

**EATON VANCE INTERNATIONAL  
(IRELAND) FUNDS PLC**

(Als Aktiengesellschaft in Irland gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

**HALBJAHRESBERICHT  
UND ABSCHLUSS**

**für den Berichtszeitraum zum  
30. Juni 2022**

**(ungeprüft)**



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## INHALTSVERZEICHNIS

Hintergrundinformationen. . . . .	2
Bericht der Anlageberater . . . . .	4
Zusammensetzung des Wertpapierbestands. . . . .	6
Vermögensaufstellung . . . . .	90
Gesamtergebnisrechnung. . . . .	92
Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens . . . . .	94
Erläuterungen zum Abschluss . . . . .	96
Gesamtkostenquoten . . . . .	115
Fondsperformance . . . . .	119
Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios . . . . .	121
Zusätzliche Informationen . . . . .	130
Verwaltungsratsmitglieder und sonstige Informationen . . . . .	131

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### HINTERGRUNDINFORMATIONEN

#### Hauptaktivitäten und Rückblick auf die Geschäftstätigkeit

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (die „Gesellschaft“) ist eine als Aktiengesellschaft organisierte Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 9. August 1999 gemäß dem Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) in Irland gegründet und von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) zugelassen wurde. Sie erfüllt die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in ihrer derzeit geltenden Fassung) (die „OGAW-Bestimmungen“) und der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in der jeweils geltenden Fassung) (die „OGAW-Bestimmungen der Zentralbank“).

Die Gesellschaft besteht aus elf in der Schweiz registrierten Teilfonds (die „Teilfonds“)

- Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Fund („Emerging Markets Debt Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Opportunities Fund („Emerging Markets Debt Opportunities Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund („Emerging Markets Local Income Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Frontier Markets Local Debt Fund („Frontier Markets Local Debt Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund („Global Macro Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund („Parametric Emerging Markets Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity Fund („Parametric Global Defensive Equity Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Short Duration U.S. Government Income Fund („Short Duration U.S. Government Income Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Sustainable Global High Yield Bond Fund („Sustainable Global High Yield Bond Fund“); vormals: Eaton Vance International (Ireland) Global High Yield Bond Fund
- Eaton Vance International (Ireland) Sustainable U.S. High Yield Bond Fund („Sustainable U.S. High Yield Bond Fund“); vormals: Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund
- Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund („U.S. Value Fund“)

Der Emerging Markets Debt Fund wurde am 11. September 2019 zugelassen und hat seinen Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen.

Der Frontier Markets Local Debt Fund wurde am 18. März 2021 zugelassen und hat seinen Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen.

Die Nettoinventarwerte der Teilfonds sind auf der Website von Eaton Vance Management (International) Limited unter <https://global.eatonvance.com> verfügbar.

#### Anlageziele

##### Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Das Anlageziel des Emerging Markets Debt Opportunities Fund ist die Erzielung einer Gesamrendite. Die Gesamrendite ist definiert als Ertrag zuzüglich Kapitalzuwachs.

##### Emerging Markets Local Income Fund

Das Anlageziel des Emerging Markets Local Income Fund ist die Erzielung einer Gesamrendite. Die Gesamrendite ist definiert als Ertrag zuzüglich Kapitalzuwachs.

##### Global Macro Fund

Das Anlageziel des Global Macro Fund ist die Erwirtschaftung einer positiven absoluten Rendite bei allen Marktbedingungen, in Form von Erträgen und Kapitalzuwachs über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren.

##### Parametric Emerging Markets Fund

Das Anlageziel des Parametric Emerging Markets Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs.

##### Parametric Global Defensive Equity Fund

Das Anlageziel des Parametric Global Defensive Equity Fund ist die Bereitstellung eines defensiven Engagements bei Aktien, mit denen langfristig eine günstige risikobereinigte Performance im Vergleich mit dem MSCI All Country World Index in USD Net (Basiswährung) erzielt werden soll.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### HINTERGRUNDINFORMATIONEN (FORTS.)

#### Anlageziel (Fortsetzung)

---

##### Short Duration U.S. Government Income Fund

Das Anlageziel des Short Duration U.S. Government Income Fund ist die Erzielung einer Gesamrendite. Die Gesamrendite ist definiert als Ertrag zuzüglich Kapitalzuwachs.

##### Sustainable Global High Yield Bond Fund

Das Anlageziel des Sustainable Global High Yield Bond Fund besteht darin, laufende Erträge und eine Gesamrendite zu erwirtschaften und gleichzeitig Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) einzubeziehen. Dazu sortiert er Sektoren und Emittenten mit niedrigen Nachhaltigkeits-Gesamtbewertungen aus, damit die langfristigen Ziele zur Begrenzung der Erderwärmung des Pariser Klimaschutzübereinkommens, das gemäß der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, erreicht werden.

##### Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

Das Anlageziel des Sustainable U.S. High Yield Bond Fund besteht darin, laufende Erträge und eine Gesamrendite zu erwirtschaften und gleichzeitig Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) einzubeziehen. Dazu sortiert er Sektoren und Emittenten mit niedrigen Nachhaltigkeits-Gesamtbewertungen aus, damit die langfristigen Ziele zur Begrenzung der Erderwärmung des Pariser Klimaschutzübereinkommens, das gemäß der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, erreicht werden.

##### U.S. Value Fund

Das Anlageziel des U.S. Value Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs.

Bitte konsultieren Sie wegen zusätzlicher Informationen dazu, wie die Teilfonds ihre Anlageziele in Übereinstimmung mit den OGAW-Bestimmungen der Zentralbank erreichen, den Verkaufsprospekt und die entsprechenden Nachträge.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### BERICHT DER ANLAGEBERATER

#### Sehr geehrte Anteilsinhaberinnen und -inhaber,

beiliegend erhalten Sie den Halbjahresbericht für die Anteilsinhaber von Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (die „Gesellschaft“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022. Die Gesellschaft bietet Nicht-US-Anlegern Zugang zu internationalen und US-Anlagemärkten durch einen Anlageansatz, dessen Schwerpunkte auf einem rigorosen Fundamental-Research und einer langfristigen Anlageperspektive liegen.

Der Ausbruch einer Atemwegserkrankung, die durch ein erstmalig Ende 2019 festgestelltes neuartiges Coronavirus verursacht wurde, und die sich danach weltweit ausbreitete. Dieses Coronavirus führte zu Grenzschließungen, intensiveren Gesundheitsscreenings, Änderungen bei der Vorbereitung und Bereitstellung von Gesundheitsdiensten, Quarantäne, Stornierungen und Unterbrechungen der Lieferketten und der Kundenaktivitäten sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit. Durch Krankheitsausbrüche wie den Ausbruch des Coronavirus verursachte Gesundheitskrisen können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verschärfen und die normalen Marktbedingungen und Abläufe stören. Die Auswirkungen dieses Ausbruchs belasteten die Weltwirtschaft sowie die Volkswirtschaften einzelner Länder und einzelner Branchen und könnten den Markt auch weiterhin in erheblicher und unvorhersehbarer Weise beeinträchtigen. Andere Epidemien und Pandemien, die in Zukunft auftreten könnten, könnten ähnliche Auswirkungen haben. Diese Auswirkungen könnten die Performance der Teilfonds oder die Performance der Wertpapiere, in welche die Teilfonds investieren, beeinträchtigen.

Auf den folgenden Seiten geben die Anlageberater einen kurzen Überblick über deren Wertentwicklung während des Sechsmonatszeitraums zum 30. Juni 2022.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

August 2022

#### Emerging Markets Debt Opportunities Fund:

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 erzielten die Anteile der Klasse I Acc USD des Emerging Markets Debt Opportunities Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (14,05) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 11,39 USD am 31. Dezember 2021 auf 9,79 USD am 30. Juni 2022. Die Rendite des Teilfonds lag über der des J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von (15,84) % erwirtschaftete. (Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.)

#### Emerging Markets Local Income Fund:

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 erzielten die Anteile der Klasse I Acc USD des Emerging Markets Local Income Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (14,68) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 9,01 USD am 30. Juni 2022 auf 10,56 USD am 31. Dezember 2021. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des J.P. Morgan Government Bond Index: Emerging Markets (JPM GBI-EM) Global Diversified (unhedged) Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von (14,53) % erwirtschaftete. (Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.)

#### Global Macro Fund:

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 erzielten die Anteile der Klasse I Acc USD des Global Macro Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (3,71) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 12,72 USD am 30. Juni 2022 auf 13,21 USD am 31. Dezember 2021. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des ICE BofA 3 Month U.S. Treasury Bill Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von 0,14 % erwirtschaftete. (Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.)

#### Parametric Emerging Markets Fund:

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 erzielten die Anteile der Klasse I Acc USD des Parametric Emerging Markets Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (14,41) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,93 USD am 30. Juni 2022 auf 12,77 USD am 31. Dezember 2021. Die Rendite des Teilfonds lag über der des MSCI Emerging Markets Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von (17,63) % erzielte. (Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.)

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### BERICHT DER ANLAGEBERATER (Forts.)

#### **Parametric Global Defensive Equity Fund:**

---

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 erzielten die Anteile der Klasse I Acc USD des Parametric Global Defensive Equity Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (9,77) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 12,01 USD am 30. Juni 2022 auf 13,31 USD am 31. Dezember 2021. Die Rendite des Teilfonds lag über der des MSCI ACWI Index Net USD, der während desselben Zeitraums eine Rendite von (20,18) % erzielte. (Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.)

#### **Short Duration U.S. Government Income Fund:**

---

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 erzielten die Anteile der Klasse A Acc USD des Short Duration U.S. Government Income Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (2,21) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 9,73 USD am 30. Juni 2022 auf 9,95 USD am 31. Dezember 2021. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des ICE BofA 0-1 Year U.S. Treasury Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von (0,33) % erzielte. (Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.)

#### **Sustainable Global High Yield Bond Fund:**

---

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 erzielten die Anteile der Klasse I Acc USD des Sustainable Global High Yield Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (12,40) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Verringerung des gehandelten Nettoinventarwerts von 12,90 USD am 31. Dezember 2021 auf 11,30 USD am 30. Juni 2022. Die Rendite des Teilfonds lag über der des ICE BofA Developed Markets High Yield Ex-Subordinated Financial Index (Hedged), der im selben Zeitraum eine Rendite von (13,91) % aufwies. (Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.)

#### **Sustainable U.S. High Yield Bond Fund:**

---

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 erzielten die Anteile der Klasse A Inc (M) USD des Sustainable U.S. High Yield Bond Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (13,20) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 8,96 USD am 30. Juni 2022 auf 10,53 USD am 31. Dezember 2021. Die Rendite des Teilfonds lag über der des ICE BofA U.S. High Yield Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von (14,04) % erzielte. (Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.)

#### **U.S. Value Fund:**

---

Im Halbjahr zum 30. Juni 2022 erzielten die Anteile der Klasse A Acc USD des U.S. Value Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (9,64) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 35,63 USD am 30. Juni 2022 auf 39,43 USD am 31. Dezember 2021. Die Rendite des Teilfonds lag über der des Russell 1000 Value Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von (12,86) % erzielte. (Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.)

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Nicht-US-Staatsanleihen</b>			
<b>Bahrain (2021: 1,48 %)</b>			
Königreich Bahrain, 5,45 %, 16.9.32	USD	2.000.000 \$	1.683.008 0,60
Königreich Bahrain, 6,00 %, 19.9.44	USD	800.000	596.169 0,21
Königreich Bahrain, 6,25 %, 25.1.51	USD	2.533.000	1.894.086 0,67
Königreich Bahrain, 7,375 %, 14.5.30	USD	200.000	197.968 0,07
Königreich Bahrain, 7,50 %, 20.9.47	USD	250.000	211.073 0,08
		<b>\$ 4.582.304</b>	<b>1,63</b>
<b>Barbados (2021: 0,48 %)</b>			
Regierung von Barbados, 6,50 %, 1.10.29	USD	64.000 \$	61.760 0,02
Regierung von Barbados, 6,50 %, 1.10.29	USD	1.707.400	1.647.641 0,59
		<b>\$ 1.709.401</b>	<b>0,61</b>
<b>Weißrussland (2021: 0,16 %)</b>			
Republik Weißrussland, 5,875 %, 24.2.26	USD	250.000 \$	41.563 0,01
<b>Benin (2021: 1,22 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Benin, 6,875 %, 19.1.52	EUR	3.975.000 \$	2.862.839 1,02
<b>Kolumbien (2021: 0,00 %)</b>			
Titulos de Tesoreria B, 5,75 %, 3.11.27	COP	8.669.000.000 \$	1.654.820 0,59
Titulos de Tesoreria B, 6,00 %, 28.4.28	COP	13.094.000.000	2.482.253 0,88
		<b>\$ 4.137.073</b>	<b>1,47</b>
<b>Costa Rica (2021: 0,46 %)</b>			
Staatsanleihe Costa Rica, 9,66 %, 30.9.26	CRC	937.900.000 \$	1.538.869 0,55
<b>Kroatien (2021: 0,98 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Kroatien, 1,50 %, 17.6.31	EUR	1.200.000 \$	1.078.972 0,38
Internationale Staatsanleihe Kroatien, 1,75 %, 4.3.41	EUR	1.703.000	1.311.974 0,47
		<b>\$ 2.390.946</b>	<b>0,85</b>
<b>Dominikanische Republik (2021: 0,09 %)</b>			
Dominikanische Republik, 6,00 %, 22.2.33	USD	558.000 \$	466.242 0,16
Dominikanische Republik, 6,40 %, 5.6.49	USD	2.778.000	2.082.202 0,74
Dominikanische Republik, 6,50 %, 15.2.48	USD	160.000	121.600 0,04

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Dominikanische Republik (2021: 0,09 %) Forts.</b>			
Dominikanische Republik, 6,85 %, 27.1.45	USD	1.864.000 \$	1.479.270 0,53
Dominikanische Republik, 8,00 %, 15.1.27	DOP	14.700.000	244.060 0,09
Dominikanische Republik, 8,00 %, 12.2.27	DOP	72.610.000	1.204.175 0,43
Dominikanische Republik, 13,00 %, 9.6.34	DOP	226.900.000	4.202.760 1,50
		<b>\$ 9.800.309</b>	<b>3,49</b>
<b>Ecuador (2021: 0,17 %)</b>			
Republik Ecuador, 0,50 %, bis 31.7.22, 31.7.40	USD	1.294.046 \$	468.613 0,17
<b>Ägypten (2021: 7,29 %)</b>			
Arabische Republik Ägypten, 5,875 %, 16.2.31	USD	3.500.000 \$	2.184.298 0,78
Arabische Republik Ägypten, 7,50 %, 16.2.61	USD	6.242.000	3.491.625 1,24
Arabische Republik Ägypten, 7,903 %, 21.2.48	USD	1.135.000	652.421 0,23
Arabische Republik Ägypten, 8,15 %, 20.11.59	USD	522.000	303.525 0,11
Arabische Republik Ägypten, 8,50 %, 31.1.47	USD	947.000	563.879 0,20
Arabische Republik Ägypten, 8,75 %, 30.9.51	USD	1.005.000	608.219 0,22
Arabische Republik Ägypten, 8,875 %, 29.5.50	USD	412.000	251.479 0,09
		<b>\$ 8.055.446</b>	<b>2,87</b>
<b>El Salvador (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 7,125 %, 20.1.50	USD	796.000 \$	254.775 0,09
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 7,625 %, 1.2.41	USD	368.000	117.370 0,04
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 7,75 %, 24.1.23	USD	2.098.000	1.474.135 0,53
		<b>\$ 1.846.280</b>	<b>0,66</b>
<b>Äthiopien (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale äthiopische Anleihe, 6,625 %, 11.12.24	USD	1.974.000 \$	1.129.918 0,40
<b>Gabun (2021: 0,00 %)</b>			
Gabon Government International Bond, 6,625 %, 6.2.31	USD	3.456.000 \$	2.565.354 0,91
<b>Honduras (2021: 0,39 %)</b>			
Honduras Government International, Bond, 5,625 %, 24.6.30	USD	3.981.000 \$	2.701.151 0,96
Honduras Government International, Bond, 6,25 %, 19.1.27	USD	2.075.000	1.631.996 0,58



# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Honduras (2021: 0,39 %) Forts.</b>			
Internationale Staatsanleihe Honduras, 7,50 %, 15.3.24	USD 1.892.667	\$ 1.789.713	0,64
		<b>\$ 6.122.860</b>	<b>2,18</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Indonesien (2021: 7,82 %)</b>			
Staatsanleihe Indonesien, 6,50 %, 15.2.31	IDR 151.091.000.000	\$ 9.696.458	3,45
Staatsanleihe Indonesien, 7,125 %, 15.6.42	IDR 52.167.000.000	3.461.155	1,24
Staatsanleihe Indonesien, 7,50 %, 15.4.40	IDR 47.700.000.000	3.206.904	1,14
		<b>\$ 16.364.517</b>	<b>5,83</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Israel (2021: 0,00 %)</b>			
Israel Government Bond, 0,75 %, 31.7.22	ILS 19.009.085	\$ 5.405.191	1,92

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Elfenbeinküste (2021: 2,63 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Elfenbeinküste, 4,875 %, 30.1.32	EUR 4.191.000	\$ 3.172.312	1,13
Internationale Staatsanleihe Elfenbeinküste, 5,25 %, 22.3.30	EUR 391.000	321.620	0,12
Internationale Staatsanleihe Elfenbeinküste, 5,875 %, 17.10.31	EUR 1.300.000	1.069.161	0,38
Internationale Staatsanleihe Elfenbeinküste, 6,625 %, 22.3.48	EUR 2.392.000	1.687.558	0,60
Internationale Staatsanleihe Elfenbeinküste, 6,875 %, 17.10.40	EUR 350.000	262.121	0,09
		<b>\$ 6.512.772</b>	<b>2,32</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Jordanien (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Jordanien, 5,85 %, 7.7.30	USD 224.000	\$ 178.040	0,06
Internationale Staatsanleihe Jordanien, 7,375 %, 10.10.47	USD 2.385.000	1.758.938	0,63
Internationale Staatsanleihe Jordanien, 7,75 %, 15.1.28	USD 745.000	698.344	0,25
		<b>\$ 2.635.322</b>	<b>0,94</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Libanon (2021: 0,11 %)</b>			
Libanesische Republik, 5,80 %, 14.4.20	USD 281.000	\$ 17.914	0,01
Libanesische Republik, 6,00 %, 27.1.23	USD 1.253.000	79.879	0,03
Libanesische Republik, 6,10 %, 4.10.22	USD 4.799.000	305.936	0,11
Libanesische Republik, 6,15 %, 19.6.20	USD 373.000	23.779	0,01
Libanesische Republik, 6,20 %, 26.2.25	USD 380.000	24.225	0,01

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Libanon (2021: 0,11 %) Forts.</b>			
Libanesische Republik, 6,25 %, 27.5.22	USD 620.000	\$ 39.525	0,01
Libanesische Republik, 6,25 %, 4.11.24	USD 66.000	4.208	0,00
Libanesische Republik, 6,25 %, 12.6.25	USD 14.000	893	0,00
Lebanese Republic, 6,375 %, 9.3.20	USD 5.491.000	350.051	0,12
Libanesische Republik, 6,40 %, 26.5.23	USD 66.000	4.208	0,00
Libanesische Republik, 6,65 %, 22.4.24	USD 1.386.000	88.358	0,03
Libanesische Republik, 6,65 %, 3.11.28	USD 1.260.000	80.325	0,03
Libanesische Republik, 6,75 %, 29.11.27	USD 2.000	128	0,00
Libanesische Republik, 6,85 %, 25.5.29	USD 763.000	48.641	0,02
Libanesische Republik, 7,00 %, 3.12.24	USD 28.000	1.785	0,00
Libanesische Republik, 7,00 %, 20.3.28	USD 273.000	17.404	0,01
Libanesische Republik, 7,05 %, 2.11.35	USD 33.000	2.104	0,00
Libanesische Republik, 7,15 %, 20.11.31	USD 23.000	1.466	0,00
Libanesische Republik, 8,20 %, 17.5.33	USD 8.000	510	0,00
Lebanese Republic, 8,25 %, 12.4.21	USD 1.985.000	126.544	0,04
Libanesische Republik, 8,25 %, 17.5.34	USD 7.000	446	0,00
		<b>\$ 1.218.329</b>	<b>0,43</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Mazedonien (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Nordmazedonien, 1,625 %, 10.3.28	EUR 887.000	\$ 701.808	0,25

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Mexiko (2021: 0,05 %)</b>			
Mexikanische Bonos, 8,50 %, 31.5.29	MXN 3.600.000	\$ 173.916	0,06
Mexican Udibonos, 2,75 %, 27.11.31	MXN 291.377.000	9.645.699	3,44
		<b>\$ 9.819.615</b>	<b>3,50</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Mosambik (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Mosambik, 5,00 %, 15.9.31	USD 1.667.000	\$ 1.212.909	0,43

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Oman (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Oman, 6,50 %, 8.3.47	USD 2.669.000	\$ 2.249.220	0,80
Internationale Staatsanleihe Oman, 6,75 %, 17.1.48	USD 2.403.000	2.079.917	0,74

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Oman (2021: 0,00 %) Forts.</b>			
Internationale Staatsanleihe Oman, 7,00 %, 25.1.51	USD 202.100	\$ 178.664	0,06
		<b>\$ 4.507.801</b>	<b>1,60</b>
<b>Peru (2021: 0,00 %)</b>			
Staatsanleihe Peru, 5,35 %, 12.8.40	PEN 20.900.000	\$ 4.085.153	1,46
Staatsanleihe Peru, 6,15 %, 12.8.32	PEN 6.239.000	1.442.266	0,51
Staatsanleihe Peru, 6,95 %, 12.8.31	PEN 21.418	5.317.458	1,89
		<b>\$ 10.844.877</b>	<b>3,86</b>
<b>Rumänien (2021: 1,50 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Rumänien, 3,375 %, 28.1.50	EUR 1.627.000	\$ 1.019.120	0,36
Internationale Staatsanleihe Rumänien, 4,625 %, 3.4.49	EUR 2.173.000	1.624.813	0,58
		<b>\$ 2.643.933</b>	<b>0,94</b>
<b>Serbien (2021: 2,13 %)</b>			
Schatzanleihe Serbien, 4,50 %, 20.8.32	RSD 788.350.000	\$ 5.630.230	2,00
<b>Sri Lanka (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 5,75 %, 18.4.23	USD 1.600.000	\$ 519.229	0,19
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,20 %, 11.5.27	USD 1.034.000	336.376	0,12
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,35 %, 28.6.24	USD 600.000	194.928	0,07
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,75 %, 18.4.28	USD 2.597.000	838.166	0,30
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,825 %, 18.7.26	USD 2.859.000	992.417	0,35
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,85 %, 14.3.24	USD 767.000	249.497	0,09
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,85 %, 3.11.25	USD 800.000	263.827	0,09
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 7,55 %, 28.3.30	USD 851.000	275.603	0,10
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 7,85 %, 14.3.29	USD 200.000	65.654	0,02
		<b>\$ 3.735.697</b>	<b>1,33</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Surinam (2021: 1,72 %)</b>			
Republik Surinam, 9,25 %, 26.10.26	USD 11.875.000	\$ 9.695.938	3,45
Republik Surinam, 12,875 %, 30.12.23	USD 700.000	578.550	0,21
		<b>\$ 10.274.488</b>	<b>3,66</b>
<b>Thailand (2021: 0,00 %)</b>			
Staatsanleihe Thailand, 2,00 %, 17.6.42	THB 97.180.000	\$ 2.070.613	0,74
<b>Ukraine (2021: 6,56 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Ukraine, BIP-gekoppelt, 1,258 %, 31.5.40	USD 2.898.000	\$ 734.898	0,26
Staatsanleihe Ukraine, 9,79 %, 26.5.27	UAH 253.644.000	3.643.898	1,30
Staatsanleihe Ukraine, 9,99 %, 22.5.24	UAH 166.458.000	2.532.036	0,90
Staatsanleihe Ukraine, 10,00 %, 23.8.23	UAH 305.000	5.670	0,00
Staatsanleihe Ukraine, 12,52 %, 13.5.26	UAH 47.934.000	688.629	0,24
Staatsanleihe Ukraine, 15,84 %, 26.2.25	UAH 191.743.000	2.916.653	1,04
		<b>\$ 10.521.784</b>	<b>3,74</b>
<b>Uruguay (2021: 0,00 %)</b>			
Republik Uruguay, 3,875 %, 2.7.40	UYU 175.817.722	\$ 4.635.435	1,65
<b>Usbekistan (2021: 0,00 %)</b>			
National Bank of Uzbekistan, 4,85 %, 21.10.25	USD 219.000	\$ 200.385	0,07
<b>Sambia (2021: 1,23 %)</b>			
Staatsanleihe Sambia, 11,00 %, 25.1.26	ZMW 30.320.000	\$ 1.250.391	0,45
Staatsanleihe Sambia, 11,00 %, 20.9.26	ZMW 6.840.000	264.099	0,09
Staatsanleihe Sambia, 11,00 %, 27.12.26	ZMW 21.720.000	818.181	0,29
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 22.3.28	ZMW 10.400.000	371.951	0,13
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 31.5.28	ZMW 3.350.000	118.546	0,04
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 1.11.28	ZMW 6.500.000	224.712	0,08
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 21.2.29	ZMW 13.950.000	475.733	0,17
Staatsanleihe Sambia, 13,00 %, 28.6.31	ZMW 8.010.000	267.170	0,10
Staatsanleihe Sambia, 13,00 %, 20.9.31	ZMW 21.090.000	697.721	0,25
Staatsanleihe Sambia, 13,00 %, 27.12.31	ZMW 20.530.000	676.016	0,24

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Sambia (2021: 1,23 %) Forts.</b>			
Staatsanleihe Sambia, 14,00 %, 5.12.31	ZMW 1.400.000	\$ 48.933	0,02
Staatsanleihe Sambia, 15,00 %, 16.2.27	ZMW 5.990.000	259.608	0,09
Zambia Government International Bond, 5,375 %, 20.9.22	USD 2.006.000	1.150.200	0,41
	\$ 6.623.261	2,36	
<b>Nicht-US-Staatsanleihen gesamt</b>	<b>\$ 152.810.742</b>	<b>54,39</b>	

### Loan Participation Notes

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Usbekistan (2021: 0,45 %)</b>			
Daryo Finance BV (Darlehensnehmer – Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75 %, 15.6.23	UZS 12.126.000.000	\$ 1.119.151	0,40
Europe Asia Investment Finance BV (Darlehensnehmer – Joint Stock Commercial Bank „Asaka“), 18,70 %, 26.7.23	UZS 5.898.000.000	545.784	0,19
	\$ 1.664.935	0,59	
<b>Loan Participation Notes gesamt</b>	<b>\$ 1.664.935</b>	<b>0,59</b>	

### Darlehen an staatliche Kreditnehmer

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Elfenbeinküste (2021: 0,05 %)</b>			
Republik der Elfenbeinküste, Term Loan, 6,75 %, 6.1.28	EUR 160.000	\$ 162.294	0,06
<b>Mexiko (2021: 0,00 %)</b>			
Petroleos Mexicanos, Term Loan, 4,547 %, 28.6.24	USD 3.757.000	\$ 3.625.505	1,29
<b>Nigeria (2021: 0,40 %)</b>			
Bank of Industry Limited, Term Loan, 6,802 %, 14.12.23	USD 986.716	\$ 976.952	0,35
<b>Tansania (2021: 1,22 %)</b>			
Regierung der Vereinigten Republik Tansania, Term Loan, 6,50 %, 28.4.31	USD 4.515.000	\$ 4.109.910	1,46
<b>Länderkredite gesamt</b>	<b>\$ 8.874.661</b>	<b>3,16</b>	

### Wandelanleihen

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Bermuda (2021: 1,62 %)</b>			
Liberty Latin America, Ltd., 2,00 %, 15.7.24	USD 6.054.000	\$ 5.270.763	1,88
<b>Indien (2021: 0,38 %)</b>			
Indiabulls Housing Finance, Ltd., 4,50 %, 28.9.26	USD 1.425.000	\$ 969.976	0,34
<b>Wandelanleihen gesamt</b>	<b>\$ 6.240.739</b>	<b>2,22</b>	

### Unternehmensanleihen und -schuldenscheine

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Argentinien (2021: 1,82 %)</b>			
IRSA Propiedades Comerciales SA, 8,75 %, 23.3.23	USD 1.003.000	\$ 937.996	0,33
YPF SA, 4,00 %, bis 1.1.23, 12.2.26	USD 360.062	281.561	0,10
	\$ 1.219.557	0,43	

### Armenien (2021: 0,85 %)

Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV, 6,50 %, 28.1.25	USD 1.644.000	\$ 1.524.810	0,54
--	---------------	--------------	------

### Weißrussland (2021: 0,52 %)

Eurotag LLC Via Bonitron DAC, 9,00 %, 22.10.25	USD 2.094.000	\$ 785.250	0,28
--	---------------	------------	------

### Brasilien (2021: 4,21 %)

Braskem America Finance Co., 7,125 %, 22.7.41	USD 1.931.000	\$ 1.813.630	0,64
Braskem Netherlands Finance BV, 5,875 %, 31.1.50	USD 630.000	498.932	0,18
Coruipre Netherlands BV, 10,00 %, 10.2.27	USD 1.753.000	1.512.046	0,54
Guara Norte S.a.r.l., 5,198 %, 15.6.34	USD 748.920	608.913	0,22
Hidrovia International Finance S.a.r.l., 4,95 %, 8.2.31	USD 1.045.000	809.948	0,29
MC Brazil Downstream Trading S.a.r.l., 7,25 %, 30.6.31	USD 900.000	717.611	0,25
MC Brazil Downstream Trading S.a.r.l., 7,25 %, 30.6.31	USD 827.000	659.404	0,23
MV24 Capital BV, 6,748 %, 1.6.34	USD 177.780	159.610	0,06
Natura & Co Luxembourg Holdings S.a.r.l., 6,00 %, 19.4.29	USD 883.000	779.062	0,28
Natura Cosméticos SA, 4,125 %, 3.5.28	USD 1.895.000	1.562.996	0,56
Odebrecht Offshore Drilling Finance, Ltd., 6,72 %, 1.12.22	USD 241.899	233.432	0,08
Petrobras Global Finance BV, 6,90 %, 19.3.49	USD 2.556.000	2.289.345	0,81
Vale SA, 2,762 %**	BRL 156.850	1.288.742	0,46
	\$ 12.933.671	4,60	

### Bulgarien (2021: 0,12 %)

Eurohold Bulgaria AD, 6,50 %, 7.12.22	EUR 400.000	\$ 418.212	0,15
---------------------------------------	-------------	------------	------

### Chile (2021: 0,00 %)

AES Andes SA, 6,35 %, 7.10.79	USD 322.000	\$ 285.963	0,10
AES Andes SA, 7,125 %, 26.3.79	USD 447.000	406.703	0,15

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Chile (2021: 0,00 %) Forts.</b>			
Mercury Chile Holdco LLC, 6,50 %, 24.1.27	USD 736.000	\$ 639.157	0,23
VTR Comunicaciones SpA, 4,375 %, 15.4.29	USD 584.000	400.431	0,14
VTR Comunicaciones SpA, 5,125 %, 15.1.28	USD 472.000	341.255	0,12
	<b>\$ 2.073.509</b>		<b>0,74</b>
<b>China (2021: 0,36 %)</b>			
IHS Holding, Ltd., 5,625 %, 29.11.26	USD 797.000	\$ 656.951	0,23
KWG Group Holdings, Ltd., 7,875 %, 1.9.23	USD 596.000	152.685	0,06
Shimao Group Holdings, Ltd., 5,60 %, 15.7.26	USD 1.945.000	223.822	0,08
Sunac China Holdings, Ltd., 6,50 %, 9.7.23	USD 400.000	61.000	0,02
Sunac China Holdings, Ltd., 8,35 %, 19.4.23	USD 1.599.000	243.848	0,09
Times China Holdings, Ltd., 5,55 %, 4.6.24	USD 2.453.000	413.331	0,15
Times China Holdings, Ltd., 6,75 %, 16.7.23	USD 1.056.000	179.520	0,06
	<b>\$ 1.931.157</b>		<b>0,69</b>
<b>Georgien (2021: 0,51 %)</b>			
Silknet JSC, 8,375 %, 31.1.27	USD 793.000	\$ 772.382	0,28
TBC Bank JSC, 8,894 % bis 6.11.26**	USD 1.381.000	1.332.665	0,47
	<b>\$ 2.105.047</b>		<b>0,75</b>
<b>Honduras (2021: 0,49 %)</b>			
Inversiones Atlantida SA, 7,50 %, 19.5.26	USD 1.597.000	\$ 1.509.620	0,54
<b>Indien (2021: 0,70 %)</b>			
JSW Infrastructure, Ltd, 4,95 %, 21.1.29	USD 2.441.000	\$ 1.913.301	0,68
<b>Indonesien (2021: 0,63 %)</b>			
Alam Sutera Realty Tbk PT, 6,00 %, 2.5.24	USD 349.000	\$ 229.890	0,08
Alam Sutera Realty Tbk PT, 6,25 %, 2.11.25	USD 3.606.000	\$ 2.037.390	0,73
Freeport Indonesia PT, 5,315 %, 14.4.32	USD 1.457.000	1.328.056	0,47
	<b>\$ 3.595.336</b>		<b>1,28</b>
<b>Mexiko (2021: 2,63 %)</b>			
Alpha Holding SA de CV, 9,00 %, 10.2.25	USD 3.910.000	\$ 254.150	0,09
Alpha Holding SA de CV, 10,00 %, 19.12.22	USD 791.000	47.262	0,02
Braskem Idesa SAPI, 7,45 %, 15.11.29	USD 4.109.000	3.532.281	1,26

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Mexiko (2021: 2,63 %) Forts.</b>			
Credito Real SAB de CV, 5,00 %, 1.2.27	EUR 345.000	\$ 35.113	0,01
Credito Real SAB de CV, 8,00 %, 21.1.28	USD 1.579.000	95.040	0,03
Grupo Kaltex SA de CV, 8,875 %, 11.4.22	USD 1.599.000	1.090.118	0,39
Petroleos Mexicanos, 5,95 %, 28.1.31	USD 1.535.000	1.127.381	0,40
Petroleos Mexicanos, 6,75 %, 21.9.47	USD 2.955.000	1.834.922	0,65
	<b>\$ 8.016.267</b>		<b>2,85</b>
<b>Moldawien (2021: 0,45 %)</b>			
Aragvi Finance International DAC, 8,45 %, 29.4.26	USD 1.626.000	\$ 1.213.549	0,43
<b>Marokko (2021: 0,00 %)</b>			
OCP SA, 5,125 %, 23.6.51	USD 1.669.000	\$ 1.112.612	0,40
<b>Nigeria (2021: 1,05 %)</b>			
IHS Netherlands Holdco BV, 8,00 %, 18.9.27	USD 1.576.000	\$ 1.384.611	0,49
SEPLAT Petroleum Development Co. PLC, 7,75 %, 1.4.26	USD 2.664.000	2.393.178	0,85
	<b>\$ 3.777.789</b>		<b>1,34</b>
<b>Paraguay (2021: 0,60 %)</b>			
Frigorifico Concepcion SA, 7,70 %, 21.7.28	USD 2.215.000	\$ 1.743.870	0,62
<b>Peru (2021: 0,75 %)</b>			
Auna SAA, 6,50 %, 20.11.25	USD 848.000	\$ 788.158	0,28
PetroTal Corp., 12,00 %, 16.2.24	USD 1.316.000	\$ 1.342.320	0,48
Telefonica del Peru SAA, 7,375 %, 10.4.27	PEN 4.500.000	1.031.410	0,37
	<b>\$ 3.161.888</b>		<b>1,13</b>
<b>Russland (2021: 1,02 %)</b>			
Hacienda Investments, Ltd., Via DME Airport DAC, 5,35 %, 8.2.28	USD 1.100.000	\$ 129.250	0,05
Tinkoff Bank JSC Via TCS Finance, Ltd., 6,00 % bis 20.12.26**	USD 2.750.000	595.375	0,21
	<b>\$ 724.625</b>		<b>0,26</b>
<b>Saint Lucia (2021: 0,39 %)</b>			
Digicel International Finance, Ltd./Digicel Holdings Bermuda, Ltd., 8,75 %, 25.5.24	USD 4.506.000	\$ 4.197.452	1,49
<b>Südafrika (2021: 1,48 %)</b>			
HTA Group, Ltd., 7,00 %, 18.12.25	USD 2.421.000	\$ 2.080.607	0,74
Petra Diamonds US Treasury PLC, 10,50 %, 8.3.26	USD 3.570.381	3.597.159	1,28
	<b>\$ 5.677.766</b>		<b>2,02</b>

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Türkei (2021: 1,25 %)</b>			
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İstletmeciliği AS, 9,50 %, 10.7.36	USD	2.635.000 \$	2.300.092 0,82
Ulker Bisküvi Sanayi AS, 6,95 %, 30.10.25	USD	2.302.000	1.777.604 0,63
		<b>\$ 4.077.696</b>	<b>1,45</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (2021: 0,51 %)</b>			
Shelf Drilling Holdings, Ltd., 8,875 %, 15.11.24	USD	3.042.000 \$	2.971.426 1,06
<b>Großbritannien (2021: 0,00 %)</b>			
Vedanta Resources Finance II PLC, 13,875 %, 21.1.24	USD	1.199.000 \$	1.070.527 0,38
<b>Uruguay (2021: 0,00 %)</b>			
Arcos Dorados BV, 6,125 %, 27.5.29	USD	2.250.000 \$	2.119.106 0,75
<b>Usbekistan (2021: 0,38 %)</b>			
Ipoteka-Bank ATIB, 5,50 %, 19.11.25	USD	230.000 \$	213.106 0,08
Ipoteka-Bank ATIB, 16,00 %, 16.4.24	UZS	13.000.000.000	1.145.828 0,41
Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 15,00 %, 8.12.22	UZS	2.000.000.000	182.640 0,07
		<b>\$ 1.541.574</b>	<b>0,56</b>
<b>Unternehmensanleihen und -schuldenscheine gesamt</b>		<b>\$ 71.415.617</b>	<b>25,42</b>

### Kurzfristige Anlagen

#### Nicht-US-Staatspapiere

<b>Israel (2021: 0,00 %)</b>			
Bank of Israel Bill, 0,00 %, 3.8.22	ILS	7.602.281 \$	2.180.818 0,78

<b>Israel (2021: 0,00 %) Forts.</b>					
Bank of Israel Bill, 0,00 %, 6.7.22	ILS	3.800.570 \$	1.088.722	0,39	
		<b>\$ 3.269.540</b>		<b>1,17</b>	

#### Uganda (2021: 1,93 %)

Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 7.7.22	UGX	2.039.800.000 \$	544.934	0,19	
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 21.7.22	UGX	823.200.000	218.519	0,08	
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 4.8.22	UGX	1.100.000.000	291.105	0,10	
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 18.8.22	UGX	5.150.000.000	1.358.704	0,48	
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 17.2.23	UGX	6.670.000.000	1.676.232	0,60	
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 30.3.23	UGX	2.121.200.000	528.669	0,19	
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 13.4.23	UGX	2.690.800.000	668.826	0,24	
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 27.4.23	UGX	621.100.000	153.462	0,06	
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 25.5.23	UGX	1.085.400.000	265.805	0,09	
		<b>\$ 5.706.256</b>		<b>2,03</b>	
<b>Nicht-US-Staatspapiere gesamt</b>		<b>\$ 8.975.796</b>		<b>3,20</b>	

#### Schuldttitel des US-Schatzamt

<b>USA (2021: 14,20 %)</b>					
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.7.22	USD	9.000.000 \$	8.995.421	3,20	
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.7.22	USD	11.000.000	10.992.227	3,92	
		<b>\$ 19.987.648</b>		<b>7,12</b>	
<b>Schuldttitel des US-Schatzamt gesamt</b>		<b>\$ 19.987.648</b>		<b>7,12</b>	

\*\* Fortwährendes Wertpapier ohne ausgewiesenes Fälligkeitsdatum, kann jedoch Calls durch den Emittenten unterliegen.

### Terminkontrakte zum 30. Juni 2022 (2021: 0,17 %)

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Sept. 22	(60)	JP Morgan	Euro-Bund	Short \$	49.673	0,02
Sept. 22	(26)	JP Morgan	Euro-Buxl	Short	87.278	0,03
Sept. 22	(447)	JP Morgan	5-jährige US-Schatzanweisung	Short	541.838	0,19
Sept. 22	(259)	JP Morgan	10-jährige US-Schatzanweisung	Short	451.227	0,16
Sept. 22	(11)	JP Morgan	US-Staatsanleihe Long	Short	22.000	0,01
Sept. 22	(104)	JP Morgan	US-Staatsanleihe Ultra-Long	Short	309.281	0,11
<b>Gesamt</b>					<b>\$ 1.461.297</b>	<b>0,52</b>

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 1,00 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatzstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Bank of America	USD	54.449	EUR	51.943	5.7.22	\$ 1	0,00
Bank of America	USD	560.206	GBP	455.953	5.7.22	5.150	0,00

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 1,00 %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertssteigerung	% des Nettovermögens
Citibank	EUR	3.365	USD	3.521	3.8.22	\$ 14	0,00
Citibank	GBP	5.932	USD	7.196	5.7.22	26	0,00
Citibank	GBP	9.748	USD	11.824	5.7.22	42	0,00
Citibank	GBP	2.969	USD	3.600	3.8.22	17	0,00
Citibank	GBP	8.303	USD	10.067	3.8.22	46	0,00
Citibank	KRW	892.400.000	USD	687.376	23.8.22	5.751	0,00
Citibank	USD	1.325	GBP	1.085	5.7.22	5	0,00
Citibank	USD	5.944	GBP	4.878	5.7.22	6	0,00
Citibank	USD	3.990	EUR	3.788	5.7.22	18	0,00
Citibank	USD	11.274	GBP	9.177	5.7.22	103	0,00
Citibank	USD	14.809	GBP	12.075	5.7.22	110	0,00
Citibank	USD	6.139	GBP	4.915	5.7.22	156	0,00
Citibank	USD	28.776	GBP	23.461	5.7.22	216	0,00
Citibank	USD	23.517	EUR	22.224	5.7.22	221	0,00
Citibank	USD	230.935	GBP	189.446	5.7.22	312	0,00
Citibank	USD	27.657	GBP	22.378	5.7.22	414	0,00
Citibank	USD	26.137	GBP	20.741	5.7.22	888	0,00
Citibank	USD	311.214	EUR	295.770	5.7.22	1.180	0,00
Citibank	USD	303.566	EUR	288.260	5.7.22	1.404	0,00
Citibank	USD	102.596	GBP	83.015	5.7.22	1.537	0,00
Citibank	USD	84.713	EUR	78.921	5.7.22	1.986	0,00
Citibank	USD	664.878	GBP	544.303	5.7.22	2.270	0,00
Citibank	USD	1.832.755	GBP	1.503.379	5.7.22	2.614	0,00
Citibank	USD	766.509	GBP	611.248	5.7.22	22.405	0,01
Citibank	USD	3.513.310	GBP	2.863.348	5.7.22	27.608	0,01
Citibank	USD	5.318.270	EUR	4.985.119	5.7.22	92.743	0,03
Citibank	USD	2.094.224	COP	8.780.535.552	21.9.22	13.237	0,01
Goldman Sachs	CZK	12.550.000	EUR	497.891	21.9.22	616	0,00
Goldman Sachs	CZK	12.550.000	EUR	497.875	21.9.22	633	0,00
Goldman Sachs	USD	2.718.971	MYR	11.939.000	5.7.22	5.558	0,00
Societe Generale	BRL	2.716.000	USD	506.169	2.9.22	2.918	0,00
Societe Generale	USD	39.060	BRL	204.000	5.7.22	129	0,00
Societe Generale	USD	509.007	BRL	2.656.000	5.7.22	2.150	0,00
Societe Generale	USD	849.536	BRL	4.424.000	5.7.22	5.282	0,00
Societe Generale	USD	405.233	IDR	6.002.720.000	29.7.22	4.071	0,00
Societe Generale	USD	1.911.699	IDR	28.318.000.000	29.7.22	19.207	0,01
Societe Generale	USD	2.322.169	IDR	33.562.308.718	22.8.22	81.214	0,03
Societe Generale	USD	2.324.260	IDR	33.562.308.718	22.8.22	83.304	0,03
Societe Generale	USD	695.804	IDR	10.247.456.187	24.8.22	11.684	0,01
Societe Generale	USD	1.090.117	IDR	16.018.935.856	24.8.22	20.692	0,01
Societe Generale	USD	1.797.159	IDR	26.471.164.880	24.8.22	29.944	0,01
Societe Generale	USD	3.770.209	IDR	55.165.700.000	24.8.22	87.347	0,03
Societe Generale	USD	54.207	PEN	205.991	21.9.22	880	0,00
Societe Generale	USD	184.414	PEN	700.000	21.9.22	3.200	0,00
Societe Generale	USD	215.272	PEN	818.057	21.9.22	3.496	0,00
Societe Generale	USD	371.064	COP	1.548.172.978	21.9.22	4.147	0,00
Societe Generale	USD	429.611	EUR	401.015	21.9.22	6.800	0,00
Societe Generale	USD	450.077	PEN	1.710.338	21.9.22	7.308	0,00

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 1,00 %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Societe Generale	USD	632.278	PEN	2.400.000	21.9.22	\$ 10.971	0,00
Societe Generale	USD	932.728	PEN	3.540.000	21.9.22	16.300	0,01
Societe Generale	USD	1.264.556	PEN	4.800.000	21.9.22	21.941	0,01
Societe Generale	USD	2.127.016	EUR	1.985.436	21.9.22	33.666	0,01
Societe Generale	USD	1.087.941	IDR	15.791.510.995	21.9.22	35.278	0,01
Societe Generale	USD	3.136.029	EUR	2.927.286	21.9.22	49.636	0,02
Societe Generale	USD	3.370.752	ZAR	54.500.000	21.9.22	49.740	0,02
Societe Generale	USD	3.313.029	PEN	12.574.000	21.9.22	57.897	0,02
Societe Generale	USD	4.307.925	EUR	4.021.178	21.9.22	68.185	0,03
Societe Generale	USD	4.560.616	EUR	4.257.048	21.9.22	72.184	0,03
Societe Generale	USD	915.361	COP	3.531.500.000	21.9.22	78.396	0,03
Societe Generale	USD	6.332.056	EUR	5.910.577	21.9.22	100.222	0,04
Societe Generale	USD	7.118.635	EUR	6.644.799	21.9.22	112.672	0,04
Societe Generale	USD	6.702.730	PEN	25.439.000	21.9.22	117.133	0,04
Societe Generale	USD	6.833.704	IDR	99.191.549.312	21.9.22	221.595	0,08
Standard Chartered	MXN	65.524.608	USD	3.232.568	1.8.22	6.313	0,00
Standard Chartered	USD	1.197.597	ILS	3.801.516	6.7.22	109.018	0,04
Standard Chartered	USD	566.354	IDR	8.382.100.000	29.7.22	6.178	0,00
Standard Chartered	USD	2.945.054	IDR	43.607.200.000	29.7.22	30.785	0,01
Standard Chartered	USD	89.212	MXN	1.788.213	1.8.22	821	0,00
Standard Chartered	USD	4.016.800	MXN	80.515.395	1.8.22	36.924	0,01
Standard Chartered	USD	6.031.966	ILS	19.150.138	1.8.22	539.094	0,19
Standard Chartered	USD	2.403.950	ILS	7.603.032	3.8.22	222.784	0,08
Standard Chartered	USD	188.426	KES	22.500.000	10.8.22	2.779	0,00
Standard Chartered	USD	166.820	KES	20.000.000	26.8.22	3.560	0,00
Standard Chartered	USD	87.400	THB	3.000.000	21.9.22	2.203	0,00
Standard Chartered	USD	116.508	THB	4.000.000	21.9.22	2.912	0,00
Standard Chartered	USD	1.834.589	THB	63.070.000	21.9.22	43.464	0,02
Standard Chartered	ZMW	5.350.622	USD	294.395	13.12.22	10.139	0,00
UBS	EUR	997.037	CZK	25.100.000	21.9.22	86	0,00
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 2.623.936</b>	<b>0,93</b>

### Nicht lieferbare Anleihterminkontrakte (2021: 0,00 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Referenzinheit	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Bank of America	COP	17.308.000	Republik Kolumbien, 5,75 %, 3.11.27	23.8.22	\$ 51.498	0,02
Bank of America	COP	8.975.400	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	23.8.22	20.225	0,01
Goldman Sachs	COP	2.442.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	1.8.22	9.650	0,00
Goldman Sachs	COP	1.960.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	12.8.22	1.684	0,00
Goldman Sachs	COP	3.662.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	23.8.22	6.070	0,00
<b>Gesamt</b>					<b>\$ 89.127</b>	<b>0,03</b>

### Credit Default Swaps – Schutzkauf (2021: 0,25 %)

Referenzinheit	Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Jährlicher Festsatz des Kontrakts	Fälligkeitsdatum	Vorab-Einnahmen/ (Zahlungen)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	Wert	% des Nettovermögens
Mexiko	JP Morgan	USD	7.190	1,00 %	20.6.27	(172.013) USD \$	64.579 \$	236.592	0,09
Türkei	JP Morgan	USD	2.742	1,00 %	20.6.27	(606.296)	127.059	733.355	0,26
<b>Gesamt</b>						<b>(778.309) USD \$</b>	<b>191.638 \$</b>	<b>969.947</b>	<b>0,35</b>

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zinsswaps (2021: 0,20 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
				1-tägiger brasilianischer CETIP- Interbankeneinlagensatz				
CME	BRL	3.188	Erhält		5,1450	2.1.23 \$	37.687	0,01
CME	CLP	1.131.190	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,4800	29.3.32	8.540	0,00
CME	CLP	1.717.320	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,5075	14.4.32	17.054	0,01
CME	CLP	437.280	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,4000	20.4.32	628	0,00
CME	CLP	938.170	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,5500	15.6.32	13.229	0,00
CME	CLP	544.555	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,6200	16.6.32	10.754	0,00
CME	COP	3.215.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	8,8500	26.11.25	11.582	0,00
CME	COP	902.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,1600	26.11.25	32.898	0,01
CME	COP	837.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2000	26.11.25	30.307	0,01
CME	COP	837.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2800	26.11.25	29.837	0,01
CME	COP	418.700	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,8900	26.11.25	16.063	0,01
CME	COP	450.500	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,3438	26.11.25	15.851	0,01
CME	COP	739.200	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2500	26.11.25	26.494	0,01
CME	COP	837.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0700	26.11.25	31.070	0,01
CME	COP	788.300	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0526	26.11.25	29.344	0,01
CME	COP	838.600	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,5450	26.11.25	28.325	0,01
CME	COP	1.745.100	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,7800	26.11.25	56.069	0,02
CME	COP	415.100	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,7300	26.11.25	13.482	0,00
CME	COP	1.427.900	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,5290	26.11.25	48.388	0,02
CME	COP	418.700	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,7600	26.11.25	16.444	0,01
CME	COP	837.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0000	26.11.25	31.480	0,01
CME	COP	6.104.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	8,7500	26.11.25	26.394	0,01
CME	COP	3.215.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	8,5970	26.11.25	17.346	0,01
CME	COP	1.681.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,5625	6.4.26	61.298	0,02
CME	COP	4.306.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,1500	19.4.26	171.252	0,06
CME	COP	4.514.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	5,0900	21.7.26	153.562	0,06
CME	COP	503.600	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8250	26.3.28	23.106	0,01
CME	COP	705.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8150	26.3.28	32.422	0,01
CME	MXN	169.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	9,0997	15.6.27	35.674	0,01
Goldman Sachs	MYR	49.400	Bezahlt	3-Monats-MYR-KLIBOR	3,9250	15.6.27	44.394	0,02
Goldman Sachs	MYR	27.000	Bezahlt	3-Monats-MYR-KLIBOR	3,8900	15.6.27	14.464	0,01
<b>Gesamt</b>							<b>\$ 1.085.438</b>	<b>0,39</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>							<b>\$ 276.199.883</b>	<b>95,12</b>

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Terminkontrakte zum 30. Juni 2022 (2021: (0,18 %))

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Sept. 22	(3)	JP Morgan	Euro-Bobl	Short	(3.521) USD	(0,00)
<b>Gesamt</b>					<b>(3.521) USD</b>	<b>(0,00)</b>

#### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (0,40 %))

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatzstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Bank of America	EUR	19.620.066	USD	20.914.536	5.7.22	\$ (348.292)	(0,13)
Bank of America	EUR	2.817.484	USD	3.003.372	5.7.22	(50.016)	(0,02)
Bank of America	EUR	308.873	USD	329.251	5.7.22	(5.483)	(0,00)
Bank of America	EUR	34.144	USD	36.397	5.7.22	(606)	(0,00)



# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (0,40 %)) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Bank of America	USD	6.343	EUR	6.073	5.7.22	\$ (22)	(0,00)
Bank of America	USD	543	GBP	451	5.7.22	(7)	(0,00)
Bank of America	USD	1.097.253	GBP	902.095	3.8.22	(1.554)	(0,00)
Bank of America	USD	526	GBP	432	3.8.22	(1)	(0,00)
Citibank	CLP	1.204.900.000	USD	1.427.979	21.9.22	(137.531)	(0,05)
Citibank	EUR	3.984	USD	4.272	5.7.22	(96)	(0,00)
Citibank	GBP	121.218	USD	151.369	5.7.22	(3.804)	(0,00)
Citibank	GBP	108.834	USD	135.905	5.7.22	(3.415)	(0,00)
Citibank	GBP	41.569	USD	52.377	5.7.22	(1.773)	(0,00)
Citibank	GBP	12.773	USD	16.099	5.7.22	(550)	(0,00)
Citibank	GBP	52.470	USD	64.374	5.7.22	(500)	(0,00)
Citibank	GBP	7.680	USD	9.677	5.7.22	(328)	(0,00)
Citibank	GBP	5.706	USD	7.209	5.7.22	(263)	(0,00)
Citibank	GBP	5.772	USD	7.240	5.7.22	(213)	(0,00)
Citibank	GBP	3.736	USD	4.720	5.7.22	(172)	(0,00)
Citibank	GBP	13.470	USD	16.526	5.7.22	(128)	(0,00)
Citibank	GBP	8.980	USD	11.035	5.7.22	(103)	(0,00)
Citibank	GBP	10.383	USD	12.738	5.7.22	(97)	(0,00)
Citibank	GBP	1.808	USD	2.258	5.7.22	(58)	(0,00)
Citibank	GBP	2.523	USD	3.107	5.7.22	(36)	(0,00)
Citibank	GBP	3.612	USD	4.431	5.7.22	(34)	(0,00)
Citibank	GBP	1.952	USD	2.396	5.7.22	(19)	(0,00)
Citibank	GBP	12.271	USD	14.956	5.7.22	(18)	(0,00)
Citibank	GBP	786	USD	968	5.7.22	(11)	(0,00)
Citibank	GBP	5.238	USD	6.387	5.7.22	(10)	(0,00)
Citibank	KES	41.000.000	USD	349.233	19.8.22	(12.951)	(0,01)
Citibank	KZT	102.679.787	USD	221.293	29.7.22	(6.038)	(0,00)
Citibank	KZT	145.842.917	USD	309.810	29.7.22	(4.069)	(0,00)
Citibank	KZT	103.786.250	USD	221.293	29.7.22	(3.718)	(0,00)
Citibank	KZT	102.679.787	USD	221.293	3.8.22	(6.601)	(0,00)
Citibank	KZT	101.352.031	USD	221.293	4.8.22	(9.490)	(0,00)
Citibank	KZT	101.683.970	USD	221.293	4.8.22	(8.797)	(0,00)
Citibank	USD	564.655	NOK	5.652.670	5.7.22	(9.277)	(0,00)
Citibank	USD	5.172	EUR	4.961	5.7.22	(29)	(0,00)
Citibank	USD	335.241	KES	41.000.000	19.8.22	(1.041)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	7.500.000	USD	1.775.064	5.7.22	(70.516)	(0,03)
Goldman Sachs	MYR	4.439.000	USD	1.050.601	5.7.22	(41.736)	(0,02)
Goldman Sachs	SGD	6.161.500	USD	4.478.990	13.9.22	(41.952)	(0,02)
Societe Generale	BRL	10.000.000	USD	1.966.607	5.7.22	(58.257)	(0,02)
Societe Generale	BRL	7.030.000	USD	1.372.968	2.8.22	(43.566)	(0,02)
Societe Generale	BRL	6.900.000	USD	1.337.650	2.8.22	(32.832)	(0,01)
Societe Generale	BRL	463.000	USD	94.897	2.8.22	(7.342)	(0,00)
Societe Generale	BRL	19.000	USD	3.902	2.8.22	(309)	(0,00)
Societe Generale	BRL	216.000	USD	44.122	2.9.22	(3.635)	(0,00)
Societe Generale	BRL	202.100	USD	41.017	2.9.22	(3.154)	(0,00)
Societe Generale	BRL	4.424.000	USD	828.643	4.10.22	(6.239)	(0,00)
Societe Generale	BRL	2.656.000	USD	496.523	4.10.22	(2.783)	(0,00)
Societe Generale	BRL	204.000	USD	38.100	4.10.22	(177)	(0,00)

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (0,40 %)) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Societe Generale	CLP	2.448.100.000	USD	2.937.661	21.9.22	\$ (315.746)	(0,11)
Societe Generale	CLP	769.160.000	USD	905.402	21.9.22	(81.632)	(0,03)
Societe Generale	COP	14.203.000.000	USD	3.681.403	21.9.22	(315.292)	(0,11)
Societe Generale	COP	3.978.260.457	USD	1.034.161	21.9.22	(91.313)	(0,03)
Societe Generale	COP	271.000.000	USD	70.107	21.9.22	(5.880)	(0,00)
Societe Generale	COP	196.339.543	USD	50.791	21.9.22	(4.259)	(0,00)
Societe Generale	IDR	75.556.880.158	USD	5.205.416	21.9.22	(168.795)	(0,06)
Societe Generale	IDR	36.658.470.000	USD	2.526.846	21.9.22	(83.192)	(0,03)
Societe Generale	IDR	8.831.300.000	USD	596.750	21.9.22	(8.055)	(0,00)
Societe Generale	IDR	6.960.210.995	USD	470.316	21.9.22	(6.349)	(0,00)
Societe Generale	KRW	1.257.100.000	USD	987.413	23.8.22	(11.023)	(0,00)
Societe Generale	PEN	25.520.000	USD	6.724.072	21.9.22	(117.506)	(0,04)
Societe Generale	PEN	2.678.600	USD	707.782	21.9.22	(14.351)	(0,01)
Societe Generale	USD	514.882	BRL	2.716.000	5.7.22	(3.426)	(0,00)
Societe Generale	USD	5.494.808	MXN	115.810.767	21.9.22	(174.129)	(0,06)
Societe Generale	USD	378.158	MXN	7.970.215	21.9.22	(11.984)	(0,01)
Societe Generale	USD	122.186	MXN	2.575.245	21.9.22	(3.872)	(0,00)
Societe Generale	ZAR	23.877.000	USD	1.488.684	15.7.22	(23.305)	(0,01)
Societe Generale	ZAR	50.370.000	USD	3.147.928	21.9.22	(78.582)	(0,03)
Societe Generale	ZAR	7.100.000	USD	443.722	21.9.22	(11.077)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	664.785	USD	715.813	15.7.22	(18.458)	(0,01)
Standard Chartered	KES	22.500.000	USD	192.637	10.8.22	(6.989)	(0,00)
Standard Chartered	KES	20.000.000	USD	170.358	26.8.22	(7.098)	(0,00)
Standard Chartered	KZT	83.651.075	USD	182.248	3.8.22	(7.343)	(0,00)
Standard Chartered	KZT	353.149.183	USD	779.585	5.8.22	(41.976)	(0,02)
Standard Chartered	MXN	57.116.215	USD	2.849.493	1.8.22	(26.239)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	1.640.000	USD	1.192.380	9.9.22	(11.446)	(0,00)
Standard Chartered	SGD	1.460.000	USD	1.061.355	9.9.22	(10.035)	(0,00)
Standard Chartered	SGD	1.700.000	USD	1.234.075	9.9.22	(9.936)	(0,00)
Standard Chartered	SGD	1.700.000	USD	1.233.135	9.9.22	(8.996)	(0,00)
Standard Chartered	THB	125.226.000	USD	3.642.649	21.9.22	(86.356)	(0,03)
Standard Chartered	THB	22.080.000	USD	649.744	21.9.22	(22.694)	(0,01)
Standard Chartered	THB	47.800.000	USD	1.379.111	21.9.22	(21.639)	(0,01)
Standard Chartered	THB	18.160.000	USD	534.499	21.9.22	(18.773)	(0,01)
Standard Chartered	THB	44.000.000	USD	1.268.012	21.9.22	(18.456)	(0,01)
Standard Chartered	THB	43.000.000	USD	1.239.372	21.9.22	(18.215)	(0,01)
Standard Chartered	THB	39.000.000	USD	1.124.341	21.9.22	(16.780)	(0,01)
Standard Chartered	THB	35.600.000	USD	1.026.454	21.9.22	(15.450)	(0,01)
Standard Chartered	THB	3.050.000	USD	89.693	21.9.22	(3.076)	(0,00)
Standard Chartered	THB	7.100.000	USD	204.493	21.9.22	(2.860)	(0,00)
Standard Chartered	USD	227.709	ZMW	4.178.459	16.11.22	(11.985)	(0,00)
Standard Chartered	USD	303.610	ZMW	5.632.002	13.12.22	(16.939)	(0,01)
Standard Chartered	USD	379.515	ZMW	6.922.352	13.12.22	(14.475)	(0,01)
Standard Chartered	USD	231.111	ZMW	4.406.168	17.2.23	(14.392)	(0,01)
Standard Chartered	USD	151.806	ZMW	2.982.987	17.5.23	(7.892)	(0,00)
UBS	GBP	48.288.443	USD	60.246.736	5.7.22	(1.462.703)	(0,52)
UBS	GBP	19.611.493	USD	24.468.141	5.7.22	(594.051)	(0,21)
UBS	GBP	17.054	USD	21.277	5.7.22	(517)	(0,00)

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (0,40 %)) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
UBS	NOK	236.488.572	USD	25.025.397	5.7.22	\$ (1.014.002)	(0,36)
UBS	THB	20.800.000	USD	611.981	21.9.22	(21.282)	(0,01)
UBS	THB	18.740.000	USD	551.473	21.9.22	(19.276)	(0,01)
UBS	USD	56.002	EUR	53.410	3.8.22	(101)	(0,00)
UBS	USD	6.694	EUR	6.384	3.8.22	(12)	(0,00)
UBS	USD	669	EUR	638	3.8.22	(1)	(0,00)
UBS	USD	491.029	NOK	4.844.222	3.8.22	(1.125)	(0,00)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (6.010.985)</b>	<b>(2,14)</b>

### Nicht lieferbare Anleihterminkontrakte (2021: (0,01 %))

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Referenzeinheit	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Bank of America	COP	1.019.600	Republik Kolumbien, 5,75 %, 3.11.27	28.7.22	\$ (8.343)	(0,01)
Bank of America	COP	4.000.000	Republik Kolumbien, 6,00 %, 28.4.28	28.7.22	(33.577)	(0,01)
Bank of America	COP	1.914.200	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	27.7.22	(6.705)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	2.996.600	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	18.7.22	(2.888)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	3.255.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	21.7.22	(5.933)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.772.900	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	25.7.22	(3.978)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	3.662.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	26.7.22	(7.842)	(0,00)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (69.266)</b>	<b>(0,02)</b>

### Währungsswaps (2021: (0,00 %))

Kontrahent	Teilfonds erhält	Teilfonds bezahlt	Fälligkeitsdatum	Wert	% des Nettovermögens
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 919.926.690*	2,06 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 29.000*	29.3.32	\$ (55.046)	(0,02)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 603.293.130*	2,10 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 19.000*	8.4.32	(37.861)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 1.841.809.720*	2,25 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 58.000*	11.4.32	(143.562)	(0,05)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 1.841.809.720*	2,00 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 43.000*	14.4.32	(66.889)	(0,02)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 342.135.175*	1,85 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 10.700*	20.4.32	(10.017)	(0,00)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 1.728.831.600*	1,84 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 54.000*	22.4.32	(46.402)	(0,02)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 355.276.240*	2,07 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 11.000*	6.5.32	(14.274)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 744.401.181*	2,20 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 22.633*	15.6.32	(24.344)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 376.280.538*	2,27 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 11.436*	16.6.32	(14.776)	(0,01)
<b>Gesamt</b>				<b>\$ (413.171)</b>	<b>(0,15)</b>

\* Zum Fälligkeitsdatum zahlt oder erhält der Teilfonds entweder den USD-Gegenwert der Differenz zwischen dem ursprünglichen CLP-Nominalbetrag und dem CLP-Gegenwert des CLF-Nominalbetrags zu diesem Datum.

### Zinsswaps (2021: (0,71 %))

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
CME	BRL	1.019	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	4,1700	2.1.23	\$ (14.333)	(0,01)
CME	BRL	2.091	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	4,6950	2.1.23	(22.632)	(0,01)
CME	BRL	36.770	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	8,9100	2.1.23	(210.651)	(0,08)
CME	CLP	742.300	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,2000	8.4.32	(10.824)	(0,00)
CME	CLP	2.280.060	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,3500	11.4.32	(5.982)	(0,00)
CME	CLP	2.226.170	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,3800	22.4.32	(315)	(0,00)
CME	CLP	461.140	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,3500	6.5.32	(1.102)	(0,00)
CME	COP	1.427.900	Bezahlt	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	5,6800	26.11.25	(36.877)	(0,01)
CME	COP	2.246.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	9,4150	26.11.25	(4.714)	(0,00)

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zinsswaps (2021: (0,71 %)) Forts.

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinssatz	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
CME	COP	3.255.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	9,2330	26.11.25	\$ (2.689)	(0,00)
CME	COP	3.000.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	9,3600	21.9.27	(12.842)	(0,01)
CME	MXN	177.400	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	8,7650	15.6.27	(81.073)	(0,03)
LCH	CNY	123.700	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,2550	25.1.27	(253.521)	(0,09)
LCH	CNY	32.900	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,3710	15.6.27	(52.501)	(0,02)
LCH	CNY	39.500	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,3900	15.6.27	(57.956)	(0,02)
LCH	CNY	35.600	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,3900	15.6.27	(52.234)	(0,02)
LCH	CZK	232.500	Bezahlt	6-Monats-CZK-PRIBOR	5,2210	15.6.27	(94.565)	(0,03)
LCH	CZK	10.736	Erhält	6-Monats-CZK-PRIBOR	6,1200	21.9.27	(14.561)	(0,01)
LCH	CZK	14.264	Erhält	6-Monats-CZK-PRIBOR	6,1400	21.9.27	(19.855)	(0,01)
LCH	KRW	63.950.600	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	1,9100	11.10.23	(869.110)	(0,31)
LCH	KRW	54.431.200	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	1,9083	11.10.23	(740.440)	(0,26)
LCH	KRW	4.820.000	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	2,2745	23.11.23	(56.051)	(0,02)
LCH	THB	151.500	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	2,1000	15.6.27	(110.592)	(0,04)
LCH	THB	254.100	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	2,1900	15.6.27	(154.196)	(0,06)
LCH	ZAR	5.300	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,4100	24.2.26	(25.295)	(0,01)
LCH	ZAR	5.350	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,4500	24.2.26	(25.116)	(0,01)
LCH	ZAR	11.400	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,5200	24.2.26	(51.959)	(0,02)
LCH	ZAR	5.340	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,4100	24.2.26	(25.486)	(0,01)
LCH	ZAR	5.400	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,5100	24.2.26	(24.718)	(0,01)
LCH	ZAR	12.383	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8200	11.3.26	(49.876)	(0,02)
LCH	ZAR	14.020	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8800	11.3.26	(54.811)	(0,02)
LCH	ZAR	14.020	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8200	11.3.26	(56.470)	(0,02)
LCH	ZAR	10.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8750	19.3.26	(39.518)	(0,01)
LCH	ZAR	10.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,9007	13.5.26	(40.808)	(0,01)
LCH	ZAR	16.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8507	24.6.26	(70.090)	(0,02)
LCH	ZAR	15.400	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,0200	15.7.26	(63.086)	(0,02)
LCH	ZAR	11.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8750	13.8.26	(49.423)	(0,02)
LCH	ZAR	18.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,7827	18.8.26	(84.866)	(0,03)
LCH	ZAR	18.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8202	19.8.26	(83.459)	(0,03)
LCH	ZAR	35.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,7997	19.8.26	(163.837)	(0,06)
LCH	ZAR	34.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8012	20.8.26	(160.164)	(0,06)
LCH	ZAR	66.019	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,7697	3.9.26	(319.092)	(0,11)
LCH	ZAR	69.814	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8717	15.9.26	(325.315)	(0,12)
LCH	ZAR	61.550	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8597	15.9.26	(288.432)	(0,10)
LCH	ZAR	41.500	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,4607	6.10.26	(142.711)	(0,05)
LCH	ZAR	35.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,5307	15.12.26	(122.626)	(0,04)
LCH	ZAR	2.210	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,5400	23.2.27	(8.208)	(0,00)
LCH	ZAR	79.026	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	7,4787	15.6.27	(136.632)	(0,05)
LCH	ZAR	68.574	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	7,4757	15.6.27	(119.080)	(0,04)
LCH	ZAR	8.476	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	8,1832	21.9.27	(4.825)	(0,00)
LCH	ZAR	3.780	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,4700	24.2.26	(17.598)	(0,01)
							\$ (5.433.117)	(1,94)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>							<b>\$ (11.930.060)</b>	<b>(4,25)</b>

# Emerging Markets Debt Opportunities Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

BRL	Brasilianischer Real	MXN	Mexikanischer Peso
CLP	Chilenischer Peso	MYR	Malaysischer Ringgit
CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	NOK	Norwegische Krone
COP	Kolumbianischer Peso	PEN	Peruanischer Sol
CRC	Costa-Rica-Colón	RSD	Serbischer Dinar
CZK	Tschechische Krone	SGD	Singapur-Dollar
DOP	Dominikanischer Peso	THB	Thailändischer Baht
EUR	Euro	UAH	Ukrainische Hrywnja
GBP	Pfund Sterling	UGX	Uganda-Schilling
IDR	Indonesische Rupie	USD	US-Dollar
ILS	Israelischer Neuer Scheckel	UYU	Uruguayischer Peso
KES	Kenia-Schilling	UZS	Usbekische Som
KRW	Südkoreanischer Won	ZAR	Südafrikanischer Rand
KZT	Kasachischer Tenge	ZMW	Sambischer Kwacha

### Portfolio-Analyse zum 30. Juni 2022:

Analyse des Gesamtvermögens:	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	227.647.511	73,30
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	42.322.627	13,63
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	1.461.297	0,47
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	4.768.448	1,54
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	26.237.784	8,45
Sonstige Vermögenswerte	8.135.156	2,61
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>310.572.823</b>	<b>100,00</b>

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Nicht-US-Staatsanleihen</b>			
<b>Armenien (2021: 0,00 %)</b>			
Republik Armenien, 7,15 %, 26.3.25	USD	866.000 \$	857.169 0,30
<b>Aserbaidtschan (2021: 0,00 %)</b>			
Republik Aserbaidtschan, 4,75 %, 18.3.24	USD	858.000 \$	847.646 0,29
<b>China (2021: 4,58 %)</b>			
Staatsanleihe China, 2,37 %, 20.1.27	CNY	20.900.000 \$	3.085.455 1,07
Staatsanleihe China, 2,68 %, 21.5.30	CNY	48.580.000	7.147.486 2,47
Staatsanleihe China, 3,53 %, 18.10.51	CNY	27.340.000	4.235.044 1,47
		\$ 14.467.985	5,01
<b>Kolumbien (2021: 1,58 %)</b>			
Republik Kolumbien, 2,625 %, 15.3.23	USD	1.000.000 \$	984.301 0,34
Republik Kolumbien, 4,00 %, 26.2.24	USD	959.000	934.005 0,32
Titulos de Tesorería B, 5,75 %, 3.11.27	COP	4.420.000.000	843.731 0,29
Titulos de Tesorería B, 6,00 %, 28.4.28	COP	18.326.000.000	3.474.093 1,20
Titulos de Tesorería B, 7,75 %, 18.9.30	COP	5.703.000.000	1.117.645 0,39
Titulos de Tesorería B, 10,00 %, 24.7.24	COP	6.100.000.000	1.467.808 0,51
		\$ 8.821.583	3,05
<b>Costa Rica (2021: 0,46 %)</b>			
Staatsanleihe Costa Rica, 9,66 %, 30.9.26	CRC	1.050.650.000 \$	1.723.864 0,60
<b>Tschechien (2021: 0,33 %)</b>			
Staatsanleihe Tschechische Republik, 0,95 %, 15.5.30	CZK	35.500.000 \$	1.115.027 0,39
<b>Dominikanische Republik (2021: 0,42 %)</b>			
Dominikanische Republik, 8,00 %, 15.1.27	DOP	32.530.000 \$	540.087 0,19
Dominikanische Republik, 8,00 %, 12.2.27	DOP	160.700.000	2.665.073 0,92
Dominikanische Republik, 8,90 %, 15.2.23	DOP	40.700.000	742.494 0,25
Dominikanische Republik, 13,00 %, 9.6.34	DOP	105.800.000	1.958.838 0,68
		\$ 5.906.492	2,04
<b>Honduras (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Honduras, 7,50 %, 15.3.24	USD	710.000 \$	671.379 0,23

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Indonesien (2021: 10,07 %)</b>			
Staatsanleihe Indonesien, 6,50 %, 15.2.31	IDR	77.151.000.000 \$	4.951.264 1,71
Staatsanleihe Indonesien, 7,50 %, 15.8.32	IDR	72.220.000.000	4.884.490 1,69
Staatsanleihe Indonesien, 7,50 %, 15.6.35	IDR	8.200.000.000	554.319 0,19
Staatsanleihe Indonesien, 7,50 %, 15.5.38	IDR	55.716.000.000	3.715.904 1,29
Staatsanleihe Indonesien, 7,50 %, 15.4.40	IDR	97.160.000.000	6.532.134 2,26
Staatsanleihe Indonesien, 8,25 %, 15.5.36	IDR	44.930.000.000	3.183.547 1,10
Staatsanleihe Indonesien, 8,375 %, 15.4.39	IDR	3.386.000.000	241.281 0,08
		\$ 24.062.939	8,32
<b>Irak (2021: 0,12 %)</b>			
Republik Irak, 6,752 %, 9.3.23	USD	490.000 \$	479.588 0,17
<b>Israel (2021: 0,00 %)</b>			
Israel Government Bond, 0,75 %, 31.7.22	ILS	20.185.672 \$	5.739.750 1,99
<b>Jordanien (2021: 0,12 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Jordanien, 4,95 %, 7.7.25	USD	480.000 \$	433.819 0,15
<b>Mazedonien (2021: 0,27 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Nordmazedonien, 5,625 %, 26.7.23	EUR	923.000 \$	975.754 0,34
<b>Malaysia (2021: 3,30 %)</b>			
Staatsanleihe Malaysia, 2,632 % 15.4.31	MYR	3.000.000 \$	597.865 0,21
Staatsanleihe Malaysia, 3,733 % 15.6.28	MYR	19.890.000	4.402.772 1,52
Staatsanleihe Malaysia, 3,757 % 22.5.40	MYR	15.850.000	3.133.458 1,08
Staatsanleihe Malaysia, 3,828 % 5.7.34	MYR	4.000.000	841.358 0,29
Staatsanleihe Malaysia, 4,254 % 31.5.35	MYR	12.982.000	2.826.862 0,98
		\$ 11.802.315	4,08
<b>Mexiko (2021: 2,09 %)</b>			
Mexikanische Bonos, 7,75 %, 13.11.42	MXN	57.800.000 \$	2.514.735 0,87
Mexikanische Bonos, 8,50 %, 18.11.38	MXN	108.421.300	5.118.567 1,77
Mexican Udibonos, 2,75 %, 27.11.31	MXN	175.127.000	5.797.377 2,01
		\$ 13.430.679	4,65

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (F O R T S .)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Mongolei (2021: 0,12 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Mongolei, 5,625 %, 1.5.23	USD 477.000	\$ 470.441	0,16
<b>Oman (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Oman, 4,875 %, 1.2.25	USD 827.000	\$ 810.989	0,28
<b>Paraguay (2021: 0,12 %)</b>			
Republik Paraguay, 4,625 %, 25.1.23	USD 500.000	\$ 501.765	0,17
<b>Peru (2021: 1,78 %)</b>			
Staatsanleihe Peru, 5,40 %, 12.8.34	PEN 535.000	\$ 112.770	0,04
Staatsanleihe Peru, 5,94 %, 12.2.29	PEN 8.701.000	2.077.710	0,72
Staatsanleihe Peru, 6,15 %, 12.8.32	PEN 1.286.000	297.284	0,10
Staatsanleihe Peru, 6,90 %, 12.8.37	PEN 7.876.000	1.863.100	0,64
Staatsanleihe Peru, 6,95 %, 12.8.31	PEN 14.375.000	3.568.889	1,24
		\$ 7.919.753	2,74
<b>Polen (2021: 0,00 %)</b>			
Republik Polen, 3,75 %, 25.5.27	PLN 9.400.000	\$ 1.799.415	0,62
<b>Rumänien (2021: 2,54 %)</b>			
Staatsanleihe Rumänien, 3,25 %, 24.6.26	RON 15.820.000	\$ 2.758.580	0,95
Staatsanleihe Rumänien, 4,15 %, 26.1.28	RON 13.180.000	2.239.575	0,78
Staatsanleihe Rumänien, 4,85 %, 22.4.26	RON 8.790.000	1.634.441	0,57
Staatsanleihe Rumänien, 5,80 %, 26.7.27	RON 4.390.000	821.017	0,28
Internationale Staatsanleihe Rumänien, 2,75 %, 26.2.26	EUR 445.000	440.405	0,15
Internationale Staatsanleihe Rumänien, 3,624 %, 26.5.30	EUR 440.000	378.021	0,13
		\$ 8.272.039	2,86
<b>Serbien (2021: 3,03 %)</b>			
Schatzanleihe Serbien, 4,50 %, 11.1.26	RSD 98.660.000	\$ 821.408	0,28
Schatzanleihe Serbien, 4,50 %, 20.8.32	RSD 1.085.170.000	7.750.056	2,68
Schatzanleihe Serbien, 5,875 %, 8.2.28	RSD 71.110.000	598.358	0,21
		\$ 9.169.822	3,17

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Südafrika (2021: 9,15 %)</b>			
Republik Südafrika, 8,25 %, 31.3.32	ZAR 38.821.000	\$ 1.998.842	0,69
Republik Südafrika, 8,50 %, 31.1.37	ZAR 8.900.000	432.898	0,15
Republik Südafrika, 8,75 %, 31.1.44	ZAR 110.100.000	5.260.138	1,82
Republik Südafrika, 8,75 %, 28.2.48	ZAR 61.000.000	2.895.026	1,00
Republik Südafrika, 9,00 %, 31.1.40	ZAR 122.782.000	6.089.052	2,11
Republik Südafrika, 10,50 %, 21.12.26	ZAR 230.169.746	15.016.058	5,19
		\$ 31.692.014	10,96
<b>Thailand (2021: 4,96 %)</b>			
Staatsanleihe Thailand, 1,585 %, 17.12.35	THB 200.988.000	\$ 4.594.578	1,59
Staatsanleihe Thailand, 2,125 %, 17.12.26	THB 12.900.000	360.649	0,12
Staatsanleihe Thailand, 3,30 %, 17.6.38	THB 131.836.000	3.580.743	1,24
Staatsanleihe Thailand, 3,40 %, 17.6.36	THB 5.000.000	139.328	0,05
Staatsanleihe Thailand, 4,875 %, 22.6.29	THB 26.828.000	859.883	0,30
		\$ 9.535.181	3,30
<b>Ukraine (2021: 8,37 %)</b>			
Staatsanleihe Ukraine, 9,79 %, 26.5.27	UAH 232.793.000	\$ 3.344.348	1,16
Staatsanleihe Ukraine, 9,99 %, 22.5.24	UAH 220.398.000	3.352.531	1,16
Staatsanleihe Ukraine, 10,00 %, 23.8.23	UAH 5.200.000	96.676	0,03
Staatsanleihe Ukraine, 11,67 %, 22.11.23	UAH 55.318.000	1.028.447	0,36
Staatsanleihe Ukraine, 12,52 %, 13.5.26	UAH 29.749.000	427.380	0,15
Staatsanleihe Ukraine, 15,84 %, 26.2.25	UAH 392.185.000	5.965.628	2,06
		\$ 14.215.010	4,92
<b>Uruguay (2021: 0,00 %)</b>			
Republik Uruguay, 3,875 %, 2.7.40	UYU 90.885.637	\$ 2.396.197	0,83
<b>Usbekistan (2021: 0,06 %)</b>			
Republik Usbekistan, 4,75 %, 20.2.24	USD 900.000	\$ 860.828	0,30
Republik Usbekistan, 14,50 %, 25.11.23	UZS 2.500.000.000	225.999	0,08
		\$ 1.086.827	0,38
<b>Vietnam (2021: 0,00 %)</b>			
Vietnam Government International Bond, 4,80 %, 19.11.24	USD 876.000	\$ 873.765	0,30

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Sambia (2021: 1,25 %)</b>			
Staatsanleihe Sambia, 11,00 %, 25.1.26	ZMW 44.420.000	\$ 1.831.872	0,63
Staatsanleihe Sambia, 11,00 %, 20.9.26	ZMW 5.170.000	199.619	0,07
Staatsanleihe Sambia, 11,00 %, 27.12.26	ZMW 23.570.000	887.870	0,31
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 22.3.28	ZMW 9.110.000	325.815	0,11
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 31.5.28	ZMW 2.930.000	103.684	0,04
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 1.11.28	ZMW 7.500.000	259.283	0,09
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 21.2.29	ZMW 14.600.000	497.899	0,17
Staatsanleihe Sambia, 13,00 %, 28.6.31	ZMW 7.020.000	234.149	0,08
Staatsanleihe Sambia, 13,00 %, 20.9.31	ZMW 20.290.000	671.255	0,23
Staatsanleihe Sambia, 13,00 %, 27.12.31	ZMW 31.470.000	1.036.251	0,36
Staatsanleihe Sambia, 14,00 %, 5.12.31	ZMW 1.600.000	55.924	0,02
Staatsanleihe Sambia, 15,00 %, 16.2.27	ZMW 5.510.000	238.805	0,08
		<b>\$ 6.342.426</b>	<b>2,19</b>
<b>Nicht-US-Staatsanleihen gesamt</b>		<b>\$ 186.421.633</b>	<b>64,49</b>

### Loan Participation Notes

#### Usbekistan (2021: 2,96 %)

Daryo Finance BV (Darlehensnehmer – Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75 %, 15.6.23	UZS 63.675.000.000	\$ 5.876.787	2,03
Europe Asia Investment Finance BV (Darlehensnehmer – Joint Stock Commercial Bank „Asaka“), 18,70 %, 26.7.23	UZS 69.825.000.000	6.461.409	2,24
		<b>\$ 12.338.196</b>	<b>4,27</b>
<b>Loan Participation Notes gesamt</b>		<b>\$ 12.338.196</b>	<b>4,27</b>

### Unternehmensanleihen und -schuldenscheine

#### Brasilien (2021: 0,53 %)

Simpar Finance S.a.r.l., 10,75 %, 12.2.28	BRL 14.535.000	\$ 2.222.810	0,77
---	----------------	--------------	------

#### Kolumbien (2021: 0,00 %)

Patrimonio Autonomo Union Del Sur, 6,66 %, 28.2.41	COP 5.196.000.000	\$ 1.145.796	0,40
--	-------------------	--------------	------

#### Peru (2021: 0,27 %)

Alicorp SAA, 6,875 %, 17.4.27	PEN 790.000	\$ 190.355	0,06
Telefonica del Peru SAA, 7,375 %, 10.4.27	PEN 4.000.000	916.808	0,32
		<b>\$ 1.107.163</b>	<b>0,38</b>

#### Usbekistan (2021: 0,16 %)

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 15,00 %, 8.12.22	UZS 7.000.000.000	\$ 639.241	0,22
<b>Unternehmensanleihen und -schuldenscheine gesamt</b>		<b>\$ 5.115.010</b>	<b>1,77</b>

### Kurzfristige Anlagen Nicht-US-Staatspapiere

#### Brasilien (2021: 1,18 %)

Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0,00 %, 1.7.22	BRL 9.503.000	\$ 1.815.824	0,63
---	---------------	--------------	------

#### Israel (2021: 0,00 %)

Bank of Israel Bill, 0,00 %, 3.8.22	ILS 8.072.422	\$ 2.315.684	0,80
Bank of Israel Bill, 0,00 %, 6.7.22	ILS 4.035.605	1.156.051	0,40
		<b>\$ 3.471.735</b>	<b>1,20</b>

#### Uganda (2021: 2,23 %)

Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 7.7.22	UGX 3.223.100.000	\$ 861.054	0,30
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 30.3.23	UGX 5.306.300.000	1.322.495	0,46
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 13.4.23	UGX 5.611.800.000	1.394.870	0,48
Uganda Schatzwechsel, 0,00 %, 25.5.23	UGX 9.209.800.000	2.255.401	0,78
		<b>\$ 5.833.820</b>	<b>2,02</b>

#### Uruguay (2021: 1,69 %)

Uruguay Monetary Regulation Bill, 0,00 %, 12.8.22	UYU 25.500.000	\$ 633.819	0,22
Uruguay Monetary Regulation Bill, 0,00 %, 19.8.22	UYU 34.600.000	858.486	0,30
Uruguay Monetary Regulation Bill, 0,00 %, 14.10.22	UYU 70.930.000	1.731.269	0,60
Uruguay Monetary Regulation Bill, 0,00 %, 11.11.22	UYU 32.880.000	796.454	0,27
		<b>\$ 4.020.028</b>	<b>1,39</b>
<b>Nicht-US-Staatspapiere gesamt</b>		<b>\$ 15.141.407</b>	<b>5,24</b>

### Schuldtitel des US-Schatzamtes

#### USA (2021: 6,86 %)

U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.7.22	USD 6.000.000	\$ 5.996.948	2,07
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.7.22	USD 14.000.000	13.990.108	4,84
		<b>\$ 19.987.056</b>	<b>6,91</b>
<b>Schuldtitel des US-Schatzamtes gesamt</b>		<b>\$ 19.987.056</b>	<b>6,91</b>



# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Terminkontrakte zum 30. Juni 2022 (2021: 0,00 %)

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Sept. 22	(2)	JP Morgan	Euro-Bund	Short \$	1.656	0,00
Sept. 22	(5)	JP Morgan	5-jährige US-Schatzanweisung	Short	6.524	0,00
Sept. 22	(55)	JP Morgan	10-jährige US-Schatzanweisung	Short	95.820	0,04
<b>Gesamt</b>				<b>\$</b>	<b>104.000</b>	<b>0,04</b>

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 1,75 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Bank of America	RON	52.601.000	EUR	10.404.113	21.9.22 \$	30.590	0,01
Bank of America	USD	121.775	GBP	99.957	5.7.22	92	0,00
Bank of America	USD	147.213	GBP	120.838	5.7.22	111	0,00
Bank of America	USD	1.070.564	EUR	1.000.000	15.7.22	21.572	0,01
Barclays Capital	MYR	9.792.860	USD	2.220.855	5.7.22	4.798	0,00
Barclays Capital	MYR	31.965.000	USD	7.240.091	21.9.22	4.873	0,00
Barclays Capital	USD	2.983.448	MYR	13.092.860	5.7.22	7.794	0,00
Barclays Capital	USD	1.271.704	ILS	4.036.719	6.7.22	115.773	0,04
Barclays Capital	USD	1.546.504	MYR	6.811.423	24.8.22	1.299	0,00
BNP Paribas	CNH	220.898.732	USD	33.002.815	22.12.22	14.035	0,01
BNP Paribas	EUR	910.513	PLN	4.321.368	21.9.22	7.116	0,00
Citibank	GBP	4.965	USD	6.022	5.7.22	21	0,00
Citibank	GBP	3.270	USD	3.921	5.7.22	60	0,00
Citibank	GBP	2.132	USD	2.585	3.8.22	12	0,00
Citibank	GBP	82.312	USD	99.801	3.8.22	460	0,00
Citibank	KRW	542.500.000	USD	417.864	23.8.22	3.496	0,00
Citibank	USD	273	GBP	223	5.7.22	1	0,00
Citibank	USD	107	GBP	87	5.7.22	1	0,00
Citibank	USD	68	GBP	54	5.7.22	2	0,00
Citibank	USD	47	GBP	37	5.7.22	2	0,00
Citibank	USD	305	GBP	248	5.7.22	2	0,00
Citibank	USD	292	GBP	238	5.7.22	2	0,00
Citibank	USD	255	GBP	208	5.7.22	2	0,00
Citibank	USD	96	GBP	76	5.7.22	3	0,00
Citibank	USD	194	GBP	155	5.7.22	6	0,00
Citibank	USD	665	GBP	541	5.7.22	6	0,00
Citibank	USD	4.590	GBP	3.765	5.7.22	7	0,00
Citibank	USD	230	GBP	182	5.7.22	8	0,00
Citibank	USD	801	GBP	650	5.7.22	9	0,00
Citibank	USD	901	GBP	721	5.7.22	23	0,00
Citibank	USD	6.322	GBP	5.152	5.7.22	50	0,00
Citibank	USD	35.967	GBP	29.503	5.7.22	51	0,00
Citibank	USD	4.740	GBP	3.850	5.7.22	54	0,00
Citibank	USD	2.923	GBP	2.320	5.7.22	99	0,00
Citibank	USD	18.732	GBP	15.247	5.7.22	171	0,00
Citibank	USD	1.528.639	IDR	22.489.800.000	22.8.22	26.995	0,01
Citibank	USD	688.789	PEN	2.535.570	31.8.22	31.022	0,01
Citibank	USD	1.067.798	COP	4.477.000.796	21.9.22	6.749	0,00
Deutsche Bank	USD	1.135.068	EUR	1.075.000	15.7.22	7.401	0,00
Deutsche Bank	USD	959.032	MXN	19.000.000	1.8.22	19.862	0,01
Deutsche Bank	USD	2.443.638	MXN	49.000.000	1.8.22	21.568	0,01

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 1,75 %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertssteigerung	% des Nettovermögens
Goldman Sachs	CZK	91.650.000	EUR	3.635.993	21.9.22 \$	4.496	0,00
Goldman Sachs	CZK	91.650.000	EUR	3.635.875	21.9.22	4.620	0,00
Goldman Sachs	EUR	909.768	PLN	4.321.368	21.9.22	6.322	0,00
Goldman Sachs	MXN	22.000.000	USD	1.051.509	31.8.22	29.615	0,01
Goldman Sachs	USD	593.750	MXN	12.000.000	1.8.22	590	0,00
Goldman Sachs	USD	1.816.943	MYR	8.000.000	24.8.22	2.103	0,00
Goldman Sachs	USD	2.221.215	MYR	9.800.000	21.9.22	15	0,00
HSBC	USD	1.951.160	EUR	1.850.000	15.7.22	10.525	0,00
JP Morgan	USD	6.405.220	ILS	20.334.971	1.8.22	572.499	0,20
JP Morgan	USD	2.552.704	ILS	8.073.437	3.8.22	236.588	0,08
Societe Generale	BRL	16.412.000	USD	3.058.631	2.9.22	17.635	0,01
Societe Generale	MXN	3.732.564	USD	177.097	21.9.22	5.612	0,00
Societe Generale	MXN	348.007.094	USD	16.511.695	21.9.22	523.252	0,18
Societe Generale	USD	236.656	BRL	1.236.000	5.7.22	784	0,00
Societe Generale	USD	3.076.274	BRL	16.052.000	5.7.22	12.991	0,01
Societe Generale	USD	244.831	BRL	1.200.000	5.7.22	15.829	0,01
Societe Generale	USD	5.134.852	BRL	26.740.000	5.7.22	31.924	0,01
Societe Generale	USD	1.749.845	ZAR	27.231.960	15.7.22	78.565	0,03
Societe Generale	USD	1.845.695	ZAR	28.723.632	15.7.22	82.868	0,03
Societe Generale	USD	3.276.983	ZAR	50.998.055	15.7.22	147.131	0,05
Societe Generale	USD	256.681	IDR	3.802.220.000	29.7.22	2.579	0,00
Societe Generale	USD	1.210.889	IDR	17.936.900.000	29.7.22	12.166	0,00
Societe Generale	USD	1.377.461	BRL	6.700.000	2.8.22	110.465	0,04
Societe Generale	USD	1.864.869	BRL	9.100.000	2.8.22	144.022	0,05
Societe Generale	USD	2.979.125	BRL	14.535.000	2.8.22	230.498	0,08
Societe Generale	USD	1.975.164	IDR	28.547.040.742	22.8.22	69.078	0,02
Societe Generale	USD	1.976.942	IDR	28.547.040.742	22.8.22	70.856	0,03
Societe Generale	USD	1.493.757	ZAR	23.934.471	25.8.22	31.433	0,01
Societe Generale	USD	1.737.625	ZAR	27.841.966	25.8.22	36.564	0,01
Societe Generale	USD	2.183.515	ZAR	34.972.926	25.8.22	46.774	0,02
Societe Generale	USD	97.892	PEN	372.000	21.9.22	1.590	0,00
Societe Generale	USD	189.133	COP	789.109.618	21.9.22	2.114	0,00
Societe Generale	USD	236.153	PEN	897.406	21.9.22	3.835	0,00
Societe Generale	USD	237.104	PEN	900.000	21.9.22	4.114	0,00
Societe Generale	USD	711.313	PEN	2.700.000	21.9.22	12.342	0,00
Societe Generale	USD	1.451.571	ZAR	23.579.317	21.9.22	14.742	0,01
Societe Generale	USD	947.065	EUR	884.025	21.9.22	14.990	0,01
Societe Generale	USD	1.688.551	ZAR	27.428.830	21.9.22	17.148	0,01
Societe Generale	USD	1.134.760	EUR	1.059.227	21.9.22	17.961	0,01
Societe Generale	USD	1.246.125	ZAR	20.100.000	21.9.22	21.312	0,01
Societe Generale	USD	1.399.994	EUR	1.306.806	21.9.22	22.159	0,01
Societe Generale	USD	1.308.981	PEN	4.968.000	21.9.22	22.875	0,01
Societe Generale	USD	1.109.967	IDR	16.111.219.920	21.9.22	35.993	0,01
Societe Generale	USD	2.185.097	ZAR	34.963.739	21.9.22	54.547	0,02
Societe Generale	USD	3.703.773	PEN	14.057.000	21.9.22	64.725	0,02
Societe Generale	USD	4.626.279	ZAR	74.800.000	21.9.22	68.267	0,02
Societe Generale	USD	4.606.630	EUR	4.300.000	21.9.22	72.913	0,03
Societe Generale	USD	1.354.055	COP	5.224.000.000	21.9.22	115.967	0,04

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 1,75 %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Societe Generale	USD	4.998.042	IDR	72.546.835.840	21.9.22 \$	162.070	0,06
Societe Generale	USD	10.391.848	EUR	9.700.137	21.9.22	164.479	0,06
Societe Generale	USD	8.555.372	ZAR	136.894.505	21.9.22	213.568	0,07
Societe Generale	USD	13.522.724	EUR	12.622.613	21.9.22	214.034	0,07
Societe Generale	USD	16.680.032	EUR	15.569.762	21.9.22	264.007	0,09
Societe Generale	USD	12.471.070	ZAR	199.549.590	21.9.22	311.316	0,11
Standard Chartered	CNH	16.463.845	USD	2.452.645	22.12.22	8.140	0,00
Standard Chartered	CZK	106.274.000	EUR	4.209.405	21.9.22	12.297	0,00
Standard Chartered	MXN	43.750.070	USD	2.158.351	1.8.22	4.215	0,00
Standard Chartered	THB	110.106.151	USD	3.115.624	21.9.22	11.281	0,00
Standard Chartered	TRY	14.362.254	USD	842.465	29.7.22	2.926	0,00
Standard Chartered	TRY	25.258.972	USD	1.377.122	15.8.22	87.216	0,03
Standard Chartered	TRY	15.150.246	USD	842.617	21.9.22	979	0,00
Standard Chartered	TRY	8.940.000	USD	477.947	21.9.22	19.850	0,01
Standard Chartered	USD	1.067.813	EUR	1.000.000	15.7.22	18.821	0,01
Standard Chartered	USD	358.734	IDR	5.309.300.000	29.7.22	3.913	0,00
Standard Chartered	USD	1.865.431	IDR	27.621.300.000	29.7.22	19.500	0,01
Standard Chartered	USD	225.624	MXN	4.522.528	1.8.22	2.076	0,00
Standard Chartered	USD	2.160.296	MXN	43.302.398	1.8.22	19.858	0,01
Standard Chartered	USD	6.510.855	MXN	130.507.869	1.8.22	59.851	0,02
Standard Chartered	USD	1.004.367	TRY	16.000.000	8.8.22	70.863	0,02
Standard Chartered	USD	815.732	THB	28.000.000	21.9.22	20.560	0,01
Standard Chartered	USD	1.019.449	THB	35.000.000	21.9.22	25.484	0,01
Standard Chartered	USD	1.077.932	THB	37.000.000	21.9.22	27.169	0,01
Standard Chartered	USD	1.368.974	THB	47.000.000	21.9.22	34.221	0,01
Standard Chartered	USD	6.367.227	THB	218.894.272	21.9.22	150.848	0,05
Standard Chartered	USD	8.486.345	THB	291.745.899	21.9.22	201.053	0,07
UBS	CZK	11.800.000	EUR	467.504	21.9.22	1.241	0,00
UBS	CZK	85.941.000	EUR	3.405.162	21.9.22	8.764	0,00
<b>Gesamt</b>					<b>\$</b>	<b>5.572.791</b>	<b>1,93</b>

### Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte (2021: 0,00 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Referenzeinheit	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Bank of America	COP	15.261.200	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	23.8.22 \$	34.389	0,01
Goldman Sachs	COP	1.219.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	1.8.22	4.817	0,00
Goldman Sachs	COP	8.337.700	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	12.8.22	7.165	0,01
Goldman Sachs	COP	1.828.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	23.8.22	3.030	0,00
<b>Gesamt</b>				<b>\$</b>	<b>49.401</b>	<b>0,02</b>

### Zinsswaps (2021: 1,44 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinssindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
CitiBank	MYR	400	Bezahlt	3-Monats-MYR-KLIBOR	3,9525	20.3.23 \$	706	0,00
CME	BRL	2.437	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	6,5450	2.1.23	3.521	0,00
CME	BRL	3.500	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	7,8750	2.1.23	41.872	0,01
CME	BRL	1.300	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	8,1250	2.1.23	18.671	0,01
CME	BRL	1.050	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	9,3100	2.1.23	36.456	0,01

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zinsswaps (2021: 1,44 %) Forts.

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinssindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettvermögens
CME	BRL	800	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	9,3900	2.1.23	28.374	0,01
CME	BRL	47.836	Erhält	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	4,7050	2.1.23	617.960	0,21
CME	BRL	1.731	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	8,5700	2.1.25	3.779	0,00
CME	BRL	1.000	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	9,7200	2.1.25	26.632	0,01
CME	BRL	19.700	Erhält	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	6,3550	2.1.25	601.668	0,21
CME	CLP	2.967.000	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	7,5950	21.9.24	21.367	0,01
CME	CLP	199.360	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,4800	29.3.32	1.505	0,00
CME	CLP	302.670	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,5075	14.4.32	3.006	0,00
CME	CLP	165.342	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,5500	15.6.32	2.332	0,00
CME	CLP	95.972	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,6200	16.6.32	1.895	0,00
CME	CLP	77.070	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,4000	20.4.32	110	0,00
CME	COP	1.605.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	8,8500	26.11.25	5.782	0,00
CME	COP	3.562.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2000	26.11.25	128.930	0,05
CME	COP	3.562.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2800	26.11.25	126.934	0,04
CME	COP	1.781.200	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,8900	26.11.25	68.332	0,02
CME	COP	1.916.200	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,3438	26.11.25	67.420	0,02
CME	COP	3.144.500	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2500	26.11.25	112.704	0,04
CME	COP	3.562.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0700	26.11.25	132.173	0,05
CME	COP	3.047.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	8,7500	26.11.25	13.175	0,00
CME	COP	1.605.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	8,5970	26.11.25	8.660	0,00
CME	COP	3.353.100	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0526	26.11.25	124.816	0,04
CME	COP	3.567.100	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,5450	26.11.25	120.481	0,04
CME	COP	1.765.700	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,7300	26.11.25	57.350	0,02
CME	COP	6.074.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,5290	26.11.25	205.832	0,07
CME	COP	1.781.200	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,7600	26.11.25	69.954	0,02
CME	COP	3.562.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0000	26.11.25	133.920	0,05
CME	COP	8.035.300	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,3750	30.3.26	303.324	0,11
CME	COP	10.864.900	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,3770	30.3.26	409.974	0,14
CME	COP	4.733.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,5625	6.4.26	172.605	0,06
CME	COP	14.236.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,1500	19.4.26	566.173	0,20
CME	COP	1.383.500	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8250	26.3.28	63.476	0,02
CME	COP	1.936.900	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8150	26.3.28	89.074	0,03
CME	MXN	9.879	Erhält	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	6,7900	7.3.24	21.395	0,01
CME	MXN	35.547	Erhält	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	6,7600	7.3.24	77.821	0,03
CME	MXN	15.100	Erhält	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	7,3500	14.3.24	26.220	0,01
CME	MXN	12.018	Erhält	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	6,6600	7.11.24	35.007	0,01
LCH	CNY	8.000	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,5700	6.8.25	4.680	0,00
LCH	CNY	13.560	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,7450	14.9.25	18.154	0,01
LCH	CNY	12.000	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,6300	28.9.25	9.574	0,00
LCH	CNY	20.000	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,8200	15.12.25	33.251	0,01
LCH	CNY	19.000	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,7360	27.1.26	23.311	0,01
LCH	CZK	9.600	Erhält	6-Monats-CZK-PRIBOR	1,3650	17.3.25	46.524	0,02
LCH	CZK	30.200	Erhält	6-Monats-CZK-PRIBOR	3,8368	16.3.27	83.314	0,03
LCH	CZK	82.360	Erhält	6-Monats-CZK-PRIBOR	2,7480	20.10.31	563.459	0,20
LCH	HUF	441.000	Erhält	6-Monats-HUF-BUBOR	1,3000	16.3.25	217.809	0,08
LCH	PLN	14.000	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	1,6928	20.9.26	575.721	0,20
LCH	PLN	19.930	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	2,1850	8.10.26	750.828	0,26
LCH	PLN	7.100	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	0,9250	8.5.30	534.043	0,19

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zinsswaps (2021: 1,44 %) Forts.

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinssindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
LCH	PLN	8.400	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	2,0153	26.5.31	\$ 560.401	0,19
LCH	PLN	1.021	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	6,5100	28.6.32	2.076	0,00
LCH	THB	70.000	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	2,8050	21.9.27	6.270	0,00
LCH	ZAR	15.700	Erhält	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,6388	18.10.26	48.164	0,02
Standard Chartered	MYR	1.140	Bezahlt	3-Monats-MYR-KLIBOR	4,0800	2.2.23	2.076	0,00
Standard Chartered	MYR	1.200	Bezahlt	3-Monats-MYR-KLIBOR	3,8950	6.9.23	2.261	0,00
Standard Chartered	THB	3.000	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	2,1450	20.8.23	436	0,00
<b>Gesamt</b>							<b>\$ 8.033.738</b>	<b>2,78</b>

### Währungsswaps (2021: 0,08 %)

Kontrahent	Teilfonds erhält	Teilfonds bezahlt	Fälligkeitsdatum	Wert	% des Nettovermögens
Citibank	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 1.181.947.500*	(0,07) % auf den CLP-Gegenwert von CLF 45.000*	25.2.31	\$ 68.885	0,02
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 165.867.859*	(0,32) % auf den CLP-Gegenwert von CLF 5.679*	17.2.31	12.431	0,00
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 747.844.050*	(0,15) % auf den CLP-Gegenwert von CLF 25.592*	19.2.31	44.147	0,02
<b>Gesamt</b>				<b>125.463</b>	<b>0,04</b>
				<b>\$ 252.888.695</b>	<b>87,49</b>

\*Zum Fälligkeitsdatum zahlt oder erhält der Teilfonds entweder den USD-Gegenwert der Differenz zwischen dem ursprünglichen CLP-Nominalbetrag und dem CLP-Gegenwert des CLF-Nominalbetrags zu diesem Datum.

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Terminkontrakte zum 30. Juni 2022 (2021: (0,03 %))

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Sept. 22	(4)	JP Morgan	Euro-Bobl	Short	\$ (713)	(0,00)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (713)</b>	<b>(0,00)</b>

#### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (1,46 %))

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Bank of America	EUR	8.452	USD	9.010	5.7.22	\$ (150)	(0,00)
Bank of America	EUR	8.643.557	RON	43.700.000	21.9.22	(25.907)	(0,01)
Bank of America	GBP	101.948	USD	127.606	5.7.22	(3.500)	(0,00)
Bank of America	GBP	84.067	USD	105.226	5.7.22	(2.887)	(0,00)
Bank of America	USD	111.514	GBP	92.776	5.7.22	(1.426)	(0,00)
Bank of America	USD	92.393	GBP	76.867	5.7.22	(1.182)	(0,00)
Bank of America	USD	53.302	GBP	44.345	5.7.22	(682)	(0,00)
Bank of America	USD	8.719	GBP	7.254	5.7.22	(112)	(0,00)
Bank of America	USD	292	EUR	279	5.7.22	(1)	(0,00)
Bank of America	USD	6.561.781	EUR	6.262.000	8.7.22	(3.807)	(0,00)
Bank of America	USD	2.223.785	CNH	15.200.000	17.8.22	(46.274)	(0,02)
Bank of America	USD	4.857.733	CNH	32.600.000	22.12.22	(14.858)	(0,01)
Bank of America	USD	6.042.633	CNH	40.526.000	22.12.22	(14.626)	(0,01)
Bank of America	USD	3.436.128	CNH	23.000.000	22.12.22	(1.590)	(0,00)
Barclays Capital	MYR	65.051.000	USD	14.823.060	5.7.22	(38.724)	(0,01)
Barclays Capital	MYR	42.329.072	USD	9.610.633	24.8.22	(8.071)	(0,00)
Barclays Capital	USD	7.249.121	MYR	31.965.000	5.7.22	(15.660)	(0,01)
Barclays Capital	USD	3.923.652	MYR	17.319.000	21.9.22	(1.751)	(0,00)
Barclays Capital	USD	2.218.088	MYR	9.792.860	21.9.22	(1.493)	(0,00)

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (1,46 %)) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Barclays Capital	USD	2.786.588	MYR	12.300.000	21.9.22 \$	(1.244)	(0,00)
BNP Paribas	EUR	669.615	HUF	272.000.000	21.9.22	(3.020)	(0,00)
BNP Paribas	PLN	48.271.330	EUR	10.170.772	21.9.22	(78.076)	(0,03)
BNP Paribas	USD	11.130.484	CNH	74.500.000	22.12.22	(4.733)	(0,00)
BNP Paribas	USD	1.060.758	CNH	7.100.000	22.12.22	(451)	(0,00)
BNP Paribas	USD	3.273.210	CNH	21.900.000	22.12.22	(96)	(0,00)
BNP Paribas	USD	313.869	CNH	2.100.000	22.12.22	(9)	(0,00)
Citibank	CLP	2.190.700.000	USD	2.596.293	21.9.22	(250.053)	(0,09)
Citibank	GBP	26.201	USD	33.102	5.7.22	(1.207)	(0,00)
Citibank	GBP	3.158	USD	3.876	5.7.22	(31)	(0,00)
Citibank	GBP	437	USD	551	5.7.22	(19)	(0,00)
Citibank	GBP	766	USD	946	5.7.22	(14)	(0,00)
Citibank	GBP	301	USD	376	5.7.22	(9)	(0,00)
Citibank	GBP	1.372	USD	1.676	5.7.22	(6)	(0,00)
Citibank	GBP	1.634	USD	1.993	5.7.22	(3)	(0,00)
Citibank	GBP	323	USD	397	5.7.22	(3)	(0,00)
Citibank	GBP	379	USD	463	5.7.22	(2)	(0,00)
Citibank	GBP	20	USD	25	5.7.22	(1)	(0,00)
Citibank	GBP	29	USD	37	5.7.22	(1)	(0,00)
Citibank	GBP	25	USD	31	5.7.22	(1)	(0,00)
Citibank	GBP	26	USD	32	5.7.22	(1)	(0,00)
Citibank	GBP	157	USD	192	5.7.22	(1)	(0,00)
Citibank	KZT	106.853.286	USD	230.287	29.7.22	(6.283)	(0,00)
Citibank	KZT	151.770.814	USD	322.402	29.7.22	(4.234)	(0,00)
Citibank	KZT	108.004.722	USD	230.287	29.7.22	(3.869)	(0,00)
Citibank	KZT	106.853.286	USD	230.287	3.8.22	(6.869)	(0,00)
Citibank	KZT	105.471.562	USD	230.287	4.8.22	(9.876)	(0,00)
Citibank	KZT	105.816.993	USD	230.287	4.8.22	(9.154)	(0,00)
Citibank	PEN	2.535.570	USD	670.342	31.8.22	(12.575)	(0,00)
Citibank	THB	38.059.626	USD	1.114.112	21.9.22	(33.257)	(0,01)
Citibank	USD	55.519	GBP	46.319	5.7.22	(867)	(0,00)
Citibank	USD	7.979	GBP	6.657	5.7.22	(125)	(0,00)
Citibank	USD	160	GBP	134	5.7.22	(3)	(0,00)
Citibank	USD	490	GBP	404	5.7.22	(2)	(0,00)
Citibank	USD	271	GBP	223	5.7.22	(1)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	660.450	CZK	16.648.058	21.9.22	(854)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	660.472	CZK	16.648.058	21.9.22	(831)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	793.009	RON	4.000.000	21.9.22	(409)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	1.009.974	CZK	25.430.000	21.9.22	(96)	(0,00)
Goldman Sachs	HUF	1.818.411.555	EUR	4.570.897	21.9.22	(79.017)	(0,03)
Goldman Sachs	HUF	1.773.654.543	EUR	4.459.207	21.9.22	(77.926)	(0,03)
Goldman Sachs	MYR	3.300.000	USD	750.512	5.7.22	(511)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	17.496.000	USD	3.969.913	21.9.22	(4.392)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	15.590.000	USD	3.536.751	21.9.22	(3.231)	(0,00)
Goldman Sachs	PLN	48.271.330	EUR	10.162.460	21.9.22	(69.366)	(0,02)
Goldman Sachs	USD	3.974.106	MYR	17.496.000	5.7.22	(2.263)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	3.541.170	MYR	15.590.000	5.7.22	(2.016)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	771.290	MXN	16.000.000	31.8.22	(14.982)	(0,01)

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (1,46 %) Forts.)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
HSBC	HUF	266.730.000	EUR	671.731	21.9.22 \$	(12.909)	(0,00)
JP Morgan	KZT	87.051.137	USD	189.654	3.8.22	(7.640)	(0,00)
JP Morgan	KZT	367.503.200	USD	811.265	5.8.22	(43.676)	(0,02)
JP Morgan	USD	2.554.833	CNH	17.100.000	22.12.22	(1.036)	(0,00)
JP Morgan	USD	239.049	CNH	1.600.000	22.12.22	(97)	(0,00)
Societe Generale	BRL	22.500.000	USD	4.618.701	5.7.22	(324.913)	(0,11)
Societe Generale	BRL	22.040.000	USD	4.494.840	5.7.22	(288.837)	(0,10)
Societe Generale	BRL	4.300.000	USD	913.058	5.7.22	(92.467)	(0,03)
Societe Generale	BRL	12.800.000	USD	2.517.257	5.7.22	(74.569)	(0,03)
Societe Generale	BRL	51.206.000	USD	10.495.291	2.8.22	(812.032)	(0,28)
Societe Generale	BRL	8.833.191	USD	1.725.133	2.8.22	(54.741)	(0,02)
Societe Generale	BRL	8.800.000	USD	1.705.988	2.8.22	(41.873)	(0,01)
Societe Generale	BRL	2.127.000	USD	436.871	2.8.22	(34.647)	(0,01)
Societe Generale	BRL	23.992.000	USD	4.900.777	2.9.22	(403.717)	(0,14)
Societe Generale	BRL	22.335.000	USD	4.535.210	2.9.22	(348.737)	(0,12)
Societe Generale	BRL	26.740.000	USD	5.008.569	4.10.22	(37.710)	(0,01)
Societe Generale	BRL	16.052.000	USD	3.000.823	4.10.22	(16.820)	(0,01)
Societe Generale	BRL	1.236.000	USD	230.843	4.10.22	(1.075)	(0,00)
Societe Generale	CLP	4.450.900.000	USD	5.340.973	21.9.22	(574.059)	(0,20)
Societe Generale	CLP	1.398.316.000	USD	1.646.002	21.9.22	(148.405)	(0,05)
Societe Generale	COP	7.851.900.000	USD	2.035.204	21.9.22	(174.304)	(0,06)
Societe Generale	COP	4.594.300.000	USD	1.190.838	21.9.22	(101.989)	(0,04)
Societe Generale	COP	3.019.337.725	USD	781.079	21.9.22	(65.496)	(0,02)
Societe Generale	COP	2.199.272.460	USD	571.707	21.9.22	(50.480)	(0,02)
Societe Generale	COP	1.857.200.000	USD	481.359	21.9.22	(41.203)	(0,01)
Societe Generale	COP	1.286.836.927	USD	334.517	21.9.22	(29.537)	(0,01)
Societe Generale	COP	878.883.673	USD	227.360	21.9.22	(19.065)	(0,01)
Societe Generale	COP	1.100.000.000	USD	275.183	21.9.22	(14.483)	(0,01)
Societe Generale	COP	149.800.000	USD	38.753	21.9.22	(3.250)	(0,00)
Societe Generale	COP	87.700.000	USD	22.688	21.9.22	(1.903)	(0,00)
Societe Generale	EUR	77.330.964	USD	82.845.389	21.9.22	(1.311.255)	(0,45)
Societe Generale	EUR	11.223.048	USD	12.023.357	21.9.22	(190.302)	(0,07)
Societe Generale	EUR	1.243	USD	1.331	21.9.22	(21)	(0,00)
Societe Generale	IDR	11.346.800.000	USD	777.652	22.8.22	(20.026)	(0,01)
Societe Generale	IDR	205.190.671.462	USD	14.136.408	21.9.22	(458.398)	(0,16)
Societe Generale	IDR	48.588.356.496	USD	3.347.447	21.9.22	(108.547)	(0,04)
Societe Generale	IDR	28.155.460.000	USD	1.940.739	21.9.22	(63.896)	(0,02)
Societe Generale	IDR	9.010.100.000	USD	608.832	21.9.22	(8.218)	(0,00)
Societe Generale	IDR	7.101.119.920	USD	479.838	21.9.22	(6.477)	(0,00)
Societe Generale	KRW	807.100.000	USD	633.952	23.8.22	(7.077)	(0,00)
Societe Generale	KRW	102.000.000	USD	81.726	15.9.22	(2.442)	(0,00)
Societe Generale	PEN	11.409.784	USD	3.006.278	21.9.22	(52.536)	(0,02)
Societe Generale	PEN	2.696.800	USD	712.591	21.9.22	(14.449)	(0,00)
Societe Generale	USD	1.711.944	BRL	9.503.000	5.7.22	(101.561)	(0,04)
Societe Generale	USD	3.111.280	BRL	16.412.000	5.7.22	(20.704)	(0,01)
Societe Generale	USD	3.536.606	MXN	74.538.925	21.9.22	(112.074)	(0,04)
Societe Generale	USD	1.749.785	MXN	36.879.176	21.9.22	(55.450)	(0,02)
Societe Generale	ZAR	18.540.000	USD	1.191.325	15.7.22	(53.488)	(0,02)

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (1,46 %)) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermogens
Societe Generale	ZAR	4.329.000	USD	269.905	15.7.22 \$	(4.225)	(0,00)
Societe Generale	ZAR	61.700.000	USD	3.850.715	25.8.22	(81.030)	(0,03)
Societe Generale	ZAR	338.088.776	USD	21.129.228	21.9.22	(527.450)	(0,18)
Societe Generale	ZAR	60.257.317	USD	3.765.847	21.9.22	(94.007)	(0,03)
Societe Generale	ZAR	46.380.206	USD	2.855.221	21.9.22	(28.997)	(0,01)
Societe Generale	ZAR	24.443.066	USD	1.504.744	21.9.22	(15.282)	(0,01)
Standard Chartered	MXN	407.546.675	USD	20.332.258	1.8.22	(187.225)	(0,06)
Standard Chartered	SGD	3.340.000	USD	2.428.384	9.9.22	(23.311)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	2.860.000	USD	2.079.093	9.9.22	(19.658)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	3.300.000	USD	2.395.557	9.9.22	(19.287)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	3.400.000	USD	2.466.270	9.9.22	(17.991)	(0,01)
Standard Chartered	THB	1.095.657.734	USD	31.871.153	21.9.22	(755.569)	(0,26)
Standard Chartered	THB	30.160.000	USD	887.693	21.9.22	(31.179)	(0,01)
Standard Chartered	THB	96.541.240	USD	2.767.017	21.9.22	(25.343)	(0,01)
Standard Chartered	THB	45.400.000	USD	1.309.867	21.9.22	(20.553)	(0,01)
Standard Chartered	THB	41.000.000	USD	1.181.726	21.9.22	(17.367)	(0,01)
Standard Chartered	THB	41.000.000	USD	1.181.556	21.9.22	(17.197)	(0,01)
Standard Chartered	THB	37.000.000	USD	1.066.682	21.9.22	(15.919)	(0,01)
Standard Chartered	THB	33.200.000	USD	957.255	21.9.22	(14.408)	(0,00)
Standard Chartered	THB	4.990.000	USD	146.744	21.9.22	(5.033)	(0,00)
Standard Chartered	THB	6.600.000	USD	190.092	21.9.22	(2.659)	(0,00)
Standard Chartered	THB	30.500.000	USD	868.137	21.9.22	(1.967)	(0,00)
Standard Chartered	USD	705.790	TRY	12.032.246	29.7.22	(2.452)	(0,00)
Standard Chartered	USD	805.665	TRY	14.777.623	15.8.22	(51.038)	(0,02)
Standard Chartered	USD	428.228	TRY	8.010.000	21.9.22	(17.785)	(0,01)
Standard Chartered	USD	705.918	TRY	12.692.400	21.9.22	(821)	(0,00)
Standard Chartered	USD	164.369	ZMW	3.016.175	16.11.22	(8.651)	(0,00)
Standard Chartered	USD	3.152.558	CNH	21.600.000	17.11.22	(74.612)	(0,03)
Standard Chartered	USD	2.403.642	CNH	16.450.000	17.11.22	(54.086)	(0,02)
Standard Chartered	USD	219.157	ZMW	4.065.399	13.12.22	(12.227)	(0,00)
Standard Chartered	USD	273.949	ZMW	4.996.824	13.12.22	(10.448)	(0,00)
Standard Chartered	USD	3.360.777	CNH	22.500.000	22.12.22	(2.208)	(0,00)
Standard Chartered	USD	3.032.544	CNH	20.300.000	22.12.22	(1.616)	(0,00)
Standard Chartered	USD	2.666.588	CNH	17.843.286	22.12.22	(377)	(0,00)
Standard Chartered	USD	283.834	CNH	1.900.000	22.12.22	(151)	(0,00)
Standard Chartered	USD	258.029	CNH	1.726.580	22.12.22	(36)	(0,00)
Standard Chartered	USD	166.825	ZMW	3.180.544	17.2.23	(10.389)	(0,00)
Standard Chartered	USD	109.579	ZMW	2.153.237	17.5.23	(5.697)	(0,00)
UBS	CZK	50.540.000	EUR	2.007.580	21.9.22	(169)	(0,00)
UBS	GBP	4.449.027	USD	5.550.947	5.7.22	(134.915)	(0,05)
UBS	GBP	3.661.854	USD	4.568.809	5.7.22	(111.044)	(0,04)
UBS	GBP	1.390.582	USD	1.734.997	5.7.22	(42.169)	(0,02)
UBS	GBP	225.797	USD	281.722	5.7.22	(6.847)	(0,00)
UBS	THB	36.730.000	USD	1.080.847	21.9.22	(37.752)	(0,01)
UBS	THB	34.500.000	USD	1.015.064	21.9.22	(35.299)	(0,01)
UBS	THB	31.180.000	USD	917.553	21.9.22	(32.072)	(0,01)
<b>Gesamt</b>					<b>\$</b>	<b>(9.851.800)</b>	<b>(3,41)</b>



# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (F O R T S .)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte (2021: (0,02 %))

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Referenzeinheit	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Bank of America	COP	28.425.000	Republik Kolumbien, 5,75 %, 3.11.27	12.7.22	\$ (88.446)	(0,03)
Bank of America	COP	7.035.150	Republik Kolumbien, 5,75 %, 3.11.27	28.7.22	(57.566)	(0,02)
Bank of America	COP	5.000.000	Republik Kolumbien, 6,00 %, 28.4.28	12.7.22	(1.973)	(0,00)
Bank of America	COP	8.200.000	Republik Kolumbien, 6,00 %, 28.4.28	28.7.22	(68.833)	(0,03)
Bank of America	COP	8.142.800	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	27.7.22	(28.524)	(0,01)
Bank of America	COP	5.000.000	Republik Kolumbien, 7,50 %, 26.8.26	19.7.22	(10.124)	(0,00)
Bank of America	COP	7.300.000	Republik Kolumbien, 10,00 %, 24.7.24	12.7.22	(3.422)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	12.747.400	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	18.7.22	(12.285)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	1.625.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	21.7.22	(2.962)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	7.541.600	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	25.7.22	(16.923)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	1.828.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	26.7.22	(3.915)	(0,00)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (294.973)</b>	<b>(0,11)</b>

### Zinsswaps (2021: (3,21 %))

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Netto- (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Bank of America	THB	300	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	2,1775	22.2.29	\$ (397)	(0,00)
BNP Paribas	MYR	12.060	Bezahlt	3-Monats-MYR-KLIBOR	2,9520	16.3.27	(103.665)	(0,04)
CitiBank	THB	2.300	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	2,1800	22.2.29	(3.033)	(0,00)
CME	BRL	19.015	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	4,1650	2.1.23	(286.498)	(0,10)
CME	BRL	20.781	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	4,0825	2.1.23	(299.363)	(0,10)
CME	BRL	20.381	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	4,1150	2.1.23	(289.921)	(0,10)
CME	BRL	31.000	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	4,6250	2.1.23	(355.127)	(0,12)
CME	BRL	9.559	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	4,6950	2.1.23	(103.463)	(0,04)
CME	BRL	4.591	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	5,5600	2.1.23	(26.282)	(0,01)
CME	BRL	6.314	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	5,9625	2.1.23	(17.337)	(0,01)
CME	BRL	13.000	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	6,5950	2.1.25	(348.305)	(0,12)
CME	BRL	13.033	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	5,6925	2.1.25	(443.199)	(0,15)
CME	BRL	11.000	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	10,4625	2.1.25	(117.680)	(0,04)
CME	BRL	10.500	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	8,3350	2.1.25	(16.212)	(0,01)
CME	BRL	7.300	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	6,5800	2.1.25	(170.326)	(0,06)
CME	BRL	6.000	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	6,7300	2.1.25	(132.230)	(0,05)
CME	BRL	2.700	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	6,1400	2.1.25	(72.072)	(0,02)
CME	BRL	10.302	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	7,2700	2.1.25	(257.428)	(0,09)
CME	BRL	9.250	Bezahlt	1-tägiger brasilianischer CETIP-Interbankeneinlagensatz	11,7300	4.1.27	(51.464)	(0,02)
CME	CLP	200.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	3,6500	1.3.24	(16.938)	(0,01)
CME	CLP	320.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	3,4900	26.4.24	(29.367)	(0,01)
CME	CLP	2.503.750	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	7,9900	21.9.24	(1.441)	(0,00)
CME	CLP	277.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	1,8450	17.4.25	(44.156)	(0,02)
CME	CLP	900.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	1,3300	11.9.25	(169.946)	(0,06)
CME	CLP	970.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	1,3800	15.9.25	(182.052)	(0,06)
CME	CLP	1.500.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	1,5350	16.12.25	(287.299)	(0,10)
CME	CLP	1.400.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	1,5900	27.1.26	(271.125)	(0,09)
CME	CLP	146.800	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	2,8700	31.5.26	(23.112)	(0,01)
CME	CLP	1.229.400	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	2,8700	31.5.26	(193.550)	(0,07)
CME	CLP	840.710	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	6,7050	21.9.27	(3.676)	(0,00)
CME	CLP	60.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	4,0700	1.3.29	(8.853)	(0,00)
CME	CLP	113.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinocofi Chile	4,0200	18.3.29	(17.072)	(0,01)

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zinsswaps (2021: (3,21 %)) Forts.

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Netto- (Wertminderung)	% des Nettovermögens
CME	CLP	937.400	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	4,0800	1.7.31	\$(163.850)	(0,06)
CME	CLP	689.415	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	4,1700	2.7.31	(115.908)	(0,04)
CME	CLP	1.358.100	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	4,2200	12.7.31	(223.643)	(0,08)
CME	CLP	130.800	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,2000	8.4.32	(1.907)	(0,00)
CME	CLP	401.840	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,3500	11.4.32	(1.054)	(0,00)
CME	CLP	392.340	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,3800	22.4.32	(56)	(0,00)
CME	CLP	81.270	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,3500	6.5.32	(194)	(0,00)
CME	COP	6.074.000	Bezahlt	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	5,6800	26.11.25	(156.866)	(0,05)
CME	COP	1.121.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	9,4150	26.11.25	(2.353)	(0,00)
CME	COP	1.625.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	9,2330	26.11.25	(1.343)	(0,00)
CME	COP	3.000.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	9,3600	21.9.27	(12.842)	(0,00)
CME	MXN	9.200	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	7,9425	9.2.23	(3.441)	(0,00)
CME	MXN	50.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	4,7010	16.6.23	(111.518)	(0,04)
CME	MXN	45.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	4,7450	22.8.23	(119.400)	(0,04)
CME	MXN	4.500	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	8,9800	29.11.23	(1.817)	(0,00)
CME	MXN	15.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	7,9320	11.3.24	(19.113)	(0,01)
CME	MXN	41.500	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	4,6520	6.2.25	(226.974)	(0,08)
CME	MXN	110.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	5,1800	5.3.25	(545.529)	(0,19)
CME	MXN	34.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	5,1300	6.6.25	(182.164)	(0,06)
CME	MXN	80.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	6,5350	4.9.26	(351.528)	(0,12)
CME	MXN	92.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	7,2500	27.11.26	(298.984)	(0,10)
CME	MXN	6.427	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	8,1600	3.2.28	(11.410)	(0,00)
CME	MXN	4.082	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	8,5800	13.10.28	(3.586)	(0,00)
CME	MXN	2.300	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	8,3217	28.2.29	(3.550)	(0,00)
CME	MXN	33.880	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	6,7700	18.9.29	(193.800)	(0,07)
CME	MXN	40.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	5,8600	4.6.30	(345.929)	(0,12)
CME	MXN	32.000	Bezahlt	28-tägiger Interbankensatz Mexiko	5,8400	24.10.30	(287.280)	(0,10)
Goldman Sachs	THB	3.000	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	2,1850	22.2.29	(3.928)	(0,00)
JP Morgan	MYR	24.670	Bezahlt	3-Monats-MYR-KLIBOR	2,9510	16.3.27	(212.302)	(0,07)
LCH	CNY	12.350	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,5200	10.9.26	(2.152)	(0,00)
LCH	CNY	18.000	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,4410	17.12.26	(14.495)	(0,01)
LCH	CNY	10.800	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,5160	21.9.27	(10.140)	(0,00)
LCH	CZK	10.000	Bezahlt	6-Monats-CZK-PRIBOR	0,7400	17.4.25	(56.062)	(0,02)
LCH	CZK	110.000	Bezahlt	6-Monats-CZK-PRIBOR	1,4607	15.3.26	(640.643)	(0,22)
LCH	CZK	44.423	Bezahlt	6-Monats-CZK-PRIBOR	1,7350	31.5.29	(367.388)	(0,13)
LCH	CZK	26.150	Bezahlt	6-Monats-CZK-PRIBOR	0,7947	18.6.30	(305.370)	(0,11)
LCH	CZK	17.000	Bezahlt	6-Monats-CZK-PRIBOR	0,9947	15.9.30	(191.434)	(0,07)
LCH	CZK	15.000	Bezahlt	6-Monats-CZK-PRIBOR	2,4675	5.10.31	(115.330)	(0,04)
LCH	CZK	78.280	Bezahlt	6-Monats-CZK-PRIBOR	2,5100	6.10.31	(591.895)	(0,20)
LCH	CZK	91.795	Bezahlt	6-Monats-CZK-PRIBOR	2,6497	15.12.31	(670.917)	(0,23)
LCH	HUF	36.000	Bezahlt	6-Monats-HUF-BUBOR	1,6250	18.3.24	(11.815)	(0,00)
LCH	HUF	250.000	Bezahlt	6-Monats-HUF-BUBOR	1,0550	22.12.25	(151.155)	(0,05)
LCH	HUF	400.000	Bezahlt	6-Monats-HUF-BUBOR	1,2397	27.1.26	(242.497)	(0,08)
LCH	HUF	228.000	Erhält	6-Monats-HUF-BUBOR	8,7500	21.9.27	(6.038)	(0,00)
LCH	KRW	25.107.400	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	1,7530	5.10.23	(367.053)	(0,13)
LCH	KRW	17.264.300	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	1,7539	5.10.23	(252.274)	(0,09)
LCH	KRW	10.957.300	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	1,7650	5.10.23	(159.192)	(0,06)

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zinsswaps (2021: (3,21 %)) Forts.

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Netto- (Wertminderung)	% des Nettovermögens
LCH	KRW	3.550.000	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	2,0700	24.11.31	\$ (286.838)	(0,10)
LCH	PLN	1.550	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,6550	15.2.23	(8.979)	(0,00)
LCH	PLN	2.000	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,0490	28.2.24	(37.842)	(0,01)
LCH	PLN	678	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,0125	13.3.24	(13.154)	(0,00)
LCH	PLN	1.000	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,0450	18.3.24	(19.393)	(0,01)
LCH	PLN	2.200	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,1050	26.4.24	(45.374)	(0,02)
LCH	PLN	11.000	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,1000	14.5.24	(234.471)	(0,08)
LCH	PLN	4.300	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	1,6567	2.10.24	(111.959)	(0,04)
LCH	PLN	4.000	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	0,6097	15.5.25	(151.210)	(0,05)
LCH	PLN	4.400	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	0,5522	18.5.25	(168.060)	(0,06)
LCH	PLN	3.500	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	0,5622	20.5.25	(133.686)	(0,05)
LCH	PLN	5.300	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	0,5947	22.6.25	(208.291)	(0,07)
LCH	PLN	900	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	0,4822	7.8.25	(36.510)	(0,01)
LCH	PLN	2.000	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	0,6872	26.8.25	(79.149)	(0,03)
LCH	PLN	5.000	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	0,6097	15.9.25	(202.363)	(0,07)
LCH	PLN	3.700	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,5727	2.11.26	(130.569)	(0,05)
LCH	PLN	24.492	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	3,9100	3.3.27	(616.950)	(0,21)
LCH	PLN	3.019	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	3,8700	3.3.27	(77.086)	(0,03)
LCH	PLN	1.400	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	3,1400	15.2.28	(50.875)	(0,02)
LCH	PLN	500	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,3950	28.2.29	(24.601)	(0,01)
LCH	PLN	1.000	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,4550	26.4.29	(49.534)	(0,02)
LCH	PLN	2.900	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	2,4375	14.5.29	(145.979)	(0,05)
LCH	PLN	6.800	Bezahlt	6-Monats-PLN-WIBOR	1,7372	2.7.31	(487.849)	(0,17)
LCH	PLN	1.022	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	6,7800	28.6.32	(2.281)	(0,00)
LCH	PLN	1.257	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	6,9850	21.9.32	(7.067)	(0,00)
LCH	THB	220.000	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	1,8775	14.5.24	(40.006)	(0,01)
LCH	THB	72.360	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	1,2850	2.10.24	(48.759)	(0,02)
LCH	THB	32.000	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	1,2900	25.11.24	(23.218)	(0,01)
LCH	THB	29.000	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	0,9800	5.5.26	(51.171)	(0,02)
LCH	THB	147.000	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	1,0260	8.6.26	(259.975)	(0,09)
LCH	THB	120.000	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	1,0750	17.12.26	(243.379)	(0,08)
LCH	THB	30.000	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	2,4500	15.6.27	(7.532)	(0,00)
LCH	THB	8.500	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	2,2250	26.4.29	(10.943)	(0,00)
LCH	THB	73.400	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	1,7150	29.10.31	(224.529)	(0,08)
LCH	THB	32.500	Bezahlt	6-Monats-THB-Fixingrate	1,6350	20.12.31	(108.610)	(0,04)
LCH	USD	3.750	Erhält	SOFR	2,8500	30.3.32	(15.668)	(0,01)
LCH	ZAR	19.700	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,4747	14.5.25	(66.726)	(0,02)
LCH	ZAR	13.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	4,9597	9.9.25	(62.627)	(0,02)
LCH	ZAR	20.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	4,8407	8.1.26	(112.958)	(0,04)
LCH	ZAR	19.300	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8437	11.3.26	(76.835)	(0,03)
LCH	ZAR	23.800	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,6447	15.12.26	(77.124)	(0,03)
LCH	ZAR	4.260	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,5400	23.2.27	(15.821)	(0,01)
LCH	ZAR	10.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,4297	16.3.27	(40.503)	(0,01)
LCH	ZAR	53.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	7,2527	16.9.31	(356.544)	(0,12)
LCH	ZAR	38.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	8,3757	4.5.32	(102.297)	(0,04)
Standard Chartered	MYR	2.900	Bezahlt	3-Monats-MYR-KLIBOR	2,0000	9.9.25	(34.019)	(0,01)
<b>Gesamt</b>							<b>\$ (17.410.022)</b>	<b>(6,04)</b>

# Emerging Markets Local Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (F O R T S .)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Währungsswaps (2021: (0,50 %))

Kontrahent	Teilfonds erhält	Teilfonds bezahlt	Fälligkeitsdatum	Wert	% des Nettovermögens
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 158.608.050*	2,06 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 5.000*	29.3.32 \$	(9.491)	(0,00)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 95.256.810*	2,10 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 3.000*	8.4.32	(5.978)	(0,00)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 317.553.400*	2,25 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 10.000*	11.4.32	(24.752)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 254.840.880*	2,00 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 8.000*	14.4.32	(12.444)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 60.752.975*	1,85 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 1.900*	20.4.32	(1.779)	(0,00)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 320.154.000*	1,84 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 10.000*	22.4.32	(8.593)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 64.595.680*	2,07 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 2.000*	6.5.32	(2.595)	(0,00)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 130.376.277*	2,20 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 3.964*	15.6.32	(4.263)	(0,00)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 65.905.030*	2,27 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 2.003*	16.6.32	(2.588)	(0,00)
<b>Gesamt</b>				<b>\$ (72.483)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>				<b>\$ (27.629.991)</b>	<b>(9,59)</b>

\* Zum Fälligkeitsdatum zahlt oder erhält der Teilfonds entweder den USD-Gegenwert der Differenz zwischen dem ursprünglichen CLP-Nominalbetrag und dem CLP-Gegenwert des CLF-Nominalbetrags zu diesem Datum.

BRL	Brasilianischer Real	MXN	Mexikanischer Peso
CLF	Chilenische Unidad de Fomento	MYR	Malaysischer Ringgit
CLP	Chilenischer Peso	PEN	Peruanischer Sol
CNH	Chinesischer Yuan Renminbi Offshore	PLN	Polnischer Zloty
CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	RON	Rumänischer Leu
COP	Kolumbianischer Peso	RSD	Serbischer Dinar
CRC	Costa-Rica-Colón	SGD	Singapur-Dollar
CZK	Tschechische Krone	THB	Thailändischer Baht
DOP	Dominikanischer Peso	TRY	Türkische Lira
EUR	Euro	UAH	Ukrainische Hrywnja
GBP	Pfund Sterling	UGX	Uganda-Schilling
HUF	Ungarischer Forint	USD	US-Dollar
IDR	Indonesische Rupie	UYU	Uruguayischer Peso
ILS	Israelischer Neuer Schekel	UZS	Usbekische Som
KRW	Südkoreanischer Won	ZAR	Südafrikanischer Rand
KZT	Kasachischer Tenge	ZMW	Sambischer Kwacha

### Portfolio-Analyse zum 30. Juni 2022:

Analyse des Gesamtvermögens:	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	172.647.299	50,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	66.356.003	19,60
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	104.000	0,03
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	13.781.393	4,07
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	78.688.557	23,24
Sonstige Vermögenswerte	7.023.035	2,07
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>338.600.287</b>	<b>100,00</b>

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert</b>			
<b>ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Nicht-US-Staatsanleihen</b>			
<b>Armenien (2021: 0,00 %)</b>			
Republik Armenien, 3,60 %, 2.2.31	USD 200.000 \$	139.048	0,14
Republik Armenien, 3,95 %, 26.9.29	USD 200.000	149.340	0,15
Republik Armenien, 7,15 %, 26.3.25	USD 508.000	502.820	0,50
	<b>\$ 791.208</b>	<b>0,79</b>	
<b>Aserbaidschan (2021: 0,00 %)</b>			
Republik Aserbaidschan, 3,50 %, 1.9.32	USD 487.000 \$	<b>389.784</b>	<b>0,39</b>
<b>Bahrain (2021: 1,07 %)</b>			
Königreich Bahrain, 5,45 %, 16.9.32	USD 840.000 \$	706.863	0,70
Königreich Bahrain, 6,00 %, 19.9.44	USD 735.000	547.730	0,55
	<b>\$ 1.254.593</b>	<b>1,25</b>	
<b>Barbados (2021: 1,50 %)</b>			
Regierung von Barbados, 6,50 %, 1.10.29	USD 929.200 \$	896.678	0,89
Regierung von Barbados, 6,50 %, 1.10.29	USD 1.404.400	1.355.246	1,35
	<b>\$ 2.251.924</b>	<b>2,24</b>	
<b>Benin (2021: 0,89 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Benin, 6,875 %, 19.1.52	EUR 1.190.000 \$	<b>857.051</b>	<b>0,85</b>
<b>Kolumbien (2021: 0,00 %)</b>			
Titulos de Tesoreria B, 5,75 %, 3.11.27	COP 3.006.000.000 \$	573.814	0,57
Titulos de Tesoreria B, 6,00 %, 28.4.28	COP 4.541.000.000	860.846	0,86
	<b>\$ 1.434.660</b>	<b>1,43</b>	
<b>Costa Rica (2021: 0,48 %)</b>			
Staatsanleihe Costa Rica, 9,66 %, 30.9.26	CRC 293.550.000 \$	<b>481.645</b>	<b>0,48</b>
<b>Kroatien (2021: 1,14 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Kroatien, 1,75 %, 4.3.41	EUR 838.000 \$	<b>645.587</b>	<b>0,64</b>
<b>Dominikanische Republik (2021: 0,24 %)</b>			
Dominikanische Republik, 6,00 %, 22.2.33	USD 150.000 \$	125.334	0,12
Dominikanische Republik, 6,40 %, 5.6.49	USD 1.072.000	803.499	0,80

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Dominikanische Republik (2021: 0,24 %) Forts.</b>			
Dominikanische Republik, 6,85 %, 27.1.45	USD 797.000 \$	632.499	0,63
Dominikanische Republik, 8,00 %, 15.1.27	DOP 5.770.000	95.798	0,10
Dominikanische Republik, 8,00 %, 12.2.27	DOP 26.970.000	447.275	0,45
Dominikanische Republik, 13,00 %, 9.6.34	DOP 74.500.000	1.380.092	1,37
	<b>\$ 3.484.497</b>	<b>3,47</b>	
<b>Ecuador (2021: 0,51 %)</b>			
Republik Ecuador, 0,50 %, bis 31.7.22, 31.7.40	USD 182.260 \$	<b>66.002</b>	<b>0,07</b>
<b>Ägypten (2021: 9,80 %)</b>			
Arabische Republik Ägypten, 6,375 %, 11.4.31	EUR 914.000 \$	605.021	0,60
Arabische Republik Ägypten, 7,50 %, 16.2.61	USD 2.189.000	1.224.474	1,22
Arabische Republik Ägypten, 7,903 %, 21.2.48	USD 403.000	231.652	0,23
Arabische Republik Ägypten, 8,50 %, 31.1.47	USD 245.000	145.882	0,15
Arabische Republik Ägypten, 8,75 %, 30.9.51	USD 309.000	187.005	0,19
Arabische Republik Ägypten, 8,875 %, 29.5.50	USD 203.000	123.908	0,12
	<b>\$ 2.517.942</b>	<b>2,51</b>	
<b>El Salvador (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 7,125 %, 20.1.50	USD 300.000 \$	96.021	0,09
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 7,625 %, 1.2.41	USD 150.000	47.841	0,05
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 7,75 %, 24.1.23	USD 715.000	502.483	0,50
	<b>\$ 646.345</b>	<b>0,64</b>	
<b>Äthiopien (2021: 0,00 %)</b>			
Ethiopia Government International Bond, 6,625 %, 11.12.24	USD 678.000 \$	<b>388.087</b>	<b>0,39</b>
<b>Gabun (2021: 0,00 %)</b>			
Gabon Government International Bond, 6,625 %, 6.2.31	USD 1.380.000 \$	<b>1.024.360</b>	<b>1,02</b>
<b>Georgien (2021: 0,00 %)</b>			
Georgia Government International Bond, 2,75 %, 22.4.26	USD 427.000 \$	<b>354.871</b>	<b>0,35</b>

**ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)**

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Honduras (2021: 0,23 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Honduras, 5,625 %, 24.6.30	USD 1.310.000	\$ 888.849	0,89
Internationale Staatsanleihe Honduras, 6,25 %, 19.1.27	USD 644.000	506.509	0,50
Internationale Staatsanleihe Honduras, 7,50 %, 15.3.24	USD 682.000	644.902	0,64
	<b>\$ 2.040.260</b>	<b>2,03</b>	
<b>Indonesien (2021: 4,62 %)</b>			
Staatsanleihe Indonesien, 6,50 %, 15.2.31	IDR 7.473.000.000	\$ 479.589	0,48
Staatsanleihe Indonesien, 7,50 %, 15.4.40	IDR 26.558.000.000	1.785.513	1,78
	<b>\$ 2.265.102</b>	<b>2,26</b>	
<b>Irak (2021: 0,00 %)</b>			
Republik Irak, 5,80 %, 15.1.28	USD 2.385.750	\$ 2.150.288	2,14
Republik Irak, 6,752 %, 9.3.23	USD 608.000	595.080	0,59
	<b>\$ 2.745.368</b>	<b>2,73</b>	
<b>Elfenbeinküste (2021: 1,43 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Elfenbeinküste, 4,875 %, 30.1.32	EUR 266.000	\$ 201.345	0,20
Internationale Staatsanleihe Elfenbeinküste, 5,25 %, 22.3.30	EUR 744.000	611.982	0,61
Internationale Staatsanleihe Elfenbeinküste, 6,625 %, 22.3.48	EUR 818.000	577.100	0,57
	<b>\$ 1.390.427</b>	<b>1,38</b>	
<b>Jordanien (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Jordanien, 7,375 %, 10.10.47	USD 508.000	\$ 374.650	0,37
Internationale Staatsanleihe Jordanien, 7,75 %, 15.1.28	USD 255.000	239.031	0,24
	<b>\$ 613.681</b>	<b>0,61</b>	
<b>Libanon (2021: 0,38 %)</b>			
Libanesische Republik, 5,80 %, 14.4.20	USD 65.000	\$ 4.144	0,00
Libanesische Republik, 6,00 %, 27.1.23	USD 292.000	18.615	0,02
Libanesische Republik, 6,10 %, 4.10.22	USD 1.114.000	71.018	0,07
Libanesische Republik, 6,15 %, 19.6.20	USD 87.000	5.546	0,01
Libanesische Republik, 6,20 %, 26.2.25	USD 90.000	5.738	0,01

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Libanon (2021: 0,38 %) Forts.</b>			
Libanesische Republik, 6,25 %, 27.5.22	USD 140.000	\$ 8.925	0,01
Libanesische Republik, 6,25 %, 4.11.24	USD 211.000	13.451	0,01
Libanesische Republik, 6,375 %, 9.3.20	USD 1.276.000	81.345	0,08
Libanesische Republik, 6,40 %, 26.5.23	USD 414.000	26.393	0,03
Libanesische Republik, 6,65 %, 22.4.24	USD 221.000	14.089	0,01
Libanesische Republik, 6,85 %, 25.5.29	USD 243.000	15.491	0,02
Libanesische Republik, 7,00 %, 3.12.24	USD 180.000	11.475	0,01
Libanesische Republik, 7,00 %, 20.3.28	USD 705.000	44.944	0,04
Libanesische Republik, 7,15 %, 20.11.31	USD 213.000	13.579	0,01
Libanesische Republik, 8,20 %, 17.5.33	USD 166.000	10.583	0,01
Libanesische Republik, 8,25 %, 12.4.21	USD 462.000	29.453	0,03
Libanesische Republik, 8,25 %, 17.5.34	USD 139.000	8.861	0,01
	<b>\$ 383.650</b>	<b>0,38</b>	
<b>Mazedonien (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Nordmazedonien, 1,625 %, 10.3.28	EUR 409.000	\$ 323.765	0,32
<b>Mosambik (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Mosambik, 5,00 %, 15.9.31	USD 419.000	\$ 304.864	0,30
<b>Neuseeland (2021: 1,10 %)</b>			
Staatsanleihe Neuseeland, 2,50 %, 20.9.40	NZD 1.331.369	\$ 862.872	0,86
<b>Oman (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Oman, 6,50 %, 8.3.47	USD 957.000	\$ 806.483	0,80
Internationale Staatsanleihe Oman, 6,75 %, 17.1.48	USD 950.000	822.273	0,82
	<b>\$ 1.628.756</b>	<b>1,62</b>	
<b>Peru (2021: 0,00 %)</b>			
Staatsanleihe Peru, 6,15 %, 12.8.32	PEN 2.213.000	\$ 511.578	0,51
Staatsanleihe Peru, 6,95 %, 12.8.31	PEN 4.953	1.229.684	1,22
	<b>\$ 1.741.262</b>	<b>1,73</b>	

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Rumänien (2021: 1,59 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Rumänien, 3,375 %, 28.1.50	EUR 771.000	\$ 482.939	0,48
Internationale Staatsanleihe Rumänien, 4,625 %, 3.4.49	EUR 527.000	394.053	0,39
	<b>\$ 876.992</b>	<b>0,87</b>	
<b>Serbien (2021: 2,50 %)</b>			
Schatzanleihe Serbien, 4,50 %, 20.8.32	RSD 368.480.000	\$ 2.631.607	2,62
<b>Sri Lanka (2021: 0,00 %)</b>			
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 5,75 %, 18.4.23	USD 731.000	\$ 237.223	0,24
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,20 %, 11.5.27	USD 200.000	65.063	0,06
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,75 %, 18.4.28	USD 1.202.000	387.938	0,39
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,825 %, 18.7.26	USD 901.000	312.755	0,31
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 6,85 %, 14.3.24	USD 248.000	80.672	0,08
Internationale srilankesische Staatsanleihe, 7,55 %, 28.3.30	USD 230.000	74.487	0,07
	<b>\$ 1.158.138</b>	<b>1,15</b>	
<b>Surinam (2021: 2,29 %)</b>			
Republik Surinam, 9,25 %, 26.10.26	USD 4.372.000	\$ 3.569.738	3,56
<b>Ukraine (2021: 9,56 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe Ukraine, BIP-gekoppelt, 1,258 %, 31.5.40	USD 882.000	\$ 223.665	0,22
Staatsanleihe Ukraine, 9,79 %, 26.5.27	UAH 85.481.000	1.228.036	1,22
Staatsanleihe Ukraine, 12,52 %, 13.5.26	UAH 25.560.000	367.200	0,37
Staatsanleihe Ukraine, 15,84 %, 26.2.25	UAH 125.097.000	1.902.883	1,90
	<b>\$ 3.721.784</b>	<b>3,71</b>	
<b>Uruguay (2021: 0,12 %)</b>			
Republik Uruguay, 3,875 %, 2.7.40	UYU 59.530.666	\$ 1.568.116	1,56
<b>Usbekistan (2021: 0,34 %)</b>			
Republik Usbekistan, 14,50 %, 25.11.23	UZS 2.500.000.000	\$ 225.999	0,23

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Sambia (2021: 1,08 %)</b>			
Staatsanleihe Sambia, 11,00 %, 25.1.26	ZMW 26.275.000	\$ 1.083.576	1,08
Staatsanleihe Sambia, 11,00 %, 27.12.26	ZMW 6.020.000	226.770	0,23
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 1.11.28	ZMW 1.900.000	65.685	0,06
Staatsanleihe Sambia, 12,00 %, 21.2.29	ZMW 3.890.000	132.659	0,13
Staatsanleihe Sambia, 13,00 %, 20.9.31	ZMW 2.310.000	76.422	0,08
Staatsanleihe Sambia, 13,00 %, 27.12.31	ZMW 4.435.000	146.037	0,15
Staatsanleihe Sambia, 14,00 %, 5.12.31	ZMW 400.000	13.981	0,01
Zambia Government International Bond, 5,375 %, 20.9.22	USD 642.000	368.110	0,37
	<b>\$ 2.113.240</b>	<b>2,11</b>	
<b>Nicht-US-Staatsanleihen gesamt</b>	<b>\$ 46.754.177</b>	<b>46,55</b>	

### Loan Participation Notes

#### Usbekistan (2021: 2,28 %)

Darya Finance BV (Darlehensnehmer – Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75 %, 15.6.23	UZS 12.040.000.000	\$ 1.111.214	1,11
Europe Asia Investment Finance BV (Darlehensnehmer – Joint Stock Commercial Bank „Asaka“), 18,70 %, 26.7.23	UZS 5.133.000.000	474.993	0,47
	<b>\$ 1.586.207</b>	<b>1,58</b>	
<b>Loan Participation Notes gesamt</b>	<b>\$ 1.586.207</b>	<b>1,58</b>	

### Darlehen an staatliche Kreditnehmer

#### Elfenbeinküste (2021: 0,32 %)

Republik der Elfenbeinküste, Term Loan, 6,75 %, 6.1.28	EUR 190.000	\$ 192.725	0,19
--	-------------	------------	------

#### Kenia (2021: 1,09 %)

Government of Kenya Term Loan, 6,786 %, 29.6.25	USD 584.500	\$ 535.054	0,53
Government of Kenya Term Loan, 6,87 %, 24.10.24	USD 68.750	64.418	0,07
	<b>\$ 599.472</b>	<b>0,60</b>	

#### Mexiko (2021: 0,00 %)

Petroleos Mexicanos, Term Loan, 4,547 %, 28.6.24	USD 458.000	\$ 441.970	0,44
--	-------------	------------	------

#### Tansania (2021: 6,30 %)

Government of the United Republic of Tanzania Term Loan, 5,50 %, 23.5.23	USD 805.714	\$ 796.555	0,79
--	-------------	------------	------

# Global Macro Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Tansania (2021: 6,30 %) Forts.</b>			
Government of the United Republic of Tanzania Term Loan, 6,50 %, 28.5.31	USD 3.150.000	2.867.379	2,86
		\$ 3.663.934	3,65
<b>Länderkredite gesamt</b>		\$ 4.898.101	4,88
<b>Wandelanleihen</b>			
<b>Bermuda (2021: 0,21 %)</b>			
Liberty Latin America, Ltd., 2,00 %, 15.7.24	USD 150.000	\$ 130.594	0,13
<b>Indien (2021: 0,29 %)</b>			
Indiabulls Housing Finance, Ltd., 4,50 %, 28.9.26	USD 200.000	\$ 136.137	0,14
<b>Wandelanleihen gesamt</b>		\$ 266.731	0,27
<b>Unternehmensanleihen und -schuldenscheine</b>			
<b>Argentinien (2021: 0,73 %)</b>			
IRSA Propiedades Comerciales SA, 8,75 %, 23.3.23	USD 30.000	\$ 28.056	0,03
YPF SA, 4,00 %, 12.2.26	USD 148.972	116.493	0,11
		\$ 144.549	0,14
<b>Armenien (2021: 0,48 %)</b>			
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV, 6,50 %, 28.1.25	USD 250.000	\$ 231.875	0,23
<b>Brasilien (2021: 1,03 %)</b>			
Arcos Dorados BV, 6,125 %, 27.5.29	USD 200.000	\$ 188.365	0,19
Braskem Netherlands Finance BV, 5,875 %, 31.1.50	USD 400.000	316.782	0,31
Coruripe Netherlands BV, 10,00 %, 10.2.27	USD 200.000	172.510	0,17
Hidrovias International Finance S.a.r.l., 4,95 %, 8.2.31	USD 200.000	155.014	0,15
MC Brazil Downstream Trading S.a.r.l., 7,25 %, 30.6.31	USD 250.000	199.336	0,20
Natura & Co Luxembourg Holdings S.a.r.l., 6,00 %, 19.4.29	USD 200.000	176.458	0,18
Natura Cosméticos SA, 4,125 %, 3.5.28	USD 417.000	343.942	0,34
Odebrecht Offshore Drilling Finance, Ltd., 6,72 %, 1.12.22	USD 42.619	41.127	0,04
Petrobras Global Finance BV, 6,90 %, 19.3.49	USD 19.000	17.018	0,02
Vale SA, 2,762 %**	BRL 19.431	159.653	0,16
		\$ 1.770.205	1,76

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Bulgarien (2021: 0,96 %)</b>			
Eurohold Bulgaria AD, 6,50 %, 7.12.22	EUR 600.000	\$ 627.318	0,63
<b>Chile (2021: 0,00 %)</b>			
AES Andes SA, 7,125 %, 26.3.79	USD 200.000	\$ 181.970	0,18
Mercury Chile Holdco LLC, 6,50 %, 24.1.27	USD 200.000	173.684	0,17
		\$ 355.654	0,35
<b>China (2021: 0,21 %)</b>			
KWG Group Holdings, Ltd., 7,875 %, 1.9.23	USD 200.000	\$ 51.237	0,05
Shimao Group Holdings, Ltd., 5,60 %, 15.7.26	USD 352.000	40.507	0,04
Sunac China Holdings, Ltd., 8,35 %, 19.4.23	USD 362.000	55.205	0,06
Times China Holdings, Ltd., 5,55 %, 4.6.24	USD 500.000	84.250	0,08
		\$ 231.199	0,23
<b>Georgien (2021: 0,39 %)</b>			
Georgia Capital JSC, 6,125 %, 9.3.24	USD 460.000	\$ 447.350	0,45
Silknet JSC, 8,375 %, 31.1.27	USD 200.000	194.800	0,19
		\$ 642.150	0,64
<b>Honduras (2021: 0,29 %)</b>			
Inversiones Atlantida SA, 7,50 %, 19.5.26	USD 200.000	\$ 189.057	0,19
<b>Indien (2021: 0,00 %)</b>			
JSW Infrastructure, Ltd, 4,95 %, 21.1.29	USD 200.000	\$ 156.764	0,16
<b>Indonesien (2021: 0,00 %)</b>			
Freeport Indonesia PT, 5,315 %, 14.4.32	USD 202.100	\$ 184.123	0,18
<b>Mexiko (2021: 0,81 %)</b>			
Alpha Holding SA de CV, 9,00 %, 10.2.25	USD 200.000	\$ 13.000	0,01
Alpha Holding SA de CV, 10,00 %, 19.12.22	USD 200.000	11.950	0,01
Braskem Idesa SAPI, 6,99 %, 20.2.32	USD 200.000	154.969	0,15
Grupo Kaltex SA de CV, 8,875 %, 11.4.22	USD 200.000	136.350	0,14
Petroleos Mexicanos, 6,75 %, 21.9.47	USD 283.000	175.730	0,18
		\$ 491.999	0,49



**ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)**

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Moldawien (2021: 0,36 %)</b>			
Aragvi Finance International DAC, 8,45 %, 29.4.26	USD	445.000 \$	332.121 0,33
<b>Marokko (2021: 0,00 %)</b>			
OCP SA, 5,125 %, 23.6.51	USD	216.000 \$	143.993 0,14
<b>Nigeria (2021: 0,58 %)</b>			
IHS Holding, Ltd., 5,625 %, 29.11.26	USD	200.000 \$	164.856 0,16
SEPLAT Petroleum Development Co. PLC, 7,75 %, 1.4.26	USD	200.000	179.668 0,18
		\$	344.524 0,34
<b>Paraguay (2021: 0,34 %)</b>			
Frigorifico Concepcion SA, 7,70 %, 21.7.28	USD	235.000 \$	185.016 0,19
<b>Saint Lucia (2021: 0,00 %)</b>			
Digicel International Finance, Ltd./Digicel Holdings Bermuda, Ltd., 8,75 %, 25.5.24	USD	200.000 \$	186.305 0,19
<b>Südafrika (2021: 0,27 %)</b>			
HTA Group, Ltd., 7,00 %, 18.12.25	USD	200.000 \$	171.880 0,17
Petra Diamonds US Treasury PLC, 10,50 %, 8.3.26	USD	317.926	320.311 0,32
		\$	492.191 0,49
<b>Türkei (2021: 0,27 %)</b>			
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AS, 9,50 %, 10.7.36	USD	200.000 \$	174.580 0,17
<b>Großbritannien (2021: 0,00 %)</b>			
Vedanta Resources Finance II PLC, 13,875 %, 21.1.24	USD	200.000 \$	178.570 0,18
<b>Usbekistan (2021: 0,40 %)</b>			
Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 15,00 %, 8.12.22	UZS	3.000.000.000 \$	273.960 0,27
<b>Unternehmensanleihen und -schuldscheine gesamt</b>		\$	7.336.153 7,30
<b>Collateralized Mortgage Obligations</b>			
<b>USA (2021: 0,27 %)</b>			
Fannie Mae Interest Strip, 3,50 %, 25.2.48	USD	503.683 \$	86.832 0,08
Fannie Mae REMICS, 3,00 %, 25.4.48	USD	432.714	79.986 0,08
Freddie Mac REMICS, 4,00 %, 15.5.48	USD	396.119	76.468 0,08
		\$	243.286 0,24
<b>Collateralized Mortgage Obligations gesamt</b>		\$	243.286 0,24

**Stammaktien**

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Argentinien (2021: 0,00 %)</b>			
Banco Macro SA ADR	6.600 \$	73.920	0,08
Grupo Financiero Galicia SA ADR	8.800	60.808	0,06
IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR	6.400	23.040	0,02
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR	15.500	78.740	0,08
Pampa Energia SA ADR	6.300	129.024	0,13
Telecom Argentina S ADR	18.100	82.355	0,08
Transportadora de Gas del Sur SA ADR	12.336	63.407	0,06
	\$	511.294	0,51
<b>Zypern (2021: 0,33 %)</b>			
Bank of Cyprus Holdings PLC	437.651 \$	468.882	0,47
<b>Ägypten (2021: 0,19 %)</b>			
Taaleem Management Services Co. SAE	235.888 \$	37.982	0,04
<b>Griechenland (2021: 0,58 %)</b>			
Alpha Bank AE	58.506 \$	51.683	0,05
Eurobank Ergasias SA	108.900	97.689	0,10
Hellenic Telecommunications Organization SA	13.077	228.388	0,23
JUMBO SA	7.322	106.600	0,11
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	3.800	70.805	0,07
Mytilineos Holdings SA	6.336	93.786	0,09
National Bank of Greece SA	19.883	59.482	0,06
OPAP SA	8.381	120.547	0,12
Piraeus Financial Holdings SA, Class S	99.907	99.512	0,10
Public Power Corp. SA	5.969	33.079	0,03
Titan Cement International SA	250	2.964	0,00
	\$	964.535	0,96
<b>Island (2021: 0,66 %)</b>			
Arion Banki HF	488.514 \$	574.777	0,57
<b>Indonesien (2021: 0,00 %)</b>			
Allo Bank Indonesia Tbk PT	31.700 \$	8.091	0,01
Astra International Tbk PT	87.900	39.177	0,04
Bank Central Asia Tbk PT	262.100	127.636	0,13
Bank Jago Tbk PT	25.600	15.758	0,02
Bank Mandiri Persero Tbk PT	93.700	50.041	0,05
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	38.800	20.497	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	318.700	89.008	0,09
Bayan Resources Tbk PT	6.000	31.390	0,03
Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	34.700	20.991	0,02

**ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)**

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Indonesien (2021: 0,00 %) Forts.</b>			
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	35.600	\$ 14.346	0,01
Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	106.500	11.508	0,01
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	3.966.100	103.303	0,10
Merdeka Copper Gold Tbk PT	53.474	14.323	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	222.600	59.887	0,06
Unilever Indonesia Tbk PT	60.600	19.432	0,02
United Tractors Tbk PT	7.700	14.707	0,02
	<b>\$</b>	<b>640.095</b>	<b>0,64</b>

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Japan (2021: 0,00 %)</b>			
Mizuho Financial Group, Inc.	4.800	\$ 54.648	0,05
SBI Holdings, Inc.	600	11.724	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.800	53.505	0,06
Tokio Marine Holdings, Inc.	1.100	64.143	0,06
	<b>\$</b>	<b>184.020</b>	<b>0,18</b>

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Vereinigte Arabische Emirate (2021: 0,40 %)</b>			
AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	375.627	\$ 264.068	0,26
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	96.292	66.063	0,07
	<b>\$</b>	<b>330.131</b>	<b>0,33</b>

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Vietnam (2021: 0,94 %)</b>			
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	22.503	\$ 72.367	0,07
Coteccons Construction JSC	10.190	23.538	0,02
FPT Corp.	58.000	215.135	0,21
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	59.790	40.630	0,04

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Vietnam (2021: 0,94 %) Forts.</b>			
Hoa Phat Group JSC	87.525	\$ 83.881	0,08
Masan Group Corp.	9.432	45.465	0,05
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC	34.280	36.504	0,04
Phu Nhuan Jewelry JSC	20.000	110.585	0,11
Refrigeration Electrical Engineering Corp.	45.850	169.869	0,17
SSI Securities Corp.	30.012	24.265	0,02
Vietnam Dairy Products JSC	18.479	57.366	0,06
Vietnam Prosperity JSC Bank	19.229	25.645	0,03
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	50.300	82.235	0,08
Vingroup JSC	22.616	71.494	0,07
	<b>\$</b>	<b>1.058.979</b>	<b>1,05</b>
<b>Stammaktien gesamt</b>	<b>\$</b>	<b>4.770.695</b>	<b>4,75</b>

**Bezugsrechte**

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Vietnam (2021: 0,00 %)</b>			
SSI Securities Corp.	30.012	\$ 2.451	0,00
<b>Bezugsrechte gesamt</b>	<b>\$</b>	<b>2.451</b>	<b>0,00</b>

**Kurzfristige Anlagen****Schuldtitle des US-Schatzamtes**

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens	
<b>USA (2021: 15,04 %)</b>				
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.7.22	USD	3.800.000	\$ 3.798.891	3,78
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.7.22	USD	8.000.000	7.995.930	7,96
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.7.22	USD	7.950.000	7.944.383	7,91
	<b>\$</b>	<b>19.739.204</b>	<b>19,65</b>	
<b>Schuldtitle des US-Schatzamtes gesamt</b>	<b>\$</b>	<b>19.739.204</b>	<b>19,65</b>	

\*\* Fortwährendes Wertpapier ohne ausgewiesenes Fälligkeitsdatum, kann jedoch Calls durch den Emittenten unterliegen.

**Terminkontrakte zum 30. Juni 2022 (2021: 0,25 %)**

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Sept. 22	17	JP Morgan	Australische 10-jährige Staatsanleihe	Long	\$ 18.030	0,02
Juli 22	(20)	JP Morgan	SGX CNX Nifty Index	Short	4.249	0,00
Sept. 22	(9)	JP Morgan	Euro-Buxl	Short	30.212	0,03
Sept. 22	(3)	JP Morgan	Japan 10-Year Government Bond	Short	9.729	0,01
Sept. 22	(3)	JP Morgan	S&P/TSX 60 Index	Short	35.509	0,04
Sept. 22	(61)	JP Morgan	5-jährige US-Schatzanweisung	Short	72.980	0,07
Sept. 22	(88)	JP Morgan	10-jährige US-Schatzanweisung	Short	136.992	0,14
Sept. 22	(2)	JP Morgan	US-Staatsanleihe Long	Short	4.000	0,00
Sept. 22	(23)	JP Morgan	US-Staatsanleihe Ultra-Long	Short	62.469	0,06
<b>Gesamt</b>					<b>\$ 374.170</b>	<b>0,37</b>

**ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)**

(ausgewiesen in US-Dollar)

**Gekaufte Call-Optionen (2021: 0,03 %)**

Bezeichnung	Kontrahent	Nomineller Betrag	Spread	Ablaufdatum	Wert	% des Nettovermögens
2-year 10 Constant Maturity Swap Curve Cap	Bank of America	USD 52.400.000	1,06 %	19.12.22	\$ 7.758	0,01
2-year 10 Constant Maturity Swap Curve Cap	Bank of America	USD 25.500.000	1,09	4.1.23	3.972	0,00
<b>Gesamt</b>					<b>\$ 11.730</b>	<b>0,01</b>

**Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 1,42 %)**

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
BNP Paribas	EUR	449.128	PLN	2.131.598	21.9.22	\$ 3.510	0,00
Citibank	USD	250.263	PEN	950.000	21.9.22	4.329	0,00
Citibank	USD	726.283	COP	3.045.117.484	21.9.22	4.591	0,00
Citibank	USD	476.676	CAD	605.000	21.9.22	6.599	0,01
Goldman Sachs	EUR	448.761	PLN	2.131.597	21.9.22	3.118	0,00
Goldman Sachs	UGX	1.880.559.603	USD	493.585	6.7.22	7.001	0,01
Goldman Sachs	USD	208.543	ARS	29.377.000	13.9.22	6.782	0,01
Goldman Sachs	USD	793.291	MYR	3.500.000	21.9.22	6	0,00
Goldman Sachs	USD	481.833	ZAR	7.670.000	28.9.22	14.769	0,01
HSBC	USD	943.940	EUR	895.000	15.7.22	5.092	0,01
JP Morgan	UGX	603.040.000	USD	158.486	5.7.22	2.091	0,00
JP Morgan	USD	54.432	EUR	50.540	15.7.22	1.416	0,00
JP Morgan	ZMW	1.290.000	USD	57.848	18.8.22	17.987	0,02
JP Morgan	ZMW	938.000	USD	46.093	25.8.22	8.957	0,01
Societe Generale	AUD	2.003.000	USD	1.379.592	21.9.22	3.958	0,00
Societe Generale	USD	840.126	AUD	1.208.000	5.7.22	6.293	0,01
Societe Generale	USD	228.775	AUD	321.000	5.7.22	7.202	0,01
Societe Generale	USD	133.860	BRL	660.000	5.7.22	7.909	0,01
Societe Generale	USD	101.097	AUD	142.000	11.7.22	3.076	0,00
Societe Generale	USD	189.626	ZAR	2.951.053	15.7.22	8.514	0,01
Societe Generale	USD	120.634	IDR	1.786.950.000	29.7.22	1.212	0,00
Societe Generale	USD	569.101	IDR	8.430.100.000	29.7.22	5.718	0,01
Societe Generale	USD	148.059	BRL	736.000	2.8.22	8.878	0,01
Societe Generale	USD	207.854	JPY	27.067.914	15.8.22	7.737	0,01
Societe Generale	USD	568.424	IDR	8.215.425.587	22.8.22	19.880	0,02
Societe Generale	USD	568.935	IDR	8.215.425.587	22.8.22	20.391	0,02
Societe Generale	USD	1.254.082	PHP	66.294.549	25.8.22	53.687	0,05
Societe Generale	USD	1.524.267	PHP	80.620.000	25.8.22	64.481	0,06
Societe Generale	USD	96.602	BRL	484.000	2.9.22	5.881	0,01
Societe Generale	USD	15.839	EUR	14.785	21.9.22	251	0,00
Societe Generale	USD	104.585	IDR	1.558.385.200	21.9.22	703	0,00
Societe Generale	USD	128.679	COP	536.879.189	21.9.22	1.438	0,00
Societe Generale	USD	155.576	ZAR	2.527.180	21.9.22	1.580	0,00
Societe Generale	USD	97.392	PEN	370.101	21.9.22	1.581	0,00
Societe Generale	USD	239.068	PEN	913.000	21.9.22	2.712	0,00
Societe Generale	USD	261.643	PEN	1.000.000	21.9.22	2.765	0,00
Societe Generale	USD	289.137	INR	22.700.000	21.9.22	3.911	0,00
Societe Generale	USD	250.428	PEN	950.000	21.9.22	4.494	0,00
Societe Generale	USD	289.794	PEN	1.100.000	21.9.22	5.028	0,00
Societe Generale	USD	481.615	COP	2.008.332.862	21.9.22	5.640	0,01
Societe Generale	USD	433.253	EUR	404.414	21.9.22	6.857	0,01
Societe Generale	USD	559.796	INR	44.000.000	21.9.22	6.936	0,01

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

## Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 1,42 %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertssteigerung	% des Nettovermögens
Societe Generale	USD	610.648	INR	48.000.000	21.9.22	\$ 7.528	0,01
Societe Generale	USD	316.903	NZD	494.000	21.9.22	8.679	0,01
Societe Generale	USD	662.522	INR	52.000.000	21.9.22	9.142	0,01
Societe Generale	USD	738.045	INR	58.000.000	21.9.22	9.275	0,01
Societe Generale	USD	451.868	COP	1.866.667.138	21.9.22	9.468	0,01
Societe Generale	USD	611.193	EUR	570.510	21.9.22	9.674	0,01
Societe Generale	USD	616.020	EUR	575.016	21.9.22	9.750	0,01
Societe Generale	USD	713.412	INR	56.000.000	21.9.22	9.772	0,01
Societe Generale	USD	477.331	ZAR	7.670.000	21.9.22	9.952	0,01
Societe Generale	USD	940.223	INR	73.800.000	21.9.22	12.926	0,01
Societe Generale	USD	828.279	EUR	773.146	21.9.22	13.110	0,01
Societe Generale	USD	924.058	EUR	862.550	21.9.22	14.626	0,01
Societe Generale	USD	958.293	EUR	894.506	21.9.22	15.168	0,02
Societe Generale	USD	1.055.151	EUR	984.917	21.9.22	16.701	0,02
Societe Generale	USD	551.269	IDR	8.001.701.259	21.9.22	17.876	0,02
Societe Generale	USD	1.194.253	EUR	1.114.761	21.9.22	18.902	0,02
Societe Generale	USD	1.340.208	EUR	1.251.000	21.9.22	21.212	0,02
Societe Generale	USD	367.409	COP	1.443.918.000	21.9.22	25.201	0,03
Societe Generale	USD	1.513.970	PEN	5.746.000	21.9.22	26.457	0,03
Societe Generale	USD	1.929.678	ZAR	31.200.000	21.9.22	28.475	0,03
Societe Generale	USD	883.323	NZD	1.369.419	21.9.22	28.892	0,03
Societe Generale	USD	901.082	IDR	13.079.256.305	21.9.22	29.219	0,03
Societe Generale	USD	1.972.277	EUR	1.840.997	21.9.22	31.217	0,03
Societe Generale	USD	369.655	CLP	312.100.000	21.9.22	35.396	0,04
Societe Generale	USD	2.394.591	EUR	2.235.200	21.9.22	37.901	0,04
Societe Generale	USD	2.571.143	EUR	2.400.000	21.9.22	40.695	0,04
Societe Generale	USD	1.854.519	ZAR	29.674.157	21.9.22	46.294	0,05
Societe Generale	USD	3.048.461	EUR	2.845.547	21.9.22	48.250	0,05
Standard Chartered	AED	7.000.000	USD	1.905.332	12.12.22	614	0,00
Standard Chartered	AED	5.822.000	USD	1.584.476	12.12.22	726	0,00
Standard Chartered	BHD	130.000	USD	342.369	12.12.22	1.703	0,00
Standard Chartered	BHD	255.000	USD	671.848	12.12.22	3.063	0,00
Standard Chartered	OMR	530.000	USD	1.376.123	12.12.22	345	0,00
Standard Chartered	OMR	195.000	USD	506.257	14.2.23	96	0,00
Standard Chartered	OMR	100.000	USD	259.545	15.3.23	100	0,00
Standard Chartered	OMR	370.000	USD	959.768	13.12.23	70	0,00
Standard Chartered	OMR	1.000.000	USD	2.591.546	8.1.24	2.454	0,00
Standard Chartered	THB	75.239.786	USD	2.129.026	21.9.22	7.708	0,01
Standard Chartered	UGX	1.170.810.000	USD	307.703	5.7.22	4.060	0,00
Standard Chartered	USD	144.434	EUR	135.262	15.7.22	2.546	0,00
Standard Chartered	USD	168.600	IDR	2.495.300.000	29.7.22	1.839	0,00
Standard Chartered	USD	876.718	IDR	12.981.500.000	29.7.22	9.164	0,01
Standard Chartered	USD	138.101	TRY	2.200.000	8.8.22	9.744	0,01
Standard Chartered	USD	203.933	THB	7.000.000	21.9.22	5.140	0,01
Standard Chartered	USD	262.144	THB	9.000.000	21.9.22	6.553	0,01
Standard Chartered	USD	1.586.274	THB	54.533.377	21.9.22	37.581	0,04
Standard Chartered	USD	150.584	KES	21.533.497	25.5.23	1.357	0,00

**ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)**

(ausgewiesen in US-Dollar)

**Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 1,42 %) Forts.**

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Standard Chartered	USD	116.017	KES	16.880.455	12.6.23	\$ 420	0,00
Standard Chartered	ZMW	760.868	USD	41.863	13.12.22	1.442	0,00
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 1.043.444</b>	<b>1,05</b>

**Nicht lieferbare Anleihterminkontrakte (2021: 0,01 %)**

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Referenzzinssatz	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Bank of America	COP	843.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	16.8.22	\$ 1.151	0,00
Bank of America	COP	6.413.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	23.8.22	14.451	0,01
Goldman Sachs	COP	1.545.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	15.7.22	6.552	0,01
Goldman Sachs	COP	1.222.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	1.8.22	4.829	0,00
Goldman Sachs	COP	2.291.500	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	12.8.22	1.969	0,00
Goldman Sachs	COP	1.685.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	17.8.22	2.607	0,00
Goldman Sachs	COP	1.833.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	23.8.22	3.038	0,00
Goldman Sachs	COP	2.956.300	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	25.8.22	2.167	0,00
<b>Gesamt</b>					<b>\$ 36.764</b>	<b>0,02</b>

**Credit Default Swaps – Schutzkauf (2021: 2,10 %)**

Referenzzinssatz	Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Jährlicher Festsatz des Kontrakts	Fälligkeitsdatum	Vorab-Einnahmen/ (Zahlungen)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	Wert	% des Nettovermögens
Ägypten	Barclays Capital	USD	256	1,00 %	20.12.24	\$ (25.212)	\$ 25.696	\$ 50.908	0,05
Ägypten	JP Morgan	USD	239	1,00 %	20.12.24	(24.054)	23.474	47.528	0,05
Ungarn	JP Morgan	USD	1.000	1,00 %	20.6.27	(2.172)	27.931	30.103	0,03
Malaysia	JP Morgan	USD	12.324	1,00 %	20.6.27	57.268	77.256	19.988	0,02
Markt CDX Emerging Markets Index (CDX.EM.31.V2)	JP Morgan	USD	42	1,00 %	20.6.24	(2.780)	898	3.678	0,00
Markt CDX North America High Yield Index (CDX.NA.HY.38.V2)	JP Morgan	USD	8.986	5,00 %	20.6.27	488.466	755.562	267.096	0,27
Markt iTraxx Europe Crossover Index (ITRAXX.XO.37.V1)	JP Morgan	EUR	3.122	5,00 %	20.6.27	196.366	298.585	102.219	0,10
Mexiko	JP Morgan	USD	4.657	1,00 %	20.6.27	(64.710)	88.532	153.242	0,15
Philippinen	JP Morgan	USD	3.708	1,00 %	20.6.27	(14.571)	34.215	48.786	0,05
Polen	JP Morgan	USD	1.900	1,00 %	20.6.27	16.252	24.953	8.701	0,01
Rumänien	Barclays Capital	USD	1.060	1,00 %	20.6.27	(42.356)	40.360	82.716	0,08
Saudi-Arabien	Barclays Capital	USD	1.395	1,00 %	20.6.31	(22.910)	(19.883)	3.027	0,00
Saudi-Arabien	JP Morgan	USD	3.140	1,00 %	20.6.32	10.135	28.322	18.187	0,02
Südafrika	Goldman Sachs	USD	1.150	1,00 %	20.6.29	(140.337)	22.688	163.025	0,16
Südafrika	JP Morgan	USD	1.835	1,00 %	20.6.27	(112.489)	55.190	167.679	0,17
Südafrika	JP Morgan	USD	508	1,00 %	20.6.31	(70.418)	21.758	92.176	0,09
Südafrika	JP Morgan	USD	2.615	1,00 %	20.6.32	(428.827)	90.931	519.758	0,52
Türkei	JP Morgan	USD	3.184	1,00 %	20.6.27	(645.923)	205.646	851.569	0,85
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (828.272)</b>	<b>\$ 1.802.114</b>	<b>\$ 2.630.386</b>	<b>2,62</b>

**Credit Default Swaps – Schutzverkauf (2021: 0,01 %)**

Referenzzinssatz	Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Jährlicher Festsatz des Kontrakts	Fälligkeitsdatum	Vorab-Einnahmen/ (Zahlungen)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	Wert	% des Nettovermögens
Vietnam	Goldman Sachs	USD	720	1,00 %	20.6.24	\$ (6.794)	\$ (3.656)	\$ 3.138	0,01
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (6.794)</b>	<b>\$ (3.656)</b>	<b>\$ 3.138</b>	<b>0,01</b>

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (F O R T S .)

(ausgewiesen in US-Dollar)

## Zinsswaps (2021: 1,72 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettvermögens
Bank of America	MYR	7.300	Erhält	3-Monats-MYR-KLIBOR	3,6100	15.6.27 \$	17.286	0,02
CME	CLP	2.018.000	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	7,5950	21.9.24	14.532	0,01
CME	CLP	243.190	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,4800	29.3.32	1.836	0,00
CME	CLP	369.210	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,5075	14.4.32	3.667	0,00
CME	CLP	94.010	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,4000	20.4.32	135	0,00
CME	CLP	201.694	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,5500	15.6.32	2.844	0,00
CME	CLP	117.072	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,6200	16.6.32	2.313	0,00
CME	COP	1.609.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	8,8500	26.11.25	5.796	0,01
CME	COP	3.353.200	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,8370	5.5.25	113.059	0,11
CME	COP	1.054.200	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,1600	26.11.25	38.448	0,04
CME	COP	845.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	6,0000	26.11.25	19.929	0,02
CME	COP	775.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	6,1750	26.11.25	17.328	0,02
CME	COP	1.549.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	6,0875	26.11.25	35.593	0,04
CME	COP	978.800	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2000	26.11.25	35.425	0,04
CME	COP	978.800	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2800	26.11.25	34.877	0,03
CME	COP	489.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,8900	26.11.25	18.775	0,02
CME	COP	594.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2000	26.11.25	21.498	0,02
CME	COP	1.584.800	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	6,2500	26.11.25	34.602	0,03
CME	COP	526.500	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,3438	26.11.25	18.525	0,02
CME	COP	864.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2500	26.11.25	30.967	0,03
CME	COP	693.200	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,1050	26.11.25	25.549	0,03
CME	COP	211.200	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,2050	26.11.25	7.637	0,01
CME	COP	978.800	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0700	26.11.25	36.316	0,04
CME	COP	508.900	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0526	26.11.25	18.943	0,02
CME	COP	541.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,5450	26.11.25	18.286	0,02
CME	COP	216.600	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0150	26.11.25	8.120	0,01
CME	COP	268.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,7300	26.11.25	8.705	0,01
CME	COP	921.900	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,5290	26.11.25	31.241	0,03
CME	COP	489.400	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,7600	26.11.25	19.220	0,02
CME	COP	1.059.500	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8950	26.11.25	33.188	0,03
CME	COP	1.918.300	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8594	26.11.25	60.567	0,06
CME	COP	2.230.559	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,7800	26.11.25	71.666	0,07
CME	COP	2.230.600	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,7250	26.11.25	72.528	0,07
CME	COP	1.115.270	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8050	26.11.25	35.638	0,04
CME	COP	978.800	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,0000	26.11.25	36.796	0,04
CME	COP	730.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	6,0600	26.11.25	16.910	0,02
CME	COP	599.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	6,1200	26.11.25	13.624	0,01
CME	COP	2.395.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	6,0520	26.11.25	55.613	0,06
CME	COP	754.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	6,1350	26.11.25	17.070	0,02
CME	COP	3.056.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	8,7500	26.11.25	13.213	0,01
CME	COP	1.609.500	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	8,5970	26.11.25	8.684	0,01
CME	COP	3.820.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	7,0300	26.11.25	62.536	0,06
CME	COP	238.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,3750	30.3.26	8.984	0,01
CME	COP	2.136.700	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,3770	30.3.26	80.625	0,08
CME	COP	1.207.900	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,4800	31.3.26	44.659	0,04
CME	COP	929.100	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,5625	6.4.26	33.879	0,03
CME	COP	272.100	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8250	26.3.28	12.484	0,01
CME	COP	380.900	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8150	26.3.28	17.517	0,02

**ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)**

(ausgewiesen in US-Dollar)

**Zinsswaps (2021: 1,72 %) Forts.**

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinssindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
CME	COP	425.800	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	4,8200	26.3.28	\$ 19.558	0,02
Goldman Sachs	MYR	7.000	Erhält	3-Monats-MYR-KLIBOR	3,6150	15.6.27	16.213	0,02
Goldman Sachs	MYR	5.700	Erhält	3-Monats-MYR-KLIBOR	3,6100	15.6.27	13.497	0,01
LCH	CAD	3.200	Bezahlt	Kanadische 3-Monats-Bankakzepte	3,8580	21.9.27	36.795	0,04
LCH	CNY	7.966	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,6350	1.11.26	3.476	0,00
LCH	CNY	5.931	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,6325	1.11.26	2.498	0,00
LCH	CNY	2.881	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,6325	1.11.26	1.214	0,00
LCH	CNY	5.761	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,6350	1.11.26	2.514	0,00
LCH	CNY	3.389	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,6400	1.11.26	1.580	0,00
LCH	CNY	2.372	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,6400	1.11.26	1.106	0,00
LCH	EUR	242	Erhält	1-tägiger Euro Short-Term Rate	0,7830	7.4.27	8.422	0,01
LCH	EUR	242	Erhält	1-tägiger Euro Short-Term Rate	0,9830	13.4.27	6.105	0,01
LCH	EUR	622	Erhält	1-tägiger Euro Short-Term Rate	0,9810	7.4.32	52.862	0,05
LCH	EUR	622	Erhält	1-tägiger Euro Short-Term Rate	1,1930	13.4.32	40.449	0,04
LCH	JPY	72.125	Bezahlt	1-tägiger Overnight Tokyo Average Rate	0,5605	11.1.52	62.456	0,06
LCH	JPY	87.271	Bezahlt	1-tägiger Overnight Tokyo Average Rate	0,5630	11.1.52	75.149	0,07
LCH	JPY	68.605	Bezahlt	1-tägiger Overnight Tokyo Average Rate	0,5649	11.1.52	58.824	0,06
LCH	JPY	13.000	Bezahlt	1-tägiger Overnight Tokyo Average Rate	0,7365	5.4.52	6.945	0,01
LCH	JPY	22.300	Bezahlt	1-tägiger Overnight Tokyo Average Rate	0,8852	19.5.52	5.531	0,01
LCH	KRW	2.915.000	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	3,9650	21.9.25	19.738	0,02
LCH	KRW	1.595.400	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	3,9425	21.9.25	10.006	0,01
LCH	NZD	900	Bezahlt	3-Monats-NZD-Bank-Bill	4,1800	28.6.32	3.289	0,00
LCH	NZD	800	Bezahlt	3-Monats-NZD-Bank-Bill	4,2100	28.6.32	4.145	0,00
LCH	NZD	300	Bezahlt	3-Monats-NZD-Bank-Bill	4,2000	28.6.32	1.401	0,00
LCH	TWD	33.884	Erhält	3-Monats-TWD-TAIBOR	0,8820	2.11.26	28.028	0,03
LCH	PLN	2.440	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	2,4900	14.10.26	86.602	0,09
LCH	PLN	3.780	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	2,4890	15.10.26	134.177	0,13
LCH	PLN	2.030	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	3,3893	15.12.26	60.354	0,06
LCH	PLN	5.000	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	3,9203	14.1.27	127.879	0,13
LCH	PLN	1.682	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	6,1923	15.6.27	10.821	0,01
LCH	PLN	2.660	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	2,2750	4.10.31	170.599	0,17
LCH	PLN	1.050	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	2,3200	5.10.31	66.655	0,07
LCH	PLN	1.410	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	2,6790	22.10.31	82.631	0,08
LCH	PLN	880	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	2,7300	25.10.31	50.936	0,05
LCH	PLN	590	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	2,6700	25.10.31	34.681	0,03
LCH	PLN	4.000	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	3,8478	14.1.32	169.760	0,17
LCH	PLN	2.000	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	4,8543	5.4.32	53.294	0,05
LCH	PLN	1.393	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	6,5100	28.6.32	2.833	0,00
LCH	TWD	16.942	Erhält	3-Monats-TWD-TAIBOR	0,8700	2.11.26	14.306	0,01
LCH	TWD	33.884	Erhält	3-Monats-TWD-TAIBOR	0,8800	2.11.26	28.125	0,03
LCH	TWD	33.884	Erhält	3-Monats-TWD-TAIBOR	0,8700	2.11.26	28.613	0,03
LCH	TWD	98.000	Erhält	3-Monats-TWD-TAIBOR	0,9275	14.1.27	78.148	0,08
LCH	TWD	35.599	Erhält	3-Monats-TWD-TAIBOR	1,0000	9.2.27	24.748	0,03
LCH	TWD	23.904	Erhält	3-Monats-TWD-TAIBOR	1,0030	9.2.27	16.509	0,02
LCH	USD	3.200	Erhält	SOFR	1,3270	18.1.27	200.554	0,20
<b>Gesamt</b>							\$ <b>3.261.659</b>	<b>3,25</b>

# Global Macro Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Total Return Swaps (2021: 0,00 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag	Teilfonds erhält	Teilfonds bezahlt	Fälligkeitsdatum	Wert	% des Nettovermögens
Citibank	NZD	306.515	90-tägiger Durchschnitt des SOFR plus 0,45 % auf den USD-Gegenwert des Nominalbetrags	Rendite des S&P/NZX 10 Index	20.1.23	\$ 16.485	0,02
Citibank	NZD	309.227	90-tägiger Durchschnitt des SOFR plus 0,45 % auf den USD-Gegenwert des Nominalbetrags	Rendite des S&P/NZX 10 Index	24.1.23	13.827	0,01
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 30.312</b>	<b>0,03</b>

### Inflationsswaps (2021: 0,64 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
LCH	EUR	300	Erhält	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2000	15.10.36	\$ 29.790	0,03
LCH	EUR	300	Erhält	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2008	15.10.36	29.752	0,03
LCH	EUR	300	Erhält	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2000	15.10.36	29.790	0,03
LCH	EUR	300	Erhält	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,0800	15.1.37	30.563	0,03
LCH	USD	400	Erhält	Rendite auf CPI-U (NSA)	2,6245	29.10.46	426	0,00
LCH	USD	1.000	Erhält	Rendite auf CPI-U (NSA)	2,6225	29.10.46	1.534	0,00
LCH	USD	470	Erhält	Rendite auf CPI-U (NSA)	2,5370	7.1.47	3.030	0,00
LCH	USD	121	Erhält	Rendite auf CPI-U (NSA)	2,4210	8.6.48	17.551	0,02
<b>Gesamt</b>							<b>\$ 142.436</b>	<b>0,14</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>							<b>\$ 93.131.044</b>	<b>92,72</b>

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Terminkontrakte zum 30. Juni 2022 (2021: (0,11 %))

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Sept. 22	(1)	JP Morgan	Euro-Bobl	Short	\$ (1.174)	(0,00)
Sept. 22	(28)	JP Morgan	Euro-Bund	Short	(37.475)	(0,04)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (38.649)</b>	<b>(0,04)</b>

#### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (3,33 %))

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Bank of America	EUR	387.430	USD	412.991	5.7.22	\$ (6.878)	(0,01)
Bank of America	EUR	10.185	USD	10.857	5.7.22	(181)	(0,00)
Bank of America	EUR	128.000	USD	136.608	15.7.22	(2.337)	(0,00)
Bank of America	EUR	257.000	USD	270.686	15.7.22	(1.095)	(0,00)
Bank of America	USD	760.769	CNH	5.200.000	17.8.22	(15.831)	(0,02)
Bank of America	USD	759.952	CNH	5.100.000	22.12.22	(2.324)	(0,00)
Bank of America	USD	728.677	CNH	4.887.000	22.12.22	(1.764)	(0,00)
Bank of America	USD	732.045	CNH	4.900.000	22.12.22	(339)	(0,00)
Barclays Capital	USD	1.419.801	MYR	6.267.000	21.9.22	(634)	(0,00)
Barclays Capital	USD	996.828	MYR	4.400.000	21.9.22	(445)	(0,00)
BNP Paribas	AED	6.600.000	USD	1.797.381	1.3.23	(379)	(0,00)
BNP Paribas	AED	2.847.690	USD	775.568	6.3.23	(218)	(0,00)
BNP Paribas	AED	2.366.000	USD	644.143	22.2.24	(203)	(0,00)
BNP Paribas	EGP	4.323.097	USD	227.651	28.9.22	(8.172)	(0,01)
BNP Paribas	USD	92.505	OMR	37.000	17.8.22	(3.598)	(0,00)
BNP Paribas	USD	704.800	CNH	4.800.000	17.11.22	(12.349)	(0,01)
BNP Paribas	USD	2.807.160	AED	10.350.000	12.12.22	(10.917)	(0,01)
BNP Paribas	USD	1.009.967	SAR	3.800.000	12.12.22	(2.357)	(0,00)



## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

## Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (3,33 %)) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
BNP Paribas	USD	1.762.949	CNH	11.800.000	22.12.22	\$ (750)	(0,00)
BNP Paribas	USD	523.116	CNH	3.500.000	22.12.22	(15)	(0,00)
BNP Paribas	USD	1.792.810	AED	6.600.000	1.3.23	(4.191)	(0,00)
BNP Paribas	USD	773.435	AED	2.847.690	6.3.23	(1.914)	(0,00)
BNP Paribas	USD	643.174	AED	2.366.000	22.2.24	(766)	(0,00)
Citibank	CAD	605.000	USD	482.570	21.9.22	(12.492)	(0,01)
Citibank	CLP	80.100.000	USD	94.930	21.9.22	(9.143)	(0,01)
Citibank	GBP	10.274	USD	12.818	5.7.22	(312)	(0,00)
Citibank	KZT	32.918.118	USD	70.944	29.7.22	(1.936)	(0,00)
Citibank	KZT	46.755.788	USD	99.322	29.7.22	(1.304)	(0,00)
Citibank	KZT	33.272.839	USD	70.944	29.7.22	(1.192)	(0,00)
Citibank	KZT	32.918.118	USD	70.944	3.8.22	(2.116)	(0,00)
Citibank	KZT	32.492.453	USD	70.944	4.8.22	(3.042)	(0,00)
Citibank	KZT	32.598.869	USD	70.944	4.8.22	(2.820)	(0,00)
Deutsche Bank	USD	73.295	ZMW	1.290.000	18.8.22	(2.539)	(0,00)
Deutsche Bank	USD	53.295	ZMW	938.000	25.8.22	(1.755)	(0,00)
Goldman Sachs	EGP	11.089.205	USD	585.708	28.9.22	(22.720)	(0,02)
Goldman Sachs	EGP	7.146.204	USD	374.147	28.9.22	(11.341)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	364.699	EGP	7.345.035	28.9.22	(8.201)	(0,01)
HSBC	EUR	150.000	USD	158.202	15.7.22	(1.706)	(0,00)
HSBC	EUR	250.000	USD	263.670	15.7.22	(1.422)	(0,00)
JP Morgan	EUR	604.569	USD	645.254	8.7.22	(11.374)	(0,01)
JP Morgan	EUR	350.000	USD	373.385	8.7.22	(6.417)	(0,01)
JP Morgan	JPY	12.647.580.057	USD	97.407.381	5.7.22	(4.170.053)	(4,15)
JP Morgan	KZT	26.817.702	USD	58.426	3.8.22	(2.354)	(0,00)
JP Morgan	KZT	113.216.113	USD	249.925	5.8.22	(13.455)	(0,01)
JP Morgan	USD	403.395	CNH	2.700.000	22.12.22	(164)	(0,00)
Societe Generale	AUD	3.211.000	USD	2.404.667	5.7.22	(188.245)	(0,19)
Societe Generale	AUD	321.000	USD	240.392	5.7.22	(18.819)	(0,02)
Societe Generale	AUD	1.427.728	USD	1.069.584	11.7.22	(84.042)	(0,08)
Societe Generale	AUD	142.000	USD	106.379	11.7.22	(8.359)	(0,01)
Societe Generale	AUD	1.208.000	USD	840.658	21.9.22	(6.246)	(0,01)
Societe Generale	BRL	300.000	USD	61.583	5.7.22	(4.332)	(0,00)
Societe Generale	BRL	260.000	USD	53.024	5.7.22	(3.407)	(0,00)
Societe Generale	BRL	100.000	USD	19.666	5.7.22	(583)	(0,00)
Societe Generale	BRL	534.000	USD	109.450	2.8.22	(8.468)	(0,01)
Societe Generale	BRL	80.000	USD	15.624	2.8.22	(496)	(0,00)
Societe Generale	BRL	100.000	USD	19.386	2.8.22	(476)	(0,00)
Societe Generale	BRL	22.000	USD	4.519	2.8.22	(358)	(0,00)
Societe Generale	BRL	251.000	USD	51.271	2.9.22	(4.224)	(0,00)
Societe Generale	BRL	233.000	USD	47.312	2.9.22	(3.638)	(0,00)
Societe Generale	CLP	162.700.000	USD	195.236	21.9.22	(20.984)	(0,02)
Societe Generale	CLP	51.136.000	USD	60.194	21.9.22	(5.427)	(0,01)
Societe Generale	CLP	18.164.000	USD	21.763	21.9.22	(2.310)	(0,00)
Societe Generale	COP	839.000.000	USD	217.468	21.9.22	(18.625)	(0,02)
Societe Generale	COP	353.926.000	USD	92.196	21.9.22	(8.315)	(0,01)
Societe Generale	COP	234.992.000	USD	61.087	21.9.22	(5.394)	(0,01)
Societe Generale	COP	16.000.000	USD	4.139	21.9.22	(347)	(0,00)

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

## Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (3,33 %)) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermogens
Societe Generale	EUR	2.860.000	USD	3.063.945	21.9.22	\$ (48.495)	(0,05)
Societe Generale	EUR	2.400.000	USD	2.571.143	21.9.22	(40.695)	(0,04)
Societe Generale	EUR	70.000	USD	74.992	21.9.22	(1.187)	(0,00)
Societe Generale	IDR	20.913.462.770	USD	1.440.812	21.9.22	(46.721)	(0,05)
Societe Generale	JPY	243.261.109	USD	1.867.993	15.8.22	(69.535)	(0,07)
Societe Generale	JPY	181.876.531	USD	1.401.551	15.8.22	(56.916)	(0,06)
Societe Generale	JPY	97.000.000	USD	732.040	15.8.22	(14.907)	(0,02)
Societe Generale	KRW	65.350.000	USD	52.361	15.9.22	(1.565)	(0,00)
Societe Generale	NZD	645.000	USD	416.048	21.9.22	(13.608)	(0,01)
Societe Generale	NZD	1.650.000	USD	1.041.363	21.9.22	(11.867)	(0,01)
Societe Generale	NZD	494.000	USD	318.647	21.9.22	(10.422)	(0,01)
Societe Generale	NZD	840.000	USD	529.770	21.9.22	(5.663)	(0,01)
Societe Generale	NZD	280.000	USD	176.590	21.9.22	(3.776)	(0,00)
Societe Generale	PEN	3.813.000	USD	1.004.659	21.9.22	(17.557)	(0,02)
Societe Generale	USD	1.378.681	AUD	2.003.000	5.7.22	(3.908)	(0,00)
Societe Generale	ZAR	14.500.000	USD	904.949	25.8.22	(19.043)	(0,02)
Societe Generale	ZAR	6.853.011	USD	428.286	21.9.22	(10.691)	(0,01)
Standard Chartered	AED	9.171.000	USD	2.497.889	12.12.22	(828)	(0,00)
Standard Chartered	AED	2.910.000	USD	792.612	14.12.22	(283)	(0,00)
Standard Chartered	AED	3.700.000	USD	1.007.798	27.12.22	(358)	(0,00)
Standard Chartered	AED	9.700.000	USD	2.642.044	6.3.23	(996)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	646.431	USD	689.440	8.7.22	(11.669)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	334.000	USD	356.551	15.7.22	(6.188)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	283.000	USD	301.620	15.7.22	(4.755)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	231.000	USD	246.515	15.7.22	(4.197)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	231.000	USD	246.286	15.7.22	(3.969)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	129.000	USD	137.656	15.7.22	(2.337)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	77.000	USD	81.930	15.7.22	(1.158)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	206.000	USD	217.065	15.7.22	(973)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	26.525	USD	28.324	15.7.22	(499)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	9.200	USD	9.694	15.7.22	(43)	(0,00)
Standard Chartered	SGD	1.140.000	USD	828.850	9.9.22	(7.956)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	960.000	USD	697.877	9.9.22	(6.599)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	1.100.000	USD	798.519	9.9.22	(6.429)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	1.200.000	USD	870.448	9.9.22	(6.350)	(0,01)
Standard Chartered	THB	15.280.000	USD	449.733	21.9.22	(15.796)	(0,02)
Standard Chartered	THB	15.700.000	USD	452.972	21.9.22	(7.107)	(0,01)
Standard Chartered	THB	14.000.000	USD	403.516	21.9.22	(5.930)	(0,01)
Standard Chartered	THB	14.000.000	USD	403.458	21.9.22	(5.872)	(0,01)
Standard Chartered	THB	12.000.000	USD	345.951	21.9.22	(5.163)	(0,01)
Standard Chartered	THB	11.300.000	USD	325.813	21.9.22	(4.904)	(0,01)
Standard Chartered	THB	2.560.000	USD	75.284	21.9.22	(2.582)	(0,00)
Standard Chartered	THB	2.300.000	USD	66.244	21.9.22	(927)	(0,00)
Standard Chartered	UGX	206.040.000	USD	53.754	25.11.22	(1.241)	(0,00)
Standard Chartered	UGX	5.670.000.000	USD	1.482.353	17.1.23	(58.673)	(0,06)
Standard Chartered	UGX	1.532.300.000	USD	409.706	17.1.23	(24.961)	(0,03)
Standard Chartered	UGX	600.000.000	USD	160.214	17.1.23	(9.560)	(0,01)
Standard Chartered	USD	2.008.681	EUR	1.917.000	15.7.22	(2.237)	(0,00)

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

## Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (3,33 %)) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermogens
Standard Chartered	USD	223.921	TRY	3.817.388	29.7.22	\$ (778)	(0,00)
Standard Chartered	USD	567.974	TRY	10.417.864	15.8.22	(35.981)	(0,04)
Standard Chartered	USD	302.058	TRY	5.650.000	21.9.22	(12.545)	(0,01)
Standard Chartered	USD	223.962	TRY	4.026.831	21.9.22	(260)	(0,00)
Standard Chartered	USD	755.011	EGP	15.213.471	28.9.22	(17.362)	(0,02)
Standard Chartered	USD	39.260	ZMW	720.424	16.11.22	(2.066)	(0,00)
Standard Chartered	USD	1.065.448	CNH	7.300.000	17.11.22	(25.216)	(0,03)
Standard Chartered	USD	806.572	CNH	5.520.000	17.11.22	(18.149)	(0,02)
Standard Chartered	USD	150.584	KES	20.215.888	23.11.22	(11.006)	(0,02)
Standard Chartered	USD	1.341.433	OMR	530.000	12.12.22	(35.036)	(0,04)
Standard Chartered	USD	1.006.141	BHD	385.000	12.12.22	(12.842)	(0,01)
Standard Chartered	USD	1.578.821	AED	5.821.000	12.12.22	(6.110)	(0,01)
Standard Chartered	USD	1.579.190	AED	5.822.000	12.12.22	(6.012)	(0,01)
Standard Chartered	USD	52.347	ZMW	971.035	13.12.22	(2.920)	(0,00)
Standard Chartered	USD	65.434	ZMW	1.193.509	13.12.22	(2.496)	(0,00)
Standard Chartered	USD	789.279	AED	2.910.000	14.12.22	(3.050)	(0,00)
Standard Chartered	USD	804.447	CNH	5.400.000	22.12.22	(2.670)	(0,00)
Standard Chartered	USD	746.839	CNH	5.000.000	22.12.22	(491)	(0,00)
Standard Chartered	USD	478.036	CNH	3.200.000	22.12.22	(255)	(0,00)
Standard Chartered	USD	413.962	CNH	2.770.000	22.12.22	(58)	(0,00)
Standard Chartered	USD	1.004.207	AED	3.700.000	27.12.22	(3.233)	(0,00)
Standard Chartered	USD	505.181	OMR	195.000	14.2.23	(1.171)	(0,00)
Standard Chartered	USD	39.847	ZMW	759.684	17.2.23	(2.481)	(0,00)
Standard Chartered	USD	2.634.581	AED	9.700.000	6.3.23	(6.467)	(0,01)
Standard Chartered	USD	15.704	SAR	59.000	14.3.23	(12)	(0,00)
Standard Chartered	USD	255.426	OMR	100.000	15.3.23	(4.219)	(0,01)
Standard Chartered	USD	543.075	AED	2.000.000	15.3.23	(1.467)	(0,00)
Standard Chartered	USD	570.652	AED	2.100.000	15.3.23	(1.117)	(0,00)
Standard Chartered	USD	256.395	BHD	97.000	16.3.23	(34)	(0,00)
Standard Chartered	USD	315.623	BHD	120.000	19.4.23	(1.477)	(0,00)
Standard Chartered	USD	284.574	SAR	1.070.000	24.4.23	(415)	(0,00)
Standard Chartered	USD	26.173	ZMW	514.308	17.5.23	(1.361)	(0,00)
Standard Chartered	USD	299.072	AED	1.100.000	26.7.23	(433)	(0,00)
Standard Chartered	USD	706.906	AED	2.600.000	2.8.23	(1.006)	(0,00)
Standard Chartered	USD	706.931	AED	2.600.000	2.8.23	(981)	(0,00)
Standard Chartered	USD	78.008	OMR	30.400	23.8.23	(875)	(0,00)
Standard Chartered	USD	951.345	OMR	370.000	13.12.23	(8.492)	(0,01)
Standard Chartered	USD	901.393	OMR	350.000	20.12.23	(6.546)	(0,01)
Standard Chartered	USD	4.192.461	OMR	1.630.000	8.1.24	(35.759)	(0,04)
Standard Chartered	USD	2.923.277	SAR	11.000.000	8.1.24	(4.846)	(0,01)
Standard Chartered	USD	8.159.491	AED	30.000.000	12.1.24	(6.089)	(0,01)
Standard Chartered	USD	350.977	AED	1.291.000	12.1.24	(415)	(0,00)
Standard Chartered	USD	1.090.290	BHD	416.000	18.1.24	(6.007)	(0,01)
Standard Chartered	USD	2.310.767	OMR	896.000	22.2.24	(13.216)	(0,01)
Standard Chartered	USD	26.578	SAR	100.000	14.3.24	(37)	(0,00)
Standard Chartered	USD	868.349	BHD	331.000	15.3.24	(3.482)	(0,00)
Standard Chartered	USD	262.295	BHD	100.000	18.3.24	(1.091)	(0,00)
Standard Chartered	USD	111.463	OMR	44.000	28.5.24	(2.636)	(0,00)

**ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)**

(ausgewiesen in US-Dollar)

**Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (3,33 %)) Forts.**

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Standard Chartered	USD	101.138	OMR	40.000	15.7.24	\$ (2.671)	(0,00)
Standard Chartered	USD	320.385	OMR	126.600	29.8.24	(8.651)	(0,01)
UBS	EUR	75.283	USD	80.809	15.7.22	(1.837)	(0,00)
UBS	EUR	165.949	PLN	794.000	21.9.22	(129)	(0,00)
UBS	THB	18.580.000	USD	546.750	21.9.22	(19.097)	(0,02)
UBS	THB	17.500.000	USD	514.888	21.9.22	(17.905)	(0,02)
UBS	THB	15.780.000	USD	464.368	21.9.22	(16.231)	(0,02)
UBS	USD	957.101	EUR	913.000	15.7.22	(629)	(0,00)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (5.723.524)</b>	<b>(5,70)</b>

**Lieferbare Anleiheterminkontrakte (2021: (0,02 %))**

Kontrahent	Währung	Kapitalbetrag	Referenzeinheit	Fälligkeitsstermin	Wert	% des Nettovermögens
Citibank	USD	691.000	Internationale Staatsanleihe Katar 4,817 %, 14.3.49	13.1.22	\$ (3.413)	(0,00)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (3.413)</b>	<b>(0,00)</b>

**Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte (2021: (0,06 %))**

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Referenzeinheit	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Bank of America	COP	1.017.770	Republik Kolumbien, 5,75 %, 3.11.27	28.7.22	\$ (8.328)	(0,01)
Bank of America	COP	2.237.900	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	27.7.22	(7.839)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	2.047.750	Republik Kolumbien, 6,00 %, 28.4.28	25.7.22	(9.769)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	2.698.200	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	18.7.22	(2.600)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	2.387.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	19.7.22	(712)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	2.226.300	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	21.7.22	(163)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.630.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	21.7.22	(2.971)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.914.600	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	22.7.22	(4.490)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	994.100	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	25.7.22	(2.231)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.833.000	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	26.7.22	(3.925)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.113.160	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	1.8.22	(4.651)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.657.100	Republik Kolumbien, 6,25 %, 26.11.25	8.8.22	(2.804)	(0,00)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (50.483)</b>	<b>(0,04)</b>

**Credit Default Swaps – Schutzkauf (2021: (0,38 %))**

Referenzeinheit	Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Jährlicher Festsatz des Kontrakts	Fälligkeitsdatum	Vorab-Einnahmen/ (Zahlungen)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	Wert	% des Nettovermögens
Österreich	JP Morgan	USD	1.000	1,00 %	20.6.27	\$ 43.057 \$	2.723 \$	(40.334)	(0,04)
Tschechische Republik	Barclays Capital	USD	1.000	1,00 %	20.6.27	29.673	2.006	(27.667)	(0,03)
Finnland	JP Morgan	USD	1.000	0,25 %	20.6.27	4.619	2.470	(2.149)	(0,00)
Frankreich	JP Morgan	USD	2.800	0,25 %	20.6.27	(397)	(2.509)	(2.112)	(0,00)
Deutschland	JP Morgan	USD	2.800	0,25 %	20.6.27	16.095	377	(15.718)	(0,02)
Katar	JP Morgan	USD	2.289	1,00 %	20.6.27	49.898	19.424	(30.474)	(0,03)
Katar	JP Morgan	USD	1.115	1,00 %	20.12.27	22.984	9.808	(13.176)	(0,01)
Saudi-Arabien	JP Morgan	USD	7.958	1,00 %	20.6.27	129.749	29.978	(99.771)	(0,10)
Schweden	Barclays Capital	USD	2.000	0,25 %	20.6.27	13.224	4.744	(8.480)	(0,01)
Vereinigte Arabische Emirate	Barclays Capital	USD	370	1,00 %	20.12.24	(5.140)	(6.021)	(881)	(0,00)
Vereinigtes Königreich	JP Morgan	USD	7.451	1,00 %	20.6.27	319.787	16.010	(303.777)	(0,30)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 623.549 \$</b>	<b>79.010 \$</b>	<b>(544.539)</b>	<b>(0,54)</b>

**ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (F O R T S .)**

(ausgewiesen in US-Dollar)

**Credit Default Swaps – Schutzverkauf (2021: (0,19 %))**

Referenzinheit	Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Jährlicher Festsatz des Kontrakts	Fälligkeitsdatum	Vorab-Einnahmen/ (Zahlungen)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	Wert	% des Nettovermögens
Griechenland	JP Morgan	USD	2.217	1,00 %	20.6.27	\$ 25.425	\$ (39.413)	(64.838)	(0,06)
Mexiko	JP Morgan	USD	4.796	1,00 %	20.6.27	605.424	(491.046)	(1.096.470)	(1,09)
Vietnam	BNP Paribas	USD	1.800	1,00 %	20.6.27	21.928	(25.006)	(46.934)	(0,05)
Vietnam	BNP Paribas	USD	200	1,00 %	20.6.27	1.406	(3.809)	(5.215)	(0,01)
Vietnam	Goldman Sachs	USD	1.133	1,00 %	20.6.27	9.011	(20.531)	(29.542)	(0,03)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 663.194</b>	<b>\$ (579.805)</b>	<b>(1.242.999)</b>	<b>(1,24)</b>

**Zinsswaps (2021: (1,08 %))**

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
CME	CLP	1.703.090	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	7,9900	21.9.24	\$ (980)	(0,00)
CME	CLP	159.600	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,2000	8.4.32	(2.328)	(0,00)
CME	CLP	490.180	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,3500	11.4.32	(1.286)	(0,00)
CME	CLP	478.600	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,3800	22.4.32	(67)	(0,00)
CME	CLP	99.140	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Sinacofi Chile	6,3500	6.5.32	(237)	(0,00)
CME	COP	1.571.800	Bezahlt	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,1900	4.6.25	(60.468)	(0,06)
CME	COP	2.471.400	Bezahlt	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,2550	5.6.25	(94.128)	(0,09)
CME	COP	3.273.400	Bezahlt	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,3350	8.6.25	(123.348)	(0,12)
CME	COP	1.605.000	Bezahlt	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	3,4375	9.6.25	(59.520)	(0,06)
CME	COP	921.900	Bezahlt	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	5,6800	26.11.25	(23.808)	(0,02)
CME	COP	1.134.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	9,4150	26.11.25	(2.380)	(0,00)
CME	COP	1.630.000	Erhält	Kolumbianischer Interbanken-Tagesgeldsatz	9,2330	26.11.25	(1.348)	(0,00)
LCH	AUD	15.260	Bezahlt	6-Monats-AUD-Bank-Bill	1,5825	17.1.24	(237.350)	(0,24)
LCH	CAD	5.640	Bezahlt	Kanadische 3-Monats-Bankakzepte	2,1900	18.1.24	(63.800)	(0,06)
LCH	CAD	8.370	Bezahlt	Kanadische 3-Monats-Bankakzepte	2,1870	18.1.24	(94.869)	(0,10)
LCH	CNY	17.400	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,3680	13.1.27	(22.849)	(0,02)
LCH	CNY	16.551	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,2600	7.2.27	(33.910)	(0,03)
LCH	CNY	3.790	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,2650	8.2.27	(7.655)	(0,01)
LCH	CNY	5.958	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,2600	8.2.27	(12.222)	(0,01)
LCH	CNY	9.500	Bezahlt	7-Tage-China Fixing Repo Rates	2,4272	18.5.27	(11.087)	(0,01)
LCH	KRW	11.205.100	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	1,7530	5.10.23	(163.811)	(0,16)
LCH	KRW	3.438.800	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	1,7539	5.10.23	(50.249)	(0,05)
LCH	KRW	10.800.000	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	2,2850	11.1.24	(129.614)	(0,13)
LCH	KRW	5.000.000	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	3,3420	18.5.24	(18.464)	(0,02)
LCH	KRW	1.160.719	Bezahlt	3-Monats-KRW Einlagenzertifikatsrate	1,6500	19.7.31	(122.060)	(0,12)
LCH	NZD	8.370	Bezahlt	3-Monats-NZD-Bank-Bill	2,6900	18.1.24	(80.667)	(0,08)
LCH	NZD	8.180	Bezahlt	3-Monats-NZD-Bank-Bill	2,7100	18.1.24	(77.865)	(0,08)
LCH	NZD	650	Bezahlt	3-Monats-NZD-Bank-Bill	2,0900	23.9.31	(62.311)	(0,06)
LCH	NZD	1.500	Bezahlt	3-Monats-NZD-Bank-Bill	2,7850	14.1.32	(96.669)	(0,10)
LCH	PLN	1.393	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	6,7800	28.6.32	(3.109)	(0,00)
LCH	PLN	1.714	Erhält	6-Monats-PLN-WIBOR	6,9850	21.9.32	(9.636)	(0,01)
LCH	TWD	43.000	Erhält	3-Monats-TWD-TAIBOR	1,7100	19.5.27	(17.702)	(0,02)
LCH	ZAR	6.300	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,4100	24.2.26	(30.068)	(0,03)
LCH	ZAR	7.380	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,4700	24.2.26	(34.357)	(0,04)
LCH	ZAR	6.970	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,4500	24.2.26	(32.721)	(0,03)
LCH	ZAR	7.985	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8200	11.3.26	(32.162)	(0,03)
LCH	ZAR	9.040	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,8800	11.3.26	(35.342)	(0,04)

**ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)**

(ausgewiesen in US-Dollar)

**Zinsswaps (2021: (1,08 %)) Forts.**

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
LCH	ZAR	22.300	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	5,5200	24.2.26	\$ (101.639)	(0,10)
LCH	ZAR	34.650	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,9067	16.3.27	(100.471)	(0,10)
LCH	ZAR	21.000	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	6,9997	5.4.27	(57.481)	(0,06)
LCH	ZAR	17.331	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	8,3107	21.9.27	(4.378)	(0,01)
LCH	ZAR	17.069	Bezahlt	3-Monats-ZAR-JIBAR	8,2987	21.9.27	(4.820)	(0,01)
<b>Gesamt</b>							<b>\$ (2.119.236)</b>	<b>(2,11)</b>

**Währungsswaps (2021: (0,00 %))**

Kontrahent	Teilfonds erhält	Teilfonds bezahlt	Fälligkeitsdatum	Wert	% des Nettovermögens
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 190.329.660*	2,06 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 6.000*	29.3.32	\$ (11.389)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 127.009.080*	2,10 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 4.000*	8.4.32	(7.970)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 412.819.420*	2,25 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 13.000*	11.4.32	(32.178)	(0,03)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 286.695.990*	2,00 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 9.000*	14.4.32	(14.000)	(0,02)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 73.543.075*	1,85 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 2.300*	20.4.32	(2.153)	(0,00)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 384.184.800*	1,84 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 12.000*	22.4.32	(10.312)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 64.595.680*	2,07 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 2.000*	6.5.32	(2.595)	(0,00)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 160.273.360*	2,20 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 4.873*	15.6.32	(5.241)	(0,01)
Goldman Sachs	1-tägiger Indice Camara Promedio-Satz auf CLP 81.007.580*	2,27 % auf den CLP-Gegenwert von CLF 2.462*	16.6.32	(3.181)	(0,00)
<b>Gesamt</b>				<b>\$ (89.019)</b>	<b>(0,09)</b>

\* Zum Fälligkeitsdatum zahlt oder erhält der Teilfonds entweder den USD-Gegenwert der Differenz zwischen dem ursprünglichen CLP-Nominalbetrag und dem CLP-Gegenwert des CLF-Nominalbetrags zu diesem Datum.

**Inflationsswaps (2021: (0,65 %))**

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/ erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
LCH	EUR	300	Bezahlt	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2915	15.10.46	\$ (31.238)	(0,03)
LCH	EUR	300	Bezahlt	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2900	15.10.46	(31.359)	(0,03)
LCH	EUR	300	Bezahlt	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2915	15.10.46	(31.238)	(0,03)
LCH	EUR	300	Bezahlt	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,1770	15.1.47	(35.658)	(0,04)
LCH	EUR	80	Bezahlt	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	1,0975	12.3.50	(37.413)	(0,04)
LCH	USD	2.780	Bezahlt	Rendite auf CPI-U (NSA)	2,8975	11.1.27	(114.073)	(0,11)
LCH	USD	1.400	Bezahlt	Rendite auf CPI-U (NSA)	2,7500	29.10.36	(36.380)	(0,04)
LCH	USD	470	Bezahlt	Rendite auf CPI-U (NSA)	2,6700	7.1.37	(10.039)	(0,01)
<b>Gesamt</b>							<b>\$ (327.398)</b>	<b>(0,33)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>							<b>\$ (10.139.260)</b>	<b>(10,09)</b>

AED	VAE-Dirham	KZT	Kasachischer Tenge
ARS	Argentinischer Peso	MYR	Malaysischer Ringgit
AUD	Australischer Dollar	NZD	Neuseeland-Dollar
BHD	Bahrain-Dinar	OMR	Omanischer Rial
BRL	Brasilianischer Real	PEN	Peruanischer Sol
CAD	Kanadischer Dollar	PHP	Philippinischer Peso
CLP	Chilenischer Peso	PLN	Polnischer Zloty
CNH	Chinesischer Yuan Renminbi Offshore	RSD	Serbischer Dinar
CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	SAR	Saudi Riyal
COP	Kolumbianischer Peso	SGD	Singapur-Dollar
CRC	Costa-Rica-Colón	THB	Thailändischer Baht

# Global Macro Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

DOP	Dominikanischer Peso	TWD	Taiwan-Dollar
EGP	Ägyptisches Pfund	TRY	Türkische Lira
EUR	Euro	UAH	Ukrainische Hrywnja
GBP	Pfund Sterling	UGX	Uganda-Schilling
IDR	Indonesische Rupie	USD	US-Dollar
INR	Indische Rupie	UYU	Uruguayischer Peso
JPY	Japanischer Yen	UZS	Usbekische Som
KES	Kenia-Schilling	ZAR	Südafrikanischer Rand
KRW	Südkoreanischer Won	ZMW	Sambischer Kwacha

### Portfolio-Analyse zum 30. Juni 2022:

Analyse des Gesamtvermögens:	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	57.242.617	49,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	28.354.388	24,74
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	374.170	0,33
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	7.159.869	6,25
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	19.331.046	16,86
Sonstige Vermögenswerte	2.143.363	1,87
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>114.605.453</b>	<b>100,00</b>

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Stammaktien</b>			
<b>Argentinien (2021: 0,45 %)</b>			
Adecoagro SA	8.300 \$	70.218	0,04
Banco Macro SA ADR	3.700	41.440	0,02
Cresud SACIF y A ADR	2.952	14.878	0,01
Despegar.com Corp.	8.100	65.610	0,04
Grupo Financiero Galicia SA ADR	6.777	46.829	0,03
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR	5.337	27.112	0,01
MercadoLibre, Inc.	721	459.183	0,25
Pampa Energia SA ADR	1.300	26.624	0,01
Telecom Argentina S ADR	11.800	53.690	0,03
YPF SA ADR	31.204	101.725	0,05
	\$	<b>907.309</b>	<b>0,49</b>
<b>Bahrain (2021: 1,00 %)</b>			
Ahli United Bank BSC	1.107.921 \$	967.217	0,53
Al Salam Bank-Bahrain BSC	401.228	87.663	0,05
GFH Financial Group BSC	586.478	158.630	0,08
	\$	<b>1.213.510</b>	<b>0,66</b>
<b>Bangladesch (2021: 0,56 %)</b>			
Al-Arafah Islami Bank, Ltd.	226.214 \$	61.989	0,03
Bangladesh Export Import Co., Ltd.	56.301	78.165	0,04
BSRM Steels, Ltd.	89.112	64.087	0,03
City Bank, Ltd. (The)	371.874	91.476	0,05
Grameenphone, Ltd.	22.040	69.360	0,04
Khulna Power Co., Ltd.	146.078	42.620	0,02
MJL Bangladesh, Ltd.	89.242	87.585	0,05
Olympic Industries, Ltd.	46.792	62.172	0,03
Renata, Ltd.	5.852	84.251	0,05
Southeast Bank, Ltd.	445.784	68.189	0,04
Square Pharmaceuticals, Ltd.	108.459	251.423	0,14
Unique Hotel & Resorts, Ltd.	158.395	106.560	0,06
	\$	<b>1.067.877</b>	<b>0,58</b>
<b>Botswana (2021: 0,49 %)</b>			
Barclays Bank of Botswana, Ltd.	123.833 \$	47.595	0,03
Botswana Insurance Holdings, Ltd.	107.920	152.277	0,08
Choppies Enterprises, Ltd.	334.223	0	0,00
First National Bank of Botswana, Ltd.	403.072	85.887	0,05
Letshego Holdings, Ltd.	3.056.771	380.793	0,21
Sechaba Breweries Holdings, Ltd.	241.812	339.257	0,18
Turnstar Holdings, Ltd.	386.886	57.545	0,03
	\$	<b>1.063.354</b>	<b>0,58</b>
<b>Brasilien (2021: 3,62 %)</b>			
AMBEV SA	131.975 \$	337.412	0,18
Americanas SA	15.565	40.062	0,02
Auren Energia SA	18.529	48.115	0,03

	Aktien	Wert	% des Nettovermögens
<b>Brasilien (2021: 3,62 %) Forts.</b>			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	33.444 \$	70.359	0,04
Banco Bradesco SA, PFC-Anteile	39.871	130.962	0,07
Banco do Brasil SA	15.061	95.947	0,05
Banco Santander Brasil SA ADR	7.000	38.430	0,02
BR Malls Participacoes SA	39.100	56.333	0,03
Bradespar SA, PFC-Anteile	10.447	50.364	0,03
BRF SA	24.876	64.550	0,03
CCR SA	55.661	133.690	0,07
Cia Brasileira de Distribuição	8.930	27.950	0,01
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	13.053	104.779	0,06
Cia Paranaense de Energia, PFC-Anteile	90.000	117.628	0,06
Cia Siderúrgica Nacional SA	21.100	62.130	0,03
Cielo SA	124.275	89.286	0,05
Construtora Tenda SA	93.628	70.309	0,04
Cosan SA ADR	11.845	164.646	0,09
Cosan SA Indústria e Comércio	55.600	193.250	0,10
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participações	18.528	42.165	0,02
Dexco SA	26.549	50.019	0,03
EDP - Energias do Brasil SA	22.700	88.658	0,05
Embraer SA	54.000	118.351	0,06
Enauta Participações SA	50.000	168.627	0,09
Engie Brasil Energia SA	15.803	124.408	0,07
Equatorial Energia SA	60.000	262.313	0,14
Fleury SA	15.900	49.370	0,03
Gerdau SA ADR	28.100	120.549	0,07
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	329.586	343.854	0,19
Hypermarcas SA	44.600	324.437	0,18
Iguatemi SA	26.400	90.347	0,05
Itaú Unibanco Holding SA, PFC-Anteile	33.500	145.306	0,08
Klabin SA	30.800	118.882	0,06
Localiza Rent a Car SA	17.528	175.433	0,10
Lojas Renner SA	62.616	270.041	0,15
Magazine Luiza SA	223.800	100.922	0,05
Metalúrgica Gerdau SA, PFC- Anteile	41.578	75.792	0,04
MRV Engenharia e Participações SA	23.700	35.368	0,02
Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA	34.200	143.441	0,08
Natura & Co Holding SA	43.900	113.159	0,06
Odontoprev SA	32.340	57.222	0,03
PagSeguro Digital, Ltd., Klasse A	16.600	169.984	0,09
Petro Rio SA	112.500	472.276	0,26
Qualicorp SA	28.400	60.344	0,03
Raia Drogasil SA	27.500	101.152	0,05
Randon SA Implementos e Imobiliários, PFC-Anteile	26.325	47.384	0,03
Rede D'Or São Luiz SA	74.700	413.792	0,23
Ruma SA	42.800	130.360	0,07
Sendas Distribuidora SA	44.650	121.918	0,07



# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Brasilien (2021: 3,62 %) Forts.</b>			
StoneCo., Ltd., Klasse A	32.905	\$ 253.357	0,14
Suzano SA	19.150	182.263	0,10
Telefonica Brasil SA	41.716	377.589	0,21
TIM Participações SA	84.497	206.179	0,11
TOTVS SA	56.600	252.099	0,14
Ultrapar Participações SA	97.800	230.604	0,13
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA, PFC-Anteile	43.900	72.476	0,04
Vibra Energia SA	74.400	237.128	0,13
WEG SA	39.948	201.899	0,11
XP, Inc.	773	13.810	0,01
YDUQS Participações SA	15.700	39.299	0,02
	<b>\$</b>	<b>8.498.779</b>	<b>4,63</b>

### Bulgarien (2021: 0,09 %)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
CB First Investment Bank AD	44.077	\$ 44.812	0,03
Chimimport AD	50.616	24.445	0,01
MonBat AD	12.635	37.423	0,02
Petrol AD	5.382	715	0,00
Sopharma AD / Sofia	33.182	79.388	0,04
	<b>\$</b>	<b>186.783</b>	<b>0,10</b>

### Chile (2021: 2,25 %)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
Aguas Andinas SA, Klasse A	288.502	\$ 46.431	0,03
Banco de Chile	2.657.459	241.869	0,13
Banco de Credito e Inversiones	3.817	111.760	0,06
Banco Santander Chile	1.784.449	72.064	0,04
Banco Santander Chile ADR	5.984	97.479	0,05
CAP SA	7.910	71.302	0,04
Cencosud SA	200.016	254.644	0,14
Cencosud Shopping SA	93.900	85.484	0,05
Cia Cervecerias Unidas SA	15.144	95.740	0,05
Cia Sud Americana de Vapores SA	5.369.800	479.894	0,26
Colbun SA	732.854	50.732	0,03
Embotelladora Andina SA, Klasse B, PFC-Anteile	38.400	68.543	0,04
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	40.902	127.909	0,07
Empresas CMPC SA	69.586	115.669	0,06
Empresas Copec SA	82.746	610.608	0,33
Enel Americas SA	2.986.679	283.552	0,15
Enel Chile SA	2.860.190	64.690	0,04
Itau CorpBanca Chile SA	12.547.500	23.483	0,01
Parque Arauco SA	171.104	133.443	0,07
Plaza SA	64.127	49.698	0,03
Quinenco SA	35.400	86.819	0,05
Ripley Corp SA	271.100	42.844	0,02
S.A.C.I. Falabella	186.611	437.323	0,24
Salfacorp SA	188.749	48.206	0,03
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Serie B, PFC-Anteile, Klasse B	11.920	993.949	0,54

### Chile (2021: 2,25 %) Forts.

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
SONDA SA	130.201	\$ 38.999	0,02
Vina Concha y Toro SA	82.959	113.484	0,06
	<b>\$</b>	<b>4.846.618</b>	<b>2,64</b>

### China (2021: 18,68 %)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
3SBio, Inc.	116.500	\$ 92.829	0,05
AAC Technologies Holdings, Inc.	56.500	130.541	0,07
Agile Group Holdings, Ltd.	52.000	20.888	0,01
Agricultural Bank of China, Ltd., Klasse H	366.000	138.368	0,08
Air China, Ltd., Klasse H	170.000	148.155	0,08
AirTAC International Group	6.000	200.267	0,11
Aisino Corp., Klasse A	95.100	155.722	0,09
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	6.440	732.099	0,40
Aluminum Corp. of China, Ltd., Klasse H	180.000	67.663	0,04
Angang Steel Co., Ltd., Klasse H	624.000	233.612	0,13
Anhui Conch Cement Co., Ltd., Klasse H	75.500	327.663	0,18
ANTA Sports Products, Ltd.	16.000	196.901	0,11
AviChina Industry & Technology Co., Ltd., Klasse H	253.000	144.627	0,08
Baidu, Inc. ADR	1.900	282.587	0,15
Bank of China, Ltd., Klasse H	440.000	175.811	0,10
Bank of Communications Co., Ltd., Klasse H	113.700	78.811	0,04
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Klasse A	129.700	116.793	0,06
BBMG Corp., Klasse H	1.124.000	163.709	0,09
BeiGene, Ltd. ADR	1.700	275.145	0,15
Beijing Capital International Airport Co., Ltd., Klasse H	118.000	80.523	0,04
Beijing Enterprises Holdings, Ltd.	32.500	115.552	0,06
Beijing Enterprises Water Group, Ltd.	402.000	121.283	0,07
BOE Technology Group Co., Ltd., Klasse A	358.300	211.081	0,12
Brilliance China Automotive Holdings, Ltd.	130.000	0	0,00
BYD Co., Ltd., Klasse H	6.000	241.856	0,13
BYD Electronic International Co., Ltd.	52.500	166.154	0,09
CGN Power Co., Ltd., Klasse H	571.000	138.318	0,08
Changchun High & New Technology Industries, Inc., Klasse A	4.800	167.782	0,09
Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd., Klasse A	165.900	126.770	0,07
China BlueChemical, Ltd., Klasse H	970.000	279.084	0,15
China Communications Services Corp., Ltd., Klasse H	134.000	58.945	0,03
China Conch Environment Protection Holdings Ltd.	50.000	34.791	0,02
China Conch Venture Holdings, Ltd.	50.000	109.058	0,06
China Construction Bank Corp., Klasse H	464.870	313.438	0,17
China Dongxiang Group Co., Ltd.	726.000	41.209	0,02
China Eastern Airlines Corp., Ltd., Klasse H	150.000	57.617	0,03
China Evergrande Group	160.000	16.822	0,01
China Gas Holdings, Ltd.	241.000	373.096	0,20

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens		Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>China (2021: 18,68 %) Forts.</b>				<b>China (2021: 18,68 %) Forts.</b>			
China International Travel Service Corp., Ltd., Klasse A	4.200	\$ 146.424	0,08	Focus Media Information Technology Co., Ltd., Klasse A	83.400	\$ 84.053	0,05
China Jinmao Holdings Group, Ltd.	274.000	73.850	0,04	GDS Holdings, Ltd. ADR	7.600	253.764	0,14
China Life Insurance Co., Ltd., Klasse H	46.000	80.304	0,04	Gemdale Corp., Klasse A	48.000	96.493	0,05
China Longyuan Power Group Corp., Ltd., Klasse H	238.000	461.234	0,25	Great Wall Motor Co., Ltd., Klasse H	65.000	134.628	0,07
China Medical System Holdings, Ltd.	76.000	118.484	0,06	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Klasse A	14.500	73.212	0,04
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	76.000	380.998	0,21	Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd., Klasse A	116.100	76.027	0,04
China Merchants Bank Co., Ltd., Klasse H	21.852	147.597	0,08	Guangdong Investment, Ltd.	236.000	249.459	0,14
China Merchants Port Holdings Co., Ltd.	30.000	51.095	0,03	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., Klasse H	104.163	101.052	0,05
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd., Klasse A	40.802	82.009	0,04	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd., Klasse H	74.000	217.585	0,12
China National Building Material Co., Ltd., Klasse H	190.450	204.002	0,11	Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd., Klasse A	16.100	79.928	0,04
China National Nuclear Power Co., Ltd., Klasse A	133.400	136.963	0,07	Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.	38.000	76.947	0,04
China Oilfield Services, Ltd., Klasse H	300.000	292.937	0,16	Hengan International Group Co., Ltd.	32.000	150.625	0,08
China Overseas Land & Investment, Ltd.	134.640	428.283	0,23	Hua Hong Semiconductor, Ltd.	42.000	152.454	0,08
China Pacific Insurance Group Co., Ltd., Klasse H	24.800	60.909	0,03	Iflytek Co., Ltd., Klasse A	22.850	141.094	0,08
China Petroleum & Chemical Corp., Klasse H	1.709.200	770.162	0,42	Industrial & Commercial Bank of China, Ltd., Klasse H	407.000	242.835	0,13
China Railway Group, Ltd., Klasse H	257.000	159.092	0,09	Industrial Bank Co., Ltd., Klasse A	26.600	79.279	0,04
China Resources Beer Holdings Co., Ltd.	40.000	298.918	0,16	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd., Klasse A	22.000	128.162	0,07
China Resources Cement Holdings, Ltd.	244.000	164.387	0,09	Innovent Biologics, Inc.	46.500	208.043	0,11
China Resources Gas Group, Ltd.	56.000	261.039	0,14	JD.com, Inc. ADR	4.600	295.412	0,16
China Resources Land, Ltd.	103.777	486.638	0,27	JD.com, Inc., Class A	1.909	61.514	0,03
China Resources Mixc Lifestyle Services, Ltd.	28.200	140.094	0,08	Jiangsu Expressway Co., Ltd., Klasse H	86.000	86.757	0,05
China Resources Pharmaceutical Group, Ltd.	247.000	167.735	0,09	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd., Klasse A	31.713	176.015	0,10
China State Construction Engineering Corp., Ltd., Klasse A	206.860	164.402	0,09	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd., Klasse A	4.600	126.152	0,07
China Travel International Investment Hong Kong, Ltd.	1.254.000	262.312	0,14	Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd., Klasse A	13.500	301.016	0,16
China Vanke Co., Ltd., Klasse H	87.520	220.355	0,12	Jinmao Property Services Co., Ltd.	4.138	2.524	0,00
China Yangtze Power Co., Ltd., Klasse A	71.289	246.376	0,13	Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd., Klasse A	21.534	7.678	0,00
CIFI Holdings Group Co., Ltd.	237.120	119.527	0,07	Kingboard Chemical Holdings, Ltd.	78.100	296.173	0,16
CITIC, Ltd.	200.000	203.883	0,11	Kingdee International Software Group Co., Ltd.	122.000	287.432	0,16
CMOC Group, Ltd.	249.000	139.043	0,08	Kingsoft Corp, Ltd.	30.000	117.221	0,06
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., Klasse A	2.800	224.315	0,12	Kunlun Energy Co., Ltd.	344.000	282.096	0,15
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.	826.000	165.636	0,09	Kweichow Moutai Co., Ltd., Klasse A	2.100	642.291	0,35
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., Klasse H	318.000	202.921	0,11	Lenovo Group, Ltd.	370.000	347.691	0,19
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., Class L	76.700	107.659	0,06	Li Ning Co., Ltd.	35.312	328.792	0,18
COSCO SHIPPING Ports, Ltd.	142.000	100.421	0,06	Longfor Properties Co., Ltd.	66.000	313.904	0,17
Country Garden Holdings Co., Ltd.	256.872	160.309	0,09	LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., Klasse A	45.298	453.056	0,25
Country Garden Services Holdings Co., Ltd.	38.000	170.538	0,09	Lonking Holdings, Ltd.	330.000	80.028	0,04
CSPC Pharmaceutical Group, Ltd.	290.480	290.341	0,16	Luxshare Precision Industry Co., Ltd., Klasse A	41.686	210.820	0,12
Dali Foods Group Co., Ltd.	241.500	128.447	0,07	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Klasse H	648.000	196.874	0,11
Daqo New Energy Corp. ADR	3.500	249.830	0,14	Meituan, Klasse B	1.900	47.413	0,03
Dong-E-E-Jiao Co., Ltd., Klasse A	35.900	198.568	0,11	NetEase, Inc. ADR	3.500	326.760	0,18
Dongfeng Motor Group Co., Ltd., Klasse H	122.000	92.878	0,05	Offshore Oil Engineering Co., Ltd., Klasse A	291.400	180.410	0,10
Financial Street Holdings Co., Ltd., Klasse A	90.900	80.894	0,04	PetroChina Co., Ltd., Klasse H	1.698.000	796.370	0,43

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettovermögens
<b>China (2021: 18,68 %) Forts.</b>			
Ping An Bank Co., Ltd., Klasse A	33.800	\$ 75.853	0,04
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd., Klasse H	29.500	203.055	0,11
Poly Real Estate Group Co., Ltd., Klasse A	55.900	146.004	0,08
Qingdao Haier Co., Ltd., Klasse A	29.700	122.146	0,07
RiseSun Real Estate Development Co., Ltd., Klasse A	56.800	25.753	0,01
SAIC Motor Corp., Ltd., Klasse A	19.600	52.260	0,03
Sany Heavy Industry Co., Ltd., Klasse A	26.100	74.483	0,04
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd., Klasse A	111.000	350.849	0,19
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., Klasse H	128.000	149.493	0,08
Shanghai Electric Group Co., Ltd.	390.000	96.156	0,05
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd., Klasse H	29.500	109.734	0,06
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd., Klasse H	48.000	79.699	0,04
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co., Ltd., Klasse A	91.230	182.020	0,10
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd., Klasse A	72.900	46.797	0,03
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd., Klasse A	15.000	147.983	0,08
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Klasse A	2.900	135.982	0,07
Shimao Property Holdings, Ltd.	57.000	16.054	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd., Klasse A	95.100	169.426	0,09
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group, Ltd.	454.000	74.331	0,04
Sino Biopharmaceutical, Ltd.	373.250	237.992	0,13
Sino-Ocean Group Holding, Ltd.	582.000	98.870	0,05
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., Klasse H	980.000	167.530	0,09
Sinopharm Group Co., Ltd., Klasse H	104.800	253.734	0,14
Sunac China Holdings, Ltd.	97.000	28.308	0,02
Suning.com Co., Ltd., Klasse A	69.500	23.856	0,01
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.	27.400	449.270	0,24
Tencent Holdings, Ltd.	40.100	1.815.125	0,99
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	160.000	274.970	0,15
Trip.com Group, Ltd. ADR	4.700	129.015	0,07
Tsingtao Brewery Co., Ltd., Klasse H	16.000	166.552	0,09
Uni-President China Holdings, Ltd.	96.000	82.551	0,05
United Energy Group, Ltd.	1.418.000	169.457	0,09
Vnet Group, Inc. ADR	26.300	158.852	0,09
Wanhua Chemical Group Co., Ltd., Klasse A	12.400	180.053	0,10
Want Want China Holdings, Ltd.	147.000	128.193	0,07
Weichai Power Co., Ltd., Klasse H	74.000	117.852	0,06
Weimob, Inc.	293.000	202.051	0,11
WH Group, Ltd.	343.622	265.957	0,14
Wuliangye Yibin Co., Ltd., Klasse A	5.000	151.171	0,08
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	73.500	681.006	0,37
WuXi Biologics, Inc., Klasse H	24.120	322.675	0,18
Xiaomi Corp., Klasse B	422.600	739.408	0,40

	Aktien	Wert	% des Nettovermögens
<b>China (2021: 18,68 %) Forts.</b>			
Xinyi Solar Holdings, Ltd.	224.000	\$ 347.098	0,19
Yangzijiang Financial Holding, Ltd.	101.100	29.836	0,02
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd.	101.100	67.699	0,04
Yihai International Holding, Ltd.	20.000	72.149	0,04
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd., Klasse H	162.000	139.953	0,08
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.	26.000	128.566	0,07
ZTO Express Cayman, Inc. ADR	7.300	200.385	0,11
		<b>\$ 33.575.630</b>	<b>18,27</b>
<b>Kolumbien (2021: 1,24 %)</b>			
Banco Davivienda SA, PFC-Anteile	9.400	\$ 76.344	0,04
Bancolombia SA	16.651	134.592	0,07
Bancolombia SA ADR	8.500	262.055	0,14
Cementos Argos SA	103.434	115.664	0,06
Ecopetrol SA	1.230.985	668.392	0,37
Grupo Argos SA	95.718	347.405	0,19
Grupo Aval Acciones y Valores SA, PFC-Anteile	412.254	74.515	0,04
Grupo Energia Bogota SA ESP	303.900	149.409	0,08
Grupo Nutresa SA	61.246	584.507	0,32
Interconexion Electrica SA ESP	49.795	246.012	0,14
		<b>\$ 2.658.895</b>	<b>1,45</b>
<b>Kroatien (2021: 0,63 %)</b>			
AD Plastik DD	5.710	\$ 70.700	0,04
Adris Grupa dd, PFC-Anteile	2.622	144.402	0,08
Atlantic Grupa DD	313	68.632	0,04
Ericsson Nikola Tesla DD	504	122.338	0,06
Hrvatski Telekom DD	7.442	181.439	0,10
Koncar-Elektroindustrija DD	758	92.443	0,05
Podravka Prehrambena Industrija DD	1.349	110.784	0,06
Valamar Riviera DD	62.525	290.391	0,16
Zagrebacka Banka DD	6.739	60.578	0,03
		<b>\$ 1.141.707</b>	<b>0,62</b>
<b>Tschechien (2021: 0,64 %)</b>			
Komerční Banka AS	22.036	\$ 623.855	0,34
Moneta Money Bank AS	131.705	478.994	0,26
		<b>\$ 1.102.849</b>	<b>0,60</b>
<b>Ägypten (2021: 0,60 %)</b>			
Commercial International Bank Egypt SAE	141.485	\$ 280.221	0,15
Eastern Tobacco	241.598	132.190	0,07
E-Finance for Digital & Financial Investments	61.665	44.292	0,03
Egypt Kuwait Holding Co. SAE	196.730	251.242	0,14
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	210.302	39.711	0,02
Ibsinsa Pharma SAE	398.595	31.105	0,02
Oriental Weavers Co.	121.424	42.590	0,02
Talaat Moustafa Group	208.976	77.882	0,04
Telecom Egypt Co.	103.433	76.122	0,04
		<b>\$ 975.355</b>	<b>0,53</b>

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Estland (2021: 0,45 %)</b>			
AS Merko Ehitus	10.747	\$ 157.470	0,09
AS Tallink Group	520.355	281.206	0,15
AS Tallinna Kaubamaja Group	33.304	352.089	0,19
		<b>\$ 790.765</b>	<b>0,43</b>
<b>Ghana (2021: 0,27 %)</b>			
Ghana Commercial Bank, Ltd.	591.200	\$ 368.336	0,20
Standard Chartered Bank Ghana, Ltd.	27.377	69.251	0,04
		<b>\$ 437.587</b>	<b>0,24</b>
<b>Griechenland (2021: 1,16 %)</b>			
Aegean Airlines SA	17.338	\$ 86.857	0,05
Alpha Bank AE	106.826	94.368	0,05
Athens Water Supply & Sewage Co. SA	11.004	83.190	0,05
Eurobank Ergasias SA	212.892	190.975	0,10
GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	13.758	135.293	0,07
Hellenic Petroleum SA	20.050	132.824	0,07
Hellenic Telecommunications Organization SA	22.740	397.151	0,22
JUMBO SA	16.042	233.554	0,13
LAMDA Development SA	6.596	38.961	0,02
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	10.300	191.920	0,10
Mytilineos Holdings SA	9.274	137.274	0,07
OPAP SA	29.369	422.427	0,23
Sarantis SA	4.828	33.325	0,02
Terna Energy SA	7.806	141.268	0,08
Titan Cement International SA	5.968	70.745	0,04
		<b>\$ 2.390.132</b>	<b>1,30</b>
<b>Ungarn (2021: 0,55 %)</b>			
Magyar Telekom Telecommunications PLC	61.800	\$ 52.309	0,03
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	52.212	403.883	0,22
OTP Bank PLC	8.552	191.871	0,10
Richter Gedeon Nyrt	20.280	367.028	0,20
		<b>\$ 1.015.091</b>	<b>0,55</b>
<b>Indien (2021: 4,90 %)</b>			
Adani Enterprises, Ltd.	3.844	\$ 106.998	0,06
Adani Ports & Special Economic Zone, Ltd.	21.197	180.879	0,10
Adani Transmission, Ltd.	7.907	248.891	0,14
Ambuja Cements, Ltd.	11.822	54.519	0,03
Apollo Hospitals Enterprise, Ltd.	2.461	115.146	0,06
Ashok Leyland, Ltd.	84.875	159.259	0,09
Asian Paints, Ltd.	4.084	139.823	0,08
Aurobindo Pharma, Ltd.	16.600	108.068	0,06
Bajaj Auto, Ltd.	2.790	131.416	0,07
Bharat Forge, Ltd.	15.108	125.125	0,07
Bharat Petroleum Corp., Ltd.	19.948	78.169	0,04
Bharti Airtel, Ltd.	66.737	558.843	0,30
Biocon, Ltd.	21.297	83.384	0,05

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Indien (2021: 4,90 %) Forts.</b>			
Cipla, Ltd.	10.966	\$ 127.635	0,07
Container Corp. Of India, Ltd.	6.890	51.979	0,03
Crompton Greaves Consumer Electricals, Ltd.	10.500	45.278	0,02
Divi's Laboratories, Ltd.	4.036	186.039	0,10
Dr Reddy's Laboratories, Ltd.	4.766	265.698	0,14
Grasim Industries, Ltd.	6.212	104.282	0,06
Havells India, Ltd.	4.533	63.292	0,03
HCL Technologies, Ltd.	12.784	158.295	0,09
Hero MotoCorp, Ltd.	3.081	106.591	0,06
Hindustan Unilever, Ltd.	6.955	197.204	0,11
Housing Development Finance Corp., Ltd.	6.306	174.471	0,09
ICICI Bank, Ltd. ADR	7.880	139.791	0,08
Indian Oil Corp., Ltd.	69.480	65.538	0,04
Indraprastha Gas, Ltd.	11.900	53.749	0,03
Infosys, Ltd. ADR	42.720	790.747	0,43
InterGlobe Aviation, Ltd.	4.716	96.511	0,05
JSW Energy, Ltd.	20.556	54.273	0,03
JSW Steel, Ltd.	8.385	60.199	0,03
Kotak Mahindra Bank, Ltd.	3.894	82.360	0,04
Lupin, Ltd.	6.585	51.013	0,03
Mahindra & Mahindra, Ltd.	12.228	170.071	0,09
Mahindra & Mahindra, Ltd. GDR	3.536	48.388	0,03
Marico, Ltd.	19.100	115.839	0,06
Maruti Suzuki India, Ltd.	2.300	247.919	0,14
Nestle India, Ltd.	399	88.531	0,05
Power Grid Corp. of India, Ltd.	71.900	193.508	0,11
Reliance Industries, Ltd.	18.134	598.791	0,33
Reliance Industries, Ltd. GDR	6.050	395.530	0,22
Siemens, Ltd.	2.004	61.067	0,03
State Bank of India GDR	1.994	116.198	0,06
Sun Pharmaceutical Industries, Ltd.	36.915	388.824	0,21
Tata Consultancy Services, Ltd.	12.019	499.126	0,27
Tata Global Beverages, Ltd.	12.977	116.442	0,06
Tata Steel, Ltd.	7.192	79.301	0,04
Tech Mahindra, Ltd.	10.615	135.038	0,07
Titan Co., Ltd.	7.217	177.894	0,10
Torrent Pharmaceuticals, Ltd.	2.622	95.151	0,05
UltraTech Cement, Ltd.	953	67.942	0,04
United Spirits, Ltd.	7.518	72.530	0,04
Wipro, Ltd.	15.434	81.693	0,04
WNS Holdings, Ltd. ADR	1.100	82.104	0,04
Yes Bank, Ltd.	16.711	2.684	0,00
Yes Bank, Ltd. (Demat Equity)	50.134	6.430	0,00
Zee Entertainment Enterprises, Ltd., Klasse Z	62.235	169.657	0,09
Zydus Lifesciences, Ltd.	10.400	47.158	0,03
		<b>\$ 9.023.281</b>	<b>4,91</b>

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Indonesien (2021: 2,67 %)</b>			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	1.204.600	\$ 62.260	0,03
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1.165.675	224.505	0,12
AKR Corporindo Tbk PT	1.736.500	120.064	0,07
Aneka Tambang Persero Tbk PT	383.900	46.356	0,03
Astra International Tbk PT	1.092.900	487.103	0,27
Bank Central Asia Tbk PT	356.500	173.606	0,09
Bank Mandiri Persero Tbk PT	202.100	107.932	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	777.810	217.231	0,12
Barito Pacific Tbk PT	1.146.900	58.195	0,03
Bukit Asam Persero Tbk PT	328.900	84.460	0,05
Bumi Serpong Damai Tbk PT	1.657.100	101.373	0,06
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	399.200	160.867	0,09
Ciputra Development Tbk PT	842.000	48.637	0,03
Erajaya Swasembada Tbk PT	1.164.000	41.097	0,02
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	81.700	168.558	0,09
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	154.800	98.621	0,05
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	182.900	117.358	0,06
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	309.800	146.752	0,08
Jasa Marga Persero Tbk PT	222.400	52.886	0,03
Kalbe Farma Tbk PT	3.377.100	376.734	0,21
M Cash Integrasi PT	85.700	74.224	0,04
Mitra Adiperkasa Tbk PT	1.427.600	94.034	0,05
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	1.159.100	214.111	0,12
Pakuwon Jati Tbk PT	2.210.200	70.080	0,04
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	732.000	78.261	0,04
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	736.700	57.412	0,03
Semen Indonesia Persero Tbk PT	193.500	92.710	0,05
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.451.500	390.502	0,21
Transcoal Pacific Tbk PT	192.500	136.348	0,07
Unilever Indonesia Tbk PT	295.500	94.755	0,05
United Tractors Tbk PT	123.600	236.069	0,13
Vale Indonesia Tbk PT	257.500	97.998	0,05
Waskita Karya Persero Tbk PT	1.552.900	57.474	0,03
XL Axiata Tbk PT	427.900	74.855	0,04
		<b>\$ 4.663.428</b>	<b>2,54</b>

### Jordanien (2021: 0,61 %)

Arab Bank PLC	88.686	\$ 606.933	0,33
Arab Potash Co. PLC (The)	6.625	390.787	0,21
Bank of Jordan	37.500	108.433	0,06
Capital Bank of Jordan	34.328	127.371	0,07
Jordan Islamic Bank	16.502	85.217	0,05
Jordan Petroleum Refinery Co.	29.841	239.124	0,13
Jordanian Electric Power Co.	42.759	90.048	0,05
		<b>\$ 1.647.913</b>	<b>0,90</b>

### Kasachstan (2021: 0,50 %)

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	32.956	\$ 328.694	0,18
Kcell JSC GDR	53.975	283.369	0,16

### Kasachstan (2021: 0,50 %) Forts.

NAC Kazatomprom JSC GDR	6.650	\$ 172.317	0,09
Nostrum Oil & Gas PLC	198.564	17.503	0,01
		<b>\$ 801.883</b>	<b>0,44</b>

### Kenia (2021: 0,54 %)

ABSA Bank Kenya PLC	466.300	\$ 41.343	0,02
East African Breweries, Ltd.	209.200	243.464	0,13
Equity Group Holdings, Ltd.	269.700	98.465	0,06
KCB Group, Ltd.	237.194	77.757	0,04
Safaricom, Ltd.	2.178.700	461.278	0,25
		<b>\$ 922.307</b>	<b>0,50</b>

### Kuwait (2021: 1,25 %)

Agility Public Warehousing Co. KSC	147.841	\$ 392.904	0,21
Boubyan Bank KSCP	59.799	150.679	0,08
Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	58.955	177.505	0,10
Gulf Bank KSCP	157.506	163.874	0,09
Human Soft Holding Co. KSC	7.353	74.236	0,04
Kuwait Finance House KSCP	150.708	428.478	0,23
Mabane Co. SAK	69.349	170.400	0,09
Mobile Telecommunications Co. KSCP	183.055	354.736	0,19
National Bank of Kuwait SAKP	197.993	673.615	0,37
National Industries Group Holding SAK	189.618	156.612	0,09
Qurain Petrochemical Industries Co.	68.600	70.460	0,04
Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	98.630	66.562	0,04
		<b>\$ 2.880.061</b>	<b>1,57</b>

### Libanon (2021: 0,00 %)

Bank Audi SAL GDR	22.270	\$ 0	0,00
-------------------	--------	------	------

### Litauen (2021: 0,25 %)

Apranga PVA	63.790	\$ 123.492	0,07
Klaipėdos Nafta AB	270.136	73.552	0,04
Siauliai Bankas AB	349.339	203.609	0,11
		<b>\$ 400.653</b>	<b>0,22</b>

### Malaysia (2021: 2,39 %)

Axiata Group Bhd	132.875	\$ 85.298	0,05
CIMB Group Holdings Bhd	100.300	112.870	0,06
D&O Green Technologies Bhd	82.700	72.556	0,04
Dagang NeXchange Bhd	311.000	55.928	0,03
Dialog Group Bhd	433.780	209.754	0,11
DiGi.com Bhd	85.400	67.877	0,04
Genting Malaysia Bhd	425.700	274.744	0,15
Globetronics Technology Bhd	154.100	42.059	0,02
Hartalega Holdings Bhd	173.800	120.715	0,07
IGB Real Estate Investment Trust	208.300	75.639	0,04
IHH Healthcare Bhd	306.100	447.959	0,24
Inari Amertron Bhd	467.750	281.143	0,15
IOI Corp. Bhd	76.286	66.477	0,04
KLCCP Stapled Group	18.100	27.908	0,01

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Malaysia (2021: 2,39 %) Forts.</b>			
Kossan Rubber Industries	114.100	\$ 34.219	0,02
Magnum Bhd	239.972	91.037	0,05
Malayan Banking Bhd	67.435	131.428	0,07
Malaysia Airports Holdings Bhd	44.900	67.219	0,04
Malaysian Pacific Industries Bhd	11.000	70.170	0,04
MISC Bhd	71.340	114.946	0,06
My EG Services Bhd	881.000	176.118	0,10
Petronas Chemicals Group Bhd	58.000	118.436	0,06
Petronas Dagangan Bhd	47.400	227.306	0,12
PPB Group Bhd	19.660	70.780	0,04
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	56.200	60.800	0,03
Public Bank Bhd	122.820	121.833	0,07
Serba Dinamik Holdings Bhd	502.200	10.253	0,01
Silverlake Axis, Ltd.	657.080	187.081	0,10
Sports Toto Bhd	272.692	113.237	0,06
Supermax Corp. Bhd	146.440	29.113	0,02
Telekom Malaysia Bhd	67.800	80.809	0,04
Top Glove Corp. Bhd	476.500	112.614	0,06
VS Industry Bhd	317.100	71.660	0,04
Westports Holdings Bhd	84.300	67.911	0,04
Yinson Holdings BHD	198.000	89.867	0,05
YTL Corp. Bhd	437.806	58.132	0,03
YTL Power International Bhd	305.341	47.481	0,03
		<b>\$ 4.093.377</b>	<b>2,23</b>

### Mauritius (2021: 0,63 %)

Alteo, Ltd.	344.831	\$ 240.582	0,13
CIEL, Ltd.	642.903	94.361	0,05
ENL, Ltd.	132.140	78.184	0,04
Lavastone, Ltd.	1.271.330	69.371	0,04
Lighthouse Properties PLC	215.724	90.678	0,05
MCB Group, Ltd.	28.600	192.799	0,10
Phoenix Beverages, Ltd.	15.100	198.493	0,11
Rogers & Co., Ltd.	27.158	16.875	0,01
SBM Holdings, Ltd.	1.515.100	159.396	0,09
Sun, Ltd., Klasse A	135.830	76.641	0,04
Terra Mauricia, Ltd.	237.426	133.285	0,07
		<b>\$ 1.350.665</b>	<b>0,73</b>

### Mexiko (2021: 4,84 %)

Alfa SAB de CV	370.400	\$ 263.395	0,14
Alsea SAB de CV	58.400	110.647	0,06
America Movil SAB de CV, Series L	1.513.208	1.548.620	0,84
Arca Continental SAB de CV	21.413	141.228	0,08
Becle SAB de CV	84.200	181.678	0,10
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	61.900	109.275	0,06
Cemex SAB de CV	1.212.754	473.416	0,26
Coca-Cola Femsa SAB de CV	37.295	206.733	0,11
Concentradora Fibras Danhos SA de CV	90.900	102.475	0,06
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	93.300	173.986	0,09

### Mexiko (2021: 4,84 %) Forts.

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
El Puerto de Liverpool SAB de CV	28.700	\$ 124.266	0,07
Fibra Uno Administracion SA de CV	327.500	326.696	0,18
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	105.300	710.731	0,39
Genomma Lab Internacional SAB de CV, Klasse B	69.200	69.374	0,04
Gruma SAB de CV, Klasse B	26.170	288.972	0,16
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	45.500	290.657	0,16
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Klasse B	47.400	662.654	0,36
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Klasse B	25.475	502.180	0,27
Grupo Bimbo SAB de CV, Serie A	141.800	463.349	0,25
Grupo Carso SAB de CV	65.700	243.107	0,13
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	24.700	153.032	0,08
Grupo Elektra SAB DE CV	2.645	152.707	0,08
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Klasse O	68.400	382.317	0,21
Grupo Televisa SAB	163.100	267.245	0,14
Industrias Penoles SAB de CV	18.240	169.172	0,09
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Klasse A	158.200	214.768	0,12
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	116.400	147.487	0,08
Megacable Holdings SAB de CV	28.900	70.161	0,04
Nemak SAB de CV	174.887	34.787	0,02
Orbia Advance Corp SAB de CV	107.635	252.637	0,14
PLA Administradora Industrial S de RL de CV	77.700	104.324	0,06
Prologis Property Mexico SA de CV	57.900	151.881	0,08
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	27.650	203.304	0,11
Ternium SA ADR	4.000	144.360	0,08
Vista Energy SAB de CV ADR	17.600	130.064	0,07
		<b>\$ 9.571.685</b>	<b>5,21</b>

### Marokko (2021: 0,61 %)

Attijariwafa Bank	3.516	\$ 149.584	0,08
Bank of Africa	4.598	85.347	0,05
Banque Centrale Populaire	3.041	76.960	0,04
Cosumar	5.168	112.981	0,06
Douja Promotion Groupe Addoha SA	50.599	38.829	0,02
Label Vie	218	97.258	0,05
LafargeHolcim Maroc SA	1.081	182.653	0,10
Maroc Telecom	20.329	240.115	0,13
Taqi Morocco SA	456	48.614	0,03
		<b>\$ 1.032.341</b>	<b>0,56</b>

### Nigeria (2021: 0,82 %)

Access Holdings PLC	4.254.370	\$ 36.322	0,02
Dangote Cement PLC	1.166.769	296.411	0,16
Dangote Sugar Refinery PLC	1.754.585	26.361	0,01
Ecobank Transnational, Inc.	3.366.814	33.018	0,02
FBN Holdings PLC	4.987.916	53.232	0,03

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettovermögens
<b>Nigeria (2021: 0,82 %) Forts.</b>			
Forte Oil PLC	470.000	\$ 5.674	0,00
Guaranty Trust Holding Co. PLC	4.180.000	79.049	0,04
Guinness Nigeria PLC	496.644	41.438	0,02
Lafarge Africa PLC	1.409.810	34.376	0,02
Nestle Nigeria PLC	86.500	111.809	0,06
Nigerian Breweries PLC	1.264.750	68.725	0,04
Transnational Corp. of Nigeria PLC	16.053.825	18.277	0,01
United Bank for Africa PLC	8.393.139	57.741	0,03
Zenith Bank PLC	4.198.316	84.140	0,05
	\$	<b>946.573</b>	<b>0,51</b>
<b>Oman (2021: 0,62 %)</b>			
Al Anwar Ceramic Tiles Co.	54.450	\$ 58.941	0,03
Bank Muscat SAOG	354.047	485.509	0,27
Bank Nizwa SAOG	260.000	62.805	0,03
Bank Sohar SAOG	409.469	110.637	0,06
HSBC Bank Oman SAOG	89.923	29.185	0,02
National Bank of Oman SAOG	143.783	78.400	0,04
Oman Cement Co. SAOG	132.859	86.863	0,05
Oman Telecommunications Co. SAOG	162.632	368.242	0,20
Ominvest	73.483	58.403	0,03
Ooredoo	81.359	68.895	0,04
Renaissance Services SAOG	52.973	58.944	0,03
Sembcorp Salalah Power & Water Co.	98.910	17.194	0,01
	\$	<b>1.484.018</b>	<b>0,81</b>
<b>Pakistan (2021: 0,56 %)</b>			
Engro Corp., Ltd.	38.340	\$ 48.207	0,03
Fauji Fertilizer Co., Ltd.	104.850	56.512	0,03
Habib Bank, Ltd.	110.729	49.436	0,03
Hub Power Co., Ltd. (The)	183.879	61.269	0,03
Lucky Cement, Ltd.	31.619	70.991	0,04
MCB Bank, Ltd.	96.109	57.783	0,03
Millat Tractors, Ltd.	37.449	159.885	0,09
Nishat Mills, Ltd.	106.745	38.561	0,02
Oil & Gas Development Co., Ltd.	426.365	163.979	0,09
Pakistan Oilfields, Ltd.	61.240	121.417	0,07
Pakistan Petroleum, Ltd.	306.687	101.274	0,05
Searle Co., Ltd. (The)	83.826	44.667	0,02
United Bank, Ltd.	121.415	67.168	0,04
	\$	<b>1.041.149</b>	<b>0,57</b>
<b>Panama (2021: 0,23 %)</b>			
BAC Holding International Corp.	384.255	\$ 25.281	0,01
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	11.130	147.695	0,08
Copa Holdings SA, Klasse A	3.811	241.503	0,13
	\$	<b>414.479</b>	<b>0,22</b>
<b>Peru (2021: 1,35 %)</b>			
Alicorp SAA	132.083	\$ 177.675	0,10

	Aktien	Wert	% des Nettovermögens
<b>Peru (2021: 1,35 %) Forts.</b>			
Cia de Minas Buenaventura SA ADR	160.100	\$ 1.056.660	0,58
Credicorp, Ltd.	3.900	467.649	0,25
Ferreycorp SAA	219.020	120.708	0,06
InRetail Peru Corp.	7.213	185.735	0,10
	\$	<b>2.008.427</b>	<b>1,09</b>
<b>Philippinen (2021: 2,49 %)</b>			
Aboitiz Equity Ventures, Inc.	113.550	\$ 98.160	0,05
AC Energy Corp.	36.291	5.311	0,00
Ayala Corp.	12.097	132.149	0,07
Ayala Corp., PFC-Anteile	2.725.700	0	0,00
Ayala Land, Inc.	258.400	120.110	0,07
Bank of the Philippine Islands	117.380	181.044	0,10
BDO Unibank, Inc.	67.026	134.850	0,07
Bloomerry Resorts Corp.	847.100	89.538	0,05
Cosco Capital, Inc.	827.300	64.902	0,04
D&L Industries, Inc.	804.100	99.872	0,05
Emperador, Inc.	363.100	125.718	0,07
First Gen Corp.	128.000	39.400	0,02
Globe Telecom, Inc.	4.235	174.783	0,10
GT Capital Holdings, Inc.	7.655	68.163	0,04
International Container Terminal Services, Inc.	40.490	135.571	0,07
JG Summit Holdings, Inc.	174.976	154.949	0,08
Jollibee Foods Corp.	75.600	280.112	0,15
LT Group, Inc.	309.700	45.683	0,03
Manila Electric Co.	48.750	319.290	0,17
Manila Water Co., Inc.	371.000	112.968	0,06
Megaworld Corp.	1.336.600	52.581	0,03
Metropolitan Bank & Trust Co.	65.400	56.893	0,03
PLDT, Inc.	13.050	398.552	0,22
Puregold Price Club, Inc.	286.800	157.088	0,09
San Miguel Corp.	38.410	75.408	0,04
Semirara Mining & Power Corp.	595.380	380.237	0,21
SM Investments Corp.	29.838	424.598	0,23
SM Prime Holdings, Inc.	487.450	324.388	0,18
Universal Robina Corp.	138.740	280.161	0,15
	\$	<b>4.532.479</b>	<b>2,47</b>
<b>Polen (2021: 2,32 %)</b>			
Allegro.eu SA	29.600	\$ 159.125	0,09
Asseco Poland SA	17.600	297.090	0,16
Bank Polska Kasa Opieki SA	6.828	124.994	0,07
Budimex SA	3.547	182.177	0,10
CCC SA	5.260	54.527	0,03
CD Projekt SA	6.639	142.639	0,08
Cyfrowy Polsat SA	21.743	102.998	0,06
Dino Polska SA	5.742	409.559	0,22
Enea SA	54.083	117.888	0,06
Eurocash SA	17.242	40.493	0,02
Grupa Lotos SA	7.847	121.121	0,07

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Polen (2021: 2,32 %) Forts.</b>			
InPost SA	32.200 \$	186.569	0,10
KGHM Polska Miedz SA	9.707	259.351	0,14
KRUK SA	871	46.496	0,02
LPP SA	178	359.619	0,20
Neuca SA	400	71.760	0,04
Orange Polska SA	79.750	111.617	0,06
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	27.955	429.266	0,23
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	178.344	227.501	0,12
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	33.428	209.674	0,11
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	21.677	145.330	0,08
Santander Bank Polska SA	1.624	84.641	0,05
Tauron Polska Energia SA	233.647	180.241	0,10
	<b>\$</b>	<b>4.064.676</b>	<b>2,21</b>

### Katar (2021: 1,42 %)

Barwa Real Estate Co.	194.100 \$	177.246	0,10
Commercial Bank PSQC (The)	54.709	102.441	0,05
Gulf International Services QSC	285.460	162.054	0,09
Industries Qatar QSC	91.061	397.364	0,22
Masraf Al Rayan QSC	79.829	90.140	0,05
Medicare Group QSC	40.060	76.644	0,04
Mesaieed Petrochemical Holding Co.	337.950	230.024	0,12
Ooredoo QPSC	38.950	81.909	0,04
Qatar Aluminum Manufacturing Co.	112.000	52.035	0,03
Qatar Electricity & Water Co. QSC	29.640	141.826	0,08
Qatar Gas Transport Co., Ltd.	231.906	237.238	0,13
Qatar Insurance Co. SAQ	114.000	74.861	0,04
Qatar Islamic Bank SAQ	14.900	90.605	0,05
Qatar National Bank QPSC	66.538	363.294	0,20
United Development Co. QSC	160.527	60.994	0,03
Vodafone Qatar QSC	178.354	77.514	0,04
	<b>\$</b>	<b>2.416.189</b>	<b>1,31</b>

### Rumänien (2021: 0,72 %)

Banca Transilvania SA	489.313 \$	232.481	0,13
Digi Communications NV	7.966	64.010	0,03
NEPI Rockcastle SA	38.902	207.466	0,11
OMV Petrom SA	5.067.728	525.076	0,28
Societatea Energetica Electrica SA	16.502	30.462	0,02
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	33.686	361.363	0,20
	<b>\$</b>	<b>1.420.858</b>	<b>0,77</b>

### Russland (2021: 4,41 %)

Aeroflot PJSC	156.981 \$	0	0,00
Alrosa PJSC	131.100	0	0,00
Evraz PLC	35.000	0	0,00
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC	59.374.800	0	0,00
Gazprom PJSC ADR	98.816	0	0,00
Globaltrans Investment PLC GDR	22.447	0	0,00

### Russland (2021: 4,41 %) Forts.

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
Inter RAO UES PJSC	4.143.300 \$	0	0,00
Lukoil PJSC ADR	6.726	0	0,00
M.Video PJSC	27.760	0	0,00
Magnit PJSC	10.829	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	10.906	0	0,00
Mail.ru Group, Ltd. GDR	8.855	0	0,00
Mobile TeleSystems PJSC	66.175	0	0,00
Novatek PJSC	17.984	0	0,00
Novolipetsk Steel PJSC GDR	4.850	0	0,00
PhosAgro PJSC GDR	15.789	0	0,00
PIK Group PJSC	10.730	0	0,00
Rosneft Oil Co. PJSC GDR	41.283	0	0,00
Rosseti PJSC	6.222.446	0	0,00
Rostelecom PJSC	97.809	0	0,00
RusHydro PJSC	16.646.353	0	0,00
Sberbank of Russia PJSC	119.400	0	0,00
Severstal PJSC GDR	20.164	0	0,00
Surgutneftegas PJSC ADR	16.558	0	0,00
Surgutneftegas PJSC, PFC-Anteile	226.000	0	0,00
Tatneft PJSC ADR	4.788	0	0,00
Transneft PJSC, PFC-Anteile	45	0	0,00
Unipro PJSC	2.513.000	0	0,00
VTB Bank PJSC GDR	50.686	0	0,00
X5 Retail Group NV GDR	14.260	0	0,00
Yandex NV, Klasse A	18.100	0	0,00
	<b>\$</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Slowenien (2021: 0,61 %)

Cinkarna Celje DD	264 \$	76.134	0,04
Krka, d.d., Novo mesto	6.379	630.720	0,34
Luka Koper	2.130	53.973	0,03
Petrol d.d., Ljubljana	144	71.609	0,04
Telekom Slovenije DD	1.193	72.477	0,04
Zavarovalnica Triglav DD	3.850	144.326	0,08
	<b>\$</b>	<b>1.049.239</b>	<b>0,57</b>

### Südafrika (2021: 5,05 %)

Absa Group, Ltd.	11.757 \$	112.260	0,06
Anglo American Platinum, Ltd.	1.510	131.753	0,07
AngloGold Ashanti, Ltd.	6.036	89.123	0,05
Aspen Pharmacare Holdings, Ltd.	44.654	383.839	0,21
AVI, Ltd.	32.756	132.601	0,07
Barloworld, Ltd.	39.698	219.376	0,12
Bid Corp., Ltd.	18.618	351.040	0,19
Bidvest Group, Ltd. (The)	40.292	520.403	0,28
Clicks Group, Ltd.	8.721	146.667	0,08
DataTec, Ltd.	87.312	220.922	0,12
Discovery, Ltd.	11.460	90.638	0,05
FirstRand, Ltd.	62.497	240.517	0,13



# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Südafrika (2021: 5,05 %) Forts.</b>			
Fortress REIT, Ltd., Klasse A	226.825	\$ 149.144	0,08
Gold Fields, Ltd.	12.440	114.737	0,06
Growthpoint Properties, Ltd.	284.761	216.369	0,12
Hyprop Investments, Ltd.	43.664	89.474	0,05
Impala Platinum Holdings, Ltd.	14.126	156.721	0,09
Kumba Iron Ore, Ltd.	2.484	80.530	0,04
Life Healthcare Group Holdings, Ltd.	205.013	226.399	0,12
Mediclinic International PLC	58.712	325.441	0,18
Mr Price Group, Ltd.	7.352	80.620	0,04
MTN Group, Ltd.	62.664	509.939	0,28
MultiChoice Group, Ltd.	18.720	133.123	0,07
Naspers, Ltd., Klasse N	7.216	1.054.169	0,57
Netcare, Ltd.	140.567	124.106	0,07
Northam Platinum Holdings, Ltd.	9.510	99.683	0,06
Raubex Group, Ltd.	70.184	148.536	0,08
Redefine Properties, Ltd.	479.551	108.291	0,06
Resilient REIT, Ltd.	49.348	161.500	0,09
Reunert, Ltd.	44.934	110.626	0,06
Sanlam, Ltd.	34.303	111.493	0,06
Shoprite Holdings, Ltd.	18.549	226.003	0,12
Sibanye Stillwater, Ltd.	49.982	124.130	0,07
SPAR Group, Ltd. (The)	14.385	122.033	0,07
Standard Bank Group, Ltd.	9.739	92.918	0,05
Telkom SA SOC, Ltd.	35.510	79.820	0,04
Thungela Resources, Ltd.	15.226	215.889	0,12
Tiger Brands, Ltd.	10.226	89.239	0,05
Vodacom Group, Ltd.	26.200	212.169	0,12
Wilson Bayly Holmes-Ovcon, Ltd.	14.975	74.274	0,04
Woolworths Holdings, Ltd.	43.798	146.394	0,08
	<b>\$</b>	<b>8.022.909</b>	<b>4,37</b>

### Südkorea (2021: 4,51 %)

Alteogen, Inc.	2.124	\$ 100.183	0,05
AMOREPACIFIC Corp.	1.326	133.278	0,07
AMOREPACIFIC Group	1.419	40.891	0,02
Celltrion Healthcare Co., Ltd.	2.714	144.057	0,08
Celltrion Pharm, Inc.	927	56.441	0,03
Celltrion, Inc.	2.503	345.544	0,19
Cheil Worldwide, Inc.	4.376	80.366	0,04
CJ CheilJedang Corp.	492	144.031	0,08
CJ Logistics Corp.	570	50.249	0,03
Coway Co., Ltd.	1.194	59.076	0,03
Daelim Industrial Co., Ltd.	381	20.845	0,01
DL E&C Co., Ltd.	956	30.652	0,02
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.	12.148	120.601	0,07
E-MART, Inc.	840	68.490	0,04
Green Cross Corp.	302	39.278	0,02
Green Cross Holdings Corp.	3.020	45.663	0,02

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Südkorea (2021: 4,51 %) Forts.</b>			
GS Holdings Corp.	3.016	\$ 97.446	0,05
Hankook Tire Co., Ltd.	4.000	101.973	0,06
Hanmi Pharm Co., Ltd.	620	147.719	0,08
Helixmith Co., Ltd.	501	8.041	0,00
Hite-Jinro Co., Ltd.	3.278	77.884	0,04
Hugel, Inc.	420	34.058	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	2.759	88.241	0,05
Hyundai Glovis Co., Ltd.	600	83.413	0,05
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	1.118	81.154	0,04
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd.	2.504	176.162	0,10
Hyundai Mobis Co., Ltd.	817	125.930	0,07
Hyundai Motor Co.	2.240	313.035	0,17
Kakao Corp.	3.068	166.240	0,09
Kangwon Land, Inc.	4.911	96.431	0,05
KB Financial Group, Inc.	2.554	95.375	0,05
Kia Motors Corp.	2.984	178.102	0,10
Komipharm International Co., Ltd.	8.199	45.186	0,02
Korea Gas Corp.	1.852	56.616	0,03
Korea Zinc Co., Ltd.	362	136.255	0,07
LG Chem, Ltd.	665	264.193	0,14
LG Chem, Ltd., PFC Shares	359	66.482	0,04
LG Corp.	1.422	85.532	0,05
LG Display Co., Ltd.	8.524	95.639	0,05
LG Electronics, Inc.	1.550	105.704	0,06
LG H&H Co., Ltd.	310	162.873	0,09
LG Uplus Corp.	8.311	81.790	0,04
Lotte Chemical Corp.	554	77.236	0,04
LX Holdings Corp.	689	4.860	0,00
Naver Corp.	1.597	297.884	0,16
NCSOFT Corp.	184	49.668	0,03
Orion Corp. / Republik Korea	1.754	141.049	0,08
Samsung Biologics Co., Ltd.	472	288.566	0,16
Samsung C&T Corp.	1.066	101.488	0,05
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	960	97.127	0,05
Samsung Electronics Co., Ltd.	28.358	1.250.799	0,68
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	19.635	91.841	0,05
Samsung SDI Co., Ltd.	384	158.356	0,09
SD Biosensor, Inc.	1.556	46.633	0,03
Seegene, Inc.	1.838	51.259	0,03
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	2.990	85.737	0,05
SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.	1.136	65.719	0,04
SK Bioscience Co., Ltd.	828	64.385	0,04
SK Chemicals Co., Ltd.	989	70.318	0,04
SK Holdings Co., Ltd.	708	117.825	0,06
SK Hynix, Inc.	3.098	218.763	0,12
SK Innovation Co., Ltd.	1.837	272.717	0,15
SK Square Co., Ltd.	1.796	54.258	0,03
SK Telecom Co., Ltd.	2.778	111.484	0,06

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Südkorea (2021: 4,51 %) Forts.</b>			
S-Oil Corp.	1.655	\$ 131.911	0,07
Yuhan Corp.	1.869	80.842	0,04
		<b>\$ 8.381.844</b>	<b>4,56</b>

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Sri Lanka (2021: 0,75 %)</b>			
Browns Investments PLC	2.411.800	\$ 49.984	0,03
Chevron Lubricants Lanka PLC	159.388	33.128	0,02
Commercial Bank of Ceylon PLC	162.534	22.964	0,01
Dialog Axiata PLC	1.523.687	36.155	0,02
Dipped Products, PLC	208.970	14.830	0,01
Hatton National Bank PLC	219.140	48.633	0,03
Hemas Holdings PLC	407.718	47.410	0,03
John Keells Holdings PLC	444.881	151.409	0,08
Melstacorp PLC	286.202	28.489	0,01
National Development Bank PLC	217.345	21.254	0,01
Teejay Lanka PLC	467.621	49.611	0,03
Tokyo Cement Co. (Lanka) PLC	212.021	9.521	0,00
		<b>\$ 513.388</b>	<b>0,28</b>

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Taiwan (2021: 4,93 %)</b>			
Adimmune Corp.	144.000	\$ 189.528	0,10
AmTRAN Technology Co., Ltd.	269.711	114.860	0,06
ASE Technology Holding Co., Ltd.	45.440	117.031	0,06
Asia Cement Corp.	120.000	176.982	0,10
Asustek Computer, Inc.	8.224	86.010	0,05
Catcher Technology Co., Ltd.	17.600	98.181	0,05
Cathay Financial Holding Co., Ltd.	116.367	199.263	0,11
Center Laboratories, Inc.	46.107	93.608	0,05
Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd.	129.758	154.600	0,08
China Airlines, Ltd.	242.495	192.149	0,10
China Steel Corp.	319.311	305.739	0,17
Chunghwa Telecom Co., Ltd.	163.736	672.369	0,37
CTBC Financial Holding Co., Ltd.	46.000	38.909	0,02
Delta Electronics, Inc.	21.300	158.818	0,09
E.Sun Financial Holding Co., Ltd.	98.132	95.793	0,05
Eclat Textile Co., Ltd.	11.000	154.076	0,08
EVA Airways Corp.	285.121	304.217	0,17
Far Eastern Department Stores, Ltd.	144.167	97.042	0,05
Far Eastern New Century Corp.	165.724	177.399	0,10
Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.	95.000	267.357	0,15
Feng TAY Enterprise Co., Ltd.	26.000	153.416	0,08
Formosa Petrochemical Corp.	61.560	194.047	0,11
Formosa Plastics Corp.	97.230	355.029	0,19
Fubon Financial Holding Co., Ltd.	50.939	102.456	0,06
Giant Manufacturing Co., Ltd.	18.661	150.844	0,08
Great Wall Enterprise Co., Ltd.	62.364	99.733	0,05
Highwealth Construction Corp.	90.000	136.909	0,07
Hiwin Technologies Corp.	12.938	103.973	0,06
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	89.840	329.815	0,18
Hotai Motor Co., Ltd.	19.000	387.595	0,21

### Taiwan (2021: 4,93 %) Forts.

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
Largan Precision Co., Ltd.	1.100	\$ 63.924	0,03
Lien Hwa Industrial Holdings Corp.	59.000	111.343	0,06
MediaTek, Inc.	9.186	201.643	0,11
Medigen Vaccine Biologics Corp.	14.000	96.502	0,05
momo.com, Inc.	3.600	77.450	0,04
Nan Kang Rubber Tire Co., Ltd.	75.005	96.487	0,05
Nan Ya Plastics Corp.	123.803	345.582	0,19
Nien Made Enterprise Co., Ltd.	11.000	108.571	0,06
Novatek Microelectronics Corp.	9.160	93.195	0,05
OBI Pharma, Inc.	26.709	87.891	0,05
Pegatron Corp.	51.601	98.941	0,05
Pharmally International Holding Co., Ltd.	13.723	0	0,00
Pou Chen Corp.	139.582	138.630	0,08
Powertech Technology, Inc.	21.730	64.221	0,03
President Chain Store Corp.	27.512	252.034	0,14
Quanta Computer, Inc.	56.000	150.228	0,08
Realtek Semiconductor Corp.	4.000	48.922	0,03
Ruentex Development Co., Ltd.	99.789	246.625	0,13
Sincere Navigation Corp.	46.250	31.740	0,02
St. Shine Optical Co., Ltd.	10.000	88.670	0,05
Synnex Technology International Corp.	72.588	129.944	0,07
TA Chen Stainless Pipe	59.000	67.157	0,04
TaiMed Biologics, Inc.	22.000	46.004	0,03
Taiwan Cement Corp.	120.668	160.578	0,09
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.	43.000	92.447	0,05
Taiwan Glass Industry Corp.	148.869	89.365	0,05
Taiwan Mobile Co., Ltd.	81.446	295.951	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	103.365	1.656.559	0,90
Taiwan TEA Corp.	117.381	76.519	0,04
Teco Electric and Machinery Co., Ltd.	115.000	115.603	0,06
Tong Yang Industry Co., Ltd.	88.826	147.541	0,08
TTY Biopharm Co., Ltd.	38.133	92.156	0,05
Unimicron Technology Corp.	15.000	80.278	0,04
Uni-President Enterprises Corp.	208.560	470.241	0,26
United Microelectronics Corp.	108.440	144.950	0,08
Voltronic Power Technology Corp.	4.000	194.041	0,11
Walsin Lihwa Corp.	177.000	214.565	0,12
Wistron Corp.	68.669	61.658	0,03
Yang Ming Marine Transport Corp.	65.000	179.777	0,10
Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	159.501	89.133	0,05
Yulon Motor Co., Ltd.	63.576	101.049	0,05
		<b>\$ 12.615.863</b>	<b>6,86</b>

### Thailand (2021: 4,67 %)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
Advanced Info Service PCL	67.500	\$ 371.743	0,20
Airports of Thailand PCL	228.800	459.932	0,25
Asset World Corp PCL	1.061.800	146.561	0,08
Bangkok Bank PCL	26.100	98.802	0,05
Bangkok Chain Hospital PCL	348.700	184.550	0,10

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Thailand (2021: 4,67 %) Forts.</b>			
Bangkok Dusit Medical Services PCL, Class F	863.000 \$	610.842	0,33
Bangkok Expressway & Metro PCL	450.431	111.617	0,06
Berli Jucker PCL	85.300	78.375	0,04
BTS Group Holdings PCL	445.100	107.721	0,06
Bumrungrad Hospital PCL	85.500	433.063	0,24
Central Pattana PCL	134.400	232.279	0,13
Central Retail Corp PCL	225.491	223.230	0,12
Charoen Pokphand Foods PCL	217.900	160.509	0,09
Chularat Hospital PCL, Klasse F	1.651.400	172.826	0,09
CP ALL PCL	185.700	315.486	0,17
CPN Retail Growth Leasehold REIT	254.500	136.746	0,07
Delta Electronics Thailand PCL	77.100	729.190	0,40
Energy Absolute PCL	108.200	249.726	0,14
Global Power Synergy PCL, Class F	45.500	83.009	0,04
Gulf Energy Development PCL	125.800	165.459	0,09
Hana Microelectronics PCL	107.900	124.993	0,07
Home Product Center PCL	365.100	131.354	0,07
Indorama Ventures PCL	124.611	166.062	0,09
Jay Mart PCL	85.400	123.192	0,07
Kasikornbank PCL	20.000	85.348	0,05
KCE Electronics PCL	113.300	193.893	0,10
Land & Houses PCL	755.300	178.463	0,10
Mega Lifesciences PCL	85.800	122.556	0,07
Minor International PCL	242.119	233.603	0,13
PTT Exploration & Production PCL	99.320	447.738	0,24
PTT Global Chemical PCL	121.941	157.400	0,09
PTT PCL	524.400	504.893	0,27
Ratch Group PCL	33.700	36.443	0,02
SCB X PCL	50.900	149.729	0,08
Siam Cement PCL (The)	15.000	158.939	0,09
Siam Global House PCL	175.308	91.343	0,05
Sino-Thai Engineering & Construction PCL	163.942	56.689	0,03
Sri Trang Agro-Industry PCL	116.800	70.038	0,04
Sri Trang Gloves Thailand PCL	86.000	39.650	0,02
Star Petroleum Refining PCL	399.200	136.626	0,07
Thai Beverage PCL	295.900	137.468	0,07
Thai Oil PCL	63.600	92.796	0,05
Thonburi Healthcare Group PCL	76.700	133.422	0,07
TOA Paint Thailand PCL	79.200	65.525	0,04
Total Access Communication PCL NVDR, Class R	84.000	105.899	0,06
True Corp. PCL	1.541.059	200.895	0,11
Vibhavadi Medical Center PCL	2.071.700	142.979	0,08
WHA Corp. PCL	1.242.600	107.550	0,06
	<b>\$</b>	<b>9.267.152</b>	<b>5,04</b>

### Tunesien (2021: 0,36 %)

Accumulateur Tunisienne ASSAD	46.000 \$	16.645	0,01
Banque de Tunisie	37.585	58.905	0,03
Banque Internationale Arabe de Tunisie	6.348	144.317	0,08

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Tunesien (2021: 0,36 %) Forts.</b>			
Banque Nationale Agricole	27.026 \$	71.678	0,04
Carthage Cement	108.357	49.841	0,03
Ennaki Automobiles	29.800	109.459	0,06
One Tech Holding	17.260	41.286	0,02
Poulina Group	25.633	73.901	0,04
Societe D'Articles Hygieniques SA	29.344	83.167	0,05
Tunisie Profiles Aluminium SA	23.123	31.689	0,02
	<b>\$</b>	<b>680.888</b>	<b>0,38</b>

### Türkei (2021: 4,23 %)

Akbank Türk AS	225.484 \$	108.924	0,06
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	28.600	99.140	0,05
Aksa Enerji Uretim AS	220.482	318.960	0,17
Anadolu Efes Biraçılık ve Malt Sanayii AS	28.200	46.103	0,03
Arcelik AS	76.926	334.842	0,18
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	77.601	106.407	0,06
Aydem Yenilenebilir Enerji AS	129.678	71.194	0,04
Aygaz AS	84.033	187.092	0,10
Bera Holding AS	54.359	47.174	0,03
BİM Birlesik Magazalar AS	93.925	456.164	0,25
Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari AS	99.093	44.919	0,02
Coca-Cola Icecek AS	17.284	134.152	0,07
Deva Holding AS	21.000	37.568	0,02
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	1.596.499	253.800	0,14
Enerjisa Enerji AS	201.100	164.155	0,09
Enka Insaat ve Sanayi AS	223.743	230.518	0,13
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	133.486	217.115	0,12
Ford Otomotiv Sanayi AS	20.503	330.451	0,18
Haci Omer Sabanci Holding AS	68.943	78.183	0,04
Hektas Ticaret TAS	100.335	178.359	0,10
Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS	116.700	53.892	0,03
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim AS	60.200	60.735	0,03
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	408.102	347.824	0,19
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	137.605	93.245	0,05
KOC Holding AS	87.800	193.868	0,11
Koza Altin Isletmeleri AS	8.900	90.481	0,05
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret AS	61.100	139.330	0,08
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS, Klasse B	27.726	87.093	0,05
Migros Ticaret AS	43.000	123.568	0,07
MLP Saglik Hizmetleri AS	88.314	173.371	0,09
ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	828.700	143.748	0,08
Petkim Petrokimya Holding AS	134.719	70.951	0,04
Sasa Polyester Sanayi AS	77.304	191.101	0,10
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	148.640	130.960	0,07
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	423.815	262.055	0,14
Sok Marketler Ticaret AS	58.985	40.600	0,02
TAV Havalimanlari Holding AS	19.200	57.086	0,03

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Türkei (2021: 4,23 %) Forts.</b>			
Tekfen Holding AS	36.847	\$ 47.651	0,03
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	32.300	116.912	0,06
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	76.724	1.209.423	0,66
Turk Hava Yollari AO	51.001	143.289	0,08
Turk Ilac ve Serum Sanayi AS	107.756	57.308	0,03
Turk Telekomunikasyon AS	142.400	75.119	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	619.581	604.451	0,33
Turkiye Is Bankasi, Klasse C	202.720	53.566	0,03
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	103.407	133.992	0,07
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	62.000	13.341	0,01
Ulker Biskuvi Sanayi AS	29.300	25.349	0,01
Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	927.870	113.910	0,06
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	25.924	36.794	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi AS	208.771	54.383	0,03
Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS	64.700	53.422	0,03
	<b>\$ 8.444.038</b>	<b>4,60</b>	

<b>Vereinigte Arabische Emirate (2021: 1,48 %)</b>			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	79.430	\$ 191.821	0,10
Abu Dhabi National Hotels	86.000	88.953	0,05
Air Arabia PJSC	335.138	190.069	0,10
Aldar Properties PJSC	152.000	184.440	0,10
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	69.564	47.726	0,03
Dubai Financial Market PJSC	222.980	101.250	0,06
Dubai Investments PJSC	111.385	66.463	0,04
Emaar Properties PJSC	351.164	498.494	0,27
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	86.009	611.069	0,33
First Abu Dhabi Bank PJSC	75.719	387.464	0,21
Gulf Cement Co. PSC	254.807	38.156	0,02
	<b>\$ 2.405.905</b>	<b>1,31</b>	

<b>Uruguay (2021: 0,03 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings, Inc.	12.851	\$ 86.616	0,05

<b>Vietnam (2021: 1,40 %)</b>			
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	91.227	\$ 293.377	0,16
Bao Viet Holdings	30.400	68.703	0,04
Development Investment Construction JSC	4	6	0,00
Gelex Group JSC	126.200	106.014	0,06
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	125.000	84.943	0,05
Hoa Phat Group JSC	426.249	408.504	0,22
Hoa Sen Group	75.000	51.983	0,03
Masan Group Corp.	68.790	331.587	0,18
No Va Land Investment Group Corp.	60.000	192.129	0,10
PetroVietnam Drilling & Well Services JSC	138.771	98.847	0,05
PetroVietnam Fertilizer & Chemicals JSC	88.680	194.310	0,11
PetroVietnam Gas JSC	33.850	168.151	0,09
PetroVietnam Technical Services Corp.	73.000	74.979	0,04
Phat Dat Real Estate Development Corp.	28.623	63.752	0,03
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	12.100	80.417	0,04

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Vietnam (2021: 1,40 %) Forts.</b>			
SSI Securities Corp.	49.700	\$ 40.182	0,02
Thaiholdings JSC	37.200	90.600	0,05
Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC	84.804	68.063	0,04
Vietjet Aviation JSC	44.410	248.198	0,14
Vietnam Construction and Import-Export JSC	75.570	56.785	0,03
Vietnam Dairy Products JSC	120.620	374.454	0,20
Vincom Retail JSC	153.125	188.168	0,10
Vingroup JSC	114.678	362.522	0,20
Vinhomes JSC	53.500	142.975	0,08
	<b>\$ 3.789.649</b>	<b>2,06</b>	
<b>Stammaktien gesamt</b>	<b>\$ 171.846.174</b>	<b>93,52</b>	

### Devisenoptionen

#### Saudi-Arabien (2021: 4,58 %)

Abdullah Al-Othaim Markets Co.	5.953	\$ 163.713	0,09
Al Hammadi Company for Development and Investment	13.734	133.585	0,07
Al Mouwasat Medical Services Co.	7.905	448.693	0,24
Al Rajhi Bank	20.550	451.787	0,25
Alandalus Property Co.	4.036	16.800	0,01
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	4.512	80.198	0,04
Alinma Bank	19.400	172.670	0,09
Almarai Co.	29.516	412.151	0,22
Arabian Centres Co.	13.800	71.269	0,04
Arriyadh Development Co.	12.106	72.650	0,04
Banque Saudi Fransi Co.	11.500	145.259	0,08
Dallah Healthcare Co.	5.329	157.345	0,09
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	101.269	290.373	0,16
Emaar Economic City Co. (The)	68.605	180.626	0,10
Ethad Etisalat Co.	15.304	142.738	0,08
Fawaz Abdulaziz Allhokair	21.036	116.711	0,06
Jair Marketing Co.	10.067	436.203	0,24
Leejam Sports Co.	3.382	80.661	0,04
Maharah Human Resources Co.	5.500	89.991	0,05
Middle East Healthcare Co.	9.923	85.146	0,05
Mobile Telecommunications Co.	21.433	64.197	0,04
National Gas and Industrialization Co.	8.501	95.938	0,05
National Medical Care Co.	4.096	58.942	0,03
Riyad Bank	11.229	96.054	0,05
Riyad REIT	46.200	124.592	0,07
Sabic Agri-Nutrients	3.590	131.829	0,07
Saudi Airlines Catering Co.	7.177	136.938	0,08
Saudi Arabian Mining Co.	8.688	115.412	0,06
Saudi Arabian Oil Co.	157.922	1.632.835	0,89
Saudi Basic Industries Co.	13.020	352.511	0,19
Saudi Ceramic Co.	12.100	141.391	0,08
Saudi Chemical Co.	9.400	86.334	0,05
Saudi Company for Hardware	8.658	81.790	0,05

# Parametric Emerging Markets Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Saudi-Arabien (2021: 4,58 %) Forts.</b>			
Saudi Dairy and Foodstuff Co.	2.326 \$	101.157	0,06
Saudi Ground Services Co.	18.120	127.718	0,07
Saudi National Bank	20.720	363.867	0,20
Saudi Public Transport Co.	9.300	38.017	0,02
Saudi Real Estate Co.	10.602	37.802	0,02
Saudi Telecom Co.	20.860	539.761	0,29
Savola Group	30.703	274.908	0,15
Seera Group Holding Co.	30.195	128.582	0,07
Saudi Electricity	83.171	536.358	0,29
Sulaiman Al Habib Medical Group	10.730	554.142	0,30
United Electronics Co.	5.700	171.945	0,09
Yanbu National Petrochemical Co.	8.600	115.733	0,06
	\$	<b>9.857.322</b>	<b>5,37</b>
<b>Aktienbezogene Wertpapiere gesamt</b>	\$	<b>9.857.322</b>	<b>5,37</b>

### Bezugsrechte

#### Taiwan (2021: 0,00 %)

Walsin Lihwa Corp.	12.380 \$	1.270	0,00
--------------------	-----------	-------	------

#### Tunesien (2021: 0,03 %)

Tunisie Profiles Aluminium SA	27 \$	0	0,00
-------------------------------	-------	---	------

#### Vietnam (2021: 0,00 %)

SSI Securities Corp.	49.700 \$	4.059	0,00
----------------------	-----------	-------	------

<b>Bezugsrechte gesamt</b>	\$	<b>5.329</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	----	--------------	-------------

### Optionssscheine

#### Malaysia (2021: 0,00 %)

Yinson Holdings BHD	33.942 \$	2.618	0,00
---------------------	-----------	-------	------

#### Thailand (2021: 0,00 %)

Minor International PCL, 15.2.24	7.566 \$	869	0,00
----------------------------------	----------	-----	------

Minor International PCL, 15.5.23	8.348	1.299	0,00
----------------------------------	-------	-------	------

	\$	<b>2.168</b>	<b>0,00</b>
--	----	--------------	-------------

<b>Optionssscheine gesamt</b>	\$	<b>4.786</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	----	--------------	-------------

<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>	\$	<b>181.713.611</b>	<b>98,89</b>
---	----	--------------------	--------------

## Portfolio-Analyse

Zum 30. Juni 2022:

Analyse des Gesamtvermögens:	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	181.703.293	97,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	10.318	0,01
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	2.512.011	1,35
Sonstige Vermögenswerte	1.975.513	1,06
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>186.201.135</b>	<b>100,00</b>

# Parametric Global Defensive Equity Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Börsengehandelte Fonds</b>			
<b>Irland (2021: 52,44 %)</b>			
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	318.685	\$ 9.310.921	6,47
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	98.651	4.050.918	2,82
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	19.252	2.998.055	2,08
iShares Core MSCI World UCITS ETF	66.545	4.731.377	3,29
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	45.734	17.786.130	12,36
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	312.633	10.322.192	7,17
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	323.515	23.203.732	16,13
<b>Börsengehandelte Fonds gesamt</b>		<b>\$ 72.403.325</b>	<b>50,32</b>

## Schuldtitel des US-Schatzamtes

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>USA (2021: 40,64 %)</b>			
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 14.7.22	\$ 2.250.000	\$ 2.249.139	1,56
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.11.22	275.000	273.113	0,19
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 1.12.22	8.100.000	8.024.308	5,58
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 18.5.23	4.590.000	4.484.025	3,12
U.S. Treasury Note, 0,125 %, 15.5.23	2.120.000	2.069.905	1,44
U.S. Treasury Note, 0,125 %, 31.5.23	350.000	341.347	0,24
U.S. Treasury Note, 1,50 %, 15.8.22	4.000.000	4.000.277	2,78
U.S. Treasury Note, 1,625 %, 15.12.22	1.970.000	1.963.042	1,36
U.S. Treasury Note, 1,625 %, 30.4.23	810.000	801.838	0,56
U.S. Treasury Note, 1,75 %, 15.7.22	1.875.000	1.875.389	1,30
U.S. Treasury Note, 1,875 %, 31.7.22	1.875.000	1.876.130	1,30
U.S. Treasury Note, 1,875 %, 31.8.22	4.000.000	4.001.992	2,78
U.S. Treasury Note, 1,875 %, 31.10.22	9.775.000	9.766.868	6,79
U.S. Treasury Note, 2,00 %, 30.11.22	1.960.000	1.956.978	1,36
<b>Schuldtitel des US-Schatzamtes gesamt</b>		<b>\$ 43.684.351</b>	<b>30,36</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>			
		<b>\$ 116.087.676</b>	<b>80,68</b>

## Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

### Verkaufte Aktienindexoptionen (2021: (0,17 %))

Bezeichnung	Kontrahent	Währung	Anzahl der Kontrakte	Basispreis	Ablaufdatum	Wert	% des Nettovermögens
MSCI EAFE Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(22)	\$ 2.000	7.7.22	\$(273)	(0,00)
MSCI EAFE Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(24)	1.960	22.7.22	(11.548)	(0,01)
MSCI EAFE Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(22)	1.810	7.7.22	(23.988)	(0,02)
MSCI EAFE Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(24)	1.770	22.7.22	(39.153)	(0,03)
MSCI Emerging Markets Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(21)	1.080	8.7.22	(207)	(0,00)
MSCI Emerging Markets Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(25)	1.060	22.7.22	(8.770)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(21)	975	8.7.22	(8.502)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(25)	950	22.7.22	(17.075)	(0,01)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(9)	3.830	1.7.22	(6.525)	(0,00)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(4)	4.030	5.7.22	(50)	(0,00)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(11)	3.950	6.7.22	(2.558)	(0,00)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(9)	3.925	6.7.22	(3.600)	(0,00)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(9)	4.125	8.7.22	(315)	(0,00)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(11)	4.060	11.7.22	(1.595)	(0,00)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(11)	4.000	13.7.22	(7.755)	(0,01)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(10)	4.000	18.7.22	(11.850)	(0,01)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(8)	4.100	22.7.22	(4.920)	(0,00)
S&P 500 Index Call-Option	Morgan Stanley	USD	(9)	4.050	27.7.22	(13.500)	(0,01)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(8)	3.775	1.7.22	(16.280)	(0,01)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(9)	3.760	5.7.22	(24.615)	(0,02)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(12)	3.875	5.7.22	(120.360)	(0,08)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(11)	3.625	6.7.22	(6.050)	(0,00)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(9)	3.690	6.7.22	(12.870)	(0,01)

# Parametric Global Defensive Equity Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Verkaufte Aktienindexoptionen (2021: (0,17 %)) Forts.

Bezeichnung	Kontrahent	Währung	Anzahl der Kontrakte	Basispreis	Ablaufdatum	Wert	% des Nettovermögens
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(9)	\$ 3.650	8.7.22	\$ (14.400)	(0,01)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(11)	3.735	11.7.22	(47.135)	(0,03)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(11)	3.550	13.7.22	(14.905)	(0,01)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(10)	3.525	18.7.22	(17.950)	(0,01)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(8)	3.650	22.7.22	(40.000)	(0,03)
S&P 500 Index Put-Option	Morgan Stanley	USD	(9)	3.575	27.7.22	(37.575)	(0,03)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (514.324)</b>	<b>(0,36)</b>

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (0,00 %))

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Barclays Capital	GBP	17.400.200	USD	21.382.201	29.7.22	\$ (189.941)	(0,13)
Barclays Capital	GBP	4.642.250	USD	5.704.620	29.7.22	(50.675)	(0,03)
UBS	EUR	21.635.750	USD	22.970.762	29.7.22	(252.944)	(0,18)
UBS	EUR	18.444.350	USD	19.582.440	29.7.22	(215.633)	(0,15)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (709.193)</b>	<b>(0,49)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>						<b>\$ (1.223.517)</b>	<b>(0,85)</b>

EUR	Euro
GBP	Pfund Sterling
USD	US-Dollar

### Portfolio-Analyse zum 30. Juni 2022:

Analyse des Gesamtvermögens:	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	101.057.091	69,48
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	15.030.585	10,33
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	29.246.437	20,11
Sonstige Vermögenswerte	123.590	0,08
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>145.457.703</b>	<b>100,00</b>

# Short Duration U.S. Government Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Collateralized Mortgage Obligations</b>			
<b>USA (2021: 116,48 %)</b>			
Fannie Mae REMICS, 2,00 %, 25.1.51	USD 823.008	\$ 105.255	0,43
Fannie Mae REMICS, 2,00 %, 25.3.51	USD 1.001.529	120.959	0,49
Fannie Mae REMICS, 2,50 %, 25.2.51	USD 1.670.801	232.732	0,95
Fannie Mae REMICS, 2,50 %, 25.3.51	USD 128.642	91.830	0,38
Fannie Mae REMICS, 2,50 %, 25.10.51	USD 665.430	556.371	2,28
Fannie Mae REMICS, 3,00 %, 25.9.50	USD 34.039	33.989	0,14
Fannie Mae REMICS, 3,00 %, 25.6.51	USD 4.895	4.207	0,02
Fannie Mae REMICS, 3,00 %, 25.8.51	USD 280.296	245.434	1,00
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3,50 %, 1.4.50	USD 11.823	11.486	0,05
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3,50 %, 1.5.51	USD 811.472	785.732	3,21
Federal National Mortgage Association, 5,00 %, 1.4.52	USD 500.000	510.547	2,09
Freddie Mac REMICS, 2,00 %, 25.2.51	USD 1.241.936	171.934	0,70
Freddie Mac REMICS, 2,00 %, 25.7.51	USD 7.495	5.720	0,02
Freddie Mac REMICS, 2,50 %, 25.3.51	USD 715.245	585.854	2,40
Freddie Mac REMICS, 2,50 %, 25.8.51	USD 330.952	274.164	1,12
Freddie Mac REMICS, 2,50 %, 25.9.51	USD 1.151.355	948.893	3,87
Freddie Mac REMICS, 2,50 %, 25.10.51	USD 348.499	281.688	1,15
Freddie Mac REMICS, 2,674 %, 25.12.50	USD 773.653	59.255	0,24
Freddie Mac REMICS, 3,00 %, 25.1.49	USD 40.309	37.201	0,15
Freddie Mac REMICS, 3,00 %, 25.5.50	USD 103.923	90.181	0,37
Freddie Mac REMICS, 3,00 %, 25.10.50	USD 242.210	210.795	0,86
Freddie Mac REMICS, 3,00 %, 25.11.51	USD 57.610	49.264	0,20
Freddie Mac REMICS, 3,50 %, 25.7.50	USD 41.225	39.115	0,16
Government National Mortgage Association II, 5,00 %, 1.4.52	USD 500.000	512.660	2,10
Government National Mortgage Association II, 5,00 %, 1.5.52	USD 1.000.000	1.021.179	4,17
Government National Mortgage Association II, 5,00 %, 1.6.52	USD 500.000	510.590	2,09

### USA (2021: 116,48 %) Forts.

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
Government National Mortgage Association II, 5,00 %, 30-Year, TBA	USD 500.000	\$ 512.269	2,10
Government National Mortgage Association, 0,15 %, 20.8.51	USD 370.904	2.309	0,01
Government National Mortgage Association, 1,50 %, 20.5.51	USD 31.257	19.282	0,08
Government National Mortgage Association, 1,647 %, 20.9.50	USD 1.009.267	21.420	0,09
Government National Mortgage Association, 2,00 %, 20.11.50	USD 1.177.945	148.700	0,61
Government National Mortgage Association, 2,00 %, 20.12.50	USD 805.245	103.821	0,42
Government National Mortgage Association, 2,00 %, 20.2.51	USD 1.274.553	162.062	0,66
Government National Mortgage Association, 2,154 %, 20.5.51	USD 938.040	46.742	0,19
Government National Mortgage Association, 2,155 %, 20.7.51	USD 896.417	51.260	0,21
Government National Mortgage Association, 2,50 %, 20.9.50	USD 914.618	138.397	0,57
Government National Mortgage Association, 2,50 %, 20.2.51	USD 1.989.104	259.095	1,06
Government National Mortgage Association, 2,50 %, 20.7.51	USD 723.163	589.375	2,41
Government National Mortgage Association, 2,50 %, 20.9.51	USD 1.426.731	165.537	0,68
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.11.49	USD 1.708.648	209.394	0,86
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.7.50	USD 11.386	9.636	0,04
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.6.51	USD 4.095.910	558.228	2,28
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.8.51	USD 198.401	177.822	0,73
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.9.51	USD 1.469.479	1.255.334	5,14
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.10.51	USD 534.143	453.078	1,85
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.11.51	USD 2.160.417	518.473	2,13
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.12.51	USD 1.328.704	1.206.027	4,93
<b>Collateralized Mortgage Obligations gesamt</b>	<b>\$ 14.105.296</b>	<b>57,69</b>	

### Schuldtitel des US-Schatzamtes

#### USA (2021: 0,00 %)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
U.S. Treasury Note, 1,683 %, 30.4.24	USD 1.500.000	\$ 1.498.977	6,13
U.S. Treasury Note, 1,743 %, 31.1.24	USD 7.000.000	7.008.159	28,66
U.S. Treasury Note, 1,787 %, 31.7.23	USD 1.000.000	1.002.307	4,10
<b>Schuldtitel des US-Schatzamtes gesamt</b>	<b>\$ 9.509.443</b>	<b>38,89</b>	



# Short Duration U.S. Government Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Kurzfristige Anlagen</b>			
<b>Schuldtitle des US-Schatzamtes</b>			
<b>USA (2021: 0,00 %)</b>			
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 23.8.22	USD	50.000 \$	49.892 0,21
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 20.10.22	USD	50.000	49.699 0,20
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 27.10.22	USD	25.000	24.837 0,10
<b>Schuldtitle des US-Schatzamtes gesamt</b>		<b>\$ 124.428</b>	<b>0,51</b>

### Terminkontrakte zum 30. Juni 2022 (2021: 0,00 %)

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Sept. 22	(74)	Citibank	5-jährige US-Schatzanweisung	Short	\$ 80.321	0,33
Sept. 22	(46)	Citibank	10-jährige US-Schatzanweisung	Short	75.827	0,31
<b>Gesamt</b>					<b>\$ 156.148</b>	<b>0,64</b>

### Gekaufte Zinsswaps (2021: 0,00 %)

Bezeichnung	Kontrahent	Nomineller Betrag	Ablaufdatum	Wert	% des Nettovermögens
Option zum Abschluss eines Zinsswaps mit Laufzeit bis zum 3.8.52, zum Erhalt des SOFR und Zahlung von 1,89 %.	Bank of America	1.000.000	1.8.22	\$ 159.865	0,65
Option zum Abschluss eines Zinsswaps mit Laufzeit bis zum 14.10.32, zum Erhalt des SOFR und Zahlung von 3,07 %.	Bank of America	2.500.000	12.10.22	35.324	0,15
Option zum Abschluss eines Zinsswaps mit Laufzeit bis zum 27.3.33, zum Erhalt des SOFR und Zahlung von 2,47 %.	Bank of America	1.000.000	23.3.23	49.624	0,20
<b>Gesamt</b>				<b>\$ 244.813</b>	<b>1,00</b>

### Zinsswaps (2021: 0,00 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz (%)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
LCH	USD	2.000	Erhält	SOFR	1,9200	8.4.52	\$ 300.534	1,23
LCH	USD	1.000	Erhält	SOFR	1,9400	21.4.52	151.858	0,62
<b>Gesamt</b>							<b>\$ 452.392</b>	<b>1,85</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>							<b>\$ 24.592.520</b>	<b>100,58</b>

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Terminkontrakte zum 30. Juni 2022 (2021: (0,10 %))

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Sept. 22	2	Citibank	US-Staatsanleihe Ultra-Long	Long	\$ (7.221)	(0,03)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (7.221)</b>	<b>(0,03)</b>

# Short Duration U.S. Government Income Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Verkaufte Zinsswaps (2021: (0,03 %))

Bezeichnung	Kontrahent	Nomineller Betrag	Ablaufdatum	Wert	% des Nettovermögens
Option zum Abschluss eines Zinsswaps mit Laufzeit bis zum 3.8.52, zum Erhalt des SOFR und Zahlung von 1,49 %.	Bank of America	1.000.000	1.8.22 \$	(40)	0,00
Option zum Abschluss eines Zinsswaps mit Laufzeit bis zum 14.10.52, zum Erhalt des SOFR und Zahlung von 1,98 %.	Bank of America	750.000	12.10.22	(4.397)	(0,02)
Option zum Abschluss eines Zinsswaps mit Laufzeit bis zum 27.3.33, zum Erhalt des SOFR und Zahlung von 1,87 %.	Bank of America	1.000.000	23.3.23	(6.322)	(0,02)
<b>Gesamt</b>			\$	<b>(10.759)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>			\$	<b>(17.980)</b>	<b>(0,07)</b>

TBA – Wird noch bekanntgegeben

### Portfolio-Analyse

zum 30. Juni 2022:

Analyse des Gesamtvermögens:	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	9.509.443	27,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	14.229.724	40,68
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	156.148	0,45
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	697.205	1,99
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	3.546.774	10,14
Sonstige Vermögenswerte	6.842.465	19,56
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>34.981.759</b>	<b>100,00</b>

# Sustainable Global High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Unternehmensanleihen und -schuldcheine</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt (2021: 1,21 %)</b>			
Moog, Inc., 4,25 %, 15.12.27	USD	102.000 \$	88.576 0,52
Science Applications International Corp., 4,875 %, 1.4.28	USD	89.000	83.125 0,49
		\$	171.701 1,01
<b>Lufttransport (2021: 0,94 %)</b>			
Air Canada, 3,875 %, 15.8.26	USD	42.000 \$	35.614 0,21
Air France-KLM, 1,875 %, 16.1.25	EUR	100.000	88.523 0,52
American Airlines, Inc. / AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,50 %, 20.4.26	USD	80.000	73.784 0,43
American Airlines, Inc. / AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20.4.29	USD	80.000	68.574 0,40
Delta Air Lines, Inc., 2,90 %, 28.10.24	USD	60.000	55.564 0,33
VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding, Inc., 6,375 %, 1.2.30	USD	72.000	57.790 0,34
		\$	379.849 2,23
<b>Kfz-Industrie und Kfz-Zulieferer (2021: 2,28 %)</b>			
Allison Transmission, Inc., 3,75 %, 30.1.31	USD	9.000 \$	7.229 0,04
Clarios Global L.P., 6,75 %, 15.5.25	USD	26.000	25.789 0,15
Faurecia SE, 2,75 %, 15.2.27	EUR	100.000	81.926 0,48
Ford Motor Co., 3,25 %, 12.2.32	USD	88.000	66.121 0,39
Ford Motor Co., 4,75 %, 15.1.43	USD	48.000	34.346 0,20
Ford Motor Co., 7,45 %, 16.7.31	USD	14.000	14.236 0,08
Ford Motor Co., 9,625 %, 22.4.30	USD	19.000	21.218 0,13
Ford Motor Credit Co., LLC, 3,81 %, 9.1.24	USD	200.000	194.395 1,14
Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc., 4,375 %, 15.5.26	EUR	200.000	183.788 1,08
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6,25 %, 1.2.29	USD	11.000	8.358 0,05
Wheel Pros, Inc., 6,50 %, 15.5.29	USD	37.000	26.198 0,15
		\$	663.604 3,89
<b>Banken und Sparkassen (2021: 0,66 %)</b>			
JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, to 1.2.24**	USD	74.000 \$	74.540 0,44
SVB Financial Group, 4,10 % bis 15.2.31**	USD	89.000	61.652 0,36
		\$	136.192 0,80

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Rundfunk (2021: 2,51 %)</b>			
Audacy Capital Corp., 6,75 %, 31.3.29	USD	69.000 \$	36.848 0,22
Beasley Mezzanine Holdings, LLC, 8,625 %, 1.2.26	USD	77.000	57.867 0,34
iHeartCommunications, Inc., 4,75 %, 15.1.28	USD	50.000	41.274 0,24
Sirius XM Radio, Inc., 3,125 %, 1.9.26	USD	30.000	26.848 0,16
Sirius XM Radio, Inc., 3,875 %, 1.9.31	USD	30.000	23.946 0,14
Sirius XM Radio, Inc., 5,00 %, 1.8.27	USD	145.000	134.829 0,79
Univision Communications, Inc., 7,375 %, 30.6.30	USD	8.000	7.840 0,04
		\$	329.452 1,93
<b>Baustoffe (2021: 3,88 %)</b>			
HT Troplast GmbH, 9,25 %, 15.7.25	EUR	100.000 \$	93.268 0,55
James Hardie International Finance DAC, 3,625 %, 1.10.26	EUR	100.000	97.191 0,57
MWWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp., 5,50 %, 1.2.30	USD	38.000	30.627 0,18
Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance, Inc., 9,50 %, 15.4.30	USD	15.000	11.914 0,07
SRM Escrow Issuer, LLC, 6,00 %, 1.11.28	USD	109.000	92.431 0,54
Standard Industries, Inc., 2,25 %, 21.11.26	EUR	100.000	82.301 0,48
Standard Industries, Inc., 4,375 %, 15.7.30	USD	66.000	52.179 0,31
Standard Industries, Inc., 5,00 %, 15.2.27	USD	20.000	17.880 0,10
		\$	477.791 2,80
<b>Kabel und Satellit (2021: 1,32 %)</b>			
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,50 %, 1.5.32	USD	32.000 \$	26.019 0,15
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1.3.30	USD	72.000	61.799 0,36
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1.2.32	USD	35.000	28.746 0,17
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,00 %, 1.2.28	USD	126.000	116.696 0,68
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,375 %, 1.6.29	USD	24.000	21.502 0,13
Ziggo Bond Co., BV, 6,00 %, 15.1.27	USD	150.000	132.935 0,78
		\$	387.697 2,27

# Sustainable Global High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Investitionsgüter (2021: 1,37 %)</b>			
Madison IAQ, LLC, 5,875 %, 30.6.29	USD 61.000	\$ 46.901	0,28
Roller Bearing Co. of America, Inc., 4,375 %, 15.10.29	USD 95.000	80.956	0,47
Sofima Holding SpA, 3,75 %, 15.1.28	EUR 100.000	84.379	0,49
	<b>\$</b>	<b>212.236</b>	<b>1,24</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Chemie (2021: 2,27 %)</b>			
ASP Unifrax Holdings, Inc., 5,25 %, 30.9.28	USD 15.000	\$ 11.997	0,07
Compass Minerals International, Inc., 6,75 %, 1.12.27	USD 181.000	163.992	0,96
Nufarm Australia, Ltd. / Nufarm Americas, Inc., 5,00 %, 27.1.30	USD 67.000	56.766	0,33
WR Grace Holdings, LLC, 4,875 %, 15.6.27	USD 62.000	54.032	0,32
WR Grace Holdings, LLC, 5,625 %, 1.10.24	USD 27.000	26.248	0,16
	<b>\$</b>	<b>313.035</b>	<b>1,84</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Konsumgüter (2021: 0,81 %)</b>			
Central Garden & Pet Co., 4,125 %, 15.10.30	USD 14.000	\$ 11.505	0,07
Central Garden & Pet Co., 4,125 %, 30.4.31	USD 30.000	24.130	0,14
Edgewell Personal Care Co., 4,125 %, 1.4.29	USD 16.000	13.236	0,08
Edgewell Personal Care Co., 5,50 %, 1.6.28	USD 51.000	46.503	0,27
Spectrum Brands, Inc., 5,00 %, 1.10.29	USD 50.000	43.306	0,26
Spectrum Brands, Inc., 5,50 %, 15.7.30	USD 10.000	9.017	0,05
Tempur Sealy International, Inc., 3,875 %, 15.10.31	USD 77.000	57.925	0,34
	<b>\$</b>	<b>205.622</b>	<b>1,21</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Behälter (2021: 1,93 %)</b>			
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 3,00 %, 1.9.29	EUR 100.000	\$ 78.407	0,46
Ball Corp., 5,25 %, 1.7.25	USD 70.000	70.175	0,41
Crown Americas, LLC / Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 1.2.26	USD 50.000	47.676	0,28
Kleopatra Finco S.a.r.l., 4,25 %, 1.3.26	EUR 126.000	108.637	0,64
LABL, Inc., 5,875 %, 1.11.28	USD 31.000	25.088	0,15
LABL, Inc., 8,25 %, 1.11.29	USD 51.000	38.601	0,23
ProGroup AG, 3,00 %, 31.3.26	EUR 100.000	92.641	0,54
Schoeller Packaging BV, 6,375 %, 1.11.24	EUR 100.000	88.101	0,52

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Behälter (2021: 1,93 %) Forts.</b>			
Trivium Packaging Finance BV, 3,75 %, 15.8.26	EUR 100.000	\$ 96.543	0,56
	<b>\$</b>	<b>645.869</b>	<b>3,79</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2021: 4,87 %)</b>			
Ally Financial, Inc., 4,70 % bis 15.5.26**	USD 75.000	\$ 59.710	0,35
Coinbase Global, Inc., 3,375 %, 1.10.28	USD 4.000	2.529	0,01
Coinbase Global, Inc., 3,625 %, 1.10.31	USD 11.000	6.210	0,04
Metis Merger Sub LLC, 6,50 %, 15.5.29	USD 18.000	14.333	0,08
Midco GB SASU, 7,75 %, 1.11.27	EUR 100.000	101.409	0,59
Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II, Inc., 6,375 %, 1.2.27	USD 41.000	39.335	0,23
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 2,875 %, 15.10.26	USD 30.000	24.877	0,15
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3,625 %, 1.3.29	USD 63.000	49.654	0,29
	<b>\$</b>	<b>298.057</b>	<b>1,74</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Medien (2021: 0,94 %)</b>			
Bread Financial Holdings Inc., 4,75 %, 15.12.24	USD 69.000	\$ 63.375	0,37
CMG Media Corp., 8,875 %, 15.12.27	USD 51.000	40.431	0,24
National CineMedia, LLC, 5,75 %, 15.8.26	USD 33.000	15.225	0,09
National CineMedia, LLC, 5,875 %, 15.4.28	USD 52.000	36.794	0,21
	<b>\$</b>	<b>155.825</b>	<b>0,91</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Energie (2021: 9,54 %)</b>			
New Fortress Energy, Inc., 6,50 %, 30.9.26	USD 102.000	\$ 92.575	0,54
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00 %, 31.1.28	USD 51.000	46.289	0,27
Tervita Corp., 11,00 %, 1.12.25	USD 97.000	105.667	0,62
	<b>\$</b>	<b>244.531</b>	<b>1,43</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Unterhaltung und Film (2021: 0,47 %)</b>			
Cinemark USA, Inc., 5,25 %, 15.7.28	USD 46.000	\$ 37.041	0,22
Cinemark USA, Inc., 5,875 %, 15.3.26	USD 17.000	15.184	0,09
Cinemark USA, Inc., 8,75 %, 1.5.25	USD 9.000	9.104	0,05
	<b>\$</b>	<b>61.329</b>	<b>0,36</b>

# Sustainable Global High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (F O R T S .)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Umweltindustrie (2021: 1,40 %)</b>			
Clean Harbors, Inc., 4,875 %, 15.7.27	USD 73.000	\$ 66.925	0,39
Clean Harbors, Inc., 5,125 %, 15.7.29	USD 28.000	25.462	0,15
Covanta Holding Corp., 4,875 %, 1.12.29	USD 87.000	70.915	0,42
GFL Environmental, Inc., 3,50 %, 1.9.28	USD 74.000	63.566	0,37
GFL Environmental, Inc., 3,75 %, 1.8.25	USD 32.000	29.736	0,17
GFL Environmental, Inc., 4,75 %, 15.6.29	USD 145.000	120.212	0,71
Paprec Holding SA, 3,50 %, 1.7.28	EUR 100.000	82.196	0,48
	<b>\$ 459.012</b>	<b>2,69</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Nahrungs- und Arzneimittel-Einzelhandel (2021: 1,12 %)</b>			
Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons, LLC, 4,875 %, 15.2.30	USD 54.000	\$ 46.472	0,27
Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons, LLC, 5,875 %, 15.2.28	USD 46.000	43.074	0,25
Arko Corp., 5,125 %, 15.11.29	USD 95.000	72.094	0,42
eG Global Finance PLC, 6,25 %, 30.10.25	EUR 100.000	94.388	0,55
Ingles Markets, Inc., 4,00 %, 15.6.31	USD 70.000	60.659	0,36
	<b>\$ 316.687</b>	<b>1,85</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak (2021: 3,30 %)</b>			
BellRing Brands, Inc., 7,00 %, 15.3.30	USD 58.000	\$ 54.744	0,32
Darling Ingredients, Inc., 6,00 %, 15.6.30	USD 15.000	14.975	0,09
Kraft Heinz Foods Co., 3,875 %, 15.5.27	USD 31.000	30.006	0,18
Kraft Heinz Foods Co., 4,375 %, 1.6.46	USD 8.000	6.680	0,04
Kraft Heinz Foods Co., 4,625 %, 1.10.39	USD 10.000	8.794	0,05
Kraft Heinz Foods Co., 5,50 %, 1.6.50	USD 6.000	5.774	0,03
Nomad Foods Bondco PLC, 2,50 %, 24.6.28	EUR 100.000	82.659	0,48
Post Holdings, Inc., 5,50 %, 15.12.29	USD 60.000	53.758	0,32
US Foods, Inc., 4,75 %, 15.2.29	USD 60.000	52.553	0,31
US Foods, Inc., 6,25 %, 15.4.25	USD 53.000	52.983	0,31
	<b>\$ 362.926</b>	<b>2,13</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitswesen (2021: 7,20 %)</b>			
AdaptHealth, LLC, 4,625 %, 1.8.29	USD 17.000	\$ 14.005	0,08
AdaptHealth, LLC, 5,125 %, 1.3.30	USD 33.000	27.860	0,16
AdaptHealth, LLC, 6,125 %, 1.8.28	USD 82.000	72.645	0,43
AMN Healthcare, Inc., 4,00 %, 15.4.29	USD 50.000	42.341	0,25
Centene Corp., 2,50 %, 1.3.31	USD 76.000	60.563	0,35
Centene Corp., 3,00 %, 15.10.30	USD 74.000	61.522	0,36
Centene Corp., 3,375 %, 15.2.30	USD 68.000	57.862	0,34
Centene Corp., 4,25 %, 15.12.27	USD 103.000	96.467	0,57
Centene Corp., 4,625 %, 15.12.29	USD 74.000	69.222	0,41
Emergent BioSolutions, Inc., 3,875 %, 15.8.28	USD 18.000	12.785	0,07
Grifols Escrow Issuer SA, 3,875 %, 15.10.28	EUR 166.000	144.090	0,84
Grifols SA, 3,20 %, 1.5.25	EUR 100.000	95.444	0,56
HealthEquity, Inc., 4,50 %, 1.10.29	USD 51.000	44.689	0,26
Legacy LifePoint Health, LLC, 4,375 %, 15.2.27	USD 70.000	60.068	0,35
Legacy LifePoint Health, LLC, 6,75 %, 15.4.25	USD 60.000	58.084	0,34
LifePoint Health, Inc., 5,375 %, 15.1.29	USD 38.000	27.982	0,16
Medline Borrower LP, 5,25 %, 1.10.29	USD 146.000	120.365	0,70
Minerva Merger Sub, Inc., 6,50 %, 15.2.30	USD 49.000	40.893	0,24
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5,00 %, 1.10.29	USD 24.000	19.419	0,11
ModivCare, Inc., 5,875 %, 15.11.25	USD 70.000	64.497	0,38
Molina Healthcare, Inc., 3,875 %, 15.11.30	USD 92.000	78.785	0,46
Molina Healthcare, Inc., 3,875 %, 15.5.32	USD 45.000	37.827	0,22
Nidda Healthcare Holding GmbH, 3,50 %, 30.9.24	EUR 100.000	93.058	0,55
Option Care Health, Inc., 4,375 %, 31.10.29	USD 71.000	60.989	0,36
Owens & Minor, Inc., 4,375 %, 15.12.24	USD 35.000	34.256	0,20
Team Health Holdings, Inc., 6,375 %, 1.2.25	USD 124.000	86.773	0,51
Teleflex, Inc., 4,25 %, 1.6.28	USD 13.000	11.768	0,07
US Acute Care Solutions, LLC, 6,375 %, 1.3.26	USD 129.000	115.702	0,68

# Sustainable Global High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitswesen (2021: 7,20 %) Forts.</b>			
Varex Imaging Corp., 7,875 %, 15.10.27	USD	171.000 \$	162.836 0,95
		<b>\$ 1.872.797</b>	<b>10,96</b>
<b>Wohnungsbau und Immobilien (2021: 4,71 %)</b>			
Aedas Homes Opco SLU, 4,00 %, 15.8.26	EUR	100.000 \$	88.727 0,52
Brookfield Property REIT, Inc. / BPR Cumulus, LLC / BPR Nimbus, LLC / GGSJ Sellco, LLC, 4,50 %, 1.4.27	USD	69.000	57.339 0,34
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6,00 %, 1.2.26	USD	26.000	22.054 0,13
Dycom Industries, Inc., 4,50 %, 15.4.29	USD	60.000	52.522 0,31
Empire Communities Corp., 7,00 %, 15.12.25	USD	66.000	52.234 0,31
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75 %, 1.12.25	USD	182.000	172.586 1,01
HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II LLC, 3,375 %, 15.6.26	USD	59.000	50.893 0,30
HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II LLC, 3,75 %, 15.9.30	USD	24.000	19.186 0,11
HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II LLC, 6,00 %, 15.4.25	USD	20.000	19.187 0,11
Heimstaden Bostad AB, 3,00 % bis 29.10.27**	EUR	100.000	53.458 0,31
Outfront Media Capital, LLC / Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15.3.30	USD	9.000	7.102 0,04
Outfront Media Capital, LLC / Outfront Media Capital Corp., 6,25 %, 15.6.25	USD	53.000	50.370 0,30
Taylor Morrison Communities, Inc., 5,75 %, 15.1.28	USD	13.000	11.703 0,07
TopBuild Corp., 4,125 %, 15.2.32	USD	76.000	58.653 0,34
Vivion Investments S.a.r.l., 3,00 %, 8.8.24	EUR	100.000	90.821 0,53
		<b>\$ 806.835</b>	<b>4,73</b>
<b>Versicherungen (2021: 1,26 %)</b>			
Alliant Holdings Intermediate, LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 6,75 %, 15.10.27	USD	124.000 \$	110.362 0,65
BroadStreet Partners, Inc., 5,875 %, 15.4.29	USD	20.000	15.681 0,09
Galaxy Finco, Ltd., 9,25 %, 31.7.27	GBP	100.000	114.475 0,67
		<b>\$ 240.518</b>	<b>1,41</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Freizeit (2021: 3,64 %)</b>			
CPUK Finance, Ltd., 4,875 %, 28.8.25	GBP	100.000 \$	113.609 0,67
Life Time, Inc., 5,75 %, 15.1.26	USD	51.000	45.875 0,27
Life Time, Inc., 8,00 %, 15.4.26	USD	95.000	84.791 0,50
Powdr Corp., 6,00 %, 1.8.25	USD	59.000	58.857 0,34
Punch Finance PLC, 6,125 %, 30.6.26	GBP	100.000	102.254 0,60
Viking Cruises, Ltd., 5,875 %, 15.9.27	USD	91.000	68.108 0,40
Viking Cruises, Ltd., 6,25 %, 15.5.25	USD	23.000	19.409 0,11
Viking Cruises, Ltd., 7,00 %, 15.2.29	USD	18.000	13.512 0,08
Viking Ocean Cruises Ship VII, Ltd., 5,625 %, 15.2.29	USD	12.000	9.477 0,06
		<b>\$ 515.892</b>	<b>3,03</b>
<b>Metalle und Bergbau (2021: 1,58 %)</b>			
Arconic Corp., 6,125 %, 15.2.28	USD	31.000 \$	29.012 0,17
Hudbay Minerals, Inc., 4,50 %, 1.4.26	USD	53.000	44.428 0,26
Hudbay Minerals, Inc., 6,125 %, 1.4.29	USD	16.000	12.998 0,08
Novelis Corp., 3,25 %, 15.11.26	USD	21.000	17.784 0,10
Novelis Corp., 4,75 %, 30.1.30	USD	44.000	36.656 0,21
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15.4.29	EUR	100.000	83.053 0,49
		<b>\$ 223.931</b>	<b>1,31</b>
<b>Papier (2021: 0,29 %)</b>			
Enviva Partners L.P. / Enviva Partners Finance Corp., 6,50 %, 15.1.26	USD	105.000 \$	101.589 0,59
Glatfelter Corp., 4,75 %, 15.11.29	USD	12.000	8.413 0,05
		<b>\$ 110.002</b>	<b>0,64</b>
<b>Eisenbahnen (2021: 0,00 %)</b>			
Getlink SE, 3,50 %, 30.10.25	EUR	200.000 \$	200.915 1,18
<b>Restaurant (2021: 1,72 %)</b>			
Carrols Restaurant Group, Inc., 5,875 %, 1.7.29	USD	2.000 \$	1.463 0,01
Dave & Buster's, Inc., 7,625 %, 1.11.25	USD	110.000	108.754 0,63
IRB Holding Corp., 7,00 %, 15.6.25	USD	17.000	16.667 0,10
Yum! Brands, Inc., 3,625 %, 15.3.31	USD	67.000	56.436 0,33
		<b>\$ 183.320</b>	<b>1,07</b>

# Sustainable Global High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (F O R T S .)

(ausgewiesen in US-Dollar)

		Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens		Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens	
<b>Dienstleistungen (2021: 8,15 %)</b>					<b>Großmärkte/Warenhäuser (2021: 3,85 %)</b>				
Almaviva-The Italian Innovation Co., SpA, 4,875 %, 30.10.26	EUR	100.000	\$ 88.881	0,52	Asbury Automotive Group, Inc., 4,625 %, 15.11.29	USD	17.000	\$ 14.071	0,08
API Escrow Corp., 4,75 %, 15.10.29	USD	35.000	28.311	0,17	Asbury Automotive Group, Inc., 4,75 %, 1.3.30	USD	44.000	36.232	0,21
Avis Budget Car Rental, LLC / Avis Budget Finance, Inc., 5,375 %, 1.3.29	USD	40.000	33.332	0,19	Asbury Automotive Group, Inc., 5,00 %, 15.2.32	USD	15.000	12.285	0,07
BCPE Empire Holdings, Inc., 7,625 %, 1.5.27	USD	119.000	97.042	0,57	Bath & Body Works, Inc., 6,625 %, 1.10.30	USD	24.000	20.792	0,12
Gartner, Inc., 3,625 %, 15.6.29	USD	18.000	15.626	0,09	Bath & Body Works, Inc., 6,75 %, 1.7.36	USD	25.000	20.045	0,12
Gartner, Inc., 3,75 %, 1.10.30	USD	27.000	23.030	0,13	Bath & Body Works, Inc., 6,875 %, 1.11.35	USD	37.000	30.172	0,18
Gartner, Inc., 4,50 %, 1.7.28	USD	44.000	40.480	0,24	Bath & Body Works, Inc., 6,95 %, 1.3.33	USD	29.000	23.203	0,14
GEMS MENASA Cayman, Ltd. / GEMS Education Delaware, LLC, 7,125 %, 31.7.26	USD	200.000	188.963	1,11	Bath & Body Works, Inc., 7,60 %, 15.7.37	USD	12.000	9.728	0,06
Korn Ferry, 4,625 %, 15.12.27	USD	57.000	51.266	0,30	Bath & Body Works, Inc., 9,375 %, 1.7.25	USD	32.000	32.514	0,19
McGraw-Hill Education, Inc., 5,75 %, 1.8.28	USD	20.000	17.164	0,10	Group 1 Automotive, Inc., 4,00 %, 15.8.28	USD	51.000	42.725	0,25
McGraw-Hill Education, Inc., 8,00 %, 1.8.29	USD	85.000	68.992	0,40	Ken Garff Automotive, LLC, 4,875 %, 15.9.28	USD	39.000	31.849	0,19
MoneyGram International, Inc., 5,375 %, 1.8.26	USD	66.000	62.948	0,37	LCM Investments Holdings II, LLC, 4,875 %, 1.5.29	USD	66.000	50.423	0,30
NESCO Holdings II, Inc., 5,50 %, 15.4.29	USD	56.000	47.064	0,28	Lithia Motors, Inc., 3,875 %, 1.6.29	USD	71.000	60.461	0,35
PROG Holdings, Inc., 6,00 %, 15.11.29	USD	33.000	24.996	0,15	Lithia Motors, Inc., 4,625 %, 15.12.27	USD	34.000	31.223	0,18
ServiceMaster Co., LLC (The), 7,45 %, 15.8.27	USD	93.000	104.381	0,61	PrestigeBidCo GmbH., 6,25 %, 15.12.23	EUR	150.000	153.205	0,90
SRS Distribution, Inc., 6,00 %, 1.12.29	USD	35.000	27.531	0,16	Sonic Automotive, Inc., 4,625 %, 15.11.29	USD	42.000	32.599	0,19
Summer (BC) Holdco B S.a.r.l., 5,75 %, 31.10.26	EUR	100.000	91.725	0,54	Sonic Automotive, Inc., 4,875 %, 15.11.31	USD	35.000	26.380	0,15
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, 6,00 %, 30.7.26	EUR	87.920	78.217	0,46	Victoria's Secret & Co., 4,625 %, 15.7.29	USD	74.000	55.861	0,33
Verisure Holding AB, 3,25 %, 15.2.27	EUR	100.000	86.911	0,51	William Carter Co. (The), 5,625 %, 15.3.27	USD	111.000	104.141	0,61
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 5,75 %, 15.4.26	USD	99.000	93.476	0,55			\$	787.909	4,62
WESCO Distribution, Inc., 7,125 %, 15.6.25	USD	43.000	42.995	0,25					
WESCO Distribution, Inc., 7,25 %, 15.6.28	USD	40.000	39.657	0,23					
		\$	1.352.988	7,93					
<b>Stahl (2021: 2,07 %)</b>					<b>Technologie (2021: 1,96 %)</b>				
Allegheny Ludlum Corp., 6,95 %, 15.12.25	USD	97.000	\$ 95.709	0,56	Arqiva Broadcast Finance PLC, 6,75 %, 30.9.23	GBP	300.000	\$ 350.422	2,05
Infrabuild Australia Pty, Ltd., 12,00 %, 1.10.24	USD	181.000	172.606	1,01	Black Knight InfoServ, LLC, 3,625 %, 1.9.28	USD	42.000	36.435	0,21
TMS International Corp., 6,25 %, 15.4.29	USD	36.000	26.212	0,16	Booz Allen Hamilton, Inc., 3,875 %, 1.9.28	USD	114.000	101.073	0,59
		\$	294.527	1,73	Booz Allen Hamilton, Inc., 4,00 %, 1.7.29	USD	30.000	26.208	0,15
					CDK Global, Inc., 5,25 %, 15.5.29	USD	18.000	17.751	0,10
					Ciena Corp., 4,00 %, 31.1.30	USD	49.000	42.351	0,25
					Fair Isaac Corp., 4,00 %, 15.6.28	USD	71.000	63.026	0,37
					II-VI, Inc., 5,00 %, 15.12.29	USD	33.000	28.871	0,17

# Sustainable Global High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Technologie (2021: 1,96 %) Forts.</b>			
Imola Merger Corp., 4,75 %, 15.5.29	USD 98.000	\$ 82.319	0,48
MSCI, Inc., 3,875 %, 15.2.31	USD 65.000	55.763	0,33
ON Semiconductor Corp., 3,875 %, 1.9.28	USD 63.000	55.553	0,33
Open Text Corp., 3,875 %, 15.2.28	USD 50.000	44.543	0,26
Presidio Holdings, Inc., 8,25 %, 1.2.28	USD 39.000	34.340	0,20
Seagate HDD Cayman, 3,125 %, 15.7.29	USD 23.000	18.080	0,11
Sensata Technologies BV, 5,00 %, 1.10.25	USD 9.000	8.655	0,05
Sensata Technologies, Inc., 3,75 %, 15.2.31	USD 32.000	25.703	0,15
SS&C Technologies, Inc., 5,50 %, 30.9.27	USD 82.000	76.727	0,45
Viavi Solutions, Inc., 3,75 %, 1.10.29	USD 29.000	24.341	0,14
VM Consolidated, Inc., 5,50 %, 15.4.29	USD 50.000	39.951	0,24
	<b>\$ 1.132.112</b>	<b>6,63</b>	
<b>Telekommunikation (2021: 6,60 %)</b>			
Connect Finco S.a.r.l. / Connect US Finco, LLC, 6,75 %, 1.10.26	USD 45.000	\$ 40.590	0,24
Iliad Holding SASU, 5,625 %, 15.10.28	EUR 100.000	89.605	0,52
Level 3 Financing, Inc., 4,25 %, 1.7.28	USD 47.000	37.796	0,22
Level 3 Financing, Inc., 5,25 %, 15.3.26	USD 60.000	56.671	0,33
Lorca Telecom Bondco SA, 4,00 %, 18.9.27	EUR 101.000	88.761	0,52
Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15.11.28	USD 66.000	69.598	0,41
Sprint Corp., 7,625 %, 1.3.26	USD 53.000	55.958	0,33
Sprint Corp., 7,875 %, 15.9.23	USD 186.000	192.324	1,13
Telecom Italia Finance SA, 7,75 %, 24.1.33	EUR 20.000	21.784	0,13
Telecom Italia SpA., 2,75 %, 15.4.25	EUR 100.000	97.540	0,57
T-Mobile USA, Inc., 2,25 %, 15.2.26	USD 35.000	31.561	0,18
T-Mobile USA, Inc., 2,625 %, 15.2.29	USD 44.000	37.157	0,22
T-Mobile USA, Inc., 2,875 %, 15.2.31	USD 26.000	21.635	0,13
T-Mobile USA, Inc., 4,75 %, 1.2.28	USD 38.000	36.909	0,22
Viasat, Inc., 5,625 %, 15.4.27	USD 10.000	8.665	0,05

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (2021: 6,60 %) Forts.</b>			
Virgin Media Secured Finance PLC, 5,00 %, 15.4.27	GBP 100.000	\$ 110.612	0,65
Vodafone Group plc, 4,875 %, bis 3.7.25, 3.10.78	GBP 100.000	112.228	0,66
Wp/ap Telecom Holdings III BV, 5,50 %, 15.1.30	EUR 200.000	158.733	0,93
	<b>\$ 1.268.127</b>	<b>7,44</b>	
<b>Transport (ohne Luft und Eisenbahn) (2021: 0,80 %)</b>			
Seaspan Corp., 5,50 %, 1.8.29	USD 57.000	\$ 45.554	0,27
<b>Versorger (2021: 2,42 %)</b>			
Clearway Energy Operating, LLC, 4,75 %, 15.3.28	USD 40.000	\$ 36.054	0,21
Drax Finco PLC, 6,625 %, 1.11.25	USD 200.000	195.452	1,15
Leeward Renewable Energy Operations, LLC, 4,25 %, 1.7.29	USD 71.000	56.796	0,33
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,25 %, 15.9.24	USD 16.000	15.338	0,09
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,50 %, 15.9.27	USD 54.000	50.108	0,29
Pattern Energy Operations L.P. / Pattern Energy Operations, Inc., 4,50 %, 15.8.28	USD 54.000	47.081	0,28
	<b>\$ 400.829</b>	<b>2,35</b>	
<b>Unternehmensanleihen und -schuldenscheine gesamt</b>	<b>\$ 15.257.671</b>	<b>89,42</b>	
<b>Wandelanleihen</b>			
<b>Chemie (2021: 0,00 %)</b>			
SGL Carbon SE, 3,00 %, 20.9.23	EUR 100.000	\$ 103.841	0,61
<b>Technologie (2021: 0,00 %)</b>			
1Life Healthcare, Inc., 3,00 %, 15.6.25	USD 38.000	\$ 31.369	0,18
<b>Wandelanleihen gesamt</b>	<b>\$ 135.210</b>	<b>0,79</b>	
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne</b>			
<b>Kfz-Industrie und Kfz-Zulieferer (2021: 0,39 %)</b>			
Parts Europe SA, Term Loan, 4,00 %, 20.7.27	EUR 100.000	\$ 98.518	0,58
<b>Investitionsgüter (2021: 0,00 %)</b>			
Vertical Midco GmbH, Term Loan, 4,75 %, 15.7.27	EUR 100.000	\$ 98.890	0,58
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2021: 0,00 %)</b>			
SisalPay Group SpA, Term Loan, 3,875 %, 17.12.26	EUR 100.000	\$ 99.152	0,58



# Sustainable Global High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitswesen (2021: 0,93 %)</b>			
Perrigo Finance Unlimited Co., Term Loan, 4,40 %, 15.6.30	USD	200.000 \$	178.756 1,05
Rossini S.a.r.l., Term Loan, 3,875 %, 30.10.25	EUR	100.000	97.690 0,57
		\$ 276.446	1,62
<b>Variabel verzinsliche, vorrangige Schuldverschreibungen gesamt</b>		\$ 573.006	3,36

### Stammaktien

#### Dienstleistungen (2021: 0,00 %)

WESCO International, Inc., PFC-Anteile	2.000 \$	54.840	0,32
--	----------	--------	------

#### Technologie (2021: 0,00 %)

Riverbed Technology	889 \$	3.144	0,02
---------------------	--------	-------	------

<b>Stammaktien gesamt</b>	\$	57.984	0,34
---------------------------	----	--------	------

\*\* Fortwährendes Wertpapier ohne ausgewiesenes Fälligkeitsdatum, kann jedoch Calls durch den Emittenten unterliegen.

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 0,59 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Citibank	EUR	22.025	USD	23.040	29.7.22	\$ 87	0,00
Citibank	EUR	127.468	USD	132.779	29.7.22	1.064	0,01
Citibank	GBP	1.763	USD	2.138	29.7.22	9	0,00
Citibank	USD	118.123	GBP	96.908	29.7.22	95	0,00
Citibank	USD	75.599	EUR	71.704	29.7.22	308	0,00
Citibank	USD	62.045	EUR	57.000	29.7.22	2.194	0,01
Citibank	USD	860.959	GBP	692.807	29.7.22	17.168	0,10
Citibank	USD	3.874.008	EUR	3.673.086	29.7.22	17.219	0,10
Goldman Sachs	GBP	9.389	USD	11.325	29.7.22	110	0,00
Goldman Sachs	USD	73.969	EUR	70.059	29.7.22	407	0,00
Goldman Sachs	USD	92.619	EUR	87.505	29.7.22	737	0,01
Goldman Sachs	USD	103.788	EUR	97.515	29.7.22	1.396	0,01
<b>Gesamt</b>						\$ 40.794	0,24
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>						\$ 16.064.665	94,15

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (0,03 %))

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Citibank	EUR	120.247	USD	129.415	29.7.22	\$ (3.154)	(0,02)
Citibank	EUR	55.662	USD	60.046	29.7.22	(1.600)	(0,01)
Citibank	EUR	48.398	USD	51.966	29.7.22	(1.148)	(0,01)
Citibank	EUR	58.905	USD	62.856	29.7.22	(1.005)	(0,01)
Citibank	EUR	13.781	USD	14.550	29.7.22	(80)	(0,00)
Citibank	GBP	198.319	USD	244.874	29.7.22	(3.335)	(0,02)
Citibank	GBP	6.084	USD	7.496	29.7.22	(87)	(0,00)
Citibank	GBP	1.654	USD	2.031	29.7.22	(17)	(0,00)
Citibank	GBP	1.502	USD	1.845	29.7.22	(15)	(0,00)
Citibank	GBP	1.087	USD	1.334	29.7.22	(10)	(0,00)
Citibank	GBP	991	USD	1.217	29.7.22	(10)	(0,00)
Citibank	USD	35.807	EUR	34.182	29.7.22	(85)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	75.391	USD	79.730	29.7.22	(568)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	10.536	USD	11.138	29.7.22	(75)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	93.042	EUR	89.322	29.7.22	(747)	(0,00)
<b>Gesamt</b>						\$ (11.936)	(0,07)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>						\$ (11.936)	(0,07)

# Sustainable Global High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

EUR	Euro
GBP	Pfund Sterling
USD	US-Dollar

### Portfolio-Analyse zum 30. Juni 2022:

Analysis des Gesamtvermögens:	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	16.020.727	91,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.144	0,02
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	40.794	0,23
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	1.134.503	6,46
Sonstige Vermögenswerte	362.503	2,06
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>17.561.671</b>	<b>100,00</b>

# Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Unternehmensanleihen und -schuldenscheine</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt (2021: 2,90 %)</b>			
Moog, Inc., 4,25 %, 15.12.27	USD	188.000 \$	163.258 0,56
Science Applications International Corp., 4,875 %, 1.4.28	USD	158.000	147.570 0,50
		<b>\$ 310.828</b>	<b>1,06</b>
<b>Lufttransport (2021: 1,06 %)</b>			
Air Canada, 3,875 %, 15.8.26	USD	55.000 \$	46.637 0,16
American Airlines, Inc. / AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,50 %, 20.4.26	USD	159.000	146.646 0,50
American Airlines, Inc. / AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20.4.29	USD	159.000	136.290 0,46
VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding, Inc., 6,375 %, 1.2.30	USD	147.000	117.988 0,40
		<b>\$ 447.561</b>	<b>1,52</b>
<b>Kfz-Industrie und Kfz-Zulieferer (2021: 4,56 %)</b>			
Allison Transmission, Inc., 3,75 %, 30.1.31	USD	25.000 \$	20.081 0,07
Faurecia SE, 2,75 %, 15.2.27	EUR	250.000	204.815 0,70
Ford Motor Co., 3,25 %, 12.2.32	USD	265.000	199.115 0,68
Ford Motor Co., 4,75 %, 15.1.43	USD	44.000	31.484 0,11
Ford Motor Co., 7,45 %, 16.7.31	USD	327.000	332.507 1,13
Ford Motor Co., 9,625 %, 22.4.30	USD	49.000	54.720 0,19
Ford Motor Credit Co., LLC, 4,271 %, 9.1.27	USD	543.000	488.082 1,66
Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc., 4,375 %, 15.5.26	EUR	302.000	277.519 0,94
Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc., 8,50 %, 15.5.27	USD	344.000	333.181 1,13
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6,25 %, 1.2.29	USD	59.000	44.829 0,15
Wheel Pros, Inc., 6,50 %, 15.5.29	USD	79.000	55.936 0,19
		<b>\$ 2.042.269</b>	<b>6,95</b>
<b>Banken und Sparkassen (2021: 0,53 %)</b>			
JPMorgan Chase & Co., 4,60 %, to 1.2.25**	USD	170.000 \$	143.994 0,49
SVB Financial Group, 4,10 % bis 15.2.31**	USD	152.000	105.293 0,36
		<b>\$ 249.287</b>	<b>0,85</b>

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Rundfunk (2021: 3,27 %)</b>			
Audacy Capital Corp., 6,75 %, 31.3.29	USD	142.000 \$	75.832 0,26
Beasley Mezzanine Holdings, LLC, 8,625 %, 1.2.26	USD	158.000	118.741 0,40
iHeartCommunications, Inc., 4,75 %, 15.1.28	USD	100.000	82.547 0,28
iHeartCommunications, Inc., 6,375 %, 1.5.26	USD	15.951	14.801 0,05
Radiate Holdco, LLC / Radiate Finance, Inc., 6,50 %, 15.9.28	USD	42.000	32.579 0,11
Sirius XM Radio, Inc., 3,125 %, 1.9.26	USD	81.000	72.489 0,25
Sirius XM Radio, Inc., 3,875 %, 1.9.31	USD	83.000	66.249 0,23
Sirius XM Radio, Inc., 5,00 %, 1.8.27	USD	224.000	208.288 0,71
Sirius XM Radio, Inc., 5,50 %, 1.7.29	USD	118.000	107.816 0,37
Univision Communications, Inc., 4,50 %, 1.5.29	USD	105.000	88.217 0,30
Univision Communications, Inc., 7,375 %, 30.6.30	USD	22.000	21.560 0,07
		<b>\$ 889.119</b>	<b>3,03</b>
<b>Baustoffe (2021: 2,19 %)</b>			
MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp., 5,50 %, 1.2.30	USD	74.000 \$	59.642 0,20
Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance, Inc., 9,50 %, 15.4.30	USD	40.000	31.772 0,11
SRM Escrow Issuer, LLC, 6,00 %, 1.11.28	USD	215.000	182.318 0,62
Standard Industries, Inc., 2,25 %, 21.11.26	EUR	100.000	82.301 0,28
Standard Industries, Inc., 4,375 %, 15.7.30	USD	36.000	28.461 0,10
Standard Industries, Inc., 4,75 %, 15.1.28	USD	167.000	143.246 0,49
Standard Industries, Inc., 5,00 %, 15.2.27	USD	86.000	76.882 0,26
		<b>\$ 604.622</b>	<b>2,06</b>
<b>Kabel und Satellit (2021: 2,23 %)</b>			
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,50 %, 15.8.30	USD	202.000 \$	168.364 0,57
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,50 %, 1.5.32	USD	148.000	120.337 0,41
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1.2.32	USD	95.000	78.024 0,27
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,375 %, 1.6.29	USD	127.000	113.782 0,39
Ziggo Bond Co., BV, 6,00 %, 15.1.27	USD	150.000	132.935 0,45
		<b>\$ 613.442</b>	<b>2,09</b>

# Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Investitionsgüter (2021: 0,68 %)</b>			
Madison IAQ, LLC, 5,875 %, 30.6.29	USD 119.000	\$ 91.496	0,31
Roller Bearing Co. of America, Inc., 4,375 %, 15.10.29	USD 194.000	165.320	0,56
	<b>\$ 256.816</b>	<b>0,87</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Chemie (2021: 1,34 %)</b>			
ASP Unifrax Holdings, Inc., 5,25 %, 30.9.28	USD 50.000	\$ 39.990	0,14
Compass Minerals International, Inc., 6,75 %, 1.12.27	USD 202.000	183.019	0,62
Herens Holdco S.a.r.l., 4,75 %, 15.5.28	USD 200.000	166.461	0,57
Nufarm Australia, Ltd. / Nufarm Americas, Inc., 5,00 %, 27.1.30	USD 129.000	109.295	0,37
WR Grace Holdings, LLC, 5,625 %, 1.10.24	USD 172.000	167.210	0,57
	<b>\$ 665.975</b>	<b>2,27</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Konsumgüter (2021: 0,31 %)</b>			
Central Garden & Pet Co., 4,125 %, 15.10.30	USD 40.000	\$ 32.871	0,11
Central Garden & Pet Co., 4,125 %, 30.4.31	USD 60.000	48.260	0,16
Edgewell Personal Care Co., 4,125 %, 1.4.29	USD 73.000	60.389	0,20
Edgewell Personal Care Co., 5,50 %, 1.6.28	USD 68.000	62.004	0,21
Spectrum Brands, Inc., 5,00 %, 1.10.29	USD 77.000	66.691	0,23
Spectrum Brands, Inc., 5,50 %, 15.7.30	USD 25.000	22.542	0,08
Tempur Sealy International, Inc., 3,875 %, 15.10.31	USD 198.000	148.949	0,51
	<b>\$ 441.706</b>	<b>1,50</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Behälter (2021: 0,86 %)</b>			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 4,00 %, 1.9.29	USD 200.000	\$ 161.106	0,55
Ball Corp., 5,25 %, 1.7.25	USD 150.000	150.375	0,51
Crown Americas, LLC / Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 1.2.26	USD 193.000	184.028	0,63
LABL, Inc., 8,25 %, 1.11.29	USD 78.000	59.036	0,20
	<b>\$ 554.545</b>	<b>1,89</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2021: 2,71 %)</b>			
Ally Financial, Inc., 4,70 % bis 15.5.26**	USD 123.000	\$ 97.925	0,33
Coinbase Global, Inc., 3,375 %, 1.10.28	USD 14.000	8.852	0,03
Coinbase Global, Inc., 3,625 %, 1.10.31	USD 31.000	17.500	0,06

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2021: 2,71 %) Forts.</b>			
Metis Merger Sub LLC, 6,50 %, 15.5.29	USD 41.000	\$ 32.647	0,11
Oxford Finance, LLC / Oxford Finance Co-Issuer II, Inc., 6,375 %, 1.2.27	USD 117.000	112.247	0,38
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 2,875 %, 15.10.26	USD 65.000	53.900	0,18
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3,625 %, 1.3.29	USD 143.000	112.707	0,39
	<b>\$ 435.778</b>	<b>1,48</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Medien (2021: 2,20 %)</b>			
Bread Financial Holdings, Inc., 4,75 %, 15.12.24	USD 360.000	\$ 330.655	1,13
Cars.com, Inc., 6,375 %, 1.11.28	USD 201.000	169.609	0,58
CMG Media Corp., 8,875 %, 15.12.27	USD 209.000	165.686	0,56
National CineMedia, LLC, 5,75 %, 15.8.26	USD 90.000	41.523	0,14
National CineMedia, LLC, 5,875 %, 15.4.28	USD 96.000	67.927	0,23
	<b>\$ 775.400</b>	<b>2,64</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Energie (2021: 13,20 %)</b>			
New Fortress Energy, Inc., 6,50 %, 30.9.26	USD 136.000	\$ 123.433	0,42
Seventy Seven Operating, LLC, 6,625 %, 15.11.19	USD 865.000	0	0,00
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00 %, 31.1.28	USD 220.000	199.676	0,68
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00 %, 31.1.28	USD 307.000	334.430	1,14
Tervita Corp., 11,00 %, 1.12.25	USD 100.000	83.174	0,28
	<b>\$ 740.713</b>	<b>2,52</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Unterhaltung und Film (2021: 0,45 %)</b>			
Cinemark USA, Inc., 5,25 %, 15.7.28	USD 111.000	\$ 89.382	0,30
Cinemark USA, Inc., 5,875 %, 15.3.26	USD 32.000	28.582	0,10
Cinemark USA, Inc., 8,75 %, 1.5.25	USD 35.000	35.403	0,12
	<b>\$ 153.367</b>	<b>0,52</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Umweltindustrie (2021: 0,90 %)</b>			
Clean Harbors, Inc., 4,875 %, 15.7.27	USD 202.000	\$ 185.190	0,63
Covanta Holding Corp., 4,875 %, 1.12.29	USD 148.000	120.636	0,41
Covanta Holding Corp., 5,00 %, 1.9.30	USD 33.000	27.010	0,09

# Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Umweltindustrie (2021: 0,90 %) Forts.</b>			
GFL Environmental, Inc., 3,75 %, 1.8.25	USD 84.000	\$ 78.056	0,27
GFL Environmental, Inc., 4,75 %, 15.6.29	USD 330.000	273.587	0,93
	<b>\$ 684.479</b>	<b>2,33</b>	
<b>Nahrungs- und Arzneimittel-Einzelhandel (2021: 0,79 %)</b>			
Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons, LLC, 4,875 %, 15.2.30	USD 66.000	\$ 56.799	0,19
Albertsons Cos., Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons L.P. / Albertsons, LLC, 5,875 %, 15.2.28	USD 219.000	205.069	0,70
Arko Corp., 5,125 %, 15.11.29	USD 179.000	135.841	0,46
Ingles Markets, Inc., 4,00 %, 15.6.31	USD 124.000	107.453	0,37
	<b>\$ 505.162</b>	<b>1,72</b>	
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak (2021: 3,21 %)</b>			
BellRing Brands, Inc., 7,00 %, 15.3.30	USD 156.000	\$ 147.243	0,50
Darling Ingredients, Inc., 6,00 %, 15.6.30	USD 39.000	38.935	0,13
Kraft Heinz Foods Co., 4,25 %, 1.3.31	USD 9.000	8.569	0,03
Kraft Heinz Foods Co., 4,375 %, 1.6.46	USD 48.000	40.080	0,14
Kraft Heinz Foods Co., 4,625 %, 1.10.39	USD 44.000	38.693	0,13
Kraft Heinz Foods Co., 5,50 %, 1.6.50	USD 4.000	3.849	0,01
Post Holdings, Inc., 4,50 %, 15.9.31	USD 71.000	58.277	0,20
Post Holdings, Inc., 4,625 %, 15.4.30	USD 99.000	83.701	0,29
US Foods, Inc., 4,75 %, 15.2.29	USD 105.000	91.968	0,31
US Foods, Inc., 6,25 %, 15.4.25	USD 136.000	135.957	0,46
	<b>\$ 647.272</b>	<b>2,20</b>	
<b>Gesundheitswesen (2021: 9,25 %)</b>			
AdaptHealth, LLC, 4,625 %, 1.8.29	USD 144.000	\$ 118.631	0,40
AdaptHealth, LLC, 5,125 %, 1.3.30	USD 170.000	143.519	0,49
AMN Healthcare, Inc., 4,00 %, 15.4.29	USD 120.000	101.619	0,35
Centene Corp., 2,50 %, 1.3.31	USD 61.000	48.610	0,16
Centene Corp., 3,00 %, 15.10.30	USD 335.000	278.514	0,95
Centene Corp., 3,375 %, 15.2.30	USD 417.000	354.832	1,21

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitswesen (2021: 9,25 %) Forts.</b>			
CHS/Community Health Systems, Inc., 5,25 %, 15.5.30	USD 53.000	\$ 40.371	0,14
Emergent BioSolutions, Inc., 3,875 %, 15.8.28	USD 36.000	25.569	0,09
Encompass Health Corp., 4,625 %, 1.4.31	USD 92.000	74.631	0,25
HealthEquity, Inc., 4,50 %, 1.10.29	USD 128.000	112.160	0,38
LifePoint Health, Inc., 4,375 %, 15.2.27	USD 32.000	27.460	0,09
LifePoint Health, Inc., 5,375 %, 15.1.29	USD 179.000	131.811	0,45
LifePoint Health, Inc., 6,75 %, 15.4.25	USD 141.000	136.497	0,46
Medline Borrower L.P., 5,25 %, 1.10.29	USD 299.000	246.502	0,84
Minerva Merger Sub, Inc., 6,50 %, 15.2.30	USD 155.000	129.354	0,44
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5,00 %, 1.10.29	USD 66.000	53.403	0,18
ModivCare, Inc., 5,875 %, 15.11.25	USD 193.000	177.826	0,61
Molina Healthcare, Inc., 3,875 %, 15.11.30	USD 68.000	58.232	0,20
Molina Healthcare, Inc., 3,875 %, 15.5.32	USD 132.000	110.958	0,38
Molina Healthcare, Inc., 4,375 %, 15.6.28	USD 105.000	94.004	0,32
Option Care Health, Inc., 4,375 %, 31.10.29	USD 130.000	111.669	0,38
Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5,125 %, 30.4.31	USD 200.000	173.294	0,59
Owens & Minor, Inc., 4,375 %, 15.12.24	USD 70.000	68.511	0,23
Team Health Holdings, Inc., 6,375 %, 1.2.25	USD 222.000	155.351	0,53
Teleflex, Inc., 4,25 %, 1.6.28	USD 18.000	16.294	0,06
US Acute Care Solutions, LLC, 6,375 %, 1.3.26	USD 235.000	210.774	0,72
Varex Imaging Corp., 7,875 %, 15.10.27	USD 332.000	316.149	1,08
	<b>\$ 3.516.545</b>	<b>11,98</b>	
<b>Wohnungsbau und Immobilien (2021: 4,20 %)</b>			
Brookfield Property REIT, Inc. / BPR Cumulus, LLC / BPR Nimbus, LLC / GCSI Sellco, LLC, 4,50 %, 1.4.27	USD 122.000	\$ 101.381	0,35
Brookfield Property REIT, Inc. / BPR Cumulus, LLC / BPR Nimbus, LLC / GCSI Sellco, LLC, 5,75 %, 15.5.26	USD 66.000	60.408	0,21

# Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Wohnungsbau und Immobilien (2021: 4,20 %) Forts.</b>			
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6,00 %, 1.2.26	USD 79.000	\$ 67.009	0,23
Dycom Industries, Inc., 4,50 %, 15.4.29	USD 124.000	108.545	0,37
Empire Communities Corp., 7,00 %, 15.12.25	USD 101.000	79.934	0,27
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75 %, 1.12.25	USD 354.000	335.689	1,14
HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II LLC, 3,75 %, 15.9.30	USD 117.000	93.532	0,32
HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II LLC, 6,00 %, 15.4.25	USD 93.000	89.217	0,30
M/I Homes, Inc., 4,95 %, 1.2.28	USD 130.000	110.684	0,38
Outfront Media Capital, LLC / Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15.3.30	USD 44.000	34.723	0,12
Outfront Media Capital, LLC / Outfront Media Capital Corp., 6,25 %, 15.6.25	USD 90.000	85.533	0,29
Taylor Morrison Communities, Inc., 5,125 %, 1.8.30	USD 109.000	90.674	0,31
TopBuild Corp., 4,125 %, 15.2.32	USD 150.000	115.762	0,39
Vivion Investments S.a.r.l., 3,00 %, 8.8.24	EUR 300.000	272.462	0,93
	<b>\$ 1.645.553</b>	<b>5,61</b>	
<b>Versicherungen (2021: 0,72 %)</b>			
Alliant Holdings Intermediate, LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 6,75 %, 15.10.27	USD 209.000	\$ 186.014	0,64
AmWINS Group, Inc., 4,875 %, 30.6.29	USD 90.000	73.816	0,25
BroadStreet Partners, Inc., 5,875 %, 15.4.29	USD 128.000	100.356	0,34
	<b>\$ 360.186</b>	<b>1,23</b>	
<b>Freizeit (2021: 2,71 %)</b>			
Life Time, Inc., 5,75 %, 15.1.26	USD 47.000	\$ 42.277	0,15
Life Time, Inc., 8,00 %, 15.4.26	USD 136.000	121.385	0,41
Powdr Corp., 6,00 %, 1.8.25	USD 208.000	207.496	0,71
Viking Cruises, Ltd., 5,875 %, 15.9.27	USD 237.000	177.381	0,60
Viking Cruises, Ltd., 7,00 %, 15.2.29	USD 70.000	52.546	0,18
Viking Ocean Cruises Ship VII, Ltd., 5,625 %, 15.2.29	USD 12.000	9.477	0,03
	<b>\$ 610.562</b>	<b>2,08</b>	

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Metalle und Bergbau (2021: 2,09 %)</b>			
Hudbay Minerals, Inc., 4,50 %, 1.4.26	USD 90.000	\$ 75.444	0,26
Hudbay Minerals, Inc., 6,125 %, 1.4.29	USD 35.000	28.434	0,10
Novelis Corp., 3,25 %, 15.11.26	USD 66.000	55.894	0,19
Novelis Corp., 4,75 %, 30.1.30	USD 100.000	83.309	0,28
	<b>\$ 243.081</b>	<b>0,83</b>	
<b>Papier (2021: 0,24 %)</b>			
Enviva Partners L.P. / Enviva Partners Finance Corp., 6,50 %, 15.1.26	USD 189.000	\$ 182.860	0,62
Glatfelter Corp., 4,75 %, 15.11.29	USD 27.000	18.928	0,07
	<b>\$ 201.788</b>	<b>0,69</b>	
<b>Restaurant (2021: 1,31 %)</b>			
Carrols Restaurant Group, Inc., 5,875 %, 1.7.29	USD 2.000	\$ 1.463	0,00
IRB Holding Corp., 7,00 %, 15.6.25	USD 11.000	10.784	0,04
Yum! Brands, Inc., 3,625 %, 15.3.31	USD 129.000	108.660	0,37
	<b>\$ 120.907</b>	<b>0,41</b>	
<b>Dienstleistungen (2021: 5,04 %)</b>			
API Escrow Corp., 4,75 %, 15.10.29	USD 96.000	\$ 77.653	0,26
Avis Budget Car Rental, LLC / Avis Budget Finance, Inc., 5,375 %, 1.3.29	USD 75.000	62.498	0,21
BCPE Empire Holdings, Inc., 7,625 %, 1.5.27	USD 218.000	177.775	0,61
Gartner, Inc., 3,625 %, 15.6.29	USD 37.000	32.119	0,11
Gartner, Inc., 3,75 %, 1.10.30	USD 120.000	102.357	0,35
GEMS MENASA Cayman, Ltd. / GEMS Education Delaware, LLC, 7,125 %, 31.7.26	USD 213.000	201.245	0,69
Korn Ferry, 4,625 %, 15.12.27	USD 92.000	82.746	0,28
McGraw-Hill Education, Inc., 5,75 %, 1.8.28	USD 66.000	56.641	0,19
McGraw-Hill Education, Inc., 8,00 %, 1.8.29	USD 174.000	141.231	0,48
NESCO Holdings II, Inc., 5,50 %, 15.4.29	USD 107.000	89.926	0,31
PROG Holdings, Inc., 6,00 %, 15.11.29	USD 98.000	74.232	0,25
ServiceMaster Co., LLC (The), 7,45 %, 15.8.27	USD 125.000	140.297	0,48
SRS Distribution, Inc., 6,00 %, 1.12.29	USD 101.000	79.446	0,27

# Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Dienstleistungen (2021: 5,04 %) Forts.</b>			
SRS Distribution, Inc., 6,125 %, 1.7.29	USD 96.000	\$ 75.879	0,26
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 5,75 %, 15.4.26	USD 193.000	182.232	0,62
WESCO Distribution, Inc., 7,125 %, 15.6.25	USD 50.000	49.994	0,17
WESCO Distribution, Inc., 7,25 %, 15.6.28	USD 70.000	69.399	0,24
	<b>\$ 1.695.670</b>		<b>5,78</b>
<b>Stahl (2021: 1,78 %)</b>			
Allegheny Ludlum Corp., 6,95 %, 15.12.25	USD 95.000	\$ 93.736	0,32
Infrabuild Australia Pty, Ltd., 12,00 %, 1.10.24	USD 168.000	160.209	0,54
TMS International Corp., 6,25 %, 15.4.29	USD 177.000	128.877	0,44
	<b>\$ 382.822</b>		<b>1,30</b>
<b>Großmärkte/Warenhäuser (2021: 3,22 %)</b>			
Asbury Automotive Group, Inc., 4,625 %, 15.11.29	USD 41.000	\$ 33.935	0,12
Asbury Automotive Group, Inc., 4,75 %, 1.3.30	USD 81.000	66.699	0,23
Asbury Automotive Group, Inc., 5,00 %, 15.2.32	USD 30.000	24.569	0,08
Bath & Body Works, Inc., 6,75 %, 1.7.36	USD 52.000	41.693	0,14
Bath & Body Works, Inc., 6,875 %, 1.11.35	USD 60.000	48.928	0,17
Bath & Body Works, Inc., 6,95 %, 1.3.33	USD 52.000	41.605	0,14
Bath & Body Works, Inc., 7,60 %, 15.7.37	USD 45.000	36.481	0,12
Bath & Body Works, Inc., 9,375 %, 1.7.25	USD 62.000	62.995	0,21
Dave & Buster's, Inc., 7,625 %, 1.11.25	USD 221.000	218.497	0,74
Group 1 Automotive, Inc., 4,00 %, 15.8.28	USD 78.000	65.345	0,22
Ken Garff Automotive, LLC, 4,875 %, 15.9.28	USD 85.000	69.414	0,24
LCM Investments Holdings II, LLC, 4,875 %, 1.5.29	USD 144.000	110.014	0,38
Lithia Motors, Inc., 3,875 %, 1.6.29	USD 57.000	48.539	0,17
Lithia Motors, Inc., 4,375 %, 15.1.31	USD 138.000	117.880	0,40
PetSmart, Inc. / PetSmart Finance Corp., 7,75 %, 15.2.29	USD 250.000	225.689	0,77
Sonic Automotive, Inc., 4,625 %, 15.11.29	USD 120.000	93.139	0,32
Sonic Automotive, Inc., 4,875 %, 15.11.31	USD 98.000	73.864	0,25

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Großmärkte/Warenhäuser (2021: 3,22 %) Forts.</b>			
Victoria's Secret & Co., 4,625 %, 15.7.29	USD 136.000	\$ 102.664	0,35
William Carter Co. (The), 5,625 %, 15.3.27	USD 233.000	218.602	0,74
	<b>\$ 1.700.552</b>		<b>5,79</b>
<b>Technologie (2021: 2,92 %)</b>			
Black Knight InfoServ, LLC, 3,625 %, 1.9.28	USD 107.000	\$ 92.823	0,32
Booz Allen Hamilton, Inc., 3,875 %, 1.9.28	USD 110.000	97.527	0,33
Booz Allen Hamilton, Inc., 4,00 %, 1.7.29	USD 66.000	57.659	0,20
CDK Global, Inc., 5,25 %, 15.5.29	USD 107.000	105.518	0,36
Ciena Corp., 4,00 %, 31.1.30	USD 92.000	79.517	0,27
Condor Merger Sub, Inc., 7,375 %, 15.2.30	USD 72.000	58.733	0,20
Entegris Escrow Corp., 4,75 %, 15.4.29	USD 48.000	44.787	0,15
Entegris, Inc., 4,375 %, 15.4.28	USD 130.000	114.885	0,39
Fair Isaac Corp., 4,00 %, 15.6.28	USD 117.000	103.859	0,35
II-VI, Inc., 5,00 %, 15.12.29	USD 98.000	85.739	0,29
Imola Merger Corp., 4,75 %, 15.5.29	USD 229.000	192.358	0,65
MSCI, Inc., 3,875 %, 15.2.31	USD 87.000	74.636	0,25
ON Semiconductor Corp., 3,875 %, 1.9.28	USD 90.000	79.361	0,27
Open Text Corp., 3,875 %, 15.2.28	USD 187.000	166.592	0,57
Presidio Holdings, Inc., 4,875 %, 1.2.27	USD 49.000	45.086	0,15
Presidio Holdings, Inc., 8,25 %, 1.2.28	USD 197.000	173.462	0,59
Seagate HDD Cayman, 3,125 %, 15.7.29	USD 99.000	77.823	0,26
Sensata Technologies BV, 5,00 %, 1.10.25	USD 25.000	24.041	0,08
Sensata Technologies, Inc., 3,75 %, 15.2.31	USD 98.000	78.717	0,27
Viavi Solutions, Inc., 3,75 %, 1.10.29	USD 75.000	62.950	0,21
VM Consolidated, Inc., 5,50 %, 15.4.29	USD 110.000	87.892	0,30
	<b>\$ 1.903.965</b>		<b>6,46</b>
<b>Telekommunikation (2021: 4,70 %)</b>			
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15.10.27	USD 200.000	\$ 187.097	0,64
Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15.11.28	USD 216.000	227.774	0,78
Sprint Corp., 7,625 %, 1.3.26	USD 238.000	251.284	0,86

# Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (2021: 4,70 %) Forts.</b>			
Sprint Corp., 7,875 %, 15.9.23	USD 168.000	\$ 173.712	0,59
Telecom Italia SpA, 5,303 %, 30.5.24	USD 200.000	192.676	0,66
T-Mobile USA, Inc., 2,25 %, 15.2.26	USD 138.000	124.442	0,42
T-Mobile USA, Inc., 2,625 %, 15.2.29	USD 50.000	42.224	0,14
T-Mobile USA, Inc., 2,875 %, 15.2.31	USD 104.000	86.538	0,29
T-Mobile USA, Inc., 4,75 %, 1.2.28	USD 170.000	165.121	0,56
T-Mobile USA, Inc., 5,375 %, 15.4.27	USD 45.000	44.571	0,15
Viasat, Inc., 5,625 %, 15.4.27	USD 28.000	24.263	0,08
Virgin Media Finance, PLC, 5,00 %, 15.7.30	USD 400.000	318.076	1,08
	<b>\$ 1.837.778</b>	<b>6,25</b>	
<b>Transport (ohne Luft und Eisenbahn) (2021: 0,24 %)</b>			
Seaspan Corp., 5,50 %, 1.8.29	USD 147.000	\$ 117.480	0,40
<b>Versorger (2021: 3,33 %)</b>			
Clearway Energy Operating, LLC, 4,75 %, 15.3.28	USD 80.000	\$ 72.108	0,25
Drax Finco PLC, 6,625 %, 1.11.25	USD 200.000	195.452	0,67
Leeward Renewable Energy Operations, LLC, 4,25 %, 1.7.29	USD 124.000	99.194	0,34
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,25 %, 15.9.24	USD 142.000	136.128	0,46
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,50 %, 15.9.27	USD 115.000	106.712	0,36
Pattern Energy Operations L.P. / Pattern Energy Operations, Inc., 4,50 %, 15.8.28	USD 86.000	74.980	0,25
	<b>\$ 684.574</b>	<b>2,33</b>	
<b>Unternehmensanleihen und -schuldenscheine gesamt</b>	<b>\$ 26.039.804</b>	<b>88,64</b>	
<b>Wandelanleihen</b>			
<b>Technologie (2021: 0,00 %)</b>			
1Life Healthcare, Inc., 3,00 %, 15.6.25	USD 105.000	\$ 86.678	0,30
<b>Wandelanleihen gesamt</b>	<b>\$ 86.678</b>	<b>0,30</b>	

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 0,12 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Citibank	USD	44.091	EUR	41.844	5.7.22	\$ 229	0,00
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 229</b>	<b>0,00</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>						<b>\$ 26.676.256</b>	<b>90,80</b>

### Stammaktien

	Aktien	Wert	% des Nettovermögens
<b>Behälter (2021: 0,23 %)</b>			
ACC Claims Holdings, LLC	422.940	\$ 0	0,00
Ardagh Metal Packaging SA	8.717	53.174	0,18
	<b>\$</b>	<b>53.174</b>	<b>0,18</b>
<b>Umweltindustrie (2021: 0,49 %)</b>			
GFL Environmental, Inc.	2.429	\$ 62.668	0,21
GFL Environmental, Inc., PFC-Anteile	1.067	63.390	0,22
	<b>\$</b>	<b>126.058</b>	<b>0,43</b>
<b>Glücksspiel (2021: 0,00 %)</b>			
New Cotai, LLC / New Cotai Capital Corp.	1	\$ 0	0,00
<b>Gesundheitswesen (2021: 0,25 %)</b>			
Becton Dickinson and Co., PFC-Anteile	1.882	\$ 93.084	0,31
<b>Dienstleistungen (2021: 0,45 %)</b>			
WESCO International, Inc., PFC-Anteile	3.182	\$ 87.250	0,30
<b>Technologie (2021: 0,00 %)</b>			
Riverbed Technology	3.091	\$ 11.117	0,03
<b>Stammaktien gesamt</b>		<b>\$ 370.683</b>	<b>1,25</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne</b>			
<b>Gesundheitswesen (2021: 1,23 %)</b>			
Perrigo Finance Unlimited Co., Term Loan, 4,40 %, 15.6.30	USD 200.000	\$ 178.756	0,61
<b>Technologie (2021: 0,73 %)</b>			
RealPage, Inc., Term Loan, 4,013 %, 22.4.28	USD 115	\$ 106	0,00
<b>Variabel verzinsliche, vorrangige Schuldverschreibungen gesamt</b>		<b>\$ 178.862</b>	<b>0,61</b>

\*\* Fortwährendes Wertpapier ohne ausgewiesenes Fälligkeitsdatum, kann jedoch Calls durch den Emittenten unterliegen.



# Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

zum 30. Juni 2022

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (0,06 %))

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Citibank	EUR	3.389.464	USD	3.613.130	5.7.22	\$ (60.210)	(0,21)
Citibank	EUR	57.908	USD	61.729	5.7.22	(1.029)	(0,00)
Citibank	GBP	266.113	USD	331.987	5.7.22	(8.034)	(0,03)
Citibank	GBP	17	USD	21	5.7.22	(1)	(0,00)
Citibank	USD	153.555	EUR	147.015	5.7.22	(549)	(0,00)
Citibank	USD	2.642	EUR	2.530	5.7.22	(9)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	13.746	GBP	11.437	5.7.22	(177)	(0,00)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (70.009)</b>	<b>(0,24)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>						<b>\$ (70.009)</b>	<b>(0,24)</b>

EUR	Euro
GBP	Pfund Sterling
USD	US-Dollar

### Portfolio-Analyse

#### zum 30. Juni 2022:

Analyse des Gesamtvermögens:	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	26.664.804	89,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	11.223	0,04
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	229	0,00
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	2.446.399	8,22
Sonstige Vermögenswerte	641.815	2,16
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>29.764.470</b>	<b>100,00</b>

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Stammaktien</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt (2021: 2,57 %)</b>			
Hexcel Corp.	21.088 \$	1.103.046	3,33
<b>Banken und Sparkassen (2021: 13,53 %)</b>			
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	3.959 \$	1.175.865	3,55
M&T Bank Corp.	7.774	1.238.813	3,74
Wells Fargo & Co.	32.938	1.290.120	3,89
	\$	3.704.798	11,18
<b>Rundfunk (2021: 0,00 %)</b>			
Walt Disney Co. (The)	8.208 \$	774.799	2,34
<b>Baustoffe (2021: 2,69 %)</b>			
Johnson Controls International PLC	16.994 \$	813.581	2,46
<b>Chemie (2021: 3,15 %)</b>			
FMC Corp.	8.498 \$	909.348	2,75
<b>Behälter (2021: 0,00 %)</b>			
Packaging Corp. of America	3.542 \$	487.025	1,47
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2021: 4,04 %)</b>			
Charles Schwab Corp. (The)	17.884 \$	1.129.886	3,41
EastGroup Properties, Inc.	5.136	793.174	2,39
Mid-America Apartment Communities, Inc.	5.263	919.184	2,77
	\$	2.842.244	8,57
<b>Nahrungsmittel, Getränke und Tabak (2021: 3,23 %)</b>			
Constellation Brands, Inc.	4.706 \$	1.096.738	3,31
Performance Food Group Co.	19.687	905.125	2,73
	\$	2.001.863	6,04
<b>Gesundheitswesen (2021: 9,23 %)</b>			
Bristol-Myers Squibb Co.	22.975 \$	1.769.031	5,34
Sanofi	11.834	1.193.412	3,60

	Aktien	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Gesundheitswesen (2021: 9,23 %) Forts.</b>			
Teleflex, Inc.	4.106 \$	1.009.419	3,05
Waters Corp.	3.799	1.257.359	3,80
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	10.140	1.065.188	3,22
	\$	6.294.409	19,01
<b>Versicherungen (2021: 3,59 %)</b>			
American International Group, Inc.	20.198 \$	1.032.672	3,12
<b>Maschinen – diversifiziert (2021: 3,56 %)</b>			
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	14.205 \$	1.165.911	3,52
<b>Öl und Gas (2021: 6,79 %)</b>			
ConocoPhillips	19.403 \$	1.743.143	5,26
<b>Halbleiter (2021: 3,43 %)</b>			
Texas Instruments, Inc.	7.088 \$	1.089.010	3,29
<b>Schiffsbau (2021: 0,00 %)</b>			
Huntington Ingalls Industries, Inc.	3.387 \$	737.740	2,23
<b>Großmärkte/Warenhäuser (2021: 0,00 %)</b>			
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	20.743 \$	1.292.643	3,90
Dollar Tree, Inc.	4.555	711.439	2,15
Lithia Motors, Inc.	3.635	998.822	3,02
	\$	3.002.904	9,07
<b>Technologie (2021: 6,40 %)</b>			
Fidelity National Information Services, Inc.	12.696 \$	1.163.755	3,51
VMware, Inc., Klasse A	8.478	966.307	2,92
	\$	2.130.062	6,43
<b>Telekommunikation (2021: 0,00 %)</b>			
Verizon Communications, Inc.	21.252 \$	1.078.478	3,26
<b>Transportwesen (2021: 0,00 %)</b>			
CH Robinson Worldwide, Inc.	9.459 \$	958.815	2,89
<b>Versorger (2021: 0,00 %)</b>			
NextEra Energy, Inc.	16.667 \$	1.290.968	3,90
<b>Stammaktien gesamt</b>		\$ 33.160.816	100,12

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: 0,02 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Citibank	USD	9.701	EUR	9.037	5.7.22	\$ 227	0,00
Citibank	USD	6.460	GBP	5.303	5.7.22	5	0,00
Citibank	USD	3.758	GBP	3.082	5.7.22	5	0,00
<b>Gesamt</b>						\$ 237	0,00
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>						\$ 33.161.053	100,12

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (FORTS.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2022 (2021: (0,01 %))

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierte (Wertminderung)	% des Nettovermögens
Citibank	EUR	587.477	USD	626.244	5.7.22	\$ (10.436)	(0,03)
Citibank	EUR	340.085	USD	362.727	5.7.22	(6.242)	(0,02)
Citibank	EUR	340.085	USD	362.325	5.7.22	(5.840)	(0,02)
Citibank	EUR	92.692	USD	98.809	5.7.22	(1.647)	(0,01)
Citibank	EUR	28.276	USD	30.011	5.7.22	(372)	(0,00)
Citibank	EUR	12.680	USD	13.651	5.7.22	(359)	(0,00)
Citibank	EUR	4.451	USD	4.724	5.7.22	(58)	(0,00)
Citibank	GBP	126.026	USD	157.223	5.7.22	(3.805)	(0,01)
Citibank	GBP	44.109	USD	55.094	5.7.22	(1.398)	(0,01)
Citibank	GBP	40.959	USD	51.075	5.7.22	(1.214)	(0,00)
Citibank	GBP	40.959	USD	51.054	5.7.22	(1.193)	(0,00)
Citibank	GBP	6.060	USD	7.459	5.7.22	(82)	(0,00)
Citibank	USD	19.831	EUR	18.986	5.7.22	(71)	(0,00)
Citibank	USD	3.105	EUR	2.973	5.7.22	(11)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	26.258	EUR	25.117	5.7.22	(70)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	4.885	GBP	4.064	5.7.22	(63)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	4.068	EUR	3.891	5.7.22	(11)	(0,00)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (32.872)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>						<b>\$ (32.872)</b>	<b>(0,10)</b>

EUR	Euro
GBP	Pfund Sterling
USD	US-Dollar

### Portfolio-Analyse zum 30. Juni 2022:

Analyse des Gesamtvermögens:	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	33.160.816	96,54
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	237	0,00
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	1.060.619	3,09
Sonstige Vermögenswerte	128.374	0,37
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>34.350.046</b>	<b>100,00</b>

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Zum 30. Juni 2022

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Erläuterungen	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 31. Dezember 2021 (geprüft)	Emerging Markets Local Income Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Emerging Markets Local Income Fund 31. Dezember 2021 (geprüft)	Global Macro Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Global Macro Fund 31. Dezember 2021 (geprüft)	Parametric Emerging Markets Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Parametric Emerging Markets Fund 31. Dezember 2021 (geprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund 31. Dezember 2021 (geprüft)	
<b>Vermögenswerte</b>											
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert											
ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte	9 \$	276.199.883 \$	327.580.837 \$	252.888.695 \$	361.612.010 \$	93.131.044 \$	61.832.362 \$	181.713.611 \$	214.481.009 \$	116.087.676 \$	204.484.847
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	12	26.237.784	39.456.433	78.688.557	85.798.269	19.331.046	11.399.751	2.512.011	1.744.879	29.246.437	17.486.646
Zins- und Dividendenforderungen		5.238.794	5.021.527	4.388.880	7.622.184	1.256.475	967.548	773.144	269.947	114.311	171.584
Forderungen aus ausgegebenen Kapitalanteilen		114.037	4.055.148	107.419	3.136.853	–	–	28.526	47.257	–	–
Forderungen für verkaufte Anlagen		2.669.608	176.878	2.475.355	227.461	847.944	136.437	1.154.044	4.124	–	5.043.300
Forderungen Kassadevisenkontrakte, die zur Abrechnung anstehen		–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.333
Forderungen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	3	112.717	148.865	51.381	267.440	38.944	52.364	19.799	41.151	9.279	22.337
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>\$</b>	<b>310.572.823 \$</b>	<b>376.439.688 \$</b>	<b>338.600.287 \$</b>	<b>458.664.217 \$</b>	<b>114.605.453 \$</b>	<b>74.388.462 \$</b>	<b>186.201.135 \$</b>	<b>216.588.367 \$</b>	<b>145.457.703 \$</b>	<b>227.214.047</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>											
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert											
ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten	9 \$	11.930.060 \$	5.172.335 \$	27.629.991 \$	21.693.154 \$	10.139.260 \$	4.131.267 \$	17 \$	– \$	1.223.517 \$	382.465
Kontokorrentkredit	12	10.109.870	691.687	17.889.956	20.548.336	588.504	542.345	–	–	–	960.000
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		7.036.634	–	1.678.908	–	3.059.502	107.750	1.137.309	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Kapitalanteilen		23.382	139.998	1.475.065	190.517	–	–	622	29.350	2.008	6.455.507
Zahlbare Kassadevisenkontrakte, die zur Abrechnung anstehen		2.600	11.229	69.490	1.422	1.271	–	–	–	–	22.532
Abgegrenzte Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten:											
Aufgelaufene Verwaltungsgebühren	3	383.401	423.957	406.836	484.298	262.594	161.956	329.884	384.582	216.201	249.153
Aufgelaufene sonstige		158.130	185.343	392.986	559.024	111.848	97.688	987.578	489.031	128.860	96.643
<b>Verbindlichkeiten (ohne den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbares Nettovermögen)</b>	<b>\$</b>	<b>29.644.077 \$</b>	<b>6.624.549 \$</b>	<b>49.543.232 \$</b>	<b>43.476.751 \$</b>	<b>14.162.979 \$</b>	<b>5.041.006 \$</b>	<b>2.455.410 \$</b>	<b>902.963 \$</b>	<b>1.570.586 \$</b>	<b>8.166.300</b>
<b>Nettovermögen, das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbar ist</b>	<b>11 \$</b>	<b>280.928.746 \$</b>	<b>369.815.139 \$</b>	<b>289.057.055 \$</b>	<b>415.187.466 \$</b>	<b>100.442.474 \$</b>	<b>69.347.456 \$</b>	<b>183.745.725 \$</b>	<b>215.685.404 \$</b>	<b>143.887.117 \$</b>	<b>219.047.747</b>

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 96 bis 114.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Zum 30. Juni 2022

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTS.)

Erläuterungen	Short Duration U.S. Government Income Fund	Short Duration U.S. Government Income Fund*	Sustainable Global High Yield Bond Fund	Sustainable Global High Yield Bond Fund	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	U.S. Value Fund	U.S. Value Fund	Total Company	Total Company	
	30. Juni 2022 (ungeprüft)	31. Dezember 2021 (geprüft)	30. Juni 2022 (ungeprüft)	31. Dezember 2021 (geprüft)	30. Juni 2022 (ungeprüft)	31. Dezember 2021 (geprüft)	30. Juni 2022 (ungeprüft)	31. Dezember 2021 (geprüft)	30. Juni 2022 (ungeprüft)	31. Dezember 2021 (geprüft)	
<b>Vermögenswerte</b>											
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert											
ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte	9 \$ 24.592.520 \$	29.070.057 \$	16.064.665 \$	18.614.904 \$	26.676.256 \$	72.787.533 \$	33.161.053 \$	37.899.045 \$	1.020.515.403 \$	1.328.362.604	
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	12 3.546.774	1.140.590	1.134.503	752.575	2.446.399	2.317.301	1.060.619	55.780	164.204.130	160.152.224	
Zins- und Dividendenforderungen	74.263	66.576	243.387	254.091	434.381	993.437	38.324	47.516	12.561.959	15.414.410	
Forderungen aus ausgegebenen Kapitalanteilen	40.105	36.827	–	101	129.986	35.802	11.935	827	432.008	7.312.815	
Forderungen für verkaufte Anlagen	6.678.313	3.207.170	69.868	13.024	–	323.192	26.608	–	13.921.740	9.131.586	
Forderungen Kassadevisenkontrakte, die zur Abrechnung anstehen	–	–	52	–	–	–	–	–	52	5.333	
Forderungen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft	3 49.784	43.268	49.196	52.668	77.448	65.442	51.507	58.265	460.055	751.800	
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>\$ 34.981.759 \$</b>	<b>33.564.488 \$</b>	<b>17.561.671 \$</b>	<b>19.687.363 \$</b>	<b>29.764.470 \$</b>	<b>76.522.707 \$</b>	<b>34.350.046 \$</b>	<b>38.061.433 \$</b>	<b>1.212.095.347 \$</b>	<b>1.521.130.772</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>											
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert											
ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten	9 \$ 17.980 \$	33.548 \$	11.936 \$	5.476 \$	70.009 \$	41.948 \$	32.872 \$	3.804 \$	51.055.642 \$	31.463.997	
Kontokorrentkredit	12 579.594	–	212.785	8.896	–	–	867.558	–	30.248.267	22.751.264	
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen	–	–	–	–	79.379	78.176	–	–	79.379	78.176	
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	9.840.636	8.510.334	207.819	60.673	5.119	–	113.043	–	23.078.970	8.678.757	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Kapitalanteilen	–	–	–	–	45.239	356.609	13.040	24	1.559.356	7.172.005	
Zahlbare Kassadevisenkontrakte, die zur Abrechnung anstehen	–	–	–	–	–	–	–	–	73.361	35.183	
Abgegrenzte Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten:											
Aufgelaufene Verwaltungsgebühren	3 30.770	31.435	24.692	26.943	86.731	180.665	128.492	135.591	1.869.601	2.078.580	
Aufgelaufene sonstige	62.910	32.025	42.038	42.183	99.707	80.420	69.451	43.044	2.053.508	1.625.401	
<b>Verbindlichkeiten (ohne den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbares Nettovermögen)</b>	<b>\$ 10.531.890 \$</b>	<b>8.607.342 \$</b>	<b>499.270 \$</b>	<b>144.171 \$</b>	<b>386.184 \$</b>	<b>737.818 \$</b>	<b>1.224.456 \$</b>	<b>182.463 \$</b>	<b>110.018.084 \$</b>	<b>73.883.363</b>	
<b>Nettovermögen, das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbar ist</b>	<b>11 \$ 24.449.869 \$</b>	<b>24.957.146 \$</b>	<b>17.062.401 \$</b>	<b>19.543.192 \$</b>	<b>29.378.286 \$</b>	<b>75.784.889 \$</b>	<b>33.125.590 \$</b>	<b>37.878.970 \$</b>	<b>1.102.077.263 \$</b>	<b>1.447.247.409</b>	

\* Der Short Duration U.S. Government Income Fund wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 96 bis 114.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Erläuterungen	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Emerging Markets Local Income Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Emerging Markets Local Income Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Global Macro Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Global Macro Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Parametric Emerging Markets Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Parametric Emerging Markets Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)
<b>Anlageerträge</b>										
Zinserträge	\$ 11.664.862	\$ 3.606.599	\$ 10.508.099	\$ 14.259.362	\$ 2.090.406	\$ 2.941.974	\$ –	\$ 18	\$ 83.266	\$ 74.827
Dividenderträge	–	–	–	–	150.764	56.727	4.445.056	3.903.665	514.451	523.247
Sonstige Erträge	–	–	–	–	11.224	–	4.011	852	908	7.023
Realisierte und nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und -verbindlichkeiten	(74.513.450)	(2.074.389)	(67.031.944)	(31.902.989)	(22.229.683)	(9.086.975)	(34.073.446)	17.708.215	(29.088.181)	21.785.572
<b>Anlagegewinn/(-verlust) gesamt</b>	<b>\$ (62.848.588)</b>	<b>\$ 1.532.210</b>	<b>\$ (56.523.845)</b>	<b>\$ (17.643.627)</b>	<b>\$ (19.977.289)</b>	<b>\$ (6.088.274)</b>	<b>\$ (29.624.379)</b>	<b>\$ 21.612.750</b>	<b>\$ (28.489.556)</b>	<b>\$ 22.390.669</b>
<b>Aufwendungen</b>										
Verwaltungsgebühren	3 \$ 799.663	\$ 190.219	\$ 888.352	\$ 1.060.854	\$ 441.915	\$ 502.981	\$ 702.200	\$ 826.040	\$ 451.272	\$ 514.905
Administrationsgebühren	3 116.316	39.569	115.097	139.349	68.953	41.022	101.136	86.609	62.452	71.771
Prüfungshonorare	14.661	16.372	14.661	15.676	14.661	15.676	14.299	15.385	7.059	7.602
Verwahrstellengebühren	3 121.351	77.818	184.256	283.493	49.901	98.881	128.061	156.607	44.428	43.557
Anwalts honorare	32.498	37.902	52.627	49.189	21.567	25.475	18.697	27.996	28.087	37.477
Gründungsgebühren	5.449	16.623	6.195	35.357	–	–	–	–	3.070	3.886
Druckkosten	9.824	1.655	18.563	21.744	4.221	3.520	5.501	2.276	3.870	10.775
Gebühren der Transferstelle	3 78.439	59.722	68.670	98.007	23.285	33.352	31.391	35.085	28.450	44.921
Verwaltungsrats honorare	10 5.792	6.505	5.792	6.254	5.792	6.252	5.916	6.250	5.908	6.252
Transaktionskosten	–	–	–	–	8.564	7.717	61.237	39.057	4.806	21.449
Sonstige Gebühren	177.489	29.013	237.949	143.501	54.906	47.949	100.187	38.511	47.151	51.334
Gesamtaufwendungen vor freiwilligen Verzichten	\$ 1.361.482	\$ 475.398	\$ 1.592.162	\$ 1.853.424	\$ 693.765	\$ 782.825	\$ 1.168.625	\$ 1.233.816	\$ 686.553	\$ 813.929
Von der Verwaltungsgesellschaft freiwillig reduzierte Gebühren	3 \$ (177.691)	\$ (187.750)	\$ (249.392)	\$ (326.337)	\$ (22.482)	\$ (46.954)	\$ (73.475)	\$ (70.053)	\$ (50.791)	\$ (74.676)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>\$ 1.183.791</b>	<b>\$ 287.648</b>	<b>\$ 1.342.770</b>	<b>\$ 1.527.087</b>	<b>\$ 671.283</b>	<b>\$ 735.871</b>	<b>\$ 1.095.150</b>	<b>\$ 1.163.763</b>	<b>\$ 635.762</b>	<b>\$ 739.253</b>
Steuern	(454.861)	(111.146)	(697.175)	(897.056)	(116.508)	(126.616)	(475.206)	(339.407)	–	–
<b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>	<b>\$ (64.487.240)</b>	<b>\$ 1.133.416</b>	<b>\$ (58.563.790)</b>	<b>\$ (20.067.770)</b>	<b>\$ (20.765.080)</b>	<b>\$ (6.950.761)</b>	<b>\$ (31.194.735)</b>	<b>\$ 20.109.580</b>	<b>\$ (29.125.318)</b>	<b>\$ 21.651.416</b>
<b>Finanzierungskosten</b>										
Dividenden an Inhaber rücknehmbarer Anteile:										
Ausschüttung – Klasse A Inc (M) USD	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Ausschüttung – Klasse A Inc (Q) USD	(287)	(326)	(2.319)	(405)	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse C Inc (M) USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse I Inc (M) GBP (H)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse I Inc (Q) EUR (H)	(899)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse I Inc (Q) GBP (H)	–	–	(11.417)	(13.598)	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse I Inc (Q) USD	(208.977)	(89.537)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse M Inc (M) USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse M Inc (Q) USD	(305)	(344)	(21.013)	(48.194)	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse S Inc (M) GBP (U)	–	–	(677.922)	(1.006.625)	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse S Inc (Q) EUR (H)	(11.918)	(10.692)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse S Inc (Q) GBP (H)	(2.241.889)	(2.243.805)	(79.999)	(100.256)	–	–	–	–	–	–
Ausschüttung – Klasse S Inc (Q) USD	(66.985)	(60.415)	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Dividenden an Inhaber rücknehmbarer Anteile gesamt</b>	<b>\$ (2.531.260)</b>	<b>\$ (2.405.119)</b>	<b>\$ (792.670)</b>	<b>\$ (1.169.078)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ –</b>
<b>Netto-Erhöhung/(Verringerung) des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>										
<b>Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>\$ (67.018.500)</b>	<b>\$ (1.271.703)</b>	<b>\$ (59.356.460)</b>	<b>\$ (21.236.848)</b>	<b>\$ (20.765.080)</b>	<b>\$ (6.950.761)</b>	<b>\$ (31.194.735)</b>	<b>\$ 20.109.580</b>	<b>\$ (29.125.318)</b>	<b>\$ 21.651.416</b>

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 96 bis 114.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## GESAMTERGEBNISRECHNUNG (FORTS.)

Erläuterungen	Short Duration U.S. Government Income Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Short Duration U.S. Government Income Fund* 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Sustainable Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Sustainable Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	U.S. Value Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	U.S. Value Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Total Company 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Total Company 30. Juni 2021 (ungeprüft)
<b>Anlageerträge</b>										
Zinserträge	\$ 445.605	\$ 230.270	\$ 466.229	\$ 490.385	\$ 1.013.530	\$ 2.273.498	\$ 10	\$ 11	\$ 26.272.007	\$ 23.876.944
Dividendenerträge	–	–	1.328	–	10.657	38.247	389.574	349.138	5.511.830	4.871.024
Sonstige Erträge	–	26	1.218	2.437	107.139	27.176	13	4	124.513	37.518
Realisierte und nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und -verbindlichkeiten	(822.947)	(172.605)	(2.825.474)	350.408	(6.736.532)	822.880	(3.582.044)	5.253.992	(240.903.701)	2.684.109
<b>Anlagegewinn/(-verlust) gesamt</b>	<b>\$ (377.342)</b>	<b>\$ 57.691</b>	<b>\$ (2.356.699)</b>	<b>\$ 843.230</b>	<b>\$ (5.605.206)</b>	<b>\$ 3.161.801</b>	<b>\$ (3.192.447)</b>	<b>\$ 5.603.145</b>	<b>\$ (208.995.351)</b>	<b>\$ 31.469.595</b>
<b>Aufwendungen</b>										
Verwaltungsgebühren	3 \$ 61.477	\$ 45.267	\$ 50.507	\$ 51.398	\$ 201.875	\$ 384.139	\$ 263.034	\$ 261.128	\$ 3.860.295	\$ 3.836.931
Administrationsgebühren	3 26.865	4.758	46.419	45.999	81.965	61.091	65.980	35.254	685.183	525.422
Prüfungshonorare	7.059	6.433	12.056	16.331	12.056	7.059	15.851	7.602	103.571	116.928
Verwahrstellengebühren	3 11.439	11.595	19.529	25.838	19.850	19.961	17.558	15.131	596.373	732.881
Anwalts honorare	31.070	15.043	9.897	14.783	17.851	42.659	8.105	21.972	220.399	272.496
Gründungsgebühren	5.947	4.337	1.565	2.443	–	–	–	–	22.226	62.646
Druckkosten	1.804	668	714	543	3.239	7.442	1.267	1.807	49.003	50.430
Gebühren der Transferstelle	3 10.871	10.472	9.102	14.802	35.152	35.112	20.591	25.809	305.951	357.282
Verwaltungsrats honorare	10 3.620	3.231	3.740	3.906	5.672	6.251	3.620	3.905	45.852	48.806
Transaktionskosten	–	–	–	1	42	922	5.957	18.699	80.606	87.845
Sonstige Gebühren	5.056	9.199	13.554	19.485	434	39.725	28.097	45.293	664.823	424.010
Gesamtaufwendungen vor freiwilligen Verzichten	\$ 165.208	\$ 111.003	\$ 167.083	\$ 195.529	\$ 378.136	\$ 613.153	\$ 421.268	\$ 436.600	\$ 6.634.282	\$ 6.515.677
Von der Verwaltungsgesellschaft freiwillig reduzierte Gebühren	3 \$ (90.375)	\$ (56.317)	\$ (106.674)	\$ (134.513)	\$ (162.304)	\$ (163.593)	\$ (109.952)	\$ (120.554)	\$ (1.043.136)	\$ (1.180.747)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>\$ 74.833</b>	<b>\$ 54.686</b>	<b>\$ 60.409</b>	<b>\$ 61.016</b>	<b>\$ 215.832</b>	<b>\$ 449.560</b>	<b>\$ 311.316</b>	<b>\$ 316.046</b>	<b>\$ 5.591.146</b>	<b>\$ 5.334.930</b>
Steuern	(55.102)	–	(5.024)	(2.865)	(5.298)	(15.987)	(100.981)	(95.552)	(1.910.155)	(1.588.629)
<b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>	<b>\$ (507.277)</b>	<b>\$ 3.005</b>	<b>\$ (2.422.132)</b>	<b>\$ 779.349</b>	<b>\$ (5.826.336)</b>	<b>\$ 2.696.254</b>	<b>\$ (3.604.744)</b>	<b>\$ 5.191.547</b>	<b>\$ (216.496.652)</b>	<b>\$ 24.546.036</b>
<b>Finanzierungskosten</b>										
Dividenden an Inhaber rücknehmbarer Anteile:										
Ausschüttung – Klasse A Inc (M) USD	\$ (69)	\$ (45)	–	–	(143.893)	(155.675)	–	–	(143.962)	(155.720)
Ausschüttung – Klasse A Inc (Q) USD	–	–	–	–	–	–	–	–	(2.606)	(731)
Ausschüttung – Klasse C Inc (M) USD	–	–	–	–	(60.210)	(89.143)	–	–	(60.210)	(89.143)
Ausschüttung – Klasse I Inc (M) GBP (H)	–	–	–	–	(23)	(5.292)	–	–	(23)	(5.292)
Ausschüttung – Klasse I Inc (Q) EUR (H)	–	–	–	–	–	–	–	–	(899)	–
Ausschüttung – Klasse I Inc (Q) GBP (H)	–	–	–	(222)	–	–	–	–	(11.417)	(13.598)
Ausschüttung – Klasse I Inc (Q) USD	(222.609)	–	–	–	–	–	–	–	(431.586)	(232.521)
Ausschüttung – Klasse M Inc (M) USD	(82)	(142.984)	–	–	(62.409)	(35.505)	–	–	(62.491)	(35.558)
Ausschüttung – Klasse M Inc (Q) USD	–	–	(102)	–	–	–	–	–	(21.420)	(48.760)
Ausschüttung – Klasse S Inc (M) GBP (U)	–	(53)	–	–	–	–	–	–	(677.922)	(1.006.625)
Ausschüttung – Klasse S Inc (Q) EUR (H)	–	–	–	–	–	–	–	–	(11.918)	(10.692)
Ausschüttung – Klasse S Inc (Q) GBP (H)	–	–	–	–	–	–	–	–	(2.321.888)	(2.344.061)
Ausschüttung – Klasse S Inc (Q) USD	–	–	–	–	–	–	–	–	(66.985)	(60.415)
<b>Dividenden an Inhaber rücknehmbarer Anteile gesamt</b>	<b>\$ (222.760)</b>	<b>\$ (143.082)</b>	<b>\$ (102)</b>	<b>\$ (222)</b>	<b>\$ (266.535)</b>	<b>\$ (285.615)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (3.813.327)</b>	<b>\$ (4.003.116)</b>
<b>Netto-Erhöhung/(Verringerung) des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>\$ (730.037)</b>	<b>\$ (140.077)</b>	<b>\$ (2.422.234)</b>	<b>\$ 779.127</b>	<b>\$ (6.092.871)</b>	<b>\$ 2.410.639</b>	<b>\$ (3.604.744)</b>	<b>\$ 5.191.547</b>	<b>\$ (220.309.979)</b>	<b>\$ 20.542.920</b>

\* Der Short Duration U.S. Government Income Fund wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 96 bis 114.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## AUFSTELLUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS

Erläuterungen	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Emerging Markets Local Income Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Emerging Markets Local Income Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Global Macro Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Global Macro Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Parametric Emerging Markets Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Parametric Emerging Markets Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)
<b>Netto-Erhöhung/(Verringerung) des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	\$ (67.018.500)	\$ (1.271.703)	\$ (59.356.460)	\$ (21.236.848)	\$ (20.765.080)	\$ (6.950.761)	\$ (31.194.735)	\$ 20.109.580	\$ (29.125.318)	\$ 21.651.416
Kapitalanteiltransaktionen bzgl. rücknehmbarer Anteile:										
Zeichnungen rücknehmbarer Anteile	\$ 24.575.491	\$ 129.644.615	\$ 17.597.721	\$ 145.054.222	\$ 52.110.909	\$ 8.463.047	\$ 350.254	\$ 503.523	\$ 5.783.140	\$ 4.771.411
Rücknahme rücknehmbarer Anteile	(46.443.384)	(4.133.184)	(84.371.672)	(6.675.496)	(250.811)	(36.509.016)	(1.095.198)	(3.473.283)	(51.818.452)	(312.305.095)
<b>Netto-Erhöhung/(+Verringerung) aus Kapitalanteiltransaktionen rücknehmbarer Anteile</b>	\$ (21.867.893)	\$ 125.511.431	\$ (66.773.951)	\$ 138.378.726	\$ 51.860.098	\$ (28.045.969)	\$ (744.944)	\$ (2.969.760)	\$ (46.035.312)	\$ (307.533.684)
<b>Netto-Erhöhung/(+Verringerung) des Anteilsinhabern zuweisbaren Nettovermögens</b>	\$ (88.886.393)	\$ 124.239.728	\$ (126.130.411)	\$ 117.141.878	\$ 31.095.018	\$ (34.996.730)	\$ (31.939.679)	\$ 17.139.820	\$ (75.160.630)	\$ (285.882.268)
<b>Anteilsinhabern zuweisbares Nettovermögen</b>										
Beginn des Berichtszeitraums	\$ 369.815.139	\$ 39.247.616	\$ 415.187.466	\$ 396.353.833	\$ 69.347.456	\$ 139.805.326	\$ 215.685.404	\$ 229.238.534	\$ 219.047.747	\$ 499.648.258
<b>Ende des Berichtszeitraums</b>	\$ <b>280.928.746</b>	\$ <b>163.487.344</b>	\$ <b>289.057.055</b>	\$ <b>513.495.711</b>	\$ <b>100.442.474</b>	\$ <b>104.808.596</b>	\$ <b>183.745.725</b>	\$ <b>246.378.354</b>	\$ <b>143.887.117</b>	\$ <b>213.765.990</b>

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 96 bis 114.



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## AUFSTELLUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTS.)

Erläuterungen	Short Duration U.S. Government Income Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Short Duration U.S. Government Income Fund* 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Sustainable Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Sustainable Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	U.S. Value Fund 30. Juni 2022 (ungeprüft)	U.S. Value Fund 30. Juni 2021 (ungeprüft)	Total Company 30. Juni 2022 (ungeprüft)	Total Company 30. Juni 2021 (ungeprüft)
<b>Netto-Erhöhung/(Verringerung) des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	\$ (730.037)\$	(140.077)\$	(2.422.234)\$	779.127 \$	(6.092.871)\$	2.410.639 \$	(3.604.744)\$	5.191.547 \$	(220.309.979)\$	20.542.920
Kapitalanteiltransaktionen bzgl. rücknehmbarer Anteile:										
Zeichnungen rücknehmbarer Anteile	\$ 222.760	\$ 25.143.081	102 \$	25.110 \$	1.210.161 \$	8.099.791 \$	2.206.316 \$	2.020.748 \$	104.056.854 \$	323.725.548
Rücknahme rücknehmbarer Anteile	–	–	(58.659)	–	(41.523.893)	(86.537.031)	(3.354.952)	(7.618.342)	(228.917.021)	(457.251.447)
<b>Netto-Erhöhung/(+Verringerung) aus Kapitalanteiltransaktionen rücknehmbarer Anteile</b>	\$ 222.760	\$ 25.143.081	(58.557)\$	25.110 \$	(40.313.732)\$	(78.437.240)\$	(1.148.636)\$	(5.597.594)\$	(124.860.167)\$	(133.525.899)
<b>Netto-Erhöhung/(+Verringerung) des Anteilsinhabern zuweisbaren Nettovermögens</b>	\$ (507.277)\$	\$ 25.003.004	(2.480.791)\$	804.237 \$	(46.406.603)\$	(76.026.601)\$	(4.753.380)\$	(406.047)\$	(345.170.146)\$	(112.982.979)
<b>Anteilsinhabern zuweisbares Nettovermögen</b>										
Beginn des Berichtszeitraums	\$ 24.957.146	– \$	19.543.192 \$	18.517.344 \$	75.784.889 \$	146.908.066 \$	37.878.970 \$	36.181.795 \$	1.447.247.409 \$	1.505.900.772
<b>Ende des Berichtszeitraums</b>	\$ 24.449.869	\$ 25.003.004	\$ 17.062.401	\$ 19.321.581	\$ 29.378.286	\$ 70.881.465	\$ 33.125.590	\$ 35.775.748	\$ 1.102.077.263	\$ 1.392.917.793

\* Der Short Duration U.S. Government Income Fund wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 96 bis 114.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

#### 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der verkürzte Zwischenabschluss für den Berichtszeitraum 30. Juni 2022 wurde in Übereinstimmung mit FRS 104 „Zwischenberichterstattung“ („FRS 104“) aufgestellt, der für die Verwendung zur Aufstellung von Halbjahresberichten durch Unternehmen vorgesehen ist, die FRS 102 anwenden – dem für die Aufstellung von Jahresabschlüssen in Großbritannien und der Republik Irland („FRS 102“) anwendbaren Financial Reporting Standard.

Dieser Abschluss wurde auf derselben Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, die im geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 ausgeführt sind. Sofern keine anderslautenden Angaben gemacht werden, wurden diese Richtlinien während des Berichtszeitraums und des Vorjahres konsequent angewandt.

#### 2 Aktienkapital

Zum 30. Juni 2022 und 30. Juni 2021 betrug das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft 500.000.030.000 nennwertlose Anteile, das sich auf 30.000 nennwertlose Gründeraktien verteilt, ausgegeben zu je 1,269738 EUR und 500.000.000.000 (fünfhundert Milliarden) nennwertlose Anteile, die ursprünglich als nicht klassifizierte Anteile ausgewiesen wurden. Die Gründeraktien berechtigen die Inhaber dazu, bei den Hauptversammlungen der Gesellschaft anwesend zu sein und abzustimmen, berechtigen sie jedoch nicht zu einer Gewinn- bzw. Vermögensbeteiligung an der Gesellschaft außer einer Rückgabe ihres Kapitals bei deren Auflösung.

Die Gründeraktien sind in der Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“) je Anteil nicht enthalten. Das Aktienkapital der Gesellschaft entspricht einstweilen dem emittierten Anteilskapital.

Anteile werden auf Antrag der Anteilsinhaber zurückgenommen.

Die Details der Anteile, die im Laufe der Berichtszeiträume ausgegeben und zurückgenommen wurden, und die Anzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindenden Anteile verteilen sich wie folgt:

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2022 und 30. Juni 2021:

	30. Juni 2022				30. Juni 2021			
	Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile zum Ende des Berichtszeitraums
<b>Emerging Markets Debt Opportunities Fund</b>								
Klasse A Acc USD	999	–	–	999	–	999	–	999
Klasse A Inc (Q) USD	1.049	34	–	1.083	1.000	–	–	1.000
Klasse I Acc EUR (H)	29.156	272.542	(48.153)	253.545	950	–	–	950
Klasse I Acc GBP (H)	2.489	28	(843)	1.674	943	4.166	(162)	4.947
Klasse I Acc NOK (H)	26.027.186	175.931	(144.226)	26.058.891	–	12.376.217	–	12.376.217
Klasse I Acc USD	11.927.281	193.568	(27.094)	12.093.755	933	7.313	–	8.246
Klasse I Inc (Q) EUR (H) <sup>(1)</sup>	–	3.770	(420)	3.350	–	–	–	–
Klasse I Inc (Q) GBP (H) <sup>(2)</sup>	80	–	(80)	–	–	–	–	–
Klasse I Inc (Q) USD	684.467	38	–	684.505	1.000	482.609	–	483.609
Klasse M Acc USD	999	–	–	999	–	999	–	999
Klasse M Inc (Q) USD	1.053	37	–	1.090	1.000	–	–	1.000
Klasse S Acc EUR (H)	2.504.496	–	(1.036.560)	1.467.936	496.032	815.832	–	1.311.864
Klasse S Acc GBP (H)	1.948.790	398.482	(187.280)	2.159.992	15.340	1.158.681	(51.010)	1.123.011
Klasse S Acc USD	4.842.007	318.252	(979.317)	4.180.942	2.463.964	809.483	(151.535)	3.121.912
Klasse S Inc (Q) EUR (H)	35.733	1.065	–	36.798	–	30.132	–	30.132
Klasse S Inc (Q) GBP (H)	6.183.225	886.082	(1.822.608)	5.246.699	317.003	5.045.305	(114.312)	5.247.996
Klasse S Inc (Q) USD	250.773	18.556	(69.887)	199.442	31.346	190.465	(2.607)	219.204

(1) Die Klasse I Inc (Q) EUR (H) des Emerging Markets Debt Opportunities Fund wurde am 25. Januar 2022 aufgelegt.

(2) Die Klasse I Inc (Q) GBP (H) des Emerging Markets Debt Opportunities Fund wurde am 6. Januar 2022 vollständig zurückgenommen.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTS.)

### 2 Aktienkapital (Forts.)

	30. Juni 2022				30. Juni 2021			
	Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile zum Ende des Berichtszeitraums
<b>Emerging Markets Local Income Fund</b>								
Klasse A Acc EUR (U)	491.604	35.541	(33.315)	493.830	419.040	50.174	(1.942)	467.272
Klasse A Acc USD	26.675	1.042	(820)	26.897	24.335	–	–	24.335
Klasse A Inc (Q) USD	7.460	44	–	7.504	1.000	–	–	1.000
Klasse I Acc EUR (H)	6.149	–	(5.300)	849	6.149	–	–	6.149
Klasse I Acc EUR (U)	5.162.358	–	(1.653.804)	3.508.554	5.170.035	–	–	5.170.035
Klasse I Acc GBP (H)	401.587	62.835	(35.210)	429.212	320.161	64.566	(20.740)	363.987
Klasse I Acc USD	12.814.828	1.251.506	(1.108.327)	12.958.007	5.886.040	2.297.099	(6.000)	8.177.139
Klasse I Inc (Q) GBP (H)	30.754	744	(8.529)	22.969	26.769	4.222	(7.579)	23.412
Klasse M Acc USD	278.997	10.474	(145.710)	143.761	132.775	114.226	(12.232)	234.769
Klasse M Inc (Q) USD	77.965	9.091	(22.717)	64.339	104.131	35.354	(30.809)	108.676
Klasse S Acc EUR (U)	3.065.520	–	(2.070.690)	994.830	791.296	3.197.585	–	3.988.881
Klasse S Acc GBP (H)	415.668	61.720	(61.488)	415.900	219.710	121.144	(18.920)	321.934
Klasse S Acc GBP (U)	2.208.966	182.020	(205.197)	2.185.789	–	2.521.039	(995)	2.520.044
Klasse S Acc USD	10.075.173	4.443	(1.581.246)	8.498.370	17.878.442	2.622.759	(437.014)	20.064.187
Klasse S Inc (M) GBP (U)	1.515.472	23.214	(1.104.896)	433.790	1.298.964	506.126	(3.414)	1.801.676
Klasse S Inc (Q) GBP (H)	176.380	21.017	(17.536)	179.861	154.782	21.181	(27.987)	147.976
<b>Global Macro Fund</b>								
Klasse A Acc EUR (H)	15.180	24.708	(688)	39.200	15.180	–	–	15.180
Klasse A Acc USD	273.074	–	(15.685)	257.389	259.282	5.763	(3.580)	261.465
Klasse C Acc USD	252.290	–	(2.488)	249.802	343.748	1.489	(47.096)	298.141
Klasse I Acc EUR (H)	920	–	–	920	920	–	–	920
Klasse I Acc GBP (H)	959	–	–	959	959	–	–	959
Klasse I Acc JPY (H)	6.466.884	5.590.584	–	12.057.468	12.755.393	817.652	(3.672.108)	9.900.937
Klasse I Acc USD	788	–	–	788	788	–	–	788
Klasse M Acc USD	190.752	19.545	(1.895)	208.402	249.042	26.054	(60.010)	214.086
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>								
Klasse A Acc USD	2.175.287	29.762	(77.708)	2.127.341	2.480.297	39.421	(240.767)	2.278.951
Klasse C Acc USD	63.281	–	(6.187)	57.094	63.834	4	–	63.838
Klasse I Acc EUR (U) <sup>(3)</sup>	1.016	–	(1.016)	–	1.016	–	–	1.016
Klasse I Acc GBP (U)	13.561	–	(436)	13.125	13.851	–	–	13.851
Klasse I Acc USD	14.588.419	–	–	14.588.419	16.100.800	–	(10.879)	16.089.921
Klasse M Acc USD	63.071	20	(4.128)	58.963	109.662	6	(14.989)	94.679
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>								
Klasse I Acc EUR (H)	3.144.388	233.772	(288.346)	3.089.814	2.556.515	171.025	–	2.727.540
Klasse I Acc GBP (H)	2.930.794	3.402	(504)	2.933.692	3.059.051	611	(12.240)	3.047.422
Klasse I Acc USD	421.951	193.349	–	615.300	2.520.660	–	(2.288.218)	232.442
Klasse I Inc (A) EUR (H)	7.475.032	–	(3.799.159)	3.675.873	7.475.032	–	–	7.475.032
Klasse I Inc (A) GBP (H)	783.234	–	–	783.234	3.969.711	150.832	(2.952.376)	1.168.167
Klasse M Acc USD <sup>(4)</sup>	988	–	(988)	–	988	–	–	988
Klasse Z Acc GBP (H)	–	–	–	–	15.041.764	–	(15.041.764)	–

(3) Die Klasse I Acc EUR (U) des Parametric Emerging Markets Fund wurde am 11. April 2022 vollständig zurückgenommen.

(4) Die Klasse M Acc USD des Parametric Global Defensive Equity Fund wurde am 11. April 2022 vollständig zurückgenommen.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTS.)

#### 2 Aktienkapital (Forts.)

	30. Juni 2022				30. Juni 2021			
	Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile zum Ende des Berichtszeitraums
<b>Short Duration U.S. Government Income Fund</b>								
Klasse A Acc USD	1.000	–	–	1.000	–	1.000	–	1.000
Klasse A Inc (M) USD	1.011	7	–	1.018	–	1.003	–	1.003
Klasse I Inc (M) USD	2.533.125	22.991	–	2.556.116	–	2.506.360	–	2.506.360
Klasse M Acc USD	1.000	–	–	1.000	–	1.000	–	1.000
Klasse M Inc (M) USD	1.014	9	–	1.023	–	1.004	–	1.004
<b>Sustainable Global High Yield Bond Fund</b>								
Klasse A Acc USD <sup>(5)</sup>	2.500	–	(2.500)	–	–	2.500	–	2.500
Klasse I Acc EUR (H) <sup>(6)</sup>	904	–	(904)	–	904	–	–	904
Klasse I Acc GBP (H) <sup>(6)</sup>	924	–	(924)	–	924	–	–	924
Klasse I Acc USD	1.509.808	–	–	1.509.808	1.509.808	–	–	1.509.808
Klasse M Inc (Q) USD <sup>(6)</sup>	1.032	10	(1.042)	–	1.000	–	–	1.000
<b>Sustainable U.S. High Yield Bond Fund</b>								
Klasse A Acc EUR (H)	3.826	–	(665)	3.161	16.335	146	(12.625)	3.856
Klasse A Acc USD	226.842	12.776	(29.172)	210.446	206.188	29.718	(56.077)	179.829
Klasse A Inc (M) USD	766.987	19.593	(59.834)	726.746	679.143	95.816	(68.925)	706.034
Klasse C Acc USD	110.134	12.409	(1.775)	120.768	91.783	6.065	–	97.848
Klasse C Inc (M) USD	431.632	9.824	(54.941)	386.515	566.953	1.552	(97.314)	471.191
Klasse G Acc USD <sup>(7)</sup>	1.064.963	–	(1.064.963)	–	1.196.193	–	(80.008)	1.116.185
Klasse I Acc EUR (H)	383.039	5.152	(157.831)	230.360	3.193.408	37.680	(2.933.047)	298.041
Klasse I Acc GBP (H)	30.762	–	(11.708)	19.054	20.430	11.811	–	32.241
Klasse I Acc USD	1.532.243	1.279	(1.251.730)	281.792	3.146.180	110.597	(1.847.704)	1.409.073
Klasse I Inc (M) GBP (H)	–	405	(405)	–	18.635	–	(18.635)	–
Klasse M Acc USD	235.329	5.251	(109.723)	130.857	205.264	74.740	(19.442)	260.562
Klasse M Inc (M) USD	301.115	13.095	(29.581)	284.629	128.388	179.229	(95.000)	212.617
<b>U.S. Value Fund</b>								
Klasse A Acc EUR (H)	20.651	4.776	(381)	25.046	31.473	1.091	(11.713)	20.851
Klasse A Acc GBP (H)	5.899	–	–	5.899	5.899	–	–	5.899
Klasse A Acc USD	741.224	35.340	(57.460)	719.104	863.187	50.327	(181.236)	732.278
Klasse C Acc USD	128.968	25.703	(4.056)	150.615	125.268	8.928	(2.834)	131.362
Klasse I Acc USD	524	–	–	524	524	–	–	524
Klasse M Acc EUR (H)	4.545	–	–	4.545	4.545	–	–	4.545
Klasse M Acc USD	116.423	3.198	(23.699)	95.922	135.648	732	(22.733)	113.647

- (5) Die Klasse A Acc USD des Sustainable Global High Yield Bond Fund wurde am 25. März 2022 vollständig zurückgenommen.
- (6) Die Klasse I Acc EUR (H), die Klasse I Acc GBP (H) und die Klasse M Inc (Q) USD des Sustainable Global High Yield Bond Fund wurden am 11. April 2022 vollständig zurückgenommen.
- (7) Die Klasse G Acc USD des Sustainable Global High Yield Bond Fund wurde am 21. Januar 2022 vollständig zurückgenommen.

Alle auf andere Währungen als den US-Dollar lautenden Anteilsklassen der Teilfonds mit Ausnahme der Klassen A Acc EUR (U), I Acc EUR (U), S Acc EUR (U), S Acc GBP (U) und S Inc (M) GBP (U) des Emerging Markets Local Income Fund sind gegenüber dem US-Dollar abgesichert.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (F O R T S.)

#### 3 Verwaltungs- und Vertriebsvertrag sowie sonstige Transaktionen

Gemäß dem Verwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und MSIM Fund Management (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) vom 30. September 2021 (mit Wirkung zum 1. Oktober 2021) führt die Verwaltungsgesellschaft die täglichen Geschäfte des Fonds nach eigenem Ermessen mit der Vollmacht, einige oder alle Aufgaben und Verantwortungsbereiche zu delegieren. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 5. Dezember 2017 nach irischem Recht gemäß dem Companies Act 2014 gegründet. Vor dem 1. Oktober 2021 war Eaton Vance Global Advisors Limited (die „vorherige Verwaltungsgesellschaft“) die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Gesellschaft eine Verwaltungsgebühr. Diese Gebühr wird täglich berechnet und vierteljährlich im Nachhinein aus dem Nettoinventarwert jeder Klasse des jeweiligen Teilfonds zu den folgenden Sätzen pro Jahr gezahlt:

	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Global Macro Fund	Parametric Emerging Markets Fund	Parametric Global Defensive Equity Fund	Short Duration U.S. Government Income Fund	Sustainable Global High Yield Bond Fund	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	U.S. Value Fund
Klasse A Acc EUR (H), A Acc EUR (U), A Acc GBP (H), A Acc USD, A Inc (M) USD, A Inc (Q) USD, A Inc USD	1,30 %	1,30 %	1,45 %	1,65 %	n. z.	0,90 %	1,20 %	1,25 %	1,525 %
Klasse C Acc USD, C Inc (M) USD	n. z.	n. z.	1,95 %	1,90 %	n. z.	n. z.	n. z.	1,75 %	1,775 %
Klasse G Acc USD	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	1,15 %	n. z.
Klasse I Acc AUD (H), I Acc EUR (H), I Acc EUR (U), I Acc GBP (H), I Acc JPY (H), I Acc NOK (H), I Acc USD, I Inc (A) EUR (H), I Inc (A) GBP (H), I Inc (A) USD, I Inc (M) GBP (H), I Inc (Q) EUR (H), I Inc (Q) GBP (H), I Inc (Q) USD	0,65 %	0,65 %	0,80 %	0,55 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %	0,60 %	0,625 %
Klasse M Acc EUR (H), M Acc USD, M Inc (M) USD, M Inc (Q) USD	0,80 %	0,80 %	0,95 %	0,90 %	0,60 %	0,65 %	0,70 %	0,75 %	0,775 %
Klasse S Acc EUR (H), S Acc EUR (U), S Acc GBP (H), S Acc GBP (U), S Acc USD, S Inc (M) GBP (U), S Inc (Q) EUR (H), S Inc (Q) GBP (H), S Inc (Q) USD	0,325 %	0,325 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Darüber hinaus werden/wurden der Verwaltungsgesellschaft/der vorherigen Verwaltungsgesellschaft alle angemessenen Auslagen erstattet. In dem Bestreben, die Gesamtaufwendungen der Teilfonds zu verringern, kann die Verwaltungsgesellschaft freiwillig eine Kostenhöchstgrenze festlegen. Diese freiwilligen Verzichte können jederzeit beendet werden. Die Verwaltungsgesellschaft verzichtete auf die Beträge für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 und die vorherige Verwaltungsgesellschaft verzichtete auf die Beträge für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 wie folgt:

Teilfonds	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	\$ 177.691	\$ 187.750
Emerging Markets Local Income Fund	\$ 249.392	\$ 326.337
Global Macro Fund	\$ 22.482	\$ 46.954
Parametric Emerging Markets Fund	\$ 73.475	\$ 70.053
Parametric Global Defensive Equity Fund	\$ 50.791	\$ 74.676
Short Duration U.S. Government Income Fund*	\$ 90.375	\$ 56.317
Sustainable Global High Yield Bond Fund	\$ 106.674	\$ 134.513
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	\$ 162.304	\$ 163.593
U.S. Value Fund	\$ 109.952	\$ 120.554

\* Der Short Duration U.S. Government Income Fund wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

Die Forderungen aus Erstattungen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 belaufen sich auf 460.055 USD (30. Juni 2021: 609.136 USD).

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

#### 3 Verwaltungs- und Vertriebsvertrag sowie sonstige Transaktionen (Forts.)

**A Verwahrstellengebühr** – Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company (die „Verwahrstelle“) erhält eine Treuhändergebühr von 0,0125 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds, mit täglicher Verbuchung und nachträglicher monatlicher Zahlung, vorbehaltlich einer Mindestgebühr von 18.000 USD p. a. für jeden Teilfonds. Die Gesellschaft bezahlt außerdem Verwahrstellengebühren von insgesamt höchstens 0,75 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds, mit täglicher Verzinsung und nachträglicher monatlicher Zahlung. Darüber hinaus ist die Verwahrstelle zum Erhalt von Transaktionsgebühren, Unterverwahrstellengebühren und zu vereinbarenden angemessenen belegten Spesen berechtigt, die zu den geschäftsüblichen Sätzen berechnet werden.

**B Administrationsgebühr** – Die Gesellschaft zahlt Citibank Europe plc (die „Verwaltungsstelle“) im Hinblick auf ihre Aufgaben bezüglich der Fondsbuchhaltung und ihrer Verwaltungsleistungen eine als Anteil am durchschnittlichen täglichen Gesamtnettovermögen der Gesellschaft berechnete Gebühr, vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr je Teilfonds. Wenn ein Teilfonds der Gesellschaft zwei oder mehr Anteilklassen besitzt, wird eine zusätzliche Jahresgebühr pro Klasse gezahlt. Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsstelle zudem Jahresgebühren für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Transferstelle und für ihre Eintragungsdienstleistungen, einschließlich einer jährlichen Servicekomplexgebühr zzgl. einer festen Gebühr je Anteilklasse. Darüber hinaus sind im Verwaltungsstellenvertrag bestimmte mandatsbezogene Dienstleistungsgebühren sowie auf Stundenbasis berechnete Systementwicklungsgebühren aufgelistet. Alle Gebühren werden täglich berechnet und monatlich rückwirkend gezahlt. Alle Teilfonds zahlen ihren Anteil an den Gebühren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle. Sonstige Gebühren setzen sich aus Kosten für Porto, Fotokopien, Kommunikation, Veröffentlichungen, Notierung und anderen verschiedenen Gebühren zusammen, die den Teilfonds berechnet werden.

#### 4 Besteuerung

Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft gemäß Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils geltenden Fassung. Sie ist für ihre Erträge und Gewinne nicht gegenüber dem irischen Finanzamt steuerpflichtig. Jedoch können irische Steuern bei einem steuerpflichtigen Ereignis fällig werden. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen Ausschüttungen an Anteilhaber sowie die Einlösung, Rücknahme und Übertragung von Anteilen. Irische Steuern werden für die Gesellschaft bezüglich steuerpflichtiger Ereignisse in folgenden Fällen nicht erhoben:

- (i) bei einem Anteilhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses weder in Irland gebietsansässig ist noch dort seinen Steuerwohnsitz hat, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft in jedem solchen Fall die erforderliche gültige Erklärung gemäß den Bestimmungen des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung) erhält.
- (ii) bei bestimmten steuerbefreiten, in Irland gebietsansässigen Anlegern, die der Gesellschaft die notwendigen unterzeichneten gesetzlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Dividendenerträge und Zinseinkünfte sowie Kapitalgewinne auf Anlagen der Gesellschaft unterliegen eventuell einer Quellensteuer im Ursprungsland, die unter Umständen von der Gesellschaft oder ihren Anteilhabern nicht wiedererlangt werden kann.

#### 5 Verbundene Parteien

Nach Auffassung des Verwaltungsrats sind die Verwaltungsgesellschaft und die Vertriebsgesellschaft verbundene Parteien der Gesellschaft, und somit verbundene Parteien gemäß Vorschrift FRS 102. An diese Parteien zu zahlende Gebühren und Aufwendungen sind jeweils in der Vermögensaufstellung und der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt. Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu handelsüblichen Bedingungen abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien im besten Interesse der Anteilhaber sind und auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt wurden. Es sind Vereinbarungen vorhanden, um sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen bei allen Transaktionen eingehalten werden.

Tara Doyle ist ebenfalls Partnerin bei Matheson, dem Rechtsberater der Gesellschaft. Die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 an Matheson gezahlten Anwaltshonorare beliefen sich auf 42.026 USD (30. Juni 2021: 105.386 USD). Mit Stand vom 30. Juni 2022 schuldete die Gesellschaft ihren Rechtsberatern 151.148 USD (31. Dezember 2021: 98.504 USD). Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2022 wurden der Gesellschaft Gebühren des Secretary in Höhe von 20.609 USD (30. Juni 2021: 4.743 USD) in Rechnung gestellt.

Jennifer Klempa, Angestellte von Eaton Vance Management, erhielt keine Vergütung von der Gesellschaft.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (F O R T S .)

#### 5 Verbundene Parteien (Forts.)

Eaton Vance Management hielt zum 30. Juni 2022 bzw. 31. Dezember 2021 in jedem Teilfonds folgende Anteile:

Teilfonds	Zum 30. Juni 2022 gehaltene Anteile						
	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse I	Klasse I	Klasse I
	Acc EUR (U)	Acc USD	Inc (M) USD	Inc (Q) USD	Acc EUR (H)	Acc GBP (H)	Acc USD
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	–	999	–	1.083	950	943	933
Emerging Markets Local Income Fund	84	986	–	1.111	849	100	91
Global Macro Fund	–	86	–	–	920	959	788
Parametric Emerging Markets Fund	–	–	–	–	–	72	88
Parametric Global Defensive Equity Fund	–	–	–	–	94	102	100
Short Duration U.S. Government Income Fund	–	1.000	1.019	–	–	–	–
Sustainable Global High Yield Bond Fund	–	–	–	–	–	–	1.509.808
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	–	–	102	–	67	71	73
U.S. Value Fund	–	31	–	–	–	–	524

Teilfonds	Zum 30. Juni 2022 gehaltene Anteile						Gesamt
	Klasse I	Klasse I	Klasse M	Klasse M	Klasse M		
	Inc (M) USD	Inc (Q) USD	Acc USD	Inc (M) USD	Inc (Q) USD		
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	–	1.093	999	–	1.090	8.090	
Emerging Markets Local Income Fund	–	–	98	–	937	4.256	
Global Macro Fund	–	–	79	–	–	2.832	
Parametric Emerging Markets Fund	–	–	–	–	–	160	
Parametric Global Defensive Equity Fund	–	–	–	–	–	296	
Short Duration U.S. Government Income Fund	2.556.116	–	1.000	1.022	–	2.560.157	
Sustainable Global High Yield Bond Fund	–	–	–	–	–	1.509.808	
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	–	–	–	1.033	–	1.346	
U.S. Value Fund	–	–	29	–	–	584	

Teilfonds	Zum 31. Dezember 2021 gehaltene Anteile								
	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
	Acc EUR (U)	Acc USD	Inc (M) USD	Inc (Q) USD	Inc USD	Acc EUR (H)	Acc EUR (U)	Acc GBP (H)	Acc GBP (U)
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	–	999	–	–	1.049	950	–	943	–
Emerging Markets Local Income Fund	84	986	–	1.066	–	849	–	100	–
Global Macro Fund	–	86	–	–	–	920	–	959	–
Parametric Emerging Markets Fund	–	–	–	–	–	–	1.016	–	72
Parametric Global Defensive Equity Fund	–	–	–	–	–	94	–	102	–
Short Duration U.S. Government Income Fund	–	1.000	–	–	1.012	–	–	–	–
Sustainable Global High Yield Bond Fund	–	–	–	–	–	904	–	924	–
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	–	–	100	–	–	67	–	71	–
U.S. Value Fund	–	31	–	–	–	–	–	–	–

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (F O R T S.)

#### 5 Verbundene Parteien (Forts.)

Teilfonds	Zum 31. Dezember 2021 gehaltene Anteile								Gesamt
	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse M	Klasse M	Klasse M	Klasse M	Inc	
	Acc USD	Inc (Q) USD	Inc USD	Acc USD	Inc (M) USD	Inc (Q) USD	Inc USD		
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	933	1.055	–	999	–	1.053	–	7.981	
Emerging Markets Local Income Fund	91	–	–	98	–	897	–	4.171	
Global Macro Fund	788	–	–	79	–	–	–	2.832	
Parametric Emerging Markets Fund	88	–	–	–	–	–	–	1.176	
Parametric Global Defensive Equity Fund	100	–	–	988	–	–	–	1.284	
Short Duration U.S. Government Income Fund	–	–	2.533.125	1.000	–	–	1.014	2.537.151	
Sustainable Global High Yield Bond Fund	1.509.808	–	–	–	–	1.032	–	1.512.668	
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	73	–	–	–	1.010	–	–	1.321	
U.S. Value Fund	524	–	–	29	–	–	–	584	

#### 6 Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen

Ausgleichsprovisionen beinhaltende Transaktionen finden dann statt, wenn der Anlageberater bestimmte Anlage-Researchdienste in Anspruch nimmt, die ihm bei der Verwaltung der Portfolioanlagen des jeweiligen Teilfonds unterstützen und von bestimmten Maklern bezahlt werden. Diese Dienstleistungen können zum Beispiel Research und Analyse der relativen Vorteile individueller Aktien bzw. Märkte oder die Nutzung von Computer- und anderen Einrichtungen umfassen. Als Gegenleistung tätigt der Anlageberater einen Anteil an seinen Geschäften über diese Makler, einschließlich von Transaktionen bezüglich der Anlagen der Teilfonds. Der Anlageberater betrachtet diese Vereinbarungen als vorteilhaft für die Gesellschaft und hat sich davon überzeugt, dass sie jeweils im Namen der Gesellschaft die bestmögliche Ausführung der Geschäfte erhalten und die Maklergebühren nicht die marktüblichen institutionellen Full-Service-Maklergebühren überschreiten. Der folgende Teilfonds hat während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2022 Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen eingesetzt:

U.S. Value Fund

#### 7 Effizientes Portfoliomanagement

Der Teilfonds kann für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements („EPM“) Terminkontrakte abschließen sowie Kaufoptionen verkaufen bzw. Verkaufsoptionen kaufen, vorausgesetzt, dass diese Transaktionen nur Kontrakte betreffen, die in einem regulierten, regelmäßig betriebenen, ordnungsgemäß gegründeten und öffentlich zugänglichen Markt gehandelt werden.

Die Teilfonds können auf der Grundlage von außerbörslichen Transaktionen mit erstklassigen, auf diese Art der Transaktion spezialisierten Finanzinstituten Terminkäufe bzw. -verkäufe von Währungen tätigen. Im Berichtszeitraum versuchte die Gesellschaft durch den Abschluss von Devisentermingeschäften, den Wert bestimmter Klassen von in Euro, Krone, Pfund Sterling und Yen denominierten Anteilen abzusichern. Der Emerging Markets Debt Opportunities Fund, der Emerging Markets Local Income Fund und der Global Macro Fund dürfen überwiegend in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Total Return Swaps und Credit Default Swaps sowie Credit-linked Notes und andere ähnlich strukturierte Produkte investieren.

Alle vom Teilfonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente wurden zum Zweck des EPM eingegangen, um Währungs- und Marktrisiken abzusichern und Kapital und Renditen zu erhöhen. Bei diesen derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um gekaufte Call-Optionen, Aktienindexoptionen, Zinsswaps, Inflationsswaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Devisenterminkontrakte mit Futures, Währungs-Swaps, lieferbare Anleiherterminkontrakte und nicht lieferbare Anleiherterminkontrakte, die mit ihrem Kontrahenten jeweils im Wertpapierbestand angegeben sind.

Die Teilfonds haben während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2022 keine anderen Techniken des effizienten Portfoliomanagements einschließlich Repo-Geschäfte und Wertpapierleihverträge angewandt (30. Juni 2021: keine).



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (F O R T S.)

## 8 Wechselkurse

Die funktionelle Währung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Die folgenden Wechselkurse zum 30. Juni 2022 bzw. 31. Dezember 2021 wurden zur Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als dem US-Dollar verwendet:

	30. Juni 2022 für 1,00 USD	31. Dezember 2021 für 1,00 USD		30. Juni 2022 für 1,00 USD	31. Dezember 2021 für 1,00 USD
Argentinischer Peso	125,2191	102,6905	Mauretanische Rupie	45,6496	43,6548
Australischer Dollar	1,4488	1,3745	Mexikanischer Peso	20,1094	20,4754
Bahrain-Dinar	n. z.	0,3770	Marokkanischer Dirham	10,0792	9,2525
Bangladesch-Taka	93,4754	85,8001	Neuseeland-Dollar	1,6012	1,4601
Botsuanischer Pula	12,4378	11,7647	Nigerianischer Naira	415,2703	569,1520
Brasilianischer Real	5,2334	5,5700	Norwegische Krone	9,8497	8,8065
Bulgarischer Lev	1,8665	1,7180	Omanischer Rial	0,3851	0,3850
Kanadischer Dollar	1,2872	1,2650	Pakistanische Rupie	204,6245	176,4914
Chilenischer Peso	917,4312	851,7888	Peruanischer Sol	3,8285	3,9915
Chilenische Unidad de Fomento	0,0277	0,0275	Philippinischer Peso	54,9843	50,9918
Chinesischer Yuan Renminbi	6,6943	6,3734	Polnischer Zloty	4,4814	4,0292
Chinesischer Yuan Renminbi Offshore	6,6925	6,3575	Pfund Sterling	0,8215	0,7388
Kolumbianischer Peso	4.149,3776	4.065,0407	Katar-Rial	3,6616	3,6721
Costaricanischer Colón	688,7052	642,2608	Rumänischer Leu	4,7189	4,3467
Kroatische Kuna	7,1876	6,6030	Russischer Rubel	54,9995	75,0863
Tschechische Krone	23,6077	21,8493	Saudi-arabischer Riyal	3,7521	3,7544
Dominikanischer Peso	54,6508	57,2607	Serbischer Dinar	112,0100	103,2700
Ägyptisches Pfund	18,8002	15,7099	Singapur-Dollar	1,3893	1,3476
VAE-Dirham	3,6731	3,6731	Südafrikanischer Rand	16,2686	15,9350
Euro	0,9542	0,8783	Südkoreanischer Won	1.298,4000	1.188,7500
Georgischer Lari	2,9400	3,0880	Sri-Lanka-Rupie	358,0380	202,7986
Ghanaischer Cedi	8,0250	6,1750	Schwedische Krone	10,2298	9,0362
Hongkong-Dollar	7,8468	7,7976	Schweizer Franken	0,9547	0,9112
Ungarischer Forint	378,3300	324,4600	Taiwan-Dollar	29,7336	27,6671
Indische Rupie	78,9702	74,3384	Thailändischer Baht	35,3544	33,4046
Indonesische Rupie	14.896,4700	14.253,1400	Tunesischer Dinar	3,1252	2,8706
Neuer israelischer Sichel	3,4929	3,1090	Türkische Lira	16,6911	13,2289
Japanischer Yen	135,6800	115,0300	Uganda-Schilling	3.750,9400	3.544,9700
Jordanischer Dinar	0,7090	0,7090	Ukrainische Hrywnja	35,5000	27,2822
Kasachischer Tenge	470,2500	434,8100	Uruguayischer Peso	39,7757	44,7007
Kenia-Schilling	117,8967	113,1478	Usbekische Som	n. z.	10.869,5652
Kuwait-Dinar	0,3068	0,3024	Vietnamesischer Dong	23.266,6400	22.789,4300
Malaysischer Ringgit	4,4075	4,1660	Sambischer Kwacha	16,8300	16,6700

## 9 Derivate und andere Finanzinformationen

### Risikomanagement

Gemäß FRS 102 werden in dieser Erläuterung die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten verbundenen Risiken erklärt. Die tagtägliche Risikosteuerung der Teilfonds der Gesellschaft erfolgt durch den jeweiligen Anlageberater. Die Anlage in die Gesellschaft bringt ein gewisses Ausmaß an Risiko mit sich, darunter unter anderem die unten genannten Risiken.

Laut Definition von FRS 102 kann das Risiko in folgende Komponenten unterteilt werden: Marktrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Jede Risikoart wird nachfolgend beschrieben:

#### Marktrisiko

Unter dieses Risiko fallen die drei Hauptrisiken: das Marktpreisrisiko, das Währungsrisiko und das Zinsrisiko.

#### • Marktpreisrisiko

Die Anlagen der Gesellschaft unterliegen den marktüblichen Fluktuationen und den mit Anlagen in verschiedenen Wertpapiermärkten verbundenen Risiken. Aktienmärkte können volatil sein und Aktienkurse können sich erheblich ändern. Schuldtitel sind abhängig von Zinssätzen und können sich unter anderem aufgrund von Änderungen der Zinssätze, der Marktwahrnehmung der Bonität des Emittenten und der allgemeinen Marktliquidität preislich volatil verhalten. Der Wert derivativer Instrumente hängt vom zugrunde liegenden Referenzinstrument ab. Der Wert eines derivativen Instruments kann unter anderem mit den Schwankungen bei den Wechselkursen, Zinsen, Credit-Spreads, Aktienkursen und/oder implizierten Volatilitäten fluktuieren. Für alle Anlagen kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein Wertzuwachs oder ein Werterhalt erfolgt.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

##### Risikomanagement (Forts.)

###### • Währungsrisiko

Das Währungsrisiko wird nach FRS 102 als das Risiko definiert, dass der Marktwert oder die zukünftigen Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Wechselkurse schwanken werden. Das Währungsrisiko ergibt sich bei Finanzinstrumenten, die in einer anderen Währung als der funktionellen Währung, in der sie bewertet werden, denominiert sind oder auf einer anderen Währung basieren. Die Nettoinventarwerte je Anteil der Gesellschaft werden in der Währung der Anteilsklasse errechnet, während die Anlagen der Gesellschaft in anderen Währungen erworben, bewertet oder veräußert werden können. Derivative Instrumente können auf andere Währungen als die Basiswährung lauten oder auf anderen Währungen basieren. Der Wert der Basiswährung dieser Instrumente kann aufgrund von Wechselkursschwankungen bezüglich der jeweiligen Währung fallen und steigen.

###### • Zinsrisiko

Das Zinsrisiko wird dahingehend definiert, dass die Marktwerte bzw. zukünftigen Kapitalflüsse von Finanzinstrumenten schwanken, weil sich die Zinssätze am Markt ändern. Der Wert der Anlagen in verzinsten Wertpapieren kann aufgrund von Zinsänderungen stark schwanken. Bleiben die übrigen Variablen konstant, führt eine Zinserhöhung in der Regel zur Verringerung des Wertes von ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Rentenpapieren, während eine Zinssenkung in der Regel den Wert solcher Schuldtitel erhöht.

Die Schwankungen sind umso größer, je länger die Laufzeit der in Umlauf befindlichen Wertpapiere ist. Änderungen der Zinssätze können sich ebenfalls auf den Wert bestimmter derivativer Instrumente auswirken, darunter Anleihe-Futures und Zinsswaps.

##### Kreditrisiko

Die Gesellschaft kann einem Kreditrisiko ausgesetzt sein, d. h. dem Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust zufügt, weil sie ihre Verpflichtung nicht erfüllt. Schuldtitel, Barmittelsalden und außerbörslich gehandelte Derivate („OTC“) sind vom Kreditrisiko betroffen. Bei bestimmten OTC-Derivaten, wie Credit Default Swaps, sind auch Kreditrisiken der Emittenten des zugrunde liegenden Referenzinstruments vorhanden. Der Wert dieser Derivate ändert sich aufgrund der Änderungen der Credit-Spreads, wodurch die angenommene Bonität des Emittenten, auf den Bezug genommen wird, zum Ausdruck kommt. Die Credit-Spreads würden sich erhöhen, wenn sich die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei den zugrunde liegenden Referenzinstrumenten erhöht.

##### Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko führt dazu, dass die Gesellschaft auf Schwierigkeiten stoßen kann, ihre mit finanziellen Verbindlichkeiten einhergehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Die Gesellschaft muss täglich rücknehmbare, gewinnberechtigte Anteile gegen Barzahlung zurücknehmen. Sie investiert daher einen Großteil ihres Vermögens in Anlagen, die an einem aktiven Markt gehandelt werden und schnell veräußert werden können. Die börsennotierten Wertpapiere der Gesellschaft gelten als schnell veräußerbar, da sie an einer Wertpapierbörse notiert oder an einem anderen regelten Markt gehandelt werden.

Die Gesellschaft kann bei Bedarf kurzfristig Kredite aufnehmen, um die Abwicklung möglicher täglicher Bareinlösungen von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen zu gewährleisten.

Die Anlageberater der Teilfonds, denen die Verantwortung für die Anlage und die Verwaltung der Vermögenswerte der Teilfonds übertragen wurde, haben die relevanten Risiken identifiziert, überwacht und gemanagt.

##### Schätzung des Marktwerts

Gemäß FRS 102 muss die Gesellschaft ihre Anlagen unter Verwendung einer Marktwert-Hierarchie einstufen, aus der die Bedeutung der Eingaben deutlich wird, die für die Bestimmungen verwendet wurden.

Für Finanzinstrumente, die in der Vermögensaufstellung zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, müssen die Fonds für jede Klasse eines Finanzinstruments in der folgenden Marktwert-Hierarchie eine Analyse der Stufe offenlegen, in die die Bestimmungen des Marktwerts eingestuft sind.

- Stufe 1 – Die nicht bereinigten notierten Preise in aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, zu denen das Unternehmen zum Bewertungstag Zugang hat.
- Stufe 2 – Direkt oder indirekt beobachtbare (d. h. unter Verwendung von Marktdaten entwickelte) Inputs für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die keine unter Stufe 1 berücksichtigten notierten Preise sind.
- Stufe 3 – Die Inputs für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h., es sind keine Marktdaten verfügbar).

Die Stufe in der Hierarchie des Marktwerts, innerhalb derer die Bestimmung des Marktwerts in ihrer Gesamtheit eingestuft ist, wird aufgrund des niedrigsten Input bestimmt, der für die Bestimmung des Marktwerts in seiner Gesamtheit von Bedeutung ist.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

##### Schätzung des Marktwerts (Forts.)

Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Input gegenüber der Bestimmung des Marktwerts in seiner Gesamtheit festgestellt. Werden für die Bestimmungen des Marktwerts beobachtbare Inputs verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Inputs erheblicher Bereinigungen bedürfen, ist diese Bestimmung eine Bestimmung der Stufe 3. Für die Einschätzung der Bedeutung eines bestimmten Input für die Bestimmung des Marktwerts in seiner Gesamtheit sind Urteilsvermögen und die Berücksichtigung der diesen Vermögenswert oder dieser Verbindlichkeit eigenen Faktoren erforderlich.

Die Eingabedaten oder die Methoden, die zur Bewertung von Wertpapieren herangezogen werden, sind nicht notwendigerweise ein Indikator für das Risiko, das mit einer Investition in diese Wertpapiere verbunden ist.

Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über die Marktwert hierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds zum 30. Juni 2022.

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>Emerging Markets Debt Opportunities Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Nicht-US-Staatsanleihen	\$ –	\$ 143.023.856	\$ 9.786.886	\$ 152.810.742
Loan Participation Notes	–	–	1.664.935	1.664.935
Darlehen an staatliche Kreditnehmer	–	8.874.661	–	8.874.661
Wandelanleihen	–	6.240.739	–	6.240.739
Unternehmensanleihen und -schuldscheine	–	71.415.617	–	71.415.617
Nicht-US-Staatspapiere	–	8.975.796	–	8.975.796
Schuldtitle des US-Schatzamtes	–	19.987.648	–	19.987.648
Terminkontrakte	1.461.297	–	–	1.461.297
Devisenterminkontrakte	–	2.623.936	–	2.623.936
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	89.127	–	89.127
Swaps	–	2.055.385	–	2.055.385
	\$ 1.461.297	\$ 263.286.765	\$ 11.451.821	\$ 276.199.883
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (3.521)	\$ –	\$ –	\$ (3.521)
Devisenterminkontrakte	–	(6.010.985)	–	(6.010.985)
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	(69.266)	–	(69.266)
Swaps	–	(5.846.288)	–	(5.846.288)
	\$ (3.521)	\$ (11.926.539)	\$ –	\$ (11.930.060)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>				
	\$ 1.457.776	\$ 251.360.226	\$ 11.451.821	\$ 264.269.823
<b>Emerging Markets Local Income Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Nicht-US-Staatsanleihen	\$ –	\$ 172.206.623	\$ 14.215.010	\$ 186.421.633
Loan Participation Notes	–	–	12.338.196	12.338.196
Unternehmensanleihen und -schuldscheine	–	5.115.010	–	5.115.010
Nicht-US-Staatspapiere	–	15.141.407	–	15.141.407
Schuldtitle des US-Schatzamtes	–	19.987.056	–	19.987.056
Terminkontrakte	104.000	–	–	104.000
Devisenterminkontrakte	–	5.572.791	–	5.572.791
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	49.401	–	49.401
Swaps	–	8.159.201	–	8.159.201
	\$ 104.000	\$ 226.231.489	\$ 26.553.206	\$ 252.888.695
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (713)	\$ –	\$ –	\$ (713)
Devisenterminkontrakte	–	(9.851.800)	–	(9.851.800)
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	(294.973)	–	(294.973)
Swaps	–	(17.482.505)	–	(17.482.505)
	\$ (713)	\$ (27.629.278)	\$ –	\$ (27.629.991)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>				
	\$ 103.287	\$ 198.602.211	\$ 26.553.206	\$ 225.258.704

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTS.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

Schätzung des Marktwerts (Forts.)

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>Global Macro Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Nicht-US-Staatsanleihen	\$ –	\$ 43.256.058	\$ 3.498.119	\$ 46.754.177
Loan Participation Notes	–	–	1.586.207	1.586.207
Darlehen an staatliche Kreditnehmer	–	4.898.101	–	4.898.101
Wandelanleihen	–	266.731	–	266.731
Unternehmensanleihen und -schuldsscheine	–	7.336.153	–	7.336.153
Collateralized Mortgage Obligations	–	243.286	–	243.286
Stammaktien	680.660	4.090.035	–	4.770.695
Bezugsrechte	–	2.451	–	2.451
Schuldtitel des US-Schatzamtes	–	19.739.204	–	19.739.204
Terminkontrakte	374.170	–	–	374.170
Gekaufte Call-Optionen	–	11.730	–	11.730
Devisenterminkontrakte	–	1.043.444	–	1.043.444
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	36.764	–	36.764
Swaps	–	6.067.931	–	6.067.931
	\$ 1.054.830	\$ 86.991.888	\$ 5.084.326	\$ 93.131.044
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (38.649)	\$ –	\$ –	\$ (38.649)
Devisenterminkontrakte	–	(5.723.524)	–	(5.723.524)
Lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	(3.413)	–	(3.413)
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	(50.483)	–	(50.483)
Swaps	–	(4.323.191)	–	(4.323.191)
	\$ (38.649)	\$ (10.100.611)	\$ –	\$ (10.139.260)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	\$ 1.016.181	\$ 76.891.277	\$ 5.084.326	\$ 82.991.784 \$
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 34.606.113	\$ 136.232.304	\$ 1.007.757	\$ 171.846.174
Devisenoptionen	–	9.857.322	–	9.857.322
Bezugsrechte	–	5.329	–	5.329
Optionsscheine	2.168	2.618	–	4.786
	\$ 34.608.281	\$ 146.097.573	\$ 1.007.757	\$ 181.713.611
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	\$ 34.608.281	\$ 146.097.573	\$ 1.007.757	\$ 181.713.611
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Börsengehandelte Fonds	\$ –	\$ 72.403.325	\$ –	\$ 72.403.325
Schuldtitel des US-Schatzamtes	–	43.684.351	–	43.684.351
	\$ –	\$ 116.087.676	\$ –	\$ 116.087.676
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Verkaufte Aktienindexoptionen	\$ (109.516)	\$ (404.808)	\$ –	\$ (514.324)
Devisenterminkontrakte	–	(709.193)	–	(709.193)
	\$ (109.516)	\$ (1.114.001)	\$ –	\$ (1.223.517)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	\$ (109.516)	\$ 114.973.675	\$ –	\$ 114.864.159

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTS.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

Schätzung des Marktwerts (Forts.)

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>Short Duration U.S. Government Income Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Collateralized Mortgage Obligations	\$ –	\$ 14.105.296	\$ –	\$ 14.105.296
Schuldtitel des US-Schatzamtes	–	9.633.871	–	9.633.871
Terminkontrakte	156.148	–	–	156.148
Gekaufte Zinsswaptions	–	244.813	–	244.813
Swaps	–	452.392	–	452.392
	<b>\$ 156.148</b>	<b>\$ 24.436.372</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 24.592.520</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (7.221)	\$ –	\$ –	\$ (7.221)
Verkaufte Zinsswaptions	–	(10.759)	–	(10.759)
	<b>\$ (7.221)</b>	<b>\$ (10.759)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (17.980)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 148.927</b>	<b>\$ 24.425.613</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 24.574.540</b>
<b>Sustainable Global High Yield Bond Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Unternehmensanleihen und -schuldsscheine	\$ –	\$ 15.257.671	\$ –	\$ 15.257.671
Wandelanleihen	–	135.210	–	135.210
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne	–	573.006	–	573.006
Stammaktien	54.840	3.144	–	57.984
Devisenterminkontrakte	–	40.794	–	40.794
	<b>\$ 54.840</b>	<b>\$ 16.009.825</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 16.064.665</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (11.936)	\$ –	\$ (11.936)
	<b>\$ –</b>	<b>\$ (11.936)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (11.936)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 54.840</b>	<b>\$ 15.997.889</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 16.052.729</b>
<b>Sustainable U.S. High Yield Bond Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Unternehmensanleihen und -schuldsscheine	\$ –	\$ 26.039.804	\$ –	\$ 26.039.804
Wandelanleihen	–	86.678	–	86.678
Stammaktien	359.566	11.117	–	370.683
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne	–	178.862	–	178.862
Devisenterminkontrakte	–	229	–	229
	<b>\$ 359.566</b>	<b>\$ 26.316.690</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 26.676.256</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (70.009)	\$ –	\$ (70.009)
	<b>\$ –</b>	<b>\$ (70.009)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (70.009)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 359.566</b>	<b>\$ 26.246.681</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 26.606.247</b>
<b>U.S. Value Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 31.967.404	\$ 1.193.412	\$ –	\$ 33.160.816
Devisenterminkontrakte	–	237	–	237
	<b>\$ 31.967.404</b>	<b>\$ 1.193.649</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 33.161.053</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (32.872)	\$ –	\$ (32.872)
	<b>\$ –</b>	<b>\$ (32.872)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (32.872)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 31.967.404</b>	<b>\$ 1.160.777</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 33.128.181</b>

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTS.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

##### Schätzung des Marktwerts (Forts.)

Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über die Marktwert hierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds zum 31. Dezember 2021.

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>Emerging Markets Debt Opportunities Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Nicht-US-Staatsanleihen	\$ –	\$ 141.086.723	\$ –	\$ 141.086.723
Loan Participation Notes	–	–	1.658.296	1.658.296
Darlehen an staatliche Kreditnehmer	–	6.167.625	–	6.167.625
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne	–	930.645	–	930.645
Wandelanleihen	–	7.400.861	–	7.400.861
Unternehmensanleihen und -schuldsscheine	–	81.462.632	–	81.462.632
Nicht-US-Staatspapiere	–	30.372.706	–	30.372.706
Schuldttitel des US-Schatzamt	–	52.499.666	–	52.499.666
Terminkontrakte	614.904	–	–	614.904
Gekaufte Zinsswaps	–	3.735	–	3.735
Devisenterminkontrakte	–	3.693.460	–	3.693.460
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	3.699	–	3.699
Swaps	–	1.685.885	–	1.685.885
	<b>\$ 614.904</b>	<b>\$ 325.307.637</b>	<b>\$ 1.658.296</b>	<b>\$ 327.580.837</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (651.815)	\$ –	\$ –	\$ (651.815)
Devisenterminkontrakte	–	(1.494.755)	–	(1.494.755)
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	(24.464)	–	(24.464)
Swaps	–	(3.001.301)	–	(3.001.301)
	<b>\$ (651.815)</b>	<b>\$ (4.520.520)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (5.172.335)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ (36.911)</b>	<b>\$ 320.787.117</b>	<b>\$ 1.658.296</b>	<b>\$ 322.408.502</b>
<b>Emerging Markets Local Income Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Nicht-US-Staatsanleihen	\$ –	\$ 270.639.527	\$ –	\$ 270.639.527
Loan Participation Notes	–	–	12.280.194	12.280.194
Unternehmensanleihen und -schuldsscheine	–	3.947.750	–	3.947.750
Nicht-US-Staatspapiere	–	32.657.473	–	32.657.473
Schuldttitel des US-Schatzamt	–	28.499.641	–	28.499.641
Terminkontrakte	9.108	–	–	9.108
Gekaufte Zinsswaps	–	7.220	–	7.220
Devisenterminkontrakte	–	7.246.451	–	7.246.451
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	41.027	–	41.027
Swaps	–	6.283.619	–	6.283.619
	<b>\$ 9.108</b>	<b>\$ 349.322.708</b>	<b>\$ 12.280.194</b>	<b>\$ 361.612.010</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (134.477)	\$ –	\$ –	\$ (134.477)
Devisenterminkontrakte	–	(6.070.514)	–	(6.070.514)
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	(65.715)	–	(65.715)
Swaps	–	(15.422.448)	–	(15.422.448)
	<b>\$ (134.477)</b>	<b>\$ (21.558.677)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (21.693.154)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ (125.369)</b>	<b>\$ 327.764.031</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 339.918.856</b>

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTS.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

Schätzung des Marktwerts (Forts.)

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>Global Macro Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Nicht-US-Staatsanleihen	\$ –	\$ 31.163.548	\$ –	\$ 31.163.548
Loan Participation Notes	–	–	1.580.046	1.580.046
Darlehen an staatliche Kreditnehmer	–	5.348.109	–	5.348.109
Wandelanleihen	–	347.779	–	347.779
Unternehmensanleihen und -schuldsscheine	–	5.335.611	–	5.335.611
Collateralized Mortgage Obligations	–	188.306	–	188.306
Stammaktien	400.561	2.147.754	–	2.548.315
Nicht-US-Staatspapiere	–	595.121	–	595.121
Schuldtitel des US-Schatzamtes	–	10.429.876	–	10.429.876
Terminkontrakte	171.463	–	–	171.463
Gekaufte Call-Optionen	–	17.633	–	17.633
Gekaufte Zinsswaps	–	1.212	–	1.212
Devisenterminkontrakte	–	986.073	–	986.073
Lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	5.782	–	5.782
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	10.104	–	10.104
Swaps	–	3.103.384	–	3.103.384
	\$ 572.024	\$ 59.680.292	\$ 1.580.046	\$ 61.832.362
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (79.730)	\$ –	\$ –	\$ (79.730)
Devisenterminkontrakte	–	(2.312.431)	–	(2.312.431)
Lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	(16.544)	–	(16.544)
Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte	–	(31.569)	–	(31.569)
Swaps	–	(1.690.993)	–	(1.690.993)
	\$ (79.730)	\$ (4.051.537)	\$ –	\$ (4.131.267)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	\$ 492.294	\$ 55.628.755	\$ 1.580.046	\$ 57.701.095
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 38.734.285	\$ 164.032.696	\$ 1.774.853	\$ 204.541.834
Devisenoptionen	–	9.872.733	–	9.872.733
Bezugsrechte	64.677	–	–	64.677
Optionsscheine	1.765	–	–	1.765
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>	\$ 38.800.727	\$ 173.905.429	\$ 1.774.853	\$ 214.481.009
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Börsengehandelte Fonds	\$ –	\$ 114.869.782	\$ –	\$ 114.869.782
Schuldtitel des US-Schatzamtes	–	89.019.278	–	89.019.278
Devisenterminkontrakte	–	595.787	–	595.787
	\$ –	\$ 204.484.847	\$ –	\$ 204.484.847
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Verkaufte Aktienindexoptionen	\$ (379.000)	\$ –	\$ –	\$ (379.000)
Devisenterminkontrakte	–	(3.465)	–	(3.465)
	\$ (379.000)	\$ (3.465)	\$ –	\$ (382.465)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	\$ (379.000)	\$ 204.481.382	\$ –	\$ 204.102.382

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTS.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

Schätzung des Marktwerts (Forts.)

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>Short Duration U.S. Government Income Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Collateralized Mortgage Obligations	\$ –	\$ 29.069.902	\$ –	\$ 29.069.902
Gekaufte Zinsswaptions	–	155	–	155
	\$ –	\$ 29.070.057	\$ –	\$ 29.070.057
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (25.476)	\$ –	\$ –	\$ (25.476)
Verkaufte Zinsswaptions	–	(8.072)	–	(8.072)
	\$ (25.476)	\$ (8.072)	\$ –	\$ (33.548)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	\$ (25.476)	\$ 29.061.985	\$ –	\$ 29.036.509
<b>Sustainable Global High Yield Bond Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Unternehmensanleihen und -schuldscheine	\$ –	\$ 17.532.787	\$ –	\$ 17.532.787
Wandelanleihen	–	24.723	–	24.723
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne	–	942.591	–	942.591
Devisenterminkontrakte	–	114.803	–	114.803
	\$ –	\$ 18.614.904	\$ –	\$ 18.614.904
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (5.476)	\$ –	\$ (5.476)
	\$ –	\$ (5.476)	\$ –	\$ (5.476)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	\$ –	\$ 18.609.428	\$ –	\$ 18.609.428
<b>Sustainable U.S. High Yield Bond Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Unternehmensanleihen und -schuldscheine	\$ –	\$ 65.727.622	\$ –	\$ 65.727.622
Wandelanleihen	–	142.368	–	142.368
Stammaktien	1.809.249	–	–	1.809.249
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne	–	5.013.067	–	5.013.067
Devisenterminkontrakte	–	95.227	–	95.227
	\$ 1.809.249	\$ 70.978.284	\$ –	\$ 72.787.533
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (41.948)	\$ –	\$ (41.948)
	\$ –	\$ (41.948)	\$ –	\$ (41.948)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	\$ 1.809.249	\$ 70.936.336	\$ –	\$ 72.745.585
<b>U.S. Value Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 36.897.555	\$ 992.202	\$ –	\$ 37.889.757
Devisenterminkontrakte	–	9.288	–	9.288
	\$ 36.897.555	\$ 1.001.490	\$ –	\$ 37.899.045
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (3.804)	\$ –	\$ (3.804)
	\$ –	\$ (3.804)	\$ –	\$ (3.804)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten insgesamt</b>	\$ 36.897.555	\$ 997.686	\$ –	\$ 37.895.241



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (F O R T S.)

#### 10 Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Die Satzung sieht vor, dass die nicht verbundenen bzw. nicht kapitalmäßig beteiligten Verwaltungsratsmitglieder eine Vergütung erhalten, dass diese Vergütung jedoch pro Teilfonds nicht mehr als 50.000 USD jährlich oder einen sonstigen Betrag, den der Verwaltungsrat eventuell festlegt und den Anteilsinhabern mitteilt, betragen darf.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben zudem Anspruch auf Erstattung angemessener Spesen durch die Gesellschaft. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder betrug für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 und zum 30. Juni 2021 45.852 USD bzw. 48.806 USD. Frau Klempa erhielt keine Vergütung von der Gesellschaft. Davon abgesehen belaufen sich die sonstigen erforderlichen Angaben in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und gemäß Section 305 und 306 des Companies Act 2014 für beide Berichtszeiträume auf 0 USD.

Die für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 zahlbare Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder beträgt 46.659 USD (31. Dezember 2021: 807 USD).

#### 11 Nettovermögensausgleich

Die folgende Tabelle zeigt das Nettovermögen und den NIW je Anteil, zu dem die Inhaber rücknehmbarer Anteile zeichnen und zurückgeben könnten:

	Zum 30. Juni 2022		Zum 31. Dezember 2021		Zum 31. Dezember 2020	
	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil
<b>Emerging Markets Debt Opportunities Fund</b>						
Klasse A Acc USD	\$ 8.588	\$ 8,60	\$ 10.025	\$ 10,03	\$ –	\$ –
Klasse A Inc (Q) USD	\$ 8.798	\$ 8,12	\$ 10.270	\$ 9,79	\$ 10.288	\$ 10,29
Klasse I Acc EUR (H)	\$ 2.501.568	€ 9,41	\$ 366.677	€ 11,05	\$ 12.668	€ 10,92
Klasse I Acc GBP (H)	\$ 19.548	£ 9,60	\$ 37.739	£ 11,20	\$ 14.197	£ 11,00
Klasse I Acc NOK (H)	\$ 22.784.496	NOK 8,61	\$ 29.651.008	NOK 10,03	\$ –	NOK –
Klasse I Acc USD	\$ 118.449.603	\$ 9,79	\$ 135.902.098	\$ 11,39	\$ 10.414	\$ 11,16
Klasse I Inc (Q) EUR (H) <sup>(1)</sup>	\$ 29.732	€ 8,47	\$ –	€ –	\$ –	€ –
Klasse I Inc (Q) GBP (H) <sup>(2)</sup>	\$ –	£ –	\$ 1.079	£ 9,92	\$ –	£ –
Klasse I Inc (Q) USD	\$ 5.611.631	\$ 8,20	\$ 6.762.222	\$ 9,88	\$ 10.379	\$ 10,38
Klasse M Acc USD	\$ 8.645	\$ 8,65	\$ 10.067	\$ 10,08	\$ –	\$ –
Klasse M Inc (Q) USD	\$ 8.654	\$ 7,94	\$ 10.077	\$ 9,57	\$ 10.056	\$ 10,06
Klasse S Acc EUR (H)	\$ 23.175.716	€ 8,81	\$ 31.658.002	€ 11,10	\$ 6.628.914	€ 10,94
Klasse S Acc GBP (H)	\$ 14.580.921	£ 9,48	\$ 27.067.092	£ 10,26	\$ 210.747	£ 10,05
Klasse S Acc USD	\$ 41.396.683	\$ 9,90	\$ 55.685.455	\$ 11,50	\$ 27.664.754	\$ 11,23
Klasse S Inc (Q) EUR (H)	\$ 301.077	€ 7,81	\$ 385.855	€ 9,48	\$ –	€ –
Klasse S Inc (Q) GBP (H)	\$ 50.457.486	£ 7,90	\$ 79.854.794	£ 9,54	\$ 4.359.688	£ 10,06
Klasse S Inc (Q) USD	\$ 1.585.600	\$ 7,95	\$ 2.402.679	\$ 9,58	\$ 315.511,00	\$ 10,07
<b>Emerging Markets Local Income Fund</b>						
Klasse A Acc EUR (U)	\$ 4.740.891	€ 9,16	\$ 5.550.273	€ 9,92	\$ 5.161.099	€ 10,08
Klasse A Acc USD	\$ 220.723	\$ 8,21	\$ 257.434	\$ 9,65	\$ 256.183	\$ 10,53
Klasse A Inc (Q) USD	\$ 53.149	\$ 7,10	\$ 64.982	\$ 8,71	\$ 10.333	\$ 10,33
Klasse I Acc EUR (H)	\$ 8.683	€ 9,58	\$ 79.499	€ 11,36	\$ 93.446	€ 12,44
Klasse I Acc EUR (U)	\$ 33.673.177	€ 9,16	\$ 58.063.883	€ 9,88	\$ 62.996.158	€ 9,97
Klasse I Acc GBP (H)	\$ 5.260.226	£ 10,07	\$ 6.438.119	£ 11,84	\$ 5.642.156	£ 12,89
Klasse I Acc USD	\$ 116.708.929	\$ 9,01	\$ 135.265.425	\$ 10,56	\$ 67.306.731	\$ 11,43
Klasse I Inc (Q) GBP (H)	\$ 203.419	£ 7,28	\$ 372.714	£ 8,95	\$ 391.114	£ 10,68
Klasse M Acc USD	\$ 1.199.751	\$ 8,35	\$ 2.731.986	\$ 9,79	\$ 1.411.086	\$ 10,63
Klasse M Inc (Q) USD	\$ 454.514	\$ 7,06	\$ 675.345	\$ 8,66	\$ 1.070.541	\$ 10,28
Klasse S Acc EUR (U)	\$ 10.472.711	€ 10,05	\$ 37.767.931	€ 10,82	\$ 10.530.938	€ 10,89
Klasse S Acc GBP (H)	\$ 4.429.261	£ 8,75	\$ 5.782.565	£ 10,28	\$ 3.350.384	£ 11,15
Klasse S Acc GBP (U)	\$ 24.017.265	£ 9,03	\$ 28.399.686	£ 9,50	\$ –	£ –
Klasse S Acc USD	\$ 81.778.586	\$ 9,62	\$ 113.444.393	\$ 11,26	\$ 217.413.054	\$ 12,16
Klasse S Inc (M) GBP (U)	\$ 4.242.181	£ 8,03	\$ 18.155.283	£ 8,85	\$ 18.458.797	£ 10,39
Klasse S Inc (Q) GBP (H)	\$ 1.593.589	£ 7,28	\$ 2.137.948	£ 8,96	\$ 2.261.813	£ 10,69

(1) Die Klasse I Inc (Q) EUR (H) des Emerging Markets Debt Opportunities Fund wurde am 25. Januar 2022 aufgelegt.

(2) Die Klasse I Inc (Q) GBP (H) des Emerging Markets Debt Opportunities Fund wurde am 6. Januar 2022 vollständig zurückgenommen.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (F O R T S .)

#### 11 Nettovermögensausgleich (Forts.)

	Zum 30. Juni 2022		Zum 31. Dezember 2021		Zum 31. Dezember 2020	
	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil
<b>Global Macro Fund</b>						
Klasse A Acc EUR (H)	\$ 397.246	€ 9,67	\$ 175.240	€ 10,14	\$ 185.574	€ 10,01
Klasse A Acc USD	\$ 2.982.128	\$ 11,59	\$ 3.297.096	\$ 12,07	\$ 3.063.963	\$ 11,82
Klasse C Acc USD	\$ 2.797.336	\$ 11,20	\$ 2.951.482	\$ 11,70	\$ 3.955.991	\$ 11,51
Klasse I Acc EUR (H)	\$ 10.479	€ 10,87	\$ 11.903	€ 11,36	\$ 12.515	€ 11,14
Klasse I Acc GBP (H)	\$ 12.303	£ 10,54	\$ 14.206	£ 10,95	\$ 13.982	£ 10,67
Klasse I Acc JPY (H)	\$ 91.593.219	¥ 1.030,68	\$ 60.375.438	¥ 1.073,93	\$ 129.369.783	¥ 1.047,25
Klasse I Acc USD	\$ 10.022	\$ 12,72	\$ 10.411	\$ 13,21	\$ 10.123	\$ 12,85
Klasse M Acc USD	\$ 2.639.741	\$ 12,67	\$ 2.511.680	\$ 13,17	\$ 3.193.395	\$ 12,82
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>						
Klasse A Acc USD	\$ 22.581.528	\$ 10,61	\$ 27.135.235	\$ 12,47	\$ 29.886.588	\$ 12,05
Klasse C Acc USD	\$ 702.918	\$ 12,31	\$ 916.714	\$ 14,49	\$ 895.486	\$ 14,03
Klasse I Acc EUR (U) <sup>(3)</sup>	\$ –	€ –	\$ 13.333	€ 11,52	\$ 12.738	€ 10,26
Klasse I Acc GBP (U)	\$ 233.420	£ 14,61	\$ 281.877	£ 15,36	\$ 275.062	£ 14,52
Klasse I Acc USD	\$ 159.392.963	\$ 10,93	\$ 186.292.638	\$ 12,77	\$ 196.425.744	\$ 12,20
Klasse M Acc USD	\$ 834.896	\$ 14,16	\$ 1.045.607	\$ 16,58	\$ 1.742.916	\$ 15,89
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>						
Klasse I Acc EUR (H)	\$ 38.314.238	€ 11,83	\$ 45.238.920	€ 12,64	\$ 33.779.837	€ 10,82
Klasse I Acc GBP (H)	\$ 42.028.623	£ 11,77	\$ 49.125.862	£ 12,38	\$ 45.590.524	£ 10,90
Klasse I Acc USD	\$ 7.387.292	\$ 12,01	\$ 5.615.830	\$ 13,31	\$ 29.658.145	\$ 11,77
Klasse I Inc (A) EUR (H)	\$ 44.943.406	€ 11,67	\$ 105.935.024	€ 12,45	\$ 97.344.280	€ 10,66
Klasse I Inc (A) GBP (H)	\$ 11.213.558	£ 11,76	\$ 13.120.539	£ 12,38	\$ 59.055.777	£ 10,88
Klasse M Acc USD <sup>(4)</sup>	\$ –	\$ –	\$ 11.572	\$ 11,71	\$ 10.242	\$ 10,36
Klasse Z Acc GBP (H)	\$ –	£ –	\$ –	£ –	\$ 234.209.453	£ 11,39
<b>Short Duration U.S. Government Income Fund</b>						
Klasse A Acc USD	\$ 9.726	\$ 9,73	\$ 9.949	\$ 9,95	\$ –	\$ –
Klasse A Inc (M) USD	\$ 9.727	\$ 9,55	\$ 9.948	\$ 9,84	\$ –	\$ –
Klasse I Inc (M) USD	\$ 24.410.895	\$ 9,55	\$ 24.917.308	\$ 9,84	\$ –	\$ –
Klasse M Acc USD	\$ 9.760	\$ 9,76	\$ 9.970	\$ 9,97	\$ –	\$ –
Klasse M Inc (M) USD	\$ 9.761	\$ 9,55	\$ 9.971	\$ 9,84	\$ –	\$ –
<b>Sustainable Global High Yield Bond Fund</b>						
Klasse A Acc USD <sup>(5)</sup>	\$ –	\$ –	\$ 25.334	\$ 10,13	\$ –	\$ –
Klasse I Acc EUR (H) <sup>(6)</sup>	\$ –	€ –	\$ 12.241	€ 11,90	\$ 12.566	€ 11,38
Klasse I Acc GBP (H) <sup>(6)</sup>	\$ –	£ –	\$ 14.604	£ 11,67	\$ 14.031	£ 11,10
Klasse I Acc USD	\$ 17.062.401	\$ 11,30	\$ 19.480.624	\$ 12,90	\$ 18.480.765	\$ 12,24
Klasse M Inc (Q) USD <sup>(6)</sup>	\$ –	\$ –	\$ 10.389	\$ 10,07	\$ 9.982	\$ 9,98
<b>Sustainable U.S. High Yield Bond Fund</b>						
Klasse A Acc EUR (H)	\$ 57.301	€ 17,30	\$ 87.526	€ 20,09	\$ 384.958	€ 19,29
Klasse A Acc USD	\$ 5.192.532	\$ 24,67	\$ 6.453.829	\$ 28,45	\$ 5.587.223	\$ 27,10
Klasse A Inc (M) USD	\$ 6.508.841	\$ 8,96	\$ 8.079.525	\$ 10,53	\$ 7.085.494	\$ 10,43
Klasse C Acc USD	\$ 2.041.122	\$ 16,90	\$ 2.151.615	\$ 19,54	\$ 1.716.399	\$ 18,70
Klasse C Inc (M) USD	\$ 3.048.848	\$ 7,89	\$ 4.004.140	\$ 9,28	\$ 5.209.438	\$ 9,19
Klasse G Acc USD <sup>(7)</sup>	\$ –	\$ –	\$ 16.035.635	\$ 15,06	\$ 17.138.604	\$ 14,33
Klasse I Acc EUR (H)	\$ 3.312.759	€ 13,72	\$ 6.927.974	€ 15,89	\$ 59.332.357	€ 15,21
Klasse I Acc GBP (H)	\$ 306.311	£ 13,21	\$ 633.463	£ 15,21	\$ 403.190	£ 14,43
Klasse I Acc USD	\$ 3.594.516	\$ 12,76	\$ 22.457.630	\$ 14,66	\$ 43.642.125	\$ 13,87
Klasse I Inc (M) GBP (H)	\$ –	£ –	\$ –	£ –	\$ 254.450	£ 9,99
Klasse M Acc USD	\$ 2.837.501	\$ 21,68	\$ 5.869.320	\$ 24,94	\$ 4.851.616	\$ 23,64
Klasse M Inc (M) USD	\$ 2.478.535	\$ 8,71	\$ 3.084.232	\$ 10,24	\$ 1.302.212	\$ 10,14

(3) Die Klasse I Acc EUR (U) des Parametric Emerging Markets Fund wurde am 11. April 2022 vollständig zurückgenommen.

(4) Die Klasse M Acc USD des Parametric Global Defensive Equity Fund wurde am 11. April 2022 vollständig zurückgenommen.

(5) Die Klasse A Acc USD des Sustainable Global High Yield Bond Fund wurde am 25. März 2022 vollständig zurückgenommen.

(6) Die Klasse I Acc EUR (H), die Klasse I Acc GBP (H) und die Klasse M Inc (Q) USD des Sustainable Global High Yield Bond Fund wurden am 11. April 2022 vollständig zurückgenommen.

(7) Die Klasse G Acc USD des Sustainable Global High Yield Bond Fund wurde am 21. Januar 2022 vollständig zurückgenommen.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (F O R T S .)

#### 11 Nettovermögensausgleich (Forts.)

	Zum 30. Juni 2022		Zum 31. Dezember 2021		Zum 31. Dezember 2020	
	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil
<b>U.S. Value Fund</b>						
Klasse A Acc EUR (H)	\$ 571.437	€ 21,77	\$ 572.783	€ 24,36	\$ 782.028	€ 20,34
Klasse A Acc GBP (H)	\$ 141.647	£ 19,72	\$ 175.462	£ 21,97	\$ 147.366	£ 18,27
Klasse A Acc USD	\$ 25.619.580	\$ 35,63	\$ 29.224.592	\$ 39,43	\$ 28.133.887	\$ 32,59
Klasse C Acc USD	\$ 3.004.944	\$ 19,95	\$ 2.851.007	\$ 22,11	\$ 2.294.879	\$ 18,32
Klasse I Acc USD	\$ 11.183	\$ 21,35	\$ 12.321	\$ 23,52	\$ 10.094	\$ 19,27
Klasse M Acc EUR (H)	\$ 89.692	€ 18,83	\$ 108.630	€ 20,99	\$ 96.584	€ 17,39
Klasse M Acc USD	\$ 3.687.107	\$ 38,44	\$ 4.934.175	\$ 42,38	\$ 4.716.957	\$ 34,77

#### 12 Zahlungsmittel und Fremdwährungen

Alle Barguthaben werden unter Kontrolle der Verwahrstelle verwahrt. Barsicherheitsalden wurden bei den folgenden Kontrahenten gehalten:

	Zum 30. Juni 2022		Zum 31. Dezember 2021	
	Barsicherheit	Kontokorrentkredit Sicherheit	Barsicherheit	Kontokorrentkredit Sicherheit
<b>Emerging Markets Debt Opportunities Fund</b>				
Citibank	\$ 8.363.389	\$ (56.898)	\$ 9.611.478	\$ (36.478)
JP Morgan	\$ 2.750.053	\$ (6.809.116)	\$ 524.851	\$ (646.991)
Societe Generale	\$ 2.654.610	\$ –	\$ 3.402.616	\$ –
<b>Emerging Markets Local Income Fund</b>				
Citibank	\$ 14.620.078	\$ (2.514.763)	\$ 12.697.007	\$ (2.394.595)
HSBC	\$ –	\$ –	\$ –	\$ (110.000)
JP Morgan	\$ 231.611	\$ (482.198)	\$ 113.481	\$ (9.612)
Societe Generale	\$ 11.446.922	\$ (12)	\$ 14.516.586	\$ (12)
UBS	\$ –	\$ –	\$ –	\$ (110.000)
<b>Global Macro Fund</b>				
BNP Paribas	\$ –	\$ (88)	\$ –	\$ (88)
Citibank	\$ 495.891	\$ (455.419)	\$ 1.639.292	\$ (133.212)
Goldman Sachs	\$ 70.000	\$ –	\$ –	\$ –
JP Morgan	\$ 4.273.315	\$ (41.896)	\$ 243.541	\$ (327.014)
Societe Generale	\$ 1.152.212	\$ (75.744)	\$ 977.690	\$ (82.023)
UBS	\$ 348	\$ (8)	\$ 349	\$ (8)
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>				
Citibank	\$ 33.420	\$ –	\$ 12.800	\$ –
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>				
Morgan Stanley	\$ 12.728.734	\$ –	\$ 11.447.115	\$ –
UBS	\$ –	\$ –	\$ –	\$ (960.000)
<b>Short Duration U.S. Government Income Fund</b>				
Bank of America	\$ –	\$ (240.000)	\$ –	\$ –
Citibank	\$ –	\$ (339.594)	\$ 45.476	\$ –

Die Gesellschaft geht gemäß den Konditionen der ISDA-Vereinbarungen mit verschiedenen Kontrahenten Sicherheitenvereinbarungen ein. Die Konditionen, die auf das Halten der von jedem Kontrahenten bereitgestellten oder erhaltenen Sicherheit anwendbar sind, sind in den jeweiligen Vereinbarungen definiert.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (F O R T S.)

#### 13 Haftungstrennung

---

Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit haftungsrechtlicher Trennung zwischen den Teilfonds. Dadurch wird gewährleistet, dass die Verpflichtungen, die einem Teilfonds entstehen, im Allgemeinen ausschließlich aus dem Vermögen dieses Teilfonds bezahlt werden und dass generell keine Rückgriffmöglichkeiten auf die anderen Teilfonds vorhanden sind, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Ungeachtet der obigen Ausführungen kann nicht garantiert werden, dass die getrennte Haftung der Teilfonds im Fall einer Klage gegen die Gesellschaft vor Gerichten eines anderen Rechtssystems Bestand hat. Des Weiteren ist zu bedenken, dass ungeachtet dessen, ob zwischen den Teilfonds eine gegenseitige Haftung vorhanden ist oder nicht, die Gesellschaft als Ganze in ein Verfahren, das den Teilfonds betrifft, involviert werden könnte, wodurch möglicherweise die Geschäftstätigkeit aller Teilfonds berührt werden könnte.

#### 14 Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

---

Die Klasse I Inc (Q) GBP (H) des Emerging Markets Debt Opportunities Fund wurde am 6. Januar 2022 vollständig zurückgenommen.

Die Klasse G Acc USD des Sustainable U.S. High Yield Bond Fund wurde am 21. Januar 2022 vollständig zurückgenommen.

Die Klasse I Inc (Q) EUR (H) des Emerging Markets Debt Opportunities Fund wurde am 25. Januar 2022 aufgelegt.

Die Klasse A Acc USD des Sustainable Global High Yield Bond Fund wurde am 25. März 2022 vollständig zurückgenommen.

Die Klasse I Acc EUR (H), die Klasse I Acc GBP (H) und die Klasse M Inc (Q) USD des Sustainable Global High Yield Bond Fund wurden am 11. April 2022 vollständig zurückgenommen.

Die Klasse I Acc EUR (U) des Parametric Emerging Markets Fund wurde am 11. April 2022 vollständig zurückgenommen.

Die Klasse M Acc USD des Parametric Global Defensive Equity Fund wurde am 11. April 2022 vollständig zurückgenommen.

Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein, nachdem die Spannungen wegen der Stationierung russischer Truppen an der ukrainischen Grenze und gemeinsamer Militärübungen Russlands mit Belarus zugenommen hatten. Als Reaktion auf die Invasion haben viele Länder Wirtschaftssanktionen gegen russische Regierungsinstitutionen, russische Unternehmen und russische Einzelpersonen verhängt. Der Konflikt und die Sanktionen haben sich negativ auf die russische Wirtschaft, die russische Währung und auf Investitionen in Russland, Belarus und der Ukraine ausgewirkt. Der Konflikt könnte auch erhebliche Auswirkungen auf Investitionen außerhalb der Region haben. Die Dauer und das Ausmaß des militärischen Konflikts mit Russland und der damit verbundenen Sanktionen können derzeit nicht vorhergesagt werden. Etwaige Anlagen der Teilfonds in Russland, Weißrussland und der Ukraine zum 30. Juni 2022 sind in ihrer Zusammensetzung des Wertpapierbestands enthalten.

Seit dem 1. April 2022 werden der Eaton Vance International (Ireland) Global High Yield Bond Fund und der Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund juristisch unter dem Namen Eaton Vance International (Ireland) Sustainable Global High Yield Bond Fund bzw. Eaton Vance International (Ireland) Sustainable U.S. High Yield Bond Fund geführt.

Mit Wirkung zum 1. April 2022 wurde eine Reihe von Änderungen am Anlageziel und an der Anlagepolitik des Sustainable Global High Yield Bond Fund vorgenommen, um den Fonds als Artikel 9-Fonds gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor einzustufen.

Mit Wirkung zum 1. April 2022 wurde eine Reihe von Änderungen am Anlageziel und an der Anlagepolitik des Sustainable U.S. High Yield Bond Fund vorgenommen, um den Fonds als Artikel 9-Fonds gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor einzustufen.

Mit Wirkung zum 20. Juni 2022 wurde eine Reihe von Änderungen an der Anlagepolitik des Short Duration U.S. Government Income Fund vorgenommen, um die Beschränkungen für den Kauf oder Verkauf von noch bekanntzugebenden Transaktionen („TBAs“) in hypothekarisch gesicherten Wertpapieren und die Beschränkungen für den Einsatz von Pair Trades aufzuheben.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2022 sind keine sonstigen Ereignisse eingetreten, die sich auf den Abschluss auswirken.

#### 15 Nachfolgende Ereignisse

---

Die Verwaltungsgesellschaft hat alle späteren Ereignisse und Transaktionen nach dem Ende des Berichtszeitraums und bis zum Datum der Genehmigung dieses Abschlusses auf mögliche Berichtigungen an und/oder Offenlegung im Abschluss geprüft.

Nach dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine sonstigen wesentlichen Ereignisse, die sich auf die Gesellschaft auswirkten oder eine Berichtigung des Abschlusses oder eine Offenlegung erforderten.

#### 16 Genehmigung des Abschlusses

---

Der Verwaltungsrat genehmigte den Abschluss und stimmte seiner Veröffentlichung am 26. August 2022 zu.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### GESAMTKOSTENQUOTEN (ungeprüft)

Die Tabelle zeigt die während des abgelaufenen Berichtszeitraums tatsächlich entstandenen Ausgaben als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens.

#### Gesamtkostenquoten für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022\*

Teilfonds	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse C	Klasse C	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
	Acc	Acc	Acc	Acc	Inc (M)	Inc (Q)	Acc	Inc (M)	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Inc (A)
	EUR (H)	EUR (U)	GBP (H)	USD	USD	USD	USD	USD	EUR (H)	EUR (U)	GBP (H)	GBP (U)	JPY (H)	NOK (H)	USD	EUR (H)	GBP (H)
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	n. z.	n. z.	n. z.	1,50 %	n. z.	1,50 %	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.	0,80 %	0,80 %	n. z.	n. z.
Emerging Markets Local Income Fund	n. z.	1,50 %	n. z.	1,50 %	n. z.	1,50 %	n. z.	n. z.	0,80 %	0,80 %	0,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.
Global Macro Fund	1,80 %	n. z.	n. z.	1,80 %	n. z.	n. z.	2,30 %	n. z.	1,15 %	n. z.	1,15 %	n. z.	1,15 %	n. z.	1,15 %	n. z.	n. z.
Parametric Emerging Markets Fund	n. z.	n. z.	n. z.	1,90 %	n. z.	n. z.	2,15 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.
Parametric Global Defensive Equity Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,60 %	n. z.	0,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,60 %	0,60 %	0,60 %
Short Duration U.S. Government Income Fund	n. z.	n. z.	n. z.	1,00 %	1,00 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Sustainable Global High Yield Bond Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,65 %	n. z.	n. z.
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	1,40 %	n. z.	n. z.	1,40 %	1,40 %	n. z.	1,90 %	1,90 %	0,75 %	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.
U.S. Value Fund	1,725 %	n. z.	1,725 %	1,725 %	n. z.	n. z.	1,975 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,825 %	n. z.	n. z.

\* Gesamtkostenquoten für kürzere Berichtszeiträume als ein Geschäftsjahr wurden annualisiert.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## GESAMTKOSTENQUOTEN (ungeprüft) (FORTS.)

### Gesamtkostenquoten für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022\*

Teilfonds	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse M	Klasse M	Klasse M	Klasse M	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S
	Inc (M)	Inc (Q)	Inc (Q)	Inc (Q)	Acc	Acc	Inc (M)	Inc (Q)	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Inc (M)	Inc (Q)	Inc (Q)	Inc (Q)
	USD	EUR (H)	GBP (H)	USD	EUR (H)	USD	USD	USD	EUR (H)	EUR (U)	GBP (H)	GBP (U)	USD	GBP (U)	EUR (H)	GBP (H)	USD
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	n. z.	0,80 %	n. z.	0,80 %	n. z.	1,00 %	n. z.	1,00 %	0,475 %	n. z.	0,475 %	n. z.	0,475 %	n. z.	0,475 %	0,475 %	0,475 %
Emerging Markets Local Income Fund	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.	1,00 %	n. z.	1,00 %	n. z.	0,475 %	0,475 %	0,475 %	0,475 %	0,475 %	n. z.	0,475 %	n. z.
Global Macro Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	1,30 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Parametric Emerging Markets Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	1,15 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Parametric Global Defensive Equity Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Short Duration U.S. Government Income Fund	0,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Sustainable Global High Yield Bond Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,90 %	0,90 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
U.S. Value Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,975 %	0,975 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

\* Gesamtkostenquoten für kürzere Berichtszeiträume als ein Geschäftsjahr wurden annualisiert.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## GESAMTKOSTENQUOTEN (ungeprüft) (FORTS.)

### Gesamtkostenquoten für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021\*

Teilfonds	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse C	Klasse C	Klasse G	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
	Acc	Acc	Acc	Acc	Inc (M)	Inc (Q)	Acc	Inc (M)	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc
	EUR (H)	EUR (U)	GBP (H)	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR (H)	EUR (U)	GBP (H)	GBP (U)	JPY (H)	NOK (H)	USD	EUR (H)
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	n. z.	n. z.	n. z.	1,49 %	n. z.	1,50 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.	0,80 %	0,80 %	n. z.
Emerging Markets Local Income Fund	n. z.	1,50 %	n. z.	1,48 %	n. z.	1,50 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,80 %	0,80 %	0,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.
Global Macro Fund	1,80 %	n. z.	n. z.	1,80 %	n. z.	n. z.	2,30 %	n. z.	n. z.	1,15 %	n. z.	1,15 %	n. z.	1,15 %	n. z.	1,15 %	n. z.
Parametric Emerging Markets Fund	n. z.	n. z.	n. z.	1,90 %	n. z.	n. z.	2,15 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.
Parametric Global Defensive Equity Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,60 %	n. z.	0,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,60 %	0,60 %
Short Duration U.S. Government Income Fund <sup>^</sup>	n. z.	n. z.	n. z.	0,99 %	0,99 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Sustainable Global High Yield Bond Fund	n. z.	n. z.	n. z.	1,30 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,65 %	n. z.	0,65 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,65 %	n. z.
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	1,40 %	n. z.	n. z.	1,40 %	1,40 %	n. z.	1,90 %	1,90 %	1,30 %	0,75 %	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
U.S. Value Fund	1,72 %	n. z.	1,73 %	1,73 %	n. z.	n. z.	1,97 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,82 %	n. z.

\* Gesamtkostenquoten für kürzere Berichtszeiträume als ein Geschäftsjahr wurden annualisiert.

<sup>^</sup> Der Short Duration U.S. Government Income Fund wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## GESAMTKOSTENQUOTEN (ungeprüft) (FORTS.)

### Gesamtkostenquoten für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021\*

Teilfonds	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse M	Klasse M	Klasse M	Klasse M	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S	Klasse S
	Inc (A) GBP (H)	Inc (Q) GBP (H)	Inc (Q) USD	Inc (M) USD	Acc EUR (H)	Acc USD	Inc (M) USD	Inc (Q) USD	Acc EUR (H)	Acc EUR (U)	Acc GBP (H)	Acc GBP (U)	Acc USD	Inc (M) GBP (U)	Inc (Q) GBP (H)	Inc (Q) USD	Inc (Q) EUR (H)
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	n. z.	0,74 %	0,80 %	n. z.	n. z.	0,99 %	n. z.	1,00 %	0,47 %	n. z.	0,48 %	n. z.	0,48 %	n. z.	0,47 %	0,47 %	0,48 %
Emerging Markets Local Income Fund	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	1,00 %	n. z.	1,00 %	n. z.	0,48 %	0,48 %	0,48 %	0,48 %	0,48 %	0,48 %	n. z.	n. z.
Global Macro Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	1,30 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Parametric Emerging Markets Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	1,15 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Parametric Global Defensive Equity Fund	0,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Short Duration U.S. Government Income Fund <sup>^</sup>	n. z.	n. z.	n. z.	0,60 %	n. z.	0,74 %	0,74 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Sustainable Global High Yield Bond Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,90 %	0,90 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
U.S. Value Fund	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,98 %	0,98 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

\* Gesamtkostenquoten für kürzere Berichtszeiträume als ein Geschäftsjahr wurden annualisiert.

<sup>^</sup> Der Short Duration U.S. Government Income Fund wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### FONDSPERFORMANCE

Fonds	Datum der Auflegung	1 Jahre annualisiert	2 Jahre annualisiert	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert	Seit Auflegung kumulativ
<b>Emerging Markets Debt Opportunities Fund</b>								
Klasse A Acc USD	3. März 2021	(14,68)	–	–	–	–	(10,75)	(14,00)
Klasse A Inc (Q) USD	24. November 2020	(14,74)	–	–	–	–	(6,61)	(10,34)
Klasse I Acc EUR (H)	14. Oktober 2019	(15,30)	(2,70)	–	–	–	(2,22)	(5,90)
Klasse I Acc GBP (H)	14. Oktober 2019	(14,51)	(1,97)	–	–	–	(1,49)	(4,00)
Klasse I Acc NOK (H)	12. Mai 2021	(14,41)	–	–	–	–	(12,82)	(14,41)
Klasse I Acc USD	25. September 2019	(14,20)	(1,60)	–	–	–	(0,69)	(1,90)
Klasse I Inc (Q) EUR (H)	26. Januar 2022	–	–	–	–	–	(12,95)	(12,95)
Klasse I Inc (Q) USD	25. September 2019	(14,13)	(1,51)	–	–	–	(0,62)	(1,69)
Klasse M Acc USD	3. März 2021	(14,36)	–	–	–	–	(10,36)	(13,50)
Klasse M Inc (Q) USD	25. September 2019	(14,26)	(1,70)	–	–	–	(0,79)	(2,18)
Klasse S Acc EUR (H)	8. Juni 2020	(14,98)	(2,39)	–	–	–	(2,93)	(5,95)
Klasse S Acc GBP (H)	23. Dezember 2020	(14,22)	–	–	–	–	(8,01)	(11,90)
Klasse S Acc USD	25. September 2019	(13,91)	(1,29)	–	–	–	(0,36)	(1,00)
Klasse S Inc (Q) EUR (H)	15. Januar 2021	(14,98)	–	–	–	–	(9,37)	(13,34)
Klasse S Inc (Q) GBP (H)	16. Dezember 2020	(14,27)	–	–	–	–	(7,82)	(11,76)
Klasse S Inc (Q) USD	16. Dezember 2020	(13,87)	–	–	–	–	(7,42)	(11,18)
<b>Emerging Markets Local Income Fund</b>								
Klasse A Acc EUR (U)	23. November 2020	(7,47)	–	–	–	–	(5,34)	(8,40)
Klasse A Acc USD	1. Februar 2018	(18,15)	(7,44)	(3,37)	–	–	(2,59)	(10,95)
Klasse A Inc (Q) USD	24. November 2020	(18,22)	–	–	–	–	(12,40)	(19,06)
Klasse I Acc EUR (H)	20. Dezember 2018	(19,02)	(8,17)	(4,84)	–	–	(1,21)	(4,20)
Klasse I Acc EUR (U)	8. Juni 2020	(6,82)	(3,62)	–	–	–	(4,17)	(8,40)
Klasse I Acc GBP (H)	25. September 2018	(18,13)	(7,42)	(4,10)	–	–	0,19	0,70
Klasse I Acc USD	1. Februar 2018	(17,57)	(6,92)	(2,99)	–	–	(2,34)	(9,90)
Klasse I Inc (Q) GBP (H)	4. November 2020	(18,19)	–	–	–	–	(9,82)	(15,69)
Klasse M Acc USD	1. Februar 2018	(17,73)	(7,08)	(3,11)	–	–	(2,42)	(10,24)
Klasse M Inc (Q) USD	1. Februar 2018	(17,83)	(7,08)	(3,15)	–	–	(2,45)	(10,34)
Klasse S Acc EUR (U)	14. April 2020	(6,51)	(3,31)	–	–	–	(0,27)	(0,59)
Klasse S Acc GBP (H)	15. Juli 2019	(17,92)	(7,15)	–	–	–	(4,41)	(12,50)
Klasse S Acc GBP (U)	25. Januar 2021	(6,04)	–	–	–	–	(6,90)	(9,70)
Klasse S Acc USD	19. Februar 2019	(17,42)	(6,65)	(2,66)	–	–	(0,49)	(1,64)
Klasse S Inc (M) GBP (U)	22. Mai 2019	(6,07)	(5,74)	(1,28)	–	–	1,12	3,52
Klasse S Inc (Q) GBP (H)	4. November 2020	(17,92)	–	–	–	–	(9,53)	(15,24)
<b>Global Macro Fund</b>								
Klasse A Acc EUR (H)	24. August 2010	(4,64)	0,10	1,53	(2,02)	(0,40)	(0,28)	(3,30)
Klasse A Acc USD	6. Mai 2010	(3,66)	1,14	3,02	1,11	1,45	1,22	15,90
Klasse C Acc USD	6. Mai 2010	(4,11)	0,63	2,60	0,77	1,15	0,94	12,00
Klasse I Acc EUR (H)	20. Dezember 2018	(4,06)	0,79	2,31	–	–	2,92	10,69
Klasse I Acc GBP (H)	25. September 2018	(3,13)	1,65	3,16	–	–	2,43	9,45
Klasse I Acc JPY (H)	12. September 2016	(3,47)	1,33	2,68	0,29	–	0,52	3,07
Klasse I Acc USD	6. Mai 2010	(3,05)	1,38	3,45	1,65	2,10	1,88	25,38
Klasse M Acc USD	6. Mai 2010	(3,13)	1,66	3,64	1,76	2,16	1,92	26,07
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>								
Klasse A Acc USD	4. Juni 2008	(18,70)	4,97	(2,28)	(0,97)	0,49	(0,34)	(4,73)
Klasse C Acc USD	4. Juni 2008	(18,85)	4,74	(2,52)	(1,22)	0,25	(0,50)	(6,76)
Klasse I Acc GBP (U)	8. Mai 2012	(6,53)	7,09	0,21	1,25	3,99	3,96	48,32
Klasse I Acc USD	4. Juni 2008	(17,70)	6,21	(1,19)	0,13	1,52	0,63	9,30
Klasse M Acc USD	4. Juni 2008	(18,06)	5,80	(1,55)	(0,22)	1,25	0,43	6,16

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### FONDSPERFORMANCE Forts.

Fonds	Datum der Auflegung	1 Jahre annualisiert	2 Jahre annualisiert	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	10 Jahre annualisiert	Seit Auflegung annualisiert	Seit Auflegung kumulativ
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>								
Klasse I Acc EUR (H)	9. Juni 2017	(0,50)	8,77	3,95	3,62	–	3,38	18,30
Klasse I Acc GBP (H)	16. Oktober 2017	0,17	7,68	3,52	–	–	3,52	17,70
Klasse I Acc USD	23. Juni 2017	(5,88)	7,41	3,41	3,79	–	3,71	20,10
Klasse I Inc (A) EUR (H)	27. Juli 2017	(0,34)	8,79	3,99	–	–	3,58	18,95
Klasse I Inc (A) GBP (H)	7. Juli 2017	0,17	7,71	3,58	–	–	3,71	19,89
<b>Short Duration U.S. Government Income Fund</b>								
Klasse A Acc USD	18. Februar 2021	(2,60)	–	–	–	–	(1,99)	(2,70)
Klasse A Inc (M) USD	18. Februar 2021	(2,56)	–	–	–	–	(2,01)	(2,72)
Klasse I Inc (M) USD	18. Februar 2021	(2,17)	–	–	–	–	(1,62)	(2,20)
Klasse M Acc USD	18. Februar 2021	(2,40)	–	–	–	–	(1,77)	(2,40)
Klasse M Inc (M) USD	18. Februar 2021	(2,32)	–	–	–	–	(1,77)	(2,39)
<b>Sustainable Global High Yield Bond Fund</b>								
Klasse I Acc USD	27. April 2017	(11,44)	0,94	0,33	2,17	–	2,39	13,00
<b>Sustainable U.S. High Yield Bond Fund</b>								
Klasse A Acc EUR (H)	15. September 2004	(13,50)	(0,94)	(2,30)	(1,12)	1,77	3,13	73,00
Klasse A Acc USD	29. August 2002	(12,52)	0,06	(0,69)	0,93	3,17	5,48	188,33
Klasse A Inc (M) USD	29. August 2002	(12,48)	0,07	(0,69)	0,95	3,16	5,49	188,69
Klasse C Acc USD	29. August 2002	(12,98)	(0,41)	(1,10)	0,59	2,86	5,25	175,94
Klasse C Inc (M) USD	29. August 2002	(12,92)	(0,38)	(1,08)	0,60	2,86	5,28	177,46
Klasse I Acc EUR (H)	20. Juli 2011	(12,94)	(0,47)	(1,69)	(0,40)	2,63	2,93	37,20
Klasse I Acc GBP (H)	17. Oktober 2012	(12,23)	0,34	(1,06)	0,40	–	2,91	32,10
Klasse I Acc USD	29. August 2002	(11,88)	0,79	0,08	1,77	4,04	6,36	239,87
Klasse M Acc USD	29. August 2002	(12,08)	0,61	(0,09)	1,62	3,92	6,29	235,92
Klasse M Inc (M) USD	29. August 2002	(12,10)	0,60	(0,13)	1,29	3,33	5,58	193,61
<b>U.S. Value Fund</b>								
Klasse A Acc EUR (H)	15. September 2004	(6,77)	13,53	3,68	4,60	6,91	4,47	117,70
Klasse A Acc GBP (H)	26. Mai 2006	(6,23)	14,09	4,00	5,19	7,39	4,32	97,54
Klasse A Acc USD	29. August 2002	(5,31)	15,17	5,79	7,05	8,48	6,39	242,16
Klasse C Acc USD	29. August 2002	(5,54)	14,87	5,51	6,75	8,18	6,10	224,21
Klasse I Acc USD	29. August 2002	(4,43)	16,21	6,73	7,94	9,34	7,23	299,36
Klasse M Acc EUR (H)	18. Juli 2008	(6,04)	14,39	4,43	5,26	7,65	4,64	88,30
Klasse M Acc USD	29. August 2002	(4,59)	16,03	6,59	7,85	9,29	7,20	297,73

Beim Ausweis der Gesamtergebnisse wird von der Wiederanlage der Ausschüttungen ausgegangen.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite wird unterschiedlich sein und der Kapitalwert einer Anlage wird schwanken. Bei Rückgabe liegt der Wert von Anteilen möglicherweise über oder unter ihrem ursprünglichen Wert.

Bei den Performanceindizes wurden die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, nicht berücksichtigt. Alle Renditen werden in der Basiswährung der jeweiligen Anteilsklasse ermittelt.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS

#### Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten
		USD
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.3.22	35.000.000	34.998.298
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.3.22	20.000.000	19.999.650
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.2.22	20.000.000	19.999.174
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 5.4.22	20.000.000	19.997.884
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.4.22	20.000.000	19.995.967
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.2.22	17.500.000	17.499.447
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.4.22	17.500.000	17.498.268
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.5.22	17.000.000	16.997.256
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.5.22	16.000.000	15.994.696
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 7.6.22	11.000.000	10.995.829
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 28.6.22	11.000.000	10.995.412
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.7.22	11.000.000	10.990.328
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.2.22	10.000.000	9.999.665
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 31.3.22	10.000.000	9.999.538
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.5.22	10.000.000	9.998.850
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 31.5.22	10.000.000	9.997.122
Mexican Udibonos, 2,75 %, 27.11.31	291.377.000	9.771.452
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 21.6.22	9.000.000	8.996.221
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.7.22	9.000.000	8.991.950
Staatsanleihe Peru, 6,15 %, 12.8.32	33.612.000	7.621.612
Israel Government Bond, 0,75 %, 31.7.22	19.009.085	5.969.151
Staatsanleihe Peru, 6,95 %, 12.8.31	24.212.000	5.963.829
Arabische Republik Ägypten, 7,50 %, 16.2.61	7.726.000	5.466.894
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.3.22	5.000.000	4.999.852
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.4.22	5.000.000	4.999.335
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.5.22	5.000.000	4.998.639

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
		USD
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.3.22	35.000.000	34.999.149
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 6.1.22	20.000.000	20.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.2.22	20.000.000	20.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.3.22	20.000.000	20.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 5.4.22	20.000.000	20.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.4.22	20.000.000	19.999.695
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.2.22	17.500.000	17.500.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 13.1.22	17.500.000	17.500.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.4.22	17.500.000	17.499.630
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.5.22	17.000.000	16.998.932
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.5.22	16.000.000	15.998.742
Staatsanleihe Indonesien, 6,50 %, 15.2.31	156.366.000.000	11.046.794
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 7.6.22	11.000.000	11.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 28.6.22	11.000.000	11.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 20.1.22	10.000.000	10.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.2.22	10.000.000	10.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 31.3.22	10.000.000	10.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.5.22	10.000.000	10.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 31.5.22	10.000.000	9.998.575
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 21.6.22	9.000.000	9.000.000
Schatzwechsel Ägypten, 0,00 %, 28.6.22	114.425.000	6.981.408
Staatsanleihe Peru, 6,15 %, 12.8.32	27.373.000	6.832.067
Staatsanleihe Ägypten, 14,556 %, 13.10.27	86.728.000	5.759.069
Schatzwechsel Ägypten, 0,00 %, 29.3.22	79.825.000	5.037.565
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.2.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.5.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.3.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.4.22	5.000.000	5.000.000
Staatsanleihe Indonesien, 7,50 %, 15.4.40	64.648.000.000	4.775.025
Schatzwechsel Ägypten, 0,00 %, 22.3.22	74.450.000	4.713.818

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

#### Emerging Markets Local Income Fund

Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten
	USD	
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 5.4.22	40.425.000	40.421.063
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.5.22	35.000.000	34.994.351
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 7.6.22	14.000.000	13.994.692
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 28.6.22	14.000.000	13.994.161
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.7.22	14.000.000	13.987.690
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.3.22	12.075.000	12.074.789
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.2.22	12.075.000	12.074.501
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.4.22	12.075.000	12.072.565
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.5.22	12.075.000	12.070.997
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.3.22	10.425.000	10.424.671
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 31.5.22	7.000.000	6.998.207
Israel Government Bond, 0,75 %, 31.7.22	20.185.672	6.338.618
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 21.6.22	6.000.000	5.997.478
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.7.22	6.000.000	5.994.633
Mexican Udibonos, 2,75 %, 27.11.31	175.127.000	5.879.445
Staatsanleihe China, 2,37 %, 20.1.27	37.300.000	5.852.087
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.3.22	5.000.000	4.999.852
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.4.22	5.000.000	4.999.335
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.5.22	5.000.000	4.998.639
Schatzwechsel Ägypten, 0,00 %, 4.10.22	87.850.000	4.513.973
Staatsanleihe China, 3,53 %, 18.10.51	27.340.000	4.509.258
Staatsanleihe Peru, 6,95 %, 12.8.31	11.859.000	2.974.178

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
	USD	
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 5.4.22	40.425.000	40.425.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.5.22	35.000.000	34.998.183
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 7.6.22	14.000.000	14.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 28.6.22	14.000.000	14.000.000
Staatsanleihe Indonesien, 6,50 %, 15.2.31	190.819.000.000	13.320.468
Staatsanleihe Ägypten, 14,556 %, 13.10.27	184.862.000	12.277.152
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.2.22	12.075.000	12.075.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 6.1.22	12.075.000	12.075.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.3.22	12.075.000	12.075.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.4.22	12.075.000	12.075.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.5.22	12.075.000	12.073.909
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.3.22	10.425.000	10.425.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 27.1.22	10.425.000	10.425.000
Staatsanleihe Thailand, 1,25 %, 12.3.28	304.634.560	8.923.011
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 31.5.22	7.000.000	7.000.000
Staatsanleihe Ägypten, 14,06 %, 12.1.26	117.690.000	6.939.001
China Development Bank, 3,30 %, 3.3.26	37.690.000	6.277.450
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 21.6.22	6.000.000	6.000.000
Russische Staatsanleihe, 7,25 %, 10.5.34	497.881.000	5.692.926
Staatsanleihe China, 2,68 %, 21.5.30	35.580.000	5.589.308
Staatsanleihe Ägypten, 14,483 %, 6.4.26	90.729.000	5.427.777
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.5.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.4.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.2.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.3.22	5.000.000	5.000.000
Schatzwechsel Ägypten, 0,00 %, 4.10.22	87.850.000	4.497.564
Schatzwechsel Ägypten, 0,00 %, 22.3.22	66.875.000	4.234.206

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

#### Global Macro Fund

Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten
		USD
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 5.4.22	17.950.000	17.948.295
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.5.22	17.950.000	17.947.103
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.3.22	11.260.000	11.259.452
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.7.22	8.000.000	7.992.844
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 7.6.22	7.950.000	7.946.986
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 28.6.22	7.950.000	7.946.684
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.7.22	7.950.000	7.943.010
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.5.22	7.800.000	7.798.527
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.3.22	6.050.000	6.049.894
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.2.22	6.050.000	6.049.750
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 31.5.22	6.000.000	5.998.495
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.3.22	5.950.000	5.949.812
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.2.22	5.630.000	5.629.805
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.4.22	5.630.000	5.629.443
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 27.1.22	5.000.000	4.999.922
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.4.22	5.000.000	4.998.992
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.5.22	5.000.000	4.998.342
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 21.6.22	5.000.000	4.997.898
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 14.6.22	3.800.000	3.798.108
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.7.22	3.800.000	3.796.739
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.3.22	2.800.000	2.799.917
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.4.22	2.800.000	2.799.628
Republik Irak, 5,80 %, 15.1.28	3.181.000	2.293.884
Republik Surinam, 9,25 %, 26.10.26	2.300.000	1.871.333

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
		USD
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 5.4.22	17.950.000	17.950.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.5.22	17.950.000	17.949.644
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.3.22	11.260.000	11.259.726
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 7.6.22	7.950.000	7.950.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 28.6.22	7.950.000	7.950.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.5.22	7.800.000	7.799.652
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.3.22	6.050.000	6.050.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.2.22	6.050.000	6.050.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 6.1.22	6.050.000	6.050.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 31.5.22	6.000.000	6.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 27.1.22	5.950.000	5.950.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.3.22	5.950.000	5.950.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.2.22	5.630.000	5.630.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 26.4.22	5.630.000	5.630.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 21.6.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.5.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.4.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 14.6.22	3.800.000	3.800.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 10.3.22	2.800.000	2.800.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.2.22	2.800.000	2.800.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.4.22	2.800.000	2.800.000
Staatsanleihe Ägypten, 14,06 %, 12.1.26	43.567.000	2.759.805
Staatsanleihe Thailand, 1,25 %, 12.3.28	73.285.958	2.131.235
Staatsanleihe Indonesien, 7,50 %, 15.4.40	25.329.000.000	1.873.920
Republik Südafrika, 5,875 %, 20.4.32	1.730.000	1.626.590

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

#### Parametric Emerging Markets Fund

Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Aktien	Kosten
		USD
Saudi Telecom Co.	20.860	602.940
Xiaomi Corp., Klasse B	422.600	587.742
Saudi Electricity Co.	83.171	559.441
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	24.000	548.508
Jarir Marketing Co.	10.067	537.415
Al Rajhi Bank	20.550	501.904
Sulaiman Al Habib Medical Group	10.730	490.057
Al Mouwasat Medical Services Co.	7.905	434.040
Almarai Co.	29.516	416.305
Saudi Basic Industries Co.	13.020	415.644
Rede D'Or Sao Luiz SA	59.200	399.129
Komerčni Banka AS	10.271	383.326
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	217.086	368.454
Saudi Arabian Mining Co.	8.688	310.533
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	101.269	302.440
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	77.800	296.200
Vibra Energia SA	74.400	287.188
Thaiholdings JSC	37.200	286.947
Savola Group	30.703	271.672
Yang Ming Marine Transport Corp.	65.000	261.754
Kakao Corp.	3.068	259.110
Hoa Phat Group JSC	223.565	256.650
Chungghwa Telecom Co., Ltd.	59.000	254.641
Moneta Money Bank AS	66.168	249.648

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Aktien	Erlös
		USD
O2 Czech Republic AS	48.977	602.603
Saudi Telecom Co.	20.860	601.736
Tianqi Lithium Corp., Klasse A	46.763	593.218
MTN Group, Ltd.	45.400	589.454
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	34.700	569.618
Alinma Bank	83.171	558.319
Saudi Electricity Co.	10.067	536.342
Jarir Marketing Co.	12.844	500.902
Pimco Fund	10.730	489.080
Aluminum Corp. of China, Ltd., Klasse H	718.000	457.809
Cia de Minas Buenaventura SA ADR	50.900	445.494
Industries Qatar QSC	89.100	440.463
Seera Group Holding Co.	7.905	433.173
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd., Klasse A	210.000	421.808
Almarai Co.	29.516	415.473
Kayan Petrochemical	13.020	414.815
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	41.400	409.205
GFH Financial Group BSC	1.071.400	358.570
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1.553.300	339.320
Saudi Chemical Co.	8.688	309.913
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	101.269	301.832
Astra International Tbk PT	572.900	283.232
Savola Group	30.703	271.129
Ahli United Bank BSC	285.000	266.437
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	337.800	264.416
Want Want China Holdings, Ltd.	260.000	262.781

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

#### Parametric Global Defensive Equity Fund

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anteile/Kapitalsumme	Kosten
		USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF	67.590	4.936.457
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 18.5.23	4.590.000	4.498.019
U.S. Treasury Note, 0,125 %, 15.5.23	2.120.000	2.079.919
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2.690	1.204.462
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	28.850	910.215
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.5.22	810.000	809.943
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.5.22	810.000	809.919
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.5.22	810.000	809.856
U.S. Treasury Note, 1,625 %, 30.4.23	810.000	806.804
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 11.8.22	350.000	349.312
U.S. Treasury Note, 0,125 %, 31.5.23	350.000	342.809
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	4.900	199.236

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anteile/Kapitalsumme	Erlös
		USD
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 3.11.22	23.000.000	22.860.956
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	24.950	10.383.240
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 6.10.22	8.500.000	8.458.267
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	103.400	8.379.088
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 14.7.22	5.500.000	5.495.166
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 11.8.22	5.350.000	5.340.755
U.S. Treasury Note, 1,75 %, 28.2.22	5.000.000	5.000.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.5.22	4.590.000	4.590.000
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	115.800	4.140.304
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	109.300	3.369.948
U.S. Treasury Note, 0,125 %, 30.6.22	2.000.000	2.000.000
iShares Core MSCI World UCITS ETF	16.750	1.240.027
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	24.500	1.044.726
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.5.22	810.000	810.000
U.S.-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.5.22	810.000	810.000

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

#### Short Duration U.S. Government Income Fund

Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten
		USD
Government National Mortgage Association II, 4,50 %, 30-Year, TBA	13.900.000	14.092.292
Government National Mortgage Association II, 3,50 %, 30-Year, TBA	7.600.000	7.728.450
Government National Mortgage Association II, 3,00 %, 30-Year, TBA	7.450.000	7.577.129
U.S. Treasury Note, 1,743 %, 31.1.24	7.000.000	7.012.345
Government National Mortgage Association II, 4,00 %, 30-Year, TBA	5.530.000	5.710.428
Federal National Mortgage Association, 2,50 %, 30 Jahre, TBA	5.620.000	5.700.252
Federal National Mortgage Association, 3,00 %, 30 Jahre, TBA	3.320.000	3.380.250
Government National Mortgage Association II, 5,00 %, 1.4.52	2.000.000	2.047.735
U.S. Treasury Note, 1,683 %, 30.4.24	1.500.000	1.500.000
U.S. Treasury Note, 1,787 %, 31.7.23	1.000.000	1.002.824
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3,50 %, 1.5.51	1.165.525	872.233
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.9.51	1.000.000	735.487
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.6.51	5.000.000	535.897
Government National Mortgage Association II, 5,00 %, 1.4.52	500.000	512.422
Government National Mortgage Association II, 5,00 %, 30-Year, TBA	500.000	509.688
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.11.51	2.000.000	242.273
Government National Mortgage Association, 2,50 %, 20.2.51	2.500.000	233.371
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.11.49	2.000.000	177.141
Government National Mortgage Association, 2,50 %, 20.9.51	1.500.000	152.291
Freddie Mac REMICS, 2,00 %, 25.2.51	1.500.000	145.076

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
		USD
Government National Mortgage Association II, 4,50 %, 30-Year, TBA	13.900.000	13.991.715
Government National Mortgage Association II, 3,00 %, 30-Year, TBA	8.950.000	8.952.704
Government National Mortgage Association II, 4,00 %, 30-Year, TBA	8.130.000	8.266.776
Government National Mortgage Association II, 3,50 %, 30-Year, TBA	7.600.000	7.599.226
Federal National Mortgage Association, 2,50 %, 30 Jahre, TBA	5.620.000	5.680.413
Government National Mortgage Association II, 2,50 %, 30-Year, TBA	4.500.000	4.506.607
Federal National Mortgage Association, 3,00 %, 30 Jahre, TBA	3.320.000	3.372.992
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.10.51	1.000.000	1.772.130
Government National Mortgage Association, 3,00 %, 20.12.51	732.097	1.411.021
Government National Mortgage Association, 2,50 %, 20.12.51	1.500.000	479.357



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

#### Sustainable Global High Yield Bond Fund

Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten
		USD
Arqiva Broadcast Finance PLC, 6,75 %, 30.9.23	200.000	235.242
Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc., 4,375 %, 15.5.26	200.000	208.231
Getlink SE, 3,50 %, 30.10.25	200.000	207.287
Drax Finco PLC, 6,625 %, 1.11.25	200.000	203.204
Ford Motor Credit Co., LLC, 3,81 %, 9.1.24	200.000	197.400
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75 %, 1.12.25	182.000	184.102
Perrigo Finance Unlimited Co., Term Loan, 4,40 %, 15.6.30	200.000	177.454
Compass Minerals International, Inc., 6,75 %, 1.12.27	151.000	155.851
Ziggo Bond Co., BV, 6,00 %, 15.1.27	150.000	150.986
Varex Imaging Corp., 7,875 %, 15.10.27	140.000	150.486
Kleopatra Finco S.a.r.l., 4,25 %, 1.3.26	126.000	135.204
CPUK Finance, Ltd., 4,875 %, 28.8.25	100.000	128.517
Sirius XM Radio, Inc., 5,00 %, 1.8.27	115.000	115.036
United Group BV, 5,25 %, 1.2.30	100.000	114.535
Summer (BC) Holdco B S.a.r.l., 5,75 %, 31.10.26	100.000	112.342
TK Elevator Midco GmbH, Term Loan, 4,75 %, 15.7.27	100.000	110.976
Rossini S.a.r.l., Term Loan, 3,875 %, 30.10.25	100.000	110.061
Parts Europe SA, Term Loan, 4,00 %, 20.7.27	100.000	109.313
Schoeller Packaging BV, 6,375 %, 1.11.24	100.000	107.432
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15.4.29	100.000	106.332

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
		USD
Victoria PLC, 3,625 %, 24.8.26	200.000	214.150
Allied Universal Holdco, LLC / Allied Universal Finance Corp. / Atlas Luxco 4 S.a.r.l., 4,625 %, 1.6.28	200.000	191.702
Summer (BC) Holdco A S.a.r.l., 9,25 %, 31.10.27	150.000	155.923
CPUK Finance, Ltd., 4,50 %, 28.8.27	100.000	138.300
Netflix, Inc., 3,00 %, 15.6.25	100.000	123.788
Encore Capital Group, Inc., 5,375 %, 15.2.26	100.000	123.037
LHMC Finco 2 S.a.r.l., 7,25 %, 2.10.25	108.158	116.799
Sherwood Financing PLC, 6,00 %, 15.11.26	100.000	114.632
Alice France SA, 5,875 %, 1.2.27	100.000	114.395
Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc., 8,50 %, 15.5.27	116.000	114.184
Parts Europe SA, Term Loan, 4,00 %, 20.7.27	100.000	113.948
Carnival Corp., 7,625 %, 1.3.26	100.000	113.790
United Group BV, 5,25 %, 1.2.30	100.000	112.049
Gamma Bidco SpA, 5,125 %, 15.7.25	100.000	110.840
Aethon United BR L.P. / Aethon United Finance Corp., 8,25 %, 15.2.26	103.000	108.530
Autostrade per l'Italia SpA, 2,00 %, 4.12.28	100.000	107.655
Dufry One BV, 3,375 %, 15.4.28	100.000	104.413
Viking Cruises, Ltd., 5,875 %, 15.9.27	115.000	103.269
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 2,125 %, 15.8.26	100.000	103.184
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,50 %, 15.8.30	117.000	101.919

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

#### Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Kapitalbetrag/Anteile	Kosten
		USD
IRB Holding Corp., Term Loan, 5,284 %, 15.12.27	322.129	318.800
Tervita Corp., 11,00 %, 1.12.25	269.000	306.117
Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc., 8,50 %, 15.5.27	276.000	285.099
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75 %, 1.12.25	265.000	268.061
Presidio Holdings, Inc., 8,25 %, 1.2.28	243.000	247.520
Fertitta Entertainment, LLC / Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 6,75 %, 15.1.30	237.000	237.000
Faurecia SE, 2,75 %, 15.2.27	250.000	225.925
Varex Imaging Corp., 7,875 %, 15.10.27	210.000	225.729
Compass Minerals International, Inc., 6,75 %, 1.12.27	219.000	224.298
Bread Financial Holdings, Inc., 4,75 %, 15.12.24	214.000	211.087
Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5,125 %, 30.4.31	200.000	205.000
Drax Finco PLC, 6,625 %, 1.11.25	200.000	203.204
Ford Motor Credit Co., LLC, 4,271 %, 9.1.27	200.000	197.406
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15.10.27	200.000	196.362
Virgin Media Finance, PLC, 5,00 %, 15.7.30	200.000	189.100
Tempur Sealy International, Inc., 3,875 %, 15.10.31	203.000	188.003
Ardagh Metal Packaging Finance USA, LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 4,00 %, 1.9.29	200.000	181.560
Speedway Motorsports, LLC / Speedway Funding II, Inc., 4,875 %, 1.11.27	175.000	179.293
Minerva Merger Sub, Inc., 6,50 %, 15.2.30	178.000	177.722
Perrigo Finance Unlimited Co., Term Loan, 4,40 %, 15.6.30	200.000	177.454

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Anteile/Kapitalsumme	Erlös
		USD
Netflix, Inc., 5,875 %, 15.11.28	530.000	625.665
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,50 %, 15.8.30	580.000	542.470
Occidental Petroleum Corp., 8,50 %, 15.7.27	433.000	522.079
Alice France SA, 8,125 %, 1.2.27	482.000	516.644
HCA, Inc., 5,375 %, 1.9.26	425.000	460.856
Kraft Heinz Foods Co., 4,375 %, 1.6.46	436.000	458.838
New Gold, Inc., 7,50 %, 15.7.27	416.000	439.700
Rolls-Royce PLC, 5,75 %, 15.10.27	400.000	426.910
Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp., 5,25 %, 15.5.27	398.000	408.064
Occidental Petroleum Corp., 6,625 %, 1.9.30	345.000	407.431
Jazz Pharmaceuticals PLC, Term Loan, 4,00 %, 22.4.28	369.075	369.538
Neptune Energy Bondco PLC, 6,625 %, 15.5.25	347.000	357.350
Asurion, LLC, 7,626 %, 3.2.28	360.000	356.898
Caesars Entertainment, Inc., 6,25 %, 1.7.25	338.000	353.551
Ford Motor Credit Co., LLC, 3,815 %, 2.11.27	333.000	346.474
TransDigm, Inc., 6,25 %, 15.3.26	330.000	344.036
Peninsula Pacific Entertainment, LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance, Inc., 8,50 %, 15.11.27	305.000	341.491
Sirius XM Radio, Inc., 5,00 %, 1.8.27	320.000	338.632
PRA Group, Inc., 7,375 %, 1.9.25	309.000	330.178
FirstEnergy Corp., 4,40 %, 15.7.27	316.000	326.609

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

#### U.S. Value Fund

Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Aktien	Kosten
	USD	
Bristol-Myers Squibb Co.	25.339	1.691.451
Teleflex, Inc.	4.176	1.356.678
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	10.613	1.297.373
Waters Corp.	3.853	1.277.023
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	21.746	1.264.176
Verizon Communications, Inc.	22.354	1.230.904
Lithia Motors, Inc.	3.731	1.188.019
NextEra Energy, Inc.	16.855	1.150.553
Constellation Brands, Inc.	4.855	1.064.785
CH Robinson Worldwide, Inc.	9.892	1.028.770
Performance Food Group Co.	21.369	1.000.429
Huntington Ingalls Industries, Inc.	3.446	768.442
Dollar Tree, Inc.	4.555	711.439
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.323	462.732
Johnson Controls International PLC	5.595	348.945
UnitedHealth Group, Inc.	669	312.633
Sanofi	2.810	285.252
ConocoPhillips	3.099	276.905
Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.156	243.075
M&T Bank Corp.	1.219	217.608
Thermo Fisher Scientific, Inc.	337	206.526
Hexcel Corp.	4.054	206.237
EastGroup Properties, Inc.	1.220	204.076

Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Bezeichnung	Aktien	Erlös
	USD	
UnitedHealth Group, Inc.	4.496	2.247.176
Procter & Gamble Co. (The)	11.958	1.829.845
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.696	1.562.502
Pioneer Natural Resources Co.	5.399	1.294.195
Alphabet, Inc.	466	1.283.370
KeyCorp	48.394	1.186.052
PepsiCo, Inc.	7.398	1.169.713
Edison International	17.643	1.144.320
Neurocrine Biosciences, Inc.	14.708	1.113.980
PACCAR, Inc.	10.729	959.288
Twenty-First Century Fox, Inc., Klasse A	25.245	861.812
Packaging Corp. of America	4.845	777.970
Capri Holdings, Ltd.	12.430	723.766
Stanley Black & Decker, Inc.	4.360	654.036
ConocoPhillips	6.371	636.501
FMC Corp.	2.996	389.800
American International Group, Inc.	5.108	316.782
M&T Bank Corp.	1.777	301.523
EastGroup Properties, Inc.	1.197	240.240
Bristol-Myers Squibb Co.	2.364	178.649

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte-Verordnung

Bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften [Securities Financing Transactions (SFTs)] handelt es sich generell um alle Geschäfte, bei denen Wertpapiere verwendet werden, um Bargeld aufzunehmen oder umgekehrt. Zumeist gehören dazu Rückkaufvereinbarungen (Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte), Wertpapierleihgeschäfte, Total Return Swaps und Sell-/Buy-Back-Geschäfte. Hier ändert sich jeweils vorübergehend das Eigentum an den Wertpapieren, während sich das Eigentum an Zahlungsmitteln vorübergehend ändert. Am Ende eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts geht das Eigentum auf den ursprünglichen Kontrahenten zurück, sodass beide Kontrahenten wieder das Eigentum haben, das ihnen ursprünglich gehört hat, zuzüglich oder abzüglich einer geringfügigen Gebühr, je nach Zweck des Geschäfts. Insofern handelt es sich um besicherte Kredite.

Durch die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments wird die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhöht. Insbesondere sieht Artikel 13 dieser Verordnung vor, dass Anlageverwalter Anleger in den Halbjahres- und Jahresberichten der Gesellschaft über den Einsatz von SFTs und Total Return Swaps (die ähnliche Merkmale haben) informieren.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 ist nur der Global Macro Fund solche Geschäfte eingegangen. Genauer gesagt setzte der Teilfonds Total Return Swaps als alternative Methode für den Zugriff auf Beteiligungen an bestimmten Aktien- oder Anleihemärkten ein.

Zum 30. Juni 2022 hielt der Global Macro Fund Wertpapierfinanzierungsgeschäfte in Form von Total Return Swaps. Weitere Einzelheiten einschließlich der Bewertung zu diesem Datum entnehmen Sie bitte der Zusammensetzung des Wertpapierbestands.

#### Globale Daten:

30. Juni 2022 Art der Anlage	Höchstbetrag (000 USD)	AUM-Anteil (%)
Global Macro Fund		
Total Return Swaps	385	0,38 %

#### Konzentrationsdaten:

30. Juni 2022 Art der Anlage	Emittenten von Sicherheiten	Volumen der als Sicherheiten dienenden Wertpapiere und Commodities (000 USD)
Global Macro Fund		
Total Return Swaps	Citibank	40*

\* Stellt den von Citibank verpfändeten Nettosicherheitsbetrag für alle offenen Derivate, einschließlich Total Return Swaps, zum 30. Juni 2022 dar.

Die wichtigsten Kontrahenten bei allen SFTs und Total Return Swaps sind wie folgt:

30. Juni 2022 Art der Anlage	Kontrahent	Bruttovolumen der offenen Geschäfte (000 USD)
Global Macro Fund		
Total Return Swaps	Citibank	385

#### Transaktionsdaten insgesamt:

Total Return Swap	Art der Sicherheit	Qualität	Währung	Laufzeit (Sicherheit)	Laufzeit (SFTs/Total Return Swaps)	Gründungsland (Kontrahent)	Abwicklung und Clearing
Global Macro Fund							
Citibank	Barmittel	n. z. – Barmittel	USD	n. z. – Barmittel	1 Monat	GB	bilateral

Sicherheiten werden ausschließlich zum Zweck der Verpfändung einer anderen Sicherheit verwendet. Daher lagen die Renditen für wieder angelegte Sicherheiten bei 0 USD (30. Juni 2021: 0 USD) im Berichtszeitraum.

#### Verwahrung

Erhaltene Barsicherheiten werden gemäß denselben Verwahrverträgen gehalten wie alle anderen Barmittel innerhalb des Global Macro Fund. Barsicherheiten werden nicht in einem getrennten oder Sammelkonto gehalten.

#### Renditen

##### Global Macro Fund

Alle durch die Total Return Swaps entstandenen Renditen gehören ausschließlich dem Global Macro Fund. Zum 30. Juni 2022 ist dem Global Macro Fund ein nicht realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust) in Bezug auf offene Total Return Swaps von 30.312 USD entstanden (31. Dezember 2021: (92.374) USD).

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

## DER VERWALTUNGSRAT UND SONSTIGE INFORMATIONEN

### VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT

Tara Doyle (Irland)  
Peadar De Barra (Ire)  
Jennifer Klempa (USA)

### ANLAGEBERATER

#### Eaton Vance Management

Two International Place  
Boston, MA 02110 USA

*Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Opportunities Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Frontier Markets Local Debt Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Short Duration U.S. Government Income Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Sustainable Global High Yield Bond Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Sustainable U.S. High Yield Bond Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund*

#### Parametric Portfolio Associates LLC

800 Fifth Avenue, Suite 2800  
Seattle, WA 98104 USA

*Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity Fund*

### RECHTSBERATER

Matheson LLP  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, Irland

### VERWAHRSTELLE

Citi Depository Services Ireland Designated  
Activity Company  
1 North Wall Quay  
Dublin 1, Irland

### VERWALTER

MSIM Fund Management (Ireland) Limited  
The Observatory  
7-11 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, Irland

### UNTERANLAGEVERWALTER

Eaton Vance Advisers International Ltd.  
125 Old Broad Street  
London EC2N 1AR  
Vereinigtes Königreich

### VERWALTUNGSSTELLE

Citibank Europe Plc  
1 North Wall Quay  
Dublin 1, Irland

### VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Eaton Vance Management  
(International) Limited  
125 Old Broad Street  
London EC2N 1AR  
Vereinigtes Königreich

### SECRETARY

Matsack Trust Limited  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, Irland

### UNABHÄNGIGER ABSCHLUSSPRÜFER

Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2, Irland

### HANDELSREGISTERNUMMER

310760

Schweiz:	Vertreter und Zahlstelle:	BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich Selnaustrasse 16 8002 Zürich Schweiz	
Deutschland:	Einrichtung:	ODDO BHF Aktiengesellschaft Bockenheimer Landstraße 10 60323 Frankfurt am Main Deutschland	
Italien:	Zahlstelle:	State Street Bank International GmbH Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10 20125 Milano Italien Società Generale Securities Services S.p.A Via Benigno Crespi, 19/A-MAC-2, 20159 Milano Italien	Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano Via Bocchetto 6 20121 Milano Italien
Schweden:	Zahlstelle:	SEB Merchant Banking Rissneleden 110, SE 106 40 Stockholm, Schweden	
Spanien:	Zahlstelle:	Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6, La Moraleja, Alcobendas 28109, Spanien	

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, handelt als Schweizer Vertretung und Zahlstelle der Gesellschaft in Bezug auf in der Schweiz bzw. aus der Schweiz heraus vertriebenen Anteile. In der Schweiz ansässige Anleger können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Memorandum und die Satzung der Gesellschaft sowie deren Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der von der Gesellschaft im Geschäftsjahr getätigten Käufe und Verkäufe über eine einfache Anfrage kostenlos von der Schweizer Vertretung BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, erhalten.