860)		158.981	0,16
173.500	Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	158.981	0,16
Irland - 1.870.566			
(31. Dezember 2023: 1.861.786)		1.870.566	1,92
225.827	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 5.216% 17-Aug-2033	237.337	0,25
500.000	Mulcair Securities No 3 DAC FRN 5.641% 24-Apr-2065	537.830	0,55
281.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	289.578	0,30
123.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	139.090	0,14
490.000	Smurfit Kappa Treasury ULC '144A' 5.438% 03-Apr-2034	487.936	0,50
140.826	Taurus 2021-4 UK DAC '2021-UK4X C' FRN 6.984% 17-Aug-2031	178.795	0,18
Israel - 744.673			
(31. Dezember 2023: 320.365)		744.673	0,77
449.000	Israel Government International Bond 5.500% 12-Mar-2034	430.699	0,45
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09-May-2027	313.974	0,32

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Italien - 2.766.900			
(31. Dezember 2023: 2.177.184)		2.766.900	2,85
126.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.250% 28-Jun-2032	133.212	0,14
240.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.625% 28-Feb-2036	252.376	0,26
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	109.648	0,11
324.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	361.612	0,37
252.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 3.875% 23-Jan-2035	264.920	0,27
210.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 4.500% 20-Feb-2043	224.452	0,23
200.000	Eni SpA '144A' 5.500% 15-May-2034	199.374	0,21
213.000	Eni SpA '144A' 5.950% 15-May-2054	211.402	0,22
300.000	EVOCA SpA 'REGS' FRN 9.135% 09-Apr-2029	326.981	0,34
202.000	Fiber Bidco Spa 'REGS' 6.125% 15-Jun-2031	213.985	0,22
409.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' 10.000% 06-Feb-2028	468.938	0,48
Japan - 345.015			
(31. Dezember 2023: -)		345.015	0,35
310.000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	345.015	0,35
Kuwait - 355.255			
(31. Dezember 2023: -)		355.255	0,36
400.000	Burgan Bank SAK FRN 2.750% 15-Dec-2031	355.255	0,36
Litauen - 535.686			
(31. Dezember 2023: -)		535.686	0,55
500.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' 6.000% 15-Jun-2031	535.686	0,55
Luxemburg - 1.642.911			
(31. Dezember 2023: 1.474.619)		1.642.911	1,69
670.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 6.375% 15-Apr-2029	739.488	0,76
139.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	117.797	0,12
110.000	Monitchem HoldCo 3 SA 'REGS' 8.750% 01-May-2028	122.463	0,13
400.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' 4.625% 05-Jan-2026	428.022	0,44
220.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 4.375% 01-Jul-2036	235.141	0,24
Mexiko - 1.007.356			
(31. Dezember 2023: 363.842)		1.007.356	1,04
500.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/ Cayman Islands 'REGS' FRN 2.720% 11-Aug-2031	445.830	0,46
400.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 5.125% 18-Jan-2033	365.127	0,38
200.000	Bimbo Bakeries USA Inc '144A' 5.375% 09-Jan-2036	196.399	0,20
Niederlande - 3.543.040			
(31. Dezember 2023: 2.992.926)		3.543.040	3,64
220.000	ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	267.168	0,27
285.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	302.613	0,31
568.000	Boels Topholding BV 'REGS' 5.750% 15-May-2030	617.499	0,63
358.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 3.500% 30-May-2036	381.408	0,39
451.000	Odido Holding BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2029	456.838	0,47
500.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 2.000% 01-Mar-2027	505.422	0,52
500.000	Sunrise HoldCo IV BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	483.621	0,50
220.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 4.750% 28-Oct-2042	258.062	0,27
250.000	Titan Holdings II BV 'REGS' 5.125% 15-Jul-2029	270.409	0,28
Nigeria - 770.021			
(31. Dezember 2023: 358.320)		770.021	0,79
400.000	Access Bank Plc 'REGS' 6.125% 21-Sep-2026	381.223	0,39
400.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	388.798	0,40

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Panama - 431.245			
(31. Dezember 2023: 418.150)			
450.000	C&W Senior Finance Ltd 'REGS' 6.875% 15-Sep-2027	431.245	0,44
Peru - 911.489			
(31. Dezember 2023: 880.649)			
400.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 'REGS' FRN 4.000% 08-Jul-2030	387.164	0,40
700.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	524.325	0,54
Polen - 1.018.603			
(31. Dezember 2023: 584.450)			
462.000	InPost SA 'REGS' 2.250% 15-Jul-2027	468.286	0,48
100.000	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	113.730	0,12
446.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18-Mar-2054	436.587	0,45
Portugal - 822.363			
(31. Dezember 2023: 492.000)			
400.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 'EMTN' FRN 8.500% 12-Jun-2034	449.770	0,46
300.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	372.593	0,39
Republik Korea - 197.278			
(31. Dezember 2023: 194.977)			
200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN 3.340% 05-Feb-2030	197.278	0,20
Rumänien - 669.125			
(31. Dezember 2023: 280.049)			
300.000	Banca Transilvania SA 'EMTN' FRN 7.250% 07-Dec-2028	334.908	0,35
320.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.250% 30-May-2032	334.217	0,34
Saudi-Arabien - 470.929			
(31. Dezember 2023: -)			
478.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.750% 16-Jan-2030	470.929	0,48
Slowenien - 460.904			
(31. Dezember 2023: 526.412)			
200.000	Nova Ljubljanska Banka dd 'EMTN' FRN 6.875% 24-Jan-2034	223.405	0,23
230.000	United Group BV 'REGS' 4.625% 15-Aug-2028	237.499	0,24
Südafrika - 190.838			
(31. Dezember 2023: 178.459)			
300.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 'REGS' 5.500% 04-Sep-2026	190.838	0,20
Spanien - 2.723.992			
(31. Dezember 2023: 4.075.908)			
500.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	528.141	0,54
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	118.859	0,12
400.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.000% 15-Sep-2032	367.150	0,38
400.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	376.906	0,39
444.000	Kaixo Bondco Telecom SA 'REGS' 5.125% 30-Sep-2029	463.878	0,48
200.000	Lorca Telecom Bondco SA 'REGS' 4.000% 18-Sep-2027	209.736	0,21
400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04-Dec-2034	339.745	0,35
300.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 5.500% 22-Jun-2034	319.577	0,33
Schweden - 1.260.989			
(31. Dezember 2023: 1.303.611)			
315.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' FRN 7.195% 01-Jul-2031	338.126	0,35
402.000	Assemblin Caverion Group AB 'REGS' FRN 8.857% 05-Jul-2029	431.893	0,44

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Schweden Forts.			
450.000	Verisure Holding AB 'REGS' 5.500% 15-May-2030	490.970	0,51
Schweiz - 355.378			
(31. Dezember 2023: 1.880.162)			
200.000	UBS AG/London 'EMTN' 0.500% 31-Mar-2031	174.615	0,18
180.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	180.763	0,19
Thailand - 334.480			
(31. Dezember 2023: 711.545)			
400.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN 3.466% 23-Sep-2036	334.480	0,34
Türkei - 513.566			
(31. Dezember 2023: -)			
500.000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS' 9.500% 06-Oct-2028	513.566	0,53
Ukraine - 107.113			
(31. Dezember 2023: -)			
370.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.253% 15-Mar-2035	107.113	0,11
Vereinigte Arabische Emirate - 499.740			
(31. Dezember 2023: -)			
500.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 'REGS' 4.857% 02-Jul-2034	499.740	0,51
Vereinigtes Königreich - 13.172.035			
(31. Dezember 2023: 14.118.595)			
457.000	180 Medical Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2029	413.812	0,43
530.000	AA Bond Co Ltd 5.500% 31-Jul-2027	654.695	0,67
323.000	AA Bond Co Ltd 'EMTN' 6.850% 31-Jul-2031	411.315	0,42
355.000	B&M European Value Retail SA 8.125% 15-Nov-2030	475.121	0,49
400.000	BCPV Modular Services Finance II Plc 'REGS' 6.125% 30-Nov-2028	462.099	0,48
400.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 8.125% 14-May-2030	506.785	0,52
266.000	Compass Group Plc 'EMTN' 3.250% 06-Feb-2031	280.971	0,29
200.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	250.310	0,26
188.000	CPUK Finance Ltd 7.875% 28-Aug-2029	243.090	0,25
450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.750% 21-May-2030	439.211	0,45
184.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3.750% 15-Jul-2026	191.988	0,20
300.000	International Distribution Services Plc 7.375% 14-Sep-2030	391.493	0,40
400.000	Miller Homes Group Finco Plc 'REGS' 7.000% 15-May-2029	472.068	0,49
485.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.875% 24-Jan-2034	514.165	0,53
630.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.949% 20-Sep-2032	674.101	0,69
174.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Frn 07/15/32 0.000% 15-Jul-2032	220.774	0,23
100.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 5.500% 02-Oct-2037	121.377	0,13
366.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 6.375% 28-Oct-2034	478.508	0,49
400.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 10.000% 11-Oct-2028	538.140	0,55
430.000	Premier Foods Finance Plc 3.500% 15-Oct-2026	524.164	0,54
396.000	RAC Bond Co Plc 'REGS' 5.250% 04-Nov-2027	473.742	0,49
330.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN' 3.625% 20-Jun-2029	354.309	0,37
517.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN' 3.875% 14-Sep-2033	556.412	0,57
219.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 Plc '2024-3 B' FRN 0.000% 25-Jun-2049	277.127	0,29
375.000	SW Finance I Plc 'EMTN' 7.000% 16-Apr-2040	447.542	0,46
332.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 1.250% 31-Jan-2032	256.433	0,26
250.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	231.248	0,24
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 7.125% 30-Apr-2031	225.091	0,23

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
545.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1 Plc '2021-CRE1 B' FRN 7.261% 20-Jan-2055	694.517	0,71
476.000	Unilever Capital Corp 'EMTN' 3.400% 06-Jun-2033	509.470	0,52
396.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 3.750% 23-May-2034	412.345	0,42
450.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 5.625% 15-Apr-2032	469.612	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika - 16.676.261 (31. Dezember 2023: 20.186.246)			
		16.676.261	17,15
461.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01-Jul-2030	446.414	0,46
396.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	390.234	0,40
449.000	Arsenal AIC Parent LLC '144A' 8.000% 01-Oct-2030	470.854	0,48
413.000	AT&T Inc 3.950 % 30-Apr-2031	449.126	0,46
232.000	Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15-Jul-2028	220.132	0,23
500.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 3.875% 15-Jul-2028	522.862	0,54
200.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 8.000% 15-Feb-2031	198.517	0,20
500.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 7.250% 15-Feb-2031	519.733	0,53
273.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2029	244.711	0,25
100.000	Bank of America Corp FRN 5.288% 25-Apr-2034	99.434	0,10
171.000	Boeing Co/The '144A' 6.528% 01-May-2034	176.275	0,18
124.000	Boeing Co/The '144A' 6.858% 01-May-2054	129.331	0,13
74.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22-Feb-2034	74.218	0,08
107.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22-Feb-2054	107.083	0,11
550.000	Citigroup Inc FRN 3.785% 17-Mar-2033	492.528	0,51
240.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8.500% 15-May-2027	242.053	0,25
482.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 7.000 % 15-Mar-2032	476.898	0,49
467.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15-Mar-2054	459.291	0,47
250.000	CVS Health Corp 5.050% 25-Mar-2048	218.544	0,23
95.000	CVS Health Corp 5.875% 01-Jun-2053	92.541	0,10
78.000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01-Apr-2053	74.882	0,08
82.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2031	83.240	0,09
856.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31-Jan-2034	835.780	0,86
130.000	FedEx Corp 0.950% 04-May-2033	109.803	0,11
240.000	Haleon Netherlands Capital BV 'EMTN' 2.125% 29-Mar-2034	221.962	0,23
408.000	Herc Holdings Inc '144A' 6.625% 15-Jun-2029	413.946	0,43
223.000	Honeywell International Inc 4.125% 02-Nov-2034	244.822	0,25
350.000	Iron Mountain UK Plc 'REGS' 3.875% 15-Nov-2025	433.450	0,45
91.000	JPMorgan Chase & Co FRN 6.254% 23-Oct-2034	97.004	0,10
49.000	Kite Realty Group LP 5.500% 01-Mar-2034	48.196	0,05
100.000	McDonald's Corp 'GMTN' 4.125% 28-Nov-2035	108.868	0,11
500.000	Medline Borrower LP '144A' 5.250% 01-Oct-2029	477.040	0,49
258.000	Medtronic Inc 4.150% 15-Oct-2053	282.340	0,29
246.000	Morgan Stanley FRN 5.466% 18-Jan-2035	246.768	0,25
720.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 1.928% 28-Apr-2032	580.784	0,60
452.000	Nasdaq Inc 6.100% 28-Jun-2063	466.457	0,48
400.000	OI European Group BV 'REGS' 6.250% 15-May-2028	443.259	0,46
201.000	Owens Corning 5.950% 15-Jun-2054	205.862	0,21
245.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19-May-2053	240.201	0,25
640.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19-May-2063	615.706	0,63
200.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 5.939% 18-Aug-2034	206.281	0,21
142.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.037% 28-Oct-2033	147.055	0,15
126.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01-Apr-2034	125.530	0,13
264.000	Realty Income Corp 4.875% 06-Jul-2030	294.581	0,30
500.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2028	489.435	0,50
480.000	Stellantis Finance US Inc '144A' 2.691% 15-Sep-2031	398.955	0,41

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
197.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	215.092	0,22
300.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 7.250 % 15-Apr-2032	303.407	0,31
240.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02-Jun-2031	290.803	0,30
117.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.122% 26-Jan-2034	112.600	0,12
453.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.867% 08-Jun-2034	457.915	0,47
27.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.123% 28-Oct-2033	27.750	0,03
279.000	US Bancorp FRN 5.836% 12-Jun-2034	284.633	0,29
510.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-Mar-2052	402.339	0,41
200.000	Wells Fargo & Co FRN 5.389% 24-Apr-2034	198.878	0,21
440.000	Windsor Holdings III LLC '144A' 8.500% 15-Jun-2030	459.858	0,47
Gesamtanlagen in Anleihen		89.947.002	92,50
Total Return Swaps			
Europa - 4.161 (31. Dezember 2023: 311.472)			
		4.161	0,00
1.441.000	iBoxx EUR Liquid High Yield Index 20-Sep-2024	4.145	0,00
800.000	iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Sep-2024	16	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika - 10.661 (31. Dezember 2023: 190.667)			
		10.661	0,01
4.250.000	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Sep-2024	10.661	0,01
Total Return Swaps insgesamt		14.822	0,01
Credit Default Swaps - 217.447 (31. Dezember 2023: 756.979)			
360.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Dec-2028	8.015	0,01
410.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Dec-2028	8.743	0,01
430.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Dec-2028	9.568	0,01
(600.000)	CDS Verizon Communications Inc 1.000% 20-Dec-2028	10.046	0,01
(370.000)	CDS Virgin Media Finance Plc 5.000% 20-Dec-2028	18.791	0,02
(350.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Dec-2028	21.217	0,02
(555.000)	CDX North American High Yield Index Series 42 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	35.214	0,04
(2.135.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	44.064	0,04
(330.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	6.811	0,01
(290.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 42 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	5.985	0,01
(1.450.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	26.311	0,03
(1.250.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	22.682	0,02
Credit Default Swaps insgesamt		217.447	0,23
Swaptions - 35.981 (31. Dezember 2023: -)			
7.850.000	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0.550	35.981	0,04
Swaptions insgesamt		35.981	0,04
Offene Terminkontrakte - 130.369 (31. Dezember 2023: 6.008)			
9	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.018.844	183
			0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(32)	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.420.383)	4.991	0,00
18	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.984.500	20.239	0,02
87	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	17.769.070	37.028	0,04
92	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	9.815.250	67.928	0,07
Offene Terminkontrakte insgesamt			130.369	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 897.361 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 1.534.086)				
			897.361	0,92
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			91.242.982	93,83

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
----------	--------------	----------------------------	-----------------------

Total Return Swaps			
Europa – (1.198) (31. Dezember 2023: (83.769))			
850.000	iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Sep-2024	(1.198)	(0,00)
Total Return Swaps insgesamt			(1.198) 0,00

Credit Default Swaps – (357.957) (31. Dezember 2023: (830.110))			
770.000	CDS Barrick Gold Corporation 1.000% 20-Dec-2028	(1.7753)	(0,02)
780.000	CDS British American Tobacco plc 1.000% 20-Dec-2028	(12.085)	(0,01)
(200.000)	CDS Electrolux AB 1.000% 20-Jun-2029	(4.527)	(0,00)
590.000	CDS Goldman Sachs Group Inc 1.000% 20-Jun-2029	(10.134)	(0,01)
390.000	CDS Imperial Brands Plc 1.000% 20-Dec-2028	(5.643)	(0,01)
(580.000)	CDS Ladbrokes Coral Group Limited 1.000% 20-Dec-2028	(12.397)	(0,01)
340.000	CDS Transdigm Inc 5.000% 20-Dec-2028	(54.130)	(0,06)
140.000	CDS United Airlines Holdings Inc 5.000% 20-Dec-2028	(8.628)	(0,01)
410.000	CDS United States Steel Corporation 5.000% 20-Dec-2028	(59.665)	(0,06)
870.000	CDS Yum! Brands Inc 1.000% 20-Dec-2028	(9.103)	(0,01)
695.000	iTraxx Europe Crossover Index Series 41 Version 1 5.000% 20-Jun-2029	(53.227)	(0,06)
710.000	iTraxx Europe Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(12.883)	(0,01)
6.165.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(77.980)	(0,08)
(1.275.000)	iTraxx Europe Sub Financials Index Series 41 Version 1 1.000% 20-Jun-2029	(19.802)	(0,02)
Credit Default Swaps insgesamt			(357.957) (0,37)

Swaptions – (117.400) (31. Dezember 2023: –)			
(7.800.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0.575	(7.008)	(0,01)
(7.950.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Call 21-Aug-2024 0.575	(7.142)	(0,01)
(15.700.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 17-Jul-2024 0.625	(31.882)	(0,03)
(7.800.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0.575	(35.344)	(0,03)
(7.950.000)	iTraxx Europe Index Series 41 Put 21-Aug-2024 0.575	(36.024)	(0,04)
Swaptions insgesamt			(117.400) (0,12)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte – (361.533) (31. Dezember 2023: (764.360))				
(22)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.744.718)	(20.090)	(0,02)
(86)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(12.139.365)	(161.934)	(0,17)
(12)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(1.682.685)	(43.356)	(0,04)
(24)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.736.375)	(25.100)	(0,02)
(7)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(835.187)	(15.637)	(0,02)
(35)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(4.445.000)	(79.769)	(0,08)
(23)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.846.665)	(15.647)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(361.533)	(0,37)

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (574.186) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (1.490.085))				
			(574.186)	(0,59)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(1.412.274)	(1,45)
---	--	--	--------------------	---------------

Nettoumlaufvermögen		7.409.396	7,62
Summe Nettovermögen		97.240.104	100,00

Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind BNP Paribas, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International und Morgan Stanley. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc. Der Kontrahent für Swaptions ist Citigroup Global Markets Limited. Die Kontrahenten für Total Return Swaps sind Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities Plc.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	87,90
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,13
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,14
Sonstiges Umlaufvermögen	10,83
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
Australischer Dollar	US-Dollar	55.000	36.570	12. Jul. 24	Morgan Stanley	70
Euro	US-Dollar	180.000	192.626	12. Jul. 24	Goldman Sachs International	230
US-Dollar	Australischer Dollar	7.509.434	11.230.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	28.102
US-Dollar	Australischer Dollar	932.814	1.400.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	146
US-Dollar	Euro	143.865	134.000	12. Jul. 24	Barclays Bank PLC	294
US-Dollar	Euro	91.240	85.000	12. Jul. 24	Barclays Bank PLC	169
US-Dollar	Euro	544.730	504.000	12. Jul. 24	Morgan Stanley	4.733
US-Dollar	Euro	1.028.885	956.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	4.604
US-Dollar	Euro	291.280	267.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs International	5.210
US-Dollar	Euro	429.984	395.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	6.772
US-Dollar	Euro	14.958.111	13.723.000	12. Jul. 24	Morgan Stanley	254.971
US-Dollar	Euro	14.949.973	13.723.000	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	246.834
US-Dollar	Euro	14.947.517	13.723.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	244.377
US-Dollar	Euro	149.130	137.000	12. Jul. 24	RBC Europe Limited	2.345
US-Dollar	Euro	109.984	101.000	12. Jul. 24	Morgan Stanley	1.770
US-Dollar	Pfund Sterling	253.902	200.000	12. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	757
US-Dollar	Pfund Sterling	9.150.989	7.154.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	95.977
					USD	897.361
Euro	US-Dollar	131.000	140.640	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(284)
Euro	US-Dollar	274.000	294.198	12. Jul. 24	Goldman Sachs International	(628)
Euro	US-Dollar	1.300.000	1.394.702	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(1.852)
Euro	US-Dollar	1.069.000	1.146.534	12. Jul. 24	Goldman Sachs International	(1.182)
Japanischer Yen	US-Dollar	99.000	638	12. Jul. 24	HSBC Bank plc	(20)
Pfund Sterling	US-Dollar	213.000	270.270	12. Jul. 24	Morgan Stanley	(670)
Pfund Sterling	US-Dollar	318.000	404.870	12. Jul. 24	Goldman Sachs International	(2.368)
US-Dollar	Australischer Dollar	453.066	681.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs International	(611)
US-Dollar	Australischer Dollar	367.453	556.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs International	(2.950)
US-Dollar	Euro	635.459	594.000	12. Jul. 24	Goldman Sachs	(966)
US-Dollar	Euro	377.730	353.000	12. Jul. 24	Morgan Stanley	(482)
					USD	(12.013)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	76.730.237	97.681.721	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(562.173)
					USD	(562.173)
					GBP	(444.177)

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
	Bermudas - 9.243.770		
	(31. Dezember 2023: 7.548.826)	9.243.770	1,48
41.386	RenaissanceRe Holdings Ltd	9.243.770	1,48
	Frankreich - 19.133.250		
	(31. Dezember 2023: 8.517.185)	19.133.250	3,06
394.500	Sanofi SA ADR	19.133.250	3,06
	Irland - 23.719.427		
	(31. Dezember 2023: 30.863.587)	23.719.427	3,79
301.333	Medtronic Plc	23.719.427	3,79
	Schweiz - 7.339.378		
	(31. Dezember 2023: -)	7.339.378	1,17
68.937	Novartis AG ADR	7.339.378	1,17
	Vereinigtes Königreich - 11.599.810		
	(31. Dezember 2023: 12.316.595)	11.599.810	1,85
44.242	Willis Towers Watson Plc	11.599.810	1,85
	Vereinigte Staaten von Amerika - 531.414.168		
	(31. Dezember 2023: 342.997.688)	531.414.168	84,95
52.237	3M Co	5.339.927	0,85
75.523	Allstate Corp/The	12.054.604	1,93
35.967	Alphabet Inc - Class A	6.549.051	1,05
82.621	American International Group Inc	6.130.891	0,98
35.090	Aon Plc	10.297.336	1,64
53.263	Applied Materials Inc	12.570.068	2,01
50.862	Assurant Inc	8.458.605	1,35
1.443.010	AT&T Inc	27.597.566	4,41
379.021	Bank of America Corp	15.075.560	2,41
145.582	Baxter International Inc	4.868.990	0,78
76.817	Becton Dickinson & Co	17.954.053	2,87
50.865	Best Buy Co Inc	4.288.682	0,69
51.677	Chevron Corp	8.083.575	1,29
426.248	Cisco Systems Inc	20.242.518	3,24
204.903	Citigroup Inc	13.008.267	2,08
39.964	CME Group Inc	7.854.525	1,26
131.013	ConocoPhillips	14.983.302	2,39
55.838	Constellation Energy Corp	11.178.488	1,79
138.680	CRH Plc	10.428.043	1,67
50.279	Danaher Corp	12.559.191	2,01
40.885	Diamondback Energy Inc	8.189.061	1,31
194.093	Dominion Energy Inc	9.509.587	1,52
16.488	Eaton Corp Plc	5.167.504	0,83
293.431	EQT Corp	10.849.611	1,73
32.194	FedEx Corp	9.653.693	1,54
748.489	First Horizon Corp	11.799.929	1,89
196.569	Freeport-McMoRan Inc	9.554.236	1,53
144.589	General Motors Co	6.715.436	1,07
32.174	Goldman Sachs Group Inc/The	14.545.544	2,32
21.818	Hubbell Inc - Class B	7.982.443	1,28
143.529	Intel Corp	4.441.505	0,71
37.400	International Business Machines Corp	6.472.070	1,03
230.269	International Game Technology Plc	4.710.152	0,75
241.076	International Paper Co	10.406.046	1,66
153.307	Interpublic Group of Cos Inc/The	4.457.401	0,71
111.696	Johnson Controls International plc	7.426.667	1,19
153.097	JPMorgan Chase & Co	30.984.536	4,95
819.001	Kenvue Inc	14.893.533	2,38
84.859	L3Harris Technologies Inc	19.058.059	3,05
37.785	Labcorp Holdings Inc	7.689.814	1,23
276.776	Las Vegas Sands Corp	12.240.419	1,96
291.449	Newmont Corp	12.192.769	1,95
81.012	Occidental Petroleum Corp	5.102.541	0,82
114.555	Omnicom Group Inc	10.279.020	1,64
31.818	PepsiCo Inc	5.249.175	0,84
114.516	Philip Morris International Inc	11.602.189	1,85
98.518	Phillips 66	13.912.219	2,22
24.520	UnitedHealth Group Inc	12.485.461	2,00
234.331	US Bancorp	9.294.739	1,49

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika Forts.		
70.698	Voya Financial Inc	5.025.567	0,80
Gesamtanlagen in Aktien		602.449.803	96,30
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 4.585 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 433.056)	4.585	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		602.454.388	96,30
	Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (266.659) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (7.227))	(266.659)	(0,04)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(266.659)	(0,04)
Nettoumlaufvermögen		23.382.284	3,74
Summe Nettovermögen		625.570.013	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,09
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	4,91
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte							
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	5.940	6.361	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3	
Euro	US-Dollar	6.745	7.213	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	15	
US-Dollar	Euro	9.296	8.666	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10	
US-Dollar	Euro	6.235	5.811	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	8	
						USD	36
						EUR	34
Euro	US-Dollar	4.924	5.293	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(18)	
Euro	US-Dollar	807.573	868.485	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3.194)	
US-Dollar	Euro	7.610	7.124	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(23)	
						USD	(3.235)
						EUR	(3.021)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	91	98	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	US-Dollar	103	110	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
Euro	US-Dollar	75	81	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	139	130	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	93	87	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Euro	112	105	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
						USD	-
						EUR	-
Euro	US-Dollar	12.153	13.069	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(48)	
						USD	(48)
						EUR	(45)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	73.591	92.975	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	57	
US-Dollar	Pfund Sterling	113.292	89.454	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	206	
US-Dollar	Pfund Sterling	75.982	59.944	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	203	
US-Dollar	Pfund Sterling	3.176	2.487	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	31	
US-Dollar	Pfund Sterling	88.742	70.081	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	147	
US-Dollar	Pfund Sterling	71.206	55.879	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	566	
US-Dollar	Pfund Sterling	1.585	1.245	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	11	
						USD	1.221
						GBP	966
Pfund Sterling	US-Dollar	64.033	81.149	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(199)	
Pfund Sterling	US-Dollar	52.071	66.111	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(284)	
Pfund Sterling	US-Dollar	8.457.938	10.748.779	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(56.442)	

Devisenterminkontrakte Forts.							
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Pfund Sterling	37.636	29.808	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(46)	
						USD	(56.971)
						GBP	(45.068)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	2.152	2.719	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1	
Pfund Sterling	US-Dollar	32.785	41.395	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	51	
Pfund Sterling	US-Dollar	266.023	336.093	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	207	
US-Dollar	Pfund Sterling	413.365	326.387	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	753	
US-Dollar	Pfund Sterling	18.737	14.765	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	72	
US-Dollar	Pfund Sterling	46	36	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-	
US-Dollar	Pfund Sterling	42.667	33.731	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	25	
US-Dollar	Pfund Sterling	5.668	4.475	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	10	
US-Dollar	Pfund Sterling	7.049	5.546	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	38	
US-Dollar	Pfund Sterling	113.558	89.377	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	570	
US-Dollar	Pfund Sterling	11.306	8.908	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	45	
US-Dollar	Pfund Sterling	276.610	218.223	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	737	
US-Dollar	Pfund Sterling	5.781	4.528	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	57	
US-Dollar	Pfund Sterling	323.586	255.540	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	537	
US-Dollar	Pfund Sterling	27.803	21.818	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	221	
US-Dollar	Pfund Sterling	577	453	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4	
						USD	3.328
						GBP	2.633
Pfund Sterling	US-Dollar	188.546	239.385	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.030)	
Pfund Sterling	US-Dollar	587	746	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.297	5.486	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(54)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.116	5.268	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(65)	
Pfund Sterling	US-Dollar	9.594	12.226	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(97)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.385	5.583	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)	
Pfund Sterling	US-Dollar	342	436	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	
Pfund Sterling	US-Dollar	30.542.689	38.815.209	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(203.821)	
Pfund Sterling	US-Dollar	5.397	6.857	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(34)	
Pfund Sterling	US-Dollar	5.780	7.335	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(28)	
Pfund Sterling	US-Dollar	2.183	2.769	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)	
Pfund Sterling	US-Dollar	232.260	294.341	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(723)	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.530	5.730	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)	
Pfund Sterling	US-Dollar	188.630	238.893	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(431)	
Pfund Sterling	US-Dollar	7.286	9.260	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(50)	
US-Dollar	Pfund Sterling	8.952	7.090	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)	
US-Dollar	Pfund Sterling	7.854	6.214	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)	
						USD	(206.405)
						GBP	(163.282)

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Fördermittel - 37.760.481			
(31. Dezember 2023: 34.435.604)		37.760.481	5,87
7.240.000	Massachusetts School Building Authority 2.866% 15-Oct-2031	6.411.997	1,00
5.000.000	Michigan State Building Authority 2.705% 15-Oct-2040	3.795.925	0,59
3.995.000	Montgomery County Economic Development Authority 3.945% 01-Jun-2039	3.619.430	0,56
2.500.000	New Hampshire Business Finance Authority 5.250% 01-Jun-2051	2.702.488	0,42
2.110.000	New Jersey Economic Development Authority 3.620% 15-Jun-2028	2.011.864	0,31
1.000.000	New Jersey Economic Development Authority 4.927% 01-Mar-2026	992.255	0,15
1.500.000	New Jersey Economic Development Authority 4.934% 01-Mar-2025	1.493.422	0,23
2.000.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 6.000% 30-Jun-2061	2.196.610	0,34
8.500.000	State Public School Building Authority 5.426% 15-Sep-2026	8.522.143	1,33
6.480.000	Tennessee State School Bond Authority 1.515% 15-Sep-2026	6.014.347	0,94
Anleihebank - 6.552.020			
(31. Dezember 2023: 6.481.380)		6.552.020	1,02
1.955.000	Iowa Finance Authority 5.000% 01-Dec-2050	2.073.395	0,32
4.500.000	Michigan Finance Authority 2.988% 01-Sep-2049	4.478.625	0,70
Dedicated Tax - 79.396.700			
(31. Dezember 2023: 92.344.240)		79.396.700	12,34
1.330.000	Brentwood Infrastructure Financing Authority 3.478% 02-Sep-2025	1.299.663	0,20
10.750.000	California Community Choice Financing Authority 4.000% 01-Feb-2052	10.775.854	1,68
2.740.000	District of Columbia Income Tax Revenue 4.996% 01-Dec-2026	2.728.684	0,42
1.000.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4.021% 01-Dec-2029	953.390	0,15
1.250.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4.121% 01-Dec-2030	1.186.169	0,18
1.840.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4.171% 01-Dec-2031	1.733.813	0,27
750.000	Maryland Economic Development Corp 4.580% 01-Jun-2033	690.371	0,11
1.000.000	Maryland Economic Development Corp 4.790% 01-Jun-2038	875.055	0,14
1.000.000	Maryland Economic Development Corp 5.050% 01-Jun-2043	845.965	0,13
5.040.000	Maryland Economic Development Corp 5.250% 30-Jun-2055	5.224.313	0,81
1.210.000	Metropolitan Transportation Authority 5.175% 15-Nov-2049	1.093.096	0,17
1.000.000	Metropolitan Transportation Authority 5.989% 15-Nov-2030	1.022.400	0,16
1.000.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3.080% 01-Feb-2026	968.305	0,15
5.000.000	New York State Urban Development Corp 2.970% 15-Mar-2034	4.182.300	0,65
3.510.000	New York State Urban Development Corp 4.000% 15-Mar-2046	3.443.415	0,54
2.685.000	Pomona Redevelopment Agency Successor Agency 4.506% 01-Feb-2041	2.442.558	0,38
11.750.000	Public Finance Authority 6.145% 01-Aug-2028	8.900.390	1,38
5.500.000	Sales Tax Securitization Corp 4.631% 01-Jan-2028	5.458.557	0,85
5.000.000	Sales Tax Securitization Corp 4.736% 01-Jan-2030	4.966.325	0,77
3.500.000	Sales Tax Securitization Corp 4.787% 01-Jan-2048	3.273.375	0,51
4.900.000	San Diego County Regional Transportation Commission 2.063% 01-Apr-2032	4.040.123	0,63
2.450.000	San Diego Redevelopment Agency Successor Agency 3.750% 01-Sep-2031	2.264.033	0,35
1.000.000	San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency 3.250% 01-Aug-2029	931.245	0,14
3.750.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.250% 01-Aug-2029	3.479.344	0,54
1.000.000	State of Connecticut Special Tax Revenue 5.459% 01-Nov-2030	1.003.850	0,16

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Dedicated Tax Forts.			
5.675.000	Village Center Community Development District 4.756% 01-Nov-2029	5.614.107	0,87
Bildung - 56.664.576			
(31. Dezember 2023: 118.361.068)		56.664.576	8,81
1.370.000	California Educational Facilities Authority 3.414% 01-Apr-2031	1.257.722	0,20
1.635.000	California Educational Facilities Authority 3.431% 01-Apr-2030	1.504.404	0,23
1.000.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 4.000% 01-Jul-2055	938.115	0,15
2.500.000	Delaware County Authority 5.000% 01-Jul-2042	2.516.363	0,39
2.500.000	Florida Higher Educational Facilities Financial Authority 5.000% 01-Mar-2037	2.556.900	0,40
3.000.000	Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 3.344% 15-Nov-2037	2.481.060	0,39
8.500.000	Illinois Finance Authority 4.000% 01-Apr-2050	8.186.010	1,27
1.000.000	Illinois Finance Authority 5.450% 01-Aug-2038	926.690	0,14
1.250.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.409% 01-Oct-2034	1.100.969	0,17
5.000.000	New Jersey Educational Facilities Authority 3.613% 01-Jul-2050	3.591.975	0,56
5.500.000	New Jersey Educational Facilities Authority 3.736% 01-Sep-2030	5.072.457	0,79
3.370.000	New York State Dormitory Authority 4.850% 01-Jul-2048	3.116.340	0,48
775.000	Northern Illinois University 4.000% 01-Apr-2037	772.485	0,12
1.250.000	Northern Illinois University 4.000% 01-Apr-2039	1.222.106	0,19
6.000.000	Pennsylvania State University/The 2.790% 01-Sep-2043	4.477.800	0,70
2.000.000	Red River Education Finance Corp 2.802% 15-Mar-2033	1.692.210	0,26
1.775.000	Red River Education Finance Corp 2.892% 15-Mar-2034	1.487.565	0,23
5.500.000	University of California 3.349% 01-Jul-2029	5.192.083	0,81
5.000.000	University of Michigan 3.504% 01-Apr-2052	3.879.300	0,60
1.000.000	University of Oklahoma/The 3.466% 01-Jul-2028	960.255	0,15
2.515.000	University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education 3.646% 15-Sep-2036	2.220.745	0,35
2.500.000	University of Southern California 3.226% 01-Oct-2120	1.511.022	0,23
Gesundheitswesen - 66.217.006			
(31. Dezember 2023: 77.795.508)		66.217.006	10,29
4.500.000	Adventist Health System/West 2.952% 01-Mar-2029	4.049.342	0,63
1.500.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15-Aug-2028	1.442.167	0,22
7.600.000	Ascension Health 3.106% 15-Nov-2039	5.931.108	0,92
5.000.000	Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15-Nov-2030	4.107.237	0,64
5.000.000	California Health Facilities Financing Authority 1.979% 01-Jun-2030	4.279.700	0,67
5.450.000	California Health Facilities Financing Authority 2.864% 01-Jun-2031	4.817.010	0,75
5.000.000	City of Chillicothe OH 5.000% 01-Dec-2047	5.057.175	0,79
4.000.000	CommonSpirit Health 5.548% 01-Dec-2054	3.945.445	0,61
2.270.000	Development Authority for Fulton County 5.000% 01-Apr-2047	2.301.519	0,36
2.000.000	Illinois Finance Authority 5.000% 15-Nov-2045	2.011.650	0,31
4.740.000	Massachusetts Development Finance Agency 4.740% 01-Jul-2038	4.285.221	0,67
2.000.000	Monroe County Hospital Authority/PA 5.000% 01-Jul-2041	2.017.040	0,31
1.185.000	Montana Facility Finance Authority 4.368% 15-Aug-2038	1.094.685	0,17
2.500.000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01-Sep-2050	1.620.222	0,25
915.000	New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 5.000% 01-Jul-2044	851.362	0,13
2.500.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 4.000% 01-Jul-2051	2.398.900	0,37
5.925.000	Oklahoma Development Finance Authority 5.450% 15-Aug-2028	5.579.898	0,87
2.000.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01-Oct-2029	1.756.773	0,27
6.360.000	SSM Health Care Corp 3.823% 01-Jun-2027	6.146.734	0,96

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettover- Zeitwert USD	mögen %
Anleihen Forts.			
Gesundheitswesen Forts.			
3.000.000	Trinity Health Corp 2.632% 01-Dec-2040	2.128.802	0,33
395.000	Washington Health Care Facilities Authority 5.000% 01-Jul-2042	395.016	0,06
Wohnungsbau - 15.175.549			
(31. Dezember 2023: 20.138.264)		15.175.549	2,36
1.400.000	California Statewide Communities Development Authority 1.877% 01-Feb-2031	1.164.835	0,18
1.000.000	California Statewide Communities Development Authority 2.177% 01-Feb-2033	804.615	0,12
8.500.000	California Statewide Communities Development Authority 7.140% 15-Aug-2047	9.058.280	1,41
3.250.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 2.016% 15-Apr-2027	3.007.631	0,47
1.250.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 2.216% 15-Apr-2028	1.140.188	0,18
Leasing - 6.560.135			
(31. Dezember 2023: 6.583.393)		6.560.135	1,02
5.000.000	Commonwealth Financing Authority 4.014% 01-Jun-2033	4.710.475	0,73
1.840.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15-Dec-2028	1.849.660	0,29
Kommunalverwaltung - 140.109.236			
(31. Dezember 2023: 174.557.027)		140.109.236	21,78
6.500.000	Alameda Corridor Transportation Authority 0.000% 01-Oct-2048	1.452.490	0,23
8.490.000	Battery Park City Authority 4.800% 01-Nov-2028	8.535.082	1,33
5.000.000	City & County of San Francisco CA 5.000% 15-Jun-2045	4.736.725	0,74
2.615.000	City of Glendale AZ 2.062% 01-Jul-2029	2.315.530	0,36
3.000.000	City of New Haven CT 4.834% 01-Aug-2033	2.921.505	0,45
4.525.000	City of New York NY 1.723% 01-Aug-2029	3.901.726	0,61
960.000	City of New York NY 1.723% 01-Aug-2029	837.149	0,13
2.380.000	City of New York NY 3.450% 01-Dec-2027	2.274.233	0,35
1.665.000	City of New York NY 3.750% 01-Jun-2028	1.601.905	0,25
2.225.000	City of New York NY 5.517% 01-Oct-2037	2.225.512	0,35
3.570.000	City of New York NY 5.828% 01-Oct-2053	3.901.457	0,61
2.500.000	City of Philadelphia PA 2.864% 15-Jul-2031	2.212.713	0,34
6.500.000	Clackamas County School District No 12 North Clackamas 0.000% 15-Jun-2039	3.311.912	0,51
14.235.000	Commonwealth of Massachusetts 3.680% 15-Jul-2026	13.878.627	2,16
5.200.000	Commonwealth of Massachusetts 3.769% 15-Jul-2029	5.005.754	0,78
1.978.282	Commonwealth of Massachusetts 4.110% 15-Jul-2031	1.943.514	0,30
5.450.000	Contra Costa Community College District 2.926% 01-Aug-2038	4.333.186	0,67
6.325.000	County of Cook IL 5.790% 15-Nov-2029	6.392.013	0,99
10.120.000	County of Franklin OH 3.382% 01-Nov-2050	7.425.398	1,15
10.400.000	Detroit City School District 6.645% 01-May-2029	11.043.396	1,72
3.000.000	El Paso Independent School District 1.872% 15-Aug-2031	2.471.865	0,38
7.050.000	Grand Parkway Transportation Corp 3.216% 01-Oct-2049	5.187.989	0,81
2.110.000	Massachusetts Development Finance Agency 4.000% 01-Oct-2046	2.086.896	0,32
10.000.000	Massachusetts School Building Authority 2.436% 15-Oct-2027	9.314.050	1,45
7.225.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 3.720% 01-Sep-2026	6.949.439	1,08
6.145.000	Palomar Community College District 1.986% 01-Aug-2030	5.291.060	0,82
6.630.000	San Juan Unified School District 1.666% 01-Aug-2028	5.885.053	0,92
800.000	Southwestern Community College District 2.294% 01-Aug-2032	668.460	0,10
1.000.000	Southwestern Community College District 2.394% 01-Aug-2033	821.910	0,13
1.000.000	Southwestern Community College District 2.494% 01-Aug-2034	810.270	0,13
9.075.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 3.922% 31-Dec-2049	7.458.742	1,16

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Nettover- Zeitwert USD	mögen %
Anleihen Forts.			
Kommunalverwaltung Forts.			
3.000.000	Town of Hamden CT 3.881% 15-Aug-2026	2.913.675	0,45
Energie - 6.082.008			
(31. Dezember 2023: 6.935.112)		6.082.008	0,95
2.100.000	American Municipal Power Inc 7.334% 15-Feb-2028	2.189.628	0,34
4.000.000	New York Power Authority 4.000% 15-Nov-2050	3.892.380	0,61
Renten - 5.761.311			
(31. Dezember 2023: 5.766.889)		5.761.311	0,90
2.260.000	Colorado Health Facilities Authority 5.000% 01-Dec-2043	2.310.703	0,36
1.000.000	Montgomery County Industrial Development Authority/PA 5.000% 15-Nov-2036	1.025.795	0,16
2.500.000	St Louis County Industrial Development Authority 5.000% 01-Sep-2048	2.424.813	0,38
Regierung Bundesstaaten - 6.219.712			
(31. Dezember 2023: 13.865.445)		6.219.712	0,97
7.500.000	State of New York 3.170% 15-Feb-2038	6.219.712	0,97
Telekommunikation - 1.129.635			
(31. Dezember 2023: 1.168.335)		1.129.635	0,18
1.000.000	Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 5.250% 01-Jun-2037	1.129.635	0,18
Transport - 161.314.170			
(31. Dezember 2023: 177.225.138)		161.314.170	25,08
2.000.000	Central Texas Regional Mobility Authority 2.174% 01-Jan-2029	1.789.310	0,28
2.250.000	Central Texas Regional Mobility Authority 2.274% 01-Jan-2030	1.975.354	0,31
2.750.000	Central Texas Regional Mobility Authority 2.354% 01-Jan-2031	2.366.787	0,37
4.000.000	Central Texas Turnpike System 3.029% 15-Aug-2041	3.040.860	0,47
1.250.000	Chicago Midway International Airport 3.655% 01-Jan-2025	1.238.344	0,19
1.500.000	Chicago Midway International Airport 3.697% 01-Jan-2026	1.463.017	0,23
1.200.000	Chicago Midway International Airport 3.747% 01-Jan-2027	1.159.290	0,18
900.000	Chicago Midway International Airport 3.797% 01-Jan-2028	863.896	0,13
5.000.000	Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01-Jan-2049	4.504.075	0,70
8.250.000	City & County of Denver CO Airport System Revenue 2.037% 15-Nov-2028	7.372.159	1,15
2.150.000	City of Houston TX Airport System Revenue 1.716% 01-Jul-2026	2.015.130	0,31
4.000.000	City of Houston TX Airport System Revenue 4.250% 01-Jul-2053	3.999.520	0,62
3.930.000	Colorado Bridge Enterprise 2.543% 31-Dec-2032	3.462.861	0,54
2.000.000	Colorado High Performance Transportation Enterprise 5.000% 31-Dec-2047	2.002.640	0,31
4.400.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.505% 01-Oct-2025	4.304.388	0,67
3.000.000	Dallas Area Rapid Transit 2.078% 01-Dec-2031	2.491.200	0,39
7.835.000	Dallas Fort Worth International Airport 4.507% 01-Nov-2051	6.965.903	1,08
1.500.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 2.962% 15-Jan-2046	1.080.210	0,17
5.760.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15-Jan-2049	4.807.066	0,75
2.500.000	Illinois State Toll Highway Authority 5.000% 01-Jan-2045	2.659.762	0,41
1.750.000	Maryland Economic Development Corp 4.750% 01-Jun-2042	1.523.174	0,24
3.485.000	Maryland Economic Development Corp 5.942% 31-May-2057	3.511.852	0,55
5.000.000	Massachusetts Port Authority 1.879% 01-Jul-2033	3.894.150	0,61
335.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 2.411% 01-Jul-2033	275.229	0,04
2.000.000	Metropolitan Nashville Airport Authority/The 5.000% 01-Jul-2049	2.060.740	0,32

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Transport Forts.			
5.000.000	Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5.000% 01-Oct-2044	5.155.500	0,80
3.500.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 4.000% 01-Oct-2049	3.298.768	0,51
5.000.000	New Jersey Turnpike Authority 1.483% 01-Jan-2028	4.468.800	0,69
5.150.000	New Jersey Turnpike Authority 1.813% 01-Jan-2030	4.423.798	0,69
1.000.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01-Jan-2040	1.174.605	0,18
5.000.000	New York State Thruway Authority 4.000% 01-Jan-2045	4.871.575	0,76
5.000.000	New York Transportation Development Corp 3.573% 01-Jul-2029	4.687.625	0,73
7.500.000	New York Transportation Development Corp 4.375% 01-Oct-2045	7.355.250	1,14
2.000.000	New York Transportation Development Corp 5.000% 01-Dec-2040	2.105.030	0,33
2.500.000	New York Transportation Development Corp 5.000% 01-Jul-2046	2.499.888	0,39
10.000.000	New York Transportation Development Corp 6.971% 30-Jun-2051	9.927.400	1,54
1.000.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 1.882% 01-Mar-2028	899.500	0,14
1.150.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 2.210% 01-Mar-2029	1.023.713	0,16
1.375.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 2.310% 01-Mar-2030	1.200.959	0,19
4.500.000	Pennsylvania Turnpike Commission 2.890% 01-Dec-2035	3.681.023	0,57
8.245.000	Pennsylvania Turnpike Commission 3.043% 01-Dec-2033	7.045.888	1,10
3.350.000	Pennsylvania Turnpike Commission 3.416% 01-Dec-2041	2.684.891	0,42
6.090.000	Port Authority of New York & New Jersey 3.139% 15-Feb-2051	4.509.675	0,70
1.500.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.823% 01-Jun-2045	1.408.658	0,22
3.000.000	Port Authority of New York & New Jersey 5.000% 15-Jan-2052	3.133.380	0,49
1.295.000	Port Authority of New York & New Jersey 5.310% 01-Aug-2046	1.291.011	0,20
486.441	Port of Oakland 2.099% 01-May-2030	413.093	0,06
2.975.000	San Francisco Municipal Transportation Agency 1.537% 01-Mar-2029	2.594.036	0,40
7.500.000	San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency 3.492% 15-Jan-2050	5.689.988	0,88
1.250.000	State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 3.174% 01-Jul-2026	1.200.594	0,19
750.000	State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 3.431% 01-Jul-2028	706.860	0,11
3.000.000	Virginia Small Business Financing Authority 5.000% 31-Dec-2052	3.035.745	0,47
Wasser - 47.947.424			
(31. Dezember 2023: 39.818.938)		47.947.424	7,45
750.000	City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 5.000% 01-Jan-2039	750.409	0,12
5.500.000	City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 5.842% 01-Jan-2035	5.724.098	0,89
1.500.000	City of Cincinnati OH Water System Revenue 2.726% 01-Dec-2046	1.027.590	0,16
3.135.000	City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 3.648% 01-Oct-2030	2.970.569	0,46
4.300.000	City of New Orleans LA Water System Revenue 2.889% 01-Dec-2041	3.250.994	0,50
7.705.000	City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 2.539% 01-Jul-2036	6.108.177	0,95
3.545.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 2.825% 01-Nov-2041	2.739.434	0,43
3.690.000	County of Fairfax VA Sewer Revenue 3.000% 15-Jul-2037	3.500.980	0,54
5.000.000	County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.250% 01-Oct-2049	5.359.750	0,83
3.000.000	Florida Water Pollution Control Financing Corp 2.550% 15-Jan-2029	2.743.950	0,43
3.000.000	Irvine Ranch Water District Water Service Corp 6.622% 01-May-2040	3.308.790	0,51

Bestände	Beschreibung	Summe Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Wasser Forts.			
5.000.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 2.534% 01-Dec-2032	4.172.600	0,65
1.810.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01-Dec-2038	1.859.313	0,29
2.250.000	Ohio Water Development Authority 4.817% 01-Dec-2030	2.213.426	0,34
2.870.000	Rancho Water District Financing Authority 2.700% 01-Aug-2046	1.912.869	0,30
330.000	State of California Department of Water Resources 3.127% 01-Dec-2029	304.475	0,05
Gesamtanlagen in Anleihen		636.889.963	99,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 10.711 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 16.790.816)		10.711	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		636.900.674	99,02
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.666.337) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (102.853))		(1.666.337)	(0,26)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(1.666.337)	(0,26)
Nettoumlaufvermögen		7.949.891	1,24
Summe Nettovermögen		643.184.228	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			98,67
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,00
Sonstiges Umlaufvermögen			1,33
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Schweizer Franken	9.494	8.506	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	15
					USD	15
					CHF	13
Schweizer Franken	US-Dollar	7.092	7.967	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(64)
Schweizer Franken	US-Dollar	7.497	8.396	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(41)
Schweizer Franken	US-Dollar	1.065.000	1.191.403	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.554)
					USD	(4.659)
					CHF	(4.186)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	69	78	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Schweizer Franken	92	82	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					CHF	-
Schweizer Franken	US-Dollar	66	74	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Schweizer Franken	US-Dollar	9.980	11.164	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(43)
					USD	(44)
					CHF	(40)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Schweizer Franken	71.350	63.924	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	113
					USD	113
					CHF	102
Schweizer Franken	US-Dollar	53.029	59.575	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(479)
Schweizer Franken	US-Dollar	56.000	62.714	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(308)
Schweizer Franken	US-Dollar	7.970.324	8.916.307	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(34.082)
					USD	(34.869)
					CHF	(31.328)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Schweizer Franken	63.036	56.474	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	100
					USD	100
					CHF	90
Schweizer Franken	US-Dollar	46.850	52.633	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(423)
Schweizer Franken	US-Dollar	49.474	55.406	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(272)
Schweizer Franken	US-Dollar	7.041.530	7.877.277	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(30.110)
					USD	(30.805)
					CHF	(27.677)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF Z (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Schweizer Franken	706	633	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
					USD	1
					CHF	1
Schweizer Franken	US-Dollar	526	591	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)
Schweizer Franken	US-Dollar	556	623	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(3)
Schweizer Franken	US-Dollar	79.071	88.456	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(338)
					USD	(346)
					CHF	(311)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	8.399	7.831	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	9
					USD	9
					EUR	8
Euro	US-Dollar	7.419	7.960	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	7.532	8.135	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(65)
Euro	US-Dollar	1.056.239	1.135.908	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4.178)
					USD	(4.254)
					EUR	(3.972)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	71	76	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	82	76	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	72	78	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	10.152	10.918	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
					USD	(41)
					EUR	(38)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	1.002	1.073	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	200	214	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	110.771	103.268	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	122
US-Dollar	Euro	44	41	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	60.725	56.344	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	354
					USD	476
					EUR	444
Euro	US-Dollar	109.975	117.925	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(90)
Euro	US-Dollar	5.000	5.375	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(17)
Euro	US-Dollar	1.566	1.682	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(5)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	93.822	100.661	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(134)
Euro	US-Dollar	20.500	22.048	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(83)
Euro	US-Dollar	94.295	101.842	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(808)
Euro	US-Dollar	29.452	31.676	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(119)
Euro	US-Dollar	1.000	1.081	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	13.451.448	14.466.047	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(53.206)
US-Dollar	Euro	45.754	42.704	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
					USD	(54.474)
					EUR	(50.865)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	100	107	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	9.988	10.687	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Euro	3.620	3.375	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	4
					USD	19
					EUR	18
Euro	US-Dollar	24.238	26.043	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(72)
Euro	US-Dollar	3.030	3.251	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	3.052	3.296	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(26)
Euro	US-Dollar	433.791	466.511	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.716)
US-Dollar	Euro	21.329	19.935	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(30)
					USD	(1.846)
					EUR	(1.726)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	70	75	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	80	75	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	71	76	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	9.967	10.719	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(39)
					USD	(40)
					EUR	(37)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	81.438	87.207	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	51
Euro	US-Dollar	37.487	40.061	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	106
Euro	US-Dollar	50.028	53.528	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	75
Euro	US-Dollar	61.719	66.127	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	1.773.279	1.653.165	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.959
US-Dollar	Euro	14.143	13.190	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	11
US-Dollar	Euro	192.778	184.088	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	533

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	57.706	53.684	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	185
US-Dollar	Euro	1.338.645	1.245.880	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	3.720
US-Dollar	Euro	869.108	810.993	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	152
US-Dollar	Euro	112.881	104.955	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	425
US-Dollar	Euro	52.043	48.105	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	500
US-Dollar	Euro	38.530	35.825	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	145
US-Dollar	Euro	23.335	21.651	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	136
US-Dollar	Euro	6.031	5.576	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	57
					USD	8.058
					EUR	7.524
Euro	US-Dollar	25.530	27.375	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(21)
Euro	US-Dollar	50.470	54.223	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(146)
Euro	US-Dollar	32.624	35.068	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(112)
Euro	US-Dollar	42.330	45.481	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(126)
Euro	US-Dollar	1.574.186	1.688.942	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2.246)
Euro	US-Dollar	12.113	12.981	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	114.721	123.384	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(464)
Euro	US-Dollar	1.034.990	1.119.715	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(10.753)
Euro	US-Dollar	1.589.154	1.716.350	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(13.617)
Euro	US-Dollar	14.628	15.732	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(59)
Euro	US-Dollar	37.274	40.172	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(234)
Euro	US-Dollar	126.602	136.933	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.282)
Euro	US-Dollar	223.160.372	239.992.633	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(882.685)
US-Dollar	Euro	89.407	83.492	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(52)
US-Dollar	Euro	61.999	58.017	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(164)
US-Dollar	Euro	1.027.580	960.384	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.444)
US-Dollar	Euro	422.646	394.473	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(21)
					USD	(913.428)
					EUR	(852.913)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	31.518	33.751	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	20
Euro	US-Dollar	594	635	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	32.134	34.383	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	48
Euro	US-Dollar	29.854	31.986	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	1.230.303	1.146.968	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1.359
US-Dollar	Euro	15.994	14.916	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	11.114	10.340	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	36
US-Dollar	Euro	6.841	6.383	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	3.348	3.113	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	13
US-Dollar	Euro	35.362	32.687	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	340
US-Dollar	Euro	8.189	7.614	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	31

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
------	---------	------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	5.957	5.508	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	58
					USD	1.920
					EUR	1.793
Euro	US-Dollar	26.294	28.195	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	US-Dollar	3.050	3.277	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	US-Dollar	12.050	12.952	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(41)
Euro	US-Dollar	2.784	2.991	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	1.080.515	1.159.283	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.542)
Euro	US-Dollar	3.520	3.772	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	49.352	53.079	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(200)
Euro	US-Dollar	47.227	51.093	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(491)
Euro	US-Dollar	1.095.500	1.183.184	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9.387)
Euro	US-Dollar	16.152	17.372	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(65)
Euro	US-Dollar	31.412	33.854	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(197)
Euro	US-Dollar	120.400	130.225	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1.220)
Euro	US-Dollar	153.761.063	165.358.760	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(808.184)
					USD	(621.367)
					EUR	(580.201)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR Z (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	71	76	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	80	75	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					EUR	-
Euro	US-Dollar	72	78	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	10.090	10.851	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(40)
					USD	(41)
					EUR	(38)

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	129	164	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	160	127	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					GBP	-
Pfund Sterling	US-Dollar	129	165	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	17.886	22.731	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(119)
					USD	(121)
					GBP	(96)

RESPONSIBLE HORIZONS EM DEBT IMPACT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen				
Benin - 1.020.187				
(31. Dezember 2023: 701.223)				
1.200.000	Benin Government International Bond 'REGS' 4.950% 22-Jan-2035	1.020.187	0,92	
Brasilien - 3.725.247				
(31. Dezember 2023: 3.259.189)				
500.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 4.875% 11-Jan-2029	478.550	0,43	
300.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 6.000% 18-Mar-2031	296.235	0,27	
600.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22-Jan-2032	593.250	0,54	
300.000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18-Mar-2031	299.430	0,27	
300.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN 3.875% 15-Apr-2031	289.901	0,26	
300.000	Klabn Austria GmbH 'REGS' 4.875% 19-Sep-2027	290.108	0,26	
200.000	Klabn Austria GmbH 'REGS' 7.000% 03-Apr-2049	203.498	0,18	
800.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 5.250% 10-Jan-2028	774.007	0,70	
500.000	Suzano Austria GmbH 'REGS' 5.750% 14-Jul-2026	500.268	0,45	
Chile - 6.943.090				
(31. Dezember 2023: 5.350.914)				
500.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS' 4.250% 30-Apr-2029	466.666	0,42	
500.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS' 5.150% 29-Jan-2050	419.667	0,38	
400.000	Chile Government International Bond 0.555% 21-Jan-2029	374.950	0,34	
1.700.000	Chile Government International Bond 1.250% 22-Jan-2051	1.019.355	0,92	
900.000	Chile Government International Bond 3.500% 25-Jan-2050	656.449	0,59	
1.000.000	Colbun SA 'REGS' 3.150% 19-Jan-2032	844.088	0,76	
800.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 3.050% 14-Sep-2032	645.342	0,58	
700.000	Inversiones CMPC SA 'REGS' 6.125% 23-Jun-2033	716.538	0,64	
1.300.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	1.171.751	1,06	
600.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS' 6.500% 07-Nov-2033	628.284	0,57	
China - 5.252.596				
(31. Dezember 2023: 4.488.122)				
400.000	Baidu Inc 1.625% 23-Feb-2027	365.068	0,33	
400.000	Baidu Inc 2.375% 23-Aug-2031	333.423	0,30	
1.100.000	China Construction Bank Corp/Hong Kong 'EMTN' 1.250% 04-Aug-2025	1.051.532	0,95	
750.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 'GMTN' FRN 5.847% 23-May-2027	749.340	0,68	
749.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 'GMTN' 1.625% 28-Dec-2025	888.426	0,80	
800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg 'GMTN' 0.125% 28-Oct-2024	845.245	0,76	
500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 'GMTN' 1.000% 28-Oct-2024	492.674	0,44	
500.000	Lenovo Group Ltd 'REGS' 6.536% 27-Jul-2032	526.888	0,48	
Kolumbien - 2.001.372				
(31. Dezember 2023: 675.066)				
700.000	Colombia Government International Bond 8.000% 14-Nov-2035	724.063	0,66	
1.200.000	Colombia Government International Bond 8.750% 14-Nov-2053	1.277.309	1,15	
Costa Rica - 1.112.202				
(31. Dezember 2023: 665.397)				
1.050.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 'REGS' 10.875% 15-Jan-2031	1.112.202	1,00	
Elfenbeinküste - 778.978				
(31. Dezember 2023: -)				
800.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 7.625% 30-Jan-2033	778.978	0,70	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Tschechische Republik - 1.287.805				
(31. Dezember 2023: -)				
1.200.000	Raiffeisenbank AS 'EMTN' FRN 4.959% 05-Jun-2030	1.287.805	1,16	
Georgien - 800.775				
(31. Dezember 2023: 831.330)				
900.000	Georgian Railway JSC 'REGS' 4.000% 17-Jun-2028	800.775	0,72	
Guatemala - 2.530.231				
(31. Dezember 2023: 1.683.743)				
1.100.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	968.687	0,87	
1.200.000	Investment Energy Resources Ltd 'REGS' 6.250% 26-Apr-2029	1.128.750	1,02	
450.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.250% 25-Mar-2029	432.794	0,39	
Ungarn - 969.214				
(31. Dezember 2023: 1.018.085)				
1.200.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05-Jun-2035	969.214	0,87	
Indien - 3.172.361				
(31. Dezember 2023: 2.607.574)				
600.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS' 3.250% 03-Jun-2031	530.785	0,48	
600.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS' 7.500% 26-Jun-2033	595.500	0,54	
500.000	Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	505.375	0,45	
1.041.000	Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	953.886	0,86	
600.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5.950% 29-Jul-2026	586.815	0,53	
Indonesien - 2.899.819				
(31. Dezember 2023: 2.335.333)				
400.000	Pertamina Geothermal Energy PT 'REGS' 5.150% 27-Apr-2028	397.349	0,36	
700.000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.750% 20-Jan-2026	668.500	0,61	
800.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS' 4.850% 14-Oct-2038	733.369	0,66	
1.096.200	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 'REGS' 6.750% 24-Apr-2033	1.100.601	0,99	
Luxemburg - 1.866.445				
(31. Dezember 2023: 1.666.369)				
800.000	Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	724.914	0,65	
1.200.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	1.141.531	1,03	
Malaysia - 212.003				
(31. Dezember 2023: 217.279)				
250.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 'REGS' 2.070% 28-Apr-2031	212.003	0,19	
Mauritius - 1.073.460				
(31. Dezember 2023: 652.750)				
1.100.000	Axian Telecom 'REGS' 7.375% 16-Feb-2027	1.073.460	0,97	
Mexiko - 3.103.072				
(31. Dezember 2023: 2.764.310)				
900.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22-Apr-2029	840.862	0,76	
2.200.000	Mexico Government International Bond 2.250% 12-Aug-2036	1.785.999	1,61	
500.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	476.211	0,43	
Nigeria - 1.166.393				
(31. Dezember 2023: 895.800)				
1.200.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	1.166.393	1,05	
Panama - 1.491.439				
(31. Dezember 2023: 1.264.012)				
1.000.000	C&W Senior Finance Ltd 'REGS' 6.875% 15-Sep-2027	958.322	0,87	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Panama Forts.				
600.000	Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS' 4.500% 30-Jan-2030	533.117	0,48	
Peru - 2.070.205				
(31. Dezember 2023: 1.932.150)				
1.000.000	Consorcio Transmataro SA 'REGS' 4.700% 16-Apr-2034	941.815	0,85	
900.000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17-Nov-2036	737.556	0,67	
600.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15-Jan-2072	390.834	0,35	
Philippinen - 1.003.940				
(31. Dezember 2023: 1.075.754)				
1.200.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29-Mar-2047	1.003.940	0,91	
Polen - 2.983.874				
(31. Dezember 2023: 2.377.938)				
1.400.000	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	1.592.215	1,44	
700.000	ORLEN SA 'EMTN' 1.125% 27-May-2028	678.419	0,61	
500.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 1.000% 07-Mar-2029	488.634	0,44	
300.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 2.000% 08-Mar-2049	224.606	0,20	
Katar - 1.237.808				
(31. Dezember 2023: 1.031.046)				
1.300.000	QNB Finance Ltd 'EMTN' 1.625% 22-Sep-2025	1.237.808	1,12	
Republik Korea - 8.600.450				
(31. Dezember 2023: 6.339.860)				
1.500.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 11-Jan-2033	1.522.279	1,37	
300.000	Industrial Bank of Korea 'REGS' 5.375% 04-Oct-2028	306.647	0,28	
200.000	KEB Hana Bank 'REGS' 1.250% 16-Dec-2026	181.945	0,16	
600.000	KEB Hana Bank 'REGS' 5.375% 23-Apr-2029	612.658	0,55	
400.000	KEB Hana Bank 'REGS' 5.750% 24-Oct-2028	413.434	0,37	
400.000	KEB Hana Bank 'REGS' FRN (Perpetual) 3.500% 19-Oct-2026	375.332	0,34	
500.000	Kookmin Bank 'REGS' 1.375% 06-May-2026	466.442	0,42	
900.000	LG Chem Ltd 'REGS' 2.375% 07-Jul-2031	748.478	0,67	
600.000	LG Electronics Inc 'REGS' 5.625% 24-Apr-2029	608.215	0,55	
200.000	LG Energy Solution Ltd 'REGS' 5.750% 25-Sep-2028	202.613	0,18	
500.000	POSCO 'REGS' 4.875% 23-Jan-2027	493.790	0,45	
400.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4.000% 23-Apr-2029	374.963	0,34	
400.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4.500% 12-Apr-2028	393.927	0,36	
400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' 1.350% 10-Jan-2026	375.905	0,34	
300.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN 3.340% 05-Feb-2030	295.918	0,27	
1.000.000	SK Hynix Inc 'REGS' 2.375% 19-Jan-2031	828.585	0,75	
400.000	Woori Bank 'REGS' 4.875% 26-Jan-2028	399.319	0,36	
Rumänien - 4.811.009				
(31. Dezember 2023: 2.240.273)				
300.000	Banca Comerciala Romana SA 'EMTN' FRN 7.625% 19-May-2027	336.367	0,30	
1.200.000	Banca Transilvania SA 'EMTN' FRN 7.250% 07-Dec-2028	1.339.632	1,21	
1.800.000	NE Property BV 'EMTN' 2.000% 20-Jan-2030	1.673.583	1,51	
1.400.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 22-Feb-2036	1.461.427	1,32	
Saudi-Arabien - 1.439.319				
(31. Dezember 2023: -)				
1.342.000	Arab Bank for Economic Development in Africa 'EMTN' 3.750% 25-Jan-2027	1.439.319	1,30	
Südafrika - 445.289				
(31. Dezember 2023: 297.431)				
700.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 'REGS' 5.500% 04-Sep-2026	445.289	0,40	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Supranational - 4.381.733				
(31. Dezember 2023: 2.074.878)				
800.000	African Development Bank 0.250% 21-Nov-2024	845.206	0,76	
1.600.000	Asian Development Bank 0.625% 29-Apr-2025	1.540.136	1,39	
1.800.000	Banque Oueest Africaine de Developpement 'REGS' 2.750% 22-Jan-2033	1.549.132	1,40	
450.000	Central American Bank for Economic Integration 'REGS' 5.000% 09-Feb-2026	447.259	0,40	
Tansania - 558.604				
(31. Dezember 2023: 788.945)				
561.000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7.500% 04-Jun-2029	558.604	0,50	
Türkei - 4.881.777				
(31. Dezember 2023: 2.813.750)				
1.500.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	1.465.118	1,32	
400.000	QNB Finansbank AS 7.250% 21-May-2029	399.000	0,36	
300.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 7.375% 20-May-2029	301.285	0,27	
300.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 'REGS' 5.750% 15-Oct-2025	297.444	0,27	
200.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 'REGS' 5.800% 11-Apr-2028	192.500	0,17	
700.000	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 'REGS' 9.375% 19-Oct-2028	746.028	0,67	
500.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 'REGS' 9.000% 12-Oct-2028	521.937	0,47	
900.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' 9.250% 16-Oct-2028	958.465	0,87	
Vereinigtes Königreich - 1.845.368				
(31. Dezember 2023: 2.041.033)				
1.600.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02-Nov-2033	1.338.806	1,21	
500.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 0.900% 02-Jul-2027	506.562	0,46	
Gesamtanlagen in Anleihen				
		75.666.065	68,25	
Offene Terminkontrakte - 176.653				
(31. Dezember 2023: 371.569)				
16	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2024	1.996.158	21,231	0,02
62	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	7.068.969	105.968	0,10
24	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2024	3.048.000	49.454	0,04
Offene Terminkontrakte insgesamt				
		176.653	0,16	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 396.930 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 19.803)				
		396.930	0,36	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt				
		76.239.648	68,77	
Offene Terminkontrakte - (136.243)				
(31. Dezember 2023: (297.759))				
(31)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(4.375.818)	(69.415)	(0,06)
(7)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(981.566)	(25.820)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(26)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.866.500)	(32.170)	(0,03)
(11)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(1.173.562)	(8.838)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(136.243)	(0,12)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (23.013) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (704.216))			(23.013)	(0,02)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(159.256)	(0,14)
Nettoumlaufvermögen			34.792.634	31,37
Summe Nettovermögen			110.873.026	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	68,11
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,16
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,36
Sonstiges Umlaufvermögen	31,37
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/Verlust	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent			
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund								
Euro	US-Dollar	644.000	688.867	16. Jul. 24	RBC Europe Limited		1.264	
US-Dollar	Euro	441.878	411.000	16. Jul. 24	RBC Europe Limited		1.437	
US-Dollar	Euro	177.603	165.000	16. Jul. 24	HSBC Bank plc		784	
US-Dollar	Pfund Sterling	852.977	671.000	26. Jul. 24	Barclays Bank PLC		3.603	
US-Dollar	Euro	221.345	203.000	6. Aug. 24	Barclays Bank PLC		3.578	
US-Dollar	Euro	11.122.574	10.182.000	20. Aug. 24	Barclays Bank PLC		192.031	
US-Dollar	Euro	11.122.367	10.182.000	20. Aug. 24	HSBC Bank plc		191.824	
US-Dollar	Euro	1.419.360	1.319.000	4. Sep. 24	Barclays Bank PLC		2.324	
							USD	396.845
US-Dollar	Euro	539.140	505.000	16. Jul. 24	Morgan Stanley		(2.034)	
							USD	(2.034)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)								
Schweizer Franken	US-Dollar	10.443	11.687	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(55)	
							USD	(55)
							CHF	(49)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)								
Euro	US-Dollar	21.209	22.668	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		55	
Euro	US-Dollar	1.744	1.864	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		4	
US-Dollar	Euro	11.365	10.583	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		26	
							USD	85
							EUR	79
Euro	US-Dollar	10.459	11.231	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(25)	
Euro	US-Dollar	4.945	5.305	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(7)	
Euro	US-Dollar	4.403	4.721	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(3)	
Euro	US-Dollar	6.037	6.504	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(35)	
Euro	US-Dollar	4.048.630	4.358.467	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(20.671)	
							USD	(20.741)
							EUR	(19.368)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)								
Euro	US-Dollar	54	57	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-	
							USD	-
							EUR	-
Euro	US-Dollar	10.463	11.264	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(54)	
							USD	(54)
							EUR	(50)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)								
Euro	US-Dollar	52	55	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		-	
							USD	-
							EUR	-

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	10.034	10.802	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(51)
					USD	(51)
					EUR	(46)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	58	73	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					GBP	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.661	13.572	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(78)
					USD	(78)
					GBP	(62)

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe mögen
Anleihen				
Australien - 22.624.966				
(31. Dezember 2023: 11.600.477)				
4.081.000	Commonwealth Bank of Australia 'EMTN' FRN 4,266% 04-Jun-2034	4.101.405	0,39	
2.353.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03-May-2030	2.385.507	0,22	
3.002.000	NBN Co Ltd 'EMTN' 3.750% 22-Mar-2034	3.016.230	0,28	
4.687.000	NBN Co Ltd 'GMTN' 4,375% 15-Mar-2033	4.945.399	0,46	
4.255.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.750% 26-Apr-2028	3.974.899	0,37	
4.198.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 3.750% 30-Apr-2032	4.201.526	0,40	
Österreich - 29.387.131				
(31. Dezember 2023: 20.220.198)				
3.000.000	Erste Group Bank AG 'EMTN' FRN 1.000% 10-Jun-2030	2.898.389	0,27	
1.892.000	Mondi Finance Plc 'EMTN' 3.750% 31-May-2032	1.896.323	0,18	
4.900.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.375% 25-Sep-2026	4.544.845	0,43	
3.600.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 4,500% 31-May-2030	3.643.902	0,34	
1.900.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 4,625% 21-Aug-2029	1.895.250	0,18	
2.000.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	1.841.600	0,17	
4.500.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7,375% 20-Dec-2032	4.683.285	0,44	
5.200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN (Perpetual) 8,659% 15-Dec-2024	5.079.100	0,48	
2.900.000	Verbund AG 3,250% 17-May-2031	2.904.437	0,27	
Belgien - 16.014.067				
(31. Dezember 2023: 13.349.120)				
2.300.000	Belfius Bank SA 'EMTN' 0,000% 28-Aug-2026	2.131.944	0,20	
1.500.000	Crelan SA 'EMTN' FRN 5,375% 30-Apr-2035	1.524.375	0,14	
1.800.000	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 0,875% 28-Apr-2030	1.545.926	0,15	
2.200.000	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 3,625% 18-Jan-2033	2.199.315	0,21	
5.600.000	KBC Group NV 'EMTN' 3,750% 27-Mar-2032	5.590.200	0,52	
2.900.000	KBC Group NV 'EMTN' 4,375% 06-Dec-2031	3.022.307	0,28	
Bermudas - 9.655.927				
(31. Dezember 2023: 2.684.716)				
6.997.000	Athora Holding Ltd 5,875% 10-Sep-2034	6.916.359	0,65	
2.591.000	Athora Holding Ltd 6,625% 16-Jun-2028	2.739.568	0,26	
Kanada - 10.727.370				
(31. Dezember 2023: -)				
10.800.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 3,500% 17-Apr-2029	10.727.370	1,01	
Zypern - 7.242.337				
(31. Dezember 2023: -)				
7.274.000	Bank of Cyprus Pcl 'EMTN' FRN 5,000% 02-May-2029	7.242.337	0,68	
Dänemark - 2.702.889				
(31. Dezember 2023: 10.339.830)				
2.646.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 4,500% 09-Nov-2028	2.702.889	0,25	
Finnland - 5.079.103				
(31. Dezember 2023: 4.344.649)				
2.855.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 4,125% 29-May-2035	2.865.706	0,27	
2.414.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0,625% 27-Jul-2027	2.213.397	0,21	
Frankreich - 164.267.853				
(31. Dezember 2023: 220.724.011)				
2.200.000	Air France-KLM 'EMTN' 4,625% 23-May-2029	2.169.266	0,20	
3.100.000	APRR SA 'EMTN' 1,250% 18-Jan-2028	2.879.683	0,27	
4.100.000	APRR SA 'EMTN' 3,125% 24-Jan-2030	4.015.602	0,38	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe mögen
Anleihen Forts.				
Frankreich Forts.				
5.700.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4,000% 22-Sep-2026	5.716.929	0,54	
1.800.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4,625% 02-Dec-2024	1.803.528	0,17	
1.339.000	AXA SA 'EMTN' FRN 3,250% 28-May-2049	1.277.220	0,12	
1.740.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3,941% 07-Nov-2024	1.734.684	0,16	
3.600.000	Ayvens SA 4,000% 24-Jan-2031	3.593.430	0,34	
5.100.000	Ayvens SA 'EMTN' 4,875% 06-Oct-2028	5.309.365	0,50	
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0,100% 08-Oct-2027	2.683.320	0,25	
900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3,750% 01-Feb-2033	898.821	0,08	
7.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4,375% 11-Jan-2034	7.167.505	0,67	
2.600.000	BNP Paribas Cardif SA 'EMTN' 1,000% 29-Nov-2024	2.564.900	0,24	
100.000	BNP Paribas Cardif SA FRN (Perpetual) 4,032% 25-Nov-2025	99.015	0,01	
3.600.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2,125% 23-Jan-2027	3.504.590	0,33	
4.500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2,750% 25-Jul-2028	4.363.425	0,41	
2.000.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4,250% 13-Apr-2031	2.042.580	0,19	
5.600.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4,375% 13-Jan-2029	5.702.592	0,54	
1.700.000	Bouygues SA 3,875% 17-Jul-2031	1.728.942	0,16	
1.600.000	Bouygues SA 5,375% 30-Jun-2042	1.806.816	0,17	
3.400.000	BPCE SA 'EMTN' 4,125% 10-Jul-2028	3.468.510	0,33	
4.200.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4,125% 08-Mar-2033	4.226.250	0,40	
1.200.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4,875% 26-Feb-2036	1.216.500	0,11	
800.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 3,750% 22-Jan-2034	798.432	0,07	
1.000.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4,125% 07-Mar-2030	1.023.765	0,10	
4.900.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4,375% 27-Nov-2033	5.070.741	0,48	
4.300.000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN 5,500% 28-Aug-2033	4.483.729	0,42	
700.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1,750% 05-Mar-2029	640.391	0,06	
1.300.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1,875% 20-Dec-2026	1.247.713	0,12	
3.300.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 4,810% 15-May-2035	3.320.625	0,31	
3.700.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4,375% 17-Jun-2036	3.736.537	0,35	
2.000.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4,750% 12-Oct-2034	2.103.290	0,20	
2.100.000	Engie SA 'EMTN' 4,250% 06-Mar-2044	2.043.920	0,19	
3.500.000	Gecina SA 'EMTN' 2,000% 30-Jun-2032	3.087.197	0,29	
600.000	Kering SA 'EMTN' 3,625% 05-Sep-2027	602.561	0,06	
5.200.000	Klepierre SA 'EMTN' 0,625% 01-Jul-2030	4.314.632	0,40	
2.700.000	Klepierre SA 'EMTN' 3,875% 23-Sep-2033	2.643.948	0,25	
3.000.000	MMS USA Holdings Inc 0,625% 13-Jun-2025	2.910.540	0,27	
2.900.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2,125% 21-Jun-2052	2.299.627	0,22	
3.300.000	Orange SA 1,200% 11-Jul-2034	2.638.927	0,25	
2.000.000	Orange SA 'EMTN' 2,375% 18-May-2032	1.852.909	0,17	
4.200.000	Orange SA FRN (Perpetual) 4,500% 15-Dec-2030	4.179.672	0,39	
3.600.000	Orano SA 'EMTN' 4,000% 12-Mar-2031	3.570.588	0,33	
10.109.000	RCI Banque SA 4,125% 04-Apr-2031	10.062.448	0,94	
1.583.000	RCI Banque SA 'EMTN' 4,875% 14-Jun-2028	1.633.949	0,15	
3.700.000	RCI Banque SA 'EMTN' FRN 5,500% 09-Oct-2034	3.698.964	0,35	
1.100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3,500% 07-Dec-2031	1.100.638	0,10	
1.800.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3,750% 30-Apr-2044	1.753.101	0,16	
1.100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1,500% 29-May-2025	1.074.595	0,10	
2.200.000	Societe Generale SA 'EMTN' 5,625% 02-Jun-2033	2.297.281	0,22	
600.000	Sogecap SA FRN (Perpetual) 4,125% 18-Feb-2026	591.726	0,06	
2.400.000	Suez SACA 'EMTN' 4,500% 13-Nov-2033	2.461.896	0,23	
3.322.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1,625% 25-Oct-2027	3.016.376	0,28	
1.783.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2,000% 17-Jan-2027	1.671.117	0,16	
1.694.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2,000% 04-Jun-2030	1.465.310	0,14	
3.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0,625% 04-May-2027	3.308.616	0,31	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Frankreich Forts.				
1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 04-Dec-2031	1.586.766	0,15	
3.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 4,125% 11-Dec-2030	3.411.203	0,32	
2.700.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.250% 20-Jan-2026	2.590.650	0,24	
Deutschland - 128.450.567				
(31. Dezember 2023: 108.680.592)				
		128.450.567	12,05	
5.400.000	Aareal Bank AG 'EMTN' 5.875% 29-May-2026	5.460.453	0,51	
1.200.000	adidas AG 0.000% 05-Oct-2028	1.050.659	0,10	
3.400.000	Amprion GmbH 3.971% 22-Sep-2032	3.459.279	0,32	
2.600.000	Amprion GmbH 'EMTN' 3.625% 21-May-2031	2.599.441	0,24	
2.500.000	Amprion GmbH 'EMTN' 4.125% 07-Sep-2034	2.554.425	0,24	
9.110.000	BMW International Investment BV 3.250% 17-Nov-2028	9.078.434	0,85	
3.500.000	Brenntag Finance BV 'EMTN' 3.875% 24-Apr-2032	3.447.448	0,32	
2.000.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.625% 17-Jan-2031	2.040.660	0,19	
3.600.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.875% 16-Oct-2034	3.604.500	0,34	
1.600.000	Commerzbank AG FRN 5.250% 25-Mar-2029	1.668.000	0,16	
1.121.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 0.625% 08-Dec-2050	565.684	0,05	
961.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 4.000% 23-Nov-2043	992.170	0,09	
2.300.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	2.244.274	0,21	
1.000.000	Deutsche Bank AG FRN 1.375% 17-Feb-2032	837.050	0,08	
6.800.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28-Sep-2033	7.009.304	0,66	
1.500.000	Deutsche Boerse AG FRN 1.250% 16-Jun-2047	1.385.397	0,13	
4.604.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 3.250% 20-Mar-2036	4.433.859	0,42	
3.207.000	E.ON SE 3.750% 15-Jan-2036	3.175.652	0,30	
2.442.000	E.ON SE 'EMTN' 3.875% 12-Jan-2035	2.442.899	0,23	
8.200.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.279% 05-Sep-2031	8.003.446	0,75	
800.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.915% 01-Feb-2034	798.152	0,08	
4.500.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 2.250% 25-Sep-2027	4.318.875	0,41	
2.850.000	Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 5.125% 05-Oct-2030	2.829.670	0,27	
4.101.000	Heidelberg Materials AG 'EMTN' 3.950% 19-Jul-2034	4.056.627	0,38	
5.000.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 1.625% 24-Jun-2029	4.601.350	0,43	
800.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 2.000% 24-Jun-2032	717.844	0,07	
3.200.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.375% 17-Jan-2026	3.032.256	0,28	
1.000.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.875% 17-Jan-2029	880.280	0,08	
7.290.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.250% 15-Sep-2027	7.273.926	0,68	
6.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.700% 30-May-2031	6.295.449	0,59	
700.000	Merck KGaA FRN 1.625% 25-Jun-2079	693.749	0,07	
4.400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 4.250% 26-May-2044	4.339.940	0,41	
2.000.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale FRN 5.625% 23-Aug-2034	1.995.540	0,19	
2.000.000	SAP SE 1.250% 10-Mar-2028	1.873.192	0,18	
2.900.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14-Sep-2032	2.983.680	0,28	
3.000.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14-Sep-2035	3.127.521	0,29	
2.200.000	Schaeffler AG 'EMTN' 4.500% 28-Mar-2030	2.175.228	0,20	
2.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	2.054.682	0,19	
4.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-Feb-2044	3.976.508	0,37	
4.400.000	Vonovia SE 'EMTN' 1.000% 09-Jul-2030	3.696.219	0,35	
1.000.000	Vonovia SE 'EMTN' 1.625% 07-Oct-2039	676.845	0,06	
Griechenland - 20.304.673				
(31. Dezember 2023: 2.540.797)				
		20.304.673	1,90	
5.102.000	Alpha Services and Holdings SA 'EMTN' FRN 6.000% 13-Sep-2034	5.112.306	0,48	
6.447.000	National Bank of Greece SA 'GMTN' FRN 4.500% 29-Jan-2029	6.448.676	0,60	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Griechenland Forts.				
2.588.000	National Bank of Greece SA 'GMTN' FRN 5.875% 28-Jun-2035	2.615.523	0,25	
6.132.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 5.000% 16-Apr-2030	6.128.168	0,57	
Irland - 26.277.730				
(31. Dezember 2023: 28.502.047)				
		26.277.730	2,47	
1.291.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 5.000% 04-Jul-2031	1.368.540	0,13	
3.600.000	Dell Bank International DAC 'EMTN' 0.500% 27-Oct-2026	3.357.108	0,32	
3.192.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	3.071.662	0,29	
4.793.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.250% 10-Jul-2030	4.752.427	0,45	
2.040.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	2.154.138	0,20	
3.763.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 30-Jun-2029	4.061.782	0,38	
3.143.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22-Sep-2029	2.687.972	0,25	
2.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22-Sep-2033	1.595.110	0,15	
1.060.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15-Sep-2027	994.539	0,09	
2.403.000	Smurfit Kappa Treasury ULC '144A' 5.438% 03-Apr-2034	2.234.452	0,21	
Italien - 64.625.367				
(31. Dezember 2023: 63.955.993)				
		64.625.367	6,06	
1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.124% 01-Oct-2030	889.050	0,08	
1.493.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.250% 28-Jun-2032	1.473.957	0,14	
2.309.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.625% 28-Feb-2036	2.267.311	0,21	
1.153.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	1.180.539	0,11	
4.317.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	4.499.156	0,42	
2.492.000	Enel Finance International NV 0.250% 17-Nov-2025	2.385.367	0,22	
3.640.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.875% 17-Jun-2036	2.556.934	0,24	
5.074.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 3.875% 23-Jan-2035	4.980.994	0,47	
2.445.000	Enel SpA FRN (Perpetual) 1.375% 08-Jun-2027	2.202.921	0,21	
4.096.000	Enel SpA FRN (Perpetual) 1.875% 08-Jun-2030	3.387.392	0,32	
1.101.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 4.250% 05-Feb-2030	1.105.712	0,10	
1.451.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 8.248% 21-Nov-2033	1.501.335	0,14	
1.120.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 04-Dec-2024	1.105.490	0,10	
3.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 16-Mar-2028	2.768.884	0,26	
2.367.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 3.625% 16-Oct-2030	2.344.975	0,22	
1.215.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22-Dec-2030	1.053.095	0,10	
2.861.000	Leasys SpA 'EMTN' 3.875% 01-Mar-2028	2.854.806	0,27	
3.093.000	Leasys SpA 'EMTN' 4.500% 26-Jul-2026	3.130.580	0,29	
4.229.000	Leasys SpA 'EMTN' 4.625% 16-Feb-2027	4.316.392	0,41	
2.602.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' FRN 0.750% 02-Nov-2028	2.363.813	0,22	
7.211.000	UniCredit SpA 'EMTN' 4.000% 05-Mar-2034	7.149.310	0,67	
3.155.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.800% 05-Jul-2029	2.815.995	0,27	
957.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 2.000% 23-Sep-2029	950.732	0,09	
5.400.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' 4.900% 23-May-2034	5.340.627	0,50	
Japan - 6.390.116				
(31. Dezember 2023: 6.523.591)				
		6.390.116	0,60	
1.715.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 2.250% 21-Nov-2026	1.666.308	0,16	
4.904.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 3.000% 21-Nov-2030	4.723.808	0,44	
Luxemburg - 34.420.017				
(31. Dezember 2023: 19.820.045)				
		34.420.017	3,23	
6.420.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29-Oct-2029	6.136.589	0,58	
3.684.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.750% 12-Mar-2029	3.235.080	0,30	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.					Anleihen Forts.				
Luxemburg Forts.					Spanien Forts.				
2.500.000	JAB Holdings BV 4.375% 25-Apr-2034	2.513.288	0,24		1.900.000	Bankinter SA 0.625% 06-Oct-2027	1.726.199	0,16	
4.739.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	3.750.235	0,35		3.400.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 1.250% 18-Jun-2031	3.209.362	0,30	
1.984.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.500% 13-Jul-2026	1.871.378	0,17		2.300.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 4.125% 09-Feb-2032	2.314.375	0,22	
4.122.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.625% 15-Jul-2027	3.803.431	0,36		2.900.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1.000% 15-Sep-2027	2.662.113	0,25	
3.783.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 4.625% 25-Jul-2028	3.808.724	0,36		6.500.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	5.719.220	0,54	
7.287.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	6.473.006	0,61		4.000.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.875% 25-Apr-2028	4.063.000	0,38	
3.000.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20-Dec-2026	2.828.286	0,26		3.400.000	Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual) 1.575% 16-Aug-2027	3.110.150	0,29	
Niederlande - 74.144.658					Schweden - 7.901.723				
(31. Dezember 2023: 68.260.369)					(31. Dezember 2023: 10.918.313)				
2.847.000	ASML Holding NV 2.250% 17-May-2032	2.688.935	0,25	74.144.658	500.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 3.250% 12-Nov-2024	497.000	0,05	7.901.723
2.314.000	ASR Nederland NV 3.625% 12-Dec-2028	2.319.983	0,22		400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1.625% 28-Nov-2025	388.522	0,04	0,74
2.982.000	ASR Nederland NV FRN (Perpetual) 6.625% 27-Dec-2031	2.932.797	0,28		700.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04-Dec-2034	555.191	0,05	
3.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 3.822% 26-Jul-2034	3.504.358	0,33		4.400.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.375% 01-Jun-2030	3.788.664	0,36	
5.332.000	EXOR NV 3.750% 14-Feb-2033	5.270.389	0,49		1.000.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 4.055% 24-Jan-2036	995.065	0,09	
3.900.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 1.625% 26-Sep-2029	3.872.700	0,36		3.000.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	3.000.105	0,28	
800.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 2.125% 26-May-2031	769.518	0,07		2.800.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 5.500% 22-Jun-2034	2.785.244	0,26	
3.700.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 4.375% 15-Aug-2034	3.700.000	0,35		8.300.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 7.250% 15-Nov-2027	8.814.600	0,83	
1.800.000	ING Groep NV FRN 0.375% 29-Sep-2028	1.620.000	0,15		Schweiz - 32.135.697				
4.400.000	ING Groep NV FRN 1.000% 13-Nov-2030	4.191.376	0,39		(31. Dezember 2023: 32.877.595)				
3.000.000	ING Groep NV FRN 4.500% 23-May-2029	3.074.334	0,29		3.369.000	ABB Finance BV 'EMTN' 3.375% 15-Jan-2034	3.345.872	0,31	32.135.697
1.736.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 0.625% 09-Feb-2028	1.556.185	0,15		1.033.000	Swisscom Finance BV 0.375% 14-Nov-2028	911.204	0,09	3,02
5.103.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 4.500% 23-Jan-2034	5.207.331	0,49		3.112.000	Swisscom Finance BV 'EMTN' 3.625% 29-Nov-2036	3.089.936	0,29	
2.914.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11-Mar-2031	2.903.990	0,27		3.161.000	Swisscom Finance BV 'EMTN' 3.875% 29-May-2044	3.137.956	0,29	
2.034.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04-Apr-2028	2.048.779	0,19		4.016.000	UBS AG/London 'EMTN' 0.250% 05-Jan-2026	3.818.634	0,36	
3.861.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11-Mar-2036	3.850.479	0,36		6.803.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 3.250% 02-Apr-2026	6.766.944	0,63	
3.323.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.250% 23-Feb-2026	3.146.482	0,30		1.593.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 4.750% 17-Mar-2032	1.669.957	0,16	
284.000	NN Group NV 'EMTN' 1.625% 01-Jun-2027	269.458	0,03		1.011.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	948.065	0,09	
1.279.000	PostNL NV 4.750% 12-Jun-2031	1.288.228	0,12		4.188.000	UBS Group AG FRN 4.125% 09-Jun-2033	4.237.733	0,40	
1.245.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	1.087.190	0,10		3.722.000	UBS Group AG FRN 7.750% 01-Mar-2029	4.209.396	0,40	
2.231.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 4.750% 28-Oct-2042	2.443.726	0,23		Vereinigtes Königreich - 126.108.780				
4.373.000	TenneT Holding BV FRN (Perpetual) 4.625% 21-Mar-2029	4.355.508	0,41		(31. Dezember 2023: 146.410.417)				
1.400.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 2.000% 10-Jul-2026	1.352.454	0,13		6.880.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	7.049.386	0,66	126.108.780
4.768.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 4.000% 07-May-2032	4.791.387	0,45		3.125.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 3.875% 03-Jul-2044	3.124.906	0,29	11,83
6.590.000	VIA Outlets BV 1.750% 15-Nov-2028	5.899.071	0,55		2.930.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 4.918% 08-Aug-2030	3.053.114	0,29	
Norwegen - 3.879.750					Barclays Plc 'EMTN' FRN 4.973% 31-May-2036				
(31. Dezember 2023: 13.507.473)					2.936.000				
4.200.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Jan-2028	3.879.750	0,36		2.308.000	Barclays Plc FRN 4.347% 08-May-2035	2.320.163	0,22	
Portugal - 15.027.799					1.520.000				
(31. Dezember 2023: 7.709.292)					Barclays Plc FRN 4.506% 31-Jan-2033				
3.300.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' 3.875% 26-Jun-2028	3.328.248	0,31	15.027.799	4.381.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06-May-2033	3.477.222	0,33	
3.177.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 'EMTN' 4.125% 04-Apr-2029	3.241.938	0,30		2.629.000	Compass Group Plc 'EMTN' 3.250% 06-Feb-2031	2.593.114	0,24	
7.400.000	Novo Banco SA 'EMTN' FRN 4.250% 08-Mar-2028	7.413.838	0,70		3.281.000	DCC Group Finance Ireland DAC 'EMTN' 4.375% 27-Jun-2031	3.269.959	0,31	
900.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	1.043.775	0,10		2.796.000	DS Smith Plc 'EMTN' 4.500% 27-Jul-2030	2.888.198	0,27	
Rumänien - 1.360.487					2.852.000				
(31. Dezember 2023: 296.096)					GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.750% 21-May-2030				
1.567.000	NE Property BV 'EMTN' 2.000% 20-Jan-2030	1.360.487	0,13		4.733.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	4.394.642	0,41	
Spanien - 62.635.606					4.404.000				
(31. Dezember 2023: 105.707.463)					Heathrow Funding Ltd 1.500% 12-Oct-2025				
1.800.000	Aena SME SA 'EMTN' 4.250% 13-Oct-2030	1.869.876	0,18		3.070.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.875% 14-Mar-2034	2.550.361	0,24	
4.200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	4.661.580	0,44		900.000	HSBC Holdings Plc FRN 0.309% 13-Nov-2026	858.713	0,08	
3.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 8.000% 22-Sep-2026	3.462.855	0,32		7.798.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.755% 20-May-2029	7.796.830	0,73	
2.600.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 0.875% 16-Jun-2028	2.395.315	0,22		3.148.000	IHG Finance LLC 'EMTN' 4.375% 28-Nov-2029	3.226.779	0,30	
2.100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	2.084.628	0,20		6.211.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14-Sep-2028	6.384.119	0,60	
3.000.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.125% 10-Nov-2028	3.135.000	0,29		1.800.000	ITV Plc 'EMTN' 4.250% 19-Jun-2032	1.796.157	0,17	
1.500.000	Banco Santander SA 'EMTN' 0.300% 04-Oct-2026	1.397.542	0,13						

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigtes Königreich Forts.				
5.941.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 3.875% 14-May-2032	5.936.158	0,56	
4.535.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.500% 17-Jul-2031	4.491.532	0,42	
2.883.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.875% 24-Jan-2034	2.855.655	0,27	
893.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.949% 20-Sep-2032	892.250	0,08	
1.256.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20-Jan-2025	1.231.634	0,12	
2.306.000	National Grid Plc 'EMTN' 3.875% 16-Jan-2029	2.324.053	0,22	
4.358.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN' 3.875% 14-Sep-2033	4.379.697	0,41	
8.433.000	RELX Finance BV 0.500% 10-Mar-2028	7.604.006	0,71	
3.380.000	RELX Finance BV 3.375% 20-Mar-2033	3.329.587	0,31	
2.925.000	RELX Finance BV 3.750% 12-Jun-2031	2.971.946	0,28	
1.500.000	Segro Capital Sarl 'EMTN' 1.250% 23-Mar-2026	1.440.263	0,14	
4.255.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1.200% 23-Sep-2031	3.931.322	0,37	
505.000	Standard Chartered Plc FRN 2.500% 09-Sep-2030	495.255	0,05	
1.085.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	937.169	0,09	
390.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25-Mar-2030	360.347	0,03	
1.775.000	Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 2.250% 16-May-2034	1.615.059	0,15	
2.572.000	Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 3.500% 15-Feb-2037	2.565.300	0,24	
1.590.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 3.750% 23-May-2034	1.546.013	0,14	
1.951.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 4.625% 29-Oct-2028	1.998.165	0,19	
1.115.000	WPP Finance 2013 'EMTN' 4.000% 12-Sep-2033	1.105.088	0,10	
7.803.000	WPP Finance SA 'EMTN' 4.125% 30-May-2028	7.924.688	0,74	

Vereinigte Staaten von Amerika - 142.260.230
(31. Dezember 2023: 155.114.286)

142.260.230 13,35

1.002.000	AbbVie Inc 0.750% 18-Nov-2027	922.394	0,09	
1.259.000	American International Group Inc 1.875% 21-Jun-2027	1.198.054	0,11	
3.123.000	AT&T Inc 0.250% 04-Mar-2026	2.962.093	0,28	
951.000	AT&T Inc 3.550 % 17-Dec-2032	937.583	0,09	
1.386.000	AT&T Inc 4.300% 18-Nov-2034	1.436.170	0,13	
1.000.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1.381% 09-May-2030	899.006	0,08	
3.199.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	2.982.953	0,28	
3.128.000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08-Feb-2031	3.099.660	0,29	
4.027.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	4.050.638	0,38	
4.705.000	Booking Holdings Inc 3.750% 01-Mar-2036	4.635.860	0,43	
2.821.000	Booking Holdings Inc 4.000% 01-Mar-2044	2.766.907	0,26	
2.749.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12-May-2033	2.831.109	0,27	
1.400.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15-Nov-2031	1.476.286	0,14	
1.580.000	BP Capital Markets BV 1.467% 21-Sep-2041	1.078.145	0,10	
1.260.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3.625% 22-Mar-2029	1.208.502	0,11	
1.247.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 0.500% 08-Oct-2027	1.163.002	0,11	
3.150.000	Citigroup Inc FRN 3.713% 22-Sep-2028	3.161.765	0,30	
1.793.000	Danaher Corp 2.500% 30-Mar-2030	1.708.487	0,16	
3.839.000	Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21-May-2031	3.857.312	0,36	
736.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03-Dec-2028	657.139	0,06	
4.401.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21-May-2027	4.154.754	0,39	
8.835.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867 % 03-Aug-2027	9.055.257	0,85	
1.093.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 4.445% 14-Feb-2030	1.103.209	0,10	
1.073.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 5.125% 20-Feb-2029	1.115.335	0,10	
3.110.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 4.000% 10-Jul-2030	3.124.368	0,29	
3.503.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 0.389% 24-Feb-2028	3.223.612	0,30	
1.990.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.090% 11-Mar-2027	1.906.716	0,18	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
4.034.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 3.761% 21-Mar-2034	4.020.123	0,38	
5.928.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 4.457% 13-Nov-2031	6.186.224	0,58	
1.300.000	McDonald's Corp 1.600% 15-Mar-2031	1.152.024	0,11	
4.225.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 3.955% 21-Mar-2035	4.213.804	0,39	
5.862.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 2.950% 07-May-2032	5.553.659	0,52	
2.682.000	Nasdaq Inc 4.500% 15-Feb-2032	2.810.870	0,26	
4.240.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 'REGS' 3.500% 15-May-2031	4.215.196	0,40	
5.453.000	Procter & Gamble Co/The 3.150% 29-Apr-2028	5.447.738	0,51	
1.243.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06-Feb-2035	934.807	0,09	
3.197.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23-May-2033	3.327.214	0,31	
2.700.000	Sanofi SA 1.250% 06-Apr-2029	2.464.627	0,23	
3.700.000	Schneider Electric SE 'EMTN' 3.500% 12-Jun-2033	3.713.431	0,35	
781.000	Stellantis NV 'EMTN' 0.625% 30-Mar-2027	722.968	0,07	
2.076.000	Stellantis NV 'EMTN' 1.250% 20-Jun-2033	1.660.281	0,16	
6.444.000	Stellantis NV 'EMTN' 3.750% 19-Mar-2036	6.243.108	0,59	
6.892.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	7.026.739	0,66	
3.595.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	3.695.858	0,35	
5.068.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18-Oct-2041	3.631.349	0,34	
500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 'EMTN' 1.875% 01-Oct-2049	339.433	0,03	
3.531.000	Veralto Corp 'REGS' 4.150% 19-Sep-2031	3.580.445	0,34	
3.862.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18-May-2040	2.943.678	0,28	
1.855.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15-Jan-2038	1.660.338	0,16	

Gesamtanlagen in Anleihen 1.013.624.843 95,11

Total Return Swaps

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
----------	--------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------

Offene Terminkontrakte - 760.122
(31. Dezember 2023: 42.156)

1.712	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	180.975.520	753.738	0,07
4	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2024	425.868	6.384	0,00

Offene Terminkontrakte insgesamt 760.122 0,07

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 3.917 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 381.116) 3.917 0,00

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt 1.014.388.882 95,18

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
----------	--------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------

Offene Terminkontrakte - (952.549)
(31. Dezember 2023: (3.150.027))

716	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2024	83.414.000	(299.162)	(0,03)
(656)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(86.467.360)	(360.154)	(0,03)
(72)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(9.427.680)	(248.173)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte Forts.			
(39)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(4.015.078)	(45.060)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(952.549)	(0,09)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (8.225) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (26.854))			(8.225)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(960.774)	(0,09)	
Nettoumlaufvermögen		52.300.620	4,91	
Summe Nettovermögen		1.065.728.728	100,00	

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Morgan Stanley.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,13
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	5,80
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund							
Euro	US-Dollar	1.635.624	1.748.000	9. Jul. 24	Morgan Stanley		3.910
EUR							3.910
Euro	US-Dollar	293.616	320.000	7. Aug. 24	Morgan Stanley		(4.669)
Euro	US-Dollar	2.350.271	2.527.000	21. Aug. 24	Morgan Stanley		(3.555)
EUR							(8.224)
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	Euro	10.545	10.955	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		7
EUR							7
CHF							7
Schweizer Franken	Euro	76	80	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon		(1)
EUR							(1)
CHF							(1)

RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland - 3.546.153				
(31. Dezember 2023: -)				
34.594	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	3.546.153	4,17	
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		3.546.153	4,17	
Anleihen				
Australien - 1.049.108				
(31. Dezember 2023: 108.214)				
436.000	Commonwealth Bank of Australia 'EMTN' FRN 4,266% 04-Jun-2034	438.180	0,51	
293.000	NBN Co Ltd 'EMTN' 3,750% 22-Mar-2034	294.389	0,35	
300.000	NBN Co Ltd 'GMTN' 4,375% 15-Mar-2033	316.539	0,37	
Österreich - 1.273.019				
(31. Dezember 2023: 501.471)				
1.000.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 1,375% 17-Jun-2033	842.250	0,99	
200.000	Verbund AG 0,900% 01-Apr-2041	130.310	0,16	
300.000	Verbund AG 3,250% 17-May-2031	300.459	0,35	
Belgien - 2.406.241				
(31. Dezember 2023: 676.365)				
700.000	Belfius Bank SA 'EMTN' 3,625% 11-Jun-2030	700.928	0,82	
200.000	Crelan SA FRN 5,250% 23-Jan-2032	209.245	0,25	
200.000	Elia Transmission Belgium SA 3,750% 16-Jan-2036	197.732	0,23	
400.000	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 3,625% 18-Jan-2033	399.875	0,47	
200.000	KBC Group NV 'EMTN' 3,750% 27-Mar-2032	199.650	0,24	
400.000	KBC Group NV 'EMTN' 4,375% 06-Dec-2031	416.870	0,49	
300.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 0,375% 16-Jun-2027	281.941	0,33	
Kanada - 993.275				
(31. Dezember 2023: -)				
1.000.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 3,500% 17-Apr-2029	993.275	1,17	
China - 752.550				
(31. Dezember 2023: -)				
750.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 'GMTN' 3,697% 23-May-2027	752.550	0,88	
Zypern - 696.953				
(31. Dezember 2023: -)				
700.000	Bank of Cyprus Plc 'EMTN' FRN 5,000% 02-May-2029	696.953	0,82	
Dänemark - 2.130.624				
(31. Dezember 2023: 622.544)				
1.105.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 4,500% 09-Nov-2028	1.128.757	1,32	
750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 'EMTN' 3,375% 21-May-2034	748.508	0,88	
250.000	Orsted AS FRN 5,250% 08-Dec-3022	253.359	0,30	
Finnland - 383.126				
(31. Dezember 2023: 90.942)				
199.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 4,125% 29-May-2035	199.746	0,23	
200.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0,625% 27-Jul-2027	183.380	0,22	
Frankreich - 15.373.357				
(31. Dezember 2023: 7.840.989)				
400.000	AXA SA 'EMTN' FRN 1,375% 07-Oct-2041	328.554	0,39	
300.000	Ayvens SA 'EMTN' 4,000% 05-Jul-2027	302.745	0,36	
1.100.000	Banque Stellantis France SACA 'EMTN' 3,875% 19-Jan-2026	1.102.239	1,29	
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4,250% 13-Apr-2031	102.104	0,12	
1.500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4,375% 13-Jan-2029	1.527.480	1,79	
100.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4,875% 26-Feb-2036	101.375	0,12	
300.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 5,750% 01-Jun-2033	314.704	0,37	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Frankreich Forts.				
400.000	CNP Assurances SACA FRN 2,000% 27-Jul-2050	347.211	0,41	
700.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0,125% 09-Dec-2027	620.746	0,73	
200.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4,375% 27-Nov-2033	206.969	0,24	
200.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 4,250% 01-Dec-2032	206.706	0,24	
400.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' FRN 1,250% 11-Jun-2029	362.030	0,43	
300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4,375% 17-Jun-2036	302.963	0,36	
300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4,750% 12-Oct-2034	315.494	0,37	
600.000	Engie SA 'EMTN' 3,500% 27-Sep-2029	598.440	0,70	
100.000	Engie SA 'EMTN' 3,875% 06-Mar-2036	98.961	0,12	
400.000	Engie SA 'EMTN' 4,250% 06-Mar-2044	389.318	0,46	
500.000	Engie SA 'EMTN' 4,500% 06-Sep-2042	507.072	0,60	
600.000	Engie SA FRN (Perpetual) 1,500% 30-May-2028	531.604	0,62	
350.000	Forvia SE 2,375% 15-Jun-2029	315.122	0,37	
100.000	Gecina SA 'EMTN' 0,875% 25-Jan-2033	78.850	0,09	
800.000	Gecina SA 'EMTN' 2,000% 30-Jun-2032	705.645	0,83	
400.000	ICADE 1,000% 19-Jan-2030	340.101	0,40	
200.000	Klepierre SA 'EMTN' 0,625% 01-Jul-2030	165.947	0,19	
200.000	Klepierre SA 'EMTN' 3,875% 23-Sep-2033	195.848	0,23	
200.000	La Banque Postale SA 'EMTN' 0,750% 23-Jun-2031	161.574	0,19	
400.000	Orange SA 'EMTN' 2,375% 18-May-2032	370.608	0,44	
500.000	Paprec Holding SA 'REGS' 6,500% 17-Nov-2027	523.595	0,62	
1.619.000	RCI Banque SA 'EMTN' 4,875% 14-Jun-2028	1.671.108	1,96	
300.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3,500% 07-Dec-2031	300.174	0,35	
100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1,500% 05-Jun-2027	93.987	0,11	
200.000	Societe Generale SA 'EMTN' 4,125% 21-Nov-2028	203.722	0,24	
200.000	Societe Generale SA FRN 0,875% 22-Sep-2028	181.846	0,21	
200.000	Societe Generale SA FRN 4,750% 28-Sep-2029	205.576	0,24	
800.000	Suez SACA 'EMTN' 4,500% 13-Nov-2033	820.632	0,96	
200.000	Suez SACA 'EMTN' 5,000% 03-Nov-2032	212.351	0,25	
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0,625% 04-May-2027	275.718	0,32	
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 4,125% 11-Dec-2030	100.329	0,12	
200.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 1,940% 07-Jan-2030	183.909	0,22	
Deutschland - 9.808.581				
(31. Dezember 2023: 4.873.049)				
600.000	Aareal Bank AG 'EMTN' 5,875% 29-May-2026	606.717	0,71	
100.000	Amprion GmbH 3,971% 22-Sep-2032	101.743	0,12	
300.000	Amprion GmbH 'EMTN' 4,000% 21-May-2044	291.836	0,34	
300.000	Amprion GmbH 'EMTN' 4,125% 07-Sep-2034	306.531	0,36	
200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,300% 15-Feb-2033	198.160	0,23	
300.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 0,750% 24-Mar-2026	293.325	0,34	
300.000	Commerzbank AG FRN 3,000% 14-Sep-2027	294.570	0,35	
600.000	Commerzbank AG FRN 5,250% 25-Mar-2029	625.500	0,73	
900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 'EMTN' 0,100% 02-Feb-2026	816.856	0,96	
500.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1,250% 19-Oct-2027	467.680	0,55	
327.000	E.ON SE 'EMTN' 0,875% 18-Oct-2034	254.395	0,30	
507.000	E.ON SE 'EMTN' 1,625% 29-Mar-2031	451.420	0,53	
596.000	E.ON SE 'EMTN' 3,875% 12-Jan-2035	596.220	0,70	
400.000	E.ON SE 'EMTN' 4,125% 25-Mar-2044	396.220	0,47	
200.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3,279% 05-Sep-2031	195.206	0,23	
800.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3,915% 01-Feb-2034	798.152	0,94	
400.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 2,250% 25-Sep-2027	383.900	0,45	
149.000	Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 5,125% 05-Oct-2030	159.102	0,19	
338.000	Heidelberg Materials AG 'EMTN' 3,950% 19-Jul-2034	334.343	0,39	
300.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 0,750% 11-Mar-2033	239.588	0,28	
700.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3,700% 30-May-2031	710.776	0,84	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Deutschland Forts.				
100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 1.250% 26-May-2041	83.705	0,10	
100.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14-Sep-2032	102.885	0,12	
200.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14-Sep-2035	208.501	0,25	
600.000	Vonovia SE 'EMTN' 0.625% 24-Mar-2031	480.660	0,56	
400.000	Vonovia SE 'EMTN' 4.750% 23-May-2027	410.590	0,48	
Irland - 3.196.129				
(31. Dezember 2023: 1.377.921)				
200.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 5.250% 23-Oct-2031	214.055	0,25	
1.250.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 0.375% 10-May-2027	1.176.520	1,38	
192.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 5.000% 04-Jul-2031	203.532	0,24	
450.000	ESB Finance DAC 'EMTN' 1.125% 11-Jun-2030	393.813	0,47	
669.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.250% 10-Jul-2030	663.337	0,78	
450.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22-Sep-2033	358.900	0,42	
200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC '144A' 5.438% 03-Apr-2034	185.972	0,22	
Italien - 5.175.386				
(31. Dezember 2023: 1.977.485)				
800.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.429% 14-Jul-2031	702.376	0,83	
200.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 3.547% 15-Jan-2034	193.880	0,23	
300.000	Banco BPM SpA 'EMTN' FRN 4.875% 17-Jan-2030	306.931	0,36	
1.300.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 1.125% 16-Sep-2026	1.235.387	1,45	
226.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 4.250% 05-Feb-2030	226.967	0,27	
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 16-Mar-2028	540.270	0,63	
394.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 3.625% 16-Oct-2030	390.334	0,46	
500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' 1.000% 08-Sep-2027	460.092	0,54	
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24-Jul-2032	80.104	0,09	
700.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.800% 05-Jul-2029	624.785	0,73	
400.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 4.600% 14-Feb-2030	414.260	0,49	
Japan - 192.651				
(31. Dezember 2023: 98.826)				
200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 3.000% 21-Nov-2030	192.651	0,23	
Luxemburg - 1.372.352				
(31. Dezember 2023: 176.470)				
900.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	799.466	0,94	
574.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 4.375% 01-Jul-2036	572.886	0,67	
Niederlande - 8.678.621				
(31. Dezember 2023: 3.206.272)				
1.300.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 23-Sep-2029	1.105.384	1,30	
550.000	Alliander NV 'EMTN' 0.375% 10-Jun-2030	465.391	0,55	
219.000	ASML Holding NV 2.250% 17-May-2032	206.841	0,24	
600.000	ASR Nederland NV 3.625% 12-Dec-2028	601.551	0,71	
100.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0.375% 03-Mar-2028	88.441	0,10	
100.000	de Volksbank NV FRN 2.375% 04-May-2027	97.250	0,12	
244.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 3.500% 30-May-2036	242.743	0,29	
400.000	ING Groep NV 'EMTN' 2.500% 15-Nov-2030	374.951	0,44	
500.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 0.875% 09-Jun-2032	454.625	0,53	
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 2.125% 23-May-2026	196.850	0,23	
700.000	ING Groep NV FRN 4.125% 24-Aug-2033	695.100	0,82	
583.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11-Mar-2031	580.997	0,68	
400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04-Apr-2028	402.906	0,47	
300.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.250% 07-Sep-2026	279.518	0,33	
250.000	NN Group NV 'EMTN' FRN 5.250% 01-Mar-2043	258.188	0,30	
125.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 4.750% 28-Oct-2042	136.919	0,16	
284.000	TenneT Holding BV FRN (Perpetual) 4.625% 21-Mar-2029	282.864	0,33	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Niederlande Forts.				
200.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 0.750% 18-Oct-2031	161.377	0,19	
600.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 1.500% 24-May-2027	565.168	0,66	
539.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 4.000% 07-May-2032	541.644	0,64	
1.050.000	VIA Outlets BV 1.750% 15-Nov-2028	939.913	1,11	
Norwegen - 1.493.535				
(31. Dezember 2023: 834.725)				
400.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Jan-2028	369.500	0,43	
300.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 4.000% 14-Mar-2029	304.950	0,36	
334.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 4.625% 01-Nov-2029	346.609	0,41	
296.000	Statkraft AS 'EMTN' 3.125% 13-Dec-2031	290.025	0,34	
181.000	Statkraft AS 'EMTN' 3.750% 22-Mar-2039	182.451	0,21	
Portugal - 2.093.509				
(31. Dezember 2023: 502.533)				
500.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' 3.875% 26-Jun-2028	504.280	0,59	
700.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' FRN 4.750% 29-May-2054	698.250	0,82	
100.000	EDP Finance BV 'EMTN' 1.875% 21-Sep-2029	91.790	0,11	
200.000	EDP Finance BV 'EMTN' 3.875% 11-Mar-2030	202.372	0,24	
300.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 'EMTN' 3.500% 16-Jul-2030	296.808	0,35	
294.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 'EMTN' 4.125% 04-Apr-2029	300.009	0,35	
Rumänien - 888.994				
(31. Dezember 2023: 269.641)				
200.000	NE Property BV 3.375% 14-Jul-2027	194.425	0,23	
800.000	NE Property BV 'EMTN' 2.000% 20-Jan-2030	694.569	0,81	
Spanien - 10.385.009				
(31. Dezember 2023: 4.792.454)				
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21-Jun-2026	285.515	0,33	
700.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	776.930	0,91	
200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 8.000% 22-Sep-2026	209.870	0,24	
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	99.268	0,12	
200.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 4.250% 13-Sep-2030	202.325	0,24	
300.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.000% 07-Jun-2029	313.875	0,37	
400.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.125% 10-Nov-2028	418.000	0,49	
600.000	Banco de Sabadell SA FRN 1.125% 11-Mar-2027	576.300	0,68	
1.200.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.625% 24-Jun-2029	1.065.000	1,25	
400.000	Bankinter SA 0.625% 06-Oct-2027	363.410	0,43	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0.500% 09-Feb-2029	178.050	0,21	
1.300.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0.625% 21-Jan-2028	1.209.591	1,42	
300.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 1.250% 18-Jun-2031	283.179	0,33	
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 4.125% 09-Feb-2032	100.625	0,12	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 5.375% 14-Nov-2030	214.349	0,25	
200.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.875% 25-Apr-2028	203.150	0,24	
300.000	Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual) 1.575% 16-Aug-2027	274.425	0,32	
1.800.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.825% 09-Aug-2029	1.563.551	1,84	
200.000	Kutxabank SA FRN 4.750% 15-Jun-2027	203.438	0,24	
800.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.375% 01-Jun-2030	688.848	0,81	
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 4.055% 24-Jan-2036	99.507	0,12	
100.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	100.003	0,12	
900.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 7.250% 15-Nov-2027	955.800	1,12	
Schweden - 1.576.625				
(31. Dezember 2023: 497.645)				
243.000	Molnlycke Holding AB 'EMTN' 4.250% 11-Jun-2034	244.040	0,29	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Schweden Forts.				
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09-Nov-2026	100.724	0,12	
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'EMTN' 4.375% 06-Nov-2028	205.812	0,24	
840.000	Swedbank AB 3.375% 29-May-2030	837.194	0,98	
200.000	Vattenfall AB 'EMTN' 0.500% 24-Jun-2026	188.855	0,22	
Schweiz - 472.425				
(31. Dezember 2023: 852.713)				
400.000	UBS AG/London 'EMTN' 0.010% 29-Jun-2026	374.777	0,44	
100.000	UBS AG/London 'EMTN' 0.450% 19-May-2025	97.648	0,12	
Vereinigtes Königreich - 5.292.982				
(31. Dezember 2023: 2.419.729)				
200.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	204.924	0,24	
255.000	Compass Group Plc 'EMTN' 3.250% 06-Feb-2031	251.519	0,30	
593.000	DS Smith Plc 'EMTN' 4.500% 27-Jul-2030	612.554	0,72	
410.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 3.875% 14-May-2032	409.666	0,48	
200.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.500% 17-Jul-2031	198.083	0,23	
322.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.875% 24-Jan-2034	318.946	0,37	
100.000	National Grid Plc 'EMTN' 3.875% 16-Jan-2029	100.783	0,12	
556.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 4.699% 14-Mar-2028	571.318	0,67	
1.000.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22-Sep-2031	797.483	0,94	
700.000	Segro Capital Sarl 'EMTN' 1.250% 23-Mar-2026	672.153	0,79	
300.000	SSE Plc 'EMTN' 1.375% 04-Sep-2027	282.021	0,33	
100.000	SSE Plc 'EMTN' 2.875% 01-Aug-2029	96.831	0,11	
500.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	431.875	0,51	
244.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 3.750% 23-May-2034	237.250	0,28	
100.000	Yorkshire Building Society FRN 3.511% 11-Oct-2030	107.576	0,13	
Vereinigte Staaten von Amerika - 5.703.184				
(31. Dezember 2023: 2.225.706)				
199.000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08-Feb-2031	197.197	0,23	
217.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	218.274	0,26	
837.000	Citigroup Inc FRN 3.713% 22-Sep-2028	840.126	0,99	
200.000	Colgate-Palmolive Co 'EMTN' 0.300% 10-Nov-2029	172.897	0,20	
900.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18-Jul-2032	731.641	0,86	
400.000	Ford Motor Co 6.100% 19-Aug-2032	374.834	0,44	
400.000	JPMorgan Chase & Co FRN 0.768% 09-Aug-2025	371.353	0,44	
164.000	JPMorgan Chase & Co FRN 6.070% 22-Oct-2027	155.784	0,18	
300.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 'REGS' 3.500% 15-May-2031	298.245	0,35	
200.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27-Aug-2029	200.299	0,23	
832.000	Stellantis NV 'EMTN' 3.750% 19-Mar-2036	806.062	0,95	
1.300.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	1.336.472	1,57	
Gesamtanlagen in Anleihen		81.388.236	95,62	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte - 48.281					
(31. Dezember 2023: 16.433)					
(18)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.372.580)	7.426	0,01	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte Forts.					
78	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2024	8.245.380	40.855	0,05	
Offene Terminkontrakte insgesamt			48.281	0,06	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 222.603 (siehe unten) (31. Dezember 2023: 37.745)			222.603	0,26	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			85.205.273	100,11	

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettovermögen %	Summe
Offene Terminkontrakte - (16.875)					
(31. Dezember 2023: (76.772))					
(24)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(2.796.000)	(4.121)	(0,00)	
(3)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(392.820)	(5.798)	(0,01)	
(4)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(411.803)	(4.622)	(0,01)	
(2)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2024	(212.934)	(2.334)	(0,00)	
Offene Terminkontrakte insgesamt			(16.875)	(0,02)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (71.110) (siehe unten) (31. Dezember 2023: (2.165))			(7.110)	(0,01)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(23.985)	(0,03)	
Kurzfristige Nettoverbindlichkeiten			(66.990)	(0,08)	
Summe Nettovermögen			85.114.298	100,00	

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,30
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,26
Sonstiges Umlaufvermögen	1,38
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2024

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund						
Euro	US-Dollar	297.577	318.000	9. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	732
					EUR	732
Euro	US-Dollar	188.540	204.000	25. Jul. 24	Citigroup Global Markets Limited	(1.740)
Euro	Pfund Sterling	96.779	82.000	26. Jul. 24	Goldman Sachs International	(34)
Euro	US-Dollar	306.527	334.000	7. Aug. 24	Citigroup Global Markets Limited	(4.808)
Euro	US-Dollar	369.294	397.000	21. Aug. 24	Goldman Sachs International	(500)
					EUR	(7.082)

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	Euro	10.507	10.916	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	7
					EUR	7
					CHF	7
Schweizer Franken	Euro	69	72	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(1)
					EUR	(1)
					CHF	(1)

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse NOK H (Acc) (Hedged)

Norwegische Krone	Euro	745	65	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
Norwegische Krone	Euro	106.828	9.312	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	61
					EUR	61
					NOK	695

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse NOK X (Acc) (Hedged)

Euro	Norwegische Krone	5.279	60.000	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	14
Norwegische Krone	Euro	75.000	6.549	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	31
Norwegische Krone	Euro	2.707.910	236.772	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	827
Norwegische Krone	Euro	384.730.293	33.536.347	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	220.793
					EUR	221.665
					NOK	2.525.759

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	Euro	70	83	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					EUR	-
					GBP	-
Pfund Sterling	Euro	9.716	11.488	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)
					EUR	(9)
					GBP	(8)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	69	82	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					EUR	-
					GBP	-
Pfund Sterling	Euro	9.697	11.465	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)
					EUR	(9)
					GBP	(8)

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	Euro	70	83	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
					EUR	-
					GBP	-
Pfund Sterling	Euro	9.743	11.519	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	(9)
					EUR	(9)
					GBP	(8)

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	71	66	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	9.857	9.154	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	46
					EUR	46
					USD	49

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	70	66	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	9.839	9.138	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	46
					EUR	46
					USD	49

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse USD X (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	71	66	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	9.885	9.181	12. Jul. 24	The Bank of New York Mellon	46
					EUR	46
					USD	49

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Credit Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund
	Erläute- rungen	EUR	EUR	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		51.391	4.263	6.618
Dividendenerträge		–	–	748.691
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	26.998	–	2.462
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		14.895.550	1.121.722	3.710.919
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		6.609.521	(107.083)	(3.546.587)
Gesamtertrag		21.583.460	1.018.902	922.103
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	163.778	63.744	131.694
Performancegebühr	3	66.494	–	46
Verwahrstellengebühr	5	91.304	50.908	11.348
Betriebliche Aufwendungen	7	85.321	16.406	25.678
Dividendenaufwand		–	–	577.728
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	1.629.580
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	–	(48.365)	(70)
Gesamtaufwendungen		406.897	82.693	2.376.004
Nettoerträge/(-aufwendungen)		21.176.563	936.209	(1.453.901)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		2.177	155	144
Ausschüttungen		3.489.701	32.797	–
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		17.684.685	903.257	(1.454.045)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(19.823)	(897)	1.217.339
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		17.664.862	902.360	(236.706)

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Außer bei den im Geschäftsjahr geschlossenen Fonds entstehen Gewinne und Verluste ausschließlich aus laufender Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Asian Opportunities Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund*	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
12.499	28.113	5.118	10.304	38.099	128.093	-	28.637	8.347
585.073	407.529	509.356	649.783	-	1.427.127	-	-	-
-	376	-	-	-	2.138	-	3.938	683
529.398	(981.730)	225.663	150.202	3.238.347	19.958.536	11.071	8.197.507	1.872.977
(298.203)	2.771.418	2.402.696	(6.260.345)	168.407	11.381.858	(20.180)	(4.525.735)	(3.161.331)
828.767	2.225.706	3.142.833	(5.450.056)	3.444.853	32.897.752	(9.109)	3.704.347	(1.279.324)
106.806	314.401	276.580	250.547	80.250	440.850	546	136.934	13.967
-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.006	25.660	7.943	42.971	12.413	88.723	221	46.751	31.055
17.550	24.775	22.220	18.977	20.227	121.650	366	140.615	33.466
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	326.409	-	-	-	-
(31.631)	-	(6.786)	-	(17.503)	(102.891)	(327)	(72.479)	(37.804)
117.731	364.836	299.957	312.495	421.796	548.332	806	251.821	40.684
711.036	1.860.870	2.842.876	(5.762.551)	3.023.057	32.349.420	(9.915)	3.452.526	(1.320.008)
845	9	-	2.017	419	-	-	17	118
446.617	12	91.158	345.854	788.282	2.582.077	-	8.025.994	1.699.131
263.574	1.860.849	2.751.718	(6.110.422)	2.234.356	29.767.343	(9.915)	(4.573.485)	(3.019.257)
(59.846)	(88.965)	(104.273)	298.115	-	(368.152)	(6.355)	(9.674)	91
203.728	1.771.884	2.647.445	(5.812.307)	2.234.356	29.399.191	(16.270)	(4.583.159)	(3.019.166)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

		BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
	Erläute- rungen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		44.310	147.046	57.273
Dividendenerträge		–	–	87.795
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	–	134.266	–
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		26.661.848	60.701.983	4.988.967
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		(31.532.559)	(39.341.844)	1.460.059
Gesamtertrag		(4.826.401)	21.641.451	6.594.094
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	534.481	1.080.921	671.998
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	64.298	90.040	50.493
Betriebliche Aufwendungen	7	330.762	863.215	122.983
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(97.003)	(458.539)	–
Gesamtaufwendungen		832.538	1.575.637	845.474
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(5.658.939)	20.065.814	5.748.620
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		251	288	7
Ausschüttungen		28.978.170	58.962.952	5.160.947
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		(34.637.360)	(38.897.426)	587.666
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(119.607)	(43.485)	32.561
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(34.756.967)	(38.940.911)	620.227

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD
4.673	4.542	6.298	7.668	9.752	3.443	1.592	96.220	433.210
-	-	-	6.460	83.601	-	-	-	1.915.178
644	889	618	1.942	17.398	4.590	-	9.128	-
128.866	(290.260)	514.155	1.085.678	2.666.356	1.410.294	1.170.494	(3.766.688)	24.108.630
630.745	(1.169.228)	(530.829)	(1.155.254)	(3.528.992)	(596.824)	283.401	(17.250.163)	(30.233.702)
764.928	(1.454.057)	(9.758)	(53.506)	(751.885)	821.503	1.455.487	(20.911.503)	(3.776.684)
108.171	164.779	2.365	65.964	659.606	18.056	83.455	1.360.492	1.778.201
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.617	21.345	25.437	27.189	30.694	9.743	13.972	87.931	96.858
11.683	16.282	6.960	16.915	82.630	16.043	19.423	266.402	646.730
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(5.181)	-	(19.308)	-	-	(13.881)	-	(112.266)
129.471	197.225	34.762	90.760	772.930	43.842	102.969	1.714.825	2.409.523
635.457	(1.651.282)	(44.520)	(144.266)	(1.524.815)	777.661	1.352.518	(22.626.328)	(6.186.207)
7	115	185	52	1	-	-	1.537	944
103.116	67.893	764.601	1.100.174	612.931	773.091	1.078.131	3.870.514	37.726.135
532.334	(1.719.290)	(809.306)	(1.244.492)	(2.137.747)	4.570	274.387	(26.498.379)	(43.913.286)
1.379	241.548	(16.213)	24.906	5.568	(13)	713	(105.547)	(25.530)
533.713	(1.477.742)	(825.519)	(1.219.586)	(2.132.179)	4.557	275.100	(26.603.926)	(43.938.816)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

		BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	Erläute- rungen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		61.722	10.883	251.093
Dividendenerträge		55.610	151.150	9.841.247
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	15.317	55	–
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(5.582.556)	(78.616)	2.063.912
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		(3.411.147)	50.772	(163.864)
Gesamtertrag		(8.861.054)	134.244	11.992.388
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	384.580	68.658	2.726.168
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	60.714	26.685	69.869
Betriebliche Aufwendungen	7	84.047	23.441	258.567
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	–	(29.078)	–
Gesamtaufwendungen		529.341	89.706	3.054.604
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(9.390.395)	44.538	8.937.784
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		1.902	1.929	1
Ausschüttungen		3.815.820	110.769	4.721.627
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		(13.208.117)	(68.160)	4.216.156
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(15.999)	(5.431)	(1.407.012)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(13.224.116)	(73.591)	2.809.144

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD
54.443	7.640	15.316	20.476	72.221	24.616	184.221	44.951	44.061
–	2.545.991	520.017	257.216	7.590.613	248.537	1.397.761	344.491	227.760
41.165	5.515	2.812	202	56.408	2.712	29.604	–	1.912
4.970.805	(1.169.523)	1.853.888	1.284.842	40.569.507	1.304.726	2.117.863	28.708.737	(429.653)
(2.581.792)	1.402.511	5.031.800	2.921.289	13.336.144	386.463	7.127.671	(11.352.255)	1.033.165
2.484.621	2.792.134	7.423.833	4.484.025	61.624.893	1.967.054	10.857.120	17.745.924	877.245
391.793	360.058	277.561	295.425	4.028.743	68.001	829.612	2.566.885	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.435	16.074	9.739	11.083	223.170	33.604	75.392	74.381	6.774
51.975	49.631	42.596	21.018	442.863	25.153	104.954	463.084	9.189
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	(10.954)	(314)	–	–	–	–	(2.661)	–
464.203	414.809	329.582	327.526	4.694.776	126.758	1.009.958	3.101.689	15.989
2.020.418	2.377.325	7.094.251	4.156.499	56.930.117	1.840.296	9.847.162	14.644.235	861.256
68	–	–	12	23.517	591	11.671	1.940	–
1.058.082	1.899.786	132.889	43	15.718.142	691.030	2.751.495	23.028.976	633.361
962.268	477.539	6.961.362	4.156.444	41.188.458	1.148.675	7.083.996	(8.386.681)	227.895
(31.781)	(160.267)	(102.613)	4.441	(485.585)	(18.826)	(117.541)	(63.532)	(27.655)
930.487	317.272	6.858.749	4.160.885	40.702.873	1.129.849	6.966.455	(8.450.213)	200.240

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

		BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term European Equity Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
	Erläute- rungen	JPY	EUR	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		2.810.830	989	88.337
Dividendenerträge		194.714.100	320.102	11.677.153
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	14.070.274	–	–
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		1.627.308.413	35.723	57.645.458
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		702.060.669	1.391.573	77.761.343
Gesamtertrag		2.540.964.286	1.748.387	147.172.291
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	51.740.206	81.485	9.175.464
Performancegebühr	3	–	–	1.149
Verwahrstellengebühr	5	3.410.422	7.088	97.850
Betriebliche Aufwendungen	7	6.887.373	11.440	697.560
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(82.704)	(2.907)	–
Gesamtaufwendungen		61.955.297	97.106	9.972.023
Nettoerträge/(-aufwendungen)		2.479.008.989	1.651.281	137.200.268
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		6.619.213	–	565
Ausschüttungen		76.006.653	2	1.093.017
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		2.396.383.123	1.651.279	136.106.686
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(29.207.116)	(53.989)	(2.244.329)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.367.176.007	1.597.290	133.862.357

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
USD	EUR	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
73.485	6.162	16.910	252	267.869	1.561	35.448	486.275	64.327
3.140.356	2.029.307	-	172.206	3.516.751	76.636	87.780	7.298.148	-
-	10.154	-	-	-	-	-	7.310	-
11.255.816	706.508	4.234.151	170.200	4.639.143	313.863	6.328.524	18.739.905	(4.136.643)
(675.290)	(2.620.481)	195.851	(608.961)	59.100.943	207.562	(3.165.136)	7.930.419	(16.276.933)
13.794.367	131.650	4.446.912	(266.303)	67.524.706	599.622	3.286.616	34.462.057	(20.349.249)
1.820.070	322.772	670.402	39.901	1.984.791	52.393	308.310	1.654.245	1.438.940
-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.405	8.152	71.899	9.253	57.347	47.012	44.919	36.545	49.498
208.404	25.441	137.286	13.955	267.435	8.598	52.288	299.524	401.805
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(31.375)	-	(52.508)	(13.783)	-	(45.757)	-	-	-
2.052.504	356.365	827.079	49.326	2.309.573	62.246	405.517	1.990.314	1.890.243
11.741.863	(224.715)	3.619.833	(315.629)	65.215.133	537.376	2.881.099	32.471.743	(22.239.492)
150	11.796	3.312	290	212	85	144	-	2.327
765.502	597.883	7.177.182	67.321	1.598.008	351.575	2.728.439	4.972.318	15.878.345
10.976.211	(834.394)	(3.560.661)	(383.240)	63.616.913	185.716	152.516	27.499.425	(38.120.164)
(432.147)	(214.971)	(35.260)	(14.245)	(424.626)	(6.101)	11.687	(1.857.432)	-
10.544.064	(1.049.365)	(3.595.921)	(397.485)	63.192.287	179.615	164.203	25.641.993	(38.120.164)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

		Responsible Horizons EM Debt Impact Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Gesamt 30. Juni 2024 [^]
	Erläute- rungen	USD	EUR	EUR	USD
Erträge					
Erträge aus Bankzinsen		35.850	70.853	4.705	3.134.780
Dividendenerträge		–	–	–	61.010.135
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	–	–	–	482.197
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten					
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		1.882.169	9.071.694	845.811	381.186.472
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		291.721	4.705.642	(31.450)	35.697.320
Gesamtertrag		2.209.740	13.848.189	819.066	481.510.904
Aufwendungen					
Managementgebühr	3	144.525	1.769.563	34.140	41.766.097
Performancegebühr	3	–	–	–	73.198
Verwahrstellengebühr	5	15.009	76.027	6.265	2.264.155
Betriebliche Aufwendungen	7	41.572	486.441	26.279	7.403.259
Dividendenaufwand		–	–	–	624.745
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	2.088.607
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(23.803)	(17.289)	(5.029)	(1.275.184)
Gesamtaufwendungen		177.303	2.314.742	61.655	52.944.877
Nettoerträge/(-aufwendungen)		2.032.437	11.533.447	757.411	428.566.027
Finanzierungskosten					
Bankzinsen		–	115	–	117.060
Ausschüttungen		1.905.282	15.258.671	792.529	268.864.587
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		127.155	(3.725.339)	(35.118)	159.584.380
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		2.549	(9.803)	(21.043)	(7.227.516)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		129.704	(3.735.142)	(56.161)	152.356.864

[^] Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2024 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund, den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund
	Erläute- rungen	EUR	GBP	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		91.511	20.957	13.148
Dividendenerträge		–	2.837.883	540.604
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	23.465	3.192	606
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		11.821.116	(2.978.469)	(1.396.808)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		5.506.359	(1.371.493)	2.974.429
Gesamtertrag		17.442.451	(1.487.930)	2.131.979
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	434.371	582.750	131.902
Performancegebühr	3	21.272	–	–
Verwahrstellengebühr	5	97.310	34.254	16.339
Betriebliche Aufwendungen	7	116.497	85.125	31.456
Dividendenaufwand		–	2.729.679	535.846
Finanzierungskosten für Swaps		–	583.100	1.417.757
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	–	–	(1.180)
Gesamtaufwendungen		669.450	4.014.908	2.132.120
Nettoerträge/(-aufwendungen)		16.773.001	(5.502.838)	(141)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		6.417	677	1.994
Ausschüttungen		2.287.085	69.498	–
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		14.479.499	(5.573.013)	(2.135)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(47.558)	(148.795)	(390)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		14.431.941	(5.721.808)	(2.525)

Außer bei den im Berichtszeitraum geschlossenen Fonds entstehen Gewinne und Verluste ausschließlich aus laufender Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Erläute-rungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Asian Opportunities Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
13.200	30.116	23.601	1.576	36.728	280.636	28.444	6.592	124.721
552.187	402.306	823.313	720.653	-	4.333.877	-	-	-
255	1.030	-	-	-	5.161	10.782	461	-
(73.212)	(2.562.865)	(2.489.807)	(5.434.913)	2.251.334	23.849.016	6.073.442	1.322.012	999.661
558.166	4.274.032	8.789.266	8.851.150	861.124	55.291.782	9.543.852	2.076.814	52.632.278
1.050.596	2.144.619	7.146.373	4.138.466	3.149.186	83.760.472	15.656.520	3.405.879	53.756.660
83.310	386.316	315.383	278.146	67.748	1.125.428	122.554	13.808	453.536
-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.212	31.270	8.739	45.630	16.766	64.832	34.547	26.732	64.298
18.189	37.805	30.061	17.764	17.597	326.800	119.584	26.774	397.346
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	192.046	-	-	-	-
(30.965)	-	(9.996)	-	(22.035)	(115.453)	(59.571)	(35.994)	(100.836)
92.746	455.391	344.187	341.540	272.122	1.401.607	217.114	31.320	814.344
957.850	1.689.228	6.802.186	3.796.926	2.877.064	82.358.865	15.439.406	3.374.559	52.942.316
1	60	17	1.681	1.472	30	593	57	64
307.364	-	130.538	713.469	423.349	3.953.750	6.051.242	1.115.592	31.955.092
650.485	1.689.168	6.671.631	3.081.776	2.452.243	78.405.085	9.387.571	2.258.910	20.987.160
(69.889)	(208.995)	(173.654)	651.960	-	(1.161.325)	(1.504)	(4.056)	111.159
580.596	1.480.173	6.497.977	3.733.736	2.452.243	77.243.760	9.386.067	2.254.854	21.098.319

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
	Erläute- rungen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		128.854	86.043	13.726
Dividendenerträge		–	309.296	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	142.122	143.667	2.017
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		33.736.665	(10.114.295)	(767.853)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		45.214.747	20.022.339	1.898.396
Gesamtertrag		79.222.388	10.447.050	1.146.286
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	924.626	926.261	133.222
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	96.142	44.241	6.800
Betriebliche Aufwendungen	7	728.021	165.762	14.486
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(435.071)	–	–
Gesamtaufwendungen		1.313.718	1.136.264	154.508
Nettoerträge/(-aufwendungen)		77.908.670	9.310.786	991.778
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		38	2.993	28
Ausschüttungen		49.640.913	6.076.800	80.973
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		28.267.719	3.230.993	910.777
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(19.970)	5.993	68
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		28.247.749	3.236.986	910.845

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund	BNY Mellon Food Innovation Fund	BNY Mellon Future Earth Fund	BNY Mellon Future Life Fund
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
10.974	4.473	18.308	8.088	2.311	–	1.418	927	1.160
–	–	43.227	66.310	–	–	23.821	14.045	19.682
2.703	2.631	4.043	15.058	5.860	–	–	–	–
239.252	(68.259)	265.609	(4.537.012)	(683.291)	10.516	(2.792)	(60.868)	(34.866)
2.276.049	1.830.212	3.633.252	8.800.536	2.022.042	(56.370)	(56.147)	112.166	82.066
2.528.978	1.769.057	3.964.439	4.352.980	1.346.922	(45.854)	(33.700)	66.270	68.042
180.146	1.720	78.451	652.320	14.163	1.641	6.736	6.719	7.392
–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.707	20.673	20.834	32.323	8.372	281	5.907	6.004	6.233
17.226	7.237	20.415	85.680	13.456	440	2.666	2.596	4.131
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(3.900)	–	(12.072)	–	–	(327)	(12.529)	(12.683)	(14.197)
228.179	29.630	107.628	770.323	35.991	2.035	2.780	2.636	3.559
2.300.799	1.739.427	3.856.811	3.582.657	1.310.931	(47.889)	(36.480)	63.634	64.483
3.230	443	3.246	2.904	–	–	–	13	–
59.393	789.683	1.289.088	429.146	409.566	–	13.530	8.229	10.607
2.238.176	949.301	2.564.477	3.150.607	901.365	(47.889)	(50.010)	55.392	53.876
(61.571)	(23.172)	(20.335)	(13.124)	2.355	(447)	(5.659)	(1.427)	(4.091)
2.176.605	926.129	2.544.142	3.137.483	903.720	(48.336)	(55.669)	53.965	49.785

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
	Erläute- rungen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		154.975	70.310	290.820
Dividendenerträge		–	609.181	208.902
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	8.117	21.950	13.363
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		2.280.799	7.369.522	(7.638.479)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		812.935	8.271.362	6.702.274
Gesamtertrag		3.256.826	16.342.325	(423.120)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.320.200	139.393	817.306
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	67.443	92.930	57.926
Betriebliche Aufwendungen	7	276.667	138.176	176.019
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	–	(16.798)	–
Gesamtaufwendungen		1.664.310	353.701	1.051.251
Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.592.516	15.988.624	(1.474.371)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		20.385	4.191	6.532
Ausschüttungen		1.844.039	10.723.282	5.039.428
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		(271.908)	5.261.151	(6.520.331)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(31.494)	(7.016)	91.172
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(303.402)	5.254.135	(6.429.159)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	GBP	USD
22.351	312.585	53.179	9.502	5.375	11.721	102.140	11.711	384.074
321.153	13.050.157	–	4.583.229	350.779	300.337	18.994.059	551.425	3.149.985
430	41.296	32.538	21.901	2.430	1.291	87.270	2.565	10.081
(1.904.620)	18.441.773	(250.558)	(2.971.084)	1.980.818	180.614	(24.001.376)	(146.325)	(28.790.517)
4.133.984	9.079.269	6.255.332	7.422.695	6.317.533	3.708.856	(40.928.717)	(2.159.354)	20.013.622
2.573.298	40.925.080	6.090.491	9.066.243	8.656.935	4.202.819	(45.746.624)	(1.739.978)	(5.232.755)
159.232	3.245.488	416.222	467.936	171.524	268.676	7.008.622	125.866	1.396.347
–	–	–	–	–	–	–	–	–
37.815	58.749	21.041	24.956	7.316	14.058	235.110	31.525	67.124
32.301	336.427	56.590	75.703	27.784	22.143	789.074	35.228	171.239
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(20.055)	–	–	(22.491)	(732)	–	–	–	–
209.293	3.640.664	493.853	546.104	205.892	304.877	8.032.806	192.619	1.634.710
2.364.005	37.284.416	5.596.638	8.520.139	8.451.043	3.897.942	(53.779.430)	(1.932.597)	(6.867.465)
1	774	117	809	2	18	144.252	11.833	8.436
22.086	6.038.741	937.502	2.279.280	131.217	5	10.835.876	764.190	1.453.404
2.341.918	31.244.901	4.659.019	6.240.050	8.319.824	3.897.919	(64.759.558)	(2.708.620)	(8.329.305)
(99.030)	(2.548.704)	(6.732)	(535.116)	(71.496)	(46.952)	(1.359.277)	(42.729)	(253.191)
2.242.888	28.696.197	4.652.287	5.704.934	8.248.328	3.850.967	(66.118.835)	(2.751.349)	(8.582.496)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
	Erläute- rungen	USD	USD	JPY
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		192.500	24.754	1.318.898
Dividendenerträge		493.477	223.553	245.026.250
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	86.180	3.111	12.863.986
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(19.583.455)	529.466	1.065.252.134
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		65.812.281	2.111.032	234.146.448
Gesamtertrag		47.000.983	2.891.916	1.558.607.716
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.512.000	24	79.024.949
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	66.526	6.990	4.061.219
Betriebliche Aufwendungen	7	313.031	11.328	11.282.661
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(3.821)	(3.590)	–
Gesamtaufwendungen		1.887.736	14.752	94.368.829
Nettoerträge/(-aufwendungen)		45.113.247	2.877.164	1.464.238.887
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		2.342	–	963.522
Ausschüttungen		15.390.534	527.298	68.824.925
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		29.720.371	2.349.866	1.394.450.440
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(1.406)	(27.974)	(36.753.938)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		29.718.965	2.321.892	1.357.696.502

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund
EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
158.489	139.521	3.978	3.581	37.348	8.369	219.334	4.365	33.248
9.906.168	3.799.712	1.100.176	82.980	–	119.014	4.240.535	724.389	–
–	–	23.774	–	–	–	12.395	–	–
36.259.732	(20.182.781)	868.908	(389.545)	26.655.178	(96.017)	12.628.479	(4.867.285)	4.250.088
136.101.968	103.368.046	3.164.392	273.078	(22.791.876)	580.043	37.371.980	1.218.493	2.833.385
182.426.357	87.124.498	5.161.228	(29.906)	3.900.650	611.409	54.472.723	(2.920.038)	7.116.721
7.154.056	2.628.846	305.179	82.403	653.407	41.269	1.852.814	345.576	272.487
376.009	–	–	–	–	–	–	–	–
91.124	59.750	10.023	6.820	56.322	7.529	56.596	42.109	38.271
614.386	296.759	22.454	15.821	168.625	19.045	256.140	45.810	49.921
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	(36.877)	–	(7.453)	(41.291)	(16.679)	–	(26.190)	–
8.235.575	2.948.478	337.656	97.591	837.063	51.164	2.165.550	407.305	360.679
174.190.782	84.176.020	4.823.572	(127.497)	3.063.587	560.245	52.307.173	(3.327.343)	6.756.042
4.012	1.603	587	–	63.694	–	7.380	4.636	3.425
1.601.881	645.555	60.789	59	5.589.044	–	2.426.442	755.335	1.952.853
172.584.889	83.528.862	4.762.196	(127.556)	(2.589.151)	560.245	49.873.351	(4.087.314)	4.799.764
(2.046.771)	(474.485)	(95.156)	(20.870)	(111.829)	(68.421)	(732.523)	(79.164)	(9.128)
170.538.118	83.054.377	4.667.040	(148.426)	(2.700.980)	491.824	49.140.828	(4.166.478)	4.790.636

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons EM Debt Impact Fund
	Erläute- rungen	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		285.069	146.716	8.568
Dividendenerträge		4.440.305	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	2.555	–	–
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		3.531.158	6.677.692	724.784
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		915.334	34.239.718	(752.293)
Gesamtertrag		9.174.421	41.064.126	(18.941)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.095.403	1.916.035	52.946
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	37.999	52.088	2.333
Betriebliche Aufwendungen	7	195.528	553.117	20.470
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(75)	–	(12.553)
Gesamtaufwendungen		1.328.855	2.521.240	63.196
Nettoerträge/(-aufwendungen)		7.845.566	38.542.886	(82.137)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		1	397	–
Ausschüttungen		3.718.552	16.165.385	218.066
Gewinn/(Verlust) im Geschäftsjahr		4.127.013	22.377.104	(300.203)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(1.076.073)	(5.451)	(7.153)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.050.940	22.371.653	(307.356)

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2023 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Gesamt 30. Juni 2023 [^]
EUR	EUR	USD
51.426	1.923	3.751.203
-	-	83.077.394
-	-	843.729
(19.982.337)	(238.363)	49.460.190
43.780.907	825.593	684.962.686
23.849.996	589.153	822.095.202
1.667.141	19.704	44.301.861
-	-	429.366
72.047	1.454	2.168.457
499.681	20.640	7.833.565
-	-	3.946.308
-	-	2.443.584
(119.156)	(10.269)	(1.220.863)
2.119.713	31.529	59.902.278
21.730.283	557.624	762.192.924
3.282	-	343.459
7.700.615	219.149	205.974.915
14.026.386	338.475	555.874.550
(66.384)	(3.267)	(11.557.175)
13.960.002	335.208	544.317.375

BILANZ

Zum 30. Juni 2024

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Credit Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Income Fund	
	Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	USD	
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	286.734.781	24.238.563	68.269.451	18.277.712
	Barmittel und Bargegenwerte	8	18.491.116	2.064.937	798.006	616.530
	Forderungen aus Erträgen		4.038.835	292.711	344.413	126.290
	Forderungen aus veräußerten Anlagen		1.514.788	7.792	531.533	2.426.773
	Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	23.711	14	15.725
	Margen auf Derivatkontrakte	8	14.051.033	766.918	681.105	–
	Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		730.000	–	–	–
	Forderungen aus Zeichnungen		994.353	–	–	29.641
	Sonstige Forderungen		467	–	375	3.245
			326.555.373	27.394.632	70.624.897	21.495.916
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	7.531.484	815.745	5.382.848	–
	Banküberziehung	8	–	–	9.583	4.235
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.045.474	473.954	4.517.942	–
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		195.384	–	–	2.821.450
	Zahlbare Aufwendungen		161.744	73.605	45.047	45.210
	Zahlbare Performancegebühren	3	65.696	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	2.310.742	–	7.010	–
	An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		730.000	–	–	–
	Auf Swaps zu zahlende Erträge		1.380.189	6.044	61.793	–
	Finanzierungskosten für Swaps		–	–	104.595	–
	Zahlbare Steuern	9	–	–	–	18.743
			13.420.713	1.369.348	10.128.818	2.889.638
	Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		313.134.660	26.025.284	60.496.079	18.606.278

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Asian Opportunities Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund*	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
34.834.181	36.397.195	24.944.609	33.600.150	193.361.127	24.498.475	264.994.033	69.953.795	789.650.603
1.026.107	240.478	1.031.115	2.179.533	5.939.421	103.621	970.961	1.085.785	7.141.313
67.452	3.335	273.406	3.251	70.722	383.400	4.582.427	799.584	11.343.822
432.459	2.616.394	17.859	-	-	-	-	2.269.672	-
-	3.972	-	9.507	59.504	328	40.726	16.983	52.629
-	-	-	687.978	6.453.000	-	270.283	184.648	84.027
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.693	14.369	9.232	-	-	-	402.561	2.589.764	166.205
4.788	3.028	-	-	1.201	-	-	103.704	1.100
36.366.680	39.278.771	26.276.221	36.480.419	205.884.975	24.985.824	271.260.991	77.003.935	808.439.699
-	72.026	5.631	1.318.552	213	935	1.339.559	346.957	2.329.378
2.837	18	2	157	-	-	295	258	142
668.973	3.152.254	-	-	-	-	424.256	4.711.657	-
11.568	116.022	392.778	-	45.360	-	105.293	440.453	154.392
81.060	60.919	56.647	35.369	221.486	1.133	162.741	73.214	376.535
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	211.912	159.907	26	167.877	38.733	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.259	-	-	-	-	-
-	-	-	26.321	-	-	-	-	-
345.048	-	525.801	-	-	-	-	-	-
1.109.486	3.401.239	980.859	1.594.570	426.966	2.094	2.200.021	5.611.272	2.860.447
35.257.194	35.877.532	25.295.362	34.885.849	205.458.009	24.983.730	269.060.970	71.392.663	805.579.252

Zum 30. Juni 2024 (Forts.)

		BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD	
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	1.731.944.991	263.086.993	18.498.966	23.691.951
	Barmittel und Bargegenwerte	8	3.357.344	5.336.853	38.830	746.735
	Forderungen aus Erträgen		31.358.129	3.691.657	326.255	619.036
	Forderungen aus veräußerten Anlagen		8.915.943	171.911	139.797	908.453
	Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	246.767	–	–	679
	Margen auf Derivatkontrakte	8	1.929.154	949.570	97.714	–
	Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	670.000	–	20.000
	Forderungen aus Zeichnungen		7.219.632	31.803	11.278	260
	Sonstige Forderungen	5	5	–	–	3.028
			1.784.971.965	273.938.787	19.112.840	25.990.142
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	4.917.392	714.191	10.447	122.351
	Banküberziehung	8	3.010	60	2	4.432
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.400.000	1.499.960	200.000	639.872
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		12.790.507	50.642	219.101	–
	Zahlbare Aufwendungen		819.554	212.829	27.744	47.706
	Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	1.291.362	–	–	–
	An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	670.000	–	20.000
	Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
	Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
	Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
	Sonstige Verbindlichkeiten		3.339.805	–	–	–
			24.561.630	3.147.682	457.294	834.361
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen						
			1.760.410.335	270.791.105	18.655.546	25.155.781

Zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
25.343.415	28.951.409	174.616.992	59.604.879	37.364.556	457.476.982	1.532.376.398	162.785.349	12.307.289
776.092	597.443	2.579.848	1.639.904	861.256	2.719.159	3.855.093	1.477.587	292.210
481.309	511.291	2.013.202	729.065	616.284	3.206.994	19.599.714	1.651.651	18.583
-	-	1.080.849	152.143	1.626.951	16	205.863	10	314.509
-	9.797	-	-	7.361	-	69.814	-	13.059
56.146	112.032	3.360.889	214.277	30.000	6.806.119	18.921.527	2.209.857	-
20.000	-	130.000	-	-	-	11.900.000	-	-
-	423	271.898	-	43.419	116.813	34.497.410	59.565	-
-	-	-	-	399	1	2.216.283	7.751	2.237
26.676.962	30.182.395	184.053.678	62.340.268	40.550.226	470.326.084	1.623.642.102	168.191.770	12.947.887
91.343	265.711	908.193	78.259	133.207	6.096.763	13.283.991	4.361.405	3.570
-	1.397	-	-	-	407.283	2.425	8.218	66.950
590.470	678.084	749.547	1.451.663	1.701.000	15	12.588.748	10	342.990
-	-	937.499	-	-	558.746	703.762	10.602	14.541
25.908	43.848	172.106	22.159	45.072	420.756	786.231	150.610	22.925
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	808.207	-	-	-	961.046	-	-
20.000	-	130.000	-	-	-	11.900.000	-	-
-	-	154.347	-	280.616	-	97.607	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	97.019
-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.721	989.040	3.859.899	1.552.081	2.159.895	7.483.563	40.323.810	4.530.845	547.995
25.949.241	29.193.355	180.193.779	60.788.187	38.390.331	462.842.521	1.583.318.292	163.660.925	12.399.892

Zum 30. Juni 2024 (Forts.)

		BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD	
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	435.416.557	70.063.659	66.876.626	72.622.112
	Barmittel und Bargegenwerte	8	2.961.310	3.359.763	903.196	867.130
	Forderungen aus Erträgen		576.727	1.266.861	–	35.845
	Forderungen aus veräußerten Anlagen		48	1.296.564	1	2.110.698
	Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	9.159	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
	Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
	Forderungen aus Zeichnungen		329.826	312.334	12.664	10.732
	Sonstige Forderungen		4.082	–	3.026	–
			439.288.550	76.299.181	67.804.672	75.646.517
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	65.657	130.157	59.236	1.453
	Banküberziehung	8	613	117.949	10	3.042
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		48	1.537.196	1	–
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		678.543	32.820	960	6.065.057
	Zahlbare Aufwendungen		632.422	88.176	94.776	76.160
	Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
	An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
	Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
	Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
	Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
			1.377.283	1.906.298	154.983	6.145.712
	Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		437.911.267	74.392.883	67.649.689	69.500.805

Zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term European Equity Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY	EUR	EUR
32.014.081	992.663.194	35.129.325	195.511.716	981.781.077	29.191.120	8.014.346.144	22.018.874	1.579.385.876
972.426	30.868.024	1.756.641	9.262.879	34.290	1.274.896	382.964.777	582.930	31.129.180
25.470	2.985.008	96.104	804.890	14.064.402	77.310	30.854.915	12.121	1.055.801
-	2.999.839	-	543.496	5.373.818	-	-	-	2
-	-	-	-	1.381	-	82.704	2.099	-
-	11.732.621	258.675	1.559.943	340.000	-	-	-	-
-	420.188	-	760.000	5.580.000	-	-	-	-
60.752	300.761	588.929	11.095	2.176.356	-	5.002.923	-	20.393.457
3.422	4.492	2.313	2.888	-	3.026	169.047	-	6.776
33.076.151	1.041.974.127	37.831.987	208.456.907	1.009.351.324	30.546.352	8.433.420.510	22.616.024	1.631.971.092
1.390	9.940.434	198.927	1.031.410	3.613.798	5.008	634.321	-	60.400
181.641	11	-	-	549.320	867	2.229	5	6.252
-	-	-	-	33.233.815	-	177.168.455	31.196	2
496.698	1.725.784	-	819.893	990.110	-	8.405.363	-	3.629.527
64.248	1.056.856	50.295	258.391	790.533	11.111	12.028.530	23.488	1.968.303
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	420.188	-	760.000	5.580.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.977	13.143.273	249.222	2.869.694	44.757.576	16.986	198.238.898	54.689	5.664.484
32.332.174	1.028.830.854	37.582.765	205.587.213	964.593.748	30.529.366	8.235.181.612	22.561.335	1.626.306.608

Zum 30. Juni 2024 (Forts.)

		BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund
	Erläuterungen	USD	EUR	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	329.850.133	61.622.666	275.501.816	10.212.423
Barmittel und Bargegenwerte	8	3.174.892	599.851	1.504.961	561.279
Forderungen aus Erträgen		388.848	67.794	2.736.943	12.681
Forderungen aus veräußerten Anlagen		1.250.646	–	973.611	85.749
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	18.838	–	35.879	7.164
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	5.091.396	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	380.000	–
Forderungen aus Zeichnungen		49.773	41.151	333.418	–
Sonstige Forderungen		3.108	–	3.181	3.222
		334.736.238	62.331.462	286.561.205	10.882.518
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	493.381	–	5.182.732	461
Banküberziehung	8	7.091	–	439	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1	–	1.790.106	60.165
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.975.391	82.225	206.743	–
Zahlbare Aufwendungen		440.457	79.279	228.087	17.670
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	380.000	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	53.971
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–
		2.916.321	161.504	7.788.107	132.267
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		331.819.917	62.169.958	278.773.098	10.750.251

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2024 berichtet und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund, den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons EM Debt Impact Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Gesamt 30. Juni 2024 [^]
USD	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
478.403.087	11.583.207	91.242.982	602.454.388	636.900.674	76.239.648	1.014.388.882	85.205.273	14.937.053.217
11.789.873	479.678	6.401.574	27.879.125	369.357	3.066.024	11.947.965	5.640	227.918.888
281.242	22.239	1.193.221	751.376	7.984.331	1.147.793	12.961.438	974.916	138.967.515
9	-	862.606	1.441.704	-	-	-	-	40.903.079
-	23.501	-	-	-	12.023	7	2.885	690.822
-	73.909	1.794.212	-	-	415.673	2.515.567	207.042	84.671.171
-	-	830.000	-	-	-	-	-	21.557.979
540.227	-	-	1.060.887	247.163	30.000.000	32.804.932	-	139.836.696
14.922	3.496	-	-	925	219.031	2.206.699	4.102	4.996.203
491.029.360	12.186.030	102.324.595	633.587.480	645.502.450	111.100.192	1.076.825.490	86.399.858	15.596.595.570
-	107.969	1.412.274	266.659	1.666.337	159.256	960.774	23.985	77.776.801
423.165	6.035	-	1.468	233	-	-	15.953	1.828.128
9	-	2.333.122	3.855.249	-	-	6.799.936	751.280	89.700.375
6.406.367	52.206	-	3.352.048	171.289	-	2.733.983	365.330	50.109.762
531.993	54.914	115.991	542.043	480.363	67.910	602.069	28.225	12.907.646
-	-	-	-	-	-	-	-	70.357
-	-	388.028	-	-	-	-	100.787	6.674.578
-	-	830.000	-	-	-	-	-	21.557.979
-	-	5.076	-	-	-	-	-	2.121.530
-	-	-	-	-	-	-	-	138.337
25.822	1.156	-	-	-	-	-	-	1.067.642
-	-	-	-	-	-	-	-	3.339.805
7.387.356	222.280	5.084.491	8.017.467	2.318.222	227.166	11.096.762	1.285.560	267.292.940
483.642.004	11.963.750	97.240.104	625.570.013	643.184.228	110.873.026	1.065.728.728	85.114.298	15.329.302.630

Zum 31. Dezember 2023

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Credit Fund*	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund**	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	
	Erläuterungen	EUR	EUR	GBP	EUR	
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	273.513.435	24.665.784	–	73.010.962
	Barmittel und Bargegenwerte	8	16.001.080	430.639	360.415	538.131
	Forderungen aus Erträgen		4.624.922	153.416	–	356.310
	Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	–	–
	Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	4.904	1.206	30
	Margen auf Derivatkontrakte	8	26.893.536	794.992	375	727.871
	Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		2.390.000	–	–	1.030.000
	Forderungen aus Zeichnungen		35.582	–	–	–
	Sonstige Forderungen		11.168	–	–	1.815
			323.469.723	26.049.735	361.996	75.665.119
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	21.730.883	937.283	–	6.951.074
	Banküberziehung	8	–	–	–	2.883
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	–	–
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		19.179	–	267.577	–
	Zahlbare Aufwendungen		187.165	12.924	94.080	46.095
	Zahlbare Performancegebühren	3	64.223	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	5.898.280	2	339	39.453
	An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		2.390.000	–	–	1.030.000
	Auf Swaps zu zahlende Erträge		1.394.836	9.393	–	34.118
	Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	87.196
	Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
			31.684.566	959.602	361.996	8.190.819
	Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		291.785.157	25.090.133	–	67.474.300

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Zum 31. Dezember 2023 (Forts.)

BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Asian Opportunities Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
29.326.713	35.678.858	35.517.434	42.352.414	24.730.526	219.188.489	212.769.178	73.717.900	796.517.311
364.864	1.961.547	579.193	394.130	1.686.983	10.599.591	3.306.535	290.707	4.748.302
98.269	16.709	2.722	371.995	4.134	130.428	3.544.887	828.177	12.001.703
66.711	83.655	390.163	884.481	867.794	–	5.802	–	4.187.454
24.798	–	4.228	–	7.776	102.241	36.522	37.678	168.502
–	–	–	–	1.070.029	6.453.000	–	112.674	553.216
–	–	–	–	–	–	–	–	–
111.192	223	71.033	52.444	–	27	509.275	29.105	1.636.988
–	–	–	–	–	9.658	–	–	13.675
29.992.547	37.740.992	36.564.773	44.055.464	28.367.242	236.483.434	220.172.199	75.016.241	819.827.151
–	–	6.437	3.388	1.194.127	6	1.133.329	690.743	20.477
277	82	–	677	2.229	–	–	–	8
–	27.739	402.722	–	604.117	–	116.279	–	10.358.618
27	440.474	64.832	821.451	–	–	57.020	20.629	71.431
57.295	96.069	68.153	108.426	32.340	259.859	140.202	56.574	433.627
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	528.056	509.794	5	43.805	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2.167	–	–	–	–
–	–	–	–	21.345	–	–	–	–
34.405	293.332	–	861.322	–	–	–	–	–
92.004	857.696	542.144	1.795.264	2.384.381	769.659	1.446.835	811.751	10.884.161
29.900.543	36.883.296	36.022.629	42.260.200	25.982.861	235.713.775	218.725.364	74.204.490	808.942.990

Zum 31. Dezember 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD	
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	1.434.797.642	274.276.359	23.170.967	28.228.193
	Barmittel und Bargegenwerte	8	11.016.097	5.653.890	171.857	236.872
	Forderungen aus Erträgen		24.673.907	3.888.847	412.223	513.951
	Forderungen aus veräußerten Anlagen		46.856	–	–	–
	Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	228.472	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	–	1.735.194	87.039	–
	Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	80.000
	Forderungen aus Zeichnungen		855.139	65.547	4.372	2.081
	Sonstige Forderungen		5	10.115	151	–
			1.471.618.118	285.629.952	23.846.609	29.061.097
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	158.760	1.208.593	78.878	329.474
	Banküberziehung	8	3	157	95	52
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.168.591	–	–	–
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.914.297	214.128	34.955	21.622
	Zahlbare Aufwendungen		736.403	249.807	35.324	66.448
	Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	53	27.402	62.052	–
	An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	80.000
	Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
	Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
	Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
			3.978.107	1.700.087	211.304	497.596
	Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		1.467.640.011	283.929.865	23.635.305	28.563.501

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*	BNY Mellon Food Innovation Fund**	BNY Mellon Future Earth Fund**	BNY Mellon Future Life Fund**	BNY Mellon Global Bond Fund
USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
22.664.815	29.809.690	178.794.532	57.355.402	31.126.569	-	-	-	487.306.526
173.612	615.853	4.756.407	348.006	374.597	2.311	2.364	745	2.382.313
397.740	547.122	2.091.894	736.468	582.713	-	51	-	2.840.712
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.756	-	-	2.949	7.648	6.504	9.231	-
39.385	15.005	2.949.674	185.214	-	-	-	-	9.767.629
60.000	-	260.000	-	-	-	-	-	4.020.000
-	128	939.692	19.970	-	-	-	-	362.044
1.745	-	-	1.481	-	-	-	-	1.539
23.337.297	30.992.554	189.792.199	58.646.541	32.086.828	9.959	8.919	9.976	506.680.763
305.374	457.498	1.507.556	221.923	395.785	-	-	-	14.075.199
-	-	-	-	-	-	-	-	106
-	-	-	-	249.000	-	-	-	-
-	-	192.897	-	-	-	-	-	62.775
28.616	47.061	191.208	23.701	30.851	9.959	8.919	9.976	497.162
-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.615	37.502	1.286.930	-	-	-	-	-	556.685
60.000	-	260.000	-	-	-	-	-	4.020.000
-	-	231.301	-	170.677	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
436.605	542.061	3.669.892	245.624	846.313	9.959	8.919	9.976	19.211.927
22.900.692	30.450.493	186.122.307	58.400.917	31.240.515	-	-	-	487.468.836

Zum 31. Dezember 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund
	Erläuterungen	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	1.006.155.327	180.446.219	21.145.943	431.789.113
Barmittel und Bargegenwerte	8	21.656.496	1.864.236	1.196.237	12.045.996
Forderungen aus Erträgen		9.929.565	1.353.933	14.767	530.000
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	33.542	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	52.759	–	9.870	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	29.868.304	8.462.920	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		590.000	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		3.288.513	5.967	–	1.257.261
Sonstige Forderungen		22.727	2.994	–	–
		1.071.563.691	192.136.269	22.400.359	445.622.370
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	23.116.594	9.289.759	218	3.573
Banküberziehung	8	3.907	55	88	1.427
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		2.403.069	–	26.741	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		312.085	38.092	108.250	598.473
Zahlbare Aufwendungen		443.190	215.783	55.699	671.719
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	4.441.185	14.747	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		590.000	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		193.195	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	113.062	–
		31.503.225	9.558.436	304.058	1.275.192
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		1.040.060.466	182.577.833	22.096.301	444.347.178

Zum 31. Dezember 2023 (Forts.)

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD
112.641.056	95.097.630	67.817.438	30.139.129	1.217.908.895	39.904.642	225.350.042	764.309.560	28.154.309
1.281.424	531.191	1.648.947	561.601	48.098.303	785.214	4.393.303	116.440	1.574.750
1.845.134	49.272	32.180	27.304	2.408.871	70.940	816.271	10.510.718	61.714
-	-	-	-	-	-	744.282	-	-
-	5.826	2.194	-	-	-	-	3.393	4.055
-	-	-	-	21.078.591	708.468	5.186.032	17.330.000	-
-	-	-	-	11.990.000	-	-	-	-
11.063	33.300	199.445	20.389	647.970	632	2.000	10.495.436	-
175	-	-	-	25.940	364	8.064	6.816	1.826
115.778.852	95.717.219	69.700.204	30.748.423	1.302.158.570	41.470.260	236.499.994	802.772.363	29.796.654
354.649	8.536	4.564	6	19.860.808	568.892	7.446.119	14.541.434	88.838
8.076	-	305	13.954	198.715	572	132.048	9.323	-
148.574	-	-	-	-	-	-	10.038.070	-
6.927	16.900	16.524	14.879	8.282.626	38.547	236.945	609.154	-
123.221	120.783	80.865	66.644	1.422.321	61.784	327.415	678.522	12.051
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.990.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
641.447	146.219	102.258	95.483	41.754.470	669.795	8.142.527	25.876.503	100.889
115.137.405	95.571.000	69.597.946	30.652.940	1.260.404.100	40.800.465	228.357.467	776.895.860	29.695.765

Zum 31. Dezember 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term European Equity Fund*	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	
	Erläuterungen	JPY	EUR	EUR	USD	
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	17.370.379.476	20.537.937	1.442.284.646	415.047.929
	Barmittel und Bargegenwerte	8	621.781.707	278.123	30.943.696	6.959.084
	Forderungen aus Erträgen		25.696.350	1.693	1.051.047	137.916
	Forderungen aus veräußerten Anlagen		60.047.092	–	–	3.833.425
	Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	159.471	1.587	–	13.881
	Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
	Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
	Forderungen aus Zeichnungen		62.500.000	–	1.602.874	100.854
	Sonstige Forderungen		3.014	–	7.555	–
			18.140.567.110	20.819.340	1.475.889.818	426.093.089
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	159.429.964	–	298.865	63.717
	Banküberziehung	8	5.245	–	2.395	2.251
	Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		33.837.301	–	–	–
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		72.843.859	–	2.178.124	746.212
	Zahlbare Aufwendungen		21.199.005	22.291	1.938.328	571.880
	Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
	Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
	An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
	Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
	Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
	Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
			287.315.374	22.291	4.417.712	1.384.060
	Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		17.853.251.736	20.797.049	1.471.472.106	424.709.029

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr geschlossen.

Zum 31. Dezember 2023 (Forts.)

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund**	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund
EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD
47.508.395	–	331.136.575	10.688.829	432.751.590	16.779.213	92.597.916	402.676.937
3.065.291	11.894	3.201.058	460.226	6.269.789	555.260	117.970	11.440.448
–	–	2.883.012	5.788	256.824	32.180	1.209.271	675.917
–	–	–	23.004	–	–	–	11.316.561
–	11.878	66.675	7.830	–	47.944	–	–
–	–	6.900.791	–	–	305.086	4.920.640	–
–	–	5.220.000	–	–	–	–	–
37.370	–	6.386	–	34.393	–	–	450.614
–	–	88	–	12.981	–	–	64
50.611.056	23.772	349.414.585	11.185.677	439.325.577	17.719.683	98.845.797	426.560.541
–	–	11.045.374	31	–	357.815	3.227.640	7.227
2	–	–	10.970	–	–	129.659	404
–	–	–	13.869	–	–	–	8.987.886
84.068	–	19.147	–	41.863	285.351	–	579.278
68.131	23.772	316.668	18.372	523.979	77.963	123.820	349.390
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	31.742	–	–	–	1.193.722	–
–	–	5.220.000	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	11.436	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	61.719	–	3.865	–	–
152.201	23.772	16.632.931	104.961	565.842	724.994	4.686.277	9.924.185
50.458.855	–	332.781.654	11.080.716	438.759.735	16.994.689	94.159.520	416.636.356

Zum 31. Dezember 2023 (Forts.)

		BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Gesamt 31. Dezember 2023*
	Erläuterungen	USD	USD	EUR	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte						
	15	798.970.591	56.411.291	1.066.954.722	34.397.159	14.405.854.548
	8	675.677	3.531.153	30.761.650	257.806	280.517.238
		10.071.533	853.105	13.119.523	392.536	120.317.821
		–	–	–	–	22.909.596
		–	–	–	–	–
	6	9.484	26.965	74.801	1.068	1.009.903
	8	–	891.751	10.411.181	139.111	165.099.033
		–	–	3.659.672	–	31.851.614
		299.638	–	2.163.497	187.800	26.570.077
		1	–	–	–	146.063
		810.026.924	61.714.265	1.127.145.046	35.375.480	15.054.275.893
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten						
	15	102.853	1.001.975	7.926.977	78.937	159.502.170
	8	74	–	–	–	542.194
		3.420.570	–	–	–	38.231.709
		1.328.215	–	517.220	–	22.066.473
		655.205	58.885	713.228	18.921	14.009.236
	3	–	–	–	–	70.899
	8	–	–	–	4.800	15.474.066
		–	–	3.659.672	–	31.851.614
		102	–	67.917	–	2.313.504
		–	–	–	–	117.605
	9	–	–	–	–	1.368.107
		5.507.019	1.060.860	12.885.014	102.658	285.547.577
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen						
		804.519.905	60.653.405	1.114.260.032	35.272.822	14.768.728.316

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 31. Dezember 2023 berichtet und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Credit Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Asian Opportunities Fund
	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	291.785.157	25.090.133	67.474.300	29.900.543	36.883.296
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	17.664.862	902.360	(236.706)	203.728	1.771.884
Erlöse aus ausgegebenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	66.176.019	32.800	10.150.965	5.531.839	2.400.283
Kosten aus zurückgenommenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	(62.491.378)	(9)	(16.892.480)	(17.029.832)	(5.798.269)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	3.684.641	32.791	(6.741.515)	(11.497.993)	(3.397.986)
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	313.134.660	26.025.284	60.496.079	18.606.278	35.257.194
	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	1.467.640.011	283.929.865	23.635.305	28.563.501	22.900.692
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(38.940.911)	620.227	533.713	(1.477.742)	(825.519)
Erlöse aus ausgegebenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	482.511.666	30.002.976	2.989.847	686.765	5.117.651
Kosten aus zurückgenommenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	(150.800.431)	(43.761.963)	(8.503.319)	(2.616.743)	(1.243.583)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	331.711.235	(13.758.987)	(5.513.472)	(1.929.978)	3.874.068
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	1.760.410.335	270.791.105	18.655.546	25.155.781	25.949.241

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
 PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund*	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
36.022.629	42.260.200	25.982.861	235.713.775	–	218.725.364	74.204.490	808.942.990
–	–	–	–	–	–	–	–
2.647.445	(5.812.307)	2.234.356	29.399.191	(16.270)	(4.583.159)	(3.019.166)	(34.756.967)
4.524.717	4.441.117	6.668.632	9.849.612	25.000.000	75.346.051	9.102.510	156.457.352
(7.317.259)	(15.593.648)	–	(69.504.569)	–	(20.427.286)	(8.895.171)	(125.064.123)
(2.792.542)	(11.152.531)	6.668.632	(59.654.957)	25.000.000	54.918.765	207.339	31.393.229
35.877.532	25.295.362	34.885.849	205.458.009	24.983.730	269.060.970	71.392.663	805.579.252
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
30.450.493	186.122.307	58.400.917	31.240.515	487.468.836	1.040.060.466	182.577.833	22.096.301
–	–	–	–	–	–	–	–
(1.219.586)	(2.132.179)	4.557	275.100	(26.603.926)	(43.938.816)	(13.224.116)	(73.591)
15.595	14.902.545	5.525.490	38.334.773	68.562.333	707.168.987	22.720.379	257.405
(53.147)	(18.698.894)	(3.142.777)	(31.460.057)	(66.584.722)	(119.972.345)	(28.413.171)	(9.880.223)
(37.552)	(3.796.349)	2.382.713	6.874.716	1.977.611	587.196.642	(5.692.792)	(9.622.818)
29.193.355	180.193.779	60.788.187	38.390.331	462.842.521	1.583.318.292	163.660.925	12.399.892

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	444.347.178	115.137.405	95.571.000	69.597.946	30.652.940
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.809.144	930.487	317.272	6.858.749	4.160.885
Erlöse aus ausgegebenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	59.100.558	10.353.246	6.402.999	8.158.036	3.079.248
Kosten aus zurückgenommenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	(68.345.613)	(52.028.255)	(34.641.582)	(15.113.926)	(5.560.899)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(9.245.055)	(41.675.009)	(28.238.583)	(6.955.890)	(2.481.651)
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	437.911.267	74.392.883	67.649.689	69.500.805	32.332.174
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund
	USD	EUR	EUR	USD	USD
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	424.709.029	50.458.855	332.781.654	11.080.716	438.759.735
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	10.544.064	(1.049.365)	(3.595.921)	(397.485)	63.192.287
Erlöse aus ausgegebenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	9.302.577	24.527.463	13.436.002	67.020	60.105.998
Kosten aus zurückgenommenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	(112.735.753)	(11.766.995)	(63.848.637)	–	(78.416.016)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(103.433.176)	12.760.468	(50.412.635)	67.020	(18.310.018)
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	331.819.917	62.169.958	278.773.098	10.750.251	483.642.004

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2024 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund, den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (Forts.)

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term European Equity Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY	EUR	EUR
1.260.404.100	40.800.465	228.357.467	776.895.860	29.695.765	17.853.251.736	20.797.049	1.471.472.106
-	-	-	-	-	-	-	-
40.702.873	1.129.849	6.966.455	(8.450.213)	200.240	2.367.176.007	1.597.290	133.862.357
46.470.571	2.509.443	6.019.238	310.666.760	633.361	729.858.327	166.996	320.935.776
(318.746.690)	(6.856.992)	(35.755.947)	(114.518.659)	-	(12.715.104.458)	-	(299.963.631)
(272.276.119)	(4.347.549)	(29.736.709)	196.148.101	633.361	(11.985.246.131)	166.996	20.972.145
1.028.830.854	37.582.765	205.587.213	964.593.748	30.529.366	8.235.181.612	22.561.335	1.626.306.608
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons EM Debt Impact Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Gesamt 30. Juni 2024*
EUR	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
16.994.689	94.159.520	416.636.356	804.519.905	60.653.405	1.114.260.032	35.272.822	14.768.728.316
-	-	-	-	-	-	-	(174.714.308)
179.615	164.203	25.641.993	(38.120.164)	129.704	(3.735.142)	(56.161)	152.356.864
508.596	2.916.381	261.493.047	99.544.050	103.017.319	187.239.177	50.850.614	3.395.758.888
(5.719.150)	-	(78.201.383)	(222.759.563)	(52.927.402)	(232.035.339)	(952.977)	(2.812.827.130)
(5.210.554)	2.916.381	183.291.664	(123.215.513)	50.089.917	(44.796.162)	49.897.637	582.931.758
11.963.750	97.240.104	625.570.013	643.184.228	110.873.026	1.065.728.728	85.114.298	15.329.302.630

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Asian Opportunities Fund
	EUR	GBP	EUR	USD	USD
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	335.180.316	139.786.504	113.142.193	18.778.990	43.544.220
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.431.941	(5.721.808)	(2.525)	580.596	1.480.173
Erlöse aus ausgegebenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	51.102.259	3.345.864	8.640.850	10.449.868	2.155.665
Kosten aus zurückgenommenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	(27.004.017)	(26.609.652)	(67.635.717)	(3.875.732)	(6.670.545)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	24.098.242	(23.263.788)	(58.994.867)	6.574.136	(4.514.880)
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	373.710.499	110.800.908	54.144.801	25.933.722	40.509.513

	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	352.246.309	24.246.898	25.263.639	24.491.950	38.253.080
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.236.986	910.845	2.176.605	926.129	2.544.142
Erlöse aus ausgegebenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	83.415.766	3.734.269	9.305.155	2.230.145	38.079
Kosten aus zurückgenommenen einlösbarer, partizipierenden Anteilen	(115.818.495)	(3.162.355)	(5.741.721)	(2.750.000)	(9.063.368)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(32.402.729)	571.914	3.563.434	(519.855)	(9.025.289)
Inhabern von einlösbarer, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	323.080.566	25.729.657	31.003.678	24.898.224	31.771.933

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
 PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
40.968.820	39.894.419	23.339.106	555.576.067	178.903.236	46.542.724	948.814.250	1.417.476.467
–	–	–	–	–	–	–	–
6.497.977	3.733.736	2.452.243	77.243.760	9.386.067	2.254.854	21.098.319	28.247.749
4.108.961	7.847.379	423.354	44.404.870	40.079.272	39.962.845	246.865.508	326.852.113
(6.352.341)	(11.799.052)	–	(162.747.124)	(23.369.051)	(25.026.198)	(76.104.759)	(539.304.729)
(2.243.380)	(3.951.673)	423.354	(118.342.254)	16.710.221	14.936.647	170.760.749	(212.452.616)
45.223.417	39.676.482	26.214.703	514.477.573	204.999.524	63.734.225	1.140.673.318	1.233.271.600
BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*	BNY Mellon Food Innovation Fund	BNY Mellon Future Earth Fund	BNY Mellon Future Life Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund
EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
176.583.489	43.864.621	–	1.926.984	1.683.423	2.102.066	408.355.513	384.749.177
–	–	–	–	–	–	–	–
3.137.483	903.720	(48.336)	(55.669)	53.965	49.785	(303.402)	5.254.135
8.159.294	13.196.307	30.000.260	13.530	8.229	10.607	170.437.728	133.404.722
(14.156.057)	(3.012.605)	–	–	–	–	(51.554.841)	(9.206.117)
(5.996.763)	10.183.702	30.000.260	13.530	8.229	10.607	118.882.887	124.198.605
173.724.209	54.952.043	29.951.924	1.884.845	1.745.617	2.162.458	526.934.998	514.201.917

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	345.001.062	35.345.994	535.733.690	109.883.243	122.260.526
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(6.429.159)	2.242.888	28.696.197	4.652.287	5.704.934
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	29.353.431	955.750	148.222.653	6.370.999	5.390.927
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(70.350.412)	(6.397.441)	(226.837.518)	(9.640.328)	(16.392.257)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(40.996.981)	(5.441.691)	(78.614.865)	(3.269.329)	(11.001.330)
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	297.574.922	32.147.191	485.815.022	111.266.201	116.964.130
	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
	EUR	USD	EUR	USD	EUR
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	1.151.824.392	463.291.956	43.187.140	23.206.685	333.190.402
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	170.538.118	83.054.377	4.667.040	(148.426)	(2.700.980)
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	247.363.077	31.249.276	33.365.644	5.942	127.719.404
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(191.791.139)	(95.933.557)	(35.312.167)	–	(36.536.198)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	55.571.938	(64.684.281)	(1.946.523)	5.942	91.183.206
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	1.377.934.448	481.662.052	45.907.657	23.064.201	421.672.628

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
 PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
USD	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY
46.497.437	27.108.214	2.105.183.114	60.348.549	346.537.616	535.281.260	25.829.316	23.358.895.122
–	–	–	–	–	–	–	–
8.248.328	3.850.967	(66.118.835)	(2.751.349)	(8.582.496)	29.718.965	2.321.892	1.357.696.502
39.273.658	3.287.041	96.065.768	7.954.393	29.362.563	189.368.975	527.299	3.651.894.265
(13.642.190)	(3.510.027)	(448.329.783)	(10.898.065)	(59.220.799)	(101.448.703)	–	(5.276.943.154)
25.631.468	(222.986)	(352.264.015)	(2.943.672)	(29.858.236)	87.920.272	527.299	(1.625.048.889)
80.377.233	30.736.195	1.686.800.264	54.653.528	308.096.884	652.920.497	28.678.507	23.091.542.735
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund
USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
10.693.015	393.085.139	87.957.570	80.272.370	356.717.532	890.378.161	–	1.009.263.725
–	–	–	–	–	–	–	–
491.824	49.140.828	(4.166.478)	4.790.636	3.050.940	22.371.653	(307.356)	13.960.002
–	73.521.054	7.582.427	2.119.379	85.336.593	187.221.156	25.436.099	101.101.893
–	(79.752.506)	(24.389.662)	–	(119.391.319)	(158.087.049)	(217.973)	(94.307.248)
–	(6.231.452)	(16.807.235)	2.119.379	(34.054.726)	29.134.107	25.218.126	6.794.645
11.184.839	435.994.515	66.983.857	87.182.385	325.713.746	941.883.921	24.910.770	1.030.018.372

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Gesamt 30. Juni 2023 [^]
	EUR	USD
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	25.869.822	15.115.203.291
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	106.115.993
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	335.208	544.317.375
Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	219.149	2.806.221.066
Kosten aus zurückgenommenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	–	(3.117.204.526)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	219.149	(310.983.460)
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	26.424.179	15.454.653.199

[^] Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2023 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Die beigegefügtten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die wichtigsten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Schätztechniken, die bei der Erstellung dieses Abschlusses angewandt wurden, sind im Folgenden aufgeführt:

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Der verkürzte Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard („FRS“) FRS 104: „Erstellung von Zwischenberichten“ und der irischen Gesetzgebung unter Einbeziehung der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) sowie der Vorschriften der Central Bank Zentralbank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) erstellt. Der verkürzte Abschluss ist im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 zu lesen, die in Übereinstimmung mit FRS 102: „Im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendender Finanzberichterstattungsstandard“ („FRS 102“) und irischer Gesetzgebung erstellt wurden.

GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Abschluss wurde auf Basis des Fortführungsprinzips der Gesellschaft gemäß dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die Neubewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden an den Companies Act 2014, in der jeweils gültigen Fassung, so angepasst, dass sie nach Ansicht des Verwaltungsrats die Tätigkeit der Gesellschaft als Investmentfonds angemessener darstellen.

Die Gesellschaft nimmt die nach Abschnitt 7 „Darstellung der Zahlungsströme“ des FRS 102 offenen Investmentfonds gewährte Ausnahmeregelung in Anspruch, keine Kapitalflussrechnung auf der Grundlage zu erstellen, dass im Wesentlichen alle Anlagen der Gesellschaft hochliquide sind und zum beizulegenden Zeitwert getätigt werden. Die Gesellschaft stellt eine Aufstellung der Veränderungen des Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens bereit.

WESENTLICHE BILANZIELLE SCHÄTZUNGEN UND ERMESSENSENTSCHEIDUNGEN

Bei der Erstellung des Abschlusses muss auf bestimmte wichtige bilanzielle Schätzungen zurückgegriffen werden. Außerdem muss der Verwaltungsrat bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft sein Ermessen ausüben. Die Geschäftsführung nimmt Schätzungen und Annahmen hinsichtlich der Entwicklung in der Zukunft vor. Die Schätzungen und Annahmen, die ein erhebliches Risiko bezüglich einer wesentlichen Anpassung bei den Buchwerten der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beinhalten, werden nachstehend unter „Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – Schätzung des beizulegenden Zeitwerts“ erörtert. Die Annahmen und Schätzungen der Gesellschaft basieren auf Parametern, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses zur Verfügung standen. Bestehende Umstände und Annahmen über künftige Entwicklungen können aufgrund von Marktbewegungen oder dem Eintreten von Umständen, die außerhalb der Kontrolle der Fonds liegen, Änderungen unterliegen. Diese Änderungen werden in den Annahmen wiedergegeben, wenn sie eintreten und zukünftig erkannt werden.

WECHSELKURSUMRECHNUNG – FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG

Die in den Abschlüssen der Gesellschaft enthaltenen Positionen sind in der Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds ausgewiesen, in dem der jeweilige Fonds tätig ist (die „funktionale Währung“). Die funktionale Währung der einzelnen Fonds wurde vom Verwaltungsrat auf der Grundlage derjenigen Währung festgelegt, welche die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse, Anlegerbasis und Bedingungen am besten widerspiegelt. Der Abschluss der Gesellschaft wird in US-Dollar ausgewiesen, der Darstellungswährung der Gesellschaft.

Die funktionalen Währungen und Darstellungswährungen der Fonds sind US-Dollar, Euro, Pfund Sterling oder japanischer Yen, wie in der Bilanz angegeben.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich des Anteilsinhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens, werden zu dem am Ende des Berichtszeitraums geltenden Schlusskurs in die funktionale Währung umgerechnet. Die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen in Fremdwährungen werden zu den Wechselkursen, die an den Transaktionsdaten maßgeblich sind, in die funktionale Währung umgerechnet. Die Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen und die Kosten der zurückgenommenen einlösbaren, partizipierenden Anteile werden ebenfalls zu den Wechselkursen, die an den Transaktionsdaten maßgeblich sind, in die funktionale Währung umgerechnet. Aus Transaktionen und Umrechnungen resultierende Fremdwährungsgewinne und -verluste sind in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

WECHSELKURSUMRECHNUNG – FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG Forts.

Zur Ermittlung von Gesamtsummen für die Gesellschaft werden die gesamten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zusammen mit Erträgen und Kosten sämtlicher Anteilsklassen unter Anwendung des Schlusskurses für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und dem durchschnittlichen Kurs für Erträge und Aufwendungen, einschließlich Zeichnungen und Rücknahmen, in US-Dollar umgerechnet, da dies die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds ist, in dem die Gesellschaft tätig ist. Ein Währungsausgleich wird erforderlich, wenn das Eröffnungsnettovermögen zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Umrechnungskursen erneut umgerechnet wird, wie in der Aufstellung der Veränderungen des Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens angegeben. Diese Zuweisungsmethode wirkt sich nicht auf den Wert des Nettovermögens aus, das den einzelnen Fonds zugewiesen wird.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – KLASSIFIZIERUNG

Diese Kategorie hat zwei Unterkategorien: finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Handelszwecken gehalten werden, und solche, die zu Beginn als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft werden.

Finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten eingestuft, wenn sie gekauft oder eingegangen werden, um sie kurzfristig zu verkaufen oder zurückzukaufen, oder wenn sie beim erstmaligen Ansatz Teil eines aus identifizierbaren, gemeinsam verwalteten Finanzinstrumenten bestehenden Portfolios sind, bei dem sich derzeit ein Vorgehensmuster abzeichnet, das auf kurzfristige Gewinnmitnahmen abzielt. Derivate werden ebenfalls als zu Handelszwecken gehalten eingestuft.

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die bei der Erstbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, sind Finanzinstrumente, die nicht als zu Handelszwecken gehalten eingestuft aber verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf der Grundlage ihres beizulegenden Zeitwerts gemäß der im Prospekt genannten Anlagestrategie der Fonds bewertet wird.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – ANSATZ, AUSBUCHUNG UND BEWERTUNG

Reguläre Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag ausgewiesen, d. h. zu dem Datum, an dem die Gesellschaft sich verpflichtet, die Anlage zu kaufen oder zu verkaufen. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Die Transaktionskosten werden als Aufwendung in der Gesamtergebnisrechnung verbucht.

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Cashflows aus den bzw. auf Zahlung von Cashflows für die Anlagen erloschen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen übertragen hat.

Die Folgebewertung aller erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ werden unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte/Verbindlichkeiten“ in der Gesamtergebnisrechnung im Berichtszeitraum ihres Entstehens anhand der Durchschnittskostenmethode verbucht.

Bei Devisenterminkontrakten auf der Ebene abgesicherter Anteilsklassen werden die realisierten und nicht realisierten Gewinne oder Verluste ausschließlich den entsprechenden Anteilsklassen zugewiesen. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Absicherungstätigkeiten werden in der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ in der Bilanz ausgewiesen.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die an aktiven Märkten gehandelt werden (wie börsengehandelte Derivate und Wertpapiere), basiert auf den angegebenen Marktkursen am Ende des Berichtszeitraums. In Übereinstimmung mit FRS 102 hat die Gesellschaft die Bestimmungen zu Ansatz und Bewertung der International Accounting Standards („IAS“) 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“, die zur Verwendung in der Europäischen Union verabschiedet wurden, angewendet. Dementsprechend ist der angegebene Marktpreis für gehaltene finanzielle Vermögenswerte der Mittelkurs. Wenn die Gesellschaft Derivate zum Ausgleich von Marktrisiken einsetzt, wendet sie Mittelkurse als Grundlage an, um beizulegende Zeitwerte zum Ausgleich von risikobehafteten Positionen festzulegen und diesen Mittelkurs jeweils auf die offene Nettoposition anzuwenden.

Kommt es nach dem Bewertungszeitpunkt der Fonds am Ende des Berichtszeitraums zu einer bedeutenden Veränderung des beizulegenden Zeitwerts, wird der beizulegende Zeitwert anhand von Bewertungsmethoden ermittelt. Ein Ereignis ist dann bedeutend, wenn es nach dem letzten Marktkurs eines Wertpapiers, nach Börsenschluss oder Devisenmarktschluss, jedoch vor dem Bewertungszeitpunkt der Fonds eintritt und sich wesentlich auf die Richtigkeit der Schlusskurse eines Wertpapiers, eines Instruments, einer Währung oder von Wertpapieren auswirkt, die von diesem Ereignis betroffen sind, und diese daher nicht als verfügbare Marktnotierungen gelten können.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden (z. B. außerbörslich gehandelte OTC-Derivate), wird unter Anwendung von Bewertungsmethoden ermittelt. Die Gesellschaft verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zum jeweiligen Bilanzstichtag bestehenden Marktbedingungen beruhen. Zu den verwendeten Bewertungsmethoden gehören die Verwendung vergleichbarer, kürzlich getätigter Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen, die Bezugnahme auf andere, im Wesentlichen identische Instrumente, die Analyse diskontierter Cashflows, Optionspreismodelle und andere Bewertungstechniken, die von Marktteilnehmern üblicherweise verwendet werden, wobei so weit wie möglich auf Marktdaten zurückgegriffen und so wenig wie möglich unternehmensspezifische Daten verwendet werden.

Die Buchwerte abzüglich der Wertberichtigung sonstiger Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechen in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert.

Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Bewertungsmethoden der Gesellschaft:

- (a) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die an einer anerkannten Börse notiert und regelmäßig gehandelt werden und für die Marktnotierungen ohne Weiteres verfügbar sind oder die an außerbörslichen Märkten gehandelt werden, werden zu dem Mittelkurs der Hauptbörse des Markts für die betreffende Anlage bewertet.
- (b) Sind die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an mehreren anerkannten Börsen notiert, so wird der Kurs der anerkannten Börse verwendet, die nach Meinung des Verwaltungsrats nach Rücksprache mit dem jeweiligen Anlageverwalter den Hauptmarkt für diese Vermögenswerte darstellt.
- (c) Wenn für bestimmte finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Mittelkurs gemäß (a) oder (b) oben nicht verfügbar ist oder nach Ansicht des Verwaltungsrats nach Rücksprache mit dem entsprechenden Anlageverwalter, den fairen oder angemessenen Wert nicht reflektiert, ist der Wert unter Einsatz anderer Methoden mit angemessener Sorgfalt und in gutem Glauben vom Verwaltungsrat angemessen zu berechnen, um den wahrscheinlichen Veräußerungswert solcher Anlagen zu bestimmen.
- (d) Für den Fall, dass finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten nicht an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden diese Vermögenswerte vom Verwaltungsrat mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben und in Absprache mit dem jeweiligen Anlageverwalter zum wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet. Dieser wahrscheinliche Veräußerungswert kann anhand von Kursinformationen eines Maklers festgelegt werden.
- (e) Barmittel und andere liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert bewertet, gegebenenfalls mit aufgelaufenen Zinsen.
- (f) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (außer solchen, die gemäß (a) oder (b) oben bewertet wurden) werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert des entsprechenden Organismus für gemeinsame Anlagen als beste Schätzung des beizulegenden Zeitwerts bewertet.
- (g) An einem Markt gehandelte derivative Instrumente werden zum Abrechnungspreis dieser Instrumente an einem solchen Markt bewertet. Wenn diese derivativen Instrumente nicht an einem Markt gehandelt werden entspricht ihr Wert dem Tageskurs eines unabhängigen Kursdienstes oder unabhängiger Marktmacher.
- (h) Der Marktwert von Devisenterminkontrakten wird von einer unabhängigen Preisquelle bestimmt, wobei der Preis herangezogen wird, zu dem ein neuer Forward-Kontrakt derselben Höhe und Fälligkeit abgeschlossen werden könnte.
- (i) Einschusszahlungen erfolgen beim Abschluss von Terminkontrakten (Futures) und werden im Allgemeinen in Form von Barmitteln oder Bargegenwerten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Terminkontrakten wird auf der Basis ihres täglichen Abrechnungskurses bestimmt. Wertänderungen offener Terminkontrakte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten erfasst, bis die Kontrakte beendet werden, wobei zu diesem Zeitpunkt die realisierten Gewinne und Verluste erfasst werden. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten sind in der Aufstellung der Wertpapierbestände aufgeführt. Nachschussforderungen/-verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag werden als Forderung bzw. Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen.
- (j) Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Put-Optionen wird zur Feststellung des realisierten Gewinns bzw. Verlusts vom Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Währung abgezogen. Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Call-Optionen wird zu den Kosten der gekauften Wertpapiere bzw. Währungen hinzuaddiert. Prämien, die für den Kauf von Optionen, welche ohne Ausübung verfallen, gezahlt werden, werden als realisierte Verluste behandelt. Die Optionsprämie auf verkaufte Call-Optionen, die ausgeübt wurden, wird zur Feststellung des realisierten Gewinns bzw. Verlusts zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers bzw. der Währung hinzuaddiert. Die Optionsprämie auf verkaufte Put-Optionen, die ausgeübt wurden, wird von den Kosten der gekauften Wertpapiere bzw. Fremdwährungen abgezogen. Prämien, die beim Verkauf von Optionen, die ohne Ausübung verfallen, vereinnahmt werden, werden als realisierte Gewinne behandelt.
- (k) Zinsswap-, Credit Default Swap- und Total Return Swap-Kontrakte werden auf Basis der Notierungen eines unabhängigen Kursdienstes oder von Marktmachern täglich bewertet, und eine etwaige Änderung wird als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Zahlungen, die aufgrund einer Vertragskündigung vereinnahmt oder entrichtet wurden, werden abzüglich von Vorauszahlungen als realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Erträge aus (im Freiverkehr gehandelten) OTC-Derivaten fallen den Fonds zu und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) oder anderen Parteien.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

- (l) Commercial Paper und Termineinlagen werden zu den fortgeführten Anschaffungskosten als beste Einschätzung des beizulegenden Zeitwerts bewertet. Die Gesellschaft darf in Finanzinstrumenten anlegen, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, wobei der beizulegende Zeitwert anhand von Bewertungsmethoden, wie der diskontierten Cashflow-Analyse, und anderen von Marktteilnehmern verwendeten Bewertungsmethoden ermittelt werden kann.
- (m) Börsengehandelte Fonds werden zum beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage von Notierungen des Nettoinventarwerts je Anteil aus unabhängigen Preisquellen als beste Schätzung des beizulegenden Zeitwerts bewertet.
- (n) Bestimmte Fonds können „TBA“-Kaufverpflichtungen (To Be Announced) eingehen, um Wertpapiere zu einem festen Anteilspreis zu einem zukünftigen Zeitpunkt außerhalb der üblichen Abrechnungszeit zu kaufen. Obwohl der Anteilspreis feststeht, ist der Kapitalwert noch nicht endgültig festgelegt. Die Fonds halten bis zum Abrechnungstermin Barmittel oder erstklassige Schuldverschreibungen in einer Höhe, die ausreicht, um den Kaufpreis zu erfüllen, oder die Fonds schließen gegenläufige Kontrakte für den Terminverkauf anderer Wertpapiere, die sie besitzen, ab. Die Erträge aus den Wertpapieren werden erst am Abrechnungstag erzielt. TBA-Kaufverpflichtungen können als Wertpapiere an sich betrachtet werden und bergen ein Verlustrisiko, wenn der Wert des zu kaufenden Wertpapiers vor dem Abrechnungstermin sinkt, was zusätzlich zu dem Risiko eines Wertverlusts der anderen Vermögenswerte der Fonds besteht. Nicht abgewickelte TBA-Kaufverpflichtungen werden zum aktuellen Marktwert der zugrunde liegenden Wertpapiere bewertet. Obwohl die Fonds TBA-Kaufverpflichtungen mit der Absicht eingehen können, Wertpapiere für ihre Portfolios zu erwerben oder gemäß von ihnen geschlossenen Optionskontrakten zu liefern, können die Fonds eine TBA-Kaufzusage vor dem Abrechnungstermin veräußern, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen hält.
- (o) Aktien-Swaps werden entsprechend der Preisgrundlage für die zugrunde liegenden Aktienpositionen bewertet. Finanzierungskosten für Aktien-Swaps laufen täglich auf, werden monatlich angepasst und werden durch den Verkauf von Aktien-Swaps abgerechnet. Erträge aus Aktien-Swaps fallen den Fonds zu und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit der Verwaltungsgesellschaft oder anderen Parteien.
- (p) Darlehen werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, der vom Daten- und Informationsdienstleister Markt bereitgestellt wird. Eingenommene oder gezahlte Gebühren sowie der Erhalt von Kapitalzahlungen werden unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. In Fällen, in denen Markt keinen Wert für ein Darlehen stellen kann, wird das Darlehen zum beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer von einem Finanzinstitut vorgenommenen Bewertung bewertet. Offene Darlehen werden auf Grundlage des vereinbarten Kaufpreises zum beizulegenden Zeitwert bewertet, bis eine Bewertung von einem Preisdienst zur Verfügung steht.
- (q) Einige Fonds können Genussscheine (Participatory Notes, P-Notes) nutzen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Über diese Genussscheine erhalten die Fonds wirtschaftlichen Zugang zu bestimmten Aktien in beschränkt zugänglichen Märkten oder Schwellenmärkten wie z. B. Indien, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesch, China und Brasilien, wo das Halten lokaler Aktien oder aktienbezogener Wertpapiere möglicherweise weniger effizient ist als die Verwendung von Genussscheinen, was zu einer Verringerung der Kosten führt. Genussscheine werden anhand des Mittelkurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet.

DARLEHEN

Bestimmte Fonds der Gesellschaft können in direkte Schuldinstrumente investieren, die Ansprüche an den Beträgen sind, die von kreditnehmenden Unternehmen und staatlichen Institutionen oder von sonstigen Kreditnehmern gegenüber Kreditgebern oder Syndikatsführern geschuldet werden. Die Anlagen eines Fonds in Darlehen können in Form von Beteiligungen an Darlehen oder Übertragungen aller oder eines Teils von Darlehen von Dritten erfolgen. Ein Darlehen wird häufig von einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut (der „Kreditgeber“) verwaltet, die/das als Vertreter für alle Inhaber handelt. Der Vertreter verwaltet die Darlehensbedingungen gemäß den Bestimmungen im Darlehensvertrag. Ein Fonds kann in mehrere Serien oder Tranchen von Darlehen investieren, die unterschiedliche Bestimmungen enthalten und mit unterschiedlichen Risiken verbunden sind. Ein Fonds ist in der Regel nicht berechtigt, die Erfüllung der Bestimmungen des Darlehensvertrags mit dem Kreditnehmer durchzusetzen. Daher kann ein Fonds dem Kreditrisiko sowohl des Kreditnehmers als auch des Kreditgebers unterliegen, der den Darlehensvertrag verkauft.

Erwirbt ein Fonds Übertragungen von Kreditgebern, erwirbt er direkte Ansprüche gegenüber dem Kreditnehmer des Darlehens. Bei einer Anlage in einem Darlehen ist ein Fonds berechtigt, Kapitalzahlungen, Zinsen und Gebühren zu erhalten, auf die er ausschließlich Anspruch gegenüber dem Kreditgeber hat, der den Darlehensvertrag verkauft, und zwar nur, wenn der Kreditgeber Zahlungen vom Kreditnehmer erhält.

FORDERUNGEN

Forderungen umfassen Barmittel und Bargegenwerte, Forderungen aus Erträgen, Forderungen aus veräußerten Anlagen, Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft, Margen auf Derivatkontrakte, Forderungen aus Zeichnungen und sonstige Forderungen. Diese Beträge werden beim Erstansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst und danach zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN ZU FORTGEFÜHRTEN ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten umfassen Banküberziehungen, Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen, Verbindlichkeiten aus Rücknahmen, zahlbare Aufwendungen, Verbindlichkeiten aus Performancegebühren, Margen auf Derivatkontrakte, an den Makler zu zahlende Barsicherheiten, auf Swaps zu zahlende Erträge, Finanzierungskosten für Swaps, Steuerverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten. Diese Beträge werden beim Erstansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst und danach zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

SALDIERUNG VON FINANZINSTRUMENTEN

Es erfolgt eine Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und der Nettobetrag wird in der Bilanz ausgewiesen, sofern die Saldierung der erfassten Beträge rechtlich durchsetzbar ist und beabsichtigt wird, die Abwicklung auf Nettobasis vorzunehmen oder den Vermögenswert zu realisieren und gleichzeitig die Verbindlichkeit abzulösen.

ÜBERKREUZINVESTITIONEN

Zum 30. Juni 2024 investieren der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund, der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund, der BNY Mellon Euroland Bond Fund und der BNY Mellon European Credit Fund in andere Fonds der Gesellschaft (31. Dezember 2023: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, BNY Mellon Absolute Return Credit Fund, BNY Mellon Euroland Bond Fund and BNY Mellon European Credit Fund und 30. Juni 2023: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, BNY Mellon Euroland Bond Fund und BNY Mellon European Credit Fund). Die Überkreuzinvestitionen wurden aus dem Abschluss der Gesellschaft herausgenommen. Investiert ein Fonds in einen oder mehrere Fonds der Gesellschaft, werden diese Überkreuzinvestitionen bei der Berechnung der zu zahlenden Managementgebühren vom Gesamtnettoinventarwert abgezogen. Die realisierten Gewinne und Verluste, einschließlich der Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen und Verlusten, aus Überkreuzinvestitionen wurden aus den Gesamtbeträgen der Gesellschaft, die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden, herausgenommen.

BARMITTEL UND BARGEGENWERTE SOWIE BANKÜBERZIEHUNGEN

Barmittel und Bargegenwerte werden zum Nennwert und gegebenenfalls mit den aufgelaufenen Zinsen zum Bewertungszeitpunkt am relevanten Geschäftstag angesetzt. Bargegenwerte umfassen Sichteinlagen bei Banken sowie sonstige kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Fälligkeiten von bis zu drei Monaten. Banküberziehungen werden in der Bilanz getrennt ausgewiesen. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenkassakontrakten wurden in die Salden für Barmittel und Bargegenwerte bzw. Banküberziehungen einbezogen.

SICHERHEITEN

Von den Fonds gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Margen auf Derivatkontrakte“ erfasst und sind nicht als Bestandteil von Barmitteln und Bargegenwerten enthalten. Von den Fonds erhaltene Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Vom Makler erhaltene Barsicherheiten“ erfasst. Die Verpflichtung zur Rückzahlung der Barsicherheiten wird in der Bilanz als „An den Makler zu zahlende Barsicherheiten“ erfasst. Erhaltene Barsicherheiten sind nicht Bestandteil der Barmittel und Bargegenwerte der Fonds. Bei anderen Sicherheiten als Barmitteln, wenn die Partei, der die Sicherheit übergeben wird, vertraglich oder eigentümlich das Recht hat, die Sicherheit zu verkaufen oder zu verpfänden, klassifizieren die Fonds diesen Vermögenswert in ihrer Bilanz getrennt von anderen Vermögenswerten und erfassen den Vermögenswert als verpfändete Sicherheit. Hat die Partei, der die Sicherheit übergeben wird, nicht das Recht, die Sicherheit zu verkaufen oder zu verpfänden, wird die übergebene Sicherheit in der Aufstellung der Wertpapierbestände offen gelegt, wenn ein „*“ angegeben ist.

TRANSAKTIONSKOSTEN

Transaktionskosten sind Kosten, die für den Erwerb von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten entstehen. Sie beinhalten die an Vertreter, Berater, Makler und Händler gezahlten Gebühren und Provisionen. Im Hinblick auf Aktien und derivative Finanzinstrumente werden entstandene Transaktionskosten in der Gesamtergebnisrechnung sofort als Aufwand ausgewiesen und sind unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten“ enthalten. Bei allen anderen Wertpapieren ist die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs im Kauf- und Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten und kann nicht getrennt geprüft oder offen gelegt werden.

DIVIDENDENERTRÄGE

Dividenden aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Dividendenertrag“ ausgewiesen, sofern das Recht der Fonds auf den Erhalt dieser Zahlungen begründet ist. Dividendenerträge werden vor Abzug jeglicher nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen.

DIVIDENDENAUFWAND

Zinsen auf kurzfristige Aktien-Swaps werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Dividendenaufwand“ ausgewiesen. Dieser kann je nach der periodischen Fortschreibung und/oder abschließenden Veräußerung der zugrunde liegenden Swap-Instrumente Änderungen unterliegen.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

ZINSERTRÄGE

Zinserträge für zinstragende Finanzinstrumente werden als Teil der „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Erträge aus Bankzinsen werden bei Zahlungseingang erfasst.

BESTEUERUNG

Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Praktiken sind von den Fonds keine Einkommen-, Kapitalertrag- oder sonstigen Steuern zu zahlen. Den Fonds entstehen derzeit Quellensteuern, die von bestimmten Ländern auf ihre Anlageerträge und Veräußerungsgewinne erhoben werden. Quellensteuern werden in der Gesamtergebnisrechnung gesondert und nach Abzug von Steuergutschriften ausgewiesen.

Bestimmte Fonds grenzen die Kapitalertragsteuer auf die realisierten und nicht realisierten Nettoanlageerträge periodengerecht ab. Die Kapitalertragsteuer wird in Übereinstimmung mit den Steuervorschriften des jeweiligen Landes und den Steuersätzen für irische Anleger ausgewiesen. Die Kapitalertragsteuer und die am Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind in den Posten „Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge“ und „Zu zahlende Steuern“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz aufgeführt.

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt. Kosten in Verbindung mit der Auflösung eines Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

WERTPAPIERLEIHE

Die Gesellschaft hat mit The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, und der Verwahrstelle eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen. Die Gesellschaft kann Wertpapiere in Höhe von bis zu 100 % einer beliebigen Wertpapierlinie an Schuldner verleihen, die von The Bank of New York Mellon genehmigt wurden. Als Sicherheit für die entliehenen Wertpapiere erhält die Gesellschaft Wertpapiere, Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte. Die Gesellschaft akzeptiert Barmittel als Sicherheiten, tätigt jedoch keine Wiederanlage von Barsicherheiten. Gehaltene (und ausstehende) Sicherheiten entsprechen mindestens 102 % des Werts der entliehenen Wertpapiere. Erträge aus der Wertpapierleihe werden bei Zahlungseingang erfasst. Einzelheiten zu der Wertpapierleihposition am Ende des Berichtszeitraums sind in Erläuterung 13 zum Abschluss enthalten.

AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE INHABER EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE

Geleistete Ausschüttungen an die Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Finanzierungskosten“ ausgewiesen.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE

Die Gesellschaft gibt innerhalb jedes Fonds mehrere Klassen einlösbarer, partizipierender Anteile aus, die nach Ermessen des Inhabers rückzahlbar sind und keine identischen Rechte haben. Diese Anteile werden als finanzielle Verbindlichkeiten erfasst.

Einlösbare, partizipierende Anteile können jederzeit gegen einen Barbetrag an den Fonds zurückgegeben werden, der dem der Anteilsklasse zuzuweisenden proportionalen Anteil am Nettoinventarwert des Fonds entspricht. Die einlösbaren, partizipierenden Anteile werden zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der zum Ende des Berichtszeitraums zahlbar ist, wenn der Inhaber das Recht ausübt, den Anteil an den Fonds zurückzugeben.

Einlösbare, partizipierende Anteile werden nach Wahl des Inhabers zu Preisen ausgegeben und zurückgenommen, die auf dem Nettoinventarwert je Anteil des Fonds zum Zeitpunkt der Ausgabe oder Rücknahme basieren. Der Nettoinventarwert des Fonds je Anteil wird berechnet, indem das Nettovermögen, das den Inhabern der einzelnen Klassen einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuweisen ist, in Übereinstimmung mit den im Prospekt zur Bestimmung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen enthaltenen Bestimmungen durch die Summe aller in Umlauf befindlichen einlösbaren, partizipierenden Anteile geteilt wird.

VERWÄSSERUNGS AUSGLEICH

Um die Auswirkungen einer Verwässerung abzuschwächen, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen einen Verwässerungsausgleich in Bezug auf den Nettoinventarwert je Anteil vornehmen. Unter welchen Umständen ein solcher Verwässerungsausgleich erfolgt, liegt allein im Ermessen des Verwaltungsrats.

Die Entscheidung, einen Verwässerungsausgleich vorzunehmen, hängt vom Volumen der Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen des Fonds ab. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen einen Verwässerungsausgleich vornehmen, wenn nach seiner Auffassung die bestehenden Anteilsinhaber im Falle von Zeichnungen oder die verbleibenden Anteilsinhaber im Falle von Rücknahmen anderweitig nachteilig betroffen sein könnten. Insbesondere kann unter folgenden Umständen ein Verwässerungsausgleich erfolgen:

- wenn sich ein Fonds in einer anhaltenden Schrumpfung befindet (d. h. einen Nettoabfluss von Rücknahmen erfährt);
- falls der Fonds im Verhältnis zu seiner Größe hohe Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen verzeichnet; und
- unter allen anderen Umständen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass es im Interesse der Anteilsinhaber ist, einen Verwässerungsausgleich vorzunehmen.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

VERWÄSSERUNGS AUSGLEICH Forts.

Der Verwässerungsausgleich besteht darin, dass zum Nettoinventarwert je Anteil, sofern sich der Fonds in einer Nettozeichnungssposition befindet, ein Betrag addiert und vom Nettoinventarwert je Anteil, sofern sich der Fonds in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Betrag abgezogen wird, den der Verwaltungsrat für angemessen erachtet, um die Transaktionskosten zu decken, insbesondere Marktspreeds, Maklergebühren und Steuern, um den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des betreffenden Fonds zu erhalten, und unter allen anderen Umständen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im Interesse der Anteilsinhaber ist. Der sich daraus ergebende Betrag ist der Preis, der auf die vom Verwaltungsrat für angemessen erachtete Anzahl von Dezimalstellen gerundet wird.

Wird ein Verwässerungsausgleich vorgenommen, steigt der Preis, zu dem die Anteile ausgegeben werden, sofern es sich um Nettozeichnungen handelt, und fällt der Preis, zu dem die Anteile zurückgenommen werden, wenn es sich um Nettorücknahmen handelt. Der Preis, zu dem die einzelnen Anteilsklassen ausgegeben bzw. zurückgenommen werden, wird getrennt berechnet. Allerdings wird jeder Verwässerungsausgleich den Preis der einzelnen Anteilsklassen prozentual auf die gleiche Weise beeinflussen. Ein solcher Verwässerungsausgleich wird unter normalen Marktbedingungen 2 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten; der Verwaltungsrat kann jedoch den maximalen Verwässerungsausgleich vorübergehend auf über 2 % erhöhen, wenn dies unter außergewöhnlichen Marktbedingungen als notwendig und im besten Interesse der Anleger erachtet wird. Da eine Verwässerung direkt mit den Zu- und Abflüssen bei einem Fonds zusammenhängt, ist es nicht möglich, exakt vorherzusagen, ob eine Verwässerung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt eintreten wird. Folglich ist es ebenfalls nicht möglich, genau vorherzusagen, wie häufig ein Verwässerungsausgleich vorgenommen wird.

2. ANTEILSKAPITAL

GENEHMIGTES KAPITAL

Das ursprüngliche genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft beträgt 38.092 EUR und ist eingeteilt in 38.092 Zeichneranteile zu je 1,00 EUR und 25.000.000.000 nennwertlose Anteile, die zunächst als nicht klassifizierte Anteile bezeichnet werden. Die nicht klassifizierten Anteile stehen zur Ausgabe als partizipierende Anteile zur Verfügung.

ZEICHNERANTEILE

Die 38.092 Zeichneranteile zu je 1,00 EUR wurden alle als voll eingezahlt ausgegeben und werden von der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber zu keinerlei Ausschüttungen, sie berechtigen den Inhaber bei Liquidierung zum Empfang des eingezahlten Betrags, jedoch nicht zur anderweitigen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen. Die Zeichneranteile sind nicht Teil des Nettoinventarwerts der Gesellschaft und werden somit in den Abschlüssen nur in dieser Erläuterung ausgewiesen. Nach Meinung des Verwaltungsrats geben diese Ausführungen die Art des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wieder.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE

Einlösbare, partizipierende Anteile verleihen den Anspruch auf einen anteilmäßigen Anteil an den Vermögenswerten der Fonds und berechtigen den Anteilsinhaber zu einer Stimme je Anteil bei einer Abstimmung. Anteile werden von den Anteilsinhabern zu Preisen eingelöst, die auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse basieren.

Die Aktivitäten bei einlösbaren, partizipierenden Anteilen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 sind wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	Klasse C	EUR	3.063	1.881	(326)	4.618
	Klasse R	EUR	28.415	58.395	(18.196)	68.614
	Klasse R (Hedged)	USD	6.366	3.437	(621)	9.182
	Klasse R (Inc)	EUR	11.135	4.340	(10.214)	5.261
	Klasse S	EUR	20.124	394.922	(9.492)	405.554
	Klasse T (Hedged)	USD	96.082	988	(1.310)	95.760
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	17.724	882	(10.745)	7.861
	Klasse W (Acc)	EUR	2.014	350	(624)	1.740
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	198.765	23.716	(140.244)	82.237
	Klasse X	EUR	440.331	17.166	(22.090)	435.407
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1.227.650	19.758	(214.622)	1.032.786
	Sterling Z (Acc) (Hedged)^	GBP	–	110	–	110
	Sterling Z (Inc) (Hedged)^	GBP	–	100	–	100

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse G (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	EUR	24.941.245	–	–	24.941.245
	Klasse W (Inc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund						
	Klasse E (Acc) (Hedged)	JPY	39.423.002	6.146.692	(30.133)	45.539.561
	Klasse F (Acc)	EUR	359.195	–	(349.304)	9.891
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	22.722	–	–	22.722
	Klasse F (Acc) (Hedged)^	USD	156.212	–	(156.212)	–
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	10.035.990	–	(9.850.226)	185.764
	Klasse R (Acc)	EUR	50.000	5.207	(50.000)	5.207
	Klasse U (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	64.396	–	(47.831)	16.565
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Klasse X (Acc)	EUR	1.950.000	2.771.510	–	4.721.510
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	22.986.668	2.992.519	(2.636.618)	23.342.569
BNY Mellon Asian Income Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	42.279	61.422	(64)	103.637
	Klasse A (Inc)	USD	101.461	21.654	(166)	122.949
	Klasse A (Inc)	EUR	394.900	6.193	(1.168)	399.925
	Klasse B (Acc)	USD	57.267	–	–	57.267
	Klasse C (Acc)	USD	8.077.627	2.245.051	(10.319.139)	3.539
	Klasse W (Acc)	EUR	11.488.120	1.652.764	(2.161.052)	10.979.832
	Klasse W (Inc)	EUR	367.202	–	(97.487)	269.715
	Klasse W (Inc)	USD	3.362.448	9.493	(4.176)	3.367.765
	Sterling W (Inc)	GBP	124.013	1.604	(1.990)	123.627
BNY Mellon Asian Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	3.319.587	549.954	(765.289)	3.104.252
	Klasse A	EUR	3.111.188	58.576	(524.172)	2.645.592
	Klasse B	USD	2.257.097	–	(126.728)	2.130.369
	Klasse B	EUR	45.467	–	–	45.467
	Klasse C	USD	155.956	–	(31.711)	124.245
	Klasse C	EUR	221.414	2.164	(6.466)	217.112
	Sterling C (Inc)	GBP	8.315	5	(3)	8.317
	Klasse W	USD	458.432	–	(77.526)	380.906

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	10.274.835	578.029	(2.123.824)	8.729.040
	Klasse A (Acc)	EUR	273.009	338.253	(132.596)	478.666
	Klasse B (Acc)	USD	2.091	1.503	(1.503)	2.091
	Klasse B (Acc)	HKD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	SGD	10.676	–	(8.054)	2.622
	Klasse C (Acc)	USD	1.499.413	–	(126.503)	1.372.910
	Klasse E (Acc)	USD	17.600	–	–	17.600
	Klasse E (Acc)	EUR	57.757	–	–	57.757
	Klasse G (Acc)	USD	278.056	14.411	(43.812)	248.655
	Klasse G (Acc)	EUR	383.188	19.347	(61.868)	340.667
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	139.618	–	(32.314)	107.304
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	12.470.563	1.095.365	(2.010.803)	11.555.125
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	35.436	–	–	35.436
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	19.035	47.411	(59.685)	6.761
	Klasse K (Acc)	USD	431.500	–	(5.000)	426.500
	Klasse K (Acc)	EUR	811.928	–	(189.621)	622.307
	Klasse W (Acc)	USD	2.378.323	655.023	(593.259)	2.440.087
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	6.451.056	1.918.430	(1.653.288)	6.716.198
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	Klasse A	USD	6.771.591	94.281	(1.454.413)	5.411.459
	Klasse A	EUR	8.717.427	1.122.187	(3.220.495)	6.619.119
	Klasse B	USD	1.224.807	35.243	(150.000)	1.110.050
	Klasse B	EUR	130.022	83.416	–	213.438
	Sterling B (Acc)	GBP	122.547	1.277	(40.140)	83.684
	Klasse C	USD	2.190.533	120.042	(1.817.033)	493.542
	Klasse C	EUR	61.190	12.656	(2.778)	71.068
	Sterling C (Inc)	GBP	150.878	11.622	(65.988)	96.512
	Klasse G (Acc)	EUR	1.000.000	–	–	1.000.000
	Klasse H (Hedged)	EUR	668.531	71.314	(407.011)	332.834
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	2.225.541	–	(1.028.922)	1.196.619
	Klasse W (Acc)	USD	363.560	–	–	363.560
	Klasse W (Acc)	EUR	467.856	278.249	(75.892)	670.213
	Sterling W (Acc)	GBP	5.043.824	823.772	(2.763.269)	3.104.327

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	4.900.000	–	4.910.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	24.905.477	–	–	24.905.477
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	499	–	(45)	454
	Klasse A (Inc)	USD	315.410	2.451.089	(210.819)	2.555.680
	Klasse C (Acc)	USD	34.622.041	25	(3.789.596)	30.832.470
	Klasse G (Acc)	USD	43.110	305.513	–	348.623
	Klasse G (Acc)	EUR	1.267	–	(359)	908
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	40.292	23.510	(14.215)	49.587
	Klasse W (Acc)	USD	54.913.906	230.784	(23.100.155)	32.044.535
	Klasse W (Acc)	EUR	6.661	145.562	(2.828)	149.395
	Klasse W (Inc)	EUR	3.722	–	–	3.722
	Sterling W (Acc)	GBP	1.610.893	751.087	(177.938)	2.184.042
	Klasse X (Acc)	USD	29.088.319	–	(4.894.778)	24.193.541
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund*						
	Klasse A (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse A (Inc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Inc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc)^	EUR	–	24.975.000	–	24.975.000
	Klasse W (Inc)^	EUR	–	5.000	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Inc)	USD	6.393	–	–	6.393
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Inc)	USD	5.793	–	–	5.793
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	50.017.180	5.100.663	(2.361.692)	52.756.151
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	80.996.018	36.753.036	(8.862.218)	108.886.836
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	20.967.872	4.180.441	(2.649.249)	22.499.064
	Sterling E (Inc) (Hedged) (M)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	10.759	–	–	10.759
	Klasse W (Acc)	USD	4.611	–	–	4.611
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	32.672	–	–	32.672
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	NOK	10.000	–	(10.000)	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	10.000	–	(10.000)	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	20.658.873	5.607.518	(1.987.042)	24.279.349
	Klasse W (Inc)	USD	5.792	–	–	5.792
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	12.748	–	–	12.748
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1.336.652	316.086	(132.817)	1.519.921
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	25.953.813	3.563.254	(2.487.484)	27.029.583
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	14.925.534	1.952.310	(4.881.529)	11.996.315
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	22.422.141	987.039	(882.195)	22.526.985

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	600.441	730.754	(10.019)	1.321.176
	Klasse C (Acc)	USD	2.246.371	–	(468.412)	1.777.959
	Klasse C (Inc)	USD	307.918	296.454	–	604.372
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	49.015.410	13.046.067	(15.679.555)	46.381.922
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	858.877	–	–	858.877
	Klasse N (Acc)^	HKD	–	5.000	–	5.000
	Klasse N (Acc)	USD	19.746.067	875.969	(1.168.127)	19.453.909
	Klasse N (Inc)^	HKD	–	5.000	–	5.000
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	297.152	3.233.541	–	3.530.693
	Klasse N (Inc) (M)	USD	796.426	382.077	(914)	1.177.589
	Klasse W (Acc)	USD	160.394.653	1.745.237	(54.385.729)	107.754.161
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	86.319.495	9.603.439	(895.519)	95.027.415
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1.453.873	731.833	(1.005.599)	1.180.107
	Klasse W (Inc)	USD	9.168.156	70.853	(626.161)	8.612.848
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	16.177.068	–	(896.000)	15.281.068
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	3.702.835	108.936	(909.528)	2.902.243
	Klasse X (Acc)	JPY	693.736	61.531	(14.031)	741.236
	Klasse X (Acc)	USD	4.928	–	–	4.928
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	93.812.630	44.035.906	(775.937)	137.072.599
	Klasse X (Inc)	USD	179.701.242	13.337.134	(6.668.567)	186.369.809
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	122.253.582	22.955.373	(23.362.941)	121.846.014

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Inc)	USD	250.255	66.402	(26.312)	290.345
	Klasse A (Inc)	EUR	4.899.539	1.601.037	(83.737)	6.416.839
	Klasse C (Acc)	USD	4.243	–	–	4.243
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	306.020	–	–	306.020
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	96.409.290	30.032.366	(21.752.615)	104.689.041
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	80.506	2.310.755	(1.168.663)	1.222.598
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.031	–	–	13.031
	Klasse K (Acc)	USD	4.408	–	–	4.408
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	11.719	–	–	11.719
	Klasse L (Acc)	USD	479.679.726	117.596.329	(26.440.445)	570.835.610
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	217.446.635	106.919.857	(21.036.346)	303.330.146
	Klasse L (Inc)	USD	396.650	–	–	396.650
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	1.168.658	2.381.408	(289.493)	3.260.573
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	11.041	–	–	11.041
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	271.219.871	36.652.960	(42.720.790)	265.152.041
	Klasse W (Acc)	USD	14.757.104	60.322	–	14.817.426
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	24.494	–	34.494
	Klasse W (Inc)	USD	840.500	–	–	840.500
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	3.108.338	–	(585.203)	2.523.135
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	6.186.902	1.919.366	(989.236)	7.117.032
	Klasse X (Acc)	USD	5.736	–	–	5.736
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	10.000	–	(10.000)	–
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	147.311.516	75.496.342	(14.891.610)	207.916.248
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	Klasse A	USD	184.327	3.959	(19.307)	168.979
	Klasse A	EUR	64.539	2.329	(12.581)	54.287
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	229	–	(3)	226
	Klasse B	USD	1.207	–	(516)	691
	Klasse C	USD	48.581	591	(7.981)	41.191
	Klasse C	EUR	2.186	43.849	(44.301)	1.734
	Klasse G (Inc)	USD	9.893	2.210	(286)	11.817
	Klasse H (Hedged)	EUR	35.714	3.335	(4.257)	34.792
	Klasse I (Hedged)	EUR	53.361	676	(17.687)	36.350
	Klasse W	USD	82.631	5.349	(25.287)	62.693
	Klasse W	EUR	3.345	8.576	(220)	11.701
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	223.813	3.947	(6.710)	221.050
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	451.071	66.562	(100.668)	416.965
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	95.000	–	–	95.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	1.550	2.000	–	3.550
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	6.541	170	(348)	6.363
	Klasse X	USD	714.420	22.730	(54.174)	682.976

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	Klasse A	USD	397.765	–	(24.266)	373.499
	Klasse A	EUR	1.973.777	97.686	(250.557)	1.820.906
	Klasse C	USD	2.920.430	20.645	(2.088.588)	852.487
	Klasse C	EUR	3.424.478	986.559	(1.034.213)	3.376.824
	Klasse C (Inc)^	USD	8.997	–	(8.997)	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	403.060	–	(17.480)	385.580
	Klasse W	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	3.124.289	222.649	(111.324)	3.235.614
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	Klasse A	USD	3.895.412	–	(310.658)	3.584.754
	Klasse A	EUR	7.092.563	349.098	(784.806)	6.656.855
	Klasse A (Inc)	USD	3.950	–	–	3.950
	Klasse A (Inc)	EUR	933.793	19.915	–	953.708
	Sterling A (Acc)	GBP	190.509	4.679	(161.507)	33.681
	Sterling B (Acc)	GBP	2.045	4.458	(2.045)	4.458
	Klasse C	USD	5.389.199	–	(442.273)	4.946.926
	Klasse C	EUR	783.322	103.066	(108.127)	778.261
	Klasse C (Inc)	USD	16.000	–	–	16.000
	Sterling C (Acc)	GBP	5.777	–	–	5.777
	Sterling C (Inc)	GBP	92.160	–	–	92.160
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.475.334	11.857	(138.918)	1.348.273
	Klasse I (Hedged)	EUR	155.761	–	–	155.761
	Klasse W	USD	627.246	–	–	627.246
	Klasse W	EUR	1.750.576	–	(103.147)	1.647.429
	Klasse W (Hedged)	EUR	80.614	–	(24.828)	55.786
	Klasse W (Inc)	EUR	732.172	–	–	732.172
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	15.775	–	–	15.775
	Sterling W (Inc)	GBP	366.113	46.563	(50.887)	361.789
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	118.368	3.956	(33.906)	88.418
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
	Klasse A	EUR	50.599	114.896	(9.774)	155.721
	Klasse C	USD	256.500	–	–	256.500
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	27.339.036	6.156.979	(1.576.038)	31.919.977
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	32.970.825	–	(20.000)	32.950.825
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.965	–	–	13.965
	Klasse W (Acc)	USD	5.889	–	–	5.889
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	13.053	–	–	13.053
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	104.800	8.950	(31.199)	82.551
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	Klasse A	EUR	49.605.499	2.889.920	(4.422.576)	48.072.843
	Klasse A (Inc)	EUR	4.130.644	391.967	(303.040)	4.219.571
	Klasse B	EUR	3.749	–	(346)	3.403
	Klasse B (Inc)	EUR	24.235	–	–	24.235
	Klasse C	EUR	10.909.930	733.882	(1.041.357)	10.602.455
	Klasse C (Inc)	EUR	736.353	968	(95.284)	642.037
	Klasse G (Acc)	EUR	390.035	–	(7.650)	382.385
	Klasse H (Hedged)	CHF	942.943	116.403	(256.858)	802.488
	Klasse I (Hedged)	CHF	4.858.837	–	–	4.858.837
	Klasse W (Acc)	EUR	48.570.628	4.202.386	(5.531.282)	47.241.732
	Klasse Z	EUR	13.696.474	2.814.533	(2.418.831)	14.092.176
BNY Mellon European Credit Fund						
	Klasse A	EUR	13.227	4.515	(932)	16.810
	Klasse C	EUR	29.553	–	(3.384)	26.169
	Klasse W (Acc)	EUR	1.272	2.520	–	3.792
	Klasse X	EUR	404.610	30.127	(19.908)	414.829
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	1.495.640	(18.627)	1.482.013
	Klasse A (Inc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	3.773.776	(61.678)	3.717.098
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)^	GBP	–	531.235	(2.485)	528.750
	Klasse W (Acc)	EUR	5.000	28.963.377	–	28.968.377
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Inc)	EUR	29.928.540	–	(29.923.540)	5.000
	Klasse X (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	10.002	–	–	10.002

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Bond Fund						
	Klasse A	USD	45.754.518	626.636	(4.185.960)	42.195.194
	Klasse A	EUR	9.607.585	184.588	(939.314)	8.852.859
	Klasse A (Inc)	USD	5.000	28.370.757	(1.930.470)	26.445.287
	Klasse B	USD	649.343	–	(24.649)	624.694
	Klasse C	USD	86.739.929	5.162.232	(11.163.336)	80.738.825
	Klasse C	EUR	39.880.789	7.752.862	(7.738.180)	39.895.471
	Klasse C (Inc)	USD	170.672	–	(35.000)	135.672
	Sterling C (Inc)	GBP	899.297	18.127	(30.974)	886.450
	Klasse H (Hedged)	EUR	761.112	16.072	(77.926)	699.258
	Klasse I (Hedged)	EUR	137.895	–	(49.517)	88.378
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	AUD	13.695	–	(13.695)	–
	Klasse W (Acc)	USD	75.280	–	–	75.280
	Klasse W (Acc)	EUR	1.257.823	81.363	(361.696)	977.490
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	3.546.822	104.587	(280.227)	3.371.182
	Sterling W (Inc) (Hedged)^^^	GBP	–	667.637	(287.909)	379.728
	Klasse X	USD	9.562.811	–	–	9.562.811
	Klasse Z (Acc)	USD	124.558	35.500	(5.000)	155.058
	Klasse Z (Inc)	USD	361.060	205.561	(116.232)	450.389
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	306.070	128.183	–	434.253
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	EUR	10.000	19.250	(10.000)	19.250
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1.272.613	420.503	(272.399)	1.420.717
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	65.767.942	8.347.466	(14.037.116)	60.078.292

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Credit Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	4.215.126	4.749.252	(6.462)	8.957.916
	Klasse A (Inc) (Q)	USD	5.055.451	31.927.452	(1.835.794)	35.147.109
	Klasse C (Acc)	USD	690.109	6.592.873	–	7.282.982
	Klasse C (Inc)	USD	1.588.831	2.130.871	(164.765)	3.554.937
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	14.068.952	2.934.684	(358.115)	16.645.521
	Klasse H (Inc) (Hedged) (Q)	SGD	3.137.479	835.471	(51.057)	3.921.893
	Sterling H (Inc) (Hedged)^	GBP	–	494.499	(49.796)	444.703
	Klasse H (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	23.500	(10.000)	23.500
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	49.277	212.522	–	261.799
	Klasse I (Inc) (Hedged)^	CHF	10.000	–	(10.000)	–
	Sterling I (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling I (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	10.000	5.465.248	(606.267)	4.868.981
	Klasse K (Acc)	USD	78.364.100	122.998.696	(16.900.546)	184.462.250
	Klasse K (Inc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse K (Acc) (Hedged)	AUD	10.000	–	–	10.000
	Klasse K (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse K (Inc) (M)	USD	27.675.027	54.244.803	(14.840.569)	67.079.261
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling K (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse L (Acc)	USD	24.444.724	67.247.351	(1.745.066)	89.947.009
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	12.948.411	43.623.801	(1.131.636)	55.440.576
	Klasse L (Inc)	USD	4.637.328	31.888.685	(2.368.322)	34.157.691
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	756.457	(3.856)	762.601
	Klasse W (Acc)	USD	191.657.563	108.878.666	(38.682.611)	261.853.618
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	24.692.447	6.460.545	(1.408.613)	29.744.379
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	84.662.988	57.938.604	(8.393.368)	134.208.224
	Klasse W (Inc)	USD	10.143.063	2.198.019	(665.801)	11.675.281
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	20.803.850	2.676.110	(1.594.561)	21.885.399
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	532.610	–	(19.805)	512.805
	Klasse W (Inc) (Hedged) (Q)^	SGD	–	209.501	–	209.501
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	6.593.240	2.216.272	(655.442)	8.154.070
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	4.950.275	54.618	(519.803)	4.485.090
	Klasse X (Acc)	USD	39.255.712	–	–	39.255.712
	Klasse X (Acc)	JPY	96.938.879	26.874.111	(2.364.375)	121.448.615
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	258.752.751	–	–	258.752.751
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	37.521.954	15.531.382	(16.912.875)	36.140.461
	Klasse Z (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse Z (Inc) (Hedged)^	EUR	–	2.805.504	–	2.805.504
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	9.249.530	(244.718)	9.014.812

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A	USD	1.331.032	269.229	(154.052)	1.446.209
	Klasse A	EUR	1.066.433	432.381	(252.562)	1.246.252
	Klasse A (Inc)	USD	192.329	21.825	(83.490)	130.664
	Klasse C	USD	41.486.244	10.232.262	(7.308.040)	44.410.466
	Klasse G (Acc)	EUR	921.548	20.000	(9.000)	932.548
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.596.684	57.484	(127.356)	1.526.812
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	301.310	30.011	(84.888)	246.433
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.345.199	33.508	(130.288)	1.248.419
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	5.877.438	–	–	5.877.438
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	1.194.859	–	(199.000)	995.859
	Klasse W	USD	9.426.467	2.668.104	(987.260)	11.107.311
	Sterling W (Acc)	GBP	17.168	32.449	(11.423)	38.194
	Klasse W (Hedged)	EUR	15.804.593	312.148	(6.615.073)	9.501.668
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	5.097.013	1.516.901	(6.255.227)	358.687
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	4.581.936	81.285	(1.669.838)	2.993.383
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	28.616.899	–	(42.560)	28.574.339
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	88.624.858	469.091	(192.025)	88.901.924
	Sterling Z (Acc)	GBP	869.893	16.755	(502.966)	383.682
	Sterling Z (Inc)	GBP	178.024	–	(107.874)	70.150
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	10.639	–	–	10.639
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	11.480	–	–	11.480
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	153.585	–	(20.289)	133.296
	Klasse A	EUR	578.520	54.009	(117.450)	515.079
	Klasse A (Inc)	EUR	308.216	3.659	(6.739)	305.136
	Klasse B (Inc)	USD	101.512	–	(19.797)	81.715
	Klasse B (Inc)	EUR	75.283	–	(1.000)	74.283
	Klasse C	USD	45.000	–	–	45.000
	Klasse C (Acc)	USD	9.182.302	185	(6.228.273)	2.954.214
	Klasse C (Inc)	USD	72.536	–	–	72.536
	Klasse E (Acc)	USD	2.278.059	13.803	(31.000)	2.260.862
	Klasse E (Acc)	CHF	302.627	–	(3.700)	298.927
	Klasse H (Hedged)	EUR	356.517	1.237	(35.225)	322.529
	Klasse I (Hedged)	EUR	322.193	–	–	322.193
	Klasse W (Acc)	USD	56.374	–	(1.647)	54.727
	Klasse W (Acc)	EUR	573.403	25.071	(78.838)	519.636
	Klasse W (Inc)	USD	90.781	–	–	90.781
	Klasse W (Inc)	EUR	58.242	–	(16.500)	41.742

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Equity Income Fund						
	Klasse A	USD	12.500.338	3.808.849	(3.419.975)	12.889.212
	Klasse A	EUR	25.268.186	3.236.335	(4.422.648)	24.081.873
	Klasse A (Inc)	USD	1.870.926	167.608	(219.842)	1.818.692
	Klasse A (Inc)	EUR	9.390.718	812.673	(504.827)	9.698.564
	Sterling A (Acc)	GBP	128.891	11.576	(4.375)	136.092
	Klasse B	USD	3.527.353	–	(485.012)	3.042.341
	Klasse B	EUR	889.160	19.000	(37.115)	871.045
	Klasse B (Inc)	USD	2.079.665	182.150	(118.082)	2.143.733
	Klasse B (Inc)	EUR	1.705.237	195.299	(24.837)	1.875.699
	Sterling B (Inc)	GBP	587.744	1.407	(114.076)	475.075
	Klasse C	USD	2.880.051	277.768	(1.841.570)	1.316.249
	Klasse C	EUR	18.566.174	1.716.533	(2.934.707)	17.348.000
	Klasse C (Inc)	USD	1.834.182	17.361	(325.950)	1.525.593
	Klasse C (Inc)	EUR	8.378.194	–	–	8.378.194
	Sterling C (Inc)	GBP	434.880	80.073	(16.815)	498.138
	Klasse G (Acc)	EUR	2.238.555	101.536	(89.936)	2.250.155
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Hedged)	EUR	3.118.201	66.967	(571.913)	2.613.255
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	4.310.238	137.911	(518.710)	3.929.439
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.547.165	162.379	(75.658)	1.633.886
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	AUD	–	10.000	–	10.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	CAD	–	10.000	–	10.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	SGD	–	10.000	–	10.000
	Klasse J (Inc) (Hedged)^	AUD	–	10.000	–	10.000
	Klasse J (Inc) (Hedged)^	CAD	–	10.000	–	10.000
	Klasse J (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse J (Inc) (Hedged)^	SGD	–	10.000	–	10.000
	Klasse W	USD	4.317.509	162.363	(448.137)	4.031.735
	Klasse W	EUR	22.815.111	5.732.809	(4.021.877)	24.526.043
	Klasse W (Acc)	CHF	10.000	–	(5.000)	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	630.017	211.802	(402.753)	439.066
	Klasse W (Inc)	USD	11.932.443	119.195	(815.884)	11.235.754
	Klasse W (Inc)	EUR	9.930.055	1.179.111	(1.113.819)	9.995.347
	Sterling W (Acc)	GBP	1.479.034	584.959	(277.137)	1.786.856
	Sterling W (Inc)	GBP	10.192.478	498.299	(1.074.877)	9.615.900
	Klasse Z (Acc)	USD	1.801.773	–	(5.536)	1.796.237
	Klasse Z (Acc)	EUR	28.755	–	–	28.755
	Klasse Z (Inc)	USD	1.944.829	49.200	(291.200)	1.702.829
	Klasse Z (Inc)	EUR	343.235	30.000	(3.500)	369.735
	Sterling Z (Inc)	GBP	2.884.358	161.219	(433.695)	2.611.882

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
	Klasse A	EUR	3.865.166	1.964.643	(883.467)	4.946.342
	Klasse C	USD	34.225.723	1.321.204	(19.818.401)	15.728.526
	Klasse C	EUR	9.342	57	(57)	9.342
	Klasse C (Inc)^	USD	6.791	–	(6.791)	–
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.304.810	37.699	(99.928)	1.242.581
	Klasse I (Hedged)	EUR	10.570.213	–	(9.100.000)	1.470.213
	Klasse W (Acc)	USD	1.471.440	124.250	(172.200)	1.423.490
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	913.560	123.950	(3.560)	1.033.950
	Klasse X (Inc)	USD	16.972.842	957.833	(3.034.795)	14.895.880
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	18.687.205	950.058	(3.587.320)	16.049.943
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	69.818	37.903	–	107.721
	Klasse A (Inc)	USD	136.472	16.018	(123.185)	29.305
	Klasse A (Inc)	EUR	1.226.836	281.350	(207.184)	1.301.002
	Klasse B (Acc)	SGD	783.826	25.669	(107.535)	701.960
	Klasse B (Acc)	USD	2.880.976	5.329	(82.228)	2.804.077
	Klasse B (Inc)	USD	15.432.679	1.235.099	(2.512.605)	14.155.173
	Klasse B (Inc)	SGD	2.379.500	17.093	(156.812)	2.239.781
	Klasse B (Inc) (M)	USD	15.534	105.621	(27.914)	93.241
	Klasse B (Inc) (M)^	SGD	5.749	–	(5.749)	–
	Klasse E (Inc)	USD	61.078.872	3.748.656	(32.125.498)	32.702.030
	Klasse E (Inc)	EUR	165.005	6.327	(11.084)	160.248
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	2.542.483	210.210	(952.973)	1.799.720
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	719.837	75.072	(96.110)	698.799
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	2.191.510	161.121	–	2.352.631
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	889.068	14.209	(145.111)	758.166
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	16.811.592	987.881	(2.814.355)	14.985.118
	Klasse W (Acc)	USD	89.769	–	(3.791)	85.978
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	224.420	67.161	–	291.581
	Klasse W (Inc)	USD	150.219	–	–	150.219
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	13.356	–	–	13.356

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Leaders Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	380.690	21.599	(47.750)	354.539
	Klasse A (Acc)	EUR	2.292	–	(1.121)	1.171
	Klasse B (Acc)	USD	715.407	88.082	(57.672)	745.817
	Klasse C (Acc)	USD	10.489.107	–	(2.624.288)	7.864.819
	Klasse E (Acc)	USD	7.358.032	287.741	(2.583.895)	5.061.878
	Klasse E (Acc)	EUR	1.124.882	1.911.921	(9.344)	3.027.459
	Sterling E (Acc)	GBP	5.667.041	99.248	(421.683)	5.344.606
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	187.540	24.860	(28.144)	184.256
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	353.270	–	(62.270)	291.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	SEK	12.645	–	(12.645)	–
	Klasse W (Acc)	USD	432.146	184.780	(24.714)	592.212
	Klasse W (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	NOK	12.751	–	(12.751)	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	12.475	–	(12.475)	–
	Sterling W (Acc)	GBP	4.185.087	1.132.089	(613.665)	4.703.511
	Sterling X (Acc)^	GBP	–	6.003	–	6.003
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	1.600.371	386.492	(693.156)	1.293.707
	Klasse A	EUR	5.543.573	391.271	(710.910)	5.223.934
	Klasse B	USD	669.634	212	(212)	669.634
	Klasse C	USD	316.459	238	(1.720)	314.977
	Klasse C	EUR	49.849	–	(1.239)	48.610
	Klasse H (Hedged)	EUR	132.689	5.513	–	138.202
	Klasse I (Hedged)^	EUR	5.923	–	(5.923)	–
	Klasse W (Acc)	USD	3.819	–	–	3.819
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A	EUR	247.849.578	4.056.416	(54.719.086)	197.186.908
	Klasse A (Inc)	EUR	10.423.984	23.438	(1.640.245)	8.807.177
	Klasse C	EUR	36.399.891	1.585.693	(7.217.028)	30.768.556
	Klasse C (Inc)	EUR	1.487.090	13	(359.146)	1.127.957
	Klasse G (Acc)	EUR	1.664.776	9.564	(377.706)	1.296.634
	Klasse G (Inc)	EUR	295.738	1.486	(110.889)	186.335
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	1.193.568	6.347	(101.588)	1.098.327
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	1.609.536	–	(43.363)	1.566.173
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	812.408	8.091	(190.997)	629.502
	Klasse W	EUR	293.257.606	9.364.178	(67.254.095)	235.367.689
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	430.428	9.364	(430.428)	9.364
	Klasse W (Inc)	EUR	1.937.641	–	(525.261)	1.412.380
	Klasse X	EUR	277.814.537	6.302.867	(72.382.700)	211.734.704
	Klasse Z (Acc)	EUR	16.238.566	103.692	(16.184.670)	157.588

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
	Sterling A (Acc)	GBP	–	–	–	–
	Sterling B (Acc)	GBP	415.235	107.712	(38.055)	484.892
	Sterling B (Inc)	GBP	1.730.164	24.829	(456.306)	1.298.687
	Sterling C (Inc)	GBP	29.100	–	–	29.100
	Sterling W (Acc)	GBP	6.958.513	316.112	(828.512)	6.446.113
	Sterling W (Inc)	GBP	3.537.690	106.793	(305.079)	3.339.404
	Sterling X (Acc)	GBP	17.225.480	766.912	(3.244.878)	14.747.514
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	Klasse A	USD	53.350.869	143.632	(7.506.236)	45.988.265
	Klasse C	USD	20.702.767	590.274	(4.806.059)	16.486.982
	Klasse G (Acc)	USD	126.082	74.859	(64.582)	136.359
	Klasse W	USD	3.521.153	4.108	(1.110.489)	2.414.772
	Klasse W (Inc)	USD	8.221.308	822.515	(1.882.073)	7.161.750
	Klasse X	USD	44.368.182	535.496	(5.170.267)	39.733.411

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	6.996.885	7.893.169	(1.407.086)	13.482.968
	Klasse A (Inc)	USD	3.083.039	2.432.506	(427.840)	5.087.705
	Klasse C (Acc)	USD	15.365.526	5.174.726	(7.834.259)	12.705.993
	Klasse G (Acc)	USD	7.434.512	8.511.923	(362.103)	15.584.332
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	95.341	(10.000)	95.341
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	84.697.550	39.829.206	(7.274.022)	117.252.734
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	6.499.315	5.985.462	(478.745)	12.006.032
	Klasse I (Acc) (Hedged)	CHF	1.371.400	565.320	(561.000)	1.375.720
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	23.000.184	11.570.475	(2.933.326)	31.637.333
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	4.923.671	1.290.744	(571.854)	5.642.561
	Klasse L (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse L (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)^	GBP	–	108.604	(10.000)	98.604
	Sterling L (Inc) (Hedged)^	GBP	–	755.495	(14.875)	740.620
	Klasse W (Acc)	USD	74.149.053	15.308.700	(10.082.929)	79.374.824
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1.582.285	966.930	(49.363)	2.499.852
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	182.347.868	74.569.057	(23.996.056)	232.920.869
	Klasse W (Inc)	USD	7.057.548	757.644	(1.346.253)	6.468.939
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	30.972.375	26.415.244	(688.320)	56.699.299
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	39.562.516	23.124.162	(8.702.437)	53.984.241
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	8.957.383	2.256.255	(1.053.002)	10.160.636
	Klasse X (Acc)	USD	14.613.737	–	(2.359.412)	12.254.325
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	11.603.421	–	(3.270.000)	8.333.421
	Klasse Y (Acc)	USD	20.728.656	–	(5.483.278)	15.245.378
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	4.101.471	–	–	4.101.471
	Klasse Z (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Inc)	USD	454.100	–	(151.367)	302.733
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	394.245	252.072	(169.672)	476.645
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	54.758.426	3.804.925	(6.443.598)	52.119.753
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	28.492.519	–	–	28.492.519

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	277.017	184.808	(186.253)	275.572
	Klasse C	JPY	484.378	24.168	(31.000)	477.546
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1.075.522	–	(1.050.000)	25.522
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	25.597.224	6.406	(25.597.224)	6.406
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	4.551	–	–	4.551
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	259.695	87.293	(57.329)	289.659
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	NOK	5.209	–	(5.209)	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	SEK	5.480	–	(5.480)	–
	Klasse H (Hedged)	EUR	866.597	11.638	(26.759)	851.476
	Klasse H (Hedged)	USD	107.088	6.428	(18.091)	95.425
	Klasse I (Hedged)	EUR	120.476	827.940	(72.992)	875.424
	Klasse I (Hedged)	USD	3.525	–	–	3.525
	Klasse W	JPY	29.915.658	719.401	(14.166.028)	16.469.031
	Klasse W (Acc)	EUR	22.007.422	–	(11.003.709)	11.003.713
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	160.759	1.155	(617)	161.297
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	NOK	5.272	–	(5.272)	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	5.526	–	(5.526)	–
	Sterling W (Acc)	GBP	547.072	50.366	(215.984)	381.454
	Sterling W (Inc)	GBP	2.585.995	2.341	(2.546.048)	42.288
BNY Mellon Long-Term European Equity Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Inc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	150.000	–	155.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Inc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	USD	22.418.930	–	–	22.418.930
	Klasse W (Inc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Inc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	Klasse A	EUR	95.016.700	15.643.099	(18.508.032)	92.151.767
	Klasse A	USD	24.203.115	5.054.305	(4.863.587)	24.393.833
	Klasse A (Inc)	EUR	2.351.157	946.715	(150.289)	3.147.583
	Sterling A (Acc)	GBP	1.054.645	359.957	(47.236)	1.367.366
	Klasse B	EUR	1.253.389	158.038	(112.924)	1.298.503
	Klasse B	USD	30.893.538	3.666.394	(4.728.147)	29.831.785
	Klasse B (Acc)	SGD	24.444.951	6.955.338	(2.370.600)	29.029.689
	Sterling B (Inc)	GBP	393.586	15.281	(17.622)	391.245
	Klasse C	EUR	46.700.505	1.943.119	(6.772.091)	41.871.533
	Klasse C	USD	29.398.788	4.190.392	(1.826.655)	31.762.525
	Klasse G (Acc)	EUR	4.033.915	2.217.244	(3.903.532)	2.347.627
	Klasse J (Acc) (Hedged)	JPY	2.826.112	918.656	(54.679)	3.690.089
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	4.139.824	578.711	(190.793)	4.527.742
	Klasse S	EUR	22.802.433	552.452	(16.106.186)	7.248.699
	Klasse S (Acc) 1	USD	108.330	29.670	(3.597)	134.403
	Klasse W	EUR	106.076.194	16.368.628	(10.151.697)	112.293.125
	Klasse W	USD	35.596.334	45.202.016	(5.943.544)	74.854.806
	Klasse W (Hedged)	USD	442.026	349.891	(8.371)	783.546
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	10.000	–	(10.000)	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SGD	22.392.273	3.904.529	(1.781.064)	24.515.738
	Klasse W (Inc)	USD	14.891.540	378.299	(9.421.780)	5.848.059
	Sterling W (Acc)	GBP	5.101.900	416.073	(1.236.611)	4.281.362
	Sterling W (Inc)	GBP	225.453	866.115	(19.983)	1.071.585
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling X	GBP	2.752.135	–	–	2.752.135

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Mobility Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	19.444.309	363.367	(3.767.203)	16.040.473
	Klasse A (Acc)	EUR	35.448.830	537.781	(19.633.300)	16.353.311
	Klasse A (Inc)	USD	679.042	22.997	(13.344)	688.695
	Klasse A (Inc)	EUR	5.038.388	185.217	(563.937)	4.659.668
	Klasse B (Acc)	USD	15.429.328	12.658	(1.470.267)	13.971.719
	Klasse B (Acc)	SGD	658.485	82.858	(235.873)	505.470
	Klasse C (Acc)	USD	906.632	–	(683.778)	222.854
	Klasse C (Acc)	EUR	9.781.261	317.122	(1.958.368)	8.140.015
	Klasse C (Inc)	EUR	847.502	–	(30.000)	817.502
	Klasse E (Acc)	USD	45.531.994	504.169	(14.038.416)	31.997.747
	Klasse E (Acc)	CHF	12.235.865	331.337	(1.729.005)	10.838.197
	Klasse E (Acc)	EUR	3.740.015	5.000	(634.031)	3.110.984
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	13.286.763	265.697	(2.703.744)	10.848.716
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	11.143.286	66.428	(2.041.287)	9.168.427
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	5.254.175	–	(1.583.784)	3.670.391
	Klasse G (Acc)	USD	115.000	–	–	115.000
	Klasse G (Acc)	CHF	354.765	–	(13.240)	341.525
	Klasse G (Acc)	EUR	378.751	44.469	(220.092)	203.128
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	440.090	4.888	(82.104)	362.874
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	9.519	–	–	9.519
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	18.869.174	440.701	(2.895.612)	16.414.263
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	412.742	4.253	(63.720)	353.275
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	615.969	–	–	615.969
	Klasse K (Acc)	USD	12.367.358	76.711	(1.137.418)	11.306.651
	Klasse K (Acc) (Hedged)	CHF	2.486.478	7.068	(323.248)	2.170.298
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	9.884.256	31.158	(2.619.361)	7.296.053
	Klasse K (Acc) (Hedged)	SGD	852.155	–	(7.178)	844.977
	Klasse K (Inc)	USD	771.092	–	(12.676)	758.416
	Klasse K (Inc) (Hedged)	CHF	162.825	–	(5.000)	157.825
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	451.503	–	(46.750)	404.753
	Klasse K (Inc) (Hedged)	SGD	288.743	–	–	288.743
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	858.871	–	(31.675)	827.196
	Klasse W (Acc)	USD	15.895.551	1.006.038	(6.922.853)	9.978.736
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	23.020	–	–	23.020
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	33.512.820	506.074	(7.844.116)	26.174.778
	Sterling W (Acc)	GBP	1.748.949	799.435	(174.333)	2.374.051
	Klasse W (Inc)	USD	902.783	270.446	(171.103)	1.002.126
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	28.874	7.712	(28.976)	7.610
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	Klasse A	EUR	2.449.913	510.576	(392.407)	2.568.082
	Klasse A	USD	150.513	13.746	(34.566)	129.693
	Klasse B	EUR	83.978	1.403	–	85.381
	Klasse C	EUR	51.769	1.000	(2.730)	50.039
	Klasse W (Acc)	EUR	22.982.199	13.724.743	(6.108.314)	30.598.628

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	2.106.224	–	(926.702)	1.179.522
	Klasse A (Acc)	USD	195.195	–	(126.069)	69.126
	Klasse A (Inc)	EUR	1.289.829	–	(57.829)	1.232.000
	Klasse E (Acc)	EUR	80.148.385	–	(18.770.993)	61.377.392
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	12.544.150	499.104	(588.758)	12.454.496
	Klasse G (Acc)	EUR	1.159.758	30.500	(48.000)	1.142.258
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	265.442	–	–	265.442
	Klasse W (Acc)	EUR	60.889.997	1.548.890	(7.931.310)	54.507.577
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	34.305.139	356.180	(28.585.003)	6.076.316
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	5.453.508	162.175	(2.622.633)	2.993.050
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	473.355	358	–	473.713
	Klasse W (Inc)	EUR	4.432.206	77.619	(449.513)	4.060.312
	Klasse W (Inc) (Hedged)	USD	136.795.447	7.155.699	(5.449.497)	138.501.649
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	975.742	16.040	(111.947)	879.835
	Klasse X (Acc)	EUR	5.974.005	–	(145.630)	5.828.375
	Klasse Z (Acc)^	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	Klasse Z (Inc)^	EUR	5.286	–	(5.286)	–
	Klasse Z (Inc) (Hedged)^	USD	10.937	–	(10.937)	–
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Inc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	9.881.540	–	–	9.881.540
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Inc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund						
	Klasse A	USD	9.420.383	4.197.731	(5.199.568)	8.418.546
	Klasse A	EUR	1.513.282	3.697.601	(3.833.168)	1.377.715
	Klasse B	USD	3.288.888	–	(80.487)	3.208.401
	Klasse B	EUR	16.994	–	–	16.994
	Klasse C	USD	3.173.404	210.206	(431.802)	2.951.808
	Klasse W (Acc)	USD	22.860.840	4.522.785	(4.807.544)	22.576.081
	Klasse W (Acc)	EUR	168.140.328	10.660.412	(17.554.017)	161.246.723

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A (Acc)	EUR	4.152.815	143.713	(1.279.982)	3.016.546
	Klasse E (Acc)	EUR	10.726.064	–	(2.561.763)	8.164.301
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	23.250	–	(7.800)	15.450
	Klasse G (Acc)	EUR	88.946	10.109	(6.260)	92.795
	Klasse W (Acc)	EUR	1.965.734	–	(1.849.923)	115.811
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	277.138	–	(91.347)	185.791
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	75.161	3.993	(4.344)	74.810
	Klasse W (Inc)	EUR	5.129	–	–	5.129
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	66.922.741	133.300	–	67.056.041
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.783	2.793	(8.301)	275
	Klasse A (Acc)	EUR	918.197	383.724	(336.781)	965.140
	Klasse A (Inc)	USD	5.661	71.496.268	(774.621)	70.727.308
	Klasse B (Inc)	USD	200.316	17.018	(107.009)	110.325
	Klasse C (Acc)	USD	4.655	–	–	4.655
	Klasse C (Inc)	USD	3.356	6.611.252	–	6.614.608
	Klasse E (Inc)	USD	1.721.876	68.040	(136.818)	1.653.098
	Klasse E (Inc)	EUR	120.763	–	(25.013)	95.750
	Sterling E (Acc)	GBP	5.589.759	481.852	(653.017)	5.418.594
	Sterling E (Inc)	GBP	122.803.365	48.613.503	(12.224.377)	159.192.491
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	5.995.468	99.420	(500.060)	5.594.828
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	806.014	–	(125.959)	680.055
	Klasse W (Acc)	USD	32.590.447	1.014.622	(8.885.006)	24.720.063
	Klasse W (Acc)	EUR	15.066.060	325.226	(1.626.770)	13.764.516
	Sterling W (Acc)	GBP	540.942	2.069	(319.974)	223.037
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Inc)	USD	12.935.612	23.753.419	(8.878.900)	27.810.131
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	11.866.179	16.739.880	(1.835.216)	26.770.843
	Sterling W (Inc)	GBP	8.472.513	1.745.830	(5.187.107)	5.031.236

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	2.078.336	1.010.676	(842.977)	2.246.035
	Klasse A (Inc)	USD	195.900	60.238	(50.385)	205.753
	Klasse A (Inc) (M)	USD	641.514	8.907	(373.900)	276.521
	Klasse C (Acc)	USD	25.304.799	7.849.978	(6.637.758)	26.517.019
	Klasse E (Acc)	USD	17.233.771	2.750.000	(2.788.446)	17.195.325
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1.981.700	–	(820.000)	1.161.700
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	11.391.743	–	(10.338.788)	1.052.955
	Klasse G (Acc)	USD	417.855	466.436	–	884.291
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	100.389	12.209	(100.389)	12.209
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	15.806.463	2.019.269	(3.654.044)	14.171.688
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	558.056	63.883	(26.863)	595.076
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	251.350	11.315	(251.350)	11.315
	Klasse W (Acc)	USD	143.757.722	5.204.219	(30.132.507)	118.829.434
	Klasse W (Acc)	EUR	14.682.250	2.251.680	(6.532.214)	10.401.716
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	36.480.195	3.760.000	(31.654.750)	8.585.445
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	211.832.308	42.850.611	(33.111.954)	221.570.965
	Klasse W (Inc)	USD	2.803.167	454.428	(574.217)	2.683.378
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	9.000.000	–	–	9.000.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	183.769.800	14.086.847	(2.013.959)	195.842.688
	Klasse W (Inc) (M)	SGD	130.730	55.201	(97.384)	88.547
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	648.577	62.000	(690.577)	20.000
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	86.589.129	153.175	(86.646.721)	95.583
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	101.011	11.718	(101.011)	11.718
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund						
	Klasse E (Acc)	USD	8.367.573	28.602.649	(401.451)	36.568.771
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	4.115.358	(250.885)	3.874.473
	Klasse G (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse G (Inc)	USD	5.106	–	–	5.106
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	48.554.155	–	48.559.155
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Inc)	USD	51.043.701	–	(51.038.701)	5.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	10.222	–	–	10.222
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	13.084.112	–	13.089.112
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	19.508.637	(115.011)	19.398.626
	Klasse G (Acc)	EUR	19.834.706	20.695.236	(2.203.790)	38.326.152
	Klasse W (Acc)	EUR	876.509.797	79.493.813	(214.384.883)	741.618.727
	Klasse W (Inc)	EUR	2.995.687	–	–	2.995.687
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	EUR	4.999	33.397.042	–	33.402.041
	Klasse Z (Acc)	EUR	289.890.166	29.769.413	(31.431.056)	288.228.523

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	7.374.440	7.166.551	(670.000)	13.870.991
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse G (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc)	EUR	29.918.534	10.391.537	(119.595)	40.190.476
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	NOK	10.000	36.125.148	(229.668)	35.905.480
	Klasse X (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse Z (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse Z (Inc)^	EUR	–	5.000	–	5.000

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.

** Diese Anteilsklasse wurde in einem früheren Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen.

Die Aktivitäten bei einlösbaren, partizipierenden Anteilen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 waren wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	Klasse C	EUR	3.099	–	–	3.099
	Klasse R	EUR	27.831	3.278	(5.839)	25.270
	Klasse R (Hedged)	USD	7.620	2	(1.627)	5.995
	Klasse R (Inc)	EUR	7.825	2.213	(4.654)	5.384
	Klasse S	EUR	28.989	695	(6.454)	23.230
	Klasse T (Hedged)	CHF	133	105	(133)	105
	Klasse T (Hedged)	USD	112.526	–	(16.378)	96.148
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	67.226	795	(50.936)	17.085
	Klasse W (Acc)	EUR	1.392	173.480	(4.686)	170.186
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	757.471	33.831	(15.506)	775.796
	Klasse X	EUR	628.696	21.009	(122.873)	526.832
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1.049.732	178.068	(150)	1.227.650

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	1.478.138	–	(1.287.341)	190.797
	Klasse R (Hedged)	CHF	347.365	–	–	347.365
	Klasse R (Hedged)	EUR	36.171.373	678.609	(13.119.882)	23.730.100
	Klasse R (Hedged)	USD	2.831.281	524	(1.280.706)	1.551.099
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	2.256.390	–	(745.273)	1.511.117
	Sterling R (Acc)	GBP	673.097	107.872	(58.461)	722.508
	Sterling S (Acc)	GBP	207.323	69.506	(143.261)	133.568
	Klasse T (Hedged)	EUR	19.189.345	811.760	(6.777.613)	13.223.492
	Klasse T (Hedged)	USD	588.862	–	–	588.862
	Klasse U (Hedged)	EUR	64.616.478	943.848	(1.567.406)	63.992.920
	Klasse U (Hedged)^	USD	401.118	–	(401.118)	–
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	19	–	–	19
	Sterling U (Acc)	GBP	6.177.858	105.322	(2.613.093)	3.670.087
	Sterling X (Acc)	GBP	9.693.951	496.638	–	10.190.589
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund						
	Klasse F (Acc)	EUR	3.658.258	200.912	(2.721.886)	1.137.284
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	1.136.529	–	(16.304)	1.120.225
	Klasse F (Acc) (Hedged)	USD	43.507.457	12.977	(43.364.222)	156.212
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	17.286.683	4.370.139	(2.662.968)	18.993.854
	Klasse R (Acc)	EUR	50.000	–	–	50.000
	Klasse U (Acc)	EUR	9.982.068	–	(14.500)	9.967.568
	Klasse U (Acc) (Hedged)^	CHF	11.661.093	177.361	(11.838.454)	–
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	732.049	–	(636.386)	95.663
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Klasse X (Acc)	EUR	4.458	–	–	4.458
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	18.130.830	2.650.702	(5.046.422)	15.735.110
BNY Mellon Asian Income Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	30.279	–	–	30.279
	Klasse A (Inc)	USD	101.461	–	–	101.461
	Klasse A (Inc)	EUR	293.940	218.038	–	511.978
	Klasse B (Acc)	USD	57.267	–	–	57.267
	Klasse C (Acc)	USD	4.589	5.245.484	–	5.250.073
	Klasse W (Acc)	EUR	13.289.539	2.406.682	(3.313.330)	12.382.891
	Klasse W (Inc)	EUR	580.919	–	(82.086)	498.833
	Klasse W (Inc)	USD	2.986.041	362.289	–	3.348.330
	Sterling W (Inc)	GBP	167.579	9.105	(10.729)	165.955

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Asian Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	3.690.727	436.015	(589.971)	3.536.771
	Klasse A	EUR	4.346.223	86.050	(1.046.659)	3.385.614
	Klasse B	USD	2.380.690	–	(35.638)	2.345.052
	Klasse B	EUR	119.301	–	(73.834)	45.467
	Klasse C	USD	190.011	–	(33.385)	156.626
	Klasse C	EUR	233.109	562	(376)	233.295
	Sterling C (Inc)	GBP	8.315	–	–	8.315
	Klasse W	USD	461.842	–	–	461.842
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	12.623.535	624.441	(1.622.136)	11.625.840
	Klasse A (Acc)	EUR	488.451	96.883	(296.278)	289.056
	Klasse B (Acc)	USD	2.833	2.091	–	4.924
	Klasse B (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)^	HKD	–	5.000	–	5.000
	Klasse B (Acc)	SGD	10.822	–	–	10.822
	Klasse C (Acc)	USD	2.099.680	2.268	(317.053)	1.784.895
	Klasse E (Acc)	USD	39.840	–	(22.240)	17.600
	Klasse E (Acc)	EUR	3.125.131	–	(69.500)	3.055.631
	Klasse G (Acc)	USD	331.549	11.239	(14.027)	328.761
	Klasse G (Acc)	EUR	37.070	–	–	37.070
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	103.040	79.928	(39.912)	143.056
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	15.592.031	1.321.244	(1.911.875)	15.001.400
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	35.436	–	45.436
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	115.001	3.053	(105.001)	13.053
	Klasse K (Acc)	USD	432.700	–	(1.200)	431.500
	Klasse K (Acc)	EUR	1.482.522	4.671	(266.393)	1.220.800
	Klasse W (Acc)	USD	7.642.024	636.261	(1.667.062)	6.611.223
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	2.948.598	2.078.113	(413.563)	4.613.148
	Sterling W (Acc)^	GBP	–	5.000	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	Klasse A	USD	8.645.228	80.135	(1.257.798)	7.467.565
	Klasse A	EUR	8.795.800	2.718.358	(2.622.039)	8.892.119
	Klasse B	USD	1.224.807	–	–	1.224.807
	Klasse B	EUR	105.398	42.802	(18.178)	130.022
	Sterling B (Acc)	GBP	318.089	43.836	(232.629)	129.296
	Klasse C	USD	2.722.427	124.333	(143.245)	2.703.515
	Klasse C	EUR	176.747	9.579	(92.709)	93.617
	Sterling C (Inc)	GBP	131.690	59.546	(12.256)	178.980
	Klasse G (Acc)	EUR	1.653.156	–	(653.156)	1.000.000
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Hedged)	EUR	813.814	207.839	(218.253)	803.400
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	2.578.654	20.158	(372.993)	2.225.819
	Klasse W (Acc)	USD	363.560	–	–	363.560
	Klasse W (Acc)	EUR	3.631.946	64.452	(3.231.408)	464.990
	Sterling W (Acc)	GBP	3.663.698	1.715.860	(950.590)	4.428.968
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	24.905.477	–	–	24.905.477
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	1.104.018	–	(1.099.784)	4.234
	Klasse A (Inc)	USD	303.925	11.449	(953)	314.421
	Klasse C (Acc)	USD	49.671.663	15.048.181	(1.767)	64.718.077
	Klasse G (Acc)	USD	740.116	–	(702.295)	37.821
	Klasse G (Acc)	EUR	634.330	–	(633.422)	908
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	7.358	–	–	7.358
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	40.293	–	–	40.293
	Klasse W (Acc)	USD	72.731.174	4.869.121	(37.663.298)	39.936.997
	Klasse W (Acc)	EUR	112.895.128	4.558.479	(25.543.869)	91.909.738
	Klasse W (Inc)	EUR	89.786.660	–	(33.972.386)	55.814.274
	Sterling W (Acc)	GBP	1.060.552	647.106	(45.407)	1.662.251
	Klasse X (Acc)	USD	36.883.625	–	(17.738)	36.865.887

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Inc)	USD	5.515	958	(179)	6.294
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Inc)	USD	5.515	358	(179)	5.694
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	37.116.679	13.797.954	(4.062.571)	46.852.062
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	63.244.625	13.022.425	(11.636.946)	64.630.104
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	25.139.097	598.505	(1.602.752)	24.134.850
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	22.908	1.199	(13.348)	10.759
	Klasse W (Acc)	USD	4.611	–	–	4.611
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	36.835.867	3.401.199	(2.779.447)	37.457.619
	Klasse W (Inc)	USD	5.515	358	(179)	5.694
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	12.141	776	(388)	12.529
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1.356.264	181.005	(91.061)	1.446.208
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	29.546.356	8.542.006	(19.051.561)	19.036.801
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	16.188.563	796.274	(3.106.290)	13.878.547
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	19.396	25.305.071	(565.499)	24.758.968

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	645.735	150.920	(297.001)	499.654
	Klasse C (Acc)	USD	2.363.640	279.929	(136.710)	2.506.859
	Klasse C (Inc)	USD	307.918	–	–	307.918
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	81.310.026	42.539.321	(10.741.289)	113.108.058
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	614.142	–	(47.481)	566.661
	Klasse N (Acc)	USD	20.922.851	773.688	(953.527)	20.743.012
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	301.375	–	–	301.375
	Klasse N (Inc) (M)	USD	256.835	73.729	(502)	330.062
	Klasse W (Acc)	USD	156.637.446	46.831.436	(5.406.157)	198.062.725
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	5.467.644	8.509.101	(3.211.523)	10.765.222
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.924	1.312.215	–	1.323.139
	Klasse W (Inc)	USD	5.351	9.686.589	(24.641)	9.667.299
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	15.942.739	–	–	15.942.739
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse X (Acc)^	JPY	–	129.889	(4)	129.885
	Klasse X (Acc)	USD	305.489.162	–	–	305.489.162
	Klasse X (Acc) (Hedged)^	JPY	–	10.000	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	144.657.552	12.461.045	(18.497.949)	138.620.648
	Klasse X (Inc)	USD	167.977.241	10.837.623	(5.418.812)	173.396.052
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	51.358.672	71.117.170	(10.255.010)	112.220.832
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Inc)	USD	208.353	1.000	–	209.353
	Klasse A (Inc)	EUR	3.314.746	49.384	(79.000)	3.285.130
	Klasse C (Acc)	USD	4.243	–	–	4.243
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	7.626.370	166.428	(1.244.127)	6.548.671
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	34.304.814	72.578.640	(11.054.059)	95.829.395
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	80.506	–	–	80.506
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.031	5.976	–	19.007
	Klasse K (Acc)	USD	68.424	–	–	68.424
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	11.719	–	–	11.719
	Klasse L (Acc)	USD	720.208.145	20.829.290	(263.697.203)	477.340.232
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	334.831.903	28.388.270	(145.006.592)	218.213.581
	Klasse L (Inc)	USD	815.435	216.234	(635.019)	396.650
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	10.418	2.218.531	(1.049.474)	1.179.475
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	11.041	–	–	11.041
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	190.922.699	22.116.017	(50.606.512)	162.432.204
	Klasse W (Acc)	USD	13.893.024	–	–	13.893.024
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Inc)	USD	5.726	96.519	(224)	102.021
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	3.045.933	99.024	–	3.144.957
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	10.930	840	(420)	11.350
	Klasse X (Acc)	USD	5.736	–	–	5.736
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	28.836.787	104.073.726	(17.773.071)	115.137.442

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	Klasse A	USD	188.199	9.045	(6.135)	191.109
	Klasse A	EUR	75.848	1.756	(10.075)	67.529
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	238	–	(9)	229
	Klasse B	USD	1.365	516	(328)	1.553
	Klasse C	USD	69.562	7.496	(5.703)	71.355
	Klasse C	EUR	74.735	6.122	(52.827)	28.030
	Klasse G (Inc)	USD	5.882	5.640	(1.176)	10.346
	Klasse H (Hedged)	EUR	58.937	9.850	(23.065)	45.722
	Klasse I (Hedged)	EUR	87.529	14.606	(17.250)	84.885
	Klasse W	USD	119.809	14.988	(11.926)	122.871
	Klasse W	EUR	3.895	100	(498)	3.497
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	249.941	4.582	(12.206)	242.317
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1.204.727	210.254	(716.328)	698.653
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	95.000	–	–	95.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	1.550	–	–	1.550
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	19.572	268	(2.741)	17.099
	Klasse X	USD	635.416	280.225	(144.926)	770.715
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	Klasse A	USD	421.614	24.350	(24.465)	421.499
	Klasse A	EUR	2.888.577	68.340	(768.938)	2.187.979
	Klasse C	USD	4.363.879	85.154	(301.919)	4.147.114
	Klasse C	EUR	2.436.901	1.352.020	(262.859)	3.526.062
	Klasse C (Inc)	USD	8.649	440	(220)	8.869
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	413.956	–	(42.695)	371.261
	Klasse W	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	2.928.215	179.460	(89.730)	3.017.945

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	Klasse A	USD	5.028.712	132.774	(846.523)	4.314.963
	Klasse A	EUR	7.846.027	31.456	(1.087.507)	6.789.976
	Klasse A (Inc)	USD	4.445	23	(11)	4.457
	Klasse A (Inc)	EUR	2.029.714	76.810	(1.295.375)	811.149
	Sterling A (Acc)	GBP	182.428	14.451	(6.370)	190.509
	Sterling B (Acc)	GBP	2.045	–	–	2.045
	Klasse C	USD	658.109	6.340.204	–	6.998.313
	Klasse C	EUR	740.973	51.894	(30.493)	762.374
	Klasse C (Inc)	USD	16.000	–	–	16.000
	Klasse C (Inc)^	EUR	10.001	–	(10.001)	–
	Sterling C (Acc)	GBP	1.615	4.162	–	5.777
	Sterling C (Inc)	GBP	92.159	1	–	92.160
	Klasse H (Hedged)	EUR	2.301.116	76.260	(204.487)	2.172.889
	Klasse I (Hedged)	EUR	3.012.933	6.173	(2.863.345)	155.761
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	11.000	–	–	11.000
	Klasse W	USD	1.331.786	382.156	(33.500)	1.680.442
	Klasse W	EUR	1.821.226	24.818	–	1.846.044
	Klasse W (Hedged)	EUR	348.694	47.748	–	396.442
	Klasse W (Inc)	EUR	767.287	–	–	767.287
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	15.116	809	(404)	15.521
	Sterling W (Inc)	GBP	423.658	43.615	(15.012)	452.261
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	36.225	101.332	(16.641)	120.916
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
	Klasse A	EUR	45.932	–	–	45.932
	Klasse C	USD	256.500	–	–	256.500
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	31.525.732	2.945.061	(3.577.456)	30.893.337
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	45.460.546	–	(10.479.454)	34.981.092
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.965	–	–	13.965
	Klasse W (Acc)	USD	5.889	–	–	5.889
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	7.349	13.053	(7.349)	13.053
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	272.340	19.658	(172.846)	119.152
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	Klasse A	EUR	52.754.579	1.570.525	(3.966.884)	50.358.220
	Klasse A (Inc)	EUR	4.462.638	183.795	(388.315)	4.258.118
	Klasse B	EUR	4.688	–	(939)	3.749
	Klasse B (Inc)	EUR	16.640	7.595	–	24.235
	Klasse C	EUR	9.502.561	851.872	(231.882)	10.122.551
	Klasse C (Inc)	EUR	1.705.112	677	(969.873)	735.916
	Klasse G (Acc)	EUR	1.395.456	280.265	(1.172.084)	503.637
	Klasse H (Hedged)	CHF	1.111.778	1.800	(102.633)	1.010.945
	Klasse I (Hedged)	CHF	4.983.837	–	–	4.983.837
	Klasse W (Acc)	EUR	48.401.864	913.790	(2.243.963)	47.071.691
	Klasse Z	EUR	12.990.606	2.151.011	(2.240.283)	12.901.334
BNY Mellon European Credit Fund						
	Klasse A	EUR	6.156	1.805	(374)	7.587
	Klasse C	EUR	42.526	29	(11.741)	30.814
	Klasse W (Acc)	EUR	1.124	148	–	1.272
	Klasse X	EUR	321.154	103.463	(13.407)	411.210
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*						
	Klasse A (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	USD	–	10.000	–	10.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	USD	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc)^	EUR	–	29.923.141	–	29.923.141
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling X (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
BNY Mellon Food Innovation Fund						
	Klasse E (Acc)	EUR	4.319	–	–	4.319
	Klasse W (Acc)	USD	2.000.000	–	–	2.000.000
BNY Mellon Future Earth Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	1.617.245	–	–	1.617.245
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Future Life Fund						
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	USD	2.000.000	–	–	2.000.000
BNY Mellon Global Bond Fund						
	Klasse A	USD	35.625.636	15.520.154	(1.893.128)	49.252.662
	Klasse A	EUR	10.384.396	347.871	(551.932)	10.180.335
	Klasse B	USD	711.615	–	–	711.615
	Klasse C	USD	51.923.175	34.073.364	(1.158.793)	84.837.746
	Klasse C	EUR	49.703.308	9.394.255	(7.574.391)	51.523.172
	Klasse C (Inc)	USD	490.922	170.910	(17.000)	644.832
	Sterling C (Inc)	GBP	2.322.827	260.039	(202.263)	2.380.603
	Klasse H (Hedged)	EUR	820.567	31.567	(28.970)	823.164
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.289.024	20.527	(876.949)	432.602
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	13.695	–	–	13.695
	Klasse W (Acc)	USD	32.874.527	547.548	(25.306.801)	8.115.274
	Klasse W (Acc)	EUR	103.872	998.447	(2.187)	1.100.132
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	3.300.990	484.027	(257.885)	3.527.132
	Klasse X	USD	9.562.811	–	–	9.562.811
	Klasse Z (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	825.057	137.086	(91.472)	870.671
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	45.967.249	39.212.332	(3.388.787)	81.790.794

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Credit Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.010	109	(119)	5.000
	Klasse A (Inc) (Q)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse C (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse C (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.482.983	769.471	(887.774)	13.364.680
	Klasse H (Inc)(Hedged)(Q)^	SGD	–	10.000	–	10.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	EUR	–	40.000	–	40.000
	Sterling I (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse I (Inc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Sterling I (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse I (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse K (Acc)^	USD	–	50.753.482	–	50.753.482
	Klasse K (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse K (Acc) (Hedged)^	AUD	–	948.550	–	948.550
	Klasse K (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse K (Inc) (M)^	USD	–	1.486.323	–	1.486.323
	Sterling K (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling K (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse L (Acc)^	USD	–	10.346.040	–	10.346.040
	Klasse L (Acc) (Hedged)^	EUR	–	6.017.697	–	6.017.697
	Klasse L (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse L (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling L (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	11.726.957	16.354.400	(1.062.893)	27.018.464
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	328.343	2.088.811	(20.861)	2.396.293
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse X (Acc)	USD	39.259.788	–	–	39.259.788
	Klasse X (Acc)	JPY	53.642.694	27.832.192	(1.459.662)	80.015.224
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	270.562.492	–	–	270.562.492
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	38.887.925	7.927.669	(8.537.381)	38.278.213

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A	USD	1.680.577	91.390	(327.822)	1.444.145
	Klasse A	EUR	1.818.811	146.823	(583.319)	1.382.315
	Klasse A (Inc)	USD	189.431	1.305	–	190.736
	Klasse C	USD	100.034.845	6.277.996	(29.223.306)	77.089.535
	Klasse G (Acc)	EUR	53.189	481.384	–	534.573
	Klasse H (Hedged)	EUR	2.253.737	795.562	(587.431)	2.461.868
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	315.615	137.558	(84.904)	368.269
	Klasse I (Hedged)	EUR	6.297.124	230.704	(388.805)	6.139.023
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	7.451.415	–	(1.573.977)	5.877.438
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	1.401.789	10.000	(185.850)	1.225.939
	Klasse W	USD	62.196.617	4.311.669	(1.698.833)	64.809.453
	Klasse W (Hedged)	EUR	36.517.204	579.807	(22.364.792)	14.732.219
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	2.612.478	2.083.514	(215.154)	4.480.838
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	6.306.175	686.507	(1.368.012)	5.624.670
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	19.574.750	9.115.055	(29.309)	28.660.496
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	88.235.063	–	(190.584)	88.044.479
	Sterling Z (Acc)	GBP	843.373	127.363	(60.426)	910.310
	Sterling Z (Inc)	GBP	372.679	29.740	(90.324)	312.095
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	10.639	–	–	10.639
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	11.169	395	(198)	11.366
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	169.733	8.916	(8.088)	170.561
	Klasse A	EUR	588.080	50.500	(118.325)	520.255
	Klasse A (Inc)	EUR	310.837	4.659	(10.917)	304.579
	Klasse B (Inc)	USD	171.300	135	(134)	171.301
	Klasse B (Inc)	EUR	87.558	400	(14.595)	73.363
	Klasse C	USD	45.000	–	–	45.000
	Klasse C (Acc)	USD	14.461.828	278.151	(1.628.591)	13.111.388
	Klasse C (Inc)	USD	63.957	66.775	(7.524)	123.208
	Klasse E (Acc)	USD	4.249.156	–	(1.966.097)	2.283.059
	Klasse E (Acc)	CHF	521.187	–	(6.596)	514.591
	Klasse H (Hedged)	EUR	371.394	45.646	(8.651)	408.389
	Klasse I (Hedged)	EUR	261.228	60.965	–	322.193
	Klasse W (Acc)	USD	90.579	6.095	(30.721)	65.953
	Klasse W (Acc)	EUR	3.484.582	146.095	(522.154)	3.108.523
	Klasse W (Inc)	USD	93.796	–	–	93.796
	Klasse W (Inc)	EUR	58.242	–	–	58.242

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Equity Income Fund						
	Klasse A	USD	7.964.547	4.367.369	(668.853)	11.663.063
	Klasse A	EUR	27.970.261	7.016.006	(7.008.566)	27.977.701
	Klasse A (Inc)	USD	1.908.381	550.906	(355.987)	2.103.300
	Klasse A (Inc)	EUR	6.722.750	2.851.517	(766.180)	8.808.087
	Sterling A (Acc)	GBP	166.071	–	(18.052)	148.019
	Klasse B	USD	3.660.074	24.745	(326.983)	3.357.836
	Klasse B	EUR	944.817	116.229	(46.543)	1.014.503
	Klasse B (Inc)	USD	2.470.450	53.356	(99.336)	2.424.470
	Klasse B (Inc)	EUR	1.053.272	110.917	(450)	1.163.739
	Sterling B (Inc)	GBP	661.435	7.892	(45.283)	624.044
	Klasse C	USD	25.495.698	1.003.091	(24.162.142)	2.336.647
	Klasse C	EUR	14.178.763	5.927.452	(1.160.663)	18.945.552
	Klasse C (Inc)	USD	1.355.853	1.834.114	(66.862)	3.123.105
	Klasse C (Inc)	EUR	17.406.154	–	–	17.406.154
	Sterling C (Inc)	GBP	470.414	12.464	(21.677)	461.201
	Klasse G (Acc)	EUR	1.682.601	3.157.907	(2.141.363)	2.699.145
	Klasse H (Hedged)	EUR	3.765.737	1.672.912	(1.753.727)	3.684.922
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	4.777.220	222.831	(505.926)	4.494.125
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.500.165	50.177	(65.351)	1.484.991
	Klasse W	USD	6.266.572	14.674.206	(8.066.577)	12.874.201
	Klasse W	EUR	43.305.001	11.713.676	(33.196.578)	21.822.099
	Klasse W (Acc)^	CHF	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	241.328	82.738	(3.233)	320.833
	Klasse W (Inc)	USD	12.928.258	253.804	(246.547)	12.935.515
	Klasse W (Inc)	EUR	11.665.929	264.568	(1.213.879)	10.716.618
	Sterling W (Acc)	GBP	860.011	354.453	(112.617)	1.101.847
	Sterling W (Inc)	GBP	13.099.983	722.738	(2.608.775)	11.213.946
	Klasse Z (Acc)	USD	2.175.181	–	–	2.175.181
	Klasse Z (Acc)	EUR	28.755	–	–	28.755
	Klasse Z (Inc)	USD	2.091.949	–	(147.120)	1.944.829
	Klasse Z (Inc)	EUR	354.535	11.500	(7.500)	358.535
	Sterling Z (Inc)	GBP	3.307.770	238.562	(278.310)	3.268.022
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
	Klasse A	EUR	4.301.767	247.834	(708.643)	3.840.958
	Klasse C	USD	38.667.798	2.249.421	(3.687.449)	37.229.770
	Klasse C	EUR	9.342	–	–	9.342
	Klasse C (Inc)	USD	6.496	382	(191)	6.687
	Klasse H (Hedged)	EUR	817.508	476.308	(39.556)	1.254.260
	Klasse I (Hedged)	EUR	10.326.967	300.000	–	10.626.967
	Klasse W (Acc)	USD	1.167.196	43.700	(45.400)	1.165.496
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	806.750	3.750	(20.650)	789.850
	Klasse X (Inc)	USD	18.011.514	840.434	(1.307.302)	17.544.646
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	19.049.370	899.208	(1.576.371)	18.372.207

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	12.481	8.433	–	20.914
	Klasse A (Inc)	USD	381.654	–	(242.075)	139.579
	Klasse A (Inc)	EUR	1.178.815	49.887	(8.241)	1.220.461
	Klasse B (Acc)	SGD	896.935	4.563	(17.184)	884.314
	Klasse B (Acc)	USD	4.082.822	28.728	(1.018.492)	3.093.058
	Klasse B (Inc)	USD	20.601.410	583.195	(1.724.347)	19.460.258
	Klasse B (Inc)	SGD	3.301.302	9.251	(524.598)	2.785.955
	Klasse B (Inc) (M)	USD	5.476	709	(448)	5.737
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	5.471	336	(168)	5.639
	Klasse E (Inc)	USD	80.658.010	3.861.099	(6.323.932)	78.195.177
	Klasse E (Inc)	EUR	2.026.814	65.169	(1.922.556)	169.427
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	2.844.069	103.091	(267.362)	2.679.798
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	692.437	44.395	(60.677)	676.155
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	2.095.555	121.302	(19.028)	2.197.829
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1.108.960	13.496	(110.377)	1.012.079
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	17.474.335	645.939	(1.831.018)	16.289.256
	Klasse W (Acc)	USD	5.250.993	21.704	(3.269.609)	2.003.088
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.961	–	–	10.961
	Klasse W (Inc)	USD	5.875	218	(109)	5.984
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	12.802	469	(234)	13.037
BNY Mellon Global Leaders Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	386.215	7.679	(1.361)	392.533
	Klasse A (Acc)	EUR	2.292	–	–	2.292
	Klasse B (Acc)	USD	5.581.715	88.150	(4.873.971)	795.894
	Klasse C (Acc)	USD	2.735.778	15.047.874	(180.020)	17.603.632
	Klasse E (Acc)	USD	10.105.452	25.566	(2.045.984)	8.085.034
	Klasse E (Acc)	EUR	1.112.222	400.000	(414.787)	1.097.435
	Sterling E (Acc)	GBP	4.628.828	909.812	(433.762)	5.104.878
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	129.232	76.279	(13.284)	192.227
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	169.798	183.472	–	353.270
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	12.645	–	–	12.645
	Klasse W (Acc)	USD	480.133	134.768	–	614.901
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	12.751	–	–	12.751
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	12.475	–	–	12.475
	Sterling W (Acc)	GBP	1.969.232	1.635.818	(412.044)	3.193.006
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	1.637.112	503.622	(603.393)	1.537.341
	Klasse A	EUR	5.853.863	412.628	(382.535)	5.883.956
	Klasse B	USD	701.844	24	(23.356)	678.512
	Klasse C	USD	431.992	16.451	(13.330)	435.113
	Klasse C	EUR	48.610	15.052	–	63.662
	Klasse H (Hedged)	EUR	133.505	–	(816)	132.689
	Klasse I (Hedged)	EUR	5.923	–	–	5.923
	Klasse W (Acc)	USD	1.106	3.819	(1.106)	3.819

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilkategorie	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A	EUR	490.810.230	13.874.830	(160.277.861)	344.407.199
	Klasse A (Inc)	EUR	15.403.277	764.213	(2.808.359)	13.359.131
	Klasse C	EUR	73.528.450	3.625.580	(31.065.080)	46.088.950
	Klasse C (Inc)	EUR	6.785.556	425.896	(5.149.886)	2.061.566
	Klasse G (Acc)	EUR	7.092.309	116.715	(3.329.079)	3.879.945
	Klasse G (Inc)	EUR	1.482.735	687	(689.747)	793.675
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	2.682.148	57.679	(124.949)	2.614.878
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	3.345.453	–	(961.154)	2.384.299
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1.125.034	4.687	(212.052)	917.669
	Klasse W	EUR	372.306.796	35.166.124	(54.542.245)	352.930.675
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	669.705	–	(97.500)	572.205
	Klasse W (Inc)	EUR	1.689.537	248.104	–	1.937.641
	Klasse X	EUR	463.754.981	7.775.053	(27.841.617)	443.688.417
	Klasse Z (Acc)	EUR	71.041.929	1.015.623	(51.040.725)	21.016.827
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
	Sterling B (Acc)	GBP	716.217	63.674	(353.744)	426.147
	Sterling B (Inc)	GBP	1.421.111	271.220	(22.113)	1.670.218
	Sterling C (Inc)	GBP	29.100	–	–	29.100
	Sterling W (Acc)	GBP	13.673.237	811.894	(2.408.000)	12.077.131
	Sterling W (Inc)	GBP	9.907.797	1.032.263	(1.915.769)	9.024.291
	Sterling X (Acc)	GBP	19.803.854	3.324.569	(3.627.466)	19.500.957
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	Klasse A	USD	80.824.243	985.236	(14.153.060)	67.656.419
	Klasse C	USD	47.543.989	13.118.950	(9.492.359)	51.170.580
	Klasse C (Inc)	USD	70.000	–	–	70.000
	Klasse G (Acc)	USD	335.650	–	(209.568)	126.082
	Klasse W	USD	8.151.494	354.962	(882.939)	7.623.517
	Klasse W (Inc)	USD	11.623.275	644.419	(2.296.971)	9.970.723
	Klasse X	USD	56.569.764	1.627.321	(8.388.314)	49.808.771

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.061.671	1.552.835	(1.168.512)	5.445.994
	Klasse A (Inc)	USD	526.976	1.549.399	(82.680)	1.993.695
	Klasse C (Acc)	USD	7.438.827	2.928.840	(638.114)	9.729.553
	Klasse G (Acc)	USD	415.710	573.007	(142.596)	846.121
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	57.032.855	18.915.649	(7.567.103)	68.381.401
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	2.302.689	547.749	(708.325)	2.142.113
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	CHF	–	1.366.000	–	1.366.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	13.175.037	15.706.411	(12.772.564)	16.108.884
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	5.169.256	3.989.340	(1.260.765)	7.897.831
	Klasse W (Acc)	USD	68.146.548	7.372.357	(2.541.528)	72.977.377
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1.511.521	366.507	(637.694)	1.240.334
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	134.310.866	37.969.985	(30.774.656)	141.506.195
	Klasse W (Inc)	USD	7.372.317	–	(130.445)	7.241.872
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	1.442.898	564.936	(30.640)	1.977.194
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	27.465.162	40.019.616	(16.419.722)	51.065.056
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	4.189.975	2.372.198	(1.944.204)	4.617.969
	Klasse X (Acc)	USD	26.502.550	–	–	26.502.550
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	16.867.300	–	(2.500.000)	14.367.300
	Klasse Y (Acc)	USD	26.151.076	–	(149.408)	26.001.668
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	4.101.471	–	–	4.101.471
	Klasse Z (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Inc)	USD	731.150	–	(8.200)	722.950
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	409.394	50.939	(98.672)	361.661
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	57.815.367	6.809.758	(3.891.105)	60.734.020
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	28.492.519	–	–	28.492.519

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	464.525	455.290	(565.277)	354.538
	Klasse C	JPY	1.526.737	34.654	(568.331)	993.060
	Klasse C	USD	25.486.694	–	(25.481.694)	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1.085.722	–	–	1.085.722
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	25.597.224	–	–	25.597.224
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	886.242	113.675	(865.315)	134.602
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	239.287	57.042	(42.108)	254.221
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	5.209	–	–	5.209
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	5.480	–	–	5.480
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.173.520	21.251	(250.859)	943.912
	Klasse H (Hedged)	USD	122.926	8.214	(24.637)	106.503
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.519.105	2.396.802	(3.181.577)	734.330
	Klasse I (Hedged)	USD	505.966	–	–	505.966
	Klasse W	JPY	28.857.278	2.660.309	–	31.517.587
	Klasse W (Acc)	EUR	25.226.957	–	(3.219.535)	22.007.422
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	510.498	–	(349.318)	161.180
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	5.272	–	–	5.272
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	5.526	–	–	5.526
	Sterling W (Acc)	GBP	1.569.221	269.858	(92.735)	1.746.344
	Sterling W (Inc)	GBP	4.586.990	24.207	(234.894)	4.376.303

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	Klasse A	EUR	74.315.353	18.431.900	(7.414.356)	85.332.897
	Klasse A	USD	25.581.285	2.208.766	(2.791.607)	24.998.444
	Klasse A (Inc)	EUR	2.096.166	140.291	(71.404)	2.165.053
	Sterling A (Acc)	GBP	1.342.363	20.637	(250.770)	1.112.230
	Klasse B	EUR	1.453.836	69.392	(291.572)	1.231.656
	Klasse B	USD	29.425.909	1.532.857	(2.264.891)	28.693.875
	Klasse B (Acc)	SGD	17.869.795	4.719.782	(1.260.141)	21.329.436
	Sterling B (Inc)	GBP	532.542	68.560	(199.853)	401.249
	Klasse C	EUR	33.109.996	3.100.302	(922.138)	35.288.160
	Klasse C	USD	21.461.797	21.603.247	(3.257.024)	39.808.020
	Klasse G (Acc)	EUR	2.632.848	1.033.894	(925.937)	2.740.805
	Klasse J (Acc) (Hedged)	JPY	1.178.838	1.217.419	–	2.396.257
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	3.772.219	393.952	(315.673)	3.850.498
	Klasse S	EUR	34.346.639	502.250	(12.314.819)	22.534.070
	Klasse S (Acc) 1	USD	24.404.326	50.931	(24.404.326)	50.931
	Klasse W	EUR	106.561.267	16.715.802	(7.855.391)	115.421.678
	Klasse W	USD	34.197.600	9.745.531	(7.395.571)	36.547.560
	Klasse W (Hedged)	USD	658.350	488	(214.299)	444.539
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SGD	312.421	19.751.033	(631.304)	19.432.150
	Klasse W (Inc)	USD	12.187.778	–	(4.970.491)	7.217.287
	Sterling W (Acc)	GBP	4.971.885	340.838	(303.290)	5.009.433
	Sterling W (Inc)	GBP	529.394	2.218	(295.754)	235.858
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling X	GBP	3.647.568	–	–	3.647.568

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Mobility Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	23.064.756	925.143	(3.361.655)	20.628.244
	Klasse A (Acc)	EUR	53.523.217	1.633.429	(12.154.310)	43.002.336
	Klasse A (Inc)	USD	699.065	5.131	(16.121)	688.075
	Klasse A (Inc)	EUR	5.910.416	354.709	(490.994)	5.774.131
	Klasse B (Acc)	USD	20.647.981	69.002	(3.357.828)	17.359.155
	Klasse B (Acc)	SGD	648.250	3.138	(261)	651.127
	Klasse C (Acc)	USD	1.036.247	198.401	(8.100)	1.226.548
	Klasse C (Acc)	EUR	16.320.782	3.088.112	(7.298.045)	12.110.849
	Klasse C (Inc)	EUR	885.502	–	(38.000)	847.502
	Klasse E (Acc)	USD	53.210.646	1.129.899	(4.905.186)	49.435.359
	Klasse E (Acc)	CHF	13.626.756	269.633	(979.810)	12.916.579
	Klasse E (Acc)	EUR	5.859.056	59.778	(1.182.528)	4.736.306
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	14.538.997	421.380	(724.864)	14.235.513
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	14.210.369	1.557.897	(1.516.561)	14.251.705
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	6.900.020	–	(1.388.179)	5.511.841
	Klasse G (Acc)	USD	122.000	–	–	122.000
	Klasse G (Acc)	CHF	406.765	–	(43.800)	362.965
	Klasse G (Acc)	EUR	1.317.856	19.278	(1.057.196)	279.938
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	736.477	6.971	–	743.448
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	9.519	–	–	9.519
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	20.975.386	2.010.289	(2.484.854)	20.500.821
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	403.573	78.938	(66.803)	415.708
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	615.969	57.512	(57.512)	615.969
	Klasse K (Acc)	USD	14.335.215	77.227	(1.155.467)	13.256.975
	Klasse K (Acc) (Hedged)	CHF	2.697.636	6.113	(176.715)	2.527.034
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	11.753.745	186.797	(885.224)	11.055.318
	Klasse K (Acc) (Hedged)	SGD	1.427.155	–	(575.000)	852.155
	Klasse K (Inc)	USD	1.425.062	–	(50.674)	1.374.388
	Klasse K (Inc) (Hedged)	CHF	225.940	–	(31.315)	194.625
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	554.074	–	(60.571)	493.503
	Klasse K (Inc) (Hedged)	SGD	288.744	–	–	288.744
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	893.317	–	(34.446)	858.871
	Klasse W (Acc)	USD	25.524.921	4.415.920	(8.902.050)	21.038.791
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	626.696	–	(589.675)	37.021
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	44.779.303	4.717.318	(13.144.258)	36.352.363
	Sterling W (Acc)	GBP	1.539.060	702.438	(321.020)	1.920.478
	Klasse W (Inc)	USD	1.023.682	2.108	(104.958)	920.832
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	28.853	41	(20)	28.874
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	Klasse A	EUR	2.350.657	242.951	(170.352)	2.423.256
	Klasse A	USD	127.213	25.448	(5.185)	147.476
	Klasse B	EUR	103.626	–	–	103.626
	Klasse C	EUR	3.590.168	364.435	(3.902.834)	51.769
	Klasse C	USD	3.515	–	–	3.515
	Klasse W (Acc)	EUR	2.254.752	21.925.796	(2.313.527)	21.867.021

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	8.141	–	13.141
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	SGD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	102.782	–	–	102.782
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	31.403.221	–	–	31.403.221
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	3.232.421	104.954	(375.656)	2.961.719
	Klasse A (Acc)	USD	195.195	–	–	195.195
	Klasse A (Inc)	EUR	1.232.000	57.829	–	1.289.829
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	85.221.952	–	–	85.221.952
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	13.672.390	413.221	(933.461)	13.152.150
	Klasse G (Acc)	EUR	1.245.158	–	(184.500)	1.060.658
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	405.656	–	(100.000)	305.656
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	USD	10.000	151	(75)	10.076
	Klasse V (Acc)	EUR	5.355	–	–	5.355
	Klasse W (Acc)	EUR	94.805.391	1.589.315	(23.054.533)	73.340.173
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	43.743.017	807.438	(8.773.969)	35.776.486
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	6.168.168	229.846	(320.225)	6.077.789
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	475.712	–	–	475.712
	Klasse W (Inc)	EUR	5.152	3.554.635	(95.411)	3.464.376
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	USD	–	123.874.324	(1.808.542)	122.065.782
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	364.488	563.545	(14.998)	913.035
	Klasse X (Acc)	EUR	92.201.686	–	(1.501.338)	90.700.348
	Klasse Z (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Inc)	EUR	5.155	156	(78)	5.233
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	USD	727.500	10.828	(727.500)	10.828

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Inc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	9.881.540	–	–	9.881.540
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Inc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund						
	Klasse A	USD	9.718.216	10.230.075	(10.731.598)	9.216.693
	Klasse A	EUR	1.465.868	5.241.582	(5.293.160)	1.414.290
	Klasse B	USD	3.341.417	–	(35.422)	3.305.995
	Klasse B	EUR	16.994	–	–	16.994
	Klasse C	USD	3.975.107	171.732	(734.353)	3.412.486
	Klasse I (Hedged)	EUR	243.605	6.410	(243.605)	6.410
	Klasse W (Acc)	USD	20.195.045	2.612.575	(1.432.856)	21.374.764
	Klasse W (Acc)	EUR	180.538.554	11.858.000	(15.321.292)	177.075.262
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A (Acc)	EUR	31.337.358	1.655.965	(14.881.949)	18.111.374
	Klasse A (Inc)	EUR	5.009	19	(9)	5.019
	Klasse E (Acc)	EUR	49.726.465	5.077.200	(6.270.480)	48.533.185
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1.174.769	–	(157.702)	1.017.067
	Klasse G (Acc)	EUR	5.373	109.794	(80.969)	34.198
	Klasse W (Acc)	EUR	6.061.342	54.909	(3.919.507)	2.196.744
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	321.005	3.035	(49.077)	274.963
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	214.103	5.500	(20.287)	199.316
	Klasse W (Inc)	EUR	5.078	101	(50)	5.129
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	11.660	235	(118)	11.777
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	66.656.752	130.699	–	66.787.451

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Acc)	EUR	4.931.148	607.567	(4.540.271)	998.444
	Klasse A (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse B (Inc)	USD	431.649	218.376	(184.839)	465.186
	Klasse C (Acc)	USD	49.616.806	4.655	(49.616.806)	4.655
	Klasse C (Inc)	USD	20.613.046	–	(12.304.639)	8.308.407
	Klasse E (Inc)	USD	1.956.046	58.350	(260.455)	1.753.941
	Klasse E (Inc)	EUR	114.240	33.100	(21.687)	125.653
	Sterling E (Acc)	GBP	5.384.166	1.450.845	(650.554)	6.184.457
	Sterling E (Inc)	GBP	79.739.701	25.376.454	(11.604.296)	93.511.859
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	2.972.560	1.623.042	(167.604)	4.427.998
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	176.756	2.688.423	(277.531)	2.587.648
	Klasse W (Acc)	USD	24.346.611	253.445	(1.011.749)	23.588.307
	Klasse W (Acc)	EUR	13.743.501	2.900.386	(2.588.673)	14.055.214
	Sterling W (Acc)	GBP	5.000	629.897	(570)	634.327
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Inc)	USD	6.000.000	6.226.530	(400.000)	11.826.530
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	12.266.682	3.534.576	(4.050.472)	11.750.786
	Sterling W (Inc)	GBP	4.705.019	3.920.635	(3.386.164)	5.239.490

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	781.356	1.282.624	(420.217)	1.643.763
	Klasse A (Inc)	USD	14.748	397.274	(66.450)	345.572
	Klasse A (Inc) (M)	USD	7.145	628.364	(140)	635.369
	Klasse C (Acc)	USD	115.216.320	8.987.164	(49.791.905)	74.411.579
	Klasse E (Acc)	USD	14.377.971	–	(1.205.000)	13.172.971
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	4.081.700	–	(2.033.000)	2.048.700
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	5.712.788	6.182.272	(70.000)	11.825.060
	Klasse G (Acc)	USD	135.460	–	–	135.460
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	AUD	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	136.996	–	(18.286)	118.710
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	16.219.094	4.570.932	(4.848.503)	15.941.523
	Klasse H (Inc) (Hedged)^	AUD	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	645.751	159.452	(192.283)	612.920
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	267.250	8.600	–	275.850
	Klasse W (Acc)	USD	265.857.664	16.297.838	(32.203.577)	249.951.925
	Klasse W (Acc)	EUR	10.673.372	6.194.576	(1.863.070)	15.004.878
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	28.195.493	1.312.792	(1.100.000)	28.408.285
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	138.442.823	113.493.931	(32.016.296)	219.920.458
	Klasse W (Inc)	USD	19.425.715	680.372	(15.934.391)	4.171.696
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	7.000.000	–	–	7.000.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	174.758.566	4.351.735	(1.475.330)	177.634.971
	Klasse W (Inc) (M)	HKD	5.038	196	(98)	5.136
	Klasse W (Inc) (M)	SGD	20.592	10.201	(4.506)	26.287
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	450.577	–	–	450.577
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	98.462.794	729.022	(6.030.399)	93.161.417
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	279.475	–	–	279.475
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*						
	Klasse E (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse G (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse G (Inc)^	USD	–	5.084	(42)	5.042
	Klasse W (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc)^	USD	–	25.377.538	(221.200)	25.156.338
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.176	(88)	10.088
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse G (Acc)	EUR	11.072.915	1.808.129	(806.039)	12.075.005
	Klasse W (Acc)	EUR	888.040.615	94.989.521	(101.326.028)	881.704.108
	Klasse W (Inc)	EUR	2.500.000	430.000	–	2.930.000
	Klasse X (Acc)	EUR	4.999	–	–	4.999
	Klasse Z (Acc)	EUR	270.472.003	9.358.215	(5.424.027)	274.406.191

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichtszeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	Am Ende des Berichtszeitraums umlaufende Anteile
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse G (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	EUR	29.918.534	–	–	29.918.534
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.

3. MANAGEMENT- UND PERFORMANCEGEBÜHREN

MANAGEMENTGEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf den Erhalt einer jährlichen Managementgebühr für jede Anteilsklasse, die täglich aufläuft und monatlich nachträglich zahlbar ist und auf einem vereinbarten Jahressatz beruht, der im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt festgelegt ist. Nachstehende Tabelle führt die Bandbreite der Sätze für die jährliche Managementgebühr für jede Anteilsklasse auf:

Anteilsklasse	Satz	Anteilsklasse	Satz
Klasse A	0,40 % - 2,00 %	Klasse N	0,90 %
Klasse B	0,75 % - 1,50 %	Klasse R	1,00 % - 1,50 %
Klasse C	0,30 % - 1,00 %	Klasse S	0,40 % - 0,50 %
Klasse E	0,08 % - 0,55 %	Klasse T	0,50 %
Klasse F	0,35 %	Klasse U	0,75 %
Klasse G	0,20 % - 1,00 %	Klasse W	0,15 % - 0,75 %
Klasse H	0,40 % - 2,00 %	Klasse X	Keine
Klasse I	0,45 % - 1,00 %	Klasse Y	Keine
Klasse J	1,40 % - 1,50 %	Klasse Z	0,25 % - 0,65 %
Klasse K	0,30 % - 1,40 %		
Klasse L	0,14 % - 0,30 %		

Die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft aufgelaufenen Managementgebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Managementgebühr“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

3. MANAGEMENT- UND PERFORMANCEGEBÜHREN Forts.

PERFORMANCEGEBÜHREN

Neben der jährlichen Managementgebühr hat die Verwaltungsgesellschaft bei bestimmten Anteilsklassen der folgenden Fonds Anspruch auf eine jährliche Performancegebühr (die „Performancegebühr“), wie in dem betreffenden Nachtrag zum Prospekt erläutert. Nachstehende Tabelle führt die Sätze für die Performancegebühr und die Referenzwerte der jeweiligen Anteilsklasse auf:

Fonds	Referenzwert	Satz
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	3-Monats-EURIBOR / SOFR (90 Tage aufgezinst) / SONIA (90 Tage aufgezinst) / SARON (90 Tage aufgezinst) / TONAR (90 Tage aufgezinst)	Klassen D, R, S und T – 10,00 %
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund*	1-Monats-EURIBOR / SOFR (30 Tage aufgezinst) / SONIA (30 Tage aufgezinst) / SARON (30 Tage aufgezinst)	Klassen D, R, S, T und U – 15,00 %
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	1-Monats-EURIBOR / SOFR (30 Tage aufgezinst) / SONIA (30 Tage aufgezinst) / SARON (30 Tage aufgezinst) / TONAR (30 Tage aufgezinst)	Klassen D, F, R, S, T und U – 15,00 %
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund^	S&P 500 Net Total Return Index in USD	Klassen D, F, S, T und U – 10,00 %
BNY Mellon Global Leaders Fund^	MSCI World Index (Nettodividende reinvestiert) in Euro/ USD	Klasse U – 20,00 %
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	MSCI World Daily (Nettodividende reinvestiert) in Euro/ USD	Klasse S – 15,00 %

* Dieser Fonds wurde im vorhergehenden Geschäftsjahr geschlossen.

^ Dieser Fonds hatte weder im laufenden noch in früheren Berichtszeiträumen Anteilsklassen ausgegeben, die zu einer Performancegebühr berechtigten.

Die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft aufgelaufenen Performancegebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Performancegebühr“ und „Zahlbare Performancegebühren“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

In der nachstehenden Tabelle sind die Performancegebühren gemäß Gesamtergebnisrechnung für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 aufgeführt, aufgeschlüsselt nach Anteilsklassen der Fonds:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Basiswährung des Fonds	Performancegebühr	Performancegebühr
				Basiswährung 30. Juni 2024	Basiswährung 30. Juni 2023
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			Gesamt	66.494	21.272
	Klasse R	EUR	EUR	–	–
	Klasse R (Hedged)	USD	EUR	1.875	321
	Klasse R (Inc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse S	EUR	EUR	28.574	–
	Klasse T (Hedged)	CHF	EUR	k. A.	–
	Klasse T (Hedged)	USD	EUR	30.096	18.198
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	5.949	2.753

3. MANAGEMENT- UND PERFORMANCEGEBÜHREN Forts.

PERFORMANCEGEBÜHREN (Fortsetzung)

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Basiswährung des Fonds	Performancegebühr Basiswährung 30. Juni 2024	Performancegebühr Basiswährung 30. Juni 2023
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund⁴			Gesamt	k. A.	–
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	GBP	k. A.	–
	Klasse R (Hedged)	CHF	GBP	k. A.	–
	Klasse R (Hedged)	EUR	GBP	k. A.	–
	Klasse R (Hedged)	USD	GBP	k. A.	–
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	GBP	k. A.	–
	Sterling R (Acc)	GBP	GBP	k. A.	–
	Sterling S (Acc)	GBP	GBP	k. A.	–
	Klasse T (Hedged)	EUR	GBP	k. A.	–
	Klasse T (Hedged)	USD	GBP	k. A.	–
	Klasse U (Hedged)	EUR	GBP	k. A.	–
	Klasse U (Hedged)	USD	GBP	k. A.	–
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	GBP	k. A.	–
	Sterling U (Acc)	GBP	GBP	k. A.	–
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			Gesamt	46	–
	Klasse F (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	EUR	32	–
	Klasse F (Acc) (Hedged) [^]	USD	EUR	14	–
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	–	–
	Klasse R (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse U (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	EUR	–	–
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	–	–
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund			Gesamt	1.149	376.009
	Klasse S	EUR	EUR	1.149	279.028
	Klasse S (Acc) 1	USD	EUR	–	96.981

[^] Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.
< Dieser Fonds wurde im zweiten Halbjahr 2023 geschlossen.

4. VERWALTUNGSGEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) aus dem Vermögen jedes Fonds eine Jahresgebühr, die täglich aufläuft und, wie im Prospekt angegeben, monatlich rückwirkend zu zahlen ist. Die zugunsten des Administrators aufgelaufene jährliche Gebühr wird allen Anteilsklassen zugewiesen und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die zugunsten des Administrators aufgelaufenen Gebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Betriebliche Aufwendungen“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

5. VERWAHRSTELLENGEBÜHREN

Die Gesellschaft zahlt an die Verwahrstelle aus dem Vermögen jedes Fonds eine Jahresgebühr, die täglich aufläuft und, wie im Prospekt angegeben, monatlich rückwirkend zu zahlen ist. Die zugunsten der Verwahrstelle aufgelaufene jährliche Gebühr wird allen Anteilsklassen zugewiesen und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die zugunsten der Verwahrstelle aufgelaufenen Gebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Verwahrstellengebühr“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

6. AUSGABENBERGRENZE

Von Zeit zu Zeit wird für bestimmte Fonds eine Ausgabenobergrenze eingeführt, wobei Ausgaben, die eine vereinbarte Höhe des Nettoinventarwerts des betreffenden Fonds überschreiten, von der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) oder ihrer Tochtergesellschaft getragen werden. Die Ausgabenobergrenze wird dann so lange auf den betreffenden Fonds angewendet, bis der Verwaltungsrat einer Änderung der entsprechenden Ausgabenobergrenze zustimmt. Jede Änderung einer Ausgabenobergrenze, die zu einer Erhöhung der Ausgaben führt, wird den betroffenen Anteilsinhabern mitgeteilt. Zum Datum dieses Abschlusses gelten die folgenden Ausgabenobergrenzen:

Fonds	Vereinbarte Grenze für die Gesamtkostenquote („TER“)
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr („JVG“) plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Asian Income Fund	TER-Grenze der JVG plus 9 Basispunkte
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte ⁽¹⁾
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte ⁽²⁾
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund* (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 24. Juni 2024)	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽³⁾
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽⁴⁾
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽⁵⁾
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽⁶⁾
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund (mit Höchstgrenze ab dem 1. März 2023)	TER-Grenze der JVG plus 26 Basispunkte
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	TER-Grenze der JVG plus 17 Basispunkte ⁽⁷⁾
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund	TER-Grenze der JVG plus 12 Basispunkte ⁽⁸⁾
BNY Mellon Global Credit Fund ⁽⁹⁾	
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	TER-Grenze der JVG plus 30 Basispunkte
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Global Leaders Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ⁽¹⁰⁾	
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte ⁽¹¹⁾
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	TER-Grenze der JVG plus 17 Basispunkte
BNY Mellon Long-Term European Equity Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	TER-Grenze der JVG plus 12,5 Basispunkte ⁽¹²⁾
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	TER-Grenze der JVG plus 18 Basispunkte
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund	TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte ⁽¹³⁾
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund (Ausgabenobergrenze gilt seit dem 15. Februar 2024 nicht mehr)	TER-Grenze der JVG plus 9 Basispunkte ⁽¹⁴⁾
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	TER-Grenze der JVG plus 9 Basispunkte ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen EUR X (Acc.) (Hedged), Sterling X (Acc.) und USD X (Acc.) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 6,3 Basispunkte bis zum 11. Juli 2024; mit Wirkung vom 12. Juli 2024 wurde dies abgeändert in eine TER-Grenze ohne JVG plus 10 Basispunkte.

⁽²⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc.) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 6 Basispunkte.

⁽³⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc.) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 5,8 Basispunkte bis zum 11. Juli 2024; mit Wirkung vom 12. Juli 2024 wurde dies abgeändert in eine TER-Grenze ohne JVG plus 9,5 Basispunkte.

⁽⁴⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse Sterling L (Acc.) (Hedged) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 8 Basispunkte. Dies führte zu einem Managementgebührenverzicht für die Anteilsklasse Sterling L (Acc.) (Hedged) in Höhe von 12.404 USD für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 (9.578 USD für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023) führt; und der Anteilsklasse EUR X (Acc.) (Hedged) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 5,8 Basispunkte.

⁽⁵⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen JPY X (Acc.), JPY X (Acc.) (Hedged), Sterling X (Acc.) (Hedged), Sterling X (Inc.) (Hedged), USD X (Acc.) und USD (Inc.),

6. AUSGABENBEREICH FORTS.

vorbehaltlich einer TER-Grenze ohne JVG plus 5,8 Basispunkte.

⁽⁶⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen USD L (Acc), USD L (Inc), EUR L (Acc) (Hedged), EUR L (Inc) (Hedged), Sterling L (Acc) (Hedged), Sterling L (Inc) (Hedged), Sterling X (Acc) (Hedged), Sterling X (Inc) (Hedged) und USD X (Acc) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 5,8 Basispunkte.

⁽⁷⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc.) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 13 Basispunkte bis zum 11. Juli 2024; mit Wirkung vom 12. Juli 2024 wurde dies abgeändert in eine TER-Grenze ohne JVG plus 17 Basispunkte.

⁽⁸⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen CHF E (Acc.) (Hedged), EUR E (Acc.), Sterling E (Acc.) (Hedged) und Sterling E (Inc.) (Hedged) mit einer TER-Grenze der JVG plus 6 Basispunkte; und EUR X (Acc.), Sterling X (Acc.) (Hedged) und Sterling X (Inc.) Hedged mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 8 Basispunkte bis zum 11. Juli 2024; mit Wirkung vom 12. Juli 2024 wurde dies abgeändert in eine TER-Grenze der JVG plus 12 Basispunkte.

⁽⁹⁾ Anteilsklassen AUD K (Acc.) (Hedged), EUR, EUR K (Acc.) (Hedged), EUR K (Inc.) (Hedged), Sterling K (Acc.) (Hedged), Sterling K (Inc.) (Hedged), USD K (Acc.), USD K (Inc.), USD K (Inc.) (M), EUR L (Acc.) (Hedged), EUR L (Inc.) (Hedged), Sterling L (Acc.) (Hedged), Sterling L (Inc.) (Hedged), USD L (Acc.) und USD L (Inc.) mit einer TER-Grenze der JVG plus 6 Basispunkte; Anteilsklasse USD X (Acc.) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 7 Basispunkte; Anteilsklasse CAD X (Acc.) (Hedged) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 10 Basispunkte; und Anteilsklassen EUR Z (Inc.) (Hedged), Sterling Z (Acc.) (Hedged), Sterling Z (Inc.) (Hedged) und USD Z (Inc.) mit einer TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte.

⁽¹⁰⁾ Anwendbar auf die Anteilsklassen EUR L (Acc.) (Hedged), Sterling L (Acc.) (Hedged), Sterling L (Inc.) (Hedged) und USD L (Acc.) mit einer TER-Grenze der JVG plus 8 Basispunkte; und die Anteilsklassen Sterling Y (Acc.) (Hedged) und USD Y (Acc.) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 6 Basispunkte.

⁽¹¹⁾ Anzuwenden auf die Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged).

⁽¹²⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged) und der Anteilsklasse EUR E (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5 Basispunkte.

⁽¹³⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 7 Basispunkte.

⁽¹⁴⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse EUR X (Acc) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 6 Basispunkte.

⁽¹⁵⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen EUR X (Acc), Sterling X (Acc) (Hedged) und USD X (Acc) (Hedged) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 5,5 Basispunkte.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die Gesamtkosten, welche die Obergrenze überschreiten, die der Gesellschaft während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 in Rechnung gestellt wurden, betragen 1.275.184 USD (30. Juni 2023: 1.220.863 USD).

7. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die in der Gesamtergebnisrechnung enthaltenen betrieblichen Aufwendungen beinhalten:

	30. Juni 2024	30. Juni 2023
Aufwendungen	USD	USD
Verwaltungsgebühr	5.597.447	5.263.448
Prüfungsgebühr	282.827	272.241
Verwaltungsratshonorare	75.160	49.707
Sonstige Aufwendungen	1.447.825	2.248.169
Betriebliche Aufwendungen insgesamt	7.403.259	7.833.565

8. BARMITTEL UND BARGEGENWERTE

Die Barmittel der Gesellschaft sind bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, hinterlegt und werden von den Kontrahenten (Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, Goldman Sachs, HSBC Bank plc, JPMorgan Chase Bank, Lloyds Bank plc, Morgan Stanley, Natixis CIB, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, State Street Bank, Toronto Dominion und UBS AG) in Bezug auf die erforderlichen Sicherheiten und Margenanforderungen gehalten. Barguthaben umfassen täglich in kurzfristige Anlageinstrumente investierte Barmittel.

Kassakontovereinbarungen wurden für die Fonds infolge neuer Anforderungen für die Sammelkonten für Zeichnungs- und Rücknahmebeträge gemäß dem (Supervision and Enforcement) Act 2013 der (Section 48(i)) Investor Money Regulations 2015 für Fonds-Dienstleister (Fund Service Providers) („Vorschriften für Anlegergelder“ – „Investor Money Regulations“) getroffen.

Diese Kassakonten, die bei der globalen Unterdepotbank für den Einzug von Zeichnungen und Rücknahmezahlungen sowie für Ausschüttungen der Fonds gehalten werden, gelten als Vermögenswerte der Fonds. Die Guthaben auf diesen Kassakonten zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 werden in Bezug auf den jeweiligen Fonds, dem sie zustehen, als unwesentlich betrachtet, mit Ausnahme von Barmittelguthaben in Höhe von 267.577 GBP zum 31. Dezember 2023 für den BNY Mellon Absolute Return Equity Fund (geschlossen am 9. Oktober 2023), in Höhe von 122.352 USD zum 31. Dezember 2023 für den BNY Mellon Asian Opportunities Fund und 23.285 EUR zum 30. Juni 2024 (31. Dezember 2023: 22.608 EUR) für den BNY Mellon Pan European Fund (geschlossen am 9. März 2017).

9. BESTEUERUNG

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft ein Anlageorganismus im Sinne der Definition in Section 739B des Tax Consolidation Acts von 1997 in der jeweils gültigen Fassung. Auf dieser Grundlage unterliegen ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der irischen Steuer.

9. BESTEUERUNG Forts.

Allerdings kann eine irische Steuer erhoben werden, wenn ein „steuerpflichtiges Ereignis“ eintritt. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen gehören alle Ausschüttungen an Anteilhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und das Halten von Anteilen am Ende jedes Achtjahreszeitraums ab dem Erwerb der Anteile.

Die Gesellschaft ist in Irland in Bezug auf steuerpflichtige Ereignisse, die sich auf folgende Arten von Anteilhabern beziehen, nicht steuerpflichtig:

- (a) Anteilhaber, die zu steuerlichen Zwecken zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses weder in Irland ansässig sind noch ihren ständigen Wohnsitz in Irland haben, sofern die entsprechenden gültigen Erklärungen im Sinne des Taxes Consolidation Act von 1997 in der jeweils gültigen Fassung bei der Gesellschaft vorliegen; oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde die Genehmigung erhalten hat, Bruttozahlungen zu leisten, sofern keine entsprechenden Erklärungen vorliegen; und
- (b) bestimmte in Irland ansässige, ausgenommene Anleger, die der Gesellschaft die unterzeichneten gesetzlich vorgeschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

Es ist möglich, dass Ausschüttungen, Zinsen und etwaige Kapitalgewinne aus Anlagegeschäften der Gesellschaft der Quellensteuer in dem Land unterliegen, aus dem diese Anlageerträge/-gewinne erhalten werden. Diese Steuern werden der Gesellschaft oder den Anteilhabern unter Umständen nicht zurückerstattet.

Bestimmte Fonds grenzen die Kapitalertragsteuer in Brasilien und Indien auf die realisierten und nicht realisierten Nettoanlageerträge periodengerecht ab. Zum 30. Juni 2024 wurde für den BNY Mellon Asian Income Fund eine offene Kapitalertragsteuer von 18.743 USD (31. Dezember 2023: 34.405 USD), eine offene Kapitalertragsteuer von 345.048 USD für den BNY Mellon Asian Opportunities Fund (31. Dezember 2023: 293.332 USD), eine offene Kapitalertragsteuer von 525.801 USD für den BNY Mellon Brazil Equity Fund (31. Dezember 2023: 861.322 USD), eine offene Kapitalertragsteuer von 97.019 USD für den BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund (31. Dezember 2023: 113.062 USD), eine offene Kapitalertragsteuer von 53.971 USD für den BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund (31. Dezember 2023: 61.718 USD), eine offene Kapitalertragsteuer von 25.822 USD für den BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund und eine offene Kapitalertragsteuer von 1.156 EUR für den BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Fund (31. Dezember 2023: 3.865 EUR) in der Bilanz ausgewiesen.

Für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum wurden eine Auflösung einer Kapitalertragsteuerrückstellung von 15.662 USD für den BNY Mellon Asian Income Fund (30. Juni 2023: 8.043 USD Kapitalertragsteueraufwand), von 51.715 USD für den BNY Mellon Asian Opportunities Fund (30. Juni 2023: 145.190 USD Kapitalertragsteueraufwand) von 360 USD Kapitalertragsteueraufwand und Auflösung einer Kapitalertragsteuerrückstellung von 335.521 USD für den BNY Mellon Brazil Equity Fund (30. Juni 2023: 85.803 USD Kapitalertragsteueraufwand und 804.930 USD Auflösung einer Kapitalertragsteuerrückstellung), null USD für den BNY Mellon Future Earth Fund (geschlossen am 10. November 2023) (30. Juni 2023: 584 USD Kapitalertragsteueraufwand), null USD für den BNY Mellon Future Life Fund (geschlossen am 10. November 2023) (30. Juni 2023: 663 USD Kapitalertragsteueraufwand), eine Auflösung einer Kapitalertragsteuerrückstellung von 16.043 USD für den BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund (30. Juni 2023: 67.937 USD Kapitalertragsteueraufwand), eine Auflösung einer Kapitalertragsteuerrückstellung von 7.747 USD für den BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund (30. Juni 2023: 49.493 USD Kapitalertragsteueraufwand), ein Kapitalertragsteueraufwand von 25.822 USD für den BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund und eine Auflösung einer Kapitalertragsteuerrückstellung von 2.709 USD für den BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) (30. Juni 2023: 15.355 EUR Kapitalertragsteueraufwand) in der Gesamtergebnisrechnung unter „Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge“ ausgewiesen.

10. NAHESTEHENDE UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Nach Ansicht des Verwaltungsrats gelten die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwalter (Newton Investment Management Limited, Walter Scott & Partners Limited, Newton Investment Management North America LLC, ARX Investimentos Ltda, Insight Investment Management (Global) Limited, Insight North America LLC, Newton Investment Management Japan Ltd), die Unteranlageverwalter (Insight North America LLC, Newton Investment Management Limited und Newton Investment Management North America LLC), der delegierte Anlageverwalter (Insight North America LLC) und die Vertriebsgesellschaften als der Gesellschaft nahestehende Unternehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt von den von ihr erhaltenen Gebühren die Gebühren der Anlageverwalter und der Vertriebsgesellschaften in Höhe eines zwischen den Parteien vereinbarten jährlichen Satzes. Die im Zusammenhang mit allen sonstigen wesentlichen Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren sind in der Gesamtergebnisrechnung sowie in der Erläuterung 3 „Management- und Performancegebühren“, der Erläuterung 4 „Verwaltungsgebühren“, der Erläuterung 5 „Verwahrstellegebühren“, der Erläuterung 6 „Ausgabenobergrenze“ und der Erläuterung 7 „Betriebliche Aufwendungen“ zum Abschluss vollständig ausgewiesen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind der Gesellschaft nahestehende Personen.

Sandeep Sumal ist ein Vollzeitmitarbeiter der BNY Mellon Gruppe.

10. NAHESTEHENDE UNTERNEHMEN UND PERSONEN Forts.

Mark Flaherty ist ein Vollzeitmitarbeiter der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Mark Flaherty und Sandeep Sumal fungieren außerdem als Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft.

Caylie Stallard und Sarah Cox sind Vollzeitmitarbeiterinnen der globalen Unter-Vertriebsgesellschaft BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.

Caylie Stallard, Mark Flaherty, Sarah Cox und Sandeep Sumal haben auf ihr Recht verzichtet, eine Vergütung für ihre Dienste als Verwaltungsratsmitglieder zu beziehen.

BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited, ein der Gesellschaft nahestehendes Unternehmen, hielt am 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 ein erhebliches wirtschaftliches Eigentum an den Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten Fonds.

Name des Anlegers Fonds	Basiswährung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited			
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund	EUR	26.025.284	25.090.133
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	USD	29.015.096	25.982.861
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund*	EUR	24.983.730	k. A.
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund	EUR	32.015.145	31.240.515
BNY Mellon Long-Term European Equity Fund	EUR	22.391.886	20.797.049
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	USD	10.750.251	11.080.716
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund	USD	52.597.018	51.849.324
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	EUR	28.374.893	28.165.385

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Folgende Fonds investieren in Organismen für gemeinsame Anlagen, die von ihren eigenen Anlageverwaltern verwaltet werden, sowie in andere Fonds der Gesellschaft.

Fonds	Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA)	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				
	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Bond Fund	EUR	4.403.601	1.973.400
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	EUR	15.685.280	17.540.634
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund				
	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Bond Fund	EUR	510.547	–
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	EUR	1.311.021	1.213.024
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	EUR	5.851.304	6.126.086
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				
	BNY Mellon Global Funds Plc - Responsible Horizons EM Debt Impact Fund	USD	14.205.421	–
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	–	4.685.000
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	325.782	2.554.238
BNY Mellon Euroland Bond Fund				
	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	EUR	2.517.309	2.345.587
BNY Mellon European Credit Fund				
	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	–	935.651
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	EUR	447.195	413.729

10. NAHESTEHENDE UNTERNEHMEN UND PERSONEN Forts.

Fonds	Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA)	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	EUR	1.705.166	1.317.282
BNY Mellon Global Credit Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	72.639.597	–
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				
	BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	4.700.217	5.126.696
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	40.632.820	18.330.775
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	EUR	3.546.153	–

Im Berichtszeitraum wurden von den Anlageverwaltern mit der Verwahrstelle und den Anlageverwaltern nahestehende Unternehmen zur Ausführung der Anlage- und Devisengeschäfte sowie zur Annahme von Einlagen im Auftrag der Anlageverwalter ausgewählt. The Bank of New York Mellon, New York und The Bank of New York Mellon, Niederlassung London waren Kontrahenten bei am Ende des Berichtszeitraums offenen Devisenterminkontrakten, die in der Aufstellung der Wertpapierbestände ausgewiesen sind. Die Kontrahenten wurden von den Anlageverwaltern ausgewählt, und die Bedingungen dieser Geschäfte wurden von den Anlageverwaltern mit den entsprechenden Unternehmen ausgehandelt.

Die Verwaltungsgesellschaft besitzt 38.092 (31. Dezember 2023: 38.092) Zeichneranteile, wie in Erläuterung 2 zum Abschluss erläutert. Es gab keine oberste beherrschende Partei der Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 bzw. im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023.

11. VERRECHNUNGSPROVISION (SOFT COMMISSION) UND MAKLERDIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNGEN

Im Berichtszeitraum traf die ARX Investimentos Ltda (der „Anlageverwalter“) Soft-Commission-Vereinbarungen (auch „Soft-Dollar-Vereinbarungen“ genannt) mit Maklern, und in diesem Zusammenhang wurden bestimmte Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageprozesses entgegengenommen. Der Anlageverwalter leistet für diese Dienstleistungen keine direkte Zahlung, sondern vergütet die Makler entweder über Provisionen auf Transaktionen oder sorgt dafür, dass die ausführenden Kontrahenten die ihnen zugeteilte Researchprovision ganz oder teilweise an andere Makler oder Researchanbieter zahlen, die keine Maklerfunktion innehaben. Die für die Gesellschaft eingesetzten Waren und Dienstleistungen umfassen wirtschaftliche und politische Analysen, branchen- oder unternehmensspezifische anlagebezogene Recherchen und die aktive Orderverwaltung durch Makler. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Anleger Vorteile aus diesen Vereinbarungen ziehen, und dass die Maklergebühren nicht die üblichen Maklergebühren für den umfassenden institutionellen Anlegerservice überschreiten.

12. WECHSELKURSE

Der Jahresabschluss wird in US-Dollar (USD) erstellt. Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in US-Dollar verwendet:

Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
Argentinischer Peso	911,4974	808,4625
Australischer Dollar	1,4990	1,4675
Brasilianischer Real	5,5901	4,8576
Kanadischer Dollar	1,3681	1,3251
Chilenischer Peso	941,0500	881,0100
Chinesischer Yuan	7,3004	7,1257
Kolumbianischer Peso	4.150,7750	3.875,3400
Tschechische Krone	23,3914	22,3638
Dänische Krone	6,9639	6,7527
Dominikanischer Peso	59,1000	k. A.

12. WECHSELKURSE Forts.

Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023
Euro	0,9338	0,9058
Hongkong-Dollar	7,8091	7,8085
Ungarischer Forint	368,8082	346,9135
Indische Rupie	83,3875	83,2138
Indonesische Rupiah	16.375,0000	15.397,0000
Israelischer Schekel	3,7772	3,6206
Japanischer Yen	160,8900	141,0000
Koreanischer Won	1.376,5000	1.287,9000
Malaysischer Ringgit	4,7175	4,5950
Mexikanischer Peso	18,2950	16,9810
Neuseeländischer Dollar	1,6418	1,5819
Norwegische Krone	10,6770	10,1599
Peruanischer neuer Sol	3,8436	3,6993
Philippinischer Peso	58,6090	55,3750
Polnischer Zloty	4,0257	3,9348
Rumänischer Leu	4,6474	4,5059
Russischer Rubel	85,7500	89,2500
Singapur-Dollar	1,3560	1,3198
Südafrikanischer Rand	18,1938	18,2925
Pfund Sterling	0,7911	0,7845
Schwedische Krone	10,5990	10,0861
Schweizer Franken	0,8985	0,8411
Taiwan-Dollar	32,4415	30,6905
Thailändischer Baht	36,6975	34,1325
Türkische Lira	32,6548	29,4688
Uruguayischer Peso	39,4450	39,0600

Bei der Erstellung der Bilanz wurden für die Konsolidierung der Abschlüsse der Fonds folgende Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar verwendet:

	Schlusskurs		Mittelkurs	
	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2024	30. Juni 2023
Euro	0,9338	0,9058	0,9247	0,9253
Japanischer Yen	160,8900	141,0000	151,8837	134,7249
Pfund Sterling	0,7911	0,7845	0,7904	0,8107

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Die Gesellschaft und jeder Fonds können für Anlagezwecke in derivative Finanzinstrumente („FDI“) investieren, sofern dies im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt angegeben ist. Ferner kann jeder Fonds gemäß den von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Zu solchen Anlagetechniken und -instrumenten zählen u. a. Terminkontrakte (Futures), Optionen, Swaps, Optionsscheine, Wertpapierleihvereinbarungen, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Devisenterminkontrakte und „When issued“- und/oder „Delayed Delivery“-Wertpapiere.

Geschäfte mit dem Vermögen eines Fonds dürfen für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung abgeschlossen werden, um eines der folgenden Ziele zu erreichen: eine Risikominderung, eine Kostensenkung ohne Erhöhung oder mit minimaler Erhöhung des Risikos oder eine Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals oder Einkommens ohne bzw. mit annehmbar geringem Risikoniveau (im Verhältnis zum erwarteten Ertrag). Die Gesellschaft legt derzeit in die in der jeweiligen Aufstellung der Wertpapierbestände ausgewiesenen Terminkontrakte (Futures), Optionen, Swaps, Devisenterminkontrakte und Genussscheine (P-Notes) an. Einzelheiten zu allen am Ende des Berichtszeitraums offenen Transaktionen enthält die Aufstellung der Wertpapierbestände.

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Die Gesellschaft hat mit The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, und der Verwahrstelle eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen. Die Erträge aus der Wertpapierleihe werden zurzeit im Verhältnis 81 % zu 19 % zwischen der Gesellschaft und The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, aufgeteilt.

Wertpapierleihgeschäfte und die damit verbundenen Sicherheiten werden in Übereinstimmung mit den dreiseitigen (Tri-Party) und bilateralen Vereinbarungen abgewickelt und abgerechnet.

Die Gesellschaft vereinnahmte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften:

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NV gezahlt wurden) (19%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (81%) [^]
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	33.331	(6.333)	26.998
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	3.039	(577)	2.462
BNY Mellon Asian Opportunities Fund	USD	464	(88)	376
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	2.639	(501)	2.138
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	4.862	(924)	3.938
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	843	(160)	683
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	165.761	(31.495)	134.266
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	795	(151)	644
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	1.097	(208)	889
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	763	(145)	618
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	2.397	(455)	1.942
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	21.479	(4.081)	17.398
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	5.667	(1.077)	4.590
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	11.270	(2.142)	9.128
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	18.910	(3.593)	15.317
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	USD	68	(13)	55
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	50.821	(9.656)	41.165
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	6.809	(1.294)	5.515
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	3.472	(660)	2.812
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	249	(47)	202
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	69.639	(13.231)	56.408
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	3.348	(636)	2.712
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	36.548	(6.944)	29.604
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	2.360	(448)	1.912
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	17.370.709	(3.300.435)	14.070.274
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	12.535	(2.381)	10.154
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	9.025	(1.715)	7.310

[^] Ausgewiesen als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Gesamtergebnisrechnung.

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Die Gesellschaft vereinnahmte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften:

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NV gezahlt wurden) (19%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (81%) [^]
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	28.969	(5.504)	23.465
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	3.940	(748)	3.192
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	747	(141)	606
BNY Mellon Asian Income Fund	USD	315	(60)	255
BNY Mellon Asian Opportunities Fund	USD	1.272	(242)	1.030
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	6.371	(1.210)	5.161
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	13.311	(2.529)	10.782
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	569	(108)	461
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	175.460	(33.338)	142.122
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	177.366	(33.699)	143.667
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	2.491	(474)	2.017
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	3.337	(634)	2.703
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	3.248	(617)	2.631
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	4.991	(948)	4.043
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	18.590	(3.532)	15.058
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	7.235	(1.375)	5.860
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	10.021	(1.904)	8.117
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	27.098	(5.148)	21.950
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	16.497	(3.134)	13.363
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	USD	531	(101)	430
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	50.983	(9.687)	41.296
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	40.170	(7.632)	32.538
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	27.039	(5.138)	21.901
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	3.001	(571)	2.430
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	1.594	(303)	1.291
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	107.741	(20.471)	87.270
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	3.167	(602)	2.565
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	12.445	(2.364)	10.081
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	106.395	(20.215)	86.180
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	3.841	(730)	3.111
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	15.881.464	(3.017.478)	12.863.986
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	29.350	(5.576)	23.774
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund	USD	15.303	(2.908)	12.395
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	3.154	(599)	2.555

[^] Ausgewiesen als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Gesamtergebnisrechnung.

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie Wert und Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten stellten sich zum 30. Juni 2024 wie folgt dar:

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2024	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 30. Juni 2024	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024
				EUR	EUR	%
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.804.549	4.967.673	103,40 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.072.601	3.139.853	102,19 %
	Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	6.192.390	6.548.547	105,75 %
	Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	141.688	144.528	102,00 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.966.697	4.049.741	102,09 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	474.538	507.688	106,99 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.412.717	4.504.913	102,09 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.365.466	1.433.789	105,00 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	1.210.472	1.271.147	105,01 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.325.854	2.440.208	104,92 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.428.969	1.457.571	102,00 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	940.219	986.281	104,90 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	852.277	871.871	102,30 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	504.699	514.851	102,01 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	382.200	398.532	104,27 %
				32.075.335	33.237.193	103,62 %
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund				EUR	EUR	%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.715.079	1.801.006	105,01 %
				1.715.079	1.801.006	105,01 %
BNY Mellon Asian Opportunities Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	662.015	697.072	105,30 %
				662.015	697.072	105,30 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2024	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	254.010	266.976	105,10 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	48.258	49.268	102,09 %
	BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	295.779	301.898	102,07 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	232.649	244.969	105,30 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	131.021	146.127	111,53 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	10.765	11.844	110,02 %
				972.482	1.021.082	105,00 %
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	75.387.091	76.965.327	102,09 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	6.974.442	7.150.402	102,52 %
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.539.344	1.573.490	102,22 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	18.250	19.165	105,01 %
				83.919.127	85.708.384	102,13 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	577.216	605.596	104,92 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	512.216	530.491	103,57 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	264.843	283.548	107,06 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	186.385	197.933	106,20 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	178.385	188.265	105,54 %
				1.719.045	1.805.833	105,05 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund				USD	USD	%
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	354.421	378.220	106,71 %
				354.421	378.220	106,71 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	616.306	646.608	104,92 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2024	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund Forts.				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	359.315	366.542	102,01 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	159.051	170.332	107,09 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	76.020	79.828	105,01 %
				1.210.692	1.263.310	104,35 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	639.241	670.670	104,92 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	585.768	612.171	104,51 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	582.774	611.385	104,91 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	173.835	177.721	102,24 %
				1.981.618	2.071.947	104,56 %
BNY Mellon Euroland Bond Fund				EUR	EUR	%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.420.747	2.469.311	102,01 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	1.092.115	1.146.857	105,01 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	674.708	708.468	105,00 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.943.498	4.025.893	102,09 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.446.094	2.550.618	104,27 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.055.752	1.108.374	104,98 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.381.222	3.467.265	102,54 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.548.454	1.581.858	102,16 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.546.004	1.576.948	102,00 %
	Societe Generale	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.401.824	1.492.021	106,43 %
	Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	848.037	865.033	102,00 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	2.025.808	2.167.325	106,99 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2024	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024
BNY Mellon Euroland Bond Fund Forts.				EUR	EUR	%
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.776.011	1.821.676	102,57 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.671.326	1.753.498	104,92 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	861.189	878.511	102,01 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	113.426	116.138	102,39 %
				26.806.215	27.729.794	103,45 %
BNY Mellon European Credit Fund				EUR	EUR	%
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.340.339	2.396.069	102,38 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	101.964	104.195	102,19 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.602.003	1.680.768	104,92 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.176.575	1.202.057	102,17 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	228.123	233.379	102,30 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.022.435	1.045.942	102,30 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	857.466	874.714	102,01 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	668.849	684.839	102,39 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	409.045	429.084	104,90 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	243.090	253.477	104,27 %
				8.649.889	8.904.524	102,94 %
BNY Mellon Global Bond Fund				USD	USD	%
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	10.248.796	10.455.022	102,01 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	760.866	776.249	102,02 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	6.627.595	6.775.759	102,24 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.242.271	4.408.962	103,93 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2024	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024
BNY Mellon Global Bond Fund Forts.				USD	USD	%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.309.904	3.376.306	102,01 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.747.820	1.833.628	104,91 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	302.350	312.297	103,29 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	184.291	188.016	102,02 %
				27.423.893	28.126.239	102,56 %
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.825.173	2.964.077	104,92 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.250.291	2.297.401	102,09 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	436.406	466.892	106,99 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	2.244.519	2.318.360	103,29 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	152.100	155.736	102,39 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.294.452	1.320.421	102,01 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.114.231	1.160.722	104,17 %
				10.317.172	10.683.609	103,55 %
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	249.407	262.614	105,30 %
				249.407	262.614	105,30 %
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.560.795	2.614.405	102,09 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	1.475.860	1.578.959	106,99 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	795.691	851.889	107,06 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	901.431	927.215	102,86 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	834.741	853.933	102,30 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	753.991	784.447	104,04 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2024	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Forts.				USD	USD	%
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	550.336	566.565	102,95 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	162.220	170.533	105,12 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	572.640	587.087	102,52 %
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	471.734	482.198	102,22 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	345.798	363.132	105,01 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	112.867	118.514	105,00 %
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	150.828	154.187	102,23 %
				9.688.932	10.053.064	103,76 %
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.727.078	1.818.534	105,30 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	75.277	79.099	105,08 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	602.952	663.468	110,04 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	105.218	110.638	105,15 %
				2.510.525	2.671.739	106,42 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)				EUR	EUR	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	41.736.530	43.070.894	103,20 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	23.615.152	25.977.590	110,00 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	16.539.072	18.193.743	110,00 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.431.843	1.461.759	102,09 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.341.471	4.571.368	105,30 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	3.211.787	3.533.683	110,02 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.052.898	3.202.461	104,90 %
	Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.878.025	1.915.664	102,00 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.501.390	1.576.515	105,00 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	1.271.402	1.360.219	106,99 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	101.195	103.314	102,09 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2024	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Forts.				EUR	EUR	%
	ING Bank NV	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	157.362	173.100	110,00 %
				98.838.127	105.140.400	106,38 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)				GBP	GBP	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Britische Gilts (Euroclear TriParty)	1.933.387	1.972.069	102,00 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	536.550	570.583	106,34 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	118.415	130.282	110,02 %
				2.588.352	2.672.934	103,27 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	3.246.995	3.571.844	110,00 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	869.573	887.741	102,09 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.974.221	3.162.870	106,34 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	663.036	729.487	110,02 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	566.275	594.609	105,00 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	351.039	358.886	102,24 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	204.481	208.762	102,09 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	183.098	192.794	105,30 %
	ING Bank NV	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	30.828	33.911	110,00 %
				9.089.546	9.740.904	107,17 %
BNY Mellon Global Unconstrained Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	840.742	882.018	104,91 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	493.441	542.796	110,00 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	133.912	140.747	105,10 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	198.868	218.799	110,02 %
				1.666.963	1.784.360	107,04 %
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund				JPY	JPY	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	297.996.435	313.776.527	105,30 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2024	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2024
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Forts.				JPY	JPY	%
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	295.471.267	312.548.293	105,78 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	255.501.204	268.424.210	105,06 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	136.590.462	150.279.948	110,02 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	50.217.148	52.803.133	105,15 %
				1.035.776.516	1.097.832.111	105,99 %
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	2.372.671	2.610.564	110,03 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	817.146	901.660	110,34 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	15.373	16.165	105,15 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	963.604	1.012.984	105,12 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	874.454	918.335	105,02 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.257.557	1.397.746	111,15 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	772.437	850.406	110,09 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	228.609	240.458	105,18 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.458	1.603	109,99 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	460.298	484.672	105,30 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	35.963	37.790	105,08 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	409.872	450.975	110,03 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	197.043	207.191	105,15 %
	Macquarie Bank Limited	Australien	Aktienindizes (TriParty)	193.944	213.680	110,18 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	111.795	122.980	110,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	100.530	112.120	111,53 %
	Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	70.694	81.143	114,78 %
				8.883.448	9.660.472	108,75 %
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.930.125	2.991.467	102,09 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	259.913	273.384	105,18 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	29.614	32.603	110,09 %
				3.219.652	3.297.454	102,42 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie Wert und Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten stellten sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt dar:

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entlie- henen Wert- papiere am 31. Dezember 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				EUR	EUR	%
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	8.320.283	8.740.176	105,05 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.064.631	3.130.939	102,16 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.937.382	4.019.874	102,10 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	2.971.404	3.032.522	102,06 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	1.863.754	1.957.983	105,06 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.818.586	1.909.574	105,00 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.030.302	3.091.684	102,03 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.496.439	2.546.454	102,00 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	833.043	850.173	102,06 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	426.882	449.364	105,27 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	787.983	803.775	102,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	490.259	500.978	102,19 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	103.746	105.839	102,02 %
				30.144.693	31.139.337	103,30 %
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund				EUR	EUR	%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.952.984	5.052.214	102,00 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.478.694	2.602.811	105,01 %
				7.431.678	7.655.025	103,01 %
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund				USD	USD	%
	MUFG Securities EMEA plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.781.412	2.142.398	120,26 %
	BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	304.692	311.165	102,12 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	225.720	247.553	109,67 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	199.124	219.046	110,00 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Forts.				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	103.810	109.306	105,29 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	48.063	49.066	102,09 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	40.633	44.869	110,43 %
				2.703.454	3.123.403	115,53 %
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	842.261	866.700	102,90 %
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	517.973	528.548	102,04 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	385.037	392.751	102,00 %
	National Bank Financial Inc	Kanada	US-Staatsanleihen (Bilateral)	99.147	101.179	102,05 %
				1.844.418	1.889.178	102,43 %
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	206.553	212.547	102,90 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	102.856	105.105	102,19 %
	National Bank Financial Inc	Kanada	US-Staatsanleihen (Bilateral)	99.599	101.641	102,05 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	70.224	73.766	105,04 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	10.145	10.354	102,06 %
				489.377	503.413	102,87 %
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	61.745.399	63.039.025	102,10 %
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.191.967	2.236.719	102,04 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.019.192	2.061.331	102,09 %
	National Bank Financial Inc	Kanada	US-Staatsanleihen (Bilateral)	44.407	45.317	102,05 %
				66.000.965	67.382.392	102,09 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	436.444	459.736	105,34 %
				436.444	459.736	105,34 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	793.749	834.414	105,12 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	707.178	742.845	105,04 %
				1.500.927	1.577.259	105,09 %
BNY Mellon Euroland Bond Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.186.476	5.386.278	103,85 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	4.024.702	4.107.484	102,06 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.728.844	3.824.129	102,56 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.518.066	2.568.484	102,00 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	511.068	536.907	105,06 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.317.608	2.365.266	102,06 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	450.076	495.098	110,00 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	106.720	112.341	105,27 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.808.236	1.870.886	103,46 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.766.027	1.801.408	102,00 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.579.069	1.610.921	102,02 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	828.886	871.280	105,11 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	374.457	381.947	102,00 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	319.773	326.181	102,00 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	197.117	201.063	102,00 %
				25.717.124	26.459.675	102,89 %
BNY Mellon European Credit Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.240.639	1.267.766	102,19 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023
BNY Mellon European Credit Fund Forts.				EUR	EUR	%
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	767.546	783.028	102,02 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	336.271	353.636	105,16 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	622.847	635.463	102,03 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	181.788	191.566	105,38 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	154.426	157.522	102,00 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	217.491	228.614	105,11 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	106.720	112.341	105,27 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	93.667	95.593	102,06 %
	Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	196.503	200.455	102,01 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	160.909	164.130	102,00 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	91.741	93.577	102,00 %
				4.170.549	4.283.690	102,71 %
BNY Mellon Global Bond Fund				USD	USD	%
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	22.547.978	23.469.217	104,09 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	6.243.885	6.372.421	102,06 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	191.968	201.585	105,01 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.107.809	1.131.555	102,14 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	740.017	755.007	102,03 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	531.749	558.567	105,04 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	501.424	511.504	102,01 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	196.159	200.192	102,06 %
				32.060.989	33.200.048	103,55 %
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	8.973.316	9.870.968	110,00 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Forts.				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitle (Euroclear TriParty)	2.322.671	2.369.367	102,01 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	898.388	946.709	105,38 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.152.443	1.176.588	102,10 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	589.511	601.636	102,06 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	454.250	793.683	174,72 %
	Toronto Dominion Bank	Kanada	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	305.029	334.381	109,62 %
				14.695.608	16.093.332	109,51 %
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	5.209.046	5.318.181	102,10 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	1.738.419	1.774.176	102,06 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	109.085	111.303	102,03 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.180.798	1.215.189	102,91 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	279.249	293.454	105,09 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.384.802	1.430.336	103,29 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	474.725	485.105	102,19 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	364.241	371.843	102,09 %
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	292.017	297.979	102,04 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	251.006	263.697	105,06 %
				11.283.388	11.561.263	102,46 %
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	2.167.522	2.384.387	110,01 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	1.524.895	1.605.619	105,29 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	116.731	122.835	105,23 %
				3.809.148	4.112.841	107,97 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023
BNY Mellon Global Opportunities Fund				USD	USD	%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	431.995	475.599	110,09 %
				431.995	475.599	110,09 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)				EUR	EUR	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	71.654.092	73.244.148	102,22 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	49.560.100	54.517.879	110,00 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	6.534.791	7.188.579	110,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.204.080	4.295.998	102,19 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	512.166	522.721	102,06 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	2.455.292	2.505.793	102,06 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	483.194	492.908	102,01 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	414.307	422.610	102,00 %
	ING Bank NV	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	251.597	276.984	110,09 %
				136.069.618	143.467.622	105,44 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)				GBP	GBP	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Britische Gilts (Euroclear TriParty)	2.884.071	2.942.015	102,01 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Britische Gilts (Euroclear TriParty)	1.896.953	1.934.992	102,01 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	209.319	230.261	110,00 %
				4.990.343	5.107.267	102,34 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	21.002.227	23.102.689	110,00 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	228.447	233.145	102,06 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.194.236	1.313.716	110,00 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	362.088	369.392	102,02 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	501.357	511.513	102,03 %
	ING Bank NV	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	96.171	105.875	110,09 %
				23.384.526	25.636.330	109,63 %
BNY Mellon Global Unconstrained Fund				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	1.136.913	1.250.645	110,00 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023
BNY Mellon Global Unconstrained Fund Forts.				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	611.824	673.014	110,00 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	123.247	135.687	110,09 %
				1.871.984	2.059.346	110,01 %
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund				JPY	JPY	%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	672.247.815	741.991.068	110,37 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	472.733.097	520.041.558	110,01 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	397.046.412	436.769.919	110,00 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	74.996.208	78.966.345	105,29 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	36.026.769	39.675.990	110,13 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	26.826.801	29.623.818	110,43 %
				1.679.877.102	1.847.068.698	109,95 %
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund				EUR	EUR	%
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	1.137.522	1.256.122	110,43 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	82.250	86.383	105,03 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.108.573	1.219.503	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	966.872	1.015.446	105,02 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	728.822	802.387	110,09 %
	Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	578.782	636.717	110,01 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	270.520	297.614	110,02 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	256.449	269.279	105,00 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	234.449	258.773	110,37 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	218.652	229.859	105,13 %
	Macquarie Bank Limited	Australien	Aktienindizes (TriParty)	224.725	252.493	112,36 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	120.004	126.266	105,22 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	116.445	122.609	105,29 %
				6.044.065	6.573.451	108,76 %
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	10.219.802	11.208.308	109,67 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	8.242.286	8.664.740	105,13 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	381.211	420.760	110,37 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2023
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Forts.				USD	USD	%
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	3.308.480	3.639.484	110,00 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (TriParty)	578.840	608.552	105,13 %
				22.730.619	24.541.844	107,97 %

14. NETTOINVENTARWERT

Der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse einlösbarer, partizipierender Anteile wird errechnet, indem das Nettovermögen der Anteilsklasse durch die Anzahl der einlösbaren, partizipierenden Anteile geteilt wird, die zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf sind.

Der veröffentlichte Nettoinventarwert jeder Klasse einlösbarer, partizipierender Anteile beträgt wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	313.134.660	291.785.157	373.710.499
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse C	EUR	112,3135	107,3489	101,8583
	Klasse R	EUR	109,0093	104,3722	99,2067
	Klasse R (Hedged)	USD	124,4953	118,6216	112,1747
	Klasse R (Inc)	EUR	102,3070	99,0722	95,1225
	Klasse S	EUR	118,7099	113,5585	107,6697
	Klasse T (Hedged)	CHF	–	–	95,0258
	Klasse T (Hedged)	USD	138,5543	131,7256	124,2905
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	130,8180	124,5104	117,6336
	Klasse W (Acc)	EUR	106,7715	102,1025	96,9297
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	117,1682	111,3660	104,9538
	Klasse X	EUR	129,1045	122,9744	116,2780
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	142,5283	134,9590	126,7094
	Sterling Z (Acc) (Hedged)^	GBP	102,4662	–	–
	Sterling Z (Inc) (Hedged)^	GBP	102,3985	–	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	26.025.284	25.090.133	–
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,0369	1,0033	–
	Klasse C (Acc)	EUR	1,0395	1,0035	–
	Klasse E (Acc)	EUR	1,0417	1,0037	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1,0500	1,0046	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1,0273	1,0024	–
	Klasse G (Acc)	EUR	1,0395	1,0035	–
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0410	1,0036	–
	Klasse W (Inc)	EUR	1,0396	1,0036	–
	Klasse W (Acc)	USD	1,0351	1,0323	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	1,0492	1,0045	–
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund**					
Summe Nettovermögen		GBP	–	–	110.800.908
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	0,9259
	Klasse R (Hedged)	CHF	–	–	0,8569
	Klasse R (Hedged)	EUR	–	–	1,0335
	Klasse R (Hedged)	USD	–	–	1,0828
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	–	–	0,9008
	Sterling R (Acc)	GBP	–	–	1,1443
	Sterling S (Acc)	GBP	–	–	1,2159
	Klasse T (Hedged)	EUR	–	–	1,0970
	Klasse T (Hedged)	USD	–	–	1,1349
	Klasse U (Hedged)	EUR	–	–	0,9806
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	–	–	0,9449
	Sterling U (Acc)	GBP	–	–	1,2319
	Sterling X (Acc)	GBP	–	–	1,4234
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	60.496.079	67.474.300	54.144.801
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse E (Acc) (Hedged)	JPY	101,2909	101,1450	–
	Klasse F (Acc)	EUR	1,0144	0,9891	0,9700
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	0,9556	0,9436	0,9366
	Klasse F (Acc) (Hedged)^	USD	–	1,1199	1,0894
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	1,1287	1,0935	1,0649
	Klasse R (Acc)	EUR	0,9635	0,9445	0,9316
	Klasse U (Acc)	EUR	1,0742	1,0496	1,0312
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	1,1308	1,0963	1,0686
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	1,0125	0,9832	0,9595
	Klasse X (Acc)	EUR	1,0419	1,0140	1,0829
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,0300	0,9963	0,9684

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Asian Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	18.606.278	29.900.543	25.933.722
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,5763	1,4901	1,4394
	Klasse A (Inc)	USD	0,8718	0,8646	0,8383
	Klasse A (Inc)	EUR	1,1386	1,0918	1,0798
	Klasse B (Acc)	USD	1,2943	1,2608	1,1900
	Klasse C (Acc)	USD	1,4211	1,3807	1,2999
	Klasse W (Acc)	EUR	1,1682	1,0961	1,0518
	Klasse W (Inc)	EUR	1,3064	1,2447	1,2239
	Klasse W (Inc)	USD	1,0187	1,0041	0,9674
	Sterling W (Inc)	GBP	1,3590	1,3302	1,2916
BNY Mellon Asian Opportunities Fund					
Summe Nettovermögen		USD	35.257.194	36.883.296	40.509.513
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	4,2341	4,0282	4,1693
	Klasse A	EUR	3,4830	3,2035	3,3843
	Klasse B	USD	4,6823	4,4436	4,5878
	Klasse B	EUR	1,8645	1,7106	1,8025
	Klasse C	USD	5,4327	5,1429	5,2966
	Klasse C	EUR	3,7815	3,4610	3,6379
	Sterling C (Inc)	GBP	3,8207	3,5929	3,7290
	Klasse W	USD	1,5368	1,4531	1,4946
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
Summe Nettovermögen		USD	35.877.532	36.022.629	45.223.417
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,2319	1,1200	1,0414
	Klasse A (Acc)	EUR	0,6368	0,5619	0,5286
	Klasse B (Acc)	USD	0,6878	0,6236	0,5782
	Klasse B (Acc)	EUR	–	–	1,0370
	Klasse B (Acc)	HKD	12,1604	11,0296	10,2680
	Klasse B (Acc)	SGD	1,2448	1,1002	1,0460
	Klasse C (Acc)	USD	0,7414	0,6709	0,6208
	Klasse E (Acc)	USD	1,3395	1,2096	1,1172
	Klasse E (Acc)	EUR	1,4189	1,2430	1,1613
	Klasse G (Acc)	USD	1,0129	0,9165	0,8481
	Klasse G (Acc)	EUR	0,7897	0,6932	0,6492
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,6112	0,5581	0,5222
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0808	0,9917	0,9323
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,6839	0,6245	0,5843
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1,2282	1,1253	1,0549
	Klasse K (Acc)	USD	1,2766	1,1579	1,0743
	Klasse K (Acc)	EUR	1,3519	1,1897	1,1169
	Klasse W (Acc)	USD	1,3253	1,1980	1,1075
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,6895	0,6291	0,5880
	Sterling W (Acc)	GBP	–	–	1,0476

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	25.295.362	42.260.200	39.676.482
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	0,9842	1,1662	1,0754
	Klasse A	EUR	1,2756	1,4634	1,3686
	Klasse B	USD	0,8607	1,0173	0,9358
	Klasse B	EUR	1,1372	1,3013	1,2137
	Sterling B (Acc)	GBP	1,0141	1,1904	1,0977
	Klasse C	USD	1,1635	1,3718	1,2587
	Klasse C	EUR	1,5115	1,7251	1,6053
	Sterling C (Inc)	GBP	1,0187	1,2222	1,1243
	Klasse G (Acc)	EUR	1,0642	1,2145	1,1300
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	0,9581
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,7847	0,9392	0,8761
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,7823	0,9317	0,8648
	Klasse W (Acc)	USD	1,0204	1,2016	1,1012
	Klasse W (Acc)	EUR	1,2453	1,4196	1,3192
	Sterling W (Acc)	GBP	1,3006	1,5211	1,3981
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund					
Summe Nettovermögen		USD	34.885.849	25.982.861	26.214.703
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,1397	1,0223	1,0367
	Klasse C (Acc)	USD	1,1541	1,0345	1,0453
	Klasse E (Acc)	USD	1,1678	1,0444	1,0530
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,1189	1,0076	1,0227
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,1589	1,0374	1,0456
	Klasse W (Acc)	USD	1,1604	1,0390	1,0488
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0455	0,9542	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,1113	1,0023	1,0186
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1512	1,0318	1,0412
	Klasse X (Acc)	USD	1,1780	1,0519	1,0586
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	1,1285	1,0148	1,0283
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,1690	1,0447	1,0511
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	205.458.009	235.713.775	514.477.573
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,2966	1,0997	1,0412
	Klasse A (Inc)	USD	2,1341	1,8825	1,7622
	Klasse C (Acc)	USD	2,2081	1,9323	1,8070
	Klasse G (Acc)	USD	1,7072	1,4939	1,3976
	Klasse G (Acc)	EUR	1,7737	1,5058	1,4249
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	1,2244
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,6972	1,4985	1,4175
	Klasse W (Acc)	USD	2,2360	1,9548	1,8261
	Klasse W (Acc)	EUR	2,1033	1,7849	1,6903
	Klasse W (Inc)	EUR	1,6834	1,4429	1,3652
	Sterling W (Acc)	GBP	1,2647	1,0967	1,0283
	Klasse X (Acc)	USD	2,3043	2,0101	1,8738

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund*					
Summe Nettovermögen		EUR	24.983.730	–	–
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)^	EUR	0,9993	–	–
	Klasse A (Inc)^	EUR	0,9993	–	–
	Klasse E (Acc)^	EUR	0,9994	–	–
	Klasse E (Inc)^	EUR	0,9994	–	–
	Klasse W (Acc)^	EUR	0,9993	–	–
	Klasse W (Inc)^	EUR	0,9994	–	–
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	269.060.970	218.725.364	204.999.524
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,0978	1,0665	0,9952
	Klasse A (Inc)	USD	0,8982	0,9036	0,8733
	Klasse C (Acc)	USD	1,1020	1,0702	0,9981
	Klasse C (Inc)	USD	0,9017	0,9067	0,8757
	Klasse E (Acc)	USD	1,1174	1,0840	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,0430	1,0197	0,9588
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,0878	1,0567	0,9865
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,8894	0,8945	0,8656
	Sterling E (Inc) (Hedged) (M)	GBP	1,0669	1,0744	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0309	1,0093	0,9505
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,8421	0,8537	0,8333
	Klasse W (Acc)	USD	1,1076	1,0749	1,0019
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0858	1,0754	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0388	1,0161	0,9558
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	NOK	–	10,4070	9,7765
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	–	10,2442	9,6438
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0838	1,0533	0,9838
	Klasse W (Inc)	USD	0,9049	0,9095	0,8780
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8487	0,8596	0,8383
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,8861	0,8916	0,8632
	Klasse X (Acc)	USD	1,1159	1,0817	1,0073
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	71.392.663	74.204.490	63.734.225
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9764	0,9710	0,9198
	Klasse E (Inc) (Hedged)	GBP	0,9998	1,0073	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)	GBP	1,0129	1,0073	–
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,9637	0,9579	0,9078
	Klasse W (Acc)	USD	0,9849	0,9784	0,9259
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,9158	0,9173	0,8764
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	1,1052	1,1056	1,0551

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	805.579.252	808.942.990	1.140.673.318
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,0883	1,0874	1,0121
	Klasse C (Acc)	USD	1,0946	1,0929	1,0164
	Klasse C (Inc)	USD	0,8377	0,8674	0,8367
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,9581	0,9624	0,9021
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,9474	0,9533	0,8949
	Klasse N (Acc)^	HKD	9,9775	–	–
	Klasse N (Acc)	USD	0,9539	0,9545	0,8898
	Klasse N (Inc)^	HKD	9,8464	–	–
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	0,9038	0,9114	0,8576
	Klasse N (Inc) (M)	USD	0,8051	0,8359	0,8092
	Klasse W (Acc)	USD	1,1007	1,0982	1,0206
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0759	1,0956	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,9525	0,9577	0,8984
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0674	1,0665	0,9935
	Klasse W (Inc)	USD	0,8470	0,8765	0,8448
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8488	0,8851	0,8619
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1,0166	1,0532	1,0183
	Klasse X (Acc)	JPY	133,5232	116,5540	110,7070
	Klasse X (Acc)	USD	1,1147	1,1103	1,0302
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	100,7083	103,3268	98,7499
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,0903	1,0875	1,0113
	Klasse X (Inc)	USD	0,9163	0,9466	0,9108
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,8305	0,8589	0,8290

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	1.760.410.335	1.467.640.011	1.233.271.600
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Inc)	USD	0,8148	0,8293	0,8050
	Klasse A (Inc)	EUR	0,8988	0,8874	0,8715
	Klasse C (Acc)	USD	1,2604	1,2329	1,1488
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,1075	1,0906	1,0243
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,1871	1,1615	1,0837
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1,0747	1,0593	0,9963
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0520	1,0374	0,9764
	Klasse K (Acc)	USD	1,2302	1,2032	1,1215
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	1,0900	1,0745	1,0106
	Klasse L (Acc)	USD	1,2440	1,2155	1,1316
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	1,1024	1,0856	1,0202
	Klasse L (Inc)	USD	0,9235	0,9386	0,9098
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	0,8697	0,8907	0,8724
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	1,1065	1,0828	1,0103
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	0,7998	0,8139	0,7914
	Klasse W (Acc)	USD	1,2685	1,2400	1,1547
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0842	1,0817	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,1225	1,1060	1,0397
	Klasse W (Inc)	USD	0,9126	0,9279	0,8998
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,7141	0,7316	0,7169
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,8911	0,9071	0,8824
	Klasse X (Acc)	USD	1,0419	1,0173	0,9463
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	–	1,1515	1,0735
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,8592	0,8735	0,8488
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	270.791.105	283.929.865	323.080.566
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	140,3405	135,4959	127,8908
	Klasse A	EUR	166,5036	155,3992	149,6931
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	893,5055	878,5833	847,4461
	Klasse B	USD	156,5386	150,9466	142,2967
	Klasse C	USD	163,0239	156,8885	147,6038
	Klasse C	EUR	192,4551	178,8525	171,8073
	Klasse G (Inc)	USD	86,4213	84,9656	81,6993
	Klasse H (Hedged)	EUR	119,4135	116,1972	110,6449
	Klasse I (Hedged)	EUR	128,1980	124,3488	118,0301
	Klasse W	USD	166,9644	160,5210	150,8709
	Klasse W	EUR	206,6423	191,9295	184,0931
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	99,3298	97,4568	93,4224
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	99,3236	96,2429	91,2618
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	78,6513	78,9235	77,4415
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	75,9850	75,2760	73,0542
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	148,2704	142,7643	134,4053
	Klasse X	USD	187,5591	179,6860	168,2825

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	18.655.546	23.635.305	25.729.657
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	2,2720	2,2071	2,0821
	Klasse A	EUR	2,1211	1,9991	1,9080
	Klasse C	USD	2,4988	2,4215	2,2786
	Klasse C	EUR	2,3277	2,1887	2,0838
	Klasse C (Inc)^	USD	–	0,6657	0,6452
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0412	1,0197	0,9710
	Klasse W	USD	1,2742	1,2332	1,1590
	Klasse X (Inc)	USD	0,8301	0,8288	0,8033
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
Summe Nettovermögen		USD	25.155.781	28.563.501	31.003.678
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,0180	1,0703	1,0100
	Klasse A	EUR	1,1833	1,2069	1,1523
	Klasse A (Inc)	USD	0,4215	0,4588	0,4450
	Klasse A (Inc)	EUR	0,6398	0,6755	0,6630
	Sterling A (Acc)	GBP	1,0511	1,0967	1,0387
	Sterling B (Acc)	GBP	1,0986	1,1441	1,0824
	Klasse C	USD	1,3813	1,4486	1,3636
	Klasse C	EUR	1,2917	1,3143	1,2516
	Klasse C (Inc)	USD	0,4519	0,4918	0,4772
	Sterling C (Acc)	GBP	1,6207	1,6856	1,5924
	Sterling C (Inc)	GBP	0,7092	0,7654	0,7454
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,7852	0,8326	0,7937
	Klasse I (Hedged)	EUR	0,8146	0,8616	0,8193
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	–	–	0,3926
	Klasse W	USD	0,8409	0,8803	0,8271
	Klasse W	EUR	1,0146	1,0305	0,9796
	Klasse W (Hedged)	EUR	0,7282	0,7688	0,7302
	Klasse W (Inc)	EUR	0,5272	0,5566	0,5463
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,5400	0,5926	0,5814
	Sterling W (Inc)	GBP	0,5535	0,5974	0,5819
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,4133	0,4505	0,4388
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
Summe Nettovermögen		USD	25.949.241	22.900.692	24.898.224
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	1,2931	1,2665	1,2060
	Klasse C	USD	1,0848	1,0922	1,0254
	Klasse W (Acc)	USD	1,0425	1,0477	0,9820
	Klasse X (Inc)	USD	0,7973	0,8246	0,7953

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
Summe Nettovermögen		USD	29.193.355	30.450.493	31.771.933
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9539	0,9505	0,9008
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,6977	0,7208	0,7114
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,8640	0,8681	0,8307
	Klasse W (Acc)	USD	0,9824	0,9769	0,9237
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,8433	0,8454	0,8072
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,8854	0,8819	0,8357
	Klasse X (Acc)	USD	1,0213	1,0124	0,9545
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	180.193.779	186.122.307	173.724.209
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	1,7643	1,7777	1,6827
	Klasse A (Inc)	EUR	1,0379	1,0554	1,0072
	Klasse B	EUR	1,2518	1,2602	1,1913
	Klasse B (Inc)	EUR	1,0439	1,0615	1,0130
	Klasse C	EUR	1,9567	1,9668	1,8569
	Klasse C (Inc)	EUR	1,1340	1,1530	1,1004
	Klasse G (Acc)	EUR	0,9522	0,9571	0,9036
	Klasse H (Hedged)	CHF	1,0772	1,0996	1,0527
	Klasse I (Hedged)	CHF	1,1651	1,1863	1,1329
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9924	0,9973	0,9414
	Klasse Z	EUR	1,0976	1,1027	1,0406
BNY Mellon European Credit Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	60.788.187	58.400.917	54.952.043
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	118,0784	117,1169	110,0696
	Klasse C	EUR	124,9561	123,6309	115,9024
	Klasse W (Acc)	EUR	104,0329	102,8784	96,3989
	Klasse X	EUR	132,9195	131,1564	122,6206
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	38.390.331	31.240.515	29.951.924
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,0937	1,0540	0,9983
	Klasse A (Inc)^	EUR	1,0140	–	–
	Klasse E (Acc)	EUR	1,1045	1,0591	0,9984
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1,1221	1,0684	0,9986
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1,0784	1,0472	0,9982
	Sterling E (Acc) (Hedged)^	GBP	1,0391	–	–
	Sterling E (Inc) (Hedged)^	GBP	1,0261	–	–
	Klasse W (Acc)	EUR	1,1021	1,0581	0,9984
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	1,1195	1,0673	0,9986
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0760	1,0461	0,9982
	Klasse W (Inc)	EUR	1,0481	1,0411	0,9984
	Klasse X (Acc)^	EUR	1,0164	–	–
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,1232	1,0687	0,9986
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	1,0634	1,0498	0,9986

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Food Innovation Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	–	–	1.884.845
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse E (Acc)	EUR	–	–	1,0660
	Klasse W (Acc)	USD	–	–	0,9399
BNY Mellon Future Earth Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	–	–	1.745.617
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	–	–	0,8739
	Klasse B (Acc)	USD	–	–	0,8836
	Klasse C (Acc)	USD	–	–	0,8946
	Klasse E (Acc)	EUR	–	–	1,0293
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	0,8230
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	0,8425
	Klasse W (Acc)	USD	–	–	0,8991
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	0,8467
BNY Mellon Future Life Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	–	–	2.162.458
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse E (Acc)	EUR	–	–	1,2360
	Klasse W (Acc)	USD	–	–	1,0779
BNY Mellon Global Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	462.842.521	487.468.836	526.934.998
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,9277	2,0234	1,9720
	Klasse A	EUR	1,6060	1,6297	1,6209
	Klasse A (Inc)	USD	0,9613	1,0097	–
	Klasse B	USD	1,9866	2,0836	2,0292
	Klasse C	USD	2,1369	2,2373	2,1751
	Klasse C	EUR	1,7900	1,8122	1,7990
	Klasse C (Inc)	USD	0,7735	0,8215	0,8100
	Sterling C (Inc)	GBP	1,2270	1,2940	1,2840
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,9346	0,9897	0,9745
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,0068	1,0636	1,0456
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	AUD	–	0,7843	0,7694
	Klasse W (Acc)	USD	0,9139	0,9564	0,9293
	Klasse W (Acc)	EUR	0,8938	0,9049	0,8976
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,8483	0,8897	0,8672
	Sterling W (Inc) (Hedged)^^	GBP	0,9803	–	–
	Klasse X	USD	2,3094	2,4113	2,3376
	Klasse Z (Acc)	USD	1,0021	1,0482	–
	Klasse Z (Inc)	USD	0,9913	1,0482	–
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	0,9447	0,9968	0,9773
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	EUR	0,9756	1,0405	–
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,8185	0,8580	0,8360
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,7709	0,8205	0,8101

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Global Credit Fund					
Summe Nettovermögen		USD	1.583.318.292	1.040.060.466	514.201.917
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9845	0,9770	0,9272
	Klasse A (Inc) (Q)	USD	1,0316	1,0435	1,0011
	Klasse C (Acc)	USD	1,0654	1,0547	0,9984
	Klasse C (Inc)	USD	1,0442	1,0547	0,9984
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0175	–	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0655	1,0661	1,0212
	Klasse H (Inc) (Hedged) (Q)	SGD	1,0122	1,0333	1,0001
	Sterling H (Inc) (Hedged)^	GBP	1,0137	–	–
	Klasse H (Inc) (Hedged)^	EUR	1,0040	–	–
	Klasse I (Acc) (Hedged)	CHF	1,0214	1,0326	0,9977
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	1,0431	1,0410	0,9947
	Klasse I (Inc) (Hedged)^	CHF	–	1,0326	0,9977
	Sterling I (Acc) (Hedged)	GBP	1,0614	1,0524	0,9984
	Sterling I (Inc) (Hedged)	GBP	1,0405	1,0524	0,9984
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	1,0260	1,0445	0,9980
	Klasse K (Acc)	USD	1,0790	1,0669	1,0086
	Klasse K (Inc)	USD	1,0499	1,0738	1,0150
	Klasse K (Acc) (Hedged)	AUD	1,0511	1,0461	–
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	1,0025	–	–
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	1,0231	1,0548	1,0067
	Klasse K (Inc) (M)	USD	1,0222	1,0341	0,9987
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	1,0781	1,0677	1,0116
	Sterling K (Inc) (Hedged)	GBP	1,0429	1,0677	1,0116
	Klasse L (Acc)	USD	1,0821	1,0689	1,0095
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	1,0545	1,0501	1,0011
	Klasse L (Inc)	USD	1,0511	1,0756	1,0158
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	1,0242	1,0566	1,0074
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	1,0810	1,0695	1,0124
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	1,0366	1,0626	1,0058
	Klasse W (Acc)	USD	1,3277	1,3137	1,2429
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0763	1,0875	1,0494
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0447	1,0421	0,9951
	Klasse W (Inc)	USD	1,0448	1,0554	0,9984
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	1,0026	1,0336	0,9977
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	1,0264	1,0452	0,9980
	Klasse W (Inc) (Hedged) (Q)^	SGD	1,0010	–	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,2228	1,2118	1,1491
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1,0411	1,0529	0,9984
	Klasse X (Acc)	USD	1,3648	1,3473	1,2715
	Klasse X (Acc)	JPY	141,2961	122,2493	118,1032
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	1,3212	1,3086	1,2396
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	86,2922	87,7820	85,3878
	Klasse Z (Inc)^	USD	1,0187	–	–
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1,0798	1,0691	–
	Klasse Z (Inc) (Hedged)^	EUR	1,0133	–	–
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	1,0669	1,0691	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	163.660.925	182.577.833	297.574.922
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,2521	1,2435	1,2258
	Klasse A	EUR	1,3596	1,3055	1,3141
	Klasse A (Inc)	USD	0,9810	0,9921	0,9939
	Klasse C	USD	1,3631	1,3503	1,3279
	Klasse G (Acc)	EUR	1,2021	1,1512	1,1552
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,9516	0,9522	0,9470
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,8072	0,8231	0,8321
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,0101	1,0083	1,0006
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	0,9583	0,9580	0,9501
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,8086	0,8237	0,8328
	Klasse W	USD	1,1832	1,1707	1,1500
	Sterling W (Acc)	GBP	0,9972	0,9800	–
	Klasse W (Hedged)	EUR	1,0036	1,0006	0,9913
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8400	0,8565	0,8659
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1085	1,0981	1,0801
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	92,7431	94,1927	94,9990
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	81,1906	84,5255	87,3400
	Sterling Z (Acc)	GBP	1,0494	1,0305	1,0191
	Sterling Z (Inc)	GBP	0,9367	0,9411	0,9502
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1,0002	0,9901	0,9731
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,8965	0,9076	0,9111
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund					
Summe Nettovermögen		USD	12.399.892	22.096.301	32.147.191
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,1726	1,1466	1,1487
	Klasse A	EUR	1,5069	1,4249	1,4564
	Klasse A (Inc)	EUR	1,3341	1,2613	1,2897
	Klasse B (Inc)	USD	1,1955	1,1660	1,1653
	Klasse B (Inc)	EUR	1,4199	1,3389	1,3651
	Klasse C	USD	1,4479	1,4088	1,4044
	Klasse C (Acc)	USD	1,5969	1,5537	1,5489
	Klasse C (Inc)	USD	1,2599	1,2312	1,2275
	Klasse E (Acc)	USD	1,6213	1,5731	1,5640
	Klasse E (Acc)	CHF	1,3958	1,2603	1,3495
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,9803	0,9670	0,9801
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,1006	1,0804	1,0895
	Klasse W (Acc)	USD	1,8754	1,8224	1,8145
	Klasse W (Acc)	EUR	1,3619	1,2792	1,3004
	Klasse W (Inc)	USD	1,2818	1,2543	1,2488
	Klasse W (Inc)	EUR	1,4939	1,4142	1,4371

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	437.911.267	444.347.178	485.815.022
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	2,2904	2,2567	2,1863
	Klasse A	EUR	3,1744	3,0246	2,9911
	Klasse A (Inc)	USD	1,5126	1,5118	1,4929
	Klasse A (Inc)	EUR	1,4447	1,3959	1,4067
	Sterling A (Acc)	GBP	2,1654	2,1190	2,0676
	Klasse B	USD	2,8493	2,8004	2,7063
	Klasse B	EUR	3,2048	3,0455	3,0039
	Klasse B (Inc)	USD	1,8770	1,8713	1,8433
	Klasse B (Inc)	EUR	2,2729	2,1908	2,2032
	Sterling B (Inc)	GBP	2,3195	2,2969	2,2803
	Klasse C	USD	2,7417	2,6879	2,5911
	Klasse C	EUR	3,5444	3,3596	3,3060
	Klasse C (Inc)	USD	2,0011	1,9901	1,9554
	Klasse C (Inc)	EUR	2,3100	2,2208	2,2269
	Sterling C (Inc)	GBP	2,4692	2,4378	2,4142
	Klasse G (Acc)	EUR	1,6167	1,5325	1,5067
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0192	-	-
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,6374	1,6276	1,5939
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	1,1697	1,1793	1,1775
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,8369	1,8167	1,7702
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	AUD	0,9879	-	-
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	CAD	0,9896	-	-
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	EUR	0,9870	-	-
	Klasse J (Acc) (Hedged)^	SGD	0,9867	-	-
	Klasse J (Inc) (Hedged)^	AUD	0,9876	-	-
	Klasse J (Inc) (Hedged)^	CAD	0,9893	-	-
	Klasse J (Inc) (Hedged)^	EUR	0,9867	-	-
	Klasse J (Inc) (Hedged)^	SGD	0,9864	-	-
	Klasse W	USD	2,4386	2,3879	2,2990
	Klasse W	EUR	2,9778	2,8191	2,7695
	Klasse W (Acc)	CHF	1,0587	0,9646	0,9998
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,3200	1,3039	1,2689
	Klasse W (Inc)	USD	1,7178	1,7062	1,6744
	Klasse W (Inc)	EUR	2,1054	2,0215	2,0244
	Sterling W (Acc)	GBP	3,0998	3,0148	2,9260
	Sterling W (Inc)	GBP	2,1861	2,1562	2,1337
	Klasse Z (Acc)	USD	2,0519	2,0082	1,9325
	Klasse Z (Acc)	EUR	2,3890	2,2604	2,2200
	Klasse Z (Inc)	USD	1,3513	1,3415	1,3158
	Klasse Z (Inc)	EUR	1,4381	1,3811	1,3824
	Sterling Z (Inc)	GBP	1,3672	1,3478	1,3327

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	74.392.883	115.137.405	111.266.201
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	3,0013	2,8178	2,6753
	Klasse C	USD	1,5500	1,5027	1,3960
	Klasse C	EUR	3,1556	2,9578	2,8043
	Klasse C (Inc)^	USD	–	0,8479	0,8130
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,2730	1,2453	1,1687
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,3159	1,2862	1,2057
	Klasse W (Acc)	USD	1,2685	1,2268	1,1368
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1321	1,0964	1,0179
	Klasse X (Inc)	USD	0,9144	0,9107	0,8685
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	0,7802	0,7829	0,7537
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	67.649.689	95.571.000	116.964.130
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,1009	1,0607	1,0362
	Klasse A (Inc)	USD	0,8408	0,8264	0,8381
	Klasse A (Inc)	EUR	0,8949	0,8533	0,8755
	Klasse B (Acc)	SGD	1,3649	1,2772	1,2759
	Klasse B (Acc)	USD	1,1298	1,0861	1,0587
	Klasse B (Inc)	USD	0,8633	0,8466	0,8566
	Klasse B (Inc)	SGD	1,1164	1,0656	1,1052
	Klasse B (Inc) (M)	USD	0,9894	0,9797	0,9805
	Klasse B (Inc) (M)^	SGD	–	0,9971	1,0228
	Klasse E (Inc)	USD	0,9156	0,8934	0,8994
	Klasse E (Inc)	EUR	0,9750	0,9229	0,9400
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,8275	0,8093	0,8187
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9470	0,9207	0,9096
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,7216	0,7156	0,7345
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1,3716	1,3313	1,3110
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	1,1203	1,1092	1,1346
	Klasse W (Acc)	USD	1,1788	1,1292	1,0967
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0134	0,9796	0,9621
	Klasse W (Inc)	USD	0,9006	0,8800	0,8872
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,7753	0,7645	0,7800

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Global Leaders Fund					
Summe Nettovermögen		USD	69.500.805	69.597.946	80.377.233
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	2,1814	1,9962	1,9580
	Klasse A (Acc)	EUR	1,9188	1,7037	1,6908
	Klasse B (Acc)	USD	1,7101	1,5611	1,5274
	Klasse C (Acc)	USD	2,3530	2,1425	2,0911
	Klasse E (Acc)	USD	2,1355	1,9397	1,8884
	Klasse E (Acc)	EUR	1,6125	1,4212	1,3998
	Sterling E (Acc)	GBP	2,4402	2,1983	2,1483
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,8136	1,6742	1,6602
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	14,3849	13,2533	13,1330
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	SEK	–	13,1009	13,0166
	Klasse W (Acc)	USD	2,3982	2,1810	2,1260
	Klasse W (Acc)	EUR	1,1657	1,0284	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	NOK	–	14,0321	13,8176
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	–	13,8635	13,6874
	Sterling W (Acc)	GBP	2,3943	2,1595	2,1132
	Sterling X (Acc)^	GBP	1,0113	–	–
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
Summe Nettovermögen		USD	32.332.174	30.652.940	30.736.195
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	4,4834	3,9263	3,7452
	Klasse A	EUR	3,7499	3,1749	3,0887
	Klasse B	USD	4,9507	4,3248	4,1150
	Klasse C	USD	5,4132	4,7171	4,4771
	Klasse C	EUR	4,5132	3,8015	3,6832
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,9701	1,7407	1,6786
	Klasse I (Hedged)^	EUR	–	1,9251	1,8472
	Klasse W (Acc)	USD	1,8314	1,5937	1,5106
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
Summe Nettovermögen		EUR	1.028.830.854	1.260.404.100	1.686.800.264
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	1,4360	1,3724	1,3217
	Klasse A (Inc)	EUR	1,1402	1,1062	1,0653
	Klasse C	EUR	1,5426	1,4706	1,4128
	Klasse C (Inc)	EUR	1,2000	1,1670	1,1211
	Klasse G (Acc)	EUR	1,1846	1,1293	1,0849
	Klasse G (Inc)	EUR	1,1040	1,0737	1,0315
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	1,1288	1,0807	1,0410
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	1,1539	1,0948	1,0453
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1,1152	1,0595	1,0131
	Klasse W	EUR	1,4240	1,3558	1,3009
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,1046	1,0650	1,0337
	Klasse W (Inc)	EUR	1,0516	1,0240	0,9825
	Klasse X	EUR	1,6288	1,5448	1,4763
	Klasse Z (Acc)	EUR	1,2011	1,1431	1,0963

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
Summe Nettovermögen		GBP	37.582.765	40.800.465	54.653.528
Nettoinventarwert zum:					
	Sterling B (Acc)	GBP	1,3395	1,2860	1,2290
	Sterling B (Inc)	GBP	1,2350	1,1921	1,1393
	Sterling C (Inc)	GBP	1,2586	1,2178	1,1609
	Sterling W (Acc)	GBP	1,4237	1,3617	1,2965
	Sterling W (Inc)	GBP	1,2350	1,1964	1,1391
	Sterling X (Acc)	GBP	1,4912	1,4200	1,3464
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
Summe Nettovermögen		USD	205.587.213	228.357.467	308.096.884
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,6925	1,6239	1,5494
	Klasse C	USD	1,8238	1,7455	1,6613
	Klasse C (Inc)	USD	–	–	1,2657
	Klasse G (Acc)	USD	1,3225	1,2657	1,2047
	Klasse W	USD	1,5073	1,4408	1,3696
	Klasse W (Inc)	USD	1,2686	1,2437	1,1823
	Klasse X	USD	2,1337	2,0314	1,9232

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	964.593.748	776.895.860	652.920.497
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,3462	1,2974	1,2177
	Klasse A (Inc)	USD	0,9723	0,9612	0,9256
	Klasse C (Acc)	USD	1,3979	1,3438	1,2581
	Klasse G (Acc)	USD	1,2543	1,2057	1,1289
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0165	–	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	1,0619	1,0441	0,9993
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,1571	1,1235	1,0636
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,8412	0,8377	0,8140
	Klasse I (Acc) (Hedged)	CHF	1,0825	1,0618	1,0138
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	1,2011	1,1633	1,0986
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,8411	0,8376	0,8142
	Klasse L (Acc)^	USD	1,0204	–	–
	Klasse L (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0174	–	–
	Sterling L (Acc) (Hedged)^	GBP	1,0362	–	–
	Sterling L (Inc) (Hedged)^	GBP	1,0246	–	–
	Klasse W (Acc)	USD	1,4246	1,3677	1,2789
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,1382	1,1150	1,0631
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,1992	1,1600	1,0942
	Klasse W (Inc)	USD	0,9766	0,9653	0,9296
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8422	0,8386	0,8153
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,3215	1,2703	1,1898
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,9174	0,9076	0,8759
	Klasse X (Acc)	USD	1,4856	1,4223	1,3262
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,2766	1,2237	1,1429
	Klasse Y (Acc)	USD	1,4871	1,4237	1,3274
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	1,3790	1,3217	1,2343
	Klasse Z (Acc)	USD	1,1949	1,1465	1,0714
	Klasse Z (Inc)	USD	1,0115	0,9998	0,9628
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1,2237	1,1756	1,1009
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,9422	0,9321	0,8997
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
Summe Nettovermögen		USD	30.529.366	29.695.765	28.678.507
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse W (Acc)	USD	1,4708	1,3856	1,3387
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	1,4664	1,3812	1,3351

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
Summe Nettovermögen		JPY	8.235.181.612	17.853.251.736	23.091.542.735
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,0327	0,9906	1,0799
	Klasse C	JPY	292,2770	254,2329	275,9040
	Klasse C	USD	–	–	0,8160
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1,4333	1,2347	1,3273
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1,6895	1,4281	1,5044
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1,3167	1,1237	1,1972
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	2,2168	1,9039	2,0383
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	NOK	–	13,6851	14,6511
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	SEK	–	13,4567	14,4404
	Klasse H (Hedged)	EUR	2,5658	2,2006	2,3571
	Klasse H (Hedged)	USD	3,0556	2,6025	2,7615
	Klasse I (Hedged)	EUR	2,8880	2,4657	2,6270
	Klasse I (Hedged)	USD	3,3724	2,8582	3,0208
	Klasse W	JPY	300,3167	260,9025	282,7895
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0144	0,9660	1,0459
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,4068	1,1990	1,2764
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	NOK	–	14,2705	15,1834
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	–	14,0569	14,9906
	Sterling W (Acc)	GBP	2,4671	2,4133	2,5833
	Sterling W (Inc)	GBP	0,9529	0,9376	1,0021
BNY Mellon Long-Term European Equity Fund**					
Summe Nettovermögen		EUR	22.561.335	20.797.049	–
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,1066	1,0341	–
	Klasse A (Inc)	EUR	1,1066	1,0341	–
	Klasse B (Acc)	EUR	1,1118	1,0365	–
	Klasse C (Acc)	EUR	1,1171	1,0388	–
	Klasse E (Acc)	EUR	1,1230	1,0414	–
	Klasse E (Acc)	USD	1,0700	1,0264	–
	Klasse E (Inc)	EUR	1,1228	1,0414	–
	Klasse W (Acc)	EUR	1,1194	1,0396	–
	Klasse W (Acc)	USD	1,0670	1,0251	–
	Klasse W (Inc)	EUR	1,1198	1,0400	–
	Klasse W (Inc)	USD	1,0670	1,0250	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	1.626.306.608	1.471.472.106	1.377.934.448
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	4,1218	3,7676	3,6811
	Klasse A	USD	2,7803	2,6206	2,5315
	Klasse A (Inc)	EUR	2,6454	2,4181	2,3626
	Sterling A (Acc)	GBP	4,0924	3,8249	3,7075
	Klasse B	EUR	3,9466	3,5985	3,5071
	Klasse B	USD	2,9857	2,8061	2,7034
	Klasse B (Acc)	SGD	1,7210	1,5747	1,5548
	Sterling B (Inc)	GBP	3,5782	3,3355	3,2254
	Klasse C	EUR	4,8442	4,4061	4,2834
	Klasse C	USD	3,2718	3,0678	2,9483
	Klasse G (Acc)	EUR	1,7717	1,6115	1,5666
	Klasse J (Acc) (Hedged)	JPY	111,1449	103,5337	102,9721
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1,9541	1,7845	1,7399
	Klasse S	EUR	5,0088	4,5448	4,3953
	Klasse S (Acc) 1	USD	1,6562	1,5492	1,4815
	Klasse W	EUR	3,5976	3,2681	3,1732
	Klasse W	USD	2,9688	2,7811	2,6694
	Klasse W (Hedged)	USD	3,9276	3,5439	3,4138
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	–	11,3412	11,0272
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SGD	1,8028	1,6403	1,5933
	Klasse W (Inc)	USD	2,7893	2,6184	2,5137
	Sterling W (Acc)	GBP	3,7711	3,5028	3,3744
	Sterling W (Inc)	GBP	3,5449	3,3006	3,1794
	Klasse X (Acc)	USD	1,3823	1,2894	1,2325
	Sterling X	GBP	3,4724	3,2121	3,0824

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
Summe Nettovermögen		USD	331.819.917	424.709.029	481.662.052
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,4253	1,3553	1,3647
	Klasse A (Acc)	EUR	1,6841	1,5545	1,5838
	Klasse A (Inc)	USD	1,4250	1,3550	1,3644
	Klasse A (Inc)	EUR	1,5518	1,4316	1,4584
	Klasse B (Acc)	USD	1,4636	1,3886	1,3951
	Klasse B (Acc)	SGD	0,8725	0,8060	0,8298
	Klasse C (Acc)	USD	1,5275	1,4456	1,4488
	Klasse C (Acc)	EUR	1,5764	1,4475	1,4683
	Klasse C (Inc)	EUR	1,6384	1,5043	1,5252
	Klasse E (Acc)	USD	1,5527	1,4659	1,4654
	Klasse E (Acc)	CHF	1,6201	1,4319	1,5235
	Klasse E (Acc)	EUR	1,6903	1,5482	1,5659
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1,5239	1,4696	1,5025
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,5619	1,4880	1,5043
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,3969	1,3224	1,3273
	Klasse G (Acc)	USD	1,2508	1,1838	1,1864
	Klasse G (Acc)	CHF	1,2376	1,0965	1,1694
	Klasse G (Acc)	EUR	1,4713	1,3516	1,3704
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1,1444	1,0930	1,1078
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,7810	0,7585	0,7811
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,2201	1,1708	1,1922
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	1,2191	1,1698	1,1912
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	1,4751	1,4123	1,4349
	Klasse K (Acc)	USD	1,7078	1,6203	1,6279
	Klasse K (Acc) (Hedged)	CHF	1,4246	1,3806	1,4188
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	1,4763	1,4135	1,4362
	Klasse K (Acc) (Hedged)	SGD	0,8179	0,7836	0,7955
	Klasse K (Inc)	USD	1,7079	1,6204	1,6280
	Klasse K (Inc) (Hedged)	CHF	1,4231	1,3791	1,4173
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	1,4747	1,4120	1,4346
	Klasse K (Inc) (Hedged)	SGD	1,5925	1,5259	1,5490
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	1,5460	1,4709	1,4837
	Klasse W (Acc)	USD	1,5253	1,4422	1,4439
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0007	0,9663	0,9897
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,3059	1,2460	1,2616
	Sterling W (Acc)	GBP	0,9267	0,8691	0,8733
	Klasse W (Inc)	USD	1,5151	1,4349	1,4366
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	1,2930	1,2361	1,2515
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	62.169.958	50.458.855	45.907.657
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	7,0512	7,0539	6,6648
	Klasse A	USD	1,6176	1,6735	1,5495
	Klasse B	EUR	3,6496	3,6419	3,4325
	Klasse C	EUR	8,5690	8,5297	8,0191
	Klasse C	USD	–	–	1,7535
	Klasse W (Acc)	EUR	1,4094	1,4012	1,3157

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	–	–	23.064.201
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	–	–	0,7012
	Klasse B (Acc)	USD	–	–	0,7092
	Klasse B (Acc)	SGD	–	–	0,7185
	Klasse C (Acc)	USD	–	–	0,7182
	Klasse E (Acc)	USD	–	–	0,7274
	Sterling E (Acc)	GBP	–	–	0,7634
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	–	–	0,7027
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	0,6606
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	0,6768
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	–	–	0,6936
	Klasse W (Acc)	USD	–	–	0,7220
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	0,6802
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	278.773.098	332.781.654	421.672.628
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9536	0,9559	0,9470
	Klasse A (Acc)	USD	0,8992	0,9323	0,9050
	Klasse A (Inc)	EUR	0,8861	0,9049	0,9118
	Klasse C (Acc)	EUR	–	–	0,9674
	Klasse E (Acc)	EUR	1,0090	1,0063	0,9919
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,9303	0,9396	0,9368
	Klasse G (Acc)	EUR	0,9792	0,9791	0,9676
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,8858	0,8993	0,9013
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	–	–	1,0129
	Klasse H (Inc) (Hedged)	USD	–	–	1,0052
	Klasse V (Acc)	EUR	–	–	0,9503
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9946	0,9933	0,9804
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,9147	0,9261	0,9246
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	1,0222	1,0135	0,9920
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0003	0,9930	0,9733
	Klasse W (Inc)	EUR	0,8611	0,8793	0,8860
	Klasse W (Inc) (Hedged)	USD	0,9848	0,9986	0,9975
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,9086	0,9223	0,9229
	Klasse X (Acc)	EUR	1,0229	1,0189	1,0031
	Klasse Z (Acc)^	EUR	–	0,9435	0,9306
	Klasse Z (Inc)^	EUR	–	0,8823	0,8891
	Klasse Z (Inc) (Hedged)^	USD	–	0,9225	0,9215

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund					
Summe Nettovermögen		USD	10.750.251	11.080.716	11.184.839
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9575	0,9598	0,9950
	Klasse C (Acc)	EUR	0,9745	0,9721	1,0027
	Klasse C (Acc)	USD	1,0700	1,1040	1,1158
	Klasse E (Acc)	USD	1,0804	1,1117	1,1205
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,0329	1,0723	1,0932
	Sterling E (Acc)	GBP	0,9417	0,9624	0,9775
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,0593	1,0925	1,1060
	Sterling E (Inc)	GBP	0,9331	0,9624	0,9775
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1,0497	1,0925	1,1060
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0051	1,0514	1,0803
	Klasse W (Acc)	USD	1,0747	1,1075	1,1179
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0275	1,0682	1,0907
	Sterling W (Acc)	GBP	0,9368	0,9588	0,9753
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0537	1,0883	1,1035
	Sterling W (Inc)	GBP	0,9310	0,9588	0,9753
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1,0472	1,0883	1,1035
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	483.642.004	438.759.735	435.994.515
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	3,7051	3,2318	3,1202
	Klasse A	EUR	3,1036	2,6299	2,5938
	Klasse B	USD	4,0818	3,5515	3,4203
	Klasse B	EUR	3,7768	3,1770	3,1226
	Klasse C	USD	4,5352	3,9363	3,7814
	Klasse I (Hedged)	EUR	–	–	1,6343
	Klasse W (Acc)	USD	2,0676	1,7923	1,7196
	Klasse W (Acc)	EUR	2,1696	1,8185	1,7806
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
Summe Nettovermögen		EUR	11.963.750	16.994.689	66.983.857
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9919	0,9548	0,9280
	Klasse A (Inc)	EUR	–	–	0,9251
	Klasse E (Acc)	EUR	1,0372	0,9935	0,9608
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1,1089	1,0543	1,0093
	Klasse G (Acc)	EUR	1,0819	1,0389	1,0072
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0254	0,9835	0,9523
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,9811	0,9340	0,8965
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0572	1,0079	0,9690
	Klasse W (Inc)	EUR	0,9794	0,9594	0,9290
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	–	0,9460
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	97.240.104	94.159.520	87.182.385
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,1524	1,1134	1,0437
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1457	1,1039	1,0321

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	625.570.013	416.636.356	325.713.746
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,2459	1,1814	1,1114
	Klasse A (Acc)	EUR	1,7499	1,6101	1,5328
	Klasse A (Inc)	USD	1,1377	1,0904	1,0358
	Klasse B (Inc)	USD	1,4570	1,3929	1,3220
	Klasse C (Acc)	USD	1,2262	1,1570	1,0831
	Klasse C (Inc)	USD	1,6235	1,5483	1,4662
	Klasse E (Inc)	USD	1,6787	1,5965	1,5074
	Klasse E (Inc)	EUR	1,7148	1,5822	1,5115
	Sterling E (Acc)	GBP	1,9563	1,8257	1,7108
	Sterling E (Inc)	GBP	1,6593	1,5652	1,4836
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1,4975	1,4270	1,3514
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,1869	1,1352	1,0787
	Klasse W (Acc)	USD	1,9504	1,8379	1,7184
	Klasse W (Acc)	EUR	1,8358	1,6783	1,5878
	Sterling W (Acc)	GBP	1,0922	1,0209	0,9581
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,2155	1,1553	1,0908
	Klasse W (Inc)	USD	1,6546	1,5759	1,4901
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1449	1,0810	1,0136
	Sterling W (Inc)	GBP	1,6211	1,5319	1,4550

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	643.184.228	804.519.905	941.883.921
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9301	0,9268	0,8960
	Klasse A (Inc)	USD	0,8318	0,8459	0,8339
	Klasse A (Inc) (M)	USD	0,8016	0,8158	0,8054
	Klasse C (Acc)	USD	1,1563	1,1493	1,1082
	Klasse E (Acc)	USD	1,1178	1,1100	1,0693
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,9198	0,9329	0,9175
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,0078	1,0095	0,9819
	Klasse G (Acc)	USD	0,9074	0,9019	0,8697
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0199	–	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	AUD	–	–	0,9903
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,8198	0,8347	0,8238
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9581	0,9626	0,9396
	Klasse H (Inc) (Hedged)	AUD	–	–	0,9906
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,7561	0,7751	0,7716
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,8850	0,8875	0,8641
	Klasse W (Acc)	USD	1,1647	1,1571	1,1152
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0245	0,9877	0,9631
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,9314	0,9455	0,9302
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0016	1,0032	0,9763
	Klasse W (Inc)	USD	0,9010	0,9134	0,8979
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	0,7849	0,8124	0,8152
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,7904	0,8079	0,8018
	Klasse W (Inc) (M)	HKD	–	–	9,9534
	Klasse W (Inc) (M)	SGD	0,9848	0,9731	0,9827
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,8993	0,8951	0,8649
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	0,8299	0,8427	0,8290
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	0,8651	0,8665	0,8431
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund					
Summe Nettovermögen		USD	110.873.026	60.653.405	24.910.770
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse E (Acc)	USD	1,0845	1,0528	0,9974
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1,0494	1,0398	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,0559	1,0330	0,9874
	Klasse G (Acc)	USD	1,0774	1,0483	0,9953
	Klasse G (Inc)	USD	1,0141	1,0134	0,9872
	Klasse W (Acc)	USD	1,0814	1,0508	0,9966
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0528	1,0312	0,9866
	Klasse W (Inc)	USD	1,0143	1,0141	0,9877
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,9876	0,9948	0,9780
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0735	1,0448	0,9925
	Klasse X (Acc)	USD	1,0893	1,0558	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	30. Juni 2023
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	1.065.728.728	1.114.260.032	1.030.018.372
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9288	0,9207	0,8670
	Klasse G (Acc)	EUR	0,9443	0,9337	0,8770
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9476	0,9365	0,8792
	Klasse W (Inc)	EUR	0,9131	0,9151	0,8685
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0607	1,0619	–
	Klasse X (Acc)	EUR	0,9598	0,9467	0,8871
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,9504	0,9388	0,8809
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	85.114.298	35.272.822	26.424.179
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9370	0,9319	0,8763
	Klasse C (Acc)	EUR	0,9428	0,9368	0,8802
	Klasse E (Acc)	EUR	0,9461	0,9390	0,8817
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	0,9909	0,9763	0,9089
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,9767	0,9636	0,8982
	Klasse G (Acc)	EUR	0,9428	0,9368	0,8802
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	10,7323	10,6483	–
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9442	0,9376	0,8806
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0538	1,0600	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,9891	0,9750	0,9080
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9747	0,9622	0,8972
	Klasse X (Acc)	EUR	0,9486	0,9411	0,8831
	Klasse X (Acc) (Hedged)	NOK	10,7685	10,6571	–
	Klasse X (Acc) (Hedged)	USD	0,9939	0,9786	0,9105
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,9795	0,9658	0,8997
	Klasse Z (Acc)^	EUR	1,0000	–	–
	Klasse Z (Inc)^	EUR	1,0000	–	–

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

** Dieser Fonds wurde im zweiten Halbjahr 2023 aufgelegt oder geschlossen, daher sind nur Vergleichsdaten für einen Zeitraum angegeben.

^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS

STRATEGIE BEIM EINSATZ VON FINANZINSTRUMENTEN

Durch ihre Anlagetätigkeit ist die Gesellschaft verschiedenen Risikotypen ausgesetzt, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten verbunden sind, in die sie investiert. Hierzu zählen das Marktrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Gesellschaft hat Risikomanagementprogramme etabliert, um die möglichen negativen Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Fonds zu begrenzen.

Die Vermögenswerte jedes Fonds werden separat in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des betreffenden Fonds angelegt, die in den jeweiligen Nachträgen zum Prospekt aufgeführt sind. Enthält der Name eines Fonds eine bestimmte Währung, ein Land, eine Region, eine Branche oder eine Wertpapierart, werden mindestens drei Viertel der Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus Anlagen bestehen, die dieser Währung, diesem Land, dieser Region, dieser Branche oder dieser Wertpapierart entsprechen.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

STRATEGIE BEIM EINSATZ VON FINANZINSTRUMENTEN Forts.

Die Fonds dürfen zur effizienten Portfolioverwaltung oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken FDI verwenden. Einige Fonds können gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank FDI zu Anlagezwecken einsetzen. In dem Risikomanagementprozess („RMP“) wird erklärt, ob die einzelnen Fonds den Commitment-Ansatz oder Value at Risk („VaR“) für die Berechnung des Gesamtengagements anwenden. Der Commitment-Ansatz misst den durch den Einsatz von Derivaten erzielten Hebeleffekt, der durch Umrechnung aller Derivat-Positionen, die entweder im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, zur Risikominderung oder für eine effiziente Portfolioverwaltung verwendet werden, auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder Kontrakte berechnet wird. Der VaR für einen zuvor festgelegten Zeithorizont misst die Wertverlustschwelle eines Portfolios mit Finanzinstrumenten, die mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (entweder Absolut^[1] oder Relativ^[2]) überschritten werden kann. Die Qualität der Prognosen nach dem VaR-Modell wird anhand von Rückvergleichen („Back-Testing“) belegt. Ergänzend zum VaR wird ein Stresstest verwendet, um die mögliche Auswirkung extremer, wenngleich plausibler Ereignisse oder Entwicklungen bei einer Reihe von Finanzkennzahlen auf die Portfoliowerte zu beurteilen.

Für eine ausführliche Erörterung steht der RMP für jeden Fonds auf Anfrage zur Verfügung.

^[1] Definiert als der VaR des Fonds, dessen Höchstgrenze einem Prozentsatz des NIW entspricht.

^[2] Definiert als der VaR des Fonds, geteilt durch den VaR eines Referenzwerts oder eines Referenzportfolios.

PROZESS DES FINANZIELLEN RISIKOMANAGEMENTS

Um ihre Anlageziele zu erreichen, kauft, verkauft und hält die Gesellschaft finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Dadurch ist sie möglicherweise dem Marktpreisrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die mit den von ihr gehaltenen Finanzinstrumenten verbunden sind. Das umfassende Risikomanagementprogramm der Gesellschaft richtet sich auf die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und versucht, mögliche negative Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Gesellschaft zu minimieren. Die Gesellschaft setzt FDI zur Verringerung bestimmter Risiken ein.

Die von der Gesellschaft beim Umgang mit diesen Risiken eingesetzten Strategien werden nachfolgend erläutert.

ANLAGERISIKO

Durch die Aktivitäten der einzelnen Fonds ist die Gesellschaft verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt. Hierzu zählen das Marktrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko.

MARKTRISIKO

Das Marktrisiko bezeichnet das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise schwanken könnte. Das Marktrisiko umfasst folgende drei Risikoarten: Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Fremdwährungsrisiko.

MARKTPREISRISIKO

Das Marktpreisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der angemessene Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (die nicht auf das Zinsrisiko und das Währungsrisiko zurückzuführen sind) schwanken kann, ganz gleich, ob diese Veränderungen durch spezielle Faktoren einzelner Finanzinstrumente oder ihrer Emittenten verursacht werden oder durch andere Faktoren, die ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente betreffen.

Ein Großteil der Fonds handelt mit Finanzinstrumenten und hält Positionen in Wertpapieren, die an Aktienmärkten oder Märkten für Aktienderivate gehandelt werden. Die Anlagen der Fonds unterliegen Marktschwankungen. Daher kann nicht garantiert werden, dass der Wert der Anlagen steigen wird. Somit besteht das Risiko eines Kapitalverlusts.

Die Anlageverwalter steuern das Marktpreisrisiko durch die Zusammenstellung diversifizierter Anlageportfolios, die sich über verschiedene, für die Fonds angemessene Branchen und/oder geografische Regionen erstrecken, und mit den OGAW-Vorschriften der Zentralbank sowie den Anlagezielen der Fonds übereinstimmen. Eine Analyse des Marktpreisrisikos der einzelnen Fonds enthält die Aufstellung der Wertpapierbestände. Sämtliche Marktpositionen der Fonds werden auf täglicher Basis von den Anlageverwaltern überwacht und auf monatlicher Basis vom Anlagekomitee (Investment Management Oversight Committee) sowie auf vierteljährlicher Basis vom Verwaltungsrat geprüft.

Die Marktrisikostrategie der Gesellschaft wird durch das Anlagerisiko und die Renditeziele der Gesellschaft bestimmt. Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwalter angewiesen, sämtliche Risiken in Übereinstimmung mit einem eingeführten Risikomanagementsystem zu verwalten.

Der VaR ist die Risikobewertungsmethode, die verwendet wird, um Leverage und Marktrisikovolatilität der Fonds zu beurteilen. Wird der VaR als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Fonds berechnet (absoluter oder relativer VaR), darf er die im Prospekt angegebenen regulatorischen Höchstgrenzen nicht übersteigen. Der VaR wird täglich auf der Grundlage eines einseitigen Konfidenzniveaus von 99 % und einer im Voraus festgelegten Haltefrist entweder auf einer absoluten Basis (bei der der Wert mit dem Nettoinventarwert des Fonds verglichen wird) oder auf einer relativen Basis (bei der der VaR mit dem Referenzwert oder dem Referenzportfolio verglichen wird) berechnet. Der Beobachtungszeitraum darf nicht weniger als ein Jahr betragen, sofern kein kürzerer Zeitraum gerechtfertigt ist.

Nachfolgend eine Auflistung der Nachteile der VaR-Analyse:

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

MARKTPREISRISIKO Forts.

- Die Modelle basieren auf historischen Daten und können nicht die Tatsache berücksichtigen, dass künftige Veränderungen des Marktpreises, Korrelationen zwischen Märkten und Niveaus der Marktliquidität in Situationen von Marktstress möglicherweise nicht mit historischen Mustern zusammenhängen;
- die Angaben zum Marktpreisrisiko sind eher eine relative Risikoschätzung als eine präzise und genaue Zahl;
- die Angaben zum Marktpreis stellen ein hypothetisches Ergebnis dar und sind nicht als Prognose zu werten.

Leverage wird als Summe der Nennwerte der eingesetzten Derivate berechnet. (Dies kann durch eine Berechnung des Leverage auf der Basis eines Commitment-Ansatzes ergänzt werden. Die Einrichtung eines gehebelten Engagements in einem Index mittels FDI oder die Berücksichtigung eines Leverage-Merkmals in einem Index muss bei der Einhaltung der Offenlegungsbestimmungen des Prospekts ebenfalls berücksichtigt werden.)

ZINSRISIKO

Das Zinsrisiko wird definiert als Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken könnte. Dieses Risiko betrifft Finanzinstrumente, bei denen sich Zinsänderungen negativ auf den beizulegenden Zeitwert auswirken.

Die Mehrzahl der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, d. h. jene Fonds, die vorwiegend Aktien oder Aktienderivate halten, sind nicht zinstragend. Demzufolge unterliegen diese Vermögenswerte keinem hohen Risiko von Schwankungen der jeweils vorherrschenden Marktzinsen. Alle überschüssigen Barmittel und Bargegenwerte werden kurzfristig am Markt angelegt.

Bei jenen Fonds, die vorwiegend zinstragende Wertpapiere halten und damit dem Risiko von Schwankungen der jeweils herrschenden Marktzinsen ausgesetzt sind, überwachen die Anlageverwalter täglich das Risiko von Zinsschwankungen, dem die Fonds ausgesetzt sind. Obgleich es sich vorwiegend um eine Anlageentscheidung handelt, verwenden die Anlageverwalter eigene Systeme und Verfahren, um die Fonds optimal zu positionieren und vom Risiko der Schwankungen vorherrschender Marktzinsen zu profitieren bzw. dies zu begrenzen.

Die Anlageverwalter werden sich bemühen, an liquiden Märkten zinstragende Wertpapiere zu erwerben. Jedoch werden nicht alle Wertpapiere, in denen die Fonds anlegen, an einer Börse notiert oder von einer Ratingagentur eingestuft sein, weshalb ihre Liquidität möglicherweise gering ist. Überdies können der Erwerb und die Veräußerung einiger Wertpapierbeteiligungen zeitaufwändig sein und müssen unter Umständen zu ungünstigen Kursen erfolgen. Möglicherweise können die Fonds ihre Anlagen aufgrund von widrigen Marktbedingungen und einer dadurch bedingten eingeschränkten Liquidität nicht zu einem angemessenen Preis veräußern. Die Finanzmärkte von Schwellenländern weisen in der Regel eine geringere Liquidität auf als die Finanzmärkte höher entwickelter Länder. Der Erwerb und die Veräußerung von Anlagen können unter Umständen länger dauern, als normalerweise an einem Aktienmarkt in einem Industrieland zu erwarten wäre. Zudem müssen Transaktionen möglicherweise zu ungünstigen Kursen durchgeführt werden.

WÄHRUNGSRISIKO

Das Währungsrisiko wird als das Risiko definiert, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursveränderungen schwankt. Das Risiko betrifft Finanzinstrumente, die auf eine andere als die funktionale Währung lauten, in der sie bewertet werden.

Die Anlageverwalter überwachen die Währungsposition der Gesellschaft auf täglicher Basis, und dürfen durch Verwendung von FDI, wie z. B. Devisenterminkontrakte oder Optionen, eingreifen, um das Währungsrisiko der Gesellschaft zu steuern. Die Anlageverwalter von abgesicherten Anteilsklassen, bei denen es sich nicht um die Basisanteilsklasse handelt, dürfen ebenfalls Derivate wie Devisenterminkontrakte oder Optionen als Schlüsselkomponente ihrer Betriebsstrategie verwenden. Aus Finanzinstrumenten, die auf die funktionale Währung lauten, darf kein Währungsrisiko entstehen.

KREDITRISIKO

Das Kreditrisiko besteht darin, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie einer Verpflichtung nicht nachkommt. Dies schließt das Kontrahenten- und das Emittentenrisiko ein. Finanzielle Vermögenswerte, die die Gesellschaft einem potenziellen Kreditrisiko aussetzen, bestehen vorwiegend aus zinstragenden Wertpapieren wie Anleihen, Derivate und Anlagen in Barguthaben sowie Einlagen und Forderungen im Zusammenhang mit Maklern.

Der Umfang des Kreditrisikos, dem die Gesellschaft im Zusammenhang mit diesen finanziellen Vermögenswerten ausgesetzt ist, entspricht in etwa ihren Buchwerten, zu denen sie in der Bilanz ausgewiesen sind.

Die Anlageverwalter steuern das Emittentenrisiko, indem sie diversifizierte Portfolios mit einer begrenzten Konzentration des Risikos (10 %) auf einen Emittenten in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften der Zentralbank und den Anlagezielen der Fonds aufbauen. Daneben nehmen die Anlageverwalter bei Bedarf nur solche Schuldinstrumente in das Portfolio auf, deren Bonität mindestens den in den jeweiligen Anlagezielen der Fonds enthaltenen Angaben entspricht oder besser ist.

Im Wesentlichen werden alle Vermögenswerte der Gesellschaft von der Verwahrstelle verwahrt. Der Konkurs oder die Insolvenz der Verwahrstelle kann zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Gesellschaft an den Wertpapieren und anderen von der Verwahrstelle verwahrten Positionen führen.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Die Gesellschaft tätigt nur mit solchen Verwahrstellen Geschäfte, bei denen es sich um regulierte Institute handelt, die einer besonderen Aufsicht unterliegen oder denen von internationalen Ratingagenturen eine hohe Bonität bescheinigt wird. Im Interesse einer Risikobegrenzung kontrolliert der Verwaltungsrat vierteljährlich die Bonität der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin. Die Bewertung der langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten und der langfristigen Einlagen durch Standard & Poor's beträgt am Ende des Berichtszeitraums AA- (31. Dezember 2023: AA-) zum Ende des Berichtszeitraums.

Die Wertpapiere und sonstigen Positionen der Gesellschaft werden getrennt vom Vermögen der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten verwahrt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle werden die Wertpapiere und sonstigen Positionen der Gesellschaft somit von denen der Verwahrstelle oder ihren Beauftragten getrennt. Gleichwohl unterliegt die Gesellschaft jedoch mit Blick auf die von der Verwahrstelle gehaltenen Barmittel der Gesellschaft und in Bezug auf die von der globalen Unterdepotbank gehaltenen Sammelkonten für Zeichnungs- und Rücknahmebeträge dem Kreditrisiko der Verwahrstelle oder einer von ihr hinzugezogenen Depotbank. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle wird die Gesellschaft mit Blick auf die Barmittelbestände der Gesellschaft als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Verwahrstelle behandelt.

Das Kontrahenten-/Emittentenrisiko wird wie folgt überwacht:

- Jeder Anlageverwalter führt eine Liste mit zugelassenen Maklern, die einer laufenden Überwachung unterliegt. Das Handelssystem erlaubt ausschließlich den Handel mit zugelassenen Maklern. Es werden neue Makler hinzugefügt, die einem formellen Überprüfungsprozess unterzogen werden, der eine Überprüfung der Kreditwürdigkeit sowie der Finanzkraft des Maklers vorsieht.
- Die Bewertung und Überprüfung des Kontrahenten- oder Emittentenhandelsrisikos wird täglich durchgeführt und beinhaltet eine Überprüfung sämtlicher gehaltenen offenen Positionen.

Durch die ständige Risikofunktion der Gesellschaft wird dieser Prozess kontrolliert, und es werden unabhängige Kontrollen durchgeführt.

Bei Fonds, die das Cash Sweep-Management verwenden, werden die Barguthaben automatisch in kurzfristige Anlageinstrumente investiert. Der Baranlage-Auto-Sweep ist Teil des täglichen Liquiditätssteuerungsverfahrens. Sämtliche Geldmarktfonds, die mittels des Cash Sweep-Managements verfügbar sind, weisen ein AAA-Rating durch Standard & Poor's und Moody's auf und zeichnen sich durch einen stabilen Nettoinventarwert aus. Je nach Wohnsitz des Anlegers und den steuerlichen Auswirkungen stehen Prime- und Staatsanleihefonds in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling neben einer Reihe von Fonds in weiteren Währungen zur Verfügung.

Alle Transaktionen mit börsennotierten Wertpapieren werden bei Lieferung über anerkannte Makler abgewickelt bzw. bezahlt. Das Risiko eines Zahlungsausfalls des Maklers gilt als äußerst gering, da die verkauften Wertpapiere erst ausgehändigt werden, wenn die Zahlung beim Makler eingegangen ist. Bei einem Kauf werden die Wertpapiere erst bezahlt, wenn sie beim Makler eingegangen sind.

Credit Default Swaps bieten ein Maß an Schutz gegen Zahlungsausfälle von Emittenten von Schuldverschreibungen. Der Einsatz von Credit Default Swaps gewährleistet jedoch nicht, dass ihr Einsatz effektiv sein oder das gewünschte Ergebnis erzielen wird. Die Kreditereignisse werden im Vertrag festgehalten und dienen dazu, den Eintritt einer erheblichen Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Referenzvermögenswerts zu identifizieren. Als ein Sicherungsgeber im Rahmen von Credit Default Swaps erhalten die Fonds vom Sicherungsnehmer in der Regel einen festverzinslichen Ertrag während der Laufzeit des Swaps, sofern kein Kreditereignis eintritt. Als der Sicherungsgeber würden die Fonds ihren Portfolios effektiv Hebelwirkung hinzufügen, da die Fonds neben ihrem Gesamtvermögen dem Anlagerisiko auf die Nennbeträge der Swaps unterliegen würden.

Der höchstmögliche Betrag künftiger Zahlungen (nicht diskontiert), zu deren Leistung ein Fonds als Sicherungsgeber im Rahmen eines Credit Default Swaps aufgefordert werden könnte, entspricht dem Nennbetrag des Vertrags. Diese potenziellen Beträge würden zum Teil durch den Restwert der jeweiligen Verpflichtungen, durch Vorauszahlungen, die bei Vertragsabschluss geleistet wurden, oder durch Nettobeträge aus der Verrechnung des Kaufs von Schutz im Rahmen des eingegangenen Credit Default Swaps von den Fonds für dasselbe Referenzunternehmen oder dieselben Referenzunternehmen ausgeglichen werden.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Sofern möglich begrenzt die Gesellschaft ihr Risiko von Zahlungsausfällen beim Handel mit von ihr gehaltenen derivativen Instrumenten durch Abschluss von bilateralen Globalverrechnungsverträgen zwischen den Fonds und den Kontrahenten (zugelassenen Maklern), mit denen die Fonds ein erhebliches Volumen an OTC-Derivatgeschäften (darunter Total Return Swaps) abwickeln. Derivate werden bei den Kontrahenten auf nicht getrennter Basis gehalten. Globalverrechnungsverträge führen nicht zu einer Aufrechnung der in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, da die Transaktionen üblicherweise auf Bruttobasis abgewickelt werden. Das mit günstigen Kontrakten verbundene Kreditrisiko verringert sich durch Globalverrechnungsverträge jedoch, sofern im Falle eines Ausfalls alle Beträge des Kontrahenten gekündigt und auf Nettobasis reguliert werden. Das Gesamtkreditrisiko der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Globalverrechnungsvertrag unterliegenden derivativen Instrumenten kann sich innerhalb kurzer Zeit erheblich ändern, da sich jede Transaktion im Rahmen des Vertrags darauf auswirkt.

Bestimmte außerbörsliche (OTC-) Derivate werden über zentrale Clearingstellen abgewickelt. Bei dieser Vereinbarung werden mit Kontrahenten abgeschlossene außerbörsliche Transaktionen an Clearingstellen übergeben, die nach der Annahme den Kontrahenten in Bezug auf die Risiken der Transaktion wirksam ersetzen.

Die Gesellschaft setzt ein Risikomanagementverfahren ein, das es ihr ermöglicht, die mit Positionen in derivativen Finanzinstrumenten verbundenen Risiken zu bewerten, zu überwachen und zu verwalten; nähere Angaben zu diesem Verfahren wurden der Zentralbank mitgeteilt.

Zur Bereitstellung von Einschuss- bzw. Sicherheitsleistungen für Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten sind die Fonds der Gesellschaft berechtigt, alle Anlagen oder liquiden Mittel, die Bestandteil des Vermögens der betreffenden Fonds sind, zu übertragen und hypothekarisch oder anderweitig zu belasten. Zudem können die Fonds einem Kreditrisiko in Verbindung mit den Kontrahenten ausgesetzt sein, mit denen sie Transaktionen tätigen oder bei denen sie Einschuss- bzw. Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit Transaktionen in derivativen Finanzinstrumenten hinterlegen, und tragen gegebenenfalls das Ausfallrisiko von Kontrahenten.

Die Fonds können Barmittel und zulässige Sachsicherheiten im Zusammenhang mit dem Handel mit derivativen Finanzinstrumenten zur Verringerung des Kontrahentenrisikos annehmen. Barsicherheiten, die jeder Fonds erhalten hat, werden in der Bilanz als ein Vermögenswert ausgewiesen, dem eine entsprechende Verbindlichkeit gegenübersteht.

Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte abschließen, unterliegen ebenfalls dem Kontrahentenrisiko. Um dieses Risiko zu minimieren, werden Sicherheiten gehalten, deren Wert den Betrag der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Einzelheiten dazu sind in Erläuterung 13 zum Abschluss enthalten.

Einige Fonds besitzen Anlagen in fremdfinanzierten Darlehen, die bei den kreditabwickelnden Banken nicht separat gehalten werden. Diese Darlehen werden nicht von der Verwahrstelle gehalten. Entsprechend sind die Fonds dem Kreditrisiko des Schuldners ausgesetzt. Zudem gehen die Fonds das Kreditrisiko der kreditabwickelnden Banken ein.

LIQUIDITÄTSRISIKO

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass die Gesellschaft nicht ausreichende Barmittel aufbringen kann, um ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit in vollem Umfang zu begleichen oder dies nur zu äußerst ungünstigen Bedingungen tun kann.

Die Gesellschaft muss täglich Einschussforderungen auf Derivate und Barrücknahmen einlösbarer, partizipierender Anteile abwickeln. Daher investiert jeder Fonds den Großteil seines Vermögens in Anlagen, die an einem aktiven Markt gehandelt werden und schnell verkauft werden können. Nur ein geringer Teil seines Vermögens wird in Anlagen investiert, die nicht aktiv an einer Börse gehandelt werden. Die börsennotierten Wertpapiere jedes Fonds gelten als rasch verwertbar, da sie an einer regulierten Börse gehandelt werden.

Die Anlageverwalter verwenden gegebenenfalls derivative Instrumente und Schuldtitel wie börsengehandelte Index-Futures, um ein Engagement an Märkten zu ermöglichen und zugleich eine ausreichende Liquidität aufrechtzuerhalten.

Erwirbt ein Fonds Wertpapiere an Freiverkehrsmärkten, kann aufgrund der oftmals begrenzten Liquidität und der vergleichsweise starken Kursschwankungen dieser Märkte nicht garantiert werden, dass der Fonds den Marktwert für diese Wertpapiere erzielt.

Um die Abrechnung sicherzustellen, kann die Gesellschaft kurzfristige Kredite aufnehmen. Ein Überziehungskreditlinie existiert und wurde zu Abrechnungszwecken in Anspruch genommen. Die Verwahrstelle ist berechtigt, verfügbare Barmittel des Fonds zu verwenden und vorhandene Wertpapiere zu verwerten, wenn dies erforderlich ist, um die Verpflichtungen des Fonds im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Überziehungskredits für den Fonds und/oder unbezahlter Beträge zu erfüllen.

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden zu Handelszwecken gehalten und vorwiegend zum Zweck der kurzfristigen Veräußerung erworben. Da diese Wertpapiere erwartungsgemäß nicht bis zur Fälligkeit oder Kündigung gehalten werden, repräsentiert der aktuelle Marktwert den geschätzten Cashflow, der für die Veräußerung der Wertpapiere ggf. erforderlich ist. Künftige Cashflows der Fonds sowie realisierte Verbindlichkeiten können aufgrund veränderter Marktbedingungen von den aktuellen Verbindlichkeiten abweichen.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Einlösbare Anteile werden nach Wahl der Inhaber auf Verlangen zurückgenommen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt jedoch nicht, dass die vertragliche Fälligkeit für die tatsächlichen Mittelabflüsse repräsentativ ist, da Inhaber dieser Instrumente üblicherweise einen mittleren bis langfristigen Anlagehorizont aufweisen.

Um die Gesamtliquidität der Gesellschaft zu steuern und einen ordnungsgemäßen Verkauf von Wertpapieren zu ermöglichen, darf der Verwaltungsrat gemäß den Bestimmungen des Prospekts den Rückkauf von Anteilen verweigern, die an einem Bewertungstag ein Zehntel der im Umlauf befindlichen Anteile eines Fonds übersteigen.

ANZAHL DER ANTEILSINHABER

Die Gesellschaft hatte am Ende des aktuellen Berichtszeitraums und des vorherigen Geschäftsjahres mindestens zehn Inhaber von einlösbaren, partizipierenden Anteilen.

MANAGEMENT DES KAPITALRISIKOS

Das Kapital der Fonds wird durch das Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums dargestellt. Die Höhe des Nettovermögens kann täglich erheblich schwanken, da die Fonds täglichen Zeichnungen und Rücknahmen im Ermessen der Anteilshaber unterliegen. Das Ziel der Fonds bei der Kapitalverwaltung besteht darin, seine Fähigkeit zur Unternehmensfortführung zu bewahren, um Erträge für die Anteilshaber und Vorteile für sonstige Interessengruppen zu liefern und eine solide Kapitalbasis zu erhalten und so die Entwicklung der Anlagetätigkeit der Fonds zu unterstützen.

Im Rahmen ihrer Politik führt die Gesellschaft unter anderem folgende Maßnahmen durch, um die Kapitalstruktur zu erhalten oder anzupassen:

- Die Gesellschaft überwacht die Menge der täglichen Zeichnungen und Rücknahmen in Bezug auf die voraussichtlich liquidierbaren Anlagen und passt die Höhe der an die Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile zu zahlenden Ausschüttungen entsprechend an.
- Einlösbare, partizipierende Anteile werden in Übereinstimmung mit dem Prospekt und den Nachträgen für die Fonds ausgegeben und zurückgenommen; dies beinhaltet die Fähigkeit, Rücknahmen zu beschränken und das Erfordernis gewisser Mindestbestände und Mindestzeichnungen.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Die Gesellschaft hat die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert anhand einer Zeitwerthierarchie (Fair-Value-Hierarchie) eingestuft, die die Bedeutung der Inputfaktoren für die Bewertungen widerspiegelt: Die Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert hat folgende Stufen:

Stufe 1: Kursnotierungen (nicht angepasst) auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Stufe 2: Andere Inputfaktoren als die Kursnotierungen der Stufe 1, die für einen Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit entweder direkt (das heißt als Kurse) oder indirekt (das heißt abgeleitet von Kursen) beobachtbar sind.

Stufe 3: Inputfaktoren zu Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (das heißt nicht beobachtbare Inputfaktoren).

Zu den Instrumenten, deren Werte auf Kursnotierungen an aktiven Märkten basieren und die daher in die Stufe 1 eingestuft werden, gehören aktiv notierte Aktien, börsengehandelte Fonds (ETF) und Derivate, hoch liquide Staatsanleihen (der G7-Länder), Einlagenzertifikate und andere notierte Wertpapiere. Die Gesellschaft passt die Kursnotierungen für diese Instrumente nicht an.

Finanzinstrumente, die an Märkten gehandelt werden, die nicht als aktiv eingestuft werden, jedoch auf der Grundlage von Kursnotierungen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisquellen bewertet werden, die durch beobachtbare Inputfaktoren untermauert werden, werden in Stufe 2 eingestuft. Dies beinhaltet Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (Nicht-G7-Länder) und Unternehmensanleihen, OTC-Derivate, Organismen für gemeinsame Anlagen, Geldmarktinstrumente, Genussscheine und bestimmte börsennotierte Aktien. Da Anlagen der Stufe 2 Positionen beinhalten, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen, die üblicherweise auf den verfügbaren Marktdaten basieren, angepasst werden, um die Illiquidität und/oder Nichtübertragbarkeit zu reflektieren.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Die in Stufe 3 eingestuften Anlagen zeichnen sich durch umfangreiche nicht beobachtbare Inputfaktoren aus, da sie unregelmäßig gehandelt werden. Zu den Instrumenten der Stufe 3 zählen unter anderem Leveraged Loans und Unternehmensanleihen, die zum Anschaffungswert oder nach ihrem beizulegenden Zeitwert unter Verwendung der Notierung eines einzelnen Maklers bewertet werden. Nicht beobachtbare Inputfaktoren werden bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts verwendet, sofern keine relevanten verfügbaren Inputfaktoren zur Verfügung stehen und dadurch Situationen entstehen, in denen es am Bewertungstag wenn überhaupt nur geringe Marktaktivitäten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit gibt. Das Ziel der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist jedoch immer dasselbe und besteht darin, aus der Sicht eines Marktteilnehmers, der den Vermögenswert hält oder die Verbindlichkeit schuldet, einen Verkaufspreis zu ermitteln. Daher müssen nicht erkennbare Inputfaktoren jene Annahmen widerspiegeln, die Marktteilnehmer bei der Preisermittlung für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit verwenden würden, einschließlich der Risikoannahmen. Die Sensitivität nicht beobachtbarer Inputfaktoren, die bei der Feststellung des beizulegenden Zeitwerts der Wertpapiere der Stufe 3 verwendet werden, ist nicht unmittelbar bestimmbar.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Analyse von Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert zum 30. Juni 2024 bewertet wurden:

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	39.864.873	202.425.537	16.562	242.306.972
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	20.088.881	–	20.088.881
	Credit Default Swaps	–	1.547.489	–	1.547.489
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.918.927	–	1.918.927
	Futures	1.613.898	–	–	1.613.898
	Zinsswaps	–	2.381.076	–	2.381.076
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	15.991.475	696.454	16.687.929
	Optionen	–	145.257	–	145.257
	Total Return Swaps	–	44.352	–	44.352
	Finanzielle Vermögenswerte	41.478.771	244.542.994	713.016	286.734.781
	Credit Default Swaps	–	(3.100.279)	–	(3.100.279)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.436.184)	–	(2.436.184)
	Futures	(1.210.998)	–	–	(1.210.998)
	Zinsswaps	–	(128.017)	–	(128.017)
	Optionen	–	(430.444)	–	(430.444)
	Total Return Swaps	–	(225.562)	–	(225.562)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.210.998)	(6.320.486)	–	(7.531.484)
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	2.613.582	19.595.875	–	22.209.457
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.821.568	–	1.821.568
	Credit Default Swaps	–	143.869	–	143.869
	Terminkontrakte (Forwards)	–	230	–	230
	Futures	35.964	–	–	35.964
	Optionen	–	20.759	–	20.759
	Total Return Swaps	–	6.716	–	6.716
	Finanzielle Vermögenswerte	2.649.546	21.589.017	–	24.238.563
	Credit Default Swaps	–	(440.232)	–	(440.232)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(141.026)	–	(141.026)
	Futures	(155.483)	–	–	(155.483)
	Optionen	–	(67.322)	–	(67.322)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2024
-------	-----------------	---------	---------	---------	------------------------

BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Forts.

	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	–	(11.682)	–	(11.682)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(155.483)	(660.262)	–	(815.745)

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund

	EUR	EUR	EUR	EUR
Anleihen	22.059.418	3.089.937	–	25.149.355
Einlagenzertifikate	13.317.148	–	–	13.317.148
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	5.851.304	–	5.851.304
Commercial Paper	–	19.344.054	–	19.344.054
Aktien-Swaps	–	2.153.695	–	2.153.695
Terminkontrakte (Forwards)	–	87.532	–	87.532
Futures	29.261	–	–	29.261
Total Return Swaps	–	2.337.102	–	2.337.102
Finanzielle Vermögenswerte	35.405.827	32.863.624	–	68.269.451
Aktien-Swaps	–	(2.147.136)	–	(2.147.136)
Terminkontrakte (Forwards)	–	(749.991)	–	(749.991)
Futures	(25.795)	–	–	(25.795)
Total Return Swaps	–	(2.459.926)	–	(2.459.926)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(25.795)	(5.357.053)	–	(5.382.848)

BNY Mellon Asian Income Fund

	USD	USD	USD	USD
Aktien	16.808.200	1.469.512	–	18.277.712
Finanzielle Vermögenswerte	16.808.200	1.469.512	–	18.277.712

BNY Mellon Asian Opportunities Fund

	USD	USD	USD	USD
Aktien	34.834.181	–	–	34.834.181
Finanzielle Vermögenswerte	34.834.181	–	–	34.834.181

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund

	USD	USD	USD	USD
Aktien	36.394.733	–	–	36.394.733
Terminkontrakte (Forwards)	–	2.462	–	2.462
Finanzielle Vermögenswerte	36.394.733	2.462	–	36.397.195
Terminkontrakte (Forwards)	–	(72.026)	–	(72.026)
Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(72.026)	–	(72.026)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	22.454.878	2.489.202	–	24.944.080
	Terminkontrakte (Forwards)	–	529	–	529
	Finanzielle Vermögenswerte	22.454.878	2.489.731	–	24.944.609
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(5.631)	–	(5.631)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(5.631)	–	(5.631)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	32.276.644	–	–	32.276.644
	Credit Default Swaps	–	179.695	–	179.695
	Aktien-Swaps	–	762.105	–	762.105
	Terminkontrakte (Forwards)	–	303.210	–	303.210
	Futures	78.496	–	–	78.496
	Finanzielle Vermögenswerte	32.355.140	1.245.010	–	33.600.150
	Credit Default Swaps	–	(171.535)	–	(171.535)
	Aktien-Swaps	–	(512.256)	–	(512.256)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(247.590)	–	(247.590)
	Futures	(387.171)	–	–	(387.171)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(387.171)	(931.381)	–	(1.318.552)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	14.858.539	–	–	14.858.539
	Aktien	177.667.764	–	–	177.667.764
	Futures	25.086	–	–	25.086
	Optionen	809.738	–	–	809.738
	Finanzielle Vermögenswerte	193.361.127	–	–	193.361.127
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(213)	–	(213)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(213)	–	(213)
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund*					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	24.476.602	–	24.476.602
	Credit Default Swaps	–	18.512	–	18.512
	Futures	3.361	–	–	3.361
	Finanzielle Vermögenswerte	3.361	24.495.114	–	24.498.475
	Futures	(935)	–	–	(935)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(935)	–	–	(935)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	264.554.423	–	264.554.423
	Credit Default Swaps	–	162.319	–	162.319
	Terminkontrakte (Forwards)	–	227.769	–	227.769
	Futures	49.522	–	–	49.522
	Finanzielle Vermögenswerte	49.522	264.944.511	–	264.994.033
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.328.215)	–	(1.328.215)
	Futures	(11.344)	–	–	(11.344)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(11.344)	(1.328.215)	–	(1.339.559)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	69.844.563	–	69.844.563
	Terminkontrakte (Forwards)	–	74.222	–	74.222
	Futures	35.010	–	–	35.010
	Finanzielle Vermögenswerte	35.010	69.918.785	–	69.953.795
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(318.803)	–	(318.803)
	Futures	(28.154)	–	–	(28.154)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(28.154)	(318.803)	–	(346.957)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	789.601.994	–	789.601.994
	Terminkontrakte (Forwards)	–	6.276	–	6.276
	Futures	42.333	–	–	42.333
	Finanzielle Vermögenswerte	42.333	789.608.270	–	789.650.603
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.308.367)	–	(2.308.367)
	Futures	(21.011)	–	–	(21.011)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(21.011)	(2.308.367)	–	(2.329.378)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	1.730.538.319	–	1.730.538.319
	Credit Default Swaps	–	1.248.608	–	1.248.608
	Terminkontrakte (Forwards)	–	30.424	–	30.424
	Futures	127.640	–	–	127.640
	Finanzielle Vermögenswerte	127.640	1.731.817.351	–	1.731.944.991
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.917.392)	–	(4.917.392)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(4.917.392)	–	(4.917.392)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	5.190.258	242.942.175	–	248.132.433
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	14.205.421	–	14.205.421
	Terminkontrakte (Forwards)	–	639.970	–	639.970
	Futures	109.169	–	–	109.169
	Finanzielle Vermögenswerte	5.299.427	257.787.566	–	263.086.993
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(425.372)	–	(425.372)
	Futures	(288.819)	–	–	(288.819)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(288.819)	(425.372)	–	(714.191)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	2.571.745	15.881.548	–	18.453.293
	Terminkontrakte (Forwards)	–	17.708	–	17.708
	Futures	27.965	–	–	27.965
	Finanzielle Vermögenswerte	2.599.710	15.899.256	–	18.498.966
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.611)	–	(1.611)
	Futures	(8.836)	–	–	(8.836)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(8.836)	(1.611)	–	(10.447)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	23.340.967	–	23.340.967
	Terminkontrakte (Forwards)	–	350.984	–	350.984
	Finanzielle Vermögenswerte	–	23.691.951	–	23.691.951
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(122.351)	–	(122.351)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(122.351)	–	(122.351)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	1.873.585	23.205.810	–	25.079.395
	Terminkontrakte (Forwards)	–	247.117	–	247.117
	Futures	16.903	–	–	16.903
	Finanzielle Vermögenswerte	1.890.488	23.452.927	–	25.343.415
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(79.798)	–	(79.798)
	Futures	(11.545)	–	–	(11.545)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(11.545)	(79.798)	–	(91.343)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	2.039.102	26.156.315	–	28.195.417
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	325.782	–	325.782
	Terminkontrakte (Forwards)	–	384.322	–	384.322
	Futures	45.888	–	–	45.888
	Finanzielle Vermögenswerte	2.084.990	26.866.419	–	28.951.409
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(252.631)	–	(252.631)
	Futures	(13.080)	–	–	(13.080)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(13.080)	(252.631)	–	(265.711)
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	7.634.499	163.598.936	–	171.233.435
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.517.309	–	2.517.309
	Terminkontrakte (Forwards)	–	74.301	–	74.301
	Futures	324.424	–	–	324.424
	Zinsswaps	–	467.523	–	467.523
	Finanzielle Vermögenswerte	7.958.923	166.658.069	–	174.616.992
	Credit Default Swaps	–	(243.684)	–	(243.684)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(77.708)	–	(77.708)
	Futures	(547.721)	–	–	(547.721)
	Zinsswaps	–	(39.080)	–	(39.080)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(547.721)	(360.472)	–	(908.193)
BNY Mellon European Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	59.116.161	–	59.116.161
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	447.195	–	447.195
	Futures	41.523	–	–	41.523
	Finanzielle Vermögenswerte	41.523	59.563.356	–	59.604.879
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.741)	–	(4.741)
	Futures	(73.518)	–	–	(73.518)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(73.518)	(4.741)	–	(78.259)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	32.455.438	693.576	33.149.014
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.705.166	–	1.705.166
	Credit Default Swaps	–	14.190	–	14.190
	Terminkontrakte (Forwards)	–	11.804	–	11.804
	Zinsswaps	–	12.151	–	12.151
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	2.472.231	–	2.472.231
	Finanzielle Vermögenswerte	–	36.670.980	693.576	37.364.556
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(59.363)	–	(59.363)
	Zinsswaps	–	(73.844)	–	(73.844)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(133.207)	–	(133.207)
BNY Mellon Global Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	151.684.839	302.965.290	–	454.650.129
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.577.036	–	1.577.036
	Futures	836.383	–	–	836.383
	Optionen	413.434	–	–	413.434
	Finanzielle Vermögenswerte	152.934.656	304.542.326	–	457.476.982
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(5.532.882)	–	(5.532.882)
	Futures	(563.881)	–	–	(563.881)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(563.881)	(5.532.882)	–	(6.096.763)
BNY Mellon Global Credit Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	113.803.221	1.326.190.868	100.831	1.440.094.920
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	72.639.597	–	72.639.597
	Credit Default Swaps	–	2.209.642	–	2.209.642
	Terminkontrakte (Forwards)	–	13.780.972	–	13.780.972
	Futures	2.949.989	–	–	2.949.989
	Zinsswaps	–	148.047	–	148.047
	Optionen	–	496.603	–	496.603
	Total Return Swaps	–	56.628	–	56.628
	Finanzielle Vermögenswerte	116.753.210	1.415.522.357	100.831	1.532.376.398
	Credit Default Swaps	–	(5.496.845)	–	(5.496.845)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.634.828)	–	(2.634.828)
	Futures	(3.395.385)	–	–	(3.395.385)
	Zinsswaps	–	(91.560)	–	(91.560)
	Optionen	–	(1.649.965)	–	(1.649.965)
	Total Return Swaps	–	(15.408)	–	(15.408)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(3.395.385)	(9.888.606)	–	(13.283.991)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	28.494.702	127.349.133	–	155.843.835
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	4.700.217	–	4.700.217
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.571.094	–	1.571.094
	Futures	541.274	–	–	541.274
	Optionen	128.929	–	–	128.929
	Finanzielle Vermögenswerte	29.164.905	133.620.444	–	162.785.349
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.590.676)	–	(3.590.676)
	Futures	(770.729)	–	–	(770.729)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(770.729)	(3.590.676)	–	(4.361.405)
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	12.307.214	–	–	12.307.214
	Terminkontrakte (Forwards)	–	75	–	75
	Finanzielle Vermögenswerte	12.307.214	75	–	12.307.289
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.570)	–	(3.570)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.570)	–	(3.570)
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	423.915.871	11.499.033	–	435.414.904
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.653	–	1.653
	Finanzielle Vermögenswerte	423.915.871	11.500.686	–	435.416.557
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(65.657)	–	(65.657)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(65.657)	–	(65.657)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	67.821.738	–	67.821.738
	Terminkontrakte (Forwards)	–	83.262	–	83.262
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	2.158.659	–	2.158.659
	Finanzielle Vermögenswerte	–	70.063.659	–	70.063.659
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(130.157)	–	(130.157)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(130.157)	–	(130.157)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	66.872.505	–	–	66.872.505
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.121	–	4.121
	Finanzielle Vermögenswerte	66.872.505	4.121	–	66.876.626
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(59.236)	–	(59.236)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(59.236)	–	(59.236)
BNY Mellon Global Leaders Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	72.621.210	–	–	72.621.210
	Terminkontrakte (Forwards)	–	902	–	902
	Finanzielle Vermögenswerte	72.621.210	902	–	72.622.112
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.453)	–	(1.453)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.453)	–	(1.453)
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	32.014.081	–	–	32.014.081
	Finanzielle Vermögenswerte	32.014.081	–	–	32.014.081
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.390)	–	(1.390)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.390)	–	(1.390)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	125.063.139	219.498.845	–	344.561.984
	Organismen für gemeinsame Anlagen	4.461.662	13.700.867	–	18.162.529
	Aktien	444.073.199	–	–	444.073.199
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	33.225.405	–	33.225.405
	Aktien-Swaps	–	177.412	–	177.412
	Börsengehandelte Rohstoffe	59.899.347	–	–	59.899.347
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.548.283	–	1.548.283
	Futures	635.039	–	–	635.039
	Optionen	8.234.754	–	–	8.234.754
	Optionsscheine	–	8.803.159	73.342.083	82.145.242
	Finanzielle Vermögenswerte	642.367.140	276.953.971	73.342.083	992.663.194
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(5.071.802)	–	(5.071.802)
	Futures	(181.266)	–	–	(181.266)
	Optionen	(4.687.366)	–	–	(4.687.366)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(4.868.632)	(5.071.802)	–	(9.940.434)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	8.052.906	3.802.341	–	11.855.247
	Organismen für gemeinsame Anlagen	191.911	305.127	–	497.038
	Aktien	16.046.607	–	–	16.046.607
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	1.115.673	–	1.115.673
	Aktien-Swaps	–	5.846	–	5.846
	Börsengehandelte Rohstoffe	2.133.851	–	–	2.133.851
	Terminkontrakte (Forwards)	–	226.608	–	226.608
	Futures	23.836	–	–	23.836
	Optionen	275.102	–	–	275.102
	Optionsscheine	–	291.508	2.658.009	2.949.517
	Finanzielle Vermögenswerte	26.724.213	5.747.103	2.658.009	35.129.325
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(47.055)	–	(47.055)
	Futures	(6.303)	–	–	(6.303)
	Optionen	(145.569)	–	–	(145.569)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(151.872)	(47.055)	–	(198.927)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	42.678.712	24.202.008	–	66.880.720
	Organismen für gemeinsame Anlagen	1.085.264	1.715.550	–	2.800.814
	Aktien	89.000.961	–	–	89.000.961
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	6.107.226	–	6.107.226
	Aktien-Swaps	–	32.898	–	32.898
	Börsengehandelte Rohstoffe	12.278.134	–	–	12.278.134
	Terminkontrakte (Forwards)	–	638.425	–	638.425
	Futures	127.214	–	–	127.214
	Optionen	1.584.541	–	–	1.584.541
	Optionsscheine	–	1.616.835	14.443.948	16.060.783
	Finanzielle Vermögenswerte	146.754.826	34.312.942	14.443.948	195.511.716
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(110.117)	–	(110.117)
	Futures	(34.569)	–	–	(34.569)
	Optionen	(886.724)	–	–	(886.724)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(921.293)	(110.117)	–	(1.031.410)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	922.034.735	5.163.380	927.198.115
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	40.632.820	–	40.632.820
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.649.957	–	4.649.957
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	9.300.185	–	9.300.185
	Finanzielle Vermögenswerte	–	976.617.697	5.163.380	981.781.077

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2024
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
Forts.					
		USD	USD	USD	USD
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.613.798)	–	(3.613.798)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.613.798)	–	(3.613.798)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	4.919.373	1.973.676	–	6.893.049
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	474.890	–	474.890
	Aktien	19.518.981	368.490	–	19.887.471
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	1.114.640	–	1.114.640
	Börsengehandelte Rohstoffe	679.067	–	–	679.067
	Terminkontrakte (Forwards)	–	142.003	–	142.003
	Finanzielle Vermögenswerte	25.117.421	4.073.699	–	29.191.120
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(5.008)	–	(5.008)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(5.008)	–	(5.008)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
		JPY	JPY	JPY	JPY
	Aktien	7.994.806.500	–	–	7.994.806.500
	Terminkontrakte (Forwards)	–	19.539.644	–	19.539.644
	Finanzielle Vermögenswerte	7.994.806.500	19.539.644	–	8.014.346.144
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(634.321)	–	(634.321)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(634.321)	–	(634.321)
BNY Mellon Long-Term European Equity Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	22.018.874	–	–	22.018.874
	Finanzielle Vermögenswerte	22.018.874	–	–	22.018.874
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	1.579.354.080	–	–	1.579.354.080
	Terminkontrakte (Forwards)	–	31.796	–	31.796
	Finanzielle Vermögenswerte	1.579.354.080	31.796	–	1.579.385.876
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(60.400)	–	(60.400)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(60.400)	–	(60.400)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	326.438.588	3.395.041	–	329.833.629
	Terminkontrakte (Forwards)	–	16.504	–	16.504
	Finanzielle Vermögenswerte	326.438.588	3.411.545	–	329.850.133
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(493.381)	–	(493.381)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(493.381)	–	(493.381)
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	60.767.261	855.405	–	61.622.666
	Finanzielle Vermögenswerte	60.767.261	855.405	–	61.622.666
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	50.166.996	221.592.507	–	271.759.503
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.638.248	–	2.638.248
	Futures	891.424	–	–	891.424
	Optionen	212.641	–	–	212.641
	Finanzielle Vermögenswerte	51.271.061	224.230.755	–	275.501.816
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.848.522)	–	(3.848.522)
	Futures	(1.334.210)	–	–	(1.334.210)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.334.210)	(3.848.522)	–	(5.182.732)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	10.212.423	–	–	10.212.423
	Finanzielle Vermögenswerte	10.212.423	–	–	10.212.423
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(461)	–	(461)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(461)	–	(461)
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	478.403.087	–	–	478.403.087
	Finanzielle Vermögenswerte	478.403.087	–	–	478.403.087

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	1.443.201	2.519.855	–	3.963.056
	Organismen für gemeinsame Anlagen	50.436	98.886	–	149.322
	Aktien	5.132.490	–	–	5.132.490
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	332.973	–	332.973
	Aktien-Swaps	–	1.912	–	1.912
	Börsengehandelte Rohstoffe	936.487	–	–	936.487
	Terminkontrakte (Forwards)	–	22.524	–	22.524
	Futures	8.495	–	–	8.495
	Optionen	90.463	–	–	90.463
	Optionsscheine	–	106.445	839.040	945.485
	Finanzielle Vermögenswerte	7.661.572	3.082.595	839.040	11.583.207
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(62.225)	–	(62.225)
	Futures	(2.483)	–	–	(2.483)
	Optionen	(43.261)	–	–	(43.261)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(45.744)	(62.225)	–	(107.969)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	89.947.002	–	89.947.002
	Credit Default Swaps	–	217.447	–	217.447
	Terminkontrakte (Forwards)	–	897.361	–	897.361
	Futures	130.369	–	–	130.369
	Optionen	–	35.981	–	35.981
	Total Return Swaps	–	14.822	–	14.822
	Finanzielle Vermögenswerte	130.369	91.112.613	–	91.242.982
	Credit Default Swaps	–	(357.957)	–	(357.957)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(574.186)	–	(574.186)
	Futures	(361.533)	–	–	(361.533)
	Optionen	–	(117.400)	–	(117.400)
	Total Return Swaps	–	(1.198)	–	(1.198)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(361.533)	(1.050.741)	–	(1.412.274)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	602.449.803	–	–	602.449.803
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.585	–	4.585
	Finanzielle Vermögenswerte	602.449.803	4.585	–	602.454.388
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(266.659)	–	(266.659)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(266.659)	–	(266.659)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2024
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	636.889.963	–	636.889.963
	Terminkontrakte (Forwards)	–	10.711	–	10.711
	Finanzielle Vermögenswerte	–	636.900.674	–	636.900.674
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.666.337)	–	(1.666.337)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.666.337)	–	(1.666.337)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	75.666.065	–	75.666.065
	Terminkontrakte (Forwards)	–	396.930	–	396.930
	Futures	176.653	–	–	176.653
	Finanzielle Vermögenswerte	176.653	76.062.995	–	76.239.648
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(23.013)	–	(23.013)
	Futures	(136.243)	–	–	(136.243)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(136.243)	(23.013)	–	(159.256)
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	1.013.624.843	–	1.013.624.843
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.917	–	3.917
	Futures	760.122	–	–	760.122
	Finanzielle Vermögenswerte	760.122	1.013.628.760	–	1.014.388.882
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(8.225)	–	(8.225)
	Futures	(952.549)	–	–	(952.549)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(952.549)	(8.225)	–	(960.774)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	198.160	81.190.076	–	81.388.236
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	3.546.153	–	3.546.153
	Terminkontrakte (Forwards)	–	222.603	–	222.603
	Futures	48.281	–	–	48.281
	Finanzielle Vermögenswerte	246.441	84.958.832	–	85.205.273
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.110)	–	(7.110)
	Futures	(16.875)	–	–	(16.875)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(16.875)	(7.110)	–	(23.985)

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse von Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert zum 31. Dezember 2023 bewertet wurden:

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	12.762.503	208.758.938	–	221.521.441
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	19.514.034	–	19.514.034
	Credit Default Swaps	–	1.367.500	–	1.367.500
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.942.977	–	4.942.977
	Futures	3.012.146	–	–	3.012.146
	Zinsswaps	–	5.402.639	–	5.402.639
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	16.320.122	921.583	17.241.705
	Optionen	–	18.023	–	18.023
	Total Return Swaps	–	492.970	–	492.970
	Finanzielle Vermögenswerte	15.774.649	256.817.203	921.583	273.513.435
	Credit Default Swaps	–	(4.071.099)	–	(4.071.099)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(6.580.113)	–	(6.580.113)
	Futures	(6.392.397)	–	–	(6.392.397)
	Zinsswaps	–	(1.434.617)	–	(1.434.617)
	Optionen	–	(43.833)	–	(43.833)
	Total Return Swaps	–	(3.208.824)	–	(3.208.824)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(6.392.397)	(15.338.486)	–	(21.730.883)
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	11.114.148	11.980.863	–	23.095.011
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.213.024	–	1.213.024
	Terminkontrakte (Forwards)	–	153.062	–	153.062
	Futures	5.951	–	–	5.951
	Total Return Swaps	–	198.736	–	198.736
	Finanzielle Vermögenswerte	11.120.099	13.545.685	–	24.665.784
	Credit Default Swaps	–	(645.574)	–	(645.574)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.103)	–	(1.103)
	Futures	(226.228)	–	–	(226.228)
	Total Return Swaps	–	(64.378)	–	(64.378)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(226.228)	(711.055)	–	(937.283)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	23.568.397	5.322.628	–	28.891.025
	Einlagenzertifikate	10.841.107	–	–	10.841.107
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	6.126.086	–	6.126.086
	Commercial Paper	–	19.060.597	–	19.060.597
	Aktien-Swaps	–	305.858	–	305.858
	Terminkontrakte (Forwards)	–	203.879	–	203.879
	Total Return Swaps	–	7.582.410	–	7.582.410
	Finanzielle Vermögenswerte	34.409.504	38.601.458	–	73.010.962
	Aktien-Swaps	–	(6.064.496)	–	(6.064.496)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(447.135)	–	(447.135)
	Futures	(151.101)	–	–	(151.101)
	Total Return Swaps	–	(288.342)	–	(288.342)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(151.101)	(6.799.973)	–	(6.951.074)
BNY Mellon Asian Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	26.821.094	2.505.619	–	29.326.713
	Finanzielle Vermögenswerte	26.821.094	2.505.619	–	29.326.713
BNY Mellon Asian Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	35.678.858	–	–	35.678.858
	Finanzielle Vermögenswerte	35.678.858	–	–	35.678.858
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	35.048.185	–	–	35.048.185
	Terminkontrakte (Forwards)	–	469.249	–	469.249
	Finanzielle Vermögenswerte	35.048.185	469.249	–	35.517.434
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(6.437)	–	(6.437)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(6.437)	–	(6.437)
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	36.514.131	5.752.601	–	42.266.732
	Terminkontrakte (Forwards)	–	85.682	–	85.682
	Finanzielle Vermögenswerte	36.514.131	5.838.283	–	42.352.414
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.388)	–	(3.388)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.388)	–	(3.388)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	23.740.707	–	–	23.740.707
	Credit Default Swaps	–	216.043	–	216.043
	Aktien-Swaps	–	166.243	–	166.243
	Terminkontrakte (Forwards)	–	175.806	–	175.806
	Futures	431.727	–	–	431.727
	Finanzielle Vermögenswerte	24.172.434	558.092	–	24.730.526
	Credit Default Swaps	–	(151.510)	–	(151.510)
	Aktien-Swaps	–	(400.853)	–	(400.853)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(166.325)	–	(166.325)
	Futures	(475.439)	–	–	(475.439)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(475.439)	(718.688)	–	(1.194.127)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	17.817.573	–	–	17.817.573
	Aktien	199.970.707	–	–	199.970.707
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.687	–	1.687
	Futures	457.572	–	–	457.572
	Optionen	940.950	–	–	940.950
	Finanzielle Vermögenswerte	219.186.802	1.687	–	219.188.489
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(6)	–	(6)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(6)	–	(6)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	208.800.464	–	208.800.464
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.968.548	–	3.968.548
	Futures	166	–	–	166
	Finanzielle Vermögenswerte	166	212.769.012	–	212.769.178
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.133.320)	–	(1.133.320)
	Futures	(9)	–	–	(9)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(9)	(1.133.320)	–	(1.133.329)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	71.869.799	–	71.869.799
	Credit Default Swaps	–	19.397	–	19.397
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.540.720	–	1.540.720
	Futures	287.984	–	–	287.984
	Finanzielle Vermögenswerte	287.984	73.429.916	–	73.717.900

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Forts.					
		USD	USD	USD	USD
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(495.643)	–	(495.643)
	Futures	(195.100)	–	–	(195.100)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(195.100)	(495.643)	–	(690.743)

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund

	USD	USD	USD	USD
Anleihen	–	788.406.193	–	788.406.193
Terminkontrakte (Forwards)	–	7.946.106	–	7.946.106
Futures	165.012	–	–	165.012
Finanzielle Vermögenswerte	165.012	796.352.299	–	796.517.311
Terminkontrakte (Forwards)	–	(20.473)	–	(20.473)
Futures	(4)	–	–	(4)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(4)	(20.473)	–	(20.477)

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

	USD	USD	USD	USD
Anleihen	–	1.419.592.807	–	1.419.592.807
Terminkontrakte (Forwards)	–	15.203.497	–	15.203.497
Futures	1.338	–	–	1.338
Finanzielle Vermögenswerte	1.338	1.434.796.304	–	1.434.797.642
Terminkontrakte (Forwards)	–	(158.760)	–	(158.760)
Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(158.760)	–	(158.760)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

	USD	USD	USD	USD
Anleihen	8.890.470	257.235.707	–	266.126.177
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	4.685.000	–	4.685.000
Terminkontrakte (Forwards)	–	3.465.182	–	3.465.182
Finanzielle Vermögenswerte	8.890.470	265.385.889	–	274.276.359
Terminkontrakte (Forwards)	–	(867.508)	–	(867.508)
Futures	(341.085)	–	–	(341.085)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(341.085)	(867.508)	–	(1.208.593)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	2.210.611	20.716.809	–	22.927.420
	Terminkontrakte (Forwards)	–	11.746	–	11.746
	Futures	231.801	–	–	231.801
	Finanzielle Vermögenswerte	2.442.412	20.728.555	–	23.170.967
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(38.471)	–	(38.471)
	Futures	(40.407)	–	–	(40.407)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(40.407)	(38.471)	–	(78.878)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	27.672.900	–	27.672.900
	Terminkontrakte (Forwards)	–	555.293	–	555.293
	Finanzielle Vermögenswerte	–	28.228.193	–	28.228.193
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(329.474)	–	(329.474)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(329.474)	–	(329.474)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	1.352.119	20.866.372	–	22.218.491
	Terminkontrakte (Forwards)	–	350.030	–	350.030
	Futures	96.294	–	–	96.294
	Finanzielle Vermögenswerte	1.448.413	21.216.402	–	22.664.815
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(293.362)	–	(293.362)
	Futures	(12.012)	–	–	(12.012)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(12.012)	(293.362)	–	(305.374)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	443.062	25.806.729	–	26.249.791
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.554.238	–	2.554.238
	Terminkontrakte (Forwards)	–	753.322	–	753.322
	Futures	252.339	–	–	252.339
	Finanzielle Vermögenswerte	695.401	29.114.289	–	29.809.690
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(435.811)	–	(435.811)
	Futures	(21.687)	–	–	(21.687)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(21.687)	(435.811)	–	(457.498)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	25.038.467	148.850.555	–	173.889.022
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.345.587	–	2.345.587
	Terminkontrakte (Forwards)	–	263.162	–	263.162
	Futures	1.187.842	–	–	1.187.842
	Zinsswaps	–	1.108.919	–	1.108.919
	Finanzielle Vermögenswerte	26.226.309	152.568.223	–	178.794.532
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(27.826)	–	(27.826)
	Futures	(1.305.355)	–	–	(1.305.355)
	Zinsswaps	–	(174.375)	–	(174.375)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.305.355)	(202.201)	–	(1.507.556)
BNY Mellon European Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	570.621	55.268.749	–	55.839.370
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.349.380	–	1.349.380
	Credit Default Swaps	–	106.853	–	106.853
	Terminkontrakte (Forwards)	–	55.225	–	55.225
	Futures	4.574	–	–	4.574
	Finanzielle Vermögenswerte	575.195	56.780.207	–	57.355.402
	Credit Default Swaps	–	(106.853)	–	(106.853)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(11.878)	–	(11.878)
	Futures	(103.192)	–	–	(103.192)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(103.192)	(118.731)	–	(221.923)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	26.155.553	620.789	26.776.342
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.317.282	–	1.317.282
	Credit Default Swaps	–	15.621	–	15.621
	Terminkontrakte (Forwards)	–	54.658	–	54.658
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	2.962.666	–	2.962.666
	Finanzielle Vermögenswerte	–	30.505.780	620.789	31.126.569
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(131.197)	–	(131.197)
	Zinsswaps	–	(264.588)	–	(264.588)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(395.785)	–	(395.785)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Global Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	172.415.476	303.430.552	–	475.846.028
	Terminkontrakte (Forwards)	–	9.533.527	–	9.533.527
	Futures	1.787.205	–	–	1.787.205
	Optionen	139.766	–	–	139.766
	Finanzielle Vermögenswerte	174.342.447	312.964.079	–	487.306.526
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(12.193.375)	–	(12.193.375)
	Futures	(1.881.824)	–	–	(1.881.824)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.881.824)	(12.193.375)	–	(14.075.199)
BNY Mellon Global Credit Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	184.532.580	718.363.863	–	902.896.443
	Organismen für gemeinsame Anlagen	77.342.549	–	–	77.342.549
	Credit Default Swaps	–	6.258.930	–	6.258.930
	Terminkontrakte (Forwards)	–	12.944.059	–	12.944.059
	Futures	2.183.148	–	–	2.183.148
	Zinsswaps	–	338.311	–	338.311
	Optionen	–	13.743	–	13.743
	Total Return Swaps	–	4.178.144	–	4.178.144
	Finanzielle Vermögenswerte	264.058.277	742.097.050	–	1.006.155.327
	Credit Default Swaps	–	(9.461.735)	–	(9.461.735)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(9.074.585)	–	(9.074.585)
	Futures	(3.701.085)	–	–	(3.701.085)
	Zinsswaps	–	(27.325)	–	(27.325)
	Optionen	–	(57.146)	–	(57.146)
	Total Return Swaps	–	(794.718)	–	(794.718)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(3.701.085)	(19.415.509)	–	(23.116.594)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	30.079.098	128.090.346	–	158.169.444
	Organismen für gemeinsame Anlagen	10.994.630	5.126.696	–	16.121.326
	Terminkontrakte (Forwards)	–	5.219.834	–	5.219.834
	Futures	890.224	–	–	890.224
	Optionen	45.391	–	–	45.391
	Finanzielle Vermögenswerte	42.009.343	138.436.876	–	180.446.219
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.309.334)	–	(7.309.334)
	Futures	(1.980.425)	–	–	(1.980.425)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.980.425)	(7.309.334)	–	(9.289.759)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	21.124.414	–	–	21.124.414
	Terminkontrakte (Forwards)	–	21.529	–	21.529
	Finanzielle Vermögenswerte	21.124.414	21.529	–	21.145.943
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(218)	–	(218)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(218)	–	(218)
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	419.005.929	12.362.031	–	431.367.960
	Terminkontrakte (Forwards)	–	421.153	–	421.153
	Finanzielle Vermögenswerte	419.005.929	12.783.184	–	431.789.113
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.573)	–	(3.573)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.573)	–	(3.573)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	109.954.685	–	109.954.685
	Aktien	13.713	–	–	13.713
	Terminkontrakte (Forwards)	–	977.638	–	977.638
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	1.695.020	–	1.695.020
	Finanzielle Vermögenswerte	13.713	112.627.343	–	112.641.056
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(354.649)	–	(354.649)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(354.649)	–	(354.649)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	94.720.703	–	–	94.720.703
	Terminkontrakte (Forwards)	–	376.927	–	376.927
	Finanzielle Vermögenswerte	94.720.703	376.927	–	95.097.630
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(8.536)	–	(8.536)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(8.536)	–	(8.536)
BNY Mellon Global Leaders Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	67.768.309	–	–	67.768.309
	Terminkontrakte (Forwards)	–	49.129	–	49.129
	Finanzielle Vermögenswerte	67.768.309	49.129	–	67.817.438
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.564)	–	(4.564)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(4.564)	–	(4.564)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	30.131.610	–	–	30.131.610
	Terminkontrakte (Forwards)	–	7.519	–	7.519
	Finanzielle Vermögenswerte	30.131.610	7.519	–	30.139.129
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(6)	–	(6)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(6)	–	(6)

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

	EUR	EUR	EUR	EUR
Anleihen	229.308.042	203.180.308	175.246	432.663.596
Organismen für gemeinsame Anlagen	15.212.508	29.258.134	–	44.470.642
Aktien	502.910.216	–	–	502.910.216
Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	61.018.855	–	61.018.855
Börsengehandelte Rohstoffe	16.422.634	–	–	16.422.634
Börsengehandelte Rohstoffoptionen	4.935.120	–	–	4.935.120
Terminkontrakte (Forwards)	–	14.876.438	–	14.876.438
Futures	3.822.453	–	–	3.822.453
Optionen	18.455.072	2.438.973	–	20.894.045
P-Notes	–	6.168.698	–	6.168.698
Optionsscheine	–	109.726.198	–	109.726.198
Finanzielle Vermögenswerte	791.066.045	426.667.604	175.246	1.217.908.895
Börsengehandelte Rohstoffoptionen	(3.491.894)	–	–	(3.491.894)
Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.894.675)	–	(4.894.675)
Futures	(343.300)	–	–	(343.300)
Optionen	(10.053.481)	(1.077.458)	–	(11.130.939)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(13.888.675)	(5.972.133)	–	(19.860.808)

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)

	GBP	GBP	GBP	GBP
Anleihen	9.827.985	5.007.650	–	14.835.635
Organismen für gemeinsame Anlagen	485.357	852.489	–	1.337.846
Aktien	16.116.242	–	–	16.116.242
Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	1.952.835	–	1.952.835
Börsengehandelte Rohstoffe	526.140	–	–	526.140
Börsengehandelte Rohstoffoptionen	162.514	–	–	162.514
Terminkontrakte (Forwards)	–	420.606	–	420.606
Futures	133.478	–	–	133.478
Optionen	590.904	73.264	–	664.168
P-Notes	–	214.821	–	214.821
Optionsscheine	–	3.540.357	–	3.540.357
Finanzielle Vermögenswerte	27.842.620	12.062.022	–	39.904.642
Börsengehandelte Rohstoffoptionen	(114.959)	–	–	(114.959)
Terminkontrakte (Forwards)	–	(87.423)	–	(87.423)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Forts.					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Futures	(11.293)	–	–	(11.293)
	Optionen	(322.851)	(32.366)	–	(355.217)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(449.103)	(119.789)	–	(568.892)

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

	USD	USD	USD	USD
Anleihen	51.684.536	32.499.856	28.635	84.213.027
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.779.587	4.616.247	–	7.395.834
Aktien	91.667.845	–	–	91.667.845
Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	11.222.943	–	11.222.943
Börsengehandelte Rohstoffe	3.093.582	–	–	3.093.582
Börsengehandelte Rohstoffoptionen	937.040	–	–	937.040
Terminkontrakte (Forwards)	–	735.250	–	735.250
Futures	720.098	–	–	720.098
Optionen	3.590.072	491.775	–	4.081.847
P-Notes	–	1.188.862	–	1.188.862
Optionsscheine	–	20.093.714	–	20.093.714
Finanzielle Vermögenswerte	154.472.760	70.848.647	28.635	225.350.042
Börsengehandelte Rohstoffoptionen	(663.000)	–	–	(663.000)
Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.575.014)	–	(4.575.014)
Futures	(65.341)	–	–	(65.341)
Optionen	(1.925.514)	(217.250)	–	(2.142.764)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(2.653.855)	(4.792.264)	–	(7.446.119)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

	USD	USD	USD	USD
Anleihen	–	723.701.332	–	723.701.332
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	18.330.775	–	18.330.775
Credit Default Swaps	–	153.283	–	153.283
Terminkontrakte (Forwards)	–	12.673.474	–	12.673.474
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	9.450.696	–	9.450.696
Finanzielle Vermögenswerte	–	764.309.560	–	764.309.560
Terminkontrakte (Forwards)	–	(14.541.434)	–	(14.541.434)
Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(14.541.434)	–	(14.541.434)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	5.194.834	2.300.295	–	7.495.129
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	506.797	–	506.797
	Aktien	17.888.002	–	–	17.888.002
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	1.003.989	–	1.003.989
	Börsengehandelte Rohstoffe	601.476	–	–	601.476
	Terminkontrakte (Forwards)	–	658.916	–	658.916
	Finanzielle Vermögenswerte	23.684.312	4.469.997	–	28.154.309
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(88.838)	–	(88.838)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(88.838)	–	(88.838)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
		JPY	JPY	JPY	JPY
	Aktien	17.366.092.000	–	–	17.366.092.000
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.287.476	–	4.287.476
	Finanzielle Vermögenswerte	17.366.092.000	4.287.476	–	17.370.379.476
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(159.429.964)	–	(159.429.964)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(159.429.964)	–	(159.429.964)
BNY Mellon Long-Term European Equity Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	20.537.937	–	–	20.537.937
	Finanzielle Vermögenswerte	20.537.937	–	–	20.537.937
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	1.442.267.513	–	–	1.442.267.513
	Terminkontrakte (Forwards)	–	17.133	–	17.133
	Finanzielle Vermögenswerte	1.442.267.513	17.133	–	1.442.284.646
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(298.865)	–	(298.865)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(298.865)	–	(298.865)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	411.027.688	–	–	411.027.688
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.020.241	–	4.020.241
	Finanzielle Vermögenswerte	411.027.688	4.020.241	–	415.047.929
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(63.717)	–	(63.717)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(63.717)	–	(63.717)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	47.263.865	244.530	–	47.508.395
	Finanzielle Vermögenswerte	47.263.865	244.530	–	47.508.395
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	55.264.176	266.140.870	–	321.405.046
	Terminkontrakte (Forwards)	–	7.956.116	–	7.956.116
	Futures	1.690.990	–	–	1.690.990
	Optionen	84.423	–	–	84.423
	Finanzielle Vermögenswerte	57.039.589	274.096.986	–	331.136.575
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.250.684)	–	(7.250.684)
	Futures	(3.794.690)	–	–	(3.794.690)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(3.794.690)	(7.250.684)	–	(11.045.374)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	10.687.036	–	–	10.687.036
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.793	–	1.793
	Finanzielle Vermögenswerte	10.687.036	1.793	–	10.688.829
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(31)	–	(31)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(31)	–	(31)
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	432.751.590	–	–	432.751.590
	Finanzielle Vermögenswerte	432.751.590	–	–	432.751.590

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	2.487.429	2.627.268	–	5.114.697
	Organismen für gemeinsame Anlagen	407.371	643.876	–	1.051.247
	Aktien	6.893.233	–	–	6.893.233
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	647.788	–	647.788
	Börsengehandelte Rohstoffe	752.570	–	–	752.570
	Börsengehandelte Rohstoffoptionen	71.005	–	–	71.005
	Terminkontrakte (Forwards)	–	332.221	–	332.221
	Futures	31.236	–	–	31.236
	Optionen	249.714	33.718	–	283.432
	P-Notes	–	92.066	–	92.066
	Optionsscheine	–	1.509.718	–	1.509.718
	Finanzielle Vermögenswerte	10.892.558	5.886.655	–	16.779.213
	Börsengehandelte Rohstoffoptionen	(50.208)	–	–	(50.208)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(150.856)	–	(150.856)
	Futures	(4.487)	–	–	(4.487)
	Optionen	(137.368)	(14.896)	–	(152.264)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(192.063)	(165.752)	–	(357.815)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	3.823.991	80.507.863	–	84.331.854
	Organismen für gemeinsame Anlagen	5.283.804	–	–	5.283.804
	Credit Default Swaps	–	756.979	–	756.979
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.534.086	–	1.534.086
	Futures	6.008	–	–	6.008
	Zinsswaps	–	179.392	–	179.392
	Optionen	–	3.654	–	3.654
	Total Return Swaps	–	502.139	–	502.139
	Finanzielle Vermögenswerte	9.113.803	83.484.113	–	92.597.916
	Credit Default Swaps	–	(830.110)	–	(830.110)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.490.085)	–	(1.490.085)
	Futures	(764.360)	–	–	(764.360)
	Zinsswaps	–	(50.944)	–	(50.944)
	Optionen	–	(8.372)	–	(8.372)
	Total Return Swaps	–	(83.769)	–	(83.769)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(764.360)	(2.463.280)	–	(3.227.640)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	402.243.881	–	–	402.243.881
	Terminkontrakte (Forwards)	–	433.056	–	433.056
	Finanzielle Vermögenswerte	402.243.881	433.056	–	402.676.937
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.227)	–	(7.227)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(7.227)	–	(7.227)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	782.179.775	–	782.179.775
	Terminkontrakte (Forwards)	–	16.790.816	–	16.790.816
	Finanzielle Vermögenswerte	–	798.970.591	–	798.970.591
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(102.853)	–	(102.853)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(102.853)	–	(102.853)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	56.019.919	–	56.019.919
	Terminkontrakte (Forwards)	–	19.803	–	19.803
	Futures	371.569	–	–	371.569
	Finanzielle Vermögenswerte	371.569	56.039.722	–	56.411.291
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(704.216)	–	(704.216)
	Futures	(297.759)	–	–	(297.759)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(297.759)	(704.216)	–	(1.001.975)
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	1.062.741.757	–	1.062.741.757
	Credit Default Swaps	–	2.030.204	–	2.030.204
	Terminkontrakte (Forwards)	–	381.116	–	381.116
	Futures	42.156	–	–	42.156
	Total Return Swaps	–	1.759.489	–	1.759.489
	Finanzielle Vermögenswerte	42.156	1.066.912.566	–	1.066.954.722
	Credit Default Swaps	–	(4.750.096)	–	(4.750.096)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(26.854)	–	(26.854)
	Futures	(3.150.027)	–	–	(3.150.027)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(3.150.027)	(4.776.950)	–	(7.926.977)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2023
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	693.451	33.649.530	–	34.342.981
	Terminkontrakte (Forwards)	–	37.745	–	37.745
	Futures	16.433	–	–	16.433
	Finanzielle Vermögenswerte	709.884	33.687.275	–	34.397.159
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.165)	–	(2.165)
	Futures	(76.772)	–	–	(76.772)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(76.772)	(2.165)	–	(78.937)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen bei Stufe-3-Anlagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024:

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen EUR	Fremd- finanzierte Darlehen (Leveraged Loans) EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	–	921.583	921.583
Käufe	–	–	–
Verkäufe	(11.437)	(277.370)	(288.807)
Übertragungen in Stufe 3	27.993	–	27.993
Übertragungen aus Stufe 3	–	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte Gewinne	85	6.819	6.904
Nicht realisierte (Verluste)/Gewinne	(79)	45.422	45.343
Schlussaldo	16.562	696.454	713.016

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund

Einzelheiten	Anleihen EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	620.789	620.789
Käufe	300.000	300.000
Verkäufe	(363.107)	(363.107)
Übertragungen in Stufe 3	394.372	394.372
Übertragungen aus Stufe 3	(249.000)	(249.000)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	7.347	7.347
Nicht realisierte Verluste	(16.826)	(16.826)
Schlussaldo	693.575	693.575

BNY Mellon Global Credit Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(70.319)	(70.319)
Übertragungen in Stufe 3	175.656	175.656

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Global Credit Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(612)	(612)
Nicht realisierte Verluste	(3.894)	(3.894)
Schlussaldo	100.831	100.831

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

	Anleihen EUR	Optionsscheine EUR	Gesamt EUR
Einzelheiten			
Anfangssaldo	175.246	–	175.246
Käufe	–	6.349.415	6.349.415
Verkäufe	–	(23.075.802)	(23.075.802)
Übertragungen in Stufe 3	–	84.347.252	84.347.252
Übertragungen aus Stufe 3	–	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte (Verluste)/Gewinne	(1.234.742)	1.915.829	681.087
Nicht realisierte Gewinne	1.059.496	3.805.389	4.864.885
Schlussaldo	–	73.342.083	73.342.083

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)

	Optionsscheine GBP	Gesamt GBP
Einzelheiten		
Anfangssaldo	–	–
Käufe	217.910	217.910
Verkäufe	(505.416)	(505.416)
Übertragungen in Stufe 3	2.827.013	2.827.013
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	34.746	34.746
Nicht realisierte Gewinne	83.756	83.756
Schlussaldo	2.658.009	2.658.009

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

	Anleihen USD	Optionsscheine USD	Gesamt USD
Einzelheiten			
Anfangssaldo	28.635	–	28.635
Käufe	–	1.202.977	1.202.977
Verkäufe	–	(2.378.217)	(2.378.217)
Übertragungen in Stufe 3	–	15.076.499	15.076.499
Übertragungen aus Stufe 3	–	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte (Verluste)/Gewinne	(187.995)	162.300	(25.695)
Nicht realisierte Gewinne	159.360	380.389	539.749

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

Einzelheiten	Anleihen USD	Optionsscheine USD	Gesamt USD
Schlussaldo	–	14.443.948	14.443.948

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	5.333.246	5.333.246
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(169.866)	(169.866)
Schlussaldo	5.163.380	5.163.380

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)

Einzelheiten	Optionsscheine EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	–	–
Käufe	83.621	83.621
Verkäufe	(493.497)	(493.497)
Übertragungen in Stufe 3	1.178.051	1.178.051
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	37.535	37.535
Nicht realisierte Gewinne	33.330	33.330
Schlussaldo	839.040	839.040

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen bei Stufe-3-Anlagen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023:

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

	Anleihen EUR	Fremd- finanzierte Darlehen (Leveraged Loans) EUR	Gesamt EUR
Einzelheiten			
Anfangssaldo	189.783	1.313.810	1.503.593
Käufe	–	–	–
Verkäufe	–	(387.684)	(387.684)
Übertragungen in Stufe 3	–	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(189.783)	(3.985)	(193.768)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte Gewinne	–	7.377	7.377
Nicht realisierte Verluste	–	(7.935)	(7.935)
Schlussaldo	–	921.583	921.583

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

	Aktien GBP	Gesamt GBP
Einzelheiten		
Anfangssaldo	23.683	23.683
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(1.219.379)	(1.219.379)
Nicht realisierte Gewinne	1.195.696	1.195.696
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	1.010.765	1.010.765
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(1.010.765)	(1.010.765)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	127.832	127.832
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(127.832)	(127.832)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	-	-
Nicht realisierte Gewinne	-	-
Schlussaldo	-	-

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	233.654	233.654
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen in Stufe 3	-	-
Übertragungen aus Stufe 3	(233.654)	(233.654)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	-	-
Nicht realisierte Gewinne	-	-
Schlussaldo	-	-

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	182.875	182.875
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen in Stufe 3	-	-
Übertragungen aus Stufe 3	(182.875)	(182.875)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	-	-
Nicht realisierte Gewinne	-	-
Schlussaldo	-	-

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	295.051	295.051
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen in Stufe 3	-	-
Übertragungen aus Stufe 3	(295.051)	(295.051)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	-	-
Nicht realisierte Gewinne	-	-

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Schlusssaldo	–	–

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund

Einzelheiten	Anleihen EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	–	–
Käufe	604.760	604.760
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	16.029	16.029
Schlusssaldo	620.789	620.789

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

Einzelheiten	Anleihen EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	1.142.262	1.142.262
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(967.016)	(967.016)
Schlusssaldo	175.246	175.246

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	179.896	179.896
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(151.261)	(151.261)
Schlusssaldo	28.635	28.635

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	489.564	489.564
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(489.564)	(489.564)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

Übertragungen gelten als zu Beginn des Berichtszeitraums oder Geschäftsjahres vollzogen.

Die Übertragung von Stufe 2 in Stufe 3 bezieht sich auf Aktien und fremdfinanzierte Darlehn, deren Emittenten eine Verringerung der Handelsaktivität verzeichneten, wobei diese zum Ende des Berichtszeitraums inaktiv (d. h. abgelaufen) war. Die Kurse dieser Wertpapiere wurden zu den Kosten oder dem beizulegenden Zeitwert unter Verwendung der Kursnotierung eines Maklers berechnet und führten zur Neuordnung in Stufe 3.

Die Übertragungen aus Stufe 3 beziehen sich auf Wertpapiere, die zu Anschaffungskosten bewertet wurden und in der Folge einem aktiven Handel und einer normalen Preisgestaltung unterlagen.

16. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden keine Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten zum 30. Juni 2024 oder zum 31. Dezember 2023.

17. HAFTUNGSTRENNUNG

Die Gesellschaft macht von den Bestimmungen zur Haftungstrennung in Section 1405 (1) des Companies Act 2014 Gebrauch. Nach irischem Recht ist die Gesellschaft als Ganzes demnach generell nicht haftbar gegenüber Dritten, und generell besteht kein Potenzial für eine wechselseitige Haftung zwischen den Fonds.

18. WICHTIGE EREIGNISSE

Claire Cawley wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2024 zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Sie löste David Dillon ab.

Am 2. April 2024 wurde der Nachtrag für den BNY Mellon Absolute Return Bond geändert, um einige Klarstellungen vorzunehmen.

Am 2. April 2024 wurden der BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund und der BNY Mellon Efficient IG Corporate Beta Fund modifiziert, um eine Umstufung von SFDR-Artikel-6 in SFDR-Artikel-8 zu ermöglichen.

Am 2. April 2024 wurden die Gebühren für Nicht-Gründer-Anteilsklassen des Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund erhöht.

Am 2. Mai 2024 wurde der BNY Mellon Global Leaders Fund modifiziert, um eine Umstufung von SFDR-Artikel-6 in SFDR-Artikel-8 zu berücksichtigen.

Am 22. Mai 2024 wurden der BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund, der BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund, der BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund, der BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, der BNY Mellon Mobility Innovation Fund, der BNY Mellon U.S. Equity Income Fund und der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund in Korea registriert.

Der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund wurde am 24. Juni 2024 aufgelegt, nachdem eine Änderung vorgenommen worden war, um eine Umstufung von SFDR-Artikel-6 in SFDR-Artikel-8 zu ermöglichen.

Außer den vorgenannten Ereignissen sind zum Ende des Berichtszeitraums keine weiteren wichtigen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft eingetreten.

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Die Gesellschaft gab am 1. Juli 2024 folgende Ausschüttungen bekannt.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2024
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			
	Klasse R (Inc)	EUR	0,4271
	Klasse T (Hedged)	USD	0,6424
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	0,6015
	Klasse W (Acc)	EUR	0,5118
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,5570
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,9546
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,5112
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,5112
BNY Mellon Asian Income Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0211
	Klasse A (Inc)	USD	0,0117
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0153
	Klasse B (Acc)	USD	0,0174
	Klasse C (Acc)	USD	0,0191
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0156
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0175
	Klasse W (Inc)	USD	0,0137
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0182
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0002
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0002
	Klasse E (Acc)	EUR	0,0002
	Klasse E (Inc)	EUR	0,0002
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0002
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0002
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0200
	Klasse A (Inc)	USD	0,0164
	Klasse C (Acc)	USD	0,0201
	Klasse C (Inc)	USD	0,0164
	Klasse E (Acc)	USD	0,0204
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0191
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0198
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0162
	Sterling E (Inc) (Hedged) (M)	GBP	0,0060
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0189
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0154
	Klasse W (Acc)	USD	0,0203
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0199
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0190
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0197
	Klasse W (Inc)	USD	0,0165
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0156
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0161
	Klasse X (Acc)	USD	0,0203
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0108
	Klasse E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0119
	Klasse E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0120
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,0117

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2024
	Klasse W (Acc)	USD	0,0115
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0107
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	0,0136
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0205
	Klasse C (Acc)	USD	0,0206
	Klasse C (Inc)	USD	0,0158
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0181
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,0179
	Klasse N (Acc)	HKD	0,1877
	Klasse N (Acc)	USD	0,0180
	Klasse N (Inc)	HKD	0,1855
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	0,0171
	Klasse N (Inc) (M)	USD	0,0048
	Klasse W (Acc)	USD	0,0207
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0203
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0180
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0200
	Klasse W (Inc)	USD	0,0159
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0160
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0191
	Klasse X (Acc)	JPY	2,5190
	Klasse X (Acc)	USD	0,0210
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	1,9786
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0205
	Klasse X (Inc)	USD	0,0172
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,0156
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund			
	Klasse A (Inc)	USD	0,0161
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0177
	Klasse C (Acc)	USD	0,0249
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0219
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0234
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,0213
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0208
	Klasse K (Acc)	USD	0,0242
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	0,0216
	Klasse L (Acc)	USD	0,0245
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	0,0218
	Klasse L (Inc)	USD	0,0182
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	0,0172
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,0218
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	0,0158
	Klasse W (Acc)	USD	0,0250
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0215
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0222
	Klasse W (Inc)	USD	0,0180
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0142
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0176
	Klasse X (Acc)	USD	0,0205
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,0169
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund			
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	2,4775
	Klasse G (Inc)	USD	0,8845

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2024
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0671
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0692
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	0,8454
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8183
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,5836
	Klasse X	USD	2,3401
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund			
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0206
	Klasse X (Inc)	USD	0,0196
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund			
	Klasse A (Inc)	USD	0,0111
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0167
	Sterling A (Acc)	GBP	0,0274
	Sterling B (Acc)	GBP	0,0294
	Klasse C (Inc)	USD	0,0124
	Sterling C (Acc)	GBP	0,0443
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0194
	Klasse W (Hedged)	EUR	0,0206
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0148
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0152
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0156
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0116
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund			
	Klasse W (Acc)	USD	0,0160
	Klasse X (Inc)	USD	0,0122
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0234
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0171
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0213
	Klasse W (Acc)	USD	0,0240
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0208
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0217
	Klasse X (Acc)	USD	0,0250
BNY Mellon Euroland Bond Fund			
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0058
	Klasse B (Inc)	EUR	0,0064
	Klasse C (Inc)	EUR	0,0077
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0065
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0069
BNY Mellon European Credit Fund			
	Klasse W (Acc)	EUR	0,6944
	Klasse X	EUR	1,0335
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0157
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0107
	Klasse E (Acc)	EUR	0,0186
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	0,0188
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,0182
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0173
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0172
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0178
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,0180
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0174
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0169

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2024
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0131
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0199
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,0189
BNY Mellon Global Bond Fund			
	Klasse A (Inc)	USD	0,0116
	Klasse C	USD	0,0311
	Klasse C (Inc)	USD	0,0059
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0178
	Klasse W (Acc)	USD	0,0138
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0134
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0128
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0130
	Klasse Z (Acc)	USD	0,0156
	Klasse Z (Inc)	USD	0,0154
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	0,0149
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	EUR	0,0153
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,0127
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,0120
BNY Mellon Global Credit Fund			
	Klasse A (Inc) (Q)	USD	0,0096
	Klasse H (Inc) (Hedged) (Q)	SGD	0,0095
	Klasse K (Inc) (M)	USD	0,0035
	Klasse W (Inc) (Hedged) (Q)	SGD	0,0109
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund			
	Klasse A (Inc)	USD	0,0095
	Klasse C	USD	0,0149
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0131
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0079
	Klasse I (Hedged)	EUR	0,0111
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	0,0105
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,0089
	Klasse W	USD	0,0137
	Sterling W (Acc)	GBP	0,0115
	Klasse W (Hedged)	EUR	0,0117
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0098
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0128
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	1,2569
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	1,1011
	Sterling Z (Acc)	GBP	0,0125
	Sterling Z (Inc)	GBP	0,0112
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,0119
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,0107
BNY Mellon Global Equity Income Fund			
	Klasse A	EUR	0,0374
	Klasse A (Inc)	USD	0,0179
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0170
	Sterling A (Acc)	GBP	0,0256
	Klasse B	USD	0,0337
	Klasse B	EUR	0,0378
	Klasse B (Inc)	USD	0,0222
	Klasse B (Inc)	EUR	0,0268
	Sterling B (Inc)	GBP	0,0274
	Klasse C (Inc)	USD	0,0236
	Klasse C (Inc)	EUR	0,0272

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2024
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0291
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0190
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,0104
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0139
	Klasse J (Acc) (Hedged)	AUD	0,0116
	Klasse J (Acc) (Hedged)	CAD	0,0117
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	0,0117
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	0,0117
	Klasse J (Inc) (Hedged)	AUD	0,0115
	Klasse J (Inc) (Hedged)	CAD	0,0117
	Klasse J (Inc) (Hedged)	EUR	0,0117
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	0,0117
	Klasse W	USD	0,0288
	Klasse W	EUR	0,0350
	Klasse W (Acc)	CHF	0,0125
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0157
	Klasse W (Inc)	USD	0,0203
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0248
	Sterling W (Acc)	GBP	0,0366
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0258
	Klasse Z (Acc)	USD	0,0242
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,0281
	Klasse Z (Inc)	USD	0,0160
	Klasse Z (Inc)	EUR	0,0169
	Sterling Z (Inc)	GBP	0,0161
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund			
	Klasse W (Acc)	USD	0,0212
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0188
	Klasse X (Inc)	USD	0,0153
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	0,0131
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0227
	Klasse A (Inc)	USD	0,0174
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0184
	Klasse B (Acc)	SGD	0,0282
	Klasse B (Acc)	USD	0,0233
	Klasse B (Inc)	USD	0,0178
	Klasse B (Inc)	SGD	0,0231
	Klasse B (Inc) (M)	USD	0,0051
	Klasse E (Inc)	USD	0,0189
	Klasse E (Inc)	EUR	0,0200
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0170
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0197
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0150
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	0,0285
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	0,0232
	Klasse W (Acc)	USD	0,0243
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0210
	Klasse W (Inc)	USD	0,0186
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0161
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0177
	Klasse A (Inc)	USD	0,0128
	Klasse C (Acc)	USD	0,0201

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2024
	Klasse G (Acc)	USD	0,0180
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,0110
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,0140
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0153
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0111
	Klasse I (Acc) (Hedged)	CHF	0,0156
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,0173
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,0122
	Klasse L (Acc)	USD	0,0119
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	0,0119
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,0162
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	0,0160
	Klasse W (Acc)	USD	0,0213
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0171
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0181
	Klasse W (Inc)	USD	0,0146
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0127
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0198
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0137
	Klasse X (Acc)	USD	0,0243
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0209
	Klasse Y (Acc)	USD	0,0244
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	0,0226
	Klasse Z (Acc)	USD	0,0182
	Klasse Z (Inc)	USD	0,0154
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,0186
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,0143
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0089
	Klasse A (Acc)	USD	0,0084
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0083
	Klasse E (Acc)	EUR	0,0120
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,0110
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0104
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,0082
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0111
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0102
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,0114
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0111
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0096
	Klasse W (Inc) (Hedged)	USD	0,0110
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0101
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0128
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0124
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0146
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0077
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0108
	Klasse A (Inc)	USD	0,0070
	Klasse B (Inc)	USD	0,0090
	Klasse C (Acc)	USD	0,0076
	Klasse C (Inc)	USD	0,0100
	Klasse E (Inc)	USD	0,0104

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2024
	Klasse E (Inc)	EUR	0,0106
	Sterling E (Acc)	GBP	0,0121
	Sterling E (Inc)	GBP	0,0103
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0093
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0074
	Klasse W (Acc)	USD	0,0121
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0113
	Sterling W (Acc)	GBP	0,0068
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0076
	Klasse W (Inc)	USD	0,0102
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0071
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0100
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0196
	Klasse A (Inc)	USD	0,0175
	Klasse A (Inc) (M)	USD	0,0027
	Klasse C (Acc)	USD	0,0243
	Klasse E (Acc)	USD	0,0235
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,0199
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0215
	Klasse G (Acc)	USD	0,0191
	Klasse G (Acc) (Hedged)^	EUR	0,0080
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,0178
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0204
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0161
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,0188
	Klasse W (Acc)	USD	0,0245
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0215
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0201
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0213
	Klasse W (Inc)	USD	0,0190
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	0,0170
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0168
	Klasse W (Inc) (M)	SGD	0,0033
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0190
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	0,0180
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	0,0184
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund			
	Klasse E (Acc)	USD	0,0152
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,0147
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0149
	Klasse G (Acc)	USD	0,0140
	Klasse G (Inc)	USD	0,0132
	Klasse W (Acc)	USD	0,0146
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0143
	Klasse W (Inc)	USD	0,0137
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0134
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0145
	Klasse X (Acc)	USD	0,0162
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0058
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0070
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0073
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0070

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. Juli 2024
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0082
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0083
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,0075
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0064
	Klasse C (Acc)	EUR	0,0070
	Klasse E (Acc)	EUR	0,0077
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	0,0081
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0080
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0070
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	0,0721
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0073
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0082
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,0077
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0075
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0080
	Klasse X (Acc) (Hedged)	NOK	0,0894
	Klasse X (Acc) (Hedged)	USD	0,0084
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0082
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,0032
	Klasse Z (Inc)	EUR	0,0032

Der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund wurde am 16. Juli 2024 aufgelegt.

Am 17. Juli 2024 wurde der Referenzwert des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund vom FTSE 3 Month US T-Bill Index auf den ICE BofA U.S. 3-Month Treasury Bill Index abgeändert.

Am 19. Juli 2024 wurde der Nachtrag des BNY Mellon Global Credit Fund modifiziert, um einer Registrierung in Hongkong Rechnung zu tragen.

Die Gesellschaft gab am 1. August 2024 folgende Ausschüttungen bekannt.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	1. August 2024
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund			
	Sterling E (Inc) (Hedged) (M)	GBP	0,0070
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund			
	Klasse N (Inc) (M)	USD	0,0050
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund			
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	2,7783
BNY Mellon Global Credit Fund			
	Klasse K (Inc) (M)	USD	0,0044
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			
	Klasse B (Inc) (M)	USD	0,0055
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund			
	Klasse A (Inc) (M)	USD	0,0031
	Klasse W (Inc) (M)	SGD	0,0037

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Nach Ablauf des Berichtszeitraums hat es keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 30. Juni 2024 beendeten finanziellen Berichtszeitraum hätten haben können.

20. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde am 13. August 2024 vom Verwaltungsrat genehmigt.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

BEDEUTENDE PORTFOLIOBEWEGUNGEN

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 18-Sep-2024	26.950.000	26.736.715	New Zealand Government Bond 4,250% 15-May-2034	27.796.000	15.052.118
United Kingdom Gilt 0,625% 22-Oct-2050	20.400.000	9.589.287	United Kingdom Gilt 0,625% 22-Oct-2050	20.400.000	9.855.164
New Zealand Government Bond 4,250% 15-May-2034	17.378.000	9.472.078	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 19-Jun-2024	8.000.000	8.000.000
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 19-Jun-2024	8.000.000	7.925.534	Japan Government Thirty Year Bond 1,200% 20-Jun-2053	879.850.000	4.846.950
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 17-Jul-2024	8.000.000	7.902.177	Bank of Cyprus Plc 'EMTN' FRN 7,375% 25-Jul-2028	4.396.000	4.556.156
New Zealand Government Bond 2,750% 15-May-2051	10.225.000	3.847.724	UBS Group AG FRN 2,875% 02-Apr-2032	4.488.000	4.196.652
Enterprise Products Operating LLC 4,850% 31-Jan-2034	3.861.000	3.509.374	HSBC Holdings PLC 'EMTN' FRN 4,856% 23-May-2033	3.518.000	3.770.108
OSB Group Plc 'EMTN' FRN 8,875% 16-Jan-2030	2.680.000	3.119.303	Cooperatieve Rabobank UA FRN (Perpetual) 3,250% 29-Dec-2172	4.000.000	3.626.000
Duke Energy Carolinas LLC 4,850% 15-Jan-2034	3.336.000	3.043.152	Athora Netherlands NV 2,250% 15-Jul-2031	3.770.000	3.619.200
Ventas Realty LP 5,625% 01-Jul-2034	3.252.000	2.987.162	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,625% 24-Feb-2043	3.400.000	3.440.392
John Deere Capital Corp 4,500% 16-Jan-2029	3.193.000	2.905.324	Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20-Sep-2051	681.000.000	3.325.605
Alexandria Real Estate Equities Inc 5,250% 15-May-2036	3.190.000	2.884.922	Novo Banco SA FRN 9,875% 01-Dec-2033	3.100.000	3.216.450
Metropolitan Life Global Funding I '144A' 4,850% 08-Jan-2029	2.950.000	2.689.031	mBank SA 'EMTN' FRN 8,375% 11-Sep-2027	3.100.000	3.196.200
Alimentation Couche-Tard Inc 'REGS' 4,011% 12-Feb-2036	2.552.000	2.522.168	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	2.359.412	3.180.299
Pernod Ricard SA 'EMTN' 3,625% 07-May-2034	2.500.000	2.480.250	JPMorgan Chase & Co FRN 5,350% 01-Jun-2034	3.374.000	3.110.684
Novo Banco SA FRN 9,875% 01-Dec-2033	2.400.000	2.403.200	Erste Group Bank AG FRN (Perpetual) 4,250% 15-Apr-2173	3.400.000	3.099.000
Credit Agricole SA '144A' FRN 5,335% 10-Jan-2030	2.547.000	2.332.417	IHG Finance LLC 'EMTN' 4,375% 28-Nov-2029	2.962.000	3.028.393
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Bond Fund	2.280.977	2.325.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7,500% 14-Sep-2029	2.800.000	2.952.720
Bank of Cyprus Plc 'EMTN' FRN 7,375% 25-Jul-2028	2.198.000	2.198.000	International Distribution Services PLC 5,250% 14-Sep-2028	2.846.000	2.952.127
BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8,125% 08-Jan-2039	2.360.000	2.161.171	John Deere Capital Corp 4,500% 16-Jan-2029	3.193.000	2.910.166

BNY Mellon Absolute Return Credit Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse GBP
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Sep-2024	1.325.000	1.315.115	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-May-2024	2.750.000	2.500.254
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-Jul-2024	1.300.000	1.284.104	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Feb-2024	2.500.000	2.500.000
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Jun-2024	1.275.000	1.263.132	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-Jan-2024	2.500.000	2.498.962
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-May-2024	1.150.000	1.145.939	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Mar-2024	2.500.000	2.497.417
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 13-Jun-2024	1.250.000	1.139.336	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Jun-2024	1.275.000	1.275.000
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Bond Fund	490.533	500.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-Apr-2024	1.360.000	1.258.193
Compass Group Plc 'EMTN' 3.250% 06-Feb-2031	397.000	392.251	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 13-Jun-2024	1.250.000	1.156.605
Credit Agricole SA '144A' FRN 5.335% 10-Jan-2030	410.000	375.458	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-May-2024	1.150.000	1.150.000
Electricite de France SA '144A' 5.950% 22-Apr-2034	400.000	374.897	Athora Netherlands NV FRN 2.250% 15-Jul-2031	434.000	416.640
Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15-May-2036	411.000	371.598	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.125% 08-Jan-2039	400.000	374.503
BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.125% 08-Jan-2039	400.000	366.300	Credit Agricole SA '144A' FRN 5.335% 10-Jan-2030	410.000	373.465
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-1 '2024-1 A2' FRN 6.044% 14-May-2055	600.000	361.820	Bank of Cyprus Plc 'EMTN' FRN 7.375% 25-Jul-2028	345.000	369.978
Ventas Realty LP 5.625% 01-Jul-2034	393.000	360.995	Erste Group Bank AG FRN (Perpetual) 4.250% 15-Apr-2173	400.000	364.750
Aon North America Inc 5.450% 01-Mar-2034	390.000	360.012	Aon North America Inc 5.450% 01-Mar-2034	390.000	359.764
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 4.750% 26-May-2026	400.000	336.796	Barclays PLC FRN (Perpetual) 4.375% 15-Dec-2172	446.000	347.999
Enel Finance International NV 'EMTN' 3.875% 23-Jan-2035	311.000	309.254	Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 6.625% 25-Apr-2028	285.000	303.730
Cigna Group/The 5.250% 15-Feb-2034	330.000	306.704	Ayvens SA 3.875% 24-Jan-2028	300.000	300.684
Bank of Montreal FRN (Perpetual) 4.800% 25-Aug-2024	329.000	302.010	US Bancorp FRN 5.850% 21-Oct-2033	283.000	269.579
Kering SA 'EMTN' 3.875% 05-Sep-2035	300.000	300.585	Capital One Financial Corp FRN 7.624% 30-Oct-2031	249.000	251.678
Ayvens SA 3.875% 24-Jan-2028	300.000	299.772	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.250% 19-Oct-2027	269.000	249.710

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 12-Jun-2024	8.000.000	7.963.711	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 12-Jun-2024	8.000.000	8.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 14-Nov-2024	8.000.000	7.877.091	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25-Feb-2024	5.700.000	5.700.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 24-Apr-2024	5.300.000	5.266.916	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 24-Apr-2024	5.300.000	5.300.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 03-Jul-2024	4.500.000	4.476.829	Safran SA 0.875% 15-May-2027	18.000	3.885.215
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 24-Jul-2024	3.450.000	3.417.871	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 24-Jul-2024	3.300.000	3.279.357
Safran SA (Zero Coupon) 0.000% 01-Apr-2028	14.600	3.263.930	Edenred SE (Zero Coupon) 0.000% 06-Sep-2024	49.500	2.989.015
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 14-Aug-2024	3.000.000	2.978.092	Nederlandse WaterschapsBank NV 0.000% 10-Jun-2024	2.700.000	2.700.000
BNG Bank NV (Zero Coupon) 0.000% 10-Jun-2024	2.700.000	2.697.936	BNG Bank NV (Zero Coupon) 0.000% 10-Jun-2024	2.700.000	2.700.000
Nederlandse WaterschapsBank NV 0.000% 10-Jun-2024	2.700.000	2.697.933	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25-May-2024	2.600.000	2.599.740
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 02-Oct-2024	2.600.000	2.565.449	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 15-May-2024	2.500.000	2.500.000
BNG Bank N.V. (Zero Coupon) 0.000% 24-Jun-2024	2.500.000	2.496.389	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 14-Feb-2024	2.500.000	2.500.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 15-May-2024	2.500.000	2.489.289	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 07-Feb-2024	2.500.000	2.500.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 17-Jul-2024	2.500.000	2.487.527	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 04-Apr-2024	2.500.000	2.500.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 10-Apr-2024	2.500.000	2.485.324	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 10-Apr-2024	2.500.000	2.500.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 04-Apr-2024	2.500.000	2.485.064	BNG Bank N.V. (Zero Coupon) 0.000% 24-Jun-2024	2.500.000	2.500.000
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (Zero Coupon) 0.000% 14-Aug-2024 CD	2.500.000	2.482.697	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 24-Jan-2024	2.500.000	2.499.688
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Mar-2024	2.200.000	2.184.032	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 10-Jan-2024	2.400.000	2.400.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 05-Jun-2024	2.200.000	2.181.999	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 17-Jul-2024	2.400.000	2.393.532
Bundessobligation 0.000% 05-Apr-2024	2.100.000	2.089.017	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 03-Jul-2024	2.400.000	2.390.028
French Republic Government Bond OAT 2.250% 25-May-2024	2.100.000	2.088.996	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Mar-2024	2.200.000	2.200.000

BNY Mellon Asian Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Suncorp Group Ltd	59.128	564.741	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	66.000	1.640.446
ASE Technology Holding Co Ltd	107.000	474.697	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	23.155	1.118.920
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17.000	411.730	Insurance Australia Group Ltd	187.199	732.055
Power Grid Corp of India Ltd	100.653	344.092	MediaTek Inc	20.000	730.937
Midea Group Co Ltd	35.700	338.410	DBS Group Holdings Ltd	26.500	682.879
Samsung Electronics Co Ltd - Preference	6.951	332.714	National Australia Bank Ltd	25.346	572.534
ITC Ltd	48.694	245.915	CLP Holdings Ltd	71.000	567.420
Chailease Holding Co Ltd	40.000	216.657	Link REIT (Units) (REIT)	120.600	564.433
Bank Mandiri Persero Tbk PT	492.700	202.917	ITC Ltd	103.185	520.461
DBS Group Holdings Ltd	7.400	192.688	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.269.300	515.185
AIA Group Ltd	27.000	191.645	Singapore Technologies Engineering Ltd	168.400	499.366
National Australia Bank Ltd	7.615	164.751	Tata Consultancy Services Ltd	10.144	479.801
Singapore Technologies Engineering Ltd	52.100	152.318	ASMPPT Ltd	34.200	447.435
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	402.500	140.362	AIA Group Ltd	62.000	440.044
Tata Consultancy Services Ltd	2.897	137.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.222.000	393.744
Link REIT (Units) (REIT)	29.000	123.029	Elite Material Co Ltd	28.000	372.682
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	521.700	111.757	United Overseas Bank Ltd	16.900	372.302
CLP Holdings Ltd	13.000	103.253	Venture Corp Ltd	34.900	369.610
Venture Corp Ltd	9.400	98.803	Woodside Energy Group Ltd	17.951	353.722
United Overseas Bank Ltd	4.500	97.750	Infosys Ltd ADR	19.469	350.359
Infosys Ltd ADR	4.972	88.619	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.643.100	338.674
Woodside Energy Group Ltd	4.569	87.586	Macquarie Korea Infrastructure Fund	33.718	315.759
Dexus (REIT)	18.578	85.834	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	71.500	309.786
Advantech Co Ltd	6.000	69.197	Dexus (REIT)	61.967	299.607
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	16.500	66.423	SK Telecom Co Ltd	7.461	282.128
SK Telecom Co Ltd	1.726	63.458	KT Corp	10.574	282.121
BHP Group Ltd	2.146	63.023	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.000	276.726
KT Corp	2.446	60.616	Advantech Co Ltd	23.000	268.408
Singapore Exchange Ltd	9.000	60.185	Suncorp Group Ltd	24.075	260.115
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.100	58.847	ITC Ltd GDR	49.415	252.465
			BHP Group Ltd	8.463	250.881
			Singapore Exchange Ltd	35.400	245.397
			Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	87.900	231.968
			ASE Technology Holding Co Ltd	43.000	206.377
			Transurban Group	23.847	204.813
			Chroma ATE Inc	24.000	198.557
			Meridian Energy Ltd	53.073	191.728

BNY Mellon Asian Opportunities Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Midea Group Co Ltd	113.200	1.076.158	ASML Holding NV	1.180	1.086.795
Contemporary Ampere Technology Co Ltd	32.300	857.122	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	147.747	801.761
Mahindra & Mahindra Ltd	33.515	837.666	Info Edge India Ltd	10.629	760.910
Trip.com Group Ltd	19.900	801.093	Hindustan Unilever Ltd	25.186	696.701
Kanzhun Ltd ADR	28.548	612.015	Voltronic Power Technology Corp	13.000	676.653
Chailease Holding Co Ltd	120.000	606.951	HDFC Bank Ltd	38.331	666.717
Advantech Co Ltd	49.000	537.968	Yum China Holdings Inc	17.054	663.361
Avenue Supermarts Ltd '144A'	7.473	427.459	Tata Consultancy Services Ltd	13.492	632.468
Infosys Ltd	21.667	383.257	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	69.000	536.457
Sungrow Power Supply Co Ltd	31.000	356.391	Lam Research Corp	564	502.302
Samsung Electronics Co Ltd	6.027	342.245	Arcadium Lithium PLC CDI	97.365	493.978
Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	22.600	311.145	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	20.000	467.205
Sunresin New Materials Co Ltd	43.600	297.633	Titan Co Ltd	9.243	405.285
Centre Testing International Group Co Ltd	155.920	280.320	Kingdee International Software Group Co Ltd	337.000	378.995
Prudential Plc	27.604	279.833	NARI Technology Co Ltd 'A'	112.200	357.574
Zomato Ltd	113.157	254.291	ASM International NV	552	324.553
AIA Group Ltd	27.000	199.458	Marico Ltd	43.057	307.403
HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	19.560	132.156	AIA Group Ltd	33.200	256.686
NetEase Inc	6.000	125.417	Vitasoy International Holdings Ltd	327.083	244.054
Chroma ATE Inc	18.000	124.550	Chroma ATE Inc	27.000	227.023
CSL Ltd	652	115.640	Tencent Holdings Ltd	4.800	184.057
Xero Ltd	1.496	115.030	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	37.500	163.080
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	379.800	110.822	Bank Mandiri Persero Tbk PT	363.300	154.794
			Pd-lite Industries Ltd	4.274	151.204
			Samsung Electronics Co Ltd	2.371	134.052
			Centre Testing International Group Co Ltd	93.200	131.932

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Intercontinental Exchange Inc	7.843	1.076.149	NVIDIA Corp	7.989	1.533.992
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	811	621.263	National Bank Holdings Corp	30.211	1.149.580
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.758	591.414	Kering SA	1.838	662.461
JPMorgan Chase & Co	2.629	530.647	Archer-Daniels-Midland Co	7.037	378.038
WisdomTree Inc	47.383	467.547	GXO Logistics Inc	7.091	358.510
Globant SA	923	187.800	Universal Music Group NV	10.214	299.276
PayPal Holdings Inc	1.314	86.052	WisdomTree Inc	10.591	98.374
			Block Inc	1.149	78.462
			Microsoft Corp	185	78.445
			SAP SE	364	67.977
			SBI Holdings Inc	2.400	58.496
			Mastercard Inc	127	57.545
			Mercedes-Benz Group AG	761	56.036
			JPMorgan Chase & Co	280	54.073
			Centene Corp	735	53.204
			Accenture Plc - Class A	172	52.861
			Siemens AG ADR	536	50.977
			Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	305	46.040
			Alphabet Inc - Class A	212	35.803
			CyberArk Software Ltd	141	33.858

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Brazil Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Banco Santander Brasil SA	75.900	1.014.139	Vale SA ADR - Class B	324.113	1.388.012
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	191.934	1.003.334	Bradespar SA - Preference	388.159	1.311.463
Lojas Renner SA	270.767	645.616	BRF SA	35.150	879.951
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	218.788	525.614	Embraer SA ADR	402.237	866.879
Vale SA	551.351	439.685	AES Brasil Energia SA	121.517	866.500
Marfrig Global Foods SA	29.706	379.926	Banco BTG Pactual SA	227.405	799.482
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	140.400	287.778	Almacenes Exito SA BDR	154.173	788.965
Centrais Eletricas Brasileiras SA	47.661	268.130	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	55.400	611.112
Metalurgica Gerdau SA - Preference	30.273	223.421	Suzano SA	306.000	602.020
Suzano SA	91.500	197.690	Itausa SA - Preference	124.900	599.862
Banco Santander Brasil SA	15.260	146.018	Vibra Energia SA	246.800	564.724
			Santos Brasil Participacoes SA	199.520	555.009
			Sendas Distribuidora S/A	252.700	503.242
			Marfrig Global Foods SA	261.677	501.331
			Atacadao SA	36.100	462.609
			Vale SA ADR - Class B	152.500	424.624
			Banco Bradesco SA ADR	56.950	406.680
			Almacenes Exito SA ADR	89.300	365.397
			Gerdau SA ADR	49.500	331.893
			BB Seguridade Participacoes SA	45.758	319.582
			CPFL Energia SA	127.300	311.122
			B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	87.800	306.051
			TIM SA/Brazil	77.000	274.616
			YDUQS Participacoes SA	57.700	242.247
			Gerdau SA - Preference	29.500	237.262
			Centrais Eletricas Brasileiras SA	27.050	213.395
			Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	15.000	197.833
			Vale SA	38.200	179.998
			Allos SA	324.113	1.388.012
			Cia Brasileira de Distribuicao	188.161	175.356
			Telefonica Brasil SA ADR	17.600	172.411
			BRF SA ADR	54.700	166.519

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2024	695.000	693.772	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Feb-2024	5.503.000	5.503.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Oct-2024	600.000	599.514	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Apr-2024	4.800.000	4.800.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-May-2024	570.000	572.411	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-Mar-2024	3.300.000	3.291.419
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Jun-2024	564.000	554.314	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Mar-2024	3.300.000	3.289.407
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Aug-2024	545.000	511.082	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-May-2024	3.216.000	3.216.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Dec-2024	506.689	502.936	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Jun-2024	3.000.000	3.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 25-Jul-2024	520.000	493.281	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Mar-2024	3.000.000	2.988.048
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 05-Sep-2024	480.000	480.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Feb-2024	2.300.000	2.300.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Jul-2024	475.000	474.029	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 01-Feb-2024	2.300.000	2.298.770
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Sep-2024	475.000	469.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	2.100.000	2.053.637
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Sep-2024	465.000	438.844	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 04-Jan-2024	2.000.000	2.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	440.000	434.875	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 04-Apr-2024	2.000.000	2.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-Mar-2024	490.000	433.358	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2024	2.000.000	1.983.381
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Mar-2024	480.000	432.003			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Mar-2024	430.000	428.644			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Apr-2024	480.000	425.462			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Feb-2024	470.000	417.918			

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen und Fälligkeiten des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Jul-2024	2.500.000	2.444.142	Microsoft Corp	8.642	3.702.093
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2024	2.500.000	2.440.430	Apple Inc	17.725	3.530.931
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Aug-2024	2.500.000	2.440.319	NVIDIA Corp	17.699	3.013.785
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Sep-2024	2.500.000	2.437.948	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 01-Feb-2024	2.500.000	2.500.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Sep-2024	2.500.000	2.437.735	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Feb-2024	2.500.000	2.500.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Oct-2024	2.500.000	2.437.401	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Feb-2024	2.500.000	2.500.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	2.500.000	2.435.403	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Mar-2024	2.500.000	2.500.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Jun-2024	500.000	487.737	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 23-Mar-2024	2.500.000	2.500.000
CrowdStrike Holdings Inc	989	376.441	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 04-Apr-2024	2.500.000	2.500.000
KKR & Co Inc	2.854	310.567	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Apr-2024	2.500.000	2.500.000
Super Micro Computer Inc	241	257.757	Amazon.com Inc	10.515	1.877.269
Microsoft Corp	333	138.730	Meta Platforms Inc - Class A	2.688	1.279.276
Vistra Corp	1.568	131.095	Alphabet Inc - Class A	7.028	1.179.338
Deckers Outdoor Corp	123	111.905	Alphabet Inc	6.092	1.028.122
Apple Inc	584	108.592	Berkshire Hathaway Inc - Class B	2.144	867.206
Amazon.com Inc	596	103.553	Broadcom Inc	538	772.797
NVIDIA Corp	338	97.940	Eli Lilly & Co	919	747.083
GoDaddy Inc - Class A	604	83.145	JPMorgan Chase & Co	3.487	669.732
Broadcom Inc	36	47.038	Tesla Inc	3.205	589.710
Meta Platforms Inc - Class A	98	44.797	Exxon Mobil Corp	5.283	584.474

BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund* für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN 6.184% 20-Feb-2034	200.000	210.362			
EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' FRN 5.943% 23-Apr-2083	200.000	208.808			
UniCredit SpA 'EMTN' FRN 5.375% 16-Apr-2034	200.000	203.106			
EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' FRN 4.750% 29-May-2054	200.000	199.582			
NGG Finance Plc FRN 2.125% 05-Sep-2082	150.000	138.479			
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15-Oct-2026	160.000	127.954			
Chrome Holdco SAS 'REGS' 5.000% 31-May-2029	180.000	121.262			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 'EMTN' 10.500% 23-Jul-2029	100.000	119.561			
Telecom Italia Finance SA 7.750% 24-Jan-2033	100.000	118.294			
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA FRN 10.000% 06-Dec-2032	100.000	114.109			
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-Jul-2028	100.000	110.808			
National Bank of Greece SA 'GMTN' FRN 8.000% 03-Jan-2034	100.000	110.595			
Eurobank SA 'EMTN' FRN 7.000% 26-Jan-2029	100.000	108.827			
Accor SA FRN (Perpetual) 7.250% 11-Jan-2029	100.000	108.806			
Var Energi ASA FRN 7.862% 15-Nov-2083	100.000	108.796			
Dana Financing Luxembourg Sarl 'REGS' 8.500% 15-Jul-2031	100.000	108.674			
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 6.750% 07-Jun-2031	100.000	108.641			
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 7.125% 23-Aug-2028	100.000	108.596			
Alpha Bank SA 'EMTN' FRN 6.875% 27-Jun-2029	100.000	108.322			
Commerzbank AG 'EMTN' FRN 6.750% 05-Oct-2033	100.000	107.885			

*Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.
Es gab keine Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 7.750% 15-Apr-2032	802.000	802.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Mar-2026	695.000	693.772
Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	660.000	659.860	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	600.000	599.514
Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Jun-2030	560.000	612.313	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Apr-2028	570.000	572.411
DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	680.000	607.032	New Fortress Energy Inc '144A' 6.750% 15-Sep-2025	564.000	554.314
HUB International Ltd '144A' 7.250% 15-Jun-2030	590.000	601.884	New Fortress Energy Inc '144A' 6.500% 30-Sep-2026	545.000	511.082
ZF North America Capital Inc '144A' 6.750 % 23-Apr-2030	592.000	592.831	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	506.689	502.936
Starwood Property Trust Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2027	605.000	568.379	Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	520.000	493.281
Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	605.000	568.313	TransDigm Inc '144A' 6.250% 15-Mar-2026	480.000	480.000
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	562.500	558.343	Staples Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2026	475.000	474.029
TransDigm Inc '144A' 6.375% 01-Mar-2029	551.000	553.684	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.250% 18-Jun-2025	475.000	469.000
GN Bondco LLC '144A' 9.500% 15-Oct-2031	555.000	548.499	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5.750% 20-Jan-2026	465.000	438.844
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2027	580.000	545.040	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 7.750% 15-Apr-2032	440.000	434.875
Crescent Energy Finance LLC '144A' 9.250% 15-Feb-2028	500.000	527.071	DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	490.000	433.358
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8.250% 01-Feb-2029	526.000	526.005	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2029	480.000	432.003
Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 7.125% 30-Apr-2031	522.000	522.000	Hanesbrands Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2031	430.000	428.644
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Apr-2028	520.000	520.048	Avantor Funding Inc '144A' 3.875% 01-Nov-2029	480.000	425.462
Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 5.625% 15-Apr-2032	478.000	517.650	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	470.000	417.918
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	625.000	515.989	ZF North America Capital Inc '144A' 6.750 % 23-Apr-2030	410.000	411.025
Univision Communications Inc '144A' 8.500% 31-Jul-2031	512.000	512.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.125% 01-Jun-2028	405.000	410.086
Western Digital Corp 4.750% 15-Feb-2026	520.000	511.150	Newell Brands Inc 6.625% 15-Sep-2029	410.000	403.033

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Apollo Global Management Inc 5.800% 21-May-2054	750.000	750.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19-Apr-2029	700.000	701.776
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19-Apr-2029	750.000	748.028	Apollo Global Management Inc 5.800% 21-May-2054	700.000	681.471
Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 5.731% 18-Sep-2034	600.000	600.000	ING Groep NV FRN 5.550% 19-Mar-2035	600.000	592.781
ING Groep NV FRN 5.550% 19-Mar-2035	600.000	600.000	Southern California Gas Co 5.600% 01-Apr-2054	580.000	567.566
Xcel Energy Inc 5.500% 15-Mar-2034	600.000	597.918	Atmos Energy Corp 5.900% 15-Nov-2033	530.000	557.607
Southern California Gas Co 5.600% 01-Apr-2054	600.000	596.100	Public Service Co of Colorado 5.750% 15-May-2054	500.000	497.331
Atmos Energy Corp 5.900% 15-Nov-2033	550.000	578.814	Morgan Stanley Direct Lending Fund '144A' 6.150% 17-May-2029	500.000	496.616
Fairfax Financial Holdings Ltd '144A' 6.000% 07-Dec-2033	500.000	513.485	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 5.731% 18-Sep-2034	500.000	496.520
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 5.492% 14-May-2030	500.000	500.000	Xcel Energy Inc 5.500% 15-Mar-2034	500.000	492.090
Lseg US Fin Corp '144A' 5.297% 28-Mar-2034	500.000	500.000	Public Storage Operating Co 5.350% 01-Aug-2053	500.000	486.340
BMW US Capital LLC '144A' 5.150% 02-Apr-2034	500.000	499.960	LPL Holdings Inc 6.000% 20-May-2034	480.000	483.103
ITC Holdings Corp '144A' 5.650% 09-May-2034	500.000	499.360	Fairfax Financial Holdings Ltd '144A' 6.000% 07-Dec-2033	450.000	460.611
Daimler Truck Finance North America LLC '144A' 5.375% 25-Jun-2034	500.000	499.160	Lseg US Fin Corp '144A' 5.297% 28-Mar-2034	450.000	452.901
Corebridge Global Funding '144A' 5.200% 24-Jun-2029	500.000	499.130	Met Tower Global Funding '144A' 5.250% 12-Apr-2029	450.000	450.936
Met Tower Global Funding '144A' 5.250% 12-Apr-2029	500.000	498.980	Markel Group Inc 6.000% 16-May-2054	450.000	450.093
Public Service Co of Colorado 5.750% 15-May-2054	500.000	498.735	ITC Holdings Corp '144A' 5.650% 09-May-2034	450.000	449.167
LPL Holdings Inc 6.000% 20-May-2034	500.000	498.515	Corebridge Global Funding '144A' 5.200% 24-Jun-2029	450.000	448.983
AvalonBay Communities Inc 5.350% 01-Jun-2034	500.000	498.485	Daimler Truck Finance North America LLC '144A' 5.375% 25-Jun-2034	450.000	448.623
Nutrien Ltd 5.400% 21-Jun-2034	500.000	498.285	Blue Owl Credit Income Corp '144A' 6.600% 15-Sep-2029	450.000	448.517
Markel Group Inc 6.000% 16-May-2054	500.000	498.205	Nutrien Ltd 5.400% 21-Jun-2034	450.000	448.421

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Western Digital Corp 4.750% 15-Feb-2026	21.266.000	20.766.092	Western Digital Corp 4.750% 15-Feb-2026	35.878.000	34.978.288
Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	13.461.000	12.938.050	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18-Aug-2026	16.638.000	15.683.454
Vodafone Group Plc FRN 7.000% 04-Apr-2079	10.875.000	11.169.545	ZF North America Capital Inc '144A' 4.750% 29-Apr-2025	12.822.000	12.633.731
Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01-Jun-2026	11.248.000	10.691.357	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08-Aug-2029	11.696.000	10.641.453
Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01-Apr-2029	11.472.000	10.060.949	Rolls-Royce PLC '144A' 3.625% 14-Oct-2025	10.893.000	10.509.833
HB Fuller Co 4.000% 15-Feb-2027	9.691.000	9.259.517	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25-Jun-2025	9.593.000	9.197.419
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15-Mar-2026	9.288.000	8.988.974	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Nov-2027	9.645.000	9.102.212
Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01-Nov-2027	9.429.000	8.453.850	Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	8.480.000	8.557.493
Alcoa Nederland Holding BV '144A' 5.500% 15-Dec-2027	8.414.000	8.317.619	Vodafone Group PLC FRN 7.000% 04-Apr-2079	8.160.000	8.343.519
Carnival Plc 7.875% 01-Jun-2027	7.585.000	7.985.223	Kohl's Corp 4.625% 01-May-2031	10.418.000	8.219.623
Vornado Realty LP 2.150% 01-Jun-2026	8.615.000	7.763.376	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15-Jul-2026	8.316.000	8.116.539
Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	7.615.000	7.737.956	FirstEnergy Corp 3.900 % 15-Jul-2027	8.511.000	8.015.304
Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	8.503.000	7.692.435	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01-Feb-2027	7.696.000	7.817.539
Tenet Healthcare Corp 6.875% 15-Nov-2031	7.300.000	7.605.023	Office Properties Income Trust 4.500% 01-Feb-2025	9.462.000	7.680.030
Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6.125% 15-May-2028	7.314.000	7.334.610	Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	7.600.000	7.236.807
Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15-Jan-2030	9.180.000	7.303.363	Southwestern Energy Co 5.700 % 23-Jan-2025	7.204.000	7.158.975
Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15-Feb-2028	7.635.000	7.216.192	QVC Inc 4.450% 15-Feb-2025	7.132.000	6.903.020
Embarq Corp 7.995% 01-Jun-2036	12.308.000	7.161.238	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01-Feb-2037	6.575.000	6.756.740
Alcoa Nederland Holding BV '144A' 4.125% 31-Mar-2029	7.731.000	7.126.089	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	6.654.000	6.125.097
Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	7.439.000	6.999.243	Travel + Leisure Co 6.000% 01-Apr-2027	5.780.000	5.767.214
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15-Mar-2028	7.510.000	6.946.535	FirstEnergy Corp 4.850 % 15-Jul-2047	6.416.000	5.371.835
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15-Oct-2027	5.970.000	6.272.391	Vornado Realty LP 2.150% 01-Jun-2026	5.880.000	5.287.114
Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	5.970.000	6.241.413	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	4.995.000	5.204.243
Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18-Nov-2044	7.358.000	6.101.567	FirstEnergy Corp 3.400% 01-Mar-2050	7.720.000	5.107.114
Perrigo Finance Unlimited Co 5.150 % 15-Jun-2030	6.440.000	5.936.193	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-May-2025	5.018.000	5.065.283
Vornado Realty LP 3.400% 01-Jun-2031	7.355.000	5.694.116	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3.600% 15-May-2025	5.200.000	5.061.561
United Rentals North America Inc 3.875% 15-Nov-2027	5.935.000	5.604.175	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01-Jun-2026	5.260.000	5.022.034
TransAlta Corp 6.500% 15-Mar-2040	5.590.000	5.461.976	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01-Jun-2025	4.920.000	4.804.512
Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15-Apr-2050	7.374.000	5.363.062	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01-Jun-2047	5.244.000	4.490.175
Crane NXT Co 6.550% 15-Nov-2036	4.860.000	4.919.500	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01-Oct-2029	5.185.000	4.380.989
Travel + Leisure Co 6.600% 01-Oct-2025	4.839.000	4.888.243	Kohl's Corp 4.250% 17-Jul-2025	4.400.000	4.284.684
Newell Brands Inc 5.700 % 01-Apr-2026	4.490.000	4.406.943	Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	4.012.000	4.094.132
			EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01-Apr-2045	4.836.000	3.959.475

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
TransDigm Inc '144A' 6.375% 01-Mar-2029	5.040.000	5.065.904	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	5.865.000	4.948.153
UKG Inc '144A' 6.875% 01-Feb-2031	4.970.000	5.022.202	TransDigm Inc 6.250% 15-Mar-2026	4.806.000	4.806.000
Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 7.750% 15-Apr-2032	4.979.000	4.979.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	3.790.000	3.792.200
Rakuten Group Inc '144A' 11.250% 15-Feb-2027	4.430.000	4.726.156	Life Time Inc '144A' 8.000% 15-Apr-2026	3.620.000	3.641.119
Panther Escrow Issuer LLC '144A' 7.125% 01-Jun-2031	3.990.000	4.029.900	Staples Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2026	3.476.000	3.456.845
TransDigm Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2032	3.988.000	4.024.713	DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	3.650.000	3.209.444
Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	3.850.000	3.848.799	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Mar-2026	3.115.000	3.110.280
Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 7.125% 30-Apr-2031	3.432.000	3.432.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	2.790.000	2.787.147
ZF North America Capital Inc '144A' 6.750 % 23-Apr-2030	3.429.000	3.429.000	Carnival Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	2.820.000	2.753.504
Univision Communications Inc '144A' 8.500% 31-Jul-2031	3.415.000	3.415.000	NFP Corp '144A' 6.875% 15-Aug-2028	2.654.000	2.706.864
Vistra Operations Co LLC '144A' 7.750% 15-Oct-2031	3.190.000	3.280.569	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Aug-2026	2.463.000	2.501.943
Venture Global LNG Inc '144A' 9.875% 01-Feb-2032	3.060.000	3.257.006	New Home Co Inc/The '144A' 8.250% 15-Oct-2027	2.420.000	2.463.875
Caesars Entertainment Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2032	3.187.000	3.146.412	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-Mar-2026	2.445.000	2.443.622
Freedom Mortgage Holdings LLC '144A' 9.250% 01-Feb-2029	3.085.000	3.107.257	CVR Energy Inc '144A' 8.500% 15-Jan-2029	2.430.000	2.422.975
Staples Inc '144A' 10.750% 01-Sep-2029	3.270.000	3.069.713	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6.500% 01-Oct-2025	2.420.000	2.419.540
DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	3.240.000	2.889.432	UKG Inc '144A' 6.875% 01-Feb-2031	2.370.000	2.418.846
Clearway Energy Operating LLC '144A' 4.750% 15-Mar-2028	2.960.000	2.805.972	Antero Resources Corp '144A' 5.375% 01-Mar-2030	2.531.000	2.417.105
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-Mar-2026	2.800.000	2.797.665	CoreCivic Inc 8.250% 15-Apr-2026	2.214.000	2.310.863
Nexstar Media Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	2.900.000	2.752.857	Sunrise HoldCo IV BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	2.429.000	2.290.740
Energy Transfer LP FRN 8.000% 15-May-2054	2.610.000	2.716.238	Unisys Corp '144A' 6.875% 01-Nov-2027	2.550.000	2.261.606

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds PLC - ILF USD Liquidity Fund	79.717.184	79.717.184	Insight Liquidity Funds PLC - ILF USD Liquidity Fund	84.438.980	84.438.980
BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons EM Debt Impact Fund	13.084.112	14.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15-May-2043	6.100.000	5.550.397
Banca Transilvania SA 'EMTN' FRN 7.250% 07-Dec-2028	2.700.000	3.072.722	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 6.320% 04-Apr-2034	3.000.000	3.062.750
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 'REGS' FRN 2.720% 11-Aug-2031	3.450.000	3.018.675	Bank Hapoalim BM '144A' FRN 3.255% 21-Jan-2032	3.200.000	2.895.050
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15-May-2043	3.400.000	3.004.353	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	3.350.000	2.890.338
CK Hutchison International 24 Ltd 'REGS' 5.500% 26-Apr-2034	2.800.000	2.781.744	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	2.600.000	2.884.345
BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.125% 08-Jan-2039	2.000.000	2.000.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2.980% 18-Mar-2031	3.100.000	2.594.958
Metropolitan Bank & Trust Co 'EMTN' 5.375% 06-Mar-2029	2.000.000	1.997.580	LG Chem Ltd 'REGS' 4.375% 14-Jul-2025	2.350.000	2.315.445
State Bank of India/London 'EMTN' 5.000% 17-Jan-2029	2.000.000	1.990.220	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15-Feb-2053	2.550.000	2.167.566
Bank of the Philippine Islands 'EMTN' 5.250% 26-Mar-2029	2.000.000	1.989.600	Prosus NV 'REGS' 4.987% 19-Jan-2052	3.000.000	2.165.000
CEZ AS 'EMTN' 4.250% 11-Jun-2032	1.834.000	1.988.931	Medco Maple Tree Pte Ltd 'REGS' 8.960% 27-Apr-2029	2.000.000	2.085.005
First Abu Dhabi Bank PJSC 'emtn' 5.000% 28-Feb-2029	2.000.000	1.985.180	State Bank of India/London 'EMTN' 5.000% 17-Jan-2029	2.000.000	1.983.120
YPF SA 'REGS' 9.500% 17-Jan-2031	2.000.000	1.981.660	First Abu Dhabi Bank PJSC 'emtn' 5.000% 28-Feb-2029	2.000.000	1.980.000
BOC Aviation USA Corp 'GMTN' 5.000% 17-Jan-2029	2.000.000	1.978.260	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 5.000% 31-Jan-2029	1.800.000	1.952.660
Cencosud SA 'REGS' 5.950% 28-May-2031	2.000.000	1.978.080	MEGlobal BV 'REGS' 4.250% 03-Nov-2026	2.000.000	1.940.000
Brazilian Government International Bond 6.125% 22-Jan-2032	2.000.000	1.970.200	Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	2.015.750	1.841.643
OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 5.000% 31-Jan-2029	1.800.000	1.954.399	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4.375% 18-Mar-2031	2.200.000	1.831.000
MEGlobal BV 'REGS' 4.250% 03-Nov-2026	2.000.000	1.925.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.500% 15-Jan-2026	1.800.000	1.758.800
KEB Hana Bank 'REGS' 5.375% 23-Apr-2029	1.700.000	1.694.271	KEB Hana Bank 'REGS' 5.375% 23-Apr-2029	1.700.000	1.730.600
Export-Import Bank of India 'REGS' 2.250% 13-Jan-2031	2.000.000	1.644.400	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 2.875% 12-Nov-2172	1.800.000	1.678.800

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-May-2024	1.875.000	1.847.928	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-May-2024	1.875.000	1.867.303
United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Feb-2034	1.481.100	1.411.882	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15-May-2033	1.786.700	1.657.190
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15-May-2033	1.339.100	1.244.912	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15-Aug-2025	650.000	637.444
Colombia Government International Bond 8.750% 14-Nov-2053	400.000	427.456	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 5.000% 27-Jul-2027	560.000	523.750
QNB Finansbank AS 7.250% 21-May-2029	400.000	397.940	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 16-May-2024	475.000	466.273
Mexico Government International Bond 6.400% 07-May-2054	400.000	397.292	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.875% 01-May-2034	400.000	421.008
Türkiye Government International Bond 7.625% 15-May-2034	400.000	393.128	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 8.509% 14-Jan-2029	400.000	419.950
Saudi Government International Bond 'REGS' 5.750% 16-Jan-2054	400.000	391.168	Medco Maple Tree Pte Ltd 'REGS' 8.960% 27-Apr-2029	400.000	409.560
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 30-May-2037	320.000	345.482	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6.875% 28-Feb-2025	400.000	401.570
Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 4.700% 22-Oct-2031	360.000	302.400	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6.000% 01-Jan-2173	400.000	397.828
Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 6.000% 18-Mar-2031	300.000	294.969	Mexico Government International Bond 6.400% 07-May-2054	400.000	396.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Jul-2024	275.000	271.834	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.625% 27-Sep-2029	300.000	346.159
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.875% 30-Jan-2029	252.000	250.667	Export-Import Bank of India 'REGS' 3.250% 15-Jan-2030	345.000	311.732
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Jul-2024	250.000	248.501	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.750% 13-Mar-2048	400.000	299.000
Chile Government International Bond 4.850% 22-Jan-2029	245.000	244.762	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 6.000% 18-Mar-2031	300.000	296.790
Mexico Government International Bond 4.490% 25-May-2032	200.000	217.380	CBQ Finance Ltd 'EMTN' 2.000% 12-May-2026	300.000	279.390
OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 5.000% 31-Jan-2029	200.000	216.816	Chile Government International Bond 0.830% 02-Jul-2031	300.000	267.890
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15-Feb-2053	250.000	215.577	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 16-Feb-2061	400.000	260.070
Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18-Sep-2034	214.000	213.364	MEGlobal BV 'REGS' 4.250% 03-Nov-2026	260.000	250.151
El Salvador Government International Bond 'REGS' 9.250% 17-Apr-2030	237.000	213.118	Petroleos Mexicanos 10.000% 07-Feb-2033	247.000	243.913
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20-Apr-2032	238.000	212.415	Chile Government International Bond 4.850% 22-Jan-2029	245.000	241.555
Romanian Government International Bond 'REGS' 6.375% 30-Jan-2034	206.000	204.278			
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 22-Feb-2036	191.000	203.819			
WE Soda Investments Holding PLC 'REGS' 9.375% 14-Feb-2031	200.000	203.000			
Banco del Estado de Chile '1444A' FRN (Perpetual) 7.950% 02-Nov-2172	200.000	200.000			
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 'REGS' 7.000% 30-Jun-2034	200.000	200.000			
Standard Chartered PLC 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 08-Sep-2172	200.000	200.000			
Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 7.625% 17-Apr-2032	200.000	200.000			
Sisecam UK PLC 'REGS' 8.625% 02-May-2032	200.000	200.000			
Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 6.400% 26-Jun-2034	200.000	200.000			
Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS' 7.500% 26-Jun-2033	200.000	200.000			
BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.125% 08-Jan-2039	200.000	200.000			
Panama Government International Bond 7.500% 01-Mar-2031	200.000	199.998			
Nexa Resources SA 'REGS' 6.750% 09-Apr-2034	200.000	199.986			
Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 6.440% 26-Jan-2036	200.000	199.884			
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 'REGS' 9.750% 15-May-2029	200.000	199.032			
CBQ Finance Ltd 'EMTN' 5.375% 28-Mar-2029	200.000	198.912			
Antofagasta PLC 'REGS' 6.250% 02-May-2034	200.000	198.828			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 09-May-2024	200.000	198.770			
Mazoon Assets Co SAOC 'REGS' 5.500% 14-Feb-2029	200.000	198.718			
Mexico Government International Bond 6.000% 07-May-2036	200.000	198.372			
YPF SA 'REGS' 9.500% 17-Jan-2031	200.000	198.166			
Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 16-Jan-2034	200.000	197.986			
Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 5.950% 08-Jan-2034	200.000	197.890			
Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS' 6.900% 28-Feb-2032	200.000	197.270			
Brazilian Government International Bond 6.125% 22-Jan-2032	200.000	197.020			
Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 8.250% 30-Jan-2037	200.000	196.198			
Gaci First Investment Co 5.250% 29-Jan-2034	200.000	195.368			
Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 9.750% 16-Feb-2031	200.000	194.540			
Israel Government International Bond 5.750% 12-Mar-2054	200.000	191.928			
Ecopetrol SA 8.375% 19-Jan-2036	193.000	191.921			
Panama Government International Bond 7.875% 01-Mar-2057	200.000	191.538			
MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.084% 22-May-2053	200.000	188.400			

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-May-2024	1.425.000	1.402.236	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-May-2024	1.425.000	1.416.563
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	4.730.000	811.199	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	3.510.000	658.666
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2024	350.000	336.367	China Government Bond 3.120% 05-Dec-2026	3.390.000	483.751
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	330.000	328.317	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	8.219.200	380.153
Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	1.306.000	273.886	Thailand Government Bond 3.400% 17-Jun-2036	12.585.000	367.824
Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	142.470.000	258.226	Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	453.680.000	341.959
Dominican Republic International Bond 'REGS' 10.750% 01-Jun-2036	15.050.000	252.731	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2024	350.000	338.311
India Government Bond 7.260% 06-Feb-2033	20.670.000	250.448	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	6.914.905	335.093
Peruvian Government International Bond 'REGS' 7.600% 12-Aug-2039	955.000	249.978	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	7.011.700	329.471
Turkiye Government Bond 26.200% 05-Oct-2033	7.983.311	238.306	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	330.000	329.037
Romania Government Bond 4.750% 11-Oct-2034	1.010.000	190.261	Czech Republic Government Bond 2.750% 23-Jul-2029	7.390.000	307.719
Czech Republic Government Bond 4.500% 11-Nov-2032	4.220.000	188.936	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	1.709.000	299.321
Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	595.000	135.582	Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	1.390.000	295.729
Peru Government Bond 6.900% 12-Aug-2037	516.000	132.654	Czech Republic Government Bond 5.500% 12-Dec-2028	5.860.000	278.456
			Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4.700% 01-Sep-2030	230.000.000	239.708
			Hungary Government Bond 2.250% 20-Apr-2033	90.760.000	203.446
			China Government Bond 3.290% 23-May-2029	1.360.000	199.252
			Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 6.000% 01-Apr-2033	155.000.000	174.615
			Thailand Government Bond 3.650% 20-Jun-2031	5.663.000	164.933
			Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	2.000.000	98.621

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2024	1.100.000	1.057.154	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Apr-2024	925.000	920.084
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15-May-2033	691.100	642.382	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	590.000	590.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	590.000	586.530	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-May-2024	575.000	572.596
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-May-2024	575.000	565.815	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 16-May-2024	450.000	441.732
United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Feb-2034	500.000	476.252	Medco Maple Tree Pte Ltd 'REGS' 8.980% 27-Apr-2029	400.000	409.560
Colombia Government International Bond 8.750% 14-Nov-2053	400.000	427.456	Mexico Government International Bond 6.400% 07-May-2054	400.000	397.004
QNB Finansbank AS 7.250% 21-May-2029	400.000	397.940	Türkiye Government International Bond 7.625% 15-May-2034	400.000	394.870
Mexico Government International Bond 6.400% 07-May-2054	400.000	397.292	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	8.053.000	372.466
Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 16-Jan-2034	400.000	395.204	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.250% 23-May-2033	395.000	341.675
Türkiye Government International Bond 7.625% 15-May-2034	400.000	393.128	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2024	338.500	329.554
Saudi Government International Bond 'REGS' 5.750% 16-Jan-2054	400.000	391.168	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 6.000% 18-Mar-2031	300.000	296.790
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 30-May-2037	350.000	377.870	Hazine Mustesarliği Varlık Kiralama AS 'REGS' 8.509% 14-Jan-2029	250.000	259.625
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	1.965.000	343.857	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4.700% 01-Sep-2030	235.000.000	244.919
Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 6.000% 18-Mar-2031	300.000	294.969	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18-Sep-2034	244.000	241.780
Dominican Republic International Bond 'REGS' 10.750% 01-Jun-2036	15.500.000	260.288	Czech Republic Government Bond 5.500% 12-Dec-2028	5.000.000	237.323
Indonesia Treasury Bond 8.750% 15-May-2031	3.526.000.000	253.848	Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	292.000.000	220.093
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.875% 30-Jan-2029	252.000	250.667	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 5.000% 31-Jan-2029	200.000	216.056
Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 6.400% 26-Jun-2034	250.000	250.000	Thailand Government Bond 3.400% 17-Jun-2036	7.250.000	211.897
Brazilian Government International Bond 6.125% 22-Jan-2032	250.000	246.275	Israel Government International Bond 'EMTN' 6.500% 06-Nov-2031	200.000	211.500
Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18-Sep-2034	244.000	243.275	Istanbul Metropolitan Municipality 'REGS' 10.500% 06-Dec-2028	200.000	210.264
Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	5.003.822	229.033	Panama Government International Bond 7.500% 01-Mar-2031	200.000	209.000
El Salvador Government International Bond 'REGS' 9.250% 17-Apr-2030	252.000	226.606	Antofagasta PLC 'REGS' 6.250% 02-May-2034	200.000	206.138
Mexico Government International Bond 4.490% 25-May-2032	200.000	217.380	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 6.440% 26-Jan-2036	200.000	205.720
OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 5.000% 31-Jan-2029	200.000	216.816	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.875% 01-May-2034	200.000	205.250
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 22-Feb-2036	200.000	213.423	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.375% 30-Jan-2034	206.000	205.073
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20-Apr-2032	238.000	212.415	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.500% 31-Jul-2040	418.565	203.065
Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	200.000	210.980	Hungary Government International Bond 5.375% 12-Sep-2033	176.000	202.926
Romanian Government International Bond 'REGS' 6.375% 30-Jan-2034	206.000	204.278	YPF SA 'REGS' 9.500% 17-Jan-2031	200.000	202.720
Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	200.000	203.440	Mexico Government International Bond 6.000% 07-May-2036	200.000	202.050
WE Soda Investments Holding PLC 'REGS' 9.375% 14-Feb-2031	200.000	203.000	Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	200.000	201.750
Standard Chartered PLC 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 08-Sep-2172	200.000	200.000	CSN Resources SA 'REGS' 8.875% 05-Dec-2030	200.000	201.500
Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS' 7.500% 26-Jun-2033	200.000	200.000	Nexa Resources SA 'REGS' 6.750% 09-Apr-2034	200.000	200.900
BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.125% 08-Jan-2039	200.000	200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 8.250% 30-Jan-2037	200.000	200.800
Sisecam UK PLC 'REGS' 8.625% 02-May-2032	200.000	200.000	Slovenia Government International Bond 'REGS' 5.000% 19-Sep-2033	200.000	199.740
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 'REGS' 7.000% 30-Jun-2034	200.000	200.000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 9.750% 16-Feb-2031	200.000	199.500
Panama Government International Bond 7.500% 01-Mar-2031	200.000	199.998	QNB Finansbank AS 7.250% 21-May-2029	200.000	199.000
Nexa Resources SA 'REGS' 6.750% 09-Apr-2034	200.000	199.986	Standard Chartered PLC 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 08-Sep-2172	200.000	198.800
Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS' 6.440% 26-Jan-2036	200.000	199.884	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6.000% 01-Jan-2173	200.000	198.700
Chile Government International Bond 4.850% 22-Jan-2029	200.000	199.806	Panama Government International Bond 7.875% 01-Mar-2057	200.000	198.300
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 'REGS' 9.750% 15-May-2029	200.000	199.032	Mazoon Assets Co SAOC 'REGS' 5.500% 14-Feb-2029	200.000	198.020
CBQ Finance Ltd 'EMTN' 5.375% 28-Mar-2029	200.000	198.912	Chile Government International Bond 4.850% 22-Jan-2029	200.000	195.750
Antofagasta PLC 'REGS' 6.250% 02-May-2034	200.000	198.828	Panama Government International Bond 4.500% 16-Apr-2050	300.000	194.931
Mazoon Assets Co SAOC 'REGS' 5.500% 14-Feb-2029	200.000	198.718	Ecopetrol SA 8.375% 19-Jan-2036	193.000	193.097
Mexico Government International Bond 6.000% 07-May-2036	200.000	198.372	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	3.947.381	191.288
YPF SA 'REGS' 9.500% 17-Jan-2031	200.000	198.166	Panama Government International Bond 6.875% 31-Jan-2036	200.000	189.020
Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS' 6.900% 28-Feb-2032	200.000	197.270	CBQ Finance Ltd 'EMTN' 2.000% 12-May-2026	200.000	186.260
Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 8.250% 30-Jan-2037	200.000	196.198	Jordan Government International Bond 'REGS' 5.850% 07-Jul-2030	200.000	184.000
Gaci First Investment Co 5.250% 29-Jan-2034	200.000	195.368	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.400% 30-Mar-2032	200.000	181.840
Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 9.750% 16-Feb-2031	200.000	194.540	AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375% 01-Nov-2028	200.000	180.000
Israel Government International Bond 5.750% 12-Mar-2054	200.000	191.928	Thailand Government Bond 3.650% 20-Jun-2031	6.000.000	176.840
Ecopetrol SA 8.375% 19-Jan-2036	193.000	191.921	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	200.000	176.102
Panama Government International Bond 7.875% 01-Mar-2057	200.000	191.538	Gabon Government International Bond 'REGS' 7.000% 24-Nov-2031	200.000	165.750
			Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 6.000% 01-Apr-2033	145.000.000	163.349
			Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.250% 28-Sep-2051	200.000	158.904

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	9.646.544	9.593.922	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	11.875.000	11.875.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Jul-2024	1.100.000	1.088.885	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	760.000	760.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	760.000	755.501	Mexican Bonos 7,750% 29-May-2031	9.913.500	458.518
Colombia Government International Bond 8,750% 14-Nov-2053	700.000	748.960	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Apr-2024	450.000	450.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Aug-2024	650.000	639.721	Mexico Government International Bond 6,400% 07-May-2054	400.000	397.004
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan-2033	2.781.000	481.448	Turkiye Government International Bond 7,625% 15-May-2034	400.000	394.870
Romanian Government International Bond 'REGS' 5,625% 30-May-2037	410.000	442.648	Czech Republic Government Bond 5,500% 12-Dec-2028	6.800.000	322.759
QNB Finansbank AS 7,250% 21-May-2029	400.000	397.940	Israel Government International Bond 'EMTN' 6,500% 06-Nov-2031	300.000	317.250
Mexico Government International Bond 6,400% 07-May-2054	400.000	397.292	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon '144A' 6,000% 31-Jul-2030	459.027	307.538
Turkiye Government International Bond 7,625% 15-May-2034	400.000	393.128	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 6,000% 18-Mar-2031	300.000	296.790
Saudi Government International Bond 'REGS' 5,750% 16-Jan-2054	400.000	391.168	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4,700% 01-Sep-2030	280.000.000	291.819
Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 6,400% 26-Jun-2034	300.000	300.000	Korea Treasury Bond 3,375% 10-Jun-2032	382.700.000	288.455
Dominican Republic International Bond 'REGS' 10,750% 01-Jun-2036	17800.000	298.912	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18-Sep-2034	283.000	280.425
Mexico Government International Bond 4,490% 25-May-2032	275.000	298.898	Romanian Government International Bond 'REGS' 6,375% 30-Jan-2034	274.000	272.767
Brazilian Government International Bond 6,125% 22-Jan-2032	300.000	295.530	Hungary Government International Bond 5,375% 12-Sep-2033	229.000	264.034
Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 6,000% 18-Mar-2031	300.000	294.969	Romanian Government International Bond 'REGS' 1,750% 13-Jul-2030	290.000	253.755
Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18-Sep-2034	283.000	282.159	Slovenia Government International Bond 'REGS' 5,000% 19-Sep-2033	250.000	249.675
Romanian Government International Bond 'REGS' 6,375% 30-Jan-2034	274.000	271.709	Senegal Government International Bond 'REGS' 4,750% 13-Mar-2028	240.000	240.591
El Salvador Government International Bond 'REGS' 9,250% 17-Apr-2030	296.000	266.172	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 2,300% 01-Oct-2028	245.000.000	232.790
Romanian Government International Bond 'REGS' 5,875% 30-Jan-2029	252.000	250.667	OCP SA 'REGS' 5,125% 23-Jun-2051	300.000	222.285

BNY Mellon Euroland Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Spain Government Bond '144A' 3.250% 30-Apr-2034	10.100.000	10.054.465	Spain Government Bond '144A' 1.400% 30-Apr-2028	7.160.000	6.761.262
Bundesschatzanweisungen 0.0000 % 15-Mar-2024	4.600.000	4.572.400	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15-Mar-2024	4.600.000	4.576.812
Spain Government Bond '144A' 3.450% 31-Oct-2034	4.444.000	4.435.823	French Republic Government Bond OAT '144A' 3.500% 25-Nov-2033	4.130.000	4.374.124
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-Jul-2024	3.600.000	3.571.899	German Treasury Bill 0.000% 17-Jan-2024	4.300.000	4.298.871
Slovakia Government Bond 3.750% 06-Mar-2034	3.371.098	3.362.805	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.000% 22-Jun-2026	4.350.000	4.173.216
United Kingdom Gilt 0.625% 22-Oct-2050	7.300.000	3.308.717	Spain Government Bond '144A' 3.150% 30-Apr-2033	4.124.000	4.097.806
French Republic Government Bond OAT '144A' 3.250% 25-May-2055	3.352.699	3.220.707	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-Jul-2024	3.600.000	3.576.902
French Republic Government Bond OAT '144A' 3.500% 25-Nov-2033	3.080.000	3.169.382	Slovakia Government Bond 3.750% 06-Mar-2034	3.371.098	3.391.325
Hellenic Republic Government Bond '144A' 3.375% 15-Jun-2034	3.150.000	3.122.595	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.900% 20-Feb-2032	3.530.000	3.049.602
Hungary Government Bond 2.000% 23-May-2029	1.520.000.000	3.117.594	French Republic Government Bond OAT '144A' 3.000% 25-May-2054	3.260.000	3.027.114
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT '144A' 2.125% 17-Oct-2028	2.940.000	2.895.018	French Republic Government Bond OAT '144A' 3.250% 25-May-2055	2.732.699	2.619.946
Spain Government Bond '144A' 2.350% 30-Jul-2033	2.800.000	2.605.064	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.150% 01-Sep-2052	3.870.000	2.548.434
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.150% 01-Sep-2052	3.870.000	2.524.091	European Financial Stability Facility 0.875% 05-Sep-2028	2.600.000	2.386.696
Spain Government Bond '144A' 1.250% 31-Oct-2030	2.400.000	2.139.761	Spain Government Bond '144A' 3.250% 30-Apr-2034	2.332.000	2.300.215
European Union 2.875% 06-Dec-2027	2.100.000	2.094.834	Netherlands Government Bond '144A' 0.750% 15-Jul-2027	2.425.000	2.289.991
Romania Government Bond 7.200% 30-Oct-2033	10.000.000	2.084.151	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3.375% 15-Jun-2034	2.300.000	2.273.189
Republic of Austria Government Bond '144A' 2.900% 20-Feb-2034	1.840.000	1.835.343	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.000% 30-Oct-2031	2.000.000	2.057.200
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.250% 30-May-2032	1.822.000	1.813.163	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.750% 25-May-2053	3.850.000	1.998.699
Spain Government Bond '144A' 0.700% 30-Apr-2032	1.960.000	1.632.014	European Stability Mechanism 1.000% 23-Jun-2027	2.060.241	1.952.017
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 2.875 % 31-Mar-2032	1.567.000	1.562.142	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15-Apr-2026	1.760.000	1.782.000
Netherlands Government Bond '144A' 2.500% 15-Jul-2034	1.420.000	1.394.784	AIB Group PLC FRN 3.625% 04-Jul-2026	1.503.000	1.498.190
European Union 3.375% 04-Oct-2039	1.400.000	1.383.452	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.250% 01-Mar-2038	1.598.000	1.450.904
HSBC Holdings Plc FRN 3.755% 20-May-2029	1.341.000	1.341.000	Spain Government Bond 0.000% 31-May-2025	1.500.000	1.439.070
Spain Government Bond '144A' 1.400% 30-Jul-2028	1.400.000	1.317.414	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04-Jul-2044	1.250.000	1.244.600
Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.625% 17-Jan-2031	1.300.000	1.307.971	UniCredit SpA 'EMTN' 4.000% 05-Mar-2034	1.247.000	1.243.197
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3.000% 22-Jun-2033	1.240.000	1.260.386			
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.250% 15-Sep-2027	1.255.000	1.252.917			
UniCredit SpA 'EMTN' 4.000% 05-Mar-2034	1.247.000	1.246.189			

BNY Mellon European Credit Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 17-Jul-2024	3.100.000	3.075.975	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0,000% 17-Jul-2024	3.100.000	3.082.235
AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 6,375% 16-Jul-2173	610.000	611.150	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4,125% 26-Sep-2032	1.000.000	1.012.918
Banco Santander SA 'EMTN' 3,750% 09-Jan-2034	600.000	596.712	BNY Mellon Global Funds Plc - Emerging Markets Corporate Debt Fund	5.766	960.004
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4,375% 11-Jan-2034	600.000	595.168	JDE Peet's NV 'EMTN' 0,625% 09-Feb-2028	899.000	798.851
Enel Finance International NV 'EMTN' 3,875% 23-Jan-2035	589.000	579.107	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 6,375% 16-Jul-2173	610.000	618.810
Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 3,875% 09-Jan-2032	580.000	577.696	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 5,875% 02-Apr-2030	600.000	616.389
Barclays Plc 'EMTN' FRN 1,125% 22-Mar-2031	600.000	564.600	Banco Santander SA 'EMTN' 3,750% 09-Jan-2034	600.000	599.045
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4,125% 26-Sep-2032	500.000	496.930	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4,375% 11-Jan-2034	600.000	590.790
RCI Banque SA 4,125% 04-Apr-2031	488.000	487.884	German Treasury Bill 0,000% 20-Mar-2024	575.000	570.822
Johnson & Johnson 3,200% 01-Jun-2032	463.000	462.685	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 4,500% 19-Jul-2028	512.000	516.905
Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1,000% 15-Sep-2027	500.000	458.624	RCI Banque SA 'EMTN' 4,875% 02-Oct-2029	488.000	507.526
HSBC Holdings Plc FRN 3,755% 20-May-2029	442.000	442.000	Fiserv Inc 4,500% 24-May-2031	490.000	499.787
Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN' 3,125% 11-Jan-2027	430.000	425.885	Infineon Technologies AG 0,625% 17-Feb-2025	500.000	485.035
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3,250% 15-Sep-2027	421.000	420.301	Asahi Group Holdings Ltd 1,151% 19-Sep-2025	500.000	481.125
Credit Agricole SA 'EMTN' FRN 5,500% 28-Aug-2033	400.000	418.154	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2,500% 20-Apr-2173	500.000	450.650
Heineken NV 'EMTN' 3,812% 04-Jul-2036	415.000	415.000	Bayer AG 'EMTN' 4,625% 26-May-2033	428.000	438.851
JDE Peet's NV 'EMTN' 4,500% 23-Jan-2034	400.000	408.311	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN' 3,125% 11-Jan-2027	430.000	424.565
KBC Group NV 'EMTN' 3,750% 27-Mar-2032	400.000	399.920	National Gas Transmission PLC 'eMTN' 4,250% 05-Apr-2030	416.000	422.067
Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3,750% 01-Apr-2026	400.000	399.860	Deutsche Boerse AG 3,875% 28-Sep-2033	400.000	412.467
ZF Europe Finance BV 'EMTN' 4,750% 31-Jan-2029	400.000	399.680	mBank SA 'EMTN' FRN 8,375% 11-Sep-2027	400.000	411.950

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	111.322	11.305.000	ILF EUR Liquidity Fund	107.796	10.955.000
TVL Finance Plc 'REGS' FRN 7.448% 30-Jun-2030	1.000.000	1.000.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 3.875% 15-Jul-2028	590.000	575.669
Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 8.125% 14-May-2030	810.000	946.630	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15-Dec-2030	500.000	526.300
Techem Verwaltungsgesellschaft Term Loan 7.426% 15-Jul-2029	800.000	800.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV 7.622% 31-Mar-2029	508.333	507.062
PLT VII Finance Sarl 'REGS' FRN 7.239% 15-Jun-2031	800.000	800.000	Windsor Holdings III LLC 8.356% 21-Jun-2030	500.000	501.875
Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 5.625% 15-Apr-2032	800.000	799.445	TVL Finance Plc 'REGS' FRN 0.000% 30-Jun-2030	500.000	501.250
Bertrand Franchise Finance SAS 'REGS' FRN 7.489% 18-Jul-2030	750.000	750.000	Albion Financing 2 Sarl 9.208% 16-Aug-2026	500.000	497.668
Iliad Holding SASU 'REGS' 6.875% 15-Apr-2031	710.000	710.120	PEARLS (Netherlands) Bidco B.V. - Caldic BV EUR Term Loan 7.912% 26-Feb-2029	500.000	493.750
Verisure Holding AB 'REGS' 5.500% 15-May-2030	600.000	600.000	Arconic Corp 9.833% 27-Jul-2030	498.750	461.902
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15-Dec-2030	500.000	521.250	INEOS Quattro Finance 1 Plc 2.875% 01-May-2026	425.000	417.563
La Doria SpA 'REGS' FRN 8.328% 12-Nov-2029	500.000	503.750	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15-Sep-2029	375.000	407.813
Parts Europe SA Eur Term Loan 7.647% 22-Jan-2031	500.000	500.000	Vmed O2 UK Financing I PLC 'REGS' 5.625% 15-Apr-2032	400.000	398.280
Albion Financing 2 Sarl 9.208% 17-Aug-2026	500.000	497.668	Millicom International Cellular SA 'REGS' 5.125% 15-Jan-2028	450.000	393.970
Miller Homes Group Finco Plc 'REGS' 7.000% 15-May-2029	450.000	490.792	Verisure Holding AB 'REGS' 7.125% 01-Feb-2028	375.000	391.410
Reno de Medici SpA 'REGS' FRN 8.719% 15-Apr-2029	500.000	490.000	Kapla Holding SAS 9.442% 15-Jul-2027	375.000	378.750
Kapla Holding SAS 'REGS' FRN 7.219% 31-Jul-2030	475.000	475.000	Fiber Bidco Spa 9.893% 25-Oct-2027	375.000	378.750
Arsenal Aic Parent LLC Term Loan 9.094% 19-Aug-2030	498.750	461.902	Q-Park Holding I BV 'REGS' FRN 5.975% 01-Mar-2026	375.000	376.875
EVOCA SpA 'REGS' FRN 9.135% 09-Apr-2029	450.000	441.000	Lion/Polaris Lux 4 SA 'REGS' FRN 7.844% 01-Jul-2026	375.000	375.191
Assemblin Caverion Group AB 'REGS' FRN 7.195% 01-Jul-2031	441.000	441.000	EVOCA SPA 8.147% 01-Nov-2026	375.000	375.000
Fiber Bidco Spa 'REGS' FRN 7.709% 15-Jan-2030	400.000	400.938	PLT VII Finance Sarl 8.531% 05-Jan-2026	375.000	375.000
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC FRN 7.909% 15-Aug-2033	400.000	400.000	United Group BV 'REGS' FRN 8.772% 01-Feb-2029	375.000	375.000
Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	500.000	397.822	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 7.906% 15-Jan-2028	375.000	375.000
SGL Group ApS FRN 8.647% 22-Apr-2030	400.000	397.238	TVL Finance PLC 9.364% 28-Apr-2028	375.000	375.000
TUI AG 'REGS' 5.875% 15-Mar-2029	400.000	396.183	Ren10 Holding AB 8.272% 01-Feb-2027	375.000	375.000
INEOS Finance Plc 'REGS' 6.375% 15-Apr-2029	384.000	384.000	IPD 3 BV 'REGS' 8.469% 15-Jun-2028	375.000	375.000
IPD 3 BV 'REGS' FRN 7.086% 15-Jun-2031	375.000	375.469	Reno de Medici SpA 9.190% 14-Dec-2026	375.000	375.000
United Group BV 'REGS' FRN 8.078% 01-Feb-2029	375.000	375.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 8.692% 15-Jul-2027	375.000	375.000
Altera Shuttle Tankers LLC 9.000% 13-Mar-2028	400.000	370.651	Parts Europe SA 7.970% 20-Jul-2027	375.000	375.000
TUI Cruises GmbH 'REGS' 6.250% 15-Apr-2029	350.000	349.790	Vmed O2 UK Financing I PLC 'REGS' 4.500% 15-Jul-2031	375.000	373.244
Hillenbrand Inc 6.250% 15-Feb-2029	376.000	348.922	Hoegh LNG Holdings Ltd FRN 10.700% 30-Jan-2025	4.000.000	363.107
			Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 2.125% 15-Aug-2026	450.000	357.110
			Hillenbrand Inc 6.250% 15-Feb-2029	376.000	347.614
			Grifols SA 'REGS' 3.875% 15-Oct-2028	375.000	309.375
			Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 'REGS' 0.000% 15-Jul-2029	300.000	299.625

BNY Mellon Global Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15-Dec-2026	16.200.000	16.110.141	United States Treasury Note/Bond 2.375% due 15-May-2029	15.760.000	14.397.006
United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.560% 31-Jan-2026	11.800.000	11.819.224	United States Treasury Note/Bond 2.625% due 31-Jan-2026	10.980.000	10.620.577
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15-Apr-2028	10.298.834	9.912.628	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jan-2031	10.526.952	9.324.207
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30-Sep-2026	8.970.000	8.238.878	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.420% 31-Jul-2025	8.410.000	8.402.616
United States Treasury Note/Bond 3.500% 15-Feb-2033	8.250.000	7.796.822	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30-Sep-2026	8.970.000	8.212.130
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2049	5.860.000	7.059.369	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	8.257.500	8.028.816
Republic of Poland Government Bond 6.000% 25-Oct-2033	27.420.000	7.020.500	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.571% 31-Jan-2026	7.160.000	7.172.381
Landwirtschaftliche Rentenbank 'EMTN' 0.000% 28-Sep-2026	5.870.000	5.930.648	New Zealand Government Bond 0.250% 15-May-2028	13.667.000	7.131.720
Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	10.100.000	5.205.032	Norway Government Bond '144A' 1.750% 13-Mar-2025	73.320.000	6.606.719
Export Development Canada 'EMTN' 2.875% 19-Jan-2028	4.730.000	5.153.310	New South Wales Treasury Corp 4.250% 20-Feb-2036	9.990.000	6.306.455
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.500% 01-Oct-2053	4.420.000	4.894.538	Council Of Europe Development Bank 0.750% 22-Jul-2027	5.440.000	6.136.856
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2026	5.048.157	4.848.005	Ireland Government Bond 1.100% 15-May-2029	5.870.000	5.922.287
Council Of Europe Development Bank 'EMTN' 2.750% 16-Apr-2031	4.440.000	4.810.907	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	4.527.495	5.724.830
United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.440% 31-Jul-2025	4.770.000	4.762.999	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5.000% 01-Aug-2034	4.740.000	5.708.171
European Union 3.375% 05-Oct-2054	4.360.000	4.703.537	Spain Government Bond '144A' 5.150% 31-Oct-2028	4.765.000	5.642.919
Spain Government Bond '144A' 4.200% 31-Jan-2037	4.000.000	4.697.444	Australia Government Bond 3.000% 21-Nov-2033	8.688.000	5.230.209
Australia Government Bond 2.000% 21-Aug-2035	5.220.000	4.685.635	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-May-2031	9.880.000	5.144.656
Western Australian Treasury Corp 2.750% 24-Jul-2029	7.570.000	4.621.717	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2026	5.095.715	4.866.010
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 3.750% 30-Jul-2027	3.590.000	4.497.532	Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06-May-2024	4.640.000	4.640.000
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	4.620.000	4.213.533	Canada Housing Trust No 1 '144A' 3.800% 15-Jun-2027	6.150.000	4.549.800
New Zealand Government Bond 5.000% 15-May-2054	6.630.000	4.044.445	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-Apr-2024	7.640.000	4.540.071
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	4.630.000	3.662.618	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 3.750% 30-Jul-2027	3.590.000	4.489.860
Australian Capital Territory 5.250% 23-Oct-2036	5.310.000	3.448.087	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.450% 01-Sep-2050	5.280.000	4.120.896
Spain Government Bond 5.750% 30-Jul-2032	2.510.000	3.246.599	French Republic Government Bond OAT '144A' 3.250% 25-May-2045	3.451.562	3.659.463
New South Wales Treasury Corp 4.250% 20-Feb-2036	4.710.000	3.057.775	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	5.780.000	3.531.789
Treasury Corp of Victoria 'GMTN' 5.250% 15-Sep-2038	4.570.000	2.992.209	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	16.270.400.000	3.439.766
Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20-Mar-2063	532.400.000	2.791.048	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	4.250.000	3.329.436
Peruvian Government International Bond 'REGS' 6.150% 12-Aug-2032	10.880.000	2.763.243	New Zealand Government Bond 1.750% 15-May-2041	7.600.000	2.924.859
Spain Government Bond '144A' 4.000% 31-Oct-2054	2.460.000	2.732.539	Colombia Government International Bond 8.125% 21-May-2024	2.900.000	2.900.000
Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.125% 15-Jun-2054	2.350.000	2.462.995	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2050	4.520.000	2.827.326
Peruvian Government International Bond 1.950% 17-Nov-2036	2.950.000	2.410.553	European Union 0.450% 04-Jul-2041	3.950.000	2.704.381
Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	44.000.000	2.377.361	Housing New Zealand Ltd 'GMTN' 3.420% 18-Oct-2028	4.430.000	2.541.330
Treasury Corp of Victoria 'GMTN' 2.500% 22-Oct-2029	3.900.000	2.327.459	Spain Government Bond '144A' 1.900% 31-Oct-2052	3.410.000	2.498.839
Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-Feb-2034	38.419.000.000	2.314.141	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20-Mar-2050	523.300.000	2.288.460
Kommunekredit 2.750% 15-Jun-2027	15.523.000	2.235.798	Mexico Government International Bond 3.375% 23-Feb-2031	2.170.000	2.225.977
Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	2.210.000	2.234.863	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6.150% 12-Aug-2032	7.970.000	2.080.144
			Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	375.000.000	2.049.461

BNY Mellon Global Credit Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	139.237.742	139.237.742	Insight Liquidity Funds PLC - ILF USD Liquidity Fund	66.598.146	66.598.146
United States Treasury Note/Bond 4.500% 15-Feb-2044	43.885.500	41.752.939	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	473.526	47.904.400
United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Feb-2034	27.080.000	26.592.457	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	339.236	43.492.082
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	4.137.324	23.539.719	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31-Jan-2028	40.551.900	39.343.828
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	141.900	18.512.254	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15-Nov-2043	27.300.000	28.322.575
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.125% 22-May-2032	15.200.000	16.163.341	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-Aug-2028	26.385.000	25.112.041
Aon North America Inc 5.450% 01-Mar-2034	15.020.000	14.997.170	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15-Nov-2033	24.000.000	24.634.946
Ventas Realty LP 5.625% 01-Jul-2034	14.826.000	14.640.675	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	4.137.324	23.718.865
Coventry Building Society 'EMTN' FRN 5.875% 12-Mar-2030	11.362.000	14.441.836	Leasys SpA 'EMTN' 4.625% 16-Feb-2027	13.732.000	15.139.061
Cigna Group/The 5.250% 15-Feb-2034	13.880.000	13.873.476	Coventry Building Society 'EMTN' FRN 5.875% 12-Mar-2030	11.362.000	14.513.604
JPMorgan Chase & Co FRN 6.254% 23-Oct-2034	11.889.000	12.634.444	RCI Banque SA 4.125% 04-Apr-2031	9.559.000	10.406.412
European Union 3.375% 05-Oct-2054	11.547.168	12.530.101	Ayvens SA 3.875% 24-Jan-2028	8.700.000	9.426.435
Schlumberger Holdings Corp '144A' 5.000% 15-Nov-2029	11.917.000	11.783.954	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15-Aug-2032	9.165.769	9.397.105
Fiserv Inc 5.450% 15-Mar-2034	11.715.000	11.713.829	Royal Bank of Canada 'GMTN' 5.150% 01-Feb-2034	9.374.000	9.348.429
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	11.400.000	11.418.043	Bank of America Corp FRN 5.872% 15-Sep-2034	8.665.000	8.982.032
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 3.761% 21-Mar-2034	10.211.000	11.055.243	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 3.955% 21-Mar-2035	8.416.000	8.959.865
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.875% 24-Jan-2034	9.837.000	10.688.020	American Tower Corp 5.450% 15-Feb-2034	8.850.000	8.729.651
RCI Banque SA 4.125% 04-Apr-2031	9.559.000	10.370.887	International Distribution Services PLC 5.250% 14-Sep-2028	7.860.000	8.674.455
Compass Group Plc 'EMTN' 3.250% 06-Feb-2031	8.881.000	9.567.741	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4.750% 10-Nov-2031	7.200.000	8.082.062
Amgen Inc 5.250% 02-Mar-2033	9.520.000	9.543.574	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	7.670.400	7.670.400

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jan-2031	8.971.573	7.993.172	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	9.270.000	8.973.032
United States Treasury Note/Bond 3.500% 15-Feb-2033	6.050.000	5.676.602	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31-Jan-2026	6.080.000	5.854.634
United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.525% 31-Jan-2026	5.010.000	5.014.727	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	61.000	5.215.547
Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2028	33.000.000	4.611.819	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.545% 31-Jan-2026	5.010.000	5.018.275
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15-Jul-2033	3.809.020	3.647.136	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	31.000.000	4.574.182
Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	5.360.000	2.751.634	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15-Jul-2033	3.877.804	3.675.361
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2049	2.000.000	2.414.680	New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	5.900.000	3.610.319
Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20-Mar-2062	465.050.000	2.331.615	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20-Mar-2062	709.100.000	3.104.446
Indonesia Treasury Bond 6.875% 15-Apr-2029	35.770.000.000	2.224.505	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jan-2031	3.330.003	2.940.927
United Kingdom Gilt 4.375% 31-Jul-2054	1.640.000	2.013.883	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS' 4.750% 20-Feb-2024	2.110.000	2.110.000
Peruvian Government International Bond 'REGS' 5.400% 12-Aug-2034	7.530.000	1.778.762	Nestle Holdings Inc 5.250% 21-Sep-2026	1.580.000	1.985.172
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2029	1.383.578	1.758.172	New Zealand Government Bond 0.250% 15-May-2028	3.730.000	1.948.775
Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20-Mar-2056	365.850.000	1.718.505	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	18.600	1.903.734
Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	33.580.000	1.612.803	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	147.600	1.901.078
Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	7.004.900.000	1.528.118	iShares China CNY Bond UCITS ETF	344.000	1.809.000
New Zealand Government Bond 5.000% 15-May-2054	2.230.000	1.365.628	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21-Apr-2026	1.930.000	1.796.811
Treasury Corp of Victoria 'GMTN' 5.250% 15-Sep-2038	2.150.000	1.364.835	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	8.438.400.000	1.793.609
Queensland Treasury Corp '144A' 4.500% 22-Aug-2035	2.210.000	1.351.218	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2029	1.387.267	1.761.246
European Union 3.375% 05-Oct-2054	1.250.000	1.348.491	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 5.130% 15-Mar-2027	2.375.000	1.753.397
Spain Government Bond '144A' 4.000% 31-Oct-2054	1.140.000	1.266.298	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-Apr-2024	2.920.000	1.735.210
SK Hynix Inc 'REGS' 5.500% 16-Jan-2029	1.090.000	1.086.806	European Union 0.450% 04-Jul-2041	2.481.442	1.699.697
Potomac Electric Power Co 5.200% 15-Mar-2034	1.068.000	1.064.102	Norway Government Bond '144A' 1.750% 13-Mar-2025	18.720.000	1.693.638
American Medical Systems Europe BV 3.500% 08-Mar-2032	979.000	1.058.625	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	35.000.000	1.690.552
Banco Santander SA 'EMTN' 5.375% 17-Jan-2031	800.000	1.016.785	Colombia Government International Bond 'REGS' 6.000% 28-Apr-2028	6.267.400.000	1.423.655
JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	1.010.000	1.015.727	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.875% 17-Jun-2173	1.400.000	1.379.537
Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	920.000	996.743	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6.150% 12-Aug-2032	4.954.000	1.292.757
Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.125% 15-Jun-2054	903.000	946.419	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.214% 27-May-2025	1.309.000	1.278.567
Altice Financing SA 'REGS' 2.250% 15-Jan-2025	880.000	940.217	ING Groep NV FRN (Perpetual) 6.750% 16-Apr-2172	1.210.000	1.210.000
			Spain Government Bond '144A' 1.900% 31-Oct-2052	1.490.000	1.091.868
			Singapore Airlines Ltd 'EMTN' 3.000% 20-Jul-2026	1.105.000	1.053.090
			Canada Housing Trust No 1 '144A' 0.950% 15-Jun-2025	1.460.000	1.030.202

BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Trip.com Group Ltd	10.700	423.568	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29.000	654.393
Midea Group Co Ltd	39.700	375.115	HDFC Bank Ltd	35.092	612.435
Mahindra & Mahindra Ltd	10.292	260.820	Hindustan Unilever Ltd	19.780	554.560
Contemporary Ampere Technology Co Ltd	9.500	250.665	ASML Holding NV	554	507.336
Kanzhun Ltd ADR	9.409	197.694	Info Edge India Ltd	7112	483.547
Advantech Co Ltd	17.000	186.619	Tata Consultancy Services Ltd	9.676	474.623
MercadoLibre Inc	117	181.298	Tencent Holdings Ltd	12.100	468.784
Centre Testing International Group Co Ltd	93.653	168.374	Yum China Holdings Inc	11.130	445.000
Avenue Supermarts Ltd '144A'	2.682	153.460	Lam Research Corp	464	402.342
Unicharm Corp	4.900	148.208	Voltronic Power Technology Corp	8.000	387.786
Chailease Holding Co Ltd	28.000	144.816	Bank Mandiri Persero Tbk PT	846.600	361.779
Banco del Bajío SA '144A'	38.486	141.309	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	44.400	353.329
Qualitas Controladora SAB de CV	13.250	135.440	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	82.711	349.940
TOTVS SA	24.282	132.320	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	65.636	347.205
Dino Polska SA '144A'	989	108.058	Alfa Group Ltd	40.200	331.060
Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	6.900	95.014	WEG SA	47.331	327.991
Zomato Ltd	40.788	93.597	ASM International NV	547	318.439
Chroma ATE Inc	13.000	93.379	Samsung Electronics Co Ltd	4.929	277.165
Tencent Holdings Ltd	1.800	91.745	Advantest Corp	7.400	270.436
Samsung Electronics Co Ltd	1.109	65.793	Marico Ltd	39.424	259.928
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	17.128	57.736	Titan Co Ltd	5.920	255.038
Voltronic Power Technology Corp	1.000	50.686	NARI Technology Co Ltd 'A'	76.100	236.845
WEG SA	5.876	39.947	Globant SA	958	219.933
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	140.700	39.707	XP Inc	8.755	217.493
			Clicks Group Ltd	12.187	205.495
			Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	579.600	204.621
			MercadoLibre Inc	110	188.600
			Credicorp Ltd	1.236	188.072
			Kingdee International Software Group Co Ltd	168.000	183.854
			Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	24.002	181.068
			ICICI Bank Ltd	14.411	179.155
			Raia Drogasil SA	34.509	174.504
			NetEase Inc	8.100	172.541
			Sungrow Power Supply Co Ltd	13.900	166.561
			HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	22.406	161.280
			Trip.com Group Ltd	3.950	158.334
			Zomato Ltd	88.741	155.395
			Pidilite Industries Ltd	4.552	150.016
			Dino Polska SA '144A'	1.246	137.222
			Arcadium Lithium PLC	25.106	128.314

BNY Mellon Global Equity Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
AIA Group Ltd	1.310.000	10.087.156	AbbVie Inc	75.553	12.777.516
GSK Plc	377.663	7.767.321	Garmin Ltd	56.427	8.361.989
AstraZeneca Plc	59.968	7.739.423	Anglo American PLC	255.746	8.177.380
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.981.013	7.065.728	MediaTek Inc	216.000	7.028.411
Cie de Saint-Gobain SA	89.074	7.028.100	Roche Holding AG	23.403	6.578.459
Siemens AG	36.186	6.761.072	Bayer AG	176.125	5.308.077
International Paper Co	174.107	6.702.556	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.132.000	5.119.817
Novartis AG	67.995	6.646.676	Kering SA	12.879	5.109.294
Phillips 66	47.586	6.475.797	Gilead Sciences Inc	69.024	4.890.910
Newmont Corp	183.492	6.305.910	Publicis Groupe SA	35.026	3.740.332
Unilever Plc	116.077	5.604.735	Marathon Petroleum Corp	23.443	3.685.752
First Horizon Corp	391.866	5.591.374	Texas Instruments Inc	20.874	3.501.551
Kering SA	12.879	5.576.737	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.936	3.434.932
ING Groep NV	355.715	5.573.474	Mercedes-Benz Group AG	40.588	3.255.945
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.464.780	3.264.290	Chemours Co/The	163.454	2.896.675
Deutsche Post AG	77.391	3.256.657	Carter's Inc	34.487	2.848.857
Dominion Energy Inc	65.333	3.166.725	Link REIT (REIT)	518.038	2.762.942
CME Group Inc	14.400	2.866.714	Insurance Australia Group Ltd	660.825	2.481.441
Cisco Systems Inc	57.321	2.801.668	Taylor Wimpey PLC	1.297.682	2.379.313
DS Smith Plc	490.588	2.248.153	Johnson Controls International plc	32.591	2.094.156
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	318.000	1.323.176	International Paper Co	37.540	1.667.818
			Chroma ATE Inc	186.000	1.609.196
			Goldman Sachs Group Inc/The	4.041	1.550.751
			JPMorgan Chase & Co	7.914	1.527.590
			Shell Plc	41.673	1.491.882
			ING Groep NV	80.651	1.441.270
			Newmont Corp	34.195	1.437.807
			Chesapeake Energy Corp	14.550	1.202.615

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Rithm Capital Corp '144A' 8.000% 01-Apr-2029	919.000	909.635	Rithm Capital Corp '144A' 6.250% 15-Oct-2025	872.000	863.630
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2027	755.000	711.250	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01-May-2032	1.057.000	858.213
Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 8.125% 14-May-2030	535.000	669.365	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-Aug-2027	894.000	847.232
Pinewood Finco PLC 'REGS' 6.000% 27-Mar-2030	480.000	614.856	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2026	785.000	789.072
Ardonagh Finco Ltd '144A' 7.750% 15-Feb-2031	600.000	598.750	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	779.000	770.113
Neopharmed Gentili SPA 'REGS' 7.125% 08-Apr-2030	550.000	593.148	Navient Corp 5.000% 15-Mar-2027	803.000	764.436
United Group BV 'REGS' 6.750% 15-Feb-2031	500.000	542.947	DISH Network Corp '144A' 11.750% 15-Nov-2027	712.000	720.314
Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 7.125% 30-Apr-2031	534.000	535.100	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.250% 01-Dec-2027	740.000	718.298
Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.500% 01-May-2028	528.000	525.660	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 8.000% 15-Feb-2031	722.000	715.443
Venture Global LNG Inc '144A' 8.375% 01-Jun-2031	517.000	522.919	Calpine Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2031	744.000	683.351
Panther Escrow Issuer LLC '144A' 7.125% 01-Jun-2031	503.000	503.700	NOVA Chemicals Corp '144A' 5.000% 01-May-2025	663.000	649.990
Wand NewCo 3 Inc '144A' 7.625% 30-Jan-2032	489.000	493.350	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3.750% 15-Aug-2026	580.000	620.773
Freedom Mortgage Corp '144A' 6.625% 15-Jan-2027	506.000	489.099	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8.250% 15-Feb-2026	614.000	619.479
NOVA Chemicals Corp '144A' 9.000% 15-Feb-2030	460.000	466.431	Loxam SAS 5.750% 15-Jul-2027	570.000	610.888
CQP Holdco LP / BIP-VChinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	500.000	463.400	Taseko Mines Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2026	598.000	604.411
Madison IAQ LLC '144A' 5.875% 30-Jun-2029	524.000	460.698	Pinewood Finco PLC 'REGS' 6.000% 27-Mar-2030	480.000	600.349
Freedom Mortgage Corp '144A' 7.625% 01-May-2026	450.000	447.021	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	610.000	596.207
UKG Inc '144A' 6.875% 01-Feb-2031	442.000	445.480	Pinewood Finco PLC 'REGS' 3.625% 15-Nov-2027	490.000	581.098
Arches Buyer Inc '144A' 6.125% 01-Dec-2028	524.000	444.350	CQP Holdco LP / BIP-VChinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	610.000	573.830
Miller Homes Group Finco Plc 'REGS' 7.000% 15-May-2029	400.000	443.617	Entegris Inc '144A' 5.950% 15-Jun-2030	580.000	570.639

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Eversource Energy	79.230	4.535.312	NextEra Energy Partners LP	177.964	4.869.486
Fortum Oyj	283.938	4.064.938	PPL Corp	151.222	4.175.998
Enel SpA	303.001	2.191.251	Dominion Energy Inc	80.903	3.910.698
Engie SA	871.55	1.480.560	Antero Midstream Corp	258.471	3.312.756
Orange SA	105.525	1.167.031	Clearway Energy Inc	122.396	2.965.109
Dominion Energy Inc	20.395	995.094	Redeia Corp SA	158.802	2.785.226
AT&T Inc	56.819	985.084	Vistra Corp	43.547	2.734.263
Williams Cos Inc/The	24.911	977.983	Hess Midstream LP - Class A	66.553	2.328.583
Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	20.917	685.785	ONEOK Inc	25.530	1.887.956
Vistra Corp	5.961	502.192	AT&T Inc	107.207	1.814.409
NextEra Energy Partners LP	11.882	368.791	Orange SA	150.343	1.683.078
Bouygues SA	10.256	339.246	SSE PLC	72.973	1.593.327
Veolia Environnement SA	10.943	328.492	Exelon Corp	40.790	1.462.422
Hess Midstream LP - Class A	6.065	209.859	Vinci SA	11.073	1.321.543
			Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	1.172.000	1.170.297
			Bouygues SA	27.494	1.049.556
			Williams Cos Inc/The	25.245	944.628
			Drax Group Plc	137.662	840.892
			Veolia Environnement SA	28.131	835.278
			Deutsche Post AG	19.046	774.222
			SFL Corp Ltd	61.510	772.309
			Verizon Communications Inc	16.630	659.539
			Enel SpA	76.757	526.448
			Italgas SpA	94.450	502.704
			Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	16.314	490.439

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Global Leaders Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Ferguson Plc	7.550	1.636.394	Air Liquide SA	10.440	2.165.204
West Pharmaceutical Services Inc	2.100	796.841	ASML Holding NV	1.050	1.033.605
Keyence Corp	1.600	692.705	Intuitive Surgical Inc	1.900	749.270
Edwards Lifesciences Corp	7100	519.912	Fastenal Co	9.600	734.417
Mastercard Inc	900	412.347	West Pharmaceutical Services Inc	1.000	391.059
Fastenal Co	5.600	390.724	Novo Nordisk A/S	2.600	374.896
Alphabet Inc	2.400	356.829	Amphenol Corp - Class A	3.200	366.297
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	400	348.411	Keyence Corp	600	260.571
			CSL Ltd	1.200	237.108
			LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	300	228.727
			L'Oreal SA	500	219.752
			Roche Holding AG	600	166.858
			Industria de Diseno Textil SA	3.200	159.442
			AIA Group Ltd	22.600	153.158

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen und Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Global Opportunities Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Samsung Electronics Co Ltd	16.837	957.297	Cooper Cos Inc/The	7.756	765.841
Alcon Inc	8.635	715.380	Texas Instruments Inc	3.366	577.221
Edwards Lifesciences Corp	6.410	603.717	Samsung SDI Co Ltd	1.298	459.082
Siemens AG	2.517	479.223	Microsoft Corp	889	361.872
Microsoft Corp	237	96.512	FANUC Corp	12.500	353.204
CME Group Inc	442	89.842	Trane Technologies Plc	983	294.080
AIA Group Ltd	8.200	58.760	SAP SE	1.447	268.473
Apple Inc	303	55.328	Relx Plc	4.899	208.592
Alphabet Inc - Class A	369	55.113	Applied Materials Inc	1.089	204.218
Amazon.com Inc	297	51.096	Barclays Plc	65.326	152.364
SAP SE	265	47.739	Alphabet Inc - Class A	1.014	151.421
Mastercard Inc	103	47.435	Apple Inc	836	148.930
Relx Plc	1.048	43.801	Amazon.com Inc	812	137.627
Trane Technologies Plc	154	43.095	Mastercard Inc	284	128.802
Universal Music Group NV	1.374	40.442	Universal Music Group NV	3.804	110.825
Accenture Plc - Class A	110	38.992	Accenture Plc - Class A	303	103.995
Sony Group Corp	400	37.625	NVIDIA Corp	137	101.397
Goldman Sachs Group Inc/The	93	36.741	Goldman Sachs Group Inc/The	252	101.106
NVIDIA Corp	50	35.718	TE Connectivity Ltd	682	94.549
TE Connectivity Ltd	249	35.206	CME Group Inc	445	94.097
			Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	743	93.430
			Sanofi SA	952	92.171
			Progressive Corp/The	467	90.928
			Medtronic Plc	1.075	89.628
			Wolters Kluwer NV	566	86.508
			AIA Group Ltd	11.400	84.908
			Ebara Corp	1.100	82.861
			Exelon Corp	2.189	79.792
			Sony Group Corp	900	78.296
			Danaher Corp	315	76.744
			Diageo Plc	2.092	74.487
			SSE Plc	3.407	72.202
			HDFC Bank Ltd	3.855	69.558
			Samsung Electronics Co Ltd	1.214	68.112
			AstraZeneca Plc	500	68.078
			Lonza Group AG	125	64.686

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2024	93.000.000	92.124.814	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	78.926.300	73.570.361
United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	78.926.300	72.525.054	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 07-Feb-2024	67.730.000	67.730.000
Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 08-Nov-2024	49.000.000	48.132.630	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT (Zero Coupon) 0.000% 12-Jan-2024	61.773.000	61.773.000
Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	47.050.000	46.596.685	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2024	60.350.000	59.909.507
Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 25-Oct-2024	46.140.000	45.295.022	Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	47.050.000	47.050.000
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	6.049.000.000	31.828.820	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT (Zero Coupon) 0.000% 31-Jan-2024	45.619.000	45.619.000
United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	33.136.100	24.674.475	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	799.310.000	36.227.313
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	15.177.220	17.314.302	Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024	45.008.000	27.093.553
Apple Inc	79.949	13.710.756	NVIDIA Corp	57.700	26.479.520
Unilever Plc	302.032	13.453.779	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	143.303.000	19.097.207
Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 10-May-2024	10.900.000	10.802.479	iShares MSCI India UCITS ETF	2.092.078	18.022.177
Walt Disney Co/The	90.129	9.087.199	iShares Physical Gold ETC	342.130	14.310.173
Merrill Lynch BV (WTS) 02-Feb-2026	64.390	6.349.415	Shell Plc	410.014	13.503.263
Sanofi SA	65.468	6.016.600	iShares Physical Silver ETC	506.476	12.984.750
adidas AG	27.846	5.773.908	Unilever Plc	282.436	12.609.138
Rheinmetall AG	10.294	5.204.493	Barclays Bank Plc (WTS) 17-Jan-2025	112.487	11.364.072
Phillips 66	35.704	4.866.383	Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 10-May-2024	10.900.000	10.900.000
Neste Oyj	154.100	4.623.000	ASML Holding NV	12.450	10.430.162
Airbus SE	30.394	4.387.830	Microsoft Corp	26.408	9.908.570
Freemport-McMoRan Inc	101.019	4.074.498	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	159.039	9.600.198
			BAE Systems Plc	604.471	9.031.762
			DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	92.082	8.625.947

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse GBP
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	2.300.000	2.270.416	United Kingdom Gilt 0.125% 31-Jan-2024	2.947.674	2.946.639
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Jul-2024	1.800.000	1.776.799	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	2.300.000	2.300.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-May-2024	1.600.000	1.579.158	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-Feb-2024	1.851.000	1.850.019
iShares Physical Gold ETC	36.805	1.345.539	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-May-2024	1.600.000	1.600.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Aug-2024	1.225.000	1.194.127	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 5-Feb-2024	1.500.000	1.498.662
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	254.200.000	1146.648	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 29-Jul-2024	1.427.300	1.412.686
United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	1.250.600	803.305	Mexican Bonos 8.000% 7-Nov-2047	29.220.000	1.129.310
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-Oct-2024	800.000	781.370	NVIDIA Corp	1.983	796.188
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Nov-2024	666.667	649.960	iShares MSCI India UCITS ETF	79.310	584.324
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	594.200	580.305	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	4.479.000	517.411
iShares Physical Silver ETC	21.974	466.455	iShares Physical Silver ETC	20.151	441.670
Apple Inc	3.099	457.273	iShares Physical Gold ETC	11.800	418.737
Unilever Plc	11.234	440.209	Unilever Plc	9.050	353.971
iShares MSCI India UCITS ETF	53.875	386.803	Shell Plc	12.421	352.067
Amundi Physical Gold ETC	4.765	356.829	ASML Holding NV	435	313.561
Walt Disney Co/The	3.832	330.187	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	3.799	303.792
Uber Technologies Inc '144A' 8.000% 01-Nov-2026	355.000	282.278	Neste Oyj	11.374	252.928
Invesco Physical Gold ETC	1.335	241.721	BAE Systems Plc	19.271	247.830
Merrill Lynch BV (WTS) 02-Feb-2026	2.580	217.910	Roche Holding AG	1.121	239.915
adidas AG	1.149	203.913	British Telecommunications PLC 'EMTN' FRN 8.375% 20-Dec-2083	220.000	235.950
Sanofi SA	2.527	199.091			
Rheinmetall AG	434	188.722			

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 5.528% 31-Jul-2025	10.200.000	10.205.186	United States Treasury Floating Rate Note FRN	27.399.800	27.419.920
iShares Physical Gold ETC	160.305	7.351.955	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	130.870.000	6.301.110
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	1.121.000.000	6.309.405	NVIDIA Corp	9.261	4.501.486
United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	5.503.800	4.473.557	iShares MSCI India UCITS ETF	353.403	3.305.640
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	2.608.300	3.219.068	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	21.065.000	3.078.621
Apple Inc	13.786	2.579.063	iShares Physical Silver ETC	89.271	2.457.665
iShares Physical Silver ETC	95.367	2.568.664	Unilever Plc	44.690	2.191.194
Unilever Plc	52.097	2.550.681	iShares Physical Gold ETC	45.900	2.067.724
iShares MSCI India UCITS ETF	237.015	2.148.690	Shell Plc	56.590	2.000.482
Amundi Physical Gold ETC	21.495	2.015.959	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	29.158	1.905.560
Walt Disney Co/The	16.587	1.804.155	ASML Holding NV	1.950	1.753.791
Invesco Physical Gold ETC	6.030	1.371.322	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	16.006	1.632.216
Merrill Lynch BV (WTS) 02-Feb-2026	11.203	1.202.978	BAE Systems Plc	88.861	1.429.189
adidas AG	5.004	1.128.613	Neste Oyj	50.594	1.426.538
Sanofi SA	11.111	1.110.101	International Public Partnerships Ltd	834.566	1.369.533
Rheinmetall AG	1.906	1.047.077	Roche Holding AG	4.866	1.323.390
Phillips 66	6.105	895.589	Microsoft Corp	3.272	1.319.310
Airbus SE	5.687	883.396	Merrill Lynch International & Co CV	11.203	1.202.978
Neste Oyj	25.500	824.517	Lam Research Corp	1.265	1.126.348
ASML Holding NV	799	792.982	Anglo American PLC	36.557	1.063.146
Freeport-McMoRan Inc	17.514	772.638	Eli Lilly & Co	1.378	1.042.047
Rolls-Royce Holdings Plc	140.863	725.610	Barclays Bank Plc (WTS) 17-Jan-2025	9.500	1.035.229
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15-Apr-2028	692.451	667.701	Newmont Corp	24.300	1.004.732
Pinterest Inc	18.508	664.550	Amazon.com Inc	5.398	971.097

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Dallas Fort Worth International Airport 4.507% 01-Nov-2051	7.835.000	7.071.401	Metropolitan Transportation Author 5.175% 15-Nov-2049	14.315.000	14.304.617
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 2.539% 01-Jul-2036	7.705.000	6.081.711	California State University 5.183% 01-Nov-2053	11.750.000	11.309.023
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 5.842% 01-Jan-2035	5.500.000	5.813.445	New York State Dormitory Authority 4.000% 15-Mar-2044	10.000.000	9.760.500
County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.250% 01-Oct-2049	5.000.000	5.338.550	University of California 1.997% 15-May-2031	10.000.000	8.316.200
Grand Parkway Transportation Corp 3.216% 01-Oct-2049	7.050.000	5.143.116	Chicago Park District 2.925% 01-Jan-2038	9.530.000	7.298.455
Commonwealth of Massachusetts 3.769% 15-Jul-2029	5.200.000	5.034.536	Chicago O'Hare International Airport 5.000% 01-Jan-2033	5.850.000	5.870.752
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15-Jan-2049	5.760.000	4.827.514	State of Connecticut 2.420% 01-Jul-2027	6.000.000	5.583.120
City & County of San Francisco CA 5.000% 15-Jun-2045	5.000.000	4.742.650	School District of Philadelphia/The 4.000% 01-Sep-2038	5.435.000	5.466.578
Port Authority of New York & New Jersey 3.139% 15-Feb-2051	6.090.000	4.462.874	County of Miami-Dade Seaport Department 6.224% 01-Nov-2055	5.000.000	5.249.650
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 3.922% 31-Dec-2049	5.000.000	4.115.900	Los Angeles Community College District/CA 5.500% 01-Aug-2024	5.000.000	4.998.350
CommonSpirit Health 5.548% 01-Dec-2054	4.000.000	4.000.000	Massachusetts Educational Financing Authority 5.950% 01-Jul-2044	5.000.000	4.933.400
California Community Choice Financing Authority 4.000% 01-Feb-2052	4.000.000	3.979.480	City of Houston TX Airport System Revenue 4.000% 01-Jul-2047	5.000.000	4.685.450
City of New York NY 5.828% 01-Oct-2053	3.570.000	3.880.626	Water Works Board of the City of Birmingham/The 2.388% 01-Jan-2035	5.860.000	4.639.421
New York Power Authority 4.000% 15-Nov-2050	4.000.000	3.869.800	County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 2.911% 01-Oct-2032	5.000.000	4.589.450
Montgomery County Economic Development Authority 3.945% 01-Jun-2039	3.995.000	3.574.646	State of Illinois Sales Tax Revenue 3.750% 15-Jun-2032	5.000.000	4.586.600
Maryland Economic Development Corp 5.942% 31-May-2057	3.485.000	3.485.000	Massachusetts Educational Financing Authority 4.595% 01-Jul-2031	4.700.000	4.576.390
Public Finance Authority 6.145% 01-Aug-2028	2.050.000	2.002.625	University of California 1.614% 15-May-2030	5.405.000	4.501.770
Commonwealth of Massachusetts 3.680% 15-Jul-2026	2.000.000	1.964.560	County of New Castle DE 1.810% 15-Jul-2030	5.000.000	4.463.750
Alameda Corridor Transportation Authority 0.000% 01-Oct-2048	6.500.000	1.345.825	Sutter Health 2.294% 15-Aug-2030	5.000.000	4.333.188
American Municipal Power Inc 7.334% 15-Feb-2028	1.000.000	1.056.940	California Community Choice Financing Authority 5.250% 01-Jan-2054	4.000.000	4.245.200
			Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01-Jul-2028	4.000.000	4.209.720
			Massachusetts Educational Financing Authority 4.429% 01-Jul-2029	4.000.000	3.876.520
			Chicago Housing Authority 4.322% 01-Jan-2033	4.000.000	3.851.720
			City & County of San Francisco CA 4.750% 15-Jun-2040	3.645.000	3.726.280
			Illinois State Toll Highway Authority 5.000% 01-Jan-2039	3.000.000	3.463.515
			Geisinger Authority 5.000% 01-Apr-2043	3.000.000	3.400.380
			Massachusetts Educational Financing Authority 2.305% 01-Jul-2029	3.350.000	3.121.096
			Adventist Health System/West 2.433% 01-Sep-2024	2.750.000	2.955.169
			New York State Thruway Authority 2.900% 01-Jan-2035	3.000.000	2.712.573
			San Francisco City & County Public Utilities Commission Power Revenue 4.000% 01-Nov-2051	2.685.000	2.681.113
			Dallas Fort Worth International Airport 4.000% 01-Nov-2034	2.500.000	2.650.954
			County of Cook IL 5.000% 15-Nov-2033	2.350.000	2.628.325
			Massachusetts Educational Financing Authority 3.455% 01-Jul-2028	2.730.000	2.596.891
			Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 2.411% 01-Jul-2033	3.015.000	2.569.148
			New York State Dormitory Authority 4.000% 15-Feb-2038	2.385.000	2.561.092
			Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15-Feb-2048	3.260.000	2.466.877
			County of Tulare CA 3.859% 01-Jun-2026	2.500.000	2.447.738
			State of Ohio 5.000% 31-Dec-2039	2.290.000	2.442.300
				2.290.000	2.298.038

BNY Mellon Global Unconstrained Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Samsung Electronics Co Ltd - Preference	7.969	365.509	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15-Apr-2024	558.402	558.402
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Nov-2047	255.143	300.888	Meituan 'REGS' 3.050% 28-Oct-2030	200.000	171.144
Siemens AG	1.334	240.678	FANUC Corp	6.000	159.657
Edwards Lifesciences Corp	2.380	226.818	Barclays PLC	56.714	126.742
Walt Disney Co/The	2.229	225.488	Hays PLC	97.981	117.087
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.433	204.862	Otis Worldwide Corp	905	86.750
Rentokil Initial Plc	16.024	95.846	Eli Lilly & Co	110	83.575
Lonza Group AG	116	63.097	Roche Holding AG	285	73.864
National Grid Plc	3.437	28.146	Universal Music Group NV	2.306	67.278
			RELX PLC	1.536	65.466
			Microsoft Corp	154	64.857
			Laureate Education Inc	4.209	59.588
			Accenture PLC - Class A	168	53.035
			Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4.750% 20-Oct-2028	20.000	19.469

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen und Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Kosten		Wichtige Verkäufe	Erlöse	
	Nominal	JPY		Nominal	JPY
PeptiDream Inc	325.400	529.845.784	Ulvac Inc	122.700	1.130.978.113
Daihen Corp	55.500	480.424.068	Rakuten Bank Ltd	270.100	871.502.141
Aica Kogyo Co Ltd	125.900	457.973.649	Premium Group Co Ltd	413.100	858.240.807
Cover Corp	138.400	316.654.699	MCJ Co Ltd	550.300	716.657.784
Kosaido Holdings Co Ltd	397.200	268.977.768	ADEKA Corp	216.500	694.355.402
Dentsu Soken Inc	35.600	181.762.267	Sakata INX Corp	403.200	641.034.181
Nakanishi Inc	55.300	137.056.039	Nifco Inc/Japan	164.000	614.111.381
Japan Material Co Ltd	59.900	125.090.709	Dentsu Soken Inc	111.700	603.038.205
Ulvac Inc	12.100	118.572.954	Nippon Gas Co Ltd	232.000	561.250.349
Ain Holdings Inc	15.000	90.677.978	TechMatrix Corp	280.100	483.449.692
ADEKA Corp	26.600	87.828.808	Vector Inc	367.600	471.325.672
Insource Co Ltd	101.000	86.996.599	Ain Holdings Inc	81.200	460.924.972
Rakuten Bank Ltd	38.900	85.953.661	Zenkoku Hoshu Co Ltd	84.600	460.600.319
Premium Group Co Ltd	35.900	81.242.960	Aida Engineering Ltd	494.300	438.024.307
Maruwa Co Ltd/Aichi	2.500	71.069.999	Maruwa Co Ltd/Aichi	12.800	435.752.042
Pilot Corp	14.800	59.166.877	Resorttrust Inc	161.400	417.273.457
C Uyemura & Co Ltd	5.000	55.293.238	PeptiDream Inc	195.000	378.332.016
Nifco Inc/Japan	13.300	50.421.532	Insource Co Ltd	426.700	377.356.558
Enplas Corp	2.500	30.894.864	TRE Holdings Corp	285.300	346.091.938
Anicom Holdings Inc	17.300	11.818.709	Yonex Co Ltd	288.600	341.981.447
			m-up Holdings Inc	315.100	332.052.087
			Vision Inc/Tokyo Japan	284.300	325.036.978
			Nakanishi Inc	111.900	276.226.338
			Anicom Holdings Inc	451.700	258.718.346
			Enplas Corp	35.000	255.220.312
			Daihen Corp	24.000	215.314.080
			Pilot Corp	49.600	209.082.697
			C Uyemura & Co Ltd	19.400	201.677.063
			Minkabu The Infonoid Inc	164.500	195.086.697
			Cover Corp	110.000	187.258.363
			Aica Kogyo Co Ltd	50.000	170.184.089

BNY Mellon Long-Term European Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten JPY	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse JPY
Sage Group Plc/The	19.346	246.889	Victrex PLC	11.240	166.412
Roche Holding AG	400	92.815	Reply SpA	940	126.343
Nestle SA	950	92.616	Ferrari NV	200	76.688
Spirax Group Plc	566	58.283	adidas AG	330	74.484
SGS SA	190	15.039			
Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen und Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.					

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Ferguson Plc	174.100	34.966.849	Dassault Systemes SE	575.500	22.650.544
ResMed Inc	165.900	31.025.509	Walt Disney Co/The	166.187	16.832.040
Copart Inc	326.800	16.037.352	Cognizant Technology Solutions Corp	202.389	14.110.444
Keyence Corp	29.600	12.925.648	Waters Corp	47.966	13.784.666
AIA Group Ltd	1.874.400	12.830.062	Intuitive Surgical Inc	31.800	10.679.074
SMC Corp	22.600	12.462.439	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	239.300	8.515.481
Roche Holding AG	46.500	11.119.622	Cognex Corp	233.951	8.032.605
Cisco Systems Inc	143.000	6.544.037	Adobe Inc	14.200	7.706.193
Fortinet Inc	102.500	6.497.456	Microsoft Corp	19.600	6.976.321
Alimentation Couche-Tard Inc	96.000	5.072.678	Alimentation Couche-Tard Inc	128.500	6.882.066
Paychex Inc	35.800	4.098.270	Costco Wholesale Corp	10.400	6.475.672
NIKE Inc	34.700	3.353.894	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	54.000	5.264.085
Canadian National Railway Co	28.000	3.328.390	L'Oreal SA	10.800	4.617.967
Moody's Corp	9.600	3.325.220	Experian Plc	118.900	4.361.299
CSL Ltd	18.700	3.189.573	Novo Nordisk A/S	31.400	4.241.884
Edwards Lifesciences Corp	36.000	3.051.331	Industria de Diseno Textil SA	107.100	4.123.842
Cognizant Technology Solutions Corp	40.000	2.929.551	SMC Corp	5.900	3.021.317
Texas Instruments Inc	19.100	2.903.522	Compass Group Plc	118.600	3.019.522
L'Oreal SA	5.600	2.537.370	Canadian National Railway Co	26.200	3.001.272
			Amphenol Corp - Class A	31.900	2.819.898
			ASML Holding NV	4.200	2.795.958
			Automatic Data Processing Inc	12.800	2.749.406
			Booking Holdings Inc	800	2.578.508
			Stryker Corp	8.500	2.459.429
			Roche Holding AG	9.200	2.403.280
			Moody's Corp	6.700	2.352.795
			TJX Cos Inc/The	25.200	2.189.826
			Nestle SA	20.600	2.129.843

BNY Mellon Mobility Innovation Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Analog Devices Inc	44.547	8.573.835	Aptiv PLC	151.539	11.615.755
Delta Electronics Inc	845.000	8.458.228	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	231.868	8.812.272
Jabil Inc	49.108	6.425.904	FANUC Corp	301.500	8.572.584
Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	71.930	6.146.790	NVIDIA Corp	17.445	8.154.583
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	246.734	5.749.109	Crowdstrike Holdings Inc	25.831	8.066.040
Siemens AG	29.122	5.534.123	Splunk Inc	51.052	7.784.224
Deere & Co	14.180	5.457.058	Eaton Corp Plc	23.982	6.984.284
Pirelli & C SpA '144A'	756.333	5.070.255	Emerson Electric Co	59.686	6.503.974
Infineon Technologies AG	134.201	4.993.385	Anglo American Plc	193.321	5.853.985
Daifuku Co Ltd	252.700	4.663.146	Samsung SDI Co Ltd	18.338	5.574.539
ON Semiconductor Corp	62.364	4.652.594	Chroma ATE Inc	686.000	5.451.653
Prismian SpA	74.934	4.378.016	Twilio Inc - Class A	87.407	5.164.609
Shimano Inc	24.500	4.157.854	KION Group AG	105.990	5.096.404
Zomato Ltd	1.763.035	3.821.084	BYD Co Ltd 'H'	193.000	5.027.878
Denso Corp	205.800	3.171.391	Suzuki Motor Corp	145.800	4.838.619
Texas Instruments Inc	18.150	3.122.293	QUALCOMM Inc	27.304	4.549.909
STMicroelectronics NV	51.978	2.245.471	Dassault Systemes SE	104.153	4.351.399
NXP Semiconductors NV	8.648	1.968.717	Epiroc AB	220.501	4.335.499
Mobileye Global Inc - Class A	43.162	1.352.309	Uber Technologies Inc	59.209	4.239.084
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	32.773	1.091.055	Schneider Electric SE	18.989	4.220.940
Dowlais Group Plc	1.032.027	1.067.012	Lumentum Holdings Inc	95.943	4.192.667
Uber Technologies Inc	15.700	1.066.024	Denso Corp	232.700	4.133.433
BYD Co Ltd 'H'	42.500	1.011.590	Alphabet Inc	25.299	3.958.801
			Amphenol Corp - Class A	31.870	3.639.682
			Akamai Technologies Inc	33.806	3.617.322
			ANSYS Inc	10.772	3.616.388
			Infineon Technologies AG	96.929	3.514.812
			Knorr-Bremse AG	48.486	3.457.977
			Trimble Inc	54.129	3.118.757
			Kubota Corp	185.800	2.837.556
			Hubbell Inc - Class B	6.682	2.505.312
			Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	26.415	2.331.699
			Visteon Corp	19.847	2.293.037
			Meituan '144A'	179.900	2.267.378
			Roper Technologies Inc	4.083	2.210.514
			Mercedes-Benz Group AG	28.717	2.168.991

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Rexel SA	64.096	1.632.154	Publicis Groupe SA	11.233	1.134.457
Acciona SA	12.239	1.361.790	BE Semiconductor Industries NV	6.026	945.383
DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	31.114	1.267.509	Buzzi Unicem SpA	15.627	619.709
BE Semiconductor Industries NV	8.787	1.220.971	Telefonica Deutschland Holding AG	244.731	575.118
Eiffage SA	11.741	1.195.613	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	6.714	574.034
Italgas SpA	200.016	1.045.332	Rheinmetall AG	1.072	527.237
HOCHTIEF AG	9.784	1.037.644	HelloFresh SE	63.747	334.398
Sartorius AG - Preference	3.173	859.131	BPER Banca SPA	76.996	249.946
Eurofins Scientific SE	13.996	794.495	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	13.318	204.564
Brenntag SE	10.974	792.372	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	5.044	169.258
SCOR SE	25.870	771.719	Sacyr SA (Right)	385.714	23.290
Iren SpA	390.390	731.210	Almirall SA (Right)	50.291	10.205
HUGO BOSS AG	11.599	629.842			
HelloFresh SE	49.873	571.395			
BPER Banca SPA	70.648	337.226			
Signify NV '144A'	10.859	295.546			
Sacyr SA	79.712	287.892			
Alten SA	2.309	282.213			
Bekaert SA	6.317	278.973			
MFE-MediaForEurope NV	85.602	254.833			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	3.188	254.348			
Trigano SA	1.593	243.129			
Rheinmetall AG	448	241.320			
Publicis Groupe SA	2.205	238.969			
Krones AG	1.680	219.877			
Buzzi Unicem SpA	5.664	218.017			
Deutsche EuroShop AG	11.461	215.390			

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jan-2031	17.318.171	14.119.299	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	15.385.000	13.726.947
United States Treasury Note/Bond 3.500% 15-Feb-2033	10.980.000	9.480.810	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	67.000.000	8.927.534
Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2028	65.000.000	8.330.509	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31-Jan-2026	9.080.000	8.045.704
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15-Jul-2033	7.385.659	6.586.659	New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	12.470.000	6.985.946
Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	30.300.900.000	6.065.838	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	34.478.800.000	6.894.581
United Kingdom Gilt 1.500% 31-Jul-2053	9.700.000	5.916.822	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15-Jul-2033	7.513.055	6.567.296
United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.560% 31-Jan-2026	5.890.000	5.460.119	Colombia Government International Bond 'REGS' 6.000% 28-Apr-2028	28.975.000.000	6.039.394
Queensland Treasury Corp '144A' 4.750% 02-Feb-2034	8.930.000	5.375.712	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jan-2031	7.093.021	5.770.673
Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	9.740.000	4.600.395	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20-Mar-2062	1.391.150.000	5.723.070
United Kingdom Gilt 4.250% 7-Dec-2049	3.870.000	4.330.520	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.560% 31-Jan-2026	5.890.000	5.469.297
Australia Government Bond 4.250% 21-Jun-2034	6.810.000	4.143.350	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2049	3.870.000	4.378.065
Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20-Mar-2062	874.950.000	4.061.455	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 5.130% 15-Mar-2027	6.380.000	4.331.971
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2029	2.783.060	3.221.048	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6.150% 12-Aug-2032	16.909.000	4.038.514
European Union 1.250% 04-Feb-2043	4.060.000	2.969.078	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	80.000.000	3.695.853
Peruvian Government International Bond 'REGS' 5.400% 12-Aug-2034	12.720.000	2.799.422	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 1.375% 09-Dec-2024	3.170.000	3.664.586
AIB Group Plc 'EMTN' FRN 4.625% 20-May-2035	2.800.000	2.787.673	New Zealand Government Bond 0.250% 15-May-2028	7.250.000	3.460.153
Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20-Mar-2056	639.600.000	2.769.684	Norway Government Bond '144A' 1.750% 13-Mar-2025	40.300.000	3.381.626
SSE Plc 'EMTN' 2.875% 01-Aug-2029	2.820.000	2.741.040	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.000% 25-May-2034	3.654.000	3.316.506
Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	60.960.000	2.730.175	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2029	2.796.063	3.237.591
American Medical Systems Europe BV 3.500% 08-Mar-2032	2.501.000	2.492.768	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21-Apr-2026	3.618.000	3.137.679
New Zealand Government Bond 5.000% 15-May-2054	4.320.000	2.439.877	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-Apr-2024	5.400.000	3.010.695
Colombia Government International Bond 7.500% 2-Feb-2034	2.570.000	2.387.060	European Union 0.450% 04-Jul-2041	4.570.000	2.932.980
Becton Dickinson & Co 3.828% 07-Jun-2032	2.230.000	2.228.436	Queensland Treasury Corp '144A' 5.250% 21-Jul-2036	4.310.000	2.685.908
Spain Government Bond '144A' 4.000% 31-Oct-2054	2.110.000	2.164.438	Bahamas Government International Bond 'REGS' 8.950% 15-Oct-2032	2.948.000	2.592.824
Treasury Corp of Victoria 'MTN' 5.250% 15-Sep-2038	3.560.000	2.108.519	Dominican Republic International Bond 'REGS' 7.450% 30-Apr-2044	2.639.000	2.551.688
PepsiCo Inc 2.875% 15-Oct-2049	3.380.000	2.094.223	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.420% 31-Jul-2025	2.740.000	2.512.340
Spain Government Bond '144A' 1.000% 30-Jul-2042	3.020.000	1.959.225	Nestle Holdings Inc 5.250% 21-Sep-2026	2.097.000	2.469.895
Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 8.250% 30-Jan-2037	2.124.000	1.936.768	Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	2.570.000	2.401.198
Amgen Inc 3.000% 22-Feb-2029	2.270.000	1.931.010	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30-May-2024	2.499.000	2.310.144
Potomac Electric Power Co 5.200% 15-Mar-2034	2.051.000	1.882.555	PepsiCo Inc 3.600% 01-Mar-2024	2.428.000	2.244.096

BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
MercadoLibre Inc	369	546.133	HDFC Bank Ltd	31.779	562.262
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.559.600	499.074	ASML Holding NV	447	405.922
Advantech Co Ltd	42.000	463.847	Tata Consultancy Services Ltd	7.947	365.963
Chailease Holding Co Ltd	76.000	401.688	AIA Group Ltd	43.800	324.171
Kanzhun Ltd ADR	17.922	352.196	WEG SA	43.029	317.128
E Ink Holdings Inc	53.000	348.824	Marico Ltd	50.666	314.209
AU Small Finance Bank Ltd '144A'	44.325	337.175	L'Oreal SA	590	276.285
Power Grid Corp of India Ltd	91.018	327.871	Infineon Technologies AG	7.645	268.489
SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	18.786	323.648	Hindustan Unilever Ltd	9.727	268.296
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	123.000	304.197	Chroma ATE Inc	32.000	262.279
Samsung SDI Co Ltd	926	286.588	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	32.000	258.014
Laureate Education Inc	17.960	268.049	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	31.272	235.714
Credicorp Ltd	1.591	266.124	Dr Lal PathLabs Ltd '144A'	8.263	233.991
Supreme Industries Ltd	4.077	246.192	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	33.400	212.661
Richter Gedeon Nyrt	9.358	238.968	Delta Electronics Inc	20.000	197.565
Shriram Finance Ltd	7.094	215.550	Capitec Bank Holdings Ltd	1.613	197.219
Genera SAB de CV	129.143	215.215	Clicks Group Ltd	12.055	189.368
Equatorial Energia SA	34.892	213.626	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	6.500	184.417
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	13.249	213.381	Havells India Ltd	8.776	175.496
Bharti Airtel Ltd	13.372	212.769	Bandhan Bank Ltd '144A'	67.522	151.317
Narayana Hrudayalaya Ltd	10.422	161.164	NARI Technology Co Ltd 'A'	46.600	151.100
LG Energy Solution Ltd	511	143.167	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	21.563	150.760
Epiroc AB	7.385	140.106	Sungrow Power Supply Co Ltd	10.200	148.983
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	4.700	113.756	Afya Ltd - Class A	8.357	147.885
Aguas Andinas SA	375.480	107.869	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	73.908	141.425
			Godrej Consumer Products Ltd	8.793	127.070
			Discovery Ltd	19.677	122.847
			Fleury SA	42.810	107.838
			Regional SAB de CV	11.110	100.190
			Arcadium Lithium PLC	17.708	90.504
			Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	14.900	82.666

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Edwards Lifesciences Corp	101.571	9.269.517	L'Oreal SA	20.855	9.476.754
Industria de Diseno Textil SA	151.981	7.152.047	Applied Materials Inc	35.822	6.743.932
GE Vernova Inc	27.637	4.842.411	NVIDIA Corp	7.239	5.455.834
E.ON SE	361.622	4.811.786	Croda International PLC	82.610	5.084.856
Hermes International SCA	1.867	4.772.695	ASML Holding NV	5.686	4.928.438
Prysmian SpA	73.883	4.749.397	Trane Technologies Plc	15.091	4.894.476
AIA Group Ltd	502.000	3.646.200	Ingersoll Rand Inc	48.836	4.280.628
ASML Holding NV	3.725	3.472.746	Infineon Technologies AG	123.738	4.213.014
Goldman Sachs Group Inc/The	7.296	3.376.294	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	973.000	4.184.871
Veralto Corp	36.386	3.216.014	Eversource Energy	69.669	4.024.097
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	97.000	2.003.642	Darling Ingredients Inc	87.541	3.880.603
NVIDIA Corp	2.854	1.863.797	Orsted AS '144A'	61.428	3.459.408
Zoetis Inc	10.061	1.500.323	Genus PLC	146.312	3.419.230
HDFC Bank Ltd	74.782	1.341.834	Costco Wholesale Corp	3.926	3.059.830
Microsoft Corp	1.753	756.727	Relx Plc	48.869	2.174.745
Apple Inc	2.666	505.081	Wolters Kluwer NV	10.215	1.637.093
Amazon.com Inc	2.159	396.194	Microsoft Corp	2.969	1.172.865
Alphabet Inc - Class A	2.246	395.144	Apple Inc	4.516	835.967
Costco Wholesale Corp	437	352.040	Amazon.com Inc	3.656	571.424
Trane Technologies Plc	1.043	349.870	Alphabet Inc - Class A	3.804	540.879

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	1.450.000	1.435.815	Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-May-2024	1.450.000	1.444.104
United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	867.700	797.326	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	867.700	803.200
Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 08-Nov-2024	800.000	785.839	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 07-Feb-2024	712.934	712.934
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2024	600.000	594.354	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT (Zero Coupon) 0.000% 31-Jan-2024	691.000	691.000
Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 10-May-2024	550.000	545.079	Spain Letras del Tesoro (Zero Coupon) 0.000% 10-May-2024	550.000	549.515
Hellenic Republic Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 25-Oct-2024	360.000	353.407	iShares Physical Gold ETC	13.129	511.860
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	671.000.000	353.072	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	11.060.000	507.285
United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	441.900	329.057	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT (Zero Coupon) 0.000% 12-Jan-2024	397.000	397.000
iShares Physical Gold ETC	7.435	316.704	NVIDIA Corp	671	359.925
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	183.400	209.224	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2027	2.315.000	306.240
Unilever Plc	3.938	180.541	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	33.554	243.842
Apple Inc	1.056	178.899	iShares MSCI India UCITS ETF	27.985	239.650
Invesco Physical Gold ETC	700	147.428	Barclays Bank Plc (WTS) 17-Jan-2025	2.109	211.047
Amundi Physical Gold ETC	1.640	142.961	Barclays Bank Plc (WTS) 21-Jan-2025	2.060	202.015
iShares Physical Silver ETC	5.418	136.018	Microsoft Corp	516	190.466
iShares MSCI India UCITS ETF	16.235	135.951	Unilever Plc	3.999	183.223
Walt Disney Co/The	1.031	103.852	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15-Apr-2028	205.596	182.036
Sanofi SA	971	88.899	Leadenhall Ucits Iis Fund Plc	1.248	172.412
WisdomTree Copper - ETF	2.596	86.357	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	1.786	169.004
Merrill Lynch BV (WTS) 02-Feb-2026	848	83.620	Neste Oyj	6.289	163.637
			ASML Holding NV	193	159.233
			American Express Co 3.375% 3-May-2024	169.000	157.312
			France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2024	150.000	148.952
			Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.238	144.368
			Amazon.com Inc	905	143.702
			iShares Physical Silver ETC	5.547	142.414
			Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	142.000	139.941

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	33.257	4.239.169	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	72.818	9.317.336
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15-Nov-2029	1.850.000	1.930.695	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15-Aug-2033	2.200.000	2.178.679
Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31-Jan-2034	856.000	853.475	United Kingdom Gilt 3.250% 31-Jan-2033	1.300.000	1.585.274
Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15-Jan-2034	839.000	835.761	HSBC Holdings PLC 'EMTN' FRN 4.787% 10-Mar-2032	920.000	1.028.310
Sartorius Finance BV 4.875% 14-Sep-2035	700.000	799.719	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	900.000	1.000.879
Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 8.125% 14-May-2030	610.000	763.202	UBS Group AG FRN 7.750% 01-Mar-2029	710.000	878.003
PLT VII Finance Sarl 'REGS' 6.000% 15-Jun-2031	686.000	742.081	Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2021-2 FRN 6.849% 15-Jul-2029	668.000	852.895
Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.825% 09-Feb-2173	800.000	739.799	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15-Jan-2034	839.000	825.232
INEOS Finance Plc 'REGS' 6.375% 15-Apr-2029	670.000	726.314	Bank of Cyprus Plc 'EMTN' FRN 7.375% 25-Jul-2028	718.000	805.079
Forvia SE 5.125% 15-Jun-2029	660.000	723.782	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.825% 09-Feb-2173	800.000	744.198
John Deere Capital Corp 4.500% 16-Jan-2029	708.000	706.669	John Deere Capital Corp 4.500% 16-Jan-2029	708.000	708.517
Metropolitan Life Global Funding I '144A' 4.850% 08-Jan-2029	654.000	653.941	Twin Bridges 2022-2 PLC FRN 7.221% 12-Jun-2055	521.000	665.946
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.875% 24-Jan-2034	585.000	636.938	NBN Co Ltd 'GMTN' 4.375% 15-Mar-2033	563.000	646.100
RCI Banque SA 4.125% 04-Apr-2031	581.000	633.540	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.375% 01-Jun-2030	700.000	643.163
Boels Topholding BV 'REGS' 5.750% 15-May-2030	568.000	614.705	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 4.850% 08-Jan-2029	654.000	638.095
Orsted AS 'EMTN' 4.125% 01-Mar-2035	530.000	594.543	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN' 1.450% 29-Mar-2029	660.000	632.542
Electricite de France SA '144A' 5.950% 22-Apr-2034	580.000	579.397	RCI Banque SA 4.125% 04-Apr-2031	581.000	630.818
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN' 3.875% 14-Sep-2033	517.000	559.155	Liberty Series 2023-1 FRN 7.055% 25-Jun-2054	941.000	628.324
Mortgage House RMBS Prime Series 2024-1 '2024-1 B' FRN 5.995% 15-Oct-2055	820.000	545.505	Amgen Inc 5.250% 02-Mar-2033	622.000	624.681
mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	500.000	542.625	Comcast Corp 4.800% 15-May-2033	600.000	597.240

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Citigroup Inc	228.450	12.945.781	AbbVie Inc	123.333	21.566.069
International Paper Co	326.121	12.715.279	Northrop Grumman Corp	28.199	12.229.525
Cisco Systems Inc	259.747	12.614.591	CRH Plc	113.217	8.774.883
Johnson Controls International plc	203.927	11.978.499	Exxon Mobil Corp	70.427	7.307.303
Philip Morris International Inc	114.516	11.635.291	Morgan Stanley	83.200	7.289.748
AT&T Inc	647.586	11.167.684	CF Industries Holdings Inc	93.610	7.192.977
Sanofi SA ADR	223.197	10.836.329	Shell PLC ADR	106.702	6.745.927
Bank of America Corp	287.113	10.761.992	Levi Strauss & Co	291.255	6.574.993
L3Harris Technologies Inc	49.688	10.505.089	Johnson Controls International plc	92.231	6.475.446
Aon Plc	35.090	10.166.570	American International Group Inc	85.293	6.094.553
Phillips 66	66.985	9.887.243	Truist Financial Corp	164.411	5.770.087
First Horizon Corp	612.997	9.120.030	International Game Technology Plc	268.858	5.456.614
Chevron Corp	58.446	8.943.943	Goldman Sachs Group Inc/The	10.365	4.637.929
ConocoPhillips	75.369	8.903.379	Progressive Corp/The	22.905	4.599.911
JPMorgan Chase & Co	44.870	8.271.916	Marathon Petroleum Corp	22.872	4.501.180
Hubbell Inc - Class B	21.818	7.522.617	CME Group Inc	21.340	4.484.306
Goldman Sachs Group Inc/The	18.250	7.479.625	Intel Corp	106.455	4.445.035
Medtronic Plc	88.316	7.386.940	US Bancorp	107.489	4.324.385
Laboratory Corp of America Holdings	34.622	7.240.101	Interpublic Group of Cos Inc/The	136.028	4.237.255
EQT Corp	185.876	7.150.408	Occidental Petroleum Corp	65.844	4.142.589
Willis Towers Watson Plc	27.621	7.112.189	Comcast Corp	98.775	4.076.165
Novartis AG ADR	68.937	6.995.676	International Paper Co	85.045	3.781.005
Newmont Corp	177.151	6.567.810	Bunge Global SA	40.251	3.636.812
Alphabet Inc - Class A	35.967	6.264.766	Mondelez International Inc	49.212	3.541.815
Las Vegas Sands Corp	126.381	6.251.598	Freeport-McMoRan Inc	70.214	3.523.738
Dominion Energy Inc	119.907	6.029.316	RenaissanceRe Holdings Ltd	14.136	3.126.715
Becton Dickinson & Co	25.274	6.002.174	Allstate Corp/The	16.153	2.702.482
Baxter International Inc	145.582	5.742.861	Voya Financial Inc	37.455	2.677.082
Applied Materials Inc	30.835	5.689.723	Applied Materials Inc	12.723	2.654.341
Levi Strauss & Co	291.255	5.468.284	FedEx Corp	10.522	2.619.240
PepsiCo Inc	31.818	5.439.473	International Business Machines Corp	15.575	2.588.290
Kenvue Inc	272.856	5.411.136	Newmont Corp	59.759	2.580.067
3M Co	52.237	5.314.586	Eaton Corp Plc	7.906	2.557.409
Allstate Corp/The	30.156	4.900.509	Constellation Energy Corp	13.025	2.450.566
RenaissanceRe Holdings Ltd	22.508	4.823.686	Assurant Inc	14.615	2.441.280
Best Buy Co Inc	50.865	4.685.744	Bank of America Corp	63.427	2.262.138
UnitedHealth Group Inc	9.382	4.660.500	Willis Towers Watson Plc	8.256	2.016.282
Freeport-McMoRan Inc	99.394	4.516.508			
CRH Plc	59.421	4.483.772			
Constellation Energy Corp	24.510	4.311.169			
Omnicom Group Inc	46.030	4.173.863			
US Bancorp	102.183	4.150.266			
Danaher Corp	15.656	3.867.890			

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Dallas Fort Worth International Airport 4.507% 01-Nov-2051	7.835.000	7.071.401	Metropolitan Transportation Author 5.175% 15-Nov-2049	14.315.000	14.306.411
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 2.539% 01-Jul-2036	7.705.000	6.081.711	California State University 5.183% 01-Nov-2053	11.750.000	11.309.023
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 5.842% 01-Jan-2035	5.500.000	5.813.445	New York State Dormitory Authority 4.000% 15-Mar-2044	10.000.000	9.760.500
County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.250% 01-Oct-2049	5.000.000	5.338.550	University of California 1.997% 15-May-2031	10.000.000	8.316.200
Grand Parkway Transportation Corp 3.216% 01-Oct-2049	7.050.000	5.143.116	Chicago Park District 2.925% 01-Jan-2038	9.530.000	7.298.455
Commonwealth of Massachusetts 3.769% 15-Jul-2029	5.200.000	5.034.536	Chicago O'Hare International Airport 5.000% 01-Jan-2033	5.850.000	5.870.752
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15-Jan-2049	5.760.000	4.827.514	State of Connecticut 2.420% 01-Jul-2027	6.000.000	5.583.120
City & County of San Francisco CA 5.000% 15-Jun-2045	5.000.000	4.742.650	School District of Philadelphia/The 4.000% 01-Sep-2038	5.435.000	5.466.578
Port Authority of New York & New Jersey 3.139% 15-Feb-2051	6.090.000	4.462.874	County of Miami-Dade Seaport Department 6.224% 01-Nov-2055	5.000.000	5.249.650
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 3.922% 31-Dec-2049	5.000.000	4.115.900	Los Angeles Community College District/CA 5.500% 01-Aug-2024	5.000.000	4.998.350
CommonSpirit Health 5.548% 01-Dec-2054	4.000.000	4.000.000	Massachusetts Educational Financing Authority 5.950% 01-Jul-2044	5.000.000	4.933.400
California Community Choice Financing Authority 4.000% 01-Feb-2052	4.000.000	3.979.480	City of Houston TX Airport System Revenue 4.000% 01-Jul-2047	5.000.000	4.685.450
City of New York NY 5.828% 01-Oct-2053	3.570.000	3.880.626	Water Works Board of the City of Birmingham/The 2.388% 01-Jan-2035	5.860.000	4.639.421
New York Power Authority 4.000% 15-Nov-2050	4.000.000	3.869.800	Los Angeles Community College District/CA 1.606% 01-Aug-2028	5.000.000	4.589.450
Montgomery County Economic Development Authority 3.945% 01-Jun-2039	3.995.000	3.574.646	State of Illinois Sales Tax Revenue 3.750% 15-Jun-2032	5.000.000	4.586.600
Maryland Economic Development Corp 5.942% 31-May-2057	3.485.000	3.485.000	Massachusetts Educational Financing Authority 4.595% 01-Jul-2031	4.700.000	4.576.390
Public Finance Authority 6.145% 01-Aug-2028	2.050.000	2.002.625	University of California 1.614% 15-May-2030	5.405.000	4.501.770
Commonwealth of Massachusetts 3.680% 15-Jul-2026	2.000.000	1.964.560	County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 2.911% 01-Oct-2032	5.000.000	4.463.750
Alameda Corridor Transportation Authority 0.000% 01-Oct-2048	6.500.000	1.345.825	County of New Castle DE 1.810% 15-Jul-2030	5.125.000	4.333.188
American Municipal Power Inc 7.334% 15-Feb-2028	1.000.000	1.056.940	Sutter Health 2.294% 15-Aug-2030	5.000.000	4.245.200
			California Community Choice Financing Authority 5.250% 01-Jan-2054	4.000.000	4.209.720
			Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01-Jul-2028	4.000.000	3.876.520
			Massachusetts Educational Financing Authority 4.429% 01-Jul-2029	4.000.000	3.851.720
			Chicago Housing Authority 4.322% 01-Jan-2033	4.000.000	3.726.280
			City & County of San Francisco CA 4.750% 15-Jun-2040	3.645.000	3.463.515
			Illinois State Toll Highway Authority 5.000% 01-Jan-2039	3.000.000	3.400.380
			Geisinger Authority 5.000% 01-Apr-2043	3.000.000	3.121.096
			Massachusetts Educational Financing Authority 2.305% 01-Jul-2029	3.350.000	2.955.169
			Adventist Health System/West 2.433% 01-Sep-2024	2.750.000	2.712.573
			New York State Thruway Authority 2.900% 01-Jan-2035	3.000.000	2.681.100
			San Francisco City & County Public Utilities Commission Power Revenue 4.000% 01-Nov-2051	2.685.000	2.650.954
			Dallas Fort Worth International Airport 4.000% 01-Nov-2034	2.500.000	2.628.325
			County of Cook IL 5.000% 15-Nov-2033	2.350.000	2.596.891
			Massachusetts Educational Financing Authority 3.455% 01-Jul-2028	2.730.000	2.569.148
			Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 2.411% 01-Jul-2033	3.015.000	2.561.092
			New York State Dormitory Authority 4.000% 15-Feb-2038	2.385.000	2.466.877
			Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15-Feb-2048	3.260.000	2.447.738
			County of Tulare CA 3.859% 01-Jun-2026	2.500.000	2.442.300
			State of Ohio 5.000% 31-Dec-2039	2.290.000	2.298.038

Responsible Horizons EM Debt Impact Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	1.400.000	1.577.270	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 7.129% 18-Jul-2033	1.400.000	1.372.438
Asian Development Bank 0.625% 29-Apr-2025	1.600.000	1.525.232	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	800.000	886.139
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.625% 22-Feb-2036	1.400.000	1.498.234	Banca Comerciala Romana SA 'EMTN' FRN 7.625% 19-May-2027	700.000	804.906
Arab Bank for Economic Development in Africa 'EMTN' 3.750% 25-Jan-2027	1.342.000	1.455.313	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7.000% 18-Dec-2025	800.000	800.000
Banca Transilvania SA 'EMTN' FRN 7.250% 07-Dec-2028	1.200.000	1.363.096	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 0.750% 04-Jun-2025	700.000	724.637
Raiffeisenbank AS 'EMTN' FRN 4.959% 05-Jun-2030	1.200.000	1.301.761	Shinhan Bank Co Ltd 'GMTN' 0.250% 16-Oct-2024	500.000	521.957
Colombia Government International Bond 8.750% 14-Nov-2053	900.000	978.580	Woori Bank 6.346% 21-May-2024	500.000	500.000
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11-Jan-2033	800.000	814.912	Standard Chartered PLC 'REGS' FRN 1.214% 23-Mar-2025	500.000	499.966
Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 7.625% 30-Jan-2033	800.000	798.000	B.N.D.E.S 4.750% 09-May-2024	400.000	400.000
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 'GMTN' FRN 5.847% 23-May-2027	750.000	750.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS' 9.000% 12-Oct-2028	300.000	298.446
Investment Energy Resources Ltd 'REGS' 6.250% 26-Apr-2029	700.000	668.304	LG Energy Solution Ltd 'REGS' 5.750% 25-Sep-2028	200.000	199.828
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	700.000	660.651	Liquid Telecommunications Financing Plc 'REGS' 5.500% 04-Sep-2026	200.000	114.500
Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS' 7.500% 26-Jun-2033	600.000	600.000	Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	39.000	39.000
KEB Hana Bank 'REGS' 5.375% 23-Apr-2029	600.000	597.978	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 'REGS' 6.750% 24-Apr-2033	25.020	25.020
LG Electronics Inc 'REGS' 5.625% 24-Apr-2029	600.000	595.962			
Brazilian Government International Bond 6.125% 22-Jan-2032	600.000	591.060			
Colbun SA 'REGS' 3.150% 19-Jan-2032	700.000	581.968			
HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7.500% 04-Jun-2029	561.000	558.128			
NE Property BV 'EMTN' 2.000% 20-Jan-2030	600.000	552.343			
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS' 9.000% 12-Oct-2028	500.000	508.320			
Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 2.750% 22-Jan-2033	600.000	502.554			
POSCO 'REGS' 4.875% 23-Jan-2027	500.000	497.565			
Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	500.000	491.650			
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 'REGS' 10.875% 15-Jan-2031	400.000	420.739			
Colombia Government International Bond 8.000% 14-Nov-2035	400.000	411.960			
QNB Finansbank AS 7.250% 21-May-2029	400.000	397.940			
Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4.500% 12-Apr-2028	400.000	392.462			
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 'REGS' 6.750% 24-Apr-2033	391.500	387.507			
Axian Telecom 'REGS' 7.375% 16-Feb-2027	400.000	381.971			
KEB Hana Bank 'REGS' FRN (Perpetual) 3.500% 19-Oct-2026	400.000	375.720			
Benin Government International Bond 'REGS' 4.950% 22-Jan-2035	400.000	351.190			
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02-Nov-2033	400.000	341.002			
Turk Telekomunikasyon AS 'REGS' 7.375% 20-May-2029	300.000	300.000			
Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 6.000% 18-Mar-2031	300.000	294.969			

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen und Fälligkeiten des Fonds im Berichtszeitraum dar.

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Banco Santander SA 'EMTN' 3.750% 09-Jan-2034	13.400.000	13.326.588	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4,125% 26-Sep-2032	13.800.000	13.974.625
RCI Banque SA 4,125% 04-Apr-2031	11.409.000	11.404.216	Banco Santander SA 'EMTN' 3.750% 09-Jan-2034	13.400.000	13.299.776
Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 3.500% 17-Apr-2029	10.800.000	10.751.184	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	12.400.000	12.936.300
Raiffeisen Bank International AG FRN (Perpetual) 8,659% 15-Dec-2172	10.400.000	10.262.420	Ayvens SA 'EMTN' 4,000% 05-Jul-2027	10.100.000	10.166.454
BMW International Investment BV 3,250% 17-Nov-2028	9.110.000	9.078.935	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 4,500% 19-Jul-2028	9.646.000	9.736.865
Enel Finance International NV 'EMTN' 3,875% 23-Jan-2035	8.456.000	8.388.252	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 5,875% 02-Apr-2030	9.400.000	9.604.557
mBank SA 'EMTN' FRN 8,375% 11-Sep-2027	8.000.000	8.268.450	Banque Stellantis France SACA 'EMTN' 3,875% 19-Jan-2026	9.400.000	9.406.080
Generali 'EMTN' 3,547% 15-Jan-2034	8.232.000	8.232.000	RCI Banque SA 'EMTN' 4,875% 02-Oct-2029	8.466.000	8.797.011
Schneider Electric SE 'EMTN' 3,250% 10-Oct-2035	8.000.000	7.904.320	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4,750% 10-Nov-2031	8.200.000	8.432.122
HSBC Holdings Plc FRN 3,755% 20-May-2029	7.798.000	7.798.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 3,875% 24-Jul-2033	8.028.000	8.047.467
Iberdrola Finanzas SA 'emtn' FRN (Perpetual) 4,871% 16-Apr-2173	7.600.000	7.605.052	Generali 'EMTN' 3,547% 15-Jan-2034	8.232.000	8.015.677
Novo Banco SA 'EMTN' FRN 4,250% 08-Mar-2028	7.400.000	7.383.868	Schneider Electric SE 'EMTN' 3,250% 10-Oct-2035	8.000.000	7.817.800
Schaeffler AG 'EMTN' 4,750% 14-Aug-2029	7.400.000	7.357.746	AT&T Inc 3,150% 04-Sep-2036	8.415.000	7.754.721
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3,250% 15-Sep-2027	7.290.000	7.277.899	Iberdrola Finanzas SA 'emtn' FRN (Perpetual) 4,871% 16-Apr-2173	7.600.000	7.606.351
Bank of Cyprus Pcl 'EMTN' FRN 5,000% 02-May-2029	7.274.000	7.274.000	BPCE SA 'EMTN' 0,375% 02-Feb-2026	8.000.000	7.506.800
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4,375% 11-Jan-2034	7.300.000	7.250.214	Schaeffler AG 'EMTN' 4,750% 14-Aug-2029	7.400.000	7.438.513
UniCredit SpA 'EMTN' 4,000% 05-Mar-2034	7.211.000	7.206.313	Banque Stellantis France SACA 'EMTN' 4,000% 21-Jan-2027	6.400.000	6.433.024
Banque Stellantis France SACA 'EMTN' 3,875% 19-Jan-2026	7.000.000	7.012.390	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 6,375% 16-Jul-2173	6.314.000	6.399.239
Athora Holding Ltd 5,875% 10-Sep-2034	6.997.000	6.955.578	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 4,125% 08-Sep-2025	6.300.000	6.334.135
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4,125% 26-Sep-2032	6.900.000	6.857.634	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'eMTN' 4,000% 21-Nov-2029	6.100.000	6.202.236

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	34.594	3.545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15-Feb-2033	2.000.000	1.993.841
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15-Feb-2033	2.200.000	2.220.763	mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Sep-2027	1.300.000	1.366.165
RCI Banque SA 'EMTN' 4.875% 14-Jun-2028	1.200.000	1.250.786	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'eMTN' 4.000% 21-Nov-2029	1.100.000	1.118.436
Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.825% 09-Aug-2029	1.400.000	1.211.595	AIB Group PLC 'EMTN' FRN 4.625% 20-May-2035	1.000.000	990.630
mBank SA 'EMTN' FRN 8.375% 11-Nov-2027	1.100.000	1.152.385	Iberdrola Finanzas SA 'emtn' FRN (Perpetual) 4.871% 16-Apr-2173	800.000	801.200
Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	1.000.000	1.065.052	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' 1.000% 08-Sep-2027	800.000	734.176
Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 3.500% 17-Apr-2029	1.000.000	997.930	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2031	800.000	686.096
AIB Group PLC 'EMTN' FRN 4.625% 20-May-2035	1.000.000	995.590	Bank of Ireland Group PLC 'EMTN' FRN 5.000% 04-Jul-2031	578.000	601.200
Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	900.000	939.207	Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	500.000	543.164
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' 1.000% 08-Sep-2027	1.000.000	914.712	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 7.500% 14-Sep-2029	500.000	521.656
Swedbank AB 3.375% 29-May-2030	840.000	834.851	Amprion GmbH 'EMTN' 4.125% 07-Sep-2034	500.000	512.975
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0.625% 21-Jan-2028	900.000	830.419	Valeo SE 'EMTN' 4.500% 11-Apr-2030	500.000	493.471
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'eMTN' 4.000% 21-Nov-2029	800.000	825.039	AIB Group PLC 'EMTN' FRN 0.500% 17-Nov-2027	500.000	459.955
Stellantis NV 'EMTN' 3.750% 19-Mar-2036	832.000	820.545	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 4.500% 19-Jul-2028	400.000	404.911
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4.375% 13-Jan-2029	800.000	818.044	Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 3.875% 24-Jul-2033	400.000	403.460
Iberdrola Finanzas SA 'emtn' FRN (Perpetual) 4.871% 16-Apr-2173	800.000	806.829	KBC Group NV 'EMTN' 3.750% 27-Mar-2032	400.000	403.209
Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.915% 01-Feb-2034	800.000	805.333	ZF Europe Finance BV 'EMTN' 4.750% 31-Jan-2029	400.000	399.975
ASR Nederland NV 3.625% 12-Dec-2028	800.000	801.339	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 3.625% 18-Jan-2033	400.000	399.623
Deutsche Pfandbriefbank AG 'EMTN' 0.100% 02-Feb-2026	900.000	797.335	UBS AG/London 'EMTN' 0.450% 19-May-2025	400.000	383.924
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.625% 24-Jun-2029	900.000	794.733	Orsted AS FRN 5.250% 08-Dec-3022	350.000	355.414
Segro Capital Sarl 0.500% 22-Sep-2031	1.000.000	780.697	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 12-Oct-2034	300.000	317.298
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 23-Sep-2029	900.000	764.974	BPCE SA 'EMTN' FRN 5.750% 01-Jun-2033	300.000	317.262
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 'GMTN' 3.697% 23-May-2027	750.000	750.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4.375% 27-Nov-2033	300.000	315.837
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 'EMTN' 3.375% 21-May-2034	750.000	747.180	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 5.250% 14-Sep-2028	300.000	311.022
Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 0.375% 10-May-2027	800.000	744.180	Crelan SA FRN 5.250% 23-Jan-2032	300.000	305.940
			Ayvens SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	300.000	304.558
			Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.500% 30-May-2026	300.000	303.255
			ASR Nederland NV 3.625% 12-Dec-2028	300.000	300.297
			BNP Paribas SA FRN 0.500% 04-Jun-2026	300.000	287.127
			E.ON SE 'EMTN' 4.125% 25-Mar-2044	289.000	282.330
			Ford Motor Co 6.100% 19-Aug-2032	300.000	278.761
			Verizon Communications Inc 5.500% 23-Feb-2054	300.000	275.329
			Thames Water Utilities Finance PLC 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	300.000	262.650
			Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.113% 15-May-2032	300.000	245.700
			SSE PLC 'EMTN' 4.000% 05-Sep-2031	238.000	244.140
			Generali 'EMTN' 3.547% 15-Jan-2034	236.000	230.532

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND SONSTIGE ANGABEN

EINGETRAGENER SITZ

One Dockland Central, Guild Street
IFSC, Dublin 1, D01E4XO
Irland

DIE MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind:

David Dillon (Ire)^*
Greg Brisk (Brite)
Claire Cawley (Irin)^*
Caylie Stallard (Neuseeländerin)
Mark Flaherty (Ire)
Sarah Cox (Britin)
Sandeep Sumal (Brite)

Alle vorstehend aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

^ Vorsitzender des Verwaltungsrats.

^ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4 Rue Eugène Ruppert
L-2453
Luxemburg

ANLAGEVERWALTER, UNTERANLAGEVERWALTER UND DELEGIERTE ANLAGEVERWALTER

Newton Investment Management Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

Walter Scott & Partners Limited
One Charlotte Square
Edinburgh EH2 4DR
Schottland
Vereinigtes Königreich

ARX Investimentos Ltda
Avenida Borges de Medeiros, 633,
4th floor, Leblon
Rio de Janeiro, R.J. 22430-041
Brasilien

Insight Investment Management (Global) Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

Alcentra NY, LLC
200 Park Avenue
New York
NY 10166
Vereinigte Staaten von Amerika

Insight North America LLC
200 Park Avenue
New York
NY 10166
Vereinigte Staaten von Amerika

Alcentra Limited
160 Quesen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

Newton Investment Management North America LLC
One Boston Place
201 Washington Street
Boston MA 02108
Vereinigte Staaten von Amerika

Newton Investment Management Japan Ltd
Marunouchi Trust Tower Main
1-8-3 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Japan

ADMINISTRATOR, REGISTERFÜHRER UND ÜBERTRAGUNGSAGENT

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central, Guild Street
IFSC, Dublin 1, D01E4XO
Irland

GESELLSCHAFTSSEKRETÄR

Tudor Trust Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 XK09
Irland

RECHTSBERATER DER GESELLSCHAFT

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 XK09
Irland

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

Ernst & Young
Chartered Accountants & Registered Auditors
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2, D02 YA40
Irland

VERWAHRSTELLE

The Bank of New York Mellon SA/NV
Niederlassung Dublin
Riverside 2, Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock, Dublin 2
D02 KV60, Irland

VERTRIEBSGESELLSCHAFT (OHNE DEN EWR)

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

VERTRIEBSGESELLSCHAFT (INNERHALB DES EWR)

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4 Rue Eugène Ruppert
L-2453
Luxemburg

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

WICHTIGE HINWEISE

BNY MELLON S&P 500® INDEX TRACKER

S&P 500® ist eine Marke von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurde für die Verwendung durch BNY Mellon Global Funds, plc lizenziert. Der BNY Mellon S&P 500® Index Tracker wird nicht von Standard & Poor's gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's übernimmt keine Gewährleistungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in den BNY Mellon S&P 500® Index Tracker.

Bitte beachten Sie Folgendes: Wenn ein Fonds der Gesellschaft in die Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, die direkt oder per Delegation von der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. („BNY MFM Lux“), oder von einer anderen Gesellschaft, mit der BNY MFM Lux durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Anteilskapitals oder der Stimmen verbunden ist, berechnet BNY MFM Lux oder die andere Gesellschaft keine Management-, Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmegebühren in Bezug auf die Anlage des Fonds in die Anteile dieses anderen Organismus für gemeinsame Anlagen.

ANLAGE 1

ANGABEN ZUR VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE („SFTR“)

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Die Gesellschaft hat am 27. November 2015 mit The Bank of New York Mellon, Niederlassung London (der „Verleiher“) eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Fonds als Anteil der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt sowie der Nettoinventarwert jedes Fonds per 30. Juni 2024 angegeben:

Fonds	Währung	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere	% der Summe der verleihbaren Vermögenswerte	% des Netto inventarwerts
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	32.075.335	14,80	10,24
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	1.715.079	6,20	2,84
BNY Mellon Asian Opportunities Fund	USD	662.015	54,54	1,88
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	972.482	0,50	0,47
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	83.919.127	4,80	4,77
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	1.719.045	11,27	9,21
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	354.421	2,97	1,41
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	1.210.692	6,97	4,67
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	1.981.618	10,03	6,79
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	26.806.215	16,35	14,88
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	8.649.889	15,21	14,23
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	27.423.893	8,82	5,93
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	10.317.172	11,88	6,30
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	USD	249.407	30,91	2,01
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	9.688.932	14,21	13,02
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	2.510.525	3,73	3,71
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	98.838.127	19,02	9,61
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	2.588.352	12,80	6,89
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	9.089.546	8,25	4,42
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	1.666.963	7,96	5,46
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	1.035.776.516	13,17	12,58
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	8.883.448	12,97	14,29
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	3.219.652	0,54	0,51

Die Sicherheiten werden im Namen des Verleihers im Auftrag seiner Kunden gehalten; die effektive Trennung nach zugrunde liegenden Kunden erfolgt in den Büchern und Aufzeichnungen des Verleihers. Die Sicherheiten werden auf einem Konto beim Tri-Party-Agent gehalten, der als Abrechnungs- und Sammelstelle für Wertpapiere und Sicherheiten zwischen dem Verleiher und dem Entleiher fungiert. Als Tri-Party-Agents werden Euroclear, Global Collateral Management - The Bank of New York Mellon Institutional Bank und JPMorgan Chase Bank, N.A. genutzt (wenn JPMorgan der Entleiher ist). Bei bilateralen Geschäften werden die Sicherheiten auf einem Konto beim Verleiher gehalten.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Beträge, die zum 30. Juni 2024 bei jedem Sicherheitentreuhänder als Sachsicherheit gehalten wurden, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden:

Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund		EUR	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	9.761.172		Euroclear Triparty	378.220
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	4.049.741			378.220
	Euroclear Triparty	19.426.280			
		33.237.193	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund		USD
				The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	170.332
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund		EUR		Euroclear Triparty	1.013.150
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	1.801.006		JPMorgan Chase Bank, N.A.	79.828
		1.801.006			1.263.310
BNY Mellon Asian Opportunities Fund		USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	697.072		Euroclear Triparty	2.071.947
		697.072			2.071.947
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund		USD	BNY Mellon Euroland Bond Fund		EUR
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	658.072		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	4.138.788
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	351.166		Euroclear Triparty	23.591.006
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	11.844			27.729.794
		1.021.082	BNY Mellon European Credit Fund		EUR
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund		USD		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	684.839
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	85.689.219		Euroclear Triparty	8.219.685
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	19.165			8.904.524
		85.708.384	BNY Mellon Global Bond Fund		USD
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund		USD		Euroclear Triparty	28.126.239
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	283.548			28.126.239
	Euroclear Triparty	1.522.285	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund		USD
		1.805.833		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	622.628
				The Bank of New York Mellon Institutional Bank	2.297.401
				Euroclear Triparty	7.763.580
					10.683.609

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund		USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	262.614		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	4.393.158
		262.614		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	208.762
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund		USD		Euroclear Triparty	4.409.497
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	2.912.494		JPMorgan Chase Bank, N.A.	729.487
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	3.837.877	BNY Mellon Global Unconstrained Fund		USD
	Euroclear Triparty	3.302.693		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	683.543
		10.053.064		Euroclear Triparty	882.018
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund		USD		JPMorgan Chase Bank, N.A.	218.799
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	2.671.739			1.784.360
		2.671.739	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund		JPY
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)		EUR		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	947.552.163
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	51.852.533		JPMorgan Chase Bank, N.A.	150.279.948
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	103.314			1.097.832.111
	Euroclear Triparty	49.650.870	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund		EUR
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	3.533.683		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	9.660.472
		105.140.400			9.660.472
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)		GBP	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund		USD
	Euroclear Triparty	2.542.652		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	305.987
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	130.282		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	2.991.467
		2.672.934			3.297.454

Nachfolgend Angaben zu Art und Qualität der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommenen Sicherheiten:

- (1) Schuldverschreibungen und Wertpapiere, die von folgenden Staaten, Behörden und Institutionen begeben oder garantiert wurden, sofern diese ein Rating von (i) mindestens AA der Ratingagentur Standard & Poor's oder (ii) mindestens AA der Ratingagentur Fitch bzw. (iii) mindestens Aa2 der Ratingagentur Moody's aufweisen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika;
- (2) Schuldverschreibungen, sofern diese ein Rating von (i) mindestens AAA der Ratingagentur Standard & Poor's oder (ii) mindestens AAA der Ratingagentur Fitch bzw. (iii) mindestens Aaa2 der Ratingagentur Moody's aufweisen, der folgenden supranationalen Emittenten: Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Europäische Investitionsbank, Europäische Union, Interamerikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung; Internationale Finanz-Corporation;

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

- (3) Aktienwerte aus den folgenden Indizes: AEX 25 (Niederlande), CAC 40 (Frankreich), DAX 30 (Deutschland), Euro 50 (Eurozone), FTSE 100 (Vereinigtes Königreich), Nikkei 225 (Japan), SMI 20 (Schweiz), S&P 500 (Vereinigte Staaten von Amerika);
- (4) FTSE100 DBV (Klasse F10) wie im Crest Reference Manual definiert und
- (5) unstripped British Government Stock (Klasse UBG) wie im CREST Reference Manual definiert.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Art und Qualität der Sachsicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, zum 30. Juni 2024:

Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			EUR	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	33.232.555		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	85.708.384
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	4.638				85.708.384
			33.237.193	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund			USD
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			EUR		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.805.833
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.801.006				1.805.833
			1.801.006	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund			USD
BNY Mellon Asian Opportunities Fund			USD		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	378.220
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	697.072				378.220
			697.072	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund			USD
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund			USD		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.263.310
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	863.112				1.263.310
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	157.970	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund			USD
			1.021.082		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.071.947
							2.071.947

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Euroland Bond Fund			EUR	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	27.702.033		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.008.272
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	27.761		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	663.467
			27.729.794				2.671.739
BNY Mellon European Credit Fund			EUR	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)			EUR
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	8.904.524		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	71.484.358
			8.904.524		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	33.656.042
							105.140.400
BNY Mellon Global Bond Fund			USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)			GBP
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	28.126.239		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.542.652
			28.126.239		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	130.282
							2.672.934
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund			USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	10.683.609		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	8.209.846
			10.683.609		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.531.058
							9.740.904
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund			USD				
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	262.614				
			262.614				
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund			USD				
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	10.053.064				
			10.053.064				

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Unconstrained Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere		Investment Grade	1.022.765
Aktien		Anerkannte Aktienindizes	761.595
			1.784.360
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund			JPY
Festverzinsliche Wertpapiere		Investment Grade	947.552.150
Aktien		Anerkannte Aktienindizes	150.279.961
			1.097.832.111
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund			EUR
Festverzinsliche Wertpapiere		Investment Grade	3.184.154
Aktien		Anerkannte Aktienindizes	6.476.318
			9.660.472
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere		Investment Grade	3.270.294
Aktien		Anerkannte Aktienindizes	27.160
			3.297.454

In den folgenden Tabellen sind die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten basierend auf dem Wert der Sachsicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, per 30. Juni 2024 aufgeführt:

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD
German Federal Republic	10.269.449	French Republic	393.727
Vereinigte Staaten von Amerika	6.955.504	European Investment Bank	369.561
French Republic	5.195.012	Vereinigte Staaten von Amerika	172.488
Kingdom of Belgium	3.154.245	International Bank for Reconstruction & Development	133.656
European Investment Bank	1.787.505	Kingdom of Belgium	109.969
Vereinigtes Königreich	1.241.188	German Federal Republic	90.164
Kingdom of the Netherlands	1.060.087	Commonwealth of Australia	88.729
European Union	969.313	Kingdom of the Netherlands	86.673
Republic of Finland	554.845	Vereinigtes Königreich	75.049
Republic of Austria	478.249	Inter-American Development Bank	69.687
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund^	EUR	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund^	USD
French Republic	733.693	French Republic	259.200
Vereinigtes Königreich	719.207	German Federal Republic	81.456
German Federal Republic	210.700	Kingdom of Belgium	18.236
Government of Canada	71.137	Republic of Austria	5.556
Vereinigte Staaten von Amerika	66.270	European Investment Bank	4.056
BNY Mellon Asian Opportunities Fund^	USD	Kingdom of the Netherlands	4.039
Vereinigtes Königreich	697.072	Kingdom of Denmark	2.936
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	Norwegian Government	1.706
Vereinigte Staaten von Amerika	351.167	Inter-American Development Bank	756
Vereinigtes Königreich	244.969	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund^	USD
Kingdom of Belgium	128.163	European Investment Bank	344.643
Commonwealth of Australia	85.910	Vereinigte Staaten von Amerika	245.360
German Federal Republic	28.160	French Republic	106.223
French Republic	24.743	International Bank for Reconstruction & Development	103.701
TotalEnergies SE	14.613	Commonwealth of Australia	100.108
Shell PLC	14.264	Kingdom of Belgium	72.780
Holcim AG	13.443	Inter-American Development Bank	71.523
Schneider Electric SE	11.839	Kingdom of the Netherlands	60.060
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund^	USD	Vereinigtes Königreich	51.056
Vereinigte Staaten von Amerika	85.708.384		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	BNY Mellon Global Bond Fund	USD
European Investment Bank	392.625	French Republic	15.378.049
French Republic	313.574	Kingdom of Belgium	3.495.661
German Federal Republic	232.624	German Federal Republic	2.068.708
Vereinigte Staaten von Amerika	202.261	Vereinigte Staaten von Amerika	1.397.080
Kingdom of Belgium	184.493	Kingdom of the Netherlands	1.282.557
Kingdom of the Netherlands	141.186	European Union	1.196.254
Vereinigtes Königreich	140.956	European Investment Bank	1.123.224
International Bank for Reconstruction & Development	109.706	Republic of Austria	554.486
Commonwealth of Australia	96.741	Vereinigtes Königreich	533.997
Inter-American Development Bank	75.883	Norwegian Government	336.651
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD
French Republic	9.514.737	Vereinigte Staaten von Amerika	2.297.404
German Federal Republic	3.921.580	Kingdom of Belgium	2.186.731
Vereinigte Staaten von Amerika	3.852.830	French Republic	1.893.003
Kingdom of the Netherlands	1.983.470	European Investment Bank	1.618.094
Vereinigtes Königreich	1.866.533	International Bank for Reconstruction & Development	474.437
Kingdom of Belgium	1.836.470	Commonwealth of Australia	427.465
European Investment Bank	1.485.687	German Federal Republic	330.871
Republic of Austria	1.132.224	European Union	321.314
Republic of Finland	519.357	Inter-American Development Bank	318.374
European Union	455.122	Kingdom of the Netherlands	257.150
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund^	USD
German Federal Republic	1.661.478	Vereinigtes Königreich	262.614
French Republic	1.601.118		
European Investment Bank	1.133.805		
Kingdom of Belgium	823.138		
Vereinigtes Königreich	673.338		
Kingdom of the Netherlands	613.845		
European Union	487.221		
Republic of Austria	441.833		
Vereinigte Staaten von Amerika	303.260		
International Bank for Reconstruction & Development	276.073		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP
Vereinigte Staaten von Amerika	4.396.391	Vereinigtes Königreich	1.990.922
French Republic	1.704.279	French Republic	153.987
German Federal Republic	1.016.006	Vereinigte Staaten von Amerika	141.387
European Investment Bank	792.369	Kingdom of Belgium	110.890
Kingdom of the Netherlands	355.607	Kingdom of the Netherlands	68.281
Vereinigtes Königreich	346.460	European Investment Bank	47.864
International Bank for Reconstruction & Development	245.562	German Federal Republic	13.007
Kingdom of Belgium	194.553	Glencore PLC	9.669
European Union	183.733	RELX PLC	8.994
Republic of Austria	176.126	Lonza Group AG	8.011
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD
Vereinigtes Königreich	1.909.297	Vereinigte Staaten von Amerika	3.827.286
Unilever PLC	58.895	French Republic	1.858.995
STMicroelectronics NV	58.895	Kingdom of Belgium	845.389
Vereinigte Staaten von Amerika	50.609	Kingdom of the Netherlands	526.621
Shell PLC	42.627	Vereinigtes Königreich	333.131
Prosus NV	36.267	European Investment Bank	300.160
Intercontinental Exchange Inc	35.679	German Federal Republic	212.073
Stellantis NV	33.956	Rolls-Royce Holdings PLC	153.878
Sanofi SA	31.106	Stellantis NV	94.784
RELX PLC	29.322	Republic of Finland	90.394
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD
Vereinigte Staaten von Amerika	23.762.470	German Federal Republic	285.124
French Republic	14.814.098	French Republic	182.870
Vereinigtes Königreich	9.340.624	Vereinigtes Königreich	173.092
Kingdom of Belgium	9.293.300	Kingdom of Belgium	98.004
Kingdom of the Netherlands	5.821.034	Kingdom of the Netherlands	97.786
European Investment Bank	3.834.305	Vereinigte Staaten von Amerika	72.952
Lonza Group AG	2.744.033	Thermo Fisher Scientific Inc	54.279
HSBC Holdings PLC	2.597.757	Broadcom Inc	54.279
ASML Holding NV	2.597.750	Amazon.com Inc	54.276
Roche Holding AG	2.552.064	Republic of Austria	50.063

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD
Vereinigtes Königreich	326.211.189	Vereinigte Staaten von Amerika	3.163.096
European Investment Bank	267.359.801	Vereinigtes Königreich	95.089
Vereinigte Staaten von Amerika	194.242.149	French Republic	6.967
Swiss Federation	70.739.875	German Federal Republic	5.144
German Federal Republic	30.235.660	Hoya Corp	3.260
French Republic	29.457.558	Microsoft Corp	3.260
Kingdom of the Netherlands	21.967.999	Micron Technology Inc	3.018
Glencore PLC	11.152.646	Huntington Ingalls Industries Inc	2.430
RELX PLC	10.374.493	Becton Dickinson & Co	1.973
Lonza Group AG	9.240.827	Apple Inc	1.666
		^ Wenn zum 30. Juni 2024 weniger als zehn Sicherheitsgeber vorhanden waren, wurden alle Emittenten einbezogen.	
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR		
French Republic	1.812.223		
Vereinigtes Königreich	683.541		
Vereinigte Staaten von Amerika	543.863		
Unilever PLC	242.122		
STMicroelectronics NV	231.738		
Shell PLC	220.896		
Microsoft Corp	220.635		
Anglo American PLC	197.781		
RELX PLC	160.471		
NVIDIA Corp	147.889		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der Sachsicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, zum 30. Juni 2024:

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD
Australischer Dollar	359.133	Australischer Dollar	90.400
Kanadischer Dollar	62.908	Kanadischer Dollar	33.062
Dänische Krone	38.872	Dänische Krone	7.390
Euro	22.526.997	Euro	902.792
Neuseeländischer Dollar	166.423	Neuseeländischer Dollar	43.673
Norwegische Krone	239.493	Norwegische Krone	26.686
Pfund Sterling	2.180.038	Pfund Sterling	331.688
Schwedische Krone	14.751	Schwedische Krone	14.832
Schweizer Franken	12.419	Schweizer Franken	1.574
US-Dollar	7.636.159	US-Dollar	353.736
	33.237.193		1.805.833
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD
Kanadischer Dollar	71.137	Dänische Krone	2.772
Euro	944.392	Euro	368.672
Pfund Sterling	719.207	Norwegische Krone	1.706
US-Dollar	66.270	Pfund Sterling	1.264
	1.801.006	Schwedische Krone	49
		US-Dollar	3.757
BNY Mellon Asian Opportunities Fund	USD		378.220
Pfund Sterling	697.072	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD
	697.072	Australischer Dollar	101.892
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	Dänische Krone	4.888
Australischer Dollar	85.910	Euro	407.274
Euro	237.316	Neuseeländischer Dollar	44.066
Japanischer Yen	21.320	Norwegische Krone	1.798
Pfund Sterling	278.954	Pfund Sterling	299.914
Schweizer Franken	42.477	Schwedische Krone	9.464
US-Dollar	355.105	Schweizer Franken	106
	1.021.082	US-Dollar	393.908
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD		1.263.310
US-Dollar	85.708.384		
	85.708.384		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	BNY Mellon Global Bond Fund	USD
Australischer Dollar	98.911	Australischer Dollar	28.742
Kanadischer Dollar	2.161	Kanadischer Dollar	84.849
Dänische Krone	9.205	Dänische Krone	98.471
Euro	1.126.681	Euro	25.180.963
Neuseeländischer Dollar	45.710	Neuseeländischer Dollar	12.983
Norwegische Krone	11.433	Norwegische Krone	342.383
Pfund Sterling	401.468	Pfund Sterling	655.344
Schwedische Krone	15.611	Schwedische Krone	110.643
Schweizer Franken	534	Schweizer Franken	16.199
US-Dollar	360.233	US-Dollar	1.595.662
	2.071.947		28.126.239
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	EUR
Australischer Dollar	259.645	Australischer Dollar	435.644
Kanadischer Dollar	22.149	Kanadischer Dollar	14.112
Dänische Krone	41.073	Dänische Krone	6.796
Euro	20.283.341	Euro	5.829.495
Neuseeländischer Dollar	119.546	Neuseeländischer Dollar	202.029
Norwegische Krone	102.151	Norwegische Krone	54.951
Pfund Sterling	2.551.222	Pfund Sterling	1.131.495
Schwedische Krone	23.338	Schwedische Krone	1.706
Schweizer Franken	4.814	Schweizer Franken	3.254
US-Dollar	4.322.515	US-Dollar	3.004.127
	27.729.794		10.683.609
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	USD
Australischer Dollar	247.611	Pfund Sterling	262.614
Kanadischer Dollar	29.216		262.614
Dänische Krone	27.552	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	EUR
Euro	6.267.642	Australischer Dollar	119.884
Neuseeländischer Dollar	114.603	Kanadischer Dollar	104.463
Norwegische Krone	118.882	Dänische Krone	4.263
Pfund Sterling	1.323.436	Euro	4.227.207
Schwedische Krone	22.978	Neuseeländischer Dollar	60.690
Schweizer Franken	6.129	Norwegische Krone	99.208
US-Dollar	746.475	Pfund Sterling	710.446
	8.904.524	Schwedische Krone	4.417
		Schweizer Franken	5.912
		US-Dollar	4.716.574
			10.053.064

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD
Euro	327.923	Australischer Dollar	45.781
Japanischer Yen	33.662	Euro	762.372
Pfund Sterling	2.126.093	Japanischer Yen	14.245
Schweizer Franken	9.779	Norwegische Krone	28
US-Dollar	174.282	Pfund Sterling	321.545
	2.671.739	Schweizer Franken	24.642
		US-Dollar	615.747
			1.784.360
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	USD	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	USD
Dänische Krone	574.405	Euro	371.725.036
Euro	51.243.481	Japanischer Yen	9.783.716
Japanischer Yen	466.874	Pfund Sterling	428.174.287
Norwegische Krone	211.046	Schweizer Franken	87.664.917
Pfund Sterling	16.066.196	US-Dollar	200.484.155
Schwedische Krone	1.071.949		1.097.832.111
Schweizer Franken	8.481.964		
US-Dollar	27.024.485		
	105.140.400		
		BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	USD
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	USD	Euro	3.502.744
Dänische Krone	7.609	Japanischer Yen	949.658
Euro	399.140	Pfund Sterling	2.157.147
Japanischer Yen	8.482	Schweizer Franken	150.569
Norwegische Krone	2.796	US-Dollar	2.900.354
Pfund Sterling	2.084.636		9.660.472
Schwedische Krone	14.201		
Schweizer Franken	14.673	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	GBP
US-Dollar	141.397	Euro	13.970
	2.672.934	Japanischer Yen	3.656
		Pfund Sterling	96.743
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	Schweizer Franken	189
Kanadischer Dollar	4.363	US-Dollar	3.182.896
Dänische Krone	44.282		3.297.454
Euro	4.037.598		
Japanischer Yen	93.985		
Neuseeländischer Dollar	9		
Norwegische Krone	32.485		
Pfund Sterling	1.035.664		
Schwedische Krone	78.760		
Schweizer Franken	238.461		
US-Dollar	4.175.297		
	9.740.904		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit von Wertpapierleihgeschäften und den entgegengenommenen Sicherheiten zum 30. Juni 2024:

Die Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der verliehenen Wertpapiere und bei Sachsicherheiten dem vertraglichen Fälligkeitstermin des als Sicherheit entgegengenommenen Wertpapiers.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	7.910.279	-	-	24.165.056	-	32.075.335
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	99.561	4.541	6.104.814	27.023.639	4.638	33.237.193
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	1.715.079	-	-	1.715.079
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	1.801.006	-	1.801.006
BNY Mellon Asian Opportunities Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	662.015	662.015
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	697.072	-	697.072
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	972.482	972.482
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	9.338	6.600	36.603	810.571	157.970	1.021.082
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	18.250	83.900.877	-	83.919.127
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	7.846.070	77.862.314	-	85.708.384
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.719.045	-	1.719.045
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	1.348	193	102.037	1.702.255	-	1.805.833

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	354.421	-	354.421
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	39	684	377.497	-	378.220
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.210.692	-	1.210.692
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	1.756	205	78.638	1.182.711	-	1.263.310
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.981.618	-	1.981.618
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	52.806	344	138.805	1.879.992	-	2.071.947
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	26.806.215	-	26.806.215
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	482.533	2.395	661.179	26.555.926	27.761	27.729.794
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	8.649.889	-	8.649.889
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	110.332	2.328	443.612	8.348.252	-	8.904.524
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	1.747.820	25.676.072	-	27.423.893
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	372.744	5.062	994.763	26.753.670	-	28.126.239
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	10.317.172	-	10.317.172
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	83.856	1.847	428.194	10.169.712	-	10.683.609
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	249.407	249.407
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	262.614	-	262.614

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	72.808	9.616.124	-	9.688.932
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	82.874	7.221	509.699	9.453.270	-	10.053.064
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.510.525	2.510.525
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	14.522	-	27.835	1.965.914	663.467	2.671.739
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	29.914.205	-	5.325.831	55.887.471	7.710.620	98.838.127
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	4.799	82.011	4.737.326	66.660.223	33.656.042	105.140.400
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	1.933.386	536.552	118.414	2.588.352
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	61.175	2.481.476	130.282	2.672.934
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	8.212.584	876.962	9.089.546
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	936	16.338	411.502	7.781.071	1.531.058	9.740.904
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	1.334.184	-	332.779	1.666.963
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	76.178	-	44.957	901.630	761.595	1.784.360
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.035.776.516	1.035.776.516
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	1.787.890	1.794.207	7.419.967	936.550.120	150.279.927	1.097.832.111
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	8.883.448	8.883.448
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	2.122	-	4.067	3.177.964	6.476.318	9.660.472

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund								
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	3.219.652	3.219.652
Erhaltene Sachsisicherheiten	-	-	-	-	262.857	3.007.437	27.160	3.297.454

TRANSAKTIONEN MIT AKTIENSWAPS, AKTIENINDEX-SWAPS UND TOTAL RETURN SWAPS

Die nachfolgenden Tabellen enthalten ausführliche Angaben zum gesamten Brutto-Nominalvolumen von Aktien-Swaps, Aktienindex-Swaps und Total Return Swaps sowie den absoluten beizulegenden Zeitwert als Anteil des Nettoinventarwerts jedes Fonds, analysiert nach Kontrahenten, zum 30. Juni 2024:

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Gesamter Bruttonominalwert	Absoluter beizu- legender Zeitwert	% des Netto- inventarwerts
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			EUR	EUR	
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	62.259	62.259	0,02
	JPMorgan Chase Bank	Vereinigte Staaten von Amerika	207.655	207.655	0,07
	Gesamt		269.914	269.914	0,09
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund			EUR	EUR	
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	7.506	7.506	0,03
	JPMorgan Chase Bank	Vereinigte Staaten von Amerika	10.892	10.892	0,04
	Gesamt		18.398	18.398	0,07
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			EUR	EUR	
	BNP Paribas	Vereinigte Staaten von Amerika	61.247.841	9.097.858	15,04
	Gesamt		61.247.841	9.097.858	15,04
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund			USD	USD	
	Bank of America Merrill Lynch	Vereinigtes Königreich	8.571.625	72.019	0,21
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	64.350.850	1.202.343	3,45
	Gesamt		72.922.475	1.274.362	3,65
BNY Mellon Global Credit Fund			USD	USD	
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	51.378	51.378	0,00
	JPMorgan Chase Bank	Vereinigte Staaten von Amerika	20.658	20.658	0,00
	Gesamt		72.036	72.036	0,00

TRANSAKTIONEN MIT AKTIENSWAPS, AKTIENINDEX-SWAPS UND TOTAL RETURN SWAPS Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Gesamter Bruttonominalwert	Absoluter beizulegender Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)			EUR	EUR	
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	177.412	177.412	0,02
	Gesamt		177.412	177.412	0,02
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)			GBP	GBP	
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	5.846	5.846	0,02
	Gesamt		5.846	5.846	0,02
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)			USD	USD	
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	32.898	32.898	0,02
	Gesamt		32.898	32.898	0,02
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)			EUR	EUR	
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	1.912	1.912	0,02
	Gesamt		1.912	1.912	0,02
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund			USD	USD	
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	5.360	5.360	0,01
	JPMorgan Chase Bank	Vereinigte Staaten von Amerika	10.661	10.661	0,01
	Gesamt		16.021	16.021	0,02

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Analyse der Währungen der vom Fonds im Rahmen von offenen Derivatgeschäften vereinnahmten/bereitgestellten Barmittel zum 30. Juni 2024:

Fonds	Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund		EUR	EUR
	Euro	-	(520.000)
		-	(520.000)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund		USD	USD
	US-Dollar	20.000	-
		20.000	-

TRANSAKTIONEN MIT AKTIENSWAPS, AKTIENINDEX-SWAPS UND TOTAL RETURN SWAPS Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit von Aktien-Swaps, Aktienindex-Swaps und Total Return Swaps (Nettoengagement) und der in diesem Zusammenhang entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten zum 30. Juni 2024:

Die Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin der offenen Derivate.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	-	-	(181.210)	-	-	-	(181.210)
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	-	-	(4.966)	-	-	-	(4.966)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktien-Swaps	-	-	-	-	6.559	-	-	6.559
Total Return Swaps	-	-	-	-	83.725	(206.549)	-	(122.824)
Erhaltene/(gestellte) Barsicherheiten	(520.000)	-	-	-	-	-	-	(520.000)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktien-Swaps	-	(17.893)	-	-	267.742	-	-	249.849
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	-	41.220	-	-	-	41.220
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktien-Swaps	-	-	-	-	-	177.412	-	177.412
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Aktien-Swaps	-	-	-	-	-	5.846	-	5.846
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktien-Swaps	-	-	-	-	-	32.898	-	32.898
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktien-Swaps	-	-	-	-	-	1.912	-	1.912
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	-	13.624	-	-	-	13.624
Erhaltene/(gestellte) Barsicherheiten	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000

