

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

AXA World Funds

(Die «SICAV»)

R.C.S. Luxembourg B - 63116
MwSr.-Nr. LU 216 82 319



Investment
Managers

AXA World Funds

(Die „SICAV“)

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'Investissement à Capital Variable)

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

Auf der Grundlage des vorliegenden Berichts allein dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur auf der Grundlage des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospektes gültig dem ein Antragsformular beigelegt ist, der Wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“), das Basisinformationsblatt (BiB), des letzten Jahresberichtes und, sofern danach veröffentlicht, des letzten Halbjahresberichtes.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	12
Informationen für die Anteilinhaber	14
Vertrieb im Ausland	15
Bericht des Verwaltungsrates	26
Abschluss	
Aufstellung des Nettovermögens	29
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	54
Statistische Angaben	80
AXA World Funds - ACT Biodiversity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	103
AXA World Funds - ACT Clean Economy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	105
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	107
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	112
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	117
AXA World Funds - ACT Europe Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	124
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	127
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	131

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	134
AXA World Funds - ACT Green Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	139
AXA World Funds - ACT Human Capital	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	147
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	150
AXA World Funds - ACT Social Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	159
AXA World Funds - ACT Social Progress	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	164
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	167
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	172
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	178
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	184
AXA World Funds - Digital Economy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	194
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	197
AXA World Funds - Euro 10 + LT	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	203

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Euro 7-10	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	209
AXA World Funds - Euro Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	216
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	223
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	229
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	240
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	249
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	260
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	266
AXA World Funds - Euro Selection	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	270
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	273
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	280
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	286
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	293

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	301
AXA World Funds - Europe Real Estate	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	305
AXA World Funds - Europe Small Cap	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	308
AXA World Funds - Evolving Trends	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	311
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	314
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	317
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	320
AXA World Funds - Global Convertibles	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	327
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	332
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	334
AXA World Funds - Global Flexible Property	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	344
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	350
AXA World Funds - Global Income Generation	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	361

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	379
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	385
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	387
AXA World Funds - Global Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	391
AXA World Funds - Global Real Estate	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	401
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	404
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	423
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	431
AXA World Funds - Inflation Plus	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	441
AXA World Funds - Italy Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	445
AXA World Funds - Longevity Economy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	447
AXA World Funds - Metaverse	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	450
AXA World Funds - Next Generation	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	453

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	456
AXA World Funds - Robotech	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	464
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	467
AXA World Funds - Sustainable Equity QI	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	472
AXA World Funds - Switzerland Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	479
AXA World Funds - UK Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	481
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	484
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	489
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	495
AXA World Funds - US High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	501
AXA World Funds - US Responsible Growth	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	509
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	512

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Abschluss	518
Zusätzlicher Anhang	589

Allgemeine Informationen

Juristischer Sitz der SICAV

49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Herr Geoffroy Reiss, Chief Operating Officer Core Investments, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Mitglieder

Herr Matthieu Tonneau, Chief Risk Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Herr Jean-Louis Laforge, Research Technical Director and Deputy Chief Executive Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Herr Martin Burke, Head of Product Lifecycle, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Herr Matthias Gardin, Head of Structuring, Unit-Linked and ESG, AXA France, ansässig in Frankreich (ausgeschieden am 8. März 2024)

Herr Emmanuel Dendauw, Head of Retail Distribution, AXA Investment Managers Benelux, ansässig in Belgien (ernannt am 9. April 2024)

Verwaltungsgesellschaft

AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, Frankreich

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Herr Marco Morelli, Chief Executing Officer, AXA Investment Managers SA, ansässig in Italien

Mitglieder

Frau Florence Dard, Global Head of Client Group, AXA Real Estate Investment Managers, ansässig in Frankreich

Frau Marion Le Morhedec, Director, Group Head of Fixed Income, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Frau Caroline Portel, Global Chief Operating Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Anlageverwaltungsgesellschaften

AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, Frankreich

AXA Real Estate Investment Managers SGP, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide, F-92800 Puteaux, France

AXA Investment Managers UK Limited, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ, Vereinigtes Königreich

AXA Investment Managers US Inc., 400 Atlantic Street, Suite 1000 Stamford, CT 06901, Vereinigte Staaten

AXA SPDB Investment Managers Company Limited, 1-7F, Block S2, No.5189 Binjiang Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China

Allgemeine Informationen

Unteranlageverwalter

AXA Investment Managers UK Limited, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ, Vereinigtes Königreich

AXA Investment Managers US Inc., 400 Atlantic Street, Suite 1000 Stamford, CT 06901, Vereinigte Staaten

AXA Real Estate Investment Managers SGP, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide, F-92800 Puteaux, France

Beauftragter für Wertpapierleih- und -pensionsgeschäfte

AXA Investment Managers GS Limited, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ, Vereinigtes Königreich

Depotbank, Register- und Transferstelle, Domizilstelle, Verwaltungs- und Zahlstelle

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A., 41A, avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Informationen für die Anteilhaber

Der vollständige Prospekt sowie die Abschlüsse, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), das Basisinformationsblatt (BiB), die Satzung und weitere veröffentlichte Informationen sind am eingetragenen Sitz der SICAV, am Sitz der Registerstelle und außerhalb Luxemburgs in den Geschäftsstellen der Vertriebsgesellschaften erhältlich.

Die Jahres- und Halbjahresberichte können am eingetragenen Sitz der SICAV angefordert werden. Informationen zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen werden am eingetragenen Sitz der SICAV zur Verfügung gestellt.

Diese Dokumente können auch auf der Website <https://funds.axa-im.com/> heruntergeladen werden.

Das Rechnungsjahr der SICAV endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Vertrieb im Ausland

Liste der Teilfonds

Zum 30. Juni 2024 besteht die SICAV aus 72 aktiven Teilfonds, die zur Zeichnung ausgewählt werden können:

Teilfonds	Währung
AKTIENTEILFONDS :	
AXA World Funds - ACT Biodiversity	USD
AXA World Funds - ACT Clean Economy	USD
AXA World Funds - ACT Europe Equity	EUR
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity	EUR
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	USD
AXA World Funds - ACT Human Capital	EUR
AXA World Funds - ACT Social Progress	USD
AXA World Funds - Digital Economy	USD
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI	USD
AXA World Funds - Euro Selection	EUR
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	EUR
AXA World Funds - Europe Real Estate	EUR
AXA World Funds - Europe Small Cap	EUR
AXA World Funds - Evolving Trends	USD
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR
AXA World Funds - Global Real Estate	EUR
AXA World Funds - Italy Equity	EUR
AXA World Funds - Longevity Economy	USD
AXA World Funds - Metaverse	USD
AXA World Funds - Next Generation	USD
AXA World Funds - Robotech	USD
AXA World Funds - Sustainable Equity QI	USD
AXA World Funds - Switzerland Equity	CHF
AXA World Funds - UK Equity	GBP
AXA World Funds - US Responsible Growth	USD
RENTENTEILFONDS :	
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	USD
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	USD
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	EUR
AXA World Funds - ACT Green Bonds	EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR

Vertrieb im Ausland

Liste der Teilfonds (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung
RENTENTEILFONDS : (Fortsetzung)	
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	EUR
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD
AXA World Funds - Inflation Plus	USD
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD
MISCHTEILFONDS :	
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR
AXA World Funds - Optimal Income	EUR
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Österreich

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Österreich von AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Österreich registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb der SICAV in Belgien

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Belgien von CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Belgien registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb der SICAV in Chile

Zum 30. Juni 2024 sind die folgenden Teilfonds in Chile registriert:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - ACT Europe Equity
- AXA World Funds - ACT Human Capital
- AXA World Funds - Digital Economy
- AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI
- AXA World Funds - Euro 7-10
- AXA World Funds - Euro Bonds
- AXA World Funds - Euro Credit Plus
- AXA World Funds - Euro Credit Short Duration
- AXA World Funds - Euro Government Bonds
- AXA World Funds - Euro Inflation Bonds
- AXA World Funds - Euro Selection
- AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Euro Strategic Bonds
- AXA World Funds - Europe Small Cap
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone
- AXA World Funds - Global Convertibles
- AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Income Generation
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Global Responsible Aggregate
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds
- AXA World Funds - Italy Equity
- AXA World Funds - Optimal Income
- AXA World Funds - Robotech
- AXA World Funds - Switzerland Equity
- AXA World Funds - US Credit Short Duration IG
- AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds
- AXA World Funds - US High Yield Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Denmark

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Denmark von AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Dänemark registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb des SICAV in Finnland

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Finnland registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb der SICAV in Frankreich

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Frankreich von BNP Paribas S.A., 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Frankreich registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb der SICAV in Deutschland

In Deutschland ansässige Anleger können den vollständigen Prospekt und die Basisinformationsblätter (BiB), die Satzung der SICAV und den letzten Jahresbericht oder, sofern danach veröffentlicht, den letzten Halbjahresbericht kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland, AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn- und- Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, erhalten. Sowie dort auch den Nettoinventarwert pro Anteil, den aktuellen Ausgabe-, Umschichtungs- und Rücknahmepreis und jegliche sonstigen Finanzinformationen über die SICAV, die den Anteilinhabern am juristischen Sitz der SICAV zur Verfügung stehen, erfragen.

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Deutschland registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Hongkong

Zum 30. Juni 2024, sind die folgenden Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Digital Economy
- AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI
- AXA World Funds - Europe Real Estate
- AXA World Funds - Evolving Trends
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Real Estate
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds
- AXA World Funds - Longevity Economy
- AXA World Funds - Sustainable Equity QI
- AXA World Funds - US High Yield Bonds
- AXA World Funds - US Responsible Growth

Beachten Sie bitte in Bezug auf Erläuterung 2d) „Bewertung der Anlagen“ dieses Berichts, dass die Vermögenswerte der SICAV im Einklang mit den geltenden AXA IM Bewertungsstandards bewertet werden.

Mit Ausnahme der oben genannten Teilfonds sind keine Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Der Vertreter in Hongkong ist AXA Investment Managers Asia Limited, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King's Road Quarry Bay, Hong-Kong, China.

Vertrieb der SICAV in Island

Zum 30. Juni 2024, sind die folgenden Teilfonds in Island registriert:

- AXA World Funds - Europe Small Cap
- AXA World Funds - Next Generation
- AXA World Funds - Robotech

Vertrieb der SICAV in Irland

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Irland von AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, France.

Zum 30. Juni 2024 sind die folgenden Teilfonds in Irland registriert:

- AXA World Funds - Global Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Sustainable Equity QI
- AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Italien

Der Vertreter in Italien ist AXA IM Paris - Sede Secondaria Italiana.

Die Korrespondenzbanken in Italien sind:

- BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, 3, Piazza Lina Bo Bardi, I-20124 Milan
- Cacéis Bank, Italy Branch, 1-3, place Valhubert 75206 Parigi (Francia) and operational office in Piazza Cavour 2, 20121 Milan
- Allfunds Bank S.A.U., Italian Branch, 6, Via Bocchetto, I-20123 Milan
- State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, 10, Via Ferrante Aporti, I-20125 Milan
- Société Générale S.p.A., 19, Via Santa Chiara, I-10122 Turin
- RBC Investor & Treasury Services Succursale di Milano, 26, Via Vittor Pisani, I-20124 Milan
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., 3, Via Ludovico Grossi, I-46100 Mantova

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Italien registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb der SICAV in Korea

Vertreter in Korea ist Kyobo AXA Investment Managers Co Ltd (zusammen mit Kim und Chang), Kyobo building, 1, Jongno-1 ga, Jongno-gu, Seoul, 110-714, Südkorea.

Zum 30. Juni 2024 sind die folgenden Teilfonds in Korea registriert:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI
- AXA World Funds - Euro Credit Short Duration
- AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
- AXA World Funds - Europe Small Cap
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone
- AXA World Funds - Global Convertibles
- AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Real Estate
- AXA World Funds - Global Responsible Aggregate
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds
- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Optimal Income
- AXA World Funds - Sustainable Equity QI
- AXA World Funds - US High Yield Bonds
- AXA World Funds - US Responsible Growth

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Liechtenstein

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Liechtenstein von AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland.

Zum 30. Juni 2024 sind die folgenden Teilfonds in Liechtenstein registriert:

- AXA World Funds - ACT Clean Economy
- AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds
- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds
- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund
- AXA World Funds - ACT Green Bonds
- AXA World Funds - ACT Social Bonds
- AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Asian High Yield Bonds
- AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Digital Economy
- AXA World Funds - Euro Credit Short Duration
- AXA World Funds - Euro Credit Total Return
- AXA World Funds - Euro Inflation Bonds
- AXA World Funds - Europe Real Estate
- AXA World Funds - Europe Small Cap
- AXA World Funds - Evolving Trends
- AXA World Funds - Global Convertibles
- AXA World Funds - Global Flexible Property
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex
- AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Global Optimal Income
- AXA World Funds - Global Real Estate
- AXA World Funds - Global Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds
- AXA World Funds - Inflation Plus
- AXA World Funds - Italy Equity
- AXA World Funds - Longevity Economy
- AXA World Funds - Next Generation
- AXA World Funds - Robotech
- AXA World Funds - Sustainable Equity QI
- AXA World Funds - Switzerland Equity
- AXA World Funds - US Credit Short Duration IG
- AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds
- AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds
- AXA World Funds - US High Yield Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb des SICAV in den Niederlanden

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in den Niederlanden registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb des SICAV in Norwegen

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Norwegen registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb der SICAV in Portugal

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Portugal registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund
AXA World Funds - ACT Social Bonds
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure
AXA World Funds - Sustainable Equity QI

Vertrieb der SICAV in Spanien

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Spanien registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Singapur

Der Vertreter in Singapur ist AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd, 138 Market Street #10-01, CapitaGreen, Singapore 048946.

Andere Teilfonds, die in Singapur registriert sind, werden als „Restricted Scheme“ eingestuft.

Zum 30. Juni 2024 sind die folgenden Teilfonds in Singapur registriert:

- AXA World Funds - ACT Biodiversity
- AXA World Funds - ACT Clean Economy
- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - ACT Europe Equity
- AXA World Funds - ACT Green Bonds
- AXA World Funds - ACT Human Capital
- AXA World Funds - ACT Social Progress
- AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Digital Economy
- AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI
- AXA World Funds - Euro Credit Plus
- AXA World Funds - Euro Credit Short Duration
- AXA World Funds - Euro Credit Total Return
- AXA World Funds - Euro Selection
- AXA World Funds - Europe Real Estate
- AXA World Funds - Europe Small Cap
- AXA World Funds - Evolving Trends
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe
- AXA World Funds - Global Convertibles
- AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
- AXA World Funds - Global Flexible Property
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Income Generation
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex
- AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Global Optimal Income
- AXA World Funds - Global Real Estate
- AXA World Funds - Global Responsible Aggregate
- AXA World Funds - ACT Biodiversity
- AXA World Funds - Global Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Singapur (Fortsetzung)

AXA World Funds - Italy Equity
AXA World Funds - Longevity Economy
AXA World Funds - Metaverse
AXA World Funds - Next Generation
AXA World Funds - Optimal Income
AXA World Funds - Robotech
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure
AXA World Funds - Sustainable Equity QI
AXA World Funds - Switzerland Equity
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds
AXA World Funds - US High Yield Bonds
AXA World Funds - US Responsible Growth
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV in Schweden

Einige Aufgaben des Facilities Agent werden in Schweden von AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, wahrgenommen.

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds in Schweden registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb der SICAV in der Schweiz

Der ausführliche Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Satzung der SICAV, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum sind kostenlos am juristischen Sitz des Vertreters für die Schweiz in Zürich erhältlich: First Independent Fund Services S.A., Klausstrasse 33, 8008 Zürich.

Die Schweizer Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, 8001 Zurich, Schweiz.

Zum 30. Juni 2024, sind alle Teilfonds in Schweiz registriert. Davon ausgenommen sind die folgenden Teilfonds:

AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Taiwan

Der Vertreter in Taiwan ist Capital Gateway Securities Investment Consulting Enterprise 9F, No.171, Sung-De Rd., Taipei City 110, Taiwan, R.O.C.

Zum 30. Juni 2024 sind die folgenden Teilfonds in Taiwan registriert:

- AXA World Funds - ACT Clean Economy
- AXA World Funds - Digital Economy
- AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI
- AXA World Funds - Europe Real Estate
- AXA World Funds - Europe Small Cap
- AXA World Funds - Optimal Income
- AXA World Funds - US High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV im Vereinigten Königreich

Facilities Agent, Absatzmittler und Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich ist AXA Investment Managers UK Ltd., 22 Bishopsgate, London EC2N 4BQ, VK.

Zum 30. Juni 2024 sind alle Teilfonds Vereinigten Königreich registriert. Davon ausgenommen sind folgende Teilfonds:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds
- AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund
- AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Bericht des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Anteilhaber,

Der Verwaltungsrat informiert Sie hiermit über die Entwicklung der SICAV im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Zusammenfassung der weltweiten Konjunkturentwicklung 2024

Nach den deutlichen Rückgängen im Jahr 2023 behielten die auf Jahresbasis berechneten Inflationsraten, die im ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht wurden, ein relativ stabiles Niveau bei. Sie blieben über den Zielvorgaben der Zentralbanker, wobei das Vereinigte Königreich im Juni eine Ausnahme bildete. Ausschlaggebend hierfür waren die Lage an den Arbeitsmärkten, die zu einem gewissen Grad angespannt blieb, und die anhaltend robuste Preisentwicklung im Dienstleistungssektor. Die Zentralbanken setzten vor diesem Hintergrund weiterhin auf ein vorsichtiges Vorgehen. Sie hielten im Juni bis auf wenige Ausnahmen an ihrem geldpolitischen Kurs fest und zogen es vor, vorerst weitere makroökonomische Daten abzuwarten. Diese abwartende Haltung war nicht zuletzt deshalb möglich, weil das Weltwirtschaftswachstum die Maßnahmen zur geldpolitischen Straffung – etwa in den USA nach einem außergewöhnlich starken zweiten Halbjahr 2023 und in Europa nach einer schwächeren Entwicklung im Jahr 2023 – insgesamt relativ gut überstanden hat.

In der Eurozone schwankte die jährliche Inflationsrate zwischen 2,4% und 2,8% und belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 2,5% (vorläufige Zahl). Die Kerninflation war tendenziell rückläufig, bevor sie sich zum Ende des Berichtsjahres bei 2,9% stabilisierte. Erst im Juni nahm die Europäische Zentralbank eine Leitzinssenkung um 25 Bp. vor, ohne sich auf den weiteren Verlauf festzulegen. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) stieg im ersten Quartal (Q1) gegenüber dem Vorquartal (Q/Q) auf +0,3%. Die Erholung ist hauptsächlich auf den Beitrag des Dienstleistungssektors und die gute Entwicklung im Bausektor zurückzuführen, der von Einmaleffekten wie dem guten Wetter in Deutschland und Subventionen in Italien profitierte. Die Europawahlen im Juni hatten keine unmittelbaren Auswirkungen auf die politische Führung der Europäischen Union, da es bei einer Koalition der politischen Mitte blieb und Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission wiedergewählt wurde. Die zunehmende Tendenz zum Nationalismus sorgte jedoch für Aufsehen, und zwar insbesondere in Frankreich, wo der Präsident die Nationalversammlung auflöste und für den 30. Juni vorgezogene Parlamentswahlen ansetzte. Zum Entstehungszeitpunkt dieses Textes hat noch keine Partei eine Mehrheit in der Nationalversammlung erlangt und es bestehen noch unterschiedliche Möglichkeiten für die Bildung einer Regierung. Die Unsicherheit in Bezug auf die politische Entwicklung im Allgemeinen und die Haushaltspolitik im Speziellen spiegelte sich in den finanziellen Bedingungen an den europäischen Märkten wider, insbesondere im Renditespread zwischen französischen Staatsanleihen und Bundesanleihen, der auf den höchsten Stand seit den Präsidentschaftswahlen 2017 stieg.

Das Vereinigte Königreich verzeichnete einen späteren Rückgang der Inflation, der zudem gleichmäßiger verlief. Im Mai und Juni belief sich die Inflationsrate auf 2%. Grund hierfür war ein Basiseffekt bei den Energiekosten, wobei einzig der Dienstleistungssektor ein viel höheres Niveau aufwies. Die Bank of England behielt ihre Geldpolitik im Berichtszeitraum unverändert bei. Nach der technischen Rezession in der zweiten Jahreshälfte 2023 kam es im ersten Quartal 2024 zu einer kräftigen Erholung des BIP (+0,7% Q/Q), was vor allem auf einen stärkeren Konsum zurückzuführen war. Am Ende des Berichtszeitraums war die Aufmerksamkeit auf die britischen Parlamentswahlen am 4. Juli gerichtet, wobei die Wahlumfragen der Labour Party einen komfortablen Vorsprung bescheinigten.

Bericht des Verwaltungsrates

Zusammenfassung der weltweiten Konjunktorentwicklung 2024 (Fortsetzung)

Die Konjunktur in den USA hielt sich im Berichtszeitraum sehr gut, obwohl die Federal Reserve (FED) die Fed Funds Rate unverändert beließ. Diese liegt somit weiterhin auf dem Niveau der letzten Erhöhung vom Juli 2023 (5,25 %). Nach dem starken BIP-Wachstum im zweiten Halbjahr 2023 blieb die Dynamik auch im ersten Quartal 2024 mit einem Wachstum von 1,4% (annualisiertes Q/Q) positiv. Gestützt wurde die Wirtschaftsaktivität durch die gute finanzielle Situation der Verbraucher, die von den Maßnahmen des Vorjahres zur Ankurbelung der Konjunktur nach der Coronapandemie profitierten. Hinzu kamen neue Anreize für private Investitionen und strukturelle Verbesserungen im Bereich des Arbeitskräfteangebots, insbesondere durch eine höhere Erwerbsbeteiligung und Zuwanderung. Die Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt wurden trotz des noch immer soliden Wachstums weiter abgebaut, sodass sich die jährliche Inflationsrate im gesamten Berichtszeitraum zwischen 3% und 3,7% (3% im Juni 2024) einpendeln konnte. Die Kerninflation ging kontinuierlich zurück und lag im Juni bei 3,3%. Mit dem Näherrücken der Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024 gewann das politische Umfeld am Ende des Berichtszeitraums an Bedeutung.

In China nahm die Wirtschaft nach einer schwerfälligen Abkehr von der Null-Covid-Politik wieder etwas Fahrt auf. Der Konsum blieb jedoch träge und die Krise im Immobiliensektor verfestigte sich weiter. Die Herausforderung der Stunde ist hier nicht etwa der Kampf gegen den Inflationsdruck (Ende Juni: 0,2% gegenüber dem Vorjahresmonat), sondern die Unterstützung des Wachstums. Die wiederholten Interventionen der chinesischen Behörden – Lockerung der Geldpolitik, Ausweitung der Haushaltsmaßnahmen, besondere Unterstützung des Immobiliensektors – ermöglichten ein BIP-Wachstum von 5,2% im Jahr 2023. Den überraschenden Rückgang im zweiten Quartal auf 4,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnten sie jedoch nicht verhindern. Auf längere Sicht bleibt die chinesische Wirtschaftsaktivität risikobehaftet. Darüber hinaus ist das äußere Umfeld schwieriger geworden, wodurch die Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts umso dringlicher erscheint.

Der langanhaltende Fokus auf den Kampf gegen eine allzu niedrige Inflationsrate hat in Japan – im Gegensatz zu anderen Industrieländern – noch immer großen Einfluss auf die geldpolitischen Maßnahmen. Die japanische Zentralbank wartete daher lange ab, bevor sie eine Straffung ihrer Geldpolitik einleitete, wobei sich die Inflation dennoch wie in anderen Ländern bei etwa 3% stabilisierte (2,8% in Mai). Das BIP-Wachstum bot ebenfalls keinen Anlass zur Straffung: Auf eine Konjunkturdelle im dritten Quartal 2023 (-0,9%, Q/Q) folgten eine Stagnation im vierten Quartal und ein weiterer Rückgang im ersten Quartal 2024 (-0,5%). Sowohl der Konsum als auch die Investitionen trugen zu diesen schwachen Ergebnissen bei. Gleichwohl beendete die Bank of Japan die Kontrolle der Zinskurve nach mehreren Anpassungen und ermöglichte so einen Anstieg der langfristigen Zinsen. Im März 2024 brachte sie die Ära der negativen Leitzinsen zum Abschluss und erhöhte den Tagesgeldsatz auf 0% bis 0,1%.

Wichtigste Ereignisse in Bezug auf die SICAV zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. Juni 2024

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass sich das verwaltete Vermögen der SICAV zum 30. Juni 2024 auf EUR 34,591,059,097 belief.

I. Errichtung und Auflegung eines Teilfonds

- **AXA World Funds – Global Dynamic Allocation.** Dieser neue Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für die Anleger einen langfristigen Wertzuwachs in USD in Verbindung mit stabilen Erträgen zu generieren. Dies soll erreicht werden, indem hauptsächlich über OGAW und andere OGA weltweit in unterschiedliche Vermögenswerte investiert wird. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex.

Bericht des Verwaltungsrates

Wichtigste Ereignisse in Bezug auf die SICAV zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

II. Umbenennung eines Teilfonds

Am 2. Juli 2024:

Von **AXA World Funds – Euro 10 + LT** in **AXA World Funds – Euro Long Duration Bonds**.

Von **AXA World Funds - Metaverse** in **AXA World Funds – AI & Metaverse**.

III. Liquidation eines Teilfonds

- Der **AXA World Funds – ACT Plastic & Waste Transition Equity QI** wurde am 10. April 2024 liquidiert. Dieser neue Teilfonds wurde am 4. August 2022 aufgelegt.

IV. Inaktiver Teilfonds

Streichung des folgenden Teilfonds:

- Der Teilfonds **ACT Global High Yield Bonds Low Carbon** wurde innerhalb von 18 Monaten nach seiner Errichtung nicht aufgelegt. Aus diesem Grund wurde beschlossen, ihn aus dem Verkaufsprospekt zu nehmen.

V. Verschmelzung von Teilfonds

- Der Teilfonds **AXA World Funds – Global Sustainable Credit Bonds** wurde am 5. April 2024 mit dem Teilfonds **AXA World Funds – Global Responsible Aggregate** verschmolzen.
- Der Teilfonds **AXA World Funds – Asian High Yield Bonds** wurde am 26. April 2024 mit dem Teilfonds **AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds** verschmolzen.

VI. Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass Herr Matthias Gardin am 8. März 2024 als Verwaltungsratsmitglied der SICAV zurücktrat und Herr Emmanuel Dendauw am 11. März 2024 an seiner Stelle zum Verwaltungsratsmitglied der SICAV ernannt wurde. Die Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (die „CSSF“) erfolgte am 9. April 2024.

Infolgedessen setzt sich der Verwaltungsrat zum 30. Juni 2024 wie folgt zusammen:

Geoffroy Reiss, Chairman

Martin Burke

Emmanuel Dendauw

Jean-Louis Laforge

Matthieu Tonneau

Der Verwaltungsrat
30. Juni 2024

Hinweis: Die im vorliegenden Bericht genannten Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	Kombiniert	AXA World Funds ACT Biodiversity	AXA World Funds ACT Clean Economy
	EUR	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	32,076,774,499	184,367,210	150,619,407
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	1,589,287,819	29,313,042	30,326,944
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	33,666,062,318	213,680,252	180,946,351
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	688,833,802	9,070,534	5,127,964
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	418,265,938	1,930,056	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	70,270,477	24,235	101,513
Forderungen aus Swap-Erträgen	175,512	-	-
Aufgelaufene Zinsen	264,026,254	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	4,119,418	-	2,574
Dividenden- und Steuerrückforderungen	20,098,257	69,575	353,173
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	1,994,552	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	11,584,270	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	9,320,338	-	-
Optionen zum Marktwert	36,683,737	-	-
Sonstige Forderungen	435,566	5,310	1,211
Aktiva insgesamt	35,191,870,439	224,779,962	186,532,786
PASSIVA			
Kontoüberziehung	11,891,869	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	393,241,026	3,964,440	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	92,816,708	14,554	189,688
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	371,254	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	47,646,763	32,989	712,830
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	405,128	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	12,880,809	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	24,822,320	79,064	206,256
Zu zahlende Dividende	11,328,592	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	5,406,873	16,998	27,439
Passiva insgesamt	600,811,342	4,108,045	1,136,213
NETTOINVENTARWERT	34,591,059,097	220,671,917	185,396,573

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds ACT Dynamic Green Bonds USD	AXA World Funds ACT Emerging Markets Bonds USD	AXA World Funds ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	33,191,404	68,591,224	287,634,395
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(1,497,837)	54,383	(16,929,411)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	31,693,567	68,645,607	270,704,984
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,727,211	826,340	1,422,318
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	41,391	-	2,660,600
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	10,942	-	71,198
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	347,463	830,114	3,851,841
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	832	7,824	103,551
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	232,280	141,965	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	37,077	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	19,720	-	-
Sonstige Forderungen	36,212	-	-
Aktiva insgesamt	34,146,695	70,451,850	278,814,492
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	70,145	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	-	294,876
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	1,040,995
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	23,534	22,762	210,127
Zu zahlende Dividende	-	-	189,736
Sonstige Verbindlichkeiten	387	13,481	57,710
Passiva insgesamt	94,066	36,243	1,793,444
NETTOINVENTARWERT	34,052,629	70,415,607	277,021,048

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds ACT Europe Equity EUR	AXA World Funds ACT European High Yield Bonds Low Carbon EUR	AXA World Funds ACT Eurozone Equity EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	261,831,227	46,763,942	187,937,116
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	69,640,387	745,794	52,706,190
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	331,471,614	47,509,736	240,643,306
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	858,313	1,087,912	8,439,306
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	200,324	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	7,453	10,169	417
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	519,967	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	9,558	-	6,262
Dividenden- und Steuerrückforderungen	611,438	-	109,823
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	1,650	389	-
Aktiva insgesamt	332,960,026	49,328,497	249,199,114
PASSIVA			
Kontoüberziehung	57	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	516,829	1,641,272	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	247,469	150,150	2,933
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	57,553	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	127,615	52,029	259,348
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	10,728	2,796	1,816
Passiva insgesamt	902,698	1,903,800	264,097
NETTOINVENTARWERT	332,057,328	47,424,697	248,935,017

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds ACT Factors - Climate Equity Fund USD	AXA World Funds ACT Green Bonds EUR	AXA World Funds ACT Human Capital EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	13,331,579	1,797,185,506	148,438,442
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	1,574,857	(95,925,086)	(3,083,173)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	14,906,436	1,701,260,420	145,355,269
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	212,342	54,390,984	2,183,976
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	548,160	27,240
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	18,563,002	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	662	-	8,610
Dividenden- und Steuerrückforderungen	20,993	-	389,219
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	772,705	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	18,626	-	-
Aktiva insgesamt	15,159,059	1,775,535,271	147,964,314
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,797	1,028,741	107,741
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	61,865	5,919,814	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	-	884,182	270,070
Zu zahlende Dividende	-	15,412	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2,407	640,890	5,488
Passiva insgesamt	66,069	8,489,039	383,299
NETTOINVENTARWERT	15,092,990	1,767,046,232	147,581,015

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds ACT Multi Asset Optimal Impact EUR	AXA World Funds ACT Social Bonds EUR	AXA World Funds ACT Social Progress USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	282,227,872	66,728,765	158,899,298
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	15,016,304	(3,534,356)	22,720,163
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	297,244,176	63,194,409	181,619,461
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7,471,502	3,254,447	5,427,580
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1,427,763	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	118,671	-	125,063
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,373,745	438,015	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	2,103	3,394
Dividenden- und Steuerrückforderungen	268,849	-	106,700
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	72,240	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	307,976,946	66,888,974	187,282,198
PASSIVA			
Kontoüberziehung	550,722	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	4,242,013	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	20,926	-	33,896
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	479,169	186,542	222,190
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	31,375	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	244,888	25,553	246,764
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	70,359	28,982	32,234
Passiva insgesamt	5,608,077	272,452	535,084
NETTOINVENTARWERT	302,368,869	66,616,522	186,747,114

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds ACT US Corporate Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds Asian Short Duration Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	17,693,186	210,439,139	166,495,780
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(1,400,311)	(9,337,446)	(2,495,412)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	16,292,875	201,101,693	164,000,368
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	290,630	8,534,616	7,752,148
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	1,317,610	391,856
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	671,303	-	88,346
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	194,485	3,525,376	1,951,770
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	64,011	67,518
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	17,449,293	214,543,306	174,252,006
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	2,800,249
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	234,693	1,012,000	1,499,335
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,768	350	3,092,264
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	91,397	1,192,280	158,800
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	4,449	85,646	149,787
Zu zahlende Dividende	-	-	261,343
Sonstige Verbindlichkeiten	-	22,345	41,790
Passiva insgesamt	332,307	2,312,621	8,003,568
NETTOINVENTARWERT	17,116,986	212,230,685	166,248,438

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds Digital Economy USD	AXA World Funds Emerging Markets Responsible Equity QI USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	166,366,137	528,045,607	91,831,670
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	21,221,305	167,965,453	11,990,250
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	187,587,442	696,011,060	103,821,920
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9,318,797	27,589,320	1,418,125
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	5,113,159	-	304,465
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	24,516	210,791	2,768
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,344,825	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	10,720	26,029	624
Dividenden- und Steuerrückforderungen	43,263	452,827	438,175
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	42,286	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	625,286	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	1,049	-	-
Aktiva insgesamt	204,111,343	724,290,027	105,986,077
PASSIVA			
Kontoüberziehung	4,126,770	-	16,725
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3,841,902	-	292,385
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	257,578	3,037,350	38,527
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	3,400,335	5,334
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	219,707	842,937	99,638
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	11,105	76,235	1,042,721
Passiva insgesamt	8,457,062	7,356,857	1,495,330
NETTOINVENTARWERT	195,654,281	716,933,170	104,490,747

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Euro 10 + LT EUR	AXA World Funds Euro 7-10 EUR	AXA World Funds Euro Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	83,883,635	218,682,240	405,914,086
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(5,521,487)	(3,561,432)	(24,288,095)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	78,362,148	215,120,808	381,625,991
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	533,172	5,557,025	4,600,334
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	529,088	82,400	144,630
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	60,746	164,123	95,890
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,061,635	2,574,622	4,343,205
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	1,692	16,101	40,998
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	159,570	-	463,160
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	14,400	39,200	68,800
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	80,722,451	223,554,279	391,383,008
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	362,214	1,544,805	2,734,231
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	967,163	3,117,139	167,272
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	135,260	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	65,495	121,737	180,301
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	67	7,772	22,857
Passiva insgesamt	1,394,939	4,926,713	3,104,661
NETTOINVENTARWERT	79,327,512	218,627,566	388,278,347

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR	AXA World Funds Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds Euro Credit Short Duration EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	143,363,849	1,151,699,604	2,671,461,466
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(9,911,817)	(24,301,041)	(2,586,328)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	133,452,032	1,127,398,563	2,668,875,138
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	335,370	2,090,496	49,729,546
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	80,020,000	97,955,654
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	200,000	717,262	8,821,178
Forderungen aus Swap-Erträgen	176	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,137,963	14,816,773	33,242,053
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	17,995	159,578	232,914
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	43,484
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	33,045	418,230	2,262,290
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	620	-	-
Aktiva insgesamt	135,177,201	1,225,620,902	2,861,162,257
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	88,883,933	93,479,252
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2,041	1,160,376	4,310,186
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	20,000	31,042
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	70,381	117,907	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	1,418,652	1,595,984
Rechnungsabgrenzungsposten	31,644	538,942	873,717
Zu zahlende Dividende	-	4,472	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1,362	78,452	122,865
Passiva insgesamt	105,428	92,222,734	100,413,046
NETTOINVENTARWERT	135,071,773	1,133,398,168	2,760,749,211

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds Euro Government Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	1,493,981,360	1,179,336,210	369,280,772
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	8,103,878	(76,880,444)	(27,635,488)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	1,502,085,238	1,102,455,766	341,645,284
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	88,577,073	2,821,369	1,057,052
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	120,030,000	-	4,645,357
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	9,093,963	964,393	12,486
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	21,789,043	8,764,179	2,032,356
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	181,952	91,209	26,505
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	48,600	239,780	127,873
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	743,508
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	2,557	-	89
Aktiva insgesamt	1,741,808,426	1,115,336,696	350,290,510
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	132,711,399	5,288,004	1,211,318
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2,826,831	882,190	245,913
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	30,278	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	225,154	-	70,147
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	2,127,978	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1,174,914	306,252	124,086
Zu zahlende Dividende	1,099,148	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	92,098	50,642	6,179
Passiva insgesamt	140,287,800	6,527,088	1,657,643
NETTOINVENTARWERT	1,601,520,626	1,108,809,608	348,632,867

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Euro Selection EUR	AXA World Funds Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Euro Strategic Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	59,845,629	202,181,900	219,752,285
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	14,136,430	(2,877,312)	(285,473)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	73,982,059	199,304,588	219,466,812
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	727,688	2,173,372	1,091,710
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	73,990	252,250
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	65	5,463	747,560
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	1,960,909	3,118,313
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	4,126	14,374	25,852
Dividenden- und Steuerrückforderungen	46,444	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	317,850	368,210
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	35,200	120,000
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	74,760,382	203,885,746	225,190,707
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	2,395,147	7,297,220
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	6,731	2,587	20,343
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	102,362	65,213	95,029
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,218	5,072	18,693
Passiva insgesamt	113,311	2,468,019	7,431,285
NETTOINVENTARWERT	74,647,071	201,417,727	217,759,422

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Euro Sustainable Bonds EUR	AXA World Funds Euro Sustainable Credit EUR	AXA World Funds Europe ex-UK MicroCap EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	439,037,320	627,244,383	207,183,004
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(36,422,364)	(10,432,233)	2,257,342
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	402,614,956	616,812,150	209,440,346
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,869,092	310,983	1,256,597
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	298,595	182,695
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	72,563	7,818,213	248,336
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	4,175,224	8,414,108	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	69,778	86,718	32,058
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	370,514
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	463,470	57,000	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	409,265,083	633,797,767	211,530,546
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2,609,573	-	492,045
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,159,080	225,568	118,839
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	174,992	211,371	693,434
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	34,339	83,541	29,752
Passiva insgesamt	3,977,984	520,480	1,334,070
NETTOINVENTARWERT	405,287,099	633,277,287	210,196,476

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Europe Real Estate EUR	AXA World Funds Europe Small Cap EUR	AXA World Funds Evolving Trends USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	391,387,755	256,642,882	476,499,937
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	28,050,771	(74,018)	152,030,518
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	419,438,526	256,568,864	628,530,455
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	24,224,366
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2,044,848	4,662,310	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	47,368	49,465	1,589,925
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	26,213	24,425	15,188
Dividenden- und Steuerrückforderungen	3,181,564	597,564	743,698
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	346	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	1,524	17,481
Aktiva insgesamt	424,738,519	261,904,498	655,121,113
PASSIVA			
Kontoüberziehung	413,462	369,477	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	848,006	2,704,301	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	55,396	441,328	407,030
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	238,395	-	1,770,853
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	433,958	227,194	789,874
Zu zahlende Dividende	24,535	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	232,897	41,540	37,858
Passiva insgesamt	2,246,649	3,783,840	3,005,615
NETTOINVENTARWERT	422,491,870	258,120,658	652,115,498

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds Global Buy and Maintain Credit USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	1,272,187,063	922,225,171	168,721,060
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	316,653,602	431,776,036	(15,377,797)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	1,588,840,665	1,354,001,207	153,343,263
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5,783,553	3,007,970	631,021
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	4,688,154	179,049
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	2,637,979	2,063,530	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	1,895,644
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	47,100	41,613	23,347
Dividenden- und Steuerrückforderungen	4,152,953	1,561,260	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	22,844	43	376
Aktiva insgesamt	1,601,485,094	1,365,363,777	156,072,700
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	198,986
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	7,772,161	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	9,827,199	1,596,357	-
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	711,473
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	93,585
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1,083,923	1,450,232	44,624
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	38,641	38,591	15,721
Passiva insgesamt	18,721,924	3,085,180	1,064,389
NETTOINVENTARWERT	1,582,763,170	1,362,278,597	155,008,311

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Global Convertibles EUR	AXA World Funds Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	384,803,044	9,846,797	389,670,148
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	6,777,385	250,213	(26,362,793)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	391,580,429	10,097,010	363,307,355
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,060,021	170,040	11,548,424
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3,785,284	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	3,744	-	236,006
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,174,626	67	6,702,443
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	325,859	-	185,331
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	845,138	3,579	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	14,055	155,016
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	807,405
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	4,599	-	-
Aktiva insgesamt	398,779,700	10,284,751	382,941,980
PASSIVA			
Kontoüberziehung	2,846,107	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	2,175,982
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	98,472	-	235,302
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	14,361
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	1,735,298
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	273,990	9,251	289,082
Zu zahlende Dividende	-	-	19,222
Sonstige Verbindlichkeiten	137,172	-	114,738
Passiva insgesamt	3,355,741	9,251	4,583,985
NETTOINVENTARWERT	395,423,959	10,275,500	378,357,995

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Global Flexible Property USD	AXA World Funds Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds Global Income Generation EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	150,242,980	1,052,815,180	381,987,160
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(831,361)	(31,372,282)	3,365,083
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	149,411,619	1,021,442,898	385,352,243
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,350,713	25,298,382	8,266,752
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	797,087	3,107,452	36
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	62,066	507,437	113,908
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	687,000	17,618,780	3,462,118
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	14,576	384,221	22,963
Dividenden- und Steuerrückforderungen	354,830	-	372,302
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	532,414
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	6,440,757
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	152,677,891	1,068,359,170	404,563,493
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	5,847,848	1,427,102
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	47,505	4,310,978	278,075
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	292,272	3,198,299	1,144,613
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	64,195	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	183,888	638,146	474,501
Zu zahlende Dividende	12,202	175,348	1,597,727
Sonstige Verbindlichkeiten	83,076	224,921	137,918
Passiva insgesamt	683,138	14,395,540	5,059,936
NETTOINVENTARWERT	151,994,753	1,053,963,630	399,503,557

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds Global Inflation Short Duration Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	1,227,101,543	35,988,877	1,010,714,017
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(132,764,503)	(1,463,955)	(36,057,745)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	1,094,337,040	34,524,922	974,656,272
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8,601,825	390,773	4,565,552
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	14,038,448	-	21,488,930
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	54,442	11,003	177,997
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	3,814,428	223,415	2,836,133
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	335,070	12,013	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	744,989
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	668,483
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	647,849	-	366,943
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	190,225	906	-
Aktiva insgesamt	1,122,019,327	35,163,032	1,005,505,299
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,152,703	22,555	10,422,354
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	9,064,344	332,582	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	11,825	32,069	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	563,968	40,196	461,393
Zu zahlende Dividende	35,529	-	314,397
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1,293	5,177
Passiva insgesamt	10,828,369	428,695	11,203,321
NETTOINVENTARWERT	1,111,190,958	34,734,337	994,301,978

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Global Optimal Income EUR	AXA World Funds Global Real Estate EUR	AXA World Funds Global Responsible Aggregate EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	491,706,626	316,710,169	778,549,346
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	148,206,273	13,811,585	(54,823,915)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	639,912,899	330,521,754	723,725,431
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9,029,890	1,194,403	32,422,512
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	5,231,021	7,358	201,800
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	98,768	56,093	877,696
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	505,394	-	6,650,240
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	82,324	3,315	168,164
Dividenden- und Steuerrückforderungen	558,284	1,280,996	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	1,492,046	-	494,926
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	21,667,506	-	264,386
Sonstige Forderungen	-	-	27,087
Aktiva insgesamt	678,578,132	333,063,919	764,832,242
PASSIVA			
Kontoüberziehung	741,071	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3,455,368	-	3,090,529
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	594,200	118,153	836,373
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	17,864	-	4,967
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	707,307	13,205	3,205,339
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	286,435	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	883,145	359,112	342,022
Zu zahlende Dividende	-	-	208
Sonstige Verbindlichkeiten	116,692	282,758	105,110
Passiva insgesamt	6,802,082	773,228	7,584,548
NETTOINVENTARWERT	671,776,050	332,290,691	757,247,694

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Global Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Global Strategic Bonds USD	AXA World Funds Inflation Plus EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	91,537,038	657,820,621	60,118,524
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	612,144	(64,154,998)	(307,781)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	92,149,182	593,665,623	59,810,743
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,544,147	18,684,360	518,712
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	979,080	2,093,443	110,702
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	44,111	187,084	3,018
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	989,210	8,165,665	322,462
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	2,427	129,039	5,983
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	17,476	221,984	35,240
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	95,725,633	623,147,198	60,806,860
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	53
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	149,297	1,594,028	116,982
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	6,875	149,983	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	511,329	1,090,816	251,672
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	333,233	7,619,044	9,578
Rechnungsabgrenzungsposten	54,027	482,354	51,528
Zu zahlende Dividende	-	2,586,093	-
Sonstige Verbindlichkeiten	112,291	77,778	3,698
Passiva insgesamt	1,167,052	13,600,096	433,511
NETTOINVENTARWERT	94,558,581	609,547,102	60,373,349

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Italy Equity EUR	AXA World Funds Longevity Economy USD	AXA World Funds Metaverse USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	33,357,070	121,879,956	49,863,539
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	9,767,878	18,351,220	11,394,346
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	43,124,948	140,231,176	61,257,885
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	180,132	794,876	2,768,628
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	148,744	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	12,000	55,434	130,438
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	3,043	39,681	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	83,561	33,850
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	43,468,867	141,204,728	64,190,801
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	177,105	211,707	226,480
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	500,215	49,446
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	189,634	245,613	88,473
Zu zahlende Dividende	3,850	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	767	26,125	5,499
Passiva insgesamt	371,356	983,660	369,898
NETTOINVENTARWERT	43,097,511	140,221,068	63,820,903

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Next Generation USD	AXA World Funds Optimal Income EUR	AXA World Funds Robotech USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	194,542,512	316,314,661	772,642,737
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(15,992,701)	94,514,137	332,706,089
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	178,549,811	410,828,798	1,105,348,826
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	397,040	5,936,879	14,722,249
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	3,967,888	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	25,171	751,644	640,690
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	1,320,274	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	12,445	34,112	24,696
Dividenden- und Steuerrückforderungen	111,447	759,049	584,039
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	15,657	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	1,559,662	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	8,015,088	-
Sonstige Forderungen	-	178	1,787
Aktiva insgesamt	179,095,914	433,189,229	1,121,322,287
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	508,767	1,275,569	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	289,320	673,219	1,119,031
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	88,616	-	1,597,754
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	267,396	813,334	1,265,352
Zu zahlende Dividende	-	157,873	-
Sonstige Verbindlichkeiten	17,132	44,491	89,641
Passiva insgesamt	1,171,231	2,964,486	4,071,778
NETTOINVENTARWERT	177,924,683	430,224,743	1,117,250,509

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds Selectiv' Infrastructure EUR	AXA World Funds Sustainable Equity QI USD	AXA World Funds Switzerland Equity CHF
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	119,460,900	1,535,851,952	262,444,033
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	744,026	342,544,372	33,441,116
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	120,204,926	1,878,396,324	295,885,149
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,729,981	19,063,530	4,783,066
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	920,506	-	43,167
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	245,083	2,743,026	716,637
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	548,534	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	28,400	9,875
Dividenden- und Steuerrückforderungen	374,034	1,832,380	5,600
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	2,465	-	-
Aktiva insgesamt	124,025,529	1,902,063,660	301,443,494
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	32,269	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	153,262	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	88,201	1,677,660	597,039
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	373,146	912,246	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	47,382	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	134,536	664,966	394,797
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	82,599	335,069	25,366
Passiva insgesamt	879,126	3,622,210	1,017,202
NETTOINVENTARWERT	123,146,403	1,898,441,450	300,426,292

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds UK Equity GBP	AXA World Funds US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds US Dynamic High Yield Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	126,753,867	410,849,523	1,222,553,278
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	13,474,672	(1,025,439)	(40,214,763)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	140,228,539	409,824,084	1,182,338,515
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,169,711	11,711,388	73,244,183
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	20,876,160
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	28,447	918,073	17,508,437
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	187,917
Aufgelaufene Zinsen	-	4,677,476	26,144,091
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	2,175	414,844
Dividenden- und Steuerrückforderungen	363,068	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	7,279,190
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	47,482	-	-
Aktiva insgesamt	142,837,247	427,133,196	1,327,993,337
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	6,843,283	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	708,241	658,064	11,353,260
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	747,200	351,263
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	85,943	179,462	985,042
Zu zahlende Dividende	-	-	882,897
Sonstige Verbindlichkeiten	67	1,751	196,512
Passiva insgesamt	794,251	8,429,760	13,768,974
NETTOINVENTARWERT	142,042,996	418,703,436	1,314,224,363

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	AXA World Funds US Enhanced High Yield Bonds USD	AXA World Funds US High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Responsible Growth USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	108,088,875	2,023,302,353	346,460,257
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(1,446,971)	(66,083,092)	91,009,541
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	106,641,904	1,957,219,261	437,469,798
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	593,037	77,936,159	16,515,358
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2,506,621	11,722,604	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	2,590,382	2,203,419
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,712,332	36,504,028	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	471,377	6,558
Dividenden- und Steuerrückforderungen	51,250	-	107,973
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	44,379	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	51,184	-	-
Aktiva insgesamt	111,600,707	2,086,443,811	456,303,106
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2,483,946	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	127,942	22,053,767	494,825
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	114,556	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	103,929	5,058,835	8,292
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	155,483	1,425,434	390,443
Zu zahlende Dividende	5,041	3,845,939	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	252,939	24,535
Passiva insgesamt	2,990,897	32,636,914	918,095
NETTOINVENTARWERT	108,609,810	2,053,806,897	455,385,011

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

AXA World Funds
US Short Duration High
Yield Bonds
USD

AKTIVA	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	402,261,379
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(5,765,120)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	396,496,259
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,536,679
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1,831,840
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	4,126,126
Forderungen aus Swap-Erträgen	-
Aufgelaufene Zinsen	5,977,409
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	45,416
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-
Optionen zum Marktwert	-
Sonstige Forderungen	-
Aktiva insgesamt	412,013,729
PASSIVA	
Kontoüberziehung	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	343,173
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	1,313,097
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-
Rechnungsabgrenzungsposten	279,799
Zu zahlende Dividende	699,624
Sonstige Verbindlichkeiten	23,571
Passiva insgesamt	2,659,264
NETTOINVENTARWERT	409,354,465

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	Kombiniert	AXA World Funds ACT Biodiversity	AXA World Funds ACT Clean Economy
	EUR	USD	USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	33,621,519,594 *	203,829,100	158,452,467
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	166,440,693	945,602	1,266,836
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	457,690,962	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	35	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	4,117,496	-	2,398
Erträge aus Swapverträgen	3,005,883	-	-
Sonstige Erträge	251,864	18	123
Erträge insgesamt	631,506,933	945,620	1,269,357
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	9,281,515	-	-
Beratungsgebühren	25,041	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	3,206,435	236	3,287
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	99,784,760	273,146	810,996
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	823,612	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	42,077	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	10,655	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	29,010,793	167,060	194,683
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	1,113,728	4,155	10,240
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	1,441,461	-	839
Sonstige Aufwendungen	736,212	-	-
Aufwendungen insgesamt	145,476,289	444,597	1,020,045
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	486,030,644	501,023	249,312
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(51,996,627)	(3,585,070)	3,793,069
- aus Devisenkassageschäften	(61,402,508)	(71,962)	40,681
- aus Devisentermingeschäften	(138,828,375)	(159,124)	(2,753,792)
- aus Terminkontrakten	86,819,372	-	-
- aus Swapverträgen	(51,875,064)	-	-
- aus Optionen	(12,778,985)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(230,062,187)	(3,816,156)	1,079,958
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	632,490,503	18,259,751	9,562,392
- aus Devisentermingeschäften	(96,946,613)	(49,897)	(1,062,178)
- aus Terminkontrakten	7,652,611	-	-
- aus Swapverträgen	29,522,904	-	-
- aus Optionen	6,800,461	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	835,488,323	14,894,721	9,829,484
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	165,315,285	1,948,096	17,114,622
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(31,264,105)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	34,591,059,097	220,671,917	185,396,573

*Der Eröffnungssaldo wurde zu dem am 30. Juni 2024 geltenden Wechselkurs umgerechnet. Mit den Wechselkursen vom 31. Dezember 2023 entsprach dieser Betrag 33,227,246,527 EUR. Siehe Erläuterung 2b) für weitere Informationen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Dynamic Green Bonds USD	AXA World Funds ACT Emerging Markets Bonds USD	AXA World Funds ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	32,821,324	64,302,089	373,684,162
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	591,330	1,843,602	8,915,968
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	752	7,674	103,363
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	6,393	58	983
Erträge insgesamt	598,475	1,851,334	9,020,314
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	11,456	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	27	50,151
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	82,177	68,084	993,285
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	20,355	32,295	349,817
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	6,856	2,007	6,988
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	263	2,686	36,177
Sonstige Aufwendungen	72	-	251
Aufwendungen insgesamt	121,179	105,099	1,436,669
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	477,296	1,746,235	7,583,645
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	538,946	(28,696)	(8,828,538)
- aus Devisenkassageschäften	811,852	438,387	1,077,857
- aus Devisentermingeschäften	(905,656)	(405,940)	(8,092,336)
- aus Terminkontrakten	(407,882)	-	-
- aus Swapverträgen	(181,581)	-	-
- aus Optionen	42,428	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(101,893)	3,751	(15,843,017)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(1,060,181)	(1,495,734)	9,662,866
- aus Devisentermingeschäften	631,768	415,875	(1,189,724)
- aus Terminkontrakten	277,440	-	-
- aus Swapverträgen	121,738	-	-
- aus Optionen	(9,034)	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	337,134	670,127	213,770
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	894,171	5,443,391	(96,509,927)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(366,957)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	34,052,629	70,415,607	277,021,048

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Europe Equity EUR	AXA World Funds ACT European High Yield Bonds Low Carbon EUR	AXA World Funds ACT Eurozone Equity EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	305,162,577	41,351,021	235,384,102
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	7,612,909	-	5,522,022
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	1,308,569	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	9,409	-	5,680
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	8,167	138	742
Erträge insgesamt	7,630,485	1,308,707	5,528,444
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	3,318	2,931	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	273,195	212,581	953,209
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	1,366	-	2,041
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	286,030	49,449	307,881
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	10,651	2,146	6,847
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	3,293	288	1,988
Sonstige Aufwendungen	-	104	141
Aufwendungen insgesamt	577,853	267,499	1,272,107
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	7,052,632	1,041,208	4,256,337
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	2,385,418	287,515	(251,450)
- aus Devisenkassageschäften	92,591	15,533	105,705
- aus Devisentermingeschäften	(9)	(120,210)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	2,478,000	182,838	(145,745)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	18,894,179	(287,162)	13,917,437
- aus Devisentermingeschäften	-	(41,564)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	28,424,811	895,320	18,028,029
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(1,530,060)	5,178,356	(4,477,114)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	332,057,328	47,424,697	248,935,017

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Factors - Climate Equity Fund USD	AXA World Funds ACT Green Bonds EUR	AXA World Funds ACT Human Capital EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	14,778,479	1,603,126,139	154,928,330
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	114,373	-	3,061,809
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	25,433,154	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	665	-	9,774
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	91,262	9
Erträge insgesamt	115,038	25,524,416	3,071,592
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	33,064	38,822
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	10,881	3,800,702	1,239,842
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	683
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	13,602	1,315,207	181,657
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	13,199	20,938	5,105
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	233	-	3,421
Sonstige Aufwendungen	-	2,264	-
Aufwendungen insgesamt	37,915	5,172,175	1,469,530
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	77,123	20,352,241	1,602,062
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	405,485	608,252	323,404
- aus Devisenkassageschäften	(12,398)	(16,203,296)	(11,372)
- aus Devisentermingeschäften	(289,137)	14,211,803	1
- aus Terminkontrakten	-	(2,129,469)	-
- aus Swapverträgen	-	(129,022)	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	103,950	(3,641,732)	312,033
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	838,751	(20,499,036)	32,355
- aus Devisentermingeschäften	(106,948)	(13,088,432)	-
- aus Terminkontrakten	-	2,342,126	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	912,876	(14,534,833)	1,946,450
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(598,365)	178,484,795	(9,293,765)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(29,869)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	15,092,990	1,767,046,232	147,581,015

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Multi Asset Optimal Impact EUR	AXA World Funds ACT Plastic & Waste Transition Equity QI (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT Social Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	297,905,821	21,147,032	68,475,102
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,227,240	77,380	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	2,325,921	-	988,401
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	-	2,543
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	457	-	275
Erträge insgesamt	3,553,618	77,380	991,219
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	1,650	11	51
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,135,484	14,445	57,848
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	245,740	9,228	43,695
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	7,892	538	10,665
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	52	-	890
Sonstige Aufwendungen	116	8,788	-
Aufwendungen insgesamt	1,390,934	33,010	113,149
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	2,162,684	44,370	878,070
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(8,242,735)	1,064,558	(349,647)
- aus Devisenkassageschäften	(1,453,454)	63,545	(478,762)
- aus Devisentermingeschäften	977,725	(359)	436,792
- aus Terminkontrakten	2,522,581	-	238,334
- aus Swapverträgen	-	-	(6,451)
- aus Optionen	544,203	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(5,651,680)	1,127,744	(159,734)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	19,699,067	(1,072,654)	(743,419)
- aus Devisentermingeschäften	(1,232,524)	(89)	(471,797)
- aus Terminkontrakten	291,237	-	174,292
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	15,268,784	99,371	(322,588)
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(10,805,736)	(21,246,403)	(1,535,992)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	302,368,869	-	66,616,522

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Social Progress USD	AXA World Funds ACT US Corporate Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	171,613,426	17,346,586	209,036,501
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	922,745	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	370,941	6,751,552
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	3,789	17	63,429
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	926,534	370,958	6,814,981
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	25,632	105	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	975,504	3,520	259,575
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	212,243	13,606	213,892
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	8,165	1,119	4,291
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	1,326	6	22,200
Sonstige Aufwendungen	7,916	-	-
Aufwendungen insgesamt	1,230,786	18,356	499,958
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(304,252)	352,602	6,315,023
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(24,030,284)	(192,822)	(1,981,416)
- aus Devisenkassageschäften	(3,796,904)	6,648	202,606
- aus Devisentermingeschäften	(997,152)	(464,615)	(5,834,688)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(28,824,340)	(650,789)	(7,613,498)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	39,846,783	(222,491)	473,887
- aus Devisentermingeschäften	(347,314)	(158,235)	(1,999,571)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	10,370,877	(678,913)	(2,824,159)
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	4,762,811	449,313	6,018,343
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	186,747,114	17,116,986	212,230,685

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Asian High Yield Bonds (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Asian Short Duration Bonds USD	AXA World Funds Defensive Optimal Income EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	34,147,506	178,329,987	206,806,966
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	1,034,210
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	606,440	3,788,199	1,933,583
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	702	61,960	11,368
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	197	832	1,564
Erträge insgesamt	607,339	3,850,991	2,980,725
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	140,139
Beratungsgebühren	12,502	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	421	27,129
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	56,604	632,639	975,857
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	18,564	174,669	226,951
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	5,004	4,084	34,083
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	246	21,686	3,979
Sonstige Aufwendungen	786	915	1,137
Aufwendungen insgesamt	93,706	834,414	1,409,275
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	513,633	3,016,577	1,571,450
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(5,114,762)	(1,720,877)	(9,470,406)
- aus Devisenkassageschäften	29,996	(30,287)	35,378
- aus Devisentermingeschäften	(36,876)	(876,048)	(96,523)
- aus Terminkontrakten	-	-	9,143,381
- aus Swapverträgen	-	132,095	(1,612,679)
- aus Optionen	-	-	1,028,007
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(5,121,642)	(2,495,117)	(972,842)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	4,959,601	2,707,736	5,276,192
- aus Devisentermingeschäften	(3,527)	(343,631)	103,636
- aus Terminkontrakten	-	-	(1,391,635)
- aus Swapverträgen	-	-	1,059,184
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	348,065	2,885,565	5,645,985
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(34,343,499)	(13,415,026)	(16,798,670)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(152,072)	(1,552,088)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	-	166,248,438	195,654,281

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Digital Economy USD	AXA World Funds Emerging Markets Responsible Equity QI USD	AXA World Funds Euro 10 + LT EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	949,074,385	101,840,842	61,537,766
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	2,654,366	1,378,303	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	1,247,180
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	26,071	-	1,592
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	42	5,184	344
Erträge insgesamt	2,680,479	1,383,487	1,249,116
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	46,931	3,716	18,989
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	4,496,913	207,954	206,405
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,042,781	156,539	79,733
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	20,415	44,229	15,356
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	9,125	-	557
Sonstige Aufwendungen	-	685,659	2,161
Aufwendungen insgesamt	5,616,165	1,098,097	323,201
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(2,935,686)	285,390	925,915
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	9,539,626	273,250	(1,666,177)
- aus Devisenkassageschäften	(1,916,978)	(408,688)	26,283
- aus Devisentermingeschäften	(20,322,954)	(27,569)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	79,332
- aus Swapverträgen	-	-	(5,160)
- aus Optionen	-	-	(40,820)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(12,700,306)	(163,007)	(1,606,542)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	18,420,076	5,832,527	(2,327,050)
- aus Devisentermingeschäften	(6,974,861)	(9,007)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	(103,705)
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	30,670
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(4,190,777)	5,945,903	(3,080,712)
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(227,950,438)	(3,295,998)	20,870,458
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	716,933,170	104,490,747	79,327,512

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro 7-10 EUR	AXA World Funds Euro Bonds EUR	AXA World Funds Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	172,939,610	427,172,649	148,808,175
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	3,022,569	5,292,845	1,507,104
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	17,697	41,300	18,928
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	651	2,251	765
Erträge insgesamt	3,040,917	5,336,396	1,526,797
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	15,527	4,947	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	379,493	808,023	70,222
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	171,686	311,870	70,256
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	5,130	7,524	5,511
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	6,194	14,455	6,625
Sonstige Aufwendungen	6,245	10,191	-
Aufwendungen insgesamt	584,275	1,157,010	152,614
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	2,456,642	4,179,386	1,374,183
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(1,592,267)	(4,440,522)	(1,805,498)
- aus Devisenkassageschäften	93,761	163,974	(86,312)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	261,937
- aus Terminkontrakten	(348,372)	(584,440)	(740,993)
- aus Swapverträgen	(14,623)	(36,556)	-
- aus Optionen	(141,670)	(391,240)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(2,003,171)	(5,288,784)	(2,370,866)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(2,643,767)	(3,080,694)	958,419
- aus Devisentermingeschäften	-	-	(350,219)
- aus Terminkontrakten	(543,340)	208,815	415,861
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	103,850	228,730	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(2,629,786)	(3,752,547)	27,378
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	48,317,742	(35,141,755)	(13,763,780)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	218,627,566	388,278,347	135,071,773

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds Euro Credit Total Return EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,081,222,427	2,560,898,997	907,462,561
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	18,292,094	41,005,421	27,149,078
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	156,768	235,098	185,111
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	2,187	5,274	3,370
Erträge insgesamt	18,451,049	41,245,793	27,337,559
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	1,569,097	1,231,944	2,370,139
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	165,240	68,606	249,931
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,347,899	3,359,971	4,192,903
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	656,638	1,683,113	1,055,960
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	18,054	39,520	25,854
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	54,869	82,284	64,789
Sonstige Aufwendungen	4,115	13,899	2,419
Aufwendungen insgesamt	4,815,912	6,479,337	7,961,995
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	13,635,137	34,766,456	19,375,564
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(3,098,450)	2,003,313	24,706,688
- aus Devisenkassageschäften	34,568	606,604	909,331
- aus Devisentermingeschäften	(578,615)	(191,982)	(403,062)
- aus Terminkontrakten	(1,521,557)	(6,565,431)	(10,908,929)
- aus Swapverträgen	(15,524,664)	(11,629,947)	(18,725,246)
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(20,688,718)	(15,777,443)	(4,421,218)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	6,403,280	7,916,989	1,481,611
- aus Devisentermingeschäften	(106,926)	(342,301)	(196,335)
- aus Terminkontrakten	89,830	1,314,850	1,197,890
- aus Swapverträgen	10,389,057	7,850,183	12,041,273
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	9,721,660	35,728,734	29,478,785
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	42,459,947	164,121,564	666,321,600
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(5,866)	(84)	(1,742,320)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,133,398,168	2,760,749,211	1,601,520,626

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Government Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Euro Selection EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,049,370,613	366,554,461	69,893,215
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	809,206
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	10,334,859	4,816,716	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	90,832	27,352	3,405
Erträge aus Swapverträgen	-	737	-
Sonstige Erträge	809	719	-
Erträge insgesamt	10,426,500	4,845,524	812,611
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	29,593	31,197	2,268
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	897,974	458,350	365,016
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	444
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	683,050	238,359	91,089
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	13,968	10,649	2,528
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	31,791	9,573	1,192
Sonstige Aufwendungen	1,422	264	-
Aufwendungen insgesamt	1,657,798	748,392	462,537
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	8,768,702	4,097,132	350,074
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(2,060,829)	(2,233,770)	679,826
- aus Devisenkassageschäften	9,730	(41,827)	84,747
- aus Devisentermingeschäften	-	20,356	-
- aus Terminkontrakten	(5,630,963)	(36,784)	-
- aus Swapverträgen	142,000	(207,195)	-
- aus Optionen	(538,000)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(8,078,062)	(2,499,220)	764,573
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(19,535,801)	(10,525,162)	4,316,324
- aus Devisentermingeschäften	-	(116,590)	-
- aus Terminkontrakten	(701,210)	26,556	-
- aus Swapverträgen	-	88,277	-
- aus Optionen	476,000	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(19,070,371)	(8,929,007)	5,430,971
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	78,509,366	(8,992,587)	(677,115)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,108,809,608	348,632,867	74,647,071

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Euro Strategic Bonds EUR	AXA World Funds Euro Sustainable Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	200,440,689	192,120,010	437,624,861
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	2,464,393	3,843,288	4,601,748
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	14,874	25,478	66,932
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	662	1,130	1,285
Erträge insgesamt	2,479,929	3,869,896	4,669,965
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	68,250	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	2,525	40,084	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	254,617	255,829	827,405
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	117,747	164,275	251,870
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	3,460	3,565	6,101
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	5,206	8,917	23,426
Sonstige Aufwendungen	5,147	1,548	242
Aufwendungen insgesamt	388,702	542,468	1,109,044
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	2,091,227	3,327,428	3,560,921
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(355,819)	3,746,074	(5,097,330)
- aus Devisenkassageschäften	79,085	76,767	169,778
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	(931,196)	(3,710,573)	(160,094)
- aus Swapverträgen	(17,203)	(1,026,396)	(38,707)
- aus Optionen	(188,910)	(566,030)	55,630
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(1,414,043)	(1,480,158)	(5,070,723)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(97,979)	274,249	(4,179,875)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	277,660	495,150	1,087,060
- aus Swapverträgen	-	735,178	-
- aus Optionen	115,790	385,340	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	972,655	3,737,187	(4,602,617)
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	4,383	21,902,225	(27,735,145)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	201,417,727	217,759,422	405,287,099

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Sustainable Credit EUR	AXA World Funds Europe ex-UK MicroCap EUR	AXA World Funds Europe Real Estate EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	587,846,382	192,098,145	455,980,220
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	2,551,909	9,252,948
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	9,080,263	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	89,060	45,683	26,122
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	1,595	291	317
Erträge insgesamt	9,170,918	2,597,883	9,279,387
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	21,925	-	7,948
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	674,179	1,397,980	1,820,315
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	499,435	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	2,727
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	352,866	246,763	389,404
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	8,805	12,911	12,721
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	31,171	15,989	9,143
Sonstige Aufwendungen	1,501	25	-
Aufwendungen insgesamt	1,090,447	2,173,103	2,242,258
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	8,080,471	424,780	7,037,129
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(855,777)	5,085,091	(7,397,935)
- aus Devisenkassageschäften	4,925	(407,499)	1,338,637
- aus Devisentermingeschäften	-	(894)	292,091
- aus Terminkontrakten	450,354	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(400,498)	4,676,698	(5,767,207)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(4,305,420)	2,313,102	(11,624,225)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	(154,918)
- aus Terminkontrakten	57,000	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	3,431,553	7,414,580	(10,509,221)
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	41,999,352	10,683,751	(22,929,821)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(49,308)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	633,277,287	210,196,476	422,491,870

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Europe Small Cap EUR	AXA World Funds Evolving Trends USD	AXA World Funds Framlington Sustainable Europe EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	293,356,635	523,525,017	1,399,698,266
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	4,235,552	3,476,545	32,761,281
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	22,775	14,975	48,525
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	352	15,594	2,475
Erträge insgesamt	4,258,679	3,507,114	32,812,281
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	3,104	190,130	308,530
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	508,204	3,486,379	3,895,174
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	2,424	919	10,163
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	236,004	685,779	1,334,729
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	8,465	8,967	26,079
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	7,971	5,241	16,984
Sonstige Aufwendungen	-	350	-
Aufwendungen insgesamt	766,172	4,377,765	5,591,659
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	3,492,507	(870,651)	27,220,622
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(7,474,956)	(3,919,872)	1,940,723
- aus Devisenkassageschäften	213,884	(466,186)	2,905,751
- aus Devisentermingeschäften	1,493	(6,655,270)	(10)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(7,259,579)	(11,041,328)	4,846,464
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	1,678,549	73,382,485	85,809,815
- aus Devisentermingeschäften	540	(2,658,822)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(2,087,983)	58,811,684	117,876,901
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(33,147,994)	69,778,797	65,188,003
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	258,120,658	652,115,498	1,582,763,170

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds Global Buy and Maintain Credit USD	AXA World Funds Global Convertibles EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,253,999,104	197,124,807	500,185,377
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	29,787,867	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	3,227,571	1,961,296
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	45,129	22,652	308,269
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	1,158	601	38,665
Erträge insgesamt	29,834,154	3,250,824	2,308,230
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	39,343	-	6,272
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	6,147,469	126,796	1,150,726
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	12,766	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,285,125	109,881	359,943
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	21,208	5,816	10,977
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	15,795	7,928	107,894
Sonstige Aufwendungen	662	51	3,715
Aufwendungen insgesamt	7,522,368	250,472	1,639,527
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	22,311,786	3,000,352	668,703
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	21,262,945	(6,202,706)	(3,214,895)
- aus Devisenkassageschäften	65,646	809,353	(310,968)
- aus Devisentermingeschäften	-	(7,698,845)	(13,683,194)
- aus Terminkontrakten	-	(704,305)	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	21,328,591	(13,796,503)	(17,209,057)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	43,994,415	3,369,323	15,237,170
- aus Devisentermingeschäften	-	(1,363,563)	1,933,603
- aus Terminkontrakten	-	209,111	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	87,634,792	(8,581,280)	630,419
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	20,644,701	(33,441,451)	(105,391,837)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(93,765)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,362,278,597	155,008,311	395,423,959

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds USD	AXA World Funds Global Flexible Property USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	-	403,258,297	160,927,707
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	1,456,575
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	3,047	19,468,057	1,311,905
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	175,249	11,008
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	50	1,441	653
Erträge insgesamt	3,097	19,644,747	2,780,141
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	280,639	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	41,427	9,820
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	11,806	1,173,613	792,673
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	5,248	382,932	166,442
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	248	14,448	36,712
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	61,337	3,853
Sonstige Aufwendungen	52	1,185	249
Aufwendungen insgesamt	17,354	1,955,581	1,009,749
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(14,257)	17,689,166	1,770,392
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(26,341)	(7,018,748)	(1,252,189)
- aus Devisenkassageschäften	861	(1,088,921)	707,520
- aus Devisentermingeschäften	(3,579)	(10,711,101)	(5,384,406)
- aus Terminkontrakten	50,969	(1,001,719)	(974,710)
- aus Swapverträgen	-	1,783,000	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	21,910	(18,037,489)	(6,903,785)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	250,213	(1,575,937)	(1,457,239)
- aus Devisentermingeschäften	3,579	(1,772,935)	785,713
- aus Terminkontrakten	14,055	157,038	320,436
- aus Swapverträgen	-	146,576	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	275,500	(3,393,581)	(5,484,483)
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	10,000,000	(21,471,034)	(3,425,328)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(35,687)	(23,143)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	10,275,500	378,357,995	151,994,753

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds Global Income Generation EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,017,556,319	416,521,101	1,248,701,538
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	2,789,058	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	35,385,702	7,346,731	22,711,802
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	384,818	23,766	342,175
Erträge aus Swapverträgen	-	-	3,135
Sonstige Erträge	682	1,897	590
Erträge insgesamt	35,771,202	10,161,452	23,057,702
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	72,174	23,068	66,567
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,798,407	2,361,064	2,075,608
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	10,655
Servicegebühr (Erläuterung 9)	944,343	443,637	916,832
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	18,326	11,341	23,979
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	134,686	8,318	119,761
Sonstige Aufwendungen	136	362	99
Aufwendungen insgesamt	3,968,072	2,847,790	3,213,501
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	31,803,130	7,313,662	19,844,201
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(9,061,571)	(2,520,284)	(26,240,540)
- aus Devisenkassageschäften	5,065,728	(2,824,360)	(19,711,061)
- aus Devisentermingeschäften	(26,825,901)	1,265,990	15,700,994
- aus Terminkontrakten	-	8,762,749	(2,351,304)
- aus Swapverträgen	-	-	(1,181,977)
- aus Optionen	-	(289,454)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(30,821,744)	4,394,641	(33,783,888)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	1,862,463	2,883,164	14,726,393
- aus Devisentermingeschäften	(1,517,793)	(3,243,491)	(26,981,032)
- aus Terminkontrakten	-	356,092	1,072,509
- aus Swapverträgen	-	-	1,213,142
- aus Optionen	-	1,149,917	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	1,326,056	12,853,985	(23,908,675)
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	35,587,824	(26,630,605)	(113,566,376)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(506,569)	(3,240,924)	(35,529)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,053,963,630	399,503,557	1,111,190,958

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds Global Inflation Short Duration Bonds USD	AXA World Funds Global Optimal Income EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	48,309,233	1,301,100,153	727,444,631
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	4,558,892
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	1,055,583	20,819,690	1,842,817
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	10,934	-	85,189
Erträge aus Swapverträgen	-	2,988	-
Sonstige Erträge	220	450	12,430
Erträge insgesamt	1,066,737	20,823,128	6,499,328
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	18,400
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	157,734	154,658
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	114,345	1,740,117	3,819,063
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	3,004
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	42,136	972,936	746,142
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	23,139	20,772	76,895
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	3,827	-	29,816
Sonstige Aufwendungen	-	41	2,095
Aufwendungen insgesamt	183,447	2,891,600	4,850,073
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	883,290	17,931,528	1,649,255
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	5,873,363	(18,120,774)	(15,060,944)
- aus Devisenkassageschäften	(111,486)	202,781	(1,194,103)
- aus Devisentermingeschäften	881,230	(37,368,663)	1,165,550
- aus Terminkontrakten	(9,497,789)	2,906,126	60,057,099
- aus Swapverträgen	-	(2,062,131)	3,285,110
- aus Optionen	-	-	(5,656,539)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(2,854,682)	(54,442,661)	42,596,173
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	2,579,156	4,668,096	23,882,013
- aus Devisentermingeschäften	(947,866)	4,633,705	(3,690,692)
- aus Terminkontrakten	2,035,744	7,628	(4,757,503)
- aus Swapverträgen	-	625,468	(318,129)
- aus Optionen	-	-	2,270,487
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	1,695,642	(26,576,236)	61,631,604
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(15,270,538)	(279,907,542)	(117,300,185)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(314,397)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	34,734,337	994,301,978	671,776,050

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Real Estate EUR	AXA World Funds Global Responsible Aggregate EUR	AXA World Funds Global Short Duration Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	324,509,700	713,502,207	78,639,553
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	5,416,658	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	10,650,078	1,916,469
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	3,034	173,080	2,872
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	398	751	123
Erträge insgesamt	5,420,090	10,823,909	1,919,464
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	13,889	95,153
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	29,677	19,817	17,211
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,663,807	1,385,139	136,210
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	294	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	318,599	438,461	79,549
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	7,377	13,671	16,724
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	1,062	60,578	1,005
Sonstige Aufwendungen	-	390	140
Aufwendungen insgesamt	2,020,816	1,931,945	345,992
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	3,399,274	8,891,964	1,573,472
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(1,222,928)	(13,136,130)	(410,326)
- aus Devisenkassageschäften	(118,428)	(20,885,328)	(181,417)
- aus Devisentermingeschäften	85,942	22,102,463	(197,198)
- aus Terminkontrakten	-	5,382,948	116,056
- aus Swapverträgen	-	(1,904,957)	(369,057)
- aus Optionen	-	(142,845)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(1,255,414)	(8,583,849)	(1,041,942)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(947,686)	1,523,807	1,146,716
- aus Devisentermingeschäften	3,727	(14,894,114)	(493,353)
- aus Terminkontrakten	-	859,488	289,656
- aus Swapverträgen	-	1,644,721	178,434
- aus Optionen	-	336,636	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	1,199,901	(10,221,347)	1,652,983
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	6,581,220	53,968,049	14,266,045
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(130)	(1,215)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	332,290,691	757,247,694	94,558,581

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Strategic Bonds USD	AXA World Funds Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Inflation Plus EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	675,535,954	15,145,566	149,837,169
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	17,241,984	159,713	1,225,810
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	129,760	146	4,054
Erträge aus Swapverträgen	-	-	737
Sonstige Erträge	315	186	512
Erträge insgesamt	17,372,059	160,045	1,231,113
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	350,700	-	-
Beratungsgebühren	-	14,336	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	123,005	2,841	1,008
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,250,315	26,438	119,481
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	629,294	7,289	63,755
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	12,444	3,309	26,411
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	45,416	51	1,419
Sonstige Aufwendungen	154	272	38
Aufwendungen insgesamt	3,411,328	54,536	212,112
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	13,960,731	105,509	1,019,001
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(41,764,158)	(709,102)	(84,432)
- aus Devisenkassageschäften	2,209,603	(72,437)	243,988
- aus Devisentermingeschäften	(18,780,386)	(311,026)	(7,498)
- aus Terminkontrakten	27,614,534	52,682	1,924,067
- aus Swapverträgen	8,343,244	-	(448,132)
- aus Optionen	-	-	(31,380)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(22,377,163)	(1,039,883)	1,596,613
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	2,617,473	365,941	(732,412)
- aus Devisentermingeschäften	(2,219,983)	(147,745)	(722,686)
- aus Terminkontrakten	2,357,528	(2,538)	31,813
- aus Swapverträgen	(7,619,044)	-	54,033
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(13,280,458)	(718,716)	1,246,362
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(46,965,690)	(14,426,850)	(90,710,182)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(5,742,704)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	609,547,102	-	60,373,349

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Italy Equity EUR	AXA World Funds Longevity Economy USD	AXA World Funds Metaverse USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	51,237,380	324,862,921	52,829,275
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,478,824	1,446,720	174,657
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	37	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	3,297	36,618	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	11,724	-
Erträge insgesamt	1,482,121	1,495,099	174,657
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	12,037	19,425	25,278
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	243,724	1,679,226	194,228
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	1,384	336	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	47,666	272,433	53,235
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	16,398	37,216	2,313
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	1,154	12,816	-
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Aufwendungen insgesamt	322,363	2,021,452	275,054
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	1,159,758	(526,353)	(100,397)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	2,911,843	17,867,998	411,726
- aus Devisenkassageschäften	13,391	(1,507,068)	(225,527)
- aus Devisentermingeschäften	-	(5,029,929)	(246,594)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	2,925,234	11,331,001	(60,395)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(889,760)	(7,767,440)	7,796,233
- aus Devisentermingeschäften	-	(1,460,341)	(81,697)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	3,195,232	1,576,867	7,553,744
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(11,335,101)	(186,218,720)	3,437,884
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	43,097,511	140,221,068	63,820,903

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Next Generation USD	AXA World Funds Optimal Income EUR	AXA World Funds Robotech USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	241,299,315	457,184,108	1,104,632,463
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	936,680	6,800,020	3,926,689
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	151,141	1,600,354	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	13,354	34,022	22,275
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	305	1,222	64
Erträge insgesamt	1,101,480	8,435,618	3,949,028
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	1,505	121,909	121,159
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,443,204	2,177,954	6,306,423
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	324,177	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	2,582	547
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	228,638	431,212	1,268,182
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	16,673	9,199	23,915
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	4,674	11,908	7,796
Sonstige Aufwendungen	-	461	-
Aufwendungen insgesamt	1,694,694	3,079,402	7,728,022
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(593,214)	5,356,216	(3,778,994)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(4,089,729)	(8,080,095)	69,569,065
- aus Devisenkassageschäften	(1,681,405)	789,614	(3,165,505)
- aus Devisentermingeschäften	(412,878)	405,508	(7,497,544)
- aus Terminkontrakten	-	18,411,815	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	(6,459,524)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(6,184,012)	5,067,318	58,906,016
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(10,750,772)	9,635,340	72,094,369
- aus Devisentermingeschäften	(139,943)	197,581	(3,203,208)
- aus Terminkontrakten	-	(1,245,256)	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	1,711,470	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(17,667,941)	20,722,669	124,018,183
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(45,706,691)	(47,095,092)	(111,400,137)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(586,942)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	177,924,683	430,224,743	1,117,250,509

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Selectiv' Infrastructure EUR	AXA World Funds Sustainable Equity QI USD	AXA World Funds Switzerland Equity CHF
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	127,558,325	1,782,295,797	310,743,406
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,333,980	17,898,393	4,278,445
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	861,358	-	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	27,934	9,003
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	76	18,586	78
Erträge insgesamt	2,195,414	17,944,913	4,287,526
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	665,125	2,570,963	1,935,459
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	555	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	99,064	1,135,536	371,097
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	5,395	76,902	26,143
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	9,777	3,151
Sonstige Aufwendungen	28	-	-
Aufwendungen insgesamt	769,612	3,793,733	2,335,850
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	1,425,802	14,151,180	1,951,676
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	303,072	65,560,947	2,823,930
- aus Devisenkassageschäften	(1,130,652)	(6,014,618)	(668)
- aus Devisentermingeschäften	929,066	(1,132,480)	(89)
- aus Terminkontrakten	(843,630)	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(742,144)	58,413,849	2,823,173
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	511,066	89,331,504	19,683,020
- aus Devisentermingeschäften	(1,330,477)	(1,054,676)	-
- aus Terminkontrakten	654,593	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	518,840	160,841,857	24,457,869
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(4,930,762)	(44,696,204)	(34,774,983)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	123,146,403	1,898,441,450	300,426,292

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds UK Equity GBP	AXA World Funds US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds US Dynamic High Yield Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	174,612,698	427,708,685	964,193,675
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	3,400,528	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	10,219,637	43,675,840
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	155	2,620	413,783
Erträge aus Swapverträgen	-	-	3,213,639
Sonstige Erträge	-	-	-
Erträge insgesamt	3,400,683	10,222,257	47,303,262
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	-	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	45,745	330,281
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	356,170	720,422	3,876,112
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	186,273	314,467	901,180
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	3,326	4,162	22,376
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	54	917	144,824
Sonstige Aufwendungen	13,336	-	-
Aufwendungen insgesamt	559,159	1,085,713	5,274,773
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	2,841,524	9,136,544	42,028,489
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	2,786,728	(296,359)	(28,380,674)
- aus Devisenkassageschäften	13,136	137,164	1,686,993
- aus Devisentermingeschäften	(156)	(3,525,615)	(1,650,689)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	(3,683,883)
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	2,799,708	(3,684,810)	(32,028,253)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	4,506,842	39,371	39,998,036
- aus Devisentermingeschäften	-	(1,237,160)	(814,814)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	1,035,116
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	10,148,074	4,253,945	50,218,574
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(42,717,776)	(13,259,194)	301,586,997
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(1,774,883)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	142,042,996	418,703,436	1,314,224,363

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds US Enhanced High Yield Bonds USD	AXA World Funds US High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Responsible Growth USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	139,128,123	1,876,108,151	226,971,272
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	3,130,487	-	655,582
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	4,507,906	65,850,980	-
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	470,837	6,692
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	6,951
Erträge insgesamt	7,638,393	66,321,817	669,225
AUFWENDUNGEN			
Swapaufwendungen	3,402,545	-	-
Beratungsgebühren	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	1,228	92,268	303,903
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	395,561	6,023,807	1,441,362
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	120,659	1,686,029	325,935
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	43,109	33,289	11,815
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	164,793	2,342
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Aufwendungen insgesamt	3,963,102	8,000,186	2,085,357
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	3,675,291	58,321,631	(1,416,132)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	4,902,854	(13,197,377)	3,648,871
- aus Devisenkassageschäften	88,445	1,739,935	258,937
- aus Devisentermingeschäften	(72,637)	(16,430,733)	(43,232)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	(6,928,892)	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(2,010,230)	(27,888,175)	3,864,576
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	418,827	10,890,948	41,108,880
- aus Devisentermingeschäften	(44,097)	(7,585,959)	(13,850)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	(110,667)	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	1,929,124	33,738,445	43,543,474
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(32,421,743)	159,143,384	184,870,265
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(25,694)	(15,183,083)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	108,609,810	2,053,806,897	455,385,011

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum

AXA World Funds
US Short Duration High
Yield Bonds
USD

NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	479,545,321
ERTRÄGE	
Dividenden (Erläuterung 2k)	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	14,335,501
Zinsen aus Kontokorrentkonten	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	49,766
Erträge aus Swapverträgen	-
Sonstige Erträge	-
Erträge insgesamt	14,385,267
AUFWENDUNGEN	
Swapaufwendungen	-
Beratungsgebühren	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	86,545
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,134,943
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	397,410
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	6,864
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	17,418
Sonstige Aufwendungen	-
Aufwendungen insgesamt	1,643,180
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	12,742,087
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(2,308,200)
- aus Devisenkassageschäften	221,449
- aus Devisentermingeschäften	(4,419,959)
- aus Terminkontrakten	-
- aus Swapverträgen	-
- aus Optionen	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(6,506,710)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)	
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(296,986)
- aus Devisentermingeschäften	(1,898,068)
- aus Terminkontrakten	-
- aus Swapverträgen	-
- aus Optionen	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	4,040,323
Erlöse aus Zeichnungen/(Rücknahmen)	(72,595,418)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(1,635,761)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	409,354,465

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben - Gesamtnettovermögen

	Währung	Nettovermögen insgesamt zum 30. Juni 2024	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2023	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - ACT Biodiversity	USD	220,671,917	203,829,100	125,682,803
AXA World Funds - ACT Clean Economy	USD	185,396,573	158,452,467	238,278,922
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD	34,052,629	32,821,324	23,357,743
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	USD	70,415,607	64,302,089	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	USD	277,021,048	373,684,162	526,005,291
AXA World Funds - ACT Europe Equity	EUR	332,057,328	305,162,577	299,423,413
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	EUR	47,424,697	41,351,021	15,799,912
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity	EUR	248,935,017	235,384,102	239,578,616
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	USD	15,092,990	14,778,479	51,651,862
AXA World Funds - ACT Green Bonds	EUR	1,767,046,232	1,603,126,139	1,472,626,849
AXA World Funds - ACT Human Capital	EUR	147,581,015	154,928,330	155,145,325
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR	302,368,869	297,905,821	291,680,591
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI (Erläuterung 1b)	USD	-	21,147,032	19,065,713
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	66,616,522	68,475,102	54,820,190
AXA World Funds - ACT Social Progress	USD	186,747,114	171,613,426	248,415,429
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD	17,116,986	17,346,586	16,893,117
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	212,230,685	209,036,501	216,003,200
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Erläuterung 1b)	USD	-	34,147,506	96,556,506
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	166,248,438	178,329,987	285,273,191
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	195,654,281	206,806,966	256,045,803
AXA World Funds - Digital Economy	USD	716,933,170	949,074,385	782,383,118
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI	USD	104,490,747	101,840,842	123,244,571
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	79,327,512	61,537,766	30,651,352
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	218,627,566	172,939,610	112,082,720
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	388,278,347	427,172,649	372,051,798
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	135,071,773	148,808,175	143,276,097
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	1,133,398,168	1,081,222,427	949,158,498
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	2,760,749,211	2,560,898,997	2,743,907,584
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	1,601,520,626	907,462,561	437,213,197
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	1,108,809,608	1,049,370,613	667,626,197
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	348,632,867	366,554,461	301,629,442
AXA World Funds - Euro Selection	EUR	74,647,071	69,893,215	65,766,924
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	201,417,727	200,440,689	200,084,565
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	217,759,422	192,120,010	156,387,623
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	405,287,099	437,624,861	478,078,653
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	633,277,287	587,846,382	413,227,673
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	EUR	210,196,476	192,098,145	174,922,116
AXA World Funds - Europe Real Estate	EUR	422,491,870	455,980,220	389,511,453
AXA World Funds - Europe Small Cap	EUR	258,120,658	293,356,635	298,235,745
AXA World Funds - Evolving Trends	USD	652,115,498	523,525,017	397,417,556
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	1,582,763,170	1,399,698,266	1,007,225,152
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	1,362,278,597	1,253,999,104	1,203,546,426

Statistische Angaben - Gesamtnettovermögen

	Währung	Nettovermögen insgesamt zum 30. Juni 2024	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2023	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	155,008,311	197,124,807	225,416,299
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR	395,423,959	500,185,377	623,831,742
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)	USD	10,275,500	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	378,357,995	403,258,297	467,188,263
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	151,994,753	160,927,707	353,503,597
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	1,053,963,630	1,017,556,319	1,108,810,310
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	399,503,557	416,521,101	414,962,774
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	1,111,190,958	1,248,701,538	1,739,986,153
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	34,734,337	48,309,233	236,710,131
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	994,301,978	1,301,100,153	2,650,856,533
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	671,776,050	727,444,631	1,041,792,444
AXA World Funds - Global Real Estate	EUR	332,290,691	324,509,700	250,566,064
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	EUR	757,247,694	713,502,207	669,428,137
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	94,558,581	78,639,553	104,711,923
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	609,547,102	675,535,954	1,169,398,207
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	USD	-	15,145,566	30,453,031
AXA World Funds - Inflation Plus	EUR	60,373,349	149,837,169	299,495,192
AXA World Funds - Italy Equity	EUR	43,097,511	51,237,380	253,519,104
AXA World Funds - Longevity Economy	USD	140,221,068	324,862,921	514,809,355
AXA World Funds - Metaverse	USD	63,820,903	52,829,275	36,141,038
AXA World Funds - Next Generation	USD	177,924,683	241,299,315	281,451,145
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	430,224,743	457,184,108	492,911,793
AXA World Funds - Robotech	USD	1,117,250,509	1,104,632,463	1,144,031,224
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	123,146,403	127,558,325	127,956,283
AXA World Funds - Sustainable Equity QI	USD	1,898,441,450	1,782,295,797	1,637,029,063
AXA World Funds - Switzerland Equity	CHF	300,426,292	310,743,406	289,796,341
AXA World Funds - UK Equity	GBP	142,042,996	174,612,698	320,593,819
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	418,703,436	427,708,685	522,010,055
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	1,314,224,363	964,193,675	935,120,203
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD	108,609,810	139,128,123	141,445,721
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	2,053,806,897	1,876,108,151	1,956,714,641
AXA World Funds - US Responsible Growth	USD	455,385,011	226,971,272	153,343,206
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	409,354,465	479,545,321	464,156,431

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - ACT Biodiversity				
A Thesaurierend EUR Hedged	5,983.062	80.39	76.01	78.69
A Thesaurierend USD	841.301	86.07	80.66	81.28
E Thesaurierend EUR Hedged	752.397	79.00	74.97	78.26
F Thesaurierend GBP	1,344.478	90.28	83.60	88.61
F Thesaurierend USD	258.989	87.50	81.71	81.72
G Thesaurierend EUR	-	-	94.17	-
I Thesaurierend EUR Hedged	90,918.806	82.19	77.33	79.25
I Thesaurierend USD	550,902.183	87.98	82.05	81.87
X Thesaurierend GBP	1,351,807.143	95.60	88.21	92.84
AXA World Funds - ACT Clean Economy				
A Thesaurierend EUR	33,738.125	96.93	86.16	88.65
A Thesaurierend EUR Hedged	800,835.044	131.47	121.55	124.29
A Thesaurierend USD	29,953.925	140.54	128.75	127.98
A Ausschüttend EUR	23,076.293	96.93	86.15	88.64
BE Thesaurierend EUR Hedged	360.510	95.67	88.90	-
BL Thesaurierend USD	222.410	101.98	93.91	-
E Thesaurierend EUR Hedged	6,162.959	117.97	109.48	112.76
F Thesaurierend EUR Hedged	5,762.065	137.03	126.27	128.08
F Thesaurierend GBP Hedged	12,976.662	133.16	121.89	121.74
F Thesaurierend USD	249.019	88.09	80.41	79.34
G Thesaurierend USD	60,705.006	147.79	134.55	132.09
I Thesaurierend EUR Hedged	3,093.290	139.03	127.91	129.50
I Thesaurierend USD	28,927.556	161.43	147.16	144.85
M Thesaurierend EUR Hedged	22,404.324	83.56	76.67	77.11
M Thesaurierend USD	372,756.827	106.83	97.10	95.00
M Ausschüttend AUD	36,031.523	108.89	96.86	96.37
ZF Thesaurierend EUR Hedged	-	-	82.77	83.73
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	45,873.755	96.24	95.36	89.83
A Thesaurierend USD	473.444	101.29	99.59	91.91
F Thesaurierend USD	226.940	102.03	100.17	92.17
G Ausschüttend GBP Hedged	171.000	100.97	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged	34,654.974	97.34	96.24	90.21
I Thesaurierend USD	250,022.969	102.44	100.49	92.30
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	200.000	103.28	103.33	-
A Thesaurierend USD	221.750	104.92	104.17	-
AX Ausschüttend USD	626,767.443	103.74	102.64	-
E Thesaurierend EUR Hedged	200.000	103.04	103.23	-
F Thesaurierend USD	221.750	105.26	104.32	-
I Thesaurierend EUR Hedged	47,443.074	103.82	103.58	-
I Thesaurierend USD	221.750	105.47	104.42	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend CHF Hedged	39,363.298	91.08	90.20	89.26
A Thesaurierend EUR Hedged	199,496.256	98.10	95.99	93.12
A Thesaurierend SGD Hedged	421.265	106.31	104.11	100.38

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Fortsetzung)				
A Thesaurierend USD	158,601.563	121.47	117.92	112.04
A Ausschüttend EUR Hedged	67,360.089	67.23	65.76	66.11
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	22,014.626	70.11	70.32	71.13
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	12,055.000	73.53	72.96	72.29
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	520.000	75.58	75.30	75.20
A Ausschüttend vierteljährlich USD	54,473.219	80.40	79.69	78.44
A Ausschüttend USD	7,951.047	82.80	80.38	79.09
E Thesaurierend EUR Hedged	100,658.732	98.21	96.17	93.62
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	170,597.332	66.39	66.31	66.63
F Thesaurierend CHF Hedged	28,818.954	93.70	92.60	91.31
F Thesaurierend EUR Hedged	383,319.899	100.85	98.48	95.18
F Thesaurierend USD	86,604.772	127.07	123.11	116.50
F Ausschüttend EUR Hedged	256,521.379	68.24	66.66	66.98
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	-	-	77.55	76.83
F Ausschüttend USD	20,114.379	84.95	82.30	80.97
I Thesaurierend CHF Hedged	14,779.000	94.78	93.60	92.14
I Thesaurierend EUR Hedged	305,549.388	107.59	104.95	101.29
I Thesaurierend USD	254,772.117	129.26	125.15	118.26
I Ausschüttend EUR Hedged	22,794.497	68.02	66.36	66.65
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	747.266	71.37	70.81	70.14
I Ausschüttend USD	1,119.771	83.27	80.62	79.30
M Thesaurierend EUR Hedged	389,927.963	102.56	99.81	95.79
U Thesaurierend USD	81,053.926	104.44	101.39	96.32
U Ausschüttend vierteljährlich USD	-	-	84.40	83.07
AXA World Funds - ACT Europe Equity				
A Thesaurierend EUR	60,497.183	104.08	95.87	84.37
A Ausschüttend EUR	7,441.003	87.89	80.95	71.83
E Thesaurierend EUR	10,123.188	89.71	82.94	73.55
F Thesaurierend EUR	495,079.891	123.80	113.61	99.25
M Thesaurierend EUR	962,550.536	242.80	221.88	192.21
M Ausschüttend EUR	161,494.504	180.80	165.22	146.49
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR	172,661.368	142.74	140.32	127.36
E Thesaurierend EUR	7,154.759	134.65	132.70	121.04
F Thesaurierend EUR	201.125	111.82	109.60	98.87
I Thesaurierend EUR	74,245.632	156.25	153.00	137.77
M Thesaurierend EUR	84,033.840	121.29	118.47	106.15
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity				
A Thesaurierend EUR	23,909.001	217.16	202.46	179.08
A Ausschüttend EUR	19,253.276	130.23	121.41	108.31
F Thesaurierend EUR	1,003,980.909	240.28	223.17	195.93
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund				
A Thesaurierend EUR	295.453	117.67	104.73	95.17
AX Thesaurierend EUR Hedged	97,995.000	101.33	93.59	83.86
G Thesaurierend EUR	34,317.000	118.67	105.40	95.37
I Thesaurierend EUR	192.103	119.47	106.16	96.13

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund (Fortsetzung)				
I Thesaurierend USD	228.748	108.62	99.48	87.03
AXA World Funds - ACT Green Bonds				
A Thesaurierend EUR	8,536,708.426	91.50	92.48	86.49
A Ausschüttend EUR	357,463.301	83.54	84.44	80.34
E Thesaurierend EUR	148,838.742	87.61	88.77	83.43
F Thesaurierend CHF Hedged	309,217.823	86.77	88.69	84.52
F Thesaurierend EUR	140,002.933	93.10	93.96	87.61
F Thesaurierend USD Hedged	27,343.202	107.78	107.93	98.48
G Thesaurierend EUR	391,913.182	88.72	89.40	83.11
I Thesaurierend EUR	1,069,920.917	95.09	95.89	89.25
I Thesaurierend SEK Hedged	2,145,906.793	86.50	87.29	81.24
I Thesaurierend SGD Hedged	1,007,674.082	99.64	-	-
I Thesaurierend USD Hedged	41,926.404	112.48	112.55	102.58
I Ausschüttend EUR	173,722.055	87.78	88.51	84.20
M Thesaurierend EUR	1,587,079.886	98.37	99.01	91.82
M Ausschüttend AUD Hedged	36,914.071	90.97	92.75	87.82
ZF Thesaurierend EUR	-	-	91.25	85.00
ZI Thesaurierend EUR	1,810.001	998.64	1,005.62	976.45
ZI Ausschüttend EUR	489,875.528	1,015.94	1,023.05	-
AXA World Funds - ACT Human Capital				
A Thesaurierend CHF	1,352.000	109.18	104.05	101.19
A Thesaurierend EUR	746,869.439	152.53	150.58	137.89
A Ausschüttend EUR	40,042.324	103.59	102.27	94.14
E Thesaurierend EUR	93,714.028	165.07	163.36	150.34
F Thesaurierend EUR	3,641.160	175.67	172.70	156.80
I Thesaurierend EUR	57,592.182	226.97	222.81	201.72
I Ausschüttend EUR	570.003	191.82	188.31	173.23
ZF Thesaurierend EUR	659.068	110.42	108.44	98.26
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact				
A Thesaurierend EUR	479,295.247	108.57	103.42	103.38
AX Thesaurierend EUR	156,170.452	105.05	100.30	100.72
BE Thesaurierend EUR	200.000	102.18	97.82	-
E Thesaurierend EUR	7,973.610	97.64	93.25	93.67
F Thesaurierend EUR	2,441.301	111.24	105.65	104.96
I Thesaurierend EUR	2,085,933.010	111.63	105.97	105.20
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend USD	-	-	104.73	94.93
E Thesaurierend EUR Hedged	-	-	99.62	92.99
I Thesaurierend USD	-	-	105.52	95.13
AXA World Funds - ACT Social Bonds				
A Thesaurierend EUR	20,184.370	86.39	87.09	82.73
E Thesaurierend EUR	239.860	85.36	86.26	82.35
F Thesaurierend EUR	236.988	87.02	87.59	82.96
I Thesaurierend EUR	295,828.703	87.36	87.86	83.07
M Thesaurierend EUR	442,315.834	88.14	88.49	83.35

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - ACT Social Progress				
A Thesaurierend EUR	619,364.531	130.93	119.31	119.18
A Thesaurierend EUR Hedged	377,700.539	95.50	90.51	89.73
A Thesaurierend USD	4,093.231	132.10	124.07	119.74
E Thesaurierend EUR	54,039.483	123.97	113.39	114.11
F Thesaurierend EUR	10,707.965	138.37	125.62	124.54
F Thesaurierend GBP	1,744.795	137.31	127.41	129.33
F Thesaurierend USD	741.474	139.53	130.58	125.08
G Thesaurierend USD	-	-	135.14	128.79
I Thesaurierend EUR	89,237.482	140.82	127.70	126.30
I Thesaurierend EUR Hedged	-	-	97.45	95.61
I Thesaurierend GBP	-	-	129.60	131.23
I Thesaurierend USD	174.457	123.33	115.38	110.25
M Thesaurierend EUR	298,633.673	118.64	107.27	105.46
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	1,135.544	92.63	94.05	89.89
A Thesaurierend USD	5,750.439	109.92	110.64	103.29
E Thesaurierend EUR Hedged	436.503	89.30	90.89	87.32
I Thesaurierend EUR Hedged	-	-	98.16	93.24
I Thesaurierend USD	180.406	114.82	115.22	106.90
M Thesaurierend EUR Hedged	153,651.000	99.04	100.12	94.89
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	200.000	96.58	95.46	88.48
F Thesaurierend EUR Hedged	-	-	97.04	89.39
F Thesaurierend USD	232.850	103.54	101.23	91.14
G Thesaurierend EUR Hedged	1,980,230.886	98.46	96.84	88.92
G Thesaurierend USD	-	-	103.38	92.71
I Thesaurierend EUR Hedged	30,182.000	98.94	97.44	89.64
I Thesaurierend USD	216.030	105.25	102.79	92.38
ZI Thesaurierend GBP Hedged	-	-	99.63	90.05
ZI Ausschüttend GBP Hedged	-	-	87.69	83.79
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	-	-	80.25	79.60
A Thesaurierend USD	-	-	93.59	90.82
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	-	-	57.08	60.22
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	-	-	62.55	66.31
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	-	-	58.32	61.17
A Ausschüttend monatlich USD	-	-	59.26	61.40
F Thesaurierend USD	-	-	97.98	94.45
G Thesaurierend USD	-	-	79.62	76.47
I Thesaurierend EUR Hedged	-	-	93.22	91.63
I Thesaurierend GBP Hedged	-	-	100.08	97.02
I Thesaurierend USD	-	-	98.97	95.27
I Ausschüttend vierteljährlich USD	-	-	66.06	68.55
M Thesaurierend USD	-	-	102.90	98.52

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	4,536.234	90.32	90.11	89.23
A Thesaurierend EUR Hedged	61,663.737	99.97	98.57	95.65
A Thesaurierend USD	140,723.309	119.34	116.73	110.90
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	5,314.331	80.28	80.90	81.00
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	7,814.416	100.57	-	-
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	6,475.584	77.36	78.16	78.97
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	97,427.315	79.51	80.12	80.06
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	43,957.507	80.60	81.40	81.59
A Ausschüttend monatlich USD	757,590.538	82.97	83.06	81.96
E Thesaurierend EUR Hedged	1,975.157	93.69	92.46	89.97
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1,479.533	75.24	75.34	75.32
F Thesaurierend CHF Hedged	11,693.000	89.46	89.05	87.84
F Thesaurierend EUR Hedged	21,530.606	101.47	99.85	96.47
F Thesaurierend GBP Hedged	18,156.000	94.30	92.19	87.86
F Thesaurierend USD	55,278.468	123.82	120.87	114.38
F Ausschüttend USD	80,369.310	90.11	87.97	86.04
G Thesaurierend USD	115,177.476	115.79	112.82	106.36
I Thesaurierend EUR Hedged	33,258.503	104.94	103.20	99.63
I Thesaurierend GBP Hedged	-	-	113.60	108.09
I Thesaurierend USD	170,233.986	125.36	122.29	115.56
I Ausschüttend EUR Hedged	76,667.307	81.18	79.82	79.75
I Ausschüttend monatlich USD	224.020	92.15	91.79	89.79
M Thesaurierend USD	73,598.000	133.33	129.71	121.90
AXA World Funds - Defensive Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	2,107,365.969	69.66	67.70	64.42
A Ausschüttend EUR	671,992.690	47.02	45.70	44.32
E Thesaurierend EUR	167,467.242	62.88	61.27	58.58
F Thesaurierend EUR	34,634.627	81.09	78.62	74.43
I Thesaurierend EUR	35,826.707	109.59	106.16	100.30
ZF Thesaurierend EUR	-	-	107.47	101.63
AXA World Funds - Digital Economy				
A Thesaurierend CHF Hedged	40,773.544	142.12	141.18	108.63
A Thesaurierend EUR Hedged	1,534,185.011	166.59	163.73	123.52
A Thesaurierend HKD Hedged	-	-	82.08	61.11
A Thesaurierend SGD Hedged	30,147.801	165.11	162.26	121.61
A Thesaurierend USD	347,070.814	197.96	192.75	141.85
A Ausschüttend CHF Hedged	2,375.996	141.78	140.84	108.37
A Ausschüttend EUR Hedged	70,489.657	149.07	146.39	110.47
A Ausschüttend vierteljährlich USD	6,748.061	181.71	176.93	130.21
BL Thesaurierend USD	216.000	100.37	-	-
BR Thesaurierend USD Hedged	312,538.941	125.82	137.46	87.82
E Thesaurierend EUR Hedged	57,187.566	161.14	158.64	120.31
F Thesaurierend CHF Hedged	2,740.000	133.31	131.98	100.82
F Thesaurierend EUR Hedged	51,228.628	174.92	171.13	128.20
F Thesaurierend GBP Hedged	23,842.202	175.04	170.15	125.50
F Thesaurierend USD	56,134.502	208.18	201.95	147.52

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Digital Economy (Fortsetzung)				
F Ausschüttend EUR Hedged	3,837.000	174.95	171.15	128.20
G Thesaurierend CHF Hedged	81,163.616	157.80	155.78	118.39
G Thesaurierend EUR Hedged	34,009.544	181.03	176.66	131.67
G Thesaurierend USD	74,392.756	195.00	188.69	137.15
I Thesaurierend CHF Hedged	3,947.517	150.77	149.03	113.55
I Thesaurierend EUR Hedged	9,755.836	177.76	173.68	129.77
I Thesaurierend USD	104,547.731	211.59	205.00	149.39
M Thesaurierend USD	360,047.432	106.67	103.04	74.64
N Thesaurierend USD	-	-	93.38	69.28
U Thesaurierend USD	32,203.479	159.07	154.88	113.98
ZF Thesaurierend CHF Hedged	114,741.647	130.57	129.06	98.33
ZF Thesaurierend EUR Hedged	56,989.804	135.63	132.52	99.03
ZF Thesaurierend GBP Hedged	44,728.239	140.56	136.47	100.41
ZF Thesaurierend USD	632,005.484	211.67	205.08	149.43
ZF Ausschüttend CHF Hedged	17,740.565	127.12	125.64	95.72
ZF Ausschüttend EUR Hedged	7,367.077	136.07	132.95	99.33
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	2,592.072	188.81	183.31	134.97
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI				
A Thesaurierend EUR	320,886.208	142.70	130.70	124.53
A Thesaurierend USD	7,554.268	103.20	97.42	89.67
BL Thesaurierend USD	809.192	93.26	88.50	82.35
BX Thesaurierend EUR	228.466	111.89	102.87	-
E Thesaurierend EUR	13,802.484	126.05	115.60	110.70
F Thesaurierend EUR	6,898.893	177.89	162.70	154.20
F Thesaurierend USD	274.288	116.16	109.50	100.27
I Thesaurierend EUR Hedged	8,360.247	104.22	98.99	92.73
I Thesaurierend GBP	235,000.000	103.97	97.12	-
I Thesaurierend USD	103,841.281	139.39	131.31	120.00
M Thesaurierend EUR	27,285.685	171.94	156.95	147.83
AXA World Funds - Euro 10 + LT				
A Thesaurierend EUR	259,801.883	189.76	198.20	179.58
A Ausschüttend EUR	21,199.591	145.73	152.21	139.98
E Thesaurierend EUR	93,392.057	181.56	189.87	172.46
F Thesaurierend EUR	26,496.969	82.87	86.44	78.13
I Thesaurierend EUR	40,395.653	188.45	196.43	177.23
I Ausschüttend EUR	1,347.814	128.73	134.17	123.36
AXA World Funds - Euro 7-10				
A Thesaurierend EUR	653,731.769	166.84	169.42	154.70
A Ausschüttend EUR	47,915.407	129.62	131.62	121.80
E Thesaurierend EUR	98,703.138	159.33	161.99	148.28
F Thesaurierend EUR	17,165.849	116.62	118.27	107.73
I Thesaurierend EUR	205,553.335	171.61	173.90	158.13
I Ausschüttend EUR	150.000	118.18	119.76	110.80
M Ausschüttend EUR	464,900.864	108.25	109.54	101.33

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Euro Bonds				
A Thesaurierend EUR	2,113,554.842	54.28	54.91	51.24
A Ausschüttend EUR	170,646.032	30.32	30.67	28.91
BX Thesaurierend EUR	10,430.463	1,582.01	1,600.83	1,494.46
BX Ausschüttend EUR	5,747.451	258.35	261.42	246.41
E Thesaurierend EUR	45,204.732	49.05	49.74	46.65
F Thesaurierend EUR	97,320.012	59.45	60.04	55.83
F Ausschüttend EUR	8,730.477	92.76	93.68	88.29
I Thesaurierend EUR	954,147.550	151.47	152.80	141.76
M Thesaurierend EUR	68,393.076	160.11	161.30	149.25
M Ausschüttend EUR	931,604.099	92.43	93.12	87.73
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit				
I Thesaurierend EUR	961,011.745	104.82	104.77	96.98
M Thesaurierend EUR	333,699.696	102.83	102.71	94.95
ZF Thesaurierend EUR	200.000	101.30	-	-
AXA World Funds - Euro Credit Plus				
A Thesaurierend EUR	5,812,230.673	18.61	18.45	16.91
A Ausschüttend EUR	5,801,097.601	11.71	11.61	10.81
AX Thesaurierend EUR	10,269.650	106.39	105.68	-
E Thesaurierend EUR	2,203,349.294	15.82	15.76	14.59
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	17,201.889	99.37	99.32	92.57
F Thesaurierend EUR	743,140.226	20.23	20.01	18.27
F Ausschüttend EUR	16,458.931	12.27	12.14	11.30
I Thesaurierend EUR	4,057,206.650	177.69	175.55	159.84
I Ausschüttend EUR	590,740.893	96.64	95.47	88.90
I Ausschüttend JPY Hedged	103,771.706	9,237.38	9,312.12	9,006.64
M Thesaurierend EUR	5,282,408.918	22.65	22.34	20.28
ZF Thesaurierend EUR	3,817.906	103.52	102.34	93.31
ZF Ausschüttend EUR	7,863.026	96.07	94.97	88.43
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration				
A Thesaurierend CHF Hedged	4,674.000	97.90	98.01	95.48
A Thesaurierend EUR	2,486,156.601	129.41	128.02	122.12
A Ausschüttend EUR	288,814.335	96.12	95.09	91.94
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	-	-	103.50	97.99
E Thesaurierend EUR	291,675.372	120.96	119.90	114.84
F Thesaurierend EUR	595,565.055	120.86	119.39	113.55
I Thesaurierend CHF Hedged	14,776.517	97.00	96.87	93.94
I Thesaurierend EUR	7,000,374.654	139.91	138.05	131.01
I Thesaurierend USD Hedged	5,925.726	122.60	120.09	111.65
I Ausschüttend EUR	340,195.209	100.38	99.05	95.75
M Thesaurierend EUR	1,738,023.706	146.28	144.18	136.52
X Thesaurierend CHF Hedged	113,758.000	97.91	97.78	94.74
X Thesaurierend EUR	9,816,328.393	103.33	101.92	96.65
X Thesaurierend USD Hedged	70,837.000	116.91	114.46	106.40
X Ausschüttend EUR	-	-	96.84	93.63

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Euro Credit Total Return				
A Thesaurierend EUR	5,171,167.410	137.48	134.24	120.48
A Ausschüttend EUR	1,363,845.107	116.86	114.10	105.76
BE Thesaurierend EUR	40,494.436	109.55	107.50	-
E Thesaurierend EUR	968,546.489	131.32	128.54	115.95
F Thesaurierend EUR	518,310.469	131.82	128.45	114.83
G Thesaurierend EUR	239,232.253	132.47	128.85	114.76
I Thesaurierend CHF Hedged	44,980.001	99.69	-	-
I Thesaurierend EUR	1,964,815.707	145.13	141.26	126.00
I Ausschüttend EUR	80,200.000	101.92	-	-
M Thesaurierend EUR	645,533.178	153.81	149.40	132.70
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	939,443.000	108.89	107.90	100.26
AXA World Funds - Euro Government Bonds				
A Thesaurierend EUR	1,218,477.423	124.99	127.53	119.69
A Ausschüttend EUR	68,319.769	84.13	85.84	81.17
E Thesaurierend EUR	211,225.429	120.60	123.21	115.92
F Thesaurierend EUR	173,131.019	128.54	131.03	122.72
I Thesaurierend EUR	1,917,387.671	131.91	134.31	125.52
M Thesaurierend EUR	3,620,707.370	95.94	97.60	91.06
ZI Thesaurierend EUR	3,418,262.284	88.58	90.17	84.22
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds				
A Thesaurierend EUR	282,603.204	141.78	145.60	138.45
A Ausschüttend EUR	58,751.803	108.94	111.88	109.73
E Thesaurierend EUR	171,044.279	135.43	139.26	132.75
F Thesaurierend EUR	16,047.573	112.68	115.61	109.71
F Ausschüttend EUR	9,457.159	98.39	100.94	99.00
I Thesaurierend EUR	1,413,043.480	144.31	147.93	140.14
I Ausschüttend EUR	19,640.572	105.88	108.54	106.46
M Thesaurierend EUR	467,018.328	150.46	154.07	145.64
AXA World Funds - Euro Selection				
A Thesaurierend EUR	343,878.067	68.76	63.96	58.10
A Ausschüttend EUR	27,362.719	49.70	46.23	42.00
E Thesaurierend EUR	10,066.691	59.05	55.13	50.46
F Thesaurierend EUR	560,594.360	84.09	77.92	70.26
M Thesaurierend EUR	7,985.083	238.88	220.43	197.10
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	90,796.634	136.06	135.70	129.05
A Ausschüttend EUR	40,835.065	102.09	101.82	97.59
E Thesaurierend EUR	18,617.052	129.95	129.77	123.72
I Thesaurierend EUR	940,363.210	142.71	142.03	134.51
M Thesaurierend EUR	319,967.459	150.88	149.96	141.64
ZF Thesaurierend EUR	-	-	97.41	92.30
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds				
A Thesaurierend EUR	145,156.828	174.56	171.82	159.58
A Ausschüttend EUR	139,143.228	133.92	131.82	124.91
E Thesaurierend EUR	206,641.289	166.84	164.42	153.10
F Thesaurierend EUR	6,068.525	122.31	120.24	111.40

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Fortsetzung)				
I Thesaurierend EUR	136,023.157	181.53	178.31	164.92
I Ausschüttend EUR	1,000.001	100.70	119.93	113.62
M Thesaurierend EUR	591,461.123	191.88	188.22	173.62
ZF Thesaurierend EUR	341.119	107.91	106.02	98.12
ZF Ausschüttend EUR	2,430.019	102.29	100.51	95.23
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds				
A Thesaurierend EUR	1,155,497.976	86.91	88.05	82.23
I Thesaurierend EUR	2,595,510.094	89.06	89.97	83.55
M Ausschüttend EUR	-	-	104.66	98.59
SP Thesaurierend EUR	819,059.454	89.98	90.80	84.13
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	200,792.456	150.55	150.20	140.01
E Thesaurierend EUR	41,746.918	135.00	135.19	126.97
F Thesaurierend EUR	6,750.995	158.37	157.74	146.52
I Thesaurierend EUR	2,127,393.501	163.54	162.71	150.80
I Ausschüttend EUR	225,745.254	115.94	115.36	109.12
M Thesaurierend EUR	485,113.000	143.47	142.56	131.77
M Ausschüttend EUR	1,552,570.335	98.33	97.70	92.41
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap				
A Thesaurierend EUR PF	682,898.273	128.73	124.36	125.81
F Thesaurierend EUR PF	880,961.221	138.81	133.57	133.98
AXA World Funds - Europe Real Estate				
A Thesaurierend EUR	384,680.920	208.29	213.52	186.41
A Thesaurierend USD Hedged	21,237.516	166.54	169.05	144.15
A Ausschüttend EUR	162,380.582	157.74	161.70	143.30
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	23,489.443	106.57	110.46	98.78
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	27,707.498	112.39	115.76	102.24
E Thesaurierend EUR	10,590.758	180.76	185.98	163.61
F Thesaurierend EUR	49,020.988	239.98	245.08	212.37
F Ausschüttend EUR	45,503.506	176.33	180.09	159.45
I Thesaurierend EUR	919,992.662	251.18	256.22	221.52
I Thesaurierend EUR Hedged	245,839.820	233.72	238.83	209.80
AXA World Funds - Europe Small Cap				
A Thesaurierend EUR	163,218.722	163.46	165.70	154.08
A Thesaurierend USD Hedged	584.709	75.56	75.92	68.99
A Ausschüttend EUR	48,268.287	161.29	163.49	152.04
BL Thesaurierend USD	247.955	88.45	89.29	81.92
E Thesaurierend EUR	7,857.868	147.52	149.92	140.11
F Thesaurierend EUR	8,722.163	199.00	200.88	185.22
F Ausschüttend EUR	10,165.265	178.25	179.92	166.97
I Thesaurierend EUR	130,300.784	310.39	312.86	287.63
M Ausschüttend EUR	1,087,678.473	164.06	164.79	152.85
ZF Ausschüttend EUR	-	-	105.59	97.97

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Evolving Trends				
A Thesaurierend EUR	324,136.449	302.10	261.19	232.37
A Thesaurierend EUR Hedged	2,133,339.670	133.25	119.83	105.62
A Thesaurierend USD	19,806.761	247.91	220.91	189.88
BE Thesaurierend EUR	671.265	121.96	105.96	-
E Thesaurierend EUR	274,779.579	285.62	247.54	221.33
F Thesaurierend EUR	19,600.736	328.57	283.03	249.93
F Thesaurierend USD	88.685	269.76	239.52	204.33
G Thesaurierend USD	155,900.000	101.57	89.96	76.37
I Thesaurierend EUR	233,586.017	336.92	289.88	255.36
I Thesaurierend USD	18,405.954	383.24	339.86	289.25
M Thesaurierend EUR	165,933.325	127.08	109.02	-
M Thesaurierend JPY	4,095.939	13,876.18	10,753.24	8,514.29
M Thesaurierend USD	69,163.379	235.35	208.11	176.06
U Thesaurierend USD	-	-	151.58	130.29
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe				
A Thesaurierend EUR	627,890.709	373.84	347.44	307.28
A Ausschüttend EUR	61,712.294	160.73	149.38	133.20
E Thesaurierend EUR	255,521.139	332.97	310.61	276.78
F Thesaurierend EUR	42,385.383	110.03	101.88	-
F Ausschüttend EUR	160,137.281	116.30	107.69	96.00
I Thesaurierend EUR	1,508,693.795	384.04	355.19	311.04
M Thesaurierend EUR	518,720.081	321.07	296.06	257.71
M Ausschüttend EUR	2,598,362.963	186.19	171.69	153.00
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone				
A Thesaurierend EUR	1,589,734.232	355.93	334.33	282.34
A Ausschüttend EUR	91,745.665	163.26	153.35	130.67
E Thesaurierend EUR	29,397.658	317.55	299.39	254.74
F Thesaurierend EUR	10,935.198	399.81	374.17	313.63
F Ausschüttend EUR	589.269	191.36	179.09	152.53
I Thesaurierend EUR	1,827,255.447	369.99	345.85	289.20
M Thesaurierend EUR	272,551.066	336.05	313.19	260.32
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit				
I Thesaurierend CHF Hedged	400,440.209	102.38	104.06	99.42
I Thesaurierend EUR Hedged	582,568.402	110.60	111.02	104.00
I Thesaurierend GBP Hedged	258,570.542	123.31	123.00	113.54
I Thesaurierend USD	211.000	110.18	109.73	121.37
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	-	-	8,180.03	8,197.49
AXA World Funds - Global Convertibles				
A Thesaurierend EUR PF	66,404.238	118.13	118.09	114.87
A Thesaurierend USD Hedged PF	16,053.529	131.49	130.36	124.01
E Thesaurierend EUR PF	20,283.367	112.26	112.50	109.98
F Thesaurierend CHF Hedged PF	18,615.636	116.23	117.27	115.75
F Thesaurierend EUR PF	109,598.647	152.63	152.12	147.08
F Thesaurierend USD Hedged PF	323.000	140.57	138.96	131.44
I Thesaurierend CHF Hedged PF	66,725.000	105.41	106.23	104.67
I Thesaurierend EUR	774,581.803	101.13	100.73	97.25

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Global Convertibles (Fortsetzung)				
I Thesaurierend EUR PF	1,644,726.335	121.58	121.03	116.74
I Thesaurierend USD	770.000	106.62	109.45	102.10
I Thesaurierend USD Hedged	-	-	118.74	112.18
I Ausschüttend EUR PF	644,879.901	112.29	111.78	108.02
I Ausschüttend GBP Hedged	50,161.173	105.33	104.27	99.29
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)				
I Thesaurierend USD	100,000.000	102.76	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR	43,824.304	101.04	95.76	91.91
A Thesaurierend EUR Hedged	714,836.454	163.33	160.85	152.60
A Thesaurierend USD	25,729.839	241.59	235.99	218.83
A Ausschüttend EUR	103,280.438	86.37	81.85	83.47
A Ausschüttend EUR Hedged	6,030.755	75.42	74.26	74.74
E Thesaurierend EUR Hedged	43,116.671	142.80	141.35	135.49
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	14,234.436	61.95	63.60	64.14
F Thesaurierend EUR Hedged	53,397.635	184.19	180.89	170.80
F Thesaurierend USD	3,179.366	333.10	324.57	299.47
I Thesaurierend EUR Hedged	171,460.921	171.61	168.52	158.93
I Thesaurierend USD	101,597.178	199.42	194.18	178.91
I Ausschüttend USD	44,588.078	107.47	104.65	-
M Thesaurierend EUR Hedged	1,224,297.907	119.26	116.68	109.23
AXA World Funds - Global Flexible Property				
A Thesaurierend EUR Hedged	536,177.457	106.61	107.91	101.09
A Thesaurierend USD	17,737.642	128.63	129.02	118.16
A Ausschüttend EUR Hedged	164,930.502	84.98	86.02	83.35
E Thesaurierend EUR Hedged	12,268.549	99.13	100.71	95.11
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	14,786.049	76.75	79.42	77.73
F Thesaurierend USD	10,117.281	137.44	137.38	124.94
I Thesaurierend EUR	-	-	142.16	133.55
I Thesaurierend EUR Hedged	266,197.978	115.77	116.69	108.49
I Thesaurierend GBP Hedged	42,860.000	118.20	118.37	108.34
I Thesaurierend USD	101,968.984	139.91	139.72	126.82
I Ausschüttend EUR Hedged	153,057.271	90.65	91.35	87.67
M Thesaurierend EUR Hedged	7,182.188	122.98	123.56	113.95
AXA World Funds - Global High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	9,287.680	121.76	120.82	113.15
A Thesaurierend EUR	16,293.790	119.05	112.36	104.36
A Thesaurierend EUR Hedged	1,028,493.027	92.24	90.44	82.98
A Thesaurierend SGD Hedged	17,849.840	128.37	125.97	114.89
A Thesaurierend USD	221,589.016	163.50	159.05	142.73
A Ausschüttend EUR	25,372.491	106.15	100.19	97.79
A Ausschüttend EUR Hedged	1,027,479.897	22.61	22.17	21.36
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	12,308.305	75.96	77.22	75.72
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	339.145	77.22	78.69	77.41
A Ausschüttend monatlich USD	69,278.865	80.72	81.42	78.67
A Ausschüttend USD	264,526.910	65.98	64.19	60.50

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Global High Yield Bonds (Fortsetzung)				
E Thesaurierend EUR Hedged	122,930.960	81.86	80.56	74.50
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	53,923.684	72.38	72.91	70.40
F Thesaurierend EUR Hedged	40,586.532	103.94	101.63	92.75
F Thesaurierend USD	4,098.469	184.51	178.95	159.63
F Ausschüttend EUR Hedged	22,603.819	29.45	28.79	27.75
F Ausschüttend USD	17,485.384	77.09	74.76	70.45
I Thesaurierend CHF Hedged	463,597.980	133.06	131.46	122.04
I Thesaurierend EUR Hedged	1,081,614.713	221.42	216.32	196.95
I Thesaurierend GBP Hedged	77.574	143.82	139.55	125.29
I Thesaurierend USD	420,592.990	318.79	308.90	275.02
I Ausschüttend EUR Hedged	99,472.227	73.62	71.91	69.30
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	71,358.000	78.63	79.17	76.40
I Ausschüttend USD	876,843.590	95.24	92.29	86.94
M Thesaurierend EUR Hedged	1,851,875.467	141.56	137.93	124.91
AXA World Funds - Global Income Generation				
A Thesaurierend EUR	1,316,418.734	115.61	112.14	109.13
A Thesaurierend USD Partially Hedged	9,367.114	119.73	116.84	110.79
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	10,273.901	96.89	95.98	94.37
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	2,100,597.546	86.15	85.02	85.74
E Thesaurierend EUR	62,342.604	105.98	103.06	100.79
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	27,678.297	82.08	81.21	82.52
F Thesaurierend EUR	6,278.455	115.57	111.74	108.04
I Thesaurierend EUR	401,517.457	136.32	131.75	127.26
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	212.176	99.58	98.28	95.85
AXA World Funds - Global Inflation Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	103,954.960	123.32	127.34	128.74
A Thesaurierend EUR	869,007.879	137.55	140.21	138.78
A Thesaurierend EUR Redex	78,038.280	92.30	89.92	89.08
A Thesaurierend GBP Hedged	13,887.208	144.37	146.28	142.89
A Thesaurierend SGD Hedged	18,574.659	100.90	102.96	101.32
A Thesaurierend USD Hedged	329,357.978	188.35	190.48	184.34
A Ausschüttend EUR	427,585.318	79.65	81.19	83.74
E Thesaurierend EUR	126,919.650	125.40	128.23	127.75
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	31,274.877	81.61	84.43	87.04
F Thesaurierend CHF Hedged	89,680.201	93.07	95.98	96.79
F Thesaurierend EUR	190,597.338	107.78	109.72	108.32
F Thesaurierend GBP Hedged	1,810.616	114.07	115.44	112.50
F Thesaurierend USD Hedged	19,969.967	129.08	130.32	125.82
F Ausschüttend EUR	54,041.283	76.14	77.52	79.96
I Thesaurierend CHF Hedged	972,686.794	130.95	134.95	135.81
I Thesaurierend EUR	2,661,011.595	146.57	149.08	146.94
I Thesaurierend EUR Redex	285,368.406	96.55	93.96	92.89
I Thesaurierend GBP Hedged	5,108.485	152.69	154.39	150.21
I Thesaurierend USD Hedged	204,983.721	126.58	127.75	123.08
I Thesaurierend USD Hedged Redex	70,730.001	124.69	120.37	116.66
I Ausschüttend AUD Hedged	8,045.583	88.12	89.55	92.00

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Global Inflation Bonds (Fortsetzung)				
I Ausschüttend EUR	429,898.814	81.09	82.48	85.08
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	3,509.333	92.87	95.25	96.79
I Ausschüttend USD Hedged	31,861.082	95.92	96.81	97.59
ZF Thesaurierend EUR	1,843,911.093	93.51	95.14	93.83
ZF Ausschüttend EUR	336,742.589	80.06	81.46	84.03
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex				
A Thesaurierend CHF Hedged	1,950.473	103.36	102.15	102.97
A Thesaurierend EUR	92,634.240	108.65	106.01	104.67
A Thesaurierend USD Hedged	11,329.929	121.72	117.90	114.10
A Ausschüttend EUR	1,244.280	98.37	95.98	98.55
F Thesaurierend CHF Hedged	476.813	104.97	103.60	104.15
F Thesaurierend EUR	59,533.176	110.26	107.45	105.83
F Ausschüttend EUR	19,577.392	96.31	93.86	96.39
I Thesaurierend CHF Hedged	457.000	105.74	104.28	104.72
I Thesaurierend EUR	79,842.479	111.26	108.33	106.51
I Thesaurierend GBP Hedged	35,090.071	118.48	114.67	111.27
I Thesaurierend USD Hedged	288.059	124.58	120.39	115.93
ZF Thesaurierend EUR	5,944.234	114.21	111.25	109.44
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	26,516.517	96.89	97.56	97.85
A Thesaurierend EUR Hedged	1,800,674.705	102.55	102.06	100.39
A Thesaurierend USD	310,868.594	121.36	119.79	115.26
A Ausschüttend EUR Hedged	156,982.309	87.98	87.54	88.90
A Ausschüttend USD	70,624.339	103.79	102.45	101.83
BE Thesaurierend EUR Hedged	200.000	100.39	100.40	-
E Thesaurierend EUR Hedged	425,453.534	98.57	98.32	97.13
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	64,111.104	86.03	86.96	88.28
F Thesaurierend CHF Hedged	45,746.474	97.49	98.10	98.19
F Thesaurierend EUR Hedged	290,559.821	103.57	102.94	100.98
F Thesaurierend USD	144,520.756	123.40	121.68	116.84
F Ausschüttend CHF Hedged	10,438.000	84.27	84.73	87.74
F Ausschüttend EUR Hedged	36,566.241	90.03	89.46	90.83
F Ausschüttend USD	20,991.244	104.16	102.71	102.09
I Thesaurierend CHF Hedged	334,983.202	99.76	100.30	100.18
I Thesaurierend EUR Hedged	2,153,906.278	105.67	104.95	102.85
I Thesaurierend GBP Hedged	139,775.835	116.05	114.52	110.56
I Thesaurierend USD	962,926.724	124.96	123.11	118.02
I Ausschüttend CHF Hedged	570,630.000	84.18	84.55	87.54
I Ausschüttend EUR Hedged	139,277.966	88.55	87.94	89.29
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	127,536.481	94.55	94.74	94.83
I Ausschüttend USD	52,650.157	104.32	102.79	102.17
M Thesaurierend EUR Hedged	917,542.620	107.95	107.08	104.61
N Thesaurierend USD	4,950.887	98.97	98.32	95.84
U Thesaurierend USD	30,880.272	101.42	100.26	96.75
ZF Thesaurierend EUR Hedged	910.310	104.20	103.55	101.50
ZF Ausschüttend EUR Hedged	18,481.600	90.95	90.34	91.76

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Global Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	2,597,284.048	158.09	144.77	136.27
A Ausschüttend EUR	602,718.812	126.72	116.04	111.80
BE Thesaurierend EUR	200.000	111.71	102.81	-
BX Thesaurierend EUR	39,387.474	725.89	664.88	626.13
BX Ausschüttend EUR	19,506.588	228.86	209.62	202.08
E Thesaurierend EUR	410,035.987	149.39	137.14	129.73
F Thesaurierend EUR	28,375.230	169.30	154.57	144.62
F Ausschüttend EUR	1,794.740	131.98	120.49	115.39
I Thesaurierend EUR	499,995.712	170.70	155.78	145.62
M Thesaurierend EUR	569.629	117.36	106.77	99.21
ZF Thesaurierend EUR	-	-	118.12	110.45
AXA World Funds - Global Real Estate				
A Thesaurierend EUR	582,383.227	156.68	156.81	148.67
A Thesaurierend USD	3,644.633	149.35	154.06	141.11
A Ausschüttend EUR	95,084.952	143.92	144.05	137.83
A Ausschüttend monatlich USD	348.000	93.19	96.44	88.92
E Thesaurierend EUR	81,750.207	143.14	143.62	136.84
F Thesaurierend EUR	12,087.408	182.05	181.44	170.56
F Thesaurierend USD	2,487.610	138.51	142.27	129.20
F Ausschüttend EUR	20,854.329	125.23	124.81	119.36
I Thesaurierend EUR	518,814.558	185.31	184.42	172.86
I Thesaurierend USD	755,093.717	115.46	118.44	107.26
I Ausschüttend GBP Hedged	15,621.035	164.64	162.89	153.79
M Thesaurierend EUR	144,164.871	204.35	202.66	188.63
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate				
A Thesaurierend EUR	1,143,809.991	28.17	28.53	27.67
A Thesaurierend USD Hedged	216,992.558	42.84	43.03	40.85
A Ausschüttend EUR	2,312.919	25.03	25.35	24.94
A Ausschüttend monatlich USD Hedged	219.141	97.88	100.12	-
A Ausschüttend SGD Hedged	770.000	97.95	100.27	98.05
A Ausschüttend USD Hedged	27,171.640	26.75	26.87	25.87
BL Thesaurierend USD	219.550	100.87	101.84	-
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	216.690	96.77	99.45	-
E Thesaurierend EUR	68,259.873	117.73	119.51	116.49
E Thesaurierend USD Hedged	13,108.082	38.84	39.11	37.27
F Thesaurierend EUR	25,976.373	135.75	137.26	132.72
I Thesaurierend CHF Hedged	23,153.629	99.10	-	-
I Thesaurierend EUR	2,515,253.391	137.05	138.46	133.65
I Thesaurierend NOK Hedged	31,523,358.413	90.10	90.85	87.46
I Thesaurierend USD Hedged	62,969.535	172.90	173.26	163.67
I Ausschüttend USD Hedged	65,980.000	102.07	102.28	98.49
M Thesaurierend EUR	470,807.721	106.15	107.04	102.94
M Thesaurierend USD Hedged	41,810.702	103.93	103.97	-
U Thesaurierend USD Hedged	995.000	101.45	102.03	-
ZI Thesaurierend EUR	370,104.331	99.71	100.66	97.02

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	206,663.440	102.72	101.53	96.04
BE Thesaurierend EUR	200.000	103.53	102.84	-
E Thesaurierend EUR	35,870.808	99.84	98.89	93.92
F Thesaurierend EUR	195,134.895	105.01	103.67	97.82
F Thesaurierend USD Hedged	500.001	99.95	102.56	-
G Thesaurierend EUR	1,812.242	107.20	105.75	99.64
I Thesaurierend CHF Hedged	-	-	100.47	96.70
I Thesaurierend EUR	46,397.729	106.43	104.98	98.89
I Thesaurierend USD	29,023.735	122.75	120.20	110.90
I Ausschüttend GBP Hedged	161,304.165	104.58	102.58	98.30
M Thesaurierend EUR	163,217.848	108.47	106.88	100.45
N Thesaurierend USD Hedged	11,343.516	106.17	104.80	98.34
U Thesaurierend USD Hedged	20,496.167	105.03	103.29	-
AXA World Funds - Global Strategic Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1,755.000	89.50	90.38	90.70
A Thesaurierend EUR	10,564.784	103.88	99.71	99.31
A Thesaurierend EUR Hedged	1,169,552.086	110.59	110.34	108.65
A Thesaurierend GBP Hedged	9,321.138	124.11	123.00	119.21
A Thesaurierend HKD Hedged	1,804.453	91.33	90.88	88.45
A Thesaurierend USD	202,559.621	132.94	131.53	126.57
A Ausschüttend EUR	32,852.787	95.47	91.64	94.86
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	212.779	79.76	81.60	83.49
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	191,367.614	79.07	81.25	83.50
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	61,810.752	78.80	81.21	83.86
A Ausschüttend monatlich USD	149,205.329	82.13	83.83	85.05
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	535,863.458	82.39	83.82	85.72
A Ausschüttend USD	70,365.840	91.17	90.20	90.17
BE Thesaurierend EUR Hedged	200.000	98.84	99.06	-
E Thesaurierend EUR Hedged	250,291.898	104.07	104.05	102.94
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	36,171.455	79.10	80.47	82.34
F Thesaurierend CHF Hedged	13,572.302	92.28	92.90	92.86
F Thesaurierend EUR Hedged	236,865.038	116.25	115.70	113.44
F Thesaurierend GBP Hedged	4,679.793	130.77	129.28	124.71
F Thesaurierend USD	48,556.579	140.01	138.21	132.40
F Ausschüttend EUR Hedged	211.000	82.15	81.74	83.57
I Thesaurierend CHF Hedged	86,018.941	94.07	94.62	94.46
I Thesaurierend EUR Hedged	537,265.884	118.71	118.02	115.48
I Thesaurierend GBP Hedged	295.436	114.74	113.33	109.15
I Thesaurierend USD	182,398.285	142.64	140.69	134.55
I Thesaurierend SGD Hedged	239,460.000	103.04	102.53	99.65
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1,196,549.102	78.35	79.72	81.60
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	4,879.660	91.71	92.68	93.37
I Ausschüttend USD	-	-	86.37	86.33
M Thesaurierend EUR Hedged	12,374.987	101.59	100.75	98.09
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	628,850.000	80.56	82.04	84.07
N Thesaurierend USD	500.000	97.49	96.94	94.22
U Thesaurierend USD	119,857.845	107.11	105.98	101.98

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Global Strategic Bonds (Fortsetzung)				
U Ausschüttend vierteljährlich USD	42,454.143	93.91	94.80	94.81
ZF Thesaurierend EUR Hedged	9,526.989	106.55	105.98	103.76
ZF Thesaurierend USD	4,387.853	110.78	109.31	104.61
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	-	-	94.83	89.66
A Thesaurierend USD	-	-	128.94	119.18
E Thesaurierend EUR Hedged	-	-	97.12	92.29
I Thesaurierend CHF Hedged	-	-	108.30	103.90
I Thesaurierend EUR Hedged	-	-	131.53	123.63
I Thesaurierend USD	-	-	156.47	143.81
AXA World Funds - Inflation Plus				
A Thesaurierend EUR	102,908.956	108.07	106.83	105.73
BE Thesaurierend EUR	200.000	99.65	99.00	-
E Thesaurierend EUR	5,146.127	103.28	102.27	101.58
F Thesaurierend EUR	48,131.227	108.96	107.55	106.12
F Thesaurierend USD Hedged	1,487.225	106.62	104.46	100.90
G Thesaurierend USD Hedged	37,500.000	106.23	103.94	100.21
I Thesaurierend CHF Hedged	115.000	100.41	100.32	-
I Thesaurierend EUR	313,341.044	109.46	107.95	106.34
M Thesaurierend EUR	50,493.386	104.60	102.99	101.13
AXA World Funds - Italy Equity				
A Thesaurierend EUR	69,565.347	272.39	254.97	223.20
A Ausschüttend EUR	1,230.542	229.66	214.97	191.55
E Thesaurierend EUR	13,546.544	234.30	220.14	194.16
F Thesaurierend EUR	516.455	331.14	308.81	268.30
I Thesaurierend EUR	142,281.906	144.23	134.34	116.44
AXA World Funds - Longevity Economy				
A Thesaurierend EUR	62,030.314	340.81	320.33	312.09
A Thesaurierend EUR Hedged	630,623.187	102.18	99.92	96.52
A Thesaurierend USD	40,735.448	285.83	276.90	260.64
E Thesaurierend EUR	22,132.002	312.63	294.57	288.43
F Thesaurierend EUR	11,570.222	395.98	370.62	358.02
F Thesaurierend EUR Hedged	123,369.706	130.46	127.02	121.75
F Thesaurierend GBP Hedged	665.767	132.58	126.82	125.44
F Thesaurierend USD	942.382	328.95	317.33	296.19
I Thesaurierend USD	53,049.488	129.37	124.62	115.97
M Thesaurierend EUR	-	-	231.34	221.27
AXA World Funds - Metaverse				
A Thesaurierend EUR Hedged	12,029.201	104.08	91.95	65.49
A Thesaurierend USD	9,576.877	111.56	97.65	67.83
BE Thesaurierend EUR Hedged	905.759	137.03	121.67	-
E Thesaurierend EUR Hedged	59,107.449	102.41	90.82	65.16
F Thesaurierend GBP	11,274.625	117.26	101.41	74.08
F Thesaurierend USD	218.390	113.45	98.94	68.21
G Thesaurierend EUR Hedged	843.730	131.42	115.36	81.14
G Thesaurierend USD	38,306.558	138.85	120.79	82.85

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Metaverse (Fortsetzung)				
I Thesaurierend EUR Hedged	652.000	106.43	93.57	65.98
I Thesaurierend USD	299,022.961	114.06	99.35	68.32
M Thesaurierend EUR Hedged	114,794.596	109.53	-	-
ZF Thesaurierend EUR Hedged	-	-	115.75	81.63
ZF Thesaurierend USD	-	-	121.15	83.30
AXA World Funds - Next Generation				
A Thesaurierend EUR	662,530.469	177.38	187.55	192.23
A Thesaurierend EUR Hedged	167,785.653	83.72	92.13	93.87
A Thesaurierend USD	5,513.239	145.71	158.79	157.25
A Ausschüttend EUR	91,180.042	91.67	96.92	99.34
E Thesaurierend EUR	2,988.821	167.50	177.53	182.88
F Thesaurierend EUR	237.118	195.56	205.89	209.25
F Thesaurierend EUR Hedged	22.466	98.34	107.78	108.88
F Thesaurierend USD	1,962.297	160.63	174.31	171.15
I Thesaurierend USD	107.368	165.65	179.49	175.73
M Thesaurierend USD	146,016.128	179.65	193.99	188.60
U Thesaurierend USD	-	-	89.63	88.76
AXA World Funds - Optimal Income				
A Thesaurierend EUR PF	1,205,118.371	214.74	204.92	191.45
A Ausschüttend EUR PF	200,085.510	118.97	113.53	108.67
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	58,220.296	94.75	94.15	94.63
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	190,604.134	85.04	85.17	86.66
E Thesaurierend EUR PF	107,497.151	191.24	183.19	172.43
F Thesaurierend EUR PF	3,503.471	237.80	227.16	211.03
F Ausschüttend EUR PF	35,393.015	132.52	126.07	119.95
I Thesaurierend EUR PF	592,199.970	171.02	162.95	150.96
AXA World Funds - Robotech				
A Thesaurierend CHF	16,872.156	193.67	161.17	140.94
A Thesaurierend CHF Hedged	26,630.030	159.10	144.32	120.41
A Thesaurierend EUR	1,409,943.352	232.91	200.78	165.33
A Thesaurierend EUR Hedged	700,825.685	166.26	149.16	121.97
A Thesaurierend USD	717,793.699	232.00	206.13	163.98
A Ausschüttend EUR	174,308.650	219.95	189.60	156.12
A Ausschüttend vierteljährlich USD	37,635.989	201.52	179.06	142.44
BR Thesaurierend USD Hedged	128,622.964	135.77	135.26	93.41
E Thesaurierend EUR	107,718.182	220.33	190.63	158.15
E Thesaurierend EUR Hedged	21,433.008	157.70	142.01	117.09
F Thesaurierend CHF	7,951.806	186.16	154.36	133.98
F Thesaurierend CHF Hedged	18,846.291	139.10	125.72	104.03
F Thesaurierend EUR	113,037.566	224.31	192.66	157.45
F Thesaurierend EUR Hedged	87,287.221	159.00	142.13	115.42
F Thesaurierend GBP	41,671.768	240.80	211.38	176.88
F Thesaurierend USD	176,623.919	260.27	230.41	181.93
F Ausschüttend EUR	9,543.806	229.53	197.15	161.12
F Ausschüttend GBP	6,332.441	234.62	205.96	172.35
G Thesaurierend CHF Hedged	9,948.302	177.22	159.81	131.64

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Robotech (Fortsetzung)				
G Thesaurierend EUR Hedged	920.000	183.69	163.80	132.38
G Thesaurierend USD	17,892.573	270.15	238.58	187.44
I Thesaurierend CHF	-	-	192.62	166.79
I Thesaurierend EUR	360,645.320	258.05	221.38	180.50
I Thesaurierend GBP	360.100	259.79	227.78	190.15
I Thesaurierend USD	191,869.329	264.99	234.31	184.57
M Thesaurierend USD	4,416.867	101.40	-	-
N Thesaurierend USD	380.177	127.51	113.74	-
U Thesaurierend USD	27,241.028	170.55	151.53	120.55
ZF Thesaurierend CHF	69,007.739	164.14	135.93	117.69
ZF Thesaurierend CHF Hedged	119,187.448	153.20	138.30	114.21
ZF Thesaurierend EUR	23,202.134	188.64	161.83	131.92
ZF Thesaurierend EUR Hedged	31,380.214	160.02	142.86	115.75
ZF Thesaurierend GBP	30,178.482	181.01	158.71	132.47
ZF Thesaurierend GBP Hedged	31,700.689	161.29	143.08	114.15
ZF Thesaurierend USD	220,480.441	182.80	161.64	127.31
ZF Ausschüttend EUR	1,518.485	192.99	165.55	134.96
ZF Ausschüttend GBP	4,523.948	181.72	159.33	132.99
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure				
A Thesaurierend EUR	207,177.223	102.80	102.56	99.15
A Ausschüttend EUR	50,789.856	101.33	101.10	98.75
AX Thesaurierend EUR	523,030.316	106.05	105.68	101.92
F Thesaurierend EUR	5,306.001	103.92	103.32	-
I Thesaurierend EUR	367,720.181	110.64	109.89	105.30
AXA World Funds - Sustainable Equity QI				
A Thesaurierend EUR	2,487,937.666	204.24	181.75	160.75
A Thesaurierend EUR Hedged	75,675.638	152.59	141.13	123.63
A Thesaurierend USD	206.966	123.89	113.62	96.63
A Ausschüttend EUR	281,292.971	191.19	170.12	152.22
BX Thesaurierend EUR	122,435.875	121.07	108.21	96.58
BX Ausschüttend EUR	96,306.504	120.67	107.86	96.57
F Thesaurierend EUR	82,027.708	206.90	183.93	162.36
F Thesaurierend EUR Hedged	7,728.009	168.25	155.51	135.93
F Thesaurierend USD	7,002.410	190.95	174.97	149.22
I Thesaurierend CHF	322,348.594	143.37	122.95	115.09
I Thesaurierend CHF Hedged	9,479.170	203.06	189.63	168.81
I Thesaurierend EUR	2,271,162.627	343.21	304.87	268.71
I Thesaurierend EUR Hedged	80,593.979	189.35	174.87	152.67
I Thesaurierend GBP	3,316.440	301.58	273.79	247.09
I Thesaurierend GBP Hedged	282,597.299	202.54	185.91	159.78
I Thesaurierend USD	474,569.434	277.84	254.38	216.62
I Ausschüttend EUR	400.000	153.93	136.73	122.31
I Ausschüttend GBP	14,984.506	186.67	169.48	155.21
M Thesaurierend EUR	734,072.000	152.67	135.49	119.19

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - Switzerland Equity				
A Thesaurierend CHF	1,332,813.867	88.42	81.95	78.74
A Thesaurierend EUR	823,192.089	91.95	88.28	79.87
A Ausschüttend CHF	102,016.900	81.87	75.88	72.91
A Ausschüttend EUR	58,306.765	86.30	82.86	74.97
F Thesaurierend CHF	750,781.137	107.44	99.21	94.62
F Ausschüttend CHF	125,504.711	98.25	90.73	86.97
M Thesaurierend CHF	23,737.877	146.71	134.91	127.58
AXA World Funds - UK Equity				
A Thesaurierend EUR	7,700.063	126.26	116.61	110.25
F Thesaurierend GBP	14,746.634	147.25	138.48	133.04
G Thesaurierend GBP	6,382,714.796	1.52	1.43	1.37
I Thesaurierend GBP	6,257.747	146.59	137.69	131.97
I Ausschüttend EUR	-	-	100.20	96.02
I Ausschüttend GBP	54,704.767	103.47	97.19	95.35
L Thesaurierend GBP	78,616,259.536	1.51	1.42	1.36
L Ausschüttend GBP	4,313,392.723	0.92	0.86	0.84
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG				
A Thesaurierend EUR Hedged	164,629.038	99.46	98.31	95.85
A Thesaurierend USD	695,841.703	118.67	116.40	111.05
E Thesaurierend EUR Hedged	15,377.072	95.27	94.39	92.36
F Thesaurierend EUR Hedged	105,096.289	102.92	101.57	98.71
F Thesaurierend USD	117,217.776	122.66	120.13	114.27
I Thesaurierend CHF Hedged	18,686.492	97.78	97.54	96.51
I Thesaurierend EUR Hedged	640,497.798	104.99	103.55	100.36
I Thesaurierend USD	1,430,474.623	125.08	122.37	116.14
I Ausschüttend EUR Hedged	5,307.600	77.79	76.69	77.36
I Ausschüttend USD	11,840.510	96.66	94.56	93.40
M Thesaurierend EUR Hedged	218,730.950	103.28	101.71	98.38
M Thesaurierend USD	2,803.317	122.13	119.35	113.03
N Thesaurierend USD	46,415.917	104.36	103.00	99.50
U Thesaurierend USD	21,630.307	109.89	107.92	103.22
U Ausschüttend USD	46,422.762	100.04	98.25	97.04
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	26,212.408	140.34	135.41	118.27
A Thesaurierend USD	784,395.086	167.81	160.63	137.16
BE Thesaurierend EUR Hedged	822.853	111.16	107.80	-
BR Thesaurierend USD Hedged	19,750.240	93.51	-	-
E Thesaurierend EUR Hedged	26,409.123	123.40	119.31	104.73
F Thesaurierend EUR Hedged	25,243.350	128.79	123.86	107.53
F Thesaurierend USD	284,277.070	156.12	148.99	126.46
F Ausschüttend USD	56,549.163	91.85	87.66	80.75
I Thesaurierend CHF Hedged	91,555.174	138.04	134.23	118.60
I Thesaurierend EUR Hedged	141,553.406	151.59	145.67	126.22
I Thesaurierend GBP Hedged	7,600.001	101.56	106.86	91.16
I Thesaurierend USD	5,262,286.975	187.07	178.36	151.10
N Thesaurierend USD	228,207.427	109.46	105.16	90.47

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds (Fortsetzung)				
U Thesaurierend USD	161,837.846	138.97	133.02	113.59
U Ausschüttend vierteljährlich USD	558,787.954	89.92	89.27	82.51
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	178.711	106.34	106.00	94.90
A Thesaurierend USD	69,091.166	113.26	111.98	97.82
A Ausschüttend monatlich USD	12,924.409	81.01	81.88	74.00
F Thesaurierend EUR Hedged	-	-	108.00	96.31
F Thesaurierend USD	4,897.805	115.22	113.69	98.92
G Thesaurierend USD	795,088.251	117.79	115.67	99.66
G Ausschüttend GBP Hedged	1,422.500	82.86	81.53	73.94
I Thesaurierend EUR Hedged	-	-	110.76	98.16
I Thesaurierend USD	2,963.870	126.11	124.10	107.40
L Ausschüttend GBP Hedged	44,009.357	83.04	81.76	74.31
N Thesaurierend USD	3,008.639	109.76	108.65	-
UI Thesaurierend USD	215.001	110.19	108.25	91.26
AXA World Funds - US High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	17,024.000	132.99	132.13	123.68
A Thesaurierend EUR Hedged	141,480.032	210.83	206.98	189.97
A Thesaurierend USD	393,983.321	205.48	200.13	179.52
A Ausschüttend CHF Hedged	10,579.000	67.14	66.71	65.74
A Ausschüttend EUR Hedged	74,625.180	77.23	75.84	73.26
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	68,557.757	74.93	76.99	77.16
A Ausschüttend monatlich USD	1,238,351.541	77.96	79.49	78.16
A Ausschüttend USD	76,103.849	83.07	80.90	76.42
BL Ausschüttend monatlich USD	367,415.930	87.96	90.57	88.50
BR Thesaurierend USD Hedged	54,058.157	103.65	113.12	87.84
E Thesaurierend EUR Hedged	27,483.627	199.31	196.22	180.93
F Thesaurierend CHF Hedged	11,324.000	143.06	141.72	131.89
F Thesaurierend EUR Hedged	437,035.387	239.92	234.82	214.24
F Thesaurierend USD	71,600.937	290.18	281.78	251.25
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	16,846.062	78.94	79.13	75.44
I Thesaurierend CHF Hedged	169,822.758	120.66	119.41	110.91
I Thesaurierend EUR	113,585.658	102.31	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged	743,347.437	248.53	243.07	221.57
I Thesaurierend GBP Hedged	14,756.905	152.63	148.28	133.06
I Thesaurierend USD	2,104,593.019	300.56	291.58	259.50
I Ausschüttend EUR Hedged	1,678,671.969	84.00	82.15	79.31
I Ausschüttend GBP Hedged	1,442,167.047	90.91	88.34	84.01
I Ausschüttend monatlich USD	1,360,168.228	92.39	92.47	87.46
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	427,878.533	71.38	72.01	69.72
I Ausschüttend vierteljährlich USD	756,444.891	90.87	90.95	86.03
I Ausschüttend USD	273,401.360	90.95	88.23	83.32
M Thesaurierend EUR Hedged	41,559.988	129.66	126.51	114.68
M Thesaurierend USD	424,391.966	157.22	152.15	134.73
T Ausschüttend monatlich USD	1,734,335.186	76.63	76.47	72.14
U Thesaurierend USD	-	-	113.40	101.72

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2024	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2022
AXA World Funds - US High Yield Bonds (Fortsetzung)				
U Ausschüttend vierteljährlich USD	-	-	91.74	86.79
ZF Thesaurierend USD	15,538.239	113.74	110.39	98.31
AXA World Funds - US Responsible Growth				
A Thesaurierend EUR	86,558.458	879.02	756.98	599.88
A Thesaurierend USD	19,552.187	647.71	574.90	440.17
E Thesaurierend EUR	107,621.509	787.61	680.79	543.56
E Thesaurierend EUR Hedged	4,271.474	320.38	287.70	227.59
F Thesaurierend EUR	4,405.232	981.41	842.01	662.29
F Thesaurierend USD	3,249.524	722.69	639.07	485.65
I Thesaurierend USD	127,384.017	489.11	432.00	327.50
M Thesaurierend USD	773,377.684	257.86	227.07	171.12
N Thesaurierend USD	1,500.000	103.81	-	-
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	59,309.131	105.62	104.24	97.92
A Thesaurierend USD	202,106.673	124.68	122.11	112.25
A Ausschüttend monatlich USD	109,382.677	87.97	89.48	87.72
A Ausschüttend USD	4,798.210	94.86	92.91	89.42
E Thesaurierend EUR Hedged	29,238.967	102.39	101.26	95.54
E Thesaurierend USD	9,574.959	121.22	118.93	109.71
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	13,828.721	78.48	79.45	78.18
F Thesaurierend EUR Hedged	9,085.490	103.83	102.34	95.95
F Thesaurierend GBP Hedged	1,587.549	114.42	112.09	103.52
F Thesaurierend USD	327,584.881	123.68	120.98	110.94
F Ausschüttend USD	15,517.246	96.19	94.10	90.55
I Thesaurierend EUR Hedged	17,799.760	104.24	102.71	96.24
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	-	-	85.82	83.24
I Ausschüttend USD	77,702.259	95.36	93.24	89.73
M Thesaurierend EUR Hedged	103,820.379	112.21	110.19	102.44
M Thesaurierend USD	3,994.057	130.33	126.96	115.44
N Thesaurierend USD	40,619.761	108.50	106.79	99.16
U Thesaurierend USD	131,805.846	110.66	108.48	99.93
U Ausschüttend vierteljährlich USD	22,294.728	92.42	92.84	89.41
UA Thesaurierend USD	7,326.524	117.16	114.60	105.09
UF Thesaurierend EUR Hedged	200.001	105.59	103.92	98.30
UF Thesaurierend USD	18,923.649	122.95	120.09	109.79
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	183.800	85.89	86.38	83.82
ZI Thesaurierend EUR Hedged	677,323.297	109.09	107.34	100.27
ZI Thesaurierend GBP Hedged	157,006.367	119.16	116.53	107.16
ZI Thesaurierend USD	594,396.454	129.21	126.15	115.23
ZI Ausschüttend EUR Hedged	148,118.478	80.33	79.04	77.79
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	83,275.521	78.67	79.66	78.53
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	326,436.579	85.39	85.89	83.31
ZI Ausschüttend USD	390,582.472	95.36	93.10	89.58

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Dänemark							
Novozymes AS	106,165	6,501,237	2.95	Bentley Systems Inc Class B	100,576	4,964,431	2.25
		6,501,237	2.95	Clean Harbors Inc	25,602	5,789,892	2.62
Deutschland							
GEA Group AG	148,386	6,186,375	2.80	Danaher Corp	21,388	5,343,792	2.42
SAP AG	35,457	7,201,960	3.26	Deere Co	10,208	3,814,015	1.73
Symrise AG	44,459	5,446,276	2.47	Ecolab Inc	38,449	9,150,862	4.14
		18,834,611	8.53	Idex Corp	20,311	4,086,573	1.85
Japan							
Keyence Corp	12,700	5,569,968	2.52	Kadant Inc	20,364	5,982,536	2.71
Kurita Water Industries Ltd	132,500	5,616,794	2.55	Nvidia Corp	72,574	8,965,792	4.06
		11,186,762	5.07	PTC Inc	29,462	5,352,362	2.43
Niederlande							
Arcadis NV	123,804	7,848,436	3.56	Republic Services Inc	48,494	9,424,323	4.26
Nxp Semiconductor NV	21,107	5,679,683	2.57	Silicon Laboratories Inc	30,413	3,364,590	1.52
		13,528,119	6.13	Thermo Fisher Scientific Inc	10,441	5,773,873	2.62
Schweden							
Hexagon AB	462,692	5,227,578	2.37	Trimble Navigation Ltd	109,848	6,142,700	2.78
		5,227,578	2.37	Waste Management Inc	27,157	5,793,674	2.63
Schweiz							
Sig Combibloc Group AG	196,286	3,593,261	1.63	Xylem Inc	66,633	9,037,434	4.10
		3,593,261	1.63			136,355,244	61.78
Vereinigte Staaten				Vereinigtes Königreich			
Advanced Drainage System Inc	30,578	4,904,405	2.22	Croda International Plc	67,604	3,373,889	1.53
Aecom Inc	72,291	6,371,729	2.89	Halma Plc	201,249	6,884,030	3.12
AGCO Corp	27,167	2,659,106	1.21	Intertek Group Plc	71,305	4,321,149	1.96
Agilent Technologies Inc	34,708	4,499,198	2.04	Spirax Sarco Engineering Plc	36,143	3,874,372	1.76
American Water Works Co Inc	51,092	6,599,043	2.99			18,453,440	8.37
Applied Materials Inc	25,706	6,066,359	2.75	AKTIEN INSGESAMT			
Autodesk Inc	25,415	6,288,942	2.85	213,680,252			
Ball Corp	99,627	5,979,613	2.71	96.83			
				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
				213,680,252			
				96.83			
				Wertpapieranlagen insgesamt			
				213,680,252			
				96.83			
				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
				9,070,534			
				4.11			
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
				(2,078,869)			
				(0.94)			
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
				220,671,917			
				100.00			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	142,781	EUR	133,044	17/07/2024	93
State Street	EUR	8,194,963	USD	8,822,176	17/07/2024	(33,082)
						(32,989)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	14.88
Maschinen	11.60
Internet, Software und IT-Dienste	10.79
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	8.84
Chemikalien	8.14
Bau- und Ingenieurwesen	7.20
Halbleitergeräte und -produkte	6.81
Energie- und Wasserversorgung	5.21
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.99
Behälter und Verpackung	4.34
Finanzdienstleistungen	3.56
Holdingsgesellschaften	2.80
Umweltkontrolle	2.63
Gesundheitswesen	2.62
Verschiedene verarbeitende Industrien	2.42
Gesamt	96.83

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Vereinigte Staaten			
Deutschland							
Aixtron SE	66,807	1,312,794	0.71	Aecom Inc	58,707	5,174,435	2.79
Infineon Technologies AG	147,647	5,428,449	2.93	Ansys Inc	17,558	5,644,897	3.04
Siemens AG	25,749	4,794,065	2.59	Applied Materials Inc	31,367	7,402,299	3.99
		11,535,308	6.23	Autodesk Inc	21,596	5,343,930	2.88
Frankreich				Bentley Systems Inc Class B			
Cap Gemini SA	18,757	3,733,094	2.01	Brookfield Renewable Cor A	148,148	4,204,440	2.27
Dassault Systemes SA	75,046	2,839,200	1.53	Cadence Design Sys Inc	20,510	6,311,952	3.40
Schneider Electric SA	27,400	6,586,786	3.55	Eaton Corp Plc	19,633	6,155,927	3.32
		13,159,080	7.09	Ecolab Inc	16,955	4,035,290	2.18
Italien				Equinix Inc			
Prismian SpA	55,318	3,427,980	1.85	Hubbell Inc	9,746	3,561,968	1.92
		3,427,980	1.85	Linde Plc	13,800	6,055,578	3.27
Japan				Nextera Energy Inc			
Keyence Corp	8,500	3,727,931	2.01	Nvidia Corp	72,199	8,919,465	4.82
Mitsubishi Electric Corp	186,400	2,975,146	1.60	Quanta Services Inc	15,091	3,834,472	2.07
Toyota Motor Corp	205,800	4,209,138	2.27	Republic Services Inc	23,519	4,570,682	2.47
		10,912,215	5.88	Silicon Laboratories Inc	20,853	2,306,967	1.24
Niederlande				Synopsys Inc			
Arcadis NV	78,690	4,988,477	2.69	Trimble Navigation Ltd	57,427	3,211,318	1.73
ASML Holding NV	7,090	7,326,678	3.95	Waste Management Inc	27,210	5,804,981	3.13
Nxp Semiconductor NV	15,039	4,046,845	2.18	Xylem Inc	35,086	4,758,714	2.57
		16,362,000	8.82			105,663,401	56.99
Spanien				Vereinigtes Königreich			
EDP Renovaveis SA	234,314	3,277,196	1.77	National Grid Plc	408,669	4,559,496	2.46
Iberdrola SA	315,214	4,092,820	2.21	Spirax Sarco Engineering Plc	24,996	2,679,462	1.45
		7,370,016	3.98			7,238,958	3.91
Taiwan				AKTIEN INSGESAMT			
Taiwan Semiconductor Sp ADR	30,363	5,277,393	2.85			180,946,351	97.60
		5,277,393	2.85	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
				180,946,351			
				97.60			
				Wertpapieranlagen insgesamt			
				180,946,351			
				97.60			
				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
				5,127,964			
				2.77			
				Sonstige			
				Nettoverbindlichkeiten			
				(677,742)			
				(0.37)			
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
				185,396,573			
				100.00			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	2,840,678	EUR	2,645,547	17/07/2024	3,329
State Street	USD	111,702	GBP	88,400	17/07/2024	(56)
State Street	EUR	112,273,361	USD	121,106,147	17/07/2024	(693,026)
State Street	GBP	1,821,467	USD	2,325,797	17/07/2024	(23,077)
						(712,830)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	16.28
Halbleitergeräte und -produkte	15.69
Internet, Software und IT-Dienste	15.14
Elektrogeräte und -komponenten	8.85
Bau- und Ingenieurwesen	6.31
Chemikalien	5.45
Finanzdienstleistungen	5.28
Versorgungsbetriebe	4.73
Industrie	3.32
Umweltkontrolle	3.13
Maschinen	2.57
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.47
Immobilien	2.42
Automobile	2.27
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.92
Energie- und Wasserversorgung	1.77
Gesamt	97.60

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Brasilien			
Suzano Austria GmbH 5.75% 14/07/2026	200,000	200,120	0.59
		200,120	0.59
Chile			
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	400,000	387,736	1.14
		387,736	1.14
Dänemark			
Orsted A/S FRN Perp.	400,000	435,512	1.28
Orsted A/S FRN Perp.	300,000	289,002	0.85
Orsted A/S FRN Perp.	400,000	364,145	1.07
		1,088,659	3.20
Deutschland			
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	500,000	507,956	1.49
Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	100,000	105,411	0.31
		613,367	1.80
Finnland			
SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	300,000	286,890	0.84
		286,890	0.84
Frankreich			
AXA SA FRN 07/10/2041	300,000	263,776	0.77
BNP Paribas FRN 30/06/2027	500,000	462,121	1.36
BPCE SA FRN 19/10/2027	300,000	275,519	0.81
CNP Assurances SA FRN 18/07/2053	200,000	219,790	0.65
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	400,000	371,494	1.09
Compagnie de St Gobain SA 3.375% 08/04/2030	200,000	211,546	0.62
Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033	100,000	104,489	0.31

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Crédit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	100,000	110,792	0.33
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	258,000	251,616	0.74
Engie SA 3.875% 06/12/2033	100,000	107,119	0.31
Icade SA 1.5% 13/09/2027	500,000	499,489	1.47
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	200,000	179,720	0.53
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	500,000	464,684	1.36
Société Générale SA FRN 06/09/2032	200,000	219,411	0.64
Société Générale SA FRN 28/09/2029	200,000	219,977	0.65
Valeo SE 5.875% 12/04/2029	400,000	450,165	1.32
		4,411,708	12.96
Irland			
AIB Group Plc FRN 30/05/2031	400,000	415,917	1.22
		415,917	1.22
Italien			
A2A SpA FRN Perp.	102,000	108,433	0.32
Acea SpA 0.01% 28/09/2025	500,000	511,857	1.50
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	400,000	377,061	1.11
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	100,000	95,188	0.28
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	200,000	226,240	0.66
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15/07/2033	100,000	108,358	0.32
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	215,000	236,982	0.70
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	150,000	164,204	0.48
Terna SpA FRN Perp.	150,000	158,850	0.47

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Portugal			
Terna SpA FRN Perp.	400,000	396,475	1.16	Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	200,000	203,654	0.60
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	300,000	286,524	0.84	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	200,000	208,835	0.61
		2,670,172	7.84	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. FRN Perp.	200,000	211,574	0.62
Kanada						624,063	1.83
Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	500,000	456,430	1.34	Republik Korea			
		456,430	1.34	Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15/04/2034	270,000	268,042	0.79
Mexiko				Sk Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	400,000	331,180	0.97
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	600,000	465,480	1.37			599,222	1.76
		465,480	1.37	Schweden			
Niederlande				Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	100,000	110,211	0.32
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	400,000	413,288	1.21			110,211	0.32
Iberdrola International BV FRN Perp.	400,000	399,626	1.17	Spanien			
Iberdrola International BV FRN Perp.	400,000	426,064	1.25	Caixabank FRN 09/02/2029	300,000	286,077	0.84
ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	300,000	301,108	0.88	Caixabank FRN 10/07/2026	200,000	207,932	0.61
ING Groep NV FRN 01/07/2026	500,000	479,005	1.41	Caixabank FRN 18/06/2031	400,000	404,622	1.19
NN Group NV FRN 03/11/2043	400,000	462,640	1.36	Merlin Properties Socimi 1.75% 26/05/2025	500,000	526,031	1.54
Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	382,906	1.12	Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	400,000	434,599	1.28
Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	407,272	1.20			1,859,261	5.46
Tennet Holding BV FRN Perp.	100,000	106,731	0.31	Vereinigte Staaten			
		3,378,640	9.91	AES Corp 5.45% 01/06/2028	300,000	299,433	0.88
Österreich				Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	400,000	313,208	0.92
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	100,000	89,676	0.26	Alexandria Real Estate E 3.8% 15/04/2026	300,000	291,657	0.86
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	400,000	362,942	1.07	Bank of America Corp FRN 25/09/2025	500,000	494,432	1.45
		452,618	1.33	Boston Properties Ltd 4.5% 01/12/2028	400,000	377,517	1.11
				General Motors Co 5.4% 15/10/2029	400,000	398,103	1.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Hongkong			
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	400,000	393,861	1.16	Hong Kong 0.625% 02/02/2026	200,000	187,352	0.55
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	400,000	332,829	0.98			187,352	0.55
Public Service Electric 5.125% 15/03/2053	500,000	474,703	1.39	Indonesien			
Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	500,000	379,603	1.11	Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	700,000	676,530	1.99
Xylem Inc 2.25% 30/01/2031	300,000	251,904	0.74			676,530	1.99
		4,007,250	11.77	Kolumbien			
Vereinigtes Königreich				Colombia (Republic of) 8% 14/11/2035	200,000	205,848	0.60
Anglian Water Osprey FIN 6% 20/06/2039	400,000	510,034	1.50			205,848	0.60
Northern Powergrid North 1.875% 16/06/2062	200,000	117,956	0.35	Mexiko			
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	300,000	346,313	1.02	United Mexican States 4.4899% 25/05/2032	149,000	158,048	0.46
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	300,000	325,879	0.96			158,048	0.46
		1,300,182	3.83	Niederlande			
ANLEIHEN INSGESAMT				The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	1,100,000	825,838	2.43
		23,327,926	68.51			825,838	2.43
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Österreich			
Brasilien				Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	600,000	487,676	1.43
Brazil (Federal Republic of) 6.25% 18/03/2031	600,000	596,820	1.75	Austria (Republic of) 2.9% 23/05/2029	2,000,000	2,146,932	6.30
		596,820	1.75			2,634,608	7.73
Chile				Peru			
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	400,000	355,307	1.04	Peru (Republic of) 3% 15/01/2034	600,000	489,564	1.44
Chile (Republic of) 2.55% 27/01/2032	300,000	252,759	0.74			489,564	1.44
Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	800,000	577,888	1.70	Serbien			
		1,185,954	3.48	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	500,000	456,164	1.34
Elfenbeinküste				Serbia (Republic of) 6% 12/06/2034	200,000	196,970	0.58
Côte d'Ivoire (Republic of) 7.625% 30/01/2033	200,000	194,430	0.57			653,134	1.92
		194,430	0.57				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	625,000	429,430	1.26
Spain (Kingdom of) 3.05% 31/10/2029	120,000	128,085	0.38
		557,515	1.64
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		8,365,641	24.56
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		31,693,567	93.07
Wertpapieranlagen insgesamt		31,693,567	93.07
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,727,211	5.07
Sonstige Nettovermögenswerte		631,851	1.86
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		34,052,629	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	26,769	EUR	24,848	17/07/2024	120
State Street	EUR	7,779,131	USD	8,390,389	17/07/2024	(47,274)
State Street	GBP	17,089	USD	21,821	17/07/2024	(216)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	38,815	JPY	6,000,000	05/07/2024	1,499
Ireland Plc						
Citigroup Global Markets Europe AG	USD	20,668,001	EUR	19,000,000	05/07/2024	301,949
Citigroup Global Markets Europe AG	USD	1,820,805	GBP	1,426,500	05/07/2024	17,534
Citigroup Global Markets Europe AG	USD	1,829,448	GBP	1,446,500	07/08/2024	516
Credit Agricole CIB	USD	20,527,769	EUR	19,160,000	07/08/2024	(41,831)
Credit Agricole CIB	USD	37,487	JPY	6,000,000	07/08/2024	(17)
						232,280

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(18)	(2,539,148)	09/06/2024	7,063
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	29	3,619,044	09/06/2024	14,447
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(16)	(2,111,263)	09/06/2024	15,712
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	3	370,015	09/26/2024	1,024
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	3	319,734	09/30/2024	1,875
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(16)	(1,816,500)	09/19/2024	(14,250)
EURO-BUXL 30Y BND SEP24	EUR	(3)	(418,754)	09/06/2024	(5,402)
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	56	6,343,905	09/06/2024	27,608
US ULTRA BOND CBT SEP24	USD	(11)	(1,378,781)	09/19/2024	(11,000)
				Gesamt	37,077

Optionen

	Währung			Prozent
EURO-BUND Call 133.5 26/07/2024	EUR	115,000	49,301	0,14
EURO-BUND Call 134.5 26/07/2024	EUR	(115,000)	(29,580)	(0,09)
Total			19,720	0,06

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	20.56
Finanzdienstleistungen	16.65
Banken	14.25
Elektrogeräte und -komponenten	12.14
Versicherungen	5.73
Versorgungsbetriebe	3.13
Kommunikation	2.43
Industrie	2.27
Immobilien	2.09
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.98
Medien	1.75
Energie- und Wasserversorgung	1.50
Nahrungsmittel und Getränke	1.37
Mortgage und Asset Backed Securities	1.36
Automobile	1.17
Internet, Software und IT-Dienste	0.97
Halbleitergeräte und -produkte	0.97
Bau- und Ingenieurwesen	0.84
Maschinen	0.74
Baustoffe und Baumaterialien	0.62
Erdöl und Erdgas	0.55
Gesamt	93.07

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Guatemala			
Argentinien							
Adecoagro SA 6% 21/09/2027	400,000	387,180	0.55	CT Trust 5.125% 03/02/2032	600,000	529,404	0.75
		387,180	0.55			529,404	0.75
Bermuda				Hongkong			
Ooredoo International Finance Company 3.875% 31/01/2028	1,900,000	1,826,926	2.59	MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	1,400,000	1,170,988	1.66
		1,826,926	2.59	Swire Properties MTN Financing 3.5% 10/01/2028	1,100,000	1,040,105	1.48
Brasilien						2,211,093	3.14
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	300,000	302,442	0.43	Indien			
		302,442	0.43	Bharti Airtel Ltd 3.25% 03/06/2031	1,400,000	1,236,592	1.76
Chile				HDFC Bank Ltd 5.196% 15/02/2027	1,200,000	1,192,500	1.69
Banc Credito Inversiones 2.875% 14/10/2031	900,000	768,726	1.09			2,429,092	3.45
Banc Credito Inversiones 3.5% 12/10/2027	500,000	470,895	0.67	Kaimaninseln			
Banco De Chile ADR 2.99% 09/12/2031	1,417,000	1,216,594	1.73	DP World Crescent Ltd 5.5% 13/09/2033	1,300,000	1,300,962	1.85
Colbun SA 3.15% 19/01/2032	800,000	673,320	0.96			1,300,962	1.85
Entel Chile SA 3.05% 14/09/2032	1,300,000	1,047,397	1.49	Litauen			
Falabella SA 3.375% 15/01/2032	800,000	648,024	0.92	Ignitis Group UAB 2% 14/07/2027	200,000	202,089	0.29
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	1,300,000	1,260,142	1.79			202,089	0.29
Sociedad De Transmision 4% 27/01/2032	400,000	358,128	0.51	Luxemburg			
		6,443,226	9.16	GTC Aurora Luxem 2.25% 23/06/2026	300,000	283,852	0.40
China				Rede D'Or Finance Sarl 4.5% 22/01/2030	600,000	542,232	0.77
Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	1,100,000	1,158,784	1.65			826,084	1.17
		1,158,784	1.65	Malaysia			
				Axiata SPV2 Berhad-Anleihe 2.163% 19/08/2030	1,400,000	1,175,804	1.67
						1,175,804	1.67
				Mauritius			
				Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026	600,000	586,506	0.83
						586,506	0.83

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mexiko			
America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	300,000	264,549	0.38
America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	1,600,000	1,718,768	2.44
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	2,300,000	1,784,340	2.53
		3,767,657	5.35
Niederlande			
Sigma Finance NL 4.875% 27/03/2028	1,200,000	1,179,804	1.68
		1,179,804	1.68
Panama			
Cable Onda SA 4.5% 30/01/2030	600,000	533,982	0.76
		533,982	0.76
Peru			
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	1,300,000	1,178,775	1.67
Orazul Energy Peru SA 5.625% 28/04/2027	200,000	189,366	0.27
		1,368,141	1.94
Republik Korea			
KB Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	898,000	884,108	1.26
Shinhan Card Co Ltd 2.5% 27/01/2027	1,000,000	930,010	1.32
Sk Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	1,200,000	1,187,700	1.69
Sk Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	800,000	662,360	0.94
		3,664,178	5.21
Rumänien			
Globalworth Real Estate Investment Ltd 6.25% 31/03/2030	1,128,004	1,130,998	1.61
		1,130,998	1.61

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Togo			
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	1,400,000	1,210,188	1.72
		1,210,188	1.72
Tschechische Republik			
Ceske Drahy 5.625% 12/10/2027	200,000	224,309	0.32
		224,309	0.32
Türkei			
Arcelik AS 3% 27/05/2026	300,000	310,442	0.44
		310,442	0.44
Vereinigte Staaten			
Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036	900,000	877,635	1.25
Tsmc Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	1,400,000	1,355,774	1.93
		2,233,409	3.18
Vereinigtes Königreich			
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	600,000	560,232	0.80
WE Soda Investments Holding PLC 9.5% 06/10/2028	600,000	616,056	0.87
		1,176,288	1.67
ANLEIHEN INSGESAMT		36,178,988	51.41
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Brasilien			
Brazil (Federal Republic of) 6.25% 18/03/2031	1,700,000	1,690,990	2.40
		1,690,990	2.40
Chile			
Republic Of Chile 3.1% 07/05/2041	2,700,000	1,984,284	2.82
Republic Of Chile 4.95% 05/01/2036	1,400,000	1,346,184	1.91
		3,330,468	4.73

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Elfenbeinküste				Peru			
Côte d'Ivoire (Republic of) 7.625% 30/01/2033	1,041,000	1,012,008	1.44	Fondo Mivivienda SA 4.625% 12/04/2027	2,800,000	2,721,320	3.86
		1,012,008	1.44	Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	346,000	285,065	0.40
Guatemala				Peru (Republic of) 3% 15/01/2034	3,600,000	2,937,384	4.16
Guatemala (Republic of) 5.375% 24/04/2032	1,600,000	1,520,656	2.16			5,943,769	8.42
		1,520,656	2.16	Republik Korea			
Hongkong				Export Import Bank Korea 3.625% 07/06/2030	200,000	217,377	0.31
Hong Kong 1% 24/11/2041	1,000,000	723,432	1.03	Korea Water Resources 3.5% 27/04/2025	350,000	344,694	0.49
Hong Kong 3.75% 07/06/2032	800,000	878,304	1.25			562,071	0.80
		1,601,736	2.28	Serbien			
Indonesien				Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	1,133,000	1,033,667	1.47
Indonesia (Republic of) 1.3% 23/03/2034	1,500,000	1,262,388	1.79	Serbia (Republic of) 6% 12/06/2034	700,000	689,395	0.98
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	2,200,000	2,126,234	3.02			1,723,062	2.45
		3,388,622	4.81	Ungarn			
Israel				Hungary (Republic of) 1.75% 05/06/2035	2,600,000	2,108,444	2.99
Israel (State of) 4.5% 17/01/2033	651,000	586,473	0.83	Hungary (Republic of) 5% 22/02/2027	400,000	442,088	0.63
		586,473	0.83			2,550,532	3.62
Malaysia							
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031	2,238,000	1,899,525	2.70				
		1,899,525	2.70				
Mexiko							
United Mexican States 2.25% 12/08/2036	1,100,000	897,540	1.27				
United Mexican States 4.875% 19/05/2033	2,500,000	2,311,525	3.28				
		3,209,065	4.55				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Uruguay			
Uruguay (Republic of) 5.75% 28/10/2034	3,300,000	3,447,642	4.89
		3,447,642	4.89
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		32,466,619	46.08
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		68,645,607	97.49
Wertpapieranlagen insgesamt		68,645,607	97.49
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		826,340	1.17
Sonstige Nettovermögenswerte		943,660	1.34
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		70,415,607	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	131	EUR	120	17/07/2024	-
State Street	EUR	4,984,690	USD	5,348,719	17/07/2024	(2,641)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	323,461	EUR	300,000	10/09/2024	863
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	USD	11,284,124	EUR	10,360,000	10/09/2024	143,743
						141,965

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	37.54
Banken	9.48
Kommunikation	8.50
Finanzdienstleistungen	7.33
Medien	6.26
Verkehr und Transport	4.34
Nahrungsmittel und Getränke	4.21
Einzelhandel	3.84
Halbleitergeräte und -produkte	2.63
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.59
Erdöl und Erdgas	2.28
Technologie	2.09
Industrie	1.93
Immobilien	1.61
Elektrogeräte und -komponenten	1.23
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.80
Metalle und Bergbau	0.43
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.40
Gesamt	97.49

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China			
Ägypten							
African Export Import Bank 3.994% 21/09/2029	1,500,000	1,344,510	0.49	ICBCIL Finance Co Ltd 2.25% 02/11/2026	1,500,000	1,398,225	0.50
		1,344,510	0.49	Sunny Optical Tech 5.95% 17/07/2026	1,714,000	1,719,759	0.62
						3,117,984	1.12
Australien				Costa Rica			
Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07/10/2025	1,218,469	1,218,647	0.44	Instituto Costarricense de Electricidad 6.75% 07/10/2031	1,500,000	1,497,345	0.54
		1,218,647	0.44			1,497,345	0.54
Bermuda				Hongkong			
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	1,000,000	944,250	0.34	Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026	3,000,000	2,900,640	1.05
Ooredoo International Finance Company 3.875% 31/01/2028	3,000,000	2,884,320	1.04			2,900,640	1.05
		3,828,570	1.38	Indien			
Brasilien				Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025			
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	2,032,000	2,048,540	0.74	Continuum Grn Spv Co Iss 7.5% 26/06/2033	2,000,000	1,986,720	0.72
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	1,800,000	1,802,034	0.65	Shriram Finance Ltd 6.625% 22/04/2027	983,000	983,236	0.35
		3,850,574	1.39			4,948,356	1.78
Burundi				Kaimaninseln			
Eastern and Southern Afric Trade and Development Bank 4.125% 30/06/2028	2,500,000	2,216,700	0.80	Arabian Centres Sukuk II 5.625% 07/10/2026	2,000,000	1,890,800	0.68
		2,216,700	0.80	Banco do Brasil 4.875% 11/01/2029	2,800,000	2,677,080	0.97
Chile				QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025			
Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	2,400,000	1,999,200	0.72		7,247,000	6,906,681	2.49
Celulosa Arauco y Constitucion 3.875% 02/11/2027	4,356,000	4,083,706	1.47			11,474,561	4.14
Inversiones CMPC SA 4.75% 15/09/2024	5,961,000	5,944,071	2.15	Kanada			
		12,026,977	4.34	Canacol Energy Ltd 5.75% 24/11/2028	650,000	347,139	0.13
						347,139	0.13
				Kasachstan			
				Samruk Kazyna JSC 2% 28/10/2026	3,500,000	3,226,475	1.16
						3,226,475	1.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kolumbien				Mauritius			
Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	3,000,000	2,838,630	1.02	Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025	1,000,000	990,740	0.36
Bancolombia SA FRN 24/12/2034	2,000,000	2,040,600	0.74	Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	1,398,000	1,378,973	0.50
Colombia Telecomunicacio 4.95% 17/07/2030	1,750,000	1,366,785	0.49	India Green Power Holding 4% 22/02/2027	2,205,388	2,054,297	0.74
Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.5% 29/04/2026	2,000,000	1,960,420	0.71			4,424,010	1.60
		8,206,435	2.96	Mexiko			
Kroatien				Grupo Kuo de CV 5.75% 07/07/2027	3,000,000	2,900,220	1.05
Erste & Steiermärkische Bank DD FRN 31/01/2029	400,000	436,211	0.16	Nemak SAB de CV 2.25% 20/07/2028	3,861,000	3,650,238	1.32
		436,211	0.16	Orbia Advance Corp SAB 4% 04/10/2027	3,000,000	2,841,240	1.03
Litauen				Trust F-1401 5.25% 30/01/2026	2,540,000	2,479,751	0.90
Ignitis Group UAB 2% 14/07/2027	2,000,000	2,020,893	0.73			11,871,449	4.30
		2,020,893	0.73	Niederlande			
Luxemburg				CTP NV 0.875% 20/01/2026	2,645,000	2,702,679	0.98
Cosan Luxembourg S.A. 7.25% 27/06/2031	1,177,000	1,191,818	0.43	Ne Property BV 1.875% 09/10/2026	3,700,000	3,734,171	1.35
GTC Aurora Luxem 2.25% 23/06/2026	1,710,000	1,617,957	0.58	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	3,245,000	2,985,196	1.08
MHP SA 6.95% 03/04/2026	2,500,000	2,076,425	0.75			9,422,046	3.41
Puma International Financing SDL 7.75% 25/04/2029	1,452,000	1,465,605	0.53	Oman			
		6,351,805	2.29	Bank Muscat Saog 4.75% 17/03/2026	2,018,000	1,969,588	0.71
Macau						1,969,588	0.71
MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	200,000	201,396	0.07	Österreich			
Sands China Ltd 4.05% 08/01/2026	3,000,000	2,906,100	1.05	Klabn Austria Gmbh 3.2% 12/01/2031	2,000,000	1,696,060	0.61
		3,107,496	1.12			1,696,060	0.61
Malaysia							
Serba Dynamic International Sukuk 6.3% 09/05/2022	6,000,000	120,000	0.04				
		120,000	0.04				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Peru				Türkei						
Credicorp Ltd 2.75% 17/06/2025	3,426,000	3,326,852	1.20	Akbank T.A.S. 7.498% 20/01/2030	2,250,000	2,235,758	0.81			
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	4,200,000	3,808,350	1.37	Akbank T.A.S. FRN 22/06/2031	2,000,000	1,954,640	0.71			
Minsur SA 4.5% 28/10/2031	2,000,000	1,767,400	0.64	Arcelik AS 8.5% 25/09/2028	1,800,000	1,883,034	0.68			
		8,902,602	3.21	Coca Cola Icecek As 4.5% 20/01/2029	1,200,000	1,107,012	0.40			
Republik Korea				Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25/04/2029				1,000,000	1,010,340	0.36
KB Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	3,903,000	3,842,621	1.39	Turk Ekonomi Bankasi AS FRN 17/01/2034	1,000,000	1,030,270	0.37			
Kia Corp 1.75% 16/10/2026	1,000,000	921,580	0.33	Turk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/05/2029	1,290,000	1,295,612	0.47			
		4,764,201	1.72	Turkiye Garanti Bankasi FRN 28/02/2034	2,000,000	1,997,000	0.72			
Rumänien				Ülker Bisküvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025				2,000,000	2,022,300	0.73
Banca Comerciala Romana FRN 19/05/2027	1,000,000	1,125,960	0.41	Ziraat Katilim Bankasi 9.375% 12/11/2026	2,000,000	2,106,740	0.76			
Banca Transilvania FRN 07/12/2028	1,500,000	1,675,612	0.60			16,642,706	6.01			
Banca Transilvania FRN 27/04/2027	1,130,000	1,279,359	0.46	Ukraine						
Raiffeisen Bank SA Romania FRN 12/10/2027	2,000,000	2,251,919	0.81	State Road Agency of Ukraine 6.25% 24/06/2030	6,639,000	1,852,812	0.67			
		6,332,850	2.28	Vodafone Ukraine 6.2% 11/02/2025	3,300,000	2,944,458	1.06			
Singapur								4,797,270	1.73	
Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	1,318,000	1,292,299	0.47	Vereinigte Staaten						
Continuum Energy Levante 4.5% 09/02/2027	2,037,000	2,033,863	0.73	BBVA Banco Continental 1.875% 18/09/2025	3,000,000	2,859,000	1.03			
Oversea Chinese Banking FRN 10/09/2030	2,000,000	1,911,160	0.69	BBVA Banco Continental FRN 13/09/2034	2,000,000	1,848,980	0.67			
		5,237,322	1.89	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	2,000,000	1,972,580	0.71			
Togo				Tsmc Arizona Corp 3.875% 22/04/2027				4,000,000	3,873,640	1.40
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27/07/2027	2,000,000	1,910,560	0.69			10,554,200	3.81			
		1,910,560	0.69	Tschechische Republik						
Tschechische Republik				Energopro As 8.5% 04/02/2027				1,128,000	1,129,748	0.41
		1,129,748	0.41							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich				Ecuador			
Anglogold Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2,491,000	2,242,224	0.81	Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2030	4,000,000	2,538,080	0.92
Endeavour Mining Plc 5% 14/10/2026	2,578,000	2,447,089	0.88			2,538,080	0.92
IHS Holdings Ltd 5.625% 29/11/2026	624,000	593,748	0.21	Elfenbeinküste			
Standard Chartered Plc FRN 12/01/2028	2,000,000	1,854,860	0.67	Côte d'Ivoire (Republic of) 6.375% 03/03/2028	6,500,000	6,316,115	2.28
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	1,956,000	1,826,356	0.66			6,316,115	2.28
		8,964,277	3.23	Gabun			
ANLEIHEN INSGESAMT		170,860,207	61.67	Gabon (Republic of) 6.95% 16/06/2025	3,307,000	3,040,753	1.10
						3,040,753	1.10
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Ghana			
Ägypten				Ghana Government International 7.75% 07/04/2029			
Egypt (Republic of) 4.75% 16/04/2026	1,000,000	1,012,408	0.37		500,000	254,910	0.09
		1,012,408	0.37	Republic Of Ghana 6.375% 11/02/2027	3,500,000	1,782,095	0.64
Argentinien						2,037,005	0.73
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2030	5,100,000	2,869,464	1.04	Guatemala			
		2,869,464	1.04	Guatemala (Republic of) 4.5% 03/05/2026	2,000,000	1,947,820	0.70
Armenien				Guatemala (Republic of) 5.25% 10/08/2029	2,436,000	2,343,724	0.85
Argentina (Republic of) 3.95% 26/09/2029	2,000,000	1,734,580	0.63			4,291,544	1.55
		1,734,580	0.63	Honduras			
Benin				Honduras (Republic of) 6.25% 19/01/2027	2,000,000	1,903,760	0.69
Benin (Republic of) 4.875% 19/01/2032	1,000,000	899,488	0.32			1,903,760	0.69
		899,488	0.32	Jordan			
Costa Rica				Jordan (Kingdom of) 7.5% 13/01/2029	2,000,000	1,961,120	0.71
Costa Rica (Republic of) 4.375% 30/04/2025	5,950,000	5,884,193	2.12			1,961,120	0.71
		5,884,193	2.12	Kenia			
Dominikanische Republik				Kenya (Republic of) 7% 22/05/2027	1,850,000	1,764,419	0.64
Dominican Republic 5.5% 27/01/2025	9,251,000	9,258,124	3.34			1,764,419	0.64
		9,258,124	3.34				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Marokko				Republik Korea			
Morocco (Kingdom of) 2.375% 15/12/2027	4,000,000	3,570,760	1.29	Export Import Bank Korea 4% 15/09/2024	1,600,000	1,594,752	0.58
Morocco (Kingdom of) 5.95% 08/03/2028	3,500,000	3,514,595	1.27	Industrial Bank of Korea 5.125% 25/10/2024	2,000,000	1,997,000	0.72
		7,085,355	2.56			3,591,752	1.30
Mazedonien				Rumänien			
Macedonia (Republic of) 2.75% 18/01/2025	3,000,000	3,167,183	1.14	Romania (Government of) 5% 27/09/2026	3,200,000	3,506,562	1.27
North Macedonia 1.625% 10/03/2028	2,500,000	2,335,773	0.84			3,506,562	1.27
		5,502,956	1.98	Salvador			
Mexiko				El Salvador (Republic of) 0.25% 17/04/2030			
United Mexican States 3.9% 27/04/2025	2,040,000	2,020,130	0.73		2,190,000	68,766	0.02
United Mexican States 5% 07/05/2029	2,000,000	1,955,120	0.71	El Salvador (Republic of) 6.375% 18/01/2027	1,772,000	1,579,029	0.57
United Mexican States 5.4% 09/02/2028	2,000,000	1,995,760	0.72	El Salvador (Republic of) 9.25% 17/04/2030	1,690,000	1,498,286	0.54
		5,971,010	2.16			3,146,081	1.13
Pakistan				Senegal			
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 08/04/2026	900,000	812,250	0.29	Senegal (Republic of) 4.75% 13/03/2028	2,000,000	1,983,017	0.72
Pakistan (Islamic Republic of) 8.25% 30/09/2025	900,000	859,122	0.31			1,983,017	0.72
		1,671,372	0.60	Serbien			
Panama				Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028			
Panama (Republic of) 7.5% 01/03/2031	1,000,000	1,047,280	0.38		3,290,000	3,001,558	1.08
		1,047,280	0.38			3,001,558	1.08
Paraguay				Ukraine			
Paraguay (Republic of) 4.7% 27/03/2027	6,456,000	6,296,085	2.27	Ukraine (Republic of) 6.876% 21/05/2031	7,500,000	2,164,125	0.78
		6,296,085	2.27	Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2026	2,500,000	776,675	0.28
						2,940,800	1.06
				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		91,254,881	32.95

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Capitalisation USD	64,450	8,589,896	3.10
		8,589,896	3.10
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8,589,896	3.10
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		270,704,984	97.72
Wertpapieranlagen insgesamt		270,704,984	97.72
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,422,318	0.51
Sonstige Nettovermögenswerte		4,893,746	1.77
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		277,021,048	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	1,617,565	USD	207,293	17/07/2024	(24)
State Street	USD	10,118	HKD	78,957	17/07/2024	1
State Street	USD	22,138,349	EUR	20,610,781	17/07/2024	33,298
State Street	USD	250	SGD	338	17/07/2024	-
State Street	USD	13,175	GBP	10,423	17/07/2024	-
State Street	USD	53,326	CHF	47,538	17/07/2024	329
State Street	EUR	194,315,659	USD	209,605,207	17/07/2024	(1,201,756)
State Street	SGD	83,438	USD	61,910	17/07/2024	(299)
State Street	GBP	948,020	USD	1,210,327	17/07/2024	(11,828)
State Street	CHF	7,597,728	USD	8,525,478	17/07/2024	(55,177)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Royal Bank of Canada	EUR	4,000,000	USD	4,310,714	20/09/2024	(7,327)
Société Générale	USD	44,194,506	EUR	40,891,257	20/09/2024	201,788
						(1,040,995)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	30.44
Banken	16.11
Finanzdienstleistungen	13.83
Metalle und Bergbau	4.30
Kommunikation	3.98
Baustoffe und Baumaterialien	3.62
Energie- und Wasserversorgung	3.40
Offene Investmentfonds	3.10
Industrie	2.55
Bau- und Ingenieurwesen	2.33
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.84
Internet, Software und IT-Dienste	1.75
Elektrogeräte und -komponenten	1.38
Einzelhandel	1.37
Unterkunft	1.05
Behälter und Verpackung	1.01
Immobilien	0.90
Nahrungsmittel und Getränke	0.73
Automobile	0.69
Technologie	0.68
Verschiedene Dienste	0.67
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.66
Nichtzyklische Konsumgüter	0.62
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.58
Erdöl und Erdgas	0.13
Gesamt	97.72

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Irland			
Dänemark				Italien			
Novo Nordisk AS B	99,169	13,372,438	4.03	Kerry Group Plc	50,443	3,816,013	1.15
		13,372,438	4.03			3,816,013	1.15
Deutschland				Niederlande			
Allianz AG	49,760	12,912,720	3.89	ASML Holding NV	21,514	20,743,800	6.24
Deutsche Telekom AG	250,036	5,870,845	1.77	ING Groep NV	460,278	7,346,957	2.21
Infinion Technologies AG	183,300	6,288,106	1.89	Koninklijke Ahold Delhaize NV	182,689	5,040,390	1.52
Merck KgaA	24,647	3,814,123	1.15	Stellantis NV	326,758	6,037,181	1.82
SAP AG	30,036	5,692,423	1.71			39,168,328	11.79
Symrise AG	36,514	4,173,550	1.26	Schweden			
		38,751,767	11.67	Assa Abloy AB	127,000	3,352,337	1.01
Finnland				Volvo Treasury AB	75,269	1,797,827	0.54
Outotec OYJ	558,786	5,523,041	1.66			5,150,164	1.55
		5,523,041	1.66	Schweiz			
Frankreich				Julius Baer Group Ltd	81,060	4,225,229	1.27
Air Liquide SA	37,132	5,988,649	1.80	Lonza Group AG Reg	11,553	5,882,814	1.77
BNP Paribas SA	154,521	9,198,635	2.77	Roche Holding AG	26,297	6,812,659	2.05
Cap Gemini SA	11,622	2,158,205	0.65	SGS SA	57,641	4,788,080	1.44
Danone SA	77,674	4,433,632	1.34	UBS Group AG	56,453	1,550,432	0.47
Dassault Systemes SA	164,416	5,803,885	1.75			23,259,214	7.00
Hermes International SCA	2,050	4,387,000	1.32	Spanien			
Legrand SA	23,803	2,205,110	0.66	Cellnex Telecom SA	171,339	5,203,565	1.57
L'Oréal SA	15,997	6,559,570	1.98	Iberdrola SA	407,673	4,938,958	1.49
Michelin SCA	156,647	5,656,523	1.70			10,142,523	3.06
Publicis Groupe SA	74,701	7,423,785	2.24	Vereinigtes Königreich			
Sanofi-Aventis SA	89,038	8,008,078	2.41	Astrazeneca Plc	123,172	17,950,537	5.40
Schneider Electric SA	42,321	9,492,600	2.86	Croda International Plc	41,714	1,942,435	0.58
Société Générale SA	172,737	3,786,395	1.14	HSBC Holdings Plc	638,293	5,148,731	1.55
Veolia Environnement SA	241,655	6,747,008	2.03	Informa Plc	785,048	7,924,211	2.39
Vinci SA	39,792	3,914,737	1.18				
		85,763,812	25.83				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
London Stock Exchange Group Plc	36,422	4,038,120	1.22
National Grid Plc	733,593	7,636,716	2.30
Relx Plc	259,061	11,119,152	3.35
SSE Plc	402,904	8,503,953	2.56
Unilever Plc	188,756	9,673,377	2.91
		73,937,232	22.26
AKTIEN INSGESAMT		316,040,732	95.17
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	330	15,430,882	4.65
		15,430,882	4.65
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		15,430,882	4.65
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		331,471,614	99.82
Wertpapieranlagen insgesamt		331,471,614	99.82
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		858,313	0.26
Kontokorrentkredit		(57)	0.00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(272,542)	(0.08)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		332,057,328	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Biotechnologie	14.76
Banken	12.60
Halbleitergeräte und -produkte	8.13
Medien	7.98
Nahrungsmittel und Getränke	6.92
Elektrogeräte und -komponenten	6.69
Offene Investmentfonds	4.65
Automobile	4.06
Gesundheitswesen	4.03
Versicherungen	3.89
Chemikalien	3.64
Technologie	3.51
Internet, Software und IT-Dienste	3.46
Kommunikation	3.34
Versorgungsbetriebe	2.30
Energie- und Wasserversorgung	2.03
Metalle und Bergbau	1.66
Verschiedene Dienste	1.44
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.32
Finanzdienstleistungen	1.22
Bau- und Ingenieurwesen	1.18
Metallwaren und Hardware	1.01
Gesamt	99.82

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	880,000	906,136	1.91	Seche Environnement SA 2.25% 15/11/2028	990,000	910,048	1.92
		906,136	1.91	Spie SA 2.625% 18/06/2026	700,000	681,911	1.44
						8,126,816	17.14
Deutschland				Gibraltar			
Ceconomy AG 6.25% 15/07/2029	321,000	319,419	0.67	888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	360,000	440,647	0.93
Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	800,000	812,192	1.71			440,647	0.93
Schaeffler AG 4.75% 14/08/2029	200,000	201,696	0.43	Irland			
Techem Verwaltungsgesell 5.375% 15/07/2029	365,000	368,650	0.78	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	920,000	892,568	1.88
Techem Verwaltungsgesell 6% 30/07/2026	439,599	440,105	0.93	Flutter Treasury DAC 5% 29/04/2029	560,000	569,481	1.20
		2,142,062	4.52	Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/2028	400,000	422,251	0.89
						1,884,300	3.97
Frankreich				Isle of Man			
Altice France SA 2.5% 15/01/2025	331,000	304,837	0.64	Playtech Plc 4.25% 07/03/2026	940,000	928,217	1.96
BNP Paribas SA FRN Perp.	600,000	612,750	1.29			928,217	1.96
CAB Selas 3.375% 01/02/2028	369,000	330,282	0.70	Italien			
Crown European Holdings SA 5% 15/05/2028	518,000	531,856	1.12	Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	670,000	639,012	1.35
Fnac Darty SA 6% 01/04/2029	500,000	508,911	1.07	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	919,000	1,001,949	2.11
Forvia SE 5.125% 15/06/2029	566,000	567,667	1.20	Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	590,000	595,777	1.26
Iliad Holding SAS 6.875% 15/04/2031	963,000	979,203	2.06	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	919,000	858,962	1.81
Nexans SA 5.5% 05/04/2028	800,000	832,360	1.76	Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	750,000	737,512	1.56
Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	569,000	595,541	1.26			3,833,212	8.09
RCI Banque SA FRN 09/10/2034	400,000	399,296	0.84				
Renault SA 2.375% 25/05/2026	900,000	872,154	1.84				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Spanien			
Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	908,000	835,133	1.76	Aedas Homes Opco 4% 15/08/2026	960,000	950,694	2.00
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	479,000	479,150	1.01	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	830,000	830,519	1.75
PLT VII Finance Sarl 6% 15/06/2031	496,000	495,628	1.05	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	200,000	179,622	0.38
Telenet Finance Lux Note 3.5% 01/03/2028	1,200,000	1,156,690	2.45	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	920,000	756,102	1.59
		2,966,601	6.27	Mapfre SA FRN 31/03/2047	900,000	897,723	1.89
						3,614,660	7.61
Niederlande				Vereinigte Staaten			
Abertis Finance BV FRN Perp.	900,000	877,382	1.85	Ball Corp 1.5% 15/03/2027	496,000	464,398	0.98
Ashland Services Bv 2% 30/01/2028	790,000	731,037	1.54	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	849,000	850,645	1.79
ASR Nederland NV FRN Perp.	910,000	841,199	1.77	Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	950,000	911,280	1.92
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	400,000	392,880	0.83	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	400,000	398,275	0.84
Dufry One BV 2% 15/02/2027	590,000	555,506	1.17	Encore Capital Group Inc 4.25% 01/06/2028	500,000	513,291	1.08
Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	346,000	344,270	0.73	International Game Tech 3.5% 15/06/2026	786,000	776,764	1.64
Koninklijke KPN NV FRN Perp.	830,000	869,317	1.83	Iqvia Inc 2.25% 15/01/2028	909,000	847,956	1.79
NN Group NV FRN Perp.	1,000,000	1,002,771	2.11	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	450,000	427,381	0.90
Oi European Group BV 6.25% 15/05/2028	920,000	952,310	2.01	WMG Acquisition Corp 2.75% 15/07/2028	300,000	283,714	0.60
Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	190,000	179,223	0.38			5,473,704	11.54
Q Park Holding BV 5.125% 15/02/2030	921,000	920,162	1.94	Vereinigtes Königreich			
Summer Bidco BV 10% 15/02/2029	202,986	204,838	0.43	B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	370,000	427,676	0.90
Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,000,000	948,207	2.00	B&M European Value Retail SA 8.125% 15/11/2030	200,000	249,794	0.53
United Group BV 4.625% 15/08/2028	720,000	696,902	1.47	Barclays Bank Plc FRN Perp.	1,000,000	1,149,470	2.42
Upc Holding BV 3.875% 15/06/2029	426,000	406,306	0.86	Heathrow Finance Plc 5.75% 03/03/2025	410,000	481,280	1.01
Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	600,000	589,008	1.24	HSBC Holdings Plc FRN Perp.	300,000	342,023	0.72
Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	500,000	438,919	0.93	Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	830,000	957,629	2.02
		10,950,237	23.09	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/07/2028	750,000	750,281	1.58

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Punch Finance PL 6.125% 30/06/2026	300,000	348,463	0.73
Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	570,000	678,762	1.43
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	890,000	857,766	1.81
		6,243,144	13.15
ANLEIHEN INSGESAMT		47,509,736	100.18
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		47,509,736	100.18
Wertpapieranlagen insgesamt			
		47,509,736	100.18
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,087,912	2.29
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,172,951)	(2.47)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		47,424,697	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	2,671,502	GBP	2,300,000	31/07/2024	(38,055)
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	2,413,970	GBP	2,050,000	30/09/2024	4,848
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	3,510,205	GBP	3,000,000	30/08/2024	(19,674)
Barclays Bank Ireland Plc	GBP	1,150,000	EUR	1,357,792	30/08/2024	(4,672)
						(57,553)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	19.18
Kommunikation	15.88
Banken	10.96
Industrie	6.33
Versicherungen	5.77
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.97
Automobile	4.85
Immobilien	3.71
Internet, Software und IT-Dienste	3.71
Behälter und Verpackung	2.99
Gesundheitswesen	2.63
Unterhaltung	2.57
Bau- und Ingenieurwesen	2.45
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.32
Energie- und Wasserversorgung	1.92
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.76
Einzelhandel	1.43
Medien	1.35
Verkehr und Transport	1.26
Technologie	1.20
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	1.20
Nichtzyklische Konsumgüter	1.07
Baustoffe und Baumaterialien	0.67
Gesamt	100.18

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Italien			
Deutschland							
Allianz AG	34,500	8,952,750	3.60	Finacobank SpA	450,090	6,265,253	2.52
Deutsche Telekom AG	260,000	6,104,800	2.45	Intesa Sanpaolo SpA	3,250,000	11,280,750	4.53
Infineon Technologies AG	113,600	3,897,048	1.57	Prysmian SpA	104,000	6,013,280	2.42
Merck KgaA	25,000	3,868,750	1.55	Terna SpA	352,105	2,541,494	1.02
Symrise AG	38,500	4,400,550	1.77			26,100,777	10.49
		27,223,898	10.94	Niederlande			
Finnland							
Neste OYJ	134,440	2,235,065	0.90	Arcadis NV	51,000	3,016,650	1.21
Stora Enso OYJ R Share	190,000	2,423,450	0.97	ASML Holding NV	24,500	23,622,901	9.48
		4,658,515	1.87	ING Groep NV	165,000	2,633,730	1.06
Frankreich							
Air Liquide SA	50,600	8,160,768	3.28	Koninklijke Ahold Delhaize NV	117,300	3,236,307	1.30
BioMerieux SA	42,000	3,727,500	1.50	Stellantis NV	270,000	4,987,423	2.00
BNP Paribas SA	125,000	7,441,250	2.99			37,497,011	15.05
Bureau Veritas SA	120,000	3,103,200	1.25	Österreich			
Cap Gemini SA	16,003	2,971,757	1.19	Erste Group Bank AG	100,000	4,424,000	1.78
Dassault Systemes SA	133,000	4,694,900	1.89			4,424,000	1.78
Edenred SE	70,000	2,758,700	1.11	Schweiz			
Essilor International SA	35,000	7,042,000	2.83	DSM Firmenich AG	39,000	4,118,400	1.65
Hermes International SCA	2,500	5,350,000	2.15			4,118,400	1.65
Legrand SA	62,000	5,743,680	2.31	Spanien			
L'Oréal SA	17,500	7,175,875	2.88	Amadeus IT Holding SA	55,000	3,417,700	1.37
Michelin SCA	120,722	4,359,271	1.75	Banco Santander SA	800,000	3,464,400	1.39
Neoen SA	85,481	3,219,214	1.29	Corporacion Acciona Energias Renova SA	118,893	2,286,312	0.92
Publicis Groupe SA	94,000	9,341,720	3.75	Iberdrola SA	797,000	9,655,655	3.88
Sanofi-Aventis SA	69,500	6,250,830	2.51			18,824,067	7.56
Schneider Electric SA	58,000	13,009,400	5.22	Vereinigtes Königreich			
Seb SA	28,000	2,676,800	1.08	Relx Plc	121,000	5,198,160	2.09
Société Générale SA	110,000	2,411,200	0.97			5,198,160	2.09
Spie SA	113,000	3,817,140	1.53	AKTIEN INSGESAMT			
Veolia Environnement SA	155,000	4,327,600	1.74			240,546,633	96.63
Vinci SA	50,000	4,919,000	1.98				
		112,501,805	45.20				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	38	96,673	0.04
		96,673	0.04
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		96,673	0.04
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		240,643,306	96.67
Wertpapieranlagen insgesamt		240,643,306	96.67
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,439,306	3.39
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(147,595)	(0.06)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		248,935,017	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	15.24
Halbleitergeräte und -produkte	11.05
Elektrogeräte und -komponenten	9.63
Gesundheitswesen	7.21
Chemikalien	6.70
Technologie	6.41
Medien	5.84
Energie- und Wasserversorgung	4.85
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.06
Automobile	3.75
Versicherungen	3.60
Bau- und Ingenieurwesen	3.51
Internet, Software und IT-Dienste	3.26
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.23
Kommunikation	2.45
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.36
Nahrungsmittel und Getränke	1.30
Finanzdienstleistungen	1.21
Papier- und Forstprodukte	0.97
Offene Investmentfonds	0.04
Gesamt	96.67

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Australien							
Brambles Ltd	5,475	53,129	0.35	Neoen SA	6,464	260,901	1.74
Coles Group Ltd	2,262	25,727	0.17	Sanofi-Aventis SA	388	37,401	0.25
		78,856	0.52	Schneider Electric SA	419	100,725	0.67
						642,931	4.26
Dänemark				Hongkong			
Novo Nordisk AS B	1,079	155,937	1.03	AIA Group Ltd	2,800	19,008	0.13
Orsted A/S	1,566	83,407	0.55			19,008	0.13
Rockwool Intl A/S B Shs	361	146,616	0.97	Irland			
Vestas Wind Systems AS	7,042	163,192	1.08	Accenture Plc	380	115,296	0.76
		549,152	3.63			115,296	0.76
Deutschland				Italien			
Allianz AG	198	55,068	0.36	Assicurazioni Generali SpA	2,052	51,220	0.34
Deutsche Bank AG Registered	3,091	49,387	0.33	ERG Spa	1,654	41,552	0.28
Merck KgaA	160	26,537	0.18			92,772	0.62
Münchener Rückversicherungs AG	212	106,108	0.70	Japan			
SAP AG	197	40,014	0.27	Ajinomoto Co Inc	500	17,534	0.12
Sma Solar Technology AG	2,041	57,661	0.38	Azbil Corp	1,000	27,857	0.18
		334,775	2.22	Canon Inc	600	16,240	0.11
Finnland				Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1,300	46,194	0.31
Elisa OYJ	428	19,651	0.13	Fast Retailing Co Ltd	100	25,214	0.17
Kone Corp	334	16,499	0.11	Fujifilm Holdings Corp	900	21,048	0.14
Nordea Bank ABP	3,744	44,600	0.30	Hitachi Ltd	2,000	44,772	0.30
		80,750	0.54	KDDI Corp	2,200	58,180	0.39
Frankreich				Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	1,000	17,080	0.11
Dassault Systemes SA	399	15,095	0.10	NEC Corp	200	16,468	0.11
Edenred SE	513	21,668	0.14	Nippon Telegraph & Telephone Corp	49,700	46,901	0.31
Hermes International SCA	20	45,871	0.30	Nissin Foods Holdings Co Ltd	600	15,226	0.10
La Française des Jeux SAEM	1,231	41,955	0.28	Nomura Research Institute Ltd	1,000	28,105	0.19
Legrand SA	341	33,857	0.22	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1,800	24,579	0.16
L'Oréal SA	97	42,629	0.28	Otsuka Corp	1,200	23,059	0.15
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	56	42,829	0.28	Recruit Holdings Co Ltd	400	21,402	0.14
				SCSK Corp	1,300	25,966	0.17
				Secom Co Ltd	600	35,423	0.23
				Softbank Corp	5,000	61,062	0.40

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)				Schweiz			
TIS Inc	1,500	29,075	0.19	ABB Ltd	1,059	58,831	0.39
Toyota Motor Corp	1,200	24,543	0.16	Novartis AG	780	83,477	0.55
Unicharm Corp	1,000	32,121	0.21	Roche Holding AG	325	90,238	0.60
		658,049	4.35	Swiss Reinsurance Ltd	358	44,421	0.29
Kanada				Zurich Insurance Group AG	104	55,449	0.37
BCE Inc	1,669	54,046	0.36			332,416	2.20
Canadian National Railway Co	599	70,767	0.47	Singapur			
CGI Inc	951	94,902	0.63	Oversea-Chinese Banking Corp	7,700	81,986	0.54
Lululemon Athletica Inc	83	24,792	0.16	Singapore Exchange Ltd	13,800	96,531	0.64
Stantec Inc	904	75,664	0.50	Singapore Telecommunications Ltd	24,800	50,323	0.33
Thomson Reuters Corp	676	113,927	0.75			228,840	1.51
WSP Global Inc	462	71,926	0.48	Spanien			
		506,024	3.35	Corporacion Acciona Energias Renova SA	6,866	141,507	0.94
Neuseeland				EDP Renovaveis SA	15,769	220,551	1.46
Fisher & Paykel Healthcare	996	18,256	0.12	Iberdrola SA	8,620	111,924	0.74
Mercury NZ Ltd	4,962	19,850	0.13	Inditex SA	1,422	70,654	0.47
Spark New Zealand Ltd	21,292	53,973	0.36			544,636	3.61
		92,079	0.61	Vereinigte Staaten			
Niederlande				Abbott Laboratories	1,139	118,353	0.78
ASML Holding NV	130	134,340	0.89	Abbvie Inc	488	83,702	0.55
Euronext NV	247	22,898	0.15	Adobe Systems Inc	192	106,664	0.71
Koninklijke KPN NV	6,915	26,532	0.18	Aecom Inc	289	25,472	0.17
Nxp Semiconductor NV	310	83,418	0.55	Agilent Technologies Inc	512	66,371	0.44
		267,188	1.77	Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A	460	69,750	0.46
Norwegen				Akamai Technologies Inc	270	24,322	0.16
Kongsberg Gruppen ASA	830	67,819	0.45	American Tower Corp REIT	243	47,234	0.31
		67,819	0.45	Amgen Inc	291	90,923	0.60
Portugal				Analog Devices Inc	128	29,217	0.19
EDP Energias de Portugal SA	4,588	17,205	0.11	Anthem Inc	226	122,460	0.81
		17,205	0.11	Aon Plc	386	113,322	0.75
Schweden				Apple Computer Inc	3,998	842,058	5.59
Atlas Copco AB	2,367	44,523	0.29	Applied Materials Inc	371	87,552	0.58
		44,523	0.29	AT&T Inc	3,625	69,274	0.46

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Autodesk Inc	243	60,130	0.40	Iron Mountain Inc	402	36,027	0.24
Avalonbay Communities Inc	200	41,378	0.27	Itron Inc	2,344	231,962	1.54
Best Buy Co Inc	393	33,126	0.22	Johnson & Johnson Inc	1,378	201,408	1.33
Biogen Idec Inc	160	37,091	0.25	Johnson Controls International Plc	701	46,595	0.31
Booking Holdings Inc	6	23,769	0.16	Keurig Dr Pepper Inc	817	27,288	0.18
Boston Scientific Corp	1,484	114,283	0.76	Keysight Technologies Inc	115	15,726	0.10
Cadence Design Sys Inc	400	123,100	0.82	Kimberly Clark Corp	470	64,954	0.43
Carrier Global Corp	730	46,048	0.31	Lam Research Corp	18	19,167	0.13
Church and Dwight Co Inc	826	85,640	0.57	Lennox International Inc	73	39,054	0.26
Cigna Corp	346	114,377	0.76	Linde Plc	168	73,720	0.49
Cisco Systems Inc	1,977	93,927	0.62	Mastercard Inc	286	126,172	0.84
Clorox Company Inc	125	17,059	0.11	McKesson Corp	136	79,429	0.53
Cognizant Technology Solutions Corp	721	49,028	0.32	Merck & Co Inc	589	72,918	0.48
Colgate-Palmolive Co	722	70,063	0.46	Mettler Toledo International Inc	41	57,301	0.38
CVS Caremark Corp	1,459	86,169	0.57	Microsoft Corp	2,034	909,095	6.03
Danaher Corp	372	92,944	0.62	Moody's Corp	148	62,298	0.41
Davita Inc	280	38,800	0.26	MSCI Inc	123	59,255	0.39
Deckers Outdoor Corp	70	67,756	0.45	Nasdaq Inc	978	58,934	0.39
Deere Co	184	68,748	0.46	Netflix Inc	36	24,296	0.16
Eaton Corp Plc	358	112,251	0.74	Nextera Energy Inc	905	64,083	0.42
Ebay Inc	685	36,798	0.24	Nike Inc	589	44,393	0.29
Ecolab Inc	317	75,446	0.50	Nvidia Corp	8,190	1,011,792	6.71
Edwards Lifesciences Corp	830	76,667	0.51	Omnicom Group Inc	763	68,441	0.45
Equinix Inc	56	42,370	0.28	Owens Corning Inc	509	88,423	0.59
Equity Residential Inc	404	28,013	0.19	Paccar Inc	599	61,661	0.41
Eversource Energy Corp	898	50,926	0.34	Palo Alto Networks Inc	203	68,819	0.46
First Solar Inc	694	156,469	1.04	Paypal Holdings Inc	573	33,251	0.22
Gartner Inc	149	66,910	0.44	Pepsico Inc	838	138,211	0.92
General Mills Inc	1,075	68,004	0.45	Pfizer Inc	1,097	30,694	0.20
Gilead Sciences Inc	1,532	105,111	0.70	Procter & Gamble Co	1,205	198,729	1.32
HP Inc	1,366	47,837	0.32	Prologis Trust Inc	338	37,961	0.25
Humana Inc	96	35,870	0.24	Qualcomm Inc	210	41,828	0.28
Interpublic Group of Companies Inc	1,224	35,606	0.24	S&P Global Inc	140	62,440	0.41
Intuit Inc	42	27,603	0.18	Salesforce.com Inc	255	65,560	0.43
Iqvia Holdings Inc	201	42,499	0.28	Servicenow Inc	80	62,934	0.42

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
State Street Corp	361	26,714	0.18
Synopsys Inc	232	138,054	0.91
T Mobile USA Inc	559	98,485	0.65
Target Corp	136	20,133	0.13
Tesla Inc	2,478	490,347	3.26
Thermo Fisher Scientific Inc	118	65,254	0.43
Tradeweb Markets Inc	667	70,702	0.47
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	33	12,734	0.08
Union Pacific Corp	189	42,763	0.28
Unitedhealth Group Inc	402	204,723	1.36
Verizon Communications Inc	2,619	108,008	0.72
Visa Inc	551	144,621	0.96
Waste Management Inc	332	70,829	0.47
Waters Corp	125	36,265	0.24
Williams Sonoma Inc	135	38,120	0.25
Workday Inc Class A	64	14,308	0.09
Zimmer Holdings Inc	135	14,652	0.10
		10,050,021	66.62
Vereinigtes Königreich			
Aptiv Plc	208	14,647	0.10
GSK Plc	1,564	30,239	0.20
Reckitt Benckiser Group Plc	460	24,899	0.16
Relx Plc	928	42,689	0.28
Unilever Plc	1,304	71,622	0.47
		184,096	1.21
AKTIEN INSGESAMT		14,906,436	98.76
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		14,906,436	98.76
Wertpapieranlagen insgesamt			
		14,906,436	98.76
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		212,342	1.41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(25,788)	(0.17)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		15,092,990	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	25,199	EUR	23,361	17/07/2024	144
State Street	EUR	9,992,633	USD	10,779,103	17/07/2024	(62,009)
						(61,865)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	13.93
Technologie	12.61
Gesundheitswesen	9.94
Halbleitergeräte und -produkte	8.31
Energie- und Wasserversorgung	6.01
Pharmazeutika und Biotechnologie	6.01
Kommunikation	5.19
Automobile	3.52
Elektrogeräte und -komponenten	3.42
Finanzdienstleistungen	2.99
Versicherungen	2.94
Industrie	2.73
Baustoffe und Baumaterialien	2.44
Zyklische Konsumgüter	1.77
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.76
Nahrungsmittel und Getränke	1.49
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.49
Nichtzyklische Konsumgüter	1.32
Immobilien	1.30
Einzelhandel	1.17
Maschinen	1.16
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.06
Bau- und Ingenieurwesen	1.04
Chemikalien	0.99
Medien	0.97
Banken	0.81
Verkehr und Transport	0.75
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.62
Umweltkontrolle	0.47
Holdinggesellschaften	0.28
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.16
Büro- und Geschäftsausstattung	0.11
Gesamt	98.76

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Australia and New Zealand Banking Group FRN 05/05/2031	9,000,000	8,403,660	0.48	Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	10,000,000	9,479,000	0.54
Westpac Banking Corp FRN 13/05/2031	5,541,000	5,176,458	0.29	E.ON SE 0.35% 28/02/2030	8,000,000	6,766,480	0.38
		13,580,118	0.77	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	2,365,000	2,104,684	0.12
Brasilien							
Suzano Austria GmbH 5.75% 14/07/2026	10,000,000	9,336,128	0.53	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	6,000,000	5,994,780	0.34
		9,336,128	0.53	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	6,000,000	4,936,920	0.28
Chile							
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	10,000,000	9,044,456	0.51	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	4,100,000	3,987,865	0.23
Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	5,000,000	4,761,230	0.27	Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	3,200,000	2,951,592	0.17
Sociedad De Transmision 4% 27/01/2032	5,000,000	4,172,613	0.24	KfW Group 1.75% 14/09/2029	5,000,000	4,092,023	0.23
		17,978,299	1.02	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1.375% 02/02/2028	4,500,000	377,501	0.02
Dänemark							
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	7,000,000	6,291,110	0.36	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	10,000,000	8,950,000	0.51
Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	7,000,000	7,012,250	0.40	LB Baden Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	3,000,000	3,315,637	0.19
Orsted A/S 5.375% 13/09/2042	5,000,000	5,685,054	0.32	NRW Bank 0.25% 26/01/2032	5,053,000	4,127,846	0.23
Orsted A/S FRN Perp.	1,325,000	1,346,054	0.08	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	8,000,000	6,401,920	0.36
Orsted A/S FRN Perp.	6,000,000	5,393,085	0.31	Vonovia SE 5% 23/11/2030	5,000,000	5,226,900	0.30
		25,727,553	1.47			82,081,337	4.67
Deutschland				Finnland			
Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1,300,000	1,181,531	0.07	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	6,000,000	5,108,880	0.29
Commerzbank AG FRN 14/09/2027	5,000,000	4,904,400	0.28			5,108,880	0.29
Commerzbank AG FRN 24/03/2026	5,000,000	4,888,050	0.28	Frankreich			
Commerzbank AG FRN 25/03/2029	2,300,000	2,394,208	0.14	BNP Paribas FRN 30/06/2027	8,000,000	6,898,927	0.39
				BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	6,000,000	5,551,560	0.31
				BPCE SA FRN 14/01/2028	6,600,000	6,062,232	0.34
				Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	5,800,000	5,693,454	0.32
				CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	5,000,000	4,332,800	0.25
				Compagnie de St Gobain SA 3.375% 08/04/2030	7,400,000	7,303,208	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033	5,200,000	5,069,688	0.29	Société Générale SA FRN 22/09/2028	8,000,000	7,258,880	0.41
Covivio SA 1.125% 17/09/2031	10,000,000	8,234,500	0.47	Société Générale SA FRN 28/09/2029	8,300,000	8,517,875	0.48
Crédit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	4,700,000	4,858,625	0.27			166,984,406	9.45
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	4,100,000	4,225,624	0.24	Hongkong			
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	10,600,000	8,115,254	0.46	Agricultural Bk China/Hk 2% 01/03/2025	8,522,000	7,773,444	0.44
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	1,800,000	1,637,938	0.09	MTR Corp 2.5% 02/11/2026	1,800,000	1,589,575	0.09
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	3,500,000	3,184,879	0.18	MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	5,000,000	3,902,121	0.22
Electricité de France SA 4.75% 12/10/2034	7,500,000	7,873,500	0.45	Swire Properties MTN Financing 3.5% 10/01/2028	1,700,000	1,499,822	0.08
Engie SA 3.875% 06/12/2033	9,000,000	8,995,320	0.51			14,764,962	0.83
Engie SA 4.25% 06/03/2044	4,500,000	4,366,260	0.25	Irland			
Engie SA 4.5% 06/09/2042	4,000,000	4,046,240	0.23	AIB Group Plc FRN 16/02/2029	8,000,000	8,514,320	0.48
Gecina SA 0.875% 30/06/2036	6,600,000	4,596,108	0.26	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	6,488,000	5,997,896	0.34
Icade SA 0.625% 18/01/2031	2,000,000	1,585,140	0.09	AIB Group Plc FRN 23/10/2031	7,000,000	7,485,030	0.42
Icade SA 1% 19/01/2030	10,000,000	8,481,600	0.48	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	10,000,000	9,701,825	0.55
La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	7,000,000	6,239,450	0.35	Bank of Ireland FRN 10/05/2027	8,000,000	7,527,200	0.43
RCI Banque SA 4.75% 06/07/2027	8,000,000	8,218,800	0.47	ESB Finance Dac 1% 19/07/2034	5,000,000	3,912,900	0.22
RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	7,000,000	7,223,090	0.41	ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	5,647,000	4,938,613	0.28
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	8,000,000	6,937,200	0.39	ESB Finance Dac 4.25% 03/03/2036	4,000,000	4,131,920	0.23
SNCF Réseau 0.75% 25/05/2036	8,000,000	5,767,840	0.33			52,209,704	2.95
SNCF Réseau 1% 09/11/2031	2,600,000	2,196,246	0.12	Italien			
SNCF Réseau 1.875% 30/03/2034	2,200,000	1,898,402	0.11	A2A SpA 1% 02/11/2033	9,000,000	6,876,540	0.39
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	2,200,000	1,613,766	0.09	A2A SpA 1% 16/07/2029	9,000,000	7,909,740	0.45
				A2A SpA FRN Perp.	4,443,000	4,407,012	0.25
				Acea SpA 3.875% 24/01/2031	6,300,000	6,292,377	0.36
				Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	7,000,000	6,156,815	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)			
Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	8,221,000	8,622,842	0.49
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	2,407,000	2,540,516	0.14
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15/07/2033	8,000,000	8,088,320	0.46
Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	12,000,000	10,713,600	0.61
Ferrovie Dello Stato 4.5% 23/05/2033	11,616,000	12,086,913	0.68
Hera SpA 0.875% 05/07/2027	3,595,000	3,315,992	0.19
Hera SpA 2.5% 25/05/2029	10,000,000	9,523,900	0.54
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	7,000,000	6,299,650	0.36
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	9,000,000	9,256,050	0.52
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	6,000,000	6,565,920	0.37
Iren SpA 1.5% 24/10/2027	8,000,000	7,516,160	0.43
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	7,035,000	7,185,619	0.41
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	8,000,000	6,396,560	0.36
Terna SpA FRN Perp.	6,004,000	5,932,552	0.34
Terna SpA FRN Perp.	7,000,000	6,473,810	0.37
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	9,160,000	8,162,842	0.46
Unicredit SpA FRN 15/11/2027	7,000,000	7,309,750	0.41
		157,633,480	8.94
Japan			
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	3,815,000	3,839,950	0.22
East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	10,000,000	10,425,900	0.59
		14,265,850	0.81
Kanada			
Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	7,000,000	5,962,229	0.34
		5,962,229	0.34

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
European Investment Bank 2.75% 16/01/2034	10,000,000	9,740,200	0.55
SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	6,000,000	4,778,760	0.27
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	5,500,000	5,278,625	0.30
SEGRO Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	4,000,000	3,617,920	0.20
Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	3,000,000	2,577,180	0.15
		25,992,685	1.47
Mexiko			
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	11,160,000	8,078,306	0.46
		8,078,306	0.46
Niederlande			
ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	6,000,000	5,096,760	0.29
ABN Amro Bank NV 5.125% 22/02/2028	5,800,000	6,824,997	0.39
ABN Amro Bank NV FRN 13/12/2029	7,000,000	5,748,392	0.33
Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	9,900,000	10,021,275	0.57
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	5,040,000	4,369,523	0.25
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/09/2026	7,000,000	6,177,354	0.35
De Volksbank NV 0.25% 22/06/2026	5,000,000	4,670,600	0.26
De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	9,000,000	7,955,640	0.45
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	7,000,000	6,748,350	0.38
EDP Finance 1.71% 24/01/2028	10,500,000	8,660,178	0.49
Iberdrola International BV FRN Perp.	5,000,000	4,343,850	0.25
Iberdrola International BV FRN Perp.	4,000,000	3,975,400	0.22
ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	1,800,000	1,660,692	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Schweden			
ING Groep NV FRN 01/07/2026	9,500,000	8,491,796	0.48	Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	2,597,000	2,670,573	0.15
ING Groep NV FRN 09/06/2032	8,000,000	7,267,200	0.41	Telia company AB FRN 11/05/2081	9,000,000	8,521,110	0.48
ING Groep NV FRN 23/05/2026	6,500,000	6,401,070	0.36	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	850,000	867,588	0.05
ING Groep NV FRN 24/08/2033	5,000,000	4,961,200	0.28	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	9,000,000	8,547,237	0.48
Koninklijke KPN NV FRN Perp.	5,000,000	5,236,850	0.30			20,606,508	1.16
LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	3,766,000	3,564,406	0.20	Schweiz			
Mondelez International Holding 0.625% 09/09/2032	2,000,000	1,592,960	0.09	Eurofima EG 0.15% 10/10/2034	8,000,000	5,959,840	0.34
NN Group NV FRN 03/11/2043	6,578,000	7,098,780	0.40			5,959,840	0.34
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	9,850,000	8,581,911	0.49	Spanien			
Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	8,000,000	8,223,840	0.47	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	8,000,000	8,331,600	0.47
Telefonica Europe BV FRN Perp.	8,000,000	7,600,120	0.43	Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	18,000,000	18,772,020	1.06
Tennet Holding BV 4.5% 28/10/2034	5,000,000	5,338,500	0.30	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	6,000,000	5,758,020	0.33
Tennet Holding BV FRN Perp.	3,375,000	3,361,028	0.19	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	7,000,000	6,938,680	0.39
		153,972,672	8.72	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	6,000,000	5,607,120	0.32
Österreich				Caixabank FRN 03/12/2026	5,000,000	5,563,981	0.31
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	8,000,000	6,693,760	0.38	Caixabank FRN 09/02/2029	7,000,000	6,228,250	0.35
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	2,000,000	1,693,220	0.10	Caixabank FRN 18/06/2031	8,100,000	7,645,051	0.43
		8,386,980	0.48	Caixabank FRN 18/11/2026	6,000,000	5,723,460	0.32
Portugal				Caixabank SA 3.75% 07/09/2029	9,000,000	9,132,750	0.52
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	5,000,000	4,762,150	0.27	Merlin Properties Socimi 1.375% 01/06/2030	6,000,000	5,154,960	0.29
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	10,000,000	9,501,000	0.54	Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	7,000,000	7,096,320	0.40
Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	8,200,000	7,548,305	0.43	Telefonica Emisiones SAU 3.698% 24/01/2032	8,300,000	8,259,081	0.47
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	12,000,000	11,691,240	0.66	Telefonica Emisiones SAU 4.183% 21/11/2033	5,000,000	5,100,650	0.29
		33,502,695	1.90			105,311,943	5.95

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten			
Alexandria Real Estate E 2.95% 15/03/2034	8,000,000	6,048,633	0.34
Alexandria Real Estate E 3.8% 15/04/2026	14,000,000	12,699,479	0.72
Boston Properties Ltd 2.55% 01/04/2032	10,000,000	7,280,298	0.41
Boston Properties Ltd 3.4% 21/06/2029	8,000,000	6,637,183	0.38
Dominion Energy Inc 2.25% 15/08/2031	12,000,000	9,125,362	0.52
Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	6,000,000	5,199,528	0.29
General Motors Co 5.4% 15/10/2029	9,000,000	8,357,642	0.47
General Motors Co 5.6% 15/10/2032	9,000,000	8,403,969	0.48
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	10,000,000	8,462,023	0.48
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	5,500,000	4,533,259	0.26
Intel Corp 4.15% 05/08/2032	5,000,000	4,371,471	0.25
Johnson Controls International Plc/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030	9,000,000	6,941,774	0.39
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	12,000,000	9,316,400	0.53
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	9,000,000	6,987,300	0.40
Niagara Mohawk Power 5.783% 16/09/2052	5,000,000	4,571,079	0.26
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	9,000,000	5,579,795	0.32
Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	6,000,000	5,138,751	0.29
Public Service Electric 5.125% 15/03/2053	9,000,000	7,972,620	0.45
Verizon Communications Inc 1.5% 18/09/2030	8,000,000	6,093,537	0.34
Verizon Communications Inc 2.85% 03/09/2041	10,000,000	6,541,595	0.37
Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	8,000,000	5,667,032	0.32
Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	6,000,000	5,322,827	0.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
VF Corp 0.25% 25/02/2028	10,000,000	8,445,502	0.48
VF Corp 4.25% 07/03/2029	4,776,000	4,600,299	0.26
		164,297,358	9.31
Vereinigtes Königreich			
Anglian Water Osprey FIN 2.75% 26/10/2029	375,000	392,344	0.02
Anglian Water Osprey FIN 6% 20/06/2039	2,870,000	3,414,500	0.19
DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	8,000,000	8,160,080	0.46
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	8,000,000	6,968,320	0.39
Natwest Group Plc FRN 06/09/2028	6,136,000	6,197,728	0.35
Natwest Group Plc FRN 09/11/2028	4,000,000	4,252,137	0.24
Northern Powergrid North 1.875% 16/06/2062	5,000,000	2,751,472	0.16
Scottish Hydro Electric 2.125% 24/03/2036	5,000,000	4,245,627	0.24
The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	2,500,000	2,283,782	0.13
Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	4,000,000	3,349,417	0.19
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	7,600,000	8,185,912	0.46
		50,201,319	2.83
ANLEIHEN INSGESAMT		1,141,943,252	64.69
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Belgien			
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	13,300,000	11,520,593	0.65
Belgium (Kingdom of) 2.75% 22/04/2039	10,497,445	9,767,243	0.55
European Union 0.4% 04/02/2037	20,000,000	14,202,800	0.80
European Union 1.25% 04/02/2043	13,549,463	9,524,053	0.54

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Belgien (Fortsetzung)			
European Union 2.625% 04/02/2048	9,000,000	7,760,970	0.44
European Union 2.75% 04/02/2033	15,000,000	14,650,950	0.83
		67,426,609	3.81
Chile			
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	8,000,000	6,630,400	0.38
Chile (Republic of) 1.25% 29/01/2040	10,000,000	6,889,800	0.39
Chile (Republic of) 2.55% 27/01/2032	6,000,000	4,716,751	0.27
Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	10,000,000	6,740,002	0.38
		24,976,953	1.42
Deutschland			
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15/02/2033	20,000,000	19,769,400	1.11
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	45,000,000	22,791,150	1.28
		42,560,550	2.39
Frankreich			
France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	24,063,834	13,646,360	0.77
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	55,000,000	44,107,250	2.49
Paris France (Republic of) 1.75% 25/05/2031	12,000,000	10,774,080	0.61
Régie Autonome Des Transports 3.25% 25/05/2034	2,800,000	2,745,092	0.16
Societe du Grand Paris 0.3% 25/11/2031	3,000,000	2,408,040	0.14
Societe du Grand Paris 0.7% 15/10/2060	4,000,000	1,511,080	0.09
Societe du Grand Paris 1% 18/02/2070	2,000,000	785,440	0.04
Societe du Grand Paris 1% 26/11/2051	10,000,000	5,211,800	0.29
Societe du Grand Paris 1.125% 25/05/2034	7,000,000	5,618,130	0.32

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Societe du Grand Paris 1.7% 25/05/2050	3,000,000	1,937,460	0.11
Societe du Grand Paris 3.5% 25/05/2043	5,700,000	5,404,854	0.31
		94,149,586	5.33
Hongkong			
Hong Kong 5.25% 11/01/2053	7,000,000	6,876,162	0.39
		6,876,162	0.39
Indonesien			
Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	13,000,000	8,853,460	0.50
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	12,000,000	10,821,213	0.61
		19,674,673	1.11
Irland			
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	10,000,000	9,128,100	0.52
		9,128,100	0.52
Italien			
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	30,000,000	18,354,000	1.04
Italy (Republic of) 4% 30/04/2035	24,000,000	23,898,000	1.34
		42,252,000	2.38
Kanada			
Canada - Quebec (Province of) 2.1% 27/05/2031	12,000,000	7,282,989	0.41
Canada - Quebec (Province of) 3.65% 20/05/2032	15,000,000	9,971,192	0.56
City of Ottawa 2.5% 11/05/2051	10,000,000	4,640,615	0.26
		21,894,796	1.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Schweiz			
European Investment Bank 0.5% 13/11/2037	11,000,000	7,850,370	0.44	Canton of Geneva 0.3% 28/11/2039	3,000,000	2,771,747	0.16
European Investment Bank 1.5% 02/03/2027	10,000,000	851,371	0.05	Switzerland (Republic of) 1.5% 26/10/2038	4,000,000	4,706,217	0.27
European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	5,000,000	3,581,000	0.20			7,477,964	0.43
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	23,000,000	18,666,991	1.06	Serbien			
European Investment Bank 3.3% 03/02/2028	20,000,000	11,944,962	0.68	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	10,000,000	8,512,500	0.48
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	45,000,000	39,928,769	2.25			8,512,500	0.48
		82,823,463	4.68	Slowenien			
				Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	3,706,000	3,016,128	0.17
						3,016,128	0.17
Niederlande				Spanien			
Neder Waterschapsbank 0.01% 02/10/2034	8,000,000	5,824,000	0.33	Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	4,700,000	3,981,558	0.23
		5,824,000	0.33	Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	9,700,000	7,831,489	0.44
Norwegen				Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	38,000,000	24,361,420	1.37
Kommunalbanken AS 2.125% 11/02/2025	2,200,000	2,012,319	0.11			36,174,467	2.04
Kommunalbanken AS 5.25% 18/04/2034	17,600,000	11,166,750	0.63	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		559,317,168	31.59
		13,179,069	0.74	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,701,260,420	96.28
Österreich				Wertpapieranlagen insgesamt		1,701,260,420	96.28
Austria (Republic of) 2.9% 23/05/2029	65,000,000	65,103,999	3.67	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		54,390,984	3.08
		65,103,999	3.67	Sonstige Nettovermögenswerte		11,394,828	0.64
Philippinen				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,767,046,232	100.00
Asian Development Bank 1.6% 18/03/2030	880,000	462,484	0.03				
		462,484	0.03				
Schweden							
Sweden (Kingdom of) 0.125% 09/09/2030	100,000,000	7,803,665	0.44				
		7,803,665	0.44				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilklassen						
State Street	USD	7,659,464	EUR	7,100,971	17/07/2024	40,723
State Street	EUR	19,983	CHF	19,044	17/07/2024	187
State Street	EUR	15,408	AUD	24,732	17/07/2024	1
State Street	SGD	100,009,769	EUR	68,791,989	17/07/2024	63,365
State Street	CHF	26,733,071	EUR	27,811,850	17/07/2024	(23,226)
State Street	AUD	3,358,408	EUR	2,069,160	17/07/2024	22,937
State Street	SEK	185,354,404	EUR	16,453,263	17/07/2024	(121,961)
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	351,965,086	USD	383,200,000	05/07/2024	(5,531,791)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	360,447,403	USD	386,200,000	07/08/2024	713,156
Ireland Plc						
BofA Securities	EUR	308,953	JPY	52,000,000	05/07/2024	7,236
Europe SA						
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	54,212,823	GBP	46,200,000	05/07/2024	(272,279)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	8,969,512	SEK	102,000,000	05/07/2024	(17,308)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	55,711,753	GBP	47,200,000	07/08/2024	122,886
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	24,353,456	AUD	39,300,000	07/08/2024	(117,836)
Citigroup Global Markets Europe AG						
Credit Agricole CIB	EUR	303,204	JPY	52,000,000	07/08/2024	438
Natixis	EUR	24,019,083	AUD	39,300,000	05/07/2024	(468,608)
Royal Bank of Canada	EUR	21,796,752	CAD	32,400,000	05/07/2024	(295,237)
Royal Bank of Canada	EUR	8,985,050	SEK	102,000,000	07/08/2024	(2,476)
Société Générale	EUR	7,227,363	CHF	7,000,000	05/07/2024	(42,634)
Société Générale	EUR	7,294,603	CHF	7,000,000	07/08/2024	7,010
Société Générale	EUR	22,752,803	CAD	33,400,000	07/08/2024	(4,397)
						(5,919,814)

	% des Nettovermögens
Bau- und Ingenieurwesen	0.39
Erdöl und Erdgas	0.39
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.26
Chemikalien	0.17
Gesamt	96.28

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	377	49,620,740	09/06/2024	(413,770)
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(87)	(8,928,049)	09/19/2024	(64,687)
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	221	25,733,240	09/06/2024	214,370
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(804)	(98,988,480)	09/06/2024	793,830
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	384	44,191,128	09/26/2024	122,288
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	60	5,966,582	09/30/2024	34,989
AUST 10Y BOND FUT SEP24	AUD	44	3,113,850	09/16/2024	(25,902)
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(112)	(11,864,235)	09/19/2024	(93,072)
CAN 10YR BOND FUT SEP24	CAD	136	11,134,803	09/18/2024	88,099
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	154	16,277,800	09/06/2024	70,840
US ULTRA BOND CBT SEP24	USD	49	5,730,666	09/19/2024	45,720
				Gesamt	772,705

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	31.23
Banken	20.77
Elektrogeräte und -komponenten	11.51
Finanzdienstleistungen	7.23
Immobilien	4.15
Industrie	3.82
Automobile	2.78
Versorgungsbetriebe	2.58
Verkehr und Transport	2.49
Kommunikation	1.77
Versicherungen	1.67
Mortgage und Asset Backed Securities	1.05
Energie- und Wasserversorgung	0.94
Technologie	0.76
Baustoffe und Baumaterialien	0.68
Internet, Software und IT-Dienste	0.63
Nahrungsmittel und Getränke	0.55
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.46

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Dänemark			
Demant A/S	54,786	2,214,228	1.50
Netcompany Group AS	36,855	1,476,680	1.00
		3,690,908	2.50
Deutschland			
Beiersdorf AG	20,175	2,754,896	1.87
Carl Zeiss Meditec AG	15,023	986,260	0.67
Nemetschek SE	32,085	2,947,007	2.00
Puma SE	36,148	1,549,665	1.05
Tag Immobilien AG	193,452	2,644,489	1.79
		10,882,317	7.38
Finnland			
Valmet OYJ	101,684	2,713,946	1.84
		2,713,946	1.84
Frankreich			
Eiffage SA	44,109	3,782,788	2.56
Eurazeo SA	29,773	2,213,623	1.50
JC Decaux SA	126,020	2,314,987	1.57
Seb SA	23,012	2,199,947	1.49
Soitec SA	12,349	1,286,766	0.87
Sopra Steria Group	12,052	2,182,617	1.48
Spie SA	154,480	5,218,335	3.53
Valeo SA	175,438	1,743,503	1.18
		20,942,566	14.18
Italien			
Diasorin SpA	32,955	3,066,792	2.08
ERG Spa	141,281	3,311,627	2.24
Fincombank SpA	251,309	3,498,221	2.37
Infrastrutture Wireless Italy SpA	370,440	3,611,790	2.45
Prysmian SpA	81,612	4,718,806	3.20
		18,207,236	12.34

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande			
Arcadis NV	72,412	4,283,170	2.90
ASR Nederland NV	99,691	4,437,246	3.01
		8,720,416	5.91
Norwegen			
Storebrand ASA	495,652	4,734,368	3.21
		4,734,368	3.21
Österreich			
Erste Group Bank AG	109,076	4,825,523	3.26
Wienerberger AG	39,913	1,235,706	0.84
		6,061,229	4.10
Schweden			
Axfood AB	137,173	3,364,651	2.28
Holmen Ab B Shares	88,492	3,252,748	2.20
Tele2 AB B Shs	417,273	3,922,716	2.66
		10,540,115	7.14
Schweiz			
Belimo Holding AG	5,930	2,774,507	1.88
Bossard Holding AG	7,164	1,573,279	1.07
Cembra Money Bank AG	46,544	3,706,798	2.51
Galenica AG	44,463	3,395,638	2.30
Interroll Holding Ltd	743	2,044,441	1.39
Siegfried Holding AG	2,961	2,868,534	1.94
Sig Combibloc Group AG	97,238	1,660,894	1.13
		18,024,091	12.22
Spanien			
Acciona SA	16,249	1,792,265	1.21
		1,792,265	1.21
Vereinigtes Königreich			
Barratt Developments Plc	399,562	2,225,347	1.51
Burberry Group Plc	110,651	1,145,614	0.78
Cranswick Plc	62,692	3,286,786	2.23
Croda International Plc	36,013	1,676,965	1.14
Electrocomponents Plc	292,023	2,414,475	1.64

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
GB Group Plc	678,046	2,717,503	1.84
Genuit Group Plc	473,575	2,410,222	1.63
Great Portland Estates Plc	775,235	3,067,704	2.08
Howden Joinery Group Plc	262,372	2,718,609	1.84
Intermediate Capital Group PLC	51,582	1,327,518	0.90
Intertek Group Plc	64,336	3,637,807	2.46
Pearson Plc	277,708	3,245,353	2.20
Spectris Plc	79,266	2,599,078	1.76
Unite Group Plc	230,589	2,426,001	1.64
United Utilities Group Plc	227,485	2,636,435	1.79
		37,535,417	25.44
AKTIEN INSGESAMT		143,844,874	97.47
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	596	1,510,395	1.02
		1,510,395	1.02
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1,510,395	1.02
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		145,355,269	98.49
Wertpapieranlagen insgesamt		145,355,269	98.49
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,183,976	1.48
Sonstige Nettovermögenswerte		41,770	0.03
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		147,581,015	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	8.42
Finanzdienstleistungen	7.67
Internet, Software und IT-Dienste	6.32
Baustoffe und Baumaterialien	6.29
Versicherungen	6.22
Bau- und Ingenieurwesen	6.09
Technologie	5.85
Banken	5.63
Nahrungsmittel und Getränke	4.51
Elektrogeräte und -komponenten	4.41
Energie- und Wasserversorgung	4.03
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	4.01
Maschinen	3.23
Vertrieb und Großhandel	2.91
Kommunikation	2.66
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.46
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.27
Papier- und Forstprodukte	2.20
Medien	2.20
Immobilien	1.64
Werbung	1.57
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.51
Automobile	1.18
Chemikalien	1.14
Behälter und Verpackung	1.13
Zyklische Konsumgüter	1.05
Offene Investmentfonds	1.02
Industrie	0.87
Gesamt	98.49

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Australia and New Zealand Banking Group FRN 05/05/2031	1,000,000	933,740	0.31	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	700,000	560,168	0.19
Westpac Banking Corp FRN 13/05/2031	428,000	399,842	0.13	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1,200,000	1,232,568	0.41
		1,333,582	0.44			5,206,423	1.73
Belgien				Finnland			
European Union 3.25% 04/02/2050	1,000,000	956,570	0.32	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	800,000	681,184	0.23
		956,570	0.32			681,184	0.23
Chile				Frankreich			
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	800,000	723,280	0.24	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4% 21/11/2029	900,000	913,788	0.30
Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	800,000	761,797	0.25	BNP Paribas FRN 30/06/2027	600,000	517,420	0.17
		1,485,077	0.49	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	800,000	740,208	0.24
Dänemark				BPCE SA 1.75% 27/05/2032			
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	800,000	718,984	0.24	BPCE SA FRN 14/01/2028	800,000	734,816	0.24
Orsted A/S 5.375% 13/09/2042	400,000	454,804	0.15	BPCE SA FRN 19/10/2027	1,200,000	1,028,294	0.34
		1,173,788	0.39	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	400,000	346,624	0.11
Deutschland				Compagnie de St Gobain SA 3.375% 08/04/2030			
Commerzbank AG FRN 25/03/2029	200,000	208,192	0.07	Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033	400,000	389,976	0.13
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	700,000	663,530	0.22	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	900,000	741,105	0.25
E.ON SE 3.875% 12/01/2035	600,000	599,478	0.20	Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	800,000	709,336	0.23
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	800,000	778,120	0.26	Crédit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	300,000	310,125	0.10
Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	600,000	553,424	0.18	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	1,300,000	1,131,819	0.37
Kreditanstalt für Wiederaufbau 4.875% 03/02/2031	500,000	610,943	0.20	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,000,000	765,590	0.25
				Electricité de France SA 4.75% 12/10/2034	600,000	629,880	0.21
				Engie SA 3.875% 06/12/2033	600,000	599,688	0.20
				Engie SA 4.25% 06/03/2044	300,000	291,084	0.10
				Engie SA 4.5% 06/09/2042	600,000	606,936	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien			
Icade SA 1% 19/01/2030	600,000	508,896	0.17	A2A SpA 1% 02/11/2033	800,000	611,248	0.20
Icade SA 1.5% 13/09/2027	700,000	652,470	0.22	A2A SpA 4.5% 19/09/2030	800,000	828,304	0.27
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,000,000	838,440	0.28	A2A SpA FRN Perp.	341,000	338,238	0.11
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	900,000	727,200	0.24	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	820,000	667,701	0.22
RCI Banque SA 4.75% 06/07/2027	900,000	924,615	0.31	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	600,000	527,727	0.17
RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	541,000	558,242	0.18	Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	589,000	617,790	0.20
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	1,000,000	867,150	0.29	Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	263,000	277,589	0.09
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	900,000	660,177	0.22	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15/07/2033	200,000	202,208	0.07
Société Générale SA FRN 02/12/2027	900,000	830,628	0.27	Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	900,000	803,520	0.27
Société Générale SA FRN 06/09/2032	600,000	614,166	0.20	Ferrovie Dello Stato 4.5% 23/05/2033	800,000	832,432	0.28
Société Générale SA FRN 28/09/2029	800,000	821,000	0.27	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	800,000	737,912	0.24
Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	1,050,000	1,030,218	0.34	Hera SpA 2.5% 25/05/2029	600,000	571,434	0.19
		20,719,067	6.84	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	588,000	529,171	0.18
Hongkong				Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	800,000	822,760	0.27
MTR Corp 2.5% 02/11/2026	200,000	176,619	0.06	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	700,000	657,664	0.22
		176,619	0.06	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	503,000	513,769	0.17
Irland				Terna SpA 0.75% 24/07/2032	870,000	695,626	0.23
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,000,000	958,800	0.32	Terna SpA 3.875% 24/07/2033	653,000	655,938	0.22
AIB Group Plc FRN 30/05/2031	700,000	679,128	0.22	Terna SpA FRN Perp.	700,000	647,381	0.21
ESB Finance Dac 1% 19/07/2034	700,000	547,806	0.18	Terna SpA FRN Perp.	500,000	494,050	0.16
ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	700,000	612,314	0.20	Unicredit SpA FRN 15/11/2027	475,000	496,019	0.16
		2,798,048	0.92			12,528,481	4.13
				Kanada			
				Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	580,000	494,013	0.16
						494,013	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Portugal			
SEGR0 Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	700,000	671,825	0.22	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	700,000	666,701	0.22
Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	800,000	687,248	0.23	Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	600,000	570,060	0.19
		1,359,073	0.45			1,236,761	0.41
Niederlande				Republik Korea			
BNG Bank NV 3% 11/01/2033	700,000	696,339	0.23	Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15/04/2034	650,000	602,087	0.20
Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	900,000	911,025	0.30			602,087	0.20
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	500,000	433,484	0.14	Schweden			
De Volksbank NV FRN 04/05/2027	800,000	777,888	0.26	Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	260,000	267,366	0.09
EDP Finance 1.71% 24/01/2028	1,200,000	989,735	0.33	Telia company AB FRN 11/05/2081	700,000	662,753	0.22
Koninklijke KPN NV FRN Perp.	600,000	628,422	0.21	Vattenfall AB FRN 29/06/2083	710,000	724,691	0.24
NN Group NV FRN 01/03/2043	400,000	412,208	0.14	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	900,000	854,724	0.28
NN Group NV FRN 03/11/2043	658,000	710,094	0.23			2,509,534	0.83
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	900,000	784,134	0.26	Spanien			
Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	440,000	452,311	0.15	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	900,000	876,861	0.29
Telefonica Europe BV FRN Perp.	700,000	760,690	0.25	Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	800,000	834,312	0.28
Telefonica Europe BV FRN Perp.	800,000	714,543	0.24	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	800,000	792,992	0.26
Tennet Holding BV FRN Perp.	300,000	298,758	0.10	Caixabank FRN 03/12/2026	600,000	667,678	0.22
Tennet Holding BV FRN Perp.	700,000	682,124	0.23	Caixabank FRN 10/07/2026	1,000,000	970,060	0.32
		9,251,755	3.07	Caixabank FRN 18/06/2031	700,000	660,683	0.22
Österreich				Caixabank FRN 18/11/2026	600,000	572,346	0.19
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	500,000	418,360	0.14	Caixabank SA 3.75% 07/09/2029	400,000	405,900	0.13
		418,360	0.14	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	494,000	511,473	0.17
				Telefonica Emisiones SAU 3.698% 24/01/2032	800,000	796,056	0.26
						7,088,361	2.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigtes Königreich			
Alexandria Real Estate E 2.95% 15/03/2034	1,100,000	831,687	0.28	Anglian Water Osprey FIN 6% 20/06/2039	287,000	341,450	0.11
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	710,000	655,639	0.22	Motability Operations 0.125% 20/07/2028	900,000	785,588	0.26
Boston Properties Ltd 2.55% 01/04/2032	700,000	509,621	0.17	Motability Operations 2.125% 18/01/2042	800,000	604,729	0.20
Boston Properties Ltd 3.4% 21/06/2029	930,000	771,573	0.26	Motability Operations 3.625% 24/07/2029	369,000	368,406	0.12
Citigroup Inc FRN 03/11/2025	800,000	734,858	0.24	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	400,000	402,908	0.13
Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	900,000	779,929	0.26	Natwest Group Plc FRN 06/09/2028	800,000	808,048	0.27
General Motors Co 5.4% 15/10/2029	900,000	835,764	0.28	Natwest Group Plc FRN 14/03/2028	819,000	840,892	0.28
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	930,000	786,968	0.26	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	900,000	782,118	0.26
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	800,000	659,383	0.22	Scottish Hydro Electric 2.125% 24/03/2036	800,000	679,300	0.22
Johnson Controls International Plc/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030	930,000	717,317	0.24	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	900,000	851,256	0.28
Mastercard Inc 1.9% 15/03/2031	350,000	273,368	0.09	The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	400,000	365,405	0.12
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	1,060,000	973,856	0.32	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	700,000	753,966	0.25
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	1,700,000	1,319,823	0.44			7,584,066	2.50
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	1,500,000	929,966	0.31	ANLEIHEN INSGESAMT		93,651,456	30.98
Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	900,000	745,226	0.25	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	260,000	222,679	0.07	Belgien			
Public Service Electric 5.125% 15/03/2053	1,300,000	1,151,601	0.38	Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	2,600,000	2,252,146	0.74
Verizon Communications Inc 1.5% 18/09/2030	930,000	708,374	0.23	European Union 0.01% 04/07/2035	3,000,000	2,134,980	0.71
Verizon Communications Inc 2.85% 03/09/2041	950,000	621,452	0.21	European Union 0.01% 04/10/2030	452,000	377,090	0.12
Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	900,000	637,541	0.21	European Union 2.625% 04/02/2048	2,000,000	1,724,660	0.57
VF Corp 0.25% 25/02/2028	900,000	760,095	0.25			6,488,876	2.14
VF Corp 4.25% 07/03/2029	438,000	421,887	0.14				
		16,048,607	5.33				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Chile				Italien			
Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	1,500,000	1,316,025	0.44	Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	1,800,000	1,536,120	0.51
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	810,000	671,328	0.22	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	2,000,000	1,223,600	0.40
Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	900,000	606,600	0.20	Italy (Republic of) 4% 30/04/2035	1,490,000	1,483,668	0.49
		2,593,953	0.86			4,243,388	1.40
Deutschland				Kanada			
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15/02/2033	3,470,000	3,429,991	1.13	Canada - Quebec (Province of) 1.85% 13/02/2027	1,900,000	1,230,123	0.41
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	2,500,000	1,266,175	0.42	Canada - Quebec (Province of) 2.1% 27/05/2031	930,000	564,432	0.19
		4,696,166	1.55	Canada - Quebec (Province of) 3.65% 20/05/2032	1,300,000	864,170	0.29
Frankreich				City of Ottawa 2.5% 11/05/2051			
France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	2,100,000	1,190,889	0.39		600,000	278,437	0.09
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	5,200,000	4,170,140	1.38			2,937,162	0.98
Ile de France Mobilites 3.4% 25/05/2043	800,000	746,208	0.25	Kolumbien			
Régie Autonome Des Transports 3.25% 25/05/2034	300,000	294,117	0.10	Colombia (Republic of) 8% 14/11/2035	200,000	192,067	0.06
Societe du Grand Paris 1% 18/02/2070	1,100,000	431,992	0.14			192,067	0.06
Societe du Grand Paris 3.5% 25/05/2043	400,000	379,288	0.13	Luxemburg			
UNEDIC 0.25% 16/07/2035	2,000,000	1,436,980	0.48	European Investment Bank 1.9% 19/02/2036	976,000	432,255	0.14
		8,649,614	2.87	European Investment Bank 3.3% 03/02/2028	1,500,000	895,872	0.30
Hongkong				European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	2,000,000	1,774,612	0.59
Hong Kong 5.25% 11/01/2053	700,000	687,616	0.23			3,102,739	1.03
		687,616	0.23	Neuseeland			
Indonesien				New Zealand (Government of) 4.25% 15/05/2034	1,000,000	549,889	0.18
Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	1,300,000	885,346	0.29			549,889	0.18
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	800,000	721,414	0.24	Niederlande			
		1,606,760	0.53	Neder Waterschapsbank 1.5% 15/06/2039	1,400,000	1,100,624	0.36
						1,100,624	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen				Spanien			
Kommunalbanken AS 5.25% 18/04/2034	1,000,000	634,474	0.21	Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	700,000	592,998	0.20
		634,474	0.21	Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	700,000	565,159	0.19
Österreich				Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	3,100,000	1,987,379	0.66
Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	400,000	303,352	0.10			3,145,536	1.05
Austria (Republic of) 2.9% 23/05/2029	1,200,000	1,201,920	0.40	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
		1,505,272	0.50			46,050,127	15.23
Peru				AKTIEN			
Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	900,000	691,857	0.23	Australien			
		691,857	0.23	CSI Ltd	4,185	769,860	0.25
Republik Korea						769,860	0.25
Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026	500,000	462,470	0.15	Dänemark			
		462,470	0.15	Novo Nordisk AS B	20,500	2,764,321	0.91
Schweden				Novozymes AS	12,869	735,302	0.24
Sweden (Kingdom of) 0.125% 09/09/2030	4,700,000	366,772	0.12	Vestas Wind Systems AS	6,454	139,553	0.05
		366,772	0.12			3,639,176	1.20
Schweiz				Deutschland			
Switzerland (Republic of) 1.5% 26/10/2038	500,000	588,277	0.19	Aixtron SE	7,317	134,157	0.04
		588,277	0.19	Infinion Technologies AG	79,925	2,741,827	0.91
Serbien				SAP AG	17,381	3,294,047	1.09
Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	1,000,000	851,250	0.28	Siemens AG	5,533	961,193	0.32
Serbia (Republic of) 6% 12/06/2034	673,000	618,431	0.20	Symrise AG	7,320	836,676	0.28
		1,469,681	0.48			7,967,900	2.64
Slowenien				Frankreich			
Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	414,000	336,934	0.11	Air Liquide SA	22,524	3,632,671	1.20
		336,934	0.11	BioMerieux SA	6,552	581,490	0.19
				Cap Gemini SA	7,447	1,382,908	0.46
				Schneider Electric SA	18,752	4,206,074	1.39
				Veolia Environnement SA	78,131	2,181,418	0.72
						11,984,561	3.96

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Indonesien			
Bank Rakyat Indonesia Perser Tbk	2,483,181	650,865	0.22
		650,865	0.22
Irland			
Medtronic Plc	8,852	650,096	0.22
		650,096	0.22
Italien			
Prismian SpA	17,703	1,023,587	0.34
		1,023,587	0.34
Japan			
Hoya Corp	9,800	1,063,266	0.35
Kurita Water Industries Ltd	12,160	480,964	0.16
Mitsubishi Electric Corp	73,700	1,097,580	0.36
Toyota Motor Corp	58,000	1,106,833	0.37
Unicharm Corp	2,300	68,933	0.02
		3,817,576	1.26
Kanada			
Waste Connections Inc	10,526	1,722,812	0.57
		1,722,812	0.57
Niederlande			
Arcadis NV	7,774	459,832	0.15
ASML Holding NV	4,711	4,542,346	1.50
Nxp Semiconductor NV	3,257	817,752	0.27
		5,819,930	1.92
Österreich			
Erste Group Bank AG	2,516	111,308	0.04
		111,308	0.04
Portugal			
EDP Energias de Portugal SA	21,915	76,681	0.03
		76,681	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz			
ABB Ltd	20,550	1,065,188	0.35
DSM Firmenich AG	14,186	1,498,042	0.50
Sig Combibloc Group AG	26,005	444,184	0.15
		3,007,414	1.00
Spanien			
EDP Renovaveis SA	17,698	230,959	0.08
Iberdrola SA	89,518	1,084,511	0.36
		1,315,470	0.44
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	228,000	6,334,573	2.09
Taiwan Semiconductor Sp ADR	5,128	831,628	0.28
		7,166,201	2.37
Vereinigte Staaten			
Advanced Energy Industries Inc	672	68,194	0.02
Aecom Inc	14,335	1,178,900	0.39
American Tower Corp REIT	14,849	2,693,116	0.89
American Water Works Co Inc	18,662	2,249,016	0.74
Ansys Inc	3,931	1,179,208	0.39
Applied Materials Inc	10,997	2,421,442	0.80
Autodesk Inc	12,965	2,993,411	0.99
Becton Dickinson & Co	6,854	1,494,609	0.49
Bentley Systems Inc Class B	26,361	1,214,069	0.40
Biomarin Pharmaceutical Inc	15,745	1,209,503	0.40
Brookfield Renewable Cor A	133,651	3,539,084	1.17
Cadence Design Sys Inc	15,142	4,347,981	1.44
Carlisle Cos Inc	91	34,406	0.01
Carrier Global Corp	50,688	2,983,343	0.99
Danaher Corp	7,413	1,728,143	0.57
Deere Co	3,917	1,365,531	0.45
Dexcom Inc	24,719	2,615,012	0.86
Ecolab Inc	12,479	2,771,169	0.92
Eli Lilly & Co	2,157	1,822,164	0.60
Equinix Inc	3,214	2,268,917	0.75
First Solar Inc	1,000	210,366	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gilead Sciences Inc	2,394	153,256	0.05
Hubbell Inc	1,618	551,758	0.18
Intuit Inc	5,626	3,449,929	1.14
Intuitive Surgical Inc	8,960	3,719,015	1.23
Itron Inc	3,374	311,538	0.10
Linde Plc	7,005	2,868,078	0.95
Microsoft Corp	17,728	7,393,073	2.46
MSA Safety Inc	9,339	1,635,490	0.54
Nextera Energy Inc	26,069	1,722,365	0.57
Nvidia Corp	68,810	7,931,684	2.63
Palo Alto Networks Inc	6,385	2,019,667	0.67
Quanta Services Inc	2,151	509,958	0.17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2,405	2,358,503	0.78
Republic Services Inc	14,201	2,575,061	0.85
Shoals Technologies Group Inc	11,252	65,512	0.02
Stryker Corp	10,139	3,218,841	1.06
Synopsys Inc	708	393,098	0.13
Tesla Inc	2,602	480,414	0.16
Thermo Fisher Scientific Inc	6,896	3,558,186	1.18
Trimble Navigation Ltd	11,776	614,428	0.20
Unitedhealth Group Inc	5,572	2,647,628	0.88
Valmont Industries Inc	344	88,090	0.03
Veeva Systems Inc	5,400	922,093	0.30
Visa Inc	9,812	2,402,943	0.79
Waste Management Inc	6,087	1,211,663	0.40
Xylem Inc	44,934	5,686,397	1.88
		98,876,252	32.69
Vereinigtes Königreich			
Aptiv Plc	11,710	769,412	0.25
Astrazeneca Plc	15,610	2,274,932	0.75
Halma Plc	24,594	784,955	0.26
National Grid Plc	287,123	2,988,956	0.99
Relx Plc	24,615	1,057,460	0.35
Relx Plc	3,612	155,031	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Spirax Sarco Engineering Plc	2,749	274,953	0.09
Unilever Plc	12,426	637,205	0.21
		8,942,904	2.95
AKTIEN INSGESAMT		157,542,593	52.10
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		297,244,176	98.31
Wertpapieranlagen insgesamt		297,244,176	98.31
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		7,471,502	2.47
Kontokorrentkredit		(550,722)	(0.18)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,796,087)	(0.60)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		302,368,869	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank Ireland Plc	USD	800,000	EUR	743,781	05/07/2024	2,560
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	174,777	USD	190,000	05/07/2024	(2,479)
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	660,720	CHF	640,000	05/07/2024	(3,966)
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	3,133,629	CAD	4,660,000	05/07/2024	(43,799)
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	413,321	SEK	4,700,000	05/07/2024	(777)
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	12,043,442	USD	13,000,000	13/09/2024	(44,152)
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	3,547,455	GBP	3,000,001	13/09/2024	19,541
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	626,090	CHF	600,000	13/09/2024	(227)
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	25,650,443	USD	27,490,000	07/08/2024	44,294
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	3,038,393	CAD	4,460,000	07/08/2024	(443)
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	589,027	NZD	1,040,000	07/08/2024	(1,262)
BNP Paribas SA	CAD	300,000	EUR	204,317	05/07/2024	238
BofA Securities Europe SA	EUR	71,298	JPY	11,999,999	05/07/2024	1,671
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	5,478,667	GBP	4,670,000	05/07/2024	(28,810)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	2,004,170	AUD	3,280,000	05/07/2024	(39,587)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	537,671	NZD	950,000	05/07/2024	(2,382)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	5,629,991	GBP	4,770,000	07/08/2024	12,218
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	2,032,729	AUD	3,280,000	07/08/2024	(9,658)
Credit Agricole CIB	EUR	25,656,087	USD	27,910,000	05/07/2024	(381,851)
Credit Agricole CIB	EUR	667,030	CHF	640,000	07/08/2024	736
Credit Agricole CIB	EUR	69,970	JPY	12,000,000	07/08/2024	101
Credit Agricole CIB	EUR	412,996	SEK	4,700,000	07/08/2024	(1,135)
						(479,169)

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	3.70
Versorgungsbetriebe	3.40
Industrie	2.90
Maschinen	2.33
Energie- und Wasserversorgung	2.17
Automobile	1.98
Baustoffe und Baumaterialien	1.71
Verkehr und Transport	1.66
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.64
Bau- und Ingenieurwesen	1.40
Kommunikation	1.10
Versicherungen	0.84
Mortgage und Asset Backed Securities	0.68
Verschiedene Dienste	0.57
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.57
Umweltkontrolle	0.40
Medien	0.40
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.25
Erdöl und Erdgas	0.23
Nahrungsmittel und Getränke	0.21
Behälter und Verpackung	0.15
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.14
Metallwaren und Hardware	0.03
Nichtzyklische Konsumgüter	0.02
Gesamt	98.31

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	51	6,712,620	09/06/2024	(64,510)
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	129	13,238,141	09/19/2024	19,288
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	32	6,097,501	09/30/2024	(10,730)
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	(13)	(1,513,720)	09/06/2024	1,830
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(72)	(8,864,640)	09/06/2024	68,710
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	25	2,877,027	09/26/2024	52,781
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	16	1,591,089	09/30/2024	(5,948)
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(5)	(529,653)	09/19/2024	(4,155)
CAN 10YR BOND FUT SEP24	CAD	10	818,736	09/18/2024	6,478
EURO-BUXL 30Y BND SEP24	EUR	(3)	(390,720)	09/06/2024	9,060
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	15	1,585,500	09/06/2024	6,900
US ULTRA BOND CBT SEP24	USD	(8)	(935,619)	09/19/2024	(7,464)
				Gesamt	72,240

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	14.68
Banken	9.36
Internet, Software und IT-Dienste	9.07
Halbleitergeräte und -produkte	7.93
Elektrogeräte und -komponenten	6.44
Gesundheitswesen	5.35
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.41
Technologie	4.39
Immobilien	4.17
Chemikalien	4.03

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Deutschland							
Deutsche Kreditbank Ag 0.875% 02/10/2028	300,000	273,582	0.41	La Poste SA 2.625% 14/09/2028	500,000	483,965	0.73
NRW Bank 0.01% 22/09/2028	89,000	78,578	0.12	Orange SA FRN 29/10/2049	476,000	482,416	0.72
NRW Bank 0.1% 09/07/2035	300,000	216,111	0.32	Société Générale SA FRN 02/12/2027	700,000	646,044	0.97
NRW Bank 0.5% 17/06/2041	300,000	190,545	0.29	Société Générale SA FRN 06/09/2032	600,000	614,166	0.92
NRW Bank 2.5% 07/09/2037	500,000	460,680	0.69			10,821,041	16.24
Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	400,000	371,380	0.56	Italien			
Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	500,000	513,570	0.77	A2A SpA FRN Perp.	171,000	169,615	0.25
		2,104,446	3.16	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	700,000	580,237	0.87
Frankreich				Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	700,000	749,945	1.13
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4% 21/11/2029	600,000	609,192	0.91	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	217,000	267,281	0.40
BPCE SA FRN 01/06/2033	700,000	734,020	1.10			1,767,078	2.65
BPI France Financement SA 0.125% 26/02/2027	600,000	552,084	0.83	Luxemburg			
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.75% 25/11/2032	1,100,000	1,060,301	1.59	European Investment Bank 0.01% 15/05/2028	700,000	626,290	0.94
Council of Europe Development Bank 2.875% 13/04/2030	2,000,000	1,993,841	2.99			626,290	0.94
Covivio SA 1.625% 23/06/2030	400,000	350,276	0.53	Niederlande			
Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	600,000	532,002	0.80	BNG Bank NV 1.25% 30/03/2037	650,000	512,960	0.77
Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	400,000	400,784	0.60	Iberdrola International BV 6.75% 15/07/2036	200,000	209,786	0.31
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	500,000	435,315	0.65	Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	357,272	0.54
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	500,000	451,445	0.68			1,080,018	1.62
Danone SA 1% 26/03/2025	500,000	490,370	0.74	Portugal			
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	500,000	419,220	0.63	Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	400,000	380,040	0.57
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	700,000	565,600	0.85			380,040	0.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Republik Korea				Vereinigtes Königreich			
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15/04/2024	300,000	277,887	0.42	Motability Operations 0.125% 20/07/2028	300,000	261,863	0.39
Shinhan Card Co Ltd 1.375% 19/10/2025	500,000	441,894	0.66	Motability Operations 1.5% 20/01/2041	700,000	482,168	0.72
Shinhan Card Co Ltd 2.5% 27/01/2027	500,000	433,874	0.65	Motability Operations 3.5% 17/07/2031	346,000	342,768	0.51
		1,153,655	1.73	Motability Operations 3.625% 24/07/2029	215,000	214,654	0.32
Spanien				National Grid Electricity Transmission 2% 17/04/2040			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	400,000	389,716	0.59		300,000	218,770	0.33
Caixabank 0.625% 01/10/2024	300,000	297,660	0.45	Natwest Group Plc FRN 14/03/2028	600,000	616,038	0.92
Caixabank FRN 10/07/2026	300,000	291,018	0.44	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	500,000	434,510	0.65
Caixabank SA FRN 21/01/2028	500,000	465,495	0.70	Peabody Capital No Two 2.75% 02/03/2034	400,000	380,040	0.57
Caixabank SA FRN 26/05/2028	700,000	645,568	0.97	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	700,000	692,132	1.04
		2,089,457	3.15	Yorkshire Building Soc FRN 11/10/2030	300,000	321,960	0.48
Vereinigte Staaten				3,964,903 5.93			
Abbvie Inc 4.3% 14/05/2036	400,000	343,787	0.52	ANLEIHEN INSGESAM 27,685,939 41.55			
Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	300,000	247,614	0.37	SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Citigroup Inc FRN 03/11/2025	400,000	367,429	0.55	Australien			
Citigroup Inc FRN 25/01/2026	500,000	456,573	0.69	National Housing Finance and Investments Limited 1.74% 01/07/2031	300,000	155,517	0.23
Ecolab Inc 3.25% 01/12/2027	300,000	264,142	0.40			155,517	0.23
Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	300,000	236,922	0.36	Belgien			
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	750,000	689,049	1.03	Communauté française de Belgique 0.625% 11/06/2035	400,000	293,756	0.44
Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	700,000	579,620	0.87	Communauté française de Belgique 1.625% 03/05/2032	400,000	353,180	0.53
Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	600,000	513,875	0.77	European Union 0.01% 04/07/2035	2,300,000	1,636,818	2.46
		3,699,011	5.56	European Union 0.01% 04/10/2030	1,000,000	834,270	1.25
				European Union 0.1% 04/10/2040	1,500,000	906,075	1.36

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Belgien (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
European Union 0.2% 04/06/2036	500,000	354,240	0.53	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	3,100,000	2,373,847	3.57
European Union 0.3% 04/11/2050	4,000,000	1,927,001	2.89	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3% 17/05/2025	1,000,000	914,942	1.37
European Union 0.75% 04/01/2047	1,000,000	598,770	0.90	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3% 25/05/2028	500,000	496,535	0.75
European Union 2.75% 04/12/2037	500,000	473,495	0.71	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	700,000	699,013	1.05
Flemish Community 1.5% 11/04/2044	300,000	209,295	0.31	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.75% 24/05/2028	1,150,000	1,039,361	1.56
Flemish Community 3.5% 22/06/2045	200,000	195,534	0.29	Council of Europe Development Bank 0.01% 09/04/2027	506,000	465,894	0.70
		7,782,434	11.67	Council of Europe Development Bank 0.01% 15/04/2028	1,300,000	1,163,760	1.75
Chile				UNEDIC 0.01% 19/11/2030	800,000	655,584	0.98
Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	800,000	701,880	1.05	UNEDIC 0.01% 25/05/2031	1,600,000	1,291,408	1.94
Republic Of Chile 0.1% 26/01/2027	500,000	456,790	0.69	UNEDIC 0.01% 25/11/2028	600,000	523,362	0.79
Republic Of Chile 1.25% 22/01/2051	500,000	279,535	0.42	UNEDIC 0.1% 25/05/2034	300,000	220,110	0.33
Republic Of Chile 2.55% 27/07/2033	1,200,000	910,376	1.37	UNEDIC 0.25% 16/07/2035	600,000	431,094	0.65
Republic Of Chile 3.1% 07/05/2041	520,000	356,574	0.54	UNEDIC 0.25% 25/11/2029	600,000	515,358	0.77
		2,705,155	4.07			13,860,185	20.82
Deutschland				Guatemala			
Land Nordrhein Westfalen 0.5% 25/11/2039	400,000	268,236	0.40	Guatemala (Republic of) 5.375% 24/04/2032	300,000	266,035	0.40
Land Nordrhein Westfalen 1.1% 13/03/2034	480,000	403,776	0.61			266,035	0.40
		672,012	1.01	Italien			
Frankreich				Italy (Republic of) 0.75% 30/06/2029	600,000	515,616	0.77
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.01% 25/11/2030	600,000	491,562	0.74	Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	600,000	512,040	0.77
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.45% 19/01/2032	2,100,000	1,716,940	2.58	Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	500,000	445,045	0.67
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.25% 28/10/2026	1,000,000	861,415	1.29	Italy (Republic of) 2.125% 21/03/2026	500,000	486,770	0.73
						1,959,471	2.94

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Kolumbien				Serbien			
Colombia (Republic of) 8% 14/11/2035	400,000	384,134	0.58	Serbia (Republic of) 6% 12/06/2034	314,000	288,540	0.43
		384,134	0.58			288,540	0.43
Luxemburg				Slowenien			
European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	600,000	457,855	0.69	Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	600,000	488,310	0.73
		457,855	0.69			488,310	0.73
Mexiko				Spanien			
United Mexican States 1.35% 18/09/2027	400,000	370,288	0.56	Spain (Kingdom of) 2.65% 31/01/2028	400,000	392,568	0.59
		370,288	0.56	Spain (Kingdom of) 3.05% 31/10/2029	360,000	358,531	0.54
Niederlande						751,099	1.13
BNG Bank NV 3.25% 29/08/2033	1,100,000	1,114,377	1.67	Vereinigte Staaten			
BNG Bank NV 3.5% 19/05/2028	400,000	358,679	0.54	International Bank for Reconstruction and Development 0.625% 22/04/2025	600,000	539,700	0.81
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	600,000	485,022	0.73			539,700	0.81
Neder Waterschapsbank 0.125% 28/05/2027	400,000	367,624	0.55	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Neder Waterschapsbank 0.375% 28/09/2046	300,000	161,214	0.24			35,508,470	53.31
Neder Waterschapsbank 0.625% 06/02/2029	500,000	448,605	0.67	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Neder Waterschapsbank 1.5% 15/06/2039	850,000	668,236	1.00			63,194,409	94.86
Neder Waterschapsbank 1.5% 27/04/2038	500,000	403,190	0.61	Wertpapieranlagen insgesamt			
Neder Waterschapsbank 1.625% 29/01/2048	500,000	359,550	0.54	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,254,447	4.89
		4,366,497	6.55	Sonstige Nettovermögenswerte		167,666	0.25
Peru				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	600,000	461,238	0.69			66,616,522	100.00
		461,238	0.69				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	64,392	USD	70,000	05/07/2024	(913)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	13,925,804	USD	14,922,000	07/08/2024	26,388
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	2,442,286	GBP	2,069,000	07/08/2024	5,562
Ireland Plc						
BofA Securities Europe SA	EUR	54,662	JPY	9,200,000	05/07/2024	1,281
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	2,427,272	GBP	2,069,000	05/07/2024	(12,764)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	207,749	AUD	340,000	05/07/2024	(4,104)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	210,710	AUD	340,000	07/08/2024	(1,001)
Credit Agricole CIB	EUR	13,552,112	USD	14,742,000	05/07/2024	(201,069)
Credit Agricole CIB	EUR	53,644	JPY	9,200,000	07/08/2024	78
						(186,542)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(20)	(2,632,400)	09/06/2024	(410)
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(14)	(1,436,698)	09/19/2024	(10,409)
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	14	2,667,657	09/30/2024	6,735
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	7	815,080	09/06/2024	6,780
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	(4)	(460,324)	09/26/2024	(1,274)
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	2	198,886	09/30/2024	1,166
AUST 10Y BOND FUT SEP24	AUD	7	495,385	09/16/2024	(4,121)
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(6)	(635,584)	09/19/2024	(4,986)
EURO-BUXL 30Y BND SEP24	EUR	(14)	(1,823,360)	09/06/2024	(23,520)
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	8	845,600	09/06/2024	3,680
US ULTRA BOND CBT SEP24	USD	2	233,905	09/19/2024	1,866
EURO-BTP FUTURE SEP24	EUR	(2)	(230,580)	09/06/2024	2,340
JPN 10Y BOND(OSE) SEP24	JPY	3	2,485,937	09/12/2024	(9,223)
				Gesamt	(31,375)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldentitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	56.39
Banken	23.38
Verkehr und Transport	2.67
Immobilien	2.09
Industrie	1.80
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.75
Versicherungen	1.64
Finanzdienstleistungen	1.17
Elektrogeräte und -komponenten	0.89
Nahrungsmittel und Getränke	0.74
Kommunikation	0.72
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.57
Versorgungsbetriebe	0.57
Baustoffe und Baumaterialien	0.48
Gesamt	94.86

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSCHEINE				Niederlande			
Italien							
Amplifon SpA	75,283	0	0.00	Nxp Semiconductor NV	19,367	5,211,466	2.79
		0	0.00	Qiagen NV	84,033	3,471,906	1.86
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		0	0.00			8,683,372	4.65
AKTIEN				Schweiz			
Australien							
CSI Ltd	18,733	3,693,324	1.98	Sig Combibloc Group AG	173,916	3,183,750	1.70
		3,693,324	1.98			3,183,750	1.70
Dänemark				Vereinigte Staaten			
Novo Nordisk AS B	45,748	6,611,506	3.54	American Tower Corp REIT	19,768	3,842,504	2.06
Novozymes AS	65,368	4,002,947	2.14	Bright Horizons Family Solutions Inc	30,558	3,363,825	1.80
		10,614,453	5.68	Crowdstrike Holdings Inc	10,184	3,902,407	2.09
Deutschland				Dexcom Inc	35,130	3,983,039	2.13
SAP AG	25,618	5,203,481	2.79	Ecolab Inc	19,782	4,708,116	2.52
Sartorius AG	7,909	1,856,348	0.99	Eli Lilly & Co	5,783	5,235,813	2.80
Symrise AG	38,490	4,715,067	2.52	Gentex Corp	125,320	4,224,537	2.26
		11,774,896	6.30	Ilex Corp	15,934	3,205,921	1.72
Frankreich				Intuit Inc	8,416	5,531,079	2.96
Dassault Systemes SA	74,844	2,831,557	1.52	Intuitive Surgical Inc	12,326	5,483,221	2.94
		2,831,557	1.52	Microsoft Corp	14,029	6,270,262	3.36
Indonesien				MSA Safety Inc	26,232	4,923,484	2.64
Bank Rakyat Indonesia Perser Tbk	10,680,423	3,000,302	1.61	Nvidia Corp	67,860	8,383,423	4.49
		3,000,302	1.61	Palo Alto Networks Inc	14,327	4,856,996	2.60
Italien				Planet Fitness Inc Cl A	48,289	3,553,588	1.90
Amplifon SpA	75,283	2,681,956	1.44	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3,928	4,128,446	2.21
		2,681,956	1.44	Republic Services Inc	19,839	3,855,511	2.06
Japan				Stryker Corp	16,414	5,584,864	2.99
Hoya Corp	23,100	2,686,097	1.44	Teradyne Inc	38,531	5,713,762	3.06
		2,686,097	1.44	Thermo Fisher Scientific Inc	7,971	4,407,963	2.36
				Unitedhealth Group Inc	9,657	4,917,924	2.63
				Veeva Systems Inc	18,165	3,324,377	1.78
				Visa Inc	16,232	4,260,413	2.28
				Workday Inc Class A	14,420	3,223,735	1.73
				Xylem Inc	42,393	5,749,763	3.08
						116,634,973	62.45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Astrazeneca Plc	31,962	4,992,213	2.67
Croda International Plc	58,475	2,918,291	1.56
Intertek Group Plc	61,818	3,746,228	2.01
Relx Plc	90,826	4,178,049	2.24
		15,834,781	8.48
AKTIEN INSGESAMT		181,619,461	97.25
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		181,619,461	97.25
Wertpapieranlagen insgesamt			
		181,619,461	97.25
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		5,427,580	2.91
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(299,927)	(0.16)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		186,747,114	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	100,833	EUR	93,561	17/07/2024	490
State Street	EUR	36,184,657	USD	39,030,705	17/07/2024	(222,680)
						(222,190)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Biotechnologie	17.20
Internet, Software und IT-Dienste	17.05
Gesundheitswesen	13.28
Technologie	10.92
Chemikalien	6.60
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	6.35
Maschinen	4.80
Halbleitergeräte und -produkte	4.49
Industrie	2.99
Automobile	2.26
Medien	2.24
Immobilien	2.06
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.90
Einzelhandel	1.80
Behälter und Verpackung	1.70
Banken	1.61
Gesamt	97.25

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien							
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	69,000	64,616	0.38	The Bank of Nova Scotia 5.35% 07/12/2026	173,000	173,264	1.01
Macquarie Group Ltd FRN 14/04/2028	155,000	140,447	0.82	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	100,000	91,383	0.53
Transurban Finance Co 2.45% 16/03/2031	218,000	182,639	1.07			1,047,917	6.13
		387,702	2.27	Niederlande			
Frankreich							
Orange SA 9% 01/03/2031	100,000	119,319	0.70	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	250,000	232,294	1.36
		119,319	0.70	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	78,000	76,166	0.44
Irland							
ICON Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	200,000	203,271	1.19			308,460	1.80
Smurfit Kappa Treasury 5.777% 03/04/2054	200,000	199,053	1.16	Singapur			
Trane Technologies Financing Ltd 5.25% 03/03/2033	60,000	60,470	0.35	Pfizer Inc 4.75% 19/05/2033	93,000	90,655	0.53
		462,794	2.70			90,655	0.53
Kanada				Spanien			
Brookfield Finance Inc 4.35% 15/04/2030	70,000	66,368	0.39	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	200,000	187,551	1.10
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	85,000	84,758	0.50			187,551	1.10
Canadian Imperial Bank 5.26% 08/04/2029	99,000	98,838	0.58	Vereinigte Staaten			
CCL Industries Inc 3.25% 01/10/2026	175,000	165,942	0.97	Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	145,000	120,923	0.71
Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	217,000	212,841	1.24	Agilent Technologies Inc 2.75% 15/09/2029	197,000	176,081	1.03
Nutrien Ltd 4.9% 27/03/2028	58,000	57,343	0.34	Alcon Finance Plc 5.75% 06/12/2052	200,000	202,615	1.18
Rogers Communications Inc 5.3% 15/02/2034	99,000	97,180	0.57	American Express Co FRN 13/02/2026	140,000	140,701	0.82
				Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	128,000	90,216	0.53
				Amgen Inc 5.75% 02/03/2063	85,000	83,315	0.49
				Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	237,000	238,954	1.40
				Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	125,000	83,841	0.49
				Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	35,000	30,835	0.18
				Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	115,000	111,079	0.65
				AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	326,000	304,032	1.77

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	26,000	25,935	0.15	Citigroup Inc FRN 03/06/2031	250,000	214,671	1.25
Aviation Capital Group 6.25% 15/04/2028	123,000	125,549	0.73	Citigroup Inc FRN 25/01/2033	266,000	226,023	1.32
Bank of America Corp FRN 04/02/2033	146,000	123,603	0.72	Comcast Corp 4.65% 15/02/2033	220,000	212,495	1.24
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	355,000	351,340	2.04	Constellation Brands Inc 4.8% 15/01/2029	34,000	33,522	0.20
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	150,000	147,418	0.86	Crown Castle Inc 5.1% 01/05/2033	96,000	92,648	0.54
BNY Mellon FRN 25/10/2033	166,000	171,943	1.00	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	140,000	120,715	0.71
Boardwalk Pipelines LP 3.4% 15/02/2031	94,000	82,503	0.48	Daimler Trucks AG 3.65% 07/04/2027	150,000	143,636	0.84
Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	105,000	123,691	0.72	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	79,000	49,921	0.29
BrightHouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	121,000	94,002	0.55	Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	85,000	83,631	0.49
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	160,000	130,335	0.76	Dell Inc 5.4% 15/04/2034	146,000	144,520	0.84
Brixmor Operating Partnership 5.75% 15/02/2035	85,000	84,888	0.50	Dow Chemical Co 5.15% 15/02/2034	79,000	77,311	0.45
Campbell Soup Co 5.4% 21/03/2034	52,000	51,680	0.30	Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	147,000	117,965	0.69
Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	41,000	40,912	0.24	ERAC USA Finance LLC 4.9% 01/05/2033	125,000	121,709	0.71
Carrier Global Corp 5.9% 15/03/2034	24,000	25,060	0.15	Extra Space Storage LP 2.35% 15/03/2032	85,000	67,754	0.40
Celanese Us Holdings Llc 6.7% 15/11/2033	120,000	126,166	0.74	Extra Space Storage LP 3.9% 01/04/2029	46,000	43,351	0.25
Centene Corp 2.5% 01/03/2031	45,000	36,964	0.22	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	85,000	85,195	0.50
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	87,000	83,139	0.49	Fidelity National Information Services Inc 1.65% 01/03/2028	255,000	224,687	1.31
Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	134,000	114,672	0.67	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	175,000	176,313	1.03
Charter Communications Operating LLC 5.75% 01/04/2048	157,000	131,384	0.77	Ford Motor Company 6.1% 19/08/2032	220,000	219,836	1.28
Cheniere Energy Inc 5.65% 15/04/2034	75,000	75,106	0.44	General Motors Co 5.6% 15/10/2032	82,000	82,063	0.48
Cheniere Energy Inc 5.75% 15/08/2034	85,000	85,392	0.50	General Motors Financial Co 5.75% 08/02/2031	13,000	13,039	0.08
Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	64,000	66,686	0.39	General Motors Financial Co 6.1% 07/01/2034	35,000	35,394	0.21
Cisco Systems Inc 5.3% 26/02/2054	43,000	42,146	0.25	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	307,000	283,557	1.65

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc FRN 25/04/2035	47,000	48,162	0.28	Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	130,000	119,989	0.70
HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	130,000	115,975	0.68	Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	220,000	131,934	0.77
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	46,000	40,635	0.24	Morgan Stanley FRN 21/01/2033	74,000	62,921	0.37
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	67,000	58,291	0.34	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	245,000	241,240	1.41
Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	26,000	26,157	0.15	Nordson Corp 5.6% 15/09/2028	25,000	25,314	0.15
Home Depot Inc 3.35% 15/04/2050	30,000	21,323	0.12	Olin Corp 5% 01/02/2030	90,000	85,121	0.50
Home Depot Inc 4.5% 15/09/2032	74,000	71,778	0.42	Oneok Inc 6.625% 01/09/2053	120,000	128,156	0.75
Home Depot Inc 5.4% 25/06/2064	63,000	61,448	0.36	Oracle Corp 5.55% 06/02/2053	290,000	274,583	1.60
Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	200,000	132,072	0.77	Pepsico Inc 3.9% 18/07/2032	190,000	177,448	1.04
Ingersoll Rand Inc 5.7% 14/08/2033	125,000	127,848	0.75	Pepsico Inc 4.2% 18/07/2052	125,000	104,385	0.61
Ingredion Inc 3.9% 01/06/2050	127,000	94,113	0.55	PNC Financial Services Group FRN 28/10/2033	120,000	123,698	0.72
Intuit Inc 5.5% 15/09/2053	125,000	125,683	0.73	Realty Income Corp 4.85% 15/03/2030	41,000	40,205	0.23
JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2030	118,000	114,567	0.67	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	41,000	41,542	0.24
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	300,000	283,816	1.65	Republic Services Inc 5% 01/04/2034	118,000	115,558	0.68
JP Morgan Chase & Co FRN 25/01/2033	94,000	80,179	0.47	Retail Properties of America Inc 4.75% 15/09/2030	90,000	86,018	0.50
Kenvue Inc 5% 22/03/2030	100,000	100,355	0.59	RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029	169,000	169,494	0.99
Kenvue Inc 5.2% 22/03/2063	28,000	26,453	0.15	State Street Corp FRN 04/08/2033	51,000	47,296	0.28
Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	84,000	91,180	0.53	State Street Corp FRN 18/05/2034	105,000	103,813	0.61
Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	130,000	121,361	0.71	Sysco Corp 3.15% 14/12/2051	90,000	58,962	0.34
Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	160,000	139,623	0.82	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	57,000	59,344	0.35
Lowes Companies Inc 3% 15/10/2050	143,000	89,510	0.52	T Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	125,000	116,883	0.68
Lowes Companies Inc 5.15% 01/07/2033	130,000	129,430	0.76	T Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	145,000	125,719	0.73
Marriott International Inc 5.55% 15/10/2028	108,000	109,468	0.64	Take Two Interactive Software Inc 5% 28/03/2026	155,000	154,076	0.90

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Target Corp 4.5% 15/09/2032	91,000	87,780	0.51	Barclays Bank Plc FRN 12/03/2030	200,000	200,598	1.17
Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	100,000	88,516	0.52	HSBC Holdings Plc FRN 22/09/2028	200,000	179,671	1.05
The JM Smucker Company 6.2% 15/11/2033	115,000	120,828	0.71	Natwest Group Plc FRN 01/03/2028	200,000	200,237	1.17
Triton Container 2.05% 15/04/2026	115,000	107,294	0.63			580,506	3.39
Truist Financial Corp FRN 24/01/2030	85,000	84,796	0.50	ANLEIHEN INSGESAMT		16,292,875	95.19
Union Pacific Corp 3.75% 05/02/2070	185,000	129,258	0.76	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		16,292,875	95.19
Unitedhealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	112,000	99,747	0.58	Wertpapieranlagen insgesamt		16,292,875	95.19
US Bancorp FRN 23/01/2030	95,000	95,274	0.56	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		290,630	1.70
Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	16,000	15,741	0.09	Sonstige Nettovermögenswerte		533,481	3.11
Verisk Analytics Inc 5.75% 01/04/2033	58,000	59,625	0.35	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		17,116,986	100.00
Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	107,000	75,567	0.44				
Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	175,000	166,388	0.97				
Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	152,000	118,722	0.69				
Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	145,000	126,699	0.74				
WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	107,000	104,124	0.61				
WRKCO Inc 3.9% 01/06/2028	33,000	31,424	0.18				
		13,107,971	76.57				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	39,602	EUR	36,748	17/07/2024	192
State Street	EUR	15,441,081	USD	16,652,142	17/07/2024	(91,589)
						(91,397)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	34.37
Banken	18.27
Finanzdienstleistungen	15.16
Kommunikation	6.04
Nahrungsmittel und Getränke	3.41
Gesundheitswesen	2.58
Automobile	1.76
Erdöl und Erdgas	1.65
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.28
Internet, Software und IT-Dienste	1.26
Maschinenbau und Industrierausrüstung	1.24
Bau- und Ingenieurwesen	1.07
Einzelhandel	1.05
Medien	1.03
Behälter und Verpackung	0.97
Baustoffe und Baumaterialien	0.89
Maschinen	0.75
Elektrogeräte und -komponenten	0.69
Versicherungen	0.52
Immobilien	0.48
Chemikalien	0.34
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.29
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.09
Gesamt	95.19

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Niederlande			
Australien				Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026			
Nufarm Australia Ltd 5% 27/01/2030	2,002,000	1,836,141	0.87		1,028,000	1,019,020	0.48
		1,836,141	0.87	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	2,326,000	2,283,551	1.08
Frankreich						3,302,571	1.56
Altice France SA 8.125% 01/02/2027	762,000	572,114	0.27	Spanien			
		572,114	0.27	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	711,000	614,258	0.29
Irland						614,258	0.29
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	1,400,000	1,216,742	0.57	Vereinigte Staaten			
Flutter Treasury DAC 6.375% 29/04/2029	459,000	462,193	0.22	Acco Brands Corp 4.25% 15/03/2029	1,612,000	1,443,521	0.68
ICON Investments Six DAC 6% 08/05/2034	404,000	412,886	0.19	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	1,900,000	1,891,745	0.89
		2,091,821	0.98	Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	1,750,000	1,532,451	0.72
Kanada				ADT Corp 4.875% 15/07/2032	1,170,000	1,075,343	0.51
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,130,000	1,944,730	0.92	Advanced Drainage System Inc 6.375% 15/06/2030	1,526,000	1,532,959	0.72
Burger King New Red Finance 3.875% 15/01/2028	808,000	757,468	0.36	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	794,000	752,315	0.35
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	505,000	503,563	0.24	Albertsons Companies Inc 3.25% 15/03/2026	570,000	548,038	0.26
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	1,500,000	1,508,388	0.71	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	129,000	128,960	0.06
Nova Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027	1,100,000	1,053,459	0.50	Allied Universal 6% 01/06/2029	1,350,000	1,183,080	0.56
Nova Chemicals Corp 8.5% 15/11/2028	901,000	957,203	0.45	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	30,000	29,937	0.01
Open Text Corp 6.9% 01/12/2027	660,000	685,538	0.32	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	1,432,000	1,424,754	0.67
Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	850,000	776,759	0.37	Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	1,500,000	1,536,747	0.72
		8,187,108	3.87	Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	293,000	291,252	0.14
Luxemburg				Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	2,000,000	1,694,741	0.80
Ard Finance SA 6.5% 30/06/2027	1,630,000	414,851	0.20	Aretec Escrow Issuer II Inc 10% 15/08/2030	416,000	452,957	0.21
		414,851	0.20	Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	627,000	598,025	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Avient Corp 7.125% 01/08/2030	752,000	767,242	0.36	Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	1,990,000	2,058,886	0.97
Axalta Coating Systems Ltd 4.75% 15/06/2027	1,786,000	1,738,216	0.82	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	550,000	541,491	0.26
B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	361,000	359,930	0.17	Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	2,472,000	2,296,580	1.08
Baldwin Insurance Group 7.125% 15/05/2031	550,000	556,822	0.26	Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	1,539,000	1,494,362	0.70
Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1,231,000	1,264,694	0.60	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	488,000	478,240	0.23
Bausch Health Companies Inc 11% 30/09/2028	532,000	474,810	0.22	Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	1,212,000	842,110	0.40
Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	618,000	605,341	0.29	Commscope Inc 6% 01/03/2026	1,088,000	956,134	0.45
Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	1,330,000	1,334,503	0.63	Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	1,330,000	632,491	0.30
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15/03/2029	588,000	618,289	0.29	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	290,000	236,637	0.11
Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	2,007,000	2,051,768	0.97	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	1,776,000	1,641,979	0.77
Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	518,000	535,428	0.25	Cornerstone Building 6.125% 15/01/2029	1,430,000	1,179,426	0.56
Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	393,000	376,691	0.18	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	810,000	706,178	0.33
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,050,000	2,011,669	0.95	CSC Holdings LLC 11.75% 31/01/2029	1,025,000	874,816	0.41
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	1,750,000	1,410,669	0.66	Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	1,840,000	1,828,155	0.86
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	1,296,000	1,021,104	0.48	Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	1,887,000	1,856,604	0.87
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	1,383,000	1,133,639	0.53	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	1,322,000	1,329,603	0.63
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	520,000	450,719	0.21	Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	1,000,000	988,351	0.47
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	690,000	683,794	0.32	Dell Inc 5.4% 15/04/2034	630,000	623,612	0.29
CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030 5.75% 01/04/2030	1,100,000	1,069,310	0.50	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	1,015,000	943,503	0.44
Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Fing-Anleihe 8% 15/06/2029	509,000	517,228	0.24	Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	1,850,000	1,734,067	0.82
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	960,000	602,368	0.28	EMRLD Borrower LP 6.75% 15/07/2031	1,012,000	1,025,282	0.48
Charles River Laboratories 4% 15/03/2031	500,000	446,532	0.21	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	2,890,000	2,708,232	1.29
				Enersys 6.625% 15/01/2032	1,008,000	1,025,827	0.48

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025	750,000	733,421	0.35	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	608,000	524,086	0.25
Fortress Intermediate 7.5% 01/06/2031	392,000	402,114	0.19	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	646,000	651,826	0.31
Freedom Mortgage Corp 12% 01/10/2028	580,000	623,389	0.29	Iqvia Inc 5% 15/05/2027	410,000	400,385	0.19
Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 01/02/2029	628,000	628,138	0.30	Iqvia Inc 5% 15/10/2026	1,020,000	1,001,653	0.47
Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	1,800,000	1,946,290	0.92	Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	1,000,000	1,012,030	0.48
Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	574,000	588,648	0.28	Iqvia Inc 6.25% 01/02/2029	123,000	126,512	0.06
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	2,100,000	2,124,007	1.00	Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	1,930,000	1,850,375	0.87
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	740,000	742,192	0.35	Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	352,000	347,445	0.16
Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	1,011,000	1,010,997	0.48	Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	1,090,000	1,067,797	0.50
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	1,440,000	865,427	0.41	Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	606,000	231,353	0.11
Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	1,650,000	936,698	0.44	Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	800,000	798,160	0.38
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	1,835,000	1,738,650	0.82	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	750,000	754,962	0.36
Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1,300,000	1,272,761	0.60	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	2,430,000	2,370,997	1.12
Hanesbrands Inc 9% 15/02/2031	1,572,000	1,648,409	0.78	Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	2,130,000	2,133,987	1.01
HCA Holdings Inc 5.45% 01/04/2031	906,000	905,602	0.43	McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	689,000	670,574	0.32
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	2,730,000	2,555,090	1.20	Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	1,600,000	1,479,101	0.70
Heartland Dental LLC- Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	1,384,000	1,470,791	0.69	Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	2,228,000	2,117,335	1.00
Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	313,000	307,727	0.14	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.75% 15/11/2031	2,096,000	1,971,867	0.93
Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	732,000	736,423	0.35	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	500,000	522,876	0.25
Hilton Domestic Operating Company 3.625% 15/02/2032	918,000	795,192	0.37	NCR Corp 5% 01/10/2028	1,310,000	1,238,004	0.58
Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	980,000	975,769	0.46	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	2,000,000	1,885,303	0.89
				Neptune Bidco Us Inc 9.29% 15/04/2029	1,391,000	1,336,361	0.63
				Nesco Holdings II Inc 5.5% 15/04/2029	2,184,000	2,025,316	0.95
				Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1,680,000	1,650,436	0.78
				Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	2,200,000	2,091,688	0.99

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	1,750,000	1,740,746	0.82
Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	2,363,000	2,081,695	0.98
Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	2,965,000	2,872,102	1.36
Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	1,410,000	1,408,606	0.66
Owens Brockway 7.25% 15/05/2031	583,000	582,717	0.27
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	850,000	838,402	0.40
Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	500,000	489,477	0.23
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	1,062,000	1,039,024	0.49
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	918,000	917,532	0.43
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	1,000,000	998,172	0.47
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	1,710,000	1,533,822	0.72
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1,060,000	974,715	0.46
Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	410,000	403,996	0.19
Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15/03/2028	762,000	776,700	0.37
Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15/03/2031	1,105,000	1,155,395	0.54
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	734,000	640,634	0.30
Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	850,000	794,526	0.37
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	1,006,000	993,851	0.47
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15/01/2030	778,000	806,047	0.38
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	1,060,000	1,048,162	0.49
Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	2,200,000	2,101,572	0.99
Sealed Air Corp 5% 15/04/2029	1,000,000	952,590	0.45
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	1,132,000	1,097,048	0.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	1,070,000	651,748	0.31
Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	2,000,000	1,634,139	0.77
Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01/05/2032	1,463,000	1,487,675	0.70
Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	1,116,000	983,428	0.46
SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	1,584,000	1,560,835	0.74
SS&C Technologies Inc 6.5% 01/06/2032	546,000	551,150	0.26
Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	733,000	723,830	0.34
Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	1,008,000	972,828	0.46
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032	1,623,000	1,641,478	0.77
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	1,000,000	978,693	0.46
Tegna Inc 5% 15/09/2029	1,230,000	1,087,342	0.51
Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	602,000	602,123	0.28
UKG Inc 6.875% 01/02/2031	323,000	327,277	0.15
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	1,914,000	1,681,965	0.79
United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	946,000	854,944	0.40
United Rentals North America 6% 15/12/2029	764,000	768,056	0.36
United Rentals North America 6.125% 15/03/2034	1,104,000	1,101,353	0.52
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	1,220,000	1,135,782	0.54
Us Acute Care Solutions 9.75% 15/05/2029	712,000	702,059	0.33
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	1,300,000	1,208,594	0.57
US Foods Inc 7.25% 15/01/2032	456,000	473,803	0.22
Vail Resorts Inc 6.5% 15/05/2032	904,000	915,375	0.43
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	650,000	606,096	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Verde Purchaser LLC 10.5% 30/11/2030	551,000	583,043	0.27	EG Global Finance Plc 12% 30/11/2028	800,000	852,542	0.40
Wesco Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	900,000	910,598	0.43	Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	1,250,000	1,256,858	0.59
Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	1,290,000	1,314,450	0.62			2,109,400	0.99
Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	842,000	867,035	0.41	ANLEIHEN INSGESAMT		201,101,693	94.76
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	1,984,000	1,871,111	0.88	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		201,101,693	94.76
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1,090,000	1,016,903	0.48	Wertpapieranlagen insgesamt		201,101,693	94.76
XHR LP 6.375% 15/08/2025	1,000,000	999,717	0.47	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,534,616	4.02
XPO Logistics Inc 7.125% 01/02/2032	699,000	717,073	0.34	Sonstige Nettovermögenswerte		2,594,376	1.22
XPO Logistics Inc 7.125% 01/06/2031	1,046,000	1,069,657	0.50	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		212,230,685	100.00
Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	1,576,000	1,516,318	0.71				
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	1,172,000	938,767	0.44				
Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	533,000	357,504	0.17				
Zebra Technologies Corp 6.5% 01/06/2032	983,000	994,801	0.47				
Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	2,750,000	2,500,027	1.18				
		181,973,429	85.73				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	406,578	EUR	376,931	17/07/2024	2,318
State Street	EUR	197,907,065	USD	213,449,826	17/07/2024	(1,194,598)
						(1,192,280)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	46.91
Finanzdienstleistungen	15.65
Kommunikation	6.03
Internet, Software und IT-Dienste	4.02
Gesundheitswesen	3.44
Elektrogeräte und -komponenten	1.48
Technologie	1.43
Nahrungsmittel und Getränke	1.42
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.38
Chemikalien	1.23
Behälter und Verpackung	1.08
Metalle und Bergbau	1.00
Bau- und Ingenieurwesen	0.97
Automobile	0.94
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.92
Einzelhandel	0.85
Zyklische Konsumgüter	0.83
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.78
Energie- und Wasserversorgung	0.72
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.63
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.51
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.46
Unterhaltung	0.43
Unterkunft	0.37
Nichtzyklische Konsumgüter	0.29
Mortgage und Asset Backed Securities	0.28
Versicherungen	0.26
Papier- und Forstprodukte	0.23
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.22
Gesamt	94.76

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				China (Fortsetzung)						
Australien										
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 6.742% 08/12/2032	1,500,000	1,596,358	0.96	Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	2,000,000	2,022,820	1.22			
Commonwealth Bank of Australia FRN 12/09/2034	2,200,000	1,984,003	1.19	Meituan 2.125% 28/10/2025	600,000	573,234	0.34			
National Australia Bank 6.429% 12/01/2033	2,000,000	2,085,528	1.25	Meituan 3.05% 28/10/2030	1,500,000	1,291,965	0.78			
		5,665,889	3.40	SMART INSIGHT INTERNATIONAL LIMITED 4.95% 28/07/2026	8,000,000	116,618	0.07			
Britische Jungferninseln				TCL Technology Invest 1.875% 14/07/2025				2,900,000	2,778,229	1.67
Bluestar Finance Holdings FRN Perp.	200,000	199,774	0.12	Vanke Real Estate Hong-Kong 3.15% 12/05/2025	200,000	172,100	0.10			
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026	2,000,000	1,908,460	1.15			19,275,274	11.59			
Fortune Star BVI Ltd 5% 18/05/2026	400,000	373,180	0.22	Deutschland						
Guangzhou Metro Investment Finance BVI 1.507% 17/09/2025	1,600,000	1,521,888	0.92	Allianz SE FRN Perp.	1,200,000	983,757	0.59			
King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	600,000	599,820	0.36			983,757	0.59			
		4,603,122	2.77	Hongkong						
China				AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034				600,000	588,864	0.35
Bank Of China 5% 13/11/2024	400,000	398,888	0.24	Bangkok Bank Pcl/Hk FRN Perp.	1,500,000	1,460,865	0.88			
Bank of Communications Co Ltd FRN Perp.	800,000	778,120	0.47	Bank of East Asia Ltd FRN 13/03/2027	300,000	301,608	0.18			
Beijing Gas SG Capital 1.875% 18/01/2025	800,000	783,728	0.47	Bank of East Asia Ltd FRN 27/06/2034	800,000	795,288	0.48			
CDB Financial Leasing FRN 28/09/2030	4,000,000	3,848,881	2.32	BCEG Hongkong Co Ltd 2.22% 02/07/2026	629,000	586,605	0.35			
CMB International Leasin 2.75% 12/08/2030	1,600,000	1,403,056	0.84	BOCOM International Blossom 1.75% 28/06/2026	800,000	743,008	0.45			
Guojing Capital BVI 6.3% 02/12/2025	300,000	302,607	0.18	CAS Capital No. 1 Limited FRN Perp.	1,800,000	1,682,568	1.01			
ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% 25/08/2025	1,700,000	1,626,985	0.98	Cathay Pacific MTN Financing Ltd 4.875% 17/08/2026	2,400,000	2,356,968	1.42			
ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 19/05/2026	2,200,000	2,133,208	1.28	China Cinda 2020 I Management 2.5% 18/03/2025	1,000,000	977,780	0.59			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN Perp.	1,100,000	1,044,835	0.63	China Cinda 2020 I Management 5.75% 07/02/2027	1,000,000	1,001,120	0.60			
				China Great Wall International Holdings 2.375% 18/08/2030	300,000	240,555	0.14			
				China Great Wall International Holdings VI 6.375% 02/01/2028	500,000	499,095	0.30			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong (Fortsetzung)				Indien (Fortsetzung)			
China Great Wall International Holdings VI FRN Perp.	500,000	502,100	0.30	Delhi International Airport 6.45% 04/06/2029	700,000	701,799	0.42
China Oil and Gas Group 4.7% 30/06/2026	200,000	184,168	0.11	HDFC Bank Ltd FRN Perp.	1,000,000	926,300	0.56
China Overseas Grand Oceans Group 2.45% 09/02/2026	500,000	453,560	0.27	JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1,930,400	1,706,686	1.03
China Resources Land Ltd FRN Perp.	1,000,000	989,950	0.60	Network i2i Ltd FRN Perp.	600,000	595,170	0.36
Franshion Brilliant Ltd 3.2% 09/04/2026	1,000,000	901,100	0.54	Shriram Finance Ltd 6.625% 22/04/2027	295,000	295,071	0.18
Fwd Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031	500,000	507,995	0.31	Shriram Transport Fin 4.15% 18/07/2025	500,000	488,210	0.29
Joy Trsr Assets Holding 5.75% 06/06/2029	900,000	895,797	0.54			7,616,810	4.59
Kasikornbank PCL HongKong FRN Perp.	1,100,000	1,071,543	0.64	Indonesien			
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025	1,000,000	981,930	0.59	Bank Negara Indonesia 3.75% 30/03/2026	300,000	286,914	0.17
Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026	400,000	386,752	0.23	Pertamina 1.4% 09/02/2026	200,000	186,992	0.11
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027	500,000	475,790	0.29	Pertamina 3.65% 30/07/2029	1,000,000	930,980	0.56
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028	250,000	234,125	0.14	PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 4.2% 23/01/2025	3,500,000	3,452,261	2.08
Nanyang Commercial Bank FRN 20/11/2029	2,500,000	2,479,175	1.49	PT Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	1,900,000	1,794,835	1.08
Nwd Finance (Bvi) Ltd FRN Perp.	200,000	192,208	0.12	Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033	241,164	242,664	0.15
Studio City Finance Ltd 6.5% 15/01/2028	1,300,000	1,237,184	0.74			6,894,646	4.15
Talent Yield International Ltd 2% 06/05/2026	350,000	328,664	0.20	Isle of Man			
Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	2,000,000	1,782,040	1.07	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	2,000,000	1,923,300	1.16
Yuexiu REIT MTN Co 2.65% 02/02/2026	300,000	269,628	0.16			1,923,300	1.16
		25,108,033	15.09	Kaimaninseln			
Indien				CK Hutchison Holdings Ltd 1.5% 15/04/2026	800,000	749,360	0.45
10 Renew Power Subsidiar 4.5% 14/07/2028	1,600,000	1,457,056	0.88	Gaci First Investment Co 5% 13/10/2027	500,000	496,460	0.30
AXIS Bank Ltd FRN Perp.	700,000	655,158	0.39	Krung Thai Bank/Cayman FRN Perp.	1,100,000	1,047,629	0.63
Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	800,000	791,360	0.48	OmGrid Funding Ltd 5.196% 16/05/2027	700,000	683,991	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kaimaninseln (Fortsetzung)				Mauritius (Fortsetzung)			
QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	2,500,000	2,433,800	1.46	India Clean Energy Hldg 4.5% 18/04/2027	300,000	275,751	0.17
Saudi Electricity Global SUKUK 1.74% 17/09/2025	300,000	287,064	0.17	India Green Power Holding 4% 22/02/2027	466,650	434,680	0.26
		5,698,304	3.42			6,683,055	4.02
Kasachstan				Philippinen			
Kazmunaygas National Co 4.75% 19/04/2027	1,000,000	969,000	0.58	Globe Telecom Inc FRN Perp.	600,000	577,464	0.35
Tengizchevroil Finance Co 3.25% 15/08/2030	700,000	578,564	0.35	Petron Corporation FRN Perp.	350,000	341,656	0.21
		1,547,564	0.93			919,120	0.56
Macau				Republik Korea			
MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	2,400,000	2,373,984	1.43	Hana Bank 4.375% 30/09/2024	2,800,000	2,788,996	1.68
Sands China Ltd 4.05% 08/01/2026	2,700,000	2,615,490	1.57	KB Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	1,500,000	1,476,795	0.89
Studio City Finance Ltd 7% 15/02/2027	300,000	300,093	0.18	Kodit Global 2023 1 Ltd 4.954% 25/05/2026	500,000	495,765	0.30
Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	2,450,000	2,335,658	1.40	Korean Air Lines Co Ltd 4.75% 23/09/2025	500,000	495,090	0.30
Wynn Macau Ltd 5.5% 15/01/2026	650,000	637,338	0.38	KT Corp 4% 08/08/2025	500,000	492,420	0.30
		8,262,563	4.96	LOTTE Property & Development Co 4.5% 01/08/2025	2,900,000	2,866,360	1.72
Malaysia				Mirae Asset Daewoo Co 2.625% 30/07/2025			
Dua Capital Ltd 1.658% 11/05/2026	2,300,000	2,145,923	1.29		2,200,000	2,121,130	1.28
GENM Capital Labuan 3.882% 19/04/2031	2,000,000	1,753,360	1.05	NongHyup Bank 4% 06/01/2026	700,000	686,567	0.41
		3,899,283	2.34	Nonghyup Bank 4.875% 03/07/2028	200,000	199,212	0.12
Mauritius				Sk Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028			
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	600,000	574,482	0.35		800,000	791,800	0.48
Cliffon Ltd 6.25% 25/10/2025	1,250,000	1,246,712	0.75	Sk Hynix Inc 5.375% 11/05/2026	800,000	798,920	0.48
Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026	900,000	913,491	0.55	Sk Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	2,000,000	2,017,980	1.21
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025	1,500,000	1,486,110	0.89	Woori Bank 4.875% 26/01/2028	450,000	449,186	0.27
Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	1,776,000	1,751,829	1.05	Woori Bank FRN Perp.	800,000	793,904	0.48
						16,474,125	9.92

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Singapur				Vereinigte Arabische Emirate			
Abja Investment Co 5.95% 31/07/2024	500,000	499,825	0.30	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.75% 30/09/2027	448,959	421,101	0.25
Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	2,600,000	2,549,300	1.53			421,101	0.25
Continuum Energy Levante 4.5% 09/02/2027	1,103,375	1,101,676	0.66	Vereinigte Staaten			
DBS Group Holdings FRN 10/03/2031	3,500,000	3,287,235	1.98	Genting NY LLC 3.3% 15/02/2026	1,000,000	955,250	0.57
Jollibee Worldwide PTE Ltd FRN Perp.	250,000	245,915	0.15	Hanwha Energy Usa Holdn 4.125% 05/07/2025	3,000,000	2,957,820	1.78
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	500,000	491,920	0.30	Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029	800,000	732,262	0.44
Medco Oak Tree PTE Ltd 7.375% 14/05/2026	391,000	393,909	0.24	Resorts World 4.625% 16/04/2029	400,000	359,500	0.22
Oversea Chinese Banking FRN 10/09/2030	3,000,000	2,866,740	1.72			5,004,832	3.01
PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	300,000	264,357	0.16	Vereinigtes Königreich			
Singapore Airlines Ltd 3% 20/07/2026	1,700,000	1,624,894	0.98	Anglogold Holdings Plc 3.75% 01/10/2030	1,400,000	1,225,630	0.74
United Overseas Bank Ltd FRN 07/10/2032	1,000,000	951,020	0.57	HSBC Holdings Plc FRN 03/11/2026	2,400,000	2,452,275	1.48
United Overseas Bank Ltd FRN 14/10/2031	1,000,000	923,350	0.56	Sisecam UK PLC 8.25% 02/05/2029	552,000	560,793	0.34
		15,200,141	9.15	St Engineering Rhq Ltd 1.5% 29/04/2025	600,000	580,974	0.35
Thailand				Standard Chartered Plc 4.3% 19/02/2027	700,000	679,707	0.41
Thaioil Treasury Center 4.625% 20/11/2028	1,000,000	967,060	0.58	Standard Chartered Plc FRN 09/01/2029	1,500,000	1,532,355	0.92
		967,060	0.58	Standard Chartered Plc FRN 12/01/2033	1,000,000	843,740	0.51
Türkei				Standard Chartered Plc FRN 16/11/2025	1,860,000	1,872,815	1.13
Akbank T.A.S. 6.8% 06/02/2026	700,000	700,224	0.42			9,748,289	5.88
Akbank T.A.S. 7.498% 20/01/2030	750,000	745,252	0.45	ANLEIHEN INSGESAMT			
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25/04/2029	500,000	505,170	0.30			150,009,855	90.23
Türk Ekonomi Bankasi AS FRN 17/01/2034	500,000	515,135	0.31	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Türk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/05/2029	645,000	647,806	0.39	Armenien			
		3,113,587	1.87	Argentina (Republic of) 3.6% 02/02/2031	1,000,000	816,220	0.49
						816,220	0.49

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Aserbaidschan				Usbekistan			
Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	800,000	818,880	0.49	Uzbekistan (Republic of) 3.7% 25/11/2030	900,000	741,411	0.45
		818,880	0.49			741,411	0.45
Hongkong				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Airport Authority HK FRN Perp.	4,600,000	4,334,581	2.61			13,990,513	8.42
		4,334,581	2.61	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Indonesien						164,000,368	98.65
Indonesia (Government of) 5.125% 15/04/2027	12,000,000,000	705,344	0.42	Wertpapieranlagen insgesamt			
Indonesia (Republic of) 3.5% 11/01/2028	1,000,000	945,680	0.57			164,000,368	98.65
		1,651,024	0.99	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		7,752,148	4.66
Mongolei				Kontokorrentkredit		(2,800,249)	(1.68)
Mongolia (Government of) 3.5% 07/07/2027	337,000	304,597	0.18	Sonstige Nettverbindlichkeiten		(2,703,829)	(1.63)
Mongolia (Government of) 5.125% 07/04/2026	700,000	682,353	0.41	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Mongolia (Government of) 7.875% 05/06/2029	600,000	614,592	0.37			166,248,438	100.00
Mongolia (Government of) 8.65% 19/01/2028	314,000	328,943	0.20				
		1,930,485	1.16				
Republik Korea							
Korea Expressway Corp 3.625% 18/05/2025	550,000	541,942	0.33				
Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028	500,000	498,490	0.30				
		1,040,432	0.63				
Thailand							
Export Import Bank Thailand 1.457% 15/10/2025	2,800,000	2,657,480	1.60				
		2,657,480	1.60				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	7,667,998	USD	982,665	17/07/2024	(112)
State Street	USD	4,660	HKD	36,366	17/07/2024	-
State Street	USD	124,030	EUR	115,619	17/07/2024	30
State Street	USD	10,385	SGD	14,066	17/07/2024	(1)
State Street	USD	1,136	AUD	1,701	17/07/2024	-
State Street	USD	1,203	CNH	8,734	17/07/2024	5
State Street	EUR	18,878,519	USD	20,364,093	17/07/2024	(116,889)
State Street	SGD	3,492,829	USD	2,591,658	17/07/2024	(12,548)
State Street	GBP	1,710,195	USD	2,183,362	17/07/2024	(21,315)
State Street	CHF	1,444,019	USD	1,620,382	17/07/2024	(10,520)
State Street	AUD	425,554	USD	282,823	17/07/2024	1,492
State Street	CNH	781,979	USD	107,890	17/07/2024	(646)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Standard Chartered Bank AG	USD	697,504	IDR	11,400,000,000	20/09/2024	1,704
						(158,800)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	27.01
Finanzdienstleistungen	21.45
Energie- und Wasserversorgung	6.13
Verkehr und Transport	5.23
Technologie	4.19
Kommunikation	4.11
Immobilien	4.01
Industrie	3.74
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	3.34
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	2.60
Elektrogeräte und -komponenten	2.35
Erdöl und Erdgas	2.23
Halbleitergeräte und -produkte	2.17
Unterkunft	2.01
Mortgage und Asset Backed Securities	1.60
Nichtzyklische Konsumgüter	1.43
Versicherungen	0.94
Internet, Software und IT-Dienste	0.92
Unterhaltung	0.65
Zyklische Konsumgüter	0.36
Bau- und Ingenieurwesen	0.35
Offene Investmentfonds	0.30
Automobile	0.30
Maschinen	0.30
Metalle und Bergbau	0.22
Einzelhandel	0.17
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.16
Nahrungsmittel und Getränke	0.15
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.12
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.11
Gesamt	98.65

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien							
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	371,000	372,644	0.19	Allianz SE FRN 26/07/2054	300,000	308,160	0.16
Australia Pacific Airport 4.375% 24/05/2033	300,000	311,124	0.16	Ceconomy AG 6.25% 15/07/2029	514,000	511,469	0.26
Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2034	471,000	472,620	0.24	Commerzbank AG FRN 18/01/2030	400,000	416,096	0.21
Macquarie Group Ltd 4.7471% 23/01/2030	380,000	397,123	0.20	Commerzbank AG FRN Perp.	200,000	202,164	0.10
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	203,000	204,522	0.10	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	600,000	300,942	0.15
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	365,000	378,093	0.19	Deutsche Bank AG FRN Perp.	200,000	201,545	0.10
		2,136,126	1.08	E.ON SE 3.75% 01/03/2029	413,000	419,773	0.21
Belgien				E.ON SE 3.875% 12/01/2035	200,000	199,826	0.10
Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	500,000	511,575	0.26	Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	100,000	94,247	0.05
Crelan SA FRN 28/02/2030	100,000	106,389	0.05	HT Troplast AG 9.375% 15/07/2028	300,000	294,894	0.15
KBC Groep NV FRN 23/11/2027	200,000	202,568	0.10	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	500,000	535,484	0.27
KBC Group NV 3.75% 27/03/2032	300,000	298,551	0.15	Progroup AG 5.125% 15/04/2029	542,000	544,509	0.28
KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	200,000	208,114	0.11	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	100,000	100,260	0.05
KBC Group NV FRN 19/04/2030	300,000	307,653	0.16	Schaeffler AG 4.5% 28/03/2030	300,000	296,811	0.15
Proximus Sadp 3.75% 27/03/2034	300,000	300,126	0.15	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	200,000	196,708	0.10
		1,934,976	0.98	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	400,000	410,856	0.21
Dänemark				Vonovia SE 5% 23/11/2030	400,000	418,152	0.21
Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	664,000	667,526	0.34			5,451,896	2.76
Orsted A/S 3.625% 01/03/2026	300,000	300,528	0.15	Frankreich			
Orsted A/S FRN Perp.	183,000	184,814	0.09	Aéroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026	300,000	291,771	0.15
Orsted A/S FRN Perp.	500,000	507,945	0.26	APRR SA 3.125% 24/01/2030	200,000	195,466	0.10
		1,660,813	0.84	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3% 11/09/2025	500,000	494,825	0.25
				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4% 21/11/2029	300,000	304,596	0.16
				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	300,000	305,979	0.16
				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	500,000	512,760	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	300,000	306,459	0.16	Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	200,000	198,270	0.10
Bertrand Franchise Finance SAS 6.5% 18/07/2030	133,000	134,149	0.07	Engie SA 3.75% 06/09/2027	200,000	201,050	0.10
BNP Paribas 4.125% 24/05/2033	300,000	310,620	0.16	Engie SA 3.875% 06/03/2036	200,000	197,758	0.10
BNP Paribas FRN 10/01/2031	300,000	302,385	0.15	Engie SA 3.875% 06/12/2033	300,000	299,844	0.15
BNP Paribas FRN 13/04/2031	300,000	305,844	0.16	Engie SA 4.25% 11/01/2043	300,000	294,162	0.15
BPCE SA 4% 29/11/2032	300,000	304,767	0.16	Engie SA FRN Perp.	700,000	695,821	0.36
BPCE SA 4.5% 13/01/2033	300,000	310,332	0.16	Fnac Darty SA 6% 01/04/2029	497,000	505,858	0.26
BPCE SA FRN 08/03/2033	300,000	300,246	0.15	Forvia SE 5.125% 15/06/2029	426,000	427,255	0.22
BPCE SA FRN 14/06/2034	300,000	315,360	0.16	Holding D Infrastructure 4.25% 18/03/2030	400,000	403,888	0.21
CNP Assurances SA FRN 18/07/2053	300,000	307,614	0.16	Iliad SA 5.625% 15/02/2030	200,000	205,137	0.10
Compagnie de St Gobain SA 3.875% 29/11/2030	400,000	403,668	0.21	La Banque Postale 4.375% 17/01/2030	300,000	305,127	0.16
Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	200,000	216,672	0.11	Legrand SA 3.5% 26/06/2034	200,000	198,944	0.10
Credit Agricole Assurances SA FRN 27/09/2048	300,000	301,854	0.15	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	200,000	199,071	0.10
Crédit Agricole SA 4% 18/01/2033	300,000	306,516	0.16	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	242,000	249,833	0.13
Crédit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	300,000	301,194	0.15	Nexans SA 4.25% 11/03/2030	500,000	495,519	0.25
Crédit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	300,000	310,125	0.16	Orange SA FRN Perp.	300,000	298,956	0.15
Crédit Agricole SA FRN 28/08/2033	200,000	208,384	0.11	Orange SA FRN Perp.	100,000	103,768	0.05
Crédit Agricole SA FRN Perp.	100,000	100,189	0.05	Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	252,000	263,755	0.13
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	500,000	515,320	0.26	RCI Banque SA FRN 09/10/2034	300,000	299,472	0.15
Danone SA 3.481% 03/05/2030	600,000	600,384	0.31	RTE Réseau De Transport 1% 19/10/2026	100,000	94,636	0.05
Danone SA 3.706% 13/11/2029	300,000	303,996	0.16	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	300,000	291,789	0.15
Electricité de France SA 1% 13/10/2026	1,000,000	942,820	0.48	Société Générale SA 4.125% 21/11/2028	500,000	509,035	0.26
Electricité de France SA 4% 12/11/2025	300,000	301,527	0.15	Société Générale SA FRN 06/12/2030	300,000	299,850	0.15
Electricité de France SA 4.5% 12/11/2040	300,000	309,009	0.16	Société Générale SA FRN 28/09/2029	400,000	410,500	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Total SA FRN 29/12/2049	300,000	293,694	0.15
Unibail Rodamco Westfield SE 2.125% 09/04/2025	400,000	394,852	0.20
		18,262,675	9.33
Irland			
AIB Group Plc FRN Perp.	296,000	296,521	0.15
Bank of Ireland Group Plc FRN 13/11/2029	347,000	358,229	0.18
Flutter Treasury DAC 5% 29/04/2029	135,000	137,286	0.07
Vodafone International Finance 4% 10/02/2043	300,000	293,172	0.15
		1,085,208	0.55
Italien			
A2A SpA 4.375% 03/02/2034	500,000	509,145	0.26
A2A SpA FRN Perp.	273,000	270,789	0.14
Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	155,000	162,595	0.08
Assicurazioni Generali SpA 3.212% 15/01/2029	500,000	492,965	0.25
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	400,000	398,980	0.20
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	200,000	211,094	0.11
Assicurazioni Generali SpA FRN 30/11/2049	200,000	199,826	0.10
Banca Monte Dei Paschi Di Siena FRN 15/03/2029	400,000	401,208	0.21
Enel SpA FRN Perp.	200,000	210,770	0.11
Ferrovie Dello Stato 3.75% 14/04/2027	500,000	502,145	0.26
Hera SpA 4.25% 20/04/2033	200,000	202,374	0.10
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	488,000	481,988	0.25
Intesa Sanpaolo SpA 4% 19/05/2026	369,000	371,077	0.19
Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	282,000	302,061	0.15
Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	317,000	309,623	0.16

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)			
Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	484,000	486,405	0.25
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	400,000	382,836	0.20
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 01/02/2030	478,000	487,393	0.25
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	157,000	155,331	0.08
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	294,000	300,295	0.15
Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	830,000	838,127	0.43
Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031	267,000	276,073	0.14
Snam SpA 4% 27/11/2029	364,000	367,855	0.19
Terna SpA 0.125% 25/07/2025	333,000	321,282	0.16
Terna SpA 3.625% 21/04/2029	300,000	299,865	0.15
Unicredit SpA FRN 14/02/2030	446,000	461,481	0.24
Unicredit SpA FRN 16/02/2029	464,000	470,872	0.24
Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	206,000	205,302	0.10
		10,079,757	5.15
Japan			
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	153,000	154,001	0.08
Mizuho Financial Group 4.029% 05/09/2032	200,000	205,366	0.10
Mizuho Financial Group 4.416% 20/05/2033	300,000	311,883	0.16
		671,250	0.34
Kanada			
Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	382,000	390,438	0.20
		390,438	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Niederlande (Fortsetzung)			
John Deere Bank SA 3.3% 15/10/2029	249,000	248,019	0.13	NN Group NV FRN 01/03/2043	200,000	206,104	0.11
Nestle Finance Intl Ltd 3.375% 15/11/2034	500,000	500,955	0.26	NN Group NV FRN 03/11/2043	200,000	215,834	0.11
PLT VII Finance Sarl 6% 15/06/2031	631,000	630,527	0.32	Repsol International Finance FRN Perp.	200,000	197,593	0.10
Prologis International Fund II 4.625% 21/02/2035	400,000	411,772	0.21	Repsol International Finance FRN Perp.	300,000	295,595	0.15
Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	600,000	596,814	0.31	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	100,000	99,845	0.05
		2,388,087	1.23	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	246,000	248,042	0.13
Niederlande				Sandoz Finance B.V. 4.22% 17/04/2030	340,000	347,181	0.18
ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	305,000	302,761	0.15	Siemens Financieringsmat 3.5% 24/02/2036	200,000	199,276	0.10
ABN Amro Bank NV 4.25% 21/02/2030	300,000	307,464	0.16	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	100,000	100,285	0.05
ABN Amro Bank NV 4.375% 20/10/2028	300,000	307,731	0.16	Tennet Holding BV FRN Perp.	263,000	261,911	0.13
ABN Amro Bank NV 4.5% 21/11/2034	300,000	315,519	0.16	Toyota Motor Finance BV 3.125% 11/01/2027	633,000	627,828	0.32
Achmea BV FRN 02/11/2044	312,000	313,367	0.16	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	100,000	100,628	0.05
Achmea BV FRN 26/12/2043	100,000	109,558	0.06			7,648,418	3.90
ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	103,000	103,066	0.05	Norwegen			
BMW Finance NV 3.25% 22/11/2026	400,000	399,780	0.20	DNB Bank ASA FRN 16/02/2027	413,000	412,356	0.21
Boels Topholding BV 5.75% 15/05/2030	442,000	449,956	0.23			412,356	0.21
Cooperatieve Rabobank UA 4% 10/01/2030	300,000	306,507	0.16	Österreich			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 25/04/2029	300,000	306,396	0.16	Erste Group Bank AG FRN 16/01/2031	300,000	306,687	0.16
Daimler Truck Intl 3.875% 19/06/2026	200,000	201,286	0.10	Erste Group Bank AG FRN 30/05/2030	300,000	308,358	0.16
Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	466,000	463,670	0.24	Erste Group Bank AG FRN Perp.	200,000	196,638	0.10
Enel Finance International NV 4.5% 20/02/2043	200,000	199,094	0.10	OMV AG FRN 29/12/2049	500,000	513,310	0.26
Heineken NV 4.125% 23/03/2035	100,000	103,161	0.05	Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	100,000	99,723	0.05
ING Groep NV FRN 23/05/2034	300,000	317,328	0.16				
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	242,000	241,652	0.12				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
Raiffeisen Bank International FRN Perp.	600,000	496,575	0.25	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN Perp.	400,000	395,360	0.20
Raiffeisen Bank International FRN Perp.	400,000	388,173	0.20	Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	300,000	313,332	0.16
		2,309,464	1.18	Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2029	300,000	316,445	0.16
Portugal				Banco de Sabadell SA FRN 13/09/2030			
Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. FRN Perp.	400,000	394,820	0.20	Banco de Sabadell SA FRN 15/01/2030	300,000	302,778	0.15
		394,820	0.20	Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	100,000	93,195	0.05
Schweden				Banco Santander SA FRN Perp.			
Skandinaviska Enskilda Banken 4% 09/11/2026	100,000	100,655	0.05	Bankinter SA FRN 03/05/2030	300,000	308,148	0.16
Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	389,000	400,020	0.20	Bankinter SA FRN 13/09/2031	400,000	418,220	0.21
Vattenfall AB 3.75% 18/10/2026	300,000	301,653	0.15	Caixabank 1.375% 19/06/2026	500,000	478,830	0.24
Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	238,000	236,113	0.12	Caixabank SA 3.75% 07/09/2029	200,000	202,950	0.10
Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	205,000	204,539	0.10	Caixabank SA 4.25% 06/09/2030	300,000	310,191	0.16
		1,242,980	0.62	Caixabank SA 4.375% 29/11/2033	200,000	208,422	0.11
Schweiz				Caixabank SA FRN 19/07/2029			
UBS Group AG FRN 09/06/2033	331,000	334,144	0.17	Caixabank SA FRN 19/07/2034	300,000	320,895	0.16
UBS Group AG FRN 11/01/2031	400,000	409,052	0.21	Iberdrola Finanzas SAU 3.125% 22/11/2028	400,000	397,144	0.20
UBS Group AG FRN 17/03/2032	349,000	364,838	0.19	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	400,000	388,516	0.20
UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	500,000	475,245	0.24	Mapfre SA FRN 07/09/2048	200,000	196,848	0.10
		1,583,279	0.81	Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	600,000	593,814	0.30
Spanien				Telefonica Emisiones SAU 4.183% 21/11/2033			
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	400,000	404,744	0.21		500,000	510,065	0.26
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	400,000	404,140	0.21			7,486,513	3.81
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	100,000	99,417	0.05				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	200,000	208,702	0.11				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	500,000	504,988	0.26	Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 21/01/2026	100,000	99,404	0.05
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	1,000,000	965,180	0.49	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	800,000	797,758	0.41
AT&T Inc 3.55% 18/11/2025	800,000	798,700	0.41	Zimmer Biomet Holdings 2.425% 13/12/2026	300,000	292,452	0.15
Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	366,000	368,036	0.19			13,225,369	6.76
Booking Holdings Inc 4% 15/11/2026	100,000	101,378	0.05	Vereinigtes Königreich			
Citigroup Inc FRN 22/09/2033	300,000	305,027	0.16	Amcor UK Finance Plc 3.95% 29/05/2032	239,000	238,610	0.12
Coty Inc 4.5% 15/05/2027	230,000	232,070	0.12	Astrazeneca Plc 3.625% 03/03/2027	590,000	594,856	0.30
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	406,000	421,987	0.22	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	200,000	195,688	0.10
General Electric Co 4.125% 19/09/2035	200,000	203,590	0.10	British Telecommunication 3.75% 13/05/2031	200,000	200,568	0.10
General Mills Inc 3.65% 23/10/2030	304,000	304,240	0.16	British Telecommunication 3.875% 20/01/2034	371,000	370,269	0.19
General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	200,000	202,901	0.10	Bupa Finance Plc 5% 12/10/2030	400,000	419,448	0.21
General Motors Financial Co 4% 10/07/2030	342,000	343,334	0.18	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	600,000	594,684	0.30
Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	500,000	509,707	0.26	HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2032	200,000	209,600	0.11
Helios Soft Corp 7.875% 01/05/2029	571,000	572,363	0.29	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	400,000	381,644	0.20
Linde Plc 3.5% 04/06/2034	700,000	697,224	0.36	National Grid Electricity Distribution (East Midlands) Plc 3.53% 20/09/2028	300,000	298,227	0.15
Met Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	200,000	203,525	0.10	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	300,000	302,181	0.15
Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	1,935,000	1,808,641	0.92	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	500,000	507,390	0.26
New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034	373,000	373,630	0.19	Nationwide Building Society 4.5% 01/11/2026	334,000	340,927	0.17
New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	400,000	406,156	0.21	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	501,000	503,961	0.26
Prologis Euro Finance 3.875% 31/01/2030	400,000	400,820	0.20	Standard Chartered Plc FRN 10/05/2031	300,000	311,769	0.16
Prologis Euro Finance 4% 05/05/2034	306,000	304,986	0.16				
Prologis Euro Finance 4.25% 31/01/2043	600,000	589,041	0.30				
Prologis Euro Finance 4.625% 23/05/2033	400,000	416,608	0.21				
Prologis Ltd 3% 02/06/2026	800,000	792,062	0.40				
T Mobile USA Inc 3.7% 08/05/2032	209,000	209,561	0.11				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Frankreich			
Tesco Corp 0.875% 29/05/2026	333,000	316,620	0.16	Air Liquide SA	3,496	563,835	0.29
Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	400,000	391,120	0.20	Arkema SA	1,636	132,761	0.07
		6,177,562	3.14	BNP Paribas SA	17,681	1,052,550	0.54
				Bouygues SA	4,480	134,266	0.07
ANLEIHEN INSGESAMT		84,541,987	43.09	Cap Gemini SA	3,774	700,832	0.36
				Compagnie de St Gobain SA	8,793	638,548	0.33
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Crédit Agricole SA			
Frankreich				Dassault Systemes SA			
Ile de France Mobilites 3.4% 25/05/2043	300,000	279,828	0.14	Hermes International SCA	168	359,520	0.18
		279,828	0.14	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	325	231,920	0.12
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		279,828	0.14	Michelin SCA	14,387	519,515	0.27
				Remy Cointreau SA	533	41,521	0.02
AKTIEN				Safran SA			
Belgien				Sanofi-Aventis SA			
Anheuser Busch Inbev NV	896	48,492	0.02	Schneider Electric SA	3,716	833,499	0.43
KBC Groep NV	4,101	270,256	0.14	Sodexo SA	691	58,044	0.03
		318,748	0.16	Thales SA	1,511	225,894	0.12
Brasilien				Total SA			
PagSeguro Digital Ltd	39,403	429,784	0.22	Veolia Environnement SA	465	12,983	0.01
		429,784	0.22	Vinci SA	3,523	346,593	0.18
Dänemark				Worldline SA			
Novo Nordisk AS B	12,324	1,661,829	0.85			7,018,190	3.61
		1,661,829	0.85	Irland			
Deutschland				Accenture Plc			
Allianz AG	244	63,318	0.03	Cimpress Plc	14,492	1,184,645	0.61
Brenntag AG	1,849	116,413	0.06	Medtronic Plc	322	23,648	0.01
Carl Zeiss Meditec AG	956	62,761	0.03			1,326,911	0.68
SAP AG	13,427	2,544,685	1.31	Israel			
		2,787,177	1.43	Check Point Software Tech Ltd	8,224	1,266,116	0.65
						1,266,116	0.65
				Italien			
				Ferrari SpA	5,470	2,082,429	1.06
				Fincobank SpA	13,206	183,828	0.09
				Prada SpA	5,900	41,178	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Schweiz			
Prismian SpA	35,974	2,080,017	1.07	Compagnie Financière Richemont SA	7,346	1,069,778	0.55
Technoprobe SpA	95,959	882,823	0.45	Flughafen Zurich AG	1,075	221,792	0.11
Terna SpA	21,137	152,567	0.08	Nestle SA	4,123	392,661	0.20
		5,422,842	2.77	Roche Holding AG	1,752	453,884	0.23
						2,138,115	1.09
Japan				Spanien			
Ariake Japan Co Ltd	6,000	182,017	0.09	Amadeus IT Holding SA	5,771	358,610	0.18
Hikari Tsushin Inc	4,200	729,998	0.37	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	75,960	710,378	0.36
Hoya Corp	10,400	1,128,364	0.58			1,068,988	0.54
Keyence Corp	6,100	2,496,233	1.29	Vereinigte Staaten			
Nidec Corp	1,900	79,184	0.04	ACI Worldwide Inc	2,960	109,341	0.06
Nippon Ceramic Co Ltd	8,800	130,161	0.07	Agilent Technologies Inc	673	81,400	0.04
Trend Micro Inc	8,500	322,001	0.16	Akamai Technologies Inc	3,052	256,519	0.13
		5,067,958	2.60	Alphabet Inc A shares	7,425	1,261,920	0.64
				Amazon.com Inc	11,811	2,129,671	1.10
Luxemburg				Apple Computer Inc	11,899	2,338,387	1.21
Millicom International Cellular SA	6,768	153,845	0.08	Axon Enterprise Inc	4,916	1,349,646	0.69
		153,845	0.08	Becton Dickinson & Co	3,694	805,528	0.41
				Booking Holdings Inc	147	543,355	0.28
Niederlande				Bristol-Myers Squibb Co	2,799	108,460	0.06
Asm International NV	2,242	1,595,856	0.82	Cadence Design Sys Inc	4,586	1,316,856	0.67
ASML Holding NV	2,206	2,127,025	1.10	Carrier Global Corp	5,549	326,597	0.17
Heineken NV	682	61,585	0.03	CME Group Inc	5,840	1,071,279	0.55
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11,880	327,769	0.17	Costco Wholesale Corp	2,509	1,989,852	1.02
Stellantis NV	60,942	1,125,964	0.58	Eli Lilly & Co	1,164	983,309	0.50
		5,238,199	2.70	Estee Lauder Companies Inc	277	27,500	0.01
				Fidelity National Information Services Inc	1,287	90,495	0.05
Schweden				Global Payments Inc	1,070	96,542	0.05
Alleima AB	7,730	46,857	0.02	GlobalFoundries Inc	3,466	163,509	0.08
Autoliv Inc	2,303	229,284	0.12	Johnson & Johnson Inc	5,958	812,522	0.42
Mycronic AB	32,627	1,174,567	0.60	Keysight Technologies Inc	1,733	221,122	0.11
Saab AB	15,736	353,538	0.18	KLA Corp	472	363,115	0.19
Sandvik AB	28,154	526,862	0.27	Limoneira Co	26,530	515,129	0.26
Volvo Treasury AB	70,966	1,695,048	0.87	Linde Plc	348	142,819	0.07
		4,026,156	2.06				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Mastercard Inc	2,557	1,052,527	0.54	Lloyds Banking Group Plc	75,783	48,929	0.03
Merck & Co Inc	8,907	1,028,865	0.53	Rio Tinto Plc	16,669	1,022,549	0.52
Mettler Toledo International Inc	35	45,641	0.02	Shell Plc	8,578	288,178	0.15
Microsoft Corp	19,404	8,092,011	4.15			6,612,877	3.38
Monolithic Power Systems Inc	438	335,802	0.17				
Moody's Corp	355	139,426	0.07	AKTIEN INSGESAMT		80,039,681	41.00
MSCI Inc	165	74,167	0.04	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Netflix Inc	1,908	1,201,465	0.61	Irland			
Nvidia Corp	5,423	625,106	0.32	AXA IM MSCI Europe Equity PAB ETF UCITS ETF Capitalisation EUR	49,334	543,631	0.28
Otis Worldwide Corp	5,494	493,447	0.25	Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	73,942	3,124,293	1.61
Palo Alto Networks Inc	2,384	754,093	0.39			3,667,924	1.89
Planet Fitness Inc Cl A	3,475	238,605	0.12	Luxemburg			
Prologis Trust Inc	1,098	115,061	0.06	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield A Capitalisation EUR	15,969	2,428,945	1.25
Qualys Inc	1,351	179,755	0.09	AXA World Funds - US High Yield Bonds M Capitalisation USD	100,202	14,687,880	7.52
Rockwell Automation Inc	605	155,395	0.08	BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	134,055	1,941,197	0.99
Salesforce.com Inc	2,914	699,033	0.36			19,058,022	9.76
Sherwin Williams Co	2,271	632,362	0.32	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		22,725,946	11.65
SS&C Technologies Holdings Inc	2,787	162,968	0.08	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Stryker Corp	768	243,818	0.12			187,587,442	95.88
Tesla Inc	1,282	236,699	0.12	Wertpapieranlagen insgesamt		187,587,442	95.88
TJX Companies Inc	8,734	897,236	0.46	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9,318,797	4.76
Visa Inc	1,915	468,980	0.24	Kontokorrentkredit		(4,126,770)	(2.11)
Waters Corp	1,938	524,611	0.27	Sonstige Nettovermögenswerte		2,874,812	1.47
		35,501,946	18.18	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		195,654,281	100.00
Vereinigtes Königreich							
Acergy SA	19,674	346,190	0.18				
Ashtead Group Plc	7,751	482,885	0.25				
Astrazeneca Plc	4,950	721,391	0.37				
Beazley Plc	161,951	1,352,398	0.69				
BP Plc	128,553	720,520	0.37				
Diageo Plc	22,732	667,479	0.34				
Easyjet Plc	22,220	119,953	0.06				
Endeavour Mining Plc	11,060	219,938	0.11				
GSK Plc	13,438	242,422	0.12				
Intercontinental Hotels Group Plc	3,870	380,045	0.19				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	12,547,846	CNH	88,964,228	30/04/2025	42,286
						42,286

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	196	25,797,520	09/06/2024	203,230
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(82)	(8,414,943)	09/19/2024	(38,853)
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	200	38,109,383	09/30/2024	134,126
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	324	32,219,545	09/30/2024	309,395
AUDUSD CRNCY FUT SEP24	USD	64	3,990,780	09/16/2024	28,365
EURO STOXX 50 SEP24	EUR	(238)	(11,723,880)	09/20/2024	(24,990)
SWISS MKT IX FUTR SEP24	CHF	(28)	(3,495,512)	09/20/2024	6,978
S+P500 EMINI FUT SEP24	USD	8	2,060,741	09/20/2024	7,035
Gesamt					625,286

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	15.04
Internet, Software und IT-Dienste	13.38
Offene Investmentfonds	11.65
Technologie	5.92
Elektrogeräte und -komponenten	5.15
Finanzdienstleistungen	4.62
Automobile	4.32
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.51
Kommunikation	2.88
Industrie	2.73
Nahrungsmittel und Getränke	2.70
Halbleitergeräte und -produkte	2.51
Versicherungen	2.39
Gesundheitswesen	1.74
Immobilien	1.70
Einzelhandel	1.62
Verkehr und Transport	1.58
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.56
Erdöl und Erdgas	1.42
Bau- und Ingenieurwesen	1.14
Chemikalien	1.11
Baustoffe und Baumaterialien	0.97
Maschinenbau und Industriearüstung	0.86
Nichtzyklische Konsumgüter	0.78
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.75
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.69
Metalle und Bergbau	0.63
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.48
Versorgungsbetriebe	0.41
Luftfahrt und Verteidigung	0.35
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.31
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.26
Maschinen	0.25
Medien	0.22
Holdingsgesellschaften	0.12
Energie- und Wasserversorgung	0.06
Vertrieb und Großhandel	0.06
Körperpflegeprodukte	0.01
Gesamt	95.88

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Spanien			
Australien				Amadeus IT Holding SA			
Goodman Group	1,465,188	34,003,777	4.74			7,693,934	1.07
		34,003,777	4.74			7,693,934	1.07
China				Uruguay			
Alibaba Group Holding Ltd	1,263,100	11,405,660	1.59	Globant SA	26,122	4,656,508	0.65
Netease Inc	585,800	11,187,179	1.56	Mercadolibre Inc	4,614	7,582,648	1.06
Trip.com Group Ltd	161,550	7,751,189	1.08			12,239,156	1.71
		30,344,028	4.23	Vereinigte Staaten			
Deutschland				Alphabet Inc C shares			
Deutsche Post AG	195,442	7,915,685	1.10	Amazon.com Inc	189,162	36,555,557	5.10
		7,915,685	1.10	Apple Computer Inc	131,764	27,752,134	3.87
Frankreich				Booking Holdings Inc			
Cap Gemini SA	46,682	9,290,841	1.30	Crowdstrike Holdings Inc	37,895	14,520,985	2.03
		9,290,841	1.30	Elastic Nv	54,542	6,212,879	0.87
Irland				Electronic Arts Inc			
Accenture Plc	63,601	19,297,179	2.69	Equinix Inc	23,429	17,726,381	2.47
		19,297,179	2.69	Five9 Inc	175,210	7,726,761	1.08
Israel				Global Payments Inc			
Cyberark Software Ltd	36,958	10,105,056	1.41	Hashicorp Inc A	109,392	3,685,416	0.51
		10,105,056	1.41	Hubspot Inc	16,475	9,716,790	1.36
Japan				Intuit Inc			
Nintendo Co Ltd	72,900	3,877,486	0.54	Microsoft Corp	76,971	34,402,188	4.80
Sony Corp	50,100	4,248,191	0.59	Mongodb Inc	22,901	5,724,334	0.80
		8,125,677	1.13	Netflix Inc	37,107	25,042,772	3.49
Schweden				Palo Alto Networks Inc			
Assa Abloy AB	337,380	9,544,583	1.33	Paylocity Holding Corp	44,887	5,918,351	0.83
Spotify Tech SA	58,201	18,262,892	2.55	Prologis Trust Inc	200,028	22,465,145	3.13
		27,807,475	3.88	Salesforce.com Inc	107,567	27,655,476	3.86
				Servicenow Inc	40,660	31,986,002	4.46
				Snowflake Inc Class A	44,904	6,066,081	0.85
				Take Two Interactive Software Inc	49,098	7,634,248	1.06
				UBER Technologies Inc	239,406	17,400,028	2.43
				Veeva Systems Inc	85,531	15,653,028	2.18
				Visa Inc	93,199	24,461,942	3.41
				Workday Inc Class A	99,470	22,237,513	3.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Zebra Technologies Corp	17,510	5,409,364	0.75
Zscaler Inc	56,677	10,892,753	1.52
		493,856,889	68.88
Vereinigtes Königreich			
Darktrace Plc	1,913,772	13,949,096	1.95
Rightmove Plc	1,549,245	10,516,607	1.47
Trainline Plc	2,733,961	10,865,660	1.52
		35,331,363	4.94
AKTIEN INSGESAMT		696,011,060	97.08
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		696,011,060	97.08
Wertpapieranlagen insgesamt			
		696,011,060	97.08
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		27,589,320	3.85
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6,667,210)	(0.93)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		716,933,170	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	30,095,959	EUR	28,034,235	17/07/2024	29,254
State Street	USD	42,385	SGD	57,502	17/07/2024	(74)
State Street	USD	822,236	GBP	645,762	17/07/2024	5,853
State Street	USD	823,011	CHF	734,828	17/07/2024	3,790
State Street	USD	1,987,480	BRL	10,774,464	17/07/2024	51,049
State Street	EUR	330,028,393	USD	355,939,664	17/07/2024	(1,984,373)
State Street	SGD	5,045,168	USD	3,743,075	17/07/2024	(17,717)
State Street	GBP	11,623,363	USD	14,838,267	17/07/2024	(143,874)
State Street	CHF	37,900,610	USD	42,523,076	17/07/2024	(269,706)
State Street	BRL	230,141,661	USD	42,436,544	17/07/2024	(1,074,537)
						(3,400,335)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	51.25
Immobilien	10.34
Technologie	9.46
Einzelhandel	7.51
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	4.58
Unterhaltung	3.61
Medien	2.99
Gesundheitswesen	2.18
Metallwaren und Hardware	1.33
Verkehr und Transport	1.10
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.08
Industrie	1.06
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.59
Gesamt	97.08

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				China (Fortsetzung)			
Brasilien							
Ambev SA	180,600	370,990	0.36	China Life Insurance Co Ltd	424,000	599,554	0.57
Banco Do Brasil SA	43,400	208,700	0.20	China Merchants Bank Co	178,000	808,220	0.77
BB Seguridade Participacoes	23,800	141,100	0.14	China Merchants Energy Co Ltd	123,100	143,158	0.14
Cia Energetica de Minas Gerais	51,600	91,877	0.09	China National Medicines A	24,200	102,548	0.10
CPFL Energia SA	40,600	239,238	0.23	China Pacific Insurance Group Co Ltd	206,000	502,902	0.48
Itau Unibanco Holding SA	17,700	103,279	0.10	China Resources Pharmaceuticals Group Ltd	293,500	217,661	0.21
Itau Unibanco Holding SA	43,150	251,996	0.24	China Resources Sanjiu Medical	19,110	111,987	0.11
Itausa SA	71,505	126,417	0.12	China State Construction Engineering Corp Ltd	126,800	92,665	0.09
Petroleo Brasileiro SA	48,000	328,817	0.31	China Tower Corp Ltd	2,988,000	386,541	0.37
Raia Drogasil SA	80,000	369,866	0.35	China United Network A	153,800	99,485	0.10
Rumo SA	40,800	152,198	0.15	China Yangtze Power Co Ltd	127,708	508,298	0.49
Telefonica Brasil SA	40,600	331,411	0.32	Cmcc Group Ltd	483,000	441,712	0.42
TIM SA	95,600	273,317	0.26	Contemporary Amperex Technology A	8,300	205,648	0.20
Ultrapar Participacoes SA	39,800	154,773	0.15	Cosco Shipping Holdings Co	263,000	460,151	0.44
WEG SA	50,700	385,103	0.37	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	580,000	462,074	0.44
		3,529,082	3.39	Enn Energy Holdings Ltd	42,200	347,820	0.33
Chile				Everbright Securities Co Ltd	386,600	244,615	0.23
Banco de Chile ADR	22,500	509,175	0.49	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	92,700	349,568	0.33
Banco de Credito e Inversiones SA	8,629	242,070	0.23	Fuyao Glass Industry Group Co	44,000	255,578	0.24
Empresas CMPC SA	81,926	153,623	0.15	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	78,000	206,304	0.20
Enel Américas SA	1,043,609	96,851	0.09	H World Group	10,556	351,726	0.34
		1,001,719	0.96	Haidilao International Holding Ltd	140,000	251,761	0.24
China				Haier Smart Home Co Ltd	193,600	647,201	0.62
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	129,090	183,347	0.18	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	32,000	90,991	0.09
Airtac International Group	3,000	91,364	0.09	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	92,000	192,310	0.18
Alibaba Group Holding Ltd	181,500	1,638,927	1.56	Hisense Home Appliances Group Co Ltd	23,000	75,710	0.07
Anta Sports Products Ltd	62,200	597,510	0.57	Huadong Medicine Co Ltd	24,800	94,919	0.09
Bank Of China Ltd H	538,000	265,300	0.25	Huatai Securities Co Ltd	270,000	298,448	0.29
Baoshan Iron and Steel Co., Ltd	109,600	100,308	0.10				
CGN Power Co Ltd	420,000	185,055	0.18				
Changchun High & New Technology Industry Inc	7,200	90,936	0.09				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
China (Fortsetzung)			
Inner Mongolia Yili Indus Energy Co	94,400	335,711	0.32
JD.com Inc	22,800	589,152	0.56
Jiangxi Copper Co Ltd H	67,000	133,701	0.13
Jointown Pharmaceutical Group Co	173,003	116,192	0.11
Kweichow Moutai Co Ltd A	2,200	444,293	0.43
Lenovo Group Ltd	332,000	468,612	0.45
Luxshare Precision Industrial Co Ltd	53,122	287,395	0.28
Luzhou Laojiao Co Ltd A	5,000	98,740	0.09
Meituan Dianping Inc	11,000	156,531	0.15
Midea Group Co Ltd A	11,368	100,913	0.10
Netease Inc ADR	4,495	429,632	0.41
New China Life Insurance Co Ltd	143,400	273,671	0.26
Nongfu Spring Co Ltd H	86,400	410,011	0.39
Offshore Oil Engineering	149,900	121,924	0.12
PICC Property & Casualty Co Ltd	480,000	596,357	0.57
Pinduoduo Inc ADR	1,485	197,431	0.19
Ping An Bank Co Ltd	71,600	100,019	0.10
Ping An Insurance Group Co	95,500	433,012	0.41
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co	233,700	351,415	0.34
Shanxi Xing hua cun Fen Wine Factory Co Ltd	2,800	81,263	0.08
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	8,771	351,164	0.34
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	47,400	122,315	0.12
Sinopharm Group Co Ltd	152,000	403,976	0.39
Topsports International Holdings Ltd	143,000	76,011	0.07
Trip.com Group Ltd ADR	10,260	482,220	0.46
Tsingtao Brewery Co Ltd H	50,000	333,658	0.32
Universal Scientific Industrial Co Ltd	54,928	121,331	0.12
Vipshop Holdings Ltd	29,353	382,176	0.37
Western Mining Co Ltd	56,100	138,589	0.13
Wuhu Sanqi Interactive	46,500	83,515	0.08

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
China (Fortsetzung)			
Wuliangye Yibin Co Ltd A	13,100	230,844	0.22
Wuxi Apptec Co Ltd	44,500	166,432	0.16
Yadea Group Holdings Ltd	126,000	159,287	0.15
Yantai Jereh Oilfield Co Ltd	26,400	127,457	0.12
Zhejiang Supor Co Ltd	13,000	89,636	0.09
Zijin Mining Group Co Ltd	292,000	616,359	0.59
		21,313,247	20.42
Griechenland			
Hellenic Telecommunications Organization SA	20,450	294,568	0.28
Metlen Energy & Metals SA	4,619	172,571	0.17
Opap SA	17,916	281,110	0.27
		748,249	0.72
Hongkong			
Bosideng International Holdings Ltd	268,000	167,170	0.16
China Mengniu Dairy Co Ltd	111,000	199,042	0.19
China Resources Beer Holding	106,000	356,393	0.34
China Resources Gas Group Ltd	112,300	393,397	0.38
Chow Tai Fook Jewellery Group	196,000	212,132	0.20
Kunlun Energy Co Ltd	310,000	321,618	0.31
Sino Biopharmaceutical	791,000	270,509	0.26
Want Want China Holdings Ltd	228,000	137,838	0.13
		2,058,099	1.97
Indien			
ABB India Ltd	5,833	594,649	0.57
APL Apollo Tubes Ltd	5,304	99,226	0.09
Asian Paints Ltd	16,619	581,254	0.56
Astral Ltd	4,322	123,864	0.12
Bajaj Auto Ltd	2,861	326,114	0.31
Bharat Petroleum Corp Ltd	54,166	197,437	0.19
Bharat Petroleum Corp Ltd	54,166	196,982	0.19
Bharti Airtel Ltd	23,498	408,318	0.39
Bosch Ltd	517	210,799	0.20
Britannia Industries Ltd	4,368	285,744	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Indien (Fortsetzung)			
Cipla Ltd	32,431	576,631	0.55
Colgate Palmolive (India) Ltd	18,565	631,171	0.60
Cummins India Ltd	13,057	620,379	0.59
Dr. Reddys Laboratories Ltd	7,426	569,946	0.55
Eicher Motors Ltd	2,004	112,181	0.11
HCL Technologies Ltd	38,528	675,034	0.65
HDFC Asset Management Co Ltd	6,730	322,830	0.31
Hero Motocorp Ltd	5,376	360,388	0.34
Hindustan Unilever Ltd	17,412	515,161	0.49
Icici Lombard General Insurance Co Ltd	17,272	372,398	0.36
Indian Hotels Co Ltd	18,429	137,686	0.13
Indian Oil Corp Ltd	82,838	164,260	0.16
Infosys Ltd	64,627	1,214,185	1.16
Jio Financial Services Ltd	45,359	194,708	0.19
Kotak Mahindra Bank Ltd	28,392	613,890	0.59
Lupin Ltd	14,243	277,729	0.27
Mahindra & Mahindra Ltd	22,459	772,029	0.74
Marico Ltd	53,829	396,419	0.38
Maruti Suzuki India Ltd	1,150	165,837	0.16
Nestle India Ltd	17,050	521,463	0.50
Page Industries Ltd	288	134,696	0.13
Persistent Systems Ltd	2,584	132,473	0.13
Pi Industries Ltd	2,922	133,260	0.13
Power Grid Corporation of India Ltd	288,039	1,144,384	1.10
Reliance Industries Ltd	33,670	1,263,117	1.21
Siemens Ltd	9,012	833,249	0.80
State Bank of India	41,117	418,529	0.40
Sun Pharmaceutical Industris Ltd	45,934	837,182	0.80
Supreme Industries Ltd	2,512	178,156	0.17
Tata Consultancy Svcs Ltd	28,019	1,312,706	1.25
Tata Elxsi Ltd	1,150	96,523	0.09
Titan Company Ltd	2,541	103,697	0.10
Torrent Pharmaceuticals Ltd	16,762	560,234	0.54
Trent Ltd	6,438	422,702	0.40

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Indien (Fortsetzung)			
Union Bank of India	58,385	95,734	0.09
United Spirits Ltd	14,726	226,221	0.22
Varun Beverages Ltd	15,336	299,226	0.29
Wipro Ltd	80,150	493,852	0.47
		20,924,653	20.04
Indonesien			
Bank Central Asia Tbk Pt	1,664,000	1,008,562	0.97
Bank Mandiri Persero Tbk PT	585,300	219,823	0.21
Kalbe Farma Tbk PT	3,754,600	349,665	0.33
PT Unilever Indonesia Tbk	1,356,500	250,176	0.24
Telkom Indonesia Persero Tbk	3,142,800	600,731	0.57
		2,428,957	2.32
Kolumbien			
Bancolombia SA	5,888	192,243	0.18
		192,243	0.18
Malaysia			
Celcomdigi Bhd	529,800	413,283	0.40
Cimb Group Holdings Bhd	70,500	101,622	0.10
Hong Leong Bank Berhad Bhd	111,800	455,021	0.44
IHH Healthcare Bhd	414,700	553,812	0.53
Malayan Banking Bhd	363,400	767,242	0.73
Nestle (Malaysia) Berhad Bhd	15,200	391,479	0.37
Petronas Gas Berhad Bhd	26,600	100,479	0.10
Public Bank Berhad Bhd	719,600	613,204	0.59
		3,396,142	3.26
Mexiko			
Arca Continental SAB de CV	56,200	552,918	0.53
Grupo Financiero Banorte	48,300	376,088	0.36
Kimberly Clark De Mexico A	184,200	317,821	0.30
Walmart De Mexico SAB	298,300	1,019,429	0.98
		2,266,256	2.17
Niederlande			
Nepi Rockcastle N.V.	18,688	134,449	0.13
		134,449	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Peru				Russland			
Credicorp Ltd	1,500	241,995	0.23	Sberbank Rossii ADR	160,000	0	0.00
		241,995	0.23			0	0.00
Philippinen				Südafrika			
Bank Of The Philippine Islands	95,880	194,839	0.19	Aspen Pharmicare Holdings Ltd	20,047	256,143	0.25
International Container Terminal Services Inc	30,550	182,334	0.17	Bid Corp Ltd	11,944	277,911	0.27
SM Investments Corp	8,200	116,195	0.11	Bidvest Group Ltd	21,939	341,749	0.33
		493,368	0.47	Capitec Bank Holdings Ltd	4,441	639,397	0.61
Polen				Clicks Group Ltd	16,483	310,848	0.30
Bank Pekao SA	4,896	204,606	0.20	Firstrand Ltd	82,482	347,364	0.33
Budimex SA	636	110,270	0.11	Kumba Iron Ore Ltd	4,334	104,346	0.10
Dino Polska SA	2,072	209,362	0.20	Sanlam Ltd	162,232	718,938	0.69
PKO Bank Polski SA	14,827	232,065	0.22	Shoprite Holdings Ltd	8,786	136,664	0.13
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	10,756	137,900	0.13	Standard Bank Group Ltd	50,884	587,451	0.56
		894,203	0.86	Woolworths Holdings Ltd	70,470	238,425	0.23
Republik Korea						3,959,236	3.80
Coway Co Ltd	9,317	434,545	0.42	Taiwan			
DB Insurance Co Ltd	2,616	217,604	0.21	Accton Technology Corp	25,000	427,693	0.41
Hankook Tire & Technology Co Ltd	2,754	90,433	0.09	Advantech Co Ltd	54,000	615,878	0.59
Hyundai Mobis Co Ltd	2,511	458,784	0.44	Asia Vital Components Co.	7,000	165,066	0.16
Kia Corp	6,857	644,105	0.62	ASUSTeK Computer Inc	12,000	184,208	0.18
Korean Air Lines Co Ltd	5,466	92,324	0.09	Chunghwa Telecom Co Ltd	240,000	928,440	0.89
Meritz Financial Group Inc	1,909	109,700	0.10	Compal Electronics Inc	217,000	232,107	0.22
Samsung C&T Corp	4,078	420,687	0.40	CTBC Financial Holding Co Ltd	952,000	1,110,713	1.06
Samsung Electronics Co Ltd	937	107,552	0.10	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1,056,000	929,328	0.89
Samsung Electronics Co Ltd	75,592	4,475,662	4.27	Eclat Textile Co Ltd	12,000	195,675	0.19
Samsung Engineering Co Ltd	13,910	244,044	0.23	First Financial Holding Co Ltd	774,560	670,904	0.64
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1,940	548,246	0.52	Fortune Electric Co Ltd	3,000	87,388	0.08
Samsung SDS Co Ltd	2,661	287,075	0.27	Global Unichip Corp	3,000	148,421	0.14
SK Telecom Co Ltd	10,853	406,051	0.39	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	225,000	1,484,211	1.41
Yuhan Corp	8,219	483,049	0.46	Hua Nan Financial Holdings Co	284,000	231,111	0.22
		9,019,861	8.61	Lite On Technology Corp	104,000	339,812	0.33
				Mediatek Inc	15,000	647,319	0.62
				Mega Financial Holding Co Ltd	532,224	662,788	0.63
				Micro Star International Co Ltd	22,000	120,710	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Taiwan (Fortsetzung)				Türkei (Fortsetzung)			
Pegatron Corp	36,000	115,963	0.11	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	52,493	264,999	0.25
President Chain Store Corp	26,000	219,195	0.21	Yapi Ve Kredi Bankasi	143,663	148,117	0.14
Quanta Computer Inc	59,000	567,421	0.54			1,219,654	1.16
Realtek Semiconductor Corp	11,000	185,133	0.18	Ungarn			
Sinopac Financial Holdings Co Ltd	1,115,000	872,987	0.84	Chemical Works of Gedeon Richter Plc	17,250	448,470	0.43
Taishin Financial Holding Co	1,236,000	718,173	0.69	OTP Bank Plc	2,389	118,806	0.11
Taiwan Business Bank Ltd	747,000	419,074	0.40			567,276	0.54
Taiwan Cement Corp	510,000	537,645	0.51	Vereinigte Arabische Emirate			
Taiwan Cooperative Financial Holding Co	905,300	725,546	0.69	Abu Dhabi Commercial Bank	68,252	149,028	0.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	336,000	10,004,964	9.56	Dubai Islamic Bank	86,421	135,055	0.13
The Shanghai Commercial and Savings Bank Ltd	104,000	147,626	0.14	Emirates Telecom Group Co	169,306	742,125	0.71
Uni President Enterprises Corp	237,000	593,934	0.57	First Abu Dhabi Bank Pjsc	105,121	356,604	0.34
Voltronic Power Technology Corp	2,000	118,675	0.11			1,382,812	1.32
Wistron Corp	93,000	303,870	0.29	AKTIEN INSGESAMT			
Wiwynn Corp	6,000	489,188	0.47			103,821,920	99.36
Yuanta Financial Holding Co Ltd	875,000	864,441	0.83	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		26,065,607	24.92			103,821,920	99.36
Thailand				Wertpapieranlagen insgesamt			
Advanced Info Service Public Company Limited PCL	34,800	198,193	0.19	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,418,125	1.36
Bangkok Dusit Medical Services PCL	951,100	693,288	0.66	Kontokorrentkredit		(16,725)	(0.02)
Bumrungrad Hospital Public Nvdr	62,200	418,650	0.40	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(732,573)	(0.70)
Gulf Energy Development PCL	75,600	83,433	0.08	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Siam Cement Pcl Nvdr	75,300	461,680	0.44			104,490,747	100.00
TMBThanachart Bank Plc	2,780,600	129,568	0.12				
		1,984,812	1.89				
Türkei							
Akbank T.A.S.	162,390	317,266	0.30				
BIM Biresik Magazalar AS	16,755	278,539	0.27				
Koc Holding AS	30,461	210,733	0.20				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	1,859	EUR	1,723	17/07/2024	11
State Street	EUR	861,356	USD	929,149	17/07/2024	(5,345)
						(5,334)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	10.70
Halbleitengeräte und -produkte	9.56
Technologie	7.48
Pharmazeutika und Biotechnologie	7.45
Internet, Software und IT-Dienste	6.22
Elektrogeräte und -komponenten	5.93
Gesundheitswesen	5.31
Kommunikation	5.26
Erdöl und Erdgas	4.85
Einzelhandel	4.62
Versicherungen	4.34
Nahrungsmittel und Getränke	3.65
Industrie	3.44
Automobile	2.95
Finanzdienstleistungen	2.77
Baustoffe und Baumaterialien	2.02
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.77
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.38
Metalle und Bergbau	1.36
Medien	1.31
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.30
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.10
Energie- und Wasserversorgung	1.10
Nichtzyklische Konsumgüter	0.99
Bau- und Ingenieurwesen	0.68
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.46
Immobilien	0.37
Unterkunft	0.34
Papier- und Forstprodukte	0.30
Verkehr und Transport	0.14
Chemikalien	0.13
Unterhaltung	0.08
Gesamt	99.36

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Australien							
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	312,000	313,382	0.40	BPCE SA 4.5% 13/01/2033	200,000	206,888	0.26
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	227,000	228,702	0.29	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	300,000	303,432	0.38
		542,084	0.69	Compagnie de St Gobain SA 3.625% 08/04/2034	300,000	294,780	0.37
Belgien				Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033			
Anheuser Busch Inbev NV 2.75% 17/03/2036	200,000	182,922	0.23	200,000	194,988	0.25	
Anheuser Busch Inbev SA 3.7% 02/04/2040	300,000	291,396	0.37	Crédit Agricole Home Loan 0.875% 06/05/2034	200,000	159,996	0.20
Crelan SA FRN 28/02/2030	300,000	319,167	0.40	Crédit Agricole Home Loan 3.25% 08/06/2033	200,000	199,962	0.25
		793,485	1.00	Crédit Agricole SA 2.5% 22/04/2034	200,000	179,162	0.23
Deutschland				Electricité de France SA 4.5% 12/11/2040			
Commerzbank AG FRN 25/03/2029	100,000	104,096	0.13	100,000	103,003	0.13	
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	200,000	189,580	0.24	Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	200,000	198,270	0.25
NRW Bank 0.5% 17/06/2041	650,000	412,848	0.52	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	300,000	256,572	0.32
NRW Bank 1.2% 28/03/2039	600,000	453,852	0.57	Orange SA FRN Perp.	200,000	207,536	0.26
NRW Bank 2.5% 07/09/2037	200,000	184,272	0.23	PSA Treasury Pte Ltd 6% 19/09/2033	200,000	229,274	0.29
Volkswagen Leasing GmbH 4% 11/04/2031	136,000	136,681	0.17	SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	300,000	220,059	0.28
Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	200,000	134,782	0.17	Societe Generale SFH 1.75% 05/05/2034	300,000	262,143	0.33
		1,616,111	2.03	Unibail Rodamco Westfield SE 1.75% 01/07/2049	100,000	61,398	0.08
Finnland				Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.			
Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	150,000	156,166	0.20	300,000	315,745	0.40	
		156,166	0.20		3,824,516	4.82	
Frankreich				Irland			
BNP Paribas 0.625% 03/12/2032	200,000	153,662	0.19	Vodafone Internat Finance 3.75% 02/12/2034	100,000	99,802	0.13
BPCE SA 1.75% 27/05/2032	200,000	179,444	0.23			99,802	0.13
BPCE SA 3.125% 20/02/2036	100,000	98,202	0.12	Italien			
				A2A SpA 0.625% 28/10/2032	300,000	229,464	0.29
				A2A SpA 4.375% 03/02/2034	150,000	152,744	0.19
				A2A SpA FRN Perp.	205,000	203,340	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11/03/2036	200,000	200,812	0.25	Enel Finance International NV 4.5% 20/02/2043	300,000	298,641	0.38
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15/07/2033	300,000	303,312	0.38	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	281,000	289,882	0.37
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	150,000	164,148	0.21	Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	260,631	0.33
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	183,000	181,055	0.23	ING Bank NV 2.75% 10/01/2032	300,000	292,527	0.37
Terna SpA FRN Perp.	400,000	395,240	0.50	ING Groep NV FRN 13/11/2030	400,000	381,012	0.48
Terna SpA FRN Perp.	251,000	232,132	0.29	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	173,000	172,751	0.22
		2,062,247	2.60	NN Group NV FRN 03/11/2043	237,000	255,763	0.32
Japan				Sandoz Finance B.V. 4.5% 17/11/2033	200,000	207,536	0.26
Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	180,000	178,357	0.22	Siemens Financieringsmat 3.375% 22/02/2037	300,000	292,263	0.37
East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	211,000	219,986	0.28	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	200,000	193,170	0.24
		398,343	0.50	Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	190,003	0.24
Luxemburg				Telefonica Europe BV FRN Perp.	100,000	98,837	0.12
EFSF 3.375% 03/04/2037	400,000	405,836	0.51	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	400,000	335,152	0.42
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	300,000	236,979	0.30	Vonovia Finance BV 1% 28/01/2041	200,000	118,946	0.15
		642,815	0.81			5,783,793	7.31
Niederlande				Österreich			
Achmea Bank NV 3% 07/02/2034	200,000	195,724	0.25	Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	100,000	99,723	0.13
American Medical Systems Europe B.V. 3.5% 08/03/2032	158,000	155,712	0.20	Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	200,000	200,548	0.25
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	300,000	282,246	0.36			300,271	0.38
ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	300,000	339,063	0.43	Portugal			
BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	600,000	457,602	0.58	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	300,000	292,281	0.37
BNG Bank NV 1.5% 15/07/2039	850,000	663,612	0.84			292,281	0.37
Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	200,000	149,282	0.19				
Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	200,000	153,438	0.19				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Spanien				Belgien			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	400,000	417,404	0.53	Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	2,656,000	1,628,553	2.05
Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	300,000	316,929	0.40	Belgium (Kingdom of) 2.15% 22/06/2066	105,000	75,514	0.10
Caixabank SA FRN 19/07/2034	400,000	427,860	0.54	Belgium (Kingdom of) 2.75% 22/04/2039	356,602	331,797	0.42
Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	200,000	158,164	0.20	Belgium (Kingdom of) 3.45% 22/06/2043	1,176,000	1,171,719	1.48
Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	200,000	202,752	0.26	European Union 0.45% 04/07/2041	400,000	249,396	0.31
Telefonica Emisiones SAU 4.055% 24/01/2036	200,000	198,966	0.25	European Union 0.7% 06/07/2051	500,000	265,870	0.34
		1,722,075	2.18	European Union 2.5% 04/10/2052	500,000	409,925	0.52
Vereinigte Staaten				European Union 2.625% 04/02/2048	570,000	491,528	0.62
AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	200,000	175,099	0.22	European Union 3% 04/03/2053	600,000	544,068	0.69
AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	200,000	168,972	0.21	European Union 3.375% 04/10/2038	200,000	199,806	0.25
Fedex Corp 0.95% 04/05/2033	300,000	236,997	0.30	European Union 3.375% 04/11/2042	800,000	789,336	1.00
Kellanova Co 3.75% 16/05/2034	130,000	128,519	0.16	Flemish Community 1.5% 11/04/2044	500,000	348,825	0.44
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	150,000	137,904	0.17	Flemish Community 1.875% 02/06/2042	600,000	464,238	0.59
Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	200,000	178,446	0.22			6,970,575	8.81
		1,025,937	1.28	Chile			
Vereinigtes Königreich				Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	200,000	165,760	0.21
Motability Operations 3.875% 24/01/2034	135,000	133,410	0.17	Republic Of Chile 1.25% 22/01/2051	400,000	223,628	0.28
National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	200,000	202,956	0.26			389,388	0.49
Omnicom Finance Holdings Plc 3.7% 06/03/2032	223,000	220,210	0.28	Deutschland			
		556,576	0.71	Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04/07/2042	2,380,000	2,559,024	3.23
ANLEIHEN INSGESAMT				Land Nordrhein Westfalen 0.5% 15/01/2052	200,000	99,936	0.13
		19,816,502	25.01	Land Nordrhein Westfalen 0.5% 25/11/2039	300,000	201,177	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Irland			
Land Nordrhein Westfalen 1.25% 12/05/2036	300,000	245,250	0.31	Ireland (Republic of) 0.55% 22/04/2041	850,000	562,309	0.71
Land Nordrhein Westfalen 2.9% 15/01/2053	400,000	370,524	0.47	Ireland (Republic of) 2% 18/02/2045	550,000	451,556	0.57
		3,475,911	4.39			1,013,865	1.28
Finnland				Italien			
Finland (Republic of) 2.95% 15/04/2055	445,000	416,796	0.53	Buoni Poliennali Del Tes 4.45% 01/09/2043	3,884,000	3,873,863	4.87
		416,796	0.53	Italy (Republic of) 2.45% 01/09/2050	1,850,000	1,286,823	1.62
Frankreich				Italy (Republic of) 3.1% 01/03/2040	3,510,000	3,018,214	3.79
Agence Française de Développement 0.375% 25/05/2036	400,000	275,216	0.35	Italy (Republic of) 4.5% 01/10/2053	3,118,000	3,087,818	3.88
Agence Française de Développement 1.125% 02/03/2037	400,000	298,028	0.38	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	1,155,000	1,201,419	1.51
Agence Française de Développement 1.5% 31/10/2034	300,000	248,550	0.31			12,468,137	15.67
Caisse Française de Financement Local 0.125% 15/02/2036	300,000	209,016	0.26	Kanada			
France (Republic of) 0.5% 25/05/2040	4,500,000	2,867,085	3.61	Canada - British Columbia (Province of) 3% 24/07/2034	353,000	345,022	0.43
France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	613,000	394,790	0.50			345,022	0.43
France (Republic of) 2.5% 25/05/2043	3,165,000	2,688,509	3.39	Luxemburg			
France (Republic of) 4% 25/04/2055	4,913,000	5,168,476	6.51	European Investment Bank 0.25% 15/06/2040	500,000	316,520	0.40
Société des Grands Projets 3.5% 25/06/2049	500,000	471,920	0.59	European Investment Bank 1% 14/11/2042	132,000	91,299	0.12
Societe du Grand Paris 0.7% 15/10/2060	300,000	113,331	0.14	European Investment Bank 2.75% 15/03/2040	300,000	283,188	0.36
Societe du Grand Paris 3.7% 25/05/2053	800,000	769,048	0.97	European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	450,000	470,146	0.59
UNEDIC 0.25% 16/07/2035	400,000	287,396	0.36			1,161,153	1.47
UNEDIC 0.5% 25/05/2036	300,000	215,205	0.27	Mexiko			
		14,006,570	17.64	United Mexican States 2.875% 08/04/2039	400,000	311,192	0.39
				United Mexican States 4.4899% 25/05/2032	279,000	276,129	0.35
						587,321	0.74

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Vereinigte Staaten			
BNG Bank NV 3.5% 27/09/2038	400,000	405,380	0.51	International Bank for Reconstruction and Development 0.125% 03/01/2051	300,000	136,408	0.17
Neder Waterschapsbank 0.375% 28/09/2046	750,000	403,035	0.51			136,408	0.17
Neder Waterschapsbank 1.5% 27/04/2038	500,000	403,190	0.51				
The Netherlands (Kingdom of) 3.25% 15/01/2044	994,000	1,036,454	1.31	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		58,545,646	73.77
The Netherlands (Kingdom of) 3.75% 15/01/2042	1,135,000	1,257,977	1.59	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		78,362,148	98.78
		3,506,036	4.43	Wertpapieranlagen insgesamt		78,362,148	98.78
Österreich				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		533,172	0.67
Austria (Republic of) 0.25% 20/10/2036	3,805,000	2,685,493	3.39	Sonstige Nettovermögenswerte		432,192	0.55
Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	400,000	303,352	0.38	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		79,327,512	100.00
Austria (Republic of) 3.15% 20/10/2053	724,000	700,325	0.88				
Austria (Republic of) 3.8% 26/01/2062	327,000	362,009	0.46				
		4,051,179	5.11				
Peru							
Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	600,000	461,238	0.58				
		461,238	0.58				
Spanien							
Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	1,248,880	1,228,848	1.55				
Spain (Kingdom of) 2.7% 31/10/2048	1,294,000	1,055,749	1.33				
Spain (Kingdom of) 3.45% 30/07/2066	1,979,000	1,753,928	2.21				
Spain (Kingdom of) 4.2% 31/01/2037	625,000	666,769	0.84				
Spain (Kingdom of) 4.9% 30/07/2040	4,262,000	4,850,753	6.10				
		9,556,047	12.03				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	4	526,480	09/06/2024	(1,110)
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	(12)	(1,397,280)	09/06/2024	(960)
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(37)	(4,555,440)	09/06/2024	36,090
EURO-BUXL 30Y BND SEP24	EUR	62	8,074,880	09/06/2024	102,180
EURO-BTP FUTURE SEP24	EUR	(21)	(2,421,090)	09/06/2024	23,370
			Gesamt		159,570

Optionen

	Währung			Prozent
EURO-BUND Call 133.5 26/07/2024	EUR	90,000	36,000	0.05
EURO-BUND Call 134.5 26/07/2024	EUR	(90,000)	(21,600)	(0.03)
Total			14,400	0.02

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	73.21
Banken	8.92
Finanzdienstleistungen	3.83
Elektrogeräte und -komponenten	3.08
Kommunikation	1.37
Nahrungsmittel und Getränke	1.13
Versicherungen	1.00
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.91
Verkehr und Transport	0.85
Technologie	0.82
Versorgungsbetriebe	0.63
Internet, Software und IT-Dienste	0.61
Baustoffe und Baumaterialien	0.59
Industrie	0.58
Immobilien	0.50
Bau- und Ingenieurwesen	0.29
Einzelhandel	0.26
Gesundheitswesen	0.20
Gesamt	98.78

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	477,000	479,113	0.22	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	500,000	491,770	0.22
Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	600,000	540,444	0.25	Vonovia SE 5% 23/11/2030	1,100,000	1,149,918	0.53
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	704,000	709,280	0.32			8,532,848	3.93
		1,728,837	0.79	Finnland			
Belgien							
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	500,000	479,650	0.22	Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	900,000	936,999	0.43
Crelan SA FRN 28/02/2030	1,000,000	1,063,890	0.49	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,000,000	851,480	0.39
European Union 1.25% 04/04/2033	1,200,000	1,038,792	0.48			1,788,479	0.82
KBC Bank NV 3.25% 30/05/2028	600,000	601,086	0.27	Frankreich			
		3,183,418	1.46	Arkema SA FRN Perp.	600,000	598,242	0.27
Dänemark							
Orsted A/S FRN Perp.	1,000,000	898,848	0.41	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	600,000	612,918	0.28
		898,848	0.41	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	700,000	729,407	0.33
Deutschland							
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	800,000	800,464	0.37	BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	1,000,000	880,360	0.40
Commerzbank AG FRN 25/03/2029	200,000	208,192	0.10	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	900,000	905,418	0.41
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	800,000	776,856	0.36	BNP Paribas SA FRN 17/04/2029	400,000	361,836	0.17
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	500,000	473,950	0.22	BPCE SA 1.75% 27/05/2032	700,000	628,054	0.29
E.ON SE 0.875% 20/08/2031	600,000	501,576	0.23	BPCE SA FRN 02/03/2032	900,000	851,895	0.39
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.875% 07/06/2033	1,000,000	996,600	0.46	BPCE SA FRN 08/03/2033	1,000,000	1,000,820	0.46
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	500,000	486,635	0.22	BPCE SA FRN 14/06/2034	1,000,000	1,051,200	0.48
NRW Bank 2.875% 05/04/2033	2,000,000	1,979,560	0.91	Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	1,000,000	981,630	0.45
Volkswagen Leasing GmbH 4% 11/04/2031	664,000	667,327	0.31	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.75% 25/11/2032	1,000,000	963,910	0.44
				Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	1,000,000	1,011,440	0.46
				Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	300,000	290,994	0.13
				CNP Assurances SA FRN 30/06/2051	800,000	695,440	0.32
				Compagnie de St Gobain SA 3.625% 08/04/2034	700,000	687,820	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Irland			
Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	300,000	258,768	0.12	AIB Group Plc FRN 04/04/2028	800,000	767,040	0.35
Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033	600,000	584,964	0.27	CRH Smw Finance Dac 4% 11/07/2031	800,000	811,576	0.37
Crédit Agricole Home Loan 3.25% 08/06/2033	1,000,000	999,810	0.46			1,578,616	0.72
Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,000,000	974,790	0.45	Italien			
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	500,000	515,320	0.24	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	1,000,000	764,880	0.35
Crédit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	800,000	673,176	0.31	A2A SpA FRN Perp.	546,000	541,577	0.25
Crédit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033	900,000	891,675	0.41	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,000,000	814,270	0.37
Electricité de France SA FRN Perp.	1,200,000	1,121,571	0.51	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	1,400,000	1,231,363	0.56
Engie SA 3.875% 06/12/2033	900,000	899,532	0.41	Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	600,000	633,282	0.29
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	1,200,000	1,026,288	0.47	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15/07/2033	600,000	606,624	0.28
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	900,000	754,596	0.35	ENI SpA FRN Perp.	1,267,000	1,233,171	0.56
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	500,000	404,000	0.18	Ferrovie Dello Stato 4.5% 23/05/2033	900,000	936,486	0.43
La Banque Postale 1.625% 12/05/2030	600,000	550,476	0.25	Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	1,100,000	927,155	0.42
La Banque Postale Home Loan 3% 31/07/2031	500,000	494,285	0.23	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	715,000	735,342	0.34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.5% 07/09/2033	300,000	301,413	0.14	Iren SpA 0.25% 17/01/2031	600,000	476,322	0.22
Orange SA FRN Perp.	200,000	207,536	0.09	Iren SpA 3.875% 22/07/2032	900,000	886,788	0.41
Pernod Ricard SA 3.75% 15/09/2033	1,000,000	1,001,750	0.46	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	403,000	398,716	0.18
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	800,000	827,040	0.38	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	419,000	427,971	0.20
Société Générale SA 0.875% 24/09/2029	800,000	684,656	0.31	Terna SpA 3.875% 24/07/2033	800,000	803,600	0.37
Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	1,100,000	1,157,732	0.53	Terna SpA FRN Perp.	950,000	878,588	0.40
		26,580,762	12.16	Terna SpA FRN Perp.	1,051,000	1,038,493	0.48
						13,334,628	6.11
				Japan			
				Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	451,000	446,882	0.20
						446,882	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kanada				Niederlande (Fortsetzung)			
Federation des caisses Desjardins du Quebec 3.25% 18/04/2028	596,000	595,676	0.27	Sandoz Finance B.V. 4.22% 17/04/2030	810,000	827,107	0.38
		595,676	0.27	Siemens Financieringsmat 0.5% 20/02/2032	300,000	246,078	0.11
Luxemburg				Siemens Financieringsmat 3.125% 22/05/2032	600,000	591,072	0.27
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1,000,000	789,930	0.36	Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	800,000	814,624	0.37
Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1,000,000	922,570	0.42	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	700,000	586,516	0.27
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	408,000	399,477	0.18			14,054,548	6.43
SEGRO Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1,000,000	904,480	0.41	Österreich			
		3,016,457	1.37	Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	200,000	199,446	0.09
Niederlande				Raiffeisenverband Salzburg eGen 3.125% 24/01/2029	800,000	790,024	0.36
Achmea Bank NV 3% 07/02/2034	400,000	391,448	0.18	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	200,000	169,322	0.08
American Medical Systems Europe B.V. 3.5% 08/03/2032	475,000	468,122	0.21	Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	500,000	501,370	0.23
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	1,000,000	940,820	0.43			1,660,162	0.76
BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	1,200,000	929,640	0.43	Portugal			
BNG Bank NV 3% 11/01/2033	1,200,000	1,193,724	0.55	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,000,000	954,836	0.44
Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	1,000,000	997,080	0.46	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	1,400,000	1,363,978	0.62
Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	1,100,000	1,113,475	0.51			2,318,814	1.06
Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	400,000	381,164	0.17	Schweden			
H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	712,000	596,813	0.27	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	400,000	394,860	0.18
Heineken NV 1.25% 07/05/2033	600,000	494,094	0.23			394,860	0.18
ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,200,000	1,143,036	0.52	Spanien			
ING Groep NV FRN 23/05/2034	1,000,000	1,057,760	0.48	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	1,000,000	1,043,510	0.48
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	416,000	415,401	0.19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/01/2030	600,000	587,784	0.27
NN Group NV FRN 03/11/2043	803,000	866,574	0.40	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	1,100,000	1,162,073	0.53
				Caixabank FRN 09/02/2029	800,000	711,800	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Caixabank SA 4.375% 29/11/2033	900,000	937,899	0.43	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	1,200,000	1,045,128	0.48
Caixabank SA FRN 19/07/2034	1,300,000	1,390,545	0.64	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	800,000	695,216	0.32
EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	900,000	931,833	0.43	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	800,000	741,624	0.34
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	700,000	636,832	0.29	Omnicom Finance Holdings Plc 3.7% 06/03/2032	536,000	529,295	0.24
NorteGas Energía Distribucion 0.905% 22/01/2031	1,300,000	1,040,299	0.48	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	429,000	431,209	0.20
Telefonica Emisiones SAU 2.592% 25/05/2031	1,000,000	941,540	0.43	Virgin Money UK Plc FRN 18/03/2028	133,000	133,238	0.06
		9,384,115	4.31	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	900,000	788,742	0.36
Vereinigte Staaten				Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	464,000	499,204	0.23
Abbvie Inc 1.25% 18/11/2031	800,000	690,454	0.32			9,314,096	4.27
AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	1,000,000	961,096	0.44	ANLEIHEN INSGESAM			
AT&T Inc 3.95% 30/04/2031	1,200,000	1,218,571	0.56			105,935,601	48.52
Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	665,000	664,473	0.30	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
General Motors Financial Co 4.5% 22/11/2027	800,000	819,941	0.38	Belgien			
Intl Bk Recon & Develop 2.9% 14/02/2034	1,800,000	1,780,479	0.81	Belgium (Kingdom of) 0.35% 22/06/2032	7,820,000	6,365,793	2.91
Kellanova Co 3.75% 16/05/2034	345,000	341,068	0.16	Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	2,350,000	2,035,594	0.93
The Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	656,000	647,473	0.30	European Union 0.01% 04/07/2031	2,000,000	1,627,040	0.74
		7,123,555	3.27			10,028,427	4.58
Vereinigtes Königreich				Chile			
Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1,000,000	930,600	0.43	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	1,100,000	911,680	0.42
Barclays Bank Plc FRN 12/05/2032	1,300,000	1,072,968	0.49			911,680	0.42
Barclays Bank Plc FRN 31/01/2033	1,000,000	1,019,250	0.47	Frankreich			
Easyjet Plc 3.75% 20/03/2031	1,009,000	991,817	0.45	Agence Française de Développement 1.625% 25/05/2032	1,300,000	1,140,581	0.52
Motability Operations 3.875% 24/01/2034	441,000	435,805	0.20	Agence Française de Développement 3.5% 25/02/2033	2,200,000	2,209,966	1.01
				BPI France Financement SA 3.375% 25/11/2032	900,000	900,864	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Niederlande			
France (Republic of) 3.5% 25/11/2033	9,700,000	9,900,498	4.53	BNG Bank NV 3.25% 29/08/2033	1,000,000	1,013,070	0.46
Régie Autonome Des Transports 3.25% 25/05/2034	400,000	392,156	0.18	Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	1,600,000	1,293,392	0.59
Region of Ile de France France (Republic of) 2.23% 19/07/2032	1,300,000	1,183,780	0.54	Neder Waterschapsbank 1.25% 07/06/2032	800,000	699,488	0.32
Region of Ile de France France (Republic of) 3.2% 25/05/2034	1,400,000	1,359,274	0.62	Neder Waterschapsbank 2.625% 10/01/2034	1,100,000	1,056,660	0.48
SFIL SA 3.25% 05/10/2032	1,000,000	987,570	0.45	The Netherlands (Kingdom of) 2.5% 15/07/2033	1,400,000	1,367,940	0.63
Societe du Grand Paris 0.3% 25/11/2031	1,500,000	1,204,020	0.55			5,430,550	2.48
UNEDIC 1.5% 20/04/2032	900,000	796,554	0.36				
UNEDIC 3.125% 25/04/2033	1,500,000	1,485,960	0.68	Österreich			
		21,561,223	9.85	Austria (Republic of) 0.9% 20/02/2032	1,500,000	1,290,870	0.59
Italien				Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	10,560,000	10,459,890	4.77
Buoni Poliennali Del Tes 4% 30/10/2031	4,701,000	4,781,246	2.19			11,750,760	5.36
Italy (Republic of) 4.2% 01/03/2034	3,886,000	3,948,448	1.81	Peru			
Italy (Republic of) 5.75% 01/02/2033	10,180,000	11,530,681	5.26	Peru (Republic of) 1.25% 11/03/2033	1,000,000	789,050	0.36
		20,260,375	9.26			789,050	0.36
Kanada				Philippinen			
Canada - British Columbia (Province of) 3% 24/07/2034	1,057,000	1,033,112	0.47	Asian Development Bank 1.95% 22/07/2032	2,200,000	2,034,230	0.93
Canada - Quebec (Province of) 0.25% 05/05/2031	1,500,000	1,235,150	0.56			2,034,230	0.93
Canada - Quebec (Province of) 3% 24/01/2033	1,800,000	1,771,910	0.81	Spanien			
		4,040,172	1.84	Adif Alta Velocidad 3.65% 30/04/2034	1,600,000	1,578,912	0.72
Mexiko				Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	4,100,000	3,398,449	1.55
United Mexican States 4.4899% 25/05/2032	900,000	890,739	0.41	Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	3,346,998	3,293,313	1.51
		890,739	0.41	Spain (Kingdom of) 0.7% 30/04/2032	11,910,000	9,885,300	4.52
				Spain (Kingdom of) 3.05% 30/04/2031	1,000,000	991,020	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Spain (Kingdom of) 3.25% 30/04/2034	2,400,000	2,375,424	1.09
Spain (Kingdom of) 3.55% 31/10/2033	6,260,000	6,368,674	2.91
		27,891,092	12.75
Vereinigte Staaten			
International Bank for Reconstruction and Development 2.9% 19/01/2033	1,000,000	994,124	0.45
		994,124	0.45
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		106,582,422	48.69
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	29,500	2,602,785	1.19
		2,602,785	1.19
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,602,785	1.19
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		215,120,808	98.40
Wertpapieranlagen insgesamt		215,120,808	98.40
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		5,557,025	2.54
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,050,267)	(0.94)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		218,627,566	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	293	38,564,660	09/06/2024	92,590
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	(187)	(21,774,280)	09/06/2024	(128,940)
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	35	4,309,200	09/06/2024	(29,750)
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	(52)	(5,496,400)	09/06/2024	(23,920)
EURO-BTP FUTURE SEP24	EUR	39	4,496,310	09/06/2024	(45,240)
			Gesamt		(135,260)

Optionen

	Währung			Prozent
EURO-BUND Call 133.5 26/07/2024	EUR	245,000	98,000	0.04
EURO-BUND Call 134.5 26/07/2024	EUR	(245,000)	(58,800)	(0.03)
Total			39,200	0.02

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	48.15
Banken	18.92
Finanzdienstleistungen	7.60
Elektrogeräte und -komponenten	3.69
Kommunikation	2.64
Industrie	1.83
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.59
Automobile	1.56
Immobilien	1.55
Versorgungsbetriebe	1.40
Erdöl und Erdgas	1.27
Offene Investmentfonds	1.19
Versicherungen	1.00
Technologie	0.86
Verkehr und Transport	0.85
Bau- und Ingenieurwesen	0.61
Baustoffe und Baumaterialien	0.51
Nahrungsmittel und Getränke	0.51
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.47
Gesundheitswesen	0.39
Internet, Software und IT-Dienste	0.38
Einzelhandel	0.38
Zyklische Konsumgüter	0.30
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.23
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.20
Mortgage und Asset Backed Securities	0.18
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.14
Gesamt	98.40

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Australia and New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/05/2027	2,400,000	2,399,112	0.62	NRW Bank 0.1% 09/07/2035	2,600,000	1,872,962	0.48
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	1,219,000	1,224,400	0.32	NRW Bank 1.25% 21/03/2044	2,500,000	1,750,450	0.45
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	607,000	611,552	0.16	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	1,139,000	1,142,542	0.29
		4,235,064	1.10	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	900,000	924,426	0.24
						15,749,207	4.05
Belgien				Finnland			
Crelan SA FRN 28/02/2030	1,500,000	1,595,835	0.41	Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	1,700,000	1,769,887	0.46
KBC Bank NV 3.25% 30/05/2028	1,800,000	1,803,258	0.46	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,709,000	1,455,179	0.37
KBC Groep NV FRN 07/12/2031	2,000,000	1,842,860	0.47			3,225,066	0.83
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	1,600,000	1,572,112	0.40	Frankreich			
		6,814,065	1.74	Arkea Home Loans SFH 1.75% 16/05/2032	600,000	538,884	0.14
Dänemark				AXA SA FRN 29/11/2049	1,800,000	1,791,720	0.46
Danmarks Skibskredit AS 0.25% 21/06/2028	2,000,000	1,755,080	0.45	Banque Stellantis France 3.875% 19/01/2026	1,500,000	1,503,285	0.39
Danske Bank FRN 10/04/2027	1,453,000	1,454,671	0.37	BNP Paribas 0.625% 03/12/2032	2,000,000	1,536,620	0.40
		3,209,751	0.82	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1,900,000	1,891,982	0.49
Deutschland				BPCE SA 1.75% 27/05/2032	2,300,000	2,063,606	0.53
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	1,500,000	1,500,871	0.39	BPCE SA FRN 02/03/2032	2,000,000	1,893,100	0.49
Commerzbank AG FRN 17/01/2031	1,000,000	1,019,390	0.26	BPCE SA FRN 14/01/2028	2,500,000	2,296,300	0.59
Commerzbank AG FRN 25/03/2029	1,500,000	1,561,440	0.40	BPI France Financement SA 0.125% 26/02/2027	4,000,000	3,680,560	0.95
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	2,800,000	2,718,996	0.70	BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	2,700,000	2,602,395	0.67
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	2,000,000	1,895,800	0.49	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	2,900,000	2,933,176	0.76
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	400,000	389,060	0.10	Compagnie de St Gobain SA 3.375% 08/04/2030	1,800,000	1,776,456	0.46
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	1,000,000	973,270	0.25	Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033	1,000,000	974,940	0.25
				Crédit Agricole Home Loan 3.25% 08/06/2033	1,600,000	1,599,696	0.41
				Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	2,100,000	2,104,116	0.54

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien			
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	1,500,000	1,545,960	0.40	A2A SpA FRN Perp.	922,000	914,532	0.24
Electricité de France SA 4.375% 12/10/2029	2,000,000	2,051,700	0.53	Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	613,000	647,003	0.17
Engie SA 3.875% 06/12/2033	1,600,000	1,599,168	0.41	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15/07/2033	600,000	606,624	0.16
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	2,500,000	2,138,100	0.55	Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	1,000,000	892,800	0.23
Klepierre SA 2% 12/05/2029	1,500,000	1,388,055	0.36	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	2,289,000	2,354,122	0.61
La Banque Postale 1.625% 12/05/2030	2,000,000	1,834,920	0.47	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	990,000	979,476	0.25
Orange SA FRN Perp.	500,000	518,840	0.13	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	1,216,000	1,242,035	0.32
Orange SA FRN Perp.	300,000	295,287	0.08	Terna SpA 3.875% 24/07/2033	1,600,000	1,607,200	0.41
Pernod Ricard SA 3.75% 15/09/2027	700,000	706,503	0.18	Terna SpA FRN Perp.	1,401,000	1,384,328	0.36
RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1,917,000	1,922,463	0.50	Terna SpA FRN Perp.	2,500,000	2,312,075	0.60
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1,696,000	1,753,325	0.45	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	3,000,000	2,979,294	0.77
SNCF Réseau 0.875% 22/01/2029	2,000,000	1,795,220	0.46			15,919,489	4.12
Société Générale SA 1.25% 12/06/2030	1,000,000	854,720	0.22	Japan			
Société Générale SA FRN 02/12/2027	2,500,000	2,307,300	0.59	Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029	1,291,000	1,282,312	0.33
Société Générale SA FRN 28/09/2029	2,100,000	2,155,125	0.56			1,282,312	0.33
Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	2,100,000	2,210,216	0.57	Kanada			
Veolia Environnement SA FRN Perp.	1,900,000	1,824,238	0.47	Federation des caisses Desjardins du Quebec 3.25% 18/04/2028	1,669,000	1,668,093	0.43
		56,087,976	14.46			1,668,093	0.43
Irland				Luxemburg			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	2,500,000	2,397,000	0.62	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2,000,000	1,579,860	0.41
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	2,000,000	1,848,920	0.48	Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	969,000	975,589	0.25
Vodafone Internat Finance 3.25% 02/03/2029	2,000,000	1,985,260	0.51	SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	1,593,000	1,528,882	0.39
		6,231,180	1.61			4,084,331	1.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Österreich			
Achmea Bank NV 3% 07/02/2034	1,100,000	1,076,482	0.28	Raiffeisen Bank International FRN 12/03/2030	2,000,000	1,924,640	0.50
Alliander NV FRN Perp.	2,000,000	1,951,880	0.50	Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	500,000	498,615	0.13
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	900,000	846,738	0.22	Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	1,200,000	1,211,088	0.31
BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	3,000,000	2,324,100	0.60	Raiffeisenverband Salzburg eGen 3.125% 24/01/2029	1,900,000	1,876,307	0.48
BNG Bank NV 0.25% 22/11/2036	4,000,000	2,796,160	0.72	Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	1,700,000	1,704,658	0.44
BNG Bank NV 3% 11/01/2033	2,800,000	2,785,356	0.72			7,215,308	1.86
Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	2,000,000	1,994,160	0.51	Portugal			
Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	1,300,000	1,238,783	0.32	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	2,000,000	1,909,671	0.49
H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	703,000	589,269	0.15	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	2,000,000	1,904,860	0.49
Heimstadten Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1,800,000	1,679,670	0.43	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2,500,000	2,435,675	0.63
Iberdrola International BV FRN Perp.	700,000	652,526	0.17			6,250,206	1.61
ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,900,000	1,809,807	0.47	Schweden			
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	1,040,000	1,038,502	0.27	Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	693,000	712,633	0.18
NN Group NV FRN 03/11/2043	1,644,000	1,774,155	0.46	Telia company AB FRN 21/12/2082	897,000	898,821	0.23
Repsol International Finance FRN 25/03/2075	2,000,000	1,997,258	0.51	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	986,000	973,330	0.25
Sandoz Finance B.V. 4.22% 17/04/2030	1,800,000	1,838,016	0.47			2,584,784	0.66
Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,000,000	1,900,030	0.49	Spanien			
Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1,500,000	1,398,585	0.36	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	2,000,000	1,948,580	0.50
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	2,000,000	1,675,760	0.43	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	2,000,000	2,087,020	0.54
		31,367,237	8.08	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/01/2030	2,400,000	2,351,136	0.61
				Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	1,200,000	1,251,468	0.32
				Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	1,500,000	1,486,860	0.38
				Banco Santander SA FRN 18/10/2027	2,500,000	2,545,000	0.66

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Caixabank FRN 09/02/2029	2,400,000	2,135,400	0.55	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	1,000,000	927,030	0.24
Caixabank FRN 10/07/2026	2,000,000	1,940,120	0.50	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	500,000	502,575	0.13
Caixabank FRN 18/06/2031	2,000,000	1,887,667	0.49	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	2,500,000	2,471,900	0.64
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	1,200,000	1,091,712	0.28	Standard Chartered Plc FRN 17/11/2029	2,500,000	2,193,025	0.56
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	2,600,000	2,080,598	0.54	Virgin Money UK Plc FRN 18/03/2028	321,000	321,575	0.08
Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	2,000,000	2,027,520	0.52			14,384,206	3.71
Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031	2,200,000	1,964,842	0.51			217,134,185	55.95
		24,797,923	6.40	ANLEIHEN INSGESAMT			
Vereinigte Staaten				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2,700,000	2,605,986	0.67	Belgien			
Becton Dickinson & Co 1.9% 15/12/2026	1,500,000	1,443,555	0.37	Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	1,400,000	858,424	0.22
Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	1,187,000	1,186,059	0.31	Belgium (Kingdom of) 1.45% 22/06/2037	5,300,000	4,285,845	1.10
General Motors Financial Co 1% 24/02/2025	1,461,000	1,434,952	0.37	Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	1,300,000	895,284	0.23
General Motors Financial Co 4.5% 22/11/2027	1,284,000	1,316,006	0.34	Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	700,000	726,817	0.19
Kellanova Co 3.75% 16/05/2034	605,000	598,106	0.15	Belgium (Kingdom of) 4% 28/03/2032	1,500,000	1,603,350	0.41
MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	1,500,000	1,455,825	0.37	European Union 0.7% 06/07/2051	3,000,000	1,595,220	0.41
The Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	1,158,000	1,142,948	0.29	European Union 3.375% 04/11/2042	2,030,000	2,002,940	0.52
VF Corp 0.25% 25/02/2028	1,000,000	844,550	0.22			11,967,880	3.08
		12,027,987	3.09	Chile			
Vereinigtes Königreich				Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	1,500,000	1,243,200	0.32
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	1,700,000	1,650,326	0.43	Chile (Republic of) 1.625% 30/01/2025	3,000,000	2,957,190	0.76
Easyjet Plc 3.75% 20/03/2031	921,000	905,315	0.23	Republic Of Chile 4.125% 05/07/2034	1,500,000	1,522,485	0.39
Motability Operations 3.625% 24/07/2029	1,045,000	1,043,318	0.27			5,722,875	1.47
Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	2,300,000	2,196,592	0.57				
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	2,500,000	2,172,550	0.56				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland				Italien (Fortsetzung)			
Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04/07/2042	1,000,000	1,075,220	0.28	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	2,100,000	1,284,780	0.33
Land Nordrhein Westfalen 0.75% 16/08/2041	2,000,000	1,336,240	0.34	Italy (Republic of) 2.45% 01/09/2050	1,500,000	1,043,370	0.27
		2,411,460	0.62	Italy (Republic of) 3.5% 15/02/2031	1,300,000	1,283,152	0.33
Frankreich				Italy (Republic of) 4.5% 01/10/2053	8,080,000	8,001,786	2.05
Agence Française de Développement 0.25% 29/06/2029	3,600,000	3,094,884	0.80	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	2,000,000	2,080,380	0.54
Agence Française de Développement 0.5% 25/05/2030	1,500,000	1,275,420	0.33	Italy (Republic of) 5% 01/09/2040	4,400,000	4,707,912	1.21
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	1,000,000	998,590	0.26		33,695,898	8.67	
France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	11,000,000	7,084,330	1.82	Kanada			
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	8,000,000	6,415,600	1.65	Canada - British Columbia (Province of) 3% 24/07/2034	2,644,000	2,584,246	0.67
France (Republic of) 4.75% 25/04/2035	840,000	948,091	0.24	Canada - Quebec (Province of) 0.01% 15/10/2029	1,680,000	1,428,378	0.37
Régie Autonome Des Transports 0.875% 25/05/2027	2,500,000	2,334,500	0.60	Canada - Quebec (Province of) 0.25% 05/05/2031	3,000,000	2,470,300	0.64
Régie Autonome Des Transports 3.25% 25/05/2034	700,000	686,273	0.18		6,482,924	1.68	
Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	3,000,000	2,778,570	0.72	Luxemburg			
UNEDIC 0.01% 25/11/2028	2,000,000	1,744,540	0.45	European Investment Bank 0.01% 15/05/2041	500,000	293,205	0.08
UNEDIC 0.25% 16/07/2035	1,000,000	718,490	0.19	European Investment Bank 0.25% 15/06/2040	1,000,000	633,040	0.16
		28,079,288	7.24		926,245	0.24	
Italien				Mexiko			
Italy (Republic of) 0.25% 15/03/2028	4,000,000	3,564,320	0.92	United Mexican States 4.4899% 25/05/2032	2,000,000	1,979,420	0.51
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	2,000,000	1,854,180	0.48		1,979,420	0.51	
Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	6,900,000	6,101,118	1.57	Niederlande			
Italy (Republic of) 1.45% 01/03/2036	5,000,000	3,774,900	0.97	The Netherlands (Kingdom of) 2.5% 15/07/2033	2,480,000	2,423,208	0.62
				The Netherlands (Kingdom of) 3.75% 15/01/2042	2,500,000	2,770,875	0.71
					5,194,083	1.33	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Österreich				Luxemburg			
Austria (Republic of) 0.01% 20/02/2030	2,000,000	1,700,560	0.44	AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	93,500	8,249,504	2.11
Austria (Republic of) 0.75% 20/02/2028	2,000,000	1,853,660	0.48			8,249,504	2.11
Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	1,900,000	1,440,922	0.37	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8,249,504	2.11
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	1,400,000	1,323,742	0.34	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		381,625,991	98.29
Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	12,100,000	11,985,291	3.08	Wertpapieranlagen insgesamt		381,625,991	98.29
		18,304,175	4.71	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,600,334	1.18
Peru				Sonstige Nettovermögenswerte		2,052,022	0.53
Peru (Republic of) 1.25% 11/03/2033	2,000,000	1,578,100	0.41	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		388,278,347	100.00
		1,578,100	0.41				
Philippinen							
The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	1,276,000	1,234,568	0.32				
		1,234,568	0.32				
Spanien							
Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	5,994,624	5,898,470	1.52				
Spain (Kingdom of) 1% 31/10/2050	2,000,000	1,063,500	0.27				
Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	5,000,000	4,475,000	1.15				
Spain (Kingdom of) 2.9% 31/10/2046	2,500,000	2,146,275	0.55				
Spain (Kingdom of) 3.25% 30/04/2034	4,700,000	4,651,872	1.20				
Spain (Kingdom of) 4.9% 30/07/2040	4,748,000	5,403,889	1.39				
Spain (Kingdom of) 5.75% 30/07/2032	7,490,000	8,835,428	2.27				
Spain (Kingdom of) 5.9% 30/07/2026	4,000,000	4,219,560	1.09				
Spain (Kingdom of) 6% 31/01/2029	1,750,000	1,971,392	0.51				
		38,665,386	9.95				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		156,242,302	40.23				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(23)	(3,027,260)	09/06/2024	13,570
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	306	35,630,640	09/06/2024	234,600
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(26)	(3,201,120)	09/06/2024	28,790
EURO-BUXL 30Y BND SEP24	EUR	26	3,386,240	09/06/2024	21,360
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	221	23,359,700	09/06/2024	101,660
EURO-BTP FUTURE SEP24	EUR	(54)	(6,225,660)	09/06/2024	63,180
			Gesamt		463,160

Optionen

	Währung			Prozent
EURO-BUND Call 133.5 26/07/2024	EUR	430,000	172,000	0.04
EURO-BUND Call 134.5 26/07/2024	EUR	(430,000)	(103,200)	(0.03)
Total			68,800	0.02

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	40.21
Banken	27.88
Finanzdienstleistungen	6.12
Elektrogeräte und -komponenten	3.39
Kommunikation	2.19
Offene Investmentfonds	2.11
Verkehr und Transport	1.88
Immobilien	1.67
Versicherungen	1.53
Automobile	1.52
Industrie	1.47
Versorgungsbetriebe	1.12
Erdöl und Erdgas	1.05
Technologie	0.82
Baustoffe und Baumaterialien	0.79
Internet, Software und IT-Dienste	0.74
Nahrungsmittel und Getränke	0.58
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.55
Energie- und Wasserversorgung	0.47
Einzelhandel	0.47
Bau- und Ingenieurwesen	0.44
Gesundheitswesen	0.37
Mortgage und Asset Backed Securities	0.32
Zyklische Konsumgüter	0.29
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.18
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.13
Gesamt	98.29

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	864,000	852,552	0.63	Evonik Industries AG 2.25% 25/09/2027	900,000	864,252	0.64
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	900,000	903,987	0.67	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1,000,000	846,580	0.63
Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2034	1,100,000	1,103,784	0.81	Munich Re FRN 26/05/2042	1,300,000	1,034,527	0.77
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	400,000	373,748	0.28	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	1,300,000	1,040,312	0.77
Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1,000,000	916,500	0.68			7,387,479	5.48
		4,150,571	3.07	Finnland			
Belgien							
Anheuser Busch Inbev SA 3.75% 22/03/2037	700,000	696,129	0.52	Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	1,200,000	991,440	0.73
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	1,000,000	944,250	0.70			991,440	0.73
		1,640,379	1.22	Frankreich			
Chile							
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	800,000	723,556	0.54	Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	1,000,000	956,970	0.71
		723,556	0.54	APRR SA 1.5% 17/01/2033	700,000	596,316	0.44
Dänemark							
Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	779,000	685,761	0.51	APRR SA 1.625% 13/01/2032	500,000	438,240	0.32
Carlsberg Breweries AS 4.25% 05/10/2033	187,000	193,771	0.14	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	300,000	278,004	0.21
Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	727,000	728,272	0.54	Arkema SA 0.75% 03/12/2029	700,000	603,820	0.45
		1,607,804	1.19	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	300,000	239,742	0.18
Deutschland							
Bertelsmann Se & Co KGaA 3.5% 29/05/2029	1,000,000	995,950	0.74	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	800,000	722,528	0.53
Commerzbank AG FRN 18/01/2030	1,000,000	1,040,240	0.77	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	1,200,000	1,015,392	0.75
Daimler AG 0.75% 11/03/2033	800,000	637,968	0.47	BPCE SA FRN 14/06/2034	400,000	420,480	0.31
Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	800,000	927,650	0.69	BPCE SA FRN 15/09/2027	500,000	464,260	0.34
				BPCE SA FRN 26/02/2036	100,000	100,950	0.07
				Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1,050,000	1,017,933	0.75
				Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,100,000	993,179	0.74
				Dassault Systemes 0.125% 16/09/2026	300,000	278,262	0.21
				Dassault Systemes 0.375% 16/09/2029	800,000	686,576	0.51
				Edenred SE 3.625% 13/06/2031	600,000	593,094	0.44

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Irland (Fortsetzung)			
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,000,000	765,590	0.57	Kerry Group Finance Services 0.625% 20/09/2029	400,000	348,128	0.26
Engie SA 3.875% 06/12/2033	1,000,000	999,480	0.74	Kerry Group Finance Services 0.875% 01/12/2031	500,000	417,860	0.31
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	1,100,000	968,209	0.72			4,573,051	3.39
Icade SA 1% 19/01/2030	700,000	593,712	0.44	Italien			
Icade SA 1.5% 13/09/2027	400,000	372,840	0.28	A2A SpA 1% 02/11/2033	400,000	305,624	0.23
La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	1,100,000	980,485	0.73	A2A SpA 1% 16/07/2029	900,000	790,974	0.59
Legrand SA 0.625% 24/06/2028	500,000	449,870	0.33	Acea SpA 3.875% 24/01/2031	1,000,000	998,790	0.74
Orange SA 1.875% 12/09/2030	900,000	822,042	0.61	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	1,100,000	967,500	0.72
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	900,000	930,420	0.69	Hera SpA 2.5% 25/05/2029	1,009,000	960,962	0.71
RTE Réseau De Transport 0.75% 12/01/2034	1,000,000	777,740	0.58	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	700,000	629,965	0.47
Schneider Electric SA 3.125% 13/10/2029	400,000	397,728	0.29	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	400,000	373,716	0.28
Schneider Electric SA 3.5% 09/11/2032	300,000	301,200	0.22	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 15/07/2027	900,000	827,208	0.61
Société Générale SA FRN 21/11/2031	400,000	413,076	0.31	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1% 08/09/2027	200,000	184,026	0.14
Société Générale SA FRN 22/09/2028	600,000	544,416	0.40	Snam SpA 3.875% 19/02/2034	909,000	895,738	0.66
Unibail Rodamco Westfield SE 4.125% 11/12/2030	900,000	902,484	0.67	Terna SpA 0.75% 24/07/2032	1,300,000	1,039,441	0.77
Vinci SA 0.01% 27/11/2028	1,000,000	870,780	0.64	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	1,200,000	1,069,368	0.79
		20,495,818	15.18			9,043,312	6.71
Irland				Japan			
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	1,100,000	1,016,906	0.75	East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	500,000	503,270	0.37
Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	1,100,000	1,081,993	0.80	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	500,000	471,230	0.35
Atlas Copco AB 0.125% 03/09/2029	800,000	683,944	0.51	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	500,000	442,825	0.33
Dell Bank International 4.5% 18/10/2027	1,000,000	1,024,220	0.76	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	500,000	481,880	0.36
						1,899,205	1.41

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Liechtenstein				Niederlande (Fortsetzung)			
Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	1,000,000	806,750	0.60	ING Groep NV FRN 29/09/2028	1,100,000	989,505	0.73
		806,750	0.60	LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	800,000	757,176	0.56
Luxemburg				LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	1,000,000	998,560	0.74
Becton Dickinson Euro 3.553% 13/09/2029	201,000	200,407	0.15	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1,000,000	948,910	0.70
DH Europe Finance SA 0.45% 18/03/2028	1,000,000	900,219	0.67	Paccar Financial Europe 0.01% 01/03/2026	800,000	755,248	0.56
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	1,000,000	959,750	0.71	Relx Finance BV 0.5% 10/03/2028	600,000	540,912	0.40
Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	1,200,000	1,030,872	0.76	REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	1,200,000	1,045,512	0.77
		3,091,248	2.29	Siemens Financieringsmat 0.25% 20/02/2029	400,000	351,824	0.26
Mexiko				Siemens Financieringsmat 3.375% 24/08/2031	400,000	403,052	0.30
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	1,100,000	796,249	0.59	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	100,000	96,585	0.07
Kimberly Clark de Mexico 2.431% 01/07/2031	1,000,000	791,919	0.59	Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	800,000	826,344	0.61
		1,588,168	1.18	Thermo Fisher Scientific Inc 0.8% 18/10/2030	1,100,000	940,775	0.70
Niederlande						17,527,857	12.95
ABN Amro Bank NV 4.25% 21/02/2030	900,000	922,392	0.68	Norwegen			
Alcon Nederland Bv 2.375% 31/05/2028	900,000	864,297	0.64	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	500,000	426,920	0.32
Argentum Netherlands BV 1.125% 17/09/2025	200,000	194,046	0.14	Telenor ASA 4.25% 03/10/2035	520,000	547,414	0.41
Coca Cola Hbc Finance Bv 1% 14/05/2027	800,000	746,632	0.55			974,334	0.73
Cooperatieve Rabobank UA FRN 25/04/2029	1,000,000	1,021,320	0.76	Österreich			
CRH Funding 1.625% 05/05/2030	800,000	718,552	0.53	Erste Group Bank AG FRN 30/05/2030	900,000	925,074	0.68
CTP NV 0.625% 27/09/2026	1,200,000	1,117,284	0.82	Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	1,300,000	1,087,736	0.80
De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	1,100,000	972,356	0.72			2,012,810	1.48
EDP Finance 1.875% 21/09/2029	300,000	275,130	0.20				
Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1,000,000	746,410	0.55				
Givaudan SA 1% 22/04/2027	400,000	376,288	0.28				
Heineken NV 3.875% 23/09/2030	900,000	918,747	0.68				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Peru				Spanien (Fortsetzung)			
Banco de Credito del per 2.7% 11/01/2025	1,100,000	1,008,469	0.75	Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	400,000	395,876	0.29
Consorcio Transmuntaro SA 4.7% 16/04/2034	900,000	790,513	0.59	Telefonica Emisiones SAU 4.183% 21/11/2033	700,000	714,091	0.53
		1,798,982	1.34			5,853,074	4.33
Portugal				Vereinigte Staaten			
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	800,000	761,944	0.56	Abbvie Inc 2.125% 17/11/2028	1,000,000	949,998	0.70
		761,944	0.56	American Tower Corp 0.95% 05/10/2030	1,300,000	1,087,145	0.80
Schweden				AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	200,000	183,605	0.14
Essity AB 0.25% 08/02/2031	788,000	680,895	0.50	AT&T Inc 3.95% 30/04/2031	900,000	913,928	0.68
Essity AB 0.5% 03/02/2030	161,000	140,904	0.10	Bank of America Corp FRN 24/08/2028	1,100,000	1,000,582	0.74
Skandinaviska Enskilda Banken 0.625% 12/11/2029	1,100,000	948,277	0.70	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	900,000	892,004	0.66
Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	567,000	565,724	0.42	Capital One Financial Corp 1.65% 12/06/2029	1,100,000	979,251	0.72
Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	540,000	542,138	0.40	Citigroup Inc FRN 22/09/2033	1,000,000	1,016,756	0.75
		2,877,938	2.12	Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	1,100,000	953,247	0.71
Schweiz				Fiserv Inc 4.5% 24/05/2031	1,000,000	1,039,645	0.77
UBS Group AG FRN 05/11/2028	1,100,000	982,245	0.73	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	1,000,000	1,070,344	0.79
		982,245	0.73	General Motors Financial Co 0.6% 20/05/2027	1,000,000	918,700	0.68
Spanien				General Motors Financial Co 4% 10/07/2030	200,000	200,780	0.15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	300,000	298,251	0.22	Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	1,000,000	824,229	0.61
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 13/01/2031	600,000	620,094	0.46	IBM Corp 0.65% 11/02/2032	1,400,000	1,134,574	0.83
Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	1,000,000	1,042,890	0.77	Illinois Tool Works Inc 1% 05/06/2031	300,000	256,536	0.19
Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	800,000	689,040	0.51	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	500,000	466,234	0.35
Caixabank FRN 09/02/2029	900,000	800,775	0.59	JP Morgan Chase & Co FRN 13/11/2031	900,000	936,859	0.69
Caixabank SA FRN 09/02/2032	200,000	200,560	0.15	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	1,100,000	1,061,050	0.79
Cellnex Telecom SA 3.625% 24/01/2029	1,100,000	1,091,497	0.81	Kraft Heinz Foods Company 3.5% 15/03/2029	1,000,000	999,779	0.74
				Linde Plc 3.5% 04/06/2034	700,000	697,224	0.52

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	600,000	572,327	0.42	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	1,200,000	1,042,824	0.77
Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	400,000	372,542	0.28	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	800,000	741,624	0.55
MMS USA Financing Inc 1.25% 13/06/2028	1,000,000	916,630	0.68	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	300,000	283,752	0.21
Morgan Stanley FRN 07/02/2031	1,036,000	864,275	0.64	Standard Chartered Plc FRN 04/03/2032	666,000	667,832	0.49
New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	850,000	863,082	0.64	Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	900,000	753,619	0.56
United Parcel Service Inc 1.5% 15/11/2032	1,100,000	945,934	0.70	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	1,100,000	964,018	0.71
Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1,100,000	955,734	0.71	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	800,000	786,475	0.58
		23,072,994	17.08			17,939,076	13.27
Vereinigtes Königreich				ANLEIHEN INSGESAMT			
Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	700,000	651,420	0.48			131,800,035	97.58
Barclays Bank Plc 3.25% 12/02/2027	900,000	1,004,701	0.74	OFFENE INVESTMENTFONDS			
British Telecommunication 3.75% 13/05/2031	1,000,000	1,002,840	0.74	Frankreich			
Bupa Finance Plc 1.75% 14/06/2027	1,000,000	1,066,832	0.79	AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	365	923,482	0.68
Cadent Finance Plc 0.75% 11/03/2032	1,300,000	1,036,399	0.77			923,482	0.68
Coca Cola European Partners 0.2% 02/12/2028	930,000	805,575	0.60	Luxemburg			
Experian Finance Plc 2.75% 08/03/2030	1,200,000	990,768	0.73	AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	8,257	728,515	0.54
Glaxosmithkline Capital 1.75% 21/05/2030	1,000,000	910,720	0.67			728,515	0.54
Gsk Consumer Healthcare 2.125% 29/03/2034	1,200,000	1,036,548	0.77	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Lloyds Banking Group Plc FRN 11/01/2029	1,000,000	1,025,380	0.76			1,651,997	1.22
London Stock Exchange PL 1.75% 06/12/2027	700,000	662,865	0.49	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Motability Operations 0.125% 20/07/2028	1,200,000	1,047,450	0.78			133,452,032	98.80
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	1,100,000	958,144	0.71	Wertpapieranlagen insgesamt			
Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	500,000	499,290	0.37	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		335,370	0.25
				Sonstige Nettovermögenswerte		1,284,371	0.95
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						135,071,773	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
UBS Europe SE	EUR	5,993,827	USD	6,500,000	29/08/2024	(54,346)
UBS Europe SE	EUR	3,866,990	GBP	3,300,000	29/08/2024	(16,035)
						(70,381)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(20)	(2,632,400)	09/06/2024	(34,000)
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(17)	(1,744,561)	09/19/2024	(9,170)
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	(64)	(7,452,160)	09/06/2024	(70,400)
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	(11)	(1,265,892)	09/26/2024	(4,022)
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(11)	(1,165,237)	09/19/2024	(6,415)
EURO-BUXL 30Y BND SEP24	EUR	14	1,823,360	09/06/2024	32,200
US LONG BOND(CBT) SEP24	USD	(5)	(551,959)	09/19/2024	(3,353)
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	259	27,376,300	09/06/2024	128,205
				Gesamt	33,045

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	25.87
Finanzdienstleistungen	16.69
Industrie	8.56
Elektrogeräte und -komponenten	6.09
Kommunikation	5.08
Immobilien	3.37
Automobile	3.34
Gesundheitswesen	3.23
Verkehr und Transport	2.96
Nahrungsmittel und Getränke	2.84
Versicherungen	2.61
Nichtzyklische Konsumgüter	2.42
Chemikalien	2.10
Versorgungsbetriebe	2.04
Technologie	1.58
Energie- und Wasserversorgung	1.29
Offene Investmentfonds	1.22
Internet, Software und IT-Dienste	1.22
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.16
Bau- und Ingenieurwesen	1.10
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.84
Erdöl und Erdgas	0.79
Medien	0.74
Papier- und Forstprodukte	0.59
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.56
Zyklische Konsumgüter	0.51
Gesamt	98.80

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Dänemark (Fortsetzung)			
Australien							
Apa Infrastructure Ltd 0.75% 15/03/2029	500,000	434,950	0.04	Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	2,026,000	2,029,546	0.18
Ausnet Services Holdings FRN 11/03/2081	1,393,000	1,296,883	0.11	Orsted A/S FRN Perp.	1,833,000	1,851,165	0.16
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	3,709,000	3,725,431	0.33	Orsted A/S FRN Perp.	5,000,000	4,494,238	0.40
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	963,000	864,851	0.08	Orsted A/S FRN Perp.	3,883,000	3,944,701	0.35
Scentre Group 1.45% 28/03/2029	8,451,000	7,645,282	0.67			23,595,586	2.08
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	1,339,000	1,251,121	0.11	Deutschland			
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	9,000,000	7,844,310	0.69	Allianz SE FRN 26/07/2054	1,500,000	1,540,800	0.14
		23,062,828	2.03	Allianz SE FRN Perp.	1,800,000	1,401,930	0.12
Belgien				Allianz SE FRN Perp.	2,600,000	1,964,196	0.17
Ageas FRN Perp.	6,000,000	5,109,540	0.45	Ceconomy AG 6.25% 15/07/2029	3,855,000	3,836,014	0.34
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	5,829,000	5,591,760	0.49	Commerzbank AG FRN 17/01/2031	1,000,000	1,019,390	0.09
Anheuser Busch Inbev SA 3.45% 22/09/2031	3,140,000	3,130,925	0.28	Commerzbank AG FRN Perp.	1,400,000	1,415,148	0.12
Crelan SA 5.75% 26/01/2028	3,400,000	3,585,062	0.32	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3,000,000	2,839,740	0.25
Crelan SA FRN 28/02/2030	2,200,000	2,340,558	0.21	Deutsche Bank AG 4% 29/11/2027	1,500,000	1,522,935	0.13
Crelan SA FRN 30/04/2035	700,000	708,638	0.06	Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,300,000	1,262,391	0.11
KBC Groep NV FRN 25/04/2033	3,300,000	3,351,876	0.30	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	1,000,000	1,031,260	0.09
KBC Group NV FRN 17/04/2035	5,300,000	5,346,375	0.47	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	1,047,000	1,023,505	0.09
Solvay SA 3.875% 03/04/2028	2,200,000	2,199,406	0.19	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	3,100,000	2,584,997	0.23
		31,364,140	2.77	Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	2,000,000	2,030,480	0.18
Dänemark				Deutsche Bank AG FRN 24/05/2028	2,500,000	2,454,250	0.22
Danske Bank FRN 09/01/2032	3,000,000	2,982,900	0.26	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2032	2,800,000	2,732,996	0.24
Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	3,072,000	3,083,520	0.27	Deutsche Bank AG FRN Perp.	1,400,000	1,410,815	0.12
Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	5,182,000	5,209,516	0.46	Deutsche Bank AG FRN Perp.	2,800,000	2,697,100	0.24
				E.ON SE 0.6% 01/10/2032	2,987,000	2,387,181	0.21
				E.ON SE 1.625% 29/03/2031	1,971,000	1,754,052	0.15
				Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1,100,000	905,102	0.08
				Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	400,000	389,060	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	1,200,000	1,195,896	0.11	AXA SA FRN 11/07/2043	2,660,000	2,809,545	0.25
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	3,500,000	3,276,770	0.29	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3.75% 03/02/2034	2,700,000	2,682,396	0.24
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	2,626,000	2,630,989	0.23	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	2,700,000	2,640,303	0.23
Lufthansa Group AG 4% 21/05/2030	3,619,000	3,612,269	0.32	BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	3,700,000	3,257,332	0.29
Schaeffler AG 4.75% 14/08/2029	1,400,000	1,411,760	0.12	BNP Paribas FRN 10/01/2031	1,900,000	1,915,105	0.17
Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	2,100,000	1,986,306	0.18	BNP Paribas FRN 13/04/2027	3,800,000	3,568,846	0.31
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2,500,000	2,270,800	0.20	BNP Paribas FRN 13/11/2032	5,300,000	5,533,942	0.49
Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	3,800,000	2,131,154	0.19	BNP Paribas FRN 25/07/2028	2,900,000	2,810,999	0.25
Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	3,000,000	2,785,350	0.25	BNP Paribas FRN 26/09/2032	5,200,000	5,319,392	0.47
		59,504,636	5.24	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	2,600,000	2,578,550	0.23
Finnland				BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	3,200,000	3,115,200	0.27
Balder Finland OYJ 1% 18/01/2027	3,000,000	2,727,690	0.24	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1,800,000	1,708,632	0.15
Balder Finland OYJ 2% 18/01/2031	6,000,000	4,846,080	0.43	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2,800,000	2,690,044	0.24
Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	4,024,000	4,189,427	0.37	BPCE SA 4% 29/11/2032	2,700,000	2,742,903	0.24
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	2,331,000	1,984,800	0.18	BPCE SA FRN 02/03/2030	2,000,000	2,053,980	0.18
Nordea Bank ABP 3.625% 15/03/2034	4,628,000	4,575,241	0.40	BPCE SA FRN 08/03/2033	5,600,000	5,604,592	0.49
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22/05/2031	2,917,000	2,919,509	0.26	BPCE SA FRN 25/01/2035	1,800,000	1,837,278	0.16
		21,242,747	1.88	BPCE SA FRN 26/02/2036	600,000	605,700	0.05
Frankreich				Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	1,800,000	1,592,586	0.14
Airbus SE 2.375% 07/04/2032	1,390,000	1,286,348	0.11	Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033	3,600,000	3,509,784	0.31
Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1,659,000	1,363,748	0.12	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048	2,000,000	1,865,700	0.16
Arkema SA 0.75% 03/12/2029	1,900,000	1,638,940	0.14	Crédit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3,000,000	2,652,690	0.23
Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	2,400,000	2,307,864	0.20	Crédit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	4,400,000	3,614,732	0.32
				Crédit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	2,600,000	2,630,914	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Crédit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	2,800,000	2,811,144	0.25	La Mondiale FRN 29/12/2049	2,787,000	2,785,913	0.25
Crédit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	2,100,000	2,170,875	0.19	La Poste SA 0.000001% 18/07/2029	2,500,000	2,092,625	0.18
Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	4,900,000	4,527,453	0.40	La Poste SA 0.625% 18/01/2036	4,300,000	3,066,588	0.27
Crédit Agricole SA FRN Perp.	2,300,000	2,304,347	0.20	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	2,933,000	3,027,934	0.27
Crédit Mutuel Arkea 1.625% 15/04/2026	2,700,000	2,607,714	0.23	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 3.5% 07/09/2033	5,200,000	5,224,492	0.46
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,700,000	1,534,913	0.14	Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	1,800,000	1,427,400	0.13
Danone SA 3.706% 13/11/2029	4,800,000	4,863,936	0.43	Mutuelle Assurance FRN Perp.	3,200,000	2,629,888	0.23
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	2,500,000	1,913,975	0.17	Orange SA FRN Perp.	1,600,000	1,594,432	0.14
Electricité de France SA 4.375% 12/10/2029	5,800,000	5,949,930	0.52	Orange SA FRN Perp.	6,000,000	5,181,120	0.46
Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	4,100,000	4,064,535	0.36	Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	2,490,000	2,368,936	0.21
Electricité de France SA FRN 31/12/2029	1,800,000	1,927,638	0.17	Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	2,202,000	2,304,712	0.20
Electricité de France SA FRN Perp.	3,400,000	3,071,696	0.27	Picard Groupe SA 6.375% 01/07/2029	2,404,000	2,403,772	0.21
Elo Saca 4.875% 08/12/2028	2,100,000	1,980,552	0.17	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	2,107,000	2,139,511	0.19
Engie SA 1.375% 21/06/2039	2,500,000	1,713,075	0.15	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	2,496,000	2,575,548	0.23
Engie SA 3.5% 27/09/2029	3,500,000	3,488,275	0.31	RCI Banque SA FRN 09/10/2034	2,600,000	2,595,424	0.23
Engie SA 3.625% 06/03/2031	4,300,000	4,264,439	0.38	RTE Réseau De Transport 1.125% 08/07/2040	3,500,000	2,373,315	0.21
Engie SA 3.875% 06/01/2031	3,900,000	3,927,612	0.35	RTE Réseau De Transport 1.875% 23/10/2037	3,800,000	3,072,984	0.27
Fnac Darty SA 6% 01/04/2029	1,971,000	2,006,127	0.18	Schneider Electric SA 3.25% 10/10/2035	1,700,000	1,641,877	0.14
Goldstory SASU 6.75% 01/02/2030	2,333,000	2,369,453	0.21	Scor SE FRN 08/06/2046	2,000,000	1,945,280	0.17
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	2,000,000	1,710,480	0.15	Société Générale SA 0.75% 25/01/2027	4,500,000	4,161,735	0.37
Holding D Infrastructure 2.5% 04/05/2027	3,100,000	2,998,599	0.26	Société Générale SA FRN 21/11/2031	5,000,000	5,163,450	0.46
Imerys SA 4.75% 29/11/2029	4,000,000	4,087,440	0.36	Société Générale SA FRN 22/09/2028	1,300,000	1,179,568	0.10
Kering SA 3.875% 05/09/2035	2,900,000	2,905,771	0.26	Suez 1.625% 17/09/2030	3,400,000	3,028,142	0.27
				TotalEnergies SE FRN Perp.	6,000,000	5,451,420	0.48
				Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	7,400,000	7,788,380	0.69

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Veolia Environnement SA 1.94% 07/01/2030	1,200,000	1,103,004	0.10	ENI SpA FRN Perp.	1,534,000	1,493,042	0.13
WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1,618,000	1,641,121	0.14	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3,095,000	3,052,134	0.27
		225,106,595	19.84	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	2,297,000	2,107,832	0.19
Irland				Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	3,613,000	3,870,029	0.34
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	10,851,000	10,403,939	0.93	Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/02/2034	2,088,000	2,193,799	0.19
AIB Group Plc FRN 16/02/2029	3,390,000	3,607,943	0.32	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	1,569,000	1,735,879	0.15
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	7,209,000	6,664,432	0.59	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,531,000	2,477,090	0.22
AIB Group Plc FRN Perp.	2,074,000	2,077,650	0.18	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	3,624,000	3,539,670	0.31
AIB Group Plc FRN Perp.	2,076,000	2,078,206	0.18	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2,788,000	2,668,367	0.24
Bank of Ireland FRN 01/03/2033	651,000	698,601	0.06	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 02/11/2028	2,734,000	2,483,320	0.22
Bank of Ireland FRN 05/06/2026	2,798,000	2,748,112	0.24	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	2,199,000	2,175,625	0.19
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	1,482,000	1,394,414	0.12	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	3,502,000	3,456,649	0.30
ESB Finance Dac 3.75% 25/01/2043	3,775,000	3,553,106	0.31	Terna SpA FRN Perp.	4,234,000	3,915,730	0.35
Flutter Treasury DAC 5% 29/04/2029	1,681,000	1,709,459	0.15	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	3,606,000	3,213,451	0.28
		34,935,862	3.08	Unicredit SpA FRN 15/01/2032	955,000	910,811	0.08
Italien				Unicredit SpA FRN 16/06/2026	4,871,000	4,753,073	0.42
2I Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	3,488,000	3,544,994	0.31	Unicredit SpA FRN Perp.	4,000,000	3,967,500	0.35
A2A SpA 2.5% 15/06/2026	2,349,000	2,295,678	0.20	Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	685,000	684,568	0.06
A2A SpA FRN Perp.	2,392,000	2,372,625	0.21	Unipolsai Assicurazioni 4.9% 23/05/2034	5,300,000	5,227,741	0.46
Assicurazioni Generali SpA 3.212% 15/01/2029	6,000,000	5,915,580	0.52			78,753,306	6.93
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	2,188,000	2,309,368	0.20				
Autostrade Per l'Italia 4.25% 28/06/2032	1,990,000	1,964,070	0.17				
Autostrade Per l'Italia 4.75% 24/01/2031	1,474,000	1,509,096	0.13				
Enel SpA FRN Perp.	1,716,000	1,808,407	0.16				
Enel SpA FRN Perp.	791,000	853,995	0.08				
ENI SpA 3.875% 15/01/2034	2,275,000	2,253,183	0.20				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Luxemburg (Fortsetzung)			
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029	3,629,000	3,604,577	0.32	Prologis International Fund II 4.625% 21/02/2035	2,000,000	2,058,860	0.18
East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	4,121,000	4,265,111	0.38	Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	2,000,000	1,989,380	0.18
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	2,035,000	2,048,309	0.18			45,687,944	4.02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	4,281,000	3,791,468	0.33	Niederlande			
		13,709,465	1.21	Abertis Finance BV FRN Perp. 4,200,000	3,943,249	0.35	
Kanada				Abertis Finance BV FRN Perp. 3,500,000	3,412,041	0.30	
Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	3,639,000	3,719,386	0.33	ABN Amro Bank NV 4.25% 21/02/2030	3,000,000	3,074,640	0.27
		3,719,386	0.33	Achmea BV FRN 02/11/2044	2,429,000	2,439,639	0.22
Liechtenstein				Adecco International Finance Services BV 0.5% 21/09/2031	3,613,000	2,904,599	0.26
Swiss Life Finance I Ltd 3.25% 31/08/2029	3,674,000	3,626,348	0.32	American Medical Systems Europe B.V. 3.5% 08/03/2032	3,957,000	3,899,703	0.34
		3,626,348	0.32	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	3,500,000	3,955,735	0.35
Luxemburg				Boels Topholding BV 5.75% 15/05/2030	8,027,000	8,171,486	0.73
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	7,500,000	6,512,700	0.57	Boels Topholding BV 6.25% 15/02/2029	2,697,000	2,809,354	0.25
Aroundtown SA FRN Perp.	5,000,000	3,744,850	0.33	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	1,600,000	1,500,592	0.13
Becton Dickinson Euro 1.336% 13/08/2041	2,482,000	1,635,241	0.14	Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	5,660,000	5,631,700	0.50
Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	2,500,000	2,420,862	0.21	EDP Finance 0.375% 16/09/2026	3,065,000	2,860,963	0.25
DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	1,429,000	1,037,372	0.09	EDP Finance 1.875% 21/09/2029	1,900,000	1,742,490	0.15
Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	2,469,000	2,169,016	0.19	EDP Finance 3.875% 11/03/2030	868,000	877,670	0.08
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2,900,000	2,290,797	0.20	Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	2,494,000	2,387,182	0.21
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	8,473,000	7,995,292	0.71	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	3,000,000	2,606,580	0.23
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	1,747,000	1,278,647	0.11	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	3,482,000	2,440,429	0.22
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	2,265,000	2,217,684	0.20	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5,564,000	4,153,025	0.37
Nestle Finance Intl Ltd 3.75% 13/03/2033	5,226,000	5,436,921	0.48	Enel Finance International NV 4.5% 20/02/2043	4,577,000	4,556,266	0.40
PLT VII Finance Sarl 6% 15/06/2031	4,904,000	4,900,322	0.43				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	3,857,000	3,776,736	0.33	Stellantis NV 2.75% 01/04/2032	3,042,000	2,796,997	0.25
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	6,449,000	4,812,502	0.42	Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	3,251,000	3,310,428	0.29
Heimstaden Bostad Treasury BV 1% 13/04/2028	10,500,000	8,586,270	0.77	Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,700,000	2,934,333	0.26
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	3,000,000	2,608,230	0.23	Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,100,000	2,282,070	0.20
Heineken NV 3.875% 23/09/2030	2,062,000	2,104,951	0.19	Thermo Fisher Scientific Inc 0.8% 18/10/2030	3,220,000	2,753,905	0.24
ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	4,800,000	4,872,144	0.43	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	2,100,000	2,274,132	0.20
ING Groep NV FRN 16/02/2031	2,800,000	2,501,996	0.22	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	3,200,000	3,047,264	0.27
ING Groep NV FRN 18/02/2029	3,200,000	2,817,184	0.25			158,291,386	14.00
Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	3,400,000	3,444,098	0.30	Norwegen			
Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	1,700,000	1,677,679	0.15	DNB Bank ASA FRN 16/02/2027	3,302,000	3,296,849	0.29
Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.25% 10/01/2032	1,145,000	1,126,199	0.10	Statkraft AS 3.375% 22/03/2032	2,646,000	2,629,330	0.23
Naturgy Finance BV 1.25% 15/01/2026	1,600,000	1,542,400	0.14	Telenor ASA 4.25% 03/10/2035	3,036,000	3,196,058	0.28
NN Group NV 0.875% 23/11/2031	2,648,000	2,225,909	0.20			9,122,237	0.80
NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2,914,000	2,765,124	0.24	Österreich			
NN Group NV FRN Perp.	3,453,000	3,462,565	0.31	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1,200,000	1,141,788	0.10
Oi European Group BV 5.25% 01/06/2029	5,106,000	5,132,143	0.45	Erste Group Bank AG FRN 07/06/2033	3,100,000	3,054,647	0.27
Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	2,000,000	1,886,560	0.17	Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	1,300,000	1,228,110	0.11
Relx Finance BV 3.375% 20/03/2033	2,141,000	2,101,327	0.19	Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	5,400,000	4,831,326	0.43
REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	2,857,000	2,691,037	0.24	Raiffeisen Bank International 4.125% 08/09/2025	1,400,000	1,402,506	0.12
Repsol International Finance FRN Perp.	4,214,000	4,163,288	0.37	Raiffeisen Bank International 5.75% 27/01/2028	2,900,000	3,064,778	0.27
Repsol International Finance FRN Perp.	5,102,000	5,027,090	0.44	Raiffeisen Bank International FRN 18/06/2032	2,000,000	1,829,900	0.16
Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	3,216,000	3,219,956	0.28	Raiffeisen Bank International FRN 20/12/2032	4,900,000	5,117,168	0.45
Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	2,955,000	2,979,526	0.26	Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	900,000	897,507	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich (Fortsetzung)				Schweiz			
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	2,400,000	2,422,176	0.21	UBS Group AG FRN 09/06/2033	1,655,000	1,670,722	0.15
Raiffeisen Bank International FRN Perp.	7,200,000	6,987,112	0.62	UBS Group AG FRN 11/01/2031	1,942,000	1,985,947	0.18
Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	3,100,000	2,747,127	0.24	UBS Group AG FRN 17/03/2028	2,387,000	2,438,846	0.22
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	3,800,000	3,217,118	0.28	UBS Group AG FRN 17/03/2032	1,492,000	1,559,707	0.14
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	3,900,000	3,910,686	0.35			7,655,222	0.69
		41,851,949	3.69	Spanien			
Portugal				Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027			
Banco Comercial Portugues FRN 02/10/2026	1,800,000	1,834,290	0.16		2,600,000	2,495,038	0.22
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	2,900,000	2,769,023	0.24	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,300,000	2,192,889	0.19
Caixa Geral De Depositos FRN 21/09/2027	4,000,000	3,713,160	0.33	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 08/02/2036	2,600,000	2,619,188	0.23
Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1,000,000	988,400	0.09	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	4,800,000	5,008,848	0.44
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	2,400,000	2,280,240	0.20	Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	4,000,000	3,849,224	0.34
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2,000,000	1,948,540	0.17	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	900,000	863,703	0.08
Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	2,100,000	2,190,699	0.19	Banco de Sabadell SA FRN 15/01/2030	1,400,000	1,412,964	0.12
Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. FRN Perp.	3,600,000	3,553,380	0.31	Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	2,800,000	2,575,860	0.23
		19,277,732	1.69	Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	4,000,000	4,160,120	0.37
Schweden				Banco de Sabadell SA FRN Perp.			
Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	4,000,000	3,026,820	0.27		2,000,000	1,867,980	0.16
Svenska Handelsbanken AB FRN 16/08/2034	2,809,000	2,892,259	0.26	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5,700,000	5,515,035	0.49
Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	1,079,000	928,296	0.08	Banco Santander SA FRN Perp.	3,200,000	2,615,488	0.23
		6,847,375	0.61	Bankia SA 0.75% 09/07/2026	4,500,000	4,249,170	0.37
				Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3,500,000	3,312,190	0.29
				Bankinter SA FRN 13/09/2031	4,400,000	4,600,420	0.41
				Bankinter SA FRN Perp.	1,800,000	1,852,794	0.16
				Caixabank 1.125% 27/03/2026	4,000,000	3,838,240	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Caixabank FRN 09/02/2029	2,400,000	2,135,400	0.19	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 07/02/2029	3,059,000	2,756,321	0.24
Caixabank SA FRN 19/07/2029	4,400,000	4,582,072	0.40	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	3,420,000	3,498,936	0.31
Caixabank SA FRN 21/01/2028	1,100,000	1,024,089	0.09	JP Morgan Chase & Co FRN 13/11/2031	3,989,000	4,152,366	0.37
Caixabank SA FRN Perp.	1,800,000	1,506,078	0.13	JP Morgan Chase & Co FRN 21/03/2034	2,981,000	2,964,232	0.26
Cellnex Telecom SA 3.625% 24/01/2029	2,800,000	2,778,356	0.25	JP Morgan Chase & Co FRN 23/03/2030	4,057,000	3,757,733	0.33
Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	4,400,000	4,287,976	0.38	Kraft Heinz Foods Company 3.5% 15/03/2029	3,872,000	3,871,145	0.34
Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	2,400,000	2,229,264	0.20	Met Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	2,416,000	2,458,576	0.22
Mapfre SA FRN 31/03/2047	5,000,000	4,987,350	0.44	Molson Coors Beverage 3.8% 15/06/2032	3,797,000	3,815,231	0.34
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	2,000,000	1,920,300	0.17	Morgan Stanley FRN 21/03/2030	5,513,000	5,519,891	0.49
Telefonica Emisiones SAU 3.698% 24/01/2032	5,800,000	5,771,406	0.51	Prologis Euro Finance 1.5% 08/02/2034	1,559,000	1,270,228	0.11
		84,251,442	7.43	Prologis Euro Finance 3.875% 31/01/2030	3,604,000	3,611,388	0.32
Vereinigte Staaten				Vereinigtes Königreich			
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	3,590,000	3,464,996	0.31	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	2,140,000	1,984,722	0.18
AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	1,364,000	1,213,380	0.11	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	2,581,000	2,399,711	0.21
AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	3,625,000	3,173,675	0.28	Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	4,851,000	5,184,943	0.46
AT&T Inc 3.95% 30/04/2031	2,000,000	2,030,952	0.18				
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	7,540,000	6,858,535	0.61			106,225,631	9.38
Booking Holdings Inc 3.75% 01/03/2036	6,164,000	6,068,628	0.54				
Coty Inc 4.5% 15/05/2027	2,042,000	2,060,378	0.18				
Fidelity National Information Services Inc 1% 03/12/2028	5,000,000	4,462,000	0.39				
Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	3,798,000	3,794,988	0.33				
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	2,540,000	2,640,020	0.23				
General Mills Inc 3.65% 23/10/2030	3,418,000	3,420,693	0.30				
General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	1,969,000	1,743,136	0.15				
General Motors Financial Co 3.9% 12/01/2028	2,490,000	2,499,920	0.22				
General Motors Financial Co 4% 10/07/2030	2,561,000	2,570,992	0.23				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	2,197,000	2,107,538	0.19	Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	5,305,000	5,707,490	0.50
British Telecommunication FRN 03/10/2054	6,000,000	6,028,320	0.53	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	3,236,000	3,211,083	0.28
Compass Group Plc 3.25% 06/02/2031	1,972,000	1,941,040	0.17			81,971,506	7.23
DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	3,330,000	3,396,633	0.30	ANLEIHEN INSGESAMT		1,079,803,323	95.25
Easyjet Plc 3.75% 20/03/2031	2,730,000	2,683,508	0.24	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2032	2,607,000	2,209,094	0.19	Frankreich			
HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2028	3,154,000	3,231,462	0.29	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	342	16,017,526	1.42
HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2032	2,125,000	2,227,000	0.20			16,017,526	1.42
HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2029	3,000,000	2,638,410	0.23	Luxemburg			
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	2,352,000	2,048,686	0.18	AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	205,170	31,577,714	2.80
Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	3,000,000	2,619,720	0.23			31,577,714	2.80
Nationwide Building Society 3.25% 05/09/2029	4,509,000	4,436,405	0.39	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		47,595,240	4.22
Natwest Group Plc FRN 28/02/2034	2,236,000	2,335,882	0.21	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Natwest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	3,226,000	3,223,774	0.28			1,127,398,563	99.47
Omnicom Finance Holdings Plc 3.7% 06/03/2032	3,575,000	3,530,277	0.31	Wertpapieranlagen insgesamt		1,127,398,563	99.47
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	3,579,000	3,588,985	0.32	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,090,496	0.18
Santander UK FRN 13/09/2029	3,113,000	2,716,871	0.24	Sonstige Nettovermögenswerte		3,909,109	0.35
Santander UK FRN 25/08/2028	2,778,000	2,747,386	0.24	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,133,398,168	100.00
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	1,549,000	1,465,106	0.13				
Standard Chartered Plc FRN 17/11/2029	7,528,000	6,603,637	0.58				
Virgin Money UK Plc FRN 18/03/2028	775,000	776,387	0.07				
Vodafone Group Plc 2.5% 24/05/2039	1,106,000	927,436	0.08				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Barclays Bank Ireland Plc	80,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 1%	ITRAXX EUROPE SERIES 41 VERSION 1	20/06/2029	(1,418,652)
						(1,418,652)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	66,005	JPY	11,121,626	17/07/2024	1,393
State Street	JPY	956,287,853	EUR	5,674,935	17/07/2024	(119,300)
						(117,907)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(120)	(15,794,400)	09/06/2024	(24,400)
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	(47)	(5,472,680)	09/06/2024	(14,570)
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	1,270	134,239,000	09/06/2024	457,200
				Gesamt	418,230

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	33.11
Finanzdienstleistungen	10.72
Versicherungen	6.96
Elektrogeräte und -komponenten	6.89
Kommunikation	6.19
Immobilien	5.08
Offene Investmentfonds	4.22
Industrie	3.79
Technologie	2.27
Nahrungsmittel und Getränke	2.21
Automobile	1.94
Gesundheitswesen	1.80
Erdöl und Erdgas	1.73
Versorgungsbetriebe	1.30
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.24
Energie- und Wasserversorgung	1.08
Baustoffe und Baumaterialien	1.02
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.98
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.76
Verkehr und Transport	0.63
Nichtzyklische Konsumgüter	0.59
Internet, Software und IT-Dienste	0.54
Einzelhandel	0.47
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.46
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.46
Behälter und Verpackung	0.45
Mortgage und Asset Backed Securities	0.45
Spareinlagen und Krediten	0.39
Chemikalien	0.33
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.32
Zyklische Konsumgüter	0.27
Medien	0.23
Luftfahrt und Verteidigung	0.23
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.17
Bau- und Ingenieurwesen	0.11
Pipelines	0.08
Gesamt	99.47

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Australien			
Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	20,000,000	20,038,600	0.73
		20,038,600	0.73
Belgien			
Belfius Bank SA FRN Perp.	7,600,000	7,241,945	0.26
Crelan SA 5.75% 26/01/2028	15,000,000	15,816,450	0.57
KBC Groep NV FRN 06/06/2026	16,000,000	16,090,560	0.58
KBC Groep NV FRN 10/09/2026	14,000,000	13,402,060	0.49
KBC Groep NV FRN 25/04/2033	10,000,000	10,157,200	0.37
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	15,000,000	14,738,550	0.53
Solvay SA 3.875% 03/04/2028	6,100,000	6,098,353	0.22
		83,545,118	3.02
Dänemark			
Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	8,510,000	8,507,277	0.31
Carlsberg Breweries AS 4% 05/10/2028	10,000,000	10,155,700	0.37
Danske Bank FRN 12/01/2027	25,455,000	25,575,148	0.93
Novo Nordisk AS 3.125% 21/01/2029	10,844,000	10,812,010	0.39
Novo Nordisk AS 3.375% 21/05/2026	11,572,000	11,574,199	0.42
Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	8,533,000	8,564,999	0.31
Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	5,000,000	5,026,550	0.18
Nykredit Realkredit AS FRN 28/07/2031	6,000,000	5,620,560	0.20
Orsted A/S FRN Perp.	10,000,000	8,988,475	0.33
		94,824,918	3.44

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland			
Allianz SE FRN 07/07/2045	2,700,000	2,651,589	0.10
Bayerische Landesbank FRN 22/11/2032	15,600,000	13,698,360	0.50
Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	5,000,000	4,650,850	0.17
Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	13,000,000	12,629,500	0.46
Commerzbank AG FRN 12/03/2027	4,500,000	4,517,055	0.16
Commerzbank AG FRN 24/03/2026	10,000,000	9,776,100	0.35
Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	20,000,000	18,931,600	0.69
Deutsche Bank Ag FRN 19/11/2025	8,700,000	8,604,387	0.31
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	10,000,000	9,479,000	0.34
Deutsche Bank AG FRN 24/06/2032	5,000,000	4,880,350	0.18
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	8,534,000	8,550,215	0.31
Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	6,300,000	5,937,561	0.22
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	5,000,000	4,866,350	0.18
Lb Baden Wuerttemberg FRN Perp.	13,000,000	11,992,370	0.43
Lufthansa Group AG 2.875% 16/05/2027	16,000,000	15,585,120	0.56
Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	11,600,000	11,662,060	0.42
Schaeffler AG 4.5% 14/08/2026	6,100,000	6,148,861	0.22
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	12,000,000	11,893,800	0.43
Volkswagen Financial Services AG 3.75% 10/09/2026	7,350,000	7,361,466	0.27
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	8,000,000	7,992,800	0.29
Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	2,000,000	1,891,720	0.07
		183,701,114	6.66

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Finnland			
Kojamo OYJ 1.625% 07/03/2025	5,982,000	5,883,297	0.21
Nordea Bank ABP FRN 06/09/2026	14,865,000	14,962,812	0.54
		20,846,109	0.75
Frankreich			
Aéroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026	10,500,000	10,211,985	0.37
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA FRN 16/06/2032	10,000,000	9,866,100	0.36
Banque Stellantis France 3.875% 19/01/2026	5,600,000	5,612,264	0.20
BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	12,000,000	11,649,960	0.42
BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	19,000,000	18,496,500	0.67
BNP Paribas SA FRN Perp.	5,000,000	5,106,250	0.18
BPCE SA 1% 01/04/2025	20,000,000	19,593,000	0.71
BPCE SA 3.625% 17/04/2026	7,700,000	7,705,698	0.28
BPCE SA FRN 01/06/2033	5,000,000	5,243,000	0.19
BPCE SA FRN 15/09/2027	4,000,000	3,714,080	0.13
CNP Assurances SA FRN 29/11/2049	5,000,000	4,981,850	0.18
Compagnie de St Gobain SA 1.625% 10/08/2025	4,600,000	4,500,042	0.16
Credit Agricole Assurances SA FRN Perp.	5,100,000	5,068,431	0.18
Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	30,700,000	30,760,172	1.11
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	14,100,000	13,776,687	0.50
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	10,000,000	9,927,600	0.36
Edenred SE 3.625% 13/12/2026	11,100,000	11,099,001	0.40
Electricité de France SA 3.875% 12/01/2027	10,000,000	10,030,100	0.36
Electricité de France SA FRN Perp.	7,000,000	6,324,080	0.23
Electricité de France SA FRN Perp.	19,700,000	19,697,163	0.71
Electricité de France SA FRN Perp.	5,000,000	4,969,488	0.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Engie SA 1% 13/03/2026	3,000,000	2,881,740	0.10
Engie SA 3.75% 06/09/2027	12,600,000	12,666,150	0.46
Engie SA FRN Perp.	5,000,000	4,430,050	0.16
Forvia SE 5.125% 15/06/2029	12,183,000	12,218,879	0.44
Holding D Infrastructure 0.625% 14/09/2028	5,000,000	4,386,650	0.16
Kering SA 3.625% 05/09/2027	15,500,000	15,557,350	0.56
La Banque Postale FRN 02/08/2032	7,000,000	6,252,442	0.23
La Banque Postale FRN 26/01/2031	5,000,000	4,753,700	0.17
La Banque Postale FRN Perp.	7,000,000	5,397,882	0.20
La Mondiale FRN 29/12/2049	5,000,000	4,998,050	0.18
Mutuelle Assurance FRN Perp.	10,400,000	8,547,136	0.31
Orange SA FRN Perp.	13,000,000	11,225,760	0.41
Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	4,405,000	4,610,471	0.17
Pernod Ricard SA 3.75% 15/09/2027	6,600,000	6,661,314	0.24
RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	7,000,000	7,019,950	0.25
RCI Banque SA 4.5% 06/04/2027	8,000,000	8,136,720	0.29
RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	7,025,000	7,133,396	0.26
RTE Réseau De Transport 0.01% 09/09/2027	9,500,000	8,516,750	0.31
Scor SE FRN 08/06/2046	9,200,000	8,948,288	0.32
Société Générale SA 4.25% 28/09/2026	10,000,000	10,119,100	0.37
Société Générale SA FRN 02/12/2027	15,000,000	13,843,800	0.50
Société Générale SA FRN 17/11/2026	20,000,000	19,029,600	0.69
Société Générale SA FRN 22/09/2028	10,000,000	9,073,600	0.33
Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	6,100,000	6,420,151	0.23
		421,162,380	15.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Italien (Fortsetzung)			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	8,000,000	7,670,400	0.28	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	7,000,000	6,811,560	0.25
AIB Group Plc FRN 04/07/2026	6,600,000	6,585,744	0.24	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	4,196,000	4,285,836	0.16
AIB Group Plc FRN 16/02/2029	14,000,000	14,900,060	0.54	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	33,000,000	32,805,300	1.19
Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	10,692,000	10,516,972	0.38	Telecom Italia SpA 3% 30/09/2025	10,000,000	9,850,335	0.36
Bank of Ireland FRN 05/06/2026	15,668,000	15,388,640	0.56	Unicredit SpA FRN 11/06/2028	14,248,000	14,222,639	0.52
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	8,000,000	7,527,200	0.27	Unicredit SpA FRN 15/01/2032	5,000,000	4,768,645	0.17
Ca Auto Bank SpA IE 3.75% 12/04/2027	5,546,000	5,528,696	0.20	Unicredit SpA FRN 16/06/2026	9,000,000	8,782,110	0.32
FCA Bank Ireland 0.5% 13/09/2024	6,000,000	5,958,480	0.22	Unicredit SpA FRN 20/01/2026	6,000,000	5,912,340	0.21
Flutter Treasury DAC 5% 29/04/2029	3,699,000	3,761,624	0.14	Unicredit SpA FRN 22/07/2027	7,300,000	7,062,385	0.26
		77,837,816	2.83	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	10,000,000	9,930,980	0.36
Italien				Unicredit SpA FRN Perp.	5,000,000	4,959,375	0.18
ZI Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	25,100,000	24,666,272	0.89	Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	5,000,000	4,996,844	0.18
A2A SpA 2.5% 15/06/2026	14,091,000	13,771,134	0.50			275,051,314	9.97
Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	16,000,000	16,542,880	0.60	Japan			
Autostrade Per l'Italia 2% 04/12/2028	8,000,000	7,373,040	0.27	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	6,190,000	6,119,991	0.22
Banca Monte Dei Paschi Di Siena FRN 02/03/2026	10,000,000	10,112,700	0.37	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	15,000,000	14,278,050	0.52
Ca Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	9,130,000	9,232,621	0.33	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	10,000,000	8,804,900	0.32
ENI SpA FRN Perp.	10,000,000	9,733,000	0.35			29,202,941	1.06
Ferrovie Dello Stato 1.5% 27/06/2025	9,600,000	9,405,600	0.34	Kanada			
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	10,000,000	9,488,750	0.34	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	19,008,000	19,045,664	0.69
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	19,000,000	19,362,330	0.70	Toronto Dominion Bank 0.5% 18/01/2027	6,500,000	6,014,060	0.22
Intesa Sanpaolo SpA 4.5% 02/10/2025	10,000,000	10,081,000	0.37			25,059,724	0.91
Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	12,191,000	12,222,087	0.44				
Intesa Sanpaolo SpA FRN 31/12/2049	8,700,000	8,671,551	0.31				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Niederlande (Fortsetzung)			
Aroundtown SA 1% 07/01/2025	10,000,000	9,793,900	0.35	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	14,116,000	13,822,246	0.50
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	5,357,000	5,091,132	0.18	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	7,422,000	6,925,839	0.25
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	15,140,000	15,121,681	0.55	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	7,200,000	7,308,216	0.26
Logicor Financing Sarl 2.25% 13/05/2025	10,000,000	9,820,700	0.36	ING Groep NV FRN 16/02/2027	34,000,000	32,681,480	1.18
Selp Finance Sarl 1.5% 20/11/2025	6,700,000	6,482,116	0.23	ING Groep NV FRN 16/11/2032	15,000,000	13,503,750	0.49
		46,309,529	1.67	ING Groep NV FRN 24/08/2033	10,000,000	9,922,400	0.36
Niederlande				LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	13,600,000	12,871,992	0.47
Abertis Finance BV FRN Perp.	14,000,000	13,648,162	0.49	Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.5% 30/05/2026	15,136,000	15,185,797	0.55
ABN Amro Bank NV 3.625% 10/01/2026	7,400,000	7,406,438	0.27	Oi European Group BV 5.25% 01/06/2029	7,660,000	7,699,219	0.28
ABN Amro Bank NV 3.875% 21/12/2026	22,500,000	22,761,450	0.82	Repsol International Finance FRN 25/03/2015	6,000,000	5,991,772	0.22
ABN Amro Bank NV FRN 22/02/2033	20,000,000	20,419,200	0.74	Repsol International Finance FRN Perp.	5,000,000	4,761,531	0.17
ABN Amro Bank NV FRN Perp.	11,200,000	10,937,808	0.40	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	4,100,000	4,114,391	0.15
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	5,000,000	4,704,100	0.17	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	8,200,000	8,251,496	0.30
BMW Finance NV 3.25% 22/11/2026	15,000,000	14,991,750	0.54	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	10,000,000	9,522,700	0.34
BMW Intl Investment BV 3.25% 17/11/2028	17,839,000	17,768,001	0.64	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	2,800,000	2,534,532	0.09
Coca Cola Hbc Finance Bv 3.375% 27/02/2028	8,583,000	8,539,141	0.31	Vonovia Finance BV 1.8% 29/06/2025	10,000,000	9,786,800	0.35
Cooperative Rabobank UA FRN Perp.	8,800,000	8,643,360	0.31			372,142,716	13.46
Daimler Truck Intl 3.875% 19/06/2026	8,300,000	8,353,369	0.30	Norwegen			
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	12,000,000	11,568,600	0.42	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	17,373,000	17,191,800	0.62
Digital Dutch Finco Bv 0.625% 15/07/2025	15,000,000	14,510,550	0.53	Statkraft AS 3.125% 13/12/2026	10,484,000	10,422,878	0.38
Easyjet Finco BV 1.875% 03/03/2028	10,000,000	9,352,200	0.34	Telenor ASA 0.75% 31/05/2026	7,900,000	7,511,794	0.27
EDP Finance 1.625% 26/01/2026	6,525,000	6,338,189	0.23			35,126,472	1.27
Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	18,715,000	17,913,437	0.65				
Enel Finance International NV 0.25% 28/05/2026	10,000,000	9,402,800	0.34				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				Schweiz			
Erste Group Bank AG 1.5% 07/04/2026	11,800,000	11,415,084	0.41	Crédit Suisse AG FRN 24/06/2027	10,000,000	9,462,300	0.34
Raiffeisen Bank International FRN 15/09/2028	8,000,000	8,319,120	0.30	UBS Group AG FRN 13/10/2026	10,000,000	9,772,100	0.35
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	17,100,000	17,258,004	0.63	UBS Group AG FRN 29/01/2026	12,500,000	12,235,625	0.44
		36,992,208	1.34			31,470,025	1.13
Portugal				Spanien			
Banco Comercial Portugues FRN 02/10/2026	4,400,000	4,483,820	0.16	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	11,000,000	10,555,930	0.38
Banco Comercial Portugues FRN 27/03/2030	11,200,000	11,052,614	0.40	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5% 14/01/2027	5,000,000	4,628,700	0.17
Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	30,400,000	30,047,360	1.09	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 21/06/2026	10,000,000	9,515,000	0.34
Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	10,000,000	9,205,250	0.33	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	10,000,000	9,804,900	0.36
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	4,400,000	4,286,788	0.16	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 07/06/2027	15,000,000	15,001,650	0.54
		59,075,832	2.14	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 10/05/2026	12,800,000	12,835,840	0.46
Schweden				Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	5,000,000	4,811,530	0.17
Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	4,500,000	4,426,515	0.16	Banco de Sabadell SA FRN 07/02/2029	5,000,000	5,191,950	0.19
Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	16,400,000	12,409,962	0.45	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	9,000,000	8,637,030	0.31
Skandinaviska Enskilda Banken 4% 09/11/2026	13,453,000	13,541,117	0.49	Banco de Sabadell SA FRN 17/01/2030	5,900,000	5,796,198	0.21
Swedbank AB 3.75% 14/11/2025	9,825,000	9,834,923	0.36	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	10,000,000	9,675,500	0.35
Swedbank AB FRN 30/05/2026	7,593,000	7,647,973	0.28	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	19,200,000	19,236,096	0.70
Vattenfall AB 3.75% 18/10/2026	14,550,000	14,630,170	0.53	Banco Santander SA FRN 18/10/2027	38,600,000	39,294,800	1.43
Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	7,935,000	7,872,075	0.29	Banco Santander SA FRN 27/09/2026	25,000,000	24,968,000	0.90
Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	6,976,000	6,960,304	0.25	Caixabank 1.375% 19/06/2026	10,000,000	9,576,600	0.35
		77,323,039	2.81	Caixabank FRN 18/11/2026	9,500,000	9,062,145	0.33
				Caixabank SA FRN 16/05/2027	11,400,000	11,576,472	0.42

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Caixabank SA FRN 19/07/2029	10,000,000	10,413,800	0.38
Caixabank SA FRN Perp.	5,000,000	4,904,000	0.18
Cellnex Telecom SA 3.625% 24/01/2029	7,100,000	7,045,117	0.26
Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	5,000,000	4,948,450	0.18
		237,479,708	8.61
Vereinigte Staaten			
AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	20,000,000	18,969,770	0.69
AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	10,000,000	9,324,725	0.34
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2,200,000	2,123,396	0.08
Bank of America Corp FRN 27/10/2026	43,932,000	42,911,874	1.56
BMW US Capital LLC 3% 02/11/2027	9,317,000	9,215,258	0.33
Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	10,000,000	10,084,765	0.37
Booking Holdings Inc 4% 15/11/2026	6,200,000	6,285,455	0.23
Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	15,000,000	14,591,539	0.53
Citigroup Inc FRN 24/07/2026	37,200,000	36,322,950	1.33
Comcast Corp 0.01% 14/09/2026	10,000,000	9,283,600	0.34
Coty Inc 4.5% 15/05/2027	4,595,000	4,636,355	0.17
Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	6,805,000	6,798,411	0.25
Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	16,869,000	16,855,623	0.61
General Electric Co 0.875% 17/05/2025	12,000,000	11,706,117	0.42
General Motors Financial Co 3.9% 12/01/2028	16,224,000	16,288,636	0.59
Harley-Davidson Financial Services 5.125% 05/04/2026	8,583,000	8,761,891	0.32
Honeywell International Inc 3.5% 17/05/2027	10,000,000	10,025,000	0.36
JP Morgan Chase & Co FRN 06/06/2028	16,232,000	16,293,316	0.59

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
McDonalds Corp 3.625% 28/11/2027	8,423,000	8,477,545	0.31
MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	13,100,000	12,714,205	0.46
Morgan Stanley FRN 23/10/2026	8,000,000	7,765,120	0.28
Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	18,800,000	18,510,217	0.67
Mylan NV 2.25% 22/11/2024	9,200,000	9,137,072	0.33
National Grid Na Inc 0.41% 20/01/2026	6,000,000	5,707,360	0.21
Procter & Gamble Co 3.15% 29/04/2028	11,140,000	11,130,860	0.40
Zimmer Biomet Holdings 2.425% 13/12/2026	12,500,000	12,185,500	0.44
		336,106,560	12.21
Vereinigtes Königreich			
Astrazeneca Plc 3.625% 03/03/2027	16,229,000	16,362,565	0.59
Aviva Plc FRN 03/07/2044	8,000,000	8,001,168	0.29
Barclays Bank Plc FRN 31/01/2027	27,200,000	26,845,584	0.97
BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	13,000,000	12,683,840	0.46
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	4,700,000	4,598,668	0.17
Crédit Agricole London 1.375% 03/05/2027	8,000,000	7,541,840	0.27
HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2028	10,000,000	10,245,600	0.37
HSBC Holdings Plc FRN 16/11/2032	10,000,000	10,611,200	0.38
Lloyds Banking Group Plc FRN 01/04/2026	10,000,000	9,975,600	0.36
Nationwide Building Society 4.5% 01/11/2026	5,017,000	5,121,053	0.19
Natwest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	5,000,000	4,730,950	0.17
NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	5,000,000	4,948,688	0.18
Sky Ltd 2.25% 17/11/2025	5,000,000	4,915,200	0.18
Sky Ltd 2.5% 15/09/2026	5,000,000	4,898,150	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Luxemburg			
SSE Plc 0.875% 06/09/2025	8,000,000	7,749,600	0.28	AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	123,999	19,084,717	0.69
UBS AG London 0.01% 31/03/2026	14,000,000	13,173,860	0.48			19,084,717	0.69
Virgin Money UK Plc FRN 18/03/2028	2,213,000	2,216,961	0.08	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		33,381,459	1.21
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	8,000,000	7,710,256	0.28	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		2,668,875,138	96.67
WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	8,000,000	7,864,750	0.28	Wertpapieranlagen insgesamt		2,668,875,138	96.67
		170,195,533	6.16	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		49,729,546	1.80
ANLEIHEN INSGESAMT		2,633,491,656	95.39	Sonstige Nettovermögenswerte		42,144,527	1.53
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		2,760,749,211	100.00
Frankreich							
France (Republic of) 0% 21/05/2025	2,064,069	2,002,023	0.07				
		2,002,023	0.07				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		2,002,023	0.07				
OFFENE INVESTMENTFONDS							
Frankreich							
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	306	14,296,742	0.52				
		14,296,742	0.52				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Barclays Bank Ireland Plc	90,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 1%	ITRAXX EUROPE SERIES 41 VERSION 1	20/06/2029	(1,595,984)
						(1,595,984)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	8,920,780	EUR	8,269,899	17/07/2024	47,847
State Street	EUR	57,486	USD	61,939	17/07/2024	(265)
State Street	EUR	562,008	CHF	534,214	17/07/2024	6,700
State Street	CHF	13,490,202	EUR	14,033,661	17/07/2024	(10,798)
						43,484

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	(2,769)	(322,422,360)	09/06/2024	(1,331,230)
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	9,982	1,055,097,400	09/06/2024	3,593,520
Gesamt					2,262,290

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	47.16
Finanzdienstleistungen	11.95
Elektrogeräte und -komponenten	5.83
Erdöl und Erdgas	3.86
Kommunikation	3.26
Industrie	3.13
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.06
Automobile	2.09
Immobilien	1.85
Verkehr und Transport	1.58
Versicherungen	1.40
Technologie	1.37
Internet, Software und IT-Dienste	1.22
Offene Investmentfonds	1.21
Gesundheitswesen	1.04
Nahrungsmittel und Getränke	0.99
Einzelhandel	0.87
Bau- und Ingenieurwesen	0.76
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.56
Medien	0.52
Versorgungsbetriebe	0.49
Nichtzyklische Konsumgüter	0.44
Pipelines	0.43
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.42
Energie- und Wasserversorgung	0.31
Behälter und Verpackung	0.28
Chemikalien	0.22
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.21
Baustoffe und Baumaterialien	0.16
Gesamt	96.67

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Dänemark			
Australien							
Apa Infrastructure Ltd FRN 09/11/2083	2,838,000	3,048,977	0.19	Danske Bank FRN 09/01/2032	4,000,000	3,977,200	0.25
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	4,239,000	4,257,779	0.27	Danske Bank FRN 12/01/2027	3,727,000	3,744,591	0.23
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	1,906,000	1,711,740	0.11	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	3,413,000	3,425,799	0.21
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	3,700,000	3,457,169	0.22	Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	3,886,000	3,906,635	0.24
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	3,290,000	3,314,675	0.21	Orsted A/S FRN Perp.	2,095,000	2,115,761	0.13
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	5,500,000	4,793,745	0.30	Orsted A/S FRN Perp.	4,200,000	4,266,738	0.27
		20,584,085	1.30	Orsted A/S FRN Perp.	3,000,000	2,696,542	0.17
						24,133,266	1.50
Belgien				Deutschland			
Anheuser Busch Inbev SA 3.7% 02/04/2040	4,000,000	3,885,280	0.24	Ceconomy AG 6.25% 15/07/2029	5,783,000	5,754,519	0.36
Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	1,200,000	1,227,780	0.08	Cheplapharm Arzneimittel 7.5% 15/05/2030	4,150,000	4,348,205	0.27
Belfius Bank SA FRN 11/06/2035	1,500,000	1,516,560	0.09	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	4,200,000	4,165,093	0.26
Crelan SA 5.75% 26/01/2028	3,700,000	3,901,391	0.24	Commerzbank AG FRN 17/01/2031	3,000,000	3,058,170	0.19
Crelan SA FRN 23/01/2032	6,900,000	7,207,947	0.45	Commerzbank AG FRN Perp.	2,000,000	2,021,640	0.13
Crelan SA FRN 28/02/2030	2,600,000	2,766,114	0.17	Commerzbank AG FRN Perp.	5,000,000	4,960,938	0.31
Crelan SA FRN 30/04/2035	1,500,000	1,518,510	0.09	Deutsche Bank AG FRN 04/04/2030	6,000,000	5,966,340	0.37
KBC Groep NV FRN 25/04/2033	2,600,000	2,640,872	0.16	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	3,900,000	4,021,914	0.25
KBC Group NV FRN 17/04/2035	6,000,000	6,052,500	0.38	Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	1,700,000	1,769,309	0.11
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	1,100,000	1,083,500	0.07	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	2,000,000	1,667,740	0.10
Solvay SA 3.875% 03/04/2028	6,000,000	5,998,380	0.37	Deutsche Bank AG FRN 24/05/2028	3,000,000	2,945,100	0.18
		37,798,834	2.34	Deutsche Bank AG FRN Perp.	2,800,000	2,821,630	0.18
				Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	8,200,000	8,184,174	0.51
				Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 18/11/2024	6,100,000	6,140,687	0.38
				Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	5,000,000	4,712,350	0.29
				HT Troplast AG 9.375% 15/07/2028	4,418,000	4,342,811	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich			
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	2,600,000	2,784,514	0.17	Abeille Vie SA 6.25% 09/09/2033	3,000,000	3,302,970	0.21
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale FRN 15/09/2032	10,000,000	9,641,200	0.60	AXA SA FRN 11/07/2043	1,596,000	1,685,727	0.11
Lb Baden Wuerttemberg FRN Perp.	7,000,000	6,457,430	0.40	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3.75% 03/02/2034	1,600,000	1,589,568	0.10
Lufthansa Group AG 4% 21/05/2030	4,523,000	4,514,587	0.28	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	3,100,000	3,166,743	0.20
Progroup AG 5.125% 15/04/2029	4,078,000	4,096,881	0.26	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	2,700,000	2,640,303	0.16
Schaeffler AG 4.5% 28/03/2030	3,600,000	3,561,732	0.22	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.75% 10/11/2031	1,100,000	1,148,873	0.07
Schaeffler AG 4.75% 14/08/2029	1,600,000	1,613,440	0.10	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	2,200,000	2,292,422	0.14
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	2,847,000	2,855,854	0.18	Bertrand Franchise Finance SAS 6.5% 18/07/2030	2,079,000	2,096,963	0.13
Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	5,900,000	3,308,897	0.21	BNP Paribas FRN Perp.	4,800,000	4,998,012	0.31
Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	8,500,000	5,728,235	0.36	BNP Paribas SA FRN Perp.	3,000,000	2,228,198	0.14
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	3,500,000	3,107,020	0.19	BPCE SA 4% 29/11/2032	1,800,000	1,828,602	0.11
Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	2,000,000	1,967,080	0.12	BPCE SA FRN 02/03/2030	1,500,000	1,540,485	0.10
Vonovia SE 5.5% 18/01/2036	1,000,000	1,130,606	0.07	BPCE SA FRN 08/03/2033	8,000,000	8,006,560	0.50
		117,648,096	7.32	BPCE SA FRN 13/10/2046	3,600,000	2,938,176	0.18
				BPCE SA FRN 25/01/2035	1,800,000	1,837,278	0.11
Finnland				BPCE SA FRN 26/02/2036	1,100,000	1,110,450	0.07
Balder Finland OYJ 1% 18/01/2027	2,500,000	2,273,075	0.14	CAB Selas 3.375% 01/02/2028	4,000,000	3,580,289	0.22
Balder Finland OYJ 1% 20/01/2029	4,450,000	3,662,216	0.23	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	7,600,000	8,233,536	0.51
Balder Finland OYJ 1.375% 24/05/2030	5,800,000	4,615,466	0.29	Crédit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	1,300,000	1,314,248	0.08
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	6,554,000	5,580,600	0.35	Crédit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	3,500,000	3,513,930	0.22
		16,131,357	1.01	Crédit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	1,600,000	1,654,000	0.10
				Crédit Agricole SA FRN 11/07/2029	2,400,000	2,433,816	0.15
				Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	5,300,000	4,897,041	0.31
				Crédit Agricole SA FRN 15/04/2036	3,000,000	2,962,290	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Crédit Agricole SA FRN Perp.	10,900,000	10,920,601	0.69
Crédit Agricole SA FRN Perp.	8,000,000	8,266,000	0.52
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	2,000,000	1,985,520	0.12
Danone SA 3.706% 13/11/2029	1,800,000	1,823,976	0.11
Edenred SE 3.625% 13/06/2031	3,900,000	3,855,111	0.24
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,000,000	765,590	0.05
Electricité de France SA 4.125% 17/06/2031	4,100,000	4,133,743	0.26
Electricité de France SA 4.375% 12/10/2029	6,900,000	7,078,365	0.44
Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	12,000,000	11,896,200	0.75
Electricité de France SA 4.75% 12/10/2034	2,800,000	2,939,440	0.18
Electricité de France SA FRN 31/12/2029	1,000,000	1,070,910	0.07
Electricité de France SA FRN Perp.	2,200,000	1,987,568	0.12
Elis SA 3.75% 21/03/2030	2,100,000	2,066,820	0.13
Engie SA 3.625% 06/03/2031	6,200,000	6,148,726	0.38
Engie SA 3.875% 06/12/2033	1,200,000	1,199,376	0.07
Engie SA 4.25% 11/01/2043	3,500,000	3,431,890	0.21
Engie SA FRN Perp.	11,400,000	11,331,942	0.72
Fnac Darty SA 6% 01/04/2029	2,218,000	2,257,529	0.14
Forvia SE 5.125% 15/06/2029	5,482,000	5,498,144	0.34
Goldstory SASU 6.75% 01/02/2030	9,167,000	9,310,234	0.58
Holding D Infrastructure 0.625% 14/09/2028	4,900,000	4,298,917	0.27
Holding D Infrastructure 1.625% 18/09/2029	2,500,000	2,224,125	0.14
Im Group SAS 8% 01/03/2028	1,160,000	865,592	0.05
Imerys SA 4.75% 29/11/2029	3,500,000	3,576,510	0.22
Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	3,500,000	3,409,490	0.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	5,100,000	4,990,503	0.31
La Banque Postale FRN 02/08/2032	5,000,000	4,466,030	0.28
La Banque Postale FRN Perp.	10,000,000	9,143,750	0.57
La Banque Postale FRN Perp.	11,000,000	8,482,386	0.53
Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	4,000,000	3,981,420	0.25
Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	7,933,000	8,189,771	0.51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.25% 07/09/2029	2,200,000	2,201,188	0.14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.375% 21/10/2025	1,800,000	1,797,390	0.11
Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	1,100,000	872,300	0.05
Mutuelle Assurance FRN Perp.	7,700,000	6,328,168	0.40
Nexans SA 4.25% 11/03/2030	2,200,000	2,180,282	0.14
Nexans SA 5.5% 05/04/2028	2,300,000	2,393,035	0.15
Orange SA FRN Perp.	9,500,000	9,466,940	0.59
Orange SA FRN Perp.	3,000,000	2,590,560	0.16
Orange SA FRN Perp.	3,000,000	2,797,410	0.17
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	1,067,000	1,015,122	0.06
Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	2,863,000	2,996,545	0.19
Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	8,900,000	8,780,295	0.55
Picard Groupe SA 6.375% 01/07/2029	3,091,000	3,090,706	0.19
RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	2,703,000	2,800,984	0.17
RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1,664,000	1,717,032	0.11
RCI Banque SA FRN 09/10/2034	3,900,000	3,893,136	0.24
Schneider Electric SA 3.25% 10/10/2035	1,600,000	1,545,296	0.10
Société Générale SA 4.125% 21/11/2028	4,400,000	4,479,508	0.28
Société Générale SA FRN 06/12/2030	3,500,000	3,498,250	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)						
Société Générale SA FRN Perp.	21,000,000	21,402,438	1.35	Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	5,868,000	6,154,828	0.38			
TotalEnergies SE FRN Perp.	7,000,000	5,986,540	0.37	Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	1,951,000	2,059,222	0.13			
Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	11,400,000	11,998,315	0.76	Autostrade Per l'Italia 2% 04/12/2028	2,900,000	2,672,727	0.17			
		326,428,099	20.37	Autostrade Per l'Italia 4.25% 28/06/2032	5,309,000	5,239,824	0.33			
Irland				Autostrade Per l'Italia 4.75% 24/01/2031				3,647,000	3,733,835	0.23
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	4,140,000	3,969,432	0.25	Banca Monte Dei Paschi Di Siena 1.875% 09/01/2026	9,000,000	8,632,800	0.54			
AIB Group Plc FRN 16/02/2029	4,212,000	4,482,789	0.28	Banco Bpm SpA FRN 18/06/2034	3,871,000	3,854,161	0.24			
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	2,883,000	2,665,218	0.17	Banco Bpm SpA FRN 19/01/2032	2,917,000	2,807,437	0.18			
AIB Group Plc FRN Perp.	3,259,000	3,264,736	0.20	Banco Bpm SpA FRN Perp.	1,500,000	1,510,935	0.09			
Bank of Ireland FRN 04/07/2031	4,607,000	4,877,523	0.30	Banco Bpm SpA FRN Perp.	6,100,000	6,073,648	0.38			
Bank of Ireland FRN 16/07/2028	495,000	511,142	0.03	BPER BANCA FRN 25/07/2032	2,200,000	2,146,056	0.13			
Bank of Ireland Group Plc FRN 13/11/2029	954,000	984,871	0.06	Enel SpA FRN Perp.	1,977,000	2,083,461	0.13			
CRH Smw Finance Dac 4% 11/07/2031	5,000,000	5,072,350	0.32	Enel SpA FRN Perp.	5,132,000	5,540,712	0.35			
ESB Finance Dac 3.75% 25/01/2043	3,421,000	3,219,914	0.20	ENI SpA 3.875% 15/01/2034	3,034,000	3,004,904	0.19			
ESB Finance Dac 4.25% 03/03/2036	5,000,000	5,164,900	0.32	ENI SpA FRN Perp.	4,000,000	3,559,000	0.22			
Flutter Treasury DAC 5% 29/04/2029	1,681,000	1,709,459	0.11	ENI SpA FRN Perp.	3,000,000	2,783,580	0.17			
		35,922,334	2.24	Fabbrica Ita Sintetici 5.625% 01/08/2027	750,000	737,592	0.05			
Isle of Man				Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031				4,500,000	3,792,905	0.24
Playtech Plc 4.25% 07/03/2026	6,700,000	6,616,016	0.41	Intesa Sanpaolo SpA 2.375% 22/12/2030	4,000,000	3,481,800	0.22			
		6,616,016	0.41	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	1,806,000	1,934,479	0.12			
Italien				Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/02/2034				3,610,000	3,792,919	0.24
2I Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	2,991,000	3,039,873	0.19	Intesa Sanpaolo SpA FRN 31/12/2049	3,000,000	2,990,190	0.19			
A2A SpA FRN Perp.	4,785,000	4,746,242	0.30	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	9,302,000	9,239,491	0.58			
Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	2,943,000	3,087,207	0.19	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	4,068,000	4,500,672	0.28			
Assicurazioni Generali SpA 3.212% 15/01/2029	4,000,000	3,943,720	0.25	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,530,000	2,476,111	0.15			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)			
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,500,000	2,394,450	0.15
Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	3,171,000	3,097,211	0.19
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 01/02/2030	1,792,000	1,827,213	0.11
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 02/11/2028	1,367,000	1,241,660	0.08
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	2,199,000	2,175,625	0.14
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	1,216,000	1,242,035	0.08
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22/04/2034	3,073,000	3,124,639	0.20
Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	2,832,000	2,859,730	0.18
Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031	2,970,000	3,070,928	0.19
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	4,080,000	3,768,900	0.24
Snam SpA 3.375% 19/02/2028	1,259,000	1,247,971	0.08
Snam SpA 4% 27/11/2029	1,364,000	1,378,445	0.09
Terna SpA FRN Perp.	6,004,000	5,932,552	0.37
Terna SpA FRN Perp.	2,312,000	2,138,207	0.13
Unicredit SpA FRN 15/01/2032	4,882,000	4,656,105	0.29
Unicredit SpA FRN 16/06/2026	1,522,000	1,485,152	0.09
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	2,000,000	1,986,196	0.12
Unicredit SpA FRN Perp.	10,050,000	9,968,344	0.62
Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	533,000	524,183	0.03
Unipolsai Assicurazioni 4.9% 23/05/2034	8,000,000	7,890,930	0.49
		171,630,807	10.73

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan			
East Japan Railway Co 1.85% 13/04/2033	5,000,000	4,396,150	0.27
Mizuho Financial Group 3.98% 21/05/2034	3,913,000	3,920,709	0.24
		8,316,859	0.51
Luxemburg			
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	7,700,000	6,686,372	0.42
Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	5,500,000	5,267,735	0.33
Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	3,000,000	2,559,870	0.16
Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	8,000,000	7,003,360	0.44
Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	2,000,000	1,936,690	0.12
Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	1,500,000	1,388,639	0.09
Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	4,057,000	3,399,005	0.21
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	4,209,000	4,461,245	0.28
Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	1,623,000	1,425,806	0.09
Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	7,000,000	6,019,370	0.38
Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028	5,000,000	4,740,700	0.30
Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	1,292,000	1,300,786	0.08
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	3,500,000	3,008,097	0.19
Prologis International Fund II 4.625% 21/02/2035	5,000,000	5,147,150	0.32
Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	2,000,000	1,989,380	0.12
		56,334,205	3.53
Mexiko			
Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	3,700,000	3,643,575	0.23
		3,643,575	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Niederlande (Fortsetzung)			
Abertis Finance BV FRN Perp.	1,800,000	1,754,764	0.11	ING Groep NV FRN 12/08/2029	2,900,000	2,917,052	0.18
Abertis Finance BV FRN Perp.	6,000,000	5,633,212	0.35	ING Groep NV FRN 16/02/2031	2,300,000	2,055,211	0.13
ABN Amro Bank NV 3% 01/06/2032	5,000,000	4,747,600	0.30	ING Groep NV FRN 24/08/2033	3,200,000	3,175,168	0.20
ABN Amro Bank NV 5.5% 21/09/2033	3,300,000	3,427,116	0.21	Koninklijke KPN NV FRN Perp.	3,750,000	3,785,625	0.24
ABN Amro Bank NV FRN Perp.	1,900,000	1,926,277	0.12	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	3,466,000	3,461,009	0.22
Achmea BV FRN 02/11/2044	4,163,000	4,181,234	0.26	NN Group NV FRN 01/03/2043	3,300,000	3,400,716	0.21
Achmea BV FRN 26/12/2043	4,000,000	4,382,320	0.27	NN Group NV FRN Perp.	7,453,000	7,473,645	0.47
Achmea BV FRN Perp.	2,900,000	2,624,480	0.16	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	1,000,000	943,280	0.06
American Medical Systems Europe B.V. 3.5% 08/03/2032	3,957,000	3,899,703	0.24	Q Park Holding BV 5.125% 01/03/2029	4,412,000	4,432,825	0.28
ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	6,000,000	6,781,260	0.42	Repsol International Finance FRN Perp.	5,400,000	5,142,454	0.32
ASR Nederland NV FRN Perp.	10,000,000	9,243,950	0.58	Repsol International Finance FRN Perp.	728,000	719,239	0.04
Boels Topholding BV 5.75% 15/05/2030	8,027,000	8,171,486	0.51	Tennet Holding BV FRN Perp.	5,875,000	5,850,678	0.37
Boels Topholding BV 6.25% 15/02/2029	3,226,000	3,360,392	0.21	Toyota Motor Finance BV 3.125% 11/01/2027	1,898,000	1,882,493	0.12
Coca Cola Hbc Finance Bv 3.375% 27/02/2028	3,433,000	3,415,457	0.21			161,558,586	10.08
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	5,200,000	4,876,924	0.30	Norwegen			
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	3,600,000	3,535,920	0.22	DNB Bank ASA FRN 16/02/2027	2,064,000	2,060,780	0.13
De Volksbank NV FRN Perp.	9,400,000	9,379,602	0.59			2,060,780	0.13
Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	7,547,000	7,509,265	0.47	Österreich			
Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	1,890,000	1,909,769	0.12	Erste Group Bank AG FRN Perp.	11,000,000	10,815,090	0.69
Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	3,169,000	3,106,602	0.19	Erste Group Bank AG FRN Perp.	8,200,000	8,834,434	0.55
Enel Finance International NV 4.5% 20/02/2043	7,220,000	7,187,293	0.45	Raiffeisen Bank International 4.125% 08/09/2025	3,700,000	3,706,623	0.23
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	5,443,000	5,329,731	0.33	Raiffeisen Bank International FRN 15/09/2028	5,900,000	6,135,351	0.38
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	5,000,000	4,665,750	0.29	Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	8,200,000	6,861,104	0.43
Heimstaden Bostad Treasury BV 1% 13/04/2028	2,616,000	2,139,208	0.13	Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	400,000	398,892	0.02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	3,600,000	3,129,876	0.20	Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	2,900,000	2,926,796	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich (Fortsetzung)				Spanien			
Raiffeisen Bank International FRN 31/12/2049	2,600,000	2,408,036	0.15	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	5,000,000	4,557,600	0.28
Raiffeisen Bank International FRN Perp.	8,000,000	7,763,458	0.48	Amadeus IT Group SA 3.5% 21/03/2029	2,400,000	2,388,240	0.15
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	3,400,000	2,878,474	0.18	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 08/02/2036	7,300,000	7,353,874	0.46
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	2,600,000	2,607,124	0.16	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	7,400,000	7,721,974	0.48
		55,335,382	3.45	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN Perp.	10,000,000	9,884,000	0.63
Portugal				Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	5,000,000	4,811,530	0.30
Banco Comercial Portugues FRN 05/03/2033	1,800,000	2,004,912	0.13	Banco de Sabadell SA FRN 07/11/2029	1,800,000	1,780,074	0.11
Caixa Geral De Depositos FRN 21/09/2027	1,200,000	1,113,948	0.07	Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2029	5,900,000	6,223,423	0.39
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	1,500,000	1,425,150	0.09	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	300,000	287,901	0.02
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	1,400,000	1,363,978	0.09	Banco de Sabadell SA FRN 15/01/2030	1,100,000	1,110,186	0.07
Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	900,000	938,871	0.06	Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	3,200,000	3,328,096	0.21
Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. FRN Perp.	4,400,000	4,343,020	0.27	Banco de Sabadell SA FRN Perp.	5,800,000	6,406,622	0.40
Fidelidade Cia Seguros FRN 04/09/2031	1,500,000	1,452,675	0.09	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	11,500,000	9,904,950	0.62
		12,642,554	0.80	Banco Santander SA FRN 22/04/2034	1,500,000	1,525,080	0.10
Schweden				Banco Santander SA FRN Perp.	4,200,000	4,220,454	0.26
Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	4,800,000	4,608,432	0.29	Banco Santander SA FRN Perp.	4,200,000	4,030,698	0.25
Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1,200,000	1,154,550	0.07	Banco Santander SA FRN Perp.	10,600,000	8,663,804	0.54
		5,762,982	0.36	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3,000,000	2,839,020	0.18
Schweiz				Bankinter SA FRN Perp.	6,200,000	6,381,846	0.40
UBS Group AG FRN 09/06/2033	2,069,000	2,088,656	0.13	Caixabank SA 4.375% 29/11/2033	1,900,000	1,980,009	0.12
UBS Group AG FRN 17/03/2028	1,790,000	1,828,879	0.11	Caixabank SA FRN 19/07/2029	7,800,000	8,122,764	0.51
UBS Group AG FRN 17/03/2032	994,000	1,039,108	0.06	Caixabank SA FRN 30/05/2034	3,000,000	3,178,586	0.20
UBS Group AG FRN Perp.	600,000	603,724	0.04				
		5,560,367	0.34				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Caixabank SA FRN Perp.	3,200,000	3,335,200	0.21	Linde Plc 3.5% 04/06/2034	14,100,000	14,044,085	0.89
Caixabank SA FRN Perp.	5,000,000	5,318,100	0.33	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	7,382,000	7,487,275	0.47
Caixabank SA FRN Perp.	1,800,000	1,506,078	0.09	Morgan Stanley FRN 21/03/2030	3,063,000	3,066,829	0.19
Caixabank SA FRN Perp.	2,800,000	2,730,000	0.17	Prologis Euro Finance 3.875% 31/01/2030	7,359,000	7,374,086	0.46
Grifols SA 1.625% 15/02/2025	3,000,000	2,976,938	0.19	Prologis Euro Finance 4% 05/05/2034	3,829,000	3,816,315	0.24
Grifols SA 2.25% 15/11/2027	9,500,000	8,532,057	0.53	SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	2,553,000	2,535,193	0.16
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	9,000,000	7,202,070	0.45	UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	3,659,000	3,258,316	0.20
Telefonica Emisiones SAU 4.055% 24/01/2036	4,200,000	4,178,286	0.26	Verizon Communications Inc 1.25% 08/04/2030	2,000,000	1,767,430	0.11
Unicaja Banco SA FRN 19/07/2032	2,000,000	1,876,980	0.12	Verizon Communications Inc 3.5% 28/06/2032	8,000,000	7,924,200	0.49
		144,356,440	9.03	Verizon Communications Inc 3.75% 28/02/2036	1,201,000	1,188,061	0.07
Vereinigte Staaten						107,178,246	6.70
AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	8,000,000	7,554,796	0.47	Vereinigtes Königreich			
AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	4,000,000	3,952,345	0.25	Allwyn Entertainment Financing 7.25% 30/04/2030	7,000,000	7,412,440	0.46
Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	3,000,000	2,684,472	0.17	Anglo American Capital 4.125% 15/03/2032	3,376,000	3,379,308	0.21
Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	6,700,000	6,220,598	0.39	Barclays Bank Plc FRN 08/05/2035	2,582,000	2,585,873	0.16
Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	2,721,000	2,725,219	0.17	Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	1,851,000	1,978,423	0.12
Coty Inc 4.5% 15/05/2027	3,830,000	3,864,470	0.24	Barclays Bank Plc FRN 31/05/2036	3,171,000	3,185,301	0.20
Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	5,697,000	5,692,482	0.36	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	3,229,000	3,159,383	0.20
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	2,400,000	2,418,343	0.15	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	4,810,000	4,614,137	0.29
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	2,540,000	2,640,020	0.16	British Telecommunication 3.875% 20/01/2034	6,490,000	6,477,215	0.40
General Mills Inc 3.65% 23/10/2030	3,798,000	3,800,993	0.24	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	3,500,000	3,524,448	0.22
General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	936,000	949,578	0.06	HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2032	1,417,000	1,485,016	0.09
General Motors Financial Co 4% 10/07/2030	2,988,000	2,999,658	0.19	HSBC Holdings Plc FRN 15/06/2027	4,000,000	3,941,920	0.25
Harley-Davidson Financial Services 5.125% 05/04/2026	1,170,000	1,194,386	0.07				
Helios Soft Corp 7.875% 01/05/2029	8,000,000	8,019,096	0.50				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
HSBC Holdings Plc FRN 16/11/2032	3,943,000	4,183,996	0.26	Standard Chartered Plc FRN 23/09/2031	1,500,000	1,387,125	0.09
Just Group Plc FRN Perp.	6,218,000	5,539,483	0.35	Virgin Money UK Plc FRN 18/03/2028	996,000	997,783	0.06
Legal & General Group FRN Perp.	2,000,000	2,103,588	0.13	Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	3,916,000	4,213,107	0.26
Lloyds Banking Group Plc FRN 05/04/2034	4,200,000	4,167,996	0.26	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	2,311,000	2,293,205	0.14
Lloyds Banking Group Plc FRN Perp.	1,000,000	1,164,950	0.07			136,758,886	8.54
National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	4,300,000	3,801,587	0.24	ANLEIHEN INSGESAMT		1,456,401,756	90.92
National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	7,200,000	6,872,040	0.43	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Nationwide Building Society 3.25% 05/09/2029	4,009,000	3,944,455	0.25	Deutschland			
Nationwide Building Society FRN Perp.	5,000,000	5,868,712	0.37	Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15/02/2033	16,000,000	15,815,519	1.00
Natwest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	3,400,000	3,217,046	0.20	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	21,800,000	21,676,829	1.36
Natwest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	2,581,000	2,579,219	0.16	Germany (Fed Rep) 0.5% 15/02/2028	6,000,000	5,589,420	0.35
Natwest Markets Plc 4.25% 13/01/2028	3,714,000	3,793,331	0.24			43,081,768	2.71
NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	3,000,000	2,969,212	0.19	Vereinigte Staaten			
Omnicom Finance Holdings Plc 3.7% 06/03/2032	1,341,000	1,324,224	0.08	SCIL IV LLC 9.5% 15/07/2028	2,404,000	2,601,714	0.16
Pinewood Finco Plc 6% 27/03/2030	4,809,000	5,583,454	0.35			2,601,714	0.16
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	6,264,000	6,281,477	0.39	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		45,683,482	2.87
Rothsay Life 7.019% 10/12/2034	5,500,000	6,487,095	0.41	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Rothsay Life FRN 17/09/2029	1,200,000	1,412,182	0.09			1,502,085,238	93.79
Rothsay Life FRN Perp.	5,000,000	4,528,464	0.28	Wertpapieranlagen insgesamt		1,502,085,238	93.79
Santander UK FRN 13/09/2029	2,368,000	2,066,672	0.13	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		88,577,073	5.53
Santander UK FRN 25/08/2028	3,583,000	3,543,515	0.22	Sonstige Nettovermögenswerte		10,858,315	0.68
Standard Chartered Plc FRN 04/03/2032	3,588,000	3,597,867	0.22	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,601,520,626	100.00
Standard Chartered Plc FRN 09/09/2030	1,115,000	1,093,637	0.07				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Barclays Bank Ireland Plc	120,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 1%	ITRAXX EUROPE SERIES 41 VERSION 1	20/06/2029	(2,127,978)
						(2,127,978)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	2,926	CHF	2,796	17/07/2024	19
State Street	CHF	4,492,088	EUR	4,673,054	17/07/2024	(3,596)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Morgan Stanley and Co. International	EUR	2,833,256	USD	3,100,000	30/09/2024	(46,802)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	30,967,534	GBP	26,500,000	30/09/2024	(174,775)
						(225,154)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(90)	(11,845,800)	09/06/2024	48,600
Gesamt					48,600

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	33.00
Finanzdienstleistungen	8.98
Elektrogeräte und -komponenten	6.82
Versicherungen	6.50
Immobilien	4.35
Erdöl und Erdgas	3.69
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.33
Industrie	3.15
Kommunikation	3.12
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	3.01
Technologie	1.65
Internet, Software und IT-Dienste	1.62
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.50
Chemikalien	1.45
Automobile	1.42
Verkehr und Transport	1.37
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.28
Versorgungsbetriebe	1.02
Baustoffe und Baumaterialien	0.86
Medien	0.80
Bau- und Ingenieurwesen	0.71
Energie- und Wasserversorgung	0.63
Einzelhandel	0.58
Nahrungsmittel und Getränke	0.56
Gesundheitswesen	0.48
Nichtzyklische Konsumgüter	0.46
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.39
Spareinlagen und Krediten	0.25
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.25
Verschiedene Dienste	0.24
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.21
Pipelines	0.11
Gesamt	93.79

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Belgien (Fortsetzung)			
Frankreich				Belgium (Kingdom of) 1% 22/06/2026			
BPCE SA 3.125% 22/05/2034	7,000,000	6,929,580	0.62	8,007,777	7,704,602	0.69	
BPCE SA 3.25% 12/04/2028	3,000,000	3,002,580	0.27	Belgium (Kingdom of) 1% 22/06/2031	2,000,000	1,760,220	0.16
Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	1,600,000	1,570,608	0.14	Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	3,500,000	2,146,060	0.19
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	5,000,000	4,947,350	0.45	Belgium (Kingdom of) 1.45% 22/06/2037	2,300,000	1,859,895	0.17
Crédit Agricole Home Loan 2.875% 12/01/2034	7,400,000	7,179,776	0.65	Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	2,603,094	1,792,699	0.16
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.25% 20/04/2029	8,000,000	8,011,760	0.72	Belgium (Kingdom of) 2.85% 22/10/2034	4,000,000	3,900,000	0.35
La Banque Postale 3.125% 19/02/2029	5,500,000	5,477,065	0.49	Belgium (Kingdom of) 3% 22/06/2033	4,000,000	3,989,400	0.36
La Banque Postale Home Loan 3.125% 29/01/2034	2,200,000	2,183,698	0.20	Belgium (Kingdom of) 3.3% 22/06/2054	4,468,182	4,211,172	0.38
		39,302,417	3.54	Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	2,500,000	2,595,775	0.23
Kanada				Belgium (Kingdom of) 4% 28/03/2032	500,000	534,450	0.05
Federation des caisses Desjardins du Quebec 3.125% 30/05/2029	7,562,000	7,540,187	0.68	Belgium (Kingdom of) 4.25% 28/03/2041	3,000,000	3,314,850	0.30
		7,540,187	0.68	Belgium (Kingdom of) 5% 28/03/2035	3,000,000	3,492,150	0.31
Niederlande				European Union 0.3% 04/11/2050	1,760,000	847,880	0.08
BNG Bank NV 0.25% 22/11/2036	6,500,000	4,543,760	0.41	European Union 2.625% 04/02/2048	1,990,391	1,716,374	0.15
BNG Bank NV 3% 11/01/2033	2,500,000	2,486,925	0.22	Flemish Community 3.125% 22/06/2034	5,400,000	5,311,116	0.48
		7,030,685	0.63	Flemish Community 3.625% 22/06/2032	3,200,000	3,270,784	0.29
ANLEIHEN INSGESAMT						64,766,858	5.82
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Deutschland			
Belgien				Bundesrepub. Deutschland 1.8% 15/08/2053			
Belgium (Kingdom of) 0.01% 22/10/2031	4,000,000	3,235,120	0.29	1,400,000	1,152,634	0.10	
Belgium (Kingdom of) 0.8% 22/06/2025	6,300,000	6,147,036	0.55	Bundesrepub. Deutschland 2.1% 15/11/2029	3,000,000	2,945,790	0.27
Belgium (Kingdom of) 0.8% 22/06/2028	7,500,000	6,937,275	0.63	Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15/02/2033	5,000,000	4,942,350	0.45
				Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030	7,500,000	6,491,025	0.59
				Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030	11,000,000	9,532,655	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)						
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)						
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	2,243,787	1,136,411	0.10	France (Republic of) 0.5% 25/05/2072	3,910,000	1,371,863	0.12			
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	3,350,000	1,692,654	0.15	France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	17,591,420	17,353,760	1.57			
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/11/2027	16,000,000	14,700,640	1.33	France (Republic of) 0.75% 25/05/2028	10,791,628	9,907,686	0.89			
Germany (Fed Rep) 1.3% 15/10/2027	5,500,000	5,286,600	0.48	France (Republic of) 1.25% 25/05/2034	7,400,000	6,157,688	0.56			
Germany (Fed Rep) 1.7% 15/08/2032	3,500,000	3,314,990	0.30	France (Republic of) 1.25% 25/05/2038	2,300,000	1,742,457	0.16			
Germany (Fed Rep) 2.1% 12/04/2029	10,000,000	9,829,900	0.89	France (Republic of) 1.5% 25/05/2031	11,000,000	9,946,310	0.90			
Germany (Fed Rep) 2.5% 15/08/2046	8,299,361	8,014,444	0.72	France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	8,700,000	5,603,061	0.51			
Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	7,000,000	8,340,150	0.75	France (Republic of) 1.75% 25/05/2066	3,850,000	2,368,443	0.21			
		77,380,243	6.99	France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	20,000,000	16,039,000	1.45			
Finnland				France (Republic of) 2% 25/05/2048				7,740,000	5,736,424	0.52
Finland (Republic of) 0.125% 15/04/2036	5,000,000	3,525,600	0.32	France (Republic of) 2% 25/11/2032	10,700,000	9,794,994	0.88			
Finland (Republic of) 0.5% 15/09/2028	2,500,000	2,265,350	0.20	France (Republic of) 2.5% 24/09/2026	15,000,000	14,802,900	1.34			
Finland (Republic of) 0.5% 15/09/2029	3,700,000	3,278,496	0.30	France (Republic of) 2.5% 25/05/2030	14,000,000	13,603,380	1.23			
Finland (Republic of) 1.375% 15/04/2047	2,600,000	1,829,464	0.16	France (Republic of) 2.5% 25/05/2043	6,000,000	5,096,700	0.46			
Finland (Republic of) 3% 15/09/2033	4,000,000	3,988,760	0.36	France (Republic of) 2.75% 25/02/2029	10,000,000	9,877,100	0.89			
		14,887,670	1.34	France (Republic of) 3% 25/05/2033	10,000,000	9,846,100	0.89			
Frankreich				France (Republic of) 3% 25/06/2049				6,825,922	6,126,948	0.55
Agence Française de Développement 0.25% 29/06/2029	7,300,000	6,275,737	0.57	France (Republic of) 3.25% 25/05/2045	3,700,000	3,511,374	0.32			
BPI France Financement SA 0.01% 25/05/2028	5,900,000	5,215,364	0.47	France (Republic of) 4% 25/04/2055	7,400,000	7,784,800	0.70			
France (Republic of) 0.01% 25/02/2027	18,000,000	16,613,820	1.50	France (Republic of) 4.75% 25/04/2035	10,033,923	11,325,088	1.02			
France (Republic of) 0.25% 25/11/2026	16,500,000	15,433,605	1.39	Société des Grands Projets 3.5% 25/06/2049	3,400,000	3,209,056	0.29			
France (Republic of) 0.5% 25/05/2026	15,631,333	14,885,562	1.34			236,723,860	21.37			
France (Republic of) 0.5% 25/05/2029	8,000,000	7,094,640	0.64							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Italien (Fortsetzung)			
Ireland (Republic of) 0.4% 15/05/2035	4,000,000	3,047,560	0.27	Italy (Republic of) 1.1% 01/04/2027	19,000,000	17,877,670	1.61
Ireland (Republic of) 0.9% 15/05/2028	2,000,000	1,865,140	0.17	Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	20,500,000	18,126,510	1.63
Ireland (Republic of) 1% 15/05/2026	4,000,000	3,859,040	0.35	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	6,140,000	3,756,452	0.34
Ireland (Republic of) 1.3% 15/05/2033	6,000,000	5,273,460	0.48	Italy (Republic of) 1.65% 01/03/2032	2,700,000	2,324,700	0.21
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	6,500,000	5,933,265	0.54	Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	10,000,000	9,839,400	0.89
Ireland (Republic of) 2% 18/02/2045	2,500,000	2,052,525	0.19	Italy (Republic of) 2% 01/02/2028	10,000,000	9,533,900	0.86
Ireland (Republic of) 2.4% 15/05/2030	6,500,000	6,368,440	0.57	Italy (Republic of) 2.45% 01/09/2050	3,700,000	2,573,646	0.23
		28,399,430	2.57	Italy (Republic of) 2.5% 01/12/2032	7,300,000	6,601,390	0.60
Italien				Italy (Republic of) 2.8% 15/06/2029	10,000,000	9,672,300	0.87
Buoni del Tesoro Poliennali 2.8% 01/03/2067	2,376,000	1,665,719	0.15	Italy (Republic of) 3.35% 01/03/2035	13,930,000	13,067,176	1.18
Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/08/2024	10,000,000	9,959,300	0.90	Italy (Republic of) 3.75% 01/09/2024	9,000,000	9,001,170	0.81
Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01/06/2032	5,000,000	4,036,850	0.36	Italy (Republic of) 3.85% 01/09/2049	8,300,000	7,513,326	0.68
Buoni Poliennali Del Tes 1.65% 01/12/2030	12,000,000	10,616,760	0.96	Italy (Republic of) 4% 01/02/2037	4,753,000	4,693,825	0.42
Buoni Poliennali Del Tes 2.65% 01/12/2027	4,469,000	4,364,559	0.39	Italy (Republic of) 4.35% 01/11/2033	6,000,000	6,178,800	0.56
Buoni Poliennali Del Tes 3.25% 01/03/2038	5,400,000	4,833,864	0.44	Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2026	14,000,000	14,240,660	1.28
Buoni Poliennali Del Tes 3.4% 01/04/2028	11,400,000	11,389,512	1.03	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	7,500,000	7,801,425	0.70
Buoni Poliennali Del Tes 3.5% 15/01/2026	11,100,000	11,104,218	1.00	Italy (Republic of) 5% 01/08/2039	10,000,000	10,705,400	0.97
Buoni Poliennali Del Tes 3.8% 15/04/2026	16,000,000	16,101,120	1.45			259,424,282	23.39
Buoni Poliennali Del Tes 4% 30/10/2031	10,500,000	10,679,235	0.96	Kanada			
Buoni Poliennali Del Tes 4.45% 01/09/2043	7,500,000	7,480,425	0.67	Canada - Quebec (Province of) 0.5% 25/01/2032	4,811,000	3,950,505	0.36
Italy (Republic of) 0.6% 01/08/2031	7,900,000	6,379,250	0.58			3,950,505	0.36
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	5,000,000	4,635,450	0.42				
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	3,000,000	2,670,270	0.24				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande			
BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	8,974,000	8,872,414	0.80
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	4,500,000	3,637,665	0.33
Neder Waterschapsbank 3% 20/04/2033	3,328,000	3,317,517	0.30
The Netherlands (Kingdom of) 0.01% 15/01/2027	5,339,626	4,980,429	0.45
The Netherlands (Kingdom of) 0.01% 15/01/2052	7,300,000	3,393,405	0.31
The Netherlands (Kingdom of) 2.5% 15/01/2030	6,500,000	6,426,160	0.58
The Netherlands (Kingdom of) 2.5% 15/07/2033	8,000,000	7,816,800	0.70
The Netherlands (Kingdom of) 3.25% 15/01/2044	5,000,000	5,213,550	0.47
The Netherlands (Kingdom of) 3.75% 15/01/2042	2,000,000	2,216,700	0.20
		45,874,640	4.14
Österreich			
Austria (Republic of) 0.01% 20/02/2030	5,200,000	4,421,456	0.40
Austria (Republic of) 0.01% 20/02/2031	7,000,000	5,768,140	0.52
Austria (Republic of) 0.5% 20/02/2029	4,000,000	3,590,640	0.32
Austria (Republic of) 0.75% 20/10/2026	5,000,000	4,752,600	0.43
Austria (Republic of) 0.9% 20/02/2032	750,000	645,435	0.06
Austria (Republic of) 1.5% 02/11/2086	520,000	298,891	0.03
Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	2,785,000	2,112,088	0.19
Austria (Republic of) 2.1% Perp.	890,000	641,930	0.06
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	3,475,000	3,285,717	0.30
Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	8,700,000	8,617,524	0.78

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Österreich (Fortsetzung)			
Austria (Republic of) 3.15% 20/06/2044	5,900,000	5,776,277	0.52
Austria (Republic of) 3.2% 15/07/2039	3,000,000	2,978,190	0.27
		42,888,888	3.88
Portugal			
Portugal (Republic of) 0.3% 17/10/2031	3,700,000	3,067,781	0.28
Portugal (Republic of) 2.125% 17/10/2028	8,000,000	7,791,520	0.70
Portugal (Republic of) 2.25% 18/04/2034	3,000,000	2,771,880	0.25
Portugal (Republic of) 3.5% 18/06/2038	4,000,000	4,011,600	0.36
Portugal (Republic of) 4.1% 15/02/2045	2,000,000	2,122,460	0.19
		19,765,241	1.78
Spanien			
Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	11,800,000	9,780,902	0.88
Bonos y Obligaciones del Estado 0.85% 30/07/2037	3,000,000	2,149,020	0.19
Bonos y Obligaciones del Estado 1.45% 31/10/2071	2,000,000	949,980	0.09
Bonos y Obligaciones del Estado 1.9% 31/10/2052	1,326,000	870,943	0.08
Bonos y Obligaciones del Estado 2.8% 31/05/2026	13,600,000	13,511,056	1.22
Bonos y Obligaciones del Estado 3.15% 30/04/2033	8,000,000	7,919,440	0.71
Bonos y Obligaciones del Estado 3.45% 30/07/2043	9,750,000	9,225,255	0.83
Spain (Kingdom of) 0.01% 31/01/2027	14,500,000	13,405,250	1.21
Spain (Kingdom of) 0.01% 31/05/2025	5,000,000	4,844,950	0.44
Spain (Kingdom of) 0.5% 30/04/2030	7,000,000	6,057,380	0.55
Spain (Kingdom of) 0.6% 31/10/2029	12,000,000	10,573,680	0.95
Spain (Kingdom of) 0.8% 30/07/2027	15,000,000	14,021,550	1.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Spanien (Fortsetzung)				Frankreich			
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	5,000,000	3,205,450	0.29	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	1,565	73,212,117	6.61
Spain (Kingdom of) 1% 31/10/2050	3,800,000	2,020,650	0.18			73,212,117	6.61
Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	6,500,000	5,817,500	0.52	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		73,212,117	6.61
Spain (Kingdom of) 1.4% 30/07/2028	10,000,000	9,388,200	0.85	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,102,455,766	99.43
Spain (Kingdom of) 1.85% 30/07/2035	9,500,000	8,119,365	0.73	Wertpapieranlagen insgesamt		1,102,455,766	99.43
Spain (Kingdom of) 3.25% 30/04/2034	7,170,000	7,096,579	0.64	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,821,369	0.25
Spain (Kingdom of) 3.45% 30/07/2066	929,000	823,345	0.07	Sonstige Nettovermögenswerte		3,532,473	0.32
Spain (Kingdom of) 3.55% 31/10/2033	2,000,000	2,034,720	0.18	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,108,809,608	100.00
Spain (Kingdom of) 4% 31/10/2054	10,552,000	10,527,308	0.95				
Spain (Kingdom of) 4.65% 30/07/2025	20,000,000	20,260,201	1.83				
Spain (Kingdom of) 4.7% 30/07/2041	6,760,000	7,558,288	0.68				
Spain (Kingdom of) 5.15% 31/10/2028	7,500,000	8,139,675	0.73				
Spain (Kingdom of) 5.75% 30/07/2032	2,550,000	3,008,056	0.27				
		181,308,743	16.33				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		975,370,360	87.97				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	839	110,429,180	09/06/2024	(200,210)
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	171	19,911,240	09/06/2024	119,700
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(330)	(40,629,600)	09/06/2024	258,690
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	275	29,067,500	09/06/2024	61,600
				Gesamt	239,780

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	85.54
Offene Investmentfonds	6.61
Banken	4.75
Finanzdienstleistungen	0.72
Medien	0.65
Gesundheitswesen	0.58
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.29
Erdöl und Erdgas	0.20
Automobile	0.09
Gesamt	99.43

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Deutschland							
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	4,457,684	4,349,674	1.25	France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	12,119,881	13,119,165	3.76
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	8,032,029	7,794,201	2.24	France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	20,416,746	20,935,535	6.00
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	10,904,847	9,986,223	2.86	France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	11,643,375	13,559,060	3.89
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	17,167,728	17,129,958	4.91	France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	9,209,720	10,223,250	2.93
		39,260,056	11.26			147,197,623	42.22
Frankreich				Italien			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	5,385,842	5,265,953	1.51	Buoni Poliennali Del Tes 0.1% 15/05/2033	15,399,953	13,001,564	3.73
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	12,286,352	11,740,346	3.37	Buoni Poliennali Del Tes 1.5% 15/05/2029	6,470,825	6,375,122	1.83
France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	14,074,137	13,488,653	3.87	Buoni Poliennali Del Tes 2.4% 15/05/2039	5,431,549	5,440,294	1.56
France (Republic of) 0.1% 01/03/2032	4,915,502	4,564,732	1.31	Italy (Republic of) 0.15% 15/05/2051	5,077,497	3,059,801	0.88
France (Republic of) 0.1% 01/03/2036	5,755,153	5,095,210	1.46	Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	10,095,811	9,300,867	2.67
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	4,579,388	4,314,517	1.24	Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	3,259,338	3,182,254	0.91
France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	9,866,995	8,701,604	2.50	Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	8,751,747	8,353,980	2.40
France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	6,002,103	5,167,090	1.48	Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	12,816,532	12,614,928	3.62
France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	11,583,065	8,984,636	2.58	Italy (Republic of) 1.8% 15/05/2036	3,856,324	3,676,118	1.05
France (Republic of) 0.1% 25/07/2053	1,983,561	1,474,658	0.42	Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	9,724,626	10,004,307	2.87
France (Republic of) 0.55% 01/03/2039	2,507,373	2,292,140	0.66	Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	12,617,548	13,062,947	3.75
France (Republic of) 0.6% 25/07/2034	1,749,684	1,666,959	0.48	Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	10,847,403	11,194,953	3.21
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	13,185,189	13,007,057	3.73			99,267,135	28.48
France (Republic of) 0.75% 25/05/2053	3,000,000	1,464,840	0.42				
France (Republic of) 0.95% 25/07/2043	2,249,104	2,132,218	0.61				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	18,673,254	18,373,734	5.27
Spain (Kingdom of) 0.7% 30/11/2033	14,451,462	13,731,201	3.94
Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	16,140,390	16,050,326	4.60
Spain (Kingdom of) 2.05% 30/11/2039	3,471,786	3,700,577	1.06
		51,855,838	14.87
Vereinigte Staaten			
TSY INFL IX N/B 2.375% 15/10/2028	4,298,910	4,064,632	1.17
		4,064,632	1.17
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		341,645,284	98.00
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		341,645,284	98.00
Wertpapieranlagen insgesamt		341,645,284	98.00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,057,052	0.30
Sonstige Nettovermögenswerte		5,930,531	1.70
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		348,632,867	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	9,700,000	EUR	FIXED RATE 2.187%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	15/02/2026	789,230
Citigroup Global Markets Europe AG	6,400,000	EUR	FIXED RATE 2.665%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	15/07/2025	(72,608)
JP Morgan SE	12,480,000	USD	FIXED RATE 2.383%	US Consumer Price Index (CPI)	18/06/2029	64,830
Credit Agricole CIB	12,040,000	USD	FIXED RATE 2.518%	US Consumer Price Index (CPI)	15/03/2034	68,191
Goldman Sachs Bank Europe SE	9,400,000	GBP	UK RPI Retail Prices Index	FIXED RATE 3.8475%	19/03/2029	(46,688)
JP Morgan SE	9,400,000	GBP	FIXED RATE 4.16%	UK RPI Retail Prices Index	15/04/2026	(33,819)
Credit Agricole CIB	9,780,000	EUR	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	FIXED RATE 2.2325%	15/03/2034	(12,663)
Goldman Sachs Bank Europe SE	10,400,000	USD	FIXED RATE 2.67125%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	(10,005)
JP Morgan SE	10,520,000	USD	FIXED RATE 2.547%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	12,906
JP Morgan SE	3,670,000	EUR	FIXED RATE 2.117%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	15/03/2026	6,204
Credit Agricole CIB	3,650,000	EUR	FIXED RATE 2.25%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	15/07/2031	(22,070)
						743,508

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Credit Agricole CIB	EUR	4,275,509	USD	4,657,000	08/07/2024	(68,527)
HSBC	EUR	248,095	GBP	210,000	08/07/2024	465
HSBC	EUR	122,261	AUD	200,000	08/07/2024	(2,349)
HSBC	GBP	43,000	EUR	50,442	08/07/2024	264
						(70,147)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	115	15,136,300	09/06/2024	7,520
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	95	18,101,957	09/30/2024	63,710
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(55)	(6,771,600)	09/06/2024	21,390
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	50	5,754,053	09/26/2024	(46,613)
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(64)	(6,779,563)	09/19/2024	56,246
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	97	10,252,900	09/06/2024	29,100
SHORT EURO-BTP FU SEP24	EUR	29	3,045,290	09/06/2024	(3,480)
Gesamt					127,873

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	93.32
Finanzdienstleistungen	3.62
Internet, Software und IT-Dienste	1.06
Gesamt	98.00

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSSCHEINE				Frankreich			
Italien				Air Liquide SA			
Amplifon SpA	65,500	0	0.00	BioMerieux SA	15,000	1,331,250	1.78
		0	0.00	Cap Gemini SA	6,800	1,262,760	1.69
OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT				Dassault Systemes SA			
		0	0.00	Hermes International SCA	1,400	2,996,000	4.01
AKTIEN				Kering SA			
Belgien				L'Oréal SA			
D'Ieteren Group NV	8,800	1,743,280	2.34	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6,100	4,352,960	5.84
Elië Group SA/NV	20,000	1,749,000	2.34	Pernod Ricard SA	7,500	950,250	1.27
Kinepolis Group NV	19,500	663,975	0.89	Schneider Electric SA	11,500	2,579,450	3.46
Lotus Bakeries NV	90	866,700	1.16			20,956,533	28.07
UCB SA	21,600	2,995,920	4.01	Italien			
Warehouses De Pauw SCA	47,000	1,189,100	1.59	Amplifon SpA	65,500	2,177,220	2.92
		9,207,975	12.33	Davide Campari - Milano NV	325,000	2,867,800	3.84
Dänemark				Ferrari SpA			
Novo Nordisk AS B	24,600	3,317,186	4.44	Infrastrutture Wireless Italy SpA	85,000	828,750	1.11
		3,317,186	4.44			9,680,770	12.97
Deutschland				Niederlande			
Infineon Technologies AG	30,000	1,029,150	1.38	ASML Holding NV	6,600	6,363,720	8.54
Puma SE	19,000	814,530	1.09	Ferrovial SE	21,000	761,460	1.02
Rational AG	1,600	1,244,000	1.67	Universal Music Group NV	68,000	1,889,040	2.53
SAP AG	21,800	4,131,536	5.53	Wolters Kluwer NV	27,500	4,257,000	5.70
Sartorius AG	5,000	1,095,000	1.47			13,271,220	17.79
Siemens Healthineers AG	28,500	1,533,300	2.05	Schweiz			
Symrise AG	30,000	3,429,000	4.59	Givaudan SA	280	1,238,533	1.66
		13,276,516	17.78			1,238,533	1.66
Finnland							
Neste OYJ	47,000	781,375	1.05				
		781,375	1.05				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten			
Microsoft Corp	5,400	2,251,951	3.02
		2,251,951	3.02
AKTIEN INSGESAMT		73,982,059	99.11
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		73,982,059	99.11
Wertpapieranlagen insgesamt		73,982,059	99.11
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		727,688	0.97
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(62,676)	(0.08)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		74,647,071	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	11.09
Internet, Software und IT-Dienste	10.58
Halbleitergeräte und -produkte	9.92
Pharmazeutika und Biotechnologie	8.45
Chemikalien	8.27
Technologie	7.73
Automobile	7.44
Medien	6.59
Nahrungsmittel und Getränke	6.27
Holdingsgesellschaften	5.84
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	4.01
Unterhaltung	2.53
Elektrogeräte und -komponenten	2.34
Maschinen	1.67
Einzelhandel	1.63
Immobilien	1.59
Zyklische Konsumgüter	1.09
Energie- und Wasserversorgung	1.05
Bau- und Ingenieurwesen	1.02
Gesamt	99.11

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Australien			
Australia and New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/05/2027	1,200,000	1,199,556	0.60
Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026	1,000,000	943,240	0.47
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	604,000	600,442	0.30
		2,743,238	1.37
Belgien			
European Union 1.25% 04/04/2033	1,000,000	865,660	0.43
KBC Bank NV 3.25% 30/05/2028	1,000,000	1,001,810	0.50
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	700,000	660,975	0.33
KBC Groep NV FRN 03/12/2029	1,000,000	982,860	0.49
KBC Groep NV FRN 18/09/2029	500,000	496,770	0.25
KBC Groep NV FRN 23/11/2027	700,000	708,988	0.35
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	800,000	786,056	0.39
		5,503,119	2.74
Dänemark			
Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	717,000	716,771	0.36
Carlsberg Breweries AS 4% 05/10/2028	734,000	745,428	0.37
Danmarks Skibskredit AS 0.25% 21/06/2028	1,000,000	877,540	0.44
Danske Bank FRN 10/04/2027	726,000	726,835	0.36
Orsted A/S FRN Perp.	1,000,000	898,848	0.45
		3,965,422	1.98

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland			
Commerzbank AG FRN 05/12/2030	1,000,000	991,689	0.49
Commerzbank AG FRN 12/03/2027	200,000	200,758	0.10
Commerzbank AG FRN 25/03/2029	300,000	312,288	0.16
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,000,000	971,070	0.48
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	300,000	291,981	0.14
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,200,000	1,185,576	0.59
NRW Bank 0.5% 11/05/2026	2,000,000	1,902,860	0.94
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	818,000	817,264	0.41
Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1,000,000	1,027,140	0.51
		7,700,626	3.82
Finnland			
Fortum OYJ 4% 26/05/2028	925,000	934,528	0.46
Nordea Bank ABP 4.125% 05/05/2028	1,360,000	1,386,153	0.69
		2,320,681	1.15
Frankreich			
APRR SA 1.125% 09/01/2026	600,000	578,796	0.29
Arkema SA FRN Perp.	1,200,000	1,196,484	0.59
AXA SA FRN 29/11/2049	2,200,000	2,189,880	1.09
Banque Stellantis France 3.875% 19/01/2026	400,000	400,876	0.20
BNP Paribas Cardif FRN Perp.	1,000,000	989,470	0.49
BNP Paribas FRN 15/01/2032	1,000,000	920,480	0.46
BPCE SA 0.01% 29/01/2029	1,000,000	865,930	0.43
BPCE SA FRN 02/03/2032	900,000	851,895	0.42
BPCE SA FRN 14/01/2028	1,000,000	918,520	0.46
BPI France Financement SA 0.125% 25/03/2025	1,500,000	1,461,975	0.73
CNP Assurances SA FRN 29/11/2049	1,000,000	996,370	0.49
Crédit Agricole SA 1% 18/09/2025	1,000,000	969,330	0.48

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,000,000	974,790	0.48	Veolia Environnement SA 1.25% 02/04/2027	1,000,000	941,950	0.47
Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	1,000,000	1,001,960	0.50	Veolia Environnement SA FRN Perp.	1,400,000	1,344,175	0.67
Crédit Mutuel Home Loan SFH SA 1% 30/01/2029	1,000,000	907,230	0.45			35,160,289	17.46
Electricité de France SA 3.875% 12/01/2027	1,200,000	1,203,612	0.60	Irland			
Engie SA 3.625% 06/12/2026	600,000	601,080	0.30	AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,570,000	1,505,316	0.75
Foncière Lyonnaise 1.5% 29/05/2025	1,500,000	1,467,555	0.73	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	800,000	739,568	0.37
Holding D Infrastructure 1.625% 27/11/2027	1,000,000	932,070	0.46			2,244,884	1.12
Holding D Infrastructure 2.25% 24/03/2025	1,300,000	1,284,998	0.64	Italien			
La Banque Postale FRN 02/08/2032	1,000,000	893,206	0.44	A2A SpA 1.5% 16/03/2028	1,000,000	929,080	0.46
Orange SA FRN Perp.	200,000	196,858	0.10	A2A SpA FRN Perp.	512,000	507,853	0.25
Pernod Ricard SA 3.75% 15/09/2027	400,000	403,716	0.20	Acea SpA 1% 24/10/2026	800,000	755,360	0.38
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	700,000	685,664	0.34	Credit Agricole Italia SpA 1% 25/03/2027	1,000,000	937,210	0.47
RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1,046,000	1,048,981	0.52	Enel SpA FRN Perp.	1,000,000	942,880	0.47
RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	707,000	729,532	0.36	ENI SpA FRN Perp.	1,075,000	1,046,298	0.52
Société Générale SA 4% 16/11/2027	1,200,000	1,211,328	0.60	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	1,000,000	935,600	0.46
Société Générale SA FRN 02/12/2027	1,100,000	1,015,212	0.50	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	1,000,000	1,007,830	0.50
Société Générale SA FRN 24/11/2030	1,000,000	953,580	0.47	Intesa Sanpaolo SpA 4% 19/05/2026	1,255,000	1,262,066	0.63
Société Générale SA FRN 28/09/2029	1,100,000	1,128,875	0.56	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	1,145,000	1,177,575	0.58
Societe Generale SFH 3% 01/02/2027	1,600,000	1,590,256	0.79	Intesa Sanpaolo SpA FRN 08/03/2028	988,000	1,016,899	0.50
Unibail Rodamco Westfield SE 2.125% 09/04/2025	1,000,000	987,130	0.49	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	476,000	470,940	0.23
Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	800,000	841,987	0.42	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	629,000	642,467	0.32
Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	500,000	474,538	0.24	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	1,300,000	1,291,027	0.64
						12,923,085	6.41

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan			
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029	645,000	640,659	0.32
		640,659	0.32
Kanada			
Federation des caisses Desjardins du Quebec 3.25% 18/04/2028	954,000	953,481	0.47
		953,481	0.47
Luxemburg			
John Deere Bank SA 2.5% 14/09/2026	482,000	472,799	0.23
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	1,000,000	998,790	0.50
Logicor Financing Sarl 2.25% 13/05/2025	1,500,000	1,473,105	0.73
Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	452,000	455,074	0.23
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	688,000	678,127	0.34
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	1,000,000	959,750	0.48
		5,037,645	2.51
Niederlande			
American Medical Systems Europe B.V. 3.375% 08/03/2029	583,000	578,004	0.29
BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	3,000,000	2,845,920	1.41
Coöperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	1,300,000	1,315,925	0.65
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	1,000,000	964,050	0.48
EDP Finance 1.5% 22/11/2027	1,000,000	938,430	0.47
EDP Finance 1.875% 13/10/2025	1,000,000	977,630	0.49
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	800,000	746,520	0.37
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,300,000	1,211,834	0.60
ING Bank NV 2.625% 10/01/2028	1,300,000	1,276,912	0.63

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)			
ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	900,000	913,527	0.45
ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,200,000	1,143,036	0.57
Repsol International Finance FRN 25/03/2075	1,400,000	1,398,080	0.69
Sandoz Finance B.V. 3.97% 17/04/2027	1,400,000	1,414,042	0.70
Siemens Financieringsmat 2.25% 10/03/2025	400,000	396,312	0.20
Siemens Financieringsmat 3% 22/11/2028	700,000	696,080	0.35
		16,816,302	8.35
Österreich			
Raiffeisen Bank International 1.5% 24/05/2028	1,000,000	944,710	0.47
Raiffeisen Bank International FRN 12/03/2030	1,000,000	962,320	0.48
Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	200,000	199,446	0.10
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	800,000	807,392	0.40
Raiffeisenverband Salzburg eGen 3.125% 24/01/2029	900,000	888,777	0.44
		3,802,645	1.89
Portugal			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,100,000	1,050,319	0.52
		1,050,319	0.52
Schweden			
Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	346,000	355,802	0.18
Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	595,000	590,282	0.29
		946,084	0.47

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1,200,000	1,212,420	0.60	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	1,000,000	970,550	0.48
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	1,000,000	974,290	0.48	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	1,000,000	997,198	0.50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	900,000	939,159	0.47			4,300,280	2.15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/01/2030	1,000,000	979,640	0.49	Vereinigtes Königreich			
Banco de Sabadell SA 1% 26/04/2027	1,000,000	936,550	0.46	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,000,000	929,760	0.46
Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	700,000	730,023	0.36	Easyjet Plc 3.75% 20/03/2031	443,000	435,456	0.22
Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	1,000,000	991,240	0.49	Gsk Consumer Healthcare 1.25% 29/03/2026	439,000	421,141	0.21
Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	1,400,000	1,402,632	0.70	Motability Operations 3.625% 24/07/2029	492,000	491,208	0.24
Banco Santander SA FRN 18/10/2027	1,200,000	1,221,600	0.61	Natwest Group Plc FRN 14/03/2028	1,000,000	1,026,730	0.51
Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1,200,000	1,135,608	0.56	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	940,000	945,555	0.47
Caixabank FRN 18/06/2031	1,100,000	1,038,217	0.52	Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,300,000	1,282,112	0.64
Caixabank SA FRN 13/04/2026	900,000	884,808	0.44	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	800,000	756,672	0.38
Caixabank SA FRN 23/02/2033	1,000,000	1,053,059	0.52	Tesco Corp 0.875% 29/05/2026	1,000,000	950,810	0.47
Caixabank SA FRN 26/05/2028	1,200,000	1,106,688	0.55	Virgin Money UK Plc FRN 18/03/2028	155,000	155,277	0.08
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	1,000,000	971,290	0.48			7,394,721	3.68
Santan Consumer Finance 4.125% 05/05/2028	600,000	611,628	0.30	ANLEIHEN INSGESAMT			
Telefonica Emisiones SAU 1.201% 21/08/2027	1,000,000	933,250	0.46			130,625,582	64.90
		17,122,102	8.49	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigte Staaten				Belgien			
AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	1,000,000	997,547	0.50	European Union 3.125% 04/12/2030	1,500,000	1,510,035	0.75
Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	617,000	616,511	0.31			1,510,035	0.75
General Motors Financial Co 4.5% 22/11/2027	701,000	718,474	0.36	Chile			
				Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	1,500,000	1,316,025	0.65
						1,316,025	0.65

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland			
Land Nordrhein Westfalen 0.25% 13/03/2026	1,500,000	1,427,865	0.71
		1,427,865	0.71
Frankreich			
Agence Française de Développement 2.25% 28/05/2026	2,500,000	2,445,275	1.21
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.45% 19/01/2032	1,000,000	817,590	0.41
UNEDIC 0.1% 25/11/2026	3,600,000	3,339,432	1.65
UNEDIC 1.25% 28/03/2027	2,000,000	1,896,200	0.94
		8,498,497	4.21
Indonesien			
Indonesia (Republic of) 3.75% 14/06/2028	1,500,000	1,498,155	0.74
		1,498,155	0.74
Italien			
Italy (Republic of) 0.85% 15/01/2027	10,000,000	9,396,399	4.66
Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2028	8,280,000	8,691,515	4.31
		18,087,914	8.97
Mexiko			
United Mexican States 1.75% 17/04/2028	1,500,000	1,386,825	0.69
		1,386,825	0.69
Niederlande			
The Netherlands (Kingdom of) 0.01% 15/01/2029	2,560,000	2,266,803	1.13
		2,266,803	1.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Österreich			
Austria (Republic of) 0.5% 20/04/2027	2,000,000	1,868,900	0.93
Austria (Republic of) 0.75% 20/02/2028	1,000,000	926,830	0.46
Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	5,700,000	5,645,964	2.79
		8,441,694	4.18
Peru			
Peru (Republic of) 2.75% 30/01/2026	1,000,000	983,610	0.49
		983,610	0.49
Philippinen			
The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	2,500,000	2,418,825	1.20
		2,418,825	1.20
Spanien			
Adif Alta Velocidad 1.25% 04/05/2026	900,000	864,990	0.43
Bonos y Obligaciones del Estado 2.8% 31/05/2026	2,600,000	2,582,996	1.28
Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	2,997,312	2,949,235	1.46
Spain (Kingdom of) 0.8% 30/07/2027	8,700,000	8,132,499	4.03

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Spain (Kingdom of) 1.6% 30/04/2025	3,000,000	2,955,750	1.47
Spain (Kingdom of) 3.55% 31/10/2033	3,300,000	3,357,288	1.66
		20,842,758	10.33
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		68,679,006	34.05
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		199,304,588	98.95
Wertpapieranlagen insgesamt		199,304,588	98.95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,173,372	1.08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(60,233)	(0.03)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		201,417,727	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(113)	(14,873,060)	09/06/2024	3,460
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	337	39,240,280	09/06/2024	277,550
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(9)	(1,108,080)	09/06/2024	10,160
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	58	6,130,600	09/06/2024	26,680
				Gesamt	317,850

Optionen

	Währung			Prozent
EURO-BUND Call 133.5 26/07/2024	EUR	220,000	88,000	0.04
EURO-BUND Call 134.5 26/07/2024	EUR	(220,000)	(52,800)	(0.03)
Total			35,200	0.02

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	35.18
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	34.48
Finanzdienstleistungen	5.39
Elektrogeräte und -komponenten	4.10
Immobilien	2.82
Kommunikation	2.45
Industrie	1.96
Erdöl und Erdgas	1.21
Automobile	1.17
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.10
Versicherungen	1.09
Internet, Software und IT-Dienste	1.09
Gesundheitswesen	0.84
Versorgungsbetriebe	0.83
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.79
Nahrungsmittel und Getränke	0.73
Einzelhandel	0.70
Energie- und Wasserversorgung	0.67
Bau- und Ingenieurwesen	0.60
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.47
Baustoffe und Baumaterialien	0.32
Nichtzyklische Konsumgüter	0.29
Verkehr und Transport	0.24
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.23
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.20
Gesamt	98.95

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland			
Australien							
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	795,000	798,522	0.37	Fortum OYJ 4.5% 26/05/2033	1,377,000	1,433,608	0.66
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	430,000	433,225	0.20	Nordea Bank ABP 4.125% 05/05/2028	1,541,000	1,570,633	0.72
		1,231,747	0.57			3,004,241	1.38
Belgien				Frankreich			
Crelan SA FRN 28/02/2030	2,300,000	2,446,947	1.12	Arkema SA FRN Perp.	3,500,000	3,489,745	1.60
Crelan SA FRN 30/04/2035	200,000	202,468	0.09	AXA SA FRN 29/11/2049	3,000,000	2,986,200	1.37
KBC Groep NV FRN 03/12/2029	2,000,000	1,965,720	0.90	BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	2,000,000	1,760,720	0.81
		4,615,135	2.11	BPCE SA 0.5% 24/02/2027	1,500,000	1,379,640	0.63
Dänemark				BPCE SA FRN 02/03/2032			
Danske Bank FRN 10/04/2027	1,090,000	1,091,254	0.50	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	1,000,000	866,560	0.40
		1,091,254	0.50	Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,500,000	1,462,185	0.67
Deutschland				Crédit Agricole SA FRN 28/08/2033			
Allianz SE FRN Perp.	2,000,000	1,510,920	0.69	Electricité de France SA FRN Perp.	2,000,000	1,869,284	0.86
Commerzbank AG FRN 06/12/2032	1,400,000	1,479,261	0.68	Engie SA 3.875% 06/12/2033	900,000	899,532	0.41
Commerzbank AG FRN 12/03/2027	300,000	301,137	0.14	Forvia SE 5.125% 15/06/2029	975,000	977,871	0.45
Commerzbank AG FRN 25/03/2029	600,000	624,576	0.29	Goldstory SASU 6.75% 01/02/2030	400,000	406,250	0.19
Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	1,000,000	935,650	0.43	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	1,800,000	1,539,432	0.71
Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	2,000,000	2,062,520	0.95	JCDecaux SE 5% 11/01/2029	1,500,000	1,563,660	0.72
Merck KgaA FRN 25/06/2079	2,000,000	1,975,960	0.91	Nexans SA 4.25% 11/03/2030	300,000	297,311	0.14
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1,200,000	1,124,400	0.52	Orange SA FRN Perp.	400,000	415,072	0.19
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	626,000	627,947	0.29	Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	793,000	829,989	0.38
Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1,800,000	1,848,852	0.85	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1,400,000	1,403,990	0.64
		12,491,223	5.75	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1,800,000	1,857,366	0.85

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Kanada			
RCI Banque SA FRN 09/10/2034	1,000,000	998,240	0.46	Federation des caisses Desjardins du Quebec 3.25% 18/04/2028	1,112,000	1,111,395	0.51
Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	2,600,000	2,736,458	1.26			1,111,395	0.51
		31,385,510	14.42	Luxemburg			
Irland				Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,178,000	1,129,466	0.52		911,000	965,596	0.44
AIB Group Plc FRN 16/02/2029	949,000	1,010,011	0.46	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1,200,000	947,916	0.44
		2,139,477	0.98	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1,100,000	1,014,827	0.47
Italien				Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	646,000	650,393	0.30
A2A SpA FRN Perp.	683,000	677,468	0.31			3,578,732	1.65
Autostrade Per l'Italia 5.125% 14/06/2033	2,000,000	2,077,160	0.95	Niederlande			
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15/07/2033	400,000	404,416	0.19	American Medical Systems Europe B.V. 3.5% 08/03/2032	791,000	779,546	0.36
ENI SpA FRN Perp.	2,000,000	1,946,600	0.89	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	1,600,000	1,500,592	0.69
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	1,145,000	1,177,575	0.54	CTP NV 0.75% 18/02/2027	1,200,000	1,105,176	0.51
Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	911,000	915,528	0.42	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	2,000,000	1,866,300	0.86
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 01/02/2030	1,195,000	1,218,482	0.56	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	987,000	736,539	0.34
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	733,000	725,208	0.33	ING Groep NV FRN 16/02/2031	700,000	625,499	0.29
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	1,133,000	1,157,258	0.53	ING Groep NV FRN 26/09/2029	1,000,000	993,130	0.46
Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	944,000	953,243	0.44	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	693,000	692,002	0.32
Terna SpA FRN Perp.	2,000,000	1,849,660	0.85	NN Group NV FRN 03/11/2043	1,600,000	1,726,672	0.79
Terna SpA FRN Perp.	1,051,000	1,038,493	0.48	Repsol International Finance FRN 25/03/2075	2,000,000	1,997,258	0.92
		14,141,091	6.49	Tennet Holding BV FRN Perp.	563,000	560,669	0.26
Japan				Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	2,000,000	1,904,540	0.87
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029	1,008,000	1,001,216	0.46	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	1,100,000	1,191,212	0.55
		1,001,216	0.46			15,679,135	7.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				Spanien (Fortsetzung)			
Raiffeisen Bank International FRN 12/03/2030	1,500,000	1,443,480	0.66	Caixabank SA FRN 13/04/2026	2,000,000	1,966,240	0.90
Raiffeisen Bank International FRN 15/09/2028	1,500,000	1,559,835	0.72	Caixabank SA FRN 19/07/2034	1,800,000	1,925,370	0.88
Raiffeisen Bank International FRN 20/12/2032	1,800,000	1,879,776	0.86	Caixabank SA FRN Perp.	600,000	625,350	0.29
Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	300,000	299,169	0.14	Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	200,000	202,752	0.09
Raiffeisenverband Salzburg eGen 3.125% 24/01/2029	1,400,000	1,382,542	0.63			16,441,900	7.54
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	1,500,000	1,269,915	0.58	Vereinigte Staaten			
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	1,000,000	1,002,740	0.46	Coty Inc 4.5% 15/05/2027	510,000	514,590	0.24
		8,837,457	4.05	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	950,000	949,247	0.44
Portugal				General Motors Financial Co 4.5% 22/11/2027	1,800,000	1,844,868	0.85
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,500,000	1,432,253	0.66			3,308,705	1.53
Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. FRN Perp.	800,000	789,640	0.36	Vereinigtes Königreich			
		2,221,893	1.02	Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	1,500,000	1,603,260	0.74
Schweden				Easyjet Plc 3.75% 20/03/2031	614,000	603,544	0.28
Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	606,000	623,168	0.29	Motability Operations 3.625% 24/07/2029	614,000	613,011	0.28
Telia company AB FRN 21/12/2082	449,000	449,911	0.21	Omnicom Finance Holdings Plc 3.7% 06/03/2032	894,000	882,816	0.41
		1,073,079	0.50	Standard Chartered Plc FRN 09/09/2030	1,000,000	980,840	0.45
Spanien				Virgin Money UK Plc FRN 18/03/2028	221,000	221,396	0.10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	1,700,000	1,773,967	0.81			4,904,867	2.26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN Perp.	1,800,000	1,779,120	0.82	ANLEIHEN INSGESAMT			
Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2029	1,500,000	1,582,226	0.73			128,258,057	58.94
Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	2,500,000	2,600,075	1.19	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Banco Santander SA FRN 18/10/2027	1,600,000	1,628,800	0.75	Chile			
Caixabank 1.125% 12/11/2026	2,500,000	2,358,000	1.08	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	4,000,000	3,315,200	1.52
				Chile (Republic of) 1.625% 30/01/2025	2,000,000	1,971,460	0.91
						5,286,660	2.43

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich				Niederlande			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	513,506	502,075	0.23	The Netherlands (Kingdom of) 2.5% 15/07/2033	5,850,000	5,716,035	2.62
France (Republic of) 4.5% 25/04/2041	1,300,000	1,456,793	0.67			5,716,035	2.62
		1,958,868	0.90				
Italien				Österreich			
Buoni Poliennali Del Tes 3.4% 28/03/2025	1,300,000	1,298,024	0.60	Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	20,000,000	19,810,401	9.09
Cassa Depositi E Prestit 1.875% 07/02/2026	2,000,000	1,941,800	0.89			19,810,401	9.09
Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	1,000,000	853,400	0.39				
Italy (Republic of) 4.5% 01/10/2053	6,021,000	5,962,717	2.74	Rumänien			
Italy (Republic of) 5% 01/09/2040	3,100,000	3,316,938	1.52	Romania (Government of) 2.375% 19/04/2027	3,000,000	2,885,190	1.32
		13,372,879	6.14	Romania (Government of) 5% 27/09/2026	1,500,000	1,533,660	0.70
Kanada						4,418,850	2.02
Canada - British Columbia (Province of) 3% 24/07/2034	1,674,000	1,636,168	0.75	Serbien			
Canada - Quebec (Province of) 0.01% 29/10/2030	4,000,000	3,289,521	1.51	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	2,000,000	1,702,500	0.78
		4,925,689	2.26			1,702,500	0.78
Kolumbien				Spanien			
Colombia (Republic of) 3.875% 22/03/2026	2,000,000	1,972,820	0.91	Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	13,737,680	13,517,329	6.20
		1,972,820	0.91	Spain (Kingdom of) 3.25% 30/04/2034	7,200,000	7,126,272	3.26
Luxemburg						20,643,601	9.46
European Investment Bank 0.1% 15/10/2026	3,000,000	2,811,060	1.29	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
		2,811,060	1.29			84,103,928	38.58
Mexiko							
United Mexican States 4.4899% 25/05/2032	1,500,000	1,484,565	0.68				
		1,484,565	0.68				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	152	7,104,827	3.26
		7,104,827	3.26
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,104,827	3.26
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		219,466,812	100.78
Wertpapieranlagen insgesamt		219,466,812	100.78
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,091,710	0.50
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,799,100)	(1.28)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		217,759,422	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	15	1,974,300	09/06/2024	900
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	345	40,171,800	09/06/2024	94,880
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(133)	(16,374,960)	09/06/2024	120,420
EURO-BUXL 30Y BND SEP24	EUR	(37)	(4,818,880)	09/06/2024	(62,160)
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	168	17,757,600	09/06/2024	77,280
EURO-BTP FUTURE SEP24	EUR	(117)	(13,488,930)	09/06/2024	136,890
			Gesamt		368,210

Optionen

	Währung			Prozent
EURO-BUND Call 133.5 26/07/2024	EUR	750,000	300,000	0.14
EURO-BUND Call 134.5 26/07/2024	EUR	(750,000)	(180,000)	(0.08)
Total			120,000	0.06

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	39.00
Banken	24.42
Versicherungen	4.65
Finanzdienstleistungen	4.37
Elektrogeräte und -komponenten	3.92
Industrie	3.89
Offene Investmentfonds	3.26
Immobilien	2.56
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.47
Kommunikation	2.21
Verkehr und Transport	2.04
Erdöl und Erdgas	1.81
Technologie	1.66
Automobile	1.49
Baustoffe und Baumaterialien	0.90
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.71
Gesundheitswesen	0.60
Internet, Software und IT-Dienste	0.29
Bau- und Ingenieurwesen	0.20
Einzelhandel	0.19
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.14
Gesamt	100.78

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich			
Australien							
Australia and New Zealand Banking Group FRN 05/05/2031	2,000,000	1,867,480	0.46	AXA SA FRN 29/11/2049	2,200,000	2,189,880	0.54
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	1,166,000	1,171,165	0.29	BPCE SA 1.75% 27/05/2032	2,700,000	2,422,494	0.60
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	633,000	637,748	0.16	BPCE SA FRN 02/03/2032	1,700,000	1,609,135	0.40
		3,676,393	0.91	BPCE SA FRN 14/01/2028	2,000,000	1,837,040	0.45
Belgien				BPI France Financement SA 0.125% 25/03/2025			
KBC Bank NV 3.25% 30/05/2028	2,400,000	2,404,344	0.59	BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	3,000,000	2,891,550	0.71
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	2,100,000	1,982,925	0.49	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	3,800,000	3,843,472	0.95
		4,387,269	1.08	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	1,500,000	1,299,840	0.32
Dänemark				Compagnie de St Gobain SA 3.375% 08/04/2030			
Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	1,792,000	1,791,427	0.44	Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033	1,200,000	1,169,928	0.29
Orsted A/S FRN Perp.	1,000,000	898,848	0.22	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	700,000	576,415	0.14
		2,690,275	0.66	Crédit Agricole Home Loan 0.01% 12/04/2028	900,000	799,047	0.20
Deutschland				Crédit Agricole Home Loan 3.25% 08/06/2033			
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	1,200,000	1,200,697	0.30	Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1,000,000	886,670	0.22
Commerzbank AG FRN 25/03/2029	800,000	832,768	0.21	Crédit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	700,000	723,625	0.18
Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	800,000	825,008	0.20	Crédit Agricole SA FRN 12/10/2026	2,300,000	2,304,508	0.57
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	2,200,000	2,085,380	0.51	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	3,000,000	2,611,890	0.64
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	400,000	389,060	0.10	Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	1,000,000	779,380	0.19
NRW Bank 0.01% 22/09/2028	4,000,000	3,531,600	0.87	Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	1,300,000	1,339,832	0.33
NRW Bank 0.1% 09/07/2035	5,000,000	3,601,850	0.89	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,600,000	1,444,624	0.36
Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	1,000,000	800,240	0.20	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,600,000	1,224,944	0.30
Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1,000,000	1,027,140	0.25	Electricité de France SA 4.75% 12/10/2034	2,000,000	2,099,600	0.52
		14,293,743	3.53	Electricité de France SA FRN Perp.	2,000,000	1,987,795	0.49
				Electricité de France SA FRN Perp.	2,000,000	1,869,284	0.46

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien			
Engie SA 3.875% 06/12/2033	1,600,000	1,599,168	0.39	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,500,000	1,221,405	0.30
Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1,000,000	786,320	0.19	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	1,000,000	879,545	0.22
Gecina SA 0.875% 30/06/2036	1,000,000	696,380	0.17	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	1,576,000	1,620,837	0.40
Holding D Infrastructure 0.625% 14/09/2028	1,500,000	1,315,995	0.32	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	1,026,000	1,015,094	0.25
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	1,500,000	1,282,860	0.32	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	1,552,000	1,585,228	0.39
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,000,000	838,440	0.21	Terna SpA 3.875% 24/07/2033	1,200,000	1,205,400	0.30
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	1,500,000	1,212,000	0.30	Terna SpA FRN Perp.	1,501,000	1,483,138	0.37
La Banque Postale 1.625% 12/05/2030	2,100,000	1,926,666	0.48	Terna SpA FRN Perp.	1,361,000	1,258,694	0.31
Orange SA FRN Perp.	400,000	393,716	0.10			10,269,341	2.54
Orange SA FRN Perp.	700,000	726,376	0.18	Japan			
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	2,000,000	2,067,600	0.51	Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029	1,371,000	1,361,773	0.34
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	3,000,000	2,601,450	0.64	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	1,000,000	1,042,590	0.26
Société Générale SA FRN 02/12/2027	2,100,000	1,938,132	0.48	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	1,500,000	1,445,640	0.36
Société Générale SA FRN 06/09/2032	1,000,000	1,023,610	0.25			3,850,003	0.96
Société Générale SA FRN 28/09/2029	2,800,000	2,873,500	0.71	Luxemburg			
Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	2,000,000	2,104,968	0.52	Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	2,000,000	1,751,960	0.43
		67,271,464	16.59	SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	1,042,000	1,000,060	0.25
Irland						2,752,020	0.68
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	3,140,000	3,010,632	0.74	Niederlande			
AIB Group Plc FRN 30/05/2031	2,000,000	1,940,365	0.48	Achmea Bank NV 3% 07/02/2034	1,100,000	1,076,482	0.27
Vodafone Internat Finance 3.25% 02/03/2029	1,882,000	1,868,130	0.46	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	1,500,000	1,411,230	0.35
		6,819,127	1.68	BNG Bank NV 3% 11/01/2033	3,800,000	3,780,126	0.93
				Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	2,000,000	1,994,160	0.49
				Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	2,700,000	2,733,075	0.67

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Spanien			
Heineken NV 3.875% 23/09/2030	1,072,000	1,094,330	0.27	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	2,000,000	1,948,580	0.48
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,600,000	1,491,488	0.37	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	2,000,000	2,087,020	0.51
ING Bank NV 2.75% 10/01/2032	1,700,000	1,657,653	0.41	Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	2,300,000	2,398,647	0.59
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	1,040,000	1,038,502	0.26	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	2,000,000	1,982,480	0.49
NN Group NV FRN 03/11/2043	1,807,000	1,950,060	0.48	Banco Santander SA FRN 18/10/2027	2,900,000	2,952,200	0.73
Siemens Financieringsmat 3.125% 22/05/2032	200,000	197,024	0.05	Caixabank FRN 10/07/2026	2,500,000	2,425,150	0.60
Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	2,096,000	2,154,646	0.53	Caixabank FRN 18/06/2031	2,500,000	2,359,584	0.58
Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,000,000	1,900,030	0.47	Caixabank SA FRN 19/07/2034	1,700,000	1,818,405	0.45
		22,478,806	5.55	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	1,500,000	1,303,635	0.32
Norwegen				Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	1,500,000	1,364,640	0.34
DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	800,000	778,848	0.19	Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	600,000	608,256	0.15
		778,848	0.19	Telefonica Emisiones SAU 3.698% 24/01/2032	2,200,000	2,189,154	0.54
Österreich						23,437,751	5.78
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	600,000	502,032	0.12	Vereinigte Staaten			
		502,032	0.12	Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	2,000,000	1,907,439	0.47
Portugal				Kellanova Co 3.75% 16/05/2034	626,000	618,866	0.15
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	4,000,000	3,897,080	0.96	The Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	1,197,000	1,181,441	0.29
		3,897,080	0.96	VF Corp 0.25% 25/02/2028	3,000,000	2,533,651	0.63
Schweden						6,241,397	1.54
Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	822,000	845,287	0.21	Vereinigtes Königreich			
Telia company AB FRN 21/12/2082	957,000	958,943	0.24	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	2,600,000	2,419,560	0.60
Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	1,517,000	1,497,507	0.37	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,377,000	1,280,280	0.32
		3,301,737	0.82	Motability Operations 3.625% 24/07/2029	1,075,000	1,073,269	0.26
				National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	3,000,000	2,613,120	0.64

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Natwest Group Plc FRN 14/03/2028	1,818,000	1,866,595	0.46
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	2,000,000	1,738,040	0.43
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	574,000	576,956	0.14
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	3,000,000	2,966,280	0.73
		14,534,100	3.58
ANLEIHEN INSGESAMT		191,181,386	47.17
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Belgien			
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	3,411,594	2,955,156	0.73
Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	1,500,000	919,740	0.23
Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	1,000,000	688,680	0.17
Belgium (Kingdom of) 2.75% 22/04/2039	2,800,000	2,605,232	0.64
Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	1,600,000	1,661,296	0.41
European Union 0.01% 04/07/2029	3,000,000	2,596,650	0.64
European Union 0.01% 04/11/2025	2,000,000	1,917,580	0.47
European Union 0.4% 04/02/2037	2,000,000	1,420,280	0.35
European Union 2.625% 04/02/2048	3,000,000	2,586,990	0.64
		17,351,604	4.28
Chile			
Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	2,000,000	1,754,700	0.43
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	2,000,000	1,657,600	0.41
Chile (Republic of) 1.25% 29/01/2040	1,000,000	688,980	0.17
		4,101,280	1.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland			
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	17,800,000	9,015,165	2.21
Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	2,750,000	3,276,488	0.81
		12,291,653	3.02
Frankreich			
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	2,000,000	1,997,180	0.49
Caisse Française de Financement Local 3.125% 24/11/2033	1,500,000	1,484,670	0.37
Council of Europe Development Bank 0.01% 10/04/2026	500,000	473,185	0.12
Council of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	500,000	488,860	0.12
France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	12,000,000	6,805,080	1.68
France (Republic of) 0.75% 25/05/2028	2,000,000	1,836,180	0.45
France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	770,000	495,903	0.12
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	11,111,330	8,910,731	2.19
France (Republic of) 3.5% 25/11/2033	6,400,000	6,532,288	1.61
France (Republic of) 4% 25/04/2055	600,000	631,200	0.16
Régie Autonome Des Transports 3.25% 25/05/2034	800,000	784,312	0.19
UNEDIC 0.01% 25/05/2031	1,500,000	1,210,695	0.30
UNEDIC 0.01% 25/11/2028	3,000,000	2,616,810	0.65
UNEDIC 0.01% 25/11/2031	4,000,000	3,172,680	0.78
UNEDIC 0.1% 25/11/2026	3,000,000	2,782,860	0.69
UNEDIC 0.25% 16/07/2035	1,500,000	1,077,735	0.27
		41,300,369	10.19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien				Niederlande (Fortsetzung)			
Buoni Poliennali Del Tes 4% 30/10/2031	4,000,000	4,068,280	1.00	The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	4,500,000	3,152,250	0.78
Cassa Depositi E Prestit 2% 20/04/2027	1,700,000	1,623,602	0.40	The Netherlands (Kingdom of) 2.5% 15/07/2033	2,600,000	2,540,460	0.63
Italy (Republic of) 0.75% 30/06/2029	3,000,000	2,578,080	0.64			9,849,412	2.43
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	7,000,000	6,489,630	1.60	Österreich			
Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	4,000,000	3,413,600	0.84	Austria (Republic of) 0.9% 20/02/2032	2,000,000	1,721,160	0.42
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	3,000,000	2,670,270	0.66	Austria (Republic of) 1.85% 23/05/2049	3,054,000	2,316,093	0.57
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	6,000,000	3,670,800	0.91	Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	3,000,000	2,836,590	0.70
Italy (Republic of) 2.125% 21/03/2026	3,000,000	2,920,620	0.72	Austria (Republic of) 2.9% 20/02/2033	8,000,000	7,924,160	1.96
Italy (Republic of) 4% 30/04/2035	11,600,000	11,550,699	2.84	Austria (Republic of) 2.9% 23/05/2029	5,100,000	5,108,160	1.26
Italy (Republic of) 4.5% 01/10/2053	5,757,000	5,701,272	1.41			19,906,163	4.91
Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	3,200,000	3,328,608	0.82	Peru			
		48,015,461	11.84	Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	2,560,000	1,967,949	0.49
Mexiko						1,967,949	0.49
United Mexican States 1.35% 18/09/2027	2,000,000	1,851,440	0.46	Republik Korea			
United Mexican States 4.4899% 25/05/2032	2,000,000	1,979,420	0.49	Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026	947,000	875,918	0.22
		3,830,860	0.95			875,918	0.22
Niederlande				Slowenien			
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	2,000,000	1,616,740	0.40	Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	2,000,000	1,627,700	0.40
Neder Waterschapsbank 0.125% 28/05/2027	2,400,000	2,205,744	0.54			1,627,700	0.40
Neder Waterschapsbank 1.25% 07/06/2032	300,000	262,308	0.06	Spanien			
Neder Waterschapsbank 1.625% 29/01/2048	100,000	71,910	0.02	Bonos y Obligaciones del Estado 0.8% 30/07/2029	2,000,000	1,790,880	0.44
				Bonos y Obligaciones del Estado 2.55% 31/10/2032	4,000,000	3,802,120	0.94
				Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	6,494,176	6,390,009	1.58
				Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	6,569,000	4,211,320	1.04

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	5,900,000	5,280,500	1.30
Spain (Kingdom of) 1.3% 31/10/2026	7,000,000	6,726,090	1.66
Spain (Kingdom of) 1.95% 30/04/2026	1,900,000	1,860,119	0.46
Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	2,250,000	2,112,705	0.52
Spain (Kingdom of) 2.9% 31/10/2046	4,000,000	3,434,040	0.85
Spain (Kingdom of) 3.25% 30/04/2034	4,900,000	4,849,824	1.20
Spain (Kingdom of) 4.2% 31/01/2037	1,160,000	1,237,523	0.31
		41,695,130	10.30
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		202,813,499	50.04
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	97,700	8,620,071	2.13
		8,620,071	2.13
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8,620,071	2.13
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		402,614,956	99.34
Wertpapieranlagen insgesamt		402,614,956	99.34
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,869,092	0.46
Sonstige Nettovermögenswerte		803,051	0.20
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		405,287,099	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	40	5,264,800	09/06/2024	(53,700)
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	303	35,281,320	09/06/2024	293,880
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(127)	(15,636,240)	09/06/2024	130,900
EURO-BUXL 30Y BND SEP24	EUR	(68)	(8,856,320)	09/06/2024	(114,240)
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	233	24,628,100	09/06/2024	107,180
EURO-BTP FUTURE SEP24	EUR	(85)	(9,799,650)	09/06/2024	99,450
			Gesamt		463,470

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	50.36
Banken	23.71
Elektrogeräte und -komponenten	3.46
Finanzdienstleistungen	2.92
Offene Investmentfonds	2.13
Versorgungsbetriebe	2.12
Automobile	1.85
Immobilien	1.81
Kommunikation	1.50
Versicherungen	1.34
Internet, Software und IT-Dienste	0.97
Industrie	0.89
Nahrungsmittel und Getränke	0.86
Technologie	0.84
Mortgage und Asset Backed Securities	0.83
Baustoffe und Baumaterialien	0.80
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.64
Verkehr und Transport	0.55
Bau- und Ingenieurwesen	0.50
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.47
Nichtzyklische Konsumgüter	0.36
Zyklische Konsumgüter	0.29
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.14
Gesamt	99.34

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Dänemark (Fortsetzung)			
Australien							
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. FRN 03/02/2033	2,375,000	2,441,666	0.39	Orsted A/S 3.25% 13/09/2031	2,000,000	1,947,580	0.31
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	747,000	742,040	0.12	Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	2,026,000	2,029,546	0.32
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	1,550,000	1,392,024	0.22			8,534,256	1.34
Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2034	2,095,000	2,102,207	0.33	Deutschland			
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	3,000,000	2,614,770	0.41	Allianz SE FRN 05/07/2052	3,500,000	3,458,840	0.55
		9,292,707	1.47	Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033	4,000,000	4,012,480	0.63
Belgien				Continental AG 4% 01/06/2028	3,500,000	3,557,190	0.56
Anheuser Busch Inbev SA 1.65% 28/03/2031	3,000,000	2,702,010	0.43	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	3,430,000	2,942,734	0.46
Anheuser Busch Inbev SA 3.45% 22/09/2031	1,047,000	1,043,974	0.16	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	4,400,000	4,537,544	0.72
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	2,800,000	2,549,568	0.40	Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	3,500,000	3,642,695	0.58
Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	2,300,000	2,333,143	0.37	E.ON SE 3.5% 12/01/2028	3,586,000	3,606,297	0.57
Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	1,200,000	1,227,780	0.19	E.ON SE 3.75% 01/03/2029	2,067,000	2,100,899	0.33
Belfius Bank SA FRN 11/06/2035	900,000	909,936	0.14	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	2,000,000	1,945,300	0.31
Elia Transmission Belgium NV 3.625% 18/01/2033	700,000	698,782	0.11	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	600,000	597,948	0.09
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	6,000,000	5,637,480	0.89	Ewe AG 0.25% 08/06/2028	3,200,000	2,793,888	0.44
Solvay SA 3.875% 03/04/2028	800,000	799,784	0.13	Lufthansa Group AG 4% 21/05/2030	1,809,000	1,805,635	0.29
		17,902,457	2.82	Munich Re FRN 26/05/2042	3,000,000	2,387,370	0.38
Dänemark				Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2,100,000	1,949,745	0.31
Carlsberg Breweries AS 3.25% 12/10/2025	1,747,000	1,737,863	0.27			39,338,565	6.22
Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	1,792,000	1,791,427	0.28	Finnland			
Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	1,024,000	1,027,840	0.16	Hemso Treasury OYJ 0.01% 19/01/2028	2,319,000	2,029,102	0.32
				Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	3,513,000	2,902,441	0.46
				Nordea Bank ABP 3.625% 15/03/2034	4,628,000	4,575,241	0.72
				Nordea Bank ABP FRN 06/09/2026	2,230,000	2,244,673	0.35
						11,751,457	1.85

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich				Frankreich (Fortsetzung)			
Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	2,000,000	1,913,940	0.30	Crédit Agricole SA FRN 28/08/2033	3,900,000	4,063,488	0.64
Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2,000,000	1,853,360	0.29	Crédit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/2027	4,600,000	4,267,098	0.67
Arkema SA 1.5% 20/01/2025	800,000	789,608	0.12	Danone SA 0.395% 10/06/2029	1,200,000	1,043,304	0.16
AXA SA 3.625% 10/01/2033	1,344,000	1,362,184	0.22	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1,600,000	1,493,600	0.24
AXA SA 3.75% 12/10/2030	2,059,000	2,100,015	0.33	Danone SA 3.47% 22/05/2031	4,200,000	4,195,548	0.66
AXA SA FRN 07/10/2041	5,500,000	4,512,145	0.71	Dassault Systemes 0.125% 16/09/2026	2,100,000	1,947,834	0.31
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	6,900,000	7,189,868	1.14	Dassault Systemes 0.375% 16/09/2029	2,000,000	1,716,440	0.27
BNP Paribas FRN 10/01/2031	4,100,000	4,132,595	0.65	Edenred SE 3.625% 13/06/2031	2,100,000	2,075,829	0.33
BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	1,900,000	1,911,438	0.30	Electricité de France SA 4.375% 12/10/2029	4,500,000	4,616,325	0.73
BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	3,100,000	2,868,306	0.45	Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	1,000,000	991,350	0.16
BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	4,800,000	4,672,800	0.74	Electricité de France SA 4.75% 12/10/2034	1,000,000	1,049,800	0.17
BPCE SA 0.125% 04/12/2024	900,000	886,401	0.14	Engie SA 1.75% 27/03/2028	1,000,000	937,730	0.15
BPCE SA 4.5% 13/01/2033	2,900,000	2,999,876	0.47	Engie SA 3.625% 06/03/2031	1,900,000	1,884,287	0.30
BPCE SA FRN 02/02/2034	3,300,000	2,946,141	0.47	Engie SA 3.625% 11/01/2030	3,500,000	3,497,095	0.55
BPCE SA FRN 14/01/2028	3,500,000	3,214,820	0.51	Engie SA FRN Perp.	3,200,000	3,180,896	0.50
BPCE SA FRN 14/06/2034	3,000,000	3,153,600	0.50	Engie SA FRN Perp.	1,400,000	1,157,450	0.18
BPCE SA FRN 25/01/2035	2,900,000	2,960,059	0.47	Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	4,000,000	3,520,760	0.56
Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2,600,000	2,521,948	0.40	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	3,600,000	3,078,864	0.49
Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2,300,000	2,342,274	0.37	Icade SA 1% 19/01/2030	2,100,000	1,781,136	0.28
Cie Generale Des Establi 3.125% 16/05/2031	1,700,000	1,668,533	0.26	JCDecaux SE 5% 11/01/2029	3,100,000	3,231,564	0.51
CNP Assurances SA FRN 30/06/2051	3,900,000	3,390,270	0.54	Kering SA 0.75% 13/05/2028	3,000,000	2,716,860	0.43
Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	3,300,000	2,846,448	0.45	La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	4,600,000	3,716,800	0.59
Crédit Agricole SA 2.5% 22/04/2034	3,100,000	2,777,011	0.44	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	2,000,000	1,622,740	0.26
Crédit Agricole SA FRN 11/07/2029	8,100,000	8,214,128	1.29	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2,100,000	2,003,358	0.32
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	3,700,000	3,221,331	0.51				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Orange SA FRN 29/10/2049	2,040,000	2,067,499	0.33
Orange SA FRN Perp.	2,000,000	1,993,040	0.31
Orange SA FRN Perp.	400,000	393,716	0.06
Orange SA FRN Perp.	2,700,000	2,331,504	0.37
Orange SA FRN Perp.	2,100,000	1,874,712	0.30
Pernod Ricard SA 1.75% 08/04/2030	1,500,000	1,362,555	0.22
Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	2,700,000	2,663,685	0.42
Pernod Ricard SA 3.75% 15/09/2027	1,300,000	1,312,077	0.21
RCI Banque SA 3.75% 04/10/2027	2,500,000	2,492,775	0.39
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	3,924,000	4,056,631	0.64
RTE Réseau De Transport 3.75% 04/07/2035	1,800,000	1,791,648	0.28
Sanofi 1.5% 01/04/2030	2,600,000	2,361,164	0.37
Société Générale SA 1.125% 23/01/2025	3,000,000	2,954,310	0.47
Société Générale SA 4.25% 16/11/2032	3,800,000	3,926,882	0.62
Total SE FRN Perp.	2,048,000	1,769,431	0.28
Unibail Rodamco Westfield SE 1% 27/02/2027	800,000	748,160	0.12
Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.	2,600,000	2,736,458	0.43
		173,075,502	27.35
Irland			
AIB Group Plc FRN 20/05/2035	1,250,000	1,241,655	0.20
		1,241,655	0.20
Italien			
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,893,000	1,541,413	0.24
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	3,800,000	3,342,271	0.53
Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	2,151,000	2,256,141	0.36
Assicurazioni Generali SpA 5.8% 06/07/2032	3,971,000	4,289,990	0.68

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)			
Enel SpA FRN 24/11/2081	2,000,000	1,946,570	0.31
Enel SpA FRN Perp.	2,129,000	2,117,908	0.33
Enel SpA FRN Perp.	474,000	511,749	0.08
Hera SpA 4.25% 20/04/2033	1,852,000	1,873,983	0.30
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	3,100,000	2,789,845	0.44
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	3,800,000	3,550,302	0.56
Intesa Sanpaolo SpA FRN 08/03/2028	4,411,000	4,540,022	0.72
Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	1,359,000	1,327,376	0.21
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 17/07/2029	4,300,000	3,848,930	0.61
Snam SpA 1.25% 28/08/2025	1,793,000	1,744,123	0.28
Snam SpA 3.375% 05/12/2026	3,500,000	3,479,350	0.55
Snam SpA 3.875% 19/02/2034	2,097,000	2,066,405	0.33
Snam SpA 4% 27/11/2029	1,364,000	1,378,445	0.22
Terna SpA 0.375% 23/06/2029	1,500,000	1,287,510	0.20
Terna SpA 1% 10/04/2026	1,712,000	1,640,301	0.26
Unicredit SpA 4.2% 11/06/2034	6,000,000	5,881,380	0.93
		51,414,014	8.14
Japan			
Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1,949,000	1,786,824	0.28
NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	3,839,000	3,380,201	0.53
		5,167,025	0.81
Liechtenstein			
Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	2,000,000	1,613,500	0.25
Swiss Life Finance I Ltd 3.25% 31/08/2029	2,000,000	1,974,060	0.31
		3,587,560	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Niederlande (Fortsetzung)			
Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	2,016,000	1,765,976	0.28	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	3,000,000	3,031,380	0.48
Becton Dickinson Euro 3.553% 13/09/2029	3,014,000	3,005,109	0.47	Enel Finance International NV 4% 20/02/2031	2,378,000	2,414,883	0.38
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	4,000,000	3,995,160	0.63	Essity 3% 21/09/2026	1,932,000	1,919,287	0.30
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2,400,000	1,895,832	0.30	Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	5,000,000	4,880,500	0.77
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	772,000	728,475	0.12	Iberdrola International BV FRN Perp.	3,000,000	2,981,550	0.47
Nestle Finance Intl Ltd 0.01% 03/12/2025	1,638,000	1,563,209	0.25	Iberdrola International BV FRN Perp.	2,300,000	1,998,171	0.32
Nestle Finance Intl Ltd 3.5% 13/12/2027	2,560,000	2,587,853	0.41	ING Groep NV FRN 12/08/2029	1,500,000	1,508,820	0.24
Prologis International Fund II 0.875% 09/07/2029	2,282,000	1,961,721	0.31	LeasePlan Corporation NV 0.25% 07/09/2026	4,004,000	3,729,406	0.59
		17,503,335	2.77	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1,275,000	1,209,860	0.19
Niederlande				NN Group NV FRN 03/11/2043	4,645,000	5,012,745	0.79
Alliander NV 2.625% 09/09/2027	1,062,000	1,039,995	0.16	Peugeot SA 2.75% 15/05/2026	5,900,000	5,813,447	0.92
Alliander NV 3.25% 13/06/2028	1,747,000	1,745,183	0.28	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2,000,000	1,716,700	0.27
BMW Finance NV 3.25% 22/07/2030	4,000,000	4,007,320	0.63	REN Finance BV 3.5% 27/02/2032	980,000	964,732	0.15
BMW Intl Investment BV 3.5% 17/11/2032	3,175,000	3,162,618	0.50	Stellantis NV 1.25% 20/06/2033	2,000,000	1,597,500	0.25
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,595,000	1,365,926	0.22	Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	1,800,000	1,832,904	0.29
Coca Cola Hbc Finance Bv 0.625% 21/11/2029	2,375,000	2,044,329	0.32	Toyota Motor Finance BV 3.5% 13/01/2028	1,500,000	1,504,260	0.24
Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	1,200,000	1,199,724	0.19	Unilever Finance 3.25% 15/02/2032	975,000	969,296	0.15
Cooperatieve Rabobank UA 4% 10/01/2030	5,000,000	5,108,450	0.81			77,397,676	12.22
De Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	2,900,000	3,022,264	0.48	Norwegen			
De Volksbank NV FRN 04/05/2027	1,000,000	972,360	0.15	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	3,396,000	3,360,580	0.53
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	6,400,000	6,169,920	0.97	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	1,571,000	1,532,620	0.24
EDP Finance 3.875% 11/03/2030	3,510,000	3,549,101	0.56			4,893,200	0.77
Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	1,100,000	925,045	0.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				Spanien (Fortsetzung)			
Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2,800,000	2,615,340	0.41	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 08/02/2036	5,800,000	5,842,804	0.92
Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	5,500,000	5,195,850	0.82	Banco Santander SA FRN 18/10/2027	5,800,000	5,904,400	0.93
		7,811,190	1.23	Caixabank FRN 10/07/2026	3,700,000	3,589,222	0.57
Portugal				Caixabank SA 4.25% 06/09/2030	2,000,000	2,067,940	0.33
Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	2,000,000	1,935,480	0.31	Caixabank SA FRN 09/02/2032	1,800,000	1,805,040	0.29
		1,935,480	0.31	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	4,158,000	4,239,206	0.67
Schweden				Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	1,700,000	1,474,206	0.23
Essity AB 1.625% 30/03/2027	3,300,000	3,159,321	0.50	Iberdrola Finanzas SAU 3.375% 22/11/2032	2,000,000	1,979,360	0.31
Telia company AB FRN 21/12/2082	2,196,000	2,200,458	0.35	Iberdrola Finanzas SAU FRN 25/01/2030	1,300,000	1,319,890	0.21
Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	1,188,000	1,022,072	0.16	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	3,100,000	2,820,256	0.45
Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	2,358,000	2,374,647	0.37	Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	3,000,000	2,880,450	0.45
		8,756,498	1.38	Red Electrica Corporacion SA FRN Perp.	1,600,000	1,622,016	0.26
Schweiz				Telefonica Emisiones SAU 2.592% 25/05/2031	3,000,000	2,824,620	0.45
UBS Group AG FRN 11/01/2031	4,883,000	4,993,502	0.79	Telefonica Emisiones SAU 3.698% 24/01/2032	3,000,000	2,985,210	0.47
UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	3,000,000	2,851,470	0.45			54,407,774	8.60
		7,844,972	1.24	Vereinigte Staaten			
Spanien				Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	1,157,000	1,146,720	0.18
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	3,000,000	2,860,290	0.45	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	1,374,000	1,381,645	0.22
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1,400,000	1,414,490	0.22	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	2,000,000	1,956,500	0.31
Amadeus IT Group SA 3.5% 21/03/2029	1,500,000	1,492,650	0.24	Citigroup Inc FRN 22/09/2028	4,500,000	4,516,970	0.71
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5% 14/01/2027	3,000,000	2,777,220	0.44	Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	1,641,000	1,565,054	0.25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	1,100,000	1,071,719	0.17	Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	3,000,000	2,369,220	0.37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	3,300,000	3,436,785	0.54	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	5,540,000	5,647,549	0.89

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Harley-Davidson Financial Services 5.125% 05/04/2026	2,726,000	2,782,817	0.44	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	2,293,000	1,997,295	0.32
Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	4,204,000	4,162,327	0.66	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	1,000,000	983,690	0.16
IBM Corp 3.75% 06/02/2035	3,000,000	3,014,256	0.48	Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	2,500,000	2,460,075	0.39
Kellanova Co 3.75% 16/05/2034	864,000	854,154	0.13	Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	3,462,000	3,043,098	0.48
Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	3,300,000	3,163,043	0.50	Natwest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1,000,000	936,640	0.15
Kraft Heinz Foods Company 3.5% 15/03/2029	1,549,000	1,548,658	0.24	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	3,132,000	3,150,510	0.50
Linde Plc 3.5% 04/06/2034	4,400,000	4,382,552	0.69	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	2,318,000	2,291,946	0.36
Morgan Stanley FRN 02/03/2029	1,157,000	1,193,645	0.19	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	1,739,000	1,644,816	0.26
Morgan Stanley FRN 21/03/2030	1,225,000	1,226,531	0.19	Standard Chartered Plc FRN 04/03/2032	2,050,000	2,055,638	0.32
Morgan Stanley FRN 25/10/2028	2,000,000	2,073,114	0.33	Virgin Money UK Plc FRN 29/10/2028	5,583,000	5,714,647	0.90
Morgan Stanley FRN 26/10/2029	3,361,000	2,939,233	0.46	Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	2,648,000	2,499,315	0.39
Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	2,619,000	2,366,214	0.37			40,762,247	6.43
Prologis Euro Finance 4% 05/05/2034	1,914,000	1,907,659	0.30	ANLEIHEN INSGESAMT		601,050,365	94.92
The Coca-Cola Co 0.4% 06/05/2030	2,714,000	2,312,331	0.37				
The Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	1,159,000	1,143,935	0.18				
Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	5,500,000	4,778,668	0.75				
		58,432,795	9.21				
Vereinigtes Königreich							
Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	3,815,000	3,550,239	0.56				
Astrazeneca Plc 0.375% 03/06/2029	2,693,000	2,342,075	0.37				
Astrazeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2,213,000	2,231,213	0.35				
Brambles Finance Plc 4.25% 22/03/2031	3,100,000	3,179,577	0.50				
Motability Operations 0.125% 20/07/2028	3,072,000	2,681,473	0.42				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	6,222	15,761,785	2.48
		15,761,785	2.48
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		15,761,785	2.48
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		616,812,150	97.40
Wertpapieranlagen insgesamt		616,812,150	97.40
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		310,983	0.05
Sonstige Nettovermögenswerte		16,154,154	2.55
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		633,277,287	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(100)	(13,162,000)	09/06/2024	57,000
Gesamt					57,000

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	33.23
Finanzdienstleistungen	12.64
Elektrogeräte und -komponenten	8.79
Industrie	4.68
Versicherungen	4.37
Nahrungsmittel und Getränke	3.98
Kommunikation	3.80
Automobile	3.36
Offene Investmentfonds	2.48
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.42
Erdöl und Erdgas	1.78
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.71
Gesundheitswesen	1.69
Internet, Software und IT-Dienste	1.38
Versorgungsbetriebe	1.29
Chemikalien	1.23
Technologie	1.13
Verkehr und Transport	1.10
Immobilien	1.04
Energie- und Wasserversorgung	1.00
Nichtzyklische Konsumgüter	0.87
Bau- und Ingenieurwesen	0.67
Zyklische Konsumgüter	0.55
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.50
Einzelhandel	0.43
Verschiedene Dienste	0.32
Baustoffe und Baumaterialien	0.28
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.25
Pipelines	0.22
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.21
Gesamt	97.40

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Belgien			
Ekopak NV	70,000	1,281,000	0.61
Fagron NV	130,000	2,368,600	1.13
Kinepolis Group NV	70,000	2,383,500	1.13
		6,033,100	2.87
Dänemark			
Better Collective A/S	90,000	1,799,992	0.86
Matas A/S	190,000	2,955,432	1.41
NTG Nordic Transport Group A/S	30,000	1,222,937	0.58
		5,978,361	2.85
Deutschland			
All for One Group SE	35,000	2,086,000	0.99
Basler AG	50,000	531,000	0.25
Cewe Stiftung & Co KGAA	35,000	3,696,000	1.77
Draegerwerk AG	50,000	2,485,000	1.18
Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG	52,000	2,384,720	1.13
Energiekontor AG	16,500	1,032,900	0.49
Evotec AG	200,000	1,795,000	0.85
Friedrich Vorwerk Group SE	110,000	1,984,400	0.94
Grenke AG	75,000	1,548,750	0.74
Hgears AG	150,000	373,500	0.18
Hypoport AG	6,000	1,795,200	0.85
Instone Real Estate Group AG	100,000	820,000	0.39
JDC Group AG	239,200	5,023,200	2.40
Medios AG	150,000	2,421,000	1.15
MLP AG	840,000	4,813,200	2.30
Nexus AG	42,000	2,293,200	1.09
NORMA Group SE	150,000	2,592,000	1.23
OHB SE	49,000	2,136,400	1.02
Patrizia Immobilien AG	240,000	1,708,800	0.81
SAF Holland SA	100,000	1,850,000	0.88
SFC Energy AG	50,000	964,000	0.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Suess Microtec SE	40,000	2,460,000	1.17
Tag Immobilien AG	100,000	1,367,000	0.65
Technotrans SE	45,000	801,000	0.38
Tonies SE	240,000	1,651,200	0.79
Traffic Systems SE	70,000	2,730,000	1.30
Westwing Group SE	100,000	800,000	0.38
		54,143,470	25.77
Finnland			
Detection Technology Oyj	100,000	1,940,000	0.92
Marimekko OYJ	50,000	713,000	0.34
		2,653,000	1.26
Frankreich			
Aramis Group SAS	180,000	750,600	0.36
Ateme SA	220,000	915,200	0.44
Broadpeak Sas	315,000	724,500	0.34
Carbios SA	50,000	1,032,500	0.49
Chargeurs SA	120,000	1,120,800	0.53
Ekinops SA	314,387	1,034,333	0.49
Esker SA	19,000	3,338,300	1.59
Exail Technologies SA	227,029	3,895,818	1.86
Exel Industries SA	40,000	2,112,000	1.00
Figear Aero	170,000	931,600	0.44
Lectra SA	81,818	2,254,086	1.07
Lumibird	150,000	1,597,500	0.76
Mercialys SA	200,000	2,066,000	0.98
Nacon SA	1,200,000	1,396,800	0.66
TTF Group SA	55,000	2,216,500	1.05
Waga Energy SA	180,000	2,880,000	1.37
		28,266,537	13.43
Griechenland			
Fourlis SA	667,181	2,588,662	1.23
Lamda Development SA	200,000	1,348,000	0.64
Sarantis SA	250,000	2,700,000	1.28
		6,636,662	3.15

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Österreich			
Hostelworld Group Plc	2,150,000	4,133,459	1.98	Frequentis AG	27,321	898,861	0.43
		4,133,459	1.98	Kapsch TrafficCom AG	150,000	1,350,000	0.64
Italien				S&T AG			
Almawave SpA	327,900	1,442,760	0.69		95,000	1,825,900	0.87
Antares Vision SpA	800,000	2,536,000	1.21			4,074,761	1.94
Avio SpA	207,000	2,463,300	1.17	Schweden			
Cy4gate Spa	300,000	1,719,000	0.82	Alimak Group AB	200,000	2,026,422	0.96
Dobank SpA	600,000	1,188,000	0.57	Bioarctic AB	70,000	1,411,095	0.67
LU-VE SpA	100,000	2,595,000	1.23	Bone Support AB Wi	120,000	2,780,604	1.32
Powersoft SpA	100,000	1,650,000	0.78	Bygghemma Group First AB	800,000	1,163,695	0.55
Wiit SpA	170,000	3,910,000	1.87	Cellavision AB	45,000	993,167	0.47
		17,504,060	8.34	Cinclus Pharma Holding AB	400,000	1,092,506	0.52
Luxemburg				CTT Systems AB			
Sword Group SE	55,000	1,740,750	0.83		88,858	2,528,723	1.20
		1,740,750	0.83	Fasadgruppen Group AB	500,000	2,731,265	1.30
Niederlande				Garo AB			
Basic Fit NV	100,000	2,012,000	0.96		548,779	1,293,372	0.62
Envipco Holding NV	250,000	1,437,500	0.68	Granges AB	120,000	1,437,879	0.68
Fastned CVA	25,454	439,845	0.21	IAR Systems Group AB	140,000	2,078,405	0.99
NX Filtration BV	273,597	1,324,209	0.63	Inwido AB	150,000	1,909,683	0.91
Shop Apotheke Europe NV	10,000	1,140,000	0.54	JM AB	80,000	1,396,293	0.66
Sligro Food Group NV	90,000	1,162,800	0.55	Nederman Holding AB	58,730	1,161,659	0.55
Van Lanschot NV Cva	110,000	4,125,000	1.97	Proact IT Group AB	150,000	2,048,449	0.97
		11,641,354	5.54	Scandi Standard AB	500,000	3,418,487	1.63
Norwegen				Sedana Medical AB			
Crayon Group Holding ASA	140,000	1,533,546	0.73		980,000	1,998,845	0.95
Elliptic Laborator	1,100,000	967,799	0.46	Storytel AB	250,000	1,212,550	0.58
Elopak ASA	500,000	1,583,934	0.75	Vimian Group AB	530,000	1,604,001	0.76
Norbit ASA	520,000	3,645,457	1.73	Xvivo Perfusion AB	40,000	1,464,310	0.70
Volue ASA	1,300,000	3,411,920	1.62			35,751,410	16.99
		11,142,656	5.29	Spanien			
				Atrys Health SA			
				1,239,000			
				0.59			
				Vereinigtes Königreich			
				Alpha Financial Markets Cons			
				Trustpilot Group Plc			
				3,780,207			
				1.80			
				AKTIEN INSGESAMT			
				194,718,787			
				92.63			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	315	14,721,559	7.01
		14,721,559	7.01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		14,721,559	7.01
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		209,440,346	99.64
Wertpapieranlagen insgesamt		209,440,346	99.64
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,256,597	0.60
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(500,467)	(0.24)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		210,196,476	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	13.96
Finanzdienstleistungen	8.13
Offene Investmentfonds	7.01
Gesundheitswesen	7.00
Pharmazeutika und Biotechnologie	6.85
Maschinen	5.10
Technologie	4.44
Medien	4.32
Industrie	3.94
Banken	3.69
Einzelhandel	3.19
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.94
Immobilien	2.82
Luftfahrt und Verteidigung	2.81
Baustoffe und Baumaterialien	2.76
Nahrungsmittel und Getränke	2.18
Energie- und Wasserversorgung	1.98
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.77
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.66
Elektrogeräte und -komponenten	1.57
Unterhaltung	1.41
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.39
Körperpflegeprodukte	1.28
Halbleitergeräte und -produkte	1.17
Automobile	1.06
Kommunikation	1.02
Bau- und Ingenieurwesen	0.96
Erdöl und Erdgas	0.94
Metalle und Bergbau	0.68
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.66
Chemikalien	0.49
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.46
Gesamt	99.64

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
OPTIONSSCHEINE			
Deutschland			
Vonovia SE	1,261,579	33,494,923	7.94
		33,494,923	7.94
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		33,494,923	7.94
AKTIEN			
Belgien			
Aedifica SA	136,071	7,708,422	1.82
Montea NV	55,245	4,369,880	1.03
VGP SA	30,270	3,148,080	0.75
Warehouses De Pauw SCA	354,819	8,976,921	2.12
Xior Student Housing NV	182,399	5,462,850	1.29
		29,666,153	7.01
Deutschland			
Deutsche Wohnen AG	687,153	12,341,268	2.92
LEG Immobilien AG	213,399	16,273,808	3.85
Patrizia Immobilien AG	57,845	411,856	0.10
Tag Immobilien AG	1,220,934	16,690,168	3.95
		45,717,100	10.82
Finnland			
Kojamo OYJ	116,139	1,116,676	0.26
		1,116,676	0.26
Frankreich			
Argan SA	96,345	7,013,916	1.66
Covivio SA	124,067	5,506,093	1.30
Klepierre SA	663,746	16,580,375	3.92
Mercialys SA	1,363,304	14,082,930	3.33
Unibail Rodamco Westfield SE	278,015	20,439,663	4.84
		63,622,977	15.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande			
CTP NV	618,167	9,841,219	2.33
Eurocommercial Properties NV	124,078	2,791,755	0.66
		12,632,974	2.99
Schweden			
Castellum AB	565,411	6,446,154	1.53
Catella AB	422,340	19,647,092	4.65
Fastighets AB Balder	1,539,766	9,851,744	2.33
Sagax AB B	572,261	13,673,698	3.24
Wallenstam AB	910,063	4,037,133	0.96
Wihlborgs Fastigheter AB	594,729	5,129,842	1.21
		58,785,663	13.92
Spanien			
Cellnex Telecom SA	268,717	8,160,935	1.93
Merlin Properties Socimi SA REIT	880,342	9,155,557	2.17
		17,316,492	4.10
Vereinigtes Königreich			
Assura Plc	9,134,847	4,346,350	1.03
Big Yellow Group Plc	583,577	8,080,790	1.91
British Land Company Plc	4,709,346	22,862,490	5.42
Derwent Valley Holding Plc	313,622	8,359,928	1.98
Empiric Student Property Plc	5,078,736	5,463,086	1.29
Grainger Plc	1,551,071	4,454,697	1.05
Great Portland Estates Plc	789,209	3,123,001	0.74
Helical Plc	215,985	630,502	0.15
Land Securities Group Plc	1,271,369	9,289,674	2.20
Londonmetric Property Plc	4,564,499	10,412,072	2.46
Safestore Holdings Ltd	1,634,261	14,832,611	3.51
Segro Plc	3,003,620	31,820,397	7.54
Tritax Big Box Reit Plc	6,316,569	11,555,283	2.74
Tritax Eurobox Plc	2,220,797	1,610,911	0.38
Unite Group Plc	1,395,301	14,679,806	3.47
		151,521,598	35.87
AKTIEN INSGESAMT		380,379,633	90.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	119	5,563,970	1.32
		5,563,970	1.32
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5,563,970	1.32
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		419,438,526	99.28
Wertpapieranlagen insgesamt		419,438,526	99.28
Kontokorrentkredit		(413,462)	(0.10)
Sonstige Nettovermögenswerte		3,466,806	0.82
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		422,491,870	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	2,590,243	EUR	307,731	17/07/2024	1,760
State Street	USD	6,931,562	EUR	6,425,859	17/07/2024	37,131
State Street	EUR	267,048	USD	286,830	17/07/2024	(392)
State Street	EUR	10,800	HKD	90,576	17/07/2024	(22)
State Street	EUR	20,716,629	GBP	17,681,780	02/07/2024	(138,531)
State Street	EUR	5,264,719	CHF	5,145,973	02/07/2024	(78,555)
State Street	EUR	222,793	NOK	2,541,206	02/07/2024	104
State Street	EUR	9,613,296	SEK	109,713,389	02/07/2024	(53,037)
State Street	EUR	20,043,516	GBP	17,015,903	02/08/2024	(716)
State Street	EUR	5,152,070	CHF	4,950,624	02/08/2024	(51)
State Street	EUR	214,232	NOK	2,446,350	02/08/2024	(4)
State Street	EUR	9,302,823	SEK	105,581,646	02/08/2024	(123)
State Street	GBP	17,681,780	EUR	20,855,721	02/07/2024	(561)
State Street	GBP	77,354	EUR	91,180	02/08/2024	(60)
State Street	CHF	5,145,973	EUR	5,344,783	02/07/2024	(1,509)
State Street	CHF	22,174	EUR	23,096	02/08/2024	(19)
State Street	NOK	2,541,205	EUR	222,705	02/07/2024	(16)
State Street	NOK	11,194	EUR	980	02/08/2024	-
State Street	SEK	109,713,388	EUR	9,670,100	02/07/2024	(3,768)
State Street	SEK	479,220	EUR	42,251	02/08/2024	(26)
						(238,395)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	58.43
Finanzdienstleistungen	21.91
Bezugsrechte und Optionsscheine	7.94
Lagerung	5.42
Bau- und Ingenieurwesen	2.33
Kommunikation	1.93
Offene Investmentfonds	1.32
Gesamt	99.28

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Belgien			
Elia Group SA/NV	55,684	4,869,566	1.89
Lotus Bakeries NV	470	4,526,100	1.75
Montea NV	56,148	4,441,307	1.72
Xior Student Housing NV	104,142	3,119,053	1.21
		16,956,026	6.57
Dänemark			
Demant A/S	110,697	4,473,923	1.73
Netcompany Group AS	109,867	4,402,073	1.71
Royal Unibrew A/S	53,512	3,960,953	1.53
		12,836,949	4.97
Deutschland			
CTS Eventim AG & Co KGaA Aktie	69,005	5,375,490	2.08
Evotec AG	244,354	2,193,077	0.85
Fielmann AG	106,661	4,575,757	1.77
Krones AG	38,700	4,535,640	1.76
Rational AG	6,272	4,876,480	1.89
Tag Immobilien AG	278,106	3,801,709	1.47
		25,358,153	9.82
Frankreich			
Edenred SE	15,538	612,353	0.24
Esker SA	23,864	4,192,905	1.62
Faurecia SE	278,507	3,078,895	1.19
ID Logistics Group SA	15,252	5,361,078	2.08
Ipsos SA	75,129	4,425,098	1.71
Neoen SA	145,658	5,485,480	2.13
SCOR SE	203,889	4,824,014	1.87
Soitec SA	34,938	3,640,540	1.41
Spie SA	206,901	6,989,115	2.70
Virbac SA	13,719	4,479,254	1.74
		43,088,732	16.69

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
Diasorin SpA	65,462	6,091,894	2.36
Fincobank SpA	389,023	5,415,200	2.10
Infrastrutture Wireless Italy SpA	533,210	5,198,798	2.01
Intercos Group	315,168	4,771,644	1.85
Interpump Group SpA	89,726	3,721,834	1.44
Mediobanca SpA	265,067	3,628,767	1.41
Salvatore Ferragamo SpA	257,234	2,033,435	0.79
Technoprobe SpA	475,249	4,372,291	1.69
		35,233,863	13.65
Niederlande			
Arcadis NV	112,503	6,654,552	2.58
ASR Nederland NV	150,091	6,680,549	2.58
Euronext NV	30,349	2,625,188	1.02
IMCD Group NV	30,462	3,938,737	1.53
Signify NV	179,580	4,184,214	1.62
		24,083,240	9.33
Norwegen			
Schibsted ASA	70,758	1,954,431	0.76
Storebrand ASA	660,695	6,310,826	2.44
		8,265,257	3.20
Österreich			
Wienerberger AG	101,376	3,138,601	1.22
		3,138,601	1.22
Polen			
Inpost SA	360,115	5,927,493	2.30
		5,927,493	2.30
Schweden			
Axfood AB	222,964	5,468,977	2.12
Beijer Ref AB	298,891	4,305,591	1.67
Fortnox AB	682,014	3,844,498	1.49
		13,619,066	5.28

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Schweiz				Frankreich			
Emmi AG	3,418	3,151,555	1.22	AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	2,258	5,721,086	2.22
Siegfried Holding AG	5,127	4,966,894	1.92			5,721,086	2.22
		8,118,449	3.14				
Spanien				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Bankinter SA	844,472	6,439,943	2.49			5,721,086	2.22
		6,439,943	2.49				
Vereinigtes Königreich				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Bellway Plc	104,423	3,123,439	1.21			256,568,864	99.40
Croda International Plc	68,995	3,212,790	1.24	Wertpapieranlagen insgesamt		256,568,864	99.40
GB Group Plc	1,111,014	4,452,772	1.73	Kontokorrentkredit		(369,477)	(0.14)
Great Portland Estates Plc	1,259,164	4,982,673	1.93	Sonstige Nettovermögenswerte		1,921,271	0.74
Hill & Smith Plc	216,738	5,025,811	1.95				
Intertek Group Plc	81,966	4,634,675	1.80	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		258,120,658	100.00
Marshalls Plc	1,390,229	4,796,227	1.86				
Rightmove Plc	680,686	4,311,304	1.67				
Rotork Plc	1,058,588	4,205,200	1.63				
Trustpilot Group Plc	1,967,802	4,990,079	1.93				
Watches Of Switzerland Group Plc	828,799	4,047,036	1.57				
		47,782,006	18.52				
AKTIEN INSGESAMT		250,847,778	97.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	69,388	EUR	64,352	17/07/2024	346
State Street	EUR	2,272	USD	2,437	17/07/2024	-
						346

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	8.72
Versicherungen	6.89
Nahrungsmittel und Getränke	6.62
Internet, Software und IT-Dienste	6.55
Medien	6.07
Banken	6.00
Technologie	5.33
Baustoffe und Baumaterialien	5.00
Gesundheitswesen	4.09
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	3.66
Maschinen	3.33
Vertrieb und Großhandel	3.20
Bau- und Ingenieurwesen	2.70
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.59
Einzelhandel	2.56
Verschiedene Dienste	2.30
Offene Investmentfonds	2.22
Energie- und Wasserversorgung	2.13
Unterhaltung	2.08
Verkehr und Transport	2.08
Metalle und Bergbau	1.95
Elektrogeräte und -komponenten	1.89
Körperpflegeprodukte	1.85
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.76
Kommunikation	1.57
Industrie	1.41
Chemikalien	1.24
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.21
Immobilien	1.21
Automobile	1.19
Gesamt	99.40

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Niederlande			
China				ASML Holding NV			
Alibaba Group Holding Ltd	618,900	5,588,602	0.86	Nxp Semiconductor NV	27,514	7,403,742	1.14
		5,588,602	0.86			21,794,617	3.35
Dänemark				Schweiz			
Novo Nordisk AS B	135,392	19,566,870	3.00	Julius Baer Group Ltd	94,516	5,280,106	0.81
		19,566,870	3.00	OMV AG	205,732	7,982,402	1.22
Deutschland				Spanien			
Siemens AG	75,632	14,081,506	2.16	Iberdrola SA	567,643	7,370,423	1.13
		14,081,506	2.16			7,370,423	1.13
Frankreich				Taiwan			
Amundi SA	122,094	7,883,972	1.21	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	589,000	17,538,462	2.69
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7,951	6,080,934	0.93			17,538,462	2.69
		13,964,906	2.14	Vereinigte Staaten			
Hongkong				Advanced Micro Devices Inc			
AIA Group Ltd	768,900	5,219,625	0.80	Alphabet Inc C shares	177,164	32,495,420	4.97
		5,219,625	0.80	Amazon.com Inc	130,388	25,197,480	3.86
Japan				American Express Co			
Fanuc Ltd	223,000	6,112,191	0.94	Apple Computer Inc	71,213	14,998,882	2.30
Hoya Corp	71,250	8,285,038	1.27	Applied Materials Inc	56,452	13,322,107	2.04
Keyence Corp	26,200	11,490,799	1.76	Becton Dickinson & Co	41,728	9,752,251	1.50
Nintendo Co Ltd	103,400	5,499,754	0.84	Boston Scientific Corp	181,464	13,974,543	2.14
Sony Corp	71,200	6,037,349	0.93	Broadcom Inc	7,784	12,497,446	1.92
		37,425,131	5.74	Deckers Outdoor Corp	7,062	6,835,663	1.05
Kanada				Dexcom Inc			
Waste Connections Inc	4,138	725,640	0.11	Estee Lauder Companies Inc	46,749	4,974,094	0.76
Waste Connections Inc	55,654	9,762,582	1.50	Fiserv Inc	88,296	13,159,636	2.02
		10,488,222	1.61	Global Payments Inc	77,732	7,516,684	1.15
				Globus Medical Inc A	141,604	9,698,458	1.49
				Intuit Inc	13,678	8,989,318	1.38
				Intuitive Surgical Inc	26,561	11,815,661	1.81
				Linde Plc	24,006	10,534,073	1.62
				Microsoft Corp	68,069	30,423,439	4.67
				Nextera Energy Inc	97,599	6,910,985	1.06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Nvidia Corp	198,710	24,548,633	3.76
Prologis Trust Inc	63,934	7,180,428	1.10
Qualcomm Inc	46,460	9,253,903	1.42
Republic Services Inc	49,068	9,535,875	1.46
Salesforce.com Inc	53,153	13,665,636	2.10
Service Corp International	127,528	9,071,067	1.39
ServiceNow Inc	21,503	16,915,765	2.59
Teradyne Inc	62,774	9,308,756	1.43
Thermo Fisher Scientific Inc	22,536	12,462,408	1.91
UBER Technologies Inc	122,854	8,929,029	1.37
UnitedHealth Group Inc	23,266	11,848,443	1.82
Visa Inc	52,284	13,722,981	2.10
Zebra Technologies Corp	27,521	8,502,063	1.30
Zoetis Inc	38,882	6,740,584	1.03
		426,087,155	65.33
Vereinigtes Königreich			
Astrazeneca Plc	43,349	6,770,773	1.04
London Stock Exchange Group Plc	82,644	9,820,202	1.51
National Grid Plc	1,078,015	12,027,351	1.84
Unilever Plc	136,903	7,524,102	1.15
		36,142,428	5.54
AKTIEN INSGESAMT		628,530,455	96.38
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		628,530,455	96.38
Wertpapieranlagen insgesamt			
		628,530,455	96.38
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		24,224,366	3.71
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(639,323)	(0.09)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		652,115,498	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	4,066,936	EUR	3,792,011	17/07/2024	6
State Street	EUR	288,097,487	USD	310,755,272	17/07/2024	(1,770,859)
						(1,770,853)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	22.43
Technologie	12.85
Gesundheitswesen	12.44
Halbleitergeräte und -produkte	10.70
Finanzdienstleistungen	5.92
Pharmazeutika und Biotechnologie	5.07
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	4.71
Einzelhandel	2.23
Elektrogeräte und -komponenten	2.19
Versorgungsbetriebe	1.84
Chemikalien	1.62
Verschiedene Dienste	1.61
Kommunikation	1.42
Nichtzyklische Konsumgüter	1.39
Erdöl und Erdgas	1.22
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.21
Nahrungsmittel und Getränke	1.15
Immobilien	1.10
Zyklische Konsumgüter	1.05
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.93
Holdinggesellschaften	0.93
Banken	0.81
Versicherungen	0.80
Körperpflegeprodukte	0.76
Gesamt	96.38

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
National Grid Plc	3,922,766	40,836,065	2.58
Relx Plc	974,372	41,820,999	2.64
SSE Plc	2,183,927	46,095,378	2.91
Tesco PLC	4,271,942	15,418,223	0.97
Unilever Plc	827,120	42,414,714	2.68
		451,559,201	28.53
AKTIEN INSGESAMT		1,525,033,359	96.35
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	25,187	63,807,306	4.03
		63,807,306	4.03
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		63,807,306	4.03
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,588,840,665	100.38
Wertpapieranlagen insgesamt		1,588,840,665	100.38
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		5,783,553	0.37
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(11,861,048)	(0.75)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,582,763,170	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Biotechnologie	14.76
Banken	12.53
Halbleitergeräte und -produkte	8.16
Elektrogeräte und -komponenten	7.33
Medien	7.00
Nahrungsmittel und Getränke	6.63
Offene Investmentfonds	4.03
Versicherungen	3.76
Technologie	3.62
Kommunikation	3.50
Erdöl und Erdgas	3.05
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.93
Gesundheitswesen	2.90
Chemikalien	2.89
Internet, Software und IT-Dienste	2.78
Versorgungsbetriebe	2.58
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.54
Automobile	2.52
Baustoffe und Baumaterialien	2.04
Metalle und Bergbau	1.98
Holdingsgesellschaften	1.75
Verschiedene Dienste	0.60
Metallwaren und Hardware	0.50
Gesamt	100.38

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)						
AKTIEN				Frankreich (Fortsetzung)						
Belgien										
KBC Groep NV	290,000	19,111,000	1.40	Société Générale SA	542,000	11,880,640	0.87			
Syensqo SA	155,000	12,953,350	0.95	Sodexo SA	203,000	17,052,000	1.25			
		32,064,350	2.35	Spie SA	630,000	21,281,400	1.56			
Deutschland				Veolia Environnement SA				813,000	22,698,960	1.67
Allianz AG	168,000	43,596,000	3.20	Vinci SA	271,000	26,660,980	1.96			
Deutsche Telekom AG	1,100,000	25,828,000	1.90			654,322,080	48.04			
Merck KgaA	121,000	18,724,750	1.37	Italien						
		88,148,750	6.47	Fincombank SpA	2,420,000	33,686,400	2.47			
Finnland				Intesa Sanpaolo SpA				17,160,000	59,562,360	4.37
Stora Enso OYJ R Share	660,000	8,418,300	0.62	Prismian SpA	562,000	32,494,840	2.39			
		8,418,300	0.62	Technoprobe SpA	1,428,000	13,137,600	0.96			
Frankreich				Terna SpA				2,200,000	15,879,600	1.17
Air Liquide SA	275,000	44,352,000	3.26			154,760,800	11.36			
BioMerieux SA	140,000	12,425,000	0.91	Niederlande						
BNP Paribas SA	600,000	35,718,000	2.62	ASML Holding NV	128,000	123,417,600	9.06			
Bureau Veritas SA	639,000	16,524,540	1.21	Koninklijke Ahold Delhaize NV	552,000	15,229,680	1.12			
Cap Gemini SA	97,000	18,012,900	1.32	Stellantis NV	1,694,000	31,298,344	2.30			
Compagnie de St Gobain SA	436,000	31,662,320	2.32			169,945,624	12.48			
Danone SA	250,000	14,270,000	1.05	Schweiz						
Dassault Systemes SA	775,000	27,357,500	2.01	DSM Firmenich AG	213,000	22,492,800	1.65			
Edenred SE	407,000	16,039,870	1.18	STMicroelectronics NV	530,000	19,543,750	1.43			
Essilor International SA	134,000	26,960,800	1.98			42,036,550	3.08			
Legrand SA	320,000	29,644,800	2.18	Spanien						
L'Oréal SA	82,000	33,624,100	2.47	Amadeus IT Holding SA	300,000	18,642,000	1.37			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	76,000	54,233,600	3.98	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3,970,000	37,127,440	2.73			
Neoen SA	374,175	14,091,430	1.03	Corporacion Acciona Energias Renova SA	598,000	11,499,540	0.84			
Pernod Ricard SA	116,000	14,697,200	1.08	Iberdrola SA	4,140,000	50,156,100	3.68			
Publicis Groupe SA	504,000	50,087,520	3.68	Inditex SA	833,000	38,617,880	2.83			
Sanofi-Aventis SA	378,000	33,997,320	2.50			156,042,960	11.45			
Schneider Electric SA	320,000	71,776,000	5.27	AKTIEN INSGESAMT						
Seb SA	97,000	9,273,200	0.68			1,305,739,414	95.85			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	19,051	48,261,793	3.54
		48,261,793	3.54
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		48,261,793	3.54
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,354,001,207	99.39
Wertpapieranlagen insgesamt		1,354,001,207	99.39
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,007,970	0.22
Sonstige Nettovermögenswerte		5,269,420	0.39
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,362,278,597	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	14.46
Elektrogeräte und -komponenten	9.42
Halbleitergeräte und -produkte	9.06
Technologie	7.55
Chemikalien	5.86
Gesundheitswesen	5.36
Nahrungsmittel und Getränke	4.50
Holdingsgesellschaften	3.98
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.87
Medien	3.68
Energie- und Wasserversorgung	3.54
Offene Investmentfonds	3.54
Bau- und Ingenieurwesen	3.52
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.51
Internet, Software und IT-Dienste	3.38
Versicherungen	3.20
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.39
Baustoffe und Baumaterialien	2.32
Automobile	2.30
Kommunikation	1.90
Industrie	1.43
Papier- und Forstprodukte	0.62
Gesamt	99.39

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Australien							
Australia and New Zealand Banking Group Ltd FRN 16/09/2031	900,000	1,041,543	0.67	Crédit Agricole SA FRN 09/12/2031	500,000	573,326	0.37
Scentre Group 4.375% 28/05/2030	800,000	764,505	0.49	Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	700,000	704,642	0.45
Westpac Banking Corp FRN 18/11/2036	1,500,000	1,231,256	0.79	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	200,000	193,535	0.12
		3,037,304	1.95	Electricité de France SA 5.5% 27/03/2037	700,000	840,078	0.54
Chile				Electricité de France SA 6.95% 26/01/2039	400,000	434,204	0.28
Banc Credito Inversiones 2.875% 14/10/2031	1,300,000	1,110,382	0.72	La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	800,000	764,244	0.49
Banco De Chile ADR 2.99% 09/12/2031	1,300,000	1,116,141	0.72	La Banque Postale 2% 13/07/2028	500,000	500,234	0.32
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	1,000,000	969,340	0.63	Société Générale SA 3% 22/01/2030	500,000	431,249	0.28
		3,195,863	2.07	Société Générale SA 4.75% 14/09/2028	200,000	194,068	0.13
Dänemark				Société Générale SA FRN 10/01/2029	600,000	609,778	0.39
Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	1,100,000	1,123,907	0.73			11,421,903	7.35
		1,123,907	0.73	Irland			
Frankreich				APX Group Inc 3.25% 01/03/2032	1,200,000	1,040,949	0.67
Aéroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	900,000	760,703	0.49	Kerry Group Finance Services 0.625% 20/09/2029	892,000	832,027	0.54
Airbus SE 2.375% 09/06/2040	207,000	182,369	0.12			1,872,976	1.21
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1,200,000	1,161,555	0.75	Italien			
BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	1,100,000	1,252,320	0.81	A2A SpA 1% 02/11/2033	1,400,000	1,146,434	0.74
BPCE SA 5.25% 16/04/2029	900,000	1,105,573	0.71	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	906,000	854,043	0.55
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama SA 2.125% 16/09/2029	1,100,000	1,068,272	0.69	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	400,000	380,750	0.25
Credit Agricole Assurances SA 1.5% 06/10/2031	500,000	437,949	0.28	ENI SpA 3.875% 15/01/2034	500,000	530,736	0.34
Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	200,000	207,804	0.13	ENI SpA 4.75% 12/09/2028	600,000	588,504	0.38
				Hera SpA 4.25% 20/04/2033	1,100,000	1,192,919	0.77
				Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28/11/2033	600,000	644,304	0.42
				Intesa Sanpaolo SpA FRN 21/11/2033	500,000	553,870	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Mexiko			
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 15/07/2027	500,000	492,534	0.32	Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	1,400,000	1,086,120	0.70
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 01/02/2030	299,000	326,750	0.21	Kimberly Clark de Mexico 2.431% 01/07/2031	1,300,000	1,103,362	0.71
Snam SpA 0.625% 30/06/2031	700,000	610,984	0.39	Trust F-1401 7.375% 13/02/2034	899,000	888,769	0.57
Snam SpA 3.875% 19/02/2034	500,000	528,057	0.34			3,078,251	1.98
Terna SpA 3.875% 24/07/2033	1,000,000	1,076,573	0.69	Niederlande			
Unicredit SpA 4.625% 12/04/2027	800,000	780,333	0.50	ABN Amro Bank NV FRN 13/03/2037	400,000	329,464	0.21
		9,706,791	6.26	ABN Amro Bank NV FRN 13/12/2029	900,000	793,107	0.51
Japan				American Medical Systems Europe B.V. 3.5% 08/03/2032	1,100,000	1,161,855	0.75
Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	1,300,000	1,229,482	0.79	Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 14/09/2027	500,000	627,935	0.41
		1,229,482	0.79	Deutsche Telekom International 8.75% 15/06/2030	700,000	816,257	0.53
Kanada				EDP Finance 1.71% 24/01/2028	800,000	707,166	0.46
Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	1,400,000	893,520	0.58	Enel Finance International NV 7.5% 14/10/2032	1,100,000	1,217,486	0.79
Element Fleet Management Corp 5.643% 13/03/2027	800,000	802,212	0.52	Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	500,000	605,472	0.39
Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	1,000,000	912,860	0.59	Siemens Financieringsmat 4.2% 16/03/2047	1,000,000	855,383	0.55
Rogers Communications Inc 5% 15/02/2029	1,200,000	1,185,451	0.76			7,114,125	4.60
		3,794,043	2.45	Norwegen			
Luxemburg				DNB Bank ASA FRN 23/02/2029	1,000,000	947,438	0.61
DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	714,000	555,513	0.36			947,438	0.61
DH Europe Finance SA 3.25% 15/11/2039	700,000	553,756	0.36	Österreich			
Repsol Europe Finance 0.375% 06/07/2029	600,000	553,300	0.36	Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	1,100,000	1,175,660	0.76
Repsol Europe Finance 0.875% 06/07/2033	700,000	597,104	0.39			1,175,660	0.76
		2,259,673	1.47	Peru			
				Consorcio Transmantaro SA 4.7% 16/04/2034	1,200,000	1,129,644	0.73
						1,129,644	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	600,000	574,381	0.37	BNY Mellon FRN 25/10/2028	900,000	917,316	0.59
UBS Group AG FRN 11/02/2032	400,000	321,583	0.21	BP Capital Markets America 2.721% 12/01/2032	1,000,000	849,860	0.55
UBS Group AG FRN 13/08/2030	300,000	269,299	0.17	Capital One Financial Corp FRN 29/07/2032	1,300,000	1,016,134	0.66
		1,165,263	0.75	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/04/2034	1,100,000	1,101,556	0.71
Spanien				Citizens Financial Group FRN 23/01/2030	1,200,000	1,196,489	0.77
Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	1,100,000	1,231,317	0.79	Comcast Corp 4.65% 15/02/2033	700,000	676,120	0.44
Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	200,000	184,620	0.12	Comcast Corp 6.95% 15/08/2037	350,000	395,474	0.26
Banco Santander SA FRN 24/03/2028	800,000	771,369	0.50	Commonwealth Edison Co 4.9% 01/02/2033	1,100,000	1,076,134	0.69
Caixabank SA FRN 09/02/2032	700,000	752,326	0.49	Con Edison CO Of NY Inc 3.85% 15/06/2046	700,000	538,577	0.35
		2,939,632	1.90	Connecticut Light & Power 4.3% 15/04/2044	243,000	205,106	0.13
Vereinigte Staaten				Consolidated Edison Co 4.45% 15/03/2044	800,000	682,145	0.44
AES Corp 5.45% 01/06/2028	1,200,000	1,197,732	0.77	Crown Castle Inc 5.1% 01/05/2033	1,100,000	1,061,592	0.68
Alcon Finance Plc 5.375% 06/12/2032	1,100,000	1,102,754	0.71	CVS Caremark Corp 4.875% 20/07/2035	800,000	748,005	0.48
Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	1,400,000	1,096,230	0.71	Daimler Truck Finance NA LLC 5.125% 25/09/2029	1,100,000	1,092,220	0.70
Allstate Corp 1.45% 15/12/2030	1,300,000	1,038,986	0.67	Dell Inc 5.75% 01/02/2033	1,200,000	1,234,347	0.80
Ancor Flexibles North America Inc 2.69% 25/05/2031	1,300,000	1,093,099	0.71	Deutsche Bank AG FRN 24/11/2026	1,000,000	949,320	0.61
American Express Co FRN 26/05/2033	1,100,000	1,060,144	0.68	Ecolab Inc 1.3% 30/01/2031	182,000	144,939	0.09
Amgen Inc 5.6% 02/03/2043	900,000	887,557	0.57	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	1,000,000	821,360	0.53
Analog Devices Inc 2.1% 01/10/2031	1,400,000	1,159,378	0.75	Eli Lilly & Co 5% 09/02/2054	900,000	860,130	0.55
Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	1,300,000	1,190,404	0.77	Eversource Energy Corp 3.45% 15/01/2050	1,300,000	892,099	0.58
AT&T Inc 4.3% 18/11/2034	500,000	555,087	0.36	Extra Space Storage LP 5.9% 15/01/2031	1,200,000	1,226,275	0.79
AT&T Inc 5.35% 01/09/2040	600,000	575,649	0.37	Fifth Third Bancorp FRN 28/07/2030	1,100,000	1,058,367	0.68
Bank of America Corp FRN 24/05/2032	1,400,000	1,259,479	0.81	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	1,000,000	1,079,942	0.70
Berry Global Inc 5.65% 15/01/2034	1,000,000	977,400	0.63	GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032	300,000	286,933	0.19
Bimbo Bakeries USA Inc 6.4% 15/01/2034	1,000,000	1,057,220	0.68				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
General Electric Co 5.875% 14/01/2038	400,000	411,280	0.27
General Motors Co 5.4% 15/10/2029	1,000,000	995,256	0.64
Glaxosmithkline Capital 6.375% 15/05/2038	800,000	882,659	0.57
Goldman Sachs Group Inc 1% 18/03/2033	1,300,000	1,120,497	0.72
Gsk Consumer Healthcare 3.625% 24/03/2032	1,350,000	1,209,973	0.78
Healthpeak Properties 2.875% 15/01/2031	900,000	777,139	0.50
Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032	500,000	443,673	0.29
Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	500,000	530,009	0.34
Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	1,100,000	1,106,277	0.71
Intuit Inc 5.2% 15/09/2033	1,100,000	1,105,005	0.71
Iqvia Inc 6.25% 01/02/2029	1,100,000	1,131,412	0.73
JP Morgan Chase & Co FRN 13/11/2031	1,100,000	1,227,207	0.79
Kenvue Inc 4.9% 22/03/2033	681,000	673,745	0.43
Kinder Morgan Inc 2% 15/02/2031	700,000	573,788	0.37
Kinder Morgan Inc 5.4% 01/02/2034	200,000	197,016	0.13
Kyndryl Holdings Inc 6.35% 20/02/2034	1,000,000	1,016,347	0.66
Laboratory Corporation of American Holdings 2.95% 01/12/2029	1,000,000	893,502	0.58
Lowes Companies Inc 3.75% 01/04/2032	1,100,000	999,151	0.64
LYB International Finance III 5.625% 15/05/2033	1,000,000	1,012,559	0.65
Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	800,000	798,543	0.52
Masco Corp 1.5% 15/02/2028	1,000,000	877,494	0.57
Merck & Co Inc 2.15% 10/12/2031	1,000,000	831,758	0.54
Morgan Stanley FRN 07/05/2032	1,200,000	1,216,638	0.78

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	900,000	856,395	0.55
Omnicom Group Inc 4.2% 01/06/2030	850,000	810,382	0.52
Oncor Electric Delivery 5.65% 15/11/2033	1,200,000	1,231,553	0.79
Oneok Inc 6.05% 01/09/2033	1,100,000	1,133,060	0.73
Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	300,000	247,328	0.16
Oracle Corp 3.95% 25/03/2051	700,000	517,955	0.33
Oracle Corp 4% 15/07/2046	200,000	152,671	0.10
Oracle Corp 6.5% 15/04/2038	300,000	321,653	0.21
PNC Financial Services Group FRN 24/01/2034	1,100,000	1,063,594	0.69
Public Service Electric 5.45% 01/03/2054	1,200,000	1,184,779	0.76
Quest Diagnostics Inc 2.8% 30/06/2031	1,098,000	940,384	0.61
Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	1,100,000	880,025	0.57
Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	1,200,000	985,328	0.64
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	800,000	703,150	0.45
Simon Property Group Lp 2.65% 01/02/2032	300,000	250,536	0.16
Stellantis Fin Us Inc 2.691% 15/09/2031	1,200,000	992,418	0.64
Sysco Corp 6% 17/01/2034	1,000,000	1,050,128	0.68
T Mobile USA Inc 5.15% 15/04/2034	1,100,000	1,081,560	0.70
Target Corp 2.65% 15/09/2030	300,000	266,011	0.17
Target Corp 6.5% 15/10/2037	400,000	443,570	0.29
Tennessee Gas Pipeline 7% 15/10/2028	300,000	317,769	0.21
The JM Smucker Company 6.2% 15/11/2033	1,100,000	1,155,749	0.75
Toyota Motor Credit Corp 3.85% 24/07/2030	871,000	949,943	0.61

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Triton Container 3.25% 15/03/2032	986,000	808,185	0.52	Nationwide Building Society 4% 14/09/2026	400,000	384,509	0.25
UDR Inc 3.2% 15/01/2030	800,000	723,238	0.47	Nationwide Building Society FRN 18/10/2032	800,000	748,847	0.48
UDR Inc 3.5% 15/01/2028	400,000	377,261	0.24	Prudential Plc FRN 03/11/2033	1,300,000	1,154,361	0.74
Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	900,000	771,614	0.50	Royal Bank of Scotland Plc FRN 08/05/2030	1,300,000	1,242,743	0.80
Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	300,000	269,406	0.17	Santander UK FRN 10/01/2029	1,200,000	1,233,494	0.80
Unitedhealth Group Inc 4.25% 15/04/2047	600,000	499,704	0.32	Scotland Gas Network Plc 3.25% 08/03/2027	400,000	479,700	0.31
Unitedhealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	550,000	526,874	0.34	Southern Gas Network Plc 1.25% 02/12/2031	382,000	366,525	0.24
US Bancorp FRN 03/11/2036	1,300,000	1,023,913	0.66	Standard Chartered Plc FRN 01/04/2031	600,000	571,002	0.37
Verisk Analytics Inc 5.75% 01/04/2033	1,000,000	1,028,014	0.66	Standard Chartered Plc FRN 09/01/2029	500,000	510,785	0.33
Verizon Communications Inc 1.85% 18/05/2040	800,000	653,024	0.42	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	500,000	478,762	0.31
Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	500,000	453,819	0.29	Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	600,000	553,340	0.36
Walt Disney Co 7% 01/03/2032	1,000,000	1,111,989	0.72			13,475,902	8.70
Warnernmedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	900,000	785,832	0.51	ANLEIHEN INSGESAM		152,079,163	98.11
WEA Finance LLC 3.5% 15/06/2029	1,000,000	897,435	0.58	OFFENE INVESTMENTFONDS			
WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	300,000	279,916	0.18	Frankreich			
Wells Fargo & Company FRN 04/05/2030	1,300,000	1,272,654	0.82	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	10	479,058	0.31
		83,411,306	53.80			479,058	0.31
Vereinigtes Königreich							
Astrazeneca Plc 6.45% 15/09/2037	600,000	668,657	0.43				
Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1,100,000	1,093,383	0.71				
Barclays Bank Plc 2.645% 24/06/2031	1,300,000	1,105,197	0.71				
Bupa Finance Plc 5% 08/12/2026	1,000,000	1,242,255	0.80				
Experian Finance Plc 4.25% 01/02/2029	800,000	770,115	0.50				
Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	900,000	872,227	0.56				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	8,302	785,042	0.51
		785,042	0.51
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1,264,100	0.82
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		153,343,263	98.93
Wertpapieranlagen insgesamt		153,343,263	98.93
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		631,021	0.41
Kontokorrentkredit		(198,986)	(0.13)
Sonstige Nettovermögenswerte		1,233,013	0.79
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		155,008,311	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilklassen						
State Street	USD	9,044,393	EUR	8,420,161	17/07/2024	13,775
State Street	EUR	73,180,055	USD	78,926,944	17/07/2024	(441,371)
State Street	GBP	31,536,751	USD	40,243,666	17/07/2024	(374,534)
State Street	CHF	40,440,712	USD	45,379,848	17/07/2024	(294,655)
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
Credit Agricole CIB	USD	324,735	EUR	300,000	29/08/2024	2,324
HSBC	USD	9,403,529	GBP	7,400,000	29/08/2024	45,335
HSBC	EUR	3,200,000	USD	3,429,827	29/08/2024	9,227
Royal Bank of Canada	USD	36,219,528	EUR	33,400,000	29/08/2024	324,403
Royal Bank of Canada	USD	912,607	CAD	1,250,000	29/08/2024	(2,111)
Société Générale	USD	2,477,954	EUR	2,300,000	29/08/2024	6,134
						(711,473)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(42)	(5,924,680)	09/06/2024	(76,523)
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(42)	(4,619,344)	09/19/2024	(24,281)
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	116	23,689,375	09/30/2024	29,000
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	(9)	(1,123,152)	09/06/2024	1,157
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	(2)	(246,676)	09/26/2024	(784)
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(230)	(26,112,188)	09/19/2024	(143,750)
CAN 10YR BOND FUT SEP24	CAD	34	2,983,433	09/18/2024	19,133
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	93	10,535,414	09/06/2024	49,338
US ULTRA BOND CBT SEP24	USD	85	10,654,219	09/19/2024	53,125
Gesamt					(93,585)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	24.78
Industrie	19.32
Finanzdienstleistungen	16.38
Elektrogeräte und -komponenten	8.59
Kommunikation	4.10
Gesundheitswesen	3.38
Technologie	2.76
Erdöl und Erdgas	2.37
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.97
Automobile	1.95
Immobilien	1.72
Internet, Software und IT-Dienste	1.71
Nahrungsmittel und Getränke	1.45
Einzelhandel	1.02
Versicherungen	0.99
Nichtzyklische Konsumgüter	0.93
Offene Investmentfonds	0.82
Baustoffe und Baumaterialien	0.79
Versorgungsbetriebe	0.73
Papier- und Forstprodukte	0.71
Maschinen	0.71
Verkehr und Transport	0.58
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.52
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.27
Medien	0.26
Luftfahrt und Verteidigung	0.12
Gesamt	98.93

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Belgien			
Umicore SA 0.01% 23/06/2025	9,100,000	8,678,761	2.19
		8,678,761	2.19
China			
Alibaba Group Holding 0.5% 01/06/2031	7,660,000	6,933,128	1.75
JD.com Inc 0.25% 01/06/2029	384,000	336,949	0.09
Kingsoft Corp Ltd 0.625% 29/04/2025	18,000,000	2,191,493	0.55
Lenovo Group Ltd 2.5% 26/08/2029	2,971,000	3,744,332	0.95
Pinduoduo Inc 0% 01/12/2025	1,900,000	1,752,874	0.44
Trip.Com Group Ltd 0.75% 15/06/2029	2,100,000	1,922,731	0.49
Trip.com Group Ltd 1.5% 01/07/2027	2,350,000	2,375,719	0.60
Zto Express 1.5% 01/09/2027	2,000,000	1,831,919	0.46
		21,089,145	5.33
Deutschland			
LEG Immobilien AG 0.4% 30/06/2028	1,700,000	1,468,902	0.37
Zalando SE 0.05% 06/08/2025	11,700,000	11,187,891	2.84
		12,656,793	3.21
Frankreich			
BNP Paribas 0.01% 13/05/2025	3,200,000	3,888,384	0.98
Edenred SE 0% 06/09/2024	5,050,000	3,061,260	0.77
Safran SA 0% 01/04/2028	3,496,600	7,382,791	1.87
Schneider Electric SA 0.01% 28/06/2031	3,500,000	3,502,345	0.89
Schneider Electric SA 1.97% 27/11/2030	3,500,000	4,245,710	1.07
Selena Sarl 0.01% 25/06/2025	4,200,000	4,021,122	1.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Spie SA 2% 17/01/2028	1,700,000	1,964,095	0.50
Veolia Environnement SA 0% 01/01/2025	12,380,000	3,873,454	0.98
		31,939,161	8.08
Hongkong			
Anllian Capital Ltd 0% 05/02/2025	1,600,000	1,587,792	0.40
Bosideng International Holdings 1% 17/12/2024	1,900,000	2,170,032	0.55
Gold Pole Capital Co Ltd 1% 25/06/2029	1,500,000	1,437,396	0.36
		5,195,220	1.31
Israel			
Wix Ltd 0.01% 15/08/2025	6,900,000	6,022,730	1.52
		6,022,730	1.52
Italien			
Davide Campari - Milano SpA 2.375% 17/01/2029	7,200,000	7,239,672	1.83
ENI SpA 2.95% 14/09/2030	2,400,000	2,458,344	0.62
Prysmian SpA 0.01% 02/02/2026	2,200,000	3,158,694	0.80
		12,856,710	3.25
Japan			
Daifuku Co 0.01% 13/09/2030	750,000,000	4,855,591	1.23
Ibiden Co Ltd 0.01% 14/03/2031	930,000,000	5,805,967	1.47
JFE Holdings Inc 0.01% 28/09/2028	420,000,000	2,547,527	0.64
Kobe Steel Ltd 0% 13/12/2030	210,000,000	1,349,662	0.34
Resonac Holdings 0.01% 29/12/2028	310,000,000	1,865,735	0.47
Sanrio Company Ltd 0.01% 14/12/2028	370,000,000	2,821,092	0.71
		19,245,574	4.86

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Jersey				Schweiz			
Goldman Sachs Finance Corp INTL 0% 10/05/2027	2,300,000	2,063,228	0.52	STMicroelectronics NV 0.01% 04/08/2027	8,800,000	8,714,193	2.21
		2,063,228	0.52			8,714,193	2.21
Kaimaninseln				Singapur			
Cathay Pacific Airways 2.75% 05/02/2026	18,000,000	2,245,895	0.57	Singapore Airlines Ltd 1.625% 03/12/2025	2,000,000	1,816,660	0.46
Li Auto Inc 0.25% 01/05/2028	2,300,000	2,064,237	0.52			1,816,660	0.46
Seagate Hdd Cayman 3.5% 01/06/2028	4,400,000	5,660,982	1.43	Spanien			
		9,971,114	2.52	Amadeus IT Group SA 1.5% 09/04/2025	2,000,000	2,382,900	0.60
Kanada				Cellnex Telecom SA 0.5% 05/07/2028	8,900,000	9,049,609	2.30
Shopify Inc 0.125% 01/11/2025	18,483,000	16,125,860	4.09	Cellnex Telecom SA 0.75% 20/11/2031	4,500,000	3,707,010	0.94
		16,125,860	4.09			15,139,519	3.84
Luxemburg				Vereinigte Staaten			
Citigroup Global Markets Funding 0.01% 15/03/2028	4,100,000	4,363,384	1.10	Akamai Technologies Inc 0.375% 01/09/2027	8,850,000	8,005,912	2.02
Lagfin Sca 3.5% 08/06/2028	4,100,000	3,788,113	0.96	Alnylam Pharmaceuticals 1% 15/09/2027	2,550,000	2,565,393	0.65
		8,151,497	2.06	Alphatec Holdings Inc 0.75% 01/08/2026	2,200,000	1,993,965	0.50
Niederlande				American Airlines Group Inc 6.5% 01/07/2025	2,550,000	2,464,487	0.62
Merrill Lynch BV 0.01% 30/01/2026	3,000,000	3,104,580	0.79	American Water Works Co Inc 3.625% 15/06/2026	4,230,000	3,877,271	0.98
Qiagen NV 1% 13/11/2024	2,000,000	1,852,054	0.47	Axon Enterprise Inc 0.5% 15/12/2027	1,660,000	2,132,900	0.54
		4,956,634	1.26	Bridgebio Pharma Inc 2.5% 15/03/2027	1,170,000	1,108,166	0.28
Republik Korea				Chart Industries Inc 1% 15/11/2024	1,105,000	2,544,737	0.64
Sk Hynix Inc 1.75% 11/04/2030	3,400,000	6,515,466	1.65	Citigroup Global Markets 1% 09/04/2029	3,100,000	3,048,664	0.77
		6,515,466	1.65	Coinbase Global Inc 0.25% 01/04/2030	7,304,000	6,564,226	1.66
Schweden				Datadog Inc 0.125% 15/06/2025	1,130,000	1,531,443	0.39
Fastighets AB Balder 3.5% 23/02/2028	3,900,000	4,796,220	1.21	Dexcom Inc 0.25% 15/11/2025	12,680,000	11,857,849	3.01
		4,796,220	1.21	Dexcom Inc 0.375% 15/05/2028	4,500,000	4,107,584	1.04

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Exact Sciences Corp 2% 01/03/2030	3,750,000	3,103,568	0.78	Super Micro Computer Inc 0.01% 01/03/2029	6,587,000	6,236,244	1.58
Fluor Corp 1.125% 15/08/2029	3,100,000	3,309,008	0.84	Transmedics Group Inc 1.5% 01/06/2028	1,500,000	2,459,610	0.62
Ford Motor Company 0% 15/03/2026	5,618,000	5,309,198	1.34	UBER Technologies Inc 0.01% 15/12/2025	7,150,000	7,165,274	1.81
Freshpet Inc 3% 01/04/2028	2,850,000	5,270,856	1.33	UBER Technologies Inc 0.875% 01/12/2028	10,834,000	12,027,022	3.05
Hubspot Inc 0.375% 01/06/2025	325,000	633,161	0.16	Vail Resorts Inc 0.01% 01/01/2026	6,200,000	5,285,979	1.34
Insmed Inc 0.75% 01/06/2028	1,245,000	2,418,836	0.61	Wayfair Inc 3.25% 15/09/2027	3,420,000	3,602,207	0.91
Ionis Pharmaceuticals IN 1.75% 15/06/2028	3,315,000	3,409,121	0.86	Welltower Inc 2.75% 15/05/2028	7,070,000	7,878,025	1.99
Jpmorgan Chase Financial 0.01% 29/04/2025	4,000,000	4,862,760	1.23	Wolfspeed Inc 0.25% 15/02/2028	4,886,000	2,711,450	0.69
Lantheus Holdings Anleihe 2.625% 15/12/2027	2,150,000	2,506,717	0.63	Workiva Inc 1.25% 15/08/2028	4,600,000	3,819,018	0.97
Liberty Media Corporation 2.25% 15/08/2027	3,600,000	3,540,175	0.90	Zillow Group Inc 1.375% 01/09/2026	2,220,000	2,516,206	0.64
Liberty Media Corporation 2.375% 30/09/2053	5,100,000	5,101,473	1.29	Zscaler Inc 0.125% 01/07/2025	2,196,000	2,755,474	0.70
Mongoddb Inc 0.25% 15/01/2026	1,130,000	1,389,528	0.35			187,087,768	47.30
Mp Materials Corp 0.25% 01/04/2026	4,130,000	3,439,102	0.87	Vereinigtes Königreich			
Nextera Energy Capital Holdings 3% 01/03/2027	7,241,000	7,723,595	1.95	Barclays Bank Plc 1% 16/02/2029	5,580,000	5,551,362	1.40
ON Semiconductor Corp 0.5% 01/03/2029	4,300,000	3,857,500	0.98			5,551,362	1.40
Palo Alto Networks 0.375% 01/06/2025	1,100,000	3,499,256	0.88	ANLEIHEN INSGESAMT			
Parsons 2.625% 01/03/2029	3,280,000	3,282,141	0.83			388,573,615	98.27
Repligen Corp 1% 15/12/2028	1,700,000	1,498,363	0.38				
Rivian Automotive Inc 4.625% 15/03/2029	4,400,000	4,013,184	1.01				
Sarepta Therapeutics Inc 1.25% 15/09/2027	3,090,000	3,736,426	0.94				
Shift4 Payments Inc 0% 15/12/2025	1,300,000	1,357,482	0.34				
Southwest Airlines Co 1.25% 01/05/2025	3,400,000	3,177,044	0.80				
Stillwater Mining Company 4.25% 28/11/2028	2,400,000	2,390,168	0.60				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Frankreich			
France (Republic of) 0% 21/05/2025	3,100,000	3,006,814	0.76
		3,006,814	0.76
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		3,006,814	0.76
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		391,580,429	99.03
Wertpapieranlagen insgesamt		391,580,429	99.03
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,060,021	0.27
Kontokorrentkredit		(2,846,107)	(0.72)
Sonstige Nettovermögenswerte		5,629,616	1.42
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		395,423,959	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	2,141,934	EUR	1,985,655	17/07/2024	11,487
State Street	GBP	5,280,636	EUR	6,251,232	17/07/2024	(26,670)
State Street	CHF	9,174,473	EUR	9,544,072	17/07/2024	(7,343)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
HSBC	EUR	241,137,496	USD	258,000,000	31/07/2024	737,402
HSBC	EUR	1,788,338	SGD	2,595,000	31/07/2024	1,710
Deutsche Bank AG	EUR	5,868,112	HKD	49,000,000	31/07/2024	14,629
Deutsche Bank AG	EUR	19,371,899	JPY	3,310,000,000	31/07/2024	113,923
						845,138

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Kommunikation	11.50
Finanzdienstleistungen	10.61
Industrie	10.45
Technologie	8.33
Medien	8.33
Internet, Software und IT-Dienste	6.85
Gesundheitswesen	5.02
Einzelhandel	4.31
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.14
Nahrungsmittel und Getränke	3.16
Automobile	2.87
Banken	2.38
Chemikalien	2.19
Unterhaltung	2.05
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.98
Verkehr und Transport	1.88
Energie- und Wasserversorgung	1.78
Halbleitergeräte und -produkte	1.65
Immobilien	1.41
Maschinen	1.23
Metalle und Bergbau	1.21
Bau- und Ingenieurwesen	1.14
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.77
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.76
Grundstoffe	0.64
Erdöl und Erdgas	0.62
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.54
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.49
Behälter und Verpackung	0.46
Zyklische Konsumgüter	0.28
Gesamt	99.03

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Luxemburg (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten				AXA World Funds - US Responsible Growth I Capitalisation USD			
United States Treasury Notes 0.375% 30/11/2025	210,400	197,410	1.92		2,127	1,044,409	10.16
		197,410	1.92	BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	13,679	212,292	2.07
						7,104,451	69.14
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
		197,410	1.92			9,899,600	96.34
OFFENE INVESTMENTFONDS Frankreich				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
AXA IM Euro Selection I Capitalisation EUR	542	782,637	7.62			10,097,010	98.26
		782,637	7.62	Wertpapieranlagen insgesamt		10,097,010	98.26
Irland				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF Capitalisation USD	60,385	726,413	7.07			170,040	1.65
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF A Capitalisation USD	63,644	1,090,604	10.61	Sonstige Nettovermögenswerte		8,450	0.09
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	4,317	195,495	1.90				
		2,012,512	19.58	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		10,275,500	100.00
Luxemburg							
AXA World Funds - Euro Credit Total Return I Capitalisation EUR	7,061	1,099,032	10.70				
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Capitalisation EUR Hedged	2,534	506,867	4.93				
AXA World Funds - Global Flexible Property M Capitalisation EUR Hedged	1,444	201,242	1.96				
AXA World Funds - Inflation Plus I Capitalisation EUR	3,394	397,916	3.87				
AXA World Funds - Metaverse I Capitalisation USD	9,285	1,060,910	10.32				
AXA World Funds - Robotech I Capitalisation USD	3,949	1,044,184	10.16				
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds I Capitalisation USD	8,227	1,537,599	14.97				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	487,792	CNH	3,458,445	30/04/2025	3,579
						3,579

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	5	705,319	09/06/2024	3,880
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	3	612,656	09/30/2024	2,156
AUDUSD CRNCY FUT SEP24	USD	3	200,490	09/16/2024	837
EURO FX CURR FUT SEP24	USD	(19)	(2,553,600)	09/16/2024	(2,256)
NASDAQ 100 E-MINI SEP24	USD	1	398,545	09/20/2024	(447)
E-MINI RUSS 2000 SEP24	USD	1	103,250	09/20/2024	1,793
XAI EMINI INDUSTR SEP24	USD	1	124,290	09/20/2024	900
FTSE 100 IDX FUT SEP24	GBP	1	103,808	09/20/2024	228
XAE ENERGY SEP24	USD	1	96,560	09/20/2024	3,890
XAF FINANCIAL SEP24	USD	2	256,075	09/20/2024	3,075
Gesamt					14,056

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Offene Investmentfonds	96.34
Mortgage und Asset Backed Securities	1.92
Gesamt	98.26

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Indien			
Aserbaidshan							
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026	2,141,000	2,155,837	0.57	HDFC Bank Ltd FRN Perp.	1,173,000	1,086,550	0.29
		2,155,837	0.57	Network I2i Ltd FRN Perp.	1,200,000	1,142,700	0.30
						2,229,250	0.59
Brasilien				Indonesien			
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	1,924,000	1,939,661	0.51	Pertamina 4.7% 30/07/2049	2,300,000	1,942,557	0.51
Nexa Resources SA 6.75% 09/04/2034	448,000	453,242	0.12	Pertamina 6.45% 30/05/2044	2,497,000	2,634,560	0.70
		2,392,903	0.63	Pertamina Persero Pt 5.15% 27/04/2028	3,174,000	3,146,926	0.83
Chile				Pertamina Persero Pt 5.625% 20/05/2043	1,959,000	1,893,687	0.50
Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	2,400,000	2,397,624	0.63	PT Hutama Karya Persero 3.75% 11/05/2030	1,500,000	1,374,120	0.36
Codelco Inc 4.25% 17/07/2042	3,591,000	2,823,172	0.75			10,991,850	2.90
Empresa Nacional Del Pet 4.5% 14/09/2047	1,300,000	966,979	0.26	Isle of Man			
Inversiones CMPC SA 4.75% 15/09/2024	2,000,000	1,994,320	0.53	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	2,300,000	2,211,795	0.58
		8,182,095	2.17			2,211,795	0.58
China				Kaimaninseln			
Meituan 3.05% 28/10/2030	3,174,000	2,733,798	0.72	Banco do Brasil FRN 29/10/2049	1,500,000	1,529,595	0.40
		2,733,798	0.72	DP World Salaam FRN Perp.	4,400,000	4,373,776	1.16
Costa Rica				Foxconn (Far East) Ltd 2.5% 28/10/2030	600,000	513,684	0.14
Instituto Costarricense de Electricidad 6.75% 07/10/2031	2,300,000	2,295,929	0.61	Gaci First Investment Co 5.25% 29/01/2034	4,000,000	3,923,520	1.04
		2,295,929	0.61	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054	800,000	704,792	0.19
Hongkong						11,045,367	2.93
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	2,800,000	2,350,012	0.62	Kasachstan			
		2,350,012	0.62	Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	4,500,000	4,258,350	1.13
				Tengizchevroil Finance Co 2.625% 15/08/2025	306,000	294,094	0.08
				Tengizchevroil Finance Co 4% 15/08/2026	975,000	933,026	0.25
						5,485,470	1.46

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Katar			
Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	1,328,000	989,984	0.26
		989,984	0.26
Kolumbien			
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	3,515,000	3,642,524	0.96
		3,642,524	0.96
Macau			
Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028	1,500,000	1,469,550	0.39
		1,469,550	0.39
Mauritius			
Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026	2,080,000	2,111,179	0.56
Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	1,919,000	1,892,882	0.50
		4,004,061	1.06
Mexiko			
Comision Federal De Electricidad 5.75% 14/02/2042	400,000	359,208	0.09
Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	2,353,000	1,829,057	0.48
		2,188,265	0.57
Niederlande			
Braskem Netherlands BV 8.5% 12/01/2031	1,778,000	1,819,392	0.48
Prosus NV 3.061% 13/07/2031	2,000,000	1,658,740	0.44
		3,478,132	0.92
Peru			
Petroleos Del Peru SA 5.625% 19/06/2047	1,400,000	890,162	0.24
		890,162	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Republik Korea			
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	1,000,000	1,018,260	0.27
		1,018,260	0.27
Türkei			
Akbank T.A.S. 7.498% 20/01/2030	1,500,000	1,490,505	0.39
Arcelik AS 8.5% 25/09/2028	1,800,000	1,883,034	0.50
Türk Ekonomi Bankasi AS FRN 17/01/2034	1,300,000	1,339,351	0.35
Türk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/05/2029	1,291,000	1,296,616	0.34
Türkiye Garanti Bankasi FRN 28/02/2034	2,300,000	2,296,550	0.61
Ziraat Katilim Bankasi 9.375% 12/11/2026	1,000,000	1,053,370	0.28
		9,359,426	2.47
Ukraine			
State Road Agency of Ukraine 6.25% 24/06/2030	1,571,000	438,435	0.12
		438,435	0.12
Ungarn			
Mvm Energetika Zrt 7.5% 09/06/2028	2,580,000	2,684,180	0.71
		2,684,180	0.71
Usbekistan			
Ipoteka Bank 5.5% 19/11/2025	2,500,000	2,426,250	0.64
		2,426,250	0.64
Vereinigte Arabische Emirate			
Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar 4.875% 25/07/2033	1,000,000	966,000	0.26
MDGH - GMTN BV 3.7% 07/11/2049	2,455,000	1,855,612	0.49
		2,821,612	0.75

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Argentinien (Fortsetzung)			
BBVA Banco Continental FRN 13/09/2034	2,000,000	1,848,980	0.49	Argentina (Republic of) FRN 15/12/2035	20,000,000	628,600	0.17
Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	2,000,000	1,972,580	0.52	Bueno Aires City FRN 22/02/2028	1,023,884,745	1,170,328	0.31
		3,821,560	1.01	Provincia De Buenos Aires Argentina (Republic of) FRN 01/09/2037	3,926,800	1,632,096	0.43
Vereinigtes Königreich						15,640,672	4.12
Sisecam UK PLC 8.25% 02/05/2029	2,042,000	2,074,529	0.55	Armenien			
		2,074,529	0.55	Argentina (Republic of) 3.6% 02/02/2031	5,000,000	4,081,100	1.08
ANLEIHEN INSGESAMT						4,081,100	1.08
		93,381,236	24.70	Aserbaidsschan			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN							
Ägypten							
Egypt (Republic of) 0% 26/11/2024	95,000,000	1,796,993	0.47	Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	1,500,000	1,535,400	0.41
Egypt (Republic of) 4.75% 16/04/2026	2,000,000	2,024,815	0.54			1,535,400	0.41
Egypt (Republic of) 5.875% 16/02/2031	5,730,000	4,448,142	1.18	Bahrain			
Egypt (Republic of) 7.625% 29/05/2032	1,000,000	816,340	0.22	Bahrain (Kingdom of) 7.5% 20/09/2047	1,200,000	1,148,004	0.30
Egypt (Republic of) 7.903% 21/02/2048	6,508,000	4,566,143	1.21	Bahrain (Kingdom of) 7.75% 18/04/2035	300,000	312,048	0.08
		13,652,433	3.62	Kingdom Of Bahrain 5.625% 18/05/2034	3,300,000	2,971,980	0.79
Angola						4,432,032	1.17
Angola (Republic of) 8% 26/11/2029	2,000,000	1,798,540	0.48	Benin			
Angola (Republic of) 9.125% 26/11/2049	1,500,000	1,228,530	0.32	Benin (Republic of) 4.875% 19/01/2032	2,400,000	2,158,771	0.57
Republic Of Angola 8.75% 14/04/2032	700,000	619,710	0.16			2,158,771	0.57
		3,646,780	0.96	Bolivien, Plurinationaler Staat von			
Argentinien							
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2030	8,700,000	4,894,968	1.29	Bolivia Government 4.5% 20/03/2028	3,300,000	1,850,970	0.49
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2035	12,100,000	5,087,446	1.34			1,850,970	0.49
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2046	3,500,000	1,530,060	0.40				
Argentina (Republic of) FRN 15/12/2035	10,000,000	697,174	0.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Brasilien				Elfenbeinküste			
Brazil (Federal Republic of) 10% 01/01/2029	19,000,000	3,172,787	0.84	Côte d'Ivoire (Republic of) 4.875% 30/01/2032	1,323,000	1,190,491	0.31
Brazil (Federal Republic of) 3.875% 12/06/2030	1,300,000	1,150,916	0.30	Côte d'Ivoire (Republic of) 5.875% 17/10/2031	700,000	678,354	0.18
Brazil (Federal Republic of) 7.125% 13/05/2054	500,000	484,715	0.13	Côte d'Ivoire (Republic of) 8.25% 30/01/2037	2,400,000	2,327,736	0.62
Brazil (Federal Republic of) 7.125% 20/01/2037	2,700,000	2,840,886	0.75			4,196,581	1.11
		7,649,304	2.02	Gabun			
Chile				Gabon (Republic of) 6.625% 06/02/2031	1,451,000	1,093,285	0.29
Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	1,400,000	1,011,304	0.27	Gabon (Republic of) 6.95% 16/06/2025	2,846,000	2,616,869	0.69
Republic Of Chile 4.34% 07/03/2042	3,426,000	2,966,779	0.78			3,710,154	0.98
		3,978,083	1.05	Ghana			
Costa Rica				Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	5,100,000	2,615,382	0.69
Costa Rica (Republic of) 5.625% 30/04/2043	800,000	717,080	0.19	Ghana (Republic of) 8.95% 26/03/2051	3,500,000	1,795,115	0.47
		717,080	0.19	Ghana Government International 7.75% 07/04/2029	5,900,000	3,007,938	0.79
Dominikanische Republik						7,418,435	1.95
Dominican Republic 10.75% 01/06/2036	100,000,000	1,678,426	0.44	Guatemala			
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	3,500,000	3,148,180	0.83	Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	4,414,000	3,600,235	0.95
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060	2,274,000	1,939,563	0.51			3,600,235	0.95
Dominican Republic 6.6% 01/06/2036	500,000	498,857	0.13	Honduras			
		7,265,026	1.91	Honduras (Republic of) 6.25% 19/01/2027	3,000,000	2,855,640	0.75
Ecuador						2,855,640	0.75
Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2030	6,500,000	4,124,380	1.09	Indonesien			
Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2035	8,700,000	4,349,217	1.15	Indonesia (Republic of) 2.55% 09/06/2031	700,000	592,543	0.16
		8,473,597	2.24	Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	1,500,000	1,094,850	0.29
						1,687,393	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Jordan				Mexiko			
Jordan (Kingdom of) 4.95% 07/07/2025	1,000,000	976,550	0.26	Mexico Bonos 8.5% 01/03/2029	75,000,000	3,862,405	1.02
Jordan (Kingdom of) 7.5% 13/01/2029	3,800,000	3,726,128	0.98	United Mexican States 4.4% 12/02/2052	3,589,000	2,624,241	0.69
		4,702,678	1.24	United Mexican States 5.625% 19/03/2114	3,050,000	2,870,114	0.76
Katar				United Mexican States 6.4% 07/05/2054			
Qatar (State of) 4.4% 16/04/2050	6,504,000	5,697,050	1.52		3,400,000	3,245,572	0.86
Qatar (State of) 5.103% 23/04/2048	4,131,000	4,022,892	1.06			12,602,332	3.33
		9,719,942	2.58	Mongolei			
Kenia				Mongolia (Government of) 3.5% 07/07/2027			
Kenya (Republic of) 7% 22/05/2027	2,000,000	1,907,480	0.50		2,000,000	1,807,700	0.48
Kenya (Republic of) 9.75% 16/02/2031	786,000	754,356	0.20	Mongolia (Government of) 4.45% 07/07/2031	700,000	592,606	0.16
		2,661,836	0.70			2,400,306	0.64
Kolumbien				Mozambique			
Colombia (Republic of) 4.5% 15/03/2029	1,000,000	912,660	0.24	Mozambique (Republic of) FRN 15/09/2031	900,000	747,027	0.20
Colombia (Republic of) 5% 15/06/2045	6,255,000	4,403,145	1.16			747,027	0.20
Colombia (Republic of) 5.2% 15/05/2049	3,915,000	2,757,060	0.73	Nigeria			
Colombia (Republic of) 8% 14/11/2035	769,000	791,486	0.21	Nigeria (Republic of) 7.143% 23/02/2030	1,000,000	869,040	0.23
Republic Of Colombia 8% 20/04/2033	1,442,000	1,497,084	0.40	Nigeria (Republic of) 7.375% 28/09/2033	1,200,000	982,344	0.26
		10,361,435	2.74	Nigeria (Republic of) 7.696% 23/02/2038	4,257,000	3,303,730	0.87
Marokko						5,155,114	1.36
Morocco (Kingdom of) 4% 15/12/2050	1,600,000	1,099,648	0.29	Oman			
		1,099,648	0.29	Oman (Sultanate of) 6.5% 08/03/2047	4,600,000	4,594,112	1.21
Mazedonien				Oman (Sultanate of) 6.75% 17/01/2048	2,485,000	2,535,371	0.67
Macedonia (Republic of) 2.75% 18/01/2025	2,800,000	2,956,038	0.78			7,129,483	1.88
		2,956,038	0.78				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Pakistan			
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 08/04/2026	3,800,000	3,429,500	0.91
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 05/12/2027	2,800,000	2,426,088	0.64
		5,855,588	1.55
Panama			
Panama (Republic of) 4.3% 29/04/2053	6,100,000	3,925,838	1.04
Panama (Republic of) 6.4% 14/02/2035	3,761,000	3,573,665	0.94
Republic Of Panama 4.5% 16/04/2050	3,628,000	2,453,290	0.65
		9,952,793	2.63
Paraguay			
Paraguay (Republic of) 2.739% 29/01/2033	700,000	565,411	0.15
Paraguay (Republic of) 6.1% 11/08/2044	3,200,000	3,064,576	0.81
		3,629,987	0.96
Peru			
Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034	15,000,000	3,453,358	0.91
Peru (Republic of) 2.78% 01/12/2060	2,000,000	1,124,640	0.30
Peru (Republic of) 3.23% Perp.	4,470,000	2,523,851	0.67
		7,101,849	1.88
Polen			
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	3,020,000	2,992,216	0.79
		2,992,216	0.79
Rumänien			
Romania (Government of) 2% 14/04/2033	4,894,000	3,940,626	1.04
Romania (Government of) 3.624% 26/05/2030	1,670,000	1,644,418	0.43
		5,585,044	1.47

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Salvador			
El Salvador (Republic of) 0.25% 17/04/2030	2,919,000	91,657	0.02
El Salvador (Republic of) 6.375% 18/01/2027	1,713,000	1,526,454	0.40
El Salvador (Republic of) 7.625% 01/02/2041	1,000,000	677,500	0.18
El Salvador (Republic of) 7.65% 15/06/2035	1,000,000	722,740	0.19
El Salvador (Republic of) 8.625% 28/02/2029	373,000	330,918	0.09
El Salvador (Republic of) 9.25% 17/04/2030	2,919,000	2,587,869	0.68
		5,937,138	1.56
Sambia			
Zambia (Republic of) 0.5% 31/12/2053	2,180,461	1,060,881	0.28
Zambia (Republic of) FRN 30/06/2033	2,624,622	2,312,029	0.61
		3,372,910	0.89
Saudi Arabien			
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25% 17/11/2051	7,500,000	4,889,025	1.29
		4,889,025	1.29
Senegal			
Senegal (Republic of) 6.25% 23/05/2033	1,000,000	840,150	0.22
		840,150	0.22
Serbien			
Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	4,763,000	4,345,416	1.15
Serbia (Republic of) 6% 12/06/2034	673,000	662,804	0.18
		5,008,220	1.33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Sri Lanka				Ukraine			
Sri Lanka (Republic of) 6.85% 03/11/2025	1,500,000	889,275	0.24	Ukraine (Republic of) 15.84% 26/02/2025	105,280,000	2,109,494	0.56
Sri Lanka (Republic of) 7.55% 28/03/2030	2,300,000	1,333,701	0.35	Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2026	9,005,000	2,797,583	0.74
Sri Lanka (Republic of) 7.85% 14/03/2029	2,300,000	1,359,093	0.36	Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2027	8,400,000	2,591,400	0.68
		3,582,069	0.95	Ukraine (Republic of) FRN 01/08/2041	2,400,000	1,180,056	0.31
Südafrika						8,678,533	2.29
Republic Of South Africa 5% 12/10/2046	4,052,000	2,862,211	0.76	Ungarn			
Republic Of South Africa 7.3% 20/04/2052	4,253,000	3,857,556	1.02	Hungary (Republic of) 1.625% 28/04/2032	1,580,000	1,398,144	0.37
South Africa (Republic of) 5.75% 30/09/2049	1,000,000	757,170	0.20	Hungary (Republic of) 5% 22/02/2027	800,000	884,177	0.23
South Africa (Republic of) 5.875% 20/04/2032	3,500,000	3,254,755	0.86	Hungary (Republic of) 5.5% 26/03/2036	600,000	577,014	0.15
South Africa (Republic of) 6.25% 31/03/2036	160,000,000	5,841,753	1.55	Hungary (Republic of) 7% 24/10/2035	1,200,000,000	3,300,987	0.87
		16,573,445	4.39			6,160,322	1.62
Tunesien				Usbekistan			
Banque Centrale de Tunisie 6.375% 15/07/2026	400,000	371,083	0.10	Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028	1,967,000	1,657,866	0.44
		371,083	0.10			1,657,866	0.44
Türkei				Vereinigte Arabische Emirate			
Turkey (Republic of) 4.875% 16/04/2043	5,998,000	4,251,382	1.12	Abu Dhabi (Emirate of) 2.7% 02/09/2070	2,640,000	1,498,464	0.40
Turkey (Republic of) 9.125% 13/07/2030	2,900,000	3,164,915	0.84	Abu Dhabi (Emirate of) 3.875% 16/04/2050	2,193,000	1,737,580	0.46
Türkiye Garanti Bankasi 12.6% 01/10/2025	130,000,000	2,996,362	0.79	Uae Int L Govt Bond 4.951% 07/07/2052	4,300,000	4,006,568	1.06
		10,412,659	2.75			7,242,612	1.92

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten			
Treasury Bill 0% 11/07/2024	2,000,000	1,997,085	0.53
		1,997,085	0.53
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		269,926,119	71.32
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		363,307,355	96.02
Wertpapieranlagen insgesamt		363,307,355	96.02
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		11,548,424	3.05
Sonstige Nettovermögenswerte		3,502,216	0.93
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		378,357,995	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan SE	15,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	CDX.EM.41	20/06/2029	477,941
BNP Paribas SA	13,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	ITRAXX ASIA EX-JAPAN IG SERIES 41 VERSION 1	20/06/2029	(9,298)
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	Brazil, 3.75% 12/09/2031	20/06/2029	298,963
BofA Securities Europe SA	9,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	Mexico, 4.15% 28/03/2027	20/06/2029	39,799
						807,405

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	1,122,989	EUR	1,043,433	17/07/2024	3,908
State Street	EUR	308,758,441	USD	333,034,584	17/07/2024	(1,891,306)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	1,860,247	TRY	81,000,000	16/12/2024	(215,760)
BNP Paribas SA	USD	3,483,279	HUF	1,282,200,765	20/09/2024	13,174
BNP Paribas SA	USD	3,706,106	PEN	14,000,000	20/09/2024	51,693
BNP Paribas SA	USD	1,197,861	UAH	56,000,000	26/02/2025	(51,569)
Citigroup Global Markets Europe AG	USD	1,851,428	MXN	35,500,000	20/09/2024	(66,233)
Citigroup Global Markets Europe AG	EGP	55,000,000	USD	1,009,173	26/11/2024	65,137
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	2,941,176	ARS	3,000,000,000	03/07/2024	(343,114)
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	2,008,516	BRL	11,000,000	20/09/2024	45,292
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	3,234,459	ARS	3,200,000,000	27/08/2024	20,359
Goldman Sachs Bank Europe SE	ARS	3,000,000,000	USD	3,273,872	03/07/2024	10,419
Goldman Sachs Bank Europe SE	ARS	1,800,000,000	USD	1,305,216	31/07/2024	581,856
HSBC	USD	3,190,659	GBP	2,499,593	20/09/2024	29,085
Morgan Stanley and Co. International	USD	2,500,000	ZAR	45,589,020	20/09/2024	18,256
Morgan Stanley and Co. International	TRY	81,745,818	USD	2,100,000	16/12/2024	(4,878)
JP MorganSecurities SE	USD	1,848,740	EGP	110,000,000	26/11/2024	(299,880)
Standard Chartered Bank AG	EUR	1,900,000	USD	2,043,113	20/09/2024	996
Deutsche Bank AG	USD	25,534,756	EUR	23,626,690	20/09/2024	116,063
Deutsche Bank AG	USD	5,178,501	BRL	28,000,000	20/09/2024	181,204
						(1,735,298)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	125	13,748,047	09/19/2024	187,375
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	250	26,644,531	09/30/2024	(32,359)
				Gesamt	155,016

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	60.83
Finanzdienstleistungen	7.24
Banken	5.41
Erdöl und Erdgas	3.67
Energie- und Wasserversorgung	3.58
Industrie	1.85
Technologie	1.84
Baustoffe und Baumaterialien	1.64
Elektrogeräte und -komponenten	1.52
Mortgage und Asset Backed Securities	1.38
Kommunikation	1.32
Offene Investmentfonds	1.23
Metalle und Bergbau	0.99
Gesundheitswesen	0.84
Verschiedene Dienste	0.75
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.49
Automobile	0.48
Internet, Software und IT-Dienste	0.44
Unterkunft	0.39
Medien	0.13
Gesamt	96.02

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland			
Australien							
Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.25% 03/05/2030	335,000	363,718	0.24	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,398,000	1,275,779	0.84
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	500,000	493,188	0.32	Kojamo OYJ 1.875% 27/05/2027	300,000	301,874	0.20
Scentre Group 3.625% 28/01/2026	800,000	778,844	0.51	Kojamo OYJ 2% 31/03/2026	100,000	103,498	0.07
Scentre Group 3.75% 23/03/2027	900,000	862,988	0.57			1,681,151	1.11
		2,498,738	1.64	Frankreich			
Belgien							
Aedifica SA 0.75% 09/09/2031	300,000	252,860	0.17	Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	800,000	739,559	0.49
Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	500,000	431,117	0.28	Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033	1,600,000	1,671,828	1.10
		683,977	0.45	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	700,000	734,118	0.48
Dänemark							
TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	532,000	579,197	0.38	Nerval Sas 2.875% 14/04/2032	700,000	687,491	0.45
		579,197	0.38	Unibail Rodamco Westfield SE 0.75% 25/10/2028	200,000	188,924	0.12
Deutschland							
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3.875% 05/06/2030	200,000	214,742	0.14	Unibail Rodamco Westfield SE 1.875% 15/01/2031	300,000	283,576	0.19
LEG Immobilien AG 0.375% 17/01/2026	300,000	304,787	0.20			4,305,496	2.83
LEG Immobilien AG 0.4% 30/06/2028	300,000	277,817	0.18	Hongkong			
Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	200,000	171,532	0.11	Goodman HK Finance 3% 22/07/2030	200,000	172,048	0.11
Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	600,000	632,466	0.42	Sun Hung Kai Properties 2.875% 21/01/2030	600,000	532,428	0.35
Vonovia SE 5.5% 18/01/2036	700,000	848,209	0.56			704,476	0.46
		2,449,553	1.61	Luxemburg			
				Gelf Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029			
				Logicor Financing Sarl 2.75% 15/01/2030			
				Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028			
				P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030			
				Prologis International Fund II 2.375% 14/11/2030			
				Prologis International Fund II 3.125% 01/06/2031			
				Prologis International Fund II 3.625% 07/03/2030			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg (Fortsetzung)			
SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	1,400,000	1,195,049	0.79
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	100,000	102,861	0.07
SEGRO Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	100,000	96,938	0.06
Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	875,000	805,611	0.53
Selp Finance Sarl 1.5% 20/12/2026	700,000	707,170	0.47
Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	600,000	639,636	0.42
		9,248,307	6.09
Niederlande			
CTP NV 0.5% 21/06/2025	186,000	192,608	0.13
Digital Intrepid Holding 0.625% 15/07/2031	2,000,000	1,688,157	1.11
Sagax Euro MTN 1% 17/05/2029	611,000	566,895	0.37
Vesteda Finance BV 2% 10/07/2026	200,000	206,981	0.14
Vesteda Finance BV 4% 07/05/2032	287,000	308,678	0.20
		2,963,319	1.95
Schweden			
Sagax AB 2.25% 13/03/2025	950,000	1,003,562	0.66
Sagax AB 4.375% 29/05/2030	936,000	1,008,214	0.66
		2,011,776	1.32
Singapur			
Ascendas REIT 0.75% 23/06/2028	600,000	561,466	0.37
		561,466	0.37

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Cellnex Telecom SA 0.5% 05/07/2028	500,000	544,883	0.36
Cellnex Telecom SA 0.75% 20/11/2031	200,000	176,577	0.12
Cellnex Telecom SA 3.625% 24/01/2029	500,000	531,733	0.35
		1,253,193	0.83
Vereinigte Staaten			
Alexandria Real Estate E 3.95% 15/01/2027	800,000	773,354	0.51
Alexandria Real Estate E 3.95% 15/01/2028	1,150,000	1,101,642	0.72
Alexandria Real Estate E 4.75% 15/04/2035	246,000	229,602	0.15
Alexandria Real Estate E 4.9% 15/12/2030	200,000	195,860	0.13
Alexandria Real Estate E 5.25% 15/05/2036	412,000	396,789	0.26
American Homes 4 Rent 5.5% 01/02/2034	800,000	786,991	0.52
American Tower Corp 5.45% 15/02/2034	408,000	404,603	0.27
Avalonbay Communities Inc 5% 15/02/2033	353,000	344,437	0.23
Boston Properties Ltd 2.75% 01/10/2026	900,000	840,140	0.55
Boston Properties Ltd 2.9% 15/03/2030	306,000	259,744	0.17
Boston Properties Ltd 3.2% 15/01/2025	200,000	197,051	0.13
Boston Properties Ltd 3.65% 01/02/2026	300,000	289,688	0.19
Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	250,000	241,878	0.16
Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15/06/2034	1,228,000	1,226,475	0.81
Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	300,000	294,363	0.19
Equinix Inc 1% 15/03/2033	500,000	426,958	0.28
Equinix Inc 1.25% 15/07/2025	200,000	191,161	0.13
Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	500,000	494,169	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Essex Portfolio Ltd 5.5% 01/04/2034	340,000	337,170	0.22	Prologis Targeted US Logistics Fund 5.25% 01/04/2029	487,000	487,509	0.32
Extra Space Storage LP 5.5% 01/07/2030	437,000	440,616	0.29	Prologis Targeted US Logistics Fund 5.5% 01/04/2034	487,000	487,624	0.32
Extra Space Storage LP 5.7% 01/04/2028	100,000	101,173	0.07	Public Storage Op Co FRN 16/04/2027	950,000	953,315	0.63
Federal Realty Invs Trust 1.25% 15/02/2026	833,000	777,835	0.51	Public Storage Op Co FRN 25/07/2025	84,000	84,272	0.06
Goodman Us Fin Five Llc 4.625% 04/05/2032	983,000	911,300	0.60	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	900,000	873,941	0.57
Goodman US Finance Three 3.7% 15/03/2028	120,000	112,511	0.07	Realty Income Corp 5.75% 05/12/2031	747,000	961,836	0.63
Goodman US Finance Three 3.7% 15/03/2028	847,000	794,138	0.52	Regency Centers Ltd 3.9% 01/11/2025	300,000	293,340	0.19
Healthcare Trust of America Holdings 3.625% 15/01/2028	769,000	711,591	0.47	Rexford Industrial Realty 2.125% 01/12/2030	300,000	245,812	0.16
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	1,200,000	1,088,301	0.72	UDR Inc 4.4% 26/01/2029	1,500,000	1,446,935	0.95
Host Hotels & Resorts Inc 2.9% 15/12/2031	500,000	418,322	0.28	Ventas Realty LP 2.65% 15/01/2025	100,000	98,280	0.06
Host Hotels & Resorts Inc 3.375% 15/12/2029	1,000,000	892,795	0.59	Ventas Realty LP 3.25% 15/10/2026	877,000	834,045	0.55
Host Hotels & Resorts Inc 3.5% 15/09/2030	1,806,000	1,596,472	1.05	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	300,000	288,544	0.19
Host Hotels & Resorts Inc 5.7% 01/07/2034	346,000	340,250	0.22	Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	514,000	463,180	0.30
Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	393,000	387,120	0.25	Welltower Inc 4.5% 01/12/2034	700,000	800,676	0.53
Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	400,000	384,867	0.25	WP Carey Inc 4.25% 23/07/2032	449,000	480,143	0.32
Mid-America Apartments 5.3% 15/02/2032	355,000	353,626	0.23			30,578,855	20.11
Omega Healthcare Investors 4.5% 01/04/2027	200,000	193,712	0.13	Vereinigtes Königreich			
Omega Healthcare Investors 5.25% 15/01/2026	200,000	198,177	0.13	Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	200,000	231,634	0.15
Omega Hlthcare Investors 3.625% 01/10/2029	357,000	318,886	0.21	Liberty Living Finance 2.625% 28/11/2024	832,000	1,038,574	0.68
Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	100,000	95,676	0.06	The Unite Group Plc 5.625% 25/06/2032	588,000	744,019	0.49
Physicians Realty LP 4.3% 15/03/2027	1,600,000	1,566,033	1.03	Tritax Eurobox Plc 0.95% 02/06/2026	700,000	709,586	0.47
Prologis Euro Finance 4% 05/05/2034	996,000	1,063,927	0.70				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unite Group Plc 3.5% 15/10/2028	130,000	153,247	0.10
Unite Usaf II Plc 3.921% 30/06/2030	369,000	457,730	0.30
		3,334,790	2.19
ANLEIHEN INSGESAMT		62,854,294	41.34
AKTIEN			
Australien			
Arena REIT	461,995	1,194,063	0.79
Goodman Group	218,697	5,075,474	3.35
Vicinity Centres Ltd	466,010	575,766	0.38
		6,845,303	4.52
Belgien			
Xior Student Housing NV	46,964	1,507,494	0.99
		1,507,494	0.99
Deutschland			
Deutsche Wohnen AG	73,374	1,412,350	0.93
LEG Immobilien AG	8,642	706,325	0.46
Tag Immobilien AG	53,750	787,482	0.52
		2,906,157	1.91
Frankreich			
Argan SA	12,027	938,388	0.62
Mercialys SA	23,571	260,959	0.17
Unibail Rodamco Westfield SE	14,402	1,134,807	0.75
		2,334,154	1.54
Hongkong			
Link Real Estate Investment Trust	465,460	1,809,400	1.19
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	172,000	456,029	0.30
		2,265,429	1.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan			
Mitsui Fudosan Co Ltd	280,500	2,560,700	1.68
Nippon Accommodations Fund	204	810,369	0.53
Nippon Prologis REIT	508	792,664	0.52
		4,163,733	2.73
Kanada			
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	9,851	320,004	0.21
		320,004	0.21
Niederlande			
CTP NV	15,937	271,921	0.18
Eurocommercial Properties NV	8,000	192,915	0.13
		464,836	0.31
Schweden			
Castellum AB	34,000	415,441	0.27
Catella AB	24,985	1,245,688	0.82
		1,661,129	1.09
Singapur			
Capitaland Ascott Trust	116,246	75,053	0.05
Capitaland Investment Ltd	664,800	1,304,828	0.86
CapitaMall Trust	2,347,941	3,430,307	2.26
Mapletree Industrial Trust	438,670	682,969	0.45
		5,493,157	3.62
Spanien			
Cellnex Telecom SA	44,400	1,445,178	0.95
		1,445,178	0.95
Vereinigte Staaten			
Alexandria Real Estate E	20,284	2,372,619	1.56
American Healthcare REIT Inc	14,829	216,652	0.14
American Homes 4 Rent	47,866	1,778,701	1.17
Avalonbay Communities Inc	21,671	4,483,513	2.95
Boston Properties Ltd	13,162	810,253	0.53
Cubsmart REIT	7,277	328,702	0.22
Digital Realty Trust Inc	25,789	3,921,217	2.58

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Douglas Emmett Inc	35,655	474,568	0.31
Easterly Government Properti	53,222	658,356	0.43
Equinix Inc	5,094	3,854,120	2.54
Extra Space Storage Inc	20,792	3,231,285	2.13
Federal Realty Invs Trust	13,099	1,322,606	0.87
Healthpeak Properties	134,178	2,629,889	1.73
Invitation Homes Inc	25,044	898,829	0.59
Kimco Realty Corp	78,547	1,528,525	1.01
Mack Cali Realty Corp	36,500	547,500	0.36
Omega Healthcare Investors	17,910	613,418	0.40
Prologis Trust Inc	76,790	8,624,286	5.68
Realty Income Corp	44,761	2,364,276	1.56
Regency Centers Corp	23,285	1,448,327	0.95
Simon Property Group Inc	16,128	2,448,230	1.61
Sun Communities Inc	14,053	1,691,138	1.11
UDR Inc	53,146	2,186,958	1.44
Welltower Inc	41,404	4,316,367	2.84
		52,750,335	34.71
Vereinigtes Königreich			
Assura Plc	547,762	279,324	0.18
British Land Company Plc	271,556	1,412,915	0.93
Derwent Valley Holding Plc	15,196	434,129	0.29
Safestore Holdings Ltd	121,040	1,177,386	0.77
Segro Plc	96,587	1,096,662	0.72
		4,400,416	2.89
AKTIEN INSGESAMT		86,557,325	56.96
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		149,411,619	98.30
Wertpapieranlagen insgesamt		149,411,619	98.30
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,350,713	0.89
Sonstige Nettovermögenswerte		1,232,421	0.81
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		151,994,753	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilklassen						
State Street	USD	1,008,738	EUR	940,800	17/07/2024	(268)
State Street	USD	256,178	GBP	200,635	17/07/2024	2,533
State Street	EUR	118,813,246	USD	128,163,352	17/07/2024	(736,206)
State Street	GBP	5,269,931	USD	6,729,055	17/07/2024	(66,748)
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	1,010,342	USD	1,100,000	11/07/2024	(16,716)
Citigroup Global	USD	4,569,160	GBP	3,600,000	17/07/2024	17,998
Markets Europe AG						
Citigroup Global	USD	667,780	JPY	105,000,000	17/07/2024	13,549
Markets Europe AG						
Citigroup Global	USD	320,952	EUR	300,000	11/07/2024	(706)
Markets Europe AG						
Citigroup Global	USD	5,300,132	GBP	4,159,011	05/09/2024	40,259
Markets Europe AG						
Credit Agricole CIB	USD	26,785,287	EUR	24,556,685	11/07/2024	455,734
Credit Agricole CIB	USD	7,202,803	EUR	6,694,514	25/07/2024	20,220
Royal Bank of Canada	EUR	500,000	USD	536,136	11/07/2024	(38)
Société Générale	USD	1,121,117	GBP	882,000	05/09/2024	5,657
Société Générale	EUR	700,000	USD	751,242	11/07/2024	(705)
UBS Europe SE	USD	2,409,579	HKD	18,800,000	17/07/2024	606
UBS Europe SE	USD	8,599,352	EUR	8,000,000	17/07/2024	19,356
UBS Europe SE	USD	5,481,595	SGD	7,400,000	17/07/2024	17,426
UBS Europe SE	USD	6,986,669	AUD	10,500,000	17/07/2024	(28,448)
UBS Europe SE	EUR	600,000	USD	641,370	11/07/2024	1,947
Deutsche Bank AG	USD	364,650	CAD	500,000	17/07/2024	(880)
Deutsche Bank AG	USD	160,091	EUR	150,000	11/07/2024	(739)
Deutsche Bank AG	EUR	2,500,000	USD	2,716,591	11/07/2024	(36,103)
						(292,272)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet					
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(34)	(3,739,469)	09/19/2024	(26,836)
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	(43)	(4,582,859)	09/30/2024	(21,922)
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(19)	(2,157,094)	09/19/2024	(15,438)
				Gesamt	(64,195)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	65.33
Finanzdienstleistungen	23.37
Industrie	4.68
Kommunikation	2.16
Lagerung	0.77
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.69
Technologie	0.49
Internet, Software und IT-Dienste	0.36
Bau- und Ingenieurwesen	0.31
Gesundheitswesen	0.14
Gesamt	98.30

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich			
Australien							
Nufarm Australia Ltd 5% 27/01/2030	4,094,000	3,754,825	0.36	Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	1,027,000	1,094,018	0.10
		3,754,825	0.36	Altice France SA 2.5% 15/01/2025	728,000	718,562	0.07
Belgien							
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	1,330,000	1,404,047	0.13	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	1,460,000	1,184,571	0.11
		1,404,047	0.13	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2,376,000	1,783,915	0.17
Bermuda							
Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1,752,000	1,897,896	0.18	Banjay Group SAS 6.5% 01/03/2026	1,511,000	1,623,727	0.15
		1,897,896	0.18	BNP Paribas SA FRN Perp.	1,400,000	1,532,335	0.15
Deutschland							
Ceconomy AG 6.25% 15/07/2029	867,000	924,631	0.09	CAB Selas 3.375% 01/02/2028	1,489,000	1,428,389	0.14
Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/02/2027	4,407,000	4,527,014	0.43	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	3,119,000	3,329,412	0.32
Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	1,600,000	1,418,766	0.13	Crédit Agricole SA FRN Perp.	3,290,000	4,128,444	0.39
Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	4,600,000	5,005,186	0.47	Crown European Holdings SA 5% 15/05/2028	2,324,000	2,557,376	0.24
HT Troplast AG 9.375% 15/07/2028	1,757,000	1,851,018	0.18	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	1,196,000	1,167,566	0.11
Iho Verwaltungs Gmbh 3.75% 15/09/2026	2,210,000	2,337,422	0.22	Fnac Darty SA 6% 01/04/2029	913,000	995,947	0.09
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	1,231,000	1,243,876	0.12	Forvia SE 5.125% 15/06/2029	2,010,000	2,160,563	0.20
Progroup AG 5.125% 15/04/2029	554,000	596,499	0.06	Goldstory SASU 6.75% 01/02/2030	1,167,000	1,270,276	0.12
Schaeffler AG 4.75% 14/08/2029	2,100,000	2,269,582	0.22	Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	1,186,000	1,273,575	0.12
Techem Verwaltungsgesell 5.375% 15/07/2029	1,790,000	1,937,618	0.18	Iliad Holding SAS 8.5% 15/04/2031	3,013,000	3,053,852	0.29
Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	2,404,000	2,488,050	0.24	Im Group SAS 8% 01/03/2028	1,288,000	1,030,065	0.10
		24,599,662	2.34	Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	1,448,000	1,511,763	0.14
				Picard Groupe SA 6.375% 01/07/2029	464,000	497,245	0.05
				RCI Banque SA FRN 09/10/2034	1,300,000	1,390,823	0.13
				Renault SA 2.375% 25/05/2026	3,600,000	3,738,926	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)						
Seche Environnement SA 2.25% 15/11/2028	2,263,000	2,229,498	0.21	Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	1,312,000	1,351,832	0.13			
Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/04/2028	1,182,000	1,335,781	0.13	Fabbrica Ita Sintetici 5.625% 01/08/2027	1,330,000	1,401,845	0.13			
		41,036,629	3.88	Fiber Bidco SpA 10% 15/06/2029	173,000	185,674	0.02			
Gibraltar				Libra Groupco Spa 5% 15/05/2027				1,595,000	1,665,167	0.16
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	978,000	1,282,984	0.12	Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	1,488,000	1,686,464	0.16			
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	950,000	1,019,049	0.10	Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	1,280,000	1,385,273	0.13			
		2,302,033	0.22	Kanada						
Irland				Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030				1,650,000	1,812,457	0.17
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026	2,580,000	2,304,061	0.22	Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031	594,000	658,254	0.06			
Energia Group ROI 6.875% 31/07/2028	2,288,000	2,542,797	0.24	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	2,092,000	2,071,142	0.20			
Flutter Treasury DAC 5% 29/04/2029	1,654,000	1,802,687	0.17	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	3,080,000	3,085,338	0.29			
Flutter Treasury DAC 6.375% 29/04/2029	1,699,000	1,710,819	0.16	Unicredit SpA FRN Perp.	2,890,000	3,072,193	0.29			
GGAM Finance Ltd 8% 15/02/2027	1,590,000	1,643,405	0.16	Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	3,030,000	3,245,354	0.31			
GGAM Finance Ltd 8% 15/06/2028	2,904,000	3,060,601	0.29	Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	1,415,000	1,491,277	0.14			
ICON Investments Six DAC 6% 08/05/2034	2,512,000	2,567,252	0.24			28,735,112	2.72			
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	1,400,000	1,481,395	0.14	Italien						
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/2028	3,570,000	4,038,987	0.38	A2A SpA FRN Perp.				444,000	472,003	0.04
		21,152,004	2.00	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047				3,260,000	3,612,455	0.34
Isle of Man				Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028				1,505,000	1,538,384	0.15
Playtech Plc 4.25% 07/03/2026	2,610,000	2,762,205	0.26							
		2,762,205	0.26							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kanada (Fortsetzung)				Niederlande			
Ontario Gaming GTA LP 8% 01/08/2030	3,059,000	3,141,669	0.30	Abertis Finance BV FRN Perp.	1,600,000	1,609,973	0.15
Open Text Corp 6.9% 01/12/2027	3,140,000	3,261,499	0.31	ASR Nederland NV FRN Perp.	4,020,000	3,982,698	0.38
		32,343,297	3.08	Boels Topholding BV 6.25% 15/02/2029	1,293,000	1,443,503	0.14
Luxemburg				Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	1,698,000	1,810,733	0.17
Altice France SA 8% 15/05/2027	2,430,000	915,691	0.09	IPD 3 BV 8% 15/06/2028	1,132,000	1,277,465	0.12
Ard Finance SA 6.5% 30/06/2027	6,144,000	1,563,709	0.15	Oi European Group BV 6.25% 15/05/2028	2,350,000	2,607,067	0.25
Atlas LuxCo 3.625% 01/06/2028	1,650,000	1,615,365	0.15	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	1,526,000	1,542,726	0.15
Atlas LuxCo 4.875% 01/06/2028	2,700,000	3,079,761	0.29	Q Park Holding BV 5.125% 15/02/2030	2,833,000	3,033,506	0.29
Camelot Finance SA 4.5% 01/11/2026	3,107,000	3,007,366	0.29	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	3,202,000	3,174,031	0.30
Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	4,257,000	4,223,724	0.40	Summer Bidco BV 10% 15/02/2029	858,495	928,488	0.09
Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	1,722,000	1,546,228	0.15	Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,400,000	2,795,211	0.27
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	3,678,000	3,364,659	0.32	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	3,880,000	4,077,823	0.39
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	1,440,000	1,326,417	0.13	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	2,674,000	2,622,825	0.25
Monitchem Holdco SA 8.75% 01/05/2028	1,311,000	1,458,724	0.14	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	3,200,000	3,179,426	0.30
Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	1,210,000	1,350,377	0.13	United Group BV 4.625% 15/08/2028	2,900,000	3,008,365	0.29
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	3,935,000	4,218,656	0.40	Upc Holding BV 3.875% 15/06/2029	1,270,000	1,298,198	0.12
PLT VII Finance Sarl 6% 15/06/2031	2,732,000	2,925,826	0.28	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	3,900,000	4,037,796	0.38
Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 31/10/2026	2,724,000	2,893,447	0.27	VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	5,731,000	4,893,075	0.46
Telenet Finance Lux Note 3.5% 01/03/2028	1,400,000	1,446,296	0.14	ZF Europe Finance BV 3% 23/10/2029	2,300,000	2,281,690	0.22
Vivion Investments 3% 08/08/2024	5,200,000	5,555,687	0.53	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	3,206,000	3,147,492	0.30
		40,491,933	3.86			52,752,091	5.02
				Österreich			
				Sappi Papier Holdng GmbH 3.625% 15/03/2028	1,280,000	1,310,794	0.12
						1,310,794	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Portugal			
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	3,800,000	3,869,426	0.37
		3,869,426	0.37
Schweden			
Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	1,500,000	1,590,464	0.15
Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	1,033,000	1,172,853	0.11
		2,763,317	0.26
Spanien			
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	2,078,000	2,228,489	0.21
Grifols SA 2.25% 15/11/2027	2,000,000	1,925,102	0.18
Grifols SA 3.875% 15/10/2028	5,783,000	5,093,771	0.48
		9,247,362	0.87
Vereinigte Arabische Emirate			
Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	4,889,000	4,866,266	0.46
		4,866,266	0.46
Vereinigte Staaten			
Acco Brands Corp 4.25% 15/03/2029	1,702,000	1,524,114	0.14
ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	5,165,000	5,142,559	0.49
Acrisure LLC 8.25% 01/02/2029	2,857,000	2,873,305	0.27
Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	3,853,000	3,374,020	0.32
ADT Corp 4.875% 15/07/2032	2,716,000	2,496,266	0.24
Advanced Drainage System Inc 6.375% 15/06/2030	1,503,000	1,509,854	0.14
Aethon United 8.25% 15/02/2026	1,484,000	1,501,418	0.14
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	2,957,000	2,801,758	0.27
Allied Universal 6% 01/06/2029	2,662,000	2,332,858	0.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	4,540,000	4,517,028	0.43
Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	2,958,000	3,030,465	0.29
AmeriTex HoldCo Intermediate 10.25% 15/10/2028	3,471,000	3,659,590	0.35
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	3,352,000	3,332,003	0.32
Ardagh Metal Packaging 3% 01/09/2029	1,418,000	1,232,891	0.12
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	3,172,000	2,687,859	0.26
Aretec Escrow Issuer II Inc 10% 15/08/2030	1,364,000	1,485,175	0.14
Aretec Escrow Issuer Inc 7.5% 01/04/2029	1,400,000	1,350,758	0.13
Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	2,606,000	2,485,573	0.24
Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	2,301,000	2,305,015	0.22
Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	3,262,000	3,413,019	0.32
Avient Corp 7.125% 01/08/2030	2,900,000	2,958,780	0.28
Axalta Coating Systems Ltd 4.75% 15/06/2027	3,879,000	3,775,219	0.36
Baldwin Insurance Group 7.125% 15/05/2031	1,682,000	1,702,863	0.16
Bausch Health Companies Inc 11% 30/09/2028	1,970,000	1,758,225	0.17
BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	3,470,000	3,070,558	0.29
Beacon Roofing Supply Inc 6.5% 01/08/2030	2,383,000	2,406,492	0.23
Belden Inc 3.375% 15/07/2031	997,000	981,204	0.09
Blue Racer 6.625% 15/07/2026	3,137,000	3,140,999	0.30
Blue Racer 7.25% 15/07/2032	1,243,000	1,278,796	0.12
Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	5,190,000	5,573,162	0.53
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15/03/2029	1,960,000	2,060,964	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	2,670,000	2,694,652	0.26	Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	2,315,000	2,305,366	0.22
Broadstreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	3,132,000	2,925,205	0.28	Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	4,246,000	2,664,225	0.25
Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	5,181,000	5,296,567	0.50	Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	3,897,000	4,031,899	0.38
Camelot Return Intermediate Holdings 8.75% 01/08/2028	2,449,000	2,403,758	0.23	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	2,632,000	2,591,283	0.25
Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	2,172,000	2,245,075	0.21	Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.75% 15/05/2028	3,986,000	4,037,591	0.38
Carnival Corp 6% 01/05/2029	3,216,000	3,178,839	0.30	Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	3,643,000	3,384,483	0.32
Carnival Corp 7% 15/08/2029	1,830,000	1,898,109	0.18	Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	5,028,000	4,882,165	0.46
Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	6,033,000	6,202,339	0.59	Cloud Software Group Holdings 6.5% 31/03/2029	2,106,000	2,023,992	0.19
Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	1,520,000	1,456,924	0.14	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	5,212,000	5,107,760	0.48
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,358,000	2,313,910	0.22	Colgate Energy 5.875% 01/07/2029	1,932,000	1,903,625	0.18
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	3,984,000	3,211,488	0.30	Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	5,884,000	4,088,262	0.39
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	4,557,000	3,590,409	0.34	Commscope Inc 6% 01/03/2026	4,207,000	3,697,112	0.35
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	2,772,000	2,272,196	0.22	Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	3,279,000	1,559,353	0.15
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	2,418,000	2,095,842	0.20	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	2,142,000	1,747,851	0.17
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2,214,000	2,127,557	0.20	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	4,074,000	3,766,567	0.36
CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	3,190,000	3,034,486	0.29	Cougar JV Subsidiary LLC 8% 15/05/2032	1,154,000	1,194,248	0.11
CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030 5.75% 01/04/2030	3,577,000	3,477,201	0.33	CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	2,524,000	2,160,443	0.20
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	3,322,000	3,303,675	0.31	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	2,448,000	2,496,681	0.24
CEC Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026 6.75% 01/05/2026	1,834,000	1,820,602	0.17	Cros Inc 4.125% 15/08/2031	2,696,000	2,350,440	0.22
Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	1,525,000	1,346,396	0.13	CSC Holdings LLC 11.75% 31/01/2029	3,693,000	3,151,898	0.30
Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Fing-Anleihe 8% 15/06/2029	2,168,000	2,203,046	0.21	Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	2,335,000	2,319,968	0.22
				Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	4,023,000	3,958,196	0.38

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	4,670,000	4,696,857	0.45	Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	3,021,000	1,815,594	0.17
Delek Logistics Partners 8.625% 15/03/2029	3,621,000	3,729,246	0.35	Greystar Real Estate 7.75% 01/09/2030	2,208,000	2,326,963	0.22
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	2,487,000	2,311,814	0.22	GTCR AP Finance Inc 8% 15/05/2027	1,536,000	1,540,657	0.15
Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	3,096,000	2,901,984	0.28	H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	800,000	757,995	0.07
Emerald Debt Merger 6.625% 15/12/2030	3,874,000	3,909,067	0.37	Hanesbrands Inc 9% 15/02/2031	3,091,000	3,241,241	0.31
EMRLD Borrower LP 6.375% 15/12/2030	1,103,000	1,229,426	0.12	HCA Holdings Inc 5.45% 01/04/2031	3,340,000	3,338,534	0.32
Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	2,158,000	2,200,944	0.21	Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	4,043,000	3,783,966	0.36
Encore Capital Group Inc 5.375% 15/02/2026	2,400,000	3,005,730	0.29	Heartland Dental LLC- Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	4,053,000	4,307,164	0.41
Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	3,069,000	2,875,974	0.27	Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	2,882,000	2,576,570	0.24
Energysys 6.625% 15/01/2032	1,899,000	1,932,586	0.18	Helios Soft Corp 7.875% 01/05/2029	1,604,000	1,723,191	0.16
Equipmentsshare.com Inc 8.625% 15/05/2032	2,150,000	2,232,070	0.21	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	1,945,000	1,912,231	0.18
Fiesta Purchaser Inc 7.875% 01/03/2031	1,684,000	1,741,554	0.17	Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	2,250,000	1,957,526	0.19
Fortrea Holdings Inc 7.5% 01/07/2030	1,727,000	1,718,083	0.16	Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	1,474,000	1,482,907	0.14
Fortress Intermediate 7.5% 01/06/2031	1,465,000	1,502,797	0.14	Hilton Domestic Operating Company 3.625% 15/02/2032	3,918,000	3,393,858	0.32
Freedom Mortgage Corp 12% 01/10/2028	2,330,000	2,504,303	0.24	Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	3,002,000	2,989,039	0.28
Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 01/02/2029	2,285,000	2,285,501	0.22	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	2,222,000	1,915,328	0.18
Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	3,780,000	4,087,208	0.39	Hub International Ltd 7.375% 31/01/2032	3,064,000	3,109,062	0.29
Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	2,494,000	2,557,647	0.24	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	7,188,000	7,252,828	0.69
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	3,967,000	4,012,351	0.38	International Game Tech 3.5% 15/06/2026	2,510,000	2,658,485	0.25
Genesis Energy LP 8.25% 15/01/2029	2,200,000	2,272,961	0.22	Iqvia Inc 1.75% 15/03/2026	2,020,000	2,082,539	0.20
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	9,461,000	9,489,025	0.89	Iqvia Inc 2.25% 15/01/2028	4,490,000	4,488,999	0.43
Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	1,094,000	1,093,997	0.10	Iqvia Inc 2.25% 15/03/2029	400,000	389,367	0.04
Gray Television Inc 10.5% 15/07/2029	1,019,000	1,025,481	0.10	Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	4,636,000	4,691,771	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Kaiser Aluminum Corp 4.5% 01/06/2031	4,097,000	3,632,639	0.34	Mozart Debt Merger Sub 3.875% 01/04/2029	3,030,000	2,792,644	0.26
Kinder Morgan Inc 4.8% 01/02/2033	2,840,000	2,693,072	0.26	Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	3,123,000	2,982,783	0.28
Kinetik Holdings Lp 5.875% 15/06/2030	6,091,000	6,005,943	0.57	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	2,142,000	2,239,999	0.21
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	5,590,000	5,476,134	0.52	NCR Atleos LLC 9.5% 01/04/2029	2,588,000	2,799,326	0.27
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	2,750,000	2,718,122	0.26	NCR Corp 5% 01/10/2028	2,913,000	2,752,904	0.26
Labl Inc 5.875% 01/11/2028	2,427,000	2,217,627	0.21	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	4,384,000	4,132,584	0.39
LCM Investments Holdings 4.875% 01/05/2029	2,657,000	2,487,445	0.24	Neptune Bidco Us Inc 9.29% 15/04/2029	3,169,000	3,044,521	0.29
Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	2,807,000	1,071,628	0.10	Nesco Holdings li Inc 5.5% 15/04/2029	4,516,000	4,187,878	0.40
Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	1,680,000	1,766,272	0.17	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/07/2028	2,853,000	2,696,604	0.26
Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	4,610,000	4,592,821	0.44	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	2,618,000	2,571,929	0.24
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	3,302,000	3,294,407	0.31	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	4,208,000	4,000,829	0.38
Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	2,648,000	2,665,519	0.25	NGL Energy Op 8.375% 15/02/2032	2,967,000	3,015,036	0.29
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	2,246,000	2,128,298	0.20	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	5,028,000	5,001,411	0.47
Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	2,995,000	2,789,390	0.26	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	1,961,000	1,949,974	0.19
Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	2,802,000	2,640,751	0.25	Olympus Water US Holding Corporation 4.25% 01/10/2028	2,076,000	1,891,072	0.18
Marriott International Inc 5.3% 15/05/2034	2,340,000	2,298,369	0.22	Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	2,108,000	1,926,610	0.18
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	8,828,000	8,613,645	0.81	Olympus Water US Holding Corporation 9.625% 15/11/2028	2,500,000	2,878,822	0.27
Mauser Packaging Solut 7.875% 15/04/2027	2,827,000	2,887,049	0.27	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	4,109,000	3,619,840	0.34
Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	7,523,000	7,537,082	0.72	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	3,126,000	3,028,058	0.29
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	4,234,000	4,120,772	0.39	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	2,926,000	2,923,106	0.28
Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	4,071,000	3,763,387	0.36	Owens Brockway 7.25% 15/05/2031	2,470,000	2,468,800	0.23
Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	5,702,000	5,418,782	0.51	Panther Escrow Issuer 7.125% 01/06/2031	1,560,000	1,579,038	0.15
Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	5,012,000	4,618,955	0.44				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	2,692,000	2,655,268	0.25
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	2,175,000	2,127,945	0.20
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	2,322,000	2,320,816	0.22
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	3,373,000	3,241,095	0.31
Pike Corp 8.625% 31/01/2031	2,032,000	2,155,078	0.20
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	3,086,000	2,768,055	0.26
Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1,540,000	1,517,448	0.14
Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	3,533,000	3,077,639	0.29
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	2,355,000	2,397,105	0.23
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	3,025,000	2,789,247	0.26
Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15/03/2028	3,582,000	3,651,104	0.35
Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15/03/2031	3,260,000	3,408,676	0.32
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	2,710,000	2,365,284	0.22
Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	2,578,000	2,409,751	0.23
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	2,642,000	2,610,094	0.25
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15/01/2030	2,920,000	3,025,266	0.29
Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15/01/2029	1,670,000	1,784,018	0.17
Sc Games Holdin/Us Finco 6.625% 01/03/2030	2,364,000	2,306,050	0.22
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	4,224,000	4,093,579	0.39
Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	1,318,000	1,291,979	0.12
Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	1,744,000	1,535,156	0.15
Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	3,070,000	1,869,968	0.18
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	3,974,000	3,742,464	0.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	4,714,000	3,851,665	0.37
Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01/05/2032	4,272,000	4,344,053	0.41
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	5,288,000	5,310,786	0.50
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	3,188,000	3,135,361	0.30
SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	3,686,000	3,632,096	0.34
SS&C Technologies Inc 6.5% 01/06/2032	3,687,000	3,721,774	0.35
Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	3,194,000	2,888,500	0.27
Star Parent Inc 9% 01/10/2030	1,905,000	2,002,434	0.19
Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	1,144,000	1,077,517	0.10
Summit Materials LLC 9.5% 15/10/2026	4,596,000	4,729,068	0.45
Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	2,496,000	2,310,434	0.22
Sunoco LP 7.25% 01/05/2032	2,168,000	2,244,095	0.21
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032	3,037,000	3,071,576	0.29
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	2,123,000	2,077,766	0.20
Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	2,468,000	2,468,503	0.23
Transocean 8.75% 15/02/2030	2,035,800	2,138,990	0.20
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	2,455,000	2,343,020	0.22
UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1,180,000	1,195,623	0.11
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	3,796,000	3,335,809	0.32
United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	4,310,000	3,895,145	0.37
United Rentals North America 6% 15/12/2029	2,822,000	2,836,982	0.27
United Rentals North America 6.125% 15/03/2034	2,432,000	2,426,170	0.23
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	2,794,000	2,601,127	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Us Acute Care Solutions 9.75% 15/05/2029	1,904,000	1,877,417	0.18	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	4,840,000	3,876,820	0.37
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	4,143,000	3,851,696	0.37	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1,974,000	1,324,040	0.13
US Foods Inc 7.25% 15/01/2032	1,783,000	1,852,612	0.18	Zebra Technologies Corp 6.5% 01/06/2032	1,786,000	1,807,440	0.17
Vail Resorts Inc 6.5% 15/05/2032	1,652,000	1,672,787	0.16	Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	8,358,000	7,598,263	0.71
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	2,404,000	2,241,622	0.21			690,523,086	65.51
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01/06/2029	634,000	652,725	0.06	Vereinigtes Königreich			
Verde Purchaser LLC 10.5% 30/11/2030	2,271,000	2,403,068	0.23	Allwyn Entertainment Financing 7.25% 30/04/2030	2,128,000	2,415,063	0.23
Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	2,408,000	2,378,530	0.23	Barclays Bank Plc FRN Perp. 14/05/2030	4,050,000	4,989,373	0.47
VT Topco Inc 8.5% 15/08/2030	3,516,000	3,696,072	0.35	Bellis Acquisition Co 8.125% 14/05/2030	2,682,000	3,391,756	0.32
Wand Newco 3 Inc 7.625% 30/01/2032	2,102,000	2,172,705	0.21	Bracken Midco1 Plc FRN 01/11/2027	1,853,000	2,205,277	0.21
Watco Companies 6.5% 15/06/2027	5,132,000	5,116,746	0.49	Constellation Automotive Group 4.875% 15/07/2027	1,900,000	2,032,552	0.19
Wesco Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	2,042,000	2,066,047	0.20	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	2,000,000	2,158,473	0.20
Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	3,838,000	3,910,743	0.37	EG Global Finance Plc 12% 30/11/2028	2,162,000	2,303,996	0.22
White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	2,979,000	2,877,241	0.27	Ineos Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026	2,694,000	2,818,347	0.27
Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	2,122,000	2,185,093	0.21	Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	5,488,000	6,786,208	0.64
Windsor Holdings III Llc 8.5% 15/06/2030	2,164,000	2,261,244	0.21	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/07/2028	2,100,000	2,251,520	0.21
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	3,117,000	2,939,643	0.28	Kane Bidco Ltd 6.5% 15/02/2027	700,000	867,225	0.08
WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	5,647,000	5,210,772	0.49	Newday Bondco Plc 13.25% 15/12/2026	1,255,000	1,713,321	0.16
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	2,928,000	2,731,645	0.26	Pinewood Finco Plc 6% 27/03/2030	2,374,000	2,954,082	0.28
XHR LP 6.375% 15/08/2025	2,860,000	2,859,190	0.27	Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	3,717,000	3,737,391	0.35
XPO Escrow Sub Llc 7.5% 15/11/2027	2,871,000	2,952,436	0.28	Rothsay Life FRN Perp. 14/08/2030	4,200,000	5,020,184	0.48
XPO Logistics Inc 7.125% 01/06/2031	2,624,000	2,683,347	0.25	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	3,390,000	4,194,685	0.40
Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	3,412,000	3,282,791	0.31	Sherwood Financing Plc 6% 15/11/2026	1,850,000	1,991,889	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	2,400,000	2,479,041	0.24
Voyage Care Bondco Plc 5.875% 15/02/2027	1,183,000	1,320,530	0.13
		55,630,913	5.27
ANLEIHEN INSGESAMT		1,021,442,898	96.91
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,021,442,898	96.91
Wertpapieranlagen insgesamt		1,021,442,898	96.91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		25,298,382	2.40
Sonstige Nettovermögenswerte		7,222,350	0.69
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,053,963,630	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	935,238	USD	119,852	17/07/2024	(14)
State Street	USD	962	HKD	7,500	17/07/2024	-
State Street	USD	11,859,215	EUR	11,043,393	17/07/2024	15,174
State Street	USD	3,990	SGD	5,405	17/07/2024	(1)
State Street	USD	130,273	CHF	115,937	17/07/2024	1,023
State Street	EUR	659,942,540	USD	711,752,886	17/07/2024	(3,964,840)
State Street	SGD	2,286,032	USD	1,696,181	17/07/2024	(8,172)
State Street	GBP	11,158	USD	14,245	17/07/2024	(140)
State Street	CHF	62,239,062	USD	69,839,704	17/07/2024	(452,692)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	79,045,613	EUR	73,300,000	31/07/2024	379,262
Ireland Plc						
Barclays Bank	USD	18,161,372	GBP	14,497,854	31/07/2024	(168,491)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	832,174	USD	900,000	31/07/2024	(6,902)
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	USD	77,706,398	EUR	71,300,000	30/08/2024	1,076,298
BNP Paribas SA	USD	18,772,392	GBP	14,700,000	30/08/2024	182,310
JP	USD	80,384,912	EUR	74,900,000	30/09/2024	(234,997)
MorganSecurities SE						
JP	USD	17,692,910	GBP	14,000,000	30/09/2024	(16,117)
MorganSecurities SE						
						(3,198,299)

	% des Nettovermögens
Gesamt	96.91

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	35.38
Finanzdienstleistungen	19.80
Kommunikation	8.14
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.98
Gesundheitswesen	2.70
Internet, Software und IT-Dienste	2.69
Banken	2.48
Elektrogeräte und -komponenten	2.29
Energie- und Wasserversorgung	1.74
Chemikalien	1.40
Nahrungsmittel und Getränke	1.31
Automobile	1.29
Unterhaltung	1.11
Versicherungen	1.02
Immobilien	1.00
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.93
Technologie	0.90
Medien	0.90
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.84
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.83
Papier- und Forstprodukte	0.77
Behälter und Verpackung	0.71
Verkehr und Transport	0.54
Metalle und Bergbau	0.51
Erdöl und Erdgas	0.44
Bau- und Ingenieurwesen	0.38
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.38
Mortgage und Asset Backed Securities	0.37
Versorgungsbetriebe	0.37
Nichtzyklische Konsumgüter	0.35
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.33
Unterkunft	0.32
Baustoffe und Baumaterialien	0.32
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.31
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.24
Zyklische Konsumgüter	0.22
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	0.22
Verschiedene Dienste	0.20
Einzelhandel	0.12
Büro- und Geschäftsausstattung	0.08

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Brasilien			
Aserbaidshon							
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026	2,042,000	1,918,498	0.48	BRF Brasil Food SA 4.875% 24/01/2030	2,338,000	2,001,942	0.50
		1,918,498	0.48	Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	1,332,000	1,252,943	0.31
Australien				Nexa Resources SA 6.75% 09/04/2034			
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	759,000	748,943	0.19		403,000	380,420	0.10
Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2034	262,000	262,901	0.07			3,635,305	0.91
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	177,000	178,328	0.04	Chile			
Westpac Banking Corp 2.65% 16/01/2030	1,200,000	997,803	0.25	Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	766,000	729,535	0.18
		2,187,975	0.55			729,535	0.18
Belgien				Dänemark			
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	300,000	308,910	0.08	Orsted A/S FRN Perp.	105,000	106,041	0.03
Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	100,000	102,315	0.03	Orsted A/S FRN Perp.	100,000	84,942	0.02
Belfius Bank SA FRN 19/04/2033	200,000	204,844	0.05			190,983	0.05
Crelan SA FRN 30/04/2035	100,000	101,234	0.03	Deutschland			
KBC Groep NV FRN 25/04/2033	200,000	203,144	0.05	Allianz SE FRN 26/07/2054	100,000	102,720	0.03
Proximus Sadp 3.75% 27/03/2034	300,000	300,126	0.08	Ceconomy AG 6.25% 15/07/2029	193,000	192,049	0.05
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	454,000	447,190	0.11	Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/02/2027	573,000	549,199	0.14
		1,667,763	0.43	Commerzbank AG FRN 14/09/2027	400,000	392,352	0.10
Bermuda				Continental AG 2.5% 27/08/2026			
Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	1,007,000	906,776	0.23	Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	700,000	579,156	0.14
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	1,192,000	1,050,194	0.26	Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	500,000	485,535	0.12
		1,956,970	0.49	Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	400,000	416,308	0.10
				Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031			
				Deutsche Bank AG FRN 24/05/2028			
				DHL Group AG 3.375% 03/07/2033			
				Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034			
				Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
HT Troplast AG 9.375% 15/07/2028	530,000	520,980	0.13	BNP Paribas SA FRN Perp.	200,000	204,250	0.05
Iho Verwaltungs Gmbh 3.75% 15/09/2026	530,000	523,030	0.13	BPCE SA FRN 08/03/2033	300,000	300,246	0.08
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	415,000	391,267	0.10	BPCE SA FRN 19/10/2027	303,000	259,644	0.06
Progroup AG 5.125% 15/04/2029	139,000	139,644	0.03	BPCE SA FRN 25/01/2035	300,000	306,213	0.08
Techem Verwaltungsgesell 5.375% 15/07/2029	431,000	435,310	0.11	BPCE SA FRN 26/02/2036	200,000	201,900	0.05
Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	414,000	399,789	0.10	CAB Selas 3.375% 01/02/2028	275,000	246,145	0.06
Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	200,000	196,708	0.05	CNP Assurances SA FRN 10/06/2047	200,000	200,380	0.05
		7,587,579	1.90	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	480,000	478,079	0.12
Finnland				Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	100,000	108,336	0.03
Balder Finland OYJ 2% 18/01/2031	572,000	461,993	0.12	Crédit Agricole SA 2% 25/03/2029	400,000	367,872	0.09
Nordea Bank ABP FRN 23/02/2034	100,000	103,263	0.03	Crédit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	500,000	505,945	0.13
		565,256	0.15	Crédit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	200,000	200,796	0.05
Frankreich				Crédit Agricole SA FRN 15/04/2036	500,000	493,715	0.12
Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	350,000	347,879	0.09	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	900,000	783,567	0.20
Altice France SA 5.875% 01/02/2027	430,000	325,524	0.08	Crédit Agricole SA FRN Perp.	425,000	497,606	0.12
Banjay Group SAS 6.5% 01/03/2026	508,000	509,353	0.13	Crown European Holdings SA 5% 15/05/2028	642,000	659,174	0.16
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4% 26/01/2033	400,000	400,844	0.10	Danone SA 3.481% 03/05/2030	100,000	100,064	0.03
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	800,000	782,312	0.20	Derichebourg 2.25% 15/07/2028	318,000	290,010	0.07
BNP Paribas FRN 30/06/2027	836,000	720,938	0.18	Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	400,000	396,540	0.10
BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	200,000	196,088	0.05	Electricité de France SA 5.5% 25/01/2035	100,000	113,772	0.03
BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	500,000	503,010	0.13	Elis SA 2.875% 15/02/2026	600,000	590,325	0.15
BNP Paribas SA 5.75% 13/06/2032	100,000	120,120	0.03	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	333,000	303,320	0.08
BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	900,000	876,150	0.22	Engie SA 3.875% 06/03/2036	200,000	197,758	0.05
				Engie SA FRN Perp.	300,000	298,209	0.07
				Fnac Darty SA 6% 01/04/2029	436,000	443,770	0.11
				Forvia SE 5.125% 15/06/2029	487,000	488,434	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Goldstory SASU 6.75% 01/02/2030	233,000	236,641	0.06
Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	106,000	106,207	0.03
Iliad Holding SAS 6.875% 15/04/2031	557,000	566,372	0.14
Im Group SAS 8% 01/03/2028	209,000	155,956	0.04
Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	360,000	350,690	0.09
Legrand SA 3.5% 26/06/2034	100,000	99,472	0.02
Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	390,000	380,650	0.10
Nexans SA 5.5% 05/04/2028	300,000	312,135	0.08
Orange SA 5.375% 13/01/2042	400,000	356,586	0.09
Orange SA FRN 29/10/2049	300,000	304,044	0.08
Orange SA FRN Perp.	600,000	597,912	0.15
Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	700,000	732,652	0.18
Picard Groupe SA 6.375% 01/07/2029	120,000	119,989	0.03
RCI Banque SA FRN 09/10/2034	300,000	299,472	0.07
Renault SA 2.375% 25/05/2026	400,000	387,624	0.10
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	2,500,000	1,833,825	0.46
Société Générale SA FRN 02/12/2027	800,000	738,336	0.18
Société Générale SA FRN 19/01/2030	500,000	460,290	0.12
Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/04/2028	321,000	338,477	0.08
		22,195,618	5.57
Gibraltar			
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	257,000	314,573	0.08
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	200,000	200,174	0.05
		514,747	0.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Griechenland			
Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	539,000	518,748	0.13
Public Power Corp 4.375% 30/03/2026	650,000	650,936	0.16
		1,169,684	0.29
Irland			
AerCap Ireland Capital Ltd 2.45% 29/10/2026	500,000	435,351	0.11
AerCap Ireland Capital Ltd 6.5% 15/07/2025	600,000	564,268	0.14
Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	300,000	171,096	0.04
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026	300,000	249,978	0.06
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027	320,000	217,259	0.05
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	135,000	127,022	0.03
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	433,000	422,446	0.11
Energia Group ROI 6.875% 31/07/2028	454,000	470,780	0.12
Flutter Treasury DAC 5% 29/04/2029	491,000	499,313	0.12
ICON Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	500,000	474,156	0.12
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	300,000	296,190	0.07
Smurfit Kappa Treasury 5.777% 03/04/2054	500,000	464,318	0.12
Trane Technologies Financing Ltd 5.25% 03/03/2033	400,000	376,145	0.09
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/2028	430,000	453,920	0.11
		5,222,242	1.29
Isle of Man			
Playtech Plc 4.25% 07/03/2026	300,000	296,240	0.07
		296,240	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien				Italien (Fortsetzung)			
A2A SpA FRN Perp.	347,000	344,189	0.09	Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031	178,000	184,049	0.05
Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	400,000	419,600	0.11	Paganini BidCo SpA FRN 30/10/2028	250,000	251,290	0.06
Assicurazioni Generali SpA FRN 08/06/2048	300,000	307,641	0.08	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	349,000	322,389	0.08
Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	300,000	310,179	0.08	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	330,000	314,686	0.08
Autostrade Per l'Italia 4.25% 28/06/2032	400,000	394,788	0.10	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	750,000	701,002	0.18
Banco Bpm SpA 6% 13/09/2026	350,000	364,966	0.09	Terna SpA 3.5% 17/01/2031	800,000	786,664	0.20
Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	100,000	95,375	0.02	Unicredit SpA 2.125% 24/10/2026	100,000	96,973	0.02
Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	540,000	519,145	0.13	Unicredit SpA FRN 14/02/2030	187,000	193,491	0.05
Enel SpA FRN Perp.	426,000	423,781	0.11	Unicredit SpA FRN 17/01/2029	500,000	516,740	0.13
Fabbrica Ita Sintetici 5.625% 01/08/2027	300,000	295,037	0.07	Unicredit SpA FRN Perp.	510,000	505,856	0.13
Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	872,000	778,522	0.19	Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	375,000	374,763	0.09
Ferrovie Dello Stato 4.5% 23/05/2033	200,000	208,108	0.05	Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	350,000	344,172	0.09
Fiber Bidco SpA 10% 15/06/2029	100,000	100,141	0.03			12,157,900	3.08
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	250,000	237,219	0.06	Japan			
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	305,000	301,242	0.08	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	400,000	395,340	0.10
Intesa Sanpaolo SpA FRN 21/11/2033	200,000	206,716	0.05	Mitsubishi UFJ Fin Group FRN 22/02/2031	200,000	188,582	0.05
Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	136,000	132,835	0.03	Mizuho Financial Group FRN 13/09/2028	200,000	187,178	0.05
Libra Groupco SpA 5% 15/05/2027	600,000	584,460	0.15			771,100	0.20
Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	492,000	520,290	0.13	Kaimaninseln			
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 01/02/2030	100,000	101,965	0.03	MAF Global Securities FRN Perp.	1,504,000	1,437,440	0.36
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	150,000	148,406	0.04			1,437,440	0.36
Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	307,000	310,006	0.08	Kanada			
Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030	450,000	461,214	0.12	Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	750,000	685,628	0.17
				Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	400,000	238,200	0.06
				First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	1,120,000	1,043,191	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kanada (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Mercedes Benz Finance Canada Inc 3% 23/02/2027	200,000	198,188	0.05	MHP SA 6.95% 03/04/2026	1,000,000	774,966	0.19
Nutrien Ltd 4.2% 01/04/2029	300,000	268,007	0.07	Monitchem Holdco SA 8.75% 01/05/2028	398,000	413,200	0.10
Nutrien Ltd 4.9% 27/03/2028	300,000	276,745	0.07	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	387,000	402,983	0.10
Rogers Communications Inc 5% 15/02/2029	200,000	184,348	0.05	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	630,000	630,197	0.16
Royal Bank of Canada 1.2% 27/04/2026	1,000,000	867,119	0.22	PLT VII Finance Sarl 6% 15/06/2031	210,000	209,842	0.05
The Bank of Nova Scotia 5.35% 07/12/2026	900,000	841,029	0.21	Prologis International Fund II 2.75% 22/02/2032	300,000	297,793	0.07
Toronto Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	100,000	68,119	0.02	Prologis International Fund II 3.625% 07/03/2030	700,000	686,266	0.17
Waste Connections Inc 5% 01/03/2034	400,000	364,983	0.09	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	579,000	580,976	0.15
		5,035,557	1.27	Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 31/10/2026	536,000	531,226	0.13
Kasachstan				Mauritius			
Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	2,288,000	2,020,185	0.51	Vivion Investments 3% 08/08/2024	500,000	498,438	0.12
		2,020,185	0.51			8,066,194	2.00
Kolumbien				Mexiko			
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	906,000	833,266	0.21	Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	2,079,000	1,913,416	0.48
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	1,049,000	1,014,282	0.25			1,913,416	0.48
		1,847,548	0.46	Niederlande			
Luxemburg				ABN Amro Bank NV 5.125% 22/02/2028			
Altice France SA 8% 15/05/2027	700,000	246,120	0.06		200,000	235,345	0.06
Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	580,000	533,455	0.13	ABN Amro Bank NV 5.5% 21/09/2033	200,000	207,704	0.05
Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	979,000	906,319	0.23	ABN Amro Bank NV FRN 22/02/2033	100,000	102,096	0.03
Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	634,000	531,173	0.13	Achmea BV FRN 02/11/2044	173,000	173,758	0.04
John Deere Bank SA 3.3% 15/10/2029	177,000	176,303	0.04	Achmea BV FRN Perp.	400,000	361,997	0.09
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	324,000	305,733	0.08	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	100,000	100,064	0.03
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	397,000	341,204	0.09	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	330,000	310,471	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
ASR Nederland NV FRN Perp.	600,000	554,637	0.14	Repsol International Finance FRN Perp.	400,000	394,127	0.10
Boels Topholding BV 6.25% 15/02/2029	343,000	357,289	0.09	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	100,000	96,585	0.02
Boi Finance Bv 7.5% 16/02/2027	1,114,000	1,054,178	0.26	Summer Bidco BV 10% 15/02/2029	102,986	103,926	0.03
Braskem Netherlands BV 4.5% 31/01/2030	2,418,000	1,920,389	0.48	Telefonica Europe BV FRN Perp.	300,000	326,010	0.08
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 23/05/2041	200,000	239,945	0.06	Tennet Holding BV FRN Perp.	187,000	186,226	0.05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	834,000	723,052	0.18	Toyota Motor Finance BV 3.125% 11/01/2027	127,000	125,962	0.03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 30/11/2032	200,000	198,458	0.05	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	640,000	627,600	0.16
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	600,000	589,320	0.15	United Group BV 4.625% 15/08/2028	700,000	677,543	0.17
Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	698,000	692,342	0.17	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15/06/2026	200,000	181,015	0.05
Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	409,000	406,955	0.10	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	400,000	386,408	0.10
Enel Finance International NV 4% 20/02/2031	344,000	349,335	0.09	Ziggo Bond Company BV 3.375% 28/02/2030	200,000	168,898	0.04
ING Groep NV FRN 24/08/2033	200,000	198,448	0.05			16,487,823	4.13
IPD 3 BV 8% 15/06/2028	280,000	294,827	0.07	Norwegen			
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	173,000	172,751	0.04	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	200,000	197,914	0.05
Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.5% 30/05/2026	178,000	178,586	0.04	DNB Bank ASA FRN 28/02/2033	200,000	202,778	0.05
Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 5% 12/07/2027	500,000	590,514	0.15	Var Energi ASA 7.5% 15/01/2028	300,000	294,720	0.07
NN Group NV FRN Perp.	200,000	200,554	0.05			695,412	0.17
Oi European Group BV 6.25% 15/05/2028	650,000	672,828	0.17	Österreich			
PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	500,000	491,693	0.12	Erste Group Bank AG FRN 07/06/2033	200,000	197,074	0.05
PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	209,000	203,383	0.05	Raiffeisen Bank International FRN 20/12/2032	300,000	313,296	0.08
Prosus NV 2.031% 03/08/2032	966,000	786,720	0.20	Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	100,000	99,723	0.02
Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	221,000	208,465	0.05	Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	500,000	504,620	0.13
Q Park Holding BV 5.125% 15/02/2030	638,000	637,419	0.16	Sappi Papier Holdng GmbH 3.625% 15/03/2028	400,000	382,200	0.10
						1,496,913	0.38

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Portugal			
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	300,000	285,030	0.07
		285,030	0.07
Rumänien			
Banca Transilvania FRN 27/04/2027	1,030,000	1,088,071	0.27
RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	600,000	591,924	0.15
		1,679,995	0.42
Saudi Arabien			
Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 8% 25/02/2029	1,100,000	1,058,504	0.26
		1,058,504	0.26
Schweden			
Hoist Finance AB 3.375% 27/11/2024	400,000	397,165	0.10
Skandinaviska Enskilda Banken 4% 09/11/2026	200,000	201,310	0.05
Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	102,069	0.03
Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	600,000	635,625	0.16
Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	500,000	500,055	0.13
		1,836,224	0.47
Schweiz			
UBS Group AG FRN 09/06/2033	200,000	201,900	0.05
UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	1,100,000	1,001,029	0.25
		1,202,929	0.30
Spanien			
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	700,000	667,401	0.17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	200,000	198,834	0.05
Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2029	100,000	105,482	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Banco de Sabadell SA FRN 15/01/2030	900,000	908,334	0.23
Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	200,000	197,204	0.05
Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	1,000,000	852,688	0.21
Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	400,000	400,976	0.10
Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	200,000	185,454	0.05
Caixabank FRN 18/11/2026	800,000	763,128	0.19
Caixabank SA 4.25% 06/09/2030	400,000	413,588	0.10
Caixabank SA FRN 15/03/2030	500,000	464,732	0.12
Caixabank SA FRN 15/06/2035	600,000	561,394	0.14
Caixabank SA FRN 19/07/2029	200,000	208,276	0.05
Caixabank SA FRN 21/01/2028	300,000	279,297	0.07
EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	554,000	564,820	0.14
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	194,000	194,121	0.05
Grifols SA 2.25% 15/11/2027	100,000	89,811	0.02
Grifols SA 3.875% 15/10/2028	730,000	599,950	0.15
Lorca Telecom Bondco 4% 18/09/2027	652,000	636,971	0.16
Telefonica Emisiones SAU 3.698% 24/01/2032	200,000	199,014	0.05
		8,491,475	2.13
Südafrika			
Investec Plc FRN 16/07/2028	184,000	192,308	0.05
		192,308	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Türkei				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Arcelik AS 8.5% 25/09/2028	1,000,000	976,095	0.24	Apple Computer Inc 3% 20/06/2027	749,000	665,899	0.17
Türk Ekonomi Bankasi AS FRN 17/01/2034	1,020,000	980,522	0.25	Ardagh Metal Packaging 3% 01/09/2029	576,000	467,280	0.12
Türkiye Garanti Bankasi FRN 28/02/2034	1,252,000	1,166,430	0.29	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	300,000	289,554	0.07
		3,123,047	0.78	AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	1,400,000	1,218,253	0.30
Vereinigte Arabische Emirate				AT&T Inc 5.55% 15/08/2041	400,000	363,819	0.09
DP World Ltd 4.25% 25/09/2030	545,000	601,685	0.15	Atmos Energy Corp 5.45% 15/10/2032	400,000	378,249	0.09
First Abu Dhabi Bank Pjsc FRN 04/04/2034	2,120,000	2,018,148	0.51	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	546,000	533,032	0.13
		2,619,833	0.66	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	700,000	643,600	0.16
Vereinigte Staaten				Avery Dennison Corp 5.75% 15/03/2033	200,000	191,798	0.05
Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	500,000	389,062	0.10	Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	500,000	465,365	0.12
Abbvie Inc 4.875% 14/11/2048	900,000	771,985	0.19	Ball Corp 1.5% 15/03/2027	607,000	568,326	0.14
Abbvie Inc 5.05% 15/03/2034	200,000	186,135	0.05	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	759,000	700,887	0.18
Abbvie Inc 5.4% 15/03/2054	300,000	276,989	0.07	BBVA Banco Continental FRN 13/09/2034	1,169,000	1,008,377	0.25
Abbvie Inc 5.5% 15/03/2064	200,000	184,366	0.05	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	229,000	230,274	0.06
Adient Global Holdings 3.5% 15/08/2024	49,320	49,247	0.01	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	350,000	321,394	0.08
AES Corp 3.95% 15/07/2030	300,000	256,141	0.06	Block Financial 2.5% 15/07/2028	400,000	334,644	0.08
Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	600,000	561,234	0.14	BNY Mellon FRN 25/10/2033	300,000	289,937	0.07
Alcon Finance Plc 5.75% 06/12/2052	200,000	189,050	0.05	Boston Gas Company 3.15% 01/08/2027	300,000	260,873	0.07
American Express Co 5.85% 05/11/2027	123,000	117,588	0.03	Boston Scientific Corp 4.7% 01/03/2049	188,000	156,410	0.04
Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	350,000	276,501	0.07	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	525,000	526,017	0.13
Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	800,000	752,146	0.19	BP Capital Markets America 3% 24/02/2050	500,000	303,856	0.08
Amgen Inc 5.6% 02/03/2043	323,000	297,209	0.07	Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	800,000	579,894	0.15
Anheuser Busch Co 4.9% 01/02/2046	800,000	688,632	0.17	Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	700,000	532,042	0.13
Anheuser Busch InBev Worldwide 4.6% 15/04/2048	97,000	80,129	0.02	Bristol-Myers Squibb Co 5.2% 22/02/2034	400,000	372,600	0.09
Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	200,000	125,166	0.03	Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/02/2054	86,000	79,167	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Brixmor Operating Partnership 5.75% 15/02/2035	500,000	465,910	0.12	Connecticut Light & Power 3.2% 15/03/2027	500,000	445,480	0.11
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	600,000	535,611	0.13	Connecticut Light & Power 5.25% 15/01/2053	300,000	268,123	0.07
Bunge Ltd Finance Corp 3.25% 15/08/2026	200,000	178,568	0.04	Corebridge Global Funding 5.35% 24/06/2026	400,000	373,089	0.09
Bunge Ltd Finance Corp 3.75% 25/09/2027	400,000	356,682	0.09	Coty Inc 4.5% 15/05/2027	221,000	222,989	0.06
Campbell Soup Co 5.2% 19/03/2027	300,000	280,435	0.07	CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	400,000	369,162	0.09
Campbell Soup Co 5.2% 21/03/2029	300,000	280,171	0.07	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	400,000	235,844	0.06
Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	555,000	532,380	0.13	Dell Inc 5.4% 15/04/2034	400,000	369,437	0.09
Celanese Us Holdings Llc 6.165% 15/07/2027	100,000	94,742	0.02	Dell Inc 5.75% 01/02/2033	158,000	151,642	0.04
Celanese Us Holdings Llc 6.33% 15/07/2029	100,000	96,019	0.02	Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	400,000	356,428	0.09
Celanese Us Holdings Llc 6.35% 15/11/2028	100,000	95,910	0.02	Discovery Communications 6.35% 01/06/2040	600,000	534,544	0.13
CenterPoint Energy Resources Corp 4.1% 01/09/2047	500,000	367,180	0.09	Dollar General Corp 3.5% 03/04/2030	300,000	255,790	0.06
CenterPoint Energy Resources Corp 5.25% 01/03/2028	500,000	468,426	0.12	Dow Chemical Co 4.8% 30/11/2028	300,000	277,353	0.07
Charter Communications Operating LLC 5.375% 01/05/2047	650,000	484,984	0.12	Ecolab Inc 5.25% 15/01/2028	100,000	94,245	0.02
Cheniere Energy Inc 5.75% 15/08/2034	800,000	749,883	0.19	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	105,000	91,873	0.02
Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	200,000	194,554	0.05	EMRLD Borrower LP 6.375% 15/12/2030	243,000	252,720	0.06
Citigroup Inc FRN 03/11/2025	775,000	711,894	0.18	Encore Capital Group Inc 5.375% 15/02/2026	300,000	350,563	0.09
Citigroup Inc FRN 03/11/2042	300,000	195,380	0.05	Enel Finance America LLC 7.1% 14/10/2027	200,000	196,060	0.05
Citigroup Inc FRN 17/11/2033	500,000	488,831	0.12	Enterprise Products Operating FRN 15/02/2078	300,000	262,144	0.07
Citigroup Inc FRN 26/03/2041	1,000,000	899,224	0.23	ERAC USA Finance LLC 4.2% 01/11/2046	200,000	152,601	0.04
Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	505,000	276,793	0.07	ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	400,000	374,817	0.09
Comcast Corp 5.25% 07/11/2025	200,000	186,548	0.05	Eversource Energy Corp 2.9% 01/03/2027	300,000	263,088	0.07
Comcast Corp 5.35% 15/11/2027	200,000	188,707	0.05	Eversource Energy Corp 4.6% 01/07/2027	500,000	457,025	0.11
				Eversource Energy Corp 5.95% 01/02/2029	400,000	381,542	0.10
				Exelon Corp 4.05% 15/04/2030	1,100,000	963,705	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Fidelity National Information Services Inc 5.1% 15/07/2032	200,000	184,364	0.05
Ford Motor Company 6.1% 19/08/2032	500,000	466,178	0.12
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	530,000	525,757	0.13
Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	294,000	314,681	0.08
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	500,000	486,341	0.12
Gatx Corp 4% 30/06/2030	600,000	521,166	0.13
GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	400,000	405,378	0.10
General Mills Inc 3.2% 10/02/2027	300,000	266,811	0.07
General Mills Inc 3.65% 23/10/2030	190,000	190,150	0.05
General Mills Inc 4.95% 29/03/2033	200,000	181,860	0.05
General Motors Co 5.4% 15/10/2029	764,000	709,471	0.18
General Motors Co 5.6% 15/10/2032	300,000	280,132	0.07
General Motors Financial Co 4% 10/07/2030	113,000	113,441	0.03
Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21/10/2025	200,000	183,421	0.05
Goldman Sachs Group Inc FRN 25/04/2035	400,000	382,451	0.10
Gsk Consumer Healthcare 3.375% 24/03/2027	400,000	356,255	0.09
HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	610,000	507,759	0.13
Helios Soft Corp 7.875% 01/05/2029	314,000	314,750	0.08
Ingersoll Rand GI Holding Co 5.75% 15/06/2043	220,000	209,337	0.05
Intel Corp 5.2% 10/02/2033	175,000	163,108	0.04
Intel Corp 5.9% 10/02/2063	400,000	372,903	0.09
International Game Tech 3.5% 15/06/2026	700,000	691,775	0.17
Iqvia Inc 2.25% 15/03/2029	523,000	475,015	0.12
Johnson Controls Intl PI 4.25% 23/05/2035	200,000	203,947	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	1,000,000	882,720	0.22
JP Morgan Chase Bank 3.625% 01/12/2027	450,000	401,829	0.10
Kenvue Inc 4.9% 22/03/2033	295,000	272,318	0.07
Key Bank 3.3% 01/06/2025	655,000	596,916	0.15
Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	600,000	607,687	0.15
Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	400,000	368,494	0.09
Kinder Morgan Inc 5.3% 01/12/2034	500,000	452,382	0.11
Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	1,150,000	1,058,300	0.26
Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	500,000	407,112	0.10
Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	450,000	441,435	0.11
Linde Plc 3.5% 04/06/2034	400,000	398,414	0.10
Lowes Companies Inc 5.15% 01/07/2033	200,000	185,793	0.05
Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	200,000	182,523	0.05
Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	750,000	697,361	0.17
Massmutual Global Fundin 5.05% 07/12/2027	276,000	257,453	0.06
Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	200,000	187,195	0.05
McDonalds Corp 4.7% 09/12/2035	300,000	265,979	0.07
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	300,000	280,202	0.07
Mid-America Apartments 3.6% 01/06/2027	500,000	447,546	0.11
Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	500,000	456,247	0.11
Morgan Stanley FRN 13/04/2028	100,000	94,251	0.02
Morgan Stanley FRN 14/01/2028	250,000	231,558	0.06
Morgan Stanley FRN 16/10/2026	200,000	187,895	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	785,000	721,205	0.18
MPLX LP 4.7% 15/04/2048	600,000	461,003	0.12
Nasdaq Inc 5.55% 15/02/2034	500,000	467,390	0.12
National Retail Properties 3.6% 15/12/2026	475,000	425,483	0.11
New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034	501,000	501,846	0.13
Nextera Energy Capital Holdings 5.25% 15/03/2034	500,000	458,601	0.11
Nextera Energy Capital Holdings FRN 15/03/2082	300,000	259,429	0.06
NNN REIT Inc 5.5% 15/06/2034	200,000	184,945	0.05
Nstar Electric Co 3.2% 15/05/2027	300,000	266,604	0.07
Oneok Inc 6.05% 01/09/2033	600,000	576,657	0.14
Oneok Inc 6.1% 15/11/2032	300,000	289,449	0.07
Oneok Partners LP 6.85% 15/10/2037	300,000	301,174	0.08
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	600,000	392,177	0.10
Ovintiv Inc 6.25% 15/07/2033	400,000	384,962	0.10
Paccar Financial Corp 4.6% 10/01/2028	200,000	184,886	0.05
Paypal Holdings Inc 5.05% 01/06/2052	100,000	85,295	0.02
Penske Truck Leasing 5.35% 30/03/2029	600,000	559,750	0.14
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	2,944,000	1,825,213	0.46
Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	825,000	683,124	0.17
Prologis Euro Finance 4% 05/05/2034	268,000	267,112	0.07
Public Service Co of New Hampshire 5.35% 01/10/2033	400,000	375,594	0.09
Realty Income Corp 4.85% 15/03/2030	800,000	731,966	0.18
Republic Services Inc 5% 01/04/2034	400,000	365,498	0.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Republic Services Inc 5.2% 15/11/2034	500,000	463,335	0.12
RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029	900,000	842,204	0.21
S&P Global Inc 5.25% 15/09/2033	700,000	659,602	0.17
SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	430,000	427,001	0.11
Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	450,000	411,584	0.10
Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	100,000	99,496	0.02
Sysco Corp 3.3% 15/07/2026	400,000	359,040	0.09
T Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	850,000	687,637	0.17
T Mobile USA Inc 5.15% 15/04/2034	169,000	155,043	0.04
T Mobile USA Inc 5.65% 15/01/2053	600,000	551,962	0.14
Take Two Interactive Software Inc 5% 28/03/2026	200,000	185,498	0.05
Target Corp 4.8% 15/01/2053	141,000	119,342	0.03
Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	400,000	330,360	0.08
The Coca Cola Co 5.45% 01/06/2034	700,000	659,324	0.17
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	405,000	360,650	0.09
Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	700,000	480,354	0.12
Union Pacific Corp 4.95% 15/05/2053	200,000	174,017	0.04
Verizon Communications Inc 2.85% 03/09/2041	3,062,000	2,003,036	0.50
Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	400,000	285,569	0.07
Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	600,000	529,263	0.13
Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037	400,000	368,877	0.09
Visa Inc 4.15% 14/12/2035	700,000	610,016	0.15
VMware Inc 1.4% 15/08/2026	300,000	257,805	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
Warnemedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	500,000	364,387	0.09	Bracken Midco1 Plc FRN 01/11/2027	243,000	269,836	0.07			
Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	800,000	691,994	0.17	British Telecommunication 3.875% 20/01/2034	232,000	231,543	0.06			
Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	550,000	448,409	0.11	Castle UK Finco Plc 7% 15/05/2029	390,000	429,860	0.11			
Williams Companies Inc 6.3% 15/04/2040	300,000	290,218	0.07	CDR Firefly Bidco Ltd 8.625% 30/04/2029	249,000	298,057	0.07			
WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	500,000	435,796	0.11	Constellation Automotive Group 4.875% 15/07/2027	520,000	519,036	0.13			
WRKCO Inc 4% 15/03/2028	700,000	625,735	0.16	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	500,000	503,492	0.13			
WRKCO Inc 4.65% 15/03/2026	750,000	690,001	0.17	Easyjet Plc 3.75% 20/03/2031	170,000	167,105	0.04			
Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049	627,000	396,780	0.10	EC Finance Plc 3% 15/10/2026	350,000	339,500	0.08			
		76,113,982	19.04	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/07/2026	439,000	512,551	0.13			
Vereinigtes Königreich				HSBC Holdings Plc 6% 29/03/2040				100,000	114,589	0.03
Allwyn Entertainment Financing 7.25% 30/04/2030	527,000	558,051	0.14	Ineos Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026	320,000	312,358	0.08			
Amcor UK Finance Plc 3.95% 29/05/2032	150,000	149,756	0.04	Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	618,000	713,030	0.18			
Anglogold Holdings Plc 3.75% 01/10/2030	2,380,000	1,944,082	0.49	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/07/2028	300,000	300,112	0.08			
AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	200,000	179,002	0.04	Kane Bidco Ltd 6.5% 15/02/2027	172,000	198,824	0.05			
B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	116,000	134,082	0.03	Legal & General Group FRN 14/11/2048	156,000	179,166	0.04			
Barclays Bank Plc 3.25% 12/02/2027	200,000	223,267	0.06	Motability Operations 1.5% 20/01/2041	100,000	68,881	0.02			
Barclays Bank Plc FRN 08/08/2030	140,000	145,729	0.04	Motability Operations 5.75% 11/09/2048	100,000	121,475	0.03			
Barclays Bank Plc FRN 12/03/2030	800,000	748,674	0.19	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	200,000	201,454	0.05			
Barclays Bank Plc FRN 21/03/2035	200,000	235,767	0.06	Nationwide Building Society 4.5% 01/11/2026	509,000	519,557	0.13			
Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	185,000	197,735	0.05	Nationwide Building Society FRN Perp.	200,000	234,748	0.06			
Barclays Bank Plc FRN Perp.	400,000	459,788	0.12	Natwest Group Plc FRN 01/03/2028	900,000	840,744	0.21			
Bellis Acquisition Co 8.125% 14/05/2030	412,000	486,149	0.12	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	917,000	796,891	0.20			
BP Capital Markets Plc FRN Perp.	200,000	183,409	0.05	Natwest Group Plc FRN 28/02/2034	559,000	583,971	0.15			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Newday Bondco Plc 13.25% 15/12/2026	432,000	550,282	0.14
Next Plc 4.375% 02/10/2026	200,000	231,792	0.06
Pension Insurance 4.625% 07/05/2031	179,000	188,227	0.05
Pinewood Finco Plc 6% 27/03/2030	559,000	649,023	0.16
Punch Finance PL 6.125% 30/06/2026	200,000	232,309	0.06
RL Finance Bonds No3 6.125% 13/11/2028	250,000	298,041	0.07
Rothsay Life FRN Perp.	500,000	557,631	0.14
Scotland Gas Network Plc 3.25% 08/03/2027	100,000	111,896	0.03
Sherwood Financing Plc 6% 15/11/2026	450,000	452,077	0.11
Sisecam UK PLC 8.25% 02/05/2029	1,250,000	1,184,896	0.30
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	1,342,000	1,169,164	0.29
Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	400,000	391,120	0.10
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	300,000	289,135	0.07
Voyage Care Bondco Plc 5.875% 15/02/2027	295,000	307,250	0.08
		20,715,114	5.22
ANLEIHEN INSGESAMT		220,029,201	55.17
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Ägypten			
Egypt (Republic of) 4.75% 16/04/2026	1,100,000	1,039,093	0.26
		1,039,093	0.26
Angola			
Republic Of Angola 8.75% 14/04/2032	1,177,000	972,239	0.24
		972,239	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Argentinien			
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2035	3,100,000	1,216,137	0.30
		1,216,137	0.30
Armenien			
Argentina (Republic of) 3.6% 02/02/2031	2,600,000	1,980,099	0.50
		1,980,099	0.50
Benin			
Benin (Republic of) 4.875% 19/01/2032	1,380,000	1,158,193	0.29
		1,158,193	0.29
Dominikanische Republik			
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	1,619,000	1,358,766	0.34
		1,358,766	0.34
Ecuador			
Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2035	2,180,000	1,016,845	0.25
		1,016,845	0.25
Elfenbeinküste			
Côte d'Ivoire (Republic of) 4.875% 30/01/2032	2,399,000	2,014,200	0.50
		2,014,200	0.50
Frankreich			
France (Republic of) 0% 26/02/2025	5,122,744	5,006,815	1.24
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	1,375,000	1,102,681	0.28
France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	435,106	482,990	0.12
		6,592,486	1.64

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Gabun				Salvador			
Gabon (Republic of) 6.625% 06/02/2031	383,000	269,260	0.07	El Salvador (Republic of) 0.25% 17/04/2030	1,260,000	36,915	0.01
Gabon (Republic of) 6.95% 16/06/2025	782,000	670,904	0.17	El Salvador (Republic of) 9.25% 17/04/2030	1,260,000	1,042,281	0.26
		940,164	0.24			1,079,196	0.27
Ghana				Senegal			
Ghana (Republic of) 8.125% 26/03/2032	1,400,000	671,686	0.17	Senegal (Republic of) 4.75% 13/03/2028	1,120,000	1,036,146	0.26
Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	462,000	221,062	0.06			1,036,146	0.26
		892,748	0.23	Serbien			
Guatemala				Serbia (Republic of) 1.65% 03/03/2033			
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	2,478,000	1,885,846	0.47		1,475,000	1,106,398	0.28
		1,885,846	0.47			1,106,398	0.28
Italien				Spanien			
Italy (Republic of) 4% 30/04/2035	1,200,000	1,194,900	0.30	Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	1,647,000	1,055,875	0.26
		1,194,900	0.30			1,055,875	0.26
Mazedonien				Ukraine			
North Macedonia 1.625% 10/03/2028	2,160,000	1,883,002	0.47	Ukraine (Republic of) 7.375% 25/09/2034	500,000	134,747	0.03
		1,883,002	0.47	Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2026	526,000	152,472	0.04
Oman						287,219	0.07
Oman (Sultanate of) 6.25% 25/01/2031	2,069,000	1,989,173	0.50	Usbekistan			
		1,989,173	0.50	Republic Of Uzbekistan 3.9% 19/10/2031	1,226,000	930,181	0.23
Rumänien				Uzbekistan (Republic of) 7.85% 12/10/2028	1,000,000	963,107	0.24
Romania (Government of) 2% 14/04/2033	2,120,000	1,592,735	0.40			1,893,288	0.47
		1,592,735	0.40	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAM			
						34,184,748	8.54

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN			
Australien			
Fortescue Metals Group Ltd	100,959	1,346,936	0.34
Woodside Energy Group Ltd	68,890	1,211,001	0.30
		2,557,937	0.64
Belgien			
Ageas SA/NV	2,562	109,346	0.03
		109,346	0.03
Brasilien			
BB Seguridade Participacoes	104,000	575,295	0.14
		575,295	0.14
China			
People's Insurance Co (Group) of China Ltd	4,126,000	1,321,490	0.33
		1,321,490	0.33
Dänemark			
Ap Moller Maersk A/S A	84	133,139	0.03
Ap Moller Maersk A/S B	95	154,205	0.04
SVITZER GROUP AS	358	12,460	0.00
		299,804	0.07
Deutschland			
BASF SE	37,761	1,706,231	0.43
Bayerische Motoren Werke AG	20,359	1,799,328	0.45
Daimler AG	24,553	1,585,387	0.40
		5,090,946	1.28
Frankreich			
AXA SA	31,910	975,489	0.24
Sanofi-Aventis SA	1,004	90,300	0.02
Total SA	27,699	1,726,479	0.43
		2,792,268	0.69
Japan			
Canon Inc	74,100	1,871,392	0.47
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	23,100	479,012	0.12
Nippon Telegraph & Telephone Corp	82,500	72,641	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)			
Nomura Real Estate Master Fund	91	75,322	0.02
Sekisui House Ltd	90,400	1,868,282	0.47
Softbank Corp	188,700	2,150,216	0.54
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	9,600	191,274	0.05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	74,000	1,790,747	0.45
Yamaha Motor Co Ltd	49,000	423,203	0.11
		8,922,089	2.25
Kanada			
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,936	130,230	0.03
The Bank of Nova Scotia	41,166	1,756,642	0.44
		1,886,872	0.47
Malaysia			
Malayan Banking Bhd	973,100	1,916,952	0.48
		1,916,952	0.48
Niederlande			
Randstad NV	39,182	1,658,574	0.42
Stellantis NV	68,173	1,259,155	0.32
		2,917,729	0.74
Republik Korea			
Industrial Bank of Korea	119,444	1,135,122	0.28
SK Telecom Co Ltd	35,449	1,237,489	0.31
Woori Financial Group Inc	128,333	1,277,880	0.32
		3,650,491	0.91
Schweden			
Svenska Handelsbanken AB	104,318	927,829	0.23
Tele2 AB B Shs	142,468	1,339,319	0.34
Volvo Treasury AB	87,280	2,084,714	0.52
		4,351,862	1.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Adecco Group AG	44,774	1,386,352	0.35	Gilead Sciences Inc	27,342	1,750,346	0.44
Swiss Reinsurance Ltd	18,969	2,196,136	0.55	Hasbro Inc	3,915	213,695	0.05
Zurich Insurance Group AG	5,159	2,566,443	0.64	Hewlett Packard Enterprise Co	14,500	286,415	0.07
		6,148,931	1.54	International Business Machines Corp	19,256	3,107,369	0.77
Spanien				Interpublic Group of Companies Inc	19,500	529,279	0.13
Endesa SA	111,391	1,953,241	0.49	Iron Mountain Inc	8,116	678,662	0.17
Red Electrica Corporacion SA	5,341	87,165	0.02	Johnson & Johnson Inc	21,607	2,946,655	0.73
		2,040,406	0.51	Kellogg Co	34,822	1,874,068	0.47
Taiwan				Kimberly Clark Corp	2,709	349,320	0.09
ASUSTeK Computer Inc	36,000	515,629	0.13	Kinder Morgan Inc	104,660	1,940,372	0.49
Mediatek Inc	21,000	845,576	0.21	LyondellBasell Industries NV	22,119	1,974,250	0.49
		1,361,205	0.34	Merck & Co Inc	6,833	789,293	0.20
Vereinigte Staaten				Net Lease Office Properties	2,343	53,823	0.01
Abbvie Inc	16,404	2,625,251	0.66	Oneok Inc	25,236	1,920,219	0.48
American Financial Group Inc	16,900	1,939,853	0.49	Paccar Inc	13,226	1,270,337	0.32
Annaly Capital Management Inc	58,147	1,034,086	0.26	Paychex Inc	6,577	727,566	0.18
AT&T Inc	108,642	1,937,157	0.48	Pfizer Inc	130,033	3,394,748	0.84
Best Buy Co Inc	7,366	579,314	0.15	Procter & Gamble Co	7,364	1,133,166	0.28
Bristol-Myers Squibb Co	27,845	1,078,985	0.27	Prudential Financial Inc	16,755	1,832,067	0.46
Bunge Global SA	14,391	1,433,661	0.36	Public Service Enterprise Gp	1,300	89,396	0.02
Chevrontexaco Corp	30,338	4,427,774	1.10	Regions Financial Corp	64,500	1,206,046	0.30
Cisco Systems Inc	71,021	3,148,314	0.78	Sempra	1,000	70,968	0.02
CME Group Inc	6,091	1,117,322	0.28	T Rowe Price Group Inc	15,746	1,694,118	0.42
Conagra Brands Inc	30,200	800,824	0.20	Texas Instruments Inc	9,983	1,811,982	0.45
Crown Castle International Corp	5,130	467,647	0.12	The Coca Cola Co	56,167	3,335,691	0.82
Devon Energy Corp	11,082	490,120	0.12	The Kraft Heinz Co	54,675	1,643,693	0.41
Dow Inc	22,439	1,110,696	0.28	Truist Financial Corp	9,537	345,708	0.09
Edison International	1,930	129,315	0.03	Verizon Communications Inc	72,064	2,772,958	0.69
Esc War Ind REIT	494	0	0.00	Vici Properties Inc	71,233	1,903,534	0.48
Escrow New York REIT	120	802	0.00	Walgreens Boots Alliance Inc	59,578	672,354	0.17
Eversource Energy Corp	25,854	1,368,024	0.34	WP Carey Inc	36,375	1,868,386	0.47
Fastenal Co	5,034	295,159	0.07			70,427,604	17.57
Gaming And Leisure Properties	5,506	232,261	0.06				
General Mills Inc	34,300	2,024,555	0.51				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Great Portland Estates Plc	42	166	0.00
Land Securities Group Plc	136	994	0.00
M&G Plc	306,353	737,123	0.18
Phoenix Group Holdings	71,231	438,138	0.11
Rio Tinto Plc	38,788	2,379,424	0.60
		3,555,845	0.89
AKTIEN INSGESAMT		119,927,072	29.97
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - Digital Economy M Capitalisation USD	31,689	3,161,924	0.78
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	555,602	8,049,298	2.00
		11,211,222	2.78
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		11,211,222	2.78
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		385,352,243	96.46
Wertpapieranlagen insgesamt		385,352,243	96.46
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,266,752	2.07
Sonstige Nettovermögenswerte		5,884,562	1.47
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		399,503,557	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	1,404,310	EUR	1,301,940	17/07/2024	7,441
State Street	EUR	31,836	USD	34,131	17/07/2024	11
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	668,278	EUR	621,487	05/07/2024	1,966
Ireland Plc	EUR	2,962,434	GBP	2,550,000	31/07/2024	(41,640)
Barclays Bank	EUR	270,148	CAD	400,000	05/07/2024	(2,592)
Ireland Plc	EUR	272,466	CAD	400,000	06/08/2024	(84)
BNP Paribas SA	USD	500,000	EUR	466,281	05/07/2024	181
BNP Paribas SA	EUR	4,102,265	GBP	3,500,000	05/07/2024	(25,394)
Credit Agricole CIB	EUR	53,892,476	USD	58,243,776	20/09/2024	(245,122)
HSBC	EUR	1,408,599	USD	1,530,376	05/07/2024	(19,127)
HSBC	EUR	3,104,839	GBP	2,650,000	30/08/2024	(13,221)
Royal Bank of Canada	EUR	330,000	USD	353,867	05/07/2024	(132)
Société Générale	USD	388,666	EUR	363,095	05/07/2024	(498)
Société Générale	USD	200,000	GBP	156,454	05/07/2024	1,037
Société Générale	EUR	71,141,747	USD	77,200,000	05/07/2024	(880,067)
Société Générale	EUR	71,913,451	USD	77,100,000	06/08/2024	93,558
Société Générale	EUR	4,244,131	GBP	3,600,000	06/08/2024	4,129
UBS Europe SE	USD	6,728,519	EUR	6,250,000	20/09/2024	4,159
UBS Europe SE	EUR	3,238,315	GBP	2,750,000	30/09/2024	6,566
UBS Europe SE	EUR	9,448,329	USD	10,200,000	13/09/2024	(35,784)
						(1,144,613)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	173	22,770,260	09/06/2024	53,280
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	(2)	(381,094)	09/30/2024	321
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	155	18,048,200	09/06/2024	136,400
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(94)	(11,573,280)	09/06/2024	95,170
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	4	460,324	09/26/2024	2,406
CAN 10YR BOND FUT SEP24	CAD	4	327,494	09/18/2024	4,446
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	11	1,162,700	09/06/2024	5,060
EURO STOXX 50 SEP24	EUR	(1,170)	(57,634,200)	09/20/2024	336,050
S+P500 EMINI FUT SEP24	USD	23	5,924,630	09/20/2024	(41,579)
EURO FX CURR FUT SEP24	USD	(177)	(22,196,211)	09/16/2024	(16,515)
STOXX EUROPE 600 SEP24	EUR	155	3,985,050	09/20/2024	(42,625)
Gesamt					532,414

Optionen

	Währung			Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 5400 19/12/2025	EUR	7,080	1,322,544	0.33
Euro Stoxx 50 Index Call 5200 19/12/2025	EUR	1,840	484,656	0.12
Euro Stoxx 50 Index Call 5000 20/06/2025	EUR	6,730	1,706,055	0.43
Euro Stoxx 50 Index Call 5200 20/06/2025	EUR	4,250	699,975	0.18
Euro Stoxx 50 Index Call 5500 20/06/2025	EUR	5,140	392,182	0.10
Euro Stoxx 50 Index Put 4900 16/08/2024	EUR	4,100	434,190	0.11
Euro Stoxx 50 Index Put 4600 16/08/2024	EUR	(4,100)	(133,250)	(0.03)
Euro Stoxx 50 Index Put 4900 19/07/2024	EUR	4,250	354,025	0.09
Euro Stoxx 50 Index Call 5100 20/06/2025	EUR	5,730	1,180,380	0.30
Total			6,440,757	1.61

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	12.62
Finanzdienstleistungen	11.19

	% des Nettovermögens
Industrie	8.81
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	8.28
Kommunikation	7.70
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.79
Versicherungen	3.85
Elektrogeräte und -komponenten	3.71
Erdöl und Erdgas	3.67
Automobile	3.44
Nahrungsmittel und Getränke	3.14
Offene Investmentfonds	2.78
Energie- und Wasserversorgung	2.43
Immobilien	2.38
Metalle und Bergbau	1.88
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.66
Chemikalien	1.61
Gesundheitswesen	1.60
Technologie	1.55
Verkehr und Transport	1.45
Zyklische Konsumgüter	0.95
Medien	0.87
Baustoffe und Baumaterialien	0.81
Internet, Software und IT-Dienste	0.66
Unterhaltung	0.56
Büro- und Geschäftsausstattung	0.52
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.52
Behälter und Verpackung	0.50
Halbleitergeräte und -produkte	0.45
Nichtzyklische Konsumgüter	0.38
Maschinen	0.32
Einzelhandel	0.30
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.24
Versorgungsbetriebe	0.17
Verschiedene Dienste	0.17
Holdinggesellschaften	0.11
Mortgage und Asset Backed Securities	0.08
Pipelines	0.07
Vertrieb und Großhandel	0.07
Umweltkontrolle	0.07
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.06
Bau- und Ingenieurwesen	0.04
Gesamt	96.46

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich				France (Republic of) 0.1% 25/07/2036			
Network Rail Infrastructure Fin 1.125% 22/11/2047	6,767,167	7,419,905	0.67			7,357,726	0.58
		7,419,905	0.67	France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	10,240,332	8,815,697	0.79
ANLEIHEN INSGESAMT		7,419,905	0.67	France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	6,202,976	4,811,462	0.43
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				France (Republic of) 0.1% 25/07/2053			
Australien				France (Republic of) 0.55% 01/03/2039			
Australian Index Linked (Commonwealth) 2.6798% 21/08/2035	8,500,000	7,123,036	0.64			1,101,566	0.09
Australian Index Linked (Commonwealth) 3.61375% 20/09/2030	4,500,000	4,204,790	0.38	France (Republic of) 0.6% 25/07/2034	1,304,112	1,242,454	0.11
		11,327,826	1.02	France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	8,607,230	8,490,947	0.76
Deutschland				France (Republic of) 0.75% 25/05/2053			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	6,377,140	6,222,622	0.56			5,600,000	0.25
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	5,107,140	4,955,918	0.45	France (Republic of) 0.95% 25/07/2043	1,942,408	1,841,461	0.17
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	7,010,038	6,419,512	0.58	France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	1,808,188	1,957,273	0.18
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	11,167,443	11,142,875	1.00	France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	12,008,618	12,313,756	1.11
		28,740,927	2.59	France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	6,481,892	7,195,224	0.65
Frankreich				Italien			
France (Republic of) 0% 11/09/2024	2,224,000	2,207,898	0.20	Buoni Poliennali Del Tes 0.1% 15/05/2033	7,511,860	6,341,963	0.57
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	3,104,920	3,035,804	0.27	Buoni Poliennali Del Tes 2.4% 15/05/2039	2,245,826	2,249,442	0.20
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	7,255,462	6,933,029	0.62	Italy (Republic of) 0.15% 15/05/2051	2,988,106	1,800,692	0.16
France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	7,597,863	7,281,792	0.66	Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	10,163,723	9,363,431	0.84
France (Republic of) 0.1% 01/03/2032	3,429,420	3,184,697	0.29	Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	9,793,551	9,561,933	0.86
France (Republic of) 0.1% 01/03/2036	4,141,111	3,666,250	0.33	Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	6,985,626	6,668,129	0.60
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	2,631,310	2,479,115	0.22	Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	7,295,487	7,180,729	0.65
				Italy (Republic of) 1.8% 15/05/2036	2,686,358	2,560,824	0.23
						85,731,556	7.71

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Schweden			
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	7,489,700	7,705,104	0.69	Sweden (Kingdom of) 5.755466% 01/12/2028	45,490,000	7,225,212	0.65
Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	7,811,771	8,087,526	0.73			7,225,212	0.65
		61,519,773	5.53	Spanien			
Japan				Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	24,774,033	24,376,657	2.19
Japan (Government of) 0.005% 10/03/2034	744,173,600	4,539,585	0.41	Spain (Kingdom of) 0.7% 30/11/2033	9,237,664	8,777,259	0.79
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2026	109,267,000	651,856	0.06	Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	17,255,289	17,159,005	1.54
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2027	1,426,796,700	8,640,721	0.78	Spain (Kingdom of) 2.05% 30/11/2039	1,843,993	1,965,513	0.18
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2028	1,849,885,998	11,228,606	1.01			52,278,434	4.70
		25,060,768	2.26	Vereinigte Staaten			
Kanada				TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032	23,058,216	18,634,961	1.68
Canada (Government of) 0.25% 01/12/2054	1,115,170	532,396	0.05	TSY INFL IX N/B 0.125% 15/02/2052	8,553,565	4,538,246	0.41
Canada (Government of) 0.5% 01/12/2050	3,617,544	1,889,422	0.17	TSY INFL IX N/B 0.125% 15/04/2027	15,596,339	13,694,940	1.23
Canada (Government of) 1.25% 01/12/2047	3,646,720	2,282,803	0.21	TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031	21,121,103	17,312,603	1.56
Canada (Government of) 1.5% 01/12/2044	3,889,312	2,544,855	0.23	TSY INFL IX N/B 0.125% 15/10/2026	5,736,500	5,095,524	0.46
Canada (Government of) 2% 01/12/2041	3,609,400	2,545,578	0.23	TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033	21,175,898	18,289,072	1.65
Canada (Government of) 3% 01/12/2036	3,118,180	2,409,125	0.22	TSY INFL IX N/B 1.25% 15/04/2028	29,474,640	26,567,728	2.39
Canada (Government of) 4% 01/12/2031	5,447,196	4,315,733	0.39	TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033	17,651,817	15,559,530	1.40
Canada (Government of) 4.25% 01/12/2026	914,160	660,906	0.06	TSY INFL IX N/B 1.5% 15/02/2053	6,087,718	4,777,092	0.43
		17,180,818	1.56	TSY INFL IX N/B 2.375% 15/10/2028	14,329,700	13,548,774	1.22
Neuseeland				United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2030	19,130,921	16,071,122	1.45
New Zealand Index Linked 3.22425% 20/09/2040	8,100,000	5,671,149	0.51	United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2031	48,173,200	39,691,526	3.58
		5,671,149	0.51	United States Treasury Notes 0.125% 15/02/2051	8,294,925	4,481,665	0.40
				United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2025	34,106	30,958	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2026	2,390,900	2,131,430	0.19	United States Treasury Notes 2% 15/01/2026	7,265,976	6,697,817	0.60
United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2024	7,262	6,771	0.00	United States Treasury Notes 2.125% 15/02/2040	7,722,699	7,138,545	0.64
United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2030	19,817,433	16,551,511	1.49	United States Treasury Notes 2.125% 15/02/2041	13,034,718	12,069,807	1.09
United States Treasury Notes 0.25% 15/02/2050	7,915,011	4,514,729	0.41	United States Treasury Notes 2.125% 15/02/2054	3,759,194	3,413,998	0.31
United States Treasury Notes 0.25% 15/07/2029	19,374,269	16,604,737	1.49	United States Treasury Notes 2.125% 15/04/2029	8,919,504	8,334,613	0.75
United States Treasury Notes 0.375% 15/01/2027	8,955,165	7,943,788	0.71	United States Treasury Notes 2.375% 15/01/2027	20,209,800	18,851,262	1.70
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2027	21,344,099	18,902,928	1.70	United States Treasury Notes 2.5% 15/01/2029	3,796,546	3,605,464	0.32
United States Treasury Notes 0.5% 15/01/2028	23,131,836	20,342,668	1.83	United States Treasury Notes 2.5% 15/02/2045	14,946,600	9,952,302	0.90
United States Treasury Notes 0.625% 15/01/2026	22,034,147	19,892,710	1.79	United States Treasury Notes 2.5% 15/02/2046	14,620,000	9,616,005	0.87
United States Treasury Notes 0.625% 15/02/2043	12,183,766	8,545,490	0.77	United States Treasury Notes 3.375% 15/04/2032	4,062,352	4,139,854	0.37
United States Treasury Notes 0.625% 15/07/2032	19,961,870	16,708,946	1.50	United States Treasury Notes 3.875% 15/04/2029	22,446,096	22,628,829	2.04
United States Treasury Notes 0.75% 15/02/2042	12,087,377	8,820,049	0.79			535,017,102	48.14
United States Treasury Notes 0.75% 15/02/2045	545,854	381,929	0.03	Vereinigtes Königreich			
United States Treasury Notes 0.75% 15/07/2028	16,447,048	14,586,483	1.31	UK Treasury Stock 0.125% 10/08/2028	5,809,168	6,797,552	0.61
United States Treasury Notes 0.875% 15/01/2029	21,355,520	18,882,222	1.70	UK Treasury Stock 0.125% 10/08/2048	6,121,204	5,404,516	0.49
United States Treasury Notes 0.875% 15/02/2047	7,870,295	5,520,192	0.50	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	879,448	1,027,430	0.09
United States Treasury Notes 1% 15/02/2048	9,805,845	7,012,885	0.63	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2046	6,943,426	6,338,977	0.57
United States Treasury Notes 1% 15/02/2049	8,167,989	5,795,320	0.52	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2058	6,592,047	5,267,342	0.47
United States Treasury Notes 1.375% 15/02/2044	11,972,102	9,583,308	0.86	UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2036	7,268,764	7,895,754	0.71
United States Treasury Notes 1.625% 15/10/2027	10,583,300	9,715,951	0.87	UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2065	4,966,214	3,739,610	0.34
United States Treasury Notes 1.75% 15/01/2028	1,255,098	1,152,740	0.10	UK Treasury Stock 0.625% 22/11/2042	9,122,161	9,824,776	0.88
United States Treasury Notes 1.75% 15/01/2034	18,411,745	16,678,078	1.50	UK Treasury Stock 1.25% 22/11/2027	13,785,394	16,756,048	1.51
				UK Treasury Stock 11.79792% 22/07/2030	1,940,000	7,818,901	0.70

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
UK Treasury Stock 4.451613% 26/01/2035	4,200,000	12,174,166	1.10	United Kingdom Government Bond 1.25% 22/11/2032	9,573,174	12,016,867	1.08
United Kingdom Gilt 0.125% 22/03/2039	5,037,299	5,213,002	0.47	United Kingdom Government Bond 1.25% 22/11/2055	8,093,194	9,297,315	0.84
United Kingdom Gilt 0.125% 22/03/2073	2,010,069	1,539,160	0.14			224,799,569	20.23
United Kingdom Gilt 0.625% 22/03/2045	2,961,504	3,066,444	0.28	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,054,553,134	94.90
United Kingdom Gilt 0.75% 22/11/2033	5,170,500	6,190,729	0.56	OFFENE INVESTMENTFONDS Luxemburg			
United Kingdom Gilt 1.25% 22/11/2054	1,525,170	1,739,118	0.16	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	300,000	32,364,001	2.91
United Kingdom Government Bond 0.125% 10/08/2031	5,309,834	6,166,039	0.55			32,364,001	2.91
United Kingdom Government Bond 0.125% 10/08/2041	6,169,369	6,176,812	0.56	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		32,364,001	2.91
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2029	9,565,788	11,127,329	1.00	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,094,337,040	98.48
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2044	9,546,214	9,019,077	0.81	Wertpapieranlagen insgesamt		1,094,337,040	98.48
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2051	5,797,984	4,915,214	0.44	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8,601,825	0.77
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2068	6,514,057	4,824,325	0.43	Sonstige Nettovermögenswerte		8,252,093	0.75
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/11/2056	4,250,668	3,442,399	0.31	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,111,190,958	100.00
United Kingdom Government Bond 0.25% 22/03/2052	7,612,598	6,658,352	0.60				
United Kingdom Government Bond 0.375% 22/03/2062	7,836,454	6,734,359	0.61				
United Kingdom Government Bond 0.5% 22/03/2050	8,341,878	7,972,549	0.72				
United Kingdom Government Bond 0.625% 22/03/2040	9,493,452	10,496,870	0.94				
United Kingdom Government Bond 0.75% 22/03/2034	9,646,999	11,491,123	1.03				
United Kingdom Government Bond 0.75% 22/11/2047	1,774,184	1,852,327	0.17				
United Kingdom Government Bond 1.125% 22/11/2037	9,716,449	11,815,087	1.06				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Credit Agricole CIB	33,540,000	USD	FIXED RATE 2.41%	US Consumer Price Index (CPI)	28/07/2025	278,185
Credit Agricole CIB	28,200,000	USD	FIXED RATE 2.525%	US Consumer Price Index (CPI)	15/07/2026	176,627
Citigroup Global Markets Europe AG	20,280,000	USD	US Consumer Price Index (CPI)	FIXED RATE 2.745%	15/11/2032	120,143
Citigroup Global Markets Europe AG	10,350,000	USD	FIXED RATE 2.56625%	US Consumer Price Index (CPI)	15/02/2045	(24,584)
Citigroup Global Markets Europe AG	9,950,000	USD	FIXED RATE 2.565%	US Consumer Price Index (CPI)	15/02/2046	(36,524)
BNP Paribas SA	100,000	EUR	FIXED RATE 2.5047%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	15/10/2033	(2,892)
JP Morgan SE	39,640,000	USD	FIXED RATE 2.383%	US Consumer Price Index (CPI)	18/06/2029	205,918
Credit Agricole CIB	38,090,000	USD	FIXED RATE 2.518%	US Consumer Price Index (CPI)	15/03/2034	215,732
Goldman Sachs Bank Europe SE	29,000,000	GBP	UK RPI Retail Prices Index	FIXED RATE 3.8475%	19/03/2029	(144,036)
JP Morgan SE	29,000,000	GBP	FIXED RATE 4.16%	UK RPI Retail Prices Index	15/04/2026	(104,335)
Credit Agricole CIB	30,930,000	EUR	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	FIXED RATE 2.2325%	15/03/2034	(40,049)
Goldman Sachs Bank Europe SE	32,580,000	USD	FIXED RATE 2.67125%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	(31,343)
JP Morgan SE	32,420,000	USD	FIXED RATE 2.547%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	39,773
Credit Agricole CIB	11,500,000	EUR	FIXED RATE 0%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	15/07/2031	(69,537)
Citigroup Global Markets Europe AG	12,380,000	USD	FIXED RATE 2.42%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	42,851
Credit Agricole CIB	3,000,000	EUR	FIXED RATE 2.44%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	25/07/2053	21,920
						647,849

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	103,445,493	EUR	95,899,475	17/07/2024	553,216
State Street	EUR	959,540	USD	1,030,087	17/07/2024	(913)
State Street	EUR	970	SGD	1,408	17/07/2024	-
State Street	EUR	599,797	GBP	507,432	17/07/2024	1,661
State Street	EUR	259,120	CHF	246,701	17/07/2024	2,680
State Street	EUR	127,200	AUD	205,065	17/07/2024	(544)
State Street	SGD	1,865,088	EUR	1,282,908	17/07/2024	1,180
State Street	GBP	3,821,835	EUR	4,524,293	17/07/2024	(19,297)
State Street	CHF	149,264,110	EUR	155,279,106	17/07/2024	(121,300)
State Street	AUD	904,726	EUR	557,414	17/07/2024	6,179
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	4,200,000	EUR	3,912,394	08/07/2024	5,354
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	7,771,894	USD	8,450,000	08/07/2024	(110,241)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	667,603	GBP	570,000	08/07/2024	(4,536)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	6,519,585	USD	7,000,000	09/08/2024	(89)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	1,648,655	GBP	1,400,000	09/08/2024	(33)
Ireland Plc						
Barclays Bank	GBP	1,200,000	EUR	1,416,301	08/07/2024	(1,272)
Ireland Plc						
BofA Securities Europe SA	EUR	235,251,712	GBP	200,693,000	08/07/2024	(1,403,607)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	452,005	CAD	670,000	08/07/2024	(4,806)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	7,218,432	SEK	82,123,000	08/07/2024	(17,166)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	5,447,046	NZD	9,620,000	08/07/2024	(20,954)
Credit Agricole CIB	EUR	183,766,558	USD	200,000,000	08/07/2024	(2,792,865)
HSBC	USD	3,850,000	EUR	3,582,024	08/07/2024	9,245
HSBC	EUR	2,297,122	USD	2,500,000	08/07/2024	(34,871)
HSBC	EUR	2,928,866	GBP	2,500,000	08/07/2024	(19,111)
HSBC	EUR	4,603,542	JPY	780,000,000	08/07/2024	76,345
HSBC	EUR	16,537,444	CAD	24,627,500	08/07/2024	(253,735)
HSBC	EUR	11,530,249	AUD	18,865,000	08/07/2024	(223,653)
HSBC	GBP	1,000,000	EUR	1,181,757	08/07/2024	(2,566)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	2,211,675	USD	2,400,000	08/07/2024	(27,038)
Société Générale	EUR	183,769,581	USD	200,000,000	08/07/2024	(2,789,843)
Société Générale	GBP	670,000	EUR	792,926	08/07/2024	(2,868)
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	157,068,327	USD	170,915,000	08/07/2024	(2,360,692)
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	21,101,748	JPY	3,551,000,000	08/07/2024	491,392
The Royal Bank of Scotland NV	AUD	600,000	EUR	372,155	08/07/2024	1,677
UBS Europe SE	USD	500,000	EUR	466,985	07/08/2024	(1,249)
UBS Europe SE	EUR	749,963	CAD	1,100,000	08/07/2024	(24)
						(9,064,344)

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	93.32
Offene Investmentfonds	2.91
Finanzdienstleistungen	1.32
Kommunikation	0.56
Mortgage und Asset Backed Securities	0.19
Internet, Software und IT-Dienste	0.18
Gesamt	98.48

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	361	47,514,820	09/06/2024	20,570
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(247)	(25,347,449)	09/19/2024	(351,098)
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	575	109,564,478	09/30/2024	385,613
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(175)	(21,546,000)	09/06/2024	68,850
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	159	18,297,889	09/26/2024	(148,260)
AUST 10Y BOND FUT SEP24	AUD	299	21,160,025	09/16/2024	146,938
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(199)	(21,080,204)	09/19/2024	174,904
CAN 10YR BOND FUT SEP24	CAD	(269)	(22,023,985)	09/18/2024	4,364
Redex Anteilsklassen					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(52)	(6,844,240)	09/06/2024	(82,680)
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(201)	(20,626,871)	09/19/2024	(177,951)
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	(125)	(14,385,133)	09/26/2024	(53,076)
Gesamt					(11,825)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Deutschland				United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2030			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	6,176,635	5,993,746	17.27		1,223	1,021	0.00
		5,993,746	17.27	United States Treasury Notes 0.25% 15/07/2029	1,226	1,050	0.00
Frankreich				United States Treasury Notes 0.625% 15/07/2032			
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	8,372	7,888	0.02		1,079	903	0.00
France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	4,733,672	4,174,578	12.02	United States Treasury Notes 1.75% 15/01/2034	11,097,634	10,052,672	28.95
France (Republic of) 0.6% 25/07/2034	1,087	1,035	0.00	United States Treasury Notes 3.375% 15/04/2032	3,735,598	3,806,866	10.96
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	25,131	24,791	0.07		18,966,868	54.60	
France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	3,098	3,608	0.01	Vereinigtes Königreich			
		4,211,900	12.12	United Kingdom Gilt 0.75% 22/11/2033	2,068	2,476	0.01
Italien				United Kingdom Government Bond 0.125% 10/08/2031			
Buoni Poliennali Del Tes 0.1% 15/05/2033	3,494	2,950	0.01		1,311	1,523	0.00
Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	8,489	7,821	0.02	United Kingdom Government Bond 0.75% 22/03/2034	1,658	1,974	0.01
Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	11,265	10,753	0.03	United Kingdom Government Bond 1.25% 22/11/2032	1,773	2,225	0.01
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	5,173,885	5,322,686	15.32		8,198	0.03	
		5,344,210	15.38	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Vereinigte Staaten				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032	50,894	41,131	0.12		34,524,922	99.40	
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031	1,170	959	0.00	Wertpapieranlagen insgesamt			
TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033	900,923	778,104	2.24	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		390,773	1.13
TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033	4,857,966	4,282,146	12.33	Sonstige Nettverbindlichkeiten		(181,358)	(0.53)
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2030	1,219	1,024	0.00	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
United States Treasury Notes 0.125% 15/01/2031	1,204	992	0.00		34,734,337	100.00	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	1,411,059	EUR	1,308,106	17/07/2024	7,568
State Street	EUR	28,062	GBP	23,741	17/07/2024	77
State Street	GBP	4,187,452	EUR	4,957,118	17/07/2024	(21,149)
State Street	CHF	299,674	EUR	311,748	17/07/2024	(239)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	157,000	EUR	145,117	08/07/2024	1,332
BNP Paribas SA	GBP	89,000	EUR	104,243	08/07/2024	705
BofA Securities Europe SA	EUR	16,526,097	USD	18,000,000	08/07/2024	(264,251)
Credit Agricole CIB	USD	2,350,000	EUR	2,160,856	08/07/2024	31,217
Credit Agricole CIB	EUR	10,537,908	GBP	8,990,000	08/07/2024	(63,016)
Credit Agricole CIB	GBP	8,870,000	EUR	10,408,729	08/07/2024	50,692
Goldman Sachs Bank Europe SE	USD	250,000	EUR	234,101	08/07/2024	(902)
Royal Bank of Canada	USD	48,000	EUR	44,149	08/07/2024	625
Royal Bank of Canada	EUR	4,999,175	USD	5,440,000	08/07/2024	(75,241)
						(332,582)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	(41)	(5,396,420)	09/06/2024	(51,470)
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(42)	(5,171,040)	09/06/2024	60,340
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(151)	(15,995,532)	09/19/2024	(102,519)
EURO-BTP FUTURE SEP24	EUR	(50)	(5,764,500)	09/06/2024	61,580
Gesamt					(32,069)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	99.39
Kommunikation	0.01
Gesamt	99.40

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Kanada			
Australien				Canada (Government of)			
4.4451% 20/09/2025	16,600,000	16,564,945	1.67	4.25% 01/12/2026	11,778,037	9,126,075	0.92
		16,564,945	1.67			9,126,075	0.92
Deutschland				Neuseeland			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026				New Zealand (Government of)			
	21,290,808	22,265,543	2.24	2.67% 20/09/2025	8,800,000	7,082,412	0.71
		22,265,543	2.24			7,082,412	0.71
Frankreich				Schweden			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026				Sweden (Kingdom of)			
	10,747,800	11,262,548	1.13	0.170956% 01/06/2026	110,000,000	13,424,628	1.35
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028				Sweden (Kingdom of)			
	14,986,692	15,348,199	1.54	5.755466% 01/12/2028	33,000,000	5,617,490	0.56
France (Republic of) 0.5% 25/05/2029							
	17,900,000	17,013,243	1.71			19,042,118	1.91
France (Republic of) 1.85% 25/07/2027				Spanien			
	28,938,558	31,803,002	3.20	Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027			
		75,426,992	7.58		29,969,373	31,604,490	3.18
Italien				Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030			
Buoni Poliennali Del Tes 1.5% 15/05/2029							
	9,459,359	9,988,130	1.00		7,870,614	8,388,265	0.84
Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030							
	281,349	277,793	0.03			39,992,755	4.02
Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026				Vereinigte Staaten			
	13,924,196	14,570,329	1.47	TSY INFL IX N/B 0.125% 15/04/2027			
Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028							
	15,629,611	16,487,549	1.66		36,086,700	33,960,832	3.42
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026				TSY INFL IX N/B 0.125% 15/10/2026			
	8,238,870	9,112,926	0.92		40,270,230	38,337,134	3.86
		50,436,727	5.08		52,782,600	50,990,628	5.13
Japan				TSY INFL IX N/B 2.375% 15/10/2028			
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2026							
	2,633,334,700	16,836,906	1.69		45,957,395	46,570,618	4.68
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2029				United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2026			
	1,989,296,064	12,990,650	1.31		239	228	0.00
		29,827,556	3.00		14,779,383	14,130,607	1.42
				United States Treasury Notes 0.125% 15/07/2026			
				United States Treasury Notes 0.125% 15/10/2025			
				United States Treasury Notes 0.375% 15/01/2027			
				United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2025			
				United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2027			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
United States Treasury Notes 0.5% 15/01/2028	39,431,773	37,165,314	3.74
United States Treasury Notes 0.625% 15/01/2026	72,765,462	70,407,137	7.07
United States Treasury Notes 0.75% 15/07/2028	35,782,418	34,011,517	3.42
United States Treasury Notes 0.875% 15/01/2029	55,623,680	52,710,406	5.30
United States Treasury Notes 1.625% 15/10/2027	35,030,723	34,467,280	3.47
United States Treasury Notes 1.75% 15/01/2028	18,107,408	17,823,946	1.79
United States Treasury Notes 2.125% 15/04/2029	47,638,260	47,708,339	4.80
		606,877,189	61.03
Vereinigtes Königreich			
UK Treasury Stock 0.125% 10/08/2028	20,140,469	25,258,171	2.54
UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	16,053,654	20,100,628	2.02
UK Treasury Stock 1.25% 22/11/2027	21,521,084	28,035,624	2.82
United Kingdom Government Bond 0.125% 22/03/2029	19,747,678	24,619,537	2.48
		98,013,960	9.86
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		974,656,272	98.02
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		974,656,272	98.02
Wertpapieranlagen insgesamt			
		974,656,272	98.02
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,565,552	0.46
Sonstige Nettovermögenswerte		15,080,154	1.52
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		994,301,978	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan SE	20,000,000	USD	FIXED RATE 2.505%	US Consumer Price Index (CPI)	29/09/2025	106,501
Goldman Sachs Bank Europe SE	27,000,000	GBP	UK RPI Retail Prices Index	FIXED RATE 3.8475%	19/03/2029	(143,725)
Credit Agricole CIB	34,160,000	USD	FIXED RATE 2.518%	US Consumer Price Index (CPI)	15/03/2034	207,355
JP Morgan SE	27,000,000	GBP	FIXED RATE 0%	UK RPI Retail Prices Index	15/04/2026	(104,109)
JP Morgan SE	33,510,000	USD	FIXED RATE 2.383%	US Consumer Price Index (CPI)	18/06/2029	186,565
Credit Agricole CIB	27,740,000	EUR	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	FIXED RATE 2.2325%	15/03/2034	(38,496)
JP Morgan SE	29,600,000	USD	FIXED RATE 2.547%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	38,919
Goldman Sachs Bank Europe SE	28,500,000	USD	FIXED RATE 2.67125%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	(29,386)
Credit Agricole CIB	25,410,000	USD	FIXED RATE 2.79%	US Consumer Price Index (CPI)	15/07/2026	(23,260)
Credit Agricole CIB	16,000,000	EUR	FIXED RATE 2.209%	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	01/03/2029	(4,417)
Barclays Bank Ireland Plc	13,150,000	USD	FIXED RATE 2.2075%	US Consumer Price Index (CPI)	15/02/2026	129,484
Citigroup Global Markets Europe AG	11,190,000	USD	FIXED RATE 2.42%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	41,512
						366,943

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	18,678,040	EUR	17,413,725	17/07/2024	1,830
State Street	USD	263,594	GBP	208,458	17/07/2024	59
State Street	USD	896,918	CHF	797,461	17/07/2024	7,872
State Street	EUR	632,614,207	USD	682,393,490	17/07/2024	(3,915,066)
State Street	GBP	28,070,245	USD	35,842,159	17/07/2024	(355,425)
State Street	CHF	88,857,580	USD	99,710,019	17/07/2024	(647,443)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	31,110,604	JPY	4,806,000,000	08/07/2024	1,206,460
Ireland Plc						
Barclays Bank	USD	701,118	EUR	653,000	09/08/2024	10
Ireland Plc						
Barclays Bank	GBP	775,000	USD	985,541	08/07/2024	(5,829)
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	USD	505,478	GBP	397,000	08/07/2024	3,612
BofA Securities	USD	423,848	EUR	390,000	08/07/2024	5,751
Europe SA						
Citigroup Global Markets Europe AG	USD	19,177,538	SEK	200,260,000	08/07/2024	262,091
Citigroup Global Markets Europe AG	USD	7,080,345	NZD	11,474,000	08/07/2024	88,673
HSBC	USD	823,874	GBP	650,000	08/07/2024	2,179
HSBC	USD	9,153,738	CAD	12,513,000	08/07/2024	7,859
HSBC	USD	16,779,570	AUD	25,203,000	08/07/2024	(54,546)
UBS Europe SE	USD	203,048,040	EUR	186,488,000	08/07/2024	3,124,611
UBS Europe SE	USD	99,226,628	GBP	77,684,000	08/07/2024	1,022,797
UBS Europe SE	USD	1,021,374	CAD	1,400,000	08/07/2024	(1,901)
UBS Europe SE	EUR	560,000	USD	609,464	08/07/2024	(9,119)
UBS Europe SE	AUD	1,150,000	USD	767,618	08/07/2024	514
						744,989

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	313	44,152,969	09/06/2024	23,107
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	554	113,137,188	09/30/2024	398,188
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(196)	(25,862,968)	09/06/2024	82,128
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	132	16,280,640	09/26/2024	(131,884)
AUST 10Y BOND FUT SEP24	AUD	254	19,265,150	09/16/2024	133,780
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(169)	(19,186,781)	09/19/2024	159,188
CAN 10YR BOND FUT SEP24	CAD	(228)	(20,006,548)	09/18/2024	3,976
				Gesamt	668,483

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	94.33
Mortgage und Asset Backed Securities	2.03
Finanzdienstleistungen	1.66
Gesamt	98.02

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2034	372,000	373,280	0.06	Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	100,000	101,524	0.02
Macquarie Group Ltd 4.7471% 23/01/2030	280,000	292,617	0.04	Deutsche Bank AG FRN Perp.	200,000	201,545	0.03
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	103,000	103,772	0.02	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	300,000	299,739	0.04
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	456,000	472,357	0.07	Schaeffler AG 4.5% 28/03/2030	200,000	197,874	0.03
		1,242,026	0.19	Vonovia SE 5% 23/11/2030	400,000	418,152	0.06
						2,544,342	0.37
Belgien				Frankreich			
Crelan SA FRN 28/02/2030	300,000	319,167	0.05	BPCE SA FRN 02/03/2030	300,000	308,097	0.05
Elia Transmission Belgium NV 3.625% 18/01/2033	200,000	199,652	0.03	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/09/2048	300,000	301,854	0.04
KBC Groep NV FRN 06/06/2026	300,000	301,698	0.04	Crédit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	300,000	310,125	0.05
		820,517	0.12	Crédit Agricole SA FRN 11/07/2029	200,000	202,818	0.03
Dänemark				Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027			
Carlsberg Breweries AS 3.25% 12/10/2025	300,000	298,431	0.04	Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	100,000	103,064	0.02
Danske Bank FRN 09/11/2028	200,000	204,174	0.03	Danone SA 3.481% 03/05/2030	400,000	400,256	0.06
Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029	200,000	199,840	0.03	Electricité de France SA 4% 12/11/2025	400,000	402,036	0.06
Orsted A/S 4.125% 01/03/2035	400,000	409,040	0.06	Engie SA FRN Perp.	700,000	695,821	0.10
		1,111,485	0.16	Holding D Infrastructure 4.25% 18/03/2030	200,000	201,944	0.03
Deutschland				Legrand SA 3.5% 26/06/2034			
Ceconomy AG 6.25% 15/07/2029	514,000	511,469	0.08	Nexans SA 4.25% 11/03/2030	200,000	198,208	0.03
Commerzbank AG FRN 18/01/2030	300,000	312,072	0.05	Orange SA FRN 29/10/2049	340,000	344,583	0.05
Commerzbank AG FRN Perp.	200,000	202,164	0.03	Orange SA FRN Perp.	200,000	199,304	0.03
Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	200,000	100,314	0.01	RCI Banque SA FRN 09/10/2034	400,000	399,296	0.06
Deutsche Bahn Finance GmbH 2.75% 19/03/2029	100,000	98,986	0.01	RTE Reseau De Transport 3.75% 04/07/2035	400,000	398,144	0.06
Deutsche Bahn Finance GmbH 3.75% 09/07/2025	100,000	100,503	0.01			4,863,046	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Luxemburg			
AIB Group Plc FRN 04/07/2026	300,000	299,352	0.04	John Deere Bank SA 3.3% 15/10/2029	249,000	248,019	0.04
Bank of Ireland Group Plc FRN 13/11/2029	247,000	254,993	0.04	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	500,000	492,825	0.07
		554,345	0.08	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	400,000	392,172	0.06
Italien				PLT VII Finance Sarl 6% 15/06/2031	531,000	530,602	0.08
2l Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	200,000	196,544	0.03	Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	300,000	298,407	0.04
A2A SpA 4.375% 03/02/2034	300,000	305,487	0.05			1,962,025	0.29
A2A SpA FRN Perp.	273,000	270,789	0.04	Niederlande			
Acea SpA 3.875% 24/01/2031	300,000	299,637	0.04	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	300,000	296,538	0.04
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	500,000	498,725	0.07	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	300,000	299,151	0.04
Autostrade Per l'Italia 4.75% 24/01/2031	371,000	379,834	0.06	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	100,000	99,950	0.01
Banca Monte Dei Paschi Di Siena FRN 15/03/2029	300,000	300,906	0.04	Cooperative Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	400,000	402,312	0.06
Ferrovie Dello Stato 4.125% 23/05/2029	300,000	306,663	0.05	Cooperative Rabobank UA FRN 25/04/2029	200,000	204,264	0.03
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	225,000	246,222	0.04	Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	403,000	400,985	0.06
Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	284,000	285,411	0.04	MSD Netherlands Capital BV 3.7% 30/05/2044	200,000	195,292	0.03
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 01/02/2030	478,000	487,393	0.07	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	100,000	97,597	0.01
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	200,000	197,874	0.03	Siemens Financieringsmat 3.125% 22/05/2032	200,000	197,024	0.03
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22/04/2034	307,000	312,159	0.05	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	200,000	193,170	0.03
Unicredit SpA FRN 14/02/2030	253,000	261,782	0.04	Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	419,876	0.06
Unicredit SpA FRN 23/01/2031	200,000	200,672	0.03	Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027	400,000	380,812	0.06
		4,550,098	0.68	Vonovia Finance BV 1.8% 29/06/2025	200,000	195,736	0.03
Japan						3,382,707	0.49
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	100,000	100,654	0.01				
		100,654	0.01				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				Spanien (Fortsetzung)			
Erste Group Bank AG FRN 16/01/2031	200,000	204,458	0.03	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	500,000	500,940	0.07
Erste Group Bank AG FRN Perp.	200,000	196,638	0.03	Caixabank SA FRN 19/07/2029	200,000	208,276	0.03
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	700,000	706,468	0.11			1,928,022	0.28
Raiffeisen Bank International FRN Perp.	400,000	331,050	0.05	Vereinigte Staaten			
		1,438,614	0.22	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	366,000	368,036	0.05
Portugal				Citigroup Inc FRN 22/09/2028	200,000	200,754	0.03
Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. FRN Perp.	400,000	394,820	0.06	Coty Inc 4.5% 15/05/2027	230,000	232,070	0.03
		394,820	0.06	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	406,000	421,987	0.06
Schweden				Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	400,000	407,765	0.06
Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	289,000	297,187	0.04	Helios Soft Corp 7.875% 01/05/2029	472,000	473,127	0.07
Telia company AB 3.625% 22/02/2032	200,000	200,840	0.03	Linde Plc 3.5% 04/06/2034	600,000	597,621	0.09
Telia company AB 3.875% 01/10/2025	300,000	301,080	0.04	New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034	373,000	373,630	0.06
		799,107	0.11	Prologis Euro Finance 4% 05/05/2034	306,000	304,986	0.05
Schweiz				Prologis Ltd 3% 02/06/2026	500,000	495,039	0.07
UBS Group AG FRN 09/06/2033	331,000	334,144	0.05	T Mobile USA Inc 3.7% 08/05/2032	247,000	247,662	0.04
UBS Group AG FRN 11/01/2031	400,000	409,052	0.06	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	500,000	498,599	0.07
		743,196	0.11			4,621,276	0.68
Spanien				Vereinigtes Königreich			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	200,000	199,818	0.03	Ancor UK Finance Plc 3.95% 29/05/2032	239,000	238,610	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN Perp.	200,000	197,680	0.03	British Telecommunication 3.875% 20/01/2034	371,000	370,269	0.06
Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2026	600,000	610,344	0.09	Diageo Finance Plc 3.5% 26/06/2025	300,000	299,544	0.04
Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2029	200,000	210,964	0.03	Ineos Finance Plc 6.625% 15/05/2028	600,000	620,388	0.09
						1,528,811	0.23
				ANLEIHEN INSGESAMT		32,585,091	4.81

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OPTIONSSCHEINE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland				Frankreich			
Vonovia SE	38,601	1,024,857	0.15	Air Liquide SA	42,298	6,821,821	1.02
		1,024,857	0.15	Arkema SA	3,961	321,435	0.05
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				1,024,857 0.15			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				AXA SA			
Frankreich				BNP Paribas SA			
France (Republic of) 0% 07/08/2024	815,000	812,025	0.12	Bouygues SA	20,140	603,596	0.09
France (Republic of) 0% 11/09/2024	945,000	938,158	0.14	Bureau Veritas SA	5,834	150,867	0.02
		1,750,183	0.26	Cap Gemini SA	10,991	2,041,029	0.30
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT				1,750,183 0.26			
AKTIEN				Compagnie de St Gobain SA			
Belgien				Crédit Agricole SA			
KBC Groep NV	19,312	1,272,661	0.19	Danone SA	2,272	129,686	0.02
		1,272,661	0.19	Dassault Systemes SA	10,056	354,977	0.05
Dänemark				Edenred SE			
Novo Nordisk AS B	36,710	4,950,158	0.74	Elis SA	13,405	271,049	0.04
Novozymes AS	5,986	342,025	0.05	Hermes International SCA	28	59,920	0.01
		5,292,183	0.79	L'Oréal SA	4,050	1,660,702	0.25
Deutschland				LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE			
Aixtron SE	6,455	118,352	0.02	Michelin SCA	22,335	806,517	0.12
Allianz AG	3,414	885,933	0.13	Pernod Ricard SA	1,368	173,326	0.03
Carl Zeiss Meditec AG	449	29,477	0.00	Pluxee NV	8,074	211,498	0.03
Deutsche Post AG	17,033	643,677	0.10	Publicis Groupe SA	13,441	1,335,767	0.20
Infineon Technologies AG	15,108	518,280	0.08	Remy Cointreau SA	2,404	187,272	0.03
SAP AG	16,575	3,141,294	0.47	Renault SA	11,404	545,567	0.08
		5,337,013	0.80	Safran SA	9,937	1,961,564	0.29
Finnland				Sanofi-Aventis SA			
Outotec OYJ	14,884	147,113	0.02	Schneider Electric SA	13,265	2,975,340	0.44
Stora Enso OYJ R Share	32,198	410,685	0.06	Société Générale SA	52,068	1,141,331	0.17
		557,798	0.08	Sodexo SA	3,884	326,256	0.05
				Thales SA	18,645	2,787,428	0.41
				Total SA	54,419	3,391,936	0.50
				Veolia Environnement SA	13,554	378,428	0.06
				Vinci SA	11,664	1,147,504	0.17
						37,123,351	5.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Irland			
Accenture Plc	8,509	2,408,878	0.36
Medtronic Plc	12,343	906,477	0.13
		3,315,355	0.49
Israel			
Check Point Software Tech Ltd	21,457	3,303,386	0.49
Cyberark Software Ltd	10,139	2,586,615	0.39
		5,890,001	0.88
Italien			
Enel SpA	85,233	553,503	0.08
Ferrari SpA	234	89,084	0.01
Fincobank SpA	3,772	52,506	0.01
Intesa Sanpaolo SpA	300,706	1,043,751	0.16
Prada SpA	80,900	564,626	0.08
Prismian SpA	44,898	2,596,002	0.39
Technoprobe SpA	63,708	586,114	0.09
Terna SpA	143,157	1,033,307	0.15
		6,518,893	0.97
Japan			
Advantest Corp	46,300	1,725,490	0.26
Ajinomoto Co Inc	5,500	179,960	0.03
Ariake Japan Co Ltd	27,900	846,378	0.13
Asics Corp	41,200	588,122	0.09
Eisai Co Ltd	2,500	95,591	0.01
Fast Retailing Co Ltd	1,600	376,423	0.06
Fujifilm Holdings Corp	10,500	229,122	0.03
Hikari Tsushin Inc	17,700	3,076,421	0.46
Hoya Corp	43,900	4,762,999	0.71
Ibiden Co Ltd	3,400	129,136	0.02
KDDI Corp	12,500	308,436	0.05
Keyence Corp	23,600	9,657,557	1.44
Lasertec Corp	3,000	628,010	0.09
Mitsubishi Electric Corp	15,600	232,324	0.03
Mitsubishi Heavy Industries	188,000	1,878,890	0.28
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	125,200	1,255,618	0.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)			
Mizuho Financial Group Inc	58,400	1,137,501	0.17
Nintendo Co Ltd	27,800	1,379,666	0.21
Nippon Ceramic Co Ltd	52,200	772,092	0.11
Olympus Corp	12,300	185,033	0.03
Resona Holdings Inc	17,400	107,437	0.02
Seven & I Holdings Co Ltd	19,500	221,691	0.03
Sony Corp	17,000	1,344,998	0.20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	20,500	1,275,291	0.19
Tokyo Electron Ltd	4,500	910,953	0.14
Toyota Industries Corp	2,200	173,101	0.03
Toyota Motor Corp	90,900	1,734,675	0.26
		35,212,915	5.27
Kanada			
Agnico Eagle Mines Ltd	9,537	581,964	0.09
Waste Connections Inc	2,559	418,704	0.06
		1,000,668	0.15
Niederlande			
Asm International NV	2,207	1,570,943	0.23
ASML Holding NV	5,711	5,506,546	0.82
BE Semiconductor Industries	725	113,209	0.02
Heineken NV	3,621	326,976	0.05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	25,291	697,779	0.10
Nxp Semiconductor NV	6,923	1,738,194	0.26
Stellantis NV	104,962	1,939,278	0.29
Universal Music Group NV	18,593	516,514	0.08
		12,409,439	1.85
Österreich			
OMV AG	2,486	101,081	0.02
		101,081	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweden				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Autoliv Inc	2,979	296,586	0.04	Akamai Technologies Inc	1,463	122,964	0.02
Mycronic AB	26,217	943,808	0.14	Alphabet Inc A shares	118,070	20,066,657	2.99
Saab AB	66,240	1,488,205	0.22	Alphabet Inc C shares	13,773	2,357,119	0.35
Volvo Treasury AB	253,425	6,053,146	0.90	Amazon.com Inc	101,905	18,374,744	2.74
		8,781,745	1.30	American Express Co	9,240	1,996,287	0.30
Schweiz				American Tower Corp REIT	24,689	4,477,766	0.67
Compagnie Financière Richemont SA	29,281	4,264,113	0.63	Amgen Inc	5,118	1,492,063	0.22
DSM Firmenich AG	2,224	234,854	0.03	Anthem Inc	2,254	1,139,587	0.17
Julius Baer Group Ltd	5,512	287,311	0.04	Apple Computer Inc	138,172	27,153,508	4.04
Lonza Group AG Reg	1,616	822,871	0.12	Applied Materials Inc	13,018	2,866,449	0.43
Nestle SA	21,349	2,033,206	0.30	Aspen Technology Inc	266	49,298	0.01
Novartis AG	11,702	1,168,529	0.17	Autodesk Inc	5,802	1,339,589	0.20
Roche Holding AG	15,400	3,989,617	0.59	Bank of America Corp	98,054	3,638,541	0.54
Sandoz Group AG	3,311	111,871	0.02	Becton Dickinson & Co	9,253	2,017,744	0.30
SGS SA	6,950	577,317	0.09	Bentley Systems Inc Class B	18,479	851,060	0.13
STMicroelectronics NV	5,444	200,693	0.03	Booking Holdings Inc	1,595	5,895,582	0.88
UBS Group AG	31,891	875,858	0.13	Broadcom Inc	5,396	8,083,449	1.20
		14,566,240	2.15	Brookfield Renewable Cor A	78,544	2,079,849	0.31
Spanien				Cadence Design Sys Inc	2,461	706,669	0.11
Amadeus IT Holding SA	16,796	1,043,703	0.16	Carrier Global Corp	123,376	7,261,539	1.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	237,346	2,219,660	0.33	Caterpillar Inc	4,741	1,473,503	0.22
EDP Renovaveis SA	2,752	35,914	0.01	Ciena Corp	12,440	559,234	0.08
Iberdrola SA	73,571	891,313	0.13	Citigroup Inc	57,667	3,414,552	0.51
Inditex SA	19,438	901,146	0.13	CME Group Inc	30,515	5,597,617	0.83
		5,091,736	0.76	Colgate-Palmolive Co	9,411	852,105	0.13
Taiwan				Costco Wholesale Corp	6,290	4,988,509	0.74
Taiwan Semiconductor Sp ADR	43,188	7,003,968	1.04	Danaher Corp	8,728	2,034,700	0.30
		7,003,968	1.04	Deere Co	2,934	1,022,841	0.15
Vereinigte Staaten				Dexcom Inc	18,242	1,929,813	0.29
Abbvie Inc	21,794	3,487,852	0.52	Eaton Corp Plc	6,328	1,851,312	0.28
Adobe Systems Inc	4,271	2,213,865	0.33	Edwards Lifesciences Corp	5,617	484,107	0.07
Advanced Micro Devices Inc	19,411	2,937,865	0.44	Eli Lilly & Co	10,953	9,252,739	1.38
Agilent Technologies Inc	4,657	563,272	0.08	Eog Resources Inc	37,081	4,354,918	0.65
				Equinix Inc	6,720	4,743,970	0.71
				Estee Lauder Companies Inc	10,982	1,090,258	0.16
				Exact Sciences Corp	4,493	177,121	0.03
				Facebook Inc	23,964	11,274,198	1.68

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Fidelity National Information Services Inc	12,007	844,271	0.13
Fortinet Inc	6,097	342,865	0.05
General Electric Co	10,358	1,536,376	0.23
Gilead Sciences Inc	11,405	730,111	0.11
Global Payments Inc	14,441	1,302,957	0.19
Goldman Sachs Group Inc	6,908	2,915,442	0.43
GXO Logistics Inc	17,276	814,031	0.12
Hologic Inc	7,748	536,775	0.08
Honeywell International Inc	6,257	1,246,671	0.19
Hubbell Inc	1,155	393,869	0.06
Idex Corp	6,128	1,150,411	0.17
Insulet Corp	7,773	1,463,579	0.22
International Business Machines Corp	8,662	1,397,800	0.21
Intuit Inc	2,673	1,639,115	0.24
Intuitive Surgical Inc	11,677	4,846,756	0.72
Johnson & Johnson Inc	16,444	2,242,551	0.33
JP Morgan Chase & Co	48,331	9,120,992	1.36
Keysight Technologies Inc	5,319	678,678	0.10
KLA Corp	3,540	2,723,363	0.41
Limoneira Co	45,508	883,621	0.13
Linde Plc	7,869	3,221,828	0.48
MarketAxess Holdings Inc	237	44,344	0.01
Martin Marietta Materials Inc	850	429,699	0.06
Marvell Technology Inc	18,284	1,192,490	0.18
Mastercard Inc	24,669	10,154,392	1.51
Merck & Co Inc	44,912	5,187,873	0.77
Mettler Toledo International Inc	371	483,793	0.07
Micron Technology Inc	27,317	3,352,464	0.50
Microsoft Corp	75,430	31,456,424	4.67
Monolithic Power Systems Inc	1,006	771,271	0.11
Moody's Corp	11,124	4,368,951	0.65
Morgan Stanley	17,741	1,608,815	0.24
MSCI Inc	3,713	1,668,987	0.25
Netflix Inc	6,220	3,916,727	0.58
Neurocrine Biosciences Inc	15,651	2,010,424	0.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Newmont Goldcorp Corp	13,573	530,255	0.08
Nextera Energy Inc	67,692	4,472,375	0.67
Nike Inc	25,489	1,792,494	0.27
Nvidia Corp	247,002	28,471,763	4.23
O Reilly Automotive Inc	2,027	1,997,325	0.30
Oracle Corp	750	98,810	0.01
Otis Worldwide Corp	28,120	2,525,617	0.38
Palantir Technologies Inc	17,399	411,212	0.06
Palo Alto Networks Inc	11,356	3,592,065	0.53
Pepsico Inc	18,853	2,901,259	0.43
Planet Fitness Inc Cl A	41,438	2,845,273	0.42
Procter & Gamble Co	25,242	3,884,216	0.58
Progressive Corp	8,205	1,590,165	0.24
Qualcomm Inc	13,243	2,461,152	0.37
Quanta Services Inc	2,290	542,912	0.08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,014	994,396	0.15
Republic Services Inc	5,367	973,196	0.14
Roper Industries Inc	1,137	597,976	0.09
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,273	933,150	0.14
S&P Global Inc	3,013	1,253,835	0.19
Salesforce.com Inc	19,088	4,578,981	0.68
Schlumberger Ltd	108,202	4,763,208	0.71
Servicenow Inc	2,355	1,728,581	0.26
Sherwin Williams Co	22,103	6,154,603	0.92
Snowflake Inc Class A	2,889	364,147	0.05
SS&C Technologies Holdings Inc	14,683	858,580	0.13
Stryker Corp	7,881	2,501,991	0.37
Super Micro Computer Inc	1,028	785,903	0.12
Tesla Inc	8,465	1,562,914	0.23
The Coca Cola Co	53,803	3,195,297	0.48
Thermo Fisher Scientific Inc	3,598	1,856,490	0.28
TJX Companies Inc	86,150	8,850,115	1.32
Union Pacific Corp	15,492	3,270,556	0.49
United Rentals Inc	3,985	2,404,682	0.36
Unitedhealth Group Inc	8,521	4,048,894	0.60

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Irland			
Veeva Systems Inc	1,284	219,253	0.03	AXA IM MSCI Europe Equity PAB ETF UCITS ETF Capitalisation EUR	427,095	4,706,331	0.70
Verint Systems Inc	10,239	307,624	0.05	AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF A Capitalisation USD	230,000	3,677,423	0.55
Visa Inc	21,548	5,277,071	0.79	AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	1,387	1,747,942	0.26
Walmart Inc	72,829	4,601,119	0.68	AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	4,286	5,725,261	0.85
Walt Disney Co	9,222	854,352	0.13	Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	75,897	3,206,899	0.48
Waste Management Inc	2,799	557,162	0.08			19,063,856	2.84
		404,564,500	60.25	Luxemburg			
Vereinigtes Königreich				AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield A Distribution EUR			
Ashtead Group Plc	15,104	940,975	0.14		7,765	516,600	0.08
Astrazeneca Plc	32,947	4,801,549	0.71	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Capitalisation EUR Hedged	14,522	1,737,154	0.26
Beazley Plc	166,483	1,390,243	0.21	AXA World Funds - Next generation M Capitalisation USD	23,764	4,000,248	0.60
BP Plc	252,168	1,413,364	0.21			6,254,002	0.94
Diageo Plc	31,990	939,321	0.14	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Endeavour Mining Plc	16,673	331,558	0.05			25,317,858	3.78
GSK Plc	125,534	2,264,636	0.34	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Informa Plc	28,130	283,942	0.04			639,912,899	95.26
Intercontinental Hotels Group Plc	16,162	1,587,154	0.24	Wertpapieranlagen insgesamt			
Lloyds Banking Group Plc	520,209	335,869	0.05			639,912,899	95.26
National Grid Plc	109,201	1,136,784	0.17	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9,029,890	1.34
Prudential Plc	85,986	728,587	0.11	Kontokorrentkredit		(741,071)	(0.11)
Relx Plc	9,363	401,869	0.06	Sonstige Nettovermögenswerte		23,574,332	3.51
Rio Tinto Plc	42,684	2,618,421	0.39	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Rolls Royce Holdings Plc	136,326	734,501	0.11			671,776,050	100.00
Shell Plc	99,961	3,358,190	0.50				
Spirax Sarco Engineering Plc	8,676	867,767	0.13				
SSE Plc	13,366	282,111	0.04				
Tesco PLC	57,327	206,904	0.03				
Unilever Plc	11,147	571,618	0.09				
		25,195,363	3.76				
AKTIEN INSGESAMT		579,234,910	86.26				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Total Return Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Société Générale	113,300	USD	FIXED RATE 0.2%	SGI SHORT TERM EQUITY PUTSIndex	18/10/2024	205,783
BNP Paribas SA	2,104,200	USD	FIXED RATE 0%	BNP Paribas Commodity Custom Roll F2 Alpha ex-Agri	18/10/2024	(19,165)
Société Générale	1,091,800	USD	FIXED RATE 0.2%	SGI DYNAMIC PUT RATIO US Index	18/10/2024	(7,461)
BNP Paribas SA	596,200	USD	FIXED RATE 0.14%	BNP Paribas Kinetis Money Markets Atlantic Excess	18/10/2024	(215,181)
J.P. Morgan Securities Sydney	156,027,500	USD	FIXED RATE 0%	JPM SPX Diagonal Put Spread Index	18/10/2024	(253,167)
JP Morgan SE	965,000	USD	FIXED RATE 0%	JPM JMAB275E Index	07/05/2025	1,808
Société Générale	987,100	USD	FIXED RATE 0%	SGI DYNAMIC PUT RATIO US Index	18/10/2024	948
						(286,435)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Citigroup Global Markets Europe AG	USD	35,422,394	EUR	32,778,888	13/09/2024	157,383
Royal Bank of Canada	GBP	1,010,340	EUR	1,194,843	13/09/2024	(6,712)
Société Générale	USD	55,422,394	EUR	51,615,171	13/09/2024	(82,601)
Société Générale	EUR	218,123,884	USD	235,422,395	13/09/2024	(775,377)
						(707,307)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	828	108,981,360	09/06/2024	951,230
CAC40 10 EURO FUT JUL24	EUR	(80)	(5,994,000)	07/19/2024	129,520
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	924	94,822,036	09/19/2024	360,720
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	362	68,977,984	09/30/2024	68,171
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	372	43,315,680	09/06/2024	412,920
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(135)	(16,621,200)	09/06/2024	116,670
EURO STOXX BANK SEP24	EUR	(980)	(6,739,950)	09/20/2024	(47,850)
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	57	6,559,621	09/26/2024	23,530
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	142	14,120,912	09/30/2024	(46,580)
EURO STOXX 50 SEP24	EUR	(5,021)	(247,334,460)	09/20/2024	(586,585)
S+P500 EMINI FUT SEP24	USD	(10)	(2,575,926)	09/20/2024	5,062
MSCI EMGMKT SEP24	USD	65	3,299,882	09/20/2024	10,795
TOPIX INDX FUTR SEP24	JPY	64	10,433,303	09/12/2024	110,672
NASDAQ 100 E-MINI SEP24	USD	(10)	(3,718,636)	09/20/2024	(16,230)
				Gesamt	1,492,046

	% des Nettovermögens
Industrie	1.94
Elektrogeräte und -komponenten	1.90
Immobilien	1.55
Baustoffe und Baumaterialien	1.44
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.41
Zyklische Konsumgüter	1.26
Maschinen	1.20
Luftfahrt und Verteidigung	0.92
Versicherungen	0.87
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.80
Verkehr und Transport	0.65
Metalle und Bergbau	0.63
Medien	0.54
Versorgungsbetriebe	0.48
Bau- und Ingenieurwesen	0.47
Vertrieb und Großhandel	0.36
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.30
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.30
Holdinggesellschaften	0.28
Verschiedene Dienste	0.24
Körperpflegeprodukte	0.16
Energie- und Wasserversorgung	0.15
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.15
Umweltkontrolle	0.08
Unterhaltung	0.08
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.07
Papier- und Forstprodukte	0.06
Nichtzyklische Konsumgüter	0.04
Gesamt	95.26

Optionen

	Währung		Prozent	
Euro Stoxx 50 Index Call 5400 19/12/2025	EUR	24,340	4,546,712	0.68
Euro Stoxx 50 Index Call 5200 19/12/2025	EUR	6,350	1,672,590	0.25
Euro Stoxx 50 Index Call 5000 20/06/2025	EUR	23,130	5,863,455	0.87
Euro Stoxx 50 Index Call 5200 20/06/2025	EUR	14,640	2,411,208	0.36
Euro Stoxx 50 Index Call 5500 20/06/2025	EUR	17,680	1,348,984	0.20
Euro Stoxx 50 Index Call 5100 20/06/2025	EUR	19,680	4,054,080	0.60
S&P 500 Index Put 4900 15/11/2024	USD	7,400	270,315	0.04
S&P 500 Index Put 5300 20/09/2024	USD	11,300	577,784	0.09
S&P 500 Index Put 5300 16/08/2024	USD	6,300	187,516	0.03
S&P 500 Index Put 5400 19/07/2024	USD	4,700	106,345	0.02
S&P 500 Index Put 5400 20/09/2024	USD	7,400	522,678	0.08
S&P 500 Index Put 5000 20/09/2024	USD	4,900	105,841	0.02
Total			21,667,506	3.23

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	17.95
Technologie	11.45
Halbleitergeräte und -produkte	7.39
Banken	6.41
Pharmazeutika und Biotechnologie	5.99
Gesundheitswesen	4.38
Offene Investmentfonds	3.78
Einzelhandel	2.77
Erdöl und Erdgas	2.60
Chemikalien	2.59
Kommunikation	2.52
Finanzdienstleistungen	2.48
Nahrungsmittel und Getränke	2.45
Automobile	2.13
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.04

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Australien			
Arena REIT	1,047,326	2,525,679	0.76
Goodman Group	812,365	17,591,033	5.29
Lifestyle Communities Ltd	123,000	952,712	0.29
Mirvac Group	3,143,992	3,663,602	1.10
Vicinity Centres Ltd	2,215,872	2,554,475	0.77
		27,287,501	8.21
Deutschland			
Deutsche Wohnen AG	239,619	4,303,557	1.30
LEG Immobilien AG	11,842	903,071	0.27
Tag Immobilien AG	273,399	3,737,364	1.12
		8,943,992	2.69
Frankreich			
Argan SA	54,454	3,964,251	1.19
Immobilierie Dassault SA	21,027	946,215	0.28
Mercialys SA	308,089	3,182,559	0.96
Unibail Rodamco Westfield SE	58,242	4,281,952	1.29
		12,374,977	3.72
Hongkong			
Link Real Estate Investment Trust	1,922,522	6,973,164	2.10
Sun Hung Kai Properties	374,487	3,023,166	0.91
Sunevision Holdings	2,581,000	783,469	0.24
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	657,000	1,625,308	0.49
		12,405,107	3.74
Japan			
Advance Residence Investment	300	569,890	0.17
GLP J Reit	1,000	761,593	0.23
Mitsubishi Estate Co Ltd	99,500	1,454,393	0.44
Mitsui Fudosan Co Ltd	1,198,200	10,206,140	3.07
Nippon Accommodations Fund	507	1,879,174	0.57

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)			
Nippon Prologis REIT	2,586	3,764,961	1.13
Nomura Real Estate Master Fund	630	521,462	0.16
United Urban Investment Corp REIT	710	588,503	0.18
		19,746,116	5.95
Kanada			
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	30,878	935,901	0.28
		935,901	0.28
Niederlande			
CTP NV	64,138	1,021,077	0.31
Eurocommercial Properties NV	35,146	790,785	0.24
		1,811,862	0.55
Schweden			
Catella AB	116,014	5,396,926	1.62
		5,396,926	1.62
Singapur			
Capitaland Ascott Trust	157,477	94,866	0.03
Capitaland Investment Ltd	2,934,300	5,373,695	1.62
CapitaMall Trust	3,073,915	4,190,289	1.26
Keppel DC Reit	1,000,000	1,239,251	0.37
Mapletree Industrial Trust	2,232,660	3,243,336	0.98
		14,141,437	4.26
Spanien			
Cellnex Telecom SA	163,285	4,958,965	1.49
		4,958,965	1.49
Vereinigte Staaten			
Alexandria Real Estate E	65,606	7,160,187	2.15
American Healthcare REIT Inc	63,169	861,114	0.26
American Homes 4 Rent	205,427	7,122,616	2.14
Americold Realty Trust	52,736	1,256,708	0.38
Avalonbay Communities Inc	80,109	15,464,189	4.65
Boston Properties Ltd	36,965	2,123,223	0.64

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Frankreich			
Cubesmart REIT	106,989	4,509,159	1.36	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	37	1,710,588	0.51
Digital Realty Trust Inc	105,397	14,952,748	4.50			1,710,588	0.51
Douglas Emmett Inc	137,000	1,701,394	0.51				
Easterly Government Properti	211,505	2,441,162	0.73	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1,710,588	0.51
Equinix Inc	20,883	14,742,311	4.44				
Extra Space Storage Inc	93,770	13,597,192	4.09	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		330,521,754	99.47
Federal Realty Invs Trust	48,205	4,541,410	1.37	Wertpapieranlagen insgesamt		330,521,754	99.47
Healthpeak Properties	571,299	10,447,824	3.14	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,194,403	0.36
Invitation Homes Inc	108,300	3,626,672	1.09	Sonstige Nettovermögenswerte		574,534	0.17
Kimco Realty Corp	325,000	5,901,094	1.78	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		332,290,691	100.00
Mack Cali Realty Corp	150,000	2,099,369	0.63				
Omega Healthcare Investors	110,389	3,527,708	1.06				
Prologis Trust Inc	279,788	29,319,316	8.82				
Realty Income Corp	188,507	9,290,352	2.80				
Regency Centers Corp	97,960	5,685,196	1.71				
Simon Property Group Inc	102,813	14,562,172	4.38				
Sun Communities Inc	68,545	7,696,479	2.32				
UDR Inc	214,396	8,231,762	2.48				
Welltower Inc	148,202	14,415,724	4.34				
		205,277,081	61.77				
Vereinigtes Königreich							
Assura Plc	2,698,132	1,283,768	0.39				
British Land Company Plc	537,950	2,611,589	0.79				
Derwent Valley Holding Plc	56,739	1,512,438	0.46				
Londonmetric Property Plc	730,671	1,666,732	0.50				
Safestore Holdings Ltd	484,912	4,401,078	1.32				
Segro Plc	382,829	4,055,696	1.22				
		15,531,301	4.68				
AKTIEN INSGESAMT		328,811,166	98.96				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	118,197	GBP	100,076	17/07/2024	233
State Street	GBP	2,660,570	EUR	3,149,591	17/07/2024	(13,438)
						(13,205)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	87.33
Finanzdienstleistungen	7.34
Kommunikation	1.49
Lagerung	1.32
Gesundheitswesen	0.55
Offene Investmentfonds	0.51
Industrie	0.38
Bau- und Ingenieurwesen	0.31
Internet, Software und IT-Dienste	0.24
Gesamt	99.47

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Belgien (Fortsetzung)			
Australien							
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	371,000	372,644	0.05	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	500,000	499,865	0.07
Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2034	419,000	420,441	0.06	Solvay SA FRN Perp.	200,000	193,246	0.03
Macquarie Group Ltd 4.7471% 23/01/2030	472,000	493,268	0.07			7,375,111	0.99
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	2,046,000	1,787,726	0.24	Dänemark			
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	177,000	178,328	0.02	Novo Nordisk AS 3.375% 21/05/2026	200,000	200,038	0.03
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	464,000	480,644	0.06	Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	736,000	739,908	0.10
Telstra Corp Ltd 3.75% 04/05/2031	182,000	185,316	0.02	Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	100,000	95,333	0.01
Transurban Finance Co 2.45% 16/03/2031	1,959,000	1,531,360	0.20	Orsted A/S 3.75% 01/03/2030	203,000	203,355	0.03
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	100,000	87,159	0.01	Orsted A/S FRN Perp.	200,000	169,883	0.02
Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	100,000	113,932	0.02			1,408,517	0.19
Westfield America Manage 2.625% 30/03/2029	100,000	102,549	0.01	Deutschland			
		5,753,367	0.76	Allianz SE FRN 26/07/2054	300,000	308,160	0.04
Belgien				Commerzbank AG FRN 21/03/2028	100,000	101,680	0.01
Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	300,000	306,945	0.04	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.75% 02/03/2026	100,000	95,987	0.01
Belfius Bank SA FRN 19/04/2033	200,000	204,844	0.03	Deutsche Bank AG 4% 29/11/2027	200,000	203,058	0.03
Elia Transmission Belgium NV 3.625% 18/01/2033	200,000	199,652	0.03	Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	400,000	379,160	0.05
European Union 3% 04/12/2034	4,787,206	4,714,393	0.62	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	200,000	231,912	0.03
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	700,000	657,706	0.09	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2032	200,000	195,214	0.03
KBC Group NV 3.75% 27/03/2032	500,000	497,585	0.07	E.ON SE 3.75% 01/03/2029	258,000	262,231	0.03
KBC Group NV FRN 17/04/2035	100,000	100,875	0.01	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	100,000	99,913	0.01
				Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	200,000	199,614	0.03
				Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	600,000	597,948	0.08
				Kreditanstalt für Wiederaufbau 0.75% 19/02/2026	2,000,000	1,289,534	0.17
				Kreditanstalt für Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034	10,067,000	9,324,419	1.23
				Kreditanstalt für Wiederaufbau 4.7% 02/06/2037	2,000,000	1,411,795	0.19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Lufthansa Group AG 3% 29/05/2026	300,000	295,089	0.04	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	605,000	557,079	0.07
Lufthansa Group AG 3.75% 11/02/2028	500,000	497,280	0.07	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	300,000	306,459	0.04
Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	500,000	502,675	0.07	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5% 19/01/2026	100,000	117,544	0.02
SAP SE 1.75% 22/02/2027	300,000	293,340	0.04	BNP Paribas 1.875% 14/12/2027	100,000	105,865	0.01
Schaeffler AG 4.5% 14/08/2026	2,000,000	2,016,020	0.27	BNP Paribas FRN 13/04/2027	400,000	375,668	0.05
Vier Gas Transport GmbH 4% 26/09/2027	300,000	302,715	0.04	BNP Paribas FRN 24/05/2031	100,000	109,619	0.01
Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	400,000	378,344	0.05	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	500,000	476,490	0.06
Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	100,000	98,354	0.01	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	400,000	402,408	0.05
Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	600,000	616,284	0.08	BNP Paribas SA FRN 13/01/2029	400,000	407,020	0.05
Vonovia SE 5% 23/11/2030	400,000	418,152	0.06	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	300,000	277,578	0.04
Vonovia SE 5.5% 18/01/2036	100,000	113,061	0.01	BNP Paribas SA FRN 20/05/2030	833,000	774,414	0.10
		20,231,939	2.68	BPCE SA 1.75% 27/05/2032	2,500,000	2,243,050	0.30
Finnland				BPCE SA 3.625% 17/04/2026	300,000	300,222	0.04
Kojamo OYJ 2% 31/03/2026	2,513,000	2,426,779	0.32	BPCE SA 5.25% 16/04/2029	100,000	114,618	0.02
Nordea Bank ABP 3.625% 15/03/2034	486,000	480,460	0.06	BPCE SA FRN 08/03/2033	600,000	600,492	0.08
Nordea Bank ABP FRN 09/12/2032	100,000	103,190	0.01	BPCE SA FRN 19/10/2027	1,500,000	1,421,721	0.19
Nordea Bank ABP FRN 23/02/2034	125,000	129,079	0.02	BPCE SA FRN 25/01/2035	200,000	204,142	0.03
		3,139,508	0.41	Carrefour SA 3.75% 10/10/2030	300,000	300,057	0.04
Frankreich				Cie Generale Des Establi 3.125% 16/05/2031	400,000	392,596	0.05
APRR SA 3.125% 24/01/2030	700,000	684,131	0.09	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	400,000	346,624	0.05
Arkema SA 0.125% 14/10/2026	200,000	185,336	0.02	Compagnie de St Gobain SA 1.625% 10/08/2025	100,000	97,827	0.01
AXA SA 3.75% 12/10/2030	206,000	210,104	0.03	Compagnie de St Gobain SA 2.125% 10/06/2028	100,000	95,238	0.01
AXA SA FRN 06/07/2047	100,000	98,183	0.01	Compagnie de St Gobain SA 2.375% 04/10/2027	200,000	194,512	0.03
AXA SA FRN 20/05/2049	200,000	197,316	0.03	Compagnie de St Gobain SA 3.875% 29/11/2030	300,000	302,751	0.04
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	700,000	679,609	0.09				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	200,000	216,672	0.03	Holding D Infrastructure 4.25% 18/03/2030	200,000	201,944	0.03
Credit Agricole Assurances SA FRN 31/10/2049	200,000	198,760	0.03	Kering SA 3.625% 05/09/2031	200,000	199,920	0.03
Crédit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	400,000	397,468	0.05	Kering SA 5% 23/11/2032	100,000	117,335	0.02
Crédit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	200,000	202,378	0.03	Kering SA 5.125% 23/11/2026	100,000	118,113	0.02
Crédit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	200,000	200,796	0.03	Klepierre SA 2% 12/05/2029	400,000	370,148	0.05
Crédit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	200,000	206,750	0.03	Legrand SA 3.5% 26/06/2034	500,000	497,360	0.07
Crédit Agricole SA FRN 28/08/2033	400,000	416,768	0.06	Legrand SA 3.5% 29/05/2029	400,000	402,668	0.05
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	200,000	198,552	0.03	Orange SA 0.01% 29/06/2026	300,000	280,233	0.04
Crédit Mutuel Arkea 4.125% 01/02/2034	200,000	204,120	0.03	Orange SA 1.375% 04/09/2049	100,000	65,837	0.01
Credit Mutuel Arkea 4.25% 01/12/2032	100,000	103,064	0.01	Orange SA 3.25% 15/01/2032	100,000	105,002	0.01
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	600,000	541,734	0.07	Orange SA 3.625% 16/11/2031	400,000	403,060	0.05
Danone SA 3.481% 03/05/2030	400,000	400,256	0.05	Orange SA 9% 01/03/2031	1,434,000	1,596,489	0.21
Danone SA 3.706% 13/11/2029	900,000	911,988	0.12	Orange SA FRN Perp.	300,000	298,956	0.04
Electricité de France SA FRN Perp.	100,000	115,222	0.02	Orange SA FRN Perp.	400,000	415,072	0.05
Engie SA 3.75% 06/09/2027	200,000	201,050	0.03	Orange SA FRN Perp.	200,000	178,544	0.02
Engie SA 3.875% 06/03/2036	200,000	197,758	0.03	RCI Banque SA 3.75% 04/10/2027	200,000	199,422	0.03
Engie SA 3.875% 06/12/2033	300,000	299,844	0.04	RCI Banque SA FRN 09/10/2034	2,200,000	2,196,128	0.29
Engie SA 4% 11/01/2035	100,000	100,216	0.01	Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	4,000,000	3,468,600	0.46
Engie SA 4.25% 11/01/2043	100,000	98,054	0.01	Schneider Electric SA 3.25% 10/10/2035	200,000	193,162	0.03
Engie SA 4.5% 06/09/2042	200,000	202,312	0.03	Société Générale SA 1.25% 07/12/2027	100,000	103,446	0.01
Engie SA FRN Perp.	600,000	596,418	0.08	Société Générale SA 4.125% 21/11/2028	400,000	407,228	0.05
Gecina SA 1% 30/01/2029	200,000	178,640	0.02	Société Générale SA FRN 06/09/2032	300,000	307,083	0.04
Gecina SA 1.375% 30/06/2027	200,000	187,532	0.02	Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030	3,000,000	2,574,510	0.34
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	300,000	264,057	0.03	Total Capital International SA 1.66% 22/07/2026	100,000	110,949	0.01
Groupama Assurances Mutuelles SA 3.375% 24/09/2028	700,000	683,319	0.09	Total SA FRN 29/12/2049	400,000	391,592	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	400,000	357,828	0.05	Banco Bpm SpA 4.625% 29/11/2027	100,000	102,417	0.01
Unibail Rodamco Westfield SE 0.625% 04/05/2027	500,000	459,180	0.06	Enel SpA FRN Perp.	497,000	494,411	0.07
Unibail Rodamco Westfield SE 4.125% 11/12/2030	100,000	100,276	0.01	Ferrovie Dello Stato 4.5% 23/05/2033	525,000	546,284	0.07
Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	100,000	95,758	0.01	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036	150,000	127,486	0.02
		36,118,244	4.78	Intesa Sanpaolo SpA 4% 19/05/2026	517,000	519,911	0.07
Irland				Intesa Sanpaolo SpA FRN 08/03/2028	494,000	508,450	0.07
Bank of Ireland Group Plc FRN 13/11/2029	860,000	887,830	0.12	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	200,000	190,702	0.03
CRH Smw Finance Dac 4% 11/07/2027	200,000	202,548	0.03	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	317,000	309,623	0.04
CRH Smw Finance Dac 4.25% 11/07/2035	100,000	101,789	0.01	Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	240,000	241,193	0.03
Smurfit Kappa Treasury 5.777% 03/04/2054	1,800,000	1,671,544	0.22	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	400,000	382,836	0.05
Trane Technologies Financing Ltd 5.25% 03/03/2033	565,000	531,305	0.07	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 01/02/2030	299,000	304,875	0.04
Vodafone Internat Finance 3.25% 02/03/2029	300,000	297,789	0.04	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	770,000	761,815	0.10
Vodafone Internat Finance 3.75% 02/12/2034	100,000	99,802	0.01	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 13/09/2027	210,000	214,496	0.03
		3,792,607	0.50	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	400,000	397,640	0.05
Italien				Snam SpA 3.375% 19/02/2028	147,000	145,712	0.02
A2A SpA FRN Perp.	171,000	169,615	0.02	Snam SpA 4% 27/11/2029	327,000	330,463	0.04
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	232,000	188,911	0.02	Terna SpA 3.625% 21/04/2029	448,000	447,798	0.06
Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	155,000	162,595	0.02	Terna SpA FRN Perp.	450,000	444,645	0.06
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	400,000	355,260	0.05	Unicredit SpA FRN 14/02/2030	259,000	267,990	0.04
Assicurazioni Generali SpA 3.212% 15/01/2029	500,000	492,965	0.07	Unicredit SpA FRN 15/11/2027	150,000	156,638	0.02
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	200,000	211,094	0.03	Unicredit SpA FRN 16/02/2029	664,000	673,834	0.09
Assicurazioni Generali SpA FRN 08/06/2048	100,000	102,547	0.01			9,651,857	1.28
Assicurazioni Generali SpA FRN 30/11/2049	400,000	399,651	0.05				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Kanada (Fortsetzung)			
East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	100,000	101,529	0.01	Rogers Communications Inc 5.3% 15/02/2034	2,256,000	2,066,278	0.27
East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	229,000	237,008	0.03	Royal Bank of Canada 2.55% 16/07/2024	225,000	209,640	0.03
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	507,000	510,316	0.07	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	364,000	372,041	0.05
East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	200,000	208,518	0.03	The Bank of Nova Scotia 3.45% 11/04/2025	1,000,000	917,838	0.12
East Japan Railway Co 4.75% 08/12/2031	200,000	234,092	0.03	The Bank of Nova Scotia 5.35% 07/12/2026	126,000	117,744	0.02
Mizuho Financial Group 3.49% 05/09/2027	300,000	300,252	0.04	Toronto Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	100,000	110,836	0.01
NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	509,000	442,323	0.06			12,323,286	1.62
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	431,000	291,493	0.04	Luxemburg			
		2,325,531	0.31	Becton Dickinson Euro 3.553% 13/09/2029	200,000	199,410	0.03
Jersey				John Deere Bank SA 3.3% 15/10/2029	177,000	176,303	0.02
AA Bond Co Ltd 5.5% 31/07/2050	100,000	115,220	0.02	Logicor Financing Sarl 2.75% 15/01/2030	100,000	98,984	0.01
Gatwick Funding Ltd 2.5% 15/04/2032	100,000	102,582	0.01	Nestle Finance Intl Ltd 3% 23/01/2031	336,000	331,854	0.04
		217,802	0.03	Prologis International Fund II 3.625% 07/03/2030	200,000	196,076	0.03
Kanada				Prologis International Fund II 4.625% 21/02/2035	200,000	205,886	0.03
Brookfield Finance Inc 4.35% 15/04/2030	800,000	707,712	0.09			1,208,513	0.16
Canadian Imperial Bank 1.875% 27/01/2026	100,000	112,032	0.01	Niederlande			
Canadian Imperial Bank 3.3% 07/04/2025	2,610,000	2,393,635	0.32	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	203,000	201,510	0.03
Canadian Imperial Bank 5.26% 08/04/2029	1,101,000	1,025,608	0.14	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	200,000	200,496	0.03
Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	1,419,000	1,298,626	0.17	Achmea BV FRN 02/11/2044	242,000	243,060	0.03
Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	500,000	482,481	0.06	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	300,000	293,784	0.04
Federation des caisses Desjardins du Quebec 4.4% 23/08/2025	1,800,000	1,659,500	0.22	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	100,000	100,064	0.01
Mercedes Benz Finance Canada Inc 3% 23/02/2027	400,000	396,376	0.05	ASR Nederland NV FRN 29/09/2045	200,000	201,796	0.03
Nutrien Ltd 4.9% 27/03/2028	491,000	452,939	0.06	BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	1,000,000	774,700	0.10
				Coca Cola Hbc Finance Bv 3.375% 27/02/2028	171,000	170,126	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Compass Group Finance Netherlands BV 3% 08/03/2030	347,000	339,134	0.04	Relx Finance BV 3.375% 20/03/2033	114,000	111,888	0.01
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01/02/2034	300,000	297,741	0.04	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	422,000	422,519	0.06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/07/2028	100,000	107,181	0.01	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	513,000	514,406	0.07
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/09/2026	1,305,000	1,151,635	0.15	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	978,000	976,484	0.13
Cooperatieve Rabobank UA FRN 25/04/2029	400,000	408,528	0.05	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	148,000	149,228	0.02
Cooperatieve Rabobank UA FRN 27/01/2028	100,000	102,426	0.01	Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	200,000	115,055	0.02
Cooperatieve Rabobank UA FRN 30/11/2032	300,000	297,687	0.04	Siemens Financieringsmat 3.375% 24/08/2031	400,000	403,052	0.05
Daimler Truck Intl 3.875% 19/06/2026	200,000	201,286	0.03	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	200,000	193,170	0.03
De Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	300,000	312,648	0.04	Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	190,000	193,473	0.03
E.ON International BV 5.875% 30/10/2037	150,000	181,446	0.02	Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	217,358	0.03
Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	274,000	262,265	0.03	Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	189,641	0.03
Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	200,000	190,062	0.03	Tennet Holding BV 1% 13/06/2026	550,000	525,305	0.07
Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	100,000	107,213	0.01	Tennet Holding BV FRN Perp.	325,000	323,654	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% 04/04/2028	500,000	503,175	0.07	Tennet Holding BV FRN Perp.	500,000	487,231	0.06
Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	300,000	303,891	0.04	Toyota Motor Finance BV 3.125% 11/01/2027	416,000	412,601	0.05
Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 3.5% 30/05/2026	330,000	331,086	0.04	Unilever Finance 3.25% 23/02/2031	752,000	750,105	0.10
NN Group NV FRN 01/03/2043	500,000	515,260	0.07	Unilever Finance 3.5% 23/02/2035	172,000	172,542	0.02
NN Group NV FRN 03/11/2043	129,000	139,213	0.02	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	200,000	191,010	0.03
NN Group NV FRN 13/01/2048	200,000	202,014	0.03			15,183,870	1.99
Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	207,000	188,601	0.02	Norwegen			
Peugeot SA 2.75% 15/05/2026	400,000	394,132	0.05	Aker BP ASA 4% 15/01/2031	1,242,000	1,052,383	0.14
Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	100,000	112,988	0.01	DNB Bank ASA FRN 16/02/2027	537,000	536,162	0.07
				Var Energi ASA 7.5% 15/01/2028	800,000	785,919	0.10
						2,374,464	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich				Schweiz			
Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	400,000	377,880	0.05	UBS Group AG FRN 09/06/2033	707,000	713,716	0.09
Raiffeisen Bank International FRN 20/12/2032	400,000	417,728	0.06	UBS Group AG FRN 17/03/2028	300,000	306,516	0.04
Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	600,000	598,338	0.08	UBS Group AG FRN 17/03/2032	449,000	469,376	0.06
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	500,000	504,620	0.07	UBS Group AG FRN 22/09/2029	417,000	400,149	0.05
Uniq Insurance Group AG FRN 27/07/2046	400,000	412,112	0.05	UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	573,000	521,445	0.07
		2,310,678	0.31			2,411,202	0.31
Portugal				Singapur			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	300,000	286,451	0.04	Pfizer Inc 4.75% 19/05/2033	841,000	764,912	0.10
Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	500,000	460,262	0.06			764,912	0.10
		746,713	0.10	Spanien			
Schweden				Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	100,000	112,471	0.01
Skandinaviska Enskilda Banken 4.375% 06/11/2028	260,000	267,366	0.04	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	400,000	404,140	0.05
Svenska Handelsbanken AB FRN 16/08/2034	140,000	144,150	0.02	Amadeus IT Group SA 3.5% 21/03/2029	200,000	199,020	0.03
Telia company AB 3% 07/09/2027	500,000	499,375	0.07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	400,000	399,636	0.05
Telia company AB 3.5% 05/09/2033	900,000	899,109	0.12	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	200,000	198,834	0.03
Telia company AB FRN 21/12/2082	300,000	300,609	0.04	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/07/2031	100,000	110,919	0.01
Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	102,069	0.01	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	500,000	521,755	0.07
Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	277,000	274,803	0.04	Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	400,000	417,776	0.06
Volvo Treasury AB 3.5% 17/11/2025	205,000	204,539	0.03	Banco de Sabadell SA FRN 15/01/2030	500,000	504,630	0.07
Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	315,000	316,247	0.04	Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	300,000	279,585	0.04
		3,008,267	0.41	Banco Santander SA 1.75% 17/02/2027	100,000	107,695	0.01
				Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	400,000	349,990	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Arabische Emirate			
Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	600,000	511,613	0.07	First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	3,200,000	3,040,320	0.40
Banco Santander SA FRN 23/08/2033	200,000	208,578	0.03			3,040,320	0.40
Caixabank FRN 03/12/2026	100,000	111,280	0.01	Vereinigte Staaten			
Caixabank FRN 10/07/2026	800,000	776,048	0.10	Agilent Technologies Inc 15/09/2029	2,022,000	1,686,292	0.22
Caixabank SA 4.25% 06/09/2030	300,000	310,191	0.04	Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	845,000	790,404	0.10
Caixabank SA 4.375% 29/11/2033	200,000	208,422	0.03	Alcon Finance Plc 5.75% 06/12/2052	1,422,000	1,344,148	0.18
Caixabank SA FRN 19/07/2029	300,000	312,414	0.04	American Express Co FRN 13/02/2026	1,295,000	1,214,353	0.16
Caixabank SA FRN 30/05/2034	100,000	105,953	0.01	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	1,330,000	1,050,703	0.14
Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	200,000	194,908	0.03	Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	547,000	467,295	0.06
Iberdrola Finanzas SAU 3.125% 22/11/2028	400,000	397,144	0.05	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	460,000	287,881	0.04
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.5% 28/11/2029	400,000	374,164	0.05	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	195,000	160,292	0.02
Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	700,000	676,291	0.09	Ashtead Capital Inc 5.8% 15/04/2034	265,000	245,513	0.03
Mapfre SA FRN 31/03/2047	300,000	299,241	0.04	Ashtead Capital Inc 5.95% 15/10/2033	570,000	533,245	0.07
Merlin Properties Socimi 1.875% 02/11/2026	200,000	192,452	0.03	Atmos Energy Corp 5.45% 15/10/2032	1,621,000	1,532,854	0.20
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	300,000	288,045	0.04	Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	521,000	484,910	0.06
Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027	300,000	285,291	0.04	Aviation Capital Group 6.25% 15/04/2028	697,000	663,814	0.09
Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028	300,000	286,914	0.04	Bank of America Corp FRN 04/02/2033	1,991,000	1,572,733	0.21
Telefonica Emisiones SAU 3.698% 24/01/2032	300,000	298,521	0.04	Bank of America Corp FRN 06/12/2025	1,200,000	1,098,882	0.15
Telefonica Emisiones SAU 4.183% 21/11/2033	400,000	408,052	0.05	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	1,208,000	1,115,510	0.15
		9,851,973	1.31	Bank of America Corp FRN 25/09/2025	2,271,000	2,095,368	0.28
Südafrika				Bank of America Corp FRN 27/04/2031	100,000	109,071	0.01
Investec Plc FRN 04/01/2032	125,000	131,592	0.02	Bank of Ny Mellon Corp FRN 13/06/2028	109,000	98,386	0.01
		131,592	0.02	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	321,000	322,786	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	950,000	871,140	0.12	Cisco Systems Inc 5.3% 26/02/2054	1,648,000	1,507,128	0.20
BMW US Capital LLC 3% 02/11/2027	100,000	98,908	0.01	Citigroup Inc FRN 03/06/2031	1,728,000	1,384,470	0.18
BNY Mellon FRN 25/10/2033	1,512,000	1,461,283	0.19	Citigroup Inc FRN 22/09/2033	100,000	101,676	0.01
Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	135,000	135,209	0.02	Citigroup Inc FRN 25/01/2033	3,409,000	2,702,737	0.36
Boston Gas Company 3.001% 01/08/2029	1,565,000	1,310,901	0.17	Comcast Corp 5.5% 15/05/2064	1,500,000	1,347,672	0.18
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	1,934,000	1,469,957	0.19	Connecticut Light & Power 3.2% 15/03/2027	376,000	335,001	0.04
Brixmor Operating Partnership 5.75% 15/02/2035	1,395,000	1,299,890	0.17	Corebridge Financial Inc 3.65% 05/04/2027	2,257,000	2,016,077	0.27
Brown & Brown Inc 5.65% 11/06/2034	1,130,000	1,048,256	0.14	Crown Castle Inc 5.1% 01/05/2033	1,502,000	1,352,512	0.18
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	900,000	803,417	0.11	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	1,353,000	1,088,519	0.14
Campbell Soup Co 5.4% 21/03/2034	520,000	482,199	0.06	Daimler Trucks AG 3.65% 07/04/2027	2,105,000	1,880,749	0.25
Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	436,000	405,937	0.05	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	378,000	222,872	0.03
Carrier Global Corp 5.9% 15/03/2034	216,000	210,440	0.03	Dell Inc 5.4% 15/04/2034	1,536,000	1,418,638	0.19
Celanese Us Holdings Llc 6.7% 15/11/2033	1,800,000	1,765,795	0.23	Digital Stout Holding LLC 3.75% 17/10/2030	100,000	106,722	0.01
Centene Corp 2.5% 01/03/2031	800,000	613,147	0.08	Dow Chemical Co 5.15% 15/02/2034	814,000	743,272	0.10
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	635,000	566,192	0.07	Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	1,491,000	1,172,135	0.15
Charles Schwab Corp 1.95% 01/12/2031	1,000,000	747,060	0.10	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	1,350,000	1,034,602	0.14
Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	528,000	421,592	0.06	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	200,000	117,954	0.02
Charter Communications Operating LLC 5.75% 01/04/2048	117,000	91,355	0.01	Eli Lilly & Co 1.7% 01/11/2049	100,000	69,400	0.01
Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	1,000,000	853,076	0.11	Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	850,000	636,446	0.08
Cheniere Energy Inc 5.65% 15/04/2034	755,000	705,452	0.09	ERAC USA Finance LLC 4.9% 01/05/2033	1,073,000	974,804	0.13
Cheniere Energy Inc 5.75% 15/08/2034	855,000	801,437	0.11	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	1,015,000	932,286	0.12
Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	368,000	357,774	0.05	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	485,000	411,558	0.05
				Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	980,000	916,494	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Fidelity National Information Services Inc 1.65% 01/03/2028	70,000	57,550	0.01	Home Depot Inc 3.5% 15/09/2056	268,000	177,448	0.02
Fidelity National Information Services Inc 4.5% 15/07/2025	1,065,000	982,924	0.13	Home Depot Inc 4.5% 15/09/2032	750,000	678,773	0.09
Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	1,590,000	1,494,689	0.20	Home Depot Inc 4.95% 15/09/2052	1,350,000	1,163,919	0.15
Ford Motor Company 6.1% 19/08/2032	2,335,000	2,177,051	0.29	Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	1,000,000	616,149	0.08
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	200,000	194,536	0.03	IBM Corp 3.625% 06/02/2031	365,000	367,978	0.05
General Mills Inc 3.65% 23/10/2030	228,000	228,180	0.03	Ingersoll Rand Inc 5.7% 14/08/2033	1,209,000	1,153,764	0.15
General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	500,000	507,253	0.07	Inter-American Development Bank 7% 15/06/2025	1,000,000	948,103	0.13
General Motors Co 5.6% 15/10/2032	1,222,000	1,141,072	0.15	Intuit Inc 5.5% 15/09/2053	2,221,000	2,083,633	0.28
General Motors Financial Co 4% 10/07/2030	299,000	300,167	0.04	Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	202,000	190,744	0.03
General Motors Financial Co 6.1% 07/01/2034	160,000	150,971	0.02	Iqvia Inc 6.25% 01/02/2029	1,223,000	1,173,710	0.15
Genuine Parts Co 6.5% 01/11/2028	785,000	768,265	0.10	John Deere Capital Corp 4.85% 11/10/2029	1,950,000	1,820,477	0.24
Global Payments Inc 1.5% 15/11/2024	472,000	433,747	0.06	Johnson Controls Intl Pl 4.25% 23/05/2035	100,000	101,974	0.01
Goldman Sachs Group Inc 3% 12/02/2031	500,000	480,565	0.06	JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2030	1,882,000	1,704,924	0.23
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	3,292,000	2,837,054	0.37	JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	3,750,000	3,310,202	0.44
Goldman Sachs Group Inc FRN 25/04/2035	482,000	460,853	0.06	Kenvue Inc 5% 22/03/2030	800,000	749,089	0.10
Gsk Consumer Healthcare 3.375% 24/03/2027	1,550,000	1,380,488	0.18	Kenvue Inc 5.2% 22/03/2063	1,540,000	1,357,530	0.18
HCA Holdings Inc 4.625% 15/03/2052	1,500,000	1,130,657	0.15	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.5% 01/09/2039	1,000,000	970,144	0.13
HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	680,000	566,026	0.07	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	398,000	403,099	0.05
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	886,000	730,267	0.10	Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	330,000	287,446	0.04
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	1,166,000	1,087,883	0.14	Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	2,285,000	1,860,500	0.25
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	256,000	207,812	0.03	Linde Plc 3% 14/02/2028	500,000	494,572	0.07
Home Depot Inc 3.35% 15/04/2050	290,000	192,325	0.03	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	200,000	200,779	0.03
				Linde Plc 3.75% 04/06/2044	600,000	588,958	0.08
				Lowes Companies Inc 3% 15/10/2050	382,000	223,104	0.03
				Lowes Companies Inc 5.15% 01/07/2033	605,000	562,023	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Lowes Companies Inc 5.625% 15/04/2053	2,000,000	1,808,268	0.24	Ovintiv Inc 5.65% 15/05/2028	326,000	307,740	0.04
Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	123,000	112,251	0.01	Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	865,000	536,280	0.07
Marathon Petroleum Corp 5% 15/09/2054	1,266,000	1,007,059	0.13	Pepsico Inc 3.9% 18/07/2032	109,000	94,984	0.01
Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	1,346,000	1,159,179	0.15	Pepsico Inc 4.2% 18/07/2052	980,000	763,589	0.10
McDonalds Corp 3.875% 20/02/2031	439,000	445,768	0.06	PNC Financial Services Group 2.2% 01/11/2024	875,000	807,496	0.11
Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	1,045,000	584,731	0.08	PNC Financial Services Group FRN 28/10/2033	1,344,000	1,292,667	0.17
Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	665,000	502,169	0.07	PPL Electric Utilities 5% 15/05/2033	363,000	334,701	0.04
Met Life Global Funding I 1.75% 25/05/2025	300,000	295,067	0.04	PPL Electric Utilities 5.25% 15/05/2053	756,000	672,201	0.09
Met Life Global Funding I 2.8% 21/03/2025	2,200,000	2,012,857	0.27	Procter & Gamble Co 3.25% 02/08/2026	400,000	400,054	0.05
Met Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	500,000	508,811	0.07	Prologis Euro Finance 3.875% 31/01/2030	200,000	200,410	0.03
Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	200,000	192,407	0.03	Prologis Euro Finance 4% 05/05/2034	268,000	267,112	0.04
Morgan Stanley FRN 16/01/2030	449,000	417,986	0.06	Prologis Euro Finance 4.25% 31/01/2043	300,000	294,520	0.04
Morgan Stanley FRN 21/01/2033	1,943,000	1,541,506	0.20	Public Service Enterprise 1.6% 15/08/2030	2,202,000	1,667,317	0.22
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	1,473,000	1,353,292	0.18	Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025	559,000	508,476	0.07
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	102,000	93,807	0.01	State Street Corp FRN 04/08/2033	398,000	344,383	0.05
MPLX LP 4.875% 01/12/2024	633,000	588,178	0.08	State Street Corp FRN 18/05/2034	500,000	461,254	0.06
National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	1,000,000	927,173	0.12	State Street Corp FRN 21/11/2029	1,280,000	1,222,398	0.16
New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034	358,000	358,605	0.05	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	755,000	698,656	0.09
New York Life Global Funding 4.95% 07/12/2029	100,000	119,449	0.02	Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	407,000	373,501	0.05
Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	798,000	610,769	0.08	Sysco Corp 3.15% 14/12/2051	2,080,000	1,271,446	0.17
Nstar Electric Co 4.55% 01/06/2052	1,472,000	1,153,834	0.15	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	239,000	232,169	0.03
Oneok Inc 6.625% 01/09/2053	1,101,000	1,097,116	0.14	Take Two Interactive Software Inc 5% 28/03/2026	1,436,000	1,331,876	0.18
Oracle Corp 5.55% 06/02/2053	2,498,000	2,206,854	0.29	Target Corp 4.5% 15/09/2032	820,000	738,029	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	791,000	653,287	0.09	A2D Funding II Plc 4.5% 30/09/2026	87,400	100,192	0.01
The JM Smucker Company 6.2% 15/11/2033	1,933,000	1,894,999	0.25	ABP Finance Plc 6.25% 14/12/2026	100,000	120,818	0.02
Transcont Gas Pipe Line LLC 7.85% 01/02/2026	150,000	144,061	0.02	Amcor UK Finance Plc 3.95% 29/05/2032	209,000	208,659	0.03
Triton Container 2.05% 15/04/2026	104,000	90,535	0.01	Anglian Water Osprey FIN 2% 31/07/2028	150,000	143,370	0.02
Truist Financial Corp FRN 24/01/2030	855,000	795,841	0.11	Astrazeneca Plc 3.625% 03/03/2027	443,000	446,646	0.06
Union Pacific Corp 3.75% 05/02/2070	124,000	80,838	0.01	Astrazeneca Plc 3.75% 03/03/2032	400,000	409,416	0.05
Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067	1,900,000	1,346,686	0.18	Aviva Plc FRN 20/05/2058	50,000	59,808	0.01
Unitedhealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	913,000	758,679	0.10	Barclays Bank Plc FRN 06/11/2029	100,000	124,406	0.02
US Bancorp FRN 23/01/2030	940,000	879,596	0.12	Barclays Bank Plc FRN 08/08/2030	139,000	144,688	0.02
Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	102,000	93,631	0.01	Barclays Bank Plc FRN 12/03/2030	1,565,000	1,464,593	0.19
Verisk Analytics Inc 5.75% 01/04/2033	1,592,000	1,527,033	0.20	Barclays Bank Plc FRN 13/09/2029	805,000	777,765	0.10
Verizon Communications Inc 1.5% 18/09/2030	250,000	190,423	0.03	Barclays Bank Plc FRN 29/01/2034	185,000	197,735	0.03
Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	100,000	98,445	0.01	BP Capital Markets Plc 4.323% 12/05/2035	100,000	103,291	0.01
Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	300,000	299,159	0.04	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	100,000	112,371	0.01
Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	3,372,000	2,221,985	0.29	British Telecommunication 2.125% 26/09/2028	200,000	189,002	0.02
Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	1,140,000	970,304	0.13	British Telecommunication 3.875% 20/01/2034	278,000	277,452	0.04
Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	131,000	106,803	0.01	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	100,000	81,899	0.01
Williams Companies Inc 5.4% 04/03/2044	1,500,000	1,324,819	0.17	Cadent Finance Plc 2.75% 22/09/2046	100,000	71,319	0.01
WP Carey Inc 4.25% 23/07/2032	500,000	498,885	0.07	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	100,000	114,554	0.02
WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	1,196,000	1,085,932	0.14	Close Brothers Group Plc 7.75% 14/06/2028	100,000	121,076	0.02
WRKCO Inc 3.9% 01/06/2028	321,000	285,207	0.04	CRH Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	100,000	113,281	0.01
		145,833,501	19.28	Direct Line Insurance Group FRN Perp.	200,000	199,331	0.03
				Easyjet Plc 3.75% 20/03/2031	339,000	333,227	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Experian Finance Plc 3.25% 07/04/2032	100,000	105,914	0.01	Nationwide Building Society 3.25% 20/01/2028	100,000	111,577	0.01
Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2033	103,000	128,820	0.02	Nationwide Building Society 4.5% 01/11/2026	250,000	255,185	0.03
HSBC Holdings Plc 6% 29/03/2040	100,000	114,589	0.02	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	100,000	122,147	0.02
HSBC Holdings Plc FRN 22/09/2028	3,000,000	2,514,643	0.33	Natwest Group Plc FRN 01/03/2028	800,000	747,328	0.10
Just Group Plc FRN 15/04/2031	100,000	119,466	0.02	Natwest Group Plc FRN 14/03/2028	300,000	308,019	0.04
Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2029	100,000	109,365	0.01	Natwest Group Plc FRN 28/02/2034	312,000	325,937	0.04
Legal & General Group FRN 14/11/2048	100,000	114,850	0.02	Natwest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	999,000	918,111	0.12
Legal & General Group FRN 27/10/2045	100,000	116,844	0.02	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	100,000	112,335	0.01
Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	100,000	119,841	0.02	Next Plc 4.375% 02/10/2026	100,000	115,896	0.02
Lloyds Banking Group Plc FRN 06/03/2029	872,000	825,465	0.11	Omnicom Finance Holdings Plc 3.7% 06/03/2032	313,000	309,084	0.04
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	100,000	107,971	0.01	Places For People Home 3.625% 22/11/2028	100,000	110,456	0.01
London & Continental Railways Plc 4.5% 07/12/2028	180,000	213,188	0.03	Prudential Plc FRN 20/07/2055	100,000	107,163	0.01
London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	100,000	107,497	0.01	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	100,000	104,126	0.01
Longstone Finance Plc 4.896% 19/04/2036	100,000	109,058	0.01	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	501,000	503,961	0.07
Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	100,000	77,646	0.01	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	200,000	230,906	0.03
Meadowhall Finance 4.986% 12/07/2037	48,184	52,850	0.01	Sage Group Plc (The) 2.875% 08/02/2034	100,000	96,136	0.01
National Gas Transmission Anleihe 1.125% 14/01/2033	150,000	124,894	0.02	Santander UK 3.625% 14/01/2026	100,000	115,330	0.02
National Grid Electricity Distribution (East Midlands) Plc 3.53% 20/09/2028	300,000	298,227	0.04	Santander UK FRN 25/08/2028	300,000	296,694	0.04
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	235,000	204,694	0.03	Southern Gas Network Plc 3.1% 15/09/2036	150,000	136,825	0.02
National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	100,000	101,478	0.01	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	355,000	335,773	0.04
National Grid Plc 6% 09/05/2025	100,000	118,511	0.02	Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	88,984	104,704	0.01
Nationwide Building Society 3.25% 05/09/2029	200,000	196,780	0.03	The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	100,000	91,351	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Belgien			
The Wellcome Trust Ltd 1.5% 14/07/2071	100,000	45,306	0.01	Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	3,700,000	3,204,977	0.42
TP Icap Plc 2.625% 18/11/2028	200,000	202,496	0.03	European Union 3% 04/03/2053	4,350,000	3,944,493	0.52
Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	100,000	83,735	0.01			7,149,470	0.94
Virgin Money UK Plc FRN 29/10/2028	100,000	102,358	0.01	Deutschland			
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	465,000	438,890	0.06	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/02/2031	1,000,000	855,130	0.11
Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	500,000	488,900	0.06	Germany (Fed Rep) 1.7% 15/08/2032	22,894,973	21,684,744	2.86
Vodafone Group Plc 3% 12/08/2056	200,000	139,753	0.02	Germany (Fed Rep) 6% 07/12/2028	90,000	113,384	0.01
Western Power Distribution 2.375% 16/05/2029	125,000	130,702	0.02			22,653,258	2.98
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	107,709	0.01	Frankreich			
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	100,000	101,354	0.01	BPI France Financement SA 2.875% 31/01/2032	2,000,000	1,944,780	0.26
WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	200,000	146,295	0.02	Council of Europe Development Bank 0.01% 09/04/2027	2,100,000	1,933,554	0.26
WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	400,000	396,920	0.05	France (Republic of) - Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.5% 22/05/2029	4,200,000	3,903,696	0.52
Yorkshire Building Soc FRN 13/09/2028	100,000	108,142	0.01	France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	11,956,000	9,588,114	1.27
Yorkshire Power Finance 7.25% 04/08/2028	100,000	125,118	0.02	Régie Autonome Des Transports 3.25% 25/05/2034	1,100,000	1,078,429	0.14
		20,074,212	2.64			18,448,573	2.45
ANLEIHEN INSGESAMT		309,277,986	40.89	Irland			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Italien			
Australien				Italy (Republic of) 0.9% 01/04/2031	2,300,000	1,919,028	0.25
Australia (Government of) 1% 21/12/2030	10,950,000	5,614,753	0.74	Italy (Republic of) 0.95% 01/08/2030	4,270,000	3,646,452	0.48
Australia (Government of) 3% 21/11/2033	3,200,000	1,795,679	0.24	Italy (Republic of) 0.95% 01/12/2031	2,100,000	1,723,323	0.23
		7,410,432	0.98	Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	1,800,000	1,602,162	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Kanada			
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	1,399,000	855,908	0.11	Canada - Ontario (Province of) 0.01% 25/11/2030	3,946,000	3,233,220	0.43
Italy (Republic of) 4.1% 01/02/2029	3,500,000	3,588,060	0.47	Canada - Ontario (Province of) 2.65% 02/12/2050	1,900,000	951,121	0.13
Italy (Republic of) 4.5% 01/10/2053	8,250,000	8,170,140	1.08	Canada - Saskatchewan (Province of) 3.3% 08/05/2034	2,310,000	2,311,968	0.31
		21,505,073	2.83	Canada (Government of) 1.75% 01/12/2053	1,750,000	828,181	0.11
Japan				Canada (Government of) 2% 01/12/2051	800,000	408,273	0.05
Japan (Government of) 0.005% 20/03/2026	1,350,000,000	7,792,567	1.03	Canada (Government of) 2.5% 01/12/2032	9,000,000	5,691,456	0.75
Japan (Government of) 0.1% 20/03/2026	155,000,000	896,222	0.12	Canada (Government of) 2.75% 01/12/2048	2,200,000	1,333,925	0.18
Japan (Government of) 0.1% 20/12/2031	500,000,000	2,754,496	0.36	Canada (Government of) 2.75% 01/12/2055	1,200,000	717,072	0.09
Japan (Government of) 0.4% 01/06/2026	1,300,000,000	7,550,328	1.00	Cppib Capital Inc 3.95% 02/06/2032	4,045,000	2,733,691	0.36
Japan (Government of) 0.4% 20/06/2049	577,150,000	2,274,363	0.30			18,208,907	2.41
Japan (Government of) 0.4% 20/12/2028	2,500,000,000	14,405,449	1.90	Kolumbien			
Japan (Government of) 0.5% 20/03/2041	510,000,000	2,457,589	0.32	Colombia (Republic of) 8% 14/11/2035	724,000	695,283	0.09
Japan (Government of) 0.5% 20/03/2059	429,000,000	1,457,639	0.19			695,283	0.09
Japan (Government of) 0.5% 20/12/2040	210,000,000	1,018,684	0.13	Luxemburg			
Japan (Government of) 0.6% 20/09/2050	459,900,000	1,869,885	0.25	European Investment Bank 1% 28/01/2028	4,000,000	2,476,377	0.33
Japan (Government of) 0.6% 20/12/2033	2,500,000,000	13,973,753	1.85	European Investment Bank 1.25% 12/05/2025	44,500,000	3,849,056	0.51
Japan (Government of) 0.7% 20/03/2051	673,700,000	2,794,029	0.37	European Investment Bank 4.5% 07/06/2029	67,000	79,828	0.01
Japan (Government of) 1.3% 20/12/2043	800,000,000	4,251,603	0.56	European Investment Bank 6% 07/12/2028	144,000	181,404	0.02
Japan (Government of) 1.8% 20/03/2054	180,000,000	961,601	0.13			6,586,665	0.87
Japan (Government of) 2.3% 20/12/2035	1,361,250,000	8,802,001	1.16	Mexiko			
		73,260,209	9.67	United Mexican States 3.5% 12/02/2034	3,600,000	2,742,314	0.36
						2,742,314	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	1,000,000	700,500	0.09	United States Treasury Notes 3.375% 15/11/2048	15,200,000	11,521,543	1.52
		700,500	0.09	United States Treasury Notes 4.5% 15/02/2036	23,300,000	22,157,952	2.93
Philippinen				US Treasury 3.5% 31/01/2028	24,300,000	21,961,550	2.90
Asian Development Bank 0.75% 10/02/2026	3,600,000	2,323,174	0.31			171,064,730	22.56
		2,323,174	0.31	Vereinigtes Königreich			
Portugal				UK Treasury Stock 0.125% 30/01/2026	3,500,000	3,873,836	0.51
Portugal (Republic of) 1% 12/04/2052	1,371,787	735,401	0.10	UK Treasury Stock 0.125% 31/01/2028	600,000	615,702	0.08
		735,401	0.10	UK Treasury Stock 0.5% 22/10/2061	2,510,000	879,868	0.12
Spanien				UK Treasury Stock 0.625% 22/10/2050	2,440,000	1,151,380	0.15
Spain (Kingdom of) 0.5% 30/04/2030	4,000,000	3,461,360	0.46	UK Treasury Stock 1.75% 22/01/2049	900,000	616,560	0.08
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	3,475,000	2,227,788	0.29	UK Treasury Stock 1.75% 22/07/2057	2,100,000	1,300,504	0.17
		5,689,148	0.75	UK Treasury Stock 3.5% 22/01/2045	1,100,000	1,104,635	0.15
Vereinigte Staaten				UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2030	1,950,000	2,396,178	0.32
International Bank for Reconstruction and Development 0.625% 22/11/2027	200,000	185,406	0.02	UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2038	3,770,000	4,605,241	0.61
United States Treasury Notes 0.75% 30/04/2026	13,600,000	11,804,229	1.56	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	1,800,000	1,634,514	0.22
United States Treasury Notes 1.25% 31/03/2028	30,900,000	25,681,851	3.38	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	4,100,000	4,535,868	0.60
United States Treasury Notes 1.5% 31/01/2027	30,000,000	25,909,168	3.41			22,714,286	3.01
United States Treasury Notes 1.875% 15/02/2032	17,800,000	13,944,521	1.84	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAM			
United States Treasury Notes 2.25% 15/02/2052	5,100,000	3,032,287	0.40			383,621,762	50.63
United States Treasury Notes 2.375% 15/05/2051	6,000,000	3,688,548	0.49	MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES			
United States Treasury Notes 2.375% 31/03/2029	28,300,000	24,159,909	3.19	Vereinigte Staaten			
United States Treasury Notes 2.75% 15/08/2032	1,945,100	1,615,280	0.21	Fannie Mae Pool 256359 5.5% 01/08/2036	18,242	17,330	0.00
United States Treasury Notes 3.25% 30/06/2027	6,000,000	5,402,486	0.71	Fannie Mae Pool 257203 5% 01/05/2028	4,849	4,494	0.00
				Fannie Mae Pool 257451 5.5% 01/11/2028	11,322	10,626	0.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES (FORTSETZUNG)				MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Fannie Mae Pool 838579 6.5% 01/10/2035	1,825	1,766	0.00	Fannie Mae Pool 975116 5% 01/05/2038	64,549	60,217	0.01
Fannie Mae Pool 842405 5.5% 01/11/2035	32,147	30,541	0.00	Fannie Mae Pool 975202 5.5% 01/03/2038	48,841	46,513	0.01
Fannie Mae Pool 851532 6% 01/02/2036	132,142	127,143	0.02	Fannie Mae Pool 984600 5.5% 01/06/2038	60,129	57,207	0.01
Fannie Mae Pool 880213 6.5% 01/02/2036	2,155	2,095	0.00	Fannie Mae Pool 984788 5.5% 01/06/2038	10,377	9,823	0.00
Fannie Mae Pool 880627 5.5% 01/04/2036	33,514	31,819	0.00	Fannie Mae Pool 991184 5.5% 01/09/2038	33,914	32,318	0.00
Fannie Mae Pool 884964 5.5% 01/06/2036	3,608	3,427	0.00	Fannie Mae Pool AA4462 4% 01/04/2039	111,540	99,197	0.01
Fannie Mae Pool 885140 6% 01/06/2036	16,207	15,622	0.00	Fannie Mae Pool AB5650 3% 01/07/2042	1,830,821	1,529,374	0.20
Fannie Mae Pool 885593 6% 01/09/2036	14,832	14,285	0.00	Fannie Mae Pool AC1765 4.5% 01/07/2039	570,099	518,378	0.07
Fannie Mae Pool 894164 6% 01/10/2036	27,983	26,891	0.00	Fannie Mae Pool AC3353 4.5% 01/08/2039	290,895	264,602	0.03
Fannie Mae Pool 897463 5.5% 01/10/2036	30,128	28,672	0.00	Fannie Mae Pool AH2130 4.5% 01/02/2041	302,198	274,832	0.04
Fannie Mae Pool 918297 5% 01/05/2037	61,642	57,491	0.01	Fannie Mae Pool AI1045 3.5% 01/06/2026	104,867	95,963	0.01
Fannie Mae Pool 931260 4.5% 01/05/2039	142,209	129,339	0.02	Fannie Mae Pool AS5428 3% 01/07/2030	470,604	420,322	0.06
Fannie Mae Pool 936526 6% 01/07/2037	10,133	9,766	0.00	Fannie Mae Pool AT7859 2.5% 01/06/2028	825,001	738,127	0.10
Fannie Mae Pool 941280 6% 01/06/2037	6,410	6,151	0.00	Fannie Mae Pool BA3381 3% 01/10/2046	1,255,928	1,025,108	0.14
Fannie Mae Pool 952235 7% 01/11/2037	26,510	26,437	0.00	Fannie Mae Pool MA1652 3.5% 01/11/2033	695,871	618,752	0.08
Fannie Mae Pool 952450 5.5% 01/09/2037	86,695	82,419	0.01	Fannie Mae Pool MA4840 4.5% 01/12/2052	4,606,200	4,057,728	0.54
Fannie Mae Pool 959515 6% 01/12/2037	24,310	23,497	0.00	Fannie Mae Pool MA4978 5% 01/04/2053	4,617,355	4,168,843	0.55
Fannie Mae Pool 960719 6% 01/01/2038	1,055	1,014	0.00	Fannie Mae Pool MA5137 5% 01/09/2053	4,800,399	4,331,307	0.57
Fannie Mae Pool 962276 6% 01/03/2038	7,161	6,882	0.00	Fed Hm Ln Pc Pool Zt1951 3.5% 01/05/2049	385,728	322,736	0.04
Fannie Mae Pool 963734 6% 01/06/2038	126,188	122,262	0.02	Fed Hm Ln Pc Pool Zt2086 3.5% 01/06/2049	432,300	361,702	0.05
Fannie Mae Pool 967205 6.5% 01/12/2037	26,830	26,234	0.00	Ginnie Mae II Pool 4450 3% 20/05/2047	1,054,615	868,520	0.11
Fannie Mae Pool 973048 5.5% 01/03/2038	9,179	8,744	0.00	Ginnie Mae II Pool 5984 3% 20/06/2049	697,496	573,807	0.08
Fannie Mae Pool 974383 5% 01/04/2038	92,848	86,611	0.01	Ginnie Mae II Pool MA8946 4.5% 20/06/2053	2,404,004	2,135,009	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Ginnie Mae II Pool MA9106 5.5% 20/08/2053	2,406,519	2,229,851	0.29
Ginnie Mae Pool 487825 4.5% 15/04/2039	59,711	54,240	0.01
Ginnie Mae Pool 650080 5% 15/11/2035	112,011	103,926	0.01
Ginnie Mae Pool 675647 6% 15/11/2038	68,340	65,400	0.01
Ginnie Mae Pool 692235 6.5% 15/12/2038	124,873	121,124	0.02
Ginnie Mae Pool 720556 5% 15/08/2039	313,949	291,915	0.04
Ginnie Mae Pool 737821 4.5% 15/12/2040	399,851	362,962	0.05
Ginnie Mae Pool 741872 4% 15/05/2040	181,466	161,300	0.02
Ginnie Mae Pool 779398 3.5% 15/06/2042	494,697	425,153	0.06
Ginnie Mae Pool 782408 5.5% 15/09/2038	147,882	140,680	0.02
Ginnie Mae Pool AA5941 3.5% 15/12/2042	737,037	633,176	0.08
		28,101,670	3.69
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES		28,101,670	3.69
INSGESAMT			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	30,874	2,724,013	0.36
		2,724,013	0.36
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,724,013	0.36
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		723,725,431	95.57
Wertpapieranlagen insgesamt		723,725,431	95.57
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		32,422,512	4.28
Sonstige Nettovermögenswerte		1,099,751	0.15
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		757,247,694	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilklassen						
State Street	USD	32,612,071	EUR	30,234,709	17/07/2024	172,819
State Street	EUR	118,520	USD	126,895	17/07/2024	203
State Street	EUR	90	SGD	131	17/07/2024	-
State Street	EUR	3,492	CHF	3,312	17/07/2024	49
State Street	EUR	2,635,974	NOK	30,003,442	17/07/2024	7,550
State Street	SGD	75,390	EUR	51,857	17/07/2024	48
State Street	CHF	2,284,326	EUR	2,376,351	17/07/2024	(1,828)
State Street	NOK	2,876,846,932	EUR	251,070,475	17/07/2024	952,874
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	3,403,078	USD	3,700,000	08/07/2024	(48,271)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	17,454,447	CAD	26,000,000	08/07/2024	(272,511)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	4,086,505	SEK	46,500,000	08/07/2024	(10,463)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	6,333,919	USD	6,800,000	07/08/2024	(87)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	824,392	GBP	700,000	07/08/2024	(20)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	340,630	CAD	500,000	07/08/2024	(47)
Ireland Plc						
Barclays Bank	JPY	154,000,000	EUR	906,037	08/07/2024	(12,206)
Ireland Plc						
BofA Securities	EUR	357,743,835	USD	389,285,000	08/07/2024	(5,380,091)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	76,951,821	JPY	12,942,799,997	08/07/2024	1,830,528
Europe SA						
Credit Agricole CIB	EUR	33,594,312	GBP	28,660,000	08/07/2024	(201,293)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	209,129	PLN	900,000	08/07/2024	307
Société Générale	EUR	273,287	MXN	5,400,000	08/07/2024	(1,936)
Standard Chartered Bank AG	EUR	25,124,195	USD	27,000,000	08/07/2024	(61,327)
Standard Chartered Bank AG	EUR	8,101,971	AUD	13,270,000	08/07/2024	(165,948)
Standard Chartered Bank AG	EUR	282,955	NZD	500,000	08/07/2024	(1,245)
Deutsche Bank AG	EUR	2,714,780	CAD	4,000,000	08/07/2024	(12,444)
						(3,205,339)

	% des Nettovermögens
Elektrogeräte und -komponenten	2.24
Mortgage und Asset Backed Securities	2.09
Medien	1.86
Automobile	1.17
Versicherungen	1.09
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.91
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.83
Einzelhandel	0.82
Internet, Software und IT-Dienste	0.81
Erdöl und Erdgas	0.79
Nahrungsmittel und Getränke	0.76
Gesundheitswesen	0.75
Immobilien	0.62
Bau- und Ingenieurwesen	0.55
Verkehr und Transport	0.53
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.49
Technologie	0.47
Baustoffe und Baumaterialien	0.37
Chemikalien	0.36
Offene Investmentfonds	0.36
Versorgungsbetriebe	0.26
Maschinen	0.15
Nichtzyklische Konsumgüter	0.09
Metalle und Bergbau	0.09
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.08
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.07
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.06
Risikokapital	0.03
Spareinlagen und Krediten	0.03
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.02
Vertrieb und Großhandel	0.02
Energie- und Wasserversorgung	0.01
Gesamt	95.57

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung	
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	157	20,664,340	09/06/2024	(18,680)	
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	47	4,823,199	09/19/2024	37,001	
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	66	7,685,040	09/06/2024	68,640	
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(257)	(31,641,840)	09/06/2024	117,730	
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	397	39,478,887	09/30/2024	76,620	
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	100	10,593,067	09/19/2024	186,115	
US ULTRA BOND CBT SEP24	USD	(76)	(8,888,380)	09/19/2024	(77,560)	
EURO-BTP FUTURE SEP24	EUR	(102)	(11,759,580)	09/06/2024	105,060	
					Gesamt	494,926

Optionen

	Währung	Prozent		
EURO-BUND Call 133.5 26/07/2024	EUR	600,000	240,000	0.03
EURO-BUND Call 134.5 26/07/2024	EUR	(600,000)	(144,000)	(0.02)
US 5YR Call 108.2 26/07/2024	USD	(1,100,000)	(72,166)	(0.01)
US 5YR Call 107.2 26/07/2024	USD	1,100,000	240,553	0.03
Total			264,386	0.03

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldentitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	51.55
Banken	9.77
Industrie	7.01
Finanzdienstleistungen	5.96
Kommunikation	2.50

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Australien			
National Australia Bank FRN 15/09/2031	643,000	692,298	0.73
		692,298	0.73
Belgien			
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	135,000	139,010	0.15
KBC Group NV FRN 19/03/2034	300,000	354,234	0.37
		493,244	0.52
Bermuda			
Hiscox Ltd 6% 22/09/2027	366,000	437,277	0.46
		437,277	0.46
Dänemark			
Danske Bank FRN 13/04/2027	485,000	567,473	0.60
Danske Bank FRN 23/08/2028	335,000	411,434	0.44
		978,907	1.04
Deutschland			
Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	700,000	666,778	0.71
Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	300,000	248,210	0.26
Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	400,000	416,308	0.44
Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	600,000	695,737	0.74
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	272,000	272,517	0.29
Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	400,000	376,988	0.40
Volkswagen Financial Services AG 3.75% 10/09/2026	315,000	315,491	0.33
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	683,000	685,124	0.72
		3,677,153	3.89

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Finnland			
Balder Finland OYJ 1% 18/01/2027	1,032,000	938,325	0.99
		938,325	0.99
Frankreich			
Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	248,000	246,497	0.26
Altice France SA 2.125% 15/02/2025	111,000	102,259	0.11
BNP Paribas FRN 18/08/2029	300,000	365,302	0.39
BNP Paribas FRN 24/05/2031	500,000	548,095	0.58
BPCE SA FRN 30/11/2032	1,100,000	1,147,736	1.21
Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	1,200,000	1,108,764	1.17
Fnac Darty SA 6% 01/04/2029	172,000	175,065	0.19
La Banque Postale FRN 05/03/2034	900,000	929,322	0.98
Nexans SA 5.5% 05/04/2028	100,000	104,045	0.11
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	461,000	460,166	0.49
RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	500,000	506,515	0.54
Société Générale SA FRN 12/06/2029	800,000	698,008	0.74
		6,391,774	6.77
Irland			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	700,000	671,160	0.71
Bank of Ireland FRN 16/07/2028	198,000	204,457	0.22
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	500,000	487,812	0.52
Flutter Treasury DAC 5% 29/04/2029	151,000	153,556	0.16
ICON Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	550,000	518,463	0.55
		2,035,448	2.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Isle of Man				Kanada			
Playtech Plc 4.25% 07/03/2026	500,000	493,732	0.52	Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	335,000	306,582	0.32
		493,732	0.52	The Bank of Nova Scotia 5.35% 07/12/2026	550,000	513,962	0.54
Italien				Toronto Dominion Bank 2.875% 05/04/2027			
Banco Bpm SpA FRN 19/01/2032	416,000	400,375	0.42		600,000	665,018	0.70
Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/03/2029	981,000	1,177,368	1.25		1,485,562	1.56	
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 04/07/2030	293,000	289,885	0.31	Kasachstan			
Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	283,000	285,771	0.30	Tengizchevroil Finance Co 2.625% 15/08/2025	344,000	308,481	0.33
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	330,000	304,838	0.32		308,481	0.33	
Snam SpA 3.375% 19/02/2028	252,000	249,792	0.26	Luxemburg			
		2,708,029	2.86	Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	468,000	453,185	0.48
Japan				John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028			
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029	403,000	400,288	0.42		423,000	506,056	0.54
		400,288	0.42	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	536,000	509,398	0.54
Jersey				Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028			
Cpuk Finance Ltd 5.876% 28/08/2027	413,000	488,880	0.52		226,000	227,537	0.24
		488,880	0.52	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	450,000	450,141	0.48
Kaimaninseln				2,146,317			
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch) 3.25% 30/09/2026	399,000	353,744	0.37	Niederlande			
Gaci First Investment Co 5.125% 11/06/2029	305,000	358,365	0.38	American Medical Systems Europe B.V. 3.375% 08/03/2029	375,000	371,786	0.39
		712,109	0.75	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	700,000	700,448	0.74
				Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 5% 12/07/2027			
				Mercedes-Benz International Finance BV Anleihe 5.625% 17/08/2026			
				OCI NV 3.625% 15/10/2025			
				Prosus NV 3.257% 19/01/2027			
				Suzano International Finance BV 5.5% 17/01/2027			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Spanien			
Toyota Motor Finance BV 4.625% 08/06/2026	469,000	550,229	0.58	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	200,000	224,942	0.24
Volkswagen Financial Services NV 3.25% 13/04/2027	300,000	333,651	0.35	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1,000,000	1,010,350	1.07
		4,810,589	5.07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/07/2031	600,000	665,512	0.70
Österreich				Banco de Sabadell SA FRN 07/02/2029	400,000	415,356	0.44
Raiffeisen Bank International FRN 21/08/2029	100,000	99,723	0.11	Banco de Sabadell SA FRN 15/01/2030	300,000	302,778	0.32
Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	700,000	706,468	0.75	Banco Santander SA FRN 06/10/2026	600,000	686,042	0.73
		806,191	0.86	Caixabank SA FRN 06/04/2028	200,000	223,408	0.24
Portugal						3,528,388	3.74
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	500,000	477,418	0.50	Südafrika			
		477,418	0.50	Investec Plc FRN 16/07/2028	525,000	548,706	0.58
Republik Korea						548,706	0.58
Mirae Asset Daewoo Co 2.625% 30/07/2025	563,000	506,477	0.54	Vereinigte Staaten			
		506,477	0.54	AES Corp 3.3% 15/07/2025	410,000	373,441	0.39
Rumänien				AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	600,000	518,003	0.55
RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	500,000	493,270	0.52	Athene Global Funding 5.516% 25/03/2027	515,000	481,915	0.51
		493,270	0.52	Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	187,000	174,046	0.18
Schweden				Bank of America Corp FRN 25/09/2025	590,000	544,371	0.58
Svenska Handelsbanken AB FRN 23/08/2032	278,000	315,269	0.33	Bank of Ny Mellon Corp FRN 13/06/2028	500,000	451,310	0.48
Swedbank AB FRN 15/11/2032	549,000	670,109	0.71	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	250,000	229,247	0.24
Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028	663,000	815,029	0.86	Booking Holdings Inc 3.5% 01/03/2029	382,000	382,888	0.40
		1,800,407	1.90	Bighthouse Financial Inc 5.55% 09/04/2027	575,000	534,752	0.57
Schweiz				Caterpillar Finl Service 5.72% 17/08/2026	415,000	495,983	0.52
UBS Group AG FRN 15/11/2029	700,000	725,316	0.77	Celanese Us Holdings Llc 6.35% 15/11/2028	550,000	527,504	0.56
		725,316	0.77	Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	85,000	78,570	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Citigroup Inc FRN 09/06/2027	590,000	510,407	0.54	Protective Life Global 5.248% 13/01/2028	570,000	677,859	0.72
Coty Inc 4.5% 15/05/2027	255,000	257,295	0.27	Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	417,000	449,904	0.48
CVS Health Corp 1.3% 21/08/2027	315,000	260,484	0.28	State Street Corp FRN 18/05/2026	550,000	511,086	0.54
Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	671,000	825,174	0.87	T Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	315,000	282,555	0.30
Fiserv Inc 5.15% 15/03/2027	150,000	140,075	0.15	Take Two Interactive Software Inc 5% 28/03/2026	40,000	37,100	0.04
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	375,000	364,755	0.39	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	470,000	431,818	0.46
General Motors Financial Co 5.4% 08/05/2027	75,000	69,963	0.07	Williams Companies Inc 5.4% 02/03/2026	415,000	387,025	0.41
General Motors Financial Co 6.05% 10/10/2025	415,000	388,773	0.41			16,162,460	17.09
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	600,000	517,082	0.55	Vereinigtes Königreich			
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	217,000	202,462	0.21	Anglian Water Osprey FIN 2% 31/07/2028	500,000	477,898	0.51
International Game Tech 3.5% 15/06/2026	300,000	296,475	0.31	Anglian Water Osprey FIN 4% 08/03/2026	437,000	491,312	0.52
JP Morgan Chase & Co FRN 22/09/2027	605,000	518,593	0.55	Arqiva Financing Plc 7.21% 30/06/2045	326,000	408,236	0.43
Kraft Heinz Foods Company 3.5% 15/03/2029	348,000	347,923	0.37	B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	346,000	399,935	0.42
Lowe's Companies Inc 4.8% 01/04/2026	214,000	198,078	0.21	Barclays Bank Plc FRN 14/11/2032	136,000	169,288	0.18
Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	500,000	467,988	0.49	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,005,000	934,409	0.99
Morgan Stanley FRN 04/05/2027	600,000	522,137	0.55	Close Brothers Group Plc 7.75% 14/06/2028	136,000	164,664	0.17
Nextera Energy Capital Holdings 6.051% 01/03/2025	400,000	374,027	0.40	Close Brothers Group Plc FRN 11/09/2031	686,000	695,429	0.74
Oracle Corp 5.8% 10/11/2025	60,000	56,270	0.06	Coventry BS FRN 12/03/2030	366,000	433,858	0.46
Ovintiv Inc 5.65% 15/05/2025	430,000	400,798	0.42	Gsk Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025	250,000	229,070	0.24
Pacific Life Global Funding II Anleihe 5% 12/01/2028	756,000	893,214	0.94	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	670,000	709,910	0.75
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	504,000	443,119	0.47	Inchcape Plc 6.5% 09/06/2028	692,000	833,596	0.88
PerkinElmer Inc 0.85% 15/09/2024	470,000	433,608	0.46	Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15/01/2026	490,000	475,900	0.50
PNC Financial Services Group FRN 21/01/2028	112,000	104,383	0.11	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	630,000	680,219	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Deutschland			
Marstons Issuer FRN 15/10/2027	541,386	604,701	0.64	Bundesrepub. Deutschland 0.01% 15/11/2028	1,700,000	1,529,099	1.62
Mitchells & Butlers Finance 6.013% 15/12/2030	228,175	261,414	0.28	Germany (Fed Rep) 0.5% 15/02/2025	1,280,000	1,257,984	1.33
Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	383,000	467,824	0.49	Germany (Fed Rep) 1% 15/08/2025	2,700,000	2,637,820	2.79
Nationwide Building Society FRN 07/12/2027	279,000	334,265	0.35			5,424,903	5.74
Natwest Group Plc FRN 28/11/2031	800,000	866,250	0.92	Frankreich			
Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	234,000	234,790	0.25	France (Republic of) 0.5% 25/05/2029	3,200,000	2,837,857	3.01
RAC Bond Co Plc 8.25% 06/05/2046	357,000	455,658	0.48			2,837,857	3.01
Rothsay Life 8% 30/10/2025	200,000	240,636	0.25	Kanada			
Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	255,000	294,406	0.31	Cppib Capital Inc 6% 07/06/2025	1,050,000	1,247,740	1.32
Santander UK FRN 16/11/2027	700,000	849,995	0.90			1,247,740	1.32
Sherwood Financing Plc 6% 15/11/2026	400,000	401,846	0.42	Luxemburg			
Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	630,000	722,842	0.76	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	1,600,000	1,591,392	1.68
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	546,000	475,681	0.50			1,591,392	1.68
Virgin Money UK Plc FRN 18/03/2028	166,000	166,297	0.18	Vereinigte Staaten			
Virgin Money UK Plc FRN 23/08/2029	226,000	287,758	0.30	United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2025	6,788,573	6,175,601	6.54
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	500,000	538,547	0.57			6,175,601	6.54
		14,306,634	15.11	Vereinigtes Königreich			
ANLEIHEN INSGESAMT		68,553,680	72.48	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	1,000,000	1,070,341	1.13
				United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	1,350,000	1,599,436	1.69
				United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	2,650,000	3,162,796	3.35
						5,832,573	6.17
				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		23,110,066	24.46

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Capitalisation USD	3,994	485,436	0.51
		485,436	0.51
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		485,436	0.51
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		92,149,182	97.45
Wertpapieranlagen insgesamt		92,149,182	97.45
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,544,147	1.63
Sonstige Nettovermögenswerte		865,252	0.92
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		94,558,581	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Citigroup Global Markets Europe AG	2,500,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 41 VERSION 1	20/06/2029	(185,129)
Citigroup Global Markets Europe AG	2,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 41 VERSION 1	20/06/2029	(148,104)
						(333,233)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilklassen						
State Street	USD	7,209,185	EUR	6,685,374	17/07/2024	36,478
State Street	EUR	279,957	USD	299,807	17/07/2024	416
State Street	GBP	16,671,877	EUR	19,736,084	17/07/2024	(84,065)
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	158,699	USD	170,000	02/08/2024	310
BofA Securities	EUR	22,974,431	USD	24,950,000	02/07/2024	(305,241)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	40,543,470	GBP	34,600,000	02/07/2024	(266,254)
Europe SA						
Société Générale	EUR	402,427	GBP	340,000	02/07/2024	1,406
Société Générale	EUR	23,157,088	USD	24,800,000	02/08/2024	51,049
Société Générale	EUR	38,819,748	GBP	32,900,000	02/08/2024	64,518
Société Générale	GBP	2,200,000	EUR	2,604,784	02/07/2024	(9,946)
						(511,329)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet					
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	157	29,915,866	09/30/2024	(17,225)
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	(27)	(3,107,189)	09/26/2024	33,426
EURO-SCHATZ FUT SEP24	EUR	(46)	(4,862,200)	09/06/2024	1,275
Gesamt					17,476

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	25.43
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	20.14
Finanzdienstleistungen	12.17
Kommunikation	7.51
Industrie	5.85
Automobile	4.63
Versicherungen	2.74
Internet, Software und IT-Dienste	2.41
Immobilien	1.25
Elektrogeräte und -komponenten	1.20
Gesundheitswesen	1.16
Bau- und Ingenieurwesen	1.07
Verkehr und Transport	1.06
Erdöl und Erdgas	0.98
Baustoffe und Baumaterialien	0.98
Maschinenbau und Industriearüstung	0.97
Chemikalien	0.97
Offene Investmentfonds	0.89
Unterhaltung	0.83
Spareinlagen und Krediten	0.81
Energie- und Wasserversorgung	0.81
Nichtzyklische Konsumgüter	0.68
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.57
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.57
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.50
Einzelhandel	0.42
Verschiedene Dienste	0.32
Mortgage und Asset Backed Securities	0.28
Nahrungsmittel und Getränke	0.25
Gesamt	97.45

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Aserbaidschan							
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026	1,910,000	1,923,236	0.32	Allianz SE FRN Perp.	6,000,000	5,008,397	0.82
		1,923,236	0.32	MüchenerRückGes FRN 26/05/2041	5,100,000	4,571,100	0.75
Australien				9,579,497 1.57			
Scentre Management Ltd 3.875% 16/07/2026	3,710,000	4,530,449	0.74	Frankreich			
Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	2,750,000	3,357,941	0.55	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	3,000,000	3,136,092	0.51
		7,888,390	1.29	Crédit Agricole SA FRN Perp.	3,300,000	3,275,126	0.54
Bermuda				Unibail Rodamco Westfield SE FRN Perp.			
Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	346,000	374,813	0.06		3,600,000	4,060,800	0.67
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	1,103,000	1,041,508	0.17		10,472,018	1.72	
		1,416,321	0.23	Irland			
Brasilien				GGAM Finance Ltd 8% 15/02/2027			
BRF Brasil Food SA 4.875% 24/01/2030	2,673,000	2,453,012	0.40		1,326,000	1,370,538	0.22
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	1,218,000	1,227,915	0.20		1,370,538	0.22	
Nexa Resources SA 6.75% 09/04/2034	404,000	408,727	0.07	Italien			
		4,089,654	0.67	Enel SpA FRN Perp.	3,800,000	3,670,518	0.60
Chile				ENI SpA FRN Perp.			
Celulosa Arauco y Constitucion 4.25% 30/04/2029	1,513,000	1,410,010	0.23		3,500,000	3,479,883	0.57
Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	959,000	978,880	0.16	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,000,000	2,053,002	0.34
		2,388,890	0.39	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	3,905,000	3,866,065	0.63
Dänemark				Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028			
Orsted A/S FRN Perp.	1,750,000	1,593,136	0.26		4,000,000	4,088,064	0.67
		1,593,136	0.26	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	4,750,000	5,055,678	0.83
				22,213,210 3.64			
				Jersey			
				Cpuk Finance Ltd 3.69% 28/02/2047			
				1,800,000 2,098,195 0.34			
				2,098,195 0.34			
				Kaimaninseln			
				MAF Global Securities FRN Perp.			
				2,333,000 2,389,739 0.39			
				2,389,739 0.39			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kanada				Mauritius			
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,124,000	1,939,252	0.32	Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	2,524,000	2,489,648	0.41
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	1,188,000	1,185,921	0.19			2,489,648	0.41
Garda World Security 6% 01/06/2029	830,000	758,057	0.12	Mexiko			
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	2,147,000	2,159,006	0.35	Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	1,359,000	1,056,391	0.17
Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	779,000	806,131	0.13			1,056,391	0.17
Open Text Corp 6.9% 01/12/2027	1,190,000	1,236,046	0.20	Niederlande			
Rogers Communications Inc 5.3% 15/02/2034	1,500,000	1,472,430	0.24	ABN Amro Bank NV FRN Perp.	3,300,000	3,313,146	0.54
		9,556,843	1.55	Boi Finance Bv 7.5% 16/02/2027	1,379,000	1,398,578	0.23
Kasachstan				Braskem Netherlands BV 4.5% 31/01/2030	2,467,000	2,099,886	0.34
Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	2,838,000	2,685,599	0.44	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	600,000	497,622	0.08
		2,685,599	0.44	Prosus NV 4.193% 19/01/2032	887,000	784,250	0.13
Kolumbien				Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	3,500,000	4,238,304	0.70
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	2,600,000	2,694,328	0.44	Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	6,250,000	3,853,449	0.63
		2,694,328	0.44	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	1,017,000	1,008,117	0.17
Luxemburg				Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	1,800,000	1,765,551	0.29
Ard Finance SA 6.5% 30/06/2027	2,112,000	537,525	0.09			18,958,903	3.11
Camelot Finance SA 4.5% 01/11/2026	1,200,000	1,161,519	0.19	Österreich			
Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	4,286,000	4,252,497	0.70	OMV AG FRN Perp.	3,300,000	3,388,161	0.56
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	2,950,000	2,698,679	0.44			3,388,161	0.56
Ion Trading Technologies 9.5% 30/05/2029	400,000	407,768	0.07	Rumänien			
Logicor Financing Sarl 2.75% 15/01/2030	4,000,000	4,243,430	0.70	Banca Transilvania FRN 27/04/2027	1,190,000	1,347,289	0.22
MHP SA 6.95% 03/04/2026	1,425,000	1,183,562	0.19			1,347,289	0.22
		14,484,980	2.38	Saudi Arabien			
				Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 8% 25/02/2029	1,226,000	1,264,398	0.21
						1,264,398	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweden				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	4,195,000	4,396,735	0.72	AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	2,249,000	2,097,455	0.34
		4,396,735	0.72	Aviation Capital Group 1.95% 30/01/2026	2,735,000	2,574,712	0.42
Singapur				Baldwin Insurance Group 7.125% 15/05/2031	1,508,000	1,526,705	0.25
Pfizer Inc 4.75% 19/05/2033	1,758,000	1,713,674	0.28	Bank of America Corp FRN 04/02/2033	3,028,000	2,563,500	0.42
		1,713,674	0.28	BBVA Banco Continental FRN 13/09/2034	2,000,000	1,848,980	0.30
Südafrika				Blue Racer 6.625% 15/07/2026	1,826,000	1,828,328	0.30
Investec Plc FRN 06/03/2033	2,500,000	3,357,543	0.55	Blue Racer 7.25% 15/07/2032	699,000	719,130	0.12
		3,357,543	0.55	BNY Mellon FRN 25/10/2028	1,700,000	1,732,709	0.28
Türkei				Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	2,200,000	1,792,109	0.29
Arcelik AS 8.5% 25/09/2028	1,200,000	1,255,356	0.21	Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	1,828,000	1,868,775	0.31
Turk Ekonomi Bankasi AS FRN 17/01/2034	1,270,000	1,308,443	0.21	Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	1,160,000	1,199,027	0.20
Türkiye Garanti Bankasi FRN 28/02/2034	1,338,000	1,335,993	0.22	Carnival Corp 6% 01/05/2029	972,000	960,768	0.16
		3,899,792	0.64	Carnival Corp 7% 15/08/2029	224,000	232,337	0.04
Vereinigte Arabische Emirate				Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,411,000	2,365,919	0.39
First Abu Dhabi Bank Pjsc FRN 04/04/2034	2,450,000	2,499,637	0.41	CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	4,333,000	3,551,741	0.58
		2,499,637	0.41	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030 5.75% 01/04/2030	1,628,000	1,582,578	0.26
Vereinigte Staaten				Celanese Us Holdings Llc 6.7% 15/11/2033	2,000,000	2,102,769	0.34
Agilent Technologies Inc 2.75% 15/09/2029	2,120,000	1,894,878	0.31	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Fing-Anleihe 8% 15/06/2029	1,436,000	1,459,213	0.24
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	1,026,000	972,135	0.16	Chart Industries Inc 9.5% 01/01/2031	1,799,000	1,951,291	0.32
Alcon Finance Plc 5.75% 06/12/2052	907,000	918,858	0.15	Cheniere Energy Inc 5.75% 15/08/2034	2,300,000	2,310,601	0.38
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	62,000	61,870	0.01	Citigroup Inc FRN 25/01/2033	2,750,000	2,336,701	0.38
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	750,000	746,205	0.12	Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	1,528,000	1,419,569	0.23
Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	1,650,000	1,690,422	0.28				
AmeriTex HoldCo Intermediate 10.25% 15/10/2028	1,475,000	1,555,141	0.26				
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	1,850,000	1,567,635	0.26				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	1,699,000	1,649,721	0.27	Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	713,000	637,437	0.10
Cloud Software Group Holdings 6.5% 31/03/2029	1,468,000	1,410,836	0.23	Helios Soft Corp 8.75% 01/05/2029	760,000	774,591	0.13
Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	2,138,000	2,095,240	0.34	Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	2,230,000	1,940,126	0.32
CSC Holdings LLC 11.75% 31/01/2029	736,000	628,161	0.10	Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	1,100,000	1,106,647	0.18
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	1,903,000	1,913,944	0.31	Hilton Domestic Operating Company 3.625% 15/02/2032	1,762,000	1,526,283	0.25
Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	2,580,000	2,549,947	0.42	Hub International Ltd 7.375% 31/01/2032	606,000	614,912	0.10
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	2,419,000	2,248,604	0.37	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	2,764,000	2,788,929	0.46
Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	3,170,000	2,670,871	0.44	Ingersoll Rand Inc 5.7% 14/08/2033	929,000	950,167	0.16
Fiserv Inc 5.35% 15/03/2031	1,736,000	1,735,772	0.28	Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	1,998,000	2,022,036	0.33
Ford Motor Company 6.1% 19/08/2032	1,750,000	1,748,693	0.29	Iqvia Inc 6.25% 01/02/2029	258,000	265,367	0.04
Fortress Intermediate 7.5% 01/06/2031	620,000	635,996	0.10	JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	2,800,000	2,648,957	0.43
Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 01/02/2029	970,000	970,213	0.16	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	1,400,000	1,380,806	0.23
Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	2,038,000	2,203,632	0.36	Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	2,400,000	2,094,346	0.34
General Motors Financial Co 5.75% 08/02/2031	2,300,000	2,306,933	0.38	Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	2,789,000	2,732,189	0.45
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15/04/2032	583,000	581,545	0.10	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	2,406,000	2,279,914	0.37
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	2,040,000	2,063,321	0.34	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	2,912,000	2,841,293	0.47
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	3,859,000	3,870,431	0.63	Mauser Packaging Solut 7.875% 15/04/2027	982,000	1,002,859	0.16
Goldman Sachs Group Inc FRN 25/04/2035	908,000	930,454	0.15	Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	2,050,000	2,053,838	0.34
Gray Television Inc 10.5% 15/07/2029	250,000	251,590	0.04	McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	1,517,000	1,476,431	0.24
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	2,756,000	2,611,292	0.43	Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	3,296,000	3,037,525	0.50
Hanesbrands Inc 9% 15/02/2031	567,000	594,560	0.10	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	3,000,000	2,953,954	0.48
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	2,118,000	1,982,300	0.33	Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	1,379,000	1,317,085	0.22
Heartland Dental LLC- Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	1,459,000	1,550,494	0.25	Nesco Holdings li Inc 5.5% 15/04/2029	1,729,000	1,603,375	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	1,882,000	1,720,057	0.28	Warnemedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	2,713,000	2,119,026	0.35
Olympus Water US Holding Corporation 9.75% 15/11/2028	1,020,000	1,080,405	0.18	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	1,483,000	1,478,592	0.24
Oneok Inc 6.625% 01/09/2053	2,000,000	2,135,940	0.35	Wesco Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	411,000	415,840	0.07
Oracle Corp 5.55% 06/02/2053	2,569,000	2,432,422	0.40	Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	2,115,000	2,155,086	0.35
Pike Corp 8.625% 31/01/2031	1,378,000	1,461,465	0.24	Williams Companies Inc 5.4% 02/03/2026	2,355,000	2,353,830	0.39
Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15/03/2028	2,332,000	2,376,989	0.39	Windsor Holdings III Llc 8.5% 15/06/2030	989,000	1,033,443	0.17
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15/01/2030	2,158,000	2,235,796	0.37	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	2,730,000	2,519,109	0.41
Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15/01/2029	700,000	747,792	0.12	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	1,429,000	1,144,623	0.19
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	1,467,000	1,421,705	0.23	Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	3,011,000	2,737,303	0.45
Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1,584,000	1,294,238	0.21			182,795,444	29.96
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	2,009,000	2,017,657	0.33	Vereinigtes Königreich			
SS&C Technologies Inc 6.5% 01/06/2032	1,386,000	1,399,072	0.23	Anglogold Holdings Plc 3.75% 01/10/2030	2,900,000	2,538,805	0.42
Star Parent Inc 9% 01/10/2030	1,110,000	1,166,773	0.19	Aviva Plc FRN Perp.	3,361,000	4,039,010	0.66
State Street Corp FRN 21/11/2029	1,700,000	1,739,984	0.29	Barclays Bank Plc FRN 22/11/2030	2,750,000	3,356,788	0.55
Summit Materials LLC 9.5% 15/10/2026	2,326,000	2,393,345	0.39	Bellis Acquisition Co 8.125% 14/05/2030	2,250,000	2,845,433	0.47
Sunoco LP 7.25% 01/05/2032	1,376,000	1,424,296	0.23	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	3,000,000	3,145,931	0.52
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032	1,539,000	1,556,522	0.26	Bupa Finance Plc FRN Perp.	5,000,000	4,600,058	0.75
T Mobile USA Inc 5.2% 15/01/2033	2,700,000	2,672,481	0.44	Close Brothers Group Plc FRN 11/09/2031	4,000,000	4,345,923	0.71
Take Two Interactive Software Inc 5% 28/03/2026	2,500,000	2,485,096	0.41	Direct Line Insurance Group FRN Perp.	4,500,000	4,806,738	0.79
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	1,395,000	1,225,884	0.20	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	3,250,000	3,690,671	0.61
United Rentals North America 6% 15/12/2029	1,516,000	1,524,048	0.25	HSBC Holdings Plc FRN 16/11/2034	2,500,000	3,432,820	0.56
VT Topco Inc 8.5% 15/08/2030	1,561,000	1,640,947	0.27	Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	1,000,000	1,236,554	0.20
				Legal & General Group FRN Perp.	3,250,000	3,663,597	0.60
				Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	4,750,000	4,894,185	0.80

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Armenien			
Mitchells & Butlers Finance FRN 15/12/2033	2,164,980	2,457,653	0.40	Argentina (Republic of) 3.6% 02/02/2031	3,150,000	2,571,093	0.42
Nationwide Building Society FRN Perp.	3,500,000	4,168,073	0.68			2,571,093	0.42
NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	4,950,000	6,227,273	1.02	Benin			
Pension Insurance 4.625% 07/05/2031	2,200,000	2,479,389	0.41	Benin (Republic of) 4.875% 19/01/2032	1,600,000	1,439,181	0.24
RL Finance Bonds No6 FRN Perp.	3,000,000	4,135,767	0.68			1,439,181	0.24
Rothsay Life FRN Perp.	3,000,000	2,912,030	0.48	Dominikanische Republik			
Sisecam UK PLC 8.25% 02/05/2029	1,330,000	1,351,187	0.22	Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	2,344,000	2,108,381	0.35
The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	3,750,000	3,671,466	0.60			2,108,381	0.35
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	1,372,000	1,281,064	0.21	Ecuador			
TP Icap Plc 2.625% 18/11/2028	3,516,000	3,815,311	0.63	Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2035	1,840,000	919,834	0.15
Virgin Money Holdings FRN 24/04/2026	3,750,000	4,657,037	0.76			919,834	0.15
		83,752,763	13.73	Elfenbeinküste			
ANLEIHEN INSGESAMT		407,764,952	66.82	Côte d'Ivoire (Republic of) 4.875% 30/01/2032	2,826,000	2,542,953	0.42
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN						2,542,953	0.42
Ägypten				Frankreich			
Egypt (Republic of) 4.75% 16/04/2026	1,250,000	1,265,510	0.21	France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	11,318,395	11,903,535	1.96
		1,265,510	0.21	France (Republic of) 0.25% 25/11/2026	4,590,000	4,601,398	0.75
Angola				France (Republic of) 0.75% 25/02/2028	15,000,000	14,834,528	2.44
Republic Of Angola 8.75% 14/04/2032	1,537,000	1,360,706	0.22			31,339,461	5.15
		1,360,706	0.22	Gabun			
Argentinien				Gabon (Republic of) 6.625% 06/02/2031	648,000	488,249	0.08
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2035	3,700,000	1,555,665	0.26	Gabon (Republic of) 6.95% 16/06/2025	872,000	801,795	0.13
		1,555,665	0.26			1,290,044	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Ghana			
Ghana (Republic of) 8.125% 26/03/2032	2,206,000	1,134,325	0.19
		1,134,325	0.19
Guatemala			
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	3,031,000	2,472,205	0.41
		2,472,205	0.41
Marokko			
Morocco (Kingdom of) 3% 15/12/2032	550,000	442,695	0.07
		442,695	0.07
Mazedonien			
North Macedonia 1.625% 10/03/2028	2,800,000	2,616,066	0.43
		2,616,066	0.43
Oman			
Oman (Sultanate of) 6.25% 25/01/2031	2,441,000	2,515,206	0.41
		2,515,206	0.41
Rumänien			
Romania (Government of) 2% 14/04/2033	2,350,000	1,892,209	0.31
		1,892,209	0.31
Salvador			
El Salvador (Republic of) 0.25% 17/04/2030	1,460,000	45,844	0.01
El Salvador (Republic of) 9.25% 17/04/2030	1,460,000	1,294,378	0.21
		1,340,222	0.22
Senegal			
Senegal (Republic of) 4.75% 13/03/2028	1,350,000	1,338,536	0.22
		1,338,536	0.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Serbien			
Serbia (Republic of) 1.65% 03/03/2033	1,537,000	1,235,625	0.20
		1,235,625	0.20
Ukraine			
Ukraine (Republic of) 7.375% 25/09/2034	855,000	246,950	0.04
Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2026	1,035,000	321,543	0.05
		568,493	0.09
Usbekistan			
Republic Of Uzbekistan 3.9% 19/10/2031	1,309,000	1,064,413	0.17
Uzbekistan (Republic of) 7.85% 12/10/2028	1,442,000	1,488,447	0.24
		2,552,860	0.41
Vereinigte Staaten			
United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2025	7,221,694	7,025,428	1.15
United States Treasury Notes 1.125% 15/02/2031	10,300,000	8,425,480	1.39
United States Treasury Notes 1.25% 15/05/2050	26,260,000	13,020,242	2.15
United States Treasury Notes 2% 15/02/2050	54,150,000	32,898,241	5.41
United States Treasury Notes 2.5% 15/02/2046	11,840,000	8,346,275	1.37
United States Treasury Notes 3% 15/05/2047	7,760,000	5,937,612	0.97
		75,653,278	12.44
Vereinigtes Königreich			
UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	9,390,717	11,758,028	1.94
UK Treasury Stock 1.75% 22/07/2057	3,000,000	1,991,165	0.33
United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	3,500,000	3,406,261	0.56
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	7,000,000	6,682,978	1.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	6,000,000	3,446,175	0.57
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	14,400,000	18,461,516	3.04
		45,746,123	7.54
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		185,900,671	30.57
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		593,665,623	97.39
Wertpapieranlagen insgesamt		593,665,623	97.39
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		18,684,360	3.07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,802,881)	(0.46)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		609,547,102	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	48,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 41 VERSION 1	20/06/2029	(3,809,522)
JP Morgan SE	48,000,000	EUR	Pay FIXED RATE 5%	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 41 VERSION 1	20/06/2029	(3,809,522)
						(7,619,044)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	HKD	15,410,653	USD	1,974,897	17/07/2024	(225)
State Street	USD	11,857	HKD	92,541	17/07/2024	(1)
State Street	USD	35,206,141	EUR	32,877,097	17/07/2024	(54,532)
State Street	USD	19,623	SGD	26,579	17/07/2024	(3)
State Street	USD	20,204	GBP	15,954	17/07/2024	34
State Street	USD	224,422	CHF	198,582	17/07/2024	3,033
State Street	EUR	469,905,151	USD	506,876,795	17/07/2024	(2,903,756)
State Street	SGD	29,226,329	USD	21,685,749	17/07/2024	(104,992)
State Street	GBP	2,282,877	USD	2,914,918	17/07/2024	(28,877)
State Street	CHF	9,663,656	USD	10,843,912	17/07/2024	(70,417)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	158,989,150	GBP	125,000,000	04/09/2024	903,659
Ireland Plc						
Credit Agricole CIB	EUR	8,000,000	USD	8,635,835	04/09/2024	(35,720)
Credit Agricole CIB	GBP	7,000,000	USD	8,905,563	04/09/2024	(52,776)
Société Générale	USD	97,394,795	EUR	89,500,000	04/09/2024	1,181,002
Deutsche Bank AG	USD	15,561,220	EUR	14,396,537	20/09/2024	72,755
						(1,090,816)

	% des Nettovermögens
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.22
Technologie	0.21
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.21
Maschinen	0.16
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.16
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.10
Verkehr und Transport	0.10
Gesamt	97.39

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	602	84,920,406	09/06/2024	1,154,897
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(794)	(87,327,594)	09/19/2024	(459,031)
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	154	19,218,372	09/06/2024	181,555
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	(12)	(1,480,058)	09/26/2024	(20,782)
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	581	61,921,891	09/30/2024	(290,500)
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(206)	(23,387,438)	09/19/2024	(157,719)
EURO-BUXL 30Y BND SEP24	EUR	88	12,283,461	09/06/2024	277,283
US LONG BOND(CBT) SEP24	USD	33	3,904,313	09/19/2024	(8,250)
US ULTRA BOND CBT SEP24	USD	(550)	(68,939,063)	09/19/2024	(455,469)
Gesamt					221,984

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	29.63
Industrie	17.21
Finanzdienstleistungen	13.58
Banken	8.11
Kommunikation	4.38
Versicherungen	3.60
Erdöl und Erdgas	2.47
Energie- und Wasserversorgung	2.10
Immobilien	2.10
Elektrogeräte und -komponenten	1.98
Internet, Software und IT-Dienste	1.85
Gesundheitswesen	1.71
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.87
Versorgungsbetriebe	0.86
Baustoffe und Baumaterialien	0.73
Verschiedene Dienste	0.63
Metalle und Bergbau	0.56
Nahrungsmittel und Getränke	0.47
Medien	0.45
Mortgage und Asset Backed Securities	0.40
Zyklische Konsumgüter	0.40
Papier- und Forstprodukte	0.34
Unterhaltung	0.34
Bau- und Ingenieurwesen	0.32
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.32
Automobile	0.29
Chemikalien	0.28
Unterkunft	0.25

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Spanien			
Deutschland							
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	100,000	99,237	0.16	Caixabank SA FRN 13/04/2026	100,000	98,312	0.16
E.ON SE 0.875% 08/01/2025	20,000	19,712	0.03	Caixabank SA FRN 14/11/2030	1,000,000	1,070,110	1.77
Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	600,000	582,606	0.97			1,168,422	1.93
		701,555	1.16	Vereinigte Staaten			
Frankreich							
Arval Service Lease SA 0.01% 30/09/2024	100,000	99,048	0.16	BMW US Capital LLC 3% 02/11/2027	838,000	828,849	1.37
Société Générale SA FRN 13/01/2025	900,000	901,485	1.49	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	800,000	801,838	1.33
		1,000,533	1.65	National Grid Na Inc 1% 12/07/2024	100,000	99,923	0.17
Irland						1,730,610	2.87
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	100,000	95,880	0.16	ANLEIHEN INSGESAMT			
		95,880	0.16			5,991,722	9.91
Italien				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
				Deutschland			
Snam SpA 3.375% 05/12/2026	1,095,000	1,088,540	1.80	Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	7,450,520	7,269,994	12.05
		1,088,540	1.80			7,269,994	12.05
Japan				Frankreich			
Mizuho Financial Group 1.631% 08/04/2027	115,000	109,444	0.18	France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	1,231,525	1,214,887	2.01
		109,444	0.18	France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	7,175	7,767	0.01
Österreich				Italien			
Erste Group Bank AG 1.5% 07/04/2026	100,000	96,738	0.16	France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	486,238	498,594	0.83
		96,738	0.16	France (Republic of) 2.75% 25/10/2027	6,980,000	6,915,575	11.45
						8,636,823	14.30
				Italien			
				Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	2,048,590	2,000,141	3.31
				Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	1,766,934	1,739,141	2.88
						3,739,282	6.19

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
European Investment Bank 3% 15/11/2028	1,899,000	1,904,944	3.16
		1,904,944	3.16
Spanien			
Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	5,844,758	5,751,008	9.53
Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	2,139,706	2,127,766	3.52
		7,878,774	13.05
Vereinigte Staaten			
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/04/2027	4,345,394	3,815,633	6.32
TSY INFL IX N/B 2.375% 15/10/2028	1,975,452	1,867,795	3.09
United States Treasury Notes 0.125% 15/04/2026	9,163,124	8,168,705	13.54
United States Treasury Notes 0.375% 15/07/2025	1,322	1,203	0.00
United States Treasury Notes 1.625% 15/10/2027	4,974	4,566	0.01
		13,857,902	22.96
Vereinigtes Königreich			
UK Treasury Stock 0.125% 30/01/2026	9,515,000	10,531,302	17.45
		10,531,302	17.45
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		53,819,021	89.16
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		59,810,743	99.07
Wertpapieranlagen insgesamt		59,810,743	99.07
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		518,712	0.86
Kontokorrentkredit		(53)	0.00
Sonstige Nettovermögenswerte		43,947	0.07
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		60,373,349	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan SE	8,100,000	USD	FIXED RATE 2.547%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	9,936
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,600,000	GBP	FIXED RATE 1%	FIXED RATE 3.8475%	19/03/2029	(27,814)
JP Morgan SE	5,600,000	GBP	FIXED RATE 0%	UK RPI Retail Prices Index	15/04/2026	(20,147)
Credit Agricole CIB	4,440,000	USD	FIXED RATE 2.518%	US Consumer Price Index (CPI)	15/03/2034	25,147
Credit Agricole CIB	3,600,000	EUR	EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA	FIXED RATE 2.2325%	15/03/2034	(6,041)
JP Morgan SE	2,150,000	USD	FIXED RATE 2.383%	US Consumer Price Index (CPI)	18/06/2029	11,169
Goldman Sachs Bank Europe SE	1,900,000	USD	FIXED RATE 2.67125%	US Consumer Price Index (CPI)	15/04/2026	(1,828)
						(9,578)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	4,153,900	EUR	3,850,822	17/07/2024	22,280
State Street	EUR	39,548	USD	42,434	17/07/2024	(17)
State Street	CHF	11,514	EUR	11,979	17/07/2024	(9)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	65,000	EUR	60,645	08/07/2024	(13)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	96,574	USD	105,000	08/07/2024	(1,370)
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	34,090	CAD	50,000	08/07/2024	-
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	90,343	USD	97,000	09/08/2024	(1)
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	EUR	159,708	GBP	135,000	08/07/2024	517
BofA Securities Europe SA	EUR	10,600,089	GBP	9,034,000	08/07/2024	(52,720)
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	70,983	GBP	60,000	08/07/2024	231
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	43,403	AUD	71,000	08/07/2024	(833)
Citigroup Global Markets Europe AG	GBP	138,000	EUR	163,333	08/07/2024	(604)
Credit Agricole CIB	EUR	13,628,437	USD	14,845,000	08/07/2024	(218,936)
Credit Agricole CIB	GBP	80,000	EUR	94,532	08/07/2024	(197)
						(251,672)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	28	3,685,360	09/06/2024	(7,690)
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	44	8,384,064	09/30/2024	29,508
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	(81)	(9,431,640)	09/06/2024	(17,970)
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(31)	(3,816,720)	09/06/2024	12,130
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	18	2,071,459	09/26/2024	(16,760)
AUST 10Y BOND FUT SEP24	AUD	33	2,335,387	09/16/2024	16,227
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(22)	(2,330,475)	09/19/2024	19,332
CAN 10YR BOND FUT SEP24	CAD	(29)	(2,374,333)	09/18/2024	464
				Gesamt	35,240

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	72.74
Mortgage und Asset Backed Securities	13.54
Finanzdienstleistungen	5.40
Banken	3.90
Erdöl und Erdgas	1.80
Chemikalien	1.33
Versorgungsbetriebe	0.17
Automobile	0.16
Elektrogeräte und -komponenten	0.03
Gesamt	99.07

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSSCHEINE				Italien (Fortsetzung)			
Italien							
Amplifon SpA	26,000	0	0.00	Sanlorenzo SpA	7,000	270,200	0.63
		0	0.00	Technogym SpA	60,000	577,200	1.34
				Technoprobe SpA	82,000	754,400	1.75
OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT							
		0	0.00	Tecma Solutions SpA	128,000	256,000	0.59
AKTIEN							
Italien							
A2A SpA	875,000	1,627,062	3.78	Terna SpA	280,000	2,021,040	4.69
Almawave SpA	80,000	352,000	0.82	Valsoia SpA	20,000	194,400	0.45
Amplifon SpA	26,000	864,240	2.01	Wiit SpA	21,000	483,000	1.12
Antares Vision SpA	130,000	412,100	0.96			38,234,623	88.71
Banco Bpm SpA	340,000	2,044,760	4.74	Niederlande			
BPER BANCA	430,000	2,030,030	4.71	Stellantis NV	135,000	2,493,450	5.79
Brembo N.V.	75,000	769,050	1.78			2,493,450	5.79
Carel Industries SpA	21,000	363,300	0.84	Schweiz			
Cy4gate Spa	102,000	584,460	1.36	STMicroelectronics NV	65,000	2,396,875	5.56
Datrix SpA	159,000	244,860	0.57			2,396,875	5.56
Davide Campari - Milano NV	60,000	529,440	1.23	AKTIEN INSGESAMT			
De Longhi SpA	28,000	817,600	1.90			43,124,948	100.06
Diasorin SpA	7,000	651,420	1.51	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Enel SpA	621,000	4,032,774	9.35			43,124,948	100.06
Energy SpA	150,000	210,000	0.49	Wertpapieranlagen insgesamt			
ERG SpA	83,000	1,945,520	4.51	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		180,132	0.42
Ferrari SpA	1,200	456,840	1.06	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(207,569)	(0.48)
Fincobank SpA	240,000	3,340,800	7.75	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Gvs SpA	94,142	618,513	1.44			43,097,511	100.00
Intercos Group	53,000	802,420	1.86				
Interpump Group SpA	26,000	1,078,480	2.50				
Intesa Sanpaolo SpA	1,230,000	4,269,330	9.90				
Marr SpA	23,000	279,680	0.65				
Mediobanca SpA	67,000	917,230	2.13				
Pharmanutra SpA	6,000	285,300	0.66				
Prada SpA	184,000	1,284,194	2.98				
Prysmian SpA	36,000	2,081,520	4.83				
Reply SpA	5,700	785,460	1.82				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	29.23
Elektrogeräte und -komponenten	22.65
Automobile	8.63
Industrie	6.52
Internet, Software und IT-Dienste	5.69
Energie- und Wasserversorgung	5.00
Gesundheitswesen	4.96
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	4.88
Körperpflegeprodukte	2.52
Maschinen	2.50
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.97
Technologie	1.75
Nahrungsmittel und Getränke	1.68
Baustoffe und Baumaterialien	0.84
Vertrieb und Großhandel	0.65
Immobilien	0.59
Gesamt	100.06

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Bahamas			
OneSpaWorld Holdings Ltd	134,150	2,061,886	1.47
		2,061,886	1.47
Dänemark			
Novo Nordisk AS B	36,681	5,301,144	3.79
		5,301,144	3.79
Deutschland			
Allianz AG	11,581	3,220,899	2.30
		3,220,899	2.30
Frankreich			
Amundi SA	51,963	3,355,405	2.39
Essilor International SA	16,057	3,462,470	2.47
L'Oréal SA	6,048	2,657,922	1.90
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4,888	3,738,348	2.67
Sanofi-Aventis SA	11,228	1,082,303	0.77
		14,296,448	10.20
Japan			
Unicharm Corp	92,400	2,967,990	2.12
		2,967,990	2.12
Kanada			
Lululemon Athletica Inc	6,230	1,860,901	1.33
		1,860,901	1.33
Schweden			
Medicover AB	64,195	1,154,155	0.82
Nordnet AB	130,756	2,733,601	1.95
		3,887,756	2.77

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz			
Julius Baer Group Ltd	57,518	3,213,225	2.29
Lonza Group AG Reg	2,901	1,583,185	1.13
OMV AG	55,708	2,161,470	1.54
UBS Group AG	119,250	3,510,085	2.50
		10,467,965	7.46
Vereinigte Staaten			
Abbott Laboratories	34,801	3,616,172	2.58
American Express Co	19,902	4,608,308	3.29
Anthem Inc	3,844	2,082,910	1.49
Becton Dickinson & Co	13,722	3,206,969	2.29
Biomarin Pharmaceutical Inc	15,176	1,249,440	0.89
Booking Holdings Inc	959	3,799,078	2.71
Boston Scientific Corp	53,119	4,090,694	2.92
Colgate-Palmolive Co	23,658	2,295,772	1.64
Cooper Cos Inc	25,016	2,183,897	1.56
Danaher Corp	7,588	1,895,862	1.35
Dexcom Inc	30,458	3,453,328	2.46
Edwards Lifesciences Corp	29,810	2,753,550	1.96
Estee Lauder Companies Inc	10,101	1,074,746	0.77
Exact Sciences Corp	39,093	1,651,679	1.18
Flywire Corp	85,097	1,394,740	0.99
Freshpet Inc	32,660	4,225,877	3.01
Grand Canyon Education Inc	14,435	2,019,601	1.44
HCA Holdings Inc	7,201	2,313,537	1.65
Hologic Inc	41,058	3,048,556	2.17
Insulet Corp	8,726	1,760,907	1.26
Las Vegas Sands Corp	53,824	2,381,712	1.70
McKesson Corp	3,916	2,287,101	1.63
Merck & Co Inc	28,869	3,573,982	2.55
Neurocrine Biosciences Inc	10,280	1,415,248	1.01
Penumbra Inc	5,648	1,016,471	0.72
Planet Fitness Inc Cl A	52,600	3,870,834	2.76
Royal Caribbean Cruises Ltd	19,772	3,152,250	2.25
Schwab (Charles) Corp	57,677	4,250,218	3.03
Service Corp International	40,656	2,891,861	2.06
Thermo Fisher Scientific Inc	6,026	3,332,378	2.38

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Transmedics Group Inc	14,848	2,236,406	1.59
Unitedhealth Group Inc	7,913	4,029,774	2.87
Veeva Systems Inc	16,331	2,988,736	2.13
		90,152,594	64.29
Vereinigtes Königreich			
Astrazeneca Plc	25,720	4,017,262	2.86
Prudential Plc	219,829	1,996,331	1.42
		6,013,593	4.28
AKTIEN INSGESAMT		140,231,176	100.01
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		140,231,176	100.01
Wertpapieranlagen insgesamt		140,231,176	100.01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		794,876	0.57
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(804,984)	(0.58)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		140,221,068	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	464,580	EUR	432,463	17/07/2024	761
State Street	EUR	81,445,351	USD	87,851,076	17/07/2024	(500,976)
						(500,215)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	38.49
Pharmazeutika und Biotechnologie	14.18
Banken	6.74
Hotels, Restaurants und Freizeit	6.48
Finanzdienstleistungen	6.32
Nichtzyklische Konsumgüter	5.62
Versicherungen	3.72
Nahrungsmittel und Getränke	3.01
Internet, Software und IT-Dienste	2.71
Holdingsgesellschaften	2.67
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	2.39
Unterkunft	1.70
Erdöl und Erdgas	1.54
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.35
Einzelhandel	1.33
Versorgungsbetriebe	0.99
Körperpflegeprodukte	0.77
Gesamt	100.01

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Vereinigte Staaten			
China				Adobe Systems Inc	2,426	1,347,740	2.11
Alibaba Group Holding Ltd	64,000	577,913	0.91	Advanced Micro Devices Inc	10,109	1,639,781	2.57
Netease Inc ADR	10,283	982,849	1.54	Alphabet Inc C shares	10,176	1,866,482	2.92
		1,560,762	2.45	Altair Engineering Inc	15,760	1,545,741	2.42
Deutschland				Amazon.com Inc	8,838	1,707,944	2.68
Siemens AG	8,104	1,508,839	2.36	American Tower Corp REIT	5,464	1,062,092	1.66
		1,508,839	2.36	Apple Computer Inc	6,211	1,308,161	2.05
Frankreich				Applied Materials Inc	6,103	1,440,247	2.26
Dassault Systemes SA	16,554	626,284	0.98	Autodesk Inc	4,054	1,003,162	1.57
L'Oréal SA	1,645	722,930	1.13	Broadcom Inc	442	709,644	1.11
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,225	936,881	1.47	Cadence Design Sys Inc	6,360	1,957,290	3.07
		2,286,095	3.58	Cirrus Logic Inc	2,511	320,554	0.50
Japan				Crowdstrike Holdings Inc	4,056	1,554,219	2.44
Advantest Corp	12,400	495,275	0.78	Electronic Arts Inc	8,365	1,165,495	1.83
Nintendo Co Ltd	22,500	1,196,755	1.88	Enovis Corp	9,982	451,186	0.71
Sony Corp	16,000	1,356,708	2.13	Facebook Inc	4,674	2,356,724	3.69
		3,048,738	4.79	Lam Research Corp	1,315	1,400,278	2.19
Niederlande				Marvell Technology Inc	18,756	1,311,044	2.05
ASML Holding NV	1,668	1,723,681	2.70	Mastercard Inc	1,964	866,438	1.36
		1,723,681	2.70	Matterport Inc	113,496	507,327	0.79
Republik Korea				Microsoft Corp	6,187	2,765,280	4.33
Hybe Co Ltd	2,839	417,652	0.65	Nike Inc	4,928	371,423	0.58
SK Hynix Inc	4,285	736,217	1.15	Nvidia Corp	37,333	4,612,120	7.23
		1,153,869	1.80	Palo Alto Networks Inc	3,461	1,173,314	1.84
Schweden				Penumbra Inc	5,087	915,507	1.43
Spotify Tech SA	5,441	1,707,331	2.68	Pinterest Inc Class A	15,942	702,564	1.10
		1,707,331	2.68	PTC Inc	7,037	1,278,412	2.00
Taiwan				Qualcomm Inc	5,086	1,013,029	1.59
Taiwan Semiconductor Sp ADR	13,348	2,320,016	3.64	Roblox Corp Class A	38,385	1,428,306	2.24
		2,320,016	3.64	Snap Inc	52,678	874,982	1.37
				Snowflake Inc Class A	2,912	393,382	0.62
				Square Inc	7,073	456,138	0.71
				Synopsys Inc	3,238	1,926,804	3.02
				Take Two Interactive Software Inc	7,979	1,240,655	1.94
				Unity Software Inc	21,692	352,712	0.55

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Walt Disney Co	5,394	535,570	0.84
Zoom Video Communications Inc	6,535	386,807	0.61
		45,948,554	71.98
AKTIEN INSGESAMT		61,257,885	95.98
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		61,257,885	95.98
Wertpapieranlagen insgesamt			
		61,257,885	95.98
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,768,628	4.34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(205,610)	(0.32)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		63,820,903	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	655,029	EUR	611,280	17/07/2024	(569)
State Street	EUR	8,095,129	USD	8,730,896	17/07/2024	(48,877)
						(49,446)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	38.65
Halbleitergeräte und -produkte	18.86
Technologie	9.99
Unterhaltung	7.51
Kommunikation	6.65
Gesundheitswesen	3.27
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.71
Finanzdienstleistungen	2.36
Medien	1.94
Immobilien	1.66
Holdingsgesellschaften	1.47
Einzelhandel	0.91
Gesamt	95.98

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigte Staaten			
Treasury Bill 0.01% 17/04/2025	6,456,400	6,201,161	3.49
		6,201,161	3.49
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
		6,201,161	3.49
AKTIEN			
Australien			
Corporate Travel Management	161,295	1,428,379	0.80
		1,428,379	0.80
China			
Tongcheng Elong Holdings Ltd	1,700,800	3,385,305	1.90
		3,385,305	1.90
Dänemark			
Novozymes AS	74,810	4,581,148	2.57
		4,581,148	2.57
Frankreich			
Edenred SE	94,251	3,980,944	2.24
Neoen SA	180,090	7,268,815	4.09
Soitec SA	24,506	2,736,742	1.54
		13,986,501	7.87
Irland			
Icon Plc	20,000	6,269,400	3.52
		6,269,400	3.52
Israel			
Cyberark Software Ltd	23,562	6,442,322	3.62
		6,442,322	3.62

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
Diasorin SpA	37,700	3,760,089	2.11
Fincobank SpA	207,351	3,093,421	1.74
Technoprobe SpA	340,000	3,352,436	1.88
		10,205,946	5.73
Japan			
Capcom Co Ltd	150,000	2,828,236	1.59
Freee Kk	160,300	2,413,568	1.36
GMO Payment Gateway Inc	51,900	2,856,339	1.61
Nihon M&A Center Inc	471,200	2,435,383	1.37
		10,533,526	5.93
Kanada			
Quebecor Inc	195,000	4,114,189	2.31
		4,114,189	2.31
Peru			
Credicorp Ltd	20,000	3,226,600	1.81
		3,226,600	1.81
Polen			
Inpost SA	250,000	4,410,253	2.48
		4,410,253	2.48
Schweiz			
Comet Holding AG	9,425	3,796,851	2.13
Sig Combibloc Group AG	150,000	2,745,938	1.54
Skan Group AG	16,023	1,422,919	0.80
		7,965,708	4.47
Vereinigte Staaten			
AGCO Corp	33,000	3,230,040	1.82
Badger Meter Inc	32,045	5,971,586	3.36
Bill.Com Holdings Inc	37,700	1,983,774	1.11
Certara Inc	216,776	3,002,348	1.69
Darling Ingredients Inc	47,125	1,731,844	0.97
Doximity Inc Class A	150,801	4,217,904	2.37
Envista Holdings Corp Ordinary Shares	100,000	1,663,000	0.93

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Exponent Inc	18,850	1,793,012	1.01	GB Group Plc	659,753	2,833,910	1.59
Five9 Inc	47,125	2,078,212	1.17	Helios Towers Plc	3,016,015	4,437,800	2.49
Flywire Corp	170,000	2,786,300	1.57	Trustpilot Group Plc	2,000,000	5,435,628	3.06
GXO Logistics Inc	49,010	2,475,005	1.39	YouGov Plc	282,752	1,451,152	0.82
Instructure Holdings Inc	150,801	3,530,251	1.98			14,158,490	7.96
Insulet Corp	16,023	3,233,441	1.82				
iRhythm Technologies Inc	32,987	3,550,721	2.00	AKTIEN INSGESAMT		172,348,650	96.86
Kadant Inc	7,540	2,215,101	1.24				
MGP Ingredients Inc	37,700	2,804,880	1.58	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		178,549,811	100.35
Novanta Inc	32,987	5,380,510	3.02				
NV5 Global Inc	30,160	2,803,975	1.58	Wertpapieranlagen insgesamt		178,549,811	100.35
Rexford Industrial Realty	84,826	3,782,391	2.13	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		397,040	0.22
Shoals Technologies Group Inc	197,926	1,235,058	0.69	Sonstige Nettverbindlichkeiten		(1,022,168)	(0.57)
Sofi Technologies Inc	235,627	1,557,494	0.88	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		177,924,683	100.00
Sprout Social Inc	66,918	2,387,634	1.34				
Tetra Tech Inc	28,275	5,781,672	3.25				
Watts Water Technologies Inc	20,461	3,751,934	2.11				
Wolfspeed Inc	37,700	858,052	0.48				
Workiva Inc	56,550	4,127,584	2.32				
Zebra Technologies Corp	12,000	3,707,160	2.08				
		81,640,883	45.89				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	360,601	EUR	335,889	17/07/2024	362
State Street	EUR	14,469,415	USD	15,607,418	17/07/2024	(88,978)
						(88,616)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	15.18
Internet, Software und IT-Dienste	13.38
Technologie	9.11
Banken	7.04
Finanzdienstleistungen	6.55
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	6.50
Medien	6.19
Pharmazeutika und Biotechnologie	5.19
Maschinen	5.17
Energie- und Wasserversorgung	4.78
Industrie	3.41
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.70
Nahrungsmittel und Getränke	2.55
Kommunikation	2.49
Verschiedene Dienste	2.48
Immobilien	2.13
Unterhaltung	1.59
Versorgungsbetriebe	1.57
Behälter und Verpackung	1.54
Bau- und Ingenieurwesen	0.80
Gesamt	100.35

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland			
Australien				Kojamo OYJ 2% 31/03/2026			
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	410,000	424,707	0.10	1,000,000	965,690	0.22	
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1,200,000	1,045,908	0.24	Nordea Bank ABP FRN 18/08/2031	600,000	561,354	0.13
		1,470,615	0.34	Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1,455,000	1,262,300	0.29
				Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22/05/2031	364,000	364,313	0.08
						3,153,657	0.72
Belgien				Frankreich			
Azelis Finance Nv 5.75% 15/03/2028	185,000	190,494	0.04	Aéroports de Paris SA 1.5% 02/07/2032	400,000	342,604	0.08
Crelan SA FRN 28/02/2030	600,000	638,334	0.15	AXA SA FRN 11/07/2043	399,000	421,432	0.10
		828,828	0.19	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	400,000	416,804	0.10
D�nemark				BNP Paribas FRN 26/09/2032			
Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	341,000	342,279	0.08	1,000,000	1,022,960	0.24	
Orsted A/S 4.125% 01/03/2035	580,000	593,108	0.14	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	800,000	813,736	0.19
Orsted A/S FRN Perp.	500,000	507,945	0.12	BPCE SA 4% 29/11/2032	600,000	609,534	0.14
		1,443,332	0.34	BPCE SA FRN 01/06/2033	200,000	209,720	0.05
Deutschland				BPCE SA FRN 13/01/2042			
Allianz SE FRN 07/09/2038	1,000,000	1,012,740	0.24	800,000	737,440	0.17	
Allianz SE FRN Perp.	600,000	453,276	0.11	BPCE SA FRN 25/01/2035	500,000	510,355	0.12
Alstria Office AG 1.5% 15/11/2027	800,000	693,312	0.16	Covivio Hotels Saca 4.125% 23/05/2033	400,000	389,976	0.09
Deutsche Bank AG FRN 11/01/2029	1,000,000	1,040,770	0.24	Cr�dit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	400,000	413,500	0.10
Deutsche Bank AG FRN Perp.	400,000	430,980	0.10	Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	1,000,000	923,970	0.21
Lufthansa Group AG 4% 21/05/2030	452,000	451,159	0.10	Danone SA 3.706% 13/11/2029	500,000	506,660	0.12
Schaeffler AG 4.75% 14/08/2029	200,000	201,680	0.05	Electricité de France SA 1.875% 13/10/2036	600,000	465,024	0.11
Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	400,000	421,328	0.10	Electricité de France SA 4.625% 25/01/2043	500,000	495,675	0.12
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	600,000	544,992	0.13	Elo Saca 4.875% 08/12/2028	900,000	848,808	0.20
Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	300,000	308,142	0.07	Engie SA 1.375% 21/06/2039	700,000	479,661	0.11
		5,558,379	1.30	Engie SA 3.875% 06/01/2031	900,000	906,372	0.21
				Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	800,000	704,152	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Holding D Infrastructure 1.625% 27/11/2027	500,000	466,035	0.11	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	775,000	769,792	0.18
JCDecaux SE 5% 11/01/2029	700,000	729,708	0.17	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	251,000	277,696	0.06
Kering SA 3.875% 05/09/2035	500,000	500,995	0.12	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 07/02/2029	1,000,000	1,027,800	0.24
Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	489,000	504,828	0.12	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22/04/2034	439,000	446,377	0.10
Orange SA FRN Perp.	200,000	199,304	0.05	Terna SpA FRN Perp.	756,000	699,171	0.16
Orange SA FRN Perp.	300,000	311,304	0.07	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	576,000	513,297	0.12
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	1,056,000	1,004,657	0.23	Unicredit SpA FRN 16/02/2029	928,000	941,744	0.22
Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	441,000	461,570	0.11	Unicredit SpA FRN 18/01/2028	1,071,000	998,782	0.23
RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	506,000	523,103	0.12			8,335,185	1.92
Société Générale SA FRN 22/09/2028	300,000	272,208	0.06	Japan			
TotalEnergies SE FRN Perp.	2,000,000	1,872,980	0.44	East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043	509,000	512,329	0.12
WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	243,000	246,472	0.06	Mizuho Financial Group FRN 06/09/2029	2,000,000	1,758,160	0.41
		18,311,547	4.28	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	291,000	274,256	0.06
Irland						2,544,745	0.59
AlB Group Plc FRN 17/11/2027	1,298,000	1,199,949	0.28	Luxemburg			
ESB Finance Dac 3.75% 25/01/2043	350,000	329,427	0.08	Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028	900,000	853,326	0.20
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	500,000	493,650	0.11	Selp Finance Sarl 1.5% 20/12/2026	800,000	754,088	0.18
		2,023,026	0.47			1,607,414	0.38
Italien				Niederlande			
A2A SpA FRN Perp.	341,000	338,238	0.08	Abertis Finance BV FRN Perp.	500,000	469,434	0.11
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	263,000	277,589	0.06	ABN Amro Bank NV 4.375% 20/10/2028	900,000	923,193	0.21
Assicurazioni Generali SpA 5.8% 06/07/2032	539,000	582,298	0.14	ABN Amro Bank NV 5.5% 21/09/2033	600,000	623,112	0.14
Autostrade Per l'Italia 4.75% 24/01/2031	229,000	234,452	0.05	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	168,000	168,108	0.04
Banco Bpm SpA FRN Perp.	400,000	402,916	0.09	Boels Topholding BV 6.25% 15/02/2029	385,000	401,039	0.09
Enel SpA FRN Perp.	286,000	301,401	0.07				
Enel SpA FRN Perp.	581,000	523,632	0.12				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Österreich			
Coca Cola Hbc Finance Bv 3.375% 27/02/2028	243,000	241,758	0.06	Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	800,000	715,752	0.17
Cooperatieve Rabobank UA FRN 25/04/2029	1,000,000	1,021,320	0.24	Raiffeisen Bank International FRN 26/01/2027	800,000	807,392	0.19
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	600,000	520,818	0.12	Uniqqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	200,000	169,322	0.04
Demeter (Swiss Life) FRN 29/12/2049	600,000	597,066	0.14	Vienna Insurance Group AG FRN 02/03/2046	500,000	495,340	0.12
Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	500,000	373,205	0.09			2,187,806	0.52
Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	252,000	193,332	0.04	Portugal			
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	888,000	662,661	0.15	Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	800,000	754,920	0.18
ING Groep NV FRN 18/02/2029	700,000	616,259	0.14	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	500,000	477,418	0.11
Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	600,000	607,782	0.14	Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	300,000	312,957	0.07
Koninklijke KPN NV FRN Perp.	274,000	286,979	0.07			1,545,295	0.36
NN Group NV FRN 13/01/2048	800,000	808,056	0.19	Schweden			
Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	891,000	877,831	0.20	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	733,000	447,011	0.10
Stellantis NV 4.25% 16/06/2031	650,000	661,882	0.15	Svenska Handelsbanken AB FRN 16/08/2034	456,000	469,516	0.11
Telefonica Europe BV FRN Perp.	500,000	543,395	0.13			916,527	0.21
Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	434,680	0.10	Schweiz			
WPC Eurobond BV 1.35% 15/04/2028	1,000,000	907,500	0.21	UBS Group AG FRN 11/01/2031	777,000	794,584	0.18
		11,939,410	2.76			794,584	0.18
Norwegen				Spanien			
Telenor ASA 4.25% 03/10/2035	520,000	547,414	0.13	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 08/02/2036	300,000	302,214	0.07
		547,414	0.13	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/09/2033	700,000	730,457	0.17
				Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	300,000	288,692	0.07
				Banco de Sabadell SA FRN 16/08/2033	500,000	520,015	0.12
				Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	700,000	739,501	0.17
				Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	700,000	662,438	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Bankinter SA FRN 13/09/2031	700,000	731,885	0.17	Molson Coors Beverage 3.8% 15/06/2032	475,000	477,281	0.11
Bankinter SA FRN Perp.	200,000	205,866	0.05	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	600,000	553,614	0.13
Caixabank 1.375% 19/06/2026	600,000	574,596	0.13			9,224,234	2.14
Cellnex Telecom SA 3.625% 24/01/2029	400,000	396,908	0.09	Vereinigtes Königreich			
Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	500,000	487,270	0.11	British Telecommunication FRN 03/10/2054	750,000	753,540	0.18
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	600,000	576,090	0.13	Natwest Group Plc FRN 28/02/2034	671,000	700,974	0.16
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	300,000	240,069	0.06	Tesco Corp Treasury Serv 4.25% 27/02/2031	595,000	606,597	0.14
Telefonica Emisiones SAU 3.698% 24/01/2032	400,000	398,028	0.09	Vodafone Group Plc FRN 30/08/2084	995,000	1,070,491	0.25
		6,854,029	1.58			3,131,602	0.73
Vereinigte Staaten				ANLEIHEN INSGESAMT			
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1,438,000	1,251,189	0.29			82,417,629	19.14
AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	1,000,000	844,860	0.20	OPTIONSSCHEINE			
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	800,000	727,696	0.17	Deutschland			
Bank of America Corp FRN 27/04/2033	1,023,000	953,325	0.22	Vonovia SE	122,176	3,243,773	0.75
Booking Holdings Inc 4.5% 15/11/2031	483,000	509,929	0.12			3,243,773	0.75
Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	626,000	511,459	0.12	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	508,000	528,004	0.12			3,243,773	0.75
General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	869,000	769,317	0.18	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Harley-Davidson Financial Services 5.125% 05/04/2026	399,000	407,316	0.09	Frankreich			
Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	701,000	694,051	0.16	France (Republic of) 0% 04/09/2024	958,319	952,119	0.22
JP Morgan Chase & Co FRN 13/11/2031	957,000	996,193	0.23			952,119	0.22
				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
						952,119	0.22
				AKTIEN			
				Belgien			
				KBC Groep NV	57,678	3,800,980	0.88
				Syensqo SA	4,666	389,938	0.09
						4,190,918	0.97

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Dänemark			
Novo Nordisk AS B	105,081	14,169,642	3.29
Novozymes AS	3,804	217,351	0.05
Vestas Wind Systems AS	18,620	402,614	0.09
		14,789,607	3.43
Deutschland			
Allianz AG	14,776	3,834,372	0.89
Deutsche Post AG	27,647	1,044,780	0.24
Deutsche Telekom AG	122,296	2,871,510	0.67
Infineon Technologies AG	68,377	2,345,673	0.55
Merck KgaA	21,371	3,307,162	0.77
SAP AG	63,857	12,102,179	2.81
		25,505,676	5.93
Finnland			
Outotec OYJ	145,189	1,435,048	0.33
Stora Enso OYJ R Share	47,412	604,740	0.14
		2,039,788	0.47
Frankreich			
Air Liquide SA	51,697	8,337,692	1.94
Air Liquide SA	94,783	15,286,602	3.54
Arkema SA	9,720	788,778	0.18
AXA SA	98,140	3,000,140	0.70
BioMerieux SA	3,802	337,428	0.08
BNP Paribas SA	61,017	3,632,342	0.84
Bouygues SA	28,741	861,368	0.20
Bureau Veritas SA	20,143	520,898	0.12
Cap Gemini SA	25,224	4,684,097	1.09
Compagnie de St Gobain SA	30,127	2,187,823	0.51
Crédit Agricole SA	86,726	1,104,889	0.26
Danone SA	30,367	1,733,348	0.40
Dassault Systemes SA	66,682	2,353,875	0.55
Edenred SE	50,783	2,001,358	0.47
Elis SA	133,406	2,697,469	0.63
Essilor International SA	12,607	2,536,528	0.59
Hermes International SCA	1,268	2,713,520	0.63
Legrand SA	18,509	1,714,674	0.40

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
L'Oréal SA	9,695	3,975,435	0.92
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9,108	6,499,469	1.51
Michelin SCA	109,754	3,963,217	0.92
Pernod Ricard SA	2,939	372,371	0.09
Publicis Groupe SA	43,613	4,334,260	1.01
Remy Cointreau SA	15,196	1,183,768	0.28
Renault SA	41,256	1,973,687	0.46
Safran SA	42,113	8,313,106	1.93
Sanofi-Aventis SA	64,979	5,844,211	1.36
Schneider Electric SA	36,569	8,202,427	1.91
Société Générale SA	86,727	1,901,056	0.44
Sodexo SA	9,470	795,480	0.18
Spie SA	18,730	632,699	0.15
Thales SA	35,950	5,374,525	1.25
Total SA	81,129	5,056,771	1.18
Veolia Environnement SA	79,437	2,217,881	0.52
Vinci SA	17,978	1,768,676	0.41
		118,901,868	27.65
Irland			
Kerry Group Plc	2,773	209,777	0.05
		209,777	0.05
Italien			
Enel SpA	390,935	2,538,732	0.59
ERG Spa	14,955	350,545	0.08
FincoBank SpA	161,738	2,251,393	0.52
Intesa Sanpaolo SpA	792,967	2,752,388	0.64
Prysmian SpA	109,972	6,358,581	1.48
Terna SpA	268,654	1,939,145	0.45
Unicredit SpA	49,808	1,723,606	0.40
		17,914,390	4.16
Japan			
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	22,100	221,639	0.05
Mizuho Financial Group Inc	11,200	218,151	0.05
		439,790	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande			
Asm International NV	3,419	2,433,644	0.57
ASML Holding NV	29,794	28,727,375	6.67
BE Semiconductor Industries	2,470	385,690	0.09
Heineken NV	16,228	1,465,388	0.34
ING Groep NV	123,758	1,975,425	0.46
Koninklijke Ahold Delhaize NV	44,753	1,234,735	0.29
Stellantis NV	223,138	4,122,698	0.96
Universal Music Group NV	80,692	2,241,624	0.52
		42,586,579	9.90
Österreich			
OMV AG	11,638	473,201	0.11
		473,201	0.11
Schweden			
Saab AB	9,871	221,770	0.05
Volvo Treasury AB	322,728	7,708,472	1.79
		7,930,242	1.84
Schweiz			
Compagnie Financière Richemont SA	29,677	4,321,781	1.00
DSM Firmenich AG	15,558	1,642,925	0.38
Julius Baer Group Ltd	3,252	169,510	0.04
Lonza Group AG Reg	1,717	874,300	0.20
Nestle SA	26,847	2,556,817	0.59
Novartis AG	3,244	323,937	0.08
Roche Holding AG	19,974	5,174,585	1.20
Sandoz Group AG	11,141	376,428	0.09
SGS SA	8,577	712,468	0.17
STMicroelectronics NV	26,502	976,996	0.23
UBS Group AG	103,710	2,848,303	0.66
		19,978,050	4.64
Spanien			
Amadeus IT Holding SA	84,078	5,224,607	1.21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	804,521	7,523,880	1.75
Banco Santander SA	513,214	2,222,473	0.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Cellnex Telecom SA	25,685	780,053	0.18
Corporacion Acciona Energias Renova SA	47,971	922,482	0.21
EDP Renovaveis SA	8,652	112,909	0.03
Iberdrola SA	283,235	3,431,392	0.80
Inditex SA	41,233	1,911,562	0.44
		22,129,358	5.14
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Sp ADR	12,506	2,028,147	0.47
		2,028,147	0.47
Vereinigte Staaten			
Eli Lilly & Co	296	250,051	0.06
Linde Plc	1,637	671,825	0.16
Microsoft Corp	1,534	639,721	0.15
Newmont Goldcorp Corp	3,288	128,452	0.03
Nvidia Corp	10,370	1,195,343	0.28
Sherwin Williams Co	706	196,586	0.05
		3,081,978	0.73
Vereinigtes Königreich			
Ashtead Group Plc	17,327	1,079,467	0.25
Astrazeneca Plc	48,953	7,134,192	1.66
BP Plc	496,889	2,784,988	0.65
Croda International Plc	1,457	67,846	0.02
Diageo Plc	42,001	1,233,273	0.29
Endeavour Mining Plc	2,524	50,192	0.01
GSK Plc	153,866	2,775,746	0.65
Informa Plc	81,152	819,142	0.19
National Grid Plc	215,387	2,242,183	0.52
Prudential Plc	84,044	712,132	0.17
Relx Plc	37,261	1,599,279	0.37
Rolls Royce Holdings Plc	325,140	1,751,798	0.41
Shell Plc	190,830	6,410,934	1.49
SSE Plc	45,177	953,535	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Tesco PLC	289,411	1,044,537	0.24
Unilever Plc	56,147	2,879,218	0.67
		33,538,462	7.81
AKTIEN INSGESAMT		315,737,831	73.40
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Irland			
AXA IM MSCI Europe Equity PAB ETF UCITS ETF Capitalisation EUR	265,600	2,926,753	0.68
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	1,726	2,175,178	0.51
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	988	1,319,937	0.31
		6,421,868	1.50
Luxemburg			
AXA World Funds - Next generation M Capitalisation USD	12,211	2,055,578	0.48
		2,055,578	0.48
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8,477,446	1.98
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		410,828,798	95.49
Wertpapieranlagen insgesamt		410,828,798	95.49
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		5,936,879	1.38
Sonstige Nettovermögenswerte		13,459,066	3.13
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		430,224,743	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilklassen						
State Street	USD	22,575,943	EUR	20,948,394	17/07/2024	101,442
State Street	EUR	574,268	USD	616,584	17/07/2024	(633)
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	2,052,105	GBP	1,735,417	13/09/2024	11,304
Ireland Plc						
Barclays Bank	EUR	12,349,143	CHF	11,828,535	13/09/2024	1,786
Ireland Plc						
Natixis	CHF	7,828,535	EUR	8,242,073	13/09/2024	(70,164)
UBS Europe SE	EUR	7,782,368	USD	8,400,000	13/09/2024	(28,078)
						15,657

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP24	EUR	747	98,320,140	09/06/2024	973,460
CAC40 10 EURO FUT JUL24	EUR	(165)	(12,362,625)	07/19/2024	263,930
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	94	9,646,398	09/19/2024	15,257
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	115	21,912,896	09/30/2024	21,460
EURO-BOBL FUTURE SEP24	EUR	191	22,240,040	09/06/2024	212,010
EURO-OAT FUTURE SEP24	EUR	(86)	(10,588,320)	09/06/2024	74,330
EURO STOXX BANK SEP24	EUR	(627)	(4,312,193)	09/20/2024	(30,608)
LONG GILT FUTURE SEP24	GBP	36	4,142,918	09/26/2024	14,861
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	23	2,287,190	09/30/2024	(7,384)
EURO STOXX 50 SEP24	EUR	(2,933)	(144,479,580)	09/20/2024	22,345
				Gesamt	1,559,662

Optionen

	Währung			Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 5400 19/12/2025	EUR	9,650	1,802,620	0.42
Euro Stoxx 50 Index Call 5200 19/12/2025	EUR	2,660	700,644	0.16
Euro Stoxx 50 Index Call 5000 20/06/2025	EUR	9,670	2,451,345	0.57
Euro Stoxx 50 Index Call 5200 20/06/2025	EUR	6,010	989,847	0.23
Euro Stoxx 50 Index Call 5500 20/06/2025	EUR	7,240	552,412	0.13
Euro Stoxx 50 Index Call 5100 20/06/2025	EUR	7,370	1,518,220	0.35
Total			8,015,088	1.86

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	14.34
Pharmazeutika und Biotechnologie	8.28
Halbleitergeräte und -produkte	8.16
Chemikalien	6.36
Elektrogeräte und -komponenten	5.19
Automobile	4.99
Internet, Software und IT-Dienste	4.84
Technologie	4.19
Erdöl und Erdgas	4.03
Nahrungsmittel und Getränke	3.71
Finanzdienstleistungen	3.40
Luftfahrt und Verteidigung	3.23
Versicherungen	2.96
Gesundheitswesen	2.79
Kommunikation	2.24
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.07
Offene Investmentfonds	1.98
Medien	1.69
Holdingsgesellschaften	1.51

	% des Nettovermögens
Industrie	1.09
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.07
Energie- und Wasserversorgung	1.06
Bau- und Ingenieurwesen	0.85
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.75
Immobilien	0.70
Versorgungsbetriebe	0.64
Nichtzyklische Konsumgüter	0.63
Unterhaltung	0.52
Baustoffe und Baumaterialien	0.51
Verkehr und Transport	0.37
Metalle und Bergbau	0.37
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.22
Einzelhandel	0.21
Verschiedene Dienste	0.17
Vertrieb und Großhandel	0.14
Papier- und Forstprodukte	0.14
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.09
Gesamt	95.49

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Deutschland			
Infineon Technologies AG	684,550	25,168,439	2.25
Kion Group AG	269,719	11,299,804	1.01
Siemens AG	168,566	31,384,375	2.81
		67,852,618	6.07
Frankreich			
Schneider Electric SA	140,638	33,808,480	3.03
		33,808,480	3.03
Island			
Marel hf	2,521,802	8,919,050	0.80
		8,919,050	0.80
Israel			
Kornit Digital Ltd	180,886	2,648,171	0.24
Mobileye Global Inc	180,396	5,066,422	0.45
		7,714,593	0.69
Japan			
Daifuku Co Ltd	1,139,500	21,322,237	1.91
Fanuc Ltd	880,500	24,133,560	2.16
Keyence Corp	90,500	39,691,502	3.55
Mitsubishi Electric Corp	1,293,400	20,644,066	1.85
Nabtesco Corp	541,800	9,188,303	0.82
Omron Corp	225,500	7,750,774	0.69
SMC Corp	37,100	17,606,701	1.58
Yaskawa Electric Corp	407,400	14,631,044	1.31
		154,968,187	13.87
Niederlande			
ASML Holding NV	22,340	23,085,750	2.07
Nxp Semiconductor NV	75,984	20,446,535	1.83
		43,532,285	3.90

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen			
AutoStore Holdings Ltd Ordinary Shares	5,518,833	6,510,124	0.58
		6,510,124	0.58
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Sp ADR	240,186	41,746,729	3.73
		41,746,729	3.73
Vereinigte Staaten			
Advanced Micro Devices Inc	220,211	35,720,426	3.20
Alphabet Inc C shares	198,835	36,470,316	3.26
Altair Engineering Inc	249,320	24,453,306	2.19
Amazon.com Inc	274,187	52,986,638	4.73
Ambarella Inc	138,228	7,457,401	0.67
Ansys Inc	57,923	18,622,244	1.67
Applied Materials Inc	119,688	28,245,171	2.53
Aspen Technology Inc	75,002	14,897,647	1.33
Autodesk Inc	87,201	21,577,887	1.93
Bentley Systems Inc Class B	296,233	14,622,061	1.31
Broadcom Inc	13,423	21,551,029	1.93
Cadence Design Sys Inc	134,731	41,463,465	3.71
Cognex Corp	306,214	14,318,567	1.28
Dexcom Inc	342,986	38,887,753	3.48
Globus Medical Inc A	373,255	25,564,235	2.29
GXO Logistics Inc	290,425	14,666,462	1.31
Impinj Inc	26,090	4,090,129	0.37
Intuitive Surgical Inc	135,306	60,190,874	5.38
Lincoln Electric Holdings Inc	46,602	8,791,001	0.79
Novanta Inc	101,886	16,618,625	1.49
Nvidia Corp	654,300	80,832,223	7.22
ON Semiconductor Corp	209,604	14,368,354	1.29
PTC Inc	68,752	12,490,176	1.12
Qualcomm Inc	110,930	22,095,037	1.98
Silicon Laboratories Inc	60,198	6,659,705	0.60
Symbotic Inc	135,441	4,762,106	0.43
Teradyne Inc	214,708	31,839,049	2.85
Thermo Fisher Scientific Inc	50,888	28,141,064	2.52

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Trimble Navigation Ltd	329,184	18,407,969	1.65
Zebra Technologies Corp	63,140	19,505,840	1.75
		740,296,760	66.26
AKTIEN INSGESAMT		1,105,348,826	98.93
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,105,348,826	98.93
Wertpapieranlagen insgesamt		1,105,348,826	98.93
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		14,722,249	1.32
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,820,566)	(0.25)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,117,250,509	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	3,675,746	EUR	3,428,713	17/07/2024	(1,546)
State Street	USD	180,973	GBP	142,823	17/07/2024	414
State Street	USD	1,087,407	CHF	969,155	17/07/2024	6,947
State Street	USD	1,379,111	BRL	7,488,653	17/07/2024	33,219
State Street	EUR	141,805,262	USD	152,964,497	17/07/2024	(878,424)
State Street	GBP	5,184,026	USD	6,619,392	17/07/2024	(65,685)
State Street	CHF	27,425,396	USD	30,775,059	17/07/2024	(199,951)
State Street	BRL	103,266,224	USD	19,052,159	17/07/2024	(492,728)
						(1,597,754)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	33.38
Internet, Software und IT-Dienste	21.70
Halbleitergeräte und -produkte	14.07
Gesundheitswesen	13.67
Bau- und Ingenieurwesen	2.84
Finanzdienstleistungen	2.81
Maschinen	2.73
Industrie	2.32
Kommunikation	1.98
Elektrogeräte und -komponenten	1.85
Nichtzyklische Konsumgüter	1.58
Gesamt	98.93

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Dänemark						
Australien										
APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	800,000	763,624	0.62	Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	250,000	224,682	0.18			
Ausnet Services Holdings 0.625% 25/08/2030	100,000	83,152	0.07	Orsted A/S 2.25% 14/06/2028	200,000	190,762	0.15			
Australia Pacific Airport 4% 07/06/2034	636,000	638,817	0.52	TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	450,000	457,124	0.37			
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	550,000	493,944	0.40			872,568	0.70			
Sgsp Australia Assets 3.25% 29/07/2026	1,000,000	894,479	0.73	Deutschland						
Sydney Airport Finance 4.125% 30/04/2036	557,000	561,178	0.46	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	200,000	194,530	0.16			
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	547,000	566,621	0.46	Ewe AG 0.375% 22/10/2032	500,000	378,785	0.31			
Transurban Finance Co 3.713% 12/03/2032	462,000	461,584	0.37	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3.875% 05/06/2030	200,000	200,366	0.16			
Transurban Finance Co 4.225% 26/04/2033	474,000	486,992	0.40			773,681	0.63			
		4,950,391	4.03	Finnland						
Belgien				Elenia Finance OYJ 0.375% 06/02/2027				200,000	182,194	0.15
Aedifica SA 0.75% 09/09/2031	600,000	471,864	0.38			182,194	0.15			
Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	100,000	80,451	0.07	Frankreich						
Elia Group SA/NV 3.875% 11/06/2031	600,000	598,206	0.49	Autoroutes du Sud de la France 2.75% 02/09/2032	200,000	188,072	0.15			
Elia Transmission Belgium NV 3.75% 16/01/2036	600,000	590,976	0.48	Autoroutes du Sud de la France 3.25% 19/01/2033	200,000	194,014	0.16			
Fluvius System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	100,000	80,760	0.07	Eiffage SA 1.625% 14/01/2027	400,000	379,780	0.31			
Fluvius System Operator CVBA 3.875% 02/05/2034	400,000	399,572	0.32	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028	700,000	595,777	0.48			
Fluvius System Operator CVBA 3.875% 09/05/2033	100,000	100,814	0.08	In'Li SA 1.125% 02/07/2029	800,000	699,720	0.57			
Fluvius System Operator CVBA 3.875% 18/03/2031	100,000	101,232	0.08	Nerval Sas 2.875% 14/04/2032	1,400,000	1,282,932	1.04			
		2,423,875	1.97	RTE Réseau De Transport 0.625% 08/07/2032	100,000	80,128	0.07			
				RTE Réseau De Transport 3.5% 30/04/2033	600,000	594,936	0.48			
				RTE Réseau De Transport 3.75% 04/07/2035	300,000	298,608	0.24			
				Suez 4.5% 13/11/2033	100,000	102,250	0.08			
				TDF Infrastructure SAS 1.75% 01/12/2029	800,000	703,344	0.57			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Schweden			
TDF Infrastructure SAS 5.625% 21/07/2028	600,000	627,072	0.51	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	300,000	303,369	0.25
Veolia Environnement SA 0.8% 15/01/2032	500,000	406,735	0.33	Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	900,000	849,276	0.69
Veolia Environnement SA FRN Perp.	2,000,000	1,819,320	1.48			1,152,645	0.94
		7,972,688	6.47	Spanien			
Italien				Acciona Energía 5.125% 23/04/2031	300,000	310,335	0.25
A2A SpA FRN Perp.	615,000	610,018	0.50	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	400,000	359,220	0.29
ERG Spa 0.875% 15/09/2031	1,700,000	1,358,538	1.10	Cellnex Telecom SA 0.5% 05/07/2028	300,000	305,043	0.25
ERG Spa 4.125% 03/07/2030	154,000	153,660	0.12	Cellnex Telecom SA 0.75% 20/11/2031	300,000	247,134	0.20
		2,122,216	1.72	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	1,000,000	878,143	0.71
Niederlande				Cellnex Telecom SA 2.125% 11/08/2030	800,000	801,088	0.65
Digital Dutch Finco Bv 1.25% 01/02/2031	900,000	750,523	0.61	Cellnex Telecom SA 3.625% 24/01/2029	400,000	396,908	0.32
Digital Intrepid Holding 0.625% 15/07/2031	1,982,000	1,560,964	1.27	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	416,000	424,124	0.34
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	973,000	790,183	0.64	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	200,000	194,908	0.16
EDP Finance 3.875% 11/03/2030	204,000	206,273	0.17	Iberdrola Finanzas SAU 3.625% 13/07/2033	1,000,000	1,002,680	0.81
Enexis Holding NV 3.5% 30/05/2036	600,000	596,376	0.48	Red Electrica Finance SA 3% 17/01/2034	500,000	483,000	0.39
REN Finance BV 3.5% 27/02/2032	244,000	240,198	0.20			5,402,583	4.37
Vesteda Finance BV 4% 07/05/2032	309,000	310,091	0.25	Vereinigte Staaten			
		4,454,608	3.62	Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	900,000	657,540	0.53
Norwegen				Alexandria Real Estate E 4.9% 15/12/2030	605,000	552,811	0.45
Avinor AS 3.5% 29/05/2034	500,000	492,035	0.40	Alexandria Real Estate E 5.25% 15/05/2036	634,000	569,716	0.46
Statkraft AS 3.5% 09/06/2033	200,000	199,322	0.16	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1,279,000	1,112,845	0.90
		691,357	0.56	American Tower Corp 1% 15/01/2032	500,000	403,822	0.33
Portugal				American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	500,000	379,999	0.31
Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	300,000	302,406	0.25				
		302,406	0.25				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
American Tower Corp 3.9% 16/05/2030	171,000	170,687	0.14	Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036	429,000	498,090	0.40
American Tower Corp 5.45% 15/02/2034	350,000	323,850	0.26	Heathrow Funding Ltd 4.5% 11/07/2035	400,000	410,904	0.33
American Water Capital C 2.3% 01/06/2031	1,000,000	772,455	0.63	Heathrow Funding Ltd 6% 05/03/2032	750,000	878,314	0.71
American Water Capital C 2.8% 01/05/2030	400,000	328,793	0.27	Liberty Living Finance 3.375% 28/11/2029	267,000	284,668	0.23
American Water Capital C 4.45% 01/06/2032	700,000	621,904	0.51	National Gas Transmission Anleihe 4.25% 05/04/2030	100,000	101,735	0.08
Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15/06/2034	1,053,000	981,284	0.80	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	355,000	338,830	0.28
Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	149,000	136,413	0.11	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	2,800,000	2,639,095	2.14
Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	400,000	313,067	0.25	Southern Gas Network Plc 1.25% 02/12/2031	200,000	179,051	0.15
Healthcare Trust of America Holdings 2.4% 15/03/2030	541,000	416,519	0.34	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	321,000	306,292	0.25
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	1,700,000	1,401,189	1.14	United Utilities Water Finance Plc 2% 03/07/2033	550,000	495,971	0.40
Healthpeak Properties 5.25% 15/12/2032	96,000	87,989	0.07			6,132,950	4.97
Nextera Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	500,000	415,089	0.34	ANLEIHEN INSGESAMT		53,365,161	43.32
Nextera Energy Capital Holdings 3.5% 01/04/2029	700,000	607,425	0.49	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Nextera Energy Capital Holdings 5.25% 15/03/2034	1,300,000	1,192,362	0.97	Frankreich			
Physicians Realty LP 4.3% 15/03/2027	800,000	730,596	0.59	France (Republic of) 0% 26/03/2025	650,000	633,698	0.51
Union Pacific Corp 2.4% 05/02/2030	500,000	408,502	0.33			633,698	0.51
Union Pacific Corp 2.8% 14/02/2032	2,500,000	2,013,588	1.64	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		633,698	0.51
Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	1,331,000	1,119,105	0.91	AKTIEN			
Welltower Inc 4.5% 01/12/2034	200,000	213,449	0.17	Australien			
		15,930,999	12.94	Arena REIT	639,211	1,541,489	1.25
				Transurban Group Ltd	711,106	5,494,665	4.47
						7,036,154	5.72
				Dänemark			
				Orsted A/S	10,144	504,109	0.41
						504,109	0.41

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland				Spanien			
E.ON SE	108,943	1,335,096	1.08	Aena SA	24,923	4,685,524	3.81
		1,335,096	1.08	Cellnex Telecom SA	47,088	1,430,063	1.16
Frankreich				Iberdrola SA	289,576	3,508,213	2.85
Aéroports de Paris SA	11,246	1,277,546	1.04			9,623,800	7.82
Eiffage SA	4,896	419,881	0.34	Vereinigte Staaten			
Engie SA	75,718	1,009,700	0.82	American Tower Corp REIT	7,838	1,421,553	1.15
Getlink SE	182,746	2,823,426	2.29	American Water Works Co Inc	19,491	2,348,921	1.91
Vinci SA	11,850	1,165,803	0.95	Constellation Energy Corp	11,940	2,231,139	1.81
		6,696,356	5.44	Digital Realty Trust Inc	4,661	661,259	0.54
Hongkong				Dominion Resources Inc	41,797	1,910,942	1.55
MTR Corp	382,500	1,126,804	0.92	Equinix Inc	2,435	1,718,983	1.40
		1,126,804	0.92	Eversource Energy Corp	49,973	2,644,243	2.15
Italien				Exelon Corp	48,128	1,554,196	1.26
Enel SpA	443,692	2,881,336	2.34	Nextera Energy Inc	86,569	5,719,568	4.65
Infrastrutture Wireless Italy SpA	75,909	740,113	0.60	Public Service Enterprise Gp	3,071	211,180	0.17
		3,621,449	2.94	Sempra	39,834	2,826,940	2.30
Japan				Union Pacific Corp	12,500	2,638,907	2.14
West Japan Railway Co	128,200	2,227,117	1.81	Welltower Inc	17,783	1,729,766	1.40
		2,227,117	1.81			27,617,597	22.43
Kanada				Vereinigtes Königreich			
Canadian National Railway Co	8,989	990,885	0.80	National Grid Plc	139,337	1,450,501	1.18
Canadian Pacific Kansas City Ltd	9,489	697,118	0.57	SSE Plc	36,425	768,810	0.62
		1,688,003	1.37			2,219,311	1.80
Niederlande				AKTIEN INSGESAMT			
Ferrovial SE	45,410	1,646,567	1.34			66,206,067	53.78
		1,646,567	1.34	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Portugal						120,204,926	97.61
EDP Energias de Portugal SA	246,843	863,704	0.70	Wertpapieranlagen insgesamt			
		863,704	0.70	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,729,981	1.40
				Sonstige Nettovermögenswerte		1,211,496	0.99
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						123,146,403	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Credit Agricole CIB	EUR	2,314,425	JPY	387,164,000	19/09/2024	50,196
Credit Agricole CIB	EUR	8,318,664	USD	8,931,283	12/07/2024	(10,846)
Royal Bank of Canada	EUR	27,742,015	USD	30,234,000	19/09/2024	(361,851)
Royal Bank of Canada	EUR	1,695,703	CAD	2,524,000	19/09/2024	(22,074)
Royal Bank of Canada	EUR	6,908,218	AUD	11,206,000	19/09/2024	(62,261)
Société Générale	EUR	9,432,288	USD	10,085,295	31/07/2024	34,979
Société Générale	EUR	1,126,509	HKD	9,562,000	19/09/2024	(14,431)
Société Générale	EUR	2,268,468	GBP	1,924,000	19/09/2024	6,436
Société Générale	EUR	537,411	DKK	4,004,000	19/09/2024	54
Société Générale	EUR	2,904,787	GBP	2,464,948	18/09/2024	6,652
						(373,146)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	USD	(34)	(3,489,123)	09/19/2024	(21,956)
US 2YR NOTE (CBT) SEP24	USD	3	571,641	09/30/2024	1,968
US 5YR NOTE (CBT) SEP24	USD	(36)	(3,579,949)	09/30/2024	(15,497)
US 10YR ULTRA FUT SEP24	USD	(16)	(1,694,891)	09/19/2024	(11,896)
				Gesamt	(47,382)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Elektrogeräte und -komponenten	22.38
Verkehr und Transport	12.86
Immobilien	12.27
Industrie	10.60
Energie- und Wasserversorgung	9.78
Finanzdienstleistungen	5.87
Bau- und Ingenieurwesen	5.67
Versorgungsbetriebe	5.62
Kommunikation	5.46
Erdöl und Erdgas	2.69
Technologie	1.11
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.04
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.81
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.51
Pipelines	0.40
Automobile	0.16
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.15
Medien	0.08
Internet, Software und IT-Dienste	0.08
Gesundheitswesen	0.07
Gesamt	97.61

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSSCHEINE				Deutschland (Fortsetzung)			
Kanada							
Constellation Software Inc	800	0	0.00	Münchener Rückversicherungs AG	10,677	5,343,918	0.28
		0	0.00	Siemens AG	12,307	2,291,373	0.12
						39,491,747	2.08
OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT				Finnland			
		0	0.00	Kone Corp	35,062	1,731,957	0.09
				Nordea Bank ABP	185,821	2,213,594	0.12
				Sampo OYJ	84,669	3,638,836	0.19
						7,584,387	0.40
AKTIEN				Frankreich			
Australien							
Aristocrat Leisure Ltd	67,553	2,244,936	0.12	Air Liquide SA	7,574	1,309,180	0.07
Brambles Ltd	455,571	4,420,798	0.23	AXA SA	203,534	6,668,468	0.35
Commonwealth Bank of Australia	96,113	8,176,405	0.43	Bouygues SA	57,782	1,855,979	0.10
Insurance Australia Group Ltd	441,116	2,103,439	0.11	Danone SA	30,234	1,849,581	0.10
National Australia Bank Ltd	85,823	2,076,591	0.11	L'Oréal SA	11,942	5,248,166	0.28
QBE Insurance Group Limited	325,247	3,777,390	0.20	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,692	2,058,845	0.11
Rio Tinto Ltd	41,130	3,268,772	0.17	Sanofi-Aventis SA	23,071	2,223,888	0.12
Suncorp Group Ltd	236,634	2,751,407	0.14	Schneider Electric SA	25,580	6,149,269	0.32
Telstra Corp Ltd	2,036,498	4,923,473	0.26	Vivendi SA	201,662	2,108,577	0.11
Wesfarmers Ltd	68,622	2,987,148	0.16			29,471,953	1.56
		36,730,359	1.93	Hongkong			
Dänemark							
Carlsberg Breweries AS	13,758	1,652,178	0.09	CK Hutchison Holdings Ltd	818,000	3,918,488	0.21
Novo Nordisk AS B	55,347	7,998,756	0.42	Hang Seng Bank Ltd	351,000	4,513,718	0.24
		9,650,934	0.51			8,432,206	0.45
Deutschland				Irland			
Allianz AG	18,379	5,111,554	0.27	Accenture Plc	36,655	11,121,494	0.59
Beiersdorf AG	13,869	2,029,694	0.11	Allegion Plc	48,900	5,777,535	0.30
Brenntag AG	30,347	2,047,737	0.11	Medtronic Plc	91,127	7,172,606	0.38
Daimler AG	39,189	2,711,994	0.14	Trane Technologies Plc	38,100	12,532,233	0.66
Deutsche Börse AG	22,483	4,604,777	0.24			36,603,868	1.93
Deutsche Post AG	42,175	1,708,149	0.09				
E.ON SE	450,697	5,919,591	0.31				
Hannover Rückversicherungs AG	23,846	6,049,333	0.32				
Merck KgaA	10,091	1,673,627	0.09				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
Assicurazioni Generali SpA	209,656	5,233,238	0.28
Enel SpA	526,854	3,666,876	0.19
Terna SpA	446,182	3,451,617	0.18
		12,351,731	0.65
Japan			
Ajinomoto Co Inc	42,900	1,504,407	0.08
Bridgestone Corp	96,100	3,776,851	0.20
Daiwa Securities Group Inc	294,100	2,243,322	0.12
Fujifilm Holdings Corp	81,100	1,896,669	0.10
Fujitsu Ltd	123,700	1,935,552	0.10
Hankyu Hanshin Holdings Corp	90,600	2,407,214	0.13
Hitachi Ltd	165,050	3,694,797	0.19
Honda Motor Co Ltd	205,000	2,191,968	0.12
Hoya Corp	14,400	1,674,450	0.09
Hulic Co Ltd	213,800	1,893,312	0.10
Japan Post Bank Co Ltd	196,200	1,853,325	0.10
Japan Post Holdings Co Ltd	209,500	2,077,288	0.11
Mitsubishi Estate Co Ltd	116,800	1,829,765	0.10
Mizuho Financial Group Inc	168,000	3,507,050	0.18
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	141,200	3,138,070	0.17
Nippon Building Fund Inc	445	1,557,472	0.08
Nippon Telegraph & Telephone Corp	4,213,500	3,976,186	0.21
Nissin Foods Holdings Co Ltd	84,600	2,146,818	0.11
Nitto Denko Corp	25,200	1,991,123	0.10
Nomura Research Institute Ltd	67,641	1,901,063	0.10
Obayashi Corp	177,900	2,114,539	0.11
Secom Co Ltd	36,800	2,172,632	0.11
Sekisui House Ltd	162,800	3,605,970	0.19
Softbank Corp	492,500	6,014,648	0.32
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	201,600	4,304,961	0.23
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	37,600	2,506,900	0.13
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	56,000	1,452,393	0.08

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)			
Tokio Marine Holdings Inc	87,100	3,251,495	0.17
Yakult Honsha Co Ltd	89,600	1,602,228	0.08
		74,222,468	3.91
Kanada			
Canadian Imperial Bank of Commerce	87,500	4,159,663	0.22
Canadian National Railway Co	105,204	12,429,041	0.65
Canadian Pacific Kansas City Ltd	57,250	4,507,703	0.24
CGI Inc	19,800	1,975,876	0.10
Dollarama Inc	30,800	2,811,582	0.15
Hydro One Ltd	66,498	1,936,599	0.10
Intact Financial Corp	39,700	6,615,264	0.35
Loblaws Companies Ltd	20,700	2,400,767	0.13
Metro Inc	54,000	2,990,945	0.16
National Bank of Canada	25,781	2,044,430	0.11
Power Corp of Canada	66,800	1,856,057	0.10
Quebecor Inc	134,516	2,838,073	0.15
Restaurant Brands International Inc	25,100	1,768,290	0.09
Royal Bank of Canada	173,681	18,486,964	0.97
Sun Life Financial Inc	98,200	4,814,014	0.25
The Bank of Nova Scotia	211,512	9,673,271	0.51
Thomson Reuters Corp	31,020	5,227,845	0.28
TMX Group Ltd	131,000	3,645,617	0.19
Toromont Industries Ltd	29,800	2,637,976	0.14
Toronto Dominion Bank	166,010	9,123,362	0.48
Waste Connections Inc	10,700	1,876,947	0.10
Weston (George) Ltd	18,000	2,588,680	0.14
WSP Global Inc	13,300	2,070,595	0.11
		108,479,561	5.72
Neuseeland			
Spark New Zealand Ltd	1,133,707	2,873,829	0.15
		2,873,829	0.15

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande			
ASML Holding NV	8,102	8,372,459	0.44
Koninklijke Ahold Delhaize NV	171,976	5,085,261	0.27
NN Group NV	57,857	2,694,259	0.14
Nxp Semiconductor NV	26,709	7,187,125	0.38
Stellantis NV	84,739	1,677,428	0.09
Universal Music Group NV	64,485	1,919,927	0.10
Wolters Kluwer NV	46,287	7,679,336	0.40
		34,615,795	1.82
Norwegen			
DNB Bank ASA	199,599	3,931,055	0.21
Gjensidige Forsikring ASA	102,303	1,833,239	0.10
		5,764,294	0.31
Schweden			
Atlas Copco AB	283,618	5,334,810	0.28
Tele2 AB B Shs	267,711	2,697,283	0.14
Volvo Treasury AB	229,977	5,887,213	0.31
		13,919,306	0.73
Schweiz			
ABB Ltd	135,942	7,551,997	0.40
Banque Cantonale Vaudoise	15,293	1,622,733	0.09
Chubb Ltd	19,800	5,050,584	0.27
Geberit AG	7,958	4,700,764	0.25
Givaudan SA	1,510	7,158,469	0.38
Kuehne & Nagel AG	5,897	1,695,732	0.09
Nestle SA	83,088	8,480,783	0.45
Novartis AG	71,405	7,641,908	0.40
Roche Holding AG	20,671	5,739,388	0.30
SGS SA	22,315	1,986,646	0.10
Swiss Prime Site AG	19,390	1,838,446	0.10
Swiss Reinsurance Ltd	34,160	4,238,638	0.22
Swisscom AG	4,344	2,443,681	0.13
TE Connectivity Ltd	25,100	3,775,793	0.20
Zurich Insurance Group AG	11,941	6,366,496	0.34
		70,292,058	3.72

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Singapur			
DBS Group Holdings	84,590	2,233,888	0.12
Oversea-Chinese Banking Corp	485,000	5,164,029	0.27
United Overseas Bank Ltd	109,200	2,524,432	0.13
		9,922,349	0.52
Spanien			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	213,740	2,142,318	0.11
Iberdrola SA	502,039	6,518,603	0.34
Inditex SA	60,544	3,008,211	0.16
		11,669,132	0.61
Vereinigte Staaten			
Abbott Laboratories	126,828	13,178,697	0.69
Abbvie Inc	12,831	2,200,773	0.12
Adobe Systems Inc	19,396	10,775,254	0.57
Aflac Inc	66,400	5,930,184	0.31
Agilent Technologies Inc	33,547	4,348,698	0.23
Akamai Technologies Inc	20,100	1,810,608	0.10
Alphabet Inc A shares	268,443	48,896,892	2.58
Amazon.com Inc	239,595	46,301,734	2.44
American Express Co	18,435	4,268,624	0.22
American Tower Corp REIT	18,900	3,673,782	0.19
American Water Works Co Inc	15,502	2,002,238	0.11
AmerisourceBergen Corp	27,404	6,174,121	0.33
Amgen Inc	6,622	2,069,044	0.11
Anthem Inc	13,500	7,315,110	0.39
Aon Plc	24,000	7,045,920	0.37
Apple Computer Inc	384,712	81,028,041	4.27
Applied Materials Inc	24,027	5,670,132	0.30
AT&T Inc	258,800	4,945,668	0.26
Atmos Energy Corp	44,400	5,179,260	0.27
Autodesk Inc	23,933	5,922,221	0.31
Automatic Data Processing Inc	58,288	13,912,763	0.73
Autozone Inc	2,100	6,224,610	0.33
Avalonbay Communities Inc	28,900	5,979,121	0.31
Bank of New York Mellon Corp	99,800	5,977,022	0.31
Becton Dickinson & Co	25,780	6,025,044	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Best Buy Co Inc	22,939	1,933,528	0.10
Booz Allen Hamilton Holdings	19,500	3,001,050	0.16
Boston Scientific Corp	62,600	4,820,826	0.25
Bristol-Myers Squibb Co	235,107	9,763,994	0.51
Broadcom Inc	8,260	13,261,678	0.70
Broadridge Financial Solutions Inc	20,100	3,959,700	0.21
Brown & Brown Inc	23,400	2,092,194	0.11
Bunge Global SA	17,109	1,826,728	0.10
Cadence Design Sys Inc	19,680	6,056,520	0.32
Campbell Soup Co	38,100	1,721,739	0.09
Caterpillar Inc	20,985	6,990,104	0.37
CBOE Global Markets Inc	11,200	1,904,672	0.10
CDW Corp	13,300	2,977,072	0.16
Cheniere Energy Inc	36,306	6,347,378	0.33
Chipotle Mexican Grill Inc	59,950	3,755,868	0.20
Church and Dwight Co Inc	18,380	1,905,638	0.10
Cigna Corp	23,712	7,838,476	0.41
Cintas Corp	9,266	6,488,609	0.34
Clorox Company Inc	13,700	1,869,639	0.10
CME Group Inc	34,138	6,711,531	0.35
Cognizant Technology Solutions Corp	23,962	1,629,416	0.09
Colgate-Palmolive Co	102,800	9,975,712	0.53
Comcast Corp	237,066	9,283,505	0.49
Cooper Cos Inc	21,600	1,885,680	0.10
Copart Inc	46,424	2,514,324	0.13
Corteva Inc	50,000	2,697,000	0.14
Costco Wholesale Corp	24,718	21,010,053	1.11
Crown Castle International Corp	31,118	3,040,229	0.16
CSX Corp	223,115	7,463,197	0.39
Cummins Inc	7,485	2,072,821	0.11
Danaher Corp	31,980	7,990,203	0.42
Ecolab Inc	27,518	6,549,284	0.34
Edison International	55,489	3,984,665	0.21
Edwards Lifesciences Corp	70,900	6,549,033	0.34
Electronic Arts Inc	26,676	3,716,767	0.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Eli Lilly & Co	16,603	15,032,024	0.79
Emerson Electric Co	17,200	1,894,752	0.10
Essential Utilities Inc	101,400	3,785,262	0.20
Eversource Energy Corp	107,400	6,090,654	0.32
Exelon Corp	71,988	2,491,505	0.13
Expeditors Intl Wash Inc	29,900	3,731,221	0.20
Facebook Inc	53,233	26,841,143	1.41
Factset Research Systems Inc	4,000	1,633,080	0.09
Fair Isaac Corp	2,200	3,275,052	0.17
Fastenal Co	112,535	7,071,699	0.37
Fedex Corp	8,133	2,438,599	0.13
Fiserv Inc	47,887	7,137,078	0.38
Fortive Corp	24,100	1,785,810	0.09
Gartner Inc	5,300	2,380,018	0.13
General Mills Inc	134,800	8,527,448	0.45
General Motors Co	75,094	3,488,867	0.18
Genuine Parts Co	10,900	1,507,688	0.08
Gilead Sciences Inc	68,589	4,705,891	0.25
Goldman Sachs Group Inc	6,352	2,873,137	0.15
Hartford Financial Svcs Grp	23,400	2,352,636	0.12
Hershey Co	19,100	3,511,153	0.18
Home Depot Inc	48,638	16,743,145	0.88
HP Inc	117,100	4,100,842	0.22
Hubbell Inc	5,549	2,028,049	0.11
Idexx Laboratories Inc	6,511	3,172,159	0.17
Illinois Tool Works Inc	36,004	8,531,508	0.45
Ingersoll Rand Inc	20,111	1,826,883	0.10
Intercontinental Exchange Inc	103,188	14,125,405	0.74
International Business Machines Corp	40,049	6,926,475	0.36
Iqvia Holdings Inc	7,545	1,595,315	0.08
Johnson & Johnson Inc	115,605	16,896,827	0.89
JP Morgan Chase & Co	50,262	10,165,992	0.54
Kellogg Co	87,600	5,052,768	0.27
Keurig Dr Pepper Inc	149,518	4,993,901	0.26
Kimberly Clark Corp	79,116	10,933,831	0.58
Kinder Morgan Inc	187,200	3,719,664	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
KLA Corp	5,470	4,510,070	0.24	Public Storage Inc	19,600	5,637,940	0.30
Kroger Co	41,200	2,057,116	0.11	Qualcomm Inc	22,959	4,572,974	0.24
Lennox International Inc	4,185	2,238,891	0.12	Reliance Steel & Aluminum Co	6,300	1,799,280	0.09
Loews Corp	33,784	2,525,016	0.13	Republic Services Inc	19,300	3,750,762	0.20
Lowe's Companies Inc	27,300	6,018,558	0.32	Resmed Inc	13,000	2,488,460	0.13
Marsh & McLennan Cos Inc	59,900	12,622,128	0.66	Rollins Inc	41,800	2,039,422	0.11
Masco Corp	28,700	1,913,429	0.10	Roper Industries Inc	16,500	9,300,390	0.49
Mastercard Inc	28,530	12,586,295	0.66	S&P Global Inc	16,433	7,329,118	0.39
McCormick & Company	21,484	1,524,075	0.08	SBA Communications Corp	8,675	1,702,902	0.09
McDonalds Corp	39,465	10,057,261	0.53	Sempra	114,173	8,683,998	0.46
McKesson Corp	5,266	3,075,555	0.16	Sherwin Williams Co	28,000	8,356,040	0.44
Mettler Toledo International Inc	2,600	3,633,734	0.19	Snap On Inc	9,100	2,378,649	0.13
Microsoft Corp	190,323	85,064,865	4.48	Starbucks Corp	45,947	3,576,974	0.19
Mid America Apartment Community Inc	10,500	1,497,405	0.08	Stryker Corp	13,200	4,491,300	0.24
Molina Healthcare Inc	4,786	1,422,878	0.07	Synopsys Inc	11,040	6,569,462	0.35
Mondelez International Inc	148,300	9,704,752	0.51	Sysco Corp	26,700	1,906,113	0.10
Moody's Corp	4,699	1,977,950	0.10	T Mobile USA Inc	32,910	5,798,084	0.31
Motorola Solutions Inc	24,800	9,574,040	0.50	Tesla Inc	69,873	13,826,469	0.73
MSCI Inc	3,292	1,585,921	0.08	The Coca Cola Co	334,153	21,268,838	1.12
Nasdaq Inc	41,700	2,512,842	0.13	The JM Smucker Company	29,100	3,173,064	0.17
Netapp Inc	21,600	2,782,080	0.15	Thermo Fisher Scientific Inc	16,952	9,374,456	0.49
Nike Inc	20,338	1,532,875	0.08	TJX Companies Inc	67,600	7,442,760	0.39
Nvidia Corp	690,541	85,309,436	4.49	Tractor Supply Company	11,300	3,051,000	0.16
NVR Inc	270	2,048,911	0.11	Travelers Cos Inc	41,100	8,357,274	0.44
O Reilly Automotive Inc	5,983	6,318,407	0.33	Union Pacific Corp	47,541	10,756,627	0.57
Omnicom Group Inc	64,345	5,771,746	0.30	United Parcel Service Inc	40,900	5,597,165	0.29
Oracle Corp	62,861	8,875,973	0.47	Verisign Inc	11,907	2,117,065	0.11
Otis Worldwide Corp	63,904	6,151,399	0.32	Verisk Analytics Inc	17,273	4,655,937	0.25
Paccar Inc	65,408	6,733,100	0.35	Verizon Communications Inc	375,700	15,493,868	0.82
Paychex Inc	54,562	6,468,871	0.34	Visa Inc	64,683	16,977,347	0.89
Pepsico Inc	111,488	18,387,716	0.97	Walmart Inc	232,964	15,773,992	0.83
PPG Industries Inc	12,394	1,560,281	0.08	Waste Management Inc	47,500	10,133,650	0.53
Procter & Gamble Co	123,426	20,355,416	1.07	WW Grainger Inc	7,200	6,496,128	0.34
Progressive Corp	51,861	10,772,048	0.57	Xylem Inc	19,955	2,706,497	0.14
Public Service Enterprise Gp	103,726	7,644,606	0.40	Yum Brands Inc	13,500	1,788,210	0.09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Zimmer Holdings Inc	20,087	2,180,042	0.11
Zoetis Inc	47,800	8,286,608	0.44
		1,332,466,386	70.16
Vereinigtes Königreich			
Auto Trader Group Plc	278,943	2,825,125	0.15
Diageo Plc	260,747	8,205,644	0.43
Ferguson Plc	11,206	2,158,114	0.11
HSBC Holdings Plc	353,433	3,055,491	0.16
National Grid Plc	406,912	4,539,893	0.24
Pentair Plc	69,900	5,359,233	0.28
Unilever Plc	23,384	1,285,170	0.07
Unilever Plc	82,314	4,521,106	0.24
Willis Towers Watson Plc	7,264	1,904,185	0.10
		33,853,961	1.78
AKTIEN INSGESAMT		1,878,396,324	98.94
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,878,396,324	98.94
Wertpapieranlagen insgesamt		1,878,396,324	98.94
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		19,063,530	1.00
Kontokorrentkredit		(32,269)	0.00
Sonstige Nettovermögenswerte		1,013,865	0.06
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,898,441,450	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	146,875	EUR	136,797	17/07/2024	159
State Street	USD	22,229	GBP	17,551	17/07/2024	41
State Street	EUR	28,062,121	USD	30,269,760	17/07/2024	(173,152)
State Street	GBP	57,587,648	USD	73,528,467	17/07/2024	(725,483)
State Street	CHF	1,895,467	USD	2,126,965	17/07/2024	(13,811)
						(912,246)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	14.51
Technologie	8.60
Versicherungen	7.40
Nahrungsmittel und Getränke	6.96
Gesundheitswesen	6.36
Halbleitergeräte und -produkte	5.47
Banken	5.42
Kommunikation	4.36
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.84
Einzelhandel	3.00
Verkehr und Transport	2.58
Finanzdienstleistungen	2.51
Elektrogeräte und -komponenten	2.28
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.19
Maschinen	2.17
Zyklische Konsumgüter	1.90
Industrie	1.84
Automobile	1.77
Immobilien	1.66
Baustoffe und Baumaterialien	1.62
Medien	1.45
Chemikalien	1.41
Erdöl und Erdgas	1.26
Nichtzyklische Konsumgüter	1.05
Vertrieb und Großhandel	1.01
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.99
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.99
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.87
Bau- und Ingenieurwesen	0.76
Verschiedene Dienste	0.69
Umweltkontrolle	0.53
Energie- und Wasserversorgung	0.31
Metalle und Bergbau	0.26
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.24
Versorgungsbetriebe	0.24
Unterhaltung	0.22
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.11
Holdinggesellschaften	0.11
Gesamt	98.94

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in CHF)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN Schweiz			
ABB Ltd	191,676	9,568,466	3.18
Alcon Inc	105,416	8,456,472	2.81
Aryzta AG	2,247,833	3,596,533	1.20
Barry Callebaut AG	1,984	2,904,576	0.97
Bucher Industries AG	15,244	5,518,328	1.84
Burckhardt Compression Holding AG	5,958	3,515,220	1.17
Clariant AG	594,949	8,412,579	2.80
Comet Holding AG	19,888	7,199,456	2.40
Compagnie Financière Richemont SA	71,249	9,992,672	3.33
Fischer (Georg) Reg	152,272	9,174,388	3.05
Givaudan SA	969	4,127,940	1.37
Julius Baer Group Ltd	263,891	13,247,328	4.41
Lindt & Sprüngli AG	740	7,762,600	2.58
Logitech International SA	60,587	5,266,222	1.75
Lonza Group AG Reg	24,457	11,993,713	3.99
Nestle SA	228,597	20,966,916	6.99
Novartis AG	142,608	13,714,611	4.57
Partners Group Holding	4,032	4,652,928	1.55
PSP Swiss Property AG	64,229	7,405,604	2.47
Roche Holding AG	76,949	19,198,775	6.40
Sandoz Group AG	308,505	10,038,753	3.34
Schindler Holding AG	45,686	10,315,899	3.43
SFS Group AG	46,762	5,583,383	1.86
SGS SA	71,323	5,705,840	1.90
Siegfried Holding AG	9,379	8,750,607	2.91
Sig Combibloc Group AG	492,752	8,105,770	2.70
Sika AG	29,835	7,673,562	2.55
Skan Group AG	33,608	2,681,918	0.89
Straumann Holding Ag Reg	29,520	3,285,576	1.09
Swiss Life Holding AG	11,292	7,459,495	2.48
Swisscom AG	15,249	7,708,370	2.57
Swissquote Group Holding Reg	16,568	4,698,685	1.56

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG) Schweiz (Fortsetzung)			
Tecan Group AG	22,230	6,686,784	2.23
Temenos Group AG	13,153	815,486	0.27
UBS Group AG	358,075	9,471,084	3.15
Vat Group AG	24,431	12,445,151	4.14
Zurich Insurance Group AG	16,246	7,783,459	2.59
		295,885,149	98.49
AKTIEN INSGESAMT		295,885,149	98.49
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Wertpapieranlagen insgesamt		295,885,149	98.49
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,783,066	1.59
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(241,923)	(0.08)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		300,426,292	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in CHF)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	12.53
Nahrungsmittel und Getränke	11.74
Pharmazeutika und Biotechnologie	8.56
Banken	7.56
Maschinen	7.15
Chemikalien	6.72
Maschinenbau und Industrieausrüstung	6.48
Versicherungen	5.07
Technologie	4.15
Bau- und Ingenieurwesen	4.07
Einzelhandel	3.34
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.33
Finanzdienstleistungen	3.11
Baustoffe und Baumaterialien	2.91
Behälter und Verpackung	2.70
Kommunikation	2.57
Immobilien	2.47
Verschiedene Dienste	1.90
Metallwaren und Hardware	1.86
Internet, Software und IT-Dienste	0.27
Gesamt	98.49

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in GBP)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Chile							
Antofagasta Plc	110,233	2,325,916	1.64	Electrocomponents Plc	136,508	956,921	0.67
		2,325,916	1.64	Essentra Plc	910,037	1,445,139	1.02
Irland				FDM Group Holdings Plc	412,957	1,697,253	1.19
Experian Group Ltd	119,876	4,418,629	3.11	Fevertree Drinks Plc	73,093	792,328	0.56
		4,418,629	3.11	Future Plc	308,957	3,240,959	2.28
Jersey				GB Group Plc	801,913	2,724,900	1.92
JTC Plc	264,570	2,542,518	1.79	Grainger Plc	718,677	1,749,978	1.23
		2,542,518	1.79	GSK Plc	307,875	4,708,948	3.32
Vereinigtes Königreich				Hill & Smith Plc	126,833	2,493,537	1.76
4Imprint Group Plc	36,886	2,161,520	1.52	Holly Energy Partners-Holly Energy Finance LP	339,965	1,040,293	0.73
Advanced Medical Solutions	591,534	1,265,883	0.89	Just Group Plc	2,163,205	2,280,018	1.61
AFC Energy Plc	5,842,179	981,486	0.69	Legal & General Group Plc	1,220,290	2,770,058	1.95
AJ Bell Plc	592,871	2,249,945	1.58	Lloyds Banking Group Plc	8,709,198	4,767,415	3.36
Alpha Group International Plc	109,206	2,468,056	1.74	London Stock Exchange Group Plc	50,986	4,792,684	3.37
Ascential Plc	419,678	1,435,299	1.01	Marks & Spencer Group Plc	937,354	2,685,519	1.89
Ashtead Group Plc	46,169	2,438,647	1.72	Marshalls Plc	555,132	1,623,761	1.14
Astrazeneca Plc	46,974	5,804,107	4.09	Melrose Industries Plc	263,074	1,455,852	1.02
Auction Technology Group Plc	230,881	1,156,714	0.81	Morgan Advanced Materials Plc	558,871	1,726,911	1.22
Auto Trader Group Plc	246,274	1,973,147	1.39	NCC Group Plc	1,365,289	2,083,431	1.47
Bellway Plc	111,614	2,830,531	1.99	Pets At Home Group Plc	519,974	1,536,003	1.08
BP Plc	960,751	4,565,489	3.21	Prudential Plc	214,317	1,539,653	1.08
Breedon Group Plc	639,834	2,476,158	1.74	Rentokil Initial Plc	213,676	985,474	0.69
Bytes Technology Group Plc	306,637	1,700,302	1.20	Ricardo Plc	310,976	1,514,453	1.07
Chemring Group Plc	756,111	2,816,513	1.98	Rightmove Plc	382,891	2,056,125	1.45
Coats Group Plc	2,749,733	2,177,789	1.53	Rotork Plc	703,638	2,369,853	1.67
Cranswick Plc	71,279	3,168,352	2.23	Safestore Holdings Ltd	184,508	1,419,789	1.00
Creo Medical Group Plc	2,585,750	833,904	0.59	Sage Group Plc	149,174	1,623,759	1.14
CURRYS PLC	3,094,177	2,227,807	1.57	Segro Plc	168,360	1,512,210	1.06
Darktrace Plc	488,617	2,817,366	1.98	Shell Plc	188,870	5,352,576	3.77
Dunelm Group Plc	266,046	2,830,729	1.99	Spirent Communications Plc	1,316,199	2,408,644	1.70
Eagle Eye Solutions Group Plc	168,660	809,568	0.57	Standard Chartered Bank	345,706	2,475,255	1.74
Eco Animal Health Group Plc	871,965	1,089,956	0.77	Tracsis Plc	136,316	988,291	0.70
				Trustpilot Group Plc	1,205,819	2,592,511	1.83

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in GBP)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unilever Plc	55,899	2,428,812	1.71
Weir Group Plc	142,283	2,822,895	1.99
		130,941,476	92.18
AKTIEN INSGESAMT		140,228,539	98.72
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		140,228,539	98.72
Wertpapieranlagen insgesamt		140,228,539	98.72
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,169,711	1.53
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(355,254)	(0.25)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		142,042,996	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in GBP)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	10.98
Pharmazeutika und Biotechnologie	8.18
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	7.42
Technologie	7.00
Erdöl und Erdgas	6.98
Finanzdienstleistungen	6.74
Medien	6.57
Einzelhandel	6.35
Banken	5.10
Versicherungen	4.64
Nahrungsmittel und Getränke	4.50
Metalle und Bergbau	3.40
Industrie	3.10
Baustoffe und Baumaterialien	2.88
Immobilien	2.29
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.99
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.99
Luftfahrt und Verteidigung	1.98
Gesundheitswesen	1.48
Chemikalien	1.02
Bau- und Ingenieurwesen	1.02
Lagerung	1.00
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.73
Nichtzyklische Konsumgüter	0.69
Energie- und Wasserversorgung	0.69
Gesamt	98.72

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien				Federation des caisses Desjardins du Quebec 4.4% 23/08/2025			
Macquarie Group Ltd 6.207% 22/11/2024	5,405,000	5,412,995	1.29	National Bank of Canada FRN 02/07/2027	2,409,000	2,409,008	0.58
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	760,000	711,709	0.17	Rogers Communications Inc 5% 15/02/2029	6,000,000	5,927,254	1.42
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	2,500,000	2,465,940	0.59	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	2,500,000	2,463,224	0.59
Transurban Finance Co 4.125% 02/02/2026	3,000,000	2,935,318	0.70			31,739,607	7.59
		11,525,962	2.75	Luxemburg			
Frankreich				Trane Technologies 3.55% 01/11/2024			
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 5.088% 23/01/2027	2,150,000	2,139,724	0.51		661,000	656,668	0.16
BNP Paribas FRN 20/01/2028	1,935,000	1,799,410	0.43			656,668	0.16
BNP Paribas FRN 30/06/2027	2,000,000	1,848,482	0.44	Niederlande			
Crédit Agricole SA 5.589% 05/07/2026	3,600,000	3,617,194	0.86	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	2,150,000	1,997,725	0.48
		9,404,810	2.24	Lundin Energy Finance 2% 15/07/2026	3,968,000	3,692,765	0.88
Irland				Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	1,800,000	1,757,682	0.42
AerCap Ireland Capital Ltd 1.75% 29/10/2024	2,139,000	2,110,605	0.50			7,448,172	1.78
ICON Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	4,300,000	4,344,275	1.04	Norwegen			
		6,454,880	1.54	Var Energi ASA 5% 18/05/2027	340,000	332,996	0.08
Kanada				Var Energi ASA 7.5% 15/01/2028	3,000,000	3,158,661	0.75
Bank Of Montreal FRN 15/09/2026	3,494,000	3,493,714	0.83			3,491,657	0.83
Brookfield Asset Management Inc 4% 15/01/2025	4,000,000	3,961,269	0.95	Schweiz			
Burger King New Red Finance 3.875% 15/01/2028	1,000,000	937,460	0.22	UBS Group AG FRN 05/08/2025	6,000,000	5,990,706	1.43
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	1,200,000	1,196,584	0.29			5,990,706	1.43
Canadian Imperial Bank 5.26% 08/04/2029	2,400,000	2,396,068	0.57	Spanien			
Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	4,093,000	4,014,553	0.96	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	3,000,000	2,977,491	0.71
				Banco Santander SA FRN 14/03/2028	3,600,000	3,594,435	0.86
						6,571,926	1.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Abbvie Inc 3.6% 14/05/2025	2,000,000	1,968,065	0.47	Campbell Soup Co 5.2% 19/03/2027	3,000,000	3,005,558	0.72
AES Corp 3.3% 15/07/2025	2,990,000	2,918,794	0.70	Celanese Us Holdings Llc 6.35% 15/11/2028	4,500,000	4,625,609	1.10
Alcon Finance Corp 2.75% 23/09/2026	5,000,000	4,732,637	1.13	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	3,500,000	3,344,658	0.80
American Express Co FRN 16/02/2028	3,102,000	3,088,729	0.74	Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	5,000,000	5,001,401	1.19
Amgen Inc 5.25% 02/03/2025	6,000,000	5,988,799	1.43	Charter Communications Operating LLC 3.75% 15/02/2028	3,000,000	2,789,167	0.67
Amphenol Corp 4.75% 30/03/2026	624,000	619,135	0.15	Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	922,000	913,404	0.22
Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	1,530,000	1,477,831	0.35	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	3,500,000	3,399,242	0.81
Ashtead Capital Inc 4% 01/05/2028	3,802,000	3,594,007	0.86	Cigna Corp 1.25% 15/03/2026	1,455,000	1,359,116	0.32
AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	4,000,000	3,701,131	0.88	Citigroup Inc FRN 09/06/2027	3,500,000	3,245,086	0.78
Athene Global Funding 2.5% 14/01/2025	1,281,000	1,258,238	0.30	Citigroup Inc FRN 23/04/2029	3,000,000	2,876,816	0.69
Athene Global Funding 5.516% 25/03/2027	3,200,000	3,209,277	0.77	Citigroup Inc FRN 25/01/2026	4,000,000	3,914,658	0.93
Aviation Capital Group 1.95% 30/01/2026	1,500,000	1,412,091	0.34	Corebridge Financial Inc 3.5% 04/04/2025	3,000,000	2,950,687	0.70
Aviation Capital Group 3.5% 01/11/2027	2,510,000	2,350,797	0.56	Crown Castle Inc 3.65% 01/09/2027	3,991,000	3,794,632	0.91
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	482,000	480,800	0.11	Cubsmart LP 4% 15/11/2025	3,000,000	2,933,983	0.70
Bank of America Corp FRN 06/12/2025	2,000,000	1,962,879	0.47	CVS Health Corp 1.3% 21/08/2027	1,335,000	1,183,164	0.28
Bank of America Corp FRN 14/06/2029	8,000,000	7,098,681	1.71	CVS Health Corp 5% 20/02/2026	4,300,000	4,269,066	1.02
Bank of America Corp FRN 23/01/2026	2,874,000	2,834,765	0.68	Daimler Trucks AG 3.65% 07/04/2027	3,000,000	2,872,723	0.69
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	2,700,000	2,653,515	0.63	Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027	2,150,000	2,107,899	0.50
BNY Mellon FRN 25/10/2028	3,000,000	3,057,722	0.73	Dell Inc 5.85% 15/07/2025	2,500,000	2,506,731	0.60
Boardwalk Pipelines LP 4.95% 15/12/2024	4,220,000	4,204,471	1.00	Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	3,612,000	3,397,834	0.81
Brighthouse Financial Inc 1.75% 13/01/2025	2,300,000	2,248,758	0.54	Elevance Health Inc 5.35% 15/10/2025	2,000,000	1,998,388	0.48
Brighthouse Financial Inc 5.55% 09/04/2027	4,600,000	4,584,964	1.10	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	2,469,000	2,430,512	0.58
Brixmor Operating Partnership 2.25% 01/04/2028	3,000,000	2,678,147	0.64				
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	2,200,000	2,104,819	0.50				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Fidelity National Information Services Inc 4.5% 15/07/2025	1,500,000	1,483,731	0.35	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 4.25% 01/09/2024	2,500,000	2,492,709	0.60
Fiserv Inc 3.85% 01/06/2025	1,000,000	983,243	0.23	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	2,500,000	2,488,169	0.59
Fiserv Inc 5.15% 15/03/2027	3,250,000	3,252,711	0.78	Marriott International Inc 5.45% 15/09/2026	2,000,000	2,008,792	0.48
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	2,600,000	2,546,146	0.61	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	2,767,000	2,661,901	0.64
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	5,355,000	5,582,434	1.33	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	1,200,000	1,203,760	0.29
General Motors Financial Co 5.4% 08/05/2027	2,400,000	2,399,444	0.57	Morgan Stanley FRN 17/07/2026	7,000,000	6,932,901	1.66
General Motors Financial Co 6.05% 10/10/2025	4,300,000	4,317,276	1.03	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	3,530,000	3,475,820	0.83
Genuine Parts Co 6.5% 01/11/2028	2,030,000	2,129,273	0.51	National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	2,250,000	2,235,820	0.53
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	3,700,000	3,417,458	0.82	Nextera Energy Capital Holdings 4.45% 20/06/2025	3,000,000	2,969,184	0.71
Goldman Sachs Group Inc FRN 29/09/2025	5,000,000	4,968,141	1.19	Nextera Energy Capital Holdings 6.051% 01/03/2025	3,100,000	3,106,693	0.74
Gsk Consumer Healthcare 3.375% 24/03/2027	1,150,000	1,097,722	0.26	Niagara Mohawk Power 3.508% 01/10/2024	5,000,000	4,966,013	1.19
Guardian Life Global Fund 0.875% 10/12/2025	3,300,000	3,100,738	0.74	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	2,200,000	2,136,757	0.51
GXO Logistics Inc 1.65% 15/07/2026	2,000,000	1,844,730	0.44	Oneok Inc 4% 13/07/2027	4,000,000	3,863,832	0.92
HCA Holdings Inc 5.375% 01/09/2026	1,700,000	1,696,101	0.41	Ovintiv Inc 5.65% 15/05/2025	4,000,000	3,995,863	0.95
HCA Holdings Inc 5.875% 15/02/2026	2,000,000	2,003,538	0.48	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	3,386,000	3,190,589	0.76
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	3,157,000	3,156,836	0.75	PerkinElmer Inc 0.85% 15/09/2024	3,230,000	3,193,708	0.76
Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	2,069,000	2,081,503	0.50	PNC Financial Services Group FRN 21/01/2028	1,856,000	1,853,891	0.44
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	1,504,000	1,431,342	0.34	Public Service Enterprise 5.85% 15/11/2027	4,000,000	4,070,373	0.97
Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	3,596,000	3,639,260	0.87	Retail Properties of America Inc 4% 15/03/2025	337,000	332,009	0.08
Jackson National Life Company 1.75% 12/01/2025	4,000,000	3,911,411	0.93	RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029	3,000,000	3,008,776	0.72
JP Morgan Chase & Co FRN 22/09/2027	4,000,000	3,674,727	0.88	State Street Corp FRN 18/05/2026	4,000,000	3,983,683	0.95
JP Morgan Chase & Co FRN 24/07/2029	2,500,000	2,508,938	0.60	Sysco Corp 3.25% 15/07/2027	3,428,000	3,247,483	0.78
JP Morgan Chase Bank FRN 22/04/2026	5,000,000	4,856,401	1.16	Sysco Corp 3.75% 01/10/2025	1,068,000	1,045,789	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
T Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	3,286,000	3,231,351	0.77	Natwest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	1,908,000	1,879,324	0.45
T Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	3,085,000	2,965,801	0.71	Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	2,200,000	2,212,069	0.53
Take Two Interactive Software Inc 5% 28/03/2026	4,637,000	4,609,356	1.10			27,154,287	6.48
Truist Financial Corp FRN 24/01/2030	2,140,000	2,134,853	0.51	ANLEIHEN INSGESAMT		409,824,084	97.88
US Bancorp FRN 23/01/2030	2,465,000	2,472,099	0.59	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		409,824,084	97.88
Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	4,000,000	3,938,733	0.94	Wertpapieranlagen insgesamt		409,824,084	97.88
Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	2,760,000	2,720,260	0.65	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		11,711,388	2.80
Williams Partners Ltd 4% 15/09/2025	3,635,000	3,566,354	0.85	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,832,036)	(0.68)
WRKCO Inc 3.375% 15/09/2027	3,481,000	3,297,324	0.79	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		418,703,436	100.00
WRKCO Inc 3.9% 01/06/2028	790,000	752,273	0.18				
		299,385,409	71.51				
Vereinigtes Königreich							
Barclays Bank Plc FRN 13/09/2027	3,000,000	3,050,605	0.73				
Barclays Bank Plc FRN 16/05/2029	3,000,000	2,937,325	0.70				
Gsk Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025	2,067,000	2,029,841	0.48				
HSBC Holdings Plc FRN 11/08/2028	3,000,000	2,981,193	0.71				
HSBC Holdings Plc FRN 22/09/2028	5,500,000	4,940,961	1.18				
Lloyds Banking Group Plc FRN 09/07/2025	5,000,000	4,997,757	1.19				
Natwest Group Plc FRN 14/06/2027	2,295,000	2,125,212	0.51				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	1,543,619	EUR	1,437,583	17/07/2024	1,810
State Street	EUR	119,506,790	USD	128,906,808	17/07/2024	(735,835)
State Street	CHF	1,808,338	USD	2,029,196	17/07/2024	(13,175)
						(747,200)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	26.85
Industrie	24.29
Finanzdienstleistungen	16.71
Elektrogeräte und -komponenten	6.37
Kommunikation	5.42
Automobile	2.89
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.59
Versicherungen	2.38
Erdöl und Erdgas	2.23
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.46
Gesundheitswesen	1.22
Internet, Software und IT-Dienste	1.17
Baustoffe und Baumaterialien	1.10
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.96
Nahrungsmittel und Getränke	0.72
Immobilien	0.70
Pipelines	0.60
Einzelhandel	0.22
Gesamt	97.88

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Spanien			
Frankreich							
Altice France SA 8.125% 01/02/2027	4,878,000	3,662,433	0.28	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	4,000,000	3,455,738	0.26
Calderys Financing Llc 11.25% 01/06/2028	6,100,000	6,460,229	0.49			3,455,738	0.26
Iliad Holding SAS 8.5% 15/04/2031	5,564,000	5,639,440	0.43	Vereinigte Arabische Emirate			
		15,762,102	1.20	Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	4,177,000	4,157,577	0.32
Kanada						4,157,577	0.32
Garda World Security 6% 01/06/2029	19,320,000	17,645,379	1.34	Vereinigte Staaten			
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	9,100,000	9,150,887	0.70	Acisure LLC 8.25% 01/02/2029	13,459,000	13,535,811	1.03
Husky Injection 9% 15/02/2029	9,778,000	10,137,478	0.77	Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	8,591,000	7,523,022	0.57
Intelligent Packaging Holdco Issuer 9% 15/01/2026	5,200,000	4,981,600	0.38	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	17,472,000	16,554,720	1.26
Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	11,700,000	12,107,488	0.92	Allied Universal 6% 01/06/2029	11,199,000	9,814,302	0.75
Nova Chemicals Corp 9% 15/02/2030	8,000,000	8,450,536	0.64	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	16,250,000	16,167,777	1.23
		62,473,368	4.75	Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	11,022,000	11,292,017	0.86
Luxemburg				AmeriTex HoldCo Intermediate 10.25% 15/10/2028	15,745,000	16,600,473	1.26
Altice France SA 10.5% 15/05/2027	6,000,000	2,401,679	0.18	Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	12,050,000	10,210,813	0.78
Ard Finance SA 6.5% 30/06/2027	19,297,000	4,911,279	0.37	Aretec Escrow Issuer Inc 7.5% 01/04/2029	7,000,000	6,753,792	0.51
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	12,398,000	11,341,772	0.86	Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	10,267,000	9,792,547	0.75
Ion Trading Technologies 9.5% 30/05/2029	6,400,000	6,524,288	0.50	Baldwin Insurance Group 7.125% 15/05/2031	5,627,000	5,696,796	0.43
		25,179,018	1.91	Bausch Health Companies Inc 11% 30/09/2028	3,082,000	2,750,685	0.21
Niederlande				BCPE Ulysses Intermediat 7.75% 01/04/2027	13,785,000	13,452,539	1.02
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	8,667,000	8,591,294	0.65	Blue Racer 7.25% 15/07/2032	6,936,000	7,135,746	0.54
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	10,350,000	10,283,457	0.78	Brand Industrial Services 10.375% 01/08/2030	6,162,000	6,666,939	0.51
		18,874,751	1.43	Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15/03/2029	8,140,000	8,559,308	0.65
				Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	6,397,000	6,456,064	0.49

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Broadstreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	15,774,000	14,732,498	1.12	Cushman & Wakefield Us 8.875% 01/09/2031	3,575,000	3,764,600	0.29
Camelot Return Intermediate Holdings 8.75% 01/08/2028	4,382,000	4,301,049	0.33	Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	13,835,000	13,673,842	1.04
Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	7,273,000	7,517,693	0.57	Delek Logistics Partners 8.625% 15/03/2029	3,797,000	3,910,508	0.30
Carnival Corp 6% 01/05/2029	9,035,000	8,930,599	0.68	Encino Acquisition Partners 8.75% 01/05/2031	5,000,000	5,217,560	0.40
CCO Holdings Capital Corp 4.25% 15/01/2034	19,000,000	14,437,675	1.10	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	6,300,000	5,705,392	0.43
CEC Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026 6.75% 01/05/2026	2,696,000	2,676,304	0.20	Enova International Inc 11.25% 15/12/2028	5,000,000	5,345,075	0.41
Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Fing-Anleihe 8% 15/06/2029	5,254,000	5,338,931	0.41	Enova International Inc 8.5% 15/09/2025	4,597,000	4,604,774	0.35
Chart Industries Inc 9.5% 01/01/2031	4,055,000	4,398,268	0.33	Equipments.com Anleihen 9% 15/05/2028	5,919,000	6,115,653	0.47
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	4,194,000	3,896,382	0.30	Equipments.com Inc 8.625% 15/05/2032	2,582,000	2,680,560	0.20
Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	19,681,000	19,110,160	1.46	Fiesta Purchaser Inc 7.875% 01/03/2031	2,385,000	2,466,512	0.19
Cloud Software Group Holdings 6.5% 31/03/2029	10,978,000	10,550,513	0.80	Fortress Intermediate 7.5% 01/06/2031	5,663,000	5,809,105	0.44
Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	26,588,000	26,056,240	1.99	Freedom Mortgage Corp 12% 01/10/2028	6,582,000	7,074,386	0.54
Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	7,183,000	3,415,930	0.26	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 01/02/2029	15,100,000	15,103,312	1.15
CommScope Tech Finance LLC 5% 15/03/2027	5,000,000	2,077,330	0.16	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	5,000,000	5,406,360	0.41
Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	13,922,000	12,871,415	0.98	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	7,600,000	7,686,883	0.58
Cougar JV Subsidiary LLC 8% 15/05/2032	3,399,000	3,517,547	0.27	Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	5,105,000	5,224,120	0.40
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	8,300,000	7,104,469	0.54	Genesis Energy LP 8.25% 15/01/2029	6,000,000	6,198,985	0.47
Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033	7,000,000	7,019,467	0.53	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	17,419,000	17,470,599	1.33
Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	6,336,000	6,461,998	0.49	Gray Television Inc 10.5% 15/07/2029	6,156,000	6,195,150	0.47
Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	5,550,000	4,838,629	0.37	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	6,500,000	3,690,024	0.28
CSC Holdings LLC 11.75% 31/01/2029	11,702,000	9,987,412	0.76	Hanesbrands Inc 9% 15/02/2031	9,965,000	10,449,359	0.80
				Heartland Dental LLC- Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	13,734,000	14,595,259	1.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Helios Soft Corp 8.75% 01/05/2029	9,000,000	9,172,784	0.70	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	5,796,000	5,670,607	0.43
Hif Fin SARL LLC/Herbali 4.875% 01/06/2029	4,000,000	2,775,157	0.21	Pike Corp 8.625% 31/01/2031	11,302,000	11,986,562	0.91
Hub International Ltd 7.375% 31/01/2032	9,060,000	9,193,245	0.70	Rain Carbon Inc 12.25% 01/09/2029	5,000,000	5,387,665	0.41
Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	21,561,000	21,755,459	1.67	Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	12,415,000	10,835,796	0.82
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	13,475,000	13,200,520	1.00	Rocket Software Inc 9% 28/11/2028	5,000,000	5,086,080	0.39
Labl Inc 8.25% 01/11/2029	13,000,000	11,143,163	0.85	Sc Games Holdin/Us Finco 6.625% 01/03/2030	7,171,000	6,995,214	0.53
Life Time Inc 8% 15/04/2026	3,571,000	3,615,273	0.28	Shutterfly Finance Llc 8.5% 01/10/2027	8,132,499	7,095,605	0.54
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	8,240,000	7,808,183	0.59	Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	2,674,000	2,353,789	0.18
Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	12,231,000	11,391,328	0.87	Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	7,000,000	4,263,770	0.32
Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	7,148,000	6,736,648	0.51	Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	11,130,000	11,177,959	0.85
Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	24,962,000	25,008,729	1.91	Star Parent Inc 9% 01/10/2030	7,564,000	7,950,872	0.60
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	17,100,000	16,642,702	1.27	Summit Materials LLC 9.5% 15/10/2026	15,486,000	15,934,366	1.21
Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	10,716,000	9,906,278	0.75	Sunoco LP 7.25% 01/05/2032	10,079,000	10,432,763	0.79
Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	30,873,000	28,451,914	2.17	Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032	14,056,000	14,216,028	1.08
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	9,785,000	9,345,671	0.71	Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	5,651,000	3,237,105	0.25
NCL Corp Ltd 7.75% 15/02/2029	9,100,000	9,467,422	0.72	Transocean 8.5% 15/05/2031	8,000,000	8,009,832	0.61
NCR Atleos LLC 9.5% 01/04/2029	5,248,000	5,676,531	0.43	Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	6,320,000	6,101,017	0.46
Neptune Bidco Us Inc 9.29% 15/04/2029	9,093,000	8,735,826	0.66	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	7,000,000	6,151,387	0.47
Nesco Holdings li Inc 5.5% 15/04/2029	11,089,000	10,283,299	0.78	United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	7,500,000	6,778,094	0.52
New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/07/2028	11,375,000	11,585,369	0.88	Univision Communications 8.5% 31/07/2031	13,000,000	12,637,815	0.96
NGL Energy Op 8.375% 15/02/2032	14,283,000	14,514,241	1.10	Us Acute Care Solutions 9.75% 15/05/2029	7,996,000	7,884,365	0.60
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	20,330,000	18,580,640	1.41	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	3,275,000	3,053,790	0.23
Olympus Water US Holding Corporation 7.25% 15/06/2031	5,006,000	4,980,194	0.38	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01/06/2029	2,292,000	2,359,694	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Verde Purchaser LLC 10.5% 30/11/2030	7,153,000	7,568,976	0.58
VT Topco Inc 8.5% 15/08/2030	9,114,000	9,580,774	0.73
Wand Newco 3 Inc 7.625% 30/01/2032	2,682,000	2,772,214	0.21
White Cap Parent LLC 8.25% 15/03/2026	12,000,000	12,010,716	0.91
Windsor Holdings III Llc 8.5% 15/06/2030	5,832,000	6,094,073	0.46
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	3,000,000	2,829,300	0.22
WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	24,202,000	22,332,405	1.71
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	7,715,000	6,179,682	0.47
Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	2,959,000	1,984,719	0.15
		1,023,515,488	77.89
Vereinigtes Königreich			
EG Global Finance Plc 12% 30/11/2028	17,936,000	19,114,001	1.45
Ineos Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029	9,222,000	9,806,472	0.75
		28,920,473	2.20
ANLEIHEN INSGESAMT		1,182,338,515	89.96
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,182,338,515	89.96
Wertpapieranlagen insgesamt		1,182,338,515	89.96
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		73,244,183	5.57
Sonstige Nettovermögenswerte		58,641,665	4.47
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,314,224,363	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Sirius Satellite Radio Inc.	20/06/2027	1,007,906
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Univision Communications 5.125% 15feb 2025, USD	20/06/2026	721,469
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Cco Holdings, Llc 5% 01/02/2028	20/06/2027	862,797
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Iron Mountain, 4.875% 15sep2027	20/06/2026	880,848
Morgan Stanley Europe SE	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Bond Aramark Us038522Ar99 In Usd 6.375% 30/04/2025	20/12/2026	1,018,695
Goldman Sachs Bank Europe SE	7,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Avient Corp. 5,25% 15/03/2023	20/12/2026	740,316
Goldman Sachs Bank Europe SE	7,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	The Adt Security Corp. 4,125% 15/06/2023	20/12/2026	710,217
JP Morgan SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	SN NEWEBRA 20062028 S100 Jpm AG	20/06/2028	(321,990)
JP Morgan SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Nova Chemicals, 4.875% 1jun2024	20/06/2027	509,840
Morgan Stanley Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Schroder ISF Gl.High Yield C Acc USD	20/06/2027	431,398
Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Realogy Group LLC	20/12/2025	(394,847)
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	111,785
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Caesars Entertainment Opera 4.625 10/15/2029	20/06/2027	526,849
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Caesars Entertainment Opera 4.625 10/15/2029	20/06/2027	526,849
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2025	(1,269,123)
Goldman Sachs Bank Europe SE	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Post Holdings Inc 5.75 01/03/2027	20/12/2026	396,830
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Post Holdings Inc 5.75 01/03/2027	20/12/2026	297,622
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	The Adt Security Corp. 4,125% 15/06/2023	20/12/2026	304,379
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Avient Corp. 5,25% 15/03/2023	20/12/2026	317,278
JP Morgan SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	67,071
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc	20/12/2024	(89,933)
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Olin, 5.125% 15sep2027	20/12/2027	18,424
Citigroup Global Markets Europe AG	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys Corp	20/12/2025	117,799
JP Morgan SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	44,714
JP Morgan SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys, 5.5% 1mar, USD	20/12/2024	35,783
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2025	(507,649)
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Olin, 5.125% 15sep2027	20/12/2027	12,282
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Sirius Satellite Radio Inc.	20/06/2027	201,581
						7,279,190

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	2,547,640	EUR	2,373,242	17/07/2024	2,337
State Street	USD	22,458	CHF	19,943	17/07/2024	225
State Street	USD	83,016	BRL	450,011	17/07/2024	2,138
State Street	EUR	33,512,481	USD	36,147,672	17/07/2024	(205,552)
State Street	GBP	759,669	USD	970,006	17/07/2024	(9,622)
State Street	CHF	12,434,490	USD	13,953,097	17/07/2024	(90,547)
State Street	BRL	10,530,916	USD	1,942,902	17/07/2024	(50,242)
						(351,263)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	40.73
Finanzdienstleistungen	18.52
Kommunikation	6.03
Elektrogeräte und -komponenten	4.38
Internet, Software und IT-Dienste	3.87
Gesundheitswesen	2.82
Papier- und Forstprodukte	2.37
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.17
Chemikalien	2.16
Technologie	0.91
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.80
Mortgage und Asset Backed Securities	0.75
Automobile	0.69
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.68
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.66
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	0.53
Versicherungen	0.43
Zyklische Konsumgüter	0.37
Baustoffe und Baumaterialien	0.33
Bau- und Ingenieurwesen	0.33
Nichtzyklische Konsumgüter	0.23
Unterhaltung	0.20
Gesamt	89.96

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Bermuda			
Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	2,320,000	2,513,194	2.30
		2,513,194	2.30
Irland			
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	1,145,000	995,121	0.92
GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	232,000	236,640	0.22
GGAM Finance Ltd 7.75% 15/05/2026	1,070,000	1,092,547	1.01
GGAM Finance Ltd 8% 15/02/2027	1,501,000	1,551,416	1.43
GGAM Finance Ltd 8% 15/06/2028	1,410,000	1,486,036	1.37
		5,361,760	4.95
Kaimaninseln			
Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	1,346,000	1,296,804	1.19
Seagate Hdd Cayman 4.75% 01/01/2025	145,000	144,061	0.13
		1,440,865	1.32
Kanada			
Burger King New Red Finance 4.375% 15/01/2028	150,000	141,600	0.13
Garda World Security 4.625% 15/02/2027	2,080,000	1,990,145	1.83
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	1,645,000	1,654,199	1.52
Nova Chemicals Corp 5% 01/05/2025	163,000	161,611	0.15
		3,947,555	3.63

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
Altice France SA 10.5% 15/05/2027	1,340,000	536,375	0.49
Camelot Finance SA 4.5% 01/11/2026	735,000	711,430	0.66
Dana Financing Lux Sarl 5.75% 15/04/2025	1,116,000	1,114,642	1.03
		2,362,447	2.18
Niederlande			
Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	465,000	456,101	0.42
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	725,000	720,339	0.66
Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	625,000	613,594	0.56
		1,790,034	1.64
Vereinigte Arabische Emirate			
Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	700,000	696,745	0.64
		696,745	0.64
Vereinigte Staaten			
ABC Supply Co Inc 4% 15/01/2028	325,000	303,855	0.28
Academy Ltd 6% 15/11/2027	720,000	709,647	0.65
ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	171,000	170,257	0.16
Acushnet Company 7.375% 15/10/2028	609,000	631,597	0.58
Aethon United 8.25% 15/02/2026	250,000	252,934	0.23
Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	42,000	41,987	0.04
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	852,000	841,149	0.77
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	62,000	61,870	0.06
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	990,000	984,991	0.91
Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	475,000	476,609	0.44
Ardagh Metal Packaging 6% 15/06/2027	514,000	505,613	0.47

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
B&G Foods Inc 8% 15/09/2028	1,461,000	1,486,532	1.37	Gray Television Inc 10.5% 15/07/2029	984,000	990,258	0.91
Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/01/2027	865,000	780,532	0.72	Gray Television Inc 7% 15/05/2027	1,160,000	1,069,066	0.98
Blue Racer 6.625% 15/07/2026	147,000	147,187	0.14	GTCR AP Finance Inc 8% 15/05/2027	900,000	902,729	0.83
Blue Racer 7% 15/07/2029	778,000	792,794	0.73	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1,425,000	1,395,142	1.28
Brinks Company 4.625% 15/10/2027	880,000	844,831	0.78	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	405,000	410,973	0.38
Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1,315,000	1,342,631	1.24	Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	1,020,000	1,026,164	0.94
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	1,900,000	1,864,473	1.72	Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	700,000	700,755	0.65
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1,082,000	1,039,754	0.96	Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	680,000	658,538	0.61
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	1,150,000	1,139,656	1.05	Jeld Wen Inc 4.875% 15/12/2027	525,000	496,430	0.46
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	500,000	497,242	0.46	Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	10,000	9,871	0.01
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028	59,000	55,802	0.05	Kinetik Holdings Lp 6.625% 15/12/2028	1,405,000	1,428,383	1.32
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	515,000	507,033	0.47	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	1,245,000	1,230,568	1.13
Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.25% 15/05/2026	150,000	149,967	0.14	Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	1,038,000	1,034,132	0.95
Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.75% 15/05/2028	1,638,000	1,659,201	1.53	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	586,000	589,877	0.54
Commscope Inc 6% 01/03/2026	1,620,000	1,423,656	1.31	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	835,000	814,725	0.75
CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	1,950,000	1,591,180	1.47	Mauser Packaging Solut 7.875% 15/04/2027	2,189,000	2,235,497	2.06
CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	985,000	799,923	0.74	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5% 01/02/2026	793,000	776,976	0.72
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	1,296,000	1,303,453	1.20	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	300,000	295,909	0.27
Delek Logistics Partners 8.625% 15/03/2029	1,040,000	1,071,090	0.99	Newell Brands Inc 5.7% 01/04/2026	2,250,000	2,224,312	2.05
Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	868,000	867,784	0.80	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	1,759,000	1,740,128	1.60
Gen Digital Inc 6.75% 30/09/2027	2,960,000	3,000,128	2.75	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	205,000	194,907	0.18
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	785,000	803,317	0.74	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	1,740,000	1,685,484	1.55
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	3,685,000	3,695,915	3.39	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	1,457,000	1,455,559	1.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Panther BF Aggregator 2 LP 8.5% 15/05/2027	165,000	166,240	0.15	The Brink's Company 6.5% 15/06/2029	476,000	481,390	0.44
Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	700,000	685,268	0.63	Univision Communications 6.625% 01/06/2027	720,000	689,988	0.64
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	1,840,000	1,839,062	1.69	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	2,343,000	2,398,454	2.21
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	1,255,000	1,252,706	1.15	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01/06/2029	185,000	190,464	0.18
Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	560,000	551,799	0.51	Waste Pro Usa Inc 5.5% 15/02/2026	1,215,000	1,199,608	1.10
Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	25,000	24,334	0.02	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	2,091,000	2,084,785	1.92
Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	1,330,000	1,321,005	1.22	Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	815,000	830,447	0.76
Prime Security Services Borrower 6.25% 15/01/2028	820,000	808,863	0.74	William Carter 5.625% 15/03/2027	215,000	212,222	0.20
Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15/03/2028	300,000	305,788	0.28	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	454,000	457,990	0.42
Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	990,000	942,226	0.87	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	720,000	681,460	0.63
Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	868,000	866,749	0.80	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	735,000	685,710	0.63
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	906,000	853,214	0.79	XPO Logistics Inc 6.25% 01/06/2028	1,500,000	1,507,313	1.39
Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	460,000	440,773	0.41			87,700,958	80.77
Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1,670,000	1,662,694	1.53	Vereinigtes Königreich			
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	785,000	788,383	0.73	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	865,000	828,346	0.76
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	1,195,000	1,175,269	1.08			828,346	0.76
SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	1,375,000	1,354,892	1.25	ANLEIHEN INSGESAMT			
Starwood Property Trust 3.625% 15/07/2026	1,120,000	1,054,713	0.97			106,641,904	98.19
Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027	275,000	260,645	0.24	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	1,270,000	1,196,195	1.10			106,641,904	98.19
Sunoco LP 6% 15/04/2027	1,175,000	1,174,205	1.08	Wertpapieranlagen insgesamt			
Sunoco LP 7% 01/05/2029	1,089,000	1,116,871	1.03			106,641,904	98.19
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	1,255,000	1,228,260	1.13	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		593,037	0.55
				Sonstige Nettovermögenswerte		1,374,869	1.26
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						108,609,810	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Total Return Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Academy Ltd	09/08/2024	(3,382)
BNP Paribas SA	1,375,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	ACI Worldwide Inc	09/08/2024	2,129
BNP Paribas SA	3,945,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	09/08/2024	7,350
BNP Paribas SA	1,365,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	09/08/2024	1,284
BNP Paribas SA	902,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Owens Brockway	09/08/2024	4,749
BNP Paribas SA	1,770,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	09/08/2024	8,530
BNP Paribas SA	1,990,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	09/08/2024	6,930
BNP Paribas SA	765,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	09/08/2024	(2,341)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	09/08/2024	(16,881)
BNP Paribas SA	850,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	09/08/2024	(1,346)
BNP Paribas SA	480,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Nova Chemicals Corp	09/08/2024	282
BNP Paribas SA	600,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	09/08/2024	377
BNP Paribas SA	1,300,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Starwood Property Trust	09/08/2024	(857)
BNP Paribas SA	1,265,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Gray Television Inc 7% 15/05/2027	09/08/2024	18,503
BNP Paribas SA	1,270,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	09/08/2024	4,814
BNP Paribas SA	3,600,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	09/08/2024	(1,041)
BNP Paribas SA	1,805,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	International Game Tech	09/08/2024	5,219
BNP Paribas SA	3,980,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	09/08/2024	17,248
BNP Paribas SA	815,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	09/08/2024	2,874
BNP Paribas SA	2,120,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	09/08/2024	4,236
BNP Paribas SA	360,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CCO Holdings Capital Corp	09/08/2024	621
BNP Paribas SA	750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	09/08/2024	(2,883)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	2,165,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	09/08/2024	(2,871)
BNP Paribas SA	1,540,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	09/08/2024	7,366
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	09/08/2024	(6,900)
BNP Paribas SA	1,504,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	09/08/2024	6,205
BNP Paribas SA	1,525,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Dave & Buster's Inc	09/08/2024	7,714
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Energizer Holdings Inc	09/08/2024	(28,300)
BNP Paribas SA	78,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	09/08/2024	106
BNP Paribas SA	4,165,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Matthews International C 5.25% 12/01/2025	09/08/2024	(66,166)
BNP Paribas SA	446,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Kar Auction Services Inc 5.125% 06/01/2025	09/08/2024	(1,016)
BNP Paribas SA	1,425,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	09/08/2024	6,222
BNP Paribas SA	3,250,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	09/08/2024	36,309
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	TRS US13323AAB61	09/08/2024	(72)
BNP Paribas SA	1,725,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	09/08/2024	8,930
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Beacon Roofing Supply Inc	09/08/2024	2,282
BNP Paribas SA	425,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Outfront Media Capital LLC	09/08/2024	3,120
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Ritchie Bros Holdings Inc	09/08/2024	3,545
BNP Paribas SA	1,136,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	09/08/2024	(3,419)
BNP Paribas SA	2,720,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	09/08/2024	10,230
BNP Paribas SA	500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Zayo Group Holdings Inc	09/08/2024	4,680
						44,380

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	40	EUR	37	17/07/2024	-
State Street	USD	1,728,044	GBP	1,362,202	17/07/2024	5,936
State Street	EUR	18,819	USD	20,300	17/07/2024	(117)
State Street	GBP	8,681,402	USD	11,084,877	17/07/2024	(109,748)
						(103,929)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	45.90
Finanzdienstleistungen	24.43
Kommunikation	9.46
Hotels, Restaurants und Freizeit	3.87
Internet, Software und IT-Dienste	2.75
Elektrogeräte und -komponenten	2.35
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.65
Technologie	1.60
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	1.60
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.28
Chemikalien	0.76
Immobilien	0.72
Körperpflegeprodukte	0.65
Baustoffe und Baumaterialien	0.46
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.38
Automobile	0.18
Zyklische Konsumgüter	0.15
Gesamt	98.19

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien							
Nufarm Australia Ltd 5% 27/01/2030	9,933,000	9,110,082	0.44	Garda World Security 9.5% 01/11/2027	15,079,000	15,163,322	0.74
		9,110,082	0.44	Husky Injection 9% 15/02/2029	7,678,000	7,960,274	0.39
Bermuda							
Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	4,362,000	4,725,240	0.23	Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	6,874,000	6,663,436	0.32
		4,725,240	0.23	Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	6,575,000	6,803,994	0.33
Deutschland							
Cheplapharm Arzneimittel 5.5% 15/01/2028	8,504,000	7,883,137	0.38	Nova Chemicals Corp 8.5% 15/11/2028	5,399,000	5,735,779	0.28
		7,883,137	0.38	Ontario Gaming GTA LP 8% 01/08/2030	8,780,000	9,017,280	0.44
Frankreich							
Altice France SA 8.125% 01/02/2027	6,770,000	5,082,958	0.25	Open Text Corp 6.9% 01/12/2027	4,600,000	4,777,992	0.23
		5,082,958	0.25			82,606,175	4.01
Irland				Luxemburg			
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	4,901,000	4,259,467	0.21	Ard Finance SA 6.5% 30/06/2027	14,873,759	3,785,520	0.18
Flutter Treasury DAC 6.375% 29/04/2029	4,411,000	4,441,684	0.22	Camelot Finance SA 4.5% 01/11/2026	8,484,000	8,211,938	0.40
GGAM Finance Ltd 8% 15/02/2027	3,586,000	3,706,447	0.18	Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	8,266,000	7,561,791	0.37
GGAM Finance Ltd 8% 15/06/2028	7,482,000	7,885,474	0.38	Ion Trading Technologies 9.5% 30/05/2029	2,000,000	2,038,840	0.10
ICON Investments Six DAC 6% 08/05/2034	6,742,000	6,890,292	0.34			21,598,089	1.05
		27,183,364	1.33	Niederlande			
Kanada							
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	4,450,000	4,062,934	0.20	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	6,210,000	6,155,756	0.30
Burger King New Red Finance 3.875% 15/01/2028	7,962,000	7,464,056	0.36	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	7,834,000	7,684,072	0.37
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	4,615,000	4,601,864	0.22	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	6,179,000	6,139,273	0.30
Garda World Security 6% 01/06/2029	11,338,000	10,355,244	0.50	VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	12,780,000	10,911,446	0.53
				Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	9,729,000	9,551,450	0.47
						40,441,997	1.97
				Spanien			
				Grifols SA 4.75% 15/10/2028	6,609,000	5,709,744	0.28
						5,709,744	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Arabische Emirate				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	7,785,000	7,748,800	0.38	Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	5,303,000	5,057,940	0.25
		7,748,800	0.38	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	5,638,000	5,647,838	0.27
Vereinigte Staaten				Avient Corp 7.125% 01/08/2030	6,255,000	6,381,783	0.31
Acco Brands Corp 4.25% 15/03/2029	5,792,000	5,186,645	0.25	Axalta Coating Systems Ltd 4.75% 15/06/2027	7,820,000	7,610,778	0.37
ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	12,274,000	12,220,671	0.60	Baldwin Insurance Group 7.125% 15/05/2031	4,333,000	4,386,746	0.21
Acrisure LLC 8.25% 01/02/2029	7,589,000	7,632,310	0.37	Bausch Health Companies Inc 11% 30/09/2028	5,122,000	4,571,385	0.22
Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	6,579,000	5,761,141	0.28	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	6,370,000	5,636,731	0.27
ADT Corp 4.875% 15/07/2032	6,239,000	5,734,242	0.28	Beacon Roofing Supply Inc 6.5% 01/08/2030	4,963,000	5,011,925	0.24
Advanced Drainage System Inc 6.375% 15/06/2030	4,865,000	4,887,184	0.24	Blue Racer 6.625% 15/07/2026	7,081,000	7,090,027	0.35
Aethon United 8.25% 15/02/2026	3,852,000	3,897,211	0.19	Blue Racer 7.25% 15/07/2032	3,238,000	3,331,249	0.16
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	9,371,000	8,879,022	0.43	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	10,733,000	10,769,342	0.52
Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	1,882,000	1,881,413	0.09	Brand Industrial Services 10.375% 01/08/2030	6,071,000	6,568,482	0.32
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	3,910,000	3,860,204	0.19	Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15/03/2029	4,000,000	4,206,048	0.20
Allied Universal 6% 01/06/2029	5,071,000	4,443,997	0.22	Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	5,920,000	5,974,659	0.29
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	336,000	335,296	0.02	Broadstreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	7,750,000	7,238,295	0.35
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	9,849,000	9,799,165	0.48	Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	13,488,000	13,788,863	0.67
Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	7,132,000	7,306,720	0.36	Camelot Return Intermediate Holdings 8.75% 01/08/2028	7,686,000	7,544,013	0.37
AmeriTex HoldCo Intermediate 10.25% 15/10/2028	9,616,000	10,138,466	0.49	Capstone Borrower Inc 8% 15/06/2030	5,322,000	5,501,053	0.27
Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	3,659,000	3,770,223	0.18	Carnival Corp 6% 01/05/2029	10,562,000	10,439,954	0.51
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	8,176,000	8,127,225	0.40	Carnival Corp 7% 15/08/2029	5,014,000	5,200,611	0.25
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	10,015,000	8,486,415	0.41	Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	5,903,000	5,658,040	0.28
Aretec Escrow Issuer II Inc 10% 15/08/2030	3,064,000	3,336,200	0.16	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	6,854,000	6,725,843	0.33
Aretec Escrow Issuer Inc 7.5% 01/04/2029	3,168,000	3,056,573	0.15				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	10,717,000	8,638,935	0.42	Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	10,733,000	7,457,396	0.36
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	12,830,000	10,108,613	0.49	Commscope Inc 6% 01/03/2026	9,412,000	8,271,266	0.40
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	11,109,000	9,105,997	0.44	Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	6,956,000	3,307,978	0.16
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	4,198,000	3,638,686	0.18	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	3,270,000	2,668,287	0.13
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	4,585,000	4,543,758	0.22	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	11,236,000	10,388,107	0.51
CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	6,723,000	6,395,250	0.31	Cougar JV Subsidiary LLC 8% 15/05/2032	2,967,000	3,070,480	0.15
CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030 5.75% 01/04/2030	10,294,000	10,006,795	0.49	CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	4,756,000	4,070,946	0.20
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	7,421,000	7,380,064	0.36	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	6,224,000	6,347,770	0.31
CEC Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026 6.75% 01/05/2026	4,697,000	4,662,686	0.23	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	7,050,000	6,146,367	0.30
Centene Corp 4.625% 15/12/2029	4,160,000	3,937,670	0.19	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	5,610,000	5,600,379	0.27
Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Fing-Anleihe 8% 15/06/2029	4,425,000	4,496,530	0.22	CSC Holdings LLC 11.75% 31/01/2029	9,172,000	7,828,110	0.38
Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	5,333,000	5,310,806	0.26	Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	8,093,000	8,040,900	0.39
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	7,098,000	4,453,760	0.22	Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	4,136,000	4,069,376	0.20
Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	12,817,000	13,260,673	0.65	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	10,460,000	10,520,155	0.51
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	4,909,000	4,833,057	0.24	Delek Logistics Partners 8.625% 15/03/2029	10,633,000	10,950,863	0.53
Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.75% 15/05/2028	9,027,000	9,143,836	0.45	Dell Inc 5.4% 15/04/2034	9,906,000	9,805,558	0.48
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	11,388,000	10,579,877	0.52	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	6,696,000	6,224,329	0.30
Cloud Software Group Anleihe 9% 30/09/2029	13,358,000	12,970,557	0.63	Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	7,034,000	6,593,202	0.32
Cloud Software Group Holdings 6.5% 31/03/2029	4,842,000	4,653,451	0.23	Emerald Debt Merger 6.625% 15/12/2030	10,368,000	10,461,851	0.51
Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	15,228,000	14,923,440	0.73	Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	5,778,000	5,892,982	0.29
Colgate Energy 5.875% 01/07/2029	4,529,000	4,462,483	0.22	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	6,907,000	6,472,582	0.32
				Energys 6.625% 15/01/2032	4,685,000	4,767,859	0.23
				Equipmentsshare.com Anleihen 9% 15/05/2028	5,659,000	5,847,015	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Equipmentshare.com Inc 8.625% 15/05/2032	2,663,000	2,764,652	0.13	Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	6,616,000	5,914,846	0.29
Fiesta Purchaser Inc 7.875% 01/03/2031	4,312,000	4,459,371	0.22	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	3,082,000	3,030,076	0.15
Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025	6,772,000	6,622,301	0.32	Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	4,000,000	3,480,046	0.17
Fortrea Holdings Inc 7.5% 01/07/2030	3,802,000	3,782,369	0.18	Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	3,612,000	3,633,827	0.18
Fortress Intermediate 7.5% 01/06/2031	3,773,000	3,870,343	0.19	Hilton Domestic Operating Company 3.625% 15/02/2032	8,846,000	7,662,600	0.37
Freedom Mortgage Corp 12% 01/10/2028	6,177,000	6,639,089	0.32	Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	8,360,000	8,323,905	0.41
Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 01/02/2029	6,788,000	6,789,489	0.33	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	5,940,000	5,120,183	0.25
Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	8,752,000	9,463,293	0.46	Hub International Ltd 7.375% 31/01/2032	7,554,000	7,665,097	0.37
Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	7,489,000	7,680,119	0.37	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	18,026,000	18,188,577	0.89
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	10,073,000	10,188,155	0.50	lqvia Inc 5% 15/05/2027	4,127,000	4,030,219	0.20
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	6,915,000	7,076,355	0.34	lqvia Inc 5% 15/10/2026	6,345,000	6,230,872	0.30
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	18,233,000	18,287,012	0.89	lqvia Inc 5.7% 15/05/2028	8,044,000	8,140,769	0.40
Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	2,798,000	2,797,992	0.14	lqvia Inc 6.25% 01/02/2029	6,054,000	6,226,878	0.30
Gray Television Inc 10.5% 15/07/2029	4,164,000	4,190,482	0.20	Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	8,185,000	7,847,316	0.38
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	9,349,000	5,618,666	0.27	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 01/06/2031	6,318,000	5,601,907	0.27
Greystar Real Estate 7.75% 01/09/2030	5,736,000	6,045,044	0.29	Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	1,774,000	1,751,043	0.09
GTCR AP Finance Inc 8% 15/05/2027	3,764,000	3,775,412	0.18	Kinder Morgan Inc 4.8% 01/02/2033	10,240,000	9,710,230	0.47
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	2,000,000	1,894,987	0.09	Kinetik Holdings Lp 5.875% 15/06/2030	13,732,000	13,540,242	0.66
Hanesbrands Inc 9% 15/02/2031	7,005,000	7,345,485	0.36	Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	12,479,000	12,224,808	0.60
HCA Holdings Inc 5.45% 01/04/2031	8,544,000	8,540,250	0.42	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	7,164,000	7,080,956	0.34
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	12,130,000	11,352,835	0.55	Labl Inc 5.875% 01/11/2028	4,557,000	4,163,876	0.20
Heartland Dental LLC- Heartland Dental Finance Anleihe 10.5% 30/04/2028	10,805,000	11,482,582	0.56	LCM Investments Holdings 4.875% 01/05/2029	4,252,000	3,980,661	0.19
				Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	5,851,000	2,233,736	0.11
				Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	10,324,000	10,285,529	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	6,142,000	6,127,877	0.30	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	10,566,000	10,045,808	0.49
Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	4,987,000	5,019,994	0.24	NGL Energy Op 8.375% 15/02/2032	9,383,000	9,534,911	0.46
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	5,273,000	4,996,668	0.24	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	10,635,000	10,578,760	0.52
Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	7,898,000	7,355,794	0.36	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	5,535,000	5,503,880	0.27
Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	7,344,000	6,921,369	0.34	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	3,933,000	3,929,460	0.19
Marriott International Inc 5.3% 15/05/2034	10,248,000	10,065,677	0.49	Olympus Water US Holding Corporation 4.25% 01/10/2028	5,490,000	5,000,955	0.24
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	20,461,000	19,964,185	0.97	Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	5,637,000	5,151,946	0.25
Mauser Packaging Solut 7.875% 15/04/2027	7,659,000	7,821,686	0.38	Olympus Water US Holding Corporation 7.25% 15/06/2031	8,223,000	8,180,610	0.40
Mauser Packaging Solut 9.25% 15/04/2027	20,952,000	20,991,223	1.03	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	12,000,000	10,571,449	0.51
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	12,372,000	12,041,141	0.59	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	9,638,000	9,336,029	0.45
Midas Opco Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	11,734,000	10,847,356	0.53	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	6,266,000	6,259,803	0.30
Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	14,404,000	13,688,553	0.67	Owens Brockway 7.25% 15/05/2031	5,441,000	5,438,357	0.26
Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	14,313,000	13,190,563	0.64	Panther Escrow Issuer 7.125% 01/06/2031	3,972,000	4,020,474	0.20
Mozart Debt Merger Sub 3.875% 01/04/2029	6,854,000	6,317,090	0.31	Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	5,832,000	5,752,422	0.28
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	6,565,000	6,270,243	0.31	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	4,486,000	4,388,948	0.21
NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	5,814,000	6,079,996	0.30	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	4,061,000	4,058,929	0.20
NCR Atleos LLC 9.5% 01/04/2029	7,893,000	8,537,511	0.42	Pike Corp 5.5% 01/09/2028	7,840,000	7,533,408	0.37
NCR Corp 5% 01/10/2028	6,943,000	6,561,420	0.32	Pike Corp 8.625% 31/01/2031	4,596,000	4,874,380	0.24
NCR Corp 5.125% 15/04/2029	10,241,000	9,653,693	0.47	Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	8,736,000	7,835,947	0.38
Neptune Bidco Us Inc 9.29% 15/04/2029	9,307,000	8,941,420	0.44	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	3,834,000	3,777,855	0.18
Nesco Holdings Ii Inc 5.5% 15/04/2029	12,936,000	11,996,100	0.58	Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	9,172,000	7,989,839	0.39
New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/07/2028	4,539,000	4,290,181	0.21	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	6,546,000	6,035,837	0.29
Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	5,497,000	5,400,265	0.26				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15/03/2028	9,546,000	9,730,161	0.47	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	4,211,000	3,756,372	0.18
Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15/03/2031	8,900,000	9,305,893	0.45	Summit Materials LLC 9.5% 15/10/2026	11,290,000	11,616,879	0.57
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	6,994,000	6,104,354	0.30	Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	5,448,000	5,042,967	0.25
Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	4,646,000	4,342,787	0.21	Sunoco LP 7.25% 01/05/2032	5,864,000	6,069,821	0.30
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	7,482,000	7,391,645	0.36	Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032	8,834,000	8,934,575	0.44
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15/01/2030	7,276,000	7,538,300	0.37	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	6,390,000	6,253,851	0.30
Sc Games Holdin/Us Finco 6.625% 01/03/2030	6,279,000	6,125,080	0.30	Tegna Inc 5% 15/09/2029	5,292,000	4,678,224	0.23
Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	4,875,000	4,656,893	0.23	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	6,897,000	6,898,407	0.34
Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	3,821,000	3,815,492	0.19	Transocean 8.75% 15/02/2030	5,135,400	5,395,702	0.26
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	11,857,000	11,490,901	0.56	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	2,971,000	3,010,336	0.15
Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	4,556,000	4,010,419	0.20	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	9,161,000	8,050,408	0.39
Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	6,917,000	4,213,214	0.21	United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	8,132,000	7,349,262	0.36
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	11,000,000	10,359,110	0.50	United Rentals North America 6% 15/12/2029	7,219,000	7,257,326	0.35
Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	11,512,000	9,406,102	0.46	United Rentals North America 6.125% 15/03/2034	6,134,000	6,119,295	0.30
Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01/05/2032	11,091,000	11,278,064	0.55	Univision Communications 7.375% 30/06/2030	8,010,000	7,457,059	0.36
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	12,419,000	12,472,513	0.61	Us Acute Care Solutions 9.75% 15/05/2029	4,968,000	4,898,640	0.24
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	8,309,000	8,171,804	0.40	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	9,485,000	8,818,088	0.43
SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	9,646,000	9,504,936	0.46	US Foods Inc 7.25% 15/01/2032	4,113,000	4,273,580	0.21
SS&C Technologies Inc 6.5% 01/06/2032	9,493,000	9,582,534	0.47	Vail Resorts Inc 6.5% 15/05/2032	4,401,000	4,456,378	0.22
Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	6,207,000	5,613,313	0.27	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	6,311,000	5,884,724	0.29
Star Parent Inc 9% 01/10/2030	4,335,000	4,556,720	0.22	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	3,875,000	3,947,583	0.19
Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	6,619,000	6,234,340	0.30	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01/06/2029	1,692,000	1,741,973	0.08
				Verde Purchaser LLC 10.5% 30/11/2030	5,133,000	5,431,504	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	5,402,000	5,335,888	0.26	EG Global Finance Plc 12% 30/11/2028	7,576,000	8,073,577	0.39
VT Topco Inc 8.5% 15/08/2030	6,621,000	6,960,095	0.34	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	5,634,000	5,395,259	0.26
Wand Newco 3 Inc 7.625% 30/01/2032	5,196,000	5,370,778	0.26	Ineos Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029	3,278,000	3,485,753	0.17
Watco Companies 6.5% 15/06/2027	12,711,000	12,673,218	0.62	Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	7,284,000	7,323,960	0.36
Weekley Homes LLC 4.875% 15/09/2028	5,124,000	4,751,182	0.23	VMED O2 UK Financing I plc 4.75% 15/07/2031	4,684,000	3,956,764	0.19
Wesco Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	5,155,000	5,215,705	0.25			28,235,313	1.37
Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	9,535,000	9,715,721	0.47	ANLEIHEN INSGESAMT		1,957,219,261	95.30
White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	7,432,000	7,178,131	0.35	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,957,219,261	95.30
Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	7,602,000	7,828,030	0.38	Wertpapieranlagen insgesamt		1,957,219,261	95.30
Windsor Holdings III Llc 8.5% 15/06/2030	10,398,000	10,865,255	0.53	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		77,936,159	3.79
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	6,532,000	6,160,330	0.30	Sonstige Nettovermögenswerte		18,651,477	0.91
WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	14,292,000	13,187,949	0.64	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		2,053,806,897	100.00
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	6,061,000	5,654,542	0.28				
XHR LP 6.375% 15/08/2025	7,526,000	7,523,869	0.37				
XPO Escrow Sub Llc 7.5% 15/11/2027	5,576,000	5,734,163	0.28				
XPO Logistics Inc 7.125% 01/02/2032	1,799,000	1,845,513	0.09				
XPO Logistics Inc 7.125% 01/06/2031	6,486,000	6,632,694	0.32				
Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	5,645,000	5,431,229	0.26				
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	11,370,000	9,107,322	0.44				
Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	5,184,000	3,477,114	0.17				
Zebra Technologies Corp 6.5% 01/06/2032	4,672,000	4,728,086	0.23				
Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	18,989,000	17,262,915	0.84				
		1,716,894,362	83.61				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	3,488,255	EUR	3,246,851	17/07/2024	6,009
State Street	USD	169,106	GBP	133,644	17/07/2024	154
State Street	USD	95,363	CHF	85,096	17/07/2024	494
State Street	USD	27,480	AUD	41,135	17/07/2024	(2)
State Street	USD	325,220	BRL	1,765,713	17/07/2024	7,878
State Street	EUR	504,962,064	USD	544,643,452	17/07/2024	(3,071,886)
State Street	GBP	133,730,082	USD	170,748,553	17/07/2024	(1,685,409)
State Street	CHF	24,666,084	USD	27,678,671	17/07/2024	(179,771)
State Street	AUD	5,111,104	USD	3,397,085	17/07/2024	17,675
State Street	BRL	32,353,142	USD	5,968,617	17/07/2024	(153,977)
						(5,058,835)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	43.97
Finanzdienstleistungen	18.63
Kommunikation	6.34
Internet, Software und IT-Dienste	2.95
Gesundheitswesen	2.71
Elektrogeräte und -komponenten	2.71
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.49
Chemikalien	1.67
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.40
Automobile	1.08
Papier- und Forstprodukte	1.05
Energie- und Wasserversorgung	0.90
Technologie	0.89
Nahrungsmittel und Getränke	0.84
Metalle und Bergbau	0.67
Bau- und Ingenieurwesen	0.65
Medien	0.56
Erdöl und Erdgas	0.52
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.47
Unterhaltung	0.45
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.44
Baustoffe und Baumaterialien	0.37
Unterkunft	0.37
Einzelhandel	0.36
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.36
Zyklische Konsumgüter	0.30
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	0.30
Nichtzyklische Konsumgüter	0.29
Verkehr und Transport	0.28
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.26
Mortgage und Asset Backed Securities	0.25
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.22
Versicherungen	0.21
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.20
Behälter und Verpackung	0.14
Gesamt	95.30

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Bahamas							
OneSpaWorld Holdings Ltd	169,868	2,610,871	0.57	Estee Lauder Companies Inc	13,952	1,484,493	0.33
		2,610,871	0.57	Exact Sciences Corp	37,723	1,593,797	0.35
Israel							
Kornit Digital Ltd	27,700	405,528	0.09	Flywire Corp	128,051	2,098,756	0.46
		405,528	0.09	Freshpet Inc	56,972	7,371,607	1.62
Kanada							
Lululemon Athletica Inc	9,886	2,952,948	0.65	Global Payments Inc	23,376	2,260,459	0.50
Waste Connections Inc	6,300	1,104,768	0.24	Globus Medical Inc A	54,600	3,739,554	0.82
Waste Connections Inc	8,293	1,454,722	0.32	GXO Logistics Inc	40,084	2,024,242	0.44
		5,512,438	1.21	Heico Corp	21,477	4,802,472	1.05
Vereinigte Staaten							
Advanced Micro Devices Inc	36,700	5,953,107	1.31	Hologic Inc	25,557	1,897,607	0.42
Alphabet Inc C shares	132,400	24,284,808	5.33	Idex Corp	26,669	5,365,803	1.18
Amazon.com Inc	105,600	20,407,200	4.48	Insulet Corp	11,039	2,227,670	0.49
American Express Co	26,700	6,182,385	1.36	Intercontinental Exchange Inc	48,800	6,680,232	1.47
American Tower Corp REIT	31,812	6,183,617	1.36	Intuitive Surgical Inc	16,935	7,533,535	1.65
Apple Computer Inc	144,100	30,350,342	6.66	Las Vegas Sands Corp	67,552	2,989,176	0.66
Axon Enterprise Inc	14,900	4,384,176	0.96	Marvell Technology Inc	65,677	4,590,822	1.01
Biomarin Pharmaceutical Inc	53,136	4,374,687	0.96	Microsoft Corp	74,535	33,313,419	7.31
Booking Holdings Inc	1,671	6,619,666	1.45	Monster Beverage Corp	106,286	5,308,986	1.17
Boston Scientific Corp	87,900	6,769,179	1.49	Natera Inc	42,500	4,602,325	1.01
Broadcom Inc	4,850	7,786,820	1.71	Neurocrine Biosciences Inc	32,560	4,482,535	0.98
Chart Industries Inc	28,377	4,095,936	0.90	Novanta Inc	9,165	1,494,903	0.33
Chipotle Mexican Grill Inc	97,350	6,098,978	1.34	Novanta Inc	17,972	2,929,592	0.64
Costco Wholesale Corp	8,569	7,283,564	1.60	Nvidia Corp	247,340	30,556,385	6.71
Danaher Corp	18,756	4,686,187	1.03	O Reilly Automotive Inc	5,628	5,943,506	1.31
Dexcom Inc	52,000	5,895,760	1.29	Palo Alto Networks Inc	18,918	6,413,391	1.41
Ecolab Inc	28,530	6,790,140	1.49	Palomar Holdings Inc	58,200	4,722,930	1.04
Edwards Lifesciences Corp	57,835	5,342,219	1.17	Penumbra Inc	22,932	4,127,072	0.91
Eli Lilly & Co	8,214	7,436,791	1.63	Planet Fitness Inc Cl A	71,509	5,262,347	1.16
Eog Resources Inc	53,800	6,771,806	1.49	Progressive Corp	32,000	6,646,720	1.46
Equinix Inc	7,500	5,674,500	1.25	Qualcomm Inc	32,460	6,465,383	1.42
				Roper Industries Inc	11,459	6,458,980	1.42
				Royal Caribbean Cruises Ltd	32,754	5,221,970	1.15
				Salesforce.com Inc	21,700	5,579,070	1.23
				Schlumberger Ltd	132,600	6,256,068	1.37
				Servicenow Inc	8,314	6,540,374	1.44
				Snowflake Inc Class A	13,848	1,870,726	0.41
				Tesla Inc	13,183	2,608,652	0.57
				TJX Companies Inc	31,921	3,514,502	0.77

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Union Pacific Corp	26,950	6,097,707	1.34
Unitedhealth Group Inc	12,828	6,532,787	1.43
Veeva Systems Inc	27,835	5,094,083	1.12
Visa Inc	23,100	6,063,057	1.33
Workday Inc Class A	21,477	4,801,398	1.05
		428,940,961	94.20
AKTIEN INSGESAMT		437,469,798	96.07
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		437,469,798	96.07
Wertpapieranlagen insgesamt		437,469,798	96.07
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		16,515,358	3.63
Sonstige Nettovermögenswerte		1,399,855	0.30
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		455,385,011	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	2,955	EUR	2,740	17/07/2024	17
State Street	EUR	1,369,713	USD	1,477,326	17/07/2024	(8,309)
						(8,292)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	23.70
Gesundheitswesen	11.80
Technologie	11.06
Halbleitergeräte und -produkte	7.72
Nahrungsmittel und Getränke	4.39
Einzelhandel	4.07
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.92
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.88
Erdöl und Erdgas	2.86
Immobilien	2.61
Versicherungen	2.50
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.99
Verschiedene Dienste	1.98
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.83
Chemikalien	1.49
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.47
Kommunikation	1.42
Finanzdienstleistungen	1.36
Verkehr und Transport	1.34
Maschinen	1.18
Luftfahrt und Verteidigung	1.05
Bau- und Ingenieurwesen	0.99
Unterkunft	0.66
Automobile	0.57
Versorgungsbetriebe	0.46
Industrie	0.44
Körperpflegeprodukte	0.33
Gesamt	96.07

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Bermuda							
Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	4,500,000	4,874,732	1.19	Nova Chemicals Corp 5% 01/05/2025	1,391,000	1,379,144	0.34
		4,874,732	1.19	Open Text Corp 6.9% 01/12/2027	665,000	690,732	0.17
Irland				12,022,332 2.93			
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	3,885,000	3,376,460	0.82	Luxemburg			
Flutter Treasury DAC 6.375% 29/04/2029	791,000	796,502	0.19	Altice France SA 10.5% 15/05/2027	2,085,000	834,583	0.20
GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	1,417,000	1,445,340	0.35	Camelot Finance SA 4.5% 01/11/2026	3,805,000	3,682,982	0.90
GGAM Finance Ltd 7.75% 15/05/2026	3,530,000	3,604,384	0.88	Dana Financing Lux Sarl 5.75% 15/04/2025	1,495,000	1,493,181	0.36
GGAM Finance Ltd 8% 15/02/2027	2,451,000	2,533,324	0.62			6,010,746	1.46
GGAM Finance Ltd 8% 15/06/2028	2,430,000	2,561,040	0.63	Niederlande			
		14,317,050	3.49	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	4,570,000	4,482,539	1.10
Kaimaninseln				Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027			
Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	589,000	567,472	0.14	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	3,955,000	3,882,823	0.95
Seagate Hdd Cayman 4.75% 01/01/2025	190,000	188,770	0.05			9,925,268	2.43
		756,242	0.19	Vereinigte Arabische Emirate			
Kanada				Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026			
Burger King New Red Finance 4.375% 15/01/2028	2,305,000	2,175,917	0.53			1,358,653	0.33
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	198,000	197,436	0.05	Vereinigte Staaten			
Burger King New Red Finance 6.125% 15/06/2029	538,000	540,345	0.13	ABC Supply Co Inc 4% 15/01/2028	550,000	514,217	0.13
Garda World Security 4.625% 15/02/2027	3,225,000	3,085,681	0.75	Academy Ltd 6% 15/11/2027	4,499,000	4,434,308	1.08
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	2,944,000	2,960,463	0.72	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	4,215,000	4,196,686	1.03
GFL Environmental Inc 3.75% 01/08/2025	501,000	497,001	0.12	Acushnet Company 7.375% 15/10/2028	1,046,000	1,084,812	0.27
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	500,000	495,613	0.12	Advanced Drainage System Inc 5% 30/09/2027	270,000	264,309	0.06
				Aecom Inc 5.125% 15/03/2027	1,405,000	1,381,937	0.34
				Albertsons Companies Inc 3.25% 15/03/2026	2,380,000	2,288,298	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	1,413,000	1,412,559	0.35	CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3,665,000	3,521,904	0.86
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	1,458,000	1,439,432	0.35	CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	4,063,000	4,026,454	0.98
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	272,000	271,430	0.07	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	4,479,000	4,454,292	1.09
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	3,065,000	3,049,491	0.74	CDW LLC 4.125% 01/05/2025	413,000	406,535	0.10
Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	2,280,000	2,287,725	0.56	Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028	110,000	104,038	0.03
AmWINS Group 6.375% 15/02/2029	1,302,000	1,306,364	0.32	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	4,125,000	4,061,186	0.99
Aramark Services Inc 5% 01/02/2028	1,690,000	1,636,347	0.40	Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.25% 15/05/2026	2,725,000	2,724,397	0.67
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	3,586,000	3,564,607	0.87	Clarios Global LP/Clarios US Finance 6.75% 15/05/2028	3,428,000	3,472,369	0.85
Ardagh Metal Packaging 6% 15/06/2027	501,000	492,825	0.12	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	4,829,000	4,628,990	1.13
B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	1,962,000	1,956,184	0.48	Commscope Inc 6% 01/03/2026	5,060,000	4,446,728	1.09
B&G Foods Inc 8% 15/09/2028	1,962,000	1,996,287	0.49	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	4,555,000	3,716,834	0.91
Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	2,085,000	2,029,222	0.50	Crown Amer/Cap Corp Vi 4.75% 01/02/2026	255,000	250,847	0.06
Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	1,621,000	1,587,796	0.39	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	2,400,000	2,395,884	0.59
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	245,000	240,782	0.06	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	3,730,000	3,029,151	0.74
Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	1,205,000	1,186,552	0.29	Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027	245,000	240,202	0.06
Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/01/2027	1,725,000	1,556,552	0.38	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	4,285,000	4,309,643	1.05
Block Inc 2.75% 01/06/2026	981,000	927,459	0.23	DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	207,000	206,595	0.05
Blue Racer 6.625% 15/07/2026	286,000	286,365	0.07	Delek Logistics Partners 8.625% 15/03/2029	1,712,000	1,763,179	0.43
Blue Racer 7% 15/07/2029	1,744,000	1,777,162	0.43	Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	3,327,000	3,326,171	0.81
Brinks Company 4.625% 15/10/2027	2,080,000	1,996,874	0.49	ESAB Corp 6.25% 15/04/2029	674,000	678,884	0.17
Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	4,450,000	4,543,503	1.11	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025	1,000,000	977,894	0.24
Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	125,000	126,324	0.03	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06/03/2026	415,000	421,902	0.10
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	3,385,000	3,321,707	0.81	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/06/2026	467,000	476,158	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gen Digital Inc 6.75% 30/09/2027	4,113,000	4,168,760	1.02	Kinetik Holdings Lp 6.625% 15/12/2028	2,519,000	2,560,924	0.63
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	1,295,000	1,325,218	0.32	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	5,300,000	5,238,563	1.27
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	3,790,000	3,801,227	0.93	Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	3,473,000	3,460,058	0.85
Gray Television Inc 10.5% 15/07/2029	2,224,000	2,238,144	0.55	Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	925,000	922,873	0.23
Gray Television Inc 7% 15/05/2027	5,150,000	4,746,284	1.16	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	2,695,000	2,712,830	0.66
GTCR AP Finance Inc 8% 15/05/2027	1,495,000	1,499,533	0.37	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	7,080,000	6,908,091	1.68
Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	4,195,000	4,107,102	1.00	Mauser Packaging Solut 7.875% 15/04/2027	4,328,000	4,419,932	1.08
HCA Holdings Inc 5.375% 01/02/2025	150,000	149,523	0.04	Medline Borrower LP 6.25% 01/04/2029	87,000	88,093	0.02
Herc Holdings Inc 5.5% 15/07/2027	135,000	132,993	0.03	Mozart Debt Merger Sub 3.875% 01/04/2029	1,535,000	1,414,755	0.35
Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	1,060,000	1,075,633	0.26	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5% 01/02/2026	1,361,000	1,333,498	0.33
Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	2,320,000	2,334,020	0.57	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	125,000	123,667	0.03
Hilton Domestic Operating Company 5.375% 01/05/2025	275,000	274,767	0.07	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	409,000	427,712	0.10
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	1,210,000	1,151,545	0.28	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1,690,000	1,666,953	0.41
International Game Tech 4.125% 15/04/2026	1,467,000	1,429,159	0.35	Newell Brands Inc 5.7% 01/04/2026	3,655,000	3,613,272	0.88
International Game Tech 6.5% 15/02/2025	224,000	224,261	0.05	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	3,042,000	3,009,362	0.74
Iqvia Inc 5% 15/05/2027	3,120,000	3,046,834	0.74	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	5,975,000	5,680,835	1.38
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	1,585,000	1,556,490	0.38	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	3,090,000	3,073,659	0.75
Iqvia Inc 5.7% 15/05/2028	669,000	677,048	0.17	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	3,054,000	2,876,835	0.70
Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	5,275,000	5,280,686	1.28	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	3,464,000	3,444,524	0.84
Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	1,625,000	1,573,713	0.38	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1,775,000	1,723,975	0.42
Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	1,778,000	1,752,210	0.43	Oracle Corp 5.8% 10/11/2025	364,000	365,865	0.09
Jeld Wen Inc 4.875% 15/12/2027	1,605,000	1,517,658	0.37	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	3,560,000	3,448,461	0.84
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	1,207,000	1,191,380	0.29	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	4,537,000	4,532,513	1.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Panther BF Aggregator 2 LP 8.5% 15/05/2027	325,000	327,443	0.08	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	3,226,000	3,211,886	0.78
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	625,000	616,472	0.15	Six Flags Entertainment Corp 7% 01/07/2025	1,598,000	1,606,866	0.39
Penske Automotive Group 3.5% 01/09/2025	480,000	467,869	0.11	Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	1,330,000	1,335,731	0.33
Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	3,770,000	3,690,657	0.90	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	5,005,000	4,922,359	1.20
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	4,460,000	4,457,725	1.09	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	3,190,000	3,143,349	0.77
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	4,701,000	4,692,406	1.15	Standard Industries Inc 4.75% 15/01/2028	125,000	119,057	0.03
Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	2,585,000	2,547,145	0.62	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	3,730,000	3,629,170	0.89
Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	44,000	42,828	0.01	Starwood Property Trust 3.625% 15/07/2026	1,511,000	1,422,921	0.35
Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	2,910,000	2,890,320	0.71	Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	4,710,000	4,651,075	1.14
Prime Security Services Borrower 6.25% 15/01/2028	1,850,000	1,824,873	0.45	Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027	1,585,000	1,502,266	0.37
PTC Inc 3.625% 15/02/2025	965,000	954,585	0.23	Starwood Property Trust 4.75% 15/03/2025	1,025,000	1,013,007	0.25
Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	4,706,000	4,556,758	1.11	Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	2,450,000	2,307,619	0.56
Regal Rexnord Corp 6.05% 15/02/2026	493,000	494,460	0.12	Sunoco LP 6% 15/04/2027	1,975,000	1,973,663	0.48
Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15/03/2028	1,390,000	1,416,816	0.35	Sunoco LP 7% 01/05/2029	2,114,000	2,168,104	0.53
Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	4,809,000	4,576,933	1.12	T Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	439,000	417,237	0.10
Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	2,585,000	2,416,295	0.59	T Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	325,000	309,392	0.08
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	230,000	226,624	0.06	Targa Resources Partners 6.5% 15/07/2027	175,000	176,367	0.04
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	975,000	930,129	0.23	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	3,385,000	3,312,877	0.81
Sealed Air Corp 4% 01/12/2027	1,770,000	1,665,955	0.41	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	3,640,000	3,640,743	0.89
Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	1,852,000	1,849,330	0.45	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	2,002,000	2,001,240	0.49
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	2,185,000	2,117,536	0.52	United Rentals North America 6% 15/12/2029	2,665,000	2,679,148	0.65
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	4,486,000	4,224,634	1.03	Univision Communications 6.625% 01/06/2027	1,200,000	1,149,980	0.28
Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	5,425,000	5,198,241	1.26	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	2,695,000	2,758,785	0.67

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01/06/2029	478,000	492,118	0.12	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	3,840,000	3,677,280	0.90
Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	394,000	388,992	0.10	Rolls Royce Plc 3.625% 14/10/2025	460,000	447,578	0.11
Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	1,539,000	1,520,165	0.37	Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	450,000	452,469	0.11
Waste Pro Usa Inc 5.5% 15/02/2026	2,225,000	2,196,813	0.54			4,577,327	1.12
Watco Companies 6.5% 15/06/2027	4,634,000	4,620,226	1.13	ANLEIHEN INSGESAMT		396,496,259	96.86
Wesco Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	2,280,000	2,291,088	0.56	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		396,496,259	96.86
Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	2,259,000	2,301,816	0.56	Wertpapieranlagen insgesamt		396,496,259	96.86
William Carter 5.625% 15/03/2027	530,000	523,153	0.13	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,536,679	0.86
Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	1,112,000	1,121,772	0.27	Sonstige Nettovermögenswerte		9,321,527	2.28
Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	280,000	265,012	0.06	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		409,354,465	100.00
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1,938,000	1,808,035	0.44				
XHR LP 6.375% 15/08/2025	3,785,000	3,783,928	0.92				
XPO Logistics Inc 6.25% 01/06/2028	3,255,000	3,270,869	0.80				
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	1,662,000	1,331,255	0.33				
		342,653,909	83.72				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2024 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	2,108,389	EUR	1,961,919	17/07/2024	4,231
State Street	USD	791,197	GBP	624,436	17/07/2024	1,776
State Street	EUR	118,003,892	USD	127,287,429	17/07/2024	(728,313)
State Street	GBP	46,914,111	USD	59,900,167	17/07/2024	(590,791)
						(1,313,097)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	49.83
Finanzdienstleistungen	24.23
Kommunikation	6.56
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.91
Elektrogeräte und -komponenten	1.92
Internet, Software und IT-Dienste	1.51
Gesundheitswesen	1.14
Körperpflegeprodukte	1.08
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.00
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.97
Technologie	0.96
Chemikalien	0.90
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.74
Automobile	0.58
Unterhaltung	0.40
Immobilien	0.38
Baustoffe und Baumaterialien	0.37
Zyklische Konsumgüter	0.34
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.29
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.23
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.19
Versorgungsbetriebe	0.12
Umweltkontrolle	0.12
Energie- und Wasserversorgung	0.06
Medien	0.03
Gesamt	96.86

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines

a) Ausführliche Angaben zur SICAV

AXA World Funds (die „SICAV“) ist eine in Luxemburg ansässige SICAV mit mehreren Teilfonds, die als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ gemäß dem Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 in seiner gültigen Fassung (das „Gesetz von 1915“) organisiert ist. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (das „Gesetz“) über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in seiner gültigen Fassung. Die USt-IdNr. ist LU 216 82 319.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat bestätigt, dass er den ALFI-Verhaltenskodex und die darin beschriebenen Unternehmensführungsstandards einhält.

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist AXA Investment Managers Paris, eine Aktiengesellschaft (société anonyme à conseil d'administration) mit eingetragenem Sitz in Tour Majunga la Défense, 9 – 6 place de la pyramide, 92800 Puteaux, Frankreich, eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter der Nummer 353 534 506, mit einem Grundkapital von 1.654.406 EUR und von der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer GP92008 als Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassen.

b) Zusammenfassung SICAV-relevanter Ereignisse 2024

Im Berichtsjahr Im Berichtsjahr bis zum 30. Juni 2024, sind folgende Ereignisse eingetreten:

- **AXA World Funds - Global Dynamic Allocation** wurde am 22. März 2024 aufgelegt.
- Am 5. April 2024, **AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds** mit dem **AXA World Funds - Global Responsible Aggregate** verschmolzen.
- **AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI** wurde am 10. April 2024 liquidiert.
- Am 26. April 2024, **AXA World Funds - Asian High Yield Bonds** mit dem **AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds** verschmolzen.

c) Liste der Teilfonds

Bitte beachten Sie, dass die Liste der Teilfonds im Abschnitt „Vertrieb im Ausland“ angegeben ist. Zum 30. Juni 2024 besteht die SICAV aus 72 aktiven Teilfonds.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen

Alle zum Ende des Berichtszeitraums aktiven Anteilklassen sind im Abschnitt „Statistische Daten – Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil“ angegeben.

Im Geschäftsperiode bis zum 30. Juni 2024, wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt/reaktiviert:

AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds

- LU2749491044: Class "G" - Ausschüttend in GBP Hedged

AXA World Funds - ACT Green Bonds

- LU2771460610: Class "I" - Thesaurierend in SGD Hedged

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds

- LU2689970916: Class "A" - Ausschüttend monatlich in CNH Hedged

AXA World Funds - Digital Economy

- LU2564338007: Class "BL" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable

- LU1794077369: Class "ZF" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Euro Credit Total Return

- LU1164223288: Class "I" - Ausschüttend in EUR
- LU1164224179: Class "I" - Thesaurierend in CHF Hedged

AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

- LU2694038295: Class "I" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate

- LU0753924355: Class "I" - Thesaurierend in CHF Hedged

AXA World Funds - Metaverse

- LU2717988658: Class "M" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds - Robotech

- LU1529786425: Class "M" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds

- LU2637878112: Class "BR" - Thesaurierend in USD Hedged

AXA World Funds - US High Yield Bonds

- LU2717988815: Class "I" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - US Responsible Growth

- LU2725939495: Class "N" - Thesaurierend in USD

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Im Geschäftsperiode bis zum 30. Juni 2024 wurden die folgenden Anteilklassen liquidiert:

AXA World Funds - ACT Biodiversity

- LU2429085389: Class "G" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - ACT Clean Economy

- LU1914343238: Class "ZF" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon

- LU0964941909: Class "F" - Ausschüttend vierteljährlich in GBP Hedged
- LU1819502425: Class "U" - Ausschüttend vierteljährlich in USD

AXA World Funds - ACT Green Bonds

- LU1794083680: Class "ZF" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI (Erläuterung 1b)

- LU2472846133: Class "A" - Thesaurierend in USD
- LU2472846646: Class "E" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2472846307: Class "I" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - ACT Social Progress

- LU1557121123: Class "G" - Thesaurierend in USD
- LU1737506177: Class "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1557120661: Class "I" - Thesaurierend in GBP

AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon

- LU1319664741: Class "I" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon

- LU2257474150: Class "F" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2257474317: Class "G" - Thesaurierend in USD
- LU2327440579: Class "ZI" - Thesaurierend in GBP Hedged
- LU2360881200: Class "ZI" - Ausschüttend in GBP Hedged

AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Erläuterung 1b)

- LU1398135613: Class "A" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1399283420: Class "A" - Thesaurierend in USD
- LU1398136264: Class "A" - Ausschüttend monatlich in AUD Hedged
- LU1398136181: Class "A" - Ausschüttend monatlich in CNH Hedged
- LU1398136009: Class "A" - Ausschüttend monatlich in HKD Hedged
- LU1398135530: Class "A" - Ausschüttend monatlich in USD
- LU1398136694: Class "F" - Thesaurierend in USD
- LU1527607524: Class "G" - Thesaurierend in USD
- LU1398137585: Class "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1398137742: Class "I" - Thesaurierend in GBP Hedged
- LU1398137312: Class "I" - Thesaurierend in USD
- LU1398137403: Class "I" - Ausschüttend vierteljährlich in USD
- LU1398149671: Class "M" - Thesaurierend in USD

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds

- LU1196532151: Class "I" - Thesaurierend in GBP Hedged

AXA World Funds - Defensive Optimal Income

- LU1794083763: Class "ZF" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Digital Economy

- LU2249632972: Class "A" - Thesaurierend in HKD Hedged
- LU2420728805: Class "N" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration

- LU1105447665: Class "A" - Ausschüttend vierteljährlich in USD Hedged
- LU1689218888: Class "X" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds – Euro Short Duration Bonds

- LU1794078250: Class "ZF" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds

- LU2551338705: Class "M" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds - Europe Small Cap

- LU1670742789: Class "ZF" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds - Evolving Trends

- LU1881744186: Class "U" - Ausschüttend in USD

AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit

- LU1221080234: Class "I" - Ausschüttend vierteljährlich in JPY Hedged

AXA World Funds - Global Convertibles

- LU1321383033: Class "I" - Thesaurierend in USD Hedged

AXA World Funds - Global Flexible Property

- LU1740840928: Class "I" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Global Optimal Income

- LU1794079902: Class "ZF" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds

- LU1640686330: Class "I" - Thesaurierend in CHF Hedged

AXA World Funds - Global Strategic Bonds

- LU2233202956: Class "I" - Ausschüttend in USD

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)

- LU0607693461: Class "A" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU0447312744: Class "A" - Thesaurierend in USD
- LU0607693891: Class "E" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU0606374311: Class "I" - Thesaurierend in CHF Hedged
- LU0607694519: Class "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU0447313635: Class "I" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Longevity Economy

- LU1016633452: Class "M" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Metaverse

- LU2498566145: Class "ZF" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2498566061: Class "ZF" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Next Generation

- LU1819502854: Class "U" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Robotech

- LU1529784560: Class "I" - Thesaurierend in CHF

AXA World Funds - UK Equity

- LU1373106605: Class "I" - Ausschüttend in EUR

AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds

- LU1910839205: Class "F" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1881735945: Class "I" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds - UK High Yield Bonds

- LU1819501963: Class "U" - Thesaurierend in USD
- LU1819502003: Class "U" - Ausschüttend vierteljährlich in USD

AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

- LU1319658420: Class "I" - Ausschüttend vierteljährlich in GBP Hedged

Die nachstehend aufgeführten Anteilsklassen entsprechend den verschiedenen Typen von Klassen, die derzeit in der SICAV verfügbar sind.

Anteile der Klasse „A“

Die Anteile der Klasse „A“ sind für alle Anleger bestimmt.

Anteile der Klasse „AX“

Die Anteile der Klasse „AX“ werden nur der AXA-Gruppe angeboten.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „BE“

„BE“-Anteilklassen sind nur über Vertriebsgesellschaften mit Sitz in Italien erhältlich, die spezielle Vertriebsvereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben, wobei ein bedingter aufgeschobener Ausgabeaufschlag (Contingent Deferred Sales Charge, CDSC) gilt.

Anteile der Klasse „BL“

„BR“-Anteilklassen sind für alle Anleger bestimmt. Nur über Vertriebsgesellschaften erhältlich, die spezielle Vertriebsvereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben, wobei ein bedingter aufgeschobener Ausgabeaufschlag (Contingent Deferred Sales Charge, CDSC) gilt.

Anteile der Klasse „BR“

BR-Anteilklassen werden nur Fonds mit Sitz in Brasilien angeboten.

Anteile der Klasse „BX“

Die „BX“-Anteilklassen der Teilfonds AXA World Funds - Global Optimal Income und AXA World Funds - Euro Bonds sind für Anteilinhaber des AXA Luxembourg Fund nach dem Inkrafttreten der Zusammenlegung am 12. Dezember 2014 bestimmt.

Anteile der Klasse „E“

Die Anteile der Klasse „E“ sind für alle Anleger bestimmt. Für die Anteile der Klasse „E“ wird kein Ausgabeaufschlag berechnet. Zusätzlich zur jährlichen Verwaltungsgebühr wird je nach Teilfonds eine jährliche Vertriebsgebühr für E-Anteile von 0.25% bis maximal 1.00% des Nettovermögens der Anteile der Klasse E erhoben. Anteilinhaber können Anteile der Klasse „E“ in eine andere Anteilklassse desselben oder eines anderen Teilfonds nur mit der vorherigen Genehmigung der SICAV umschichten.

Anteile der Klasse „F“

Anteile der Klasse „F“ sind ausschließlich über (i) bestimmte Vertriebsgesellschaften, die gesonderte Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden haben, und (ii) für andere Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erhältlich

Anteile der Klasse „G“

Anteile der Klasse „G“ sind für alle Anleger bestimmt. Anteile der Klasse „G“ sind ausschließlich über (i) bestimmte Vertriebsgesellschaften, die gesonderte Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden haben, und (ii) für andere Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteile der Klasse „G“ werden an dem Tag, nachdem der Schwellenwert von 100,000,000 GBP erreicht oder überschritten wird, für Zeichnungen geschlossen. Die Gesellschaft behält sich jedoch das Recht vor, die Anteilklassse „G“ bereits vor Erreichen des Schwellenwerts von 100,000,000 GBP für Zeichnungen zu schließen. Ausnahmsweise wird der Schwellenwert für alle Währungen der Anteile der Klasse „G“ von AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds auf 150,000,000 festgesetzt.

Anteile der Klasse „I“

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen Anteile der Klasse „I“ (einschließlich I FXO) auszugeben. Anteile der Klasse „I“ werden nur institutionellen Anlegern, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder Finanzintermediären angeboten, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „J“

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen Anteile der Klasse „J“ auszugeben. Anteile der Klasse „J“ werden nur in Japan ansässigen institutionellen Anlegern angeboten.

Anteile der Klasse „L“

Anteile der Klasse „L“ werden nur über Finanzintermediäre im Vereinigten Königreich angeboten, die aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden keine Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commission) behalten dürfen.

Anteile der Klasse „M“

Anteile der Klasse „M“ werden nur mit der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats angeboten und (i) von AXA Investment Managers oder ihren Tochtergesellschaften gehalten, um sie im Rahmen von institutionellen Mandaten oder Anlageverwaltungsverträgen für einen bestimmten Fonds, die mit der AXA-Gruppe abgeschlossen wurden, zu verwenden, oder (ii) von institutionellen Anlegern gehalten, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder Finanzintermediären angeboten, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen.

Anteile der Klasse „N“

Werden nur Vertriebsgesellschaften mit Sitz in Amerika (Regionen in Nord- und Südamerika, einschließlich der Vereinigten Staaten) angeboten.

Anteile der Klasse „SP“

Anteile der Klasse „SP“ werden nur den von der AXA-Gruppe verwalteten Mitarbeiterbeteiligungsfonds angeboten.

Anteile der Klasse „T“

Anteile der Klasse „T“ werden nur Anlegern in Taiwan von den Vertriebsstellen in Taiwan angeboten.

Anteile der Klasse „U“

Anteile der Klasse „U“ werden nur Vertriebsgesellschaften mit Sitz in Amerika (Regionen in Nord- und Südamerika, einschließlich der Vereinigten Staaten) angeboten.

Anteile der Klasse „UA“

Anteile der Klasse „UA“ werden nur über größere Finanzintermediäre angeboten, die zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt

Anteile der Klasse „UF“

Anteile der Klasse „UF“ werden nur über größere Finanzintermediäre angeboten, die zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt, und (i) die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden und (ii) denen es aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commissions) zu behalten.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „UI“

Anteile der Klasse „UI“ werden nur größeren institutionellen Anlegern angeboten, die direkt oder indirekt auf eigene Rechnung und/oder im Rahmen der Erbringung diskretionärer Portfoliomanagementleistungen anlegen, wenn diese Anleger zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt, und die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden.

Anteile der Klasse „X“

Anteile der Klasse „X“ sind für größere institutionelle Anleger, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder für Finanzintermediäre, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen, bestimmt und zeichnen sich durch einen hohen Mindestersteinzeichnungsbetrag aus.

Anteile der Klasse „ZD“

Werden nur über digitale Plattformen angeboten, bei denen es sich um große Start-ups handelt, die für Ihre Kunden Finanzdienstleistungen über eine mobile Anwendung erbringen und die von der Verwaltungsgesellschaft ausdrücklich zugelassen sind.

Anteile der Klasse „ZF“

Anteile der Klasse „ZF“ werden nur über größere Finanzintermediäre (i) die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden und (ii) denen es aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commissions) zu behalten.

Anteile der Klasse „ZI“

Anteile der Klasse „ZI“ sind für größere institutionelle Anleger, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder für Finanzintermediäre, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen, bestimmt.

Ausschüttende und thesaurierende Anteile

Die Anteilsklassen sind des Weiteren in thesaurierende und ausschüttende Anteile unterteilt. Diese Anteile unterscheiden sich durch ihre Ausschüttungspolitik, wobei Anteile der ersten Kategorie die Erträge wieder anlegen, während bei Anteilen der zweiten Kategorie die Erträge ausgeschüttet werden. Das Vermögen dieser beiden Kategorien wird zusammengefasst.

Redex (Reduzierung der Durationsposition)-Anteilsklassen

Das zugrunde liegende Anlageziel der Redex-Anteilsklassen besteht wie bei den anderen Anteilsklassen der Teilfonds im Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei - nur im Falle der betreffenden Anteilsklassen - gleichzeitiger Verringerung des mit einem Anstieg oder einem Abfallen der Zinskurven verbundenen Risikos. Das Management einer solchen Overlay-Strategie erfolgt über die Nachbildung börsennotierter Derivate.

Soweit anwendbar, darf das Unternehmen bei REDEX-Anteilsklassen in folgenden börslich oder außerbörslich gehandelten Finanzinstrumenten anlegen:

- Börslich oder außerbörslich gehandelte Terminkontrakte,
- Pensionsgeschäfte und
- Wertpapierleihgeschäfte.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Redex (Reduzierung der Durationsposition)“-Anteilklassen (Fortsetzung)

Entsprechend der von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA veröffentlichten Stellungnahme Nr. 34-43-296 über die Anteilklassen von OGAW (die „Stellungnahme“) hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Redex-Anteilklassen nicht den in der Stellungnahme ausgeführten Grundsätzen entsprechen. Zudem beabsichtigt der Verwaltungsrat nicht, die Redex-Anteilklassen in andere verfügbare Anteilklassen umzutauschen. Infolgedessen hat der Verwaltungsrat ferner beschlossen, die Redex-Anteilklassen zum 31. Juli 2017 für die Zeichnung durch neue Anleger zu schließen und diese Anteilklassen zum 31. Juli 2018 für alle Anleger, einschließlich bestehender Anleger, zu schließen.

Anteilklassen mit der Bezeichnung „Hedged“

Ein Teilfonds kann eine Anteilklasse in währungsgesicherter Form ausgeben, was bedeutet, dass die abgesicherte Version der Anteilklasse auf eine Währung lautet, die von der Referenzwährung des Teilfonds abweicht, und gegenüber dieser Währung abgesichert ist (mit Ausnahme von BR-Anteilklassen, die ein Währungsengagement im BRL bieten). Das Währungsrisiko des NIW des Teilfonds wird in Bezug auf die Währung der abgesicherten Anteilklasse zu mindestens 95% abgesichert. Abgesicherte Anteilklassen werden mit dem Zusatz „Hedged“ gekennzeichnet.

Alle Kosten, die eindeutig mit dem Anbieten der jeweiligen abgesicherten Anteilklasse verbunden sind (wie Währungssicherungs- und Devisenumtauschkosten), werden der betreffenden Anteilklasse belastet.

Wenn Anleger in eine abgesicherte Anteilklasse investieren, könnten sie Verluste aus Wechselkursschwankungen erleiden, soweit die Absicherung der Anteilklasse unvollkommen ist, und sie geben potenzielle Gewinne auf, die sich aus Wechselkursschwankungen ergeben, soweit die Absicherung wirksam ist.

e) Startkapital von der AXA-Gruppe

Anteile eines Teilfonds können entweder von einem französischen Fonds, dessen Mehrheitsaktionär AXA Investment Managers ist (nachfolgend der „AXA IM Fonds“), oder von Unternehmen der AXA-Unternehmensgruppe oder von Investmentfonds, die von Anlageverwaltungsgesellschaften verwaltet werden, an denen die AXA IM-Gruppe direkt oder indirekt beteiligt ist („von der AXA IM-Gruppe verwaltete Fonds“), gehalten werden, um eine Erfolgs- und Erfahrungsgeschichte aufzubauen oder den Teilfonds auf bestimmte Art und Weise zu vermarkten.

AXA IM Fund und/oder Unternehmen der AXA IM-Gruppe und/oder von der AXA IM-Gruppe verwaltete Fonds können ihre Anteile am Teilfonds jederzeit zurückgeben, was zu einem beträchtlichen Rückgang des Gesamtvermögens des Teilfonds und/oder einer Umstrukturierung des Teilfonds, die unter anderem die Auflösung des Teilfonds oder seine Zusammenlegung mit einem anderen Fonds zur Folge haben kann, führen kann. In diesem Fall werden besondere Regeln, welche die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf eine faire Behandlung der Anteilinhaber des Teilfonds aufgestellt hat, angewendet.

Die vorstehenden Angaben schließen nicht aus, dass Anteile eines Teilfonds von anderen Anlegern einschließlich Startkapitalgebern gehalten werden.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

f) Ausschüttend

Bei ausschüttenden Anteilen kann zugunsten der Inhaber eine Dividende gezahlt werden. In diesem Fall werden die Dividenden aus den Ertragszuwächsen und/oder aus den realisierten Veräußerungsgewinnen oder aus anderen für Ausschüttungen zur Verfügung stehenden Mitteln gezahlt. Kein Teilfonds zahlt eine Dividende, wenn das Vermögen der SICAV unter dem erforderlichen Mindestkapital liegt oder die Zahlung der Dividende zur Folge hätte, dass das erforderliche Mindestkapital unterschritten wird.

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme der Teilfonds, die im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 liquidiert wurden. Daher wurde der Abschluss für diese Teilfonds nicht unter Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung erstellt.

Zum 30. Juni 2024, belief sich der Gesamtbetrag der gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf EUR 124,411,711 daher würde der kombinierte NIW zum Geschäftsperiode ohne gegenseitige Anlagen insgesamt EUR 34,466,647,386 betragen.

b) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bücher und die Abschlüsse lauten auf die Referenzwährungen der einzelnen Teilfonds.

Transaktionen in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds werden anhand des am Transaktionstag gültigen Wechselkurses in die entsprechende Währung des Teilfonds umgerechnet.

Auf andere Währungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu dem am Bilanzstichtag zuletzt verfügbaren Wechselkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.

Für alle anderen Teilfonds des AXA World Funds wurden zur Berechnung des Nettoinventarwerts und zur Zusammenfassung der Nettoinventarwerte aller Teilfonds folgende Wechselkurse verwendet:

28/06/2024								
1 EUR =	1.60478	AUD	1 EUR =	89.37059	INR	1 EUR =	1.07175	USD
1 EUR =	1.46653	CAD	1 EUR =	172.40178	JPY	1 EUR =	19.57016	ZAR
1 EUR =	0.96307	CHF	1 EUR =	1,475.26454	KRW			
1 EUR =	1011.65207	CLP	1 EUR =	19.59749	MXN			
1 EUR =	7.78739	CNY	1 EUR =	11.41146	NOK			
1 EUR =	25.04552	CZK	1 EUR =	1.75884	NZD			
1 EUR =	7.45745	DKK	1 EUR =	4.30859	PLN			
1 EUR =	0.84784	GBP	1 EUR =	11.35005	SEK			
1 EUR =	8.36758	HKD	1 EUR =	1.45249	SGD			
1 EUR =	394.92520	HUF	1 EUR =	39.33056	THB			
1 EUR =	4.03750	ILS	1 EUR =	34.76919	TWD			

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

c) Zusammengefasste Zahlen

Die zusammengefasste Aufstellung des Nettovermögens, die zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung und die zusammengefasste Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind in EUR ausgedrückt und dienen ausschließlich Informationszwecken.

d) Bewertung der Anlagen

Die Vermögenswerte der SICAV werden wie folgt bewertet:

Liquide Mittel werden zum Nennwert mit aufgelaufenen Zinsen bewertet. Bei kurzfristigen Instrumenten (insbesondere Diskontinstrumenten) mit einer Laufzeit von weniger als 90 Tagen wird der Wert des Instruments auf Basis der Nettoeinstandskosten schrittweise an den Rückkaufspreis angepasst; die auf Basis der Nettoeinstandskosten berechnete Rendite bleibt hingegen unverändert. Sollte sich eine wesentliche Änderung der Marktbedingungen ergeben, wird die Bewertungsbasis an die neuen Markttrenditen angepasst.

Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum Schlusskurs an diesem Markt bewertet. Wird eine Anlage an mehreren Märkten notiert oder gehandelt, ist der Schlusskurs an dem Markt, der den Hauptmarkt für diese Anlage darstellt, ausschlaggebend.

Übertragbare Wertpapiere, die nicht zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind und nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Marktpreis bewertet.

Anlagen, für die kein Kurs erhältlich ist oder für die der im ersten und dritten Absatz genannte Kurs nicht repräsentativ für den Marktwert ist, werden vom Verwaltungsrat der SICAV vorsichtig und nach Treu und Glauben auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Veräußerungswertes bewertet.

Diese Anlagen sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands gesondert angegeben.

Der Abschluss wurde auf Grundlage des am berechneten Nettoinventarwerts erstellt am 30. Juni 2024.

e) Einstandskosten von Anlagen

Die Einstandskosten der auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Anlagen werden anhand der am Kauftag geltenden Wechselkurse in die Referenzwährung des Teilfonds umgerechnet.

f) Beim Verkauf von Anlagen realisierte Kursgewinne/(-verluste)

Beim Verkauf von Anlagen realisierte Kursgewinne/(-verluste) werden anhand der durchschnittlichen Einstandskosten der verkauften Anlagen ermittelt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

g) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Stichtag anhand der Devisenterminkurse für die Restlaufzeit bewertet. Alle nicht realisierten Kursgewinne und -verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein. Der nicht realisierte Nettogewinn bzw. -verlust geht in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten und Optionen

Offene Terminkontrakte und börsengehandelte Optionen werden am Schlusstag anhand des letzten verfügbaren Verkaufspreises für das betreffende Instrument bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

i) Bewertung von Differenzkontrakten

Differenzkontrakte („CFD“) werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Kurs ihres Basiswerts am Bewertungstag und dem Kurs am Tag des Erwerbs bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

j) Bewertung von Swapverträgen

Bei einem Swap handelt es sich um eine Vereinbarung, bei der sich zwei Parteien verpflichten, in bestimmten Zeitabständen eine Reihe von Zahlungsströmen zu tauschen, die auf der Grundlage oder in Bezug auf Veränderungen bestimmter Kurse oder Zinssätze für einen bestimmten Betrag eines zugrunde liegenden Vermögenswertes berechnet werden. Die Zahlungsströme werden normalerweise gegeneinander aufgerechnet, wobei die Differenz von der einen Partei an die andere gezahlt wird. Risiken können daraus entstehen, dass die andere an dem Swapvertrag beteiligte Partei die vertraglichen Bestimmungen nicht einhält. Der durch den Vertragsbruch einer Gegenpartei entstehende Verlust ist im Allgemeinen auf die von der SICAV zu erhaltende Nettozahlung und/oder den Endwert bei Ablauf des Vertrages begrenzt.

Die SICAV bewertet daher bei der Einschätzung des potenziellen Kreditrisikos die Kreditwürdigkeit jeder Gegenpartei, mit der ein Swapvertrag abgeschlossen wird. Darüber hinaus können sich Risiken aus Schwankungen der Zinssätze oder des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Indizes ergeben.

Die SICAV hat Performance-Swap-Verträge abgeschlossen, wonach die SICAV Zinsen auf einen nominellen Betrag erhält bzw. zahlt und die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index auf Basis desselben nominellen Betrags erhält bzw. zahlt. Die Zinsen laufen täglich auf, und die Indexentwicklung wird täglich erfasst. Der zu zahlende bzw. zu erhaltende Nettobetrag wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen“ und „Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen“ ausgewiesen.

Swap-Verträge werden zu ihrem Marktwert, der vorsichtig und nach Treu und Glauben von der SICAV bestimmt wird, bewertet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

j) Bewertung von Swapverträgen (Fortsetzung)

Die von der SICAV gehaltenen unterschiedlichen Arten von Swaps und deren spezifische Merkmale sind wie folgt:

Credit Default Swaps (CDS) sind zweiseitige Finanzkontrakte, bei denen ein Kontrahent (der Sicherungsnehmer) im Gegenzug für eine Eventual-Zahlungsverpflichtung des Sicherungsgebers nach einem Kreditereignis eines Referenzemittenten eine regelmäßige Gebühr an den Sicherungsgeber zahlt. Der Sicherungsnehmer erwirbt das Recht, bei Eintritt eines Kreditereignisses eine bestimmte Anleihe oder andere bezeichnete Referenzobligationen, die vom Referenzemittenten begeben wurden, zu deren Nennwert zu verkaufen, oder das Recht, die Differenz zwischen dem Nennwert und dem Marktkurs dieser Anleihe oder anderen bezeichneten Referenzobligation (oder einem anderen bezeichneten Referenz- oder Ausübungskurs) zu erhalten.

Ein Total Return Swap (TRS) ist eine Vereinbarung, die Gesamtpurpose einer Anleihe oder eines anderen Basiswerts (Aktie, Index etc.) gegen einen Referenzzinssatz zuzüglich eines Spread auszutauschen. Die Gesamtpurpose beinhaltet je nach Art des jeweiligen Basiswerts die Zinskupons, Dividenden sowie Gewinne und Verluste auf den Basiswert während der Laufzeit des Kontrakts. Das Risiko bei dieser Art von Vereinbarung hängt damit zusammen, dass der Nutzen für jeden Kontrahenten davon abhängt, wie sich der Basiswert mit der Zeit entwickelt, was zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung unbekannt ist.

Zinsswaps sind Swap-Verträge, bei denen die Parteien einen festen Ertrag (Summe aus nominellem Betrag und festem Zinssatz) gegen einen variablen Ertrag (Summe aus nominellem Betrag und variablem Zinssatz) und umgekehrt tauschen.

k) Dividendenerträge

Dividenden werden auf Basis des Ex-Dividenden-Datums abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht.

l) Zinserträge

Zinserträge werden täglich nach Abzug nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht (Zinsen aus dem Wertpapierbestand, Zinsen aus Einlagen und Zinsen aus Sichteinlagenkonten und Erträge aus Wertpapierleihe). Zinserträge werden abzüglich etwaiger Abschreibungen ausgewiesen. Der negative Nettozinsbetrag wurde als „Sonstige Aufwendungen“ klassifiziert.

m) Swing Pricing

Wenn die Nettozeichnungen und -Rücknahmen auf Basis des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts an einem Bewertungstag einen bestimmten maximalen Anteil am Wert eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse an diesem Bewertungstag übersteigen, der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und regelmäßig überprüft wird, so kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten angepasst werden, um den Handels- und sonstigen Kosten Rechnung zu tragen, die als beim Kauf oder Verkauf der Vermögenswerte zur Bedienung der täglichen Nettotransaktionen angefallen angesehen werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Swing-Pricing-Mechanismus für alle Teilfonds oder Anteilsklassen anwenden. Der Umfang der Preisanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und liegt bei maximal 2% des Nettoinventarwerts.

Im Berichtszeitraum wurde der Swing-Pricing-Mechanismus für mehrere Teilfonds angewendet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

n) Kapitalertragsteuer

Einige Staaten üben erheblichen Einfluss auf den privatwirtschaftlichen Sektor aus, und die Anlagen können von politischer und wirtschaftlicher Instabilität betroffen sein. Bei negativen sozialen und politischen Bedingungen haben Regierungen Enteignungen, konfiskatorische Steuern, Verstaatlichungen, Eingriffe in die Wertpapiermärkte und die Handelsabwicklung sowie die Verhängung von Beschränkungen für ausländische Investitionen und Devisenkontrollen beschlossen. Dies könnte sich in der Zukunft wiederholen. Zusätzlich zu Quellensteuern auf Anlageerträge könnten einige Schwellenländer ausländische Anleger mit gestaffelten Kapitalertragsteuern belasten. Die diesbezüglichen Beträge sind in der Aufstellung der Nettovermögenswerte als „Sonstige Aufwendungen“ ausgewiesen.

Erläuterung 3: Besteuerung

Die SICAV ist ein in Luxemburg registrierter und ansässiger Investmentfonds und ist folglich, abgesehen von der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“), von jeglicher Steuer befreit. Nach den geltenden Gesetzen und rechtlichen Bestimmungen unterliegt die SICAV der „Taxe d'abonnement“, die auf den Nettoinventarwert der SICAV am Ende des betreffenden Quartals berechnet wird und vierteljährlich zahlbar ist. Die SICAV zahlt einen Steuersatz von 0.05% auf das Vermögen, das mit den Privatanlegern vorbehaltenen Anteilen verbunden ist. Für das Vermögen, das mit den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilen verbunden ist, und/oder für die Kurzläuferteilfonds und Geldmarktfonds gilt ein ermäßigter Steuersatz von 0.01%.

Für den Teil der SICAV, der in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, die bereits eine „Taxe d'abonnement“ gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes gezahlt haben, entfällt die „Taxe d'abonnement“. Im Abschluss ist diese Steuer Bestandteil der erhobenen Dienstleistungsgebühr.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren

Die Vertriebsgebühren werden als Prozentsatz des Nettoinventarwertes pro Anteilsklasse berechnet. Zum 30. Juni 2024, werden die folgenden maximalen Vertriebsgebühren erhoben:

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - ACT Biodiversity	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - ACT Clean Economy	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
BL Thesaurierend USD	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.25%
U Thesaurierend USD	0.50%
AXA World Funds - ACT Europe Equity	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Green Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Human Capital	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Social Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Social Progress	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.25%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Digital Economy	
BL Thesaurierend USD	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI	
BL Thesaurierend USD	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Euro 10 + LT	
E Thesaurierend EUR	0.25%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Euro 7-10	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
E Thesaurierend EUR	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.00%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
E Thesaurierend EUR	0.40%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Selection	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Europe Real Estate	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Europe Small Cap	
BL Thesaurierend USD	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Evolving Trends	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Global Convertibles	
E Thesaurierend EUR PF	0.50%
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)	
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%
I Ausschüttend USD	1.00%
AXA World Funds - Global Flexible Property	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%
AXA World Funds - Global Income Generation	
E Thesaurierend EUR	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.65%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.65%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.40%
AXA World Funds - Global Optimal Income	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Real Estate	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	
BL Thesaurierend USD	1.00%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%
E Thesaurierend USD Hedged	0.50%
U Thesaurierend USD Hedged	0.45%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.40%
N Thesaurierend USD Hedged	1.00%
U Thesaurierend USD Hedged	0.50%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%
AXA World Funds - Inflation Plus	
BE Thesaurierend EUR	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.35%
AXA World Funds - Italy Equity	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Longevity Economy	
E Thesaurierend EUR	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Metaverse	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - Next Generation	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Optimal Income	
A Ausschüttend EUR PF	1.00%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	1.00%
E Thesaurierend EUR PF	0.75%
AXA World Funds - Robotech	
E Thesaurierend EUR	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.40%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.45%
U Ausschüttend USD	0.45%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.65%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.65%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	
N Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - US High Yield Bonds	
BL Ausschüttend monatlich USD	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
AXA World Funds - US Responsible Growth	
E Thesaurierend EUR	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.35%
E Thesaurierend USD	0.35%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.35%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%

Anteilsklassen, die zum 30. Juni 2024 keine Vertriebsgebühren erheben, sind nicht angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, deren Höhe für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilsklasse gesondert festgelegt wird. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwertes jedes Teilfonds berechnet. Ausführliche Angaben sowie der Prozentsatz dieser Gebühr pro Anteilsklasse sind dem ausführlichen und dem vereinfachten Verkaufsprospekt sowie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Diese Gebühr wird täglich berechnet und fällt täglich an. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt die Anlageverwaltungsgesellschaften gemäß den mit den verschiedenen Parteien abgeschlossenen Verträgen aus der Verwaltungsgebühr. Die Verwaltungsgebühren werden teilweise zur Zahlung von Vergütungen für Vertriebstätigkeiten für den Fonds (Bestandsprovisionen) verwendet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 galten folgende Sätze:

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Biodiversity		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
X Thesaurierend GBP	0.13%	0.30%
AXA World Funds - ACT Clean Economy		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
BL Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
M Ausschüttend AUD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%
A Thesaurierend USD	0.80%	0.80%
F Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.23%	0.45%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%
A Thesaurierend USD	0.80%	0.80%
AX Ausschüttend USD	0.21%	0.35%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%
F Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend USD	0.35%	0.35%
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Fortsetzung)		
A Ausschüttend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.60%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
AXA World Funds - ACT Europe Equity		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.70%
AX Thesaurierend EUR Hedged	0.14%	0.44%
G Thesaurierend EUR	0.12%	0.44%
I Thesaurierend EUR	0.24%	0.44%
I Thesaurierend USD	0.24%	0.44%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Green Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.45%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
F Thesaurierend USD Hedged	0.45%	0.45%
G Thesaurierend EUR	0.20%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
I Thesaurierend SEK Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend SGD Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
I Ausschüttend EUR	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend AUD Hedged	0.00%	0.00%
ZI Thesaurierend EUR	0.13%	0.40%
ZI Ausschüttend EUR	0.13%	0.40%
AXA World Funds - ACT Human Capital		
A Thesaurierend CHF	1.75%	2.00%
A Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
A Ausschüttend EUR	1.75%	2.00%
E Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.90%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.80%
I Ausschüttend EUR	0.70%	0.80%
ZF Thesaurierend EUR	0.70%	1.00%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
AX Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
BE Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
AXA World Funds - ACT Social Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT Social Progress		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Social Progress (Fortsetzung)		
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
A Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.20%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
F Ausschüttend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.28%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend monatlich USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income		
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
AXA World Funds - Digital Economy		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.50%	1.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Digital Economy (Fortsetzung)		
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.50%	1.50%
BL Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.75%	0.75%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.50%	0.75%
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
BL Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
BX Thesaurierend EUR	1.35%	1.35%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
F Thesaurierend USD	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend GBP	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro 10 + LT		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro 7-10		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
BX Thesaurierend EUR	0.80%	0.80%
BX Ausschüttend EUR	0.80%	0.80%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit		
I Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.14%	0.18%
AXA World Funds - Euro Credit Plus		
A Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
A Ausschüttend EUR	0.90%	0.90%
AX Thesaurierend EUR	1.45%	1.45%
E Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Ausschüttend EUR	0.35%	0.35%
I Ausschüttend JPY Hedged	0.35%	0.35%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.36%	0.50%
ZF Ausschüttend EUR	0.36%	0.50%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%
E Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration (Fortsetzung)		
X Thesaurierend CHF Hedged	0.15%	0.15%
X Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%
X Thesaurierend USD Hedged	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return		
A Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
A Ausschüttend EUR	0.95%	0.95%
BE Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
E Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
F Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
G Thesaurierend EUR	0.23%	0.45%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
I Ausschüttend EUR	0.45%	0.45%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Government Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZI Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.40%
F Ausschüttend EUR	0.30%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Selection		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
SP Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap		
A Thesaurierend EUR PF	2.00%	2.40%
F Thesaurierend EUR PF	1.00%	1.20%
AXA World Funds - Europe Real Estate		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
AXA World Funds - Europe Small Cap		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD Hedged	1.75%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%
BL Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Ausschüttend EUR	0.90%	0.90%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Evolving Trends		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
BE Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Thesaurierend JPY	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit		
I Thesaurierend CHF Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend USD	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Global Convertibles		
A Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.20%	1.50%
E Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged PF	0.60%	0.75%
F Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.75%
F Thesaurierend USD Hedged PF	0.60%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged PF	0.45%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.55%	0.60%
I Thesaurierend EUR PF	0.45%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.60%
I Ausschüttend EUR PF	0.45%	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Convertibles (Fortsetzung)		
I Ausschüttend GBP Hedged	0.55%	0.60%
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)		
I Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds		
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
I Ausschüttend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Flexible Property		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
A Thesaurierend USD	1.40%	1.40%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.40%	1.40%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.40%	1.40%
F Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend USD	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.65%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.65%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.65%	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global High Yield Bonds (Fortsetzung)		
I Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Income Generation		
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD Partially Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.25%	1.25%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	0.60%	0.60%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Thesaurierend EUR Redex	0.60%	0.60%
A Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend SGD Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.35%	0.45%
F Thesaurierend USD Hedged	0.35%	0.45%
F Ausschüttend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR Redex	0.30%	0.30%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend USD Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend USD Hedged Redex	0.30%	0.30%
I Ausschüttend AUD Hedged	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.30%	0.30%
I Ausschüttend USD Hedged	0.30%	0.30%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR	0.24%	0.45%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
A Thesaurierend USD Hedged	0.65%	0.65%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.40%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend USD Hedged	0.35%	0.35%
ZF Thesaurierend EUR	0.29%	0.50%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
A Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	0.50%
A Ausschüttend USD	0.50%	0.50%
BE Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	0.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.30%
F Thesaurierend USD	0.30%	0.30%
F Ausschüttend CHF Hedged	0.30%	0.30%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.30%	0.30%
F Ausschüttend USD	0.30%	0.30%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	0.80%	1.00%
U Thesaurierend USD	0.40%	0.40%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.20%	0.30%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.20%	0.30%
AXA World Funds - Global Optimal Income		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
A Ausschüttend EUR	1.20%	1.20%
BE Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
BX Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
BX Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Optimal Income (Fortsetzung)		
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Real Estate		
A Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
A Thesaurierend USD	1.75%	2.00%
A Ausschüttend EUR	1.75%	2.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.75%	2.00%
E Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.90%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.90%	1.00%
F Ausschüttend EUR	0.90%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.80%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.70%	0.80%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend monatlich USD Hedged	0.75%	0.75%
A Ausschüttend SGD Hedged	0.75%	0.75%
A Ausschüttend USD Hedged	0.75%	0.75%
BL Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
I Thesaurierend NOK Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
I Ausschüttend USD Hedged	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD Hedged	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD Hedged	0.45%	0.45%
ZI Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
BE Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
E Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
F Thesaurierend USD Hedged	0.30%	0.30%
G Thesaurierend EUR	0.20%	0.25%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds (Fortsetzung)		
I Ausschüttend GBP Hedged	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD Hedged	0.80%	0.80%
U Thesaurierend USD Hedged	0.50%	0.50%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.55%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
I Thesaurierend SGD Hedged	0.50%	0.50%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.50%	0.50%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
U Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	0.50%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.45%	0.75%
AXA World Funds - Inflation Plus		
A Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
BE Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
E Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
F Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
G Thesaurierend USD Hedged	0.18%	0.35%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Inflation Plus (Fortsetzung)		
I Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Italy Equity		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
AXA World Funds - Longevity Economy		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
AXA World Funds - Metaverse		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Next Generation		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Optimal Income		
A Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.20%
A Ausschüttend EUR PF	1.20%	1.20%
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	1.20%	1.20%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	1.20%	1.20%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Optimal Income (Fortsetzung)		
E Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.60%
F Ausschüttend EUR PF	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR PF	0.45%	0.45%
AXA World Funds - Robotech		
A Thesaurierend CHF	1.50%	1.50%
A Thesaurierend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	1.30%	1.50%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend GBP	0.50%	0.75%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure		
A Thesaurierend EUR	1.40%	1.40%
A Ausschüttend EUR	1.40%	1.40%
AX Thesaurierend EUR	1.25%	1.40%
F Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Sustainable Equity QI		
A Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
A Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
A Ausschüttend EUR	0.45%	0.45%
BX Thesaurierend EUR	1.35%	1.35%
BX Ausschüttend EUR	1.35%	1.35%
F Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
F Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Thesaurierend CHF	0.19%	0.19%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend EUR	0.19%	0.19%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend GBP	0.19%	0.19%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend USD	0.19%	0.19%
I Ausschüttend EUR	0.19%	0.19%
I Ausschüttend GBP	0.19%	0.19%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Switzerland Equity		
A Thesaurierend CHF	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend CHF	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%
F Ausschüttend CHF	0.75%	0.75%
M Thesaurierend CHF	0.00%	0.00%
AXA World Funds - UK Equity		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend GBP	0.35%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Ausschüttend GBP	0.60%	0.60%
L Thesaurierend GBP	0.43%	0.60%
L Ausschüttend GBP	0.43%	0.60%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend USD	0.65%	0.65%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.65%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.35%	0.35%
F Thesaurierend USD	0.35%	0.35%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG (Fortsetzung)		
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
U Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
U Ausschüttend USD	0.45%	0.45%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
A Thesaurierend USD	1.30%	1.30%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
F Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
F Ausschüttend USD	0.70%	0.70%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
N Thesaurierend USD	1.05%	1.30%
U Thesaurierend USD	0.65%	0.65%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.65%	0.65%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.80%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.80%	1.80%
A Ausschüttend monatlich USD	1.80%	1.80%
F Thesaurierend USD	1.40%	1.40%
G Thesaurierend USD	0.48%	1.30%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.48%	1.30%
I Thesaurierend USD	0.95%	1.30%
L Ausschüttend GBP Hedged	0.60%	0.95%
N Thesaurierend USD	1.05%	1.80%
UI Thesaurierend USD	0.60%	0.95%
AXA World Funds - US High Yield Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.20%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.20%	1.50%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.50%
A Ausschüttend USD	1.20%	1.50%
BL Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.20%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.50%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.60%	1.00%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.60%	1.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US High Yield Bonds (Fortsetzung)		
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.50%	1.00%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend monatlich USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend USD	0.50%	1.00%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
T Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.50%
ZF Thesaurierend USD	0.48%	1.00%
AXA World Funds - US Responsible Growth		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.70%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.70%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.70%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	1.30%	1.30%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
I Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
U Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%	0.60%
UA Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
UF Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.75%
UF Thesaurierend USD	0.45%	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds (Fortsetzung)		
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.45%	0.75%
ZI Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.45%	0.70%
ZI Thesaurierend USD	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend USD	0.45%	0.70%

Die Retrozession der Verwaltungsgebühr, die auf Vermögenswerte erhoben wird, welche in andere OGAW oder OGA investiert werden, wird täglich berechnet und läuft täglich auf und wird jeder Anteilsklasse zurückerstattet. Diese Retrozession stellt einen teilweisen Nachlass oder eine vollständige Rückerstattung der von den zugrunde liegenden OGAW oder OGA erhobenen Verwaltungsgebühren dar. Die Retrozessionen auf Verwaltungsgebühren werden für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Rückerstattung von Verwaltungsgebühren“ verbucht.

Wie im Verkaufsprospekt dargelegt, investieren die Teilfonds nicht in zugrunde liegende OGA, die selbst einer Verwaltungsgebühr von über 3% unterliegen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024, wurden auf Ebene der Zielfonds Verwaltungsgebühren in maximal folgender Höhe erhoben:

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - ACT Europe Equity	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Human Capital	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield A Thesaurierend EUR	0.75%
AXA IM MSCI Europe Equity PAB ETF UCITS ETF Thesaurierend EUR	0.14%
AXA World Funds - US High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	0.39%
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	0.00%
AXA World Funds - Euro 7-10	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Bonds	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Europe Real Estate	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Europe Small Cap	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)	
AXA IM Euro Selection I Thesaurierend EUR	0.45%
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF Thesaurierend USD	0.20%
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF A Thesaurierend USD	0.14%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return I Thesaurierend EUR	0.45%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
AXA World Funds - Global Flexible Property M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
AXA World Funds - Inflation Plus I Thesaurierend EUR	0.45%
AXA World Funds - Metaverse I Thesaurierend USD	0.60%
AXA World Funds - Robotech I Thesaurierend USD	0.60%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds I Thesaurierend USD	0.60%
AXA World Funds - US Responsible Growth I Thesaurierend USD	0.70%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	0.39%
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	0.00%
AXA World Funds - Global Income Generation	
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Thesaurierend EUR	0.00%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	0.39%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
AXA World Funds - Global Optimal Income	
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield A Distribution EUR	0.70%
AXA IM MSCI Europe Equity PAB ETF UCITS ETF Thesaurierend EUR	0.14%
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF A Thesaurierend USD	0.14%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
AXA World Funds - Next generation M Thesaurierend USD	0.00%
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual USD	0.00%
AXA World Funds - Global Real Estate	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Optimal Income	
AXA IM MSCI Europe Equity PAB ETF UCITS ETF Thesaurierend EUR	0.14%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Next generation M Thesaurierend USD	0.00%

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für die nachstehenden Teilfonds und Anteilsklassen zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren eine erfolgsabhängige Vergütung zu erhalten. Diese Vergütung beruht auf der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zum Referenzindex und wird gemäß den Erläuterungen zu den Kosten des Teilfonds im Prospekt oder in den entsprechenden Anhängen des ausführlichen Verkaufsprospekts vom September 2023 berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

Erfolgsabhängige Vergütung und Referenzindizes zum 30. Juni 2024:

	Erfolgsabhängige Vergütung	Referenzindex
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap A Thesaurierend EUR PF F Thesaurierend EUR PF	20%	MSCI Europe Microcap converted in EUR
AXA World Funds - Global Convertibles A Thesaurierend EUR PF E Thesaurierend EUR PF F Thesaurierend EUR PF I Thesaurierend EUR PF I Ausschüttend EUR PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged EUR
AXA World Funds - Global Convertibles A Thesaurierend USD Hedged PF F Thesaurierend USD Hedged PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged USD
AXA World Funds - Global Convertibles F Thesaurierend CHF Hedged PF I Thesaurierend CHF Hedged PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged CHF
AXA World Funds - Optimal Income A Thesaurierend EUR PF A Ausschüttend EUR PF E Thesaurierend EUR PF F Thesaurierend EUR PF F Ausschüttend EUR PF I Thesaurierend EUR PF	20%	Maximum between 0 and the Euro short-term rate + 8,5 basis points capitalised + 200 basis points
AXA World Funds - Optimal Income A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF BL Ausschüttend monatlich USD PF	20%	US Federal Funds (Effective) – Middle Rate Capi + 200 basis points

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

Erfolgsabhängige Vergütung zum 30. Juni 2024:

	Währung der Anteilsklasse	Laufende erfolgsabhängige Vergütung in der Währung der Anteilsklasse	% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	161,411	0.20%
F Thesaurierend EUR PF	EUR	291,466	0.25%
AXA World Funds - Global Convertibles			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
A Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
E Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend CHF Hedged PF	CHF	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
I Thesaurierend CHF Hedged PF	CHF	-	-
I Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
I Ausschüttend EUR PF	EUR	-	-
AXA World Funds - Optimal Income			
A Ausschüttend EUR PF	EUR	24	0.00%
A Thesaurierend EUR PF	EUR	549	0.00%
F Ausschüttend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	3,358	0.36%
E Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
I Thesaurierend EUR PF	EUR	276,896	0.25%
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	USD	178	0.01%
BL Ausschüttend monatlich USD PF	USD	1,055	0.01%

Erläuterung 7: Redex-Gebühren

Die Redex-Gebühren sind an die für die Verwaltung der Redex-Klasse zuständige Anlageverwaltungsgesellschaft zu zahlen und werden als Prozentsatz des Nettovermögens der betreffenden Klasse berechnet.

Die maximale jährliche Gebühr im Zusammenhang mit der Reduzierung der Durationsposition der Redex-Anteilsklassen beträgt 0.05%.

Erläuterung 8: Erträge aus der Rückforderung von Quellensteuern/Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern

Erträge aus der Rückforderung von Quellensteuern wie auch die damit verbundenen Kosten hängen mit den Steurrückforderungsverfahren zusammen. Diese Erträge und Gebühren sind für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 9: Servicegebühr

Zahlt die SICAV der Verwaltungsgesellschaft zur Begleichung ihrer gewöhnlichen Betriebskosten eine Servicegebühr aus dem Vermögen der jeweiligen Anteilsklasse. Um die Anteilhaber gegen Schwankungen der gewöhnlichen Betriebskosten abzusichern, wird der jährliche Gesamtbetrag dieser Kosten, der jeder Anteilsklasse von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt wird (die „erhobene Dienstleistungsgebühr“), auf höchstens 0.50% des Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen (der „Maximalwert“) festgelegt. Die Höhe der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr kann unter dem Maximalwert liegen, wobei verschiedene festgelegte Sätze der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr für die einzelnen Anteilsklassen gelten können. Die Höhe der erhobenen Dienstleistungsgebühr für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen wird unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, einschließlich unter anderem der von den Anteilsklassen zu tragenden Kosten und der Schwankung der Kosten in Verbindung mit einer Änderung des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse, festgelegt, die auf Markteffekte und/oder den Handel mit Anteilen zurückzuführen sein könnte.

Der Verwaltungsrat kann durch Beschluss (i) die Höhe der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr nach eigenem Ermessen ändern und (ii) jederzeit nach Vorankündigung an die betroffenen Anteilhaber den Maximalwert der für alle Anteilsklassen erhobenen Dienstleistungsgebühr ändern.

Die erhobene Dienstleistungsgebühr ist insofern eine feste Gebühr, als dass die Verwaltungsgesellschaft die über diese den Anteilsklassen berechneten Dienstleistungsgebühren hinausgehenden tatsächlichen Betriebskosten trägt. Umgekehrt ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die der betreffenden Anteilsklasse berechneten Beträge aus der erhobenen Dienstleistungsgebühr einzubehalten, welche die tatsächlichen ordentlichen Betriebskosten übersteigen, die bei der betreffenden Anteilsklasse angefallen sind.

Die tatsächlich erhobene Dienstleistungsgebühr läuft bei jeder Nettoinventarwertberechnung auf und wird den laufenden Kosten jeder Anteilsklasse zugerechnet, die in den relevanten wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angegeben sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat als Gegenleistung für die erhobene Dienstleistungsgebühr im Namen der Gesellschaft die folgenden Dienstleistungen zu erbringen und/oder zu beschaffen und alle Aufwendungen (einschließlich der angemessenen Auslagen) zu tragen, die im täglichen Geschäftsbetrieb und bei der Verwaltung der Anteilsklassen anfallen, wie u.a.:

- Verwahrstellengebühren mit Ausnahme transaktionsbezogener Gebühren;
- Honorare der Abschlussprüfer;
- die Honorare und Aufwendungen der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Vergütung der Führungskräfte und Mitarbeiter der SICAV: jedes Verwaltungsratsmitglied der SICAV hat Anspruch auf ein Honorar zur Vergütung seiner Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied oder als Mitglied eines Ausschusses des Verwaltungsrats;
- die luxemburgische „Taxe d’abonnement“;
- die Kosten für die Währungsabsicherung von Anteilsklassen;
- die Gebühren der Register- und Verwaltungsstelle (einschließlich der Nettoinventarwertberechnung), aller Zahlstellen und Vertreter in Ländern, in denen die Anteile verkauft werden dürfen, sowie aller anderen Vermittler, die im Namen des SICAV beschäftigt werden, wobei dieser Vergütung das Nettovermögen des SICAV oder eine Transaktionsbasis zu Grunde gelegt werden oder es sich bei ihr um einen festen Betrag handeln kann;
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung in den erforderlichen Sprachen und die Verteilung von Angebotsinformationen oder Unterlagen bezüglich dem SICAV (einschließlich Mitteilungen an Anteilhaber), Jahres- und Halbjahresberichten oder anderer Berichte oder Unterlagen, die nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften der Länder, in denen die Anteile zum Vertrieb zugelassen sind, erlaubt oder erforderlich sind;

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 9: Servicegebühr (Fortsetzung)

- Gebühren der Registerstelle;
- die Kosten für den Druck von Zertifikaten und Vollmachten;
- die Kosten für Erstellung und Einreichung der Satzung und aller übrigen Unterlagen, die den SICAV betreffen, u.a. Registrierungsanträge und Angebotsrundschriften, bei allen Behörden (einschließlich örtlicher Verbände der Wertpapierhändler), in deren Zuständigkeit der SICAV oder das Angebot von Anteilen fällt;
- die Kosten für die Qualifizierung des SICAV oder den Verkauf von Anteilen in einem Land oder die Zulassung an einer Börse;
- die Kosten für das Rechnungswesen;
- Rechtskosten;
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und die Verteilung öffentlicher Benachrichtigungen und anderer Mitteilungen an die Anteilhaber;
- die Kosten für die Berechnung des NIW der einzelnen Anteilklassen;
- Versicherung, Porto, Telefon, Fernschreiber und sonstige Kommunikationsmittel;
- Vertriebs- und Vertriebsunterstützung (einschließlich die von lokalen Orderrouting-Plattformen berechneten Kosten, die lokalen Transferstellenkosten, die Kosten lokaler Vertreter und die Übersetzungskosten);
- sowie alle ähnlichen Auslagen und Aufwendungen.

Erläuterung 10: Geldwerte Vorteile („Soft Commissions“)

Seit die neue europäische Richtlinie MIFID II am 3. Januar 2018 wirksam wurde, sind die Aktien-CSA, die AXA IM mit Brokern vereinbart hatte, nicht länger gültig. Sie werden durch neue Verträge mit ausgewählten Brokern ersetzt, deren Aufgabe darin besteht, den Researchbedarf des Front-Office-Teams von AXA IM zu decken. Die Researchkosten werden direkt von AXA IM getragen.

AXA IM kann außerdem im Hinblick auf einige Teilfonds der SICAV, die vorwiegend in US-Hochzinsanleihen investieren, Vereinbarungen mit einem unabhängigen Dritten als Kontrahenten im Falle von Kompensationsgeschäften unter Einhaltung der Richtlinien und Verfahren von AXA IM und der geltenden Vorschriften eingehen. In einem solchen Falle schließt die „Soft Dollar Commission“-Vereinbarung keine direkte Zahlung von Provisionen an den ausführenden Broker mit ein. Vielmehr wurde ein vorher festgelegter „Provisionsplan“ dokumentiert und genehmigt, der dann in die Preise der Kompensationsgeschäfte einfließt.

Erläuterung 11: Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren werden für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht. Diese Gebühren werden auch im Zusätzlichen ungeprüften Anhang aufgeführt.

Erläuterung 12: Terminkontrakte

Der nicht realisierte Gewinn bzw. Verlust aus Terminkontrakten ist in der Aufstellung des Nettovermögens im Posten „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus offenen Terminkontrakten“ enthalten.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 12: Terminkontrakte (Fortsetzung)

Angaben zu den Gegenparteien

Der einzige Kontrahent für die Futures-Geschäfte zum 30. Juni 2024 ist Goldman Sachs International mit den folgenden Barmitteln, die bei Brokern gehalten werden, je Teilfonds (diese Beträge sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Barmitteln enthalten).

Name des Teilfonds	Währung	Bezeichnung der Sicherheit	Art der Sicherheit (Barmittel/ Wertpapiere)
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD	Cash	157,074
AXA World Funds - ACT Green Bonds	EUR	Cash	2,286,055
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR	Cash	420,714
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	Cash	300,566
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	Cash	2,916,196
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	Cash	62,656
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	Cash	743,593
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	Cash	87,958
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	Cash	179,882
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	Cash	192,011
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	Cash	2,691,865
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	Cash	267,277
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	Cash	2,391,952
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	Cash	364,008
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	Cash	19,017
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	Cash	332,106
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	Cash	200,699
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	Cash	402,295
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	Cash	628,114
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)	USD	Cash	149,203
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	Cash	801,339
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	Cash	570,471
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	Cash	312,571
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	Cash	4,482,377
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	Cash	143,880
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	Cash	735,458
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	Cash	4,503,620
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	EUR	Cash	622,645
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	Cash	266,817
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	Cash	7,151,385
AXA World Funds - Inflation Plus	EUR	Cash	282,686
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	Cash	680,915
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	Cash	576,004

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 12: Terminkontrakte (Fortsetzung)

Angaben zu den Gegenparteien (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024, erhielten und zahlten die Teilfonds der SICAV die folgenden Sicherheiten für alle Futures:

Name des Teilfonds	Währung	Bezeichnung der Sicherheit	Art der Sicherheit (Barmittel/ Wertpapiere)	Sicherheiten gesamt (in Währung des Teilfonds)
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	USD	Collateral granted 2,100,000 USII Inflation Indexed Note 1.75% 15/01/2034	Securities	1,860,900
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	EUR	Collateral granted 3,000,000 RDMPN & CPN LINKED TO CPTFEMU 25/07/2036	Securities	2,896,661
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	EUR	Collateral granted 2,000,000 EUR X.XX BLN RETAINED FOR MARKET 15/04/2033	Securities	2,072,788

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte

Zum 30. Juni 2024, erhielten und zahlten die Teilfonds der SICAV die folgenden Sicherheiten für alle OTC Derivatprodukte:

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - ACT Green Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	EUR	Collateral granted 7,574,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	5,736,655
AXA World Funds - ACT Green Bonds	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral granted 300,000 Securities German (Fed Rep) 2.3% 15/02/2033	284,901
AXA World Funds - ACT Green Bonds	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral granted 511,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	387,039
AXA World Funds - Digital Economy	State Street	USD	Cash Collateral granted 790,000 USD	790,000
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 329,000 Securities German (Fed Rep) 2.3% 15/02/2033	312,441
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 27,000 Securities France (Republic of) 2.50% 25/05/2030	25,186
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 735,000 Securities France (Republic of) 0% 25/03/2025	709,627
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	Royal Bank of Canada	EUR	Cash Collateral received 360,000 EUR	385,830
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	USD	Cash Collateral received 94,000 USD	93,895
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 284,000 Securities Germany (Fed Rep) 1.7% 15/08/2032	278,967

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 400,856 Securities German (Fed Rep) 0% 09/10/2026	395,484
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	BNP PARIBAS SA	USD	Cash Collateral granted 260,000 USD	260,000
AXA World Funds - Global Flexible Property	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral received 335,000 Securities France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	533,577
AXA World Funds - Global Income Generation	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 1,080,000 Securities France (Republic of) 0% 26/02/2025	1,044,621
AXA World Funds - Global Income Generation	UBS Europe SE	EUR	Collateral granted 561,000 Securities France (Republic of) 0% 26/02/2025	542,623
AXA World Funds - Global Income Generation	UBS Europe SE	EUR	Collateral granted 200,000 Securities France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	330,071
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 1,261,736 Securities France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	1,719,643
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral granted 134,000 Securities France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	182,631
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral granted 1,795,000 Securities France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	1,708,377
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral granted 340,000 Securities France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	323,592
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 1,948,000 Securities France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	2,654,965
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 282,000 Securities France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	460,603
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Natwest Markets NV	EUR	Collateral granted 2,224,000 Securities France (Republic of) 0% 11/09/2024	2,197,201
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 374,000 Securities France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	509,732
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	EUR	Collateral received 1,357,000 Securities France (Republic of) 0.5% 25/05/2029	1,261,737
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral granted 195,000 Securities France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	284,838
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	UBS Europe SE	EUR	Collateral received 457,000 Securities France (Republic of) 0% 26/02/2025	473,745

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	UBS Europe SE	EUR	Collateral received 3,145,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2028	2,911,734
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	UBS Europe SE	EUR	Collateral received 798,000 Securities France (Republic of) 0% 25/10/2024	837,616
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral received 203,000 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/08/2052	96,810
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral received 1,205 Securities France (Republic of) 0% 24/04/2025	1,243
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral received 13,000 Securities German (Fed Rep) 0% 15/08/2050	6,524
AXA World Funds - Global Optimal Income	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral granted 3,000 Securities France (Republic of) 0% 11/09/2024	2,964
AXA World Funds - Global Optimal Income	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 393,000 Securities France (Republic of) 0% 11/09/2024	386,313
AXA World Funds - Global Optimal Income	Societe Generale SA	EUR	Collateral granted 750,000 Securities France (Republic of) 0% 07/08/2024	739,831
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 4,241,746 Securities Germany (Fed Rep) 1.7% 15/08/2032	3,887,636
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 695,465 Securities German (Fed Rep) 1% 15/08/2025	671,567
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	BNP PARIBAS SA	GBP	Collateral granted 209,000 Securities United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	244,513
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	USD	Cash Collateral received 1,097,000 USD	1,095,774
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	J.P. Morgan AG	USD	Collateral granted 2,300,000 Securities United States Treasury Notes 1.125% 15/04/2025	2,700,254
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	J.P. Morgan AG	USD	Collateral granted 1,142,000 Securities United States Treasury Notes 1.125% 15/02/2031	894,221
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 1,400,000 Securities France (Republic of) 1.5% 25/05/2031	1,300,935
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	BNP PARIBAS SA	GBP	Collateral granted 4,110,000 Securities United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	3,754,051
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral granted 650,000 Securities France (Republic of) 0% 26/03/2025	630,491

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	USD	Collateral received 2,417,000 Securities United States Treasury Notes 1.375% 31/08/2026	2,214,680
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 2,106,000 Securities United States Treasury Bill 2.25% 15/05/2041	1,429,224
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 797,000 Securities United States Treasury Bill 2% 15/11/2041	512,891
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 2,449,000 Securities United States Treasury Notes 2.5% 15/05/2046	1,613,645
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	J.P. Morgan AG	USD	Collateral received 381,000 Securities United States Treasury Notes 1.375% 15/02/2044	414,073
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Morgan Stanley Europe SE	USD	Collateral received 1,250,000 Securities United States Treasury Bill 0% 23/07/2024	1,233,701
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Morgan Stanley Europe SE	USD	Collateral received 567,000 Securities United States Treasury Notes 2.75% 15/08/2032	486,420
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ALTICE FRANCE HOLDING SA	USD	Collateral granted 1340000 ALTICE FRANCE HOLDING SA 15 MAY 27 10.50%	536,375
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CSC HOLDINGS LLC	USD	Collateral granted 985000 CSC HOLDINGS LLC 15 APR 27 5.500%	799,923
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	COMMSCOPE TECH LLC	USD	Collateral granted 1950000 COMMSCOPE TECH LLC 15 JUN 25 6.000%	1,591,181
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	USD	Collateral granted 1145000 ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 15 AUG 26 4.125%	995,121
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	COMMSCOPE INC	USD	Collateral granted 1120000 COMMSCOPE INC 01 MAR 26 6.000%	984,256
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	COMMSCOPE INC	USD	Collateral granted 500000 COMMSCOPE INC 01 MAR 26 6.000%	439,400
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BLACKSTONE MORTGAGE TR	USD	Collateral granted 865000 BLACKSTONE MORTGAGE TR 15 JAN 27 3.750%	780,532
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GRAY TELEVISION INC	USD	Collateral granted 1160000 GRAY TELEVISION INC 15 MAY 27 7.000%	1,069,066
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WYNDHAM HOTELS + RESORTS	USD	Collateral granted 735000 WYNDHAM HOTELS + RESORTS 15 AUG 28 4.375%	685,710

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ABC SUPPLY CO INC	USD	Collateral granted 325000 ABC SUPPLY CO INC 15 JAN 28 4.000%	303,855
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	Collateral granted 1120000 STARWOOD PROPERTY TRUST 15 JUL 26 3.625%	1,054,713
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SIRIUS XM RADIO INC	USD	Collateral granted 906000 SIRIUS XM RADIO INC 01 SEP 26 3.125%	853,214
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	STATION CASINOS LLC	USD	Collateral granted 1270000 STATION CASINOS LLC 15 FEB 28 4.500%	1,196,195
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	1011778 BC / NEW RED FIN	USD	Collateral granted 150000 1011778 BC / NEW RED FIN 15 JAN 28 4.375%	141,600
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	JELD WEN INC	USD	Collateral granted 525000 JELD WEN INC 15 DEC 27 4.875%	496,430
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CHARLES RIVER LABORATORI	USD	Collateral granted 59000 CHARLES RIVER LABORATORI 01 MAY 28 4.250%	55,802
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WILLIAMS SCOTSMAN INC	USD	Collateral granted 720000 WILLIAMS SCOTSMAN INC 15 AUG 28 4.625%	681,460
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	Collateral granted 275000 STARWOOD PROPERTY TRUST 15 JAN 27 4.375%	260,645
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NEXSTAR MEDIA INC	USD	Collateral granted 205000 NEXSTAR MEDIA INC 15 JUL 27 5.625%	194,907
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	RLJ LODGING TRUST LP	USD	Collateral granted 990000 RLJ LODGING TRUST LP 01 JUL 26 3.750%	942,226
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GARDA WORLD SECURITY	USD	Collateral granted 2080000 GARDA WORLD SECURITY 15 FEB 27 4.625%	1,990,145
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	INEOS QUATTRO FINANCE 2	USD	Collateral granted 865000 INEOS QUATTRO FINANCE 2 15 JAN 26 3.375%	828,346
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SIRIUS XM RADIO INC	USD	Collateral granted 460000 SIRIUS XM RADIO INC 01 AUG 27 5.000%	440,773
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	UNIVISION COMMUNICATIONS	USD	Collateral granted 720000 UNIVISION COMMUNICATIONS 01 JUN 27 6.625%	689,988
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BRINK S CO/THE	USD	Collateral granted 880000 BRINK S CO/THE 15 OCT 27 4.625%	844,831
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	USD	Collateral granted 1082000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01 MAY 27 5.125%	1,039,754
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SABLE INTL FINANCE LTD	USD	Collateral granted 1346000 SABLE INTL FINANCE LTD 07 SEP 27 5.750%	1,296,804

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CAMELOT FINANCE SA	USD	Collateral granted 735000 CAMELOT FINANCE SA 01 NOV 26 4.500%	711,430
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	IRON MOUNTAIN INC	USD	Collateral granted 680000 IRON MOUNTAIN INC 15 MAR 28 5.250%	658,538
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	USD	Collateral granted 500000 OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 15 AUG 27 5.000%	484,334
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	USD	Collateral granted 1240000 OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 15 AUG 27 5.000%	1,201,149
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	PRESTIGE BRANDS INC	USD	Collateral granted 25000 PRESTIGE BRANDS INC 15 JAN 28 5.125%	24,334
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	MATTHEWS INTERNATIONAL C	USD	Collateral granted 835000 MATTHEWS INTERNATIONAL C 01 DEC 25 5.250%	814,725
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	TEGNA INC	USD	Collateral granted 1255000 TEGNA INC 15 MAR 26 4.750%	1,228,260
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	PERFORMANCE FOOD GROUP I	USD	Collateral granted 700000 PERFORMANCE FOOD GROUP I 15 OCT 27 5.500%	685,268
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	HANESBRANDS INC	USD	Collateral granted 1425000 HANESBRANDS INC 15 MAY 26 4.875%	1,395,142
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NATIONSTAR MTG HLD INC	USD	Collateral granted 793000 NATIONSTAR MTG HLD INC 01 FEB 26 5.000%	776,976
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	TRIVIUM PACKAGING FIN	USD	Collateral granted 465000 TRIVIUM PACKAGING FIN 15 AUG 26 5.500%	456,101
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CATALENT PHARMA SOLUTION	USD	Collateral granted 1900000 CATALENT PHARMA SOLUTION 15 JUL 27 5.000%	1,864,473
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ZIGGO BOND CO BV	USD	Collateral granted 625000 ZIGGO BOND CO BV 15 JAN 27 6.000%	613,594
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SPECIALTY BUILDING PRODU	USD	Collateral granted 1195000 SPECIALTY BUILDING PRODU 30 SEP 26 6.375%	1,175,269
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ARDAGH METAL PACKAGING	USD	Collateral granted 514000 ARDAGH METAL PACKAGING 15 JUN 27 6.000%	505,613
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CHURCHILL DOWNS INC	USD	Collateral granted 515000 CHURCHILL DOWNS INC 01 APR 27 5.500%	507,033
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	POST HOLDINGS INC	USD	Collateral granted 560000 POST HOLDINGS INC 15 JAN 28 5.625%	551,799
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SS+C TECHNOLOGIES INC	USD	Collateral granted 1375000 SS+C TECHNOLOGIES INC 30 SEP 27 5.500%	1,354,892

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ACADEMY LTD	USD	Collateral granted 720000 ACADEMY LTD 15 NOV 27 6.000%	709,647
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NEWELL BRANDS INC	USD	Collateral granted 300000 NEWELL BRANDS INC 01 JUN 25 4.875%	295,909
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	USD	Collateral granted 820000 PRIME SECSRVC BRW/FINANC 15 JAN 28 6.250%	808,863
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OPENLANE INC	USD	Collateral granted 10000 OPENLANE INC 01 JUN 25 5.125%	9,871
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WILLIAM CARTER	USD	Collateral granted 215000 WILLIAM CARTER 15 MAR 27 5.625%	212,223
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ALLIANT HOLD / CO ISSUER	USD	Collateral granted 852000 ALLIANT HOLD / CO ISSUER 15 OCT 27 6.750%	841,149
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WASTE PRO USA INC	USD	Collateral granted 1215000 WASTE PRO USA INC 15 FEB 26 5.500%	1,199,608
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	LABL INC	USD	Collateral granted 1245000 LABL INC 15 JUL 26 6.750%	1,230,568
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NEWELL BRANDS INC	USD	Collateral granted 2250000 NEWELL BRANDS INC 01 APR 26 5.700%	2,224,312
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NEWELL BRANDS INC	USD	Collateral granted 635000 NEWELL BRANDS INC 15 SEP 27 6.375%	628,187
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NEWELL BRANDS INC	USD	Collateral granted 1124000 NEWELL BRANDS INC 15 SEP 27 6.375%	1,111,940
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	USD	Collateral granted 1150000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01 MAY 26 5.500%	1,139,656
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	NOVA CHEMICALS CORP	USD	Collateral granted 163000 NOVA CHEMICALS CORP 01 MAY 25 5.000%	161,611
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	USD	Collateral granted 1330000 PRIME SECSRVC BRW/FINANC 15 APR 26 5.750%	1,321,005
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SEAGATE HDD CAYMAN	USD	Collateral granted 145000 SEAGATE HDD CAYMAN 01 JAN 25 4.750%	144,061
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	TRIVIUM PACKAGING FIN	USD	Collateral granted 725000 TRIVIUM PACKAGING FIN 15 AUG 27 8.500%	720,339
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CD+R SMOKEY BUYER INC	USD	Collateral granted 500000 CD+R SMOKEY BUYER INC 15 JUL 25 6.750%	497,242
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ALLIED UNIVERSAL	USD	Collateral granted 990000 ALLIED UNIVERSAL 15 JUL 27 9.750%	984,991

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GEMS MENASA KY LTD/GEMS	USD	Collateral granted 700000 GEMS MENASA KY LTD/GEMS 31 JUL 26 7.125%	696,745
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Collateral granted 1670000 SIX FLAGS ENTERTAINMENT 31 JUL 24 4.875%	1,662,694
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ACI WORLDWIDE INC	USD	Collateral granted 171000 ACI WORLDWIDE INC 15 AUG 26 5.750%	170,257
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	LIFE TIME INC	USD	Collateral granted 1038000 LIFE TIME INC 15 JAN 26 5.750%	1,034,132
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WATCO COS LLC/FINANCE CO	USD	Collateral granted 2091000 WATCO COS LLC/FINANCE CO 15 JUN 27 6.500%	2,084,785
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ALLIED UNIVERSAL	USD	Collateral granted 62000 ALLIED UNIVERSAL 15 JUL 26 6.625%	61,870
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	AVIENT CORP	USD	Collateral granted 1255000 AVIENT CORP 15 MAY 25 5.750%	1,252,706
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SEALED AIR/SEALED AIR US	USD	Collateral granted 868000 SEALED AIR/SEALED AIR US 01 FEB 28 6.125%	866,749
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	DANA FINANCING LUX SARL	USD	Collateral granted 1116000 DANA FINANCING LUX SARL 15 APR 25 5.750%	1,114,642
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OWENS BROCKWAY	USD	Collateral granted 410000 OWENS BROCKWAY 13 MAY 27 6.625%	409,595
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	OWENS BROCKWAY	USD	Collateral granted 1047000 OWENS BROCKWAY 13 MAY 27 6.625%	1,045,965
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SUNOCO LP/FINANCE CORP	USD	Collateral granted 1175000 SUNOCO LP/FINANCE CORP 15 APR 27 6.000%	1,174,205
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WILLIAMS SCOTSMAN INC	USD	Collateral granted 1840000 WILLIAMS SCOTSMAN INC 15 JUN 25 6.125%	1,839,062
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BREAD FINANCIAL HLDGS	USD	Collateral granted 42000 BREAD FINANCIAL HLDGS 15 JAN 26 7.000%	41,987
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	Collateral granted 868000 ENERGIZER HOLDINGS INC 31 DEC 27 6.500%	867,784
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	USD	Collateral granted 150000 CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 15 MAY 26 6.250%	149,967
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	IRB HOLDING CORP	USD	Collateral granted 700000 IRB HOLDING CORP 15 JUN 25 7.000%	700,755
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BLUE RACER MID LLC/FINAN	USD	Collateral granted 147000 BLUE RACER MID LLC/FINAN 15 JUL 26 6.625%	147,187

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GETTY IMAGES INC	USD	Collateral granted 3685000 GETTY IMAGES INC 01 MAR 27 9.750%	3,695,916
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GTCR AP FINANCE INC	USD	Collateral granted 900000 GTCR AP FINANCE INC 15 MAY 27 8.000%	902,729
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	AMKOR TECHNOLOGY INC	USD	Collateral granted 475000 AMKOR TECHNOLOGY INC 15 SEP 27 6.625%	476,609
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN	USD	Collateral granted 785000 SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN 01 APR 26 7.625%	788,383
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	XPO INC	USD	Collateral granted 1500000 XPO INC 01 JUN 28 6.250%	1,507,313
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GARDA WORLD SECURITY COR	USD	Collateral granted 1645000 GARDA WORLD SECURITY COR 01 NOV 27 9.500%	1,654,199
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	DAVE + BUSTER S INC	USD	Collateral granted 1296000 DAVE + BUSTER S INC 01 NOV 25 7.625%	1,303,453
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	HILLENBRAND INC	USD	Collateral granted 1020000 HILLENBRAND INC 15 FEB 29 6.250%	1,026,164
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GRAY TELEVISION INC	USD	Collateral granted 984000 GRAY TELEVISION INC 15 JUL 29 10.50%	990,258
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	LIVE NATION ENTERTAINMEN	USD	Collateral granted 586000 LIVE NATION ENTERTAINMEN 15 MAY 27 6.500%	589,877
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	USD	Collateral granted 165000 CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 15 MAY 27 8.500%	166,240
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WILLIAMS SCOTSMAN INC	USD	Collateral granted 454000 WILLIAMS SCOTSMAN INC 15 JUN 29 6.625%	457,990
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BRINK S CO/THE	USD	Collateral granted 476000 BRINK S CO/THE 15 JUN 29 6.500%	481,390
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	AETHON UN/AETHIN UN FIN	USD	Collateral granted 250000 AETHON UN/AETHIN UN FIN 15 FEB 26 8.250%	252,934
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	USD	Collateral granted 1638000 CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 15 MAY 28 6.750%	1,659,201
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GEN DIGITAL INC	USD	Collateral granted 2960000 GEN DIGITAL INC 30 SEP 27 6.750%	3,000,129
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	HERC HOLDINGS INC	USD	Collateral granted 405000 HERC HOLDINGS INC 15 JUN 29 6.625%	410,973
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	KINETIK HOLDINGS LP	USD	Collateral granted 1405000 KINETIK HOLDINGS LP 15 DEC 28 6.625%	1,428,383

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	B+G FOODS INC	USD	Collateral granted 1461000 B+G FOODS INC 15 SEP 28 8.000%	1,486,532
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	WESCO DISTRIBUTION INC	USD	Collateral granted 815000 WESCO DISTRIBUTION INC 15 JUN 28 7.250%	830,447
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	BLUE RACER MID LLC/FINAN	USD	Collateral granted 778000 BLUE RACER MID LLC/FINAN 15 JUL 29 7.000%	792,794
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	RITCHIE BROS HLDGS INC	USD	Collateral granted 300000 RITCHIE BROS HLDGS INC 15 MAR 28 6.750%	305,788
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GGAM FINANCE LTD	USD	Collateral granted 232000 GGAM FINANCE LTD 15 APR 29 6.875%	236,640
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CAESARS ENTERTAIN INC	USD	Collateral granted 1315000 CAESARS ENTERTAIN INC 01 JUL 27 8.125%	1,342,631
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GGAM FINANCE LTD	USD	Collateral granted 1070000 GGAM FINANCE LTD 15 MAY 26 7.750%	1,092,547
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	MAUSER PACKAGING SOLUT	USD	Collateral granted 2189000 MAUSER PACKAGING SOLUT 15 APR 27 7.875%	2,235,497
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GENESIS ENERGY LP/FIN	USD	Collateral granted 785000 GENESIS ENERGY LP/FIN 15 JAN 27 8.000%	803,317
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	US FOODS INC	USD	Collateral granted 2343000 US FOODS INC 15 SEP 28 6.875%	2,398,454
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	SUNOCO LP	USD	Collateral granted 1089000 SUNOCO LP 01 MAY 29 7.000%	1,116,871
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	VELOCITY VEHICLE GROUP	USD	Collateral granted 185000 VELOCITY VEHICLE GROUP 01 JUN 29 8.000%	190,464
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	DELEK LOG PART/FINANCE	USD	Collateral granted 1040000 DELEK LOG PART/FINANCE 15 MAR 29 8.625%	1,071,090
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GGAM FINANCE LTD	USD	Collateral granted 1501000 GGAM FINANCE LTD 15 FEB 27 8.000%	1,551,416
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	ACUSHNET CO	USD	Collateral granted 609000 ACUSHNET CO 15 OCT 28 7.375%	631,597
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	GGAM FINANCE LTD	USD	Collateral granted 1410000 GGAM FINANCE LTD 15 JUN 28 8.000%	1,486,036
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	CARNIVAL HLDGS BM LTD	USD	Collateral granted 2320000 CARNIVAL HLDGS BM LTD 01 MAY 28 10.37%	2,513,195

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 14: Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung der während des Berichtsjahres erfolgten Veränderungen im Wertpapierbestand ist für Anteilinhaber kostenlos bei der Verwahrstelle erhältlich.

Erläuterung 15: Ausschüttungen

Für den nachstehenden Teilfonds AXA World Funds genehmigte der Verwaltungsrat genehmigte die folgenden jährlichen Dividendenausschüttungen:

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon			
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.71
	28/06/2024	05/07/2024	0.81
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.66
	28/06/2024	05/07/2024	0.65
A Ausschüttend vierteljährlich USD	28/03/2024	05/04/2024	0.78
	28/06/2024	05/07/2024	0.90
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.60
	28/06/2024	05/07/2024	0.69
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.83
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.78
	28/06/2024	05/07/2024	0.88
U Ausschüttend vierteljährlich USD	28/03/2024	05/04/2024	0.82
AXA World Funds - ACT Green Bonds			
M Ausschüttend AUD Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.64
	28/06/2024	05/07/2024	0.67
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Erläuterung 1b)			
I Ausschüttend vierteljährlich USD	28/03/2024	05/04/2024	1.11
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.55
	28/06/2024	05/07/2024	0.54
AXA World Funds - Digital Economy			
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/06/2024	05/07/2024	0.05
AXA World Funds - Euro Credit Plus			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	28/03/2024	05/04/2024	0.08
	28/06/2024	05/07/2024	0.26
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration			
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.43
AXA World Funds - Euro Credit Total Return			
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	28/03/2024	05/04/2024	1.01
	28/06/2024	05/07/2024	1.17
AXA World Funds - Europe Real Estate			
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.76
	28/06/2024	05/07/2024	0.82
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.80
	28/06/2024	05/07/2024	0.86
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit			
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	28/03/2024	05/04/2024	71.00

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.07
	28/06/2024	05/07/2024	1.26
AXA World Funds - Global Flexible Property			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.67
	28/06/2024	05/07/2024	0.77
AXA World Funds - Global High Yield Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.84
	28/06/2024	05/07/2024	0.83
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.22
	28/06/2024	05/07/2024	1.21
AXA World Funds - Global Income Generation			
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	28/03/2024	05/04/2024	0.75
	28/06/2024	05/07/2024	0.75
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	28/03/2024	05/04/2024	0.72
	28/06/2024	05/07/2024	0.72
AXA World Funds - Global Inflation Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	28/06/2024	05/07/2024	0.96
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/06/2024	05/07/2024	1.33
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/06/2024	05/07/2024	1.15
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/06/2024	05/07/2024	1.46
AXA World Funds - Global Strategic Bonds			
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.81
	28/06/2024	05/07/2024	0.85
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.68
	28/06/2024	05/07/2024	0.72
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.90
	28/06/2024	05/07/2024	0.93
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.04
	28/06/2024	05/07/2024	1.09
U Ausschüttend vierteljährlich USD	28/03/2024	05/04/2024	0.92
	28/06/2024	05/07/2024	0.98
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.05
	28/06/2024	05/07/2024	1.09
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds			
U Ausschüttend vierteljährlich USD	28/03/2024	05/04/2024	1.73
	28/06/2024	05/07/2024	1.58
AXA World Funds - US High Yield Bonds			
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.21
	28/06/2024	05/07/2024	1.18
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.14
	28/06/2024	05/07/2024	1.11
U Ausschüttend vierteljährlich USD	28/03/2024	05/04/2024	1.27
I Ausschüttend vierteljährlich USD	28/03/2024	05/04/2024	1.44
	28/06/2024	05/07/2024	1.42

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	0.93
	28/06/2024	05/07/2024	0.92
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.15
U Ausschüttend vierteljährlich USD	28/03/2024	05/04/2024	1.13
	28/06/2024	05/07/2024	1.13
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.21
	28/06/2024	05/07/2024	1.19
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.13
	28/06/2024	05/07/2024	1.12
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	28/03/2024	05/04/2024	1.22
	28/06/2024	05/07/2024	1.21

Für den nachstehenden Teilfonds AXA World Funds genehmigte der Verwaltungsrat die folgende vierteljährliche Dividendenausschüttung:

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon			
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.30
	29/02/2024	07/03/2024	0.30
	28/03/2024	05/04/2024	0.30
	30/04/2024	07/05/2024	0.30
	31/05/2024	07/06/2024	0.30
	28/06/2024	05/07/2024	0.40
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.33
	29/02/2024	07/03/2024	0.33
	28/03/2024	05/04/2024	0.33
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.33
	29/02/2024	07/03/2024	0.33
	28/03/2024	05/04/2024	0.33
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2024	07/02/2024	0.33
	29/02/2024	07/03/2024	0.33
	28/03/2024	05/04/2024	0.33
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.33
	29/02/2024	07/03/2024	0.33
	28/03/2024	05/04/2024	0.33
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.32
	29/02/2024	07/03/2024	0.32
	28/03/2024	05/04/2024	0.32
	30/04/2024	07/05/2024	0.32
	31/05/2024	07/06/2024	0.32
	28/06/2024	05/07/2024	0.32
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	30/04/2024	07/05/2024	0.24
	31/05/2024	07/06/2024	0.24

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (Fortsetzung)			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	28/06/2024	05/07/2024	0.24
	31/01/2024	07/02/2024	0.32
	29/02/2024	07/03/2024	0.32
	28/03/2024	05/04/2024	0.32
	30/04/2024	07/05/2024	0.32
A Ausschüttend monatlich USD	31/05/2024	07/06/2024	0.32
	28/06/2024	05/07/2024	0.32
	31/01/2024	07/02/2024	0.32
	29/02/2024	07/03/2024	0.32
	28/03/2024	05/04/2024	0.32
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	30/04/2024	07/05/2024	0.32
	31/05/2024	07/06/2024	0.32
	28/06/2024	05/07/2024	0.32
	31/01/2024	07/02/2024	0.32
	29/02/2024	07/03/2024	0.32
I Ausschüttend monatlich USD	28/03/2024	05/04/2024	0.32
	30/04/2024	07/05/2024	0.32
	31/05/2024	07/06/2024	0.32
	28/06/2024	05/07/2024	0.32
	31/01/2024	07/02/2024	0.32
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	29/02/2024	07/03/2024	0.32
	28/03/2024	05/04/2024	0.32
	30/04/2024	07/05/2024	0.32
	31/05/2024	07/06/2024	0.32
	28/06/2024	05/07/2024	0.32
AXA World Funds - Global High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.49
	29/02/2024	07/03/2024	0.49
	28/03/2024	05/04/2024	0.49
	30/04/2024	07/05/2024	0.49
	31/05/2024	07/06/2024	0.49
A Ausschüttend monatlich USD	28/06/2024	05/07/2024	0.49
	31/01/2024	07/02/2024	0.49
	29/02/2024	07/03/2024	0.49
	28/03/2024	05/04/2024	0.49
	30/04/2024	07/05/2024	0.49
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	31/05/2024	07/06/2024	0.49
	28/06/2024	05/07/2024	0.49
	31/01/2024	07/02/2024	0.49
	29/02/2024	07/03/2024	0.49
	28/03/2024	05/04/2024	0.49

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global High Yield Bonds (Fortsetzung)			
	30/04/2024	07/05/2024	0.49
	31/05/2024	07/06/2024	0.49
	28/06/2024	05/07/2024	0.49
AXA World Funds - Global Income Generation			
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.24
	29/02/2024	07/03/2024	0.24
	28/03/2024	05/04/2024	0.24
	30/04/2024	07/05/2024	0.24
	31/05/2024	07/06/2024	0.24
	28/06/2024	05/07/2024	0.24
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.25
	29/02/2024	07/03/2024	0.25
	28/03/2024	05/04/2024	0.25
	30/04/2024	07/05/2024	0.25
	31/05/2024	07/06/2024	0.25
	28/06/2024	05/07/2024	0.25
AXA World Funds - Global Real Estate			
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2024	07/02/2024	0.05
	29/02/2024	07/03/2024	0.05
	28/03/2024	05/04/2024	0.05
	30/04/2024	07/05/2024	0.05
	31/05/2024	07/06/2024	0.05
	28/06/2024	05/07/2024	0.05
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate			
A Ausschüttend SGD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.15
	29/02/2024	07/03/2024	0.14
	28/03/2024	05/04/2024	0.17
	30/04/2024	07/05/2024	0.17
	31/05/2024	07/06/2024	0.17
	28/06/2024	05/07/2024	0.17
A Ausschüttend monatlich USD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.29
	29/02/2024	07/03/2024	0.29
	28/03/2024	05/04/2024	0.29
	30/04/2024	07/05/2024	0.29
	31/05/2024	07/06/2024	0.29
	28/06/2024	05/07/2024	0.29
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.29
	29/02/2024	07/03/2024	0.29
	28/03/2024	05/04/2024	0.29
	30/04/2024	07/05/2024	0.29
	31/05/2024	07/06/2024	0.29
	28/06/2024	05/07/2024	0.29
AXA World Funds - Global Strategic Bonds			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.43
	29/02/2024	07/03/2024	0.43
	28/03/2024	05/04/2024	0.43
	30/04/2024	07/05/2024	0.43

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global Strategic Bonds (Fortsetzung)			
	31/05/2024	07/06/2024	0.43
	28/06/2024	05/07/2024	0.43
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2024	07/02/2024	0.43
	29/02/2024	07/03/2024	0.43
	28/03/2024	05/04/2024	0.43
	30/04/2024	07/05/2024	0.43
	31/05/2024	07/06/2024	0.43
	28/06/2024	05/07/2024	0.43
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.43
	29/02/2024	07/03/2024	0.43
	28/03/2024	05/04/2024	0.43
	30/04/2024	07/05/2024	0.43
	31/05/2024	07/06/2024	0.43
	28/06/2024	05/07/2024	0.43
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.43
	29/02/2024	07/03/2024	0.43
	28/03/2024	05/04/2024	0.43
	30/04/2024	07/05/2024	0.43
	31/05/2024	07/06/2024	0.43
	28/06/2024	05/07/2024	0.43
AXA World Funds - Optimal Income			
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	31/01/2024	07/02/2024	0.68
	29/02/2024	07/03/2024	0.68
	28/03/2024	05/04/2024	0.68
	30/04/2024	07/05/2024	0.68
	31/05/2024	07/06/2024	0.68
	28/06/2024	05/07/2024	0.68
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	31/01/2024	07/02/2024	0.68
	29/02/2024	07/03/2024	0.68
	28/03/2024	05/04/2024	0.68
	30/04/2024	07/05/2024	0.68
	31/05/2024	07/06/2024	0.68
	28/06/2024	05/07/2024	0.68
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2024	07/02/2024	0.26
	29/02/2024	07/03/2024	0.26
	28/03/2024	05/04/2024	0.26
	30/04/2024	07/05/2024	0.31
	31/05/2024	07/06/2024	0.31
	28/06/2024	05/07/2024	0.39
AXA World Funds - US High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	31/01/2024	07/02/2024	0.60
	29/02/2024	07/03/2024	0.60
	28/03/2024	05/04/2024	0.60
	30/04/2024	07/05/2024	0.60
	31/05/2024	07/06/2024	0.60
	28/06/2024	05/07/2024	0.60

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - US High Yield Bonds (Fortsetzung)			
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2024	07/02/2024	0.60
	29/02/2024	07/03/2024	0.60
	28/03/2024	05/04/2024	0.60
	30/04/2024	07/05/2024	0.60
	31/05/2024	07/06/2024	0.60
	28/06/2024	05/07/2024	0.60
I Ausschüttend monatlich USD	31/01/2024	07/02/2024	0.48
	29/02/2024	07/03/2024	0.47
	28/03/2024	05/04/2024	0.50
	30/04/2024	07/05/2024	0.47
	31/05/2024	07/06/2024	0.48
	28/06/2024	05/07/2024	0.48
T Ausschüttend monatlich USD	31/01/2024	07/02/2024	0.31
	29/02/2024	07/03/2024	0.31
	28/03/2024	05/04/2024	0.31
	30/04/2024	07/05/2024	0.31
	31/05/2024	07/06/2024	0.31
	28/06/2024	05/07/2024	0.31
BL Ausschüttend monatlich USD	31/01/2024	07/02/2024	0.75
	29/02/2024	07/03/2024	0.75
	28/03/2024	05/04/2024	0.75
	30/04/2024	07/05/2024	0.75
	31/05/2024	07/06/2024	0.75
	28/06/2024	05/07/2024	0.75
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich USD	31/01/2024	07/02/2024	0.56
	29/02/2024	07/03/2024	0.56
	28/03/2024	05/04/2024	0.56
	30/04/2024	07/05/2024	0.56
	31/05/2024	07/06/2024	0.56
	28/06/2024	05/07/2024	0.56

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte

Die SICAV kann Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen. Im Allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser oder durch Vermittlung erstklassiger, auf diese Geschäfte spezialisierter Finanzinstitute erfolgen, sofern von diesen entsprechende Sicherheiten gestellt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft erhielt keine Provisionen aus Wertpapierleihgeschäften.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 16: Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Gemäß den Bedingungen einer Übertragungsvereinbarung vom 15. Februar 2013 hat die Verwaltungsgesellschaft AXA Investment Managers GS Limited zu ihrem Vertreter für die Durchführung ihrer Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte bestellt. AXA Investment Managers GS Limited und die Verwaltungsgesellschaft sind verbundene Unternehmen und gehören zur AXA IM-Gruppe. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Sicherstellung einer bestmöglichen Ausführung hat die AXA IM-Gruppe eine Richtlinie zu Interessenkonflikten und zur bestmöglichen Ausführung eingeführt, deren Einzelheiten unter <https://www.axa-im.lu/mifid>, verfügbar sind und die jeweils vorsehen, dass (i) Interessenkonflikte durch Anwendung geeigneter Analysemechanismen und Kontrollen sowie die Gewährleistung der Trennung zwischen dem Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte und den Teams der Portfoliomanager minimiert werden, und (ii) dass die bestmögliche Ausführung sichergestellt wird, indem für Wertpapierleihgeschäfte in der Regel nicht dieselben Ausführungsplätze genutzt werden wie für andere Transaktionen, um zu gewährleisten, dass die besonderen Merkmale solcher Wertpapierleihgeschäfte Berücksichtigung finden.

Erträge aus Techniken des effizienten Portfoliomanagements werden nach Abzug der direkten und indirekten Betriebskosten an die SICAV zurückgezahlt.

Direkte Betriebskosten sind als diejenigen Kosten definiert, die der Umsetzung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements direkt zurechenbar sind (z. B. Personalkosten des Agent Lender, Handelsplattformkosten, Marktdatenkosten, Depot- und Verwahrungskosten, Kosten des Sicherheitenmanagements und Kosten für SWIFT-Nachrichten).

Indirekte Betriebskosten sind als diejenigen Kosten definiert, die nicht direkt der Umsetzung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements zurechenbar sind (z. B. Versicherungsprämien, Kosten für Grundstücke und Gebäude).

Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte: 100% der aus Pensionsgeschäften (ggf.) und umgekehrten Pensionsgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen kommen der SICAV zugute.

Wertpapierleihgeschäfte: Jeder Teilfonds zahlt 35% der aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen als Kosten / Gebühren an AXA Investment Managers GS Limited in deren Eigenschaft als Beauftragter für Wertpapierleihgeschäfte und behält 65% der aus den Wertpapierleihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen. Alle Kosten / Gebühren für den Betrieb des Programms werden aus dem Anteil des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte an den Bruttoeinnahmen (35%) bezahlt. Dies schließt alle direkten und indirekten Kosten und Gebühren ein, die durch die Wertpapierleihgeschäfte anfallen. AXA Investment Managers GS Limited ist ein der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter des Teilfonds nahestehendes Unternehmen.

Die aufgelaufenen Erträge/Kosten aus Wertpapierleihgeschäften werden täglich in der Buchhaltung gebucht und monatlich ausgezahlt.

Bei einigen Teilfonds wurden die in vorherigen Jahren aufgelaufenen und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter sonstige Aufwendungen verzeichneten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften angepasst.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 betrug der vom Fonds erzielte Ertrag aus der Wertpapierleihe wie folgt:

Teilfondsname	Währung	% der Anlagen	Verliehener Betrag	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Wertpapiere	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Barmittel	Sicherheiten gesamt
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD	1.26%	397,844	420,726	-	420,726
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	USD	2.47%	1,694,276	1,773,753	-	1,773,753
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	USD	11.30%	30,597,044	31,652,917	-	31,652,917
AXA World Funds - ACT Europe Equity	EUR	6.31%	20,925,250	23,278,291	-	23,278,291
AXA World Funds - ACT Human Capital	EUR	2.00%	2,913,470	3,241,089	-	3,241,089
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	6.94%	4,387,644	4,589,442	-	4,589,442
AXA World Funds - ACT Social Progress	USD	0.54%	972,976	1,040,281	-	1,040,281
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD	0.74%	120,255	122,660	-	122,660
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	5.63%	11,320,365	11,575,635	-	11,575,635
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	8.94%	14,658,707	15,231,535	-	15,231,535
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	1.96%	3,673,812	3,805,025	-	3,805,025
AXA World Funds - Digital Economy	USD	3.69%	25,672,128	28,104,251	-	28,104,251
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	2.67%	2,091,634	2,156,645	-	2,156,645
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	8.62%	18,545,443	19,077,245	-	19,077,245
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	8.66%	33,043,806	34,084,988	-	34,084,988
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	6.81%	9,087,604	9,501,129	-	9,501,129
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	10.39%	117,101,396	120,864,345	-	120,864,345
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	6.73%	179,588,129	188,435,816	-	188,435,816
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	17.06%	256,197,703	265,356,686	-	265,356,686
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	22.99%	253,481,494	264,533,798	-	264,533,798
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	28.13%	96,110,899	100,990,554	-	100,990,554
AXA World Funds - Euro Selection	EUR	3.89%	2,881,410	3,025,535	-	3,025,535
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	3.75%	7,466,130	7,938,957	-	7,938,957
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	5.89%	12,916,317	13,632,294	-	13,632,294
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	17.17%	69,138,230	71,808,532	-	71,808,532
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	10.05%	61,965,779	64,381,632	-	64,381,632
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	EUR	1.25%	2,608,019	2,775,735	-	2,775,735
AXA World Funds - Europe Real Estate	EUR	0.23%	973,640	1,070,494	-	1,070,494
AXA World Funds - Europe Small Cap	EUR	4.48%	11,494,404	12,566,728	-	12,566,728
AXA World Funds - Evolving Trends	USD	3.63%	22,846,506	25,248,065	-	25,248,065
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	2.08%	33,051,500	36,549,799	-	36,549,799
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	6.77%	10,377,050	11,075,716	-	11,075,716
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR	6.45%	25,239,796	27,041,153	-	27,041,153
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	16.51%	59,995,915	61,946,592	-	61,946,592
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	1.32%	1,972,190	2,032,631	-	2,032,631
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	9.06%	92,551,601	98,632,776	-	98,632,776
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	1.74%	6,695,473	7,051,771	-	7,051,771
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	31.31%	342,616,430	375,942,355	-	375,942,355
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	19.83%	6,844,757	7,578,937	-	7,578,937
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	1.06%	6,756,689	7,324,909	-	7,324,909
AXA World Funds - Global Real Estate	EUR	0.38%	1,257,539	1,398,949	-	1,398,949
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	EUR	21.83%	158,021,703	173,054,954	-	173,054,954
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	11.29%	10,401,675	11,371,077	-	11,371,077
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	24.36%	144,605,520	155,990,450	-	155,990,450

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	% der Anlagen	Verliehener Betrag	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Wertpapiere	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Barmittel	Sicherheiten gesamt
AXA World Funds - Inflation Plus	EUR	44.50%	26,615,256	28,995,520	-	28,995,520
AXA World Funds - Italy Equity	EUR	1.13%	487,926	512,332	-	512,332
AXA World Funds - Longevity Economy	USD	1.91%	2,684,834	2,834,916	-	2,834,916
AXA World Funds - Next Generation	USD	4.25%	7,586,205	8,325,181	-	8,325,181
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	1.87%	7,684,735	8,136,186	-	8,136,186
AXA World Funds - Robotech	USD	0.21%	2,298,211	2,457,189	-	2,457,189
AXA World Funds - Sustainable Equity QI	USD	0.74%	13,871,085	15,305,132	-	15,305,132
AXA World Funds - Switzerland Equity	CHF	10.84%	32,084,978	35,659,073	-	35,659,073
AXA World Funds - UK Equity	GBP	4.86%	6,813,793	7,580,002	-	7,580,002
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	1.76%	7,207,348	7,472,366	-	7,472,366
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	13.11%	154,972,811	161,709,551	-	161,709,551
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	8.06%	157,679,101	167,291,138	-	167,291,138
AXA World Funds - US Responsible Growth	USD	2.26%	9,867,225	10,908,190	-	10,908,190
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	5.28%	20,923,123	22,038,087	-	22,038,087

Die Kontrahenten bei den oben aufgeführten Wertpapierleihgeschäften sind:

Banco Santander SA, Bank of America Securities Europe SA, Barclays Bank Plc, Barclays Capital Securities Limited, BNP Financial Markets, BNP Paribas SA Paris Branch, BNP Paribas Securities Services, Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Corporate and Investment, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, ING Bank NV, JP Morgan Securities Plc, Macquarie Bank Limited, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co International Plc, Natixis SA, Natwest Markets Plc, Nomura International Plc, RBC Europe Limited, Société Générale SA, Standard Chartered Bank (Singapore Branch), UBS AG London Branch und Zuercher Kantonalbank.

Zum 30. Juni 2024, betrug der vom Fonds erzielte Ertrag aus der Wertpapierleihe wie folgt:

Teilfondsname	Währung	Bruttoertrag aus Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren der Wertpapierleihe	Nettoertrag aus Wertpapierleihe
AXA World Funds - ACT Clean Economy	USD	2,398	839	1,559
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD	752	263	489
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	USD	7,674	2,686	4,988
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	USD	103,363	36,177	67,186
AXA World Funds - ACT Europe Equity	EUR	9,409	3,293	6,116
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity	EUR	5,680	1,988	3,692
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	USD	665	233	432
AXA World Funds - ACT Human Capital	EUR	9,774	3,421	6,353
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	2,543	890	1,653
AXA World Funds - ACT Social Progress	USD	3,789	1,326	2,463
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD	17	6	11
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	63,429	22,200	41,229
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Erläuterung 1b)	USD	702	246	456
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	61,960	21,686	40,274
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	11,368	3,979	7,389
AXA World Funds - Digital Economy	USD	26,071	9,125	16,946
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	1,592	557	1,035
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	17,697	6,194	11,503

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	Bruttoertrag aus Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren der Wertpapierleihe	Nettoertrag aus Wertpapierleihe
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	41,300	14,455	26,845
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	18,928	6,625	12,303
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	156,768	54,869	101,899
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	235,098	82,284	152,814
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	185,111	64,789	120,322
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	90,832	31,791	59,041
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	27,352	9,573	17,779
AXA World Funds - Euro Selection	EUR	3,405	1,192	2,213
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	14,874	5,206	9,668
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	25,478	8,917	16,561
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	66,932	23,426	43,506
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	89,060	31,171	57,889
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	EUR	45,683	15,989	29,694
AXA World Funds - Europe Real Estate	EUR	26,122	9,143	16,979
AXA World Funds - Europe Small Cap	EUR	22,775	7,971	14,804
AXA World Funds - Evolving Trends	USD	14,975	5,241	9,734
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	48,525	16,984	31,541
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	45,129	15,795	29,334
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	22,652	7,928	14,724
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR	308,269	107,894	200,375
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	175,249	61,337	113,912
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	11,008	3,853	7,155
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	384,818	134,686	250,132
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	23,766	8,318	15,448
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	342,175	119,761	222,414
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	10,934	3,827	7,107
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	85,189	29,816	55,373
AXA World Funds - Global Real Estate	EUR	3,034	1,062	1,972
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	EUR	173,080	60,578	112,502
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	2,872	1,005	1,867
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	129,760	45,416	84,344
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	USD	146	51	95
AXA World Funds - Inflation Plus	EUR	4,054	1,419	2,635
AXA World Funds - Italy Equity	EUR	3,297	1,154	2,143
AXA World Funds - Longevity Economy	USD	36,618	12,816	23,802
AXA World Funds - Next Generation	USD	13,354	4,674	8,680
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	34,022	11,908	22,114
AXA World Funds - Robotech	USD	22,275	7,796	14,479
AXA World Funds - Sustainable Equity QI	USD	27,934	9,777	18,157
AXA World Funds - Switzerland Equity	CHF	9,003	3,151	5,852
AXA World Funds - UK Equity	GBP	155	54	101
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	2,620	917	1,703
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	413,783	144,824	268,959
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	470,837	164,793	306,044
AXA World Funds - US Responsible Growth	USD	6,692	2,342	4,350
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	49,766	17,418	32,348

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 17: Gegenseitige Anlagen

Der Wert der gegenseitigen Anlagen der Teilfonds von AXA World Funds wurde bei der Berechnung des kombinierten Nettovermögens der SICAV nicht abgezogen.

Der Gesamtwert dieser gegenseitigen Anlagen zum 30. Juni 2024 betrug:

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Thesaurierend USD	EUR	8,014,828
Gesamt		8,014,828

AXA World Funds - Euro 7-10

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	EUR	2,602,785
Gesamt		2,602,785

AXA World Funds - Euro Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	EUR	8,249,504
Gesamt		8,249,504

AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	EUR	728,515
Gesamt		728,515

AXA World Funds - Euro Credit Plus

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	EUR	31,577,714
Gesamt		31,577,714

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	EUR	19,084,717
Gesamt		19,084,717

AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	EUR	8,620,071
Gesamt		8,620,071

AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	EUR	732,486
Gesamt		732,486

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 17: Gegenseitige Anlagen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds I Thesaurierend USD	EUR	1,434,661
Gesamt		1,434,661

AXA World Funds - Global Inflation Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	EUR	32,364,001
Gesamt		32,364,001

AXA World Funds - Global Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	EUR	1,737,154
AXA World Funds - Next generation M Thesaurierend USD	EUR	4,000,248
Gesamt		5,737,402

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	EUR	2,724,013
Gesamt		2,724,013

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Thesaurierend USD	EUR	485,436
Gesamt		485,436

AXA World Funds - Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Next generation M Thesaurierend USD	EUR	2,055,578
Gesamt		2,055,578

Note 18: In Hongkong zum Kauf angebotene Teilfonds

Die folgenden Teilfonds des AXA World Funds werden in Hongkong zum Kauf angeboten:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Digital Economy
- AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI
- AXA World Funds - Europe Real Estate
- AXA World Funds - Evolving Trends
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Real Estate
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds
- AXA World Funds - Longevity Economy
- AXA World Funds - Sustainable Equity QI
- AXA World Funds - US High Yield Bonds
- AXA World Funds - US Responsible Growth

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2024

Note 18: In Hongkong zum Kauf angebotene Teilfonds (Fortsetzung)

Die Genehmigung in Hongkong beinhaltet keine offizielle Billigung oder Empfehlung seitens der Hong Kong Wertpapiere and Futures Commission.

Note 19: Anforderungen der SFC Hong Kong

Die gemäß dem Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds (Anhang E) erforderlichen Angaben zur Aufstellung des Nettovermögens und zum Wertpapierbestand sind auf Anfrage bei der Depotbank erhältlich.

Erläuterung 20: Geschäfte mit verbundenen Parteien

Abgesehen von den im Folgenden beschriebenen Wertpapierleihgeschäften tätigte die SICAV keine Geschäfte mit verbundenen Parteien, wie in den Vorschriften für Hongkong definiert.

Im Jahresverlauf nahmen die folgenden von der Securities and Futures Commission in Hongkong zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte mit dem Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte, AXA Investment Managers GS Limited, als verbundene Partei auf:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Digital Economy
- AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI
- AXA World Funds - Europe Real Estate
- AXA World Funds - Evolving Trends
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Real Estate
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds
- AXA World Funds - Longevity Economy
- AXA World Funds - Sustainable Equity QI
- AXA World Funds - US High Yield Bonds
- AXA World Funds - US Responsible Growth

Erläuterung 21: Ereignis nach dem Abschlussstichtag

AXA World Funds – Metaverse wurde am 2. Juli 2024 AXA World Funds – AI & Metaverse umbenannt.

AXA World Funds – Euro 10 + LT wurde am 2. Juli 2024 AXA World Funds – Euro Long Duration Bonds umbenannt.

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Biodiversity				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.78%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%	0.25%	1.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.53%	2.53%	0.28%	2.53%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.00%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.00%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.76%
X Thesaurierend GBP	0.29%	0.29%	0.16%	0.29%
AXA World Funds - ACT Clean Economy				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
BE Thesaurierend EUR Hedged	2.78%	2.78%	0.28%	2.80%
BL Thesaurierend USD	2.77%	2.77%	0.28%	2.80%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.53%	2.53%	0.28%	2.55%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.03%	1.03%	0.28%	1.05%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.03%	1.03%	0.28%	1.05%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
G Thesaurierend USD	0.50%	0.50%	0.20%	0.52%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.81%
I Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.19%	0.19%	0.19%	0.21%
M Thesaurierend USD	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Ausschüttend AUD	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.09%	1.09%	0.23%	1.05%
A Thesaurierend USD	1.06%	1.06%	0.20%	1.02%
F Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.23%	0.75%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.41%	0.41%	0.00%	0.47%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%	0.11%	0.58%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%	0.08%	0.55%
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.05%	1.05%	0.25%	1.06%
A Thesaurierend USD	1.03%	1.03%	0.22%	1.03%
AX Ausschüttend USD	0.31%	0.31%	0.10%	0.32%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%	0.25%	1.31%
F Thesaurierend USD	0.67%	0.67%	0.22%	0.68%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.48%	0.48%	0.13%	0.49%
I Thesaurierend USD	0.45%	0.45%	0.10%	0.46%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Ausschüttend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Ausschüttend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
U Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
AXA World Funds - ACT Europe Equity				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Ausschüttend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR	1.44%	1.44%	0.23%	1.45%
E Thesaurierend EUR	1.94%	1.94%	0.23%	1.95%
F Thesaurierend EUR	0.84%	0.84%	0.23%	0.85%
I Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%	0.14%	0.66%
M Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund				
A Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.25%	0.83%
AX Thesaurierend EUR Hedged	0.33%	0.33%	0.18%	0.40%
G Thesaurierend EUR	0.33%	0.33%	0.20%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.16%	0.48%
I Thesaurierend USD	0.41%	0.41%	0.16%	0.48%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Green Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.97%	0.97%	0.19%	0.94%
A Ausschüttend EUR	0.97%	0.97%	0.19%	0.94%
E Thesaurierend EUR	1.47%	1.47%	0.19%	1.44%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.71%	0.71%	0.25%	0.70%
F Thesaurierend EUR	0.68%	0.68%	0.22%	0.67%
F Thesaurierend USD Hedged	0.71%	0.71%	0.25%	0.70%
G Thesaurierend EUR	0.37%	0.37%	0.14%	0.34%
I Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%	0.07%	0.47%
I Thesaurierend SEK Hedged	0.53%	0.53%	0.10%	0.50%
I Thesaurierend SGD Hedged	0.50%	0.50%	0.10%	0.50%
I Thesaurierend USD Hedged	0.53%	0.53%	0.10%	0.50%
I Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%	0.07%	0.47%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.10%	0.10%
M Ausschüttend AUD Hedged	0.16%	0.16%	0.13%	0.13%
ZI Thesaurierend EUR	0.22%	0.22%	0.07%	0.20%
ZI Ausschüttend EUR	0.23%	0.23%	0.07%	0.20%
AXA World Funds - ACT Human Capital				
A Thesaurierend CHF	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.17%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.88%
I Ausschüttend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.88%
ZF Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%	0.25%	0.97%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact				
A Thesaurierend EUR	1.44%	1.44%	0.24%	1.45%
AX Thesaurierend EUR	1.90%	1.90%	0.15%	1.91%
BE Thesaurierend EUR	2.44%	2.44%	0.24%	2.45%
E Thesaurierend EUR	1.94%	1.94%	0.24%	1.95%
F Thesaurierend EUR	0.84%	0.84%	0.24%	0.85%
I Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
AXA World Funds - ACT Social Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.23%	0.99%
E Thesaurierend EUR	1.49%	1.49%	0.23%	1.49%
F Thesaurierend EUR	0.69%	0.69%	0.23%	0.69%
I Thesaurierend EUR	0.52%	0.52%	0.11%	0.52%
M Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%	0.14%	0.15%
AXA World Funds - ACT Social Progress				
A Thesaurierend EUR	1.76%	1.76%	0.26%	1.77%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.79%	1.79%	0.29%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.26%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.51%	2.51%	0.26%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend GBP	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.26%	1.02%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.17%	0.78%
M Thesaurierend EUR	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
A Thesaurierend USD	0.97%	0.97%	0.22%	0.98%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%	0.25%	1.51%
I Thesaurierend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.36%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.46%	0.46%	0.21%	0.47%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Ausschüttend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
G Thesaurierend USD	0.46%	0.46%	0.18%	0.47%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend monatlich USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
A Ausschüttend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
E Thesaurierend EUR	1.73%	1.73%	0.23%	1.74%
F Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.74%
I Thesaurierend EUR	0.54%	0.54%	0.14%	0.55%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Digital Economy				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
BL Thesaurierend USD	2.76%	2.76%	0.27%	2.78%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.27%	2.27%	0.27%	2.28%
F Thesaurierend CHF Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend USD	0.49%	0.49%	0.19%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%
U Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI				
A Thesaurierend EUR	0.96%	0.96%	0.36%	0.99%
A Thesaurierend USD	0.95%	0.95%	0.36%	0.99%
BL Thesaurierend USD	1.99%	1.99%	0.39%	2.02%
BX Thesaurierend EUR	1.69%	1.69%	0.36%	1.74%
E Thesaurierend EUR	1.23%	1.23%	0.36%	1.24%
F Thesaurierend EUR	0.66%	0.66%	0.36%	0.69%
F Thesaurierend USD	0.66%	0.66%	0.36%	0.69%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%	0.30%	0.58%
I Thesaurierend GBP	0.52%	0.52%	0.27%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.52%	0.52%	0.27%	0.55%
M Thesaurierend EUR	0.26%	0.26%	0.27%	0.30%
AXA World Funds - Euro 10 + LT				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.10%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.43%
I Ausschüttend EUR	0.41%	0.41%	0.11%	0.43%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro 7-10				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.22%	0.84%
A Ausschüttend EUR	0.82%	0.82%	0.22%	0.84%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.22%	1.09%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.22%	0.59%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.10%	0.42%
I Ausschüttend EUR	0.41%	0.41%	0.10%	0.42%
M Ausschüttend EUR	0.14%	0.14%	0.13%	0.15%
AXA World Funds - Euro Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.22%	0.99%
A Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.22%	0.99%
BX Thesaurierend EUR	1.03%	1.03%	0.22%	1.04%
BX Ausschüttend EUR	1.03%	1.03%	0.22%	1.04%
E Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.22%	1.49%
F Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.22%	0.64%
F Ausschüttend EUR	0.63%	0.63%	0.22%	0.64%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.10%	0.42%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
M Ausschüttend EUR	0.14%	0.14%	0.13%	0.15%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit				
I Thesaurierend EUR	0.24%	0.24%	0.10%	0.24%
M Thesaurierend EUR	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%
ZF Thesaurierend EUR	0.33%	0.33%	0.19%	0.34%
AXA World Funds - Euro Credit Plus				
A Thesaurierend EUR	1.12%	1.12%	0.19%	1.11%
A Ausschüttend EUR	1.12%	1.12%	0.19%	1.11%
AX Thesaurierend EUR	1.55%	1.55%	0.07%	1.54%
E Thesaurierend EUR	2.12%	2.12%	0.19%	2.11%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	2.12%	2.12%	0.19%	2.11%
F Thesaurierend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.74%
F Ausschüttend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.74%
I Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%	0.07%	0.44%
I Ausschüttend EUR	0.44%	0.44%	0.07%	0.37%
I Ausschüttend JPY Hedged	0.48%	0.48%	0.10%	0.47%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.10%	0.12%
ZF Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.22%	0.60%
ZF Ausschüttend EUR	0.58%	0.58%	0.22%	0.60%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.90%	0.90%	0.22%	0.88%
A Thesaurierend EUR	0.87%	0.87%	0.19%	0.85%
A Ausschüttend EUR	0.87%	0.87%	0.19%	0.85%
E Thesaurierend EUR	1.27%	1.27%	0.19%	1.25%
F Thesaurierend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.58%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.38%	0.38%	0.10%	0.36%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%	0.07%	0.33%
I Thesaurierend USD Hedged	0.38%	0.38%	0.10%	0.36%
I Ausschüttend EUR	0.35%	0.35%	0.07%	0.33%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.10%	0.11%
X Thesaurierend CHF Hedged	0.31%	0.31%	0.13%	0.29%
X Thesaurierend EUR	0.28%	0.28%	0.10%	0.26%
X Thesaurierend USD Hedged	0.31%	0.31%	0.13%	0.29%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Credit Total Return				
A Thesaurierend EUR	1.16%	1.16%	0.19%	1.16%
A Ausschüttend EUR	1.17%	1.17%	0.19%	1.16%
BE Thesaurierend EUR	2.16%	2.16%	0.19%	2.16%
E Thesaurierend EUR	1.67%	1.67%	0.19%	1.66%
F Thesaurierend EUR	0.78%	0.78%	0.22%	0.79%
G Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%	0.14%	0.39%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%	0.10%	0.57%
I Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%	0.07%	0.54%
I Ausschüttend EUR	0.53%	0.53%	0.07%	0.54%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.10%	0.12%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.13%	0.13%	0.10%	0.12%
AXA World Funds - Euro Government Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.73%
A Ausschüttend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.73%
E Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.22%	0.98%
F Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.22%	0.53%
I Thesaurierend EUR	0.31%	0.31%	0.10%	0.31%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%
ZI Thesaurierend EUR	0.26%	0.26%	0.10%	0.26%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.22%	0.73%
A Ausschüttend EUR	0.73%	0.73%	0.22%	0.73%
E Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.22%	0.98%
F Thesaurierend EUR	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
F Ausschüttend EUR	0.53%	0.53%	0.22%	0.53%
I Thesaurierend EUR	0.36%	0.36%	0.10%	0.36%
I Ausschüttend EUR	0.36%	0.36%	0.10%	0.36%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.13%	0.14%
AXA World Funds - Euro Selection				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.22%	0.83%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.22%	0.83%
E Thesaurierend EUR	1.07%	1.07%	0.22%	1.08%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.10%	0.41%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.13%	0.14%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.22%	0.85%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.22%	0.85%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.22%	1.10%
F Thesaurierend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.10%	0.43%
I Ausschüttend EUR	0.39%	0.39%	0.10%	0.43%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.16%
ZF Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.22%	0.49%
ZF Ausschüttend EUR	0.47%	0.47%	0.22%	0.49%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.23%	0.99%
I Thesaurierend EUR	0.42%	0.42%	0.11%	0.42%
SP Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%	0.00%	0.21%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	0.97%	0.97%	0.19%	0.96%
E Thesaurierend EUR	1.72%	1.72%	0.19%	1.71%
F Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.22%	0.64%
I Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.10%	0.42%
I Ausschüttend EUR	0.41%	0.41%	0.10%	0.42%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.13%	0.15%
M Ausschüttend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap				
A Thesaurierend EUR PF	2.25%	2.24%	0.25%	2.26%
F Thesaurierend EUR PF	1.25%	1.22%	0.25%	1.26%
AXA World Funds - Europe Real Estate				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Thesaurierend USD Hedged	1.78%	1.78%	0.27%	1.79%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	1.78%	1.78%	0.27%	1.79%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	1.78%	1.78%	0.27%	1.79%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.24%	2.51%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
F Ausschüttend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.15%	0.77%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.18%	0.80%
AXA World Funds - Europe Small Cap				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.03%
A Thesaurierend USD Hedged	2.03%	2.03%	0.28%	2.06%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.03%
BL Thesaurierend USD	3.04%	3.04%	0.30%	3.08%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.53%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.18%
F Ausschüttend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.18%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.89%
M Ausschüttend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
AXA World Funds - Evolving Trends				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.25%	1.76%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.28%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.25%	1.76%
BE Thesaurierend EUR	2.73%	2.73%	0.25%	2.76%
E Thesaurierend EUR	2.24%	2.24%	0.25%	2.26%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend USD	0.50%	0.50%	0.20%	0.51%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
M Thesaurierend JPY	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
M Thesaurierend USD	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.22%	1.74%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.22%	1.74%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.22%	2.49%
F Thesaurierend EUR	1.01%	1.01%	0.25%	1.02%
F Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Ausschüttend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.22%	1.73%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.22%	1.73%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.22%	2.48%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit				
I Thesaurierend CHF Hedged	0.28%	0.28%	0.13%	0.30%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.28%	0.28%	0.13%	0.30%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.28%	0.28%	0.13%	0.30%
I Thesaurierend USD	0.24%	0.24%	0.10%	0.27%
AXA World Funds - Global Convertibles				
A Thesaurierend EUR PF	1.44%	1.44%	0.24%	1.47%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.47%	1.47%	0.27%	1.50%
E Thesaurierend EUR PF	1.94%	1.94%	0.24%	1.97%
F Thesaurierend CHF Hedged PF	0.87%	0.87%	0.27%	0.90%
F Thesaurierend EUR PF	0.84%	0.84%	0.24%	0.87%
F Thesaurierend USD Hedged PF	0.87%	0.87%	0.27%	0.90%
I Thesaurierend CHF Hedged PF	0.63%	0.63%	0.18%	0.66%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%	0.15%	0.73%
I Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.60%	0.15%	0.63%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%	0.15%	0.73%
I Ausschüttend EUR PF	0.60%	0.60%	0.15%	0.63%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.73%	0.73%	0.18%	0.76%
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)				
I Thesaurierend USD	0.65%	0.65%	0.20%	0.66%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Thesaurierend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.51%	2.51%	0.26%	2.53%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.51%	2.51%	0.26%	2.53%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.03%
F Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.87%	0.87%	0.17%	0.89%
I Thesaurierend USD	0.84%	0.84%	0.14%	0.86%
I Ausschüttend USD	0.84%	0.84%	0.14%	0.86%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Flexible Property				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.68%
A Thesaurierend USD	1.63%	1.63%	0.23%	1.65%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.68%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.41%	2.41%	0.26%	2.43%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.41%	2.41%	0.26%	2.43%
F Thesaurierend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.95%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.13%	0.13%	0.17%	0.19%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Thesaurierend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Ausschüttend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.26%	2.26%	0.26%	2.27%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.26%	2.26%	0.26%	2.27%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.92%
F Thesaurierend USD	0.88%	0.88%	0.23%	0.89%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.92%
F Ausschüttend USD	0.88%	0.88%	0.23%	0.89%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.70%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Ausschüttend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.70%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
AXA World Funds - Global Income Generation				
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Thesaurierend USD Partially Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
E Thesaurierend EUR	1.98%	1.98%	0.23%	1.99%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.98%	1.98%	0.23%	1.99%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.75%
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Inflation Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.22%	0.84%
A Thesaurierend EUR Redex	0.87%	0.87%	0.22%	0.89%
A Thesaurierend GBP Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend SGD Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend USD Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.22%	0.84%
E Thesaurierend EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.49%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.49%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.62%
F Thesaurierend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.59%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.62%
F Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.62%
F Ausschüttend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.59%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%	0.10%	0.42%
I Thesaurierend EUR Redex	0.45%	0.45%	0.10%	0.47%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.45%
I Thesaurierend USD Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.45%
I Thesaurierend USD Hedged Redex	0.48%	0.48%	0.13%	0.50%
I Ausschüttend AUD Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.45%
I Ausschüttend EUR	0.40%	0.40%	0.10%	0.42%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.45%
I Ausschüttend USD Hedged	0.43%	0.43%	0.13%	0.45%
ZF Thesaurierend EUR	0.46%	0.46%	0.22%	0.48%
ZF Ausschüttend EUR	0.46%	0.46%	0.22%	0.48%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.97%
A Thesaurierend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.94%
A Thesaurierend USD Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.97%
A Ausschüttend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.94%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%	0.25%	0.72%
F Thesaurierend EUR	0.62%	0.62%	0.22%	0.69%
F Ausschüttend EUR	0.62%	0.62%	0.22%	0.69%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.48%	0.48%	0.13%	0.55%
I Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%	0.10%	0.52%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.48%	0.48%	0.13%	0.55%
I Thesaurierend USD Hedged	0.48%	0.48%	0.13%	0.55%
ZF Thesaurierend EUR	0.51%	0.51%	0.22%	0.58%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.75%
A Thesaurierend USD	0.72%	0.72%	0.22%	0.72%
A Ausschüttend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.75%
A Ausschüttend USD	0.72%	0.72%	0.22%	0.72%
BE Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.25%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.55%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.55%
F Thesaurierend USD	0.52%	0.52%	0.22%	0.52%
F Ausschüttend CHF Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.55%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.55%
F Ausschüttend USD	0.52%	0.52%	0.22%	0.52%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.35%
I Ausschüttend CHF Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Ausschüttend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.35%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
N Thesaurierend USD	2.02%	2.02%	0.22%	2.02%
U Thesaurierend USD	1.02%	1.02%	0.22%	1.02%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%	0.25%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.45%	0.45%	0.25%	0.45%
AXA World Funds - Global Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.45%
A Ausschüttend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.45%
BE Thesaurierend EUR	2.43%	2.43%	0.23%	2.45%
BX Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
BX Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.93%	1.93%	0.23%	1.95%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Global Real Estate				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend monatlich USD	1.99%	1.99%	0.25%	2.01%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
F Thesaurierend USD	1.14%	1.14%	0.25%	1.16%
F Ausschüttend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Thesaurierend USD	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.89%	0.89%	0.19%	0.90%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate				
A Thesaurierend EUR	0.97%	0.97%	0.22%	0.98%
A Thesaurierend USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
A Ausschüttend EUR	0.97%	0.97%	0.22%	0.98%
A Ausschüttend monatlich USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
A Ausschüttend SGD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
A Ausschüttend USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
BL Thesaurierend USD	2.03%	2.03%	0.28%	2.04%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged	2.02%	2.02%	0.28%	2.04%
E Thesaurierend EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.48%
E Thesaurierend USD Hedged	1.50%	1.50%	0.25%	1.51%
F Thesaurierend EUR	0.67%	0.67%	0.22%	0.68%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.53%	0.53%	0.13%	0.54%
I Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%	0.10%	0.51%
I Thesaurierend NOK Hedged	0.53%	0.53%	0.13%	0.54%
I Thesaurierend USD Hedged	0.53%	0.53%	0.13%	0.54%
I Ausschüttend USD Hedged	0.53%	0.53%	0.13%	0.54%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%
M Thesaurierend USD Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
U Thesaurierend USD Hedged	1.16%	1.16%	0.25%	1.16%
ZI Thesaurierend EUR	0.36%	0.36%	0.10%	0.36%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.77%	0.77%	0.22%	0.79%
BE Thesaurierend EUR	1.77%	1.77%	0.22%	1.79%
E Thesaurierend EUR	1.17%	1.17%	0.22%	1.19%
F Thesaurierend EUR	0.52%	0.52%	0.22%	0.54%
F Thesaurierend USD Hedged	0.54%	0.54%	0.25%	0.57%
G Thesaurierend EUR	0.37%	0.37%	0.17%	0.39%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%	0.10%	0.37%
I Thesaurierend USD	0.38%	0.38%	0.13%	0.40%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
N Thesaurierend USD Hedged	2.05%	2.05%	0.25%	2.07%
U Thesaurierend USD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Strategic Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend EUR	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend GBP Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Ausschüttend EUR	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend monatlich USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
BE Thesaurierend EUR Hedged	2.25%	2.25%	0.25%	2.27%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
F Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.22%	0.79%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.65%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.65%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.65%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%	0.10%	0.62%
I Thesaurierend SGD Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.65%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.65%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.63%	0.63%	0.13%	0.65%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
N Thesaurierend USD	2.17%	2.17%	0.22%	2.24%
U Thesaurierend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%	0.25%	0.72%
ZF Thesaurierend USD	0.67%	0.67%	0.22%	0.69%
AXA World Funds - Inflation Plus				
A Thesaurierend EUR	0.94%	0.94%	0.23%	0.95%
BE Thesaurierend EUR	1.94%	1.94%	0.23%	1.95%
E Thesaurierend EUR	1.29%	1.29%	0.23%	1.30%
F Thesaurierend EUR	0.64%	0.64%	0.23%	0.65%
F Thesaurierend USD Hedged	0.67%	0.67%	0.26%	0.68%
G Thesaurierend USD Hedged	0.39%	0.39%	0.21%	0.40%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%	0.14%	0.51%
I Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.11%	0.48%
M Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Italy Equity				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.53%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.03%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.79%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Longevity Economy				
A Thesaurierend EUR	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	2.02%	2.02%	0.27%	2.03%
A Thesaurierend USD	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.50%
F Thesaurierend EUR	1.14%	1.14%	0.24%	1.15%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.17%	1.17%	0.27%	1.18%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.14%	1.14%	0.24%	1.15%
F Thesaurierend USD	1.15%	1.15%	0.24%	1.15%
I Thesaurierend USD	0.85%	0.85%	0.15%	0.86%
AXA World Funds - Metaverse				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.79%	1.79%	0.28%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.25%	1.76%
BE Thesaurierend EUR Hedged	2.79%	2.79%	0.28%	2.79%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.54%	2.54%	0.28%	2.54%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Thesaurierend USD	1.01%	1.01%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.54%	0.54%	0.23%	0.54%
G Thesaurierend USD	0.51%	0.51%	0.20%	0.51%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.19%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.16%	0.77%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.17%	0.18%
AXA World Funds - Next Generation				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.24%	2.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	2.03%	2.03%	0.27%	2.03%
A Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.24%	2.00%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.24%	2.00%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.24%	2.50%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.24%	1.15%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.18%	1.18%	0.27%	1.18%
F Thesaurierend USD	1.15%	1.15%	0.24%	1.15%
I Thesaurierend USD	0.86%	0.86%	0.15%	0.86%
M Thesaurierend USD	0.16%	0.16%	0.15%	0.16%
AXA World Funds - Optimal Income				
A Thesaurierend EUR PF	1.42%	1.42%	0.22%	1.44%
A Ausschüttend EUR PF	1.42%	1.42%	0.22%	1.44%
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	2.32%	1.45%	0.25%	1.47%
BL Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	2.82%	2.47%	0.28%	2.50%
E Thesaurierend EUR PF	2.17%	2.17%	0.22%	2.19%
F Thesaurierend EUR PF	1.30%	0.82%	0.22%	0.84%
F Ausschüttend EUR PF	0.82%	0.82%	0.22%	0.84%
I Thesaurierend EUR PF	0.83%	0.58%	0.13%	0.60%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Robotech				
A Thesaurierend CHF	1.72%	1.72%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend CHF Hedged	1.76%	1.76%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend EUR	1.73%	1.73%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend USD	1.73%	1.73%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.72%	1.72%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.73%	1.73%	0.24%	1.75%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.77%	0.77%	0.18%	0.79%
E Thesaurierend EUR	2.47%	2.47%	0.24%	2.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.50%	2.50%	0.27%	2.53%
F Thesaurierend CHF	0.98%	0.98%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.01%	1.01%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend GBP	0.98%	0.98%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend GBP	0.98%	0.98%	0.24%	1.00%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend USD	0.49%	0.49%	0.19%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%
N Thesaurierend USD	2.51%	2.51%	0.24%	2.55%
U Thesaurierend USD	1.73%	1.73%	0.24%	1.75%
ZF Thesaurierend CHF	0.73%	0.73%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.76%	0.76%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.76%	0.76%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend GBP	0.73%	0.73%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.76%	0.76%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR	0.73%	0.73%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend GBP	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure				
A Thesaurierend EUR	1.63%	1.63%	0.23%	1.64%
A Ausschüttend EUR	1.63%	1.63%	0.23%	1.64%
AX Thesaurierend EUR	1.39%	1.39%	0.14%	1.40%
F Thesaurierend EUR	0.93%	0.93%	0.23%	0.94%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.75%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Sustainable Equity QI				
A Thesaurierend EUR	0.64%	0.64%	0.16%	0.62%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.19%	0.65%
A Thesaurierend USD	0.63%	0.63%	0.16%	0.62%
A Ausschüttend EUR	0.63%	0.63%	0.16%	0.62%
BX Thesaurierend EUR	1.54%	1.54%	0.16%	1.52%
BX Ausschüttend EUR	1.54%	1.54%	0.16%	1.52%
F Thesaurierend EUR	0.44%	0.44%	0.19%	0.45%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.48%	0.48%	0.22%	0.48%
F Thesaurierend USD	0.45%	0.45%	0.19%	0.45%
I Thesaurierend CHF	0.29%	0.29%	0.07%	0.27%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.32%	0.32%	0.10%	0.30%
I Thesaurierend EUR	0.29%	0.29%	0.07%	0.27%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.32%	0.32%	0.10%	0.30%
I Thesaurierend GBP	0.30%	0.30%	0.07%	0.27%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.32%	0.32%	0.10%	0.30%
I Thesaurierend USD	0.29%	0.29%	0.07%	0.27%
I Ausschüttend EUR	0.29%	0.29%	0.07%	0.27%
I Ausschüttend GBP	0.29%	0.29%	0.07%	0.27%
M Thesaurierend EUR	0.10%	0.10%	0.07%	0.08%
AXA World Funds - Switzerland Equity				
A Thesaurierend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Ausschüttend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
F Thesaurierend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
F Ausschüttend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
M Thesaurierend CHF	0.15%	0.15%	0.15%	0.17%
AXA World Funds - UK Equity				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.24%	1.75%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.24%	1.00%
G Thesaurierend GBP	0.55%	0.55%	0.19%	0.55%
I Thesaurierend GBP	0.76%	0.76%	0.15%	0.76%
I Ausschüttend GBP	0.76%	0.76%	0.15%	0.76%
L Thesaurierend GBP	0.68%	0.68%	0.24%	0.68%
L Ausschüttend GBP	0.68%	0.68%	0.24%	0.68%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG				
A Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.90%
A Thesaurierend USD	0.87%	0.87%	0.22%	0.87%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%	0.25%	1.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.57%	0.57%	0.22%	0.57%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.35%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.38%	0.38%	0.13%	0.38%
I Ausschüttend USD	0.35%	0.35%	0.10%	0.35%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
M Thesaurierend USD	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%
N Thesaurierend USD	2.12%	2.12%	0.22%	2.12%
U Thesaurierend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.12%
U Ausschüttend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.12%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.56%	1.56%	0.26%	1.57%
A Thesaurierend USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.54%
BE Thesaurierend EUR Hedged	2.56%	2.56%	0.25%	2.56%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.74%	0.74%	0.16%	0.77%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.06%	2.06%	0.25%	2.06%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.96%	0.96%	0.26%	0.97%
F Thesaurierend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.94%
F Ausschüttend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.94%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	1.54%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.75%
N Thesaurierend USD	2.28%	2.28%	0.23%	2.29%
U Thesaurierend USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.54%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.54%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	2.05%	2.05%	0.22%	2.08%
A Thesaurierend USD	2.02%	2.02%	0.19%	2.05%
A Ausschüttend monatlich USD	2.03%	2.03%	0.19%	2.05%
F Thesaurierend USD	1.63%	1.63%	0.22%	1.68%
G Thesaurierend USD	0.65%	0.65%	0.14%	0.68%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.68%	0.68%	0.17%	0.71%
I Thesaurierend USD	1.08%	1.08%	0.10%	1.11%
L Ausschüttend GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.25%	0.91%
N Thesaurierend USD	2.27%	2.27%	0.19%	2.30%
UI Thesaurierend USD	0.56%	0.56%	0.10%	0.76%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend monatlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
A Ausschüttend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
BL Ausschüttend monatlich USD	2.46%	2.46%	0.26%	2.47%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.96%	1.96%	0.26%	1.97%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend EUR	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend monatlich USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
T Ausschüttend monatlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
ZF Thesaurierend USD	0.71%	0.71%	0.23%	0.72%
AXA World Funds - US Responsible Growth				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.52%	2.52%	0.27%	2.53%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%
N Thesaurierend USD	1.28%	1.28%	0.24%	2.55%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.26%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.23%
A Ausschüttend monatlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.23%
A Ausschüttend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.23%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.61%	1.61%	0.26%	1.61%
E Thesaurierend USD	1.58%	1.58%	0.23%	1.58%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.61%	1.61%	0.26%	1.61%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.01%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.01%
F Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.98%
F Ausschüttend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.98%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.92%	0.92%	0.17%	0.92%
I Ausschüttend USD	0.89%	0.89%	0.14%	0.89%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%
N Thesaurierend USD	2.23%	2.23%	0.23%	2.23%
U Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.43%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.43%
UA Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.98%
UF Thesaurierend EUR Hedged	0.15%	0.15%	0.26%	0.71%
UF Thesaurierend USD	0.68%	0.68%	0.23%	0.68%
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.71%
ZI Thesaurierend EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.62%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.62%
ZI Thesaurierend USD	0.59%	0.59%	0.14%	0.59%
ZI Ausschüttend EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.62%
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.62%
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.62%
ZI Ausschüttend USD	0.59%	0.59%	0.14%	0.59%

(1) Die obigen Gesamtkostenquoten stellen, wie im Verkaufsprospekt angegeben, einen gewichteten Durchschnitt der Verwaltungskosten dar, die Anteilhaber bei Anlagen in den betreffenden Anteilklassen normalerweise hätten erwarten können. Diese Methode entspricht der gängigen Marktpraxis und gibt die am Markt zu veröffentlichenden Gesamtkostenquoten angemessen wieder.

(2) Weitere Einzelheiten zu der erhobenen Dienstleistungsgebühr sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

(3) Die laufenden Kosten basieren auf früheren Aufwendungen sowie erwarteten Budgetanpassungen für den Berichtszeitraum. Bei bestimmten Anteilklassen und Teilfonds, für die keine relevanten Aufzeichnungen zu früheren Aufwendungen existieren, basieren die laufenden Kosten auf Schätzungen. Die Zahlen entsprechen der Situation am Jahresende. In der Berechnung der laufenden Kosten werden die erfolgsabhängigen Vergütungen nicht berücksichtigt.

Zusätzlicher Anhang

PTR (Portfolioumschlag)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - ACT Biodiversity	USD	35.06%	36.91%	-	28.13%
AXA World Funds - ACT Clean Economy	USD	20.69%	26.10%	-	22.90%
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	USD	34.33%	34.48%	-	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	USD	19.93%	20.18%	-	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	USD	22.06%	22.79%	17.40%	17.07%
AXA World Funds - ACT Europe Equity	EUR	37.91%	38.00%	-	20.91%
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	EUR	32.63%	35.24%	-	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity	EUR	5.92%	5.93%	-	-
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	USD	40.03%	40.03%	-	-
AXA World Funds - ACT Green Bonds	EUR	(0.18%)	16.14%	-	16.63%
AXA World Funds - ACT Human Capital	EUR	16.99%	21.24%	-	11.38%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR	48.04%	54.80%	-	-
AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI (Erläuterung 1b)	USD	0.00%	100.74%	-	-
AXA World Funds - ACT Social Bonds	EUR	25.44%	25.44%	-	-
AXA World Funds - ACT Social Progress	USD	34.31%	83.53%	-	47.85%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD	37.16%	37.27%	-	-
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	33.79%	33.83%	-	17.17%
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Erläuterung 1b)	USD	6.84%	96.03%	-	-
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	23.48%	24.71%	24.23%	24.19%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	83.17%	94.11%	-	-
AXA World Funds - Digital Economy	USD	(8.93%)	(1.20%)	8.46%	8.17%
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI	USD	32.28%	35.66%	20.64%	20.37%
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	(9.01%)	14.51%	-	-
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	0.53%	14.86%	-	-
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	25.17%	27.26%	-	-
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	32.82%	33.06%	-	-
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	53.82%	64.55%	-	38.57%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	41.94%	51.99%	-	34.46%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	17.15%	29.03%	-	19.24%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	33.34%	39.72%	-	-
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	17.20%	18.41%	-	-
AXA World Funds - Euro Selection	EUR	26.07%	26.31%	13.67%	13.40%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	46.56%	47.37%	-	-
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	52.60%	56.32%	-	-

(1) PTR I = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher Anhang

PTR (Portfolioumschlag) (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	17.81%	19.43%	-	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	28.50%	34.28%	-	-
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	EUR	(10.78%)	103.38%	-	-
AXA World Funds - Europe Real Estate	EUR	47.71%	49.64%	29.51%	29.65%
AXA World Funds - Europe Small Cap	EUR	62.37%	63.65%	-	33.63%
AXA World Funds - Evolving Trends	USD	(23.89%)	1.57%	13.59%	13.06%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	27.75%	39.53%	-	28.87%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	33.30%	37.97%	-	31.57%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	62.86%	62.96%	-	-
AXA World Funds - Global Convertibles	EUR	95.02%	95.20%	-	47.03%
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)	USD	12.13%	112.12%	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	36.79%	40.05%	-	48.25%
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	55.98%	62.83%	-	34.81%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	17.47%	19.98%	20.59%	19.90%
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	61.51%	63.01%	-	31.85%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	34.66%	37.09%	25.11%	25.32%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	45.22%	46.37%	-	71.67%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	50.88%	55.14%	-	29.47%
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	111.43%	119.29%	-	62.31%
AXA World Funds - Global Real Estate	EUR	33.50%	36.87%	24.11%	24.19%
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	EUR	21.14%	25.85%	-	24.14%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	24.70%	32.03%	-	28.16%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	(3.02%)	10.44%	14.89%	14.33%
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	USD	64.25%	159.61%	-	-
AXA World Funds - Inflation Plus	EUR	185.81%	189.49%	-	-
AXA World Funds - Italy Equity	EUR	32.08%	34.36%	-	19.00%
AXA World Funds - Longevity Economy	USD	10.42%	17.24%	10.74%	11.09%
AXA World Funds - Metaverse	USD	(15.45%)	(12.24%)	-	16.16%
AXA World Funds - Next Generation	USD	32.50%	36.30%	-	21.69%
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	38.78%	44.44%	-	26.64%
AXA World Funds - Robotech	USD	(3.95%)	3.11%	-	10.70%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	26.68%	27.22%	-	14.66%
AXA World Funds - Sustainable Equity QI	USD	0.65%	8.76%	20.66%	20.18%
AXA World Funds - Switzerland Equity	CHF	12.23%	16.43%	-	12.80%
AXA World Funds - UK Equity	GBP	12.31%	20.25%	-	-

(1) PTR I = $\frac{(\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE}) - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{(\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE}) - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher Anhang

PTR (Portfolioumschlag) (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	18.58%	22.23%	-	28.18%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	(0.26%)	9.00%	-	12.90%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD	48.53%	49.56%	-	29.02%
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	0.34%	4.21%	16.26%	15.50%
AXA World Funds - US Responsible Growth	USD	(11.88%)	(2.46%)	11.13%	10.45%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	16.42%	48.50%	-	22.43%

(1) PTR I = $\frac{(\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE}) - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{(\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE}) - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesenen Transaktionsgebühren entsprechen der Summe der Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen, der Gebühren der Verwaltungsstelle des Fonds für den Devisenhandel und der Abwicklungsgebühren der Depotbank.

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklung s- gebühren	Steuern				
	In der Teilfondswährung									
	Broker Gebühren	Broker Ausführungs- gebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittel- bewegungen*	Gebühren der Verwaltungs- stelle des Fonds für den Devisen- handel*	Depot- abwicklungs- kosten*	Stempel- steuer	Sonstige Transaktions- steuern	State Street Bank Abwicklungsgeb- ühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktions- gebühren**
AXA World Funds - ACT Biodiversity	-	-	1,491	-	2,664	-	-	-	4,155	-
AXA World Funds - ACT Clean Economy	3,142	1,982	3,775	-	6,465	-	2,048	-	17,412	7,172
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	-	-	5,682	444	730	-	-	-	6,856	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	-	-	562	141	1,304	-	-	-	2,007	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	-	-	6,050	60	878	2,027	-	-	9,015	2,027
AXA World Funds - ACT Europe Equity	1,804	470	5,232	-	5,419	264	4,404	-	17,593	6,942
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon	-	-	996	111	1,039	-	-	-	2,146	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity	614	164	4,353	-	2,494	61	2,654	-	10,340	3,493
AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund	-	-	4,095	-	9,104	-	-	-	13,199	-
AXA World Funds - ACT Green Bonds	-	-	19,673	430	835	16,796	-	-	37,734	16,796
AXA World Funds - ACT Human Capital	808	111	3,857	-	1,248	63	1,534	-	7,621	2,516
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	2,802	495	5,682	605	1,605	-	4,801	-	15,990	8,098
AXA World Funds - ACT Social Bonds	-	-	9,412	532	721	-	-	-	10,665	-
AXA World Funds - ACT Social Progress	859	188	4,423	-	3,742	3	979	-	10,194	2,029
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	-	-	541	-	578	537	-	-	1,656	537
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	-	-	3,382	-	909	2,294	-	-	6,585	2,294

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	In der Teilfondswährung									
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungssstelle des Fonds für den Devisenhandel*	Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	-	-	3,194	28	862	1,838	-	-	5,922	1,838
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	3,014	608	17,386	261	16,436	1,827	8,558	-	48,090	14,007
AXA World Funds - Digital Economy	8,755	1,068	17,765	-	2,650	242	4,255	-	34,735	14,320
AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI	186,987	35,908	7,041	-	37,188	7,501	151,105	-	425,730	381,501
AXA World Funds - Euro 10 + LT	-	-	9,323	-	6,033	9,437	-	-	24,793	9,437
AXA World Funds - Euro 7-10	-	-	4,225	-	905	2,325	-	-	7,455	2,325
AXA World Funds - Euro Bonds	-	-	6,630	-	894	3,040	-	-	10,564	3,040
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	-	-	4,980	98	433	1,586	-	-	7,097	1,586
AXA World Funds - Euro Credit Plus	-	-	15,806	-	2,248	7,769	-	-	25,823	7,769
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	-	-	37,495	-	2,025	12,265	-	-	51,785	12,265
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	-	-	21,701	60	4,093	15,919	-	-	41,773	15,919
AXA World Funds - Euro Government Bonds	-	-	12,616	-	1,352	5,180	-	-	19,148	5,180
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	-	-	7,396	235	3,018	10,312	-	-	20,961	10,312
AXA World Funds - Euro Selection	622	-	1,136	-	1,392	73	312	-	3,535	1,007
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	-	-	2,949	-	511	1,513	-	-	4,973	1,513
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	-	-	2,988	-	577	1,087	-	-	4,652	1,087
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	-	-	5,634	-	467	-	-	-	6,101	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	-	-	7,306	-	1,499	3,738	-	-	12,543	3,738
AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	1,161	13	2,526	-	10,385	788	176	-	15,049	2,138
AXA World Funds - Europe Real Estate	3,788	228	8,603	-	4,118	421	4,885	-	22,043	9,322
AXA World Funds - Europe Small Cap	1,417	357	5,625	-	2,840	33	2,582	-	12,854	4,389

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt		In der Teilfondswährung		Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**		
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungss- teile des Fonds für den Devisen handel*	Depot- abwicklungskosten*	Stempel- steuer	Sonstige Transaktions- steuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - Evolving Trends	2,316	191	6,739	-	2,228	-	1,407	-	12,881	3,914
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	3,960	620	19,736	-	6,343	154	10,131	-	40,944	14,865
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	3,908	339	17,995	-	3,213	179	6,217	-	31,851	10,643
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	-	-	5,044	118	654	1,626	-	-	7,442	1,626
AXA World Funds - Global Convertibles	736	-	8,493	559	1,925	3,645	33	-	15,391	4,414
AXA World Funds - Global Dynamic Allocation (Erläuterung 1b)	-	-	140	-	108	-	-	-	248	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	-	-	10,442	443	3,563	5,584	-	-	20,032	5,584
AXA World Funds - Global Flexible Property	7,902	1,071	23,217	3,411	10,084	1,438	3,365	-	50,488	13,776
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	-	-	15,390	305	2,631	5,919	-	-	24,245	5,919
AXA World Funds - Global Income Generation	2,063	27	8,061	229	3,051	1,960	3,531	-	18,922	7,581
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	-	-	21,217	648	2,114	2,987	-	-	26,966	2,987
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	-	-	17,332	1,748	4,059	5,882	-	-	29,021	5,882
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	-	-	19,380	479	913	5,962	-	-	26,734	5,962
AXA World Funds - Global Optimal Income	7,840	1,047	49,120	1,459	26,316	764	25,408	-	111,954	35,059
AXA World Funds - Global Real Estate	1,814	219	5,134	-	2,243	412	1,561	-	11,383	4,006
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	-	-	11,523	356	1,792	7,757	-	-	21,428	7,757
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	-	-	12,982	726	3,016	-	-	-	16,724	-
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	-	-	10,631	139	1,674	2,844	-	-	15,288	2,844
AXA World Funds - Inflation Plus	-	-	20,311	1,430	4,670	-	-	-	26,411	-
AXA World Funds - Italy Equity	1,133	-	8,131	-	8,267	1,292	595	-	19,418	3,020

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	Brokergebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungssstelle des Fonds für den Devisenhandel*		Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt
AXA World Funds - Longevity Economy	6,905	3,490	27,858	-	9,358	1,476	7,393	-	56,480	19,264
AXA World Funds - Metaverse	-	-	1,456	-	857	-	-	-	2,313	-
AXA World Funds - Next Generation	4,517	258	11,781	-	4,892	193	1,155	-	22,796	6,123
AXA World Funds - Optimal Income	1,262	112	6,980	205	2,014	194	2,398	-	13,165	3,966
AXA World Funds - Robotech	7,093	1,077	20,892	-	3,023	649	2,313	-	35,047	11,132
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	722	5	3,654	467	1,274	425	1,613	-	8,160	2,765
AXA World Funds - Sustainable Equity QI	19,815	116	67,948	-	8,954	4,269	9,304	-	110,406	33,504
AXA World Funds - Switzerland Equity	2,879	-	15,473	-	10,670	874	-	-	29,896	3,753
AXA World Funds - UK Equity	322	94	1,906	-	1,420	14	2,127	-	5,883	2,557
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	-	-	3,812	-	350	1,904	-	-	6,066	1,904
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	-	1	20,952	-	1,424	22,952	-	-	45,329	22,953
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	-	-	32,922	-	10,187	5,116	-	-	48,225	5,116
AXA World Funds - US High Yield Bonds	-	-	31,791	-	1,498	4,894	-	-	38,183	4,894
AXA World Funds - US Responsible Growth	3,191	25	7,268	-	4,547	1,596	4	-	16,631	4,816
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	-	-	6,173	-	691	2,965	-	-	9,829	2,965

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Zulassung für französische Aktiensparpläne „Plan Epargne en Actions“ (PEA und PEA/PME)

Da die nachstehend aufgelisteten Teilfonds der AXA World Funds die Voraussetzungen für den französischen Aktiensparplan („Plan d'Epargne en Actions“ – PEA) erfüllen, sind sie dauerhaft mit mindestens 75% ihres Nettovermögens in Wertpapieren und Rechten investiert, die für PEA in Frage kommen, darunter Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Anlagezertifikate und genossenschaftliche Anlagezertifikate, die von Unternehmen mit juristischem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum begeben werden.

Der Teilfonds AXA World Funds – Framlington Europe Ex-UK Microcap erfüllt die Voraussetzungen für den französischen Aktiensparplan für KMU („Plan d'Epargne en Actions pour PME“ – PEA-PME). Dies bedeutet, dass der Teilfonds dauerhaft mit mindestens 75% seines Vermögens in Wertpapieren oder Rechten investiert ist, die für den PEA-PME in Frage kommen und von Unternehmen mit juristischem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum begeben werden, die die Kriterien gemäß Artikel L.221-32-2-2° des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs („Code monétaire et financier“) erfüllen, wobei mindestens 50% in Aktien oder Rechten investiert sind.

Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Stand vom 30. Juni 2024:	Marktwert von Wertpapieren des Europäischen Wirtschaftsraums	Marktwert von Wertpapieren des Europäischen Wirtschaftsraums (Kleine und mittlere Unternehmen)
AXA World Funds - ACT Eurozone Equity	92.89%	-
AXA World Funds - Europe ex-UK Microcap	84.53%	79.48%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	89.31%	-
AXA World Funds - Italy Equity	96.21%	-

Zusätzlicher Anhang

Vergütungspolitik

Gemäß den für Vermögensverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Offenlegung von Vergütungen geben die folgenden Angaben einen Überblick über den Vergütungsansatz von AXA Investment Managers Paris (nachfolgend „AXA IM“). Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und den Grundsätzen der Vergütungspolitik finden Sie auf der Website von AXA IM: www.axa-im.com/en/remuneration. Eine Kopie dieser Informationen ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Governance - Die Vergütungspolitik von AXA IM, die vom Vergütungsausschuss von AXA IM jedes Jahr überprüft und genehmigt wird, definiert die Grundsätze für die Vergütung in allen Unternehmen von AXA IM und berücksichtigt dabei die Geschäftsstrategie, die Ziele und die Risikobereitschaft von AXA IM ebenso wie die langfristigen Interessen der Anteilhaber, Kunden und Mitarbeiter von AXA IM. Der Vergütungsausschuss von AXA IM gewährleistet im Einklang mit den auf Ebene der AXA-Gruppe festgelegten und validierten Vergütungsrichtlinien und -verfahren die Konsistenz und faire Anwendung der Vergütungspolitik innerhalb von AXA IM sowie die Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Die zentrale und unabhängige Überprüfung, ob die effektive Umsetzung der Vergütungspolitik von AXA IM den auf Ebene der AXA IM-Gruppe geltenden Verfahren und Richtlinien entspricht, wird von der Abteilung Interne Revision von AXA IM durchgeführt. Die Interne Revision legt dem Vergütungsausschuss von AXA IM jedes Jahr ihre Schlussfolgerungen vor, damit dieser seine Aufgaben wahrnehmen kann.

Diese Schlussfolgerungen enthielten keine besonderen Bemerkungen zur effektiven Umsetzung der Vergütungspolitik von AXA IM im Einklang mit den geltenden Bestimmungen.

Das Ergebnis der jährlichen Prüfung durch den Vergütungsausschuss von AXA IM wird dem Verwaltungsrat von AXA Funds Management S.A. zusammen mit den Änderungen in der Vergütungspolitik von AXA IM vorgelegt.

Diese Änderungen betreffen vor allem die Aktualisierung der allgemeinen Grundsätze der aufgeschobenen Vergütung, den Wegfall der Zuteilung von Anrechten auf leistungsbezogene Aktien von AXA IM und Aktienoptionen der AXA-Gruppe, die Wiederholung der Gleichbehandlungsregeln bei der Zuteilung von Vergütungen (Neutralität im Hinblick auf Geschlecht, Religion, Alter, sexuelle Orientierung, Familienstand usw.) und die Einführung eines Abschnitts bezüglich der Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsrisikos, um ihre Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften, insbesondere mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, und ihre Angleichung an die Geschäfts- und Personalstrategien innerhalb der Gruppe AXA Investment Managers sicherzustellen.

Die globale Vergütungspolitik wurde geprüft, um die vorgeschlagene Struktur einer aufgeschobenen Vergütung zu berücksichtigen und die Einhaltung aller geltenden Vorschriften sowie die Übereinstimmung mit den Geschäfts- und Personalstrategien von AXA IM sicherzustellen.

Zusätzlicher Anhang

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Quantitative Angaben - Die nachstehenden Daten beziehen sich auf AXA Investment Managers und decken alle Tochtergesellschaften der Gruppe AXA Investment Managers und Arten von Portfolios zum 31. Dezember 2023 nach Anwendung des gewichteten Schlüssels für die Verteilung des vom Fonds verwalteten Vermögens auf die Vergütungsdaten ab.

Gesamtbetrag der den Mitarbeitern für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 gezahlten und/oder gewährten Vergütung, anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt ¹	
Festvergütung ² (in Tsd. EUR)	28,348
Variable Vergütung ³ (in Tsd.EUR)	17,634
Anzahl Mitarbeiter ⁴	2,808

¹ Ohne Sozialabgaben.

² Der Betrag der Festvergütung basiert auf der für alle Mitarbeiter von AXA IM im Geschäftsjahr geltenden Festvergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde.

³ Die variable Vergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde, besteht aus freiwilligen Leistungen, Vorauszahlungen und aufgeschobenen Leistungen, und enthält folgende Posten:

- Beträge, die für die Performance des Vorjahres gewährt und im Geschäftsjahr vollständig gezahlt wurden (nicht aufgeschobene variable Vergütung);

- Beträge, die für die Performance der Vorjahre und die Performance des Geschäftsjahrs gewährt wurden (aufgeschobene variable Vergütung);

- von der AXA-Gruppe gewährte langfristige Leistungsanreize.

⁴ Die Anzahl der Mitarbeiter umfasst sowohl unbefristete als auch befristete Arbeitsverträge, mit Ausnahme von Praktikantenverträgen, zum 31. Dezember 2023.

Gesamtbetrag der gezahlten und/oder gewährten Vergütungen für Risikonehmer und Führungskräfte, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Portfolios hat, anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt ¹			
	Risikonehmer	Führungskräfte	Gesamt
Festvergütung und variable Vergütung (in Tsd. EUR) ²	9,929	4,438	14,367
³			
Anzahl Mitarbeiter ⁴	277	62	339

¹ Ohne Sozialabgaben.

² Der Betrag der Festvergütung basiert auf der für alle Mitarbeiter von AXA IM im Geschäftsjahr geltenden Festvergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde.

³ Die variable Vergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde, besteht aus freiwilligen Leistungen, Vorauszahlungen und aufgeschobenen Leistungen, und enthält folgende Posten:

- Beträge, die für die Performance des Vorjahres gewährt und im Geschäftsjahr vollständig gezahlt wurden (nicht aufgeschobene variable Vergütung);

- Beträge, die für die Performance der Vorjahre und die Performance des Geschäftsjahrs gewährt wurden (aufgeschobene variable Vergütung);

- von der AXA-Gruppe gewährte langfristige Leistungsanreize.

⁴ Anzahl der identifizierten Mitarbeiter der AXA IM-Gruppe und von AXA Funds Management SA zum 1. Januar 2023.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Vorwort

Die SICAV kann mittels verschiedener Techniken Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen, wobei:

- „Bilateral“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und den von AXA Investment Managers GS Limited verwalteten Sicherheiten ausgeführt wird, die bei State Street Luxembourg S.C.A. verwahrt werden.
- „Triparty“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und über einen Triparty Agent ausgeführt wird, welcher die Sicherheiten verwaltet und verwahrt.
- „CCP“ die zentrale Gegenpartei-Clearingstelle (Central Counterparties Clearing House) bezeichnet

Daten zu Kosten und Rendite

Die Rendite aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und dem Agent Lender aufgeteilt. Die Fonds erhalten 65% und der Agent Lender 35% des Ertrags, wobei der Agent Lender sämtliche Betriebskosten trägt. Der vom Fonds erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften ist in der Erläuterung „Wertpapierleihe“ (Erläuterung 16) angegeben.

Zulässige Sicherheiten

- Von einem Teilfonds erhaltene Sicherheiten können verwendet werden, um sein Ausfallrisiko in Bezug auf eine Gegenpartei zu reduzieren, sofern der Teilfonds die Kriterien in Bezug auf Liquidität, Bewertung, Bonität des Emittenten, Korrelation, Risiken in Verbindung mit der Verwaltung von Sicherheiten und Durchsetzbarkeit einhält, die in den regelmäßigen Rundschreiben der CSSF genannt sind. Insbesondere müssen Sicherheiten die folgenden Bedingungen erfüllen:
- Alle erhaltenen Sicherheiten mit Ausnahme von Barmitteln sollten hochwertig und hoch liquide sein und auf einem geregelten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem mit transparenten Preisen gehandelt werden, damit sie schnell zu einem Preis verkauft werden können, der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt;
- Sie sollten täglich anhand ihres „Mark-to-market“-Preises bewertet werden, und Vermögenswerte, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, sollten nicht als Sicherheiten angenommen werden, sofern keine angemessenen konservativen Abschläge angewendet werden; Nachschussforderungen werden gemäß den Bestimmungen der Sicherheitenvereinbarungen gestellt.
- Sie sollten von einem Emittenten begeben werden, der von der Gegenpartei unabhängig ist und voraussichtlich keine hohe Korrelation mit der Entwicklung des Kontrahenten aufweisen wird;

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Vorwort (Fortsetzung)

- Sie sollten hinreichend nach Ländern, Märkten und Emittenten diversifiziert sein und sollten nicht zu einem Gesamtengagement von mehr als 20% ihres Nettovermögenswerts in einem bestimmten Emittenten führen. Abweichend davon kann ein Teilfonds vollständig durch unterschiedliche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente besichert sein, die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften, einem dritten souveränen Land wie z.B. Kanada, Japan, Norwegen, die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört (z.B. die Europäische Investitionsbank) begeben oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere aus mindestens sechs unterschiedlichen Emissionen stammen und die Wertpapiere aus einer Emission nicht mehr als 30% des diesem Teilfonds zuzurechnenden Nettovermögens ausmachen. Die Sicherheiten müssen außerdem die Obergrenzen einhalten, die im Abschnitt „b) Beschränkungen hinsichtlich der Kontrolle“ aufgeführt sind;
- Die vom Teilfonds erhaltenen finanziellen Sicherheiten werden bei der Verwahrstelle oder, sofern dies nicht möglich ist, bei einer externen Verwahrstelle (wie beispielsweise Euroclear Bank SA/NV), die einer Aufsicht unterliegt und nicht mit dem Sicherheitengeber verbunden ist, verwahrt. Sie sollten von der Gesellschaft jederzeit ohne Bezugnahme auf oder Zustimmung der Gegenpartei vollständig für den Teilfonds verwertet werden können.

Zulässige Vermögenswerte

Soweit dies den vorstehenden Bedingungen entspricht, können Sicherheiten aus (i) Staatsanleihen aus OECD-Ländern, und/oder (ii) Direktanlagen in Anleihen, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten, oder Aktien, die an einem geregelten Markt eines EU-Mitgliedstaats oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder an diesen gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem Hauptindex enthalten sind, bestehen.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren

	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	AXA World Funds - ACT Europe Equity
	USD	USD	USD	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	1.00%	3.00%	13.00%	7.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	397,844	1,694,276	30,597,044	20,925,250
Anteil des verwalteten Vermögens	1.26%	2.47%	11.30%	6.31%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	420,726	1,773,753	31,652,917	-
Aktien	-	-	-	23,278,291
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	397,844	1,694,276	30,597,044	20,925,250
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	12,279	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	1,695,329	-
mehr als ein Jahr	420,726	1,773,753	29,945,309	-
offene Transaktionen	-	-	-	23,278,291

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT Human Capital	AXA World Funds - ACT Social Bonds	AXA World Funds - ACT Social Progress	AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon
	EUR	EUR	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	3.00%	7.00%	1.00%	1.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	2,913,470	4,387,644	972,976	120,255
Anteil des verwalteten Vermögens	2.00%	6.94%	0.54%	0.74%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	-	4,589,442	629,842	122,660
Aktien	3,241,089	-	410,439	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	2,913,470	4,387,644	972,976	120,255
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	221,726	-	15,649
mehr als ein Jahr	-	4,367,716	629,842	107,011
offene Transaktionen	3,241,089	-	410,439	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	AXA World Funds - Defensive Optimal Income	AXA World Funds - Digital Economy
	USD	USD	EUR	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	6.00%	11.00%	2.00%	5.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	11,320,365	14,658,707	3,673,812	25,672,128
Anteil des verwalteten Vermögens	5.63%	8.94%	1.96%	3.69%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	11,575,635	14,736,889	3,190,768	3,001,408
Aktien	-	494,646	614,257	25,102,843
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	11,320,365	14,658,707	3,673,812	25,672,128
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	1,943	9,665	-	-
drei Monate bis ein Jahr	1,256,142	100,225	321,291	-
mehr als ein Jahr	10,317,550	14,626,999	2,869,477	3,001,408
offene Transaktionen	-	494,646	614,257	25,102,843

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro 10 + LT	AXA World Funds - Euro 7-10	AXA World Funds - Euro Bonds	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	3.00%	9.00%	9.00%	7.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	2,091,634	18,545,443	33,043,806	9,087,604
Anteil des verwalteten Vermögens	2.67%	8.62%	8.66%	6.81%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	2,156,645	18,245,427	31,439,645	9,501,129
Aktien	-	831,818	2,645,343	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	2,091,634	18,545,443	33,043,806	9,087,604
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	32,578	28,841	-
ein Monat bis drei Monate	-	1,704	1,315	40,974
drei Monate bis ein Jahr	193,922	650,887	1,447,369	362,101
mehr als ein Jahr	1,962,723	17,560,258	29,962,120	9,098,054
offene Transaktionen	-	831,818	2,645,343	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Credit Plus	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	AXA World Funds - Euro Credit Total Return	AXA World Funds - Euro Government Bonds
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	11.00%	7.00%	19.00%	25.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	117,101,396	179,588,129	256,197,703	253,481,494
Anteil des verwalteten Vermögens	10.39%	6.73%	17.06%	22.99%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	114,200,201	158,517,833	251,060,832	190,508,125
Aktien	6,664,144	29,917,983	14,295,854	74,025,673
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	117,101,396	179,588,129	256,197,703	253,481,494
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	25,990	837,266
ein Monat bis drei Monate	191,183	444,813	54,971	27,310
drei Monate bis ein Jahr	7,322,324	13,787,354	14,172,629	2,179,297
mehr als ein Jahr	106,686,694	144,285,666	236,807,242	187,464,252
offene Transaktionen	6,664,144	29,917,983	14,295,854	74,025,673

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	AXA World Funds - Euro Selection	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	29.00%	4.00%	4.00%	7.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	96,110,899	2,881,410	7,466,130	12,916,317
Anteil des verwalteten Vermögens	28.13%	3.89%	3.75%	5.89%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	71,441,647	3,025,535	7,938,957	13,632,294
Aktien	29,548,907	-	-	-
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	4,069,703	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	92,041,196	2,881,410	7,466,130	12,916,317
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	60,417	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	13,025	-	72,424	1,542
drei Monate bis ein Jahr	6,547,776	-	941,969	999,765
mehr als ein Jahr	64,820,429	3,025,535	6,924,564	12,630,987
offene Transaktionen	29,548,907	-	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	AXA World Funds - Europe Real Estate
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	17.00%	11.00%	(130.00%)	-
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	69,138,230	61,965,779	2,608,019	973,640
Anteil des verwalteten Vermögens	17.17%	10.05%	1.25%	0.23%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	60,138,064	64,381,632	1,954,936	404,701
Aktien	11,670,468	-	820,799	665,793
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	370,580
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	69,138,230	61,965,779	2,608,019	603,060
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	205,708	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	3,590	15,512	-	-
drei Monate bis ein Jahr	1,721,456	4,665,999	-	-
mehr als ein Jahr	58,207,310	59,700,121	1,954,936	404,701
offene Transaktionen	11,670,468	-	820,799	665,793

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Europe Small Cap	AXA World Funds - Evolving Trends	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit
	EUR	USD	EUR	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	7.00%	4.00%	2.00%	7.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	11,494,404	22,846,506	33,051,500	10,377,050
Anteil des verwalteten Vermögens	4.48%	3.63%	2.08%	6.77%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	2,730,924	118,655	-	4,782,283
Aktien	9,835,804	25,129,410	36,549,799	6,293,433
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	11,494,404	22,846,506	33,051,500	10,377,050
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	628,387
mehr als ein Jahr	2,730,924	118,655	-	4,153,896
offene Transaktionen	9,835,804	25,129,410	36,549,799	6,293,433

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Convertibles	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Flexible Property	AXA World Funds - Global High Yield Bonds
	EUR	USD	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	7.00%	19.00%	1.00%	14.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	25,239,796	59,995,915	1,972,190	92,551,601
Anteil des verwalteten Vermögens	6.45%	16.51%	1.32%	9.06%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	17,029,991	60,238,534	1,946,776	77,176,788
Aktien	10,011,162	1,708,058	85,855	21,455,988
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	25,239,796	59,995,915	1,972,190	92,551,601
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	42,192	-	20,931
drei Monate bis ein Jahr	123,422	2,946,693	99,758	6,603,894
mehr als ein Jahr	16,906,569	57,249,649	1,847,018	70,551,963
offene Transaktionen	10,011,162	1,708,058	85,855	21,455,988

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Income Generation	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	AXA World Funds - Global Optimal Income
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	3.00%	33.00%	26.00%	1.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	6,695,473	342,616,430	6,844,757	6,756,689
Anteil des verwalteten Vermögens	1.74%	31.31%	19.83%	1.06%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	5,932,238	39,541,103	-	1,475,207
Aktien	1,119,533	336,401,252	7,578,937	5,849,702
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	16,252,034	6,844,757	-
mehr als ein Jahr	-	204,472,836	-	-
offene Transaktionen	6,695,473	121,891,560	-	6,756,689
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	2,092	12,500	-	870
drei Monate bis ein Jahr	169,001	3,258,482	-	94,404
mehr als ein Jahr	5,761,145	36,270,121	-	1,379,933
offene Transaktionen	1,119,533	336,401,252	7,578,937	5,849,702

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Real Estate	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	AXA World Funds - Global Strategic Bonds
	EUR	EUR	EUR	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	-	27.00%	13.00%	29.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	1,257,539	158,021,703	10,401,675	144,605,520
Anteil des verwalteten Vermögens	0.38%	21.83%	11.29%	24.36%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	-	20,989,973	3,438,144	65,177,437
Aktien	1,398,949	152,064,981	7,932,933	90,813,013
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	17,343,256	5,790,893	17,004,055
mehr als ein Jahr	-	40,335,070	-	43,731,549
offene Transaktionen	1,257,539	100,343,377	4,610,782	83,869,916
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	2,556
drei Monate bis ein Jahr	-	1,063,397	55,632	4,109,318
mehr als ein Jahr	-	19,926,576	3,382,512	61,065,563
offene Transaktionen	1,398,949	152,064,981	7,932,933	90,813,013

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Inflation Plus	AXA World Funds - Italy Equity	AXA World Funds - Longevity Economy	AXA World Funds - Next Generation
	EUR	EUR	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	46.00%	1.00%	2.00%	7.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	26,615,256	487,926	2,684,834	7,586,205
Anteil des verwalteten Vermögens	44.50%	1.13%	1.91%	4.25%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	11,551,466	512,332	2,486,449	1,664,339
Aktien	17,444,054	-	348,467	6,660,842
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	6,402,985	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	2,830,309	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	17,381,962	487,926	2,684,834	7,586,205
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	44,370	-	-	-
mehr als ein Jahr	11,507,096	512,332	2,486,449	1,664,339
offene Transaktionen	17,444,054	-	348,467	6,660,842

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Optimal Income	AXA World Funds - Robotech	AXA World Funds - Sustainable Equity QI	AXA World Funds - Switzerland Equity
	EUR	USD	USD	CHF
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	2.00%	-	1.00%	13.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	7,684,735	2,298,211	13,871,085	32,084,978
Anteil des verwalteten Vermögens	1.87%	0.21%	0.74%	10.84%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	6,934,604	1,487,715	-	-
Aktien	1,201,582	969,474	15,305,132	35,659,073
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	7,684,735	2,298,211	13,871,085	32,084,978
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	466,120	-	-	-
mehr als ein Jahr	6,468,484	1,487,715	-	-
offene Transaktionen	1,201,582	969,474	15,305,132	35,659,073

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - UK Equity	AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	AXA World Funds - US High Yield Bonds
	GBP	USD	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	12.00%	2.00%	25.00%	13.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	6,813,793	7,207,348	154,972,811	157,679,101
Anteil des verwalteten Vermögens	4.86%	1.76%	13.11%	8.06%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	-	7,472,366	117,664,440	87,693,820
Aktien	7,580,002	-	44,045,111	79,597,318
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	6,813,793	7,207,348	154,972,811	157,679,101
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	16,954	15,482
drei Monate bis ein Jahr	-	1,097,316	12,554,145	8,753,925
mehr als ein Jahr	-	6,375,050	105,093,341	78,924,413
offene Transaktionen	7,580,002	-	44,045,111	79,597,318

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - US Responsible Growth	AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds
	USD	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	3.00%	9.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte		
Absoluter Betrag	9,867,225	20,923,123
Anteil des verwalteten Vermögens	2.26%	5.28%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹		
Bankeinlagen	-	-
Anleihen	-	14,739,768
Aktien	10,908,190	7,298,319
Sonstiges	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)		
weniger als ein Tag	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-
mehr als ein Jahr	-	-
offene Transaktionen	9,867,225	20,923,123
Währungen²		
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)		
weniger als ein Tag	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	3,116
drei Monate bis ein Jahr	-	1,311,411
mehr als ein Jahr	-	13,425,241
offene Transaktionen	10,908,190	7,298,319

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien

	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	AXA World Funds - ACT Europe Equity
	USD	USD	USD	EUR
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	NATIXIS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	306,707	936,901	10,847,850	20,925,250
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	DEUTSCHE BANK AG LONDON	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	-
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	91,137	757,375	5,504,669	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	4,553,918	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	-	BNP PARIBAS SA	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	4,050,838	-
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	-
Name	-	-	ING Bank N.V.	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,993,291	-
Land der Gegenpartei	-	-	Niederlande	-
Name	-	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,957,330	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	1,504,244	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	184,904	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT Human Capital	AXA World Funds - ACT Social Bonds	AXA World Funds - ACT Social Progress	AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon
	EUR	EUR	USD	USD
Name	NATIXIS SA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	Barclays Bank PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,913,470	2,343,625	972,976	120,255
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	Barclays Bank PLC	-	-
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	1,703,875	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-	-
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	340,144	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	AXA World Funds - Defensive Optimal Income	AXA World Funds - Digital Economy
	USD	USD	EUR	USD
Name	Barclays Bank PLC	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	Barclays Bank PLC	MACQUARIE BANK LIMITED
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	9,586,934	4,072,293	2,002,387	17,621,625
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	
Name	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	BNP PARIBAS SA	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,163,174	3,760,608	720,443	4,636,553
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	NATIXIS SA	BNP PARIBAS SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	570,257	3,423,808	552,166	3,413,950
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich
Name	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	1,554,389	398,816	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Name	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	777,270	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	-	Barclays Bank PLC	-	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	505,820	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	-	Zuercher Kantonalbank	-	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	376,346	-	-
Land der Gegenpartei	-	Schweiz	-	-
Name	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	188,173	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro 10 + LT	AXA World Funds - Euro 7-10	AXA World Funds - Euro Bonds	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
	EUR	EUR	EUR	EUR
Name	Barclays Bank PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	RBC EUROPE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG LONDON
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,044,208	4,851,919	8,882,387	2,735,249
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	381,211	4,578,188	6,716,511	1,921,537
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	BNP PARIBAS SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	344,932	4,288,109	3,796,271	1,776,240
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	321,283	1,023,086	3,752,783	955,174
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	RBC EUROPE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG LONDON	Barclays Bank PLC
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	893,461	2,941,798	611,699
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	BANCO SANTANDER, S.A.	NATWEST MARKETS PLC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	753,721	2,729,026	422,595
Land der Gegenpartei	-	Spanien	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	BNP PARIBAS SA	BANCO SANTANDER, S.A.	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	716,116	2,402,664	348,257
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	Spanien	Vereinigtes Königreich
Name	-	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	693,467	1,726,880	316,853
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	424,352	95,486	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro 10 + LT	AXA World Funds - Euro 7-10	AXA World Funds - Euro Bonds	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
	EUR	EUR	EUR	EUR
Name	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	-
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	323,023	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds - Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds - Euro Government Bonds EUR
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	SOCIETE GENERALE SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	27,023,080	45,897,771	74,657,162	130,518,196
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	Barclays Bank PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	RBC EUROPE LIMITED	BNP PARIBAS SA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	22,618,332	37,596,902	42,693,780	35,869,154
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	BANCO SANTANDER, S.A.	BNP PARIBAS SA	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	21,563,438	27,160,272	31,819,696	35,056,625
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Spanien	Frankreich	Frankreich
Name	RBC EUROPE LIMITED	RBC EUROPE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	16,636,782	15,644,123	26,041,749	19,379,127
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BANCO SANTANDER, S.A.
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	16,233,788	11,193,841	23,540,036	7,948,749
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Spanien
Name	BANCO SANTANDER, S.A.	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	NATWEST MARKETS PLC
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	4,044,222	9,907,307	18,405,958	7,146,933
Land der Gegenpartei	Spanien	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SA	BANCO SANTANDER, S.A.	BOFA SECURITIES EUROPE SA
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,306,591	7,131,583	12,109,189	6,472,688
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Spanien	Frankreich
Name	Zuercher Kantonalbank	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,007,848	6,821,485	10,634,205	5,798,702
Land der Gegenpartei	Schweiz	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,904,145	6,068,277	8,795,332	5,291,320
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds - Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds - Euro Government Bonds EUR
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	-
¹⁰ Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,849,181	5,005,910	3,775,045	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Selection EUR	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds EUR
Name	SOCIETE GENERALE SA	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	RBC EUROPE LIMITED
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	34,634,415	2,881,410	1,987,407	3,989,191
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	Barclays Bank PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	34,101,533	-	1,743,396	3,537,946
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SA	-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	17,107,196	-	1,479,826	1,366,275
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	Frankreich	Frankreich
Name	Barclays Bank PLC	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	10,267,755	-	1,318,147	1,106,657
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	BNP PARIBAS SA
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	840,549	923,624
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	96,805	910,387
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	Barclays Bank PLC
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	580,013
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	502,224
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit EUR	AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap EUR	AXA World Funds - Europe Real Estate EUR
Name	SOCIETE GENERALE SA	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	NOMURA INTERNATIONAL PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	34,730,105	14,271,864	1,945,767	603,060
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	Barclays Bank PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	8,816,419	12,652,347	357,480	370,580
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	Barclays Bank PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	-
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	8,163,263	11,651,337	304,772	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-
Name	RBC EUROPE LIMITED	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	-	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	4,599,609	8,672,259	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	RBC EUROPE LIMITED	-	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,474,095	6,952,896	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	-	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,304,203	4,233,130	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-	-
Name	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	BNP PARIBAS SA	-	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,750,704	1,347,675	-	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	-	-
Name	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	ING Bank N.V.	-	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,729,930	1,322,567	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Niederlande	-	-
Name	BANCO SANTANDER, S.A.	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-	-
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,649,463	861,704	-	-
Land der Gegenpartei	Spanien	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	BNP PARIBAS SA	-	-	-
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	920,440	-	-	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Europe Small Cap	AXA World Funds - Evolving Trends	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit
	EUR	USD	EUR	USD
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	MACQUARIE BANK LIMITED	BANCO SANTANDER, S.A.	NOMURA INTERNATIONAL PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	4,218,711	10,677,249	17,537,300	4,893,585
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich		Spanien	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SA	NATIXIS SA	NATIXIS SA	Barclays Bank PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	3,707,941	9,827,961	15,514,200	3,759,128
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	NATIXIS SA	BANCO SANTANDER, S.A.	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	3,567,752	2,098,871	-	914,351
Land der Gegenpartei	Frankreich	Spanien	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	Zuercher Kantonalbank
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	183,297	-	809,986
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Schweiz
Name	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	-	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	59,128	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Convertibles	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Flexible Property	AXA World Funds - Global High Yield Bonds
	EUR	USD	USD	USD
Name	HSBC BANK PLC	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON	Barclays Bank PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	9,270,606	24,954,347	1,113,440	37,524,295
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	Barclays Bank PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	NOMURA INTERNATIONAL PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	5,450,727	16,899,161	858,750	19,288,235
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	5,351,685	5,277,981	-	9,204,537
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	STANDARD CHARTERED BANK	-	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,326,852	4,904,605	-	8,965,222
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	NOMURA INTERNATIONAL PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-	BNP PARIBAS SA
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,922,187	2,799,177	-	7,822,890
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-	RBC EUROPE LIMITED
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	917,739	1,836,725	-	3,152,995
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	1,711,311	-	3,142,707
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	Zuercher Kantonalbank	-	NATWEST MARKETS PLC
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	942,700	-	1,523,541
Land der Gegenpartei	-	Schweiz	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	BNP PARIBAS SA	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	669,908	-	1,303,765
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	623,414
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Income Generation	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	AXA World Funds - Global Optimal Income
	EUR	EUR	EUR	EUR
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	MACQUARIE BANK LIMITED
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,857,179	220,724,869	6,844,757	4,422,241
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	
Name	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	BNP PARIBAS SA	-	Barclays Bank PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,252,646	88,516,163	-	695,885
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	NATIXIS SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,216,328	16,935,373	-	566,237
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	Zuercher Kantonalbank	-	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	974,878	6,984,706	-	521,070
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Schweiz	-	Vereinigtes Königreich
Name	NOMURA INTERNATIONAL PLC	Barclays Bank PLC	-	BANCO SANTANDER, S.A.
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	950,733	5,080,977	-	323,023
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Spanien
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	BANCO SANTANDER, S.A.	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	290,894	3,705,128	-	207,639
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Spanien	-	Vereinigtes Königreich
Name	UBS AG LONDON BRANCH	NATIXIS SA	-	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	152,815	669,214	-	20,594
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Real Estate	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	AXA World Funds - Global Strategic Bonds
	EUR	EUR	EUR	USD
Name	NATIXIS SA	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA	SOCIETE GENERALE SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,257,539	57,678,326	5,790,892	60,735,604
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Name	-	BNP PARIBAS SA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	56,479,144	2,862,747	24,907,919
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	Barclays Bank PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	19,221,854	1,382,636	20,876,277
Land der Gegenpartei	-	Spanien	Spanien	Vereinigtes Königreich
Name	-	Barclays Bank PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SA
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	6,304,513	365,400	12,071,772
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	5,882,794	-	8,943,220
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	RBC EUROPE LIMITED	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	5,790,864	-	5,951,408
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	4,412,513	-	4,520,185
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich
Name	-	NATWEST MARKETS PLC	-	ING Bank N.V.
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,681,347	-	2,391,184
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Niederlande
Name	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-	RBC EUROPE LIMITED
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	570,348	-	1,508,945
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	1,122,498
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Inflation Plus EUR	AXA World Funds - Italy Equity EUR	AXA World Funds - Longevity Economy USD	AXA World Funds - Next Generation USD
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS SNC	NATIXIS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	10,526,553	487,926	1,858,766	4,516,970
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich
Name	SOCIETE GENERALE SA	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	9,233,294	-	826,068	1,540,933
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	-	-	BNP PARIBAS SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	6,563,984	-	-	1,456,733
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	-	Frankreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	291,425	-	-	71,569
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Optimal Income	AXA World Funds - Robotech	AXA World Funds - Sustainable Equity QI	AXA World Funds - Switzerland Equity
	EUR	USD	USD	CHF
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SA	NATIXIS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,443,208	2,298,211	11,444,778	28,751,237
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich
Name	RBC EUROPE LIMITED	-	NATIXIS SA	BNP PARIBAS SA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,587,381	-	1,660,823	3,333,741
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich	Frankreich
Name	Barclays Bank PLC	-	MACQUARIE BANK LIMITED	-
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,194,272	-	765,484	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	-
Name	NATIXIS SA	-	-	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,080,122	-	-	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	-	-
Name	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	-	-	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	871,237	-	-	-
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	-	-
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	-	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	445,596	-	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	-
Name	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	-	-	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	62,919	-	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - UK Equity	AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	AXA World Funds - US High Yield Bonds
	GBP	USD	USD	USD
Name	NATIXIS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	Barclays Bank PLC	NOMURA INTERNATIONAL PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	6,813,793	7,207,348	82,108,175	73,056,355
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	Barclays Bank PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	39,916,915	55,457,097
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	17,946,288	11,150,402
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	Frankreich
Name	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	12,047,174	8,852,723
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	STANDARD CHARTERED BANK
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	1,969,851	4,976,422
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	760,564	4,186,102
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	UBS AG LONDON BRANCH	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	223,844	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - US Responsible Growth	AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds
	USD	USD
Name	BNP PARIBAS SA	Barclays Bank PLC
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	6,384,087	6,779,260
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	NATIXIS SA	NOMURA INTERNATIONAL PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,180,256	6,614,273
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	MACQUARIE BANK LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	302,882	2,743,331
Land der Gegenpartei		Vereinigtes Königreich
Name	-	STANDARD CHARTERED BANK
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,870,246
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,407,678
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	BNP PARIBAS SA
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,004,489
Land der Gegenpartei	-	Frankreich
Name	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	503,846
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Total Return Swaps (TRS)

	AXA World Funds - Global Optimal Income	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds
	EUR	USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Triparty, CCP)	Bilateral	Bilateral
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte		
Absoluter Betrag	(286,435)	44,380
Anteil des verwalteten Vermögens	0.04%	0.04%
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)		
weniger als ein Tag	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	44,380
drei Monate bis ein Jahr	(288,243)	-
mehr als ein Jahr	1,808	-
offene Transaktionen	-	-

Zum 30. Juni 2024, wurden von keinem Teilfonds Barmittelsicherheiten erhalten; daher wurden keine Barmittelsicherheiten reinvestiert.

Top 10 der Gegenparteien

	AXA World Funds - Global Optimal Income	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds
	EUR	USD
Name	J.P. Morgan Securities Sydney	BNP PARIBAS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	(253,167)	44,380
Währung	USD	USD
Land der Gegenpartei	Australia	France
Name	BNP Paribas SA	
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	(234,346)	
Währung	USD	
Land der Gegenpartei	France	
Name	SOCIETE GENERALE S.A.	
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	199,270	
Währung	USD	
Land der Gegenpartei	France	
Name	JP Morgan SE	
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,808	
Währung	USD	
Land der Gegenpartei	Germany	

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS)

10 größte Emittenten von Sicherheiten

	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	AXA World Funds - ACT Europe Equity
	USD	USD	USD	EUR
1	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Republique Francaise	VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	327,392	1,000,087	9,532,231	1,481,345
2	Republique Francaise	Republique Francaise	Bundesrepublik Deutschland	SOLVENTUM CORPORATION
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	71,016	590,162	8,154,166	1,481,342
3	Royaume de Belgique	Royaume de Belgique	United States of America	VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	19,657	163,358	5,202,648	1,481,342
4	Commonwealth of Australia	Commonwealth of Australia	European Union	VERIZON COMMUNICATIONS INC
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,800	14,957	2,657,698	1,481,339
5	Swiss Confederation	Swiss Confederation	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	VINCI SA
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	487	4,045	2,134,534	1,481,338
6	United States of America	United States of America	European Investment Bank	NEXT PLC
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	374	1,144	1,333,358	1,481,336
7	-	-	Federal Chancellery of Austria	Stellantis N.V.
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	-	1,214,542	1,481,334
8	-	-	Kingdom of the Netherlands	AMAZON.COM, INC.
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	-	651,187	1,481,331
9	-	-	Royaume de Belgique	BT GROUP PLC
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	-	408,396	1,481,330
10	-	-	European Financial Stability Facility SA	SCHNEIDER ELECTRIC SE
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	-	359,518	1,481,327

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT Human Capital	AXA World Funds - ACT Social Bonds	AXA World Funds - ACT Social Progress	AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon
	EUR	EUR	USD	USD
1	Name VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY 206,251 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2,501,682	Republique Francaise 603,181	Republique Francaise 76,849
2	Name SOLVENTUM CORPORATION 206,251 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 1,353,921	SAP SE 74,914	Bundesrepublik Deutschland 27,630
3	Name VESTAS WIND SYSTEMS A/S 206,251 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 391,480	Deutsche Telekom AG 61,913	Federal Chancellery of Austria 10,229
4	Name VERIZON COMMUNICATIONS INC 206,250 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Federal Chancellery of Austria 144,933	LEGRAND SA 61,819	European Union 4,622
5	Name VINCI SA 206,250 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Royaume de Belgique 73,366	Bayer Aktiengesellschaft 61,685	United States of America 2,517
6	Name NEXT PLC 206,250 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 65,484	Infineon Technologies AG 61,635	Kingdom of the Netherlands 813
7	Name Stellantis N.V. 206,250 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 38,523	L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 60,652	- -
8	Name AMAZON.COM, INC. 206,249 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Kingdom of the Netherlands 11,521	Bundesrepublik Deutschland 26,661	- -
9	Name BT GROUP PLC 206,249 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Commonwealth of Australia 6,717	E. Merck KG 9,766	- -
10	Name SCHNEIDER ELECTRIC SE 206,248 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Swiss Confederation 1,817	maxingvest AG 9,464	- -

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds USD	AXA World Funds - Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds - Digital Economy USD
1	Republique Francaise	Bundesrepublik Deutschland	Republique Francaise	Republique Francaise
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,133,218	4,284,437	1,841,024	2,874,358
2	Bundesrepublik Deutschland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Bundesrepublik Deutschland	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,832,939	3,688,151	460,066	1,233,511
3	European Union	Republique Francaise	Sovereign in right of New Zealand	FORD MOTOR COMPANY
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	841,941	3,566,066	413,480	1,233,508
4	Federal Chancellery of Austria	European Union	Federal Chancellery of Austria	PFIZER INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	815,471	1,677,152	170,324	1,233,506
5	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America	Royaume de Belgique	CAMPBELL SOUP COMPANY
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	618,266	863,603	155,392	1,233,506
6	United States of America	Royaume de Belgique	European Union	AT&T INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	201,348	335,266	76,956	1,233,504
7	European Financial Stability Facility SA	European Financial Stability Facility SA	United States of America	KENVUE INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	67,629	236,769	41,909	1,233,504
8	Kingdom of the Netherlands	Federal Chancellery of Austria	VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	INTUITIVE SURGICAL, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	64,823	43,025	39,089	1,233,503
9	-	Commonwealth of Australia	SOLVENTUM CORPORATION	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	30,697	39,089	1,233,495
10	-	META PLATFORMS, INC.	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	MOHAWK INDUSTRIES, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	29,069	39,089	1,233,473

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro 10 + LT	AXA World Funds - Euro 7-10	AXA World Funds - Euro Bonds	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Republique Francaise	Republique Francaise	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Republique Francaise
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	917,660	7,163,400	9,256,532	3,436,865
2	Sovereign in right of New Zealand	Bundesrepublik Deutschland	Republique Francaise	Bundesrepublik Deutschland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	395,228	5,425,665	8,143,356	2,111,110
3	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Bundesrepublik Deutschland	Royaume de Belgique
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	368,194	2,018,622	5,651,243	1,812,010
4	Bundesrepublik Deutschland	Royaume de Belgique	Sovereign in right of New Zealand	European Union
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	239,916	1,091,876	3,890,775	1,027,677
5	Federal Chancellery of Austria	United States of America	European Union	United States of America
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	88,821	560,493	1,636,754	489,429
6	Royaume de Belgique	European Investment Bank	European Financial Stability Facility SA	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	69,297	522,773	833,408	387,521
7	European Union	European Union	Royaume de Belgique	European Financial Stability Facility SA
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	40,131	487,106	674,678	111,721
8	United States of America	Federal Chancellery of Austria	Federal Chancellery of Austria	Commonwealth of Australia
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	22,276	389,424	571,311	54,018
9	Kingdom of the Netherlands	Sovereign in right of New Zealand	European Investment Bank	Federal Chancellery of Austria
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	7,061	334,901	462,812	52,031
10	Commonwealth of Australia	Commonwealth of Australia	ASML Holding N.V.	Swiss Confederation
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,345	95,820	168,186	14,610

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Credit Plus	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	AXA World Funds - Euro Credit Total Return	AXA World Funds - Euro Government Bonds
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Republique Francaise	Republique Francaise	Republique Francaise	Bundesrepublik Deutschland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	31,639,599	42,459,380	85,710,673	113,323,180
2	Sovereign in right of New Zealand	Sovereign in right of New Zealand	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Republique Francaise
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	28,016,733	38,876,914	53,541,854	36,006,681
3	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Bundesrepublik Deutschland	European Investment Bank
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	19,742,100	23,444,721	46,636,503	13,435,453
4	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Sovereign in right of New Zealand	European Union
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	14,364,029	17,822,829	22,012,825	11,017,145
5	European Union	United States of America	United States of America	Sovereign in right of New Zealand
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	8,505,498	13,330,473	13,188,051	9,870,417
6	Royaume de Belgique	Royaume de Belgique	European Union	Airbus SE
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,937,187	10,526,956	10,604,415	4,432,047
7	United States of America	European Union	Royaume de Belgique	ASML Holding N.V.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,082,200	6,383,488	10,231,900	4,431,618
8	Federal Chancellery of Austria	Federal Chancellery of Austria	Federal Chancellery of Austria	Wolters Kluwer N.V.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,923,930	3,904,094	6,350,387	3,875,773
9	European Financial Stability Facility SA	SAP SE	European Financial Stability Facility SA	Prosus N.V.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	943,856	1,908,385	1,167,397	2,778,897
10	Kingdom of the Netherlands	L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA	SAP SE	DS SMITH PLC
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	504,035	1,907,340	1,025,144	2,453,958

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	AXA World Funds - Euro Selection	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Name Sovereign in right of New Zealand	Japan	Royaume de Belgique	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	35,355,466	3,025,535	2,205,521 4,115,573
2	Name Bundesrepublik Deutschland	-	Republique Francaise	Sovereign in right of New Zealand
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	17,982,982	-	2,161,383 3,668,039
3	Name Republique Francaise	-	Sovereign in right of New Zealand	Royaume de Belgique
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	15,338,617	-	2,060,486 1,853,520
4	Name Mercedes-Benz Group AG	-	European Union	Republique Francaise
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,867,732	-	508,497 1,549,859
5	Name ABB Ltd	-	Bundesrepublik Deutschland	United States of America
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,867,732	-	411,054 1,220,691
6	Name Airbus SE	-	United States of America	Bundesrepublik Deutschland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,867,731	-	295,527 885,920
7	Name Wolters Kluwer N.V.	-	Federal Chancellery of Austria	European Union
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,867,731	-	148,294 233,392
8	Name ASML Holding N.V.	-	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Federal Chancellery of Austria
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,867,689	-	103,334 49,336
9	Name Holcim AG	-	Commonwealth of Australia	European Financial Stability Facility SA
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,867,687	-	26,032 29,200
10	Name E. Merck KG	-	Kingdom of the Netherlands	Commonwealth of Australia
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,490,774	-	11,788 17,979

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap	AXA World Funds - Europe Real Estate	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 26,184,224	Republique Francaise 19,937,815	Republique Francaise 1,206,248	United States of America 404,701
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 13,144,792	Sovereign in right of New Zealand 12,079,763	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 375,355	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 46,706
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 8,463,169	Royaume de Belgique 8,457,188	Japan 320,016	Alfa Laval AB 46,697
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Sovereign in right of New Zealand 3,425,700	Bundesrepublik Deutschland 8,307,152	SAP SE 149,814	H & M Hennes & Mauritz AB 46,697
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 3,300,963	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 7,237,192	Deutsche Telekom AG 123,814	Telia Company AB 46,696
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Royaume de Belgique 2,807,077	European Union 4,028,091	LEGRAND SA 123,626	Aktiebolaget Volvo 46,689
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 1,198,467	Federal Chancellery of Austria 1,269,840	Bayer Aktiengesellschaft 123,359	ABB Ltd 46,671
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Airbus SE 738,026	United States of America 1,205,855	Infineon Technologies AG 123,259	STEEL DYNAMICS, INC. 46,488
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ASML Holding N.V. 738,001	European Investment Bank 884,696	L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 121,292	SOLVAY SA 46,422
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Federal Chancellery of Austria 694,372	European Financial Stability Facility SA 530,405	Bundesrepublik Deutschland 53,318	Koninklijke Philips N.V. 46,414

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

		AXA World Funds - Europe Small Cap	AXA World Funds - Evolving Trends	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit
		EUR	USD	EUR	USD
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 2,615,323	VINCI SA 842,660	VINCI SA 2,325,879	Republique Francaise 2,402,299
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SAP SE 584,915	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 842,647	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2,325,845	Sovereign in right of New Zealand 947,972
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SCHNEIDER ELECTRIC SE 512,662	KENVUE INC. 748,773	ASML Holding N.V. 1,227,611	Bundesrepublik Deutschland 863,691
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	AMAZON.COM, INC. 512,625	FORD MOTOR COMPANY 747,427	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1,227,600	INTEL CORPORATION 377,977
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Deutsche Telekom AG 268,447	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC 747,406	Airbus SE 1,227,595	MATCH GROUP, INC. 377,977
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	LEGRAND SA 268,039	PFIZER INC. 747,403	PERNOD RICARD SA 1,227,593	NVIDIA CORPORATION 377,977
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bayer Aktiengesellschaft 267,460	CAMPBELL SOUP COMPANY 747,403	L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 1,227,586	SOUTHWEST AIRLINES CO. 377,977
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Infineon Technologies AG 267,243	AT&T INC. 747,402	TESCO PLC 1,227,585	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 377,977
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 262,979	INTUITIVE SURGICAL, INC. 747,401	BP P.L.C. 1,227,582	CATALENT, INC. 377,976
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ALPHABET INC. 260,097	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. 747,396	RELX PUBLIC LIMITED COMPANY 1,227,561	STARBUCKS CORPORATION 377,976

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Convertibles	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Flexible Property	AXA World Funds - Global High Yield Bonds
	EUR	USD	USD	USD
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 6,291,281	Bundesrepublik Deutschland 17,796,027	Republique Francaise 29,045,100
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Japan 5,619,371	Republique Francaise 13,691,184	Sovereign in right of New Zealand 17,560,496
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 3,333,049	European Union 10,807,661	Royaume de Belgique 240,158
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 963,627	United States of America 7,475,336	Commonwealth of Australia 21,989
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	AMAZON.COM, INC. 758,051	Sovereign in right of New Zealand 3,830,616	SAP SE 15,670
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	MICROSOFT CORPORATION 697,386	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3,192,861	Deutsche Telekom AG 12,951
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	OTIS WORLDWIDE CORPORATION 648,930	European Financial Stability Facility SA 1,450,882	LEGRAND SA 12,931
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	CVS HEALTH CORPORATION 648,921	Federal Chancellery of Austria 1,437,454	Bayer Aktiengesellschaft 12,903
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	FASTENAL COMPANY 648,906	Royaume de Belgique 396,163	INTEL CORPORATION 1,489,810
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	WALMART INC. 648,888	SAP SE 121,900	MATCH GROUP, INC. 1,489,809

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Income Generation	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	AXA World Funds - Global Optimal Income	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,992,716	ASML Holding N.V. 20,766,941	Mercedes-Benz Group AG 479,133	Republique Francaise 609,470
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Sovereign in right of New Zealand 1,087,842	Sovereign in right of New Zealand 17,558,096	ABB Ltd 479,133	Bundesrepublik Deutschland 442,224
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 870,340	Airbus SE 15,710,075	Airbus SE 479,132	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC 309,556
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 683,318	Mercedes-Benz Group AG 15,450,732	Wolters Kluwer N.V. 479,132	FORD MOTOR COMPANY 309,555
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 509,916	ABB Ltd 15,450,729	ASML Holding N.V. 479,121	PFIZER INC. 309,555
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 319,945	Wolters Kluwer N.V. 15,450,717	Holcim AG 479,121	CAMPBELL SOUP COMPANY 309,555
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Royaume de Belgique 210,271	Holcim AG 15,450,355	E. Merck KG 382,431	AT&T INC. 309,555
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 160,600	E. Merck KG 12,332,359	Lonza Group AG 337,901	KENVUE INC. 309,555
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	INTEL CORPORATION 73,434	Republique Francaise 11,505,959	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 336,605	INTUITIVE SURGICAL, INC. 309,554
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	MATCH GROUP, INC. 73,434	SAP SE 11,208,158	Qiagen N.V. 303,329	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. 309,552

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Real Estate	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	AXA World Funds - Global Strategic Bonds
	EUR	EUR	EUR	USD
1	Name VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 89,024 10,678,434	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3,055,813	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 28,152,138
2	Name SOLVENTUM CORPORATION Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ASML Holding N.V. 9,344,534	Airbus SE 502,145	Republique Francaise 14,463,559
3	Name VESTAS WIND SYSTEMS A/S Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SAP SE 6,846,510	ASML Holding N.V. 502,137	Sovereign in right of New Zealand 9,035,629
4	Name VERIZON COMMUNICATIONS INC Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Airbus SE 5,382,990	Mercedes-Benz Group AG 405,362	Bundesrepublik Deutschland 6,011,722
5	Name VINCI SA Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	NRG ENERGY, INC. 5,307,045	ABB Ltd 405,362	ASML Holding N.V. 5,351,743
6	Name NEXT PLC Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 5,242,534	Wolters Kluwer N.V. 405,362	Wolters Kluwer N.V. 4,567,893
7	Name Stellantis N.V. Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	BASF SE 5,006,884	Holcim AG 405,352	Airbus SE 4,567,877
8	Name AMAZON.COM, INC. Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	NVIDIA CORPORATION 4,297,716	Sovereign in right of New Zealand 378,836	Mercedes-Benz Group AG 4,251,490
9	Name BT GROUP PLC Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	AMAZON.COM, INC. 4,297,137	E. Merck KG 323,549	ABB Ltd 4,251,489
10	Name SCHNEIDER ELECTRIC SE Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	MICROSOFT CORPORATION 4,110,469	Lonza Group AG 285,876	Holcim AG 4,251,386

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Inflation Plus EUR	AXA World Funds - Italy Equity EUR	AXA World Funds - Longevity Economy USD	AXA World Funds - Next Generation USD
1	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11,236,474	Japan 512,332	European Union 1,951,705	Japan 1,618,009
2	Wolters Kluwer N.V. 1,105,800	-	Republique Francaise 512,108	SCHNEIDER ELECTRIC SE 421,946
3	Airbus SE 1,105,776	-	SAP SE 63,603	AMAZON.COM, INC. 421,932
4	ASML Holding N.V. 1,105,685	-	Deutsche Telekom AG 52,565	VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY 319,766
5	Mercedes-Benz Group AG 646,330	-	LEGRAND SA 52,485	SOLVENTUM CORPORATION 319,766
6	ABB Ltd 646,330	-	Bayer Aktiengesellschaft 52,371	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 319,766
7	Holcim AG 646,314	-	Infineon Technologies AG 52,329	VERIZON COMMUNICATIONS INC 319,765
8	E. Merck KG 515,883	-	L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 51,494	VINCI SA 319,765
9	DS SMITH PLC 459,478	-	Bundesrepublik Deutschland 22,636	NEXT PLC 319,764
10	Prosus N.V. 459,475	-	E. Merck KG 8,292	Stellantis N.V. 319,764

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Optimal Income EUR	AXA World Funds - Robotech USD	AXA World Funds - Sustainable Equity QI USD	AXA World Funds - Switzerland Equity CHF
1	Republique Francaise	Republique Francaise	SCHNEIDER ELECTRIC SE	SCHNEIDER ELECTRIC SE
Name			920,373	2,269,186
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,667,926	1,424,740		
2	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	SAP SE	AMAZON.COM, INC.	AMAZON.COM, INC.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,636,030	176,950	920,257	2,269,158
3	Royaume de Belgique	Deutsche Telekom AG	ALPHABET INC.	VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,583,701	146,241	802,805	2,035,365
4	Sovereign in right of New Zealand	LEGRAND SA	SAP SE	SOLVENTUM CORPORATION
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	461,980	146,019	802,805	2,035,360
5	Bundesrepublik Deutschland	Bayer Aktiengesellschaft	BASF SE	VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	274,394	145,703	802,802	2,035,359
6	Federal Chancellery of Austria	Infineon Technologies AG	NVIDIA CORPORATION	VERIZON COMMUNICATIONS INC
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	101,586	145,585	802,801	2,035,356
7	VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA	SANOFI SA	VINCI SA
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	76,464	143,262	802,801	2,035,355
8	SOLVENTUM CORPORATION	Bundesrepublik Deutschland	APPLE INC.	NEXT PLC
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	76,464	62,975	802,800	2,035,352
9	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	E. Merck KG	ESSILORLUXOTTICA SA	Stellantis N.V.
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	76,464	23,069	802,799	2,035,350
10	VERIZON COMMUNICATIONS INC	maxingvest AG	Unknown	BT GROUP PLC
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	76,464	22,354	802,799	2,035,343

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - UK Equity GBP	AXA World Funds - US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD
1	Name VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY 482,364 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Sovereign in right of New Zealand 7,472,366	Republique Francaise 61,510,992	GGAM FINANCE LTD (4,366,639)
2	Name SOLVENTUM CORPORATION 482,363 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	Bundesrepublik Deutschland 29,269,225	NEWELL BRANDS INC (4,260,348)
3	Name VESTAS WIND SYSTEMS A/S 482,362 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	Sovereign in right of New Zealand 12,490,155	GETTY IMAGES INC (3,695,916)
4	Name VERIZON COMMUNICATIONS INC 482,362 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	Federal Chancellery of Austria 6,984,175	GEN DIGITAL INC (3,000,129)
5	Name VINCI SA 482,361 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	European Union 3,957,470	WILLIAMS SCOTSMAN INC (2,978,512)
6	Name NEXT PLC 482,361 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	INTEL CORPORATION 3,083,154	CARNIVAL HLDGS BM LTD (2,513,195)
7	Name Stellantis N.V. 482,360 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	MATCH GROUP, INC. 3,083,153	US FOODS INC (2,398,454)
8	Name AMAZON.COM, INC. 482,359 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	NVIDIA CORPORATION 3,083,153	MAUSER PACKAGING SOLUT (2,235,497)
9	Name BT GROUP PLC 482,359 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	SOUTHWEST AIRLINES CO. 3,083,152	CCO HLDGS LLC/CAP CORP (2,179,410)
10	Name SCHNEIDER ELECTRIC SE 482,358 Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	-	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 3,083,151	PRIME SECSRVC BRW/FINANC (2,129,868)

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - US High Yield Bonds	AXA World Funds - US Responsible Growth	AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds
	USD	USD	USD
1	Republique Francaise	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Republique Francaise
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	41,309,660	672,950	5,238,263
2	Bundesrepublik Deutschland	AMAZON.COM, INC.	Sovereign in right of New Zealand
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	21,160,487	672,886	2,844,204
3	Sovereign in right of New Zealand	ALPHABET INC.	Bundesrepublik Deutschland
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	9,178,242	447,818	2,842,936
4	United States of America	SAP SE	United States of America
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,486,911	447,818	2,143,591
5	INTEL CORPORATION	BASF SE	European Union
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,571,805	447,816	833,567
6	MATCH GROUP, INC.	NVIDIA CORPORATION	Federal Chancellery of Austria
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,571,804	447,816	576,648
7	NVIDIA CORPORATION	SANOFI SA	INTEL CORPORATION
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,571,803	447,816	510,882
8	SOUTHWEST AIRLINES CO.	APPLE INC.	MATCH GROUP, INC.
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,571,803	447,815	510,882
9	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	ESSILORLUXOTTICA SA	NVIDIA CORPORATION
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,571,800	447,815	510,881
10	CATALENT, INC.	Unknown	SOUTHWEST AIRLINES CO.
Name			
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,571,795	447,815	510,881

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds USD	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds USD	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds - ACT Europe Equity EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	BONY
Verwahrte Sicherheiten	420,726	1,773,753	25,143,618	23,278,291
Depotbanken	-	-	BONY	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	4,973,216	-
Depotbanken	-	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	1,536,083	-

	AXA World Funds - ACT Human Capital EUR	AXA World Funds - ACT Social Bonds EUR	AXA World Funds - ACT Social Progress USD	AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon USD
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	3,241,089	4,589,442	1,040,281	122,660

	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds USD	AXA World Funds - Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds - Digital Economy USD
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	BONY
Verwahrte Sicherheiten	11,575,635	13,967,431	3,190,768	23,146,966
Depotbanken	-	BONY	BONY	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	-	848,836	614,257	4,957,285
Depotbanken	-	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	-	415,268	-	-

	AXA World Funds - Euro 10 + LT EUR	AXA World Funds - Euro 7-10 EUR	AXA World Funds - Euro Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	2,156,645	17,784,728	31,442,057	9,155,102
Depotbanken	-	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	-	1,292,517	2,642,931	346,027

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds - Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds - Euro Government Bonds EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	111,247,424	145,354,814	240,423,237	194,736,959
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	6,468,087	40,695,814	24,933,449	69,796,839
Depotbanken	JPMorgan	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-
Verwahrte Sicherheiten	2,215,500	2,385,188	-	-
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-	-
Verwahrte Sicherheiten	933,334	-	-	-

	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Selection EUR	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	71,446,699	3,025,535	7,938,957	12,423,743
Depotbanken	BONY	-	-	BONY
Verwahrte Sicherheiten	29,543,855	-	-	1,208,551

	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit EUR	AXA World Funds - Europe ex-UK MicroCap EUR	AXA World Funds - Europe Real Estate EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	60,155,268	63,440,587	2,080,364	665,793
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	11,653,264	941,045	695,371	404,701

	AXA World Funds - Europe Small Cap EUR	AXA World Funds - Evolving Trends USD	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit USD
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	8,056,189	24,986,844	36,549,799	6,293,433
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	-	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	4,510,539	195,977	-	4,782,283
Depotbanken	-	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	-	65,244	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Convertibles	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Flexible Property	AXA World Funds - Global High Yield Bonds
	EUR	USD	USD	USD
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	19,143,214	53,788,175	2,032,631	73,917,688
Depotbanken	EUROCLEAR	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	5,818,575	5,249,345	-	21,283,019
Depotbanken	JPMorgan	BONY	-	BONY
Verwahrte Sicherheiten	1,562,722	1,868,879	-	3,432,069
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	516,642	1,040,193	-	-

	AXA World Funds - Global Income Generation	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	AXA World Funds - Global Optimal Income
	EUR	EUR	EUR	EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	5,524,436	328,694,190	7,578,937	5,871,325
Depotbanken	JPMorgan	EUROCLEAR	-	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	1,049,057	39,541,103	-	1,453,584
Depotbanken	BONY	JPMorgan	-	-
Verwahrte Sicherheiten	478,278	7,707,062	-	-

	AXA World Funds - Global Real Estate	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	AXA World Funds - Global Strategic Bonds
	EUR	EUR	EUR	USD
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	1,398,949	147,265,699	7,932,933	84,543,171
Depotbanken	-	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	-	19,424,187	3,438,144	63,816,075
Depotbanken	-	JPMorgan	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	4,799,282	-	6,173,641
Depotbanken	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwahrte Sicherheiten	-	1,565,786	-	1,457,563

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Inflation Plus EUR	AXA World Funds - Italy Equity EUR	AXA World Funds - Longevity Economy USD	AXA World Funds - Next Generation USD
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	17,444,054	512,332	1,951,705	8,248,661
Depotbanken	EUROCLEAR	-	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	11,551,466	-	883,211	76,520

	AXA World Funds - Optimal Income EUR	AXA World Funds - Robotech USD	AXA World Funds - Sustainable Equity QI USD	AXA World Funds - Switzerland Equity CHF
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	6,868,538	2,457,189	15,305,132	35,659,073
Depotbanken	BONY	-	-	-
Verwahrte Sicherheiten	1,267,648	-	-	-

	AXA World Funds - UK Equity GBP	AXA World Funds - US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US High Yield Bonds USD
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	7,580,002	7,472,366	117,429,191	81,428,729
Depotbanken	-	-	JPMorgan	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	-	44,045,111	79,597,318
Depotbanken	-	-	BONY	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwahrte Sicherheiten	-	-	235,249	6,265,091

	AXA World Funds - US Responsible Growth USD	AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds USD
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	10,908,190	12,738,064
Depotbanken	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	7,298,319
Depotbanken	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwahrte Sicherheiten	-	2,001,704

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung von gewährten Sicherheiten

	AXA World Funds - Global Optimal Income EUR	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD
Depotbanken	Societe Generale SA	SSB Luxembourg SCA
Verwahrte Sicherheiten	1,126,144	106,641,908
Depotbanken	Royal Bank of Canada	
Verwahrte Sicherheiten	2,964	

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

