



Man Funds plc

(Eine Investmentgesellschaft
mit variablem Kapital)

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss für den
Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklassen

ISIN

Man GLG Global Convertibles Klasse D USD	IE00BVRZB126
Man GLG Global Convertibles Klasse D H EUR	IE00BVRZB456
Man GLG Global Convertibles Klasse DL USD	IE00B01D8Z85
Man GLG Global Convertibles Klasse DL H EUR	IE00B01D9113
Man GLG Global Convertibles Klasse DL H GBP	IE00B7510G27
Man GLG Global Convertibles Klasse I USD	IE00BVRZBP67
Man GLG Global Convertibles Klasse I H EUR	IE00BVRZBS98
Man GLG Global Convertibles Klasse IL USD	IE00B29Z0B02
Man GLG Global Convertibles Klasse IL H EUR	IE00B29Z0C19
Man GLG Global Convertibles Klasse IM USD	IE00B4Q68161
Man GLG Global Convertibles Klasse IM H EUR	IE00B4Q68831
Man GLG Global Convertibles Klasse IM H GBP	IE00B4Q69243
Man GLG Global Convertibles Klasse IU H EUR	IE00BMWB3B24
Man GLG Global Convertibles Klasse I H GBP	IE00BVRZBT06

Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D EUR	IE00BYVDZH74
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D EUR G Dist	IE00BZ7PF968
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D JPY	IE00B5649C52
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D USD	IE00BP4VM748
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D H CHF	IE00B46RNT22
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D H EUR	IE00B5648R31
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D H GBP	IE00B665M716
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D H USD	IE00B56CKP98
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I EUR	IE00B45R5B91
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I EUR Dist	IE00BZ6S5189
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I GBP	IE00B62QF466
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I JPY	IE00B5649G90
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I JPY Dist	IE00BJ3V6K40
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I SEK	IE00B43JT264
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I USD	IE00B3QXQG18
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I USD Dist	IE00BJ3VGL56
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H CHF	IE00B464TQ22
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H EUR	IE00B578XK25
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H EUR Dist	IE00BD82R418
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H GBP	IE00B64XDT64
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H GBP Dist	IE00BJ3VGM63
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H USD*	IE00B5646799
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H USD Dist	IE00BJ3VGN70
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX JPY	IE00BF2S5G73
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H EUR	IE00BF2S5F66
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H EUR Dist	IE00BDFF1S55
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H GBP Dist	IE00BDFF1T62
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H CHF	IE000FRITS42
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H USD Dist	IE00BDFF1V84
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse IXX H USD	IE00BF2S5H80

Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse D CHF	IE00BTC1N376
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse D EUR	IE00BTC1N590
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse D USD	IE00BTC1N152
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I EUR	IE00BTC1NK44
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I JPY	IE00BTC1NQ06
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I SEK	IE00BTC1NN74
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I USD	IE00BTC1NF90
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse IMU USD	IE00BHJYB976
Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I GBP	IE00BTC1NL50

*Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H USD ist an der Börse Luxemburg notiert.

Fonds und Anteilsklassen (Fortsetzung)

ISIN

Man Numeric Global RI Climate Klasse D EUR	IE00BYJYW02
Man Numeric Global RI Climate Klasse D USD	IE00BYJYR58
Man Numeric Global RI Climate Klasse I EUR	IE00BYJJZ947
Man Numeric Global RI Climate Klasse I SEK	IE00BYJZD87
Man Numeric Global RI Climate Klasse I USD	IE00BYJJZ509
Man Numeric Global RI Climate Klasse I H EUR	IE00BYJJZK54
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse D C EUR	IE00BYQP7726
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse D C USD	IE00BYQP7B68
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C EUR	IE00BYQP7387
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C GBP	IE00BYQP7494
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C SEK	IE00BYQP7502
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C USD	IE00BYQP7619
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I C USD Dist	IE00BGLSNP00
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I H EUR	IE00BDHF1S36
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse I H GBP	IE00BD0Q9H86
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse D C EUR	IE00BYQP7G14
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse D C USD	IE00BYQP7R29
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse I C EUR	IE00BYQP7C75
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse I C SEK	IE00BYQP7F07
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse I C USD	IE00BYQP7H21
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse I H EUR	IE00BD1MB807
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse I H GBP	IE000SZGNQD7
Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse IF H EUR	IE00BDQZFF92
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse D C EUR	IE00BYVQ5H62
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse D C USD	IE00BYVQ5L09
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse DF C EUR	IE00BYVQ5M16
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse I C CHF	IE00BYVQ5326
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse I C EUR	IE00BYVQ5433
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse I C SEK	IE00BYVQ5763
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse I C USD	IE00BYVQ5870
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse IF C EUR	IE00BYVQ5B01
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse DV C USD	IE00BMG8TZ99
Man GLG Pan-European Equity Growth Klasse IV C USD	IE00BMG8V088
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse D C EUR	IE00BYPK8977
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I USD	IE00BYPK8530
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I C EUR	IE00BYPK8Q48
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I C GBP	IE00BYPK8S61
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I C SEK	IE00BYPK8W08
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse IU FH NOK	IE00BMD7ZD95
Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I H (BRL) USD	IE00BNXH7B80
Man Numeric Europe RI Climate Klasse D C EUR	IE00BYXG3D65
Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C EUR	IE00BYXG3479
Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C SEK	IE00BYXG3818
Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C USD	IE00BYXG3925
Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C GBP	IE00BYXG3693
Man Numeric China A Equity Klasse D C EUR	IE00BFMXM619
Man Numeric China A Equity Klasse D H EUR	IE00BMWBB894
Man Numeric China A Equity Klasse I USD	IE00BF5HMG00
Man Numeric China A Equity Klasse I C EUR	IE00BFMXM494
Man Numeric China A Equity Klasse I C GBP	IE00BJCWB252
Man Numeric China A Equity Klasse I C SEK	IE00BFMXM502

Fonds und Anteilsklassen (Fortsetzung)

ISIN

Man GLG Strategic Bond Klasse D GBP	IE00BGT6GQ84
Man GLG Strategic Bond Klasse D GBP Dist	IE00BGT6GW45
Man GLG Strategic Bond Klasse D H CHF	IE00BKBDPF78
Man GLG Strategic Bond Klasse D H EUR	IE00BKBDPD54
Man GLG Strategic Bond Klasse D H USD	IE00BKBDPH92
Man GLG Strategic Bond Klasse DV H USD	IE00BL6VL772
Man GLG Strategic Bond Klasse DY H EUR	IE00BKBDPJ17
Man GLG Strategic Bond Klasse I GBP	IE00BGT6GR91
Man GLG Strategic Bond Klasse I GBP Dist	IE00BGV1JX91
Man GLG Strategic Bond Klasse I H CHF	IE00BKBDPL39
Man GLG Strategic Bond Klasse I H EUR	IE00BDVJ9G50
Man GLG Strategic Bond Klasse I H EUR Dist	IE00BGV1JQ25
Man GLG Strategic Bond Klasse I H JPY	IE00BKBDPM46
Man GLG Strategic Bond Klasse I H USD	IE00BGT6GS09
Man GLG Strategic Bond Klasse I H USD Dist	IE00BGV1JY09
Man GLG Strategic Bond Klasse IV H USD	IE00BL6VL889
Man GLG Strategic Bond Klasse IXF GBP	IE00BGT6GT16
Man GLG Strategic Bond Klasse IXF GBP Dist	IE00BGV1JZ16
Man GLG Strategic Bond Klasse IXF H USD	IE00BGT6GV38
Man GLG Strategic Bond Klasse D H USD Dist A	IE00BKBDPP76
Man GLG Strategic Bond Klasse DY H USD	IE00BKBDPK22
Man GLG Strategic Bond Klasse I H EUR Dist A	IE00BKBDPQ83
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I USD	IE00BK810371
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I C CHF	IE00BK810603
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I C EUR	IE00BK810595
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I C GBP	IE00BK810488
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse IF C EUR	IE00BMWBB563
Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse IF C GBP	IE000ED2SMQ8
Man Numeric US High Yield Klasse I USD	IE00BMDNRN13
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse D USD	IE000V4MQ908
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse D H CHF	IE0009LPDD84
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse D H EUR	IE000MI53C66
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse DW USD	IE000SISN8H9
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I USD	IE000XOE1GE5
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I H CHF	IE000XNOBFX3
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I H EUR	IE000VA5W9H0
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I H EUR Dist	IE000HUNJLV8
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I H GBP	IE0009XKM2Z8
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse IF EUR Dist	IE000NPI3I93
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse IF H EUR	IE000FTP5ZV4
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse IF H GBP	IE0006C92Y45
Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse IF H GBP Dist	IE000UFXFSI1
Man GLG China Equity Klasse I USD	IE000J4K3DA2
Man GLG China Equity Klasse I C EUR	IE000WMBYW65
Man GLG China Equity Klasse I C GBP	IE000VPJAJH9
Man GLG China Equity Klasse IF USD	IE000U1R2633
Man GLG China Equity Klasse IF C EUR	IE000FUCUTW3
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse I USD	IE0007LQCP82
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse I H EUR	IE000K7D8CA7
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse I H GBP	IE000AIARQE3
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse IF USD	IE000B8VRZT6
Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse IF H EUR	IE000ULCE9A2

Fonds und Anteilsklassen (Fortsetzung)

ISIN

Man GLG Dynamic Income Klasse I USD	IE000NS7XVU2
Man GLG Dynamic Income Klasse I H EUR	IE000E4XZ7U3
Man GLG Dynamic Income Klasse I H GBP	IE000RA2ZI45
Man GLG Dynamic Income Klasse IF USD	IE00068B59K2
Man GLG Dynamic Income Klasse IF H EUR	IE000230XXL4
Man GLG Dynamic Income Klasse IF H GBP	IE000PP176W6
Man GLG Asia Credit Opportunities Klasse I USD	IE000AP9H197
Man GLG Asia Credit Opportunities Klasse I H EUR	IE00073Z37S0
Man GLG Asia Credit Opportunities Klasse IF USD	IE0005NOCCC9
Man GLG Asia Credit Opportunities Klasse IF H EUR	IE0006UIVA78
Man GLG Asia Credit Opportunities Klasse IF H GBP	IE000VUJ7JS5

	Seite
Anschriftenverzeichnis	2
Berichte der Anlageverwalter	3
Ungeprüfte Bilanz	38
Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens	46
Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung	50
Ungeprüfte Kapitalflussrechnung	58
Zusammengefasste Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss	66
Ungeprüfte Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023	128
Man GLG Global Convertibles	128
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	133
Man Numeric Emerging Markets Equity	136
Man Numeric Global RI Climate	140
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	142
Man GLG Global Emerging Markets Bond	145
Man GLG Pan-European Equity Growth	148
Man GLG RI Global Sustainable Growth	151
Man Numeric Europe RI Climate	154
Man Numeric China A Equity	155
Man GLG Strategic Bond	160
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	163
Man Numeric US High Yield	166
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	168
Man GLG China Equity	172
Man GLG Sustainable Strategic Income	175
Man GLG Dynamic Income	179
Man GLG Asia Credit Opportunities	183
Aufstellung der wichtigsten Käufe und Verkäufe:	187
Man GLG Global Convertibles	187
Man GLG RI European Equity Leaders	188
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	189
Man Numeric Emerging Markets Equity	190
Man Numeric Global RI Climate	191
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	192
Man GLG Global Emerging Markets Bond	193
Man GLG Pan-European Equity Growth	194
Man GLG RI Global Sustainable Growth	195
Man Numeric Europe RI Climate	196
Man GLG RI Sustainable European Income	197
Man Numeric China A Equity	198
Man GLG Strategic Bond	199
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	200
Man Numeric US High Yield	201
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	202
Man GLG China Equity	203
Man GLG RI Sustainable Water and Circular Economy	204
Man GLG Sustainable Strategic Income	205
Man GLG Dynamic Income	206
Man GLG Asia Credit Opportunities	207
Anhang I (ungeprüft)	208
Ergänzende Informationen (ungeprüft)	209
Ungeprüfte Berichtsanforderungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	210
Informationen für Schweizer Anleger	216

Der vorliegende Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss („Bericht und ungeprüfter Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und ungeprüfte Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und ungeprüfte Abschluss und der Bericht und ungeprüfte Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und ungeprüfte Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise (und nur in diesem Umfang) ist eine andere Sprache des Berichts und ungeprüften Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und ungeprüften Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und ungeprüfem Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und ungeprüften Abschlusses, unterliegen irischem Recht und sind nach diesem auszulegen.

Verwaltungsrat:

Ronan Daly (Brite, mit Wohnsitz in Irland)*
Samantha McConnell (Irin)*
John Morton (Brite, mit Wohnsitz in Irland)
Bronwyn Wright (Irin)**

Verwaltungsgesellschaft:

Man Asset Management (Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Administrator:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin 1
Irland

Rechtsberater für irisches Recht:

Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Gesellschaftssekretär und Sitz:

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

Anlageverwalter für die Man GLG Portfolios:

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
England

Anlageverwalter für die GLG LLC Portfolios:

GLG LLC
1345 Avenue of the Americas
21st Floor
New York
NY 10105
USA

Anlageverwalter für die Man Numeric Portfolios:

Numeric Investors LLC
200 Pier 4 Boulevard
5th Floor
Boston
MA 02210
USA

Vertriebsgesellschaft für die Portfolios:

Man Investments AG
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
Schweiz

Unabhängiger Abschlussprüfer:

Deloitte Ireland LLP
Deloitte & Touche House
29 Earlsfort Terrace
Dublin D02 AY28
Irland

Vertreter in der Schweiz:

Man Investments AG
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz:

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur Alzette
Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
8027 Zürich
Schweiz

Notierungsstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Niederlassung Luxemburg
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

*Unabhängig, nicht geschäftsführend.

**Unabhängig, nicht geschäftsführend und Vorsitzende.

Eine detaillierte Liste der während des Berichtszeitraums ge- und verkauften Anlagen ist kostenlos auf Anfrage am Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

Performance-Tabelle

Für jeden der Teilfonds, die Teil von Man Funds plc sind, sind die Details ihrer Renditen während des am 30. Juni 2023 endenden Geschäftsjahres nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Die einzelnen Anteilsklassen, für die wir die Kennzahlen auf dieser Seite ausgewiesen haben, wurden von den jeweiligen Anlageverwaltern ausgewählt, da ihre Kommentare als Anlageverwalter in diesem Abschnitt des Abschlusses die Wertentwicklung dieser bestimmten Anteilsklassen am besten wiedergeben.

Bis zu einem gewissen Grad enthalten die Berichte der Anlageverwalter auch ihre Ansichten und Analysen zu den anderen Anteilsklassen, die zu ihren Portfolios gehören. Die Rendite für diese anderen Anteilsklassen während des Geschäftsjahres kann jedoch von dem abweichen, was in diesem Unterabschnitt des Jahresabschlusses berichtet wird.

Für alle Teilfonds, die im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt wurden, stellen die nachstehenden Informationen die Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2023 dar.

Teilfonds	Anteilsklasse	Rendite der Anteilsklasse	Benchmark	Benchmarkrendite
Man GLG Global Convertibles	Man GLG Global Convertibles Klasse IM USD	4,12 %	Refinitiv Global Focus CB Hedged USD	4,75 %
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse D JPY	22,92 %	(1) TOPIX (JPY, GDTR) (2) Russell Nomura Large Cap Value Index (JPY, GDTR)	(1) 22,69 % (2) 26,07 %
Man Numeric Emerging Markets Equity	Man Numeric Emerging Markets Equity Klasse I USD	7,21 %	MSCI EM Index	4,89 %
Man Numeric Global RI Climate	Man Numeric Global RI Climate Klasse I USD	12,90 %	MSCI World Index	15,09 %
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates Klasse D C USD	5,22 %	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged Index	7,79 %
Man GLG Global Emerging Markets Bond	Man GLG Global Emerging Markets Bond Klasse D C USD	2,69 %	JP Morgan EMBI Global Composite	3,81 %
Man GLG Pan European Equity Growth	Man GLG Pan European Equity Growth Klasse D C EUR	17,61 %	MSCI Europe Index	11,12 %
Man GLG RI Global Sustainable Growth	Man GLG RI Global Sustainable Growth Klasse I USD	20,88 %	MSCI World Index	15,10 %
Man Numeric Europe RI Climate	Man Numeric Europe RI Climate Klasse I C EUR	9,62 %	MSCI Europe Index	11,10 %
Man Numeric China A Equity	Man Numeric China A Equity Klasse D C EUR	(6,65 %)	MSCI China A (EUR, NDTR)	(8,52 %)
Man GLG Strategic Bond	Man GLG Strategic Bond Klasse D GBP	(0,70 %)	IA Sterling Strategic Bond	0,68 %
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	Man GLG Asia (ex Japan) Equity Klasse I USD	2,01 %	MSCI Asia ex Japan (USD, NDTR)	3,12 %
Man Numeric US High Yield	Man Numeric US High Yield Klasse I USD	4,86 %	ICE BofA US High Yield Index	5,41 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	Man GLG Global Investment Grade Opportunities Klasse I USD	8,27 %	ICE BofA Global Large Cap Corporate Index (USD, TR) Hedged	3,10 %
Man GLG China Equity	Man GLG China Equity Klasse I USD	(6,44 %)	MSCI China (USD, NDTR)	(5,46 %)
Man GLG Sustainable Strategic Income	Man GLG Sustainable Strategic Income Klasse I USD	2,67 %	ICE BofA Global Corporate Green, Social & Sustainable Bond Index USD Hedged Index	3,56 %
Man GLG Dynamic Income	Man GLG Dynamic Income Klasse I USD	10,89 %	k. A.	k. A.
Man GLG Asia Credit Opportunities	k. A. - Die Fondsperformance ist nicht verfügbar, da der Fonds nur für eine begrenzte Zeit gehandelt wurde.			

Die Performancedaten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Die Renditen werden abzüglich der Verwaltungsgebühren und etwaiger erfolgsabhängiger Gebühren für die in der obigen Performance-Tabelle genannten Anteilsklassen berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

Man GLG Global Convertibles – Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Im ersten Quartal erwirtschafteten die globalen Märkte trotz der Turbulenzen bei den Banken stabile Gewinne. Wandelanleihen konnten von diesem Rückenwind nur teilweise profitieren, schützten aber gut vor den Verlusten im Februar und als die Liquidität im Finanzsektor versiegte. Während des zweiten Quartals bot ein optimistischer Markt ein gutes Umfeld für Wandelanleihen. Im Mai konnten Wandelanleihen vor Abwärtsbewegungen schützen und eine kleine Rendite erzielen.

Performance-Rückblick

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Gesamtrendite¹, die von seiner Benchmark (Refinitiv Global Focus CB Hedged USD) leicht übertroffen wurde.

Die Marktattribution und die regionale Attribution trugen am meisten zur Performance bei, während die Titelauswahl und die Sektorattribution die Performance beeinträchtigten. Auf regionaler und sektoraler Basis wurden die Gewinne durch Positionierung und Titelauswahl in EMEA-Finanzwerten und japanischen zyklischen Konsumgütern angeführt, denen die Positionierung und Titelauswahl in nicht-zyklischen Konsumgütern in den USA und EMEA gegenüber stand.

Auf relativer Basis war die Übergewichtung von Delivery Hero der Einzelwert, der am meisten zur Performance beitrug. Weitere Beiträge leisteten eine Übergewichtung von Cellnex Telecom und eine Untergewichtung von Sea Limited. Umgekehrt war die Untergewichtung von Carnival der größte Belastungsfaktor für die Performance. Darüber hinaus beeinträchtigte eine maximale Untergewichtung von Safran und MongoDB die Performance.

Das Aktien-Delta des Fonds lag am Ende des Berichtszeitraums bei 42 % im Vergleich zur Benchmark mit 47 %. Der durchschnittliche YTM/P am Monatsende lag bei -0,74 %, während der Referenzindex -1,2 % verzeichnete.

Die weltweiten Neuemissionen von Wandelanleihen beliefen sich im Juni auf fast 6 Mrd. USD, womit sich das Volumen seit Jahresbeginn auf 39 Mrd. USD erhöhte. Der Großteil kam von Emittenten in den USA (27,2 Mrd. USD), während Europa 6,7 Mrd. USD und Japan 1 Mrd. USD beisteuerten. In der gleichen Phase des letzten Jahres betrug die Emission globaler Wandelanleihen knapp 11 Mrd. USD.

Ausblick

Nach einem starken ersten Halbjahr für Risikoanlagen könnten die Märkte unserer Meinung nach im zweiten Halbjahr gedämpftere Renditen verzeichnen, da die Rezessionsrisiken weiterhin bestehen. Im Aktienbereich wurden die Renditen von einer kleinen Gruppe von Mega-Cap-Tech- und Wachstumsunternehmen angetrieben, während der Rest des Marktes zurückblieb. Daher sind die Aktien, die Wandelanleihen zugrunde liegen, im Vergleich zum S&P weiterhin überverkauft, und dies bietet Anlegern in Wandelanleihen attraktive Gelegenheiten für Aufwärtstrends, wenn der übrige Aktienmarkt aufholt.

Doch auch bei zurückgehenden Märkten bieten Wandelanleihen gute Chancen. Die Konvexität der Anlageklasse bietet Schutz vor Abwärtsrisiken, da die Kreditqualität im Allgemeinen gut und die Bewertungen im Vergleich zu historischen Werten günstig sind. Die Anzahl der zu befürchtenden Fälligkeitstermine ist gering, da nur etwa 1/3 des Marktes in den nächsten zwei bis drei Jahren das Ende der Laufzeit erreicht. Darüber hinaus haben die Emissionen etablierter Unternehmen in diesem Jahr stark zugenommen, und die Emissionen mit IG-Rating haben ein 10-Jahres-Hoch erreicht (etwa 30 % des Volumens seit Jahresanfang).

Da die Zinssätze wahrscheinlich hoch bleiben werden, gehen wir davon aus, dass auch die Volatilität zunehmen wird, was die Bewertungen von Wandelanleihen begünstigt. Darüber hinaus können Wandelanleihen durch Rückkäufe und Refinanzierungen unterstützt werden, die in den letzten 12 Monaten zugenommen haben. An der Neuemissionsfront ist die Preisgestaltung für Anleger deutlich attraktiver geworden, da die Zinserhöhungen dazu beigetragen haben, dass die durchschnittlichen Kupons auf über 3 % gestiegen sind, während die Aufschläge auf durchschnittlich nur 27 % gesunken sind - nach einem Höchststand von fast 40 % im Jahr 2021.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

¹ Die Performancedaten für die Anteilsklasse IM USD des Man GLG Global Convertibles werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von 0,60 % und einer Performancegebühr von 20 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

Man GLG Japan CoreAlpha Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Angesichts der zugrunde liegenden Stärke des japanischen Marktes war die Wertentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum ebenfalls günstig. Die Entwicklung des japanischen Marktes in der ersten Jahreshälfte wurde von zwei wesentlichen Faktoren bestimmt. Der erste Faktor war ein externer (die Probleme, mit denen amerikanische und europäische Finanzwerte im März konfrontiert waren), gefolgt von dem dominanteren internen Faktor (die japanspezifische Rallye im zweiten Quartal, die durch eine bessere Corporate Governance, relativ attraktive Bewertungen, einen schwachen Yen, eine steigende Inflation und eine ultralockere Geldpolitik ausgelöst wurde).

Performance-Rückblick

Der Fonds erzielte im ersten Halbjahr 2023 eine positive Wertentwicklung¹ und übertraf eine seiner Benchmarks, während er gegenüber der anderen etwas zurückblieb². In der ersten Jahreshälfte 2023 stieg der TOPIX Index sechs Monate in Folge, und der Nikkei 225 schloss zum ersten Mal seit 33 Jahren über 33.000 Punkten. Die Wertentwicklung des Fonds war stark und übertraf den TOPIX Index. Die Marktbreite verringerte sich ab April, was ein Hauptgrund für die Underperformance des Fonds im Vergleich zu seinem Stilindex, dem Russell/Nomura Large Cap Value Index (RNLCV), war.

Aufschlüsselung der Performancebeiträge

In den ersten Wochen des Jahres kam es zu einer globalen Marktrallye. Zyklische Werte schnitten besser ab als defensive Werte, und als Reaktion auf die geldpolitische Wende der Bank of Japan im Dezember erreichten die japanischen Finanzwerte im Januar und Februar neue Höchststände. In den letzten Wochen des ersten Quartals war jedoch das Gegenteil der Fall, als die Silicon Valley Bank plötzlich zusammenbrach. Im Zuge der Ereignisse in den USA richtete sich das Augenmerk dann auf die europäischen Banken, und am japanischen Markt kam es zu einer heftigen Rotation von Substanzwerten³ zu Wachstumstiteln und zu einer Flucht in defensive Werte und Technologieunternehmen. Mit dem nachlassenden Pessimismus an den Weltmärkten im zweiten Quartal nahm der japanische Markt jedoch an Fahrt auf und erreichte den höchsten Stand seit 33 Jahren. Die Marktbreite verringerte sich im Vergleich zum April, und die performancestärksten Unternehmen des Marktes waren vor allem auf den TOPIX Core30 konzentriert. Der Technologiesektor hat sich weiterhin überdurchschnittlich entwickelt; ein Trend, der angesichts der zunehmenden Begeisterung für KI weltweit zu beobachten war. Der Automobilssektor schnitt ebenfalls überdurchschnittlich ab, unterstützt durch das anhaltende Nachlassen der Lieferkettenprobleme und den schwachen Yen. Anders als zu Beginn des Jahres 2023 schnitten zyklische Werte im April und Mai jedoch unterdurchschnittlich ab, da die Besorgnis über eine mögliche Abkühlung in China zunahm.

Zu den Engagements, die sich in diesem Marktumfeld positiv auf die Wertentwicklung des Fonds auswirkten, gehörten Positionen in Substanzwerten des Technologiesektors wie Panasonic⁴, eine übergewichtete Position in Automobiltiteln sowie eine positive Titelauswahl mit dem konträren Kauf von SoftBank Group. Zyklische Werte, insbesondere aus dem Chemiesektor, belasteten die Performance, ebenso wie Immobilien, die in den ersten Monaten des Jahres aufgrund der Unsicherheit über steigende Zinsen unterdurchschnittlich abschnitten, bevor sie sich im zweiten Quartal stabilisierten. In Anbetracht der geringen Marktbreite ab April war eine Untergewichtung der hoch bewerteten TOPIX Core30-Titel ebenfalls negativ. Mit der Unterstützung von Warren Buffet schnitten die Handelshäuser besonders gut ab, was der Hauptgrund für die Underperformance des Fonds gegenüber dem RNLCV war.

Ausblick

Trotz der Rallye auf dem japanischen Markt gibt es Gründe, optimistisch zu bleiben, was die Chancen angeht, die Japan weiterhin bietet:

Reflation - Der japanische Kerninflationsindex (ohne frische Lebensmittel und Energie) beschleunigte sich im Mai auf 4,3 % (April: 4,1 %) und verzeichnete damit den stärksten Anstieg gegenüber dem Vorjahr seit Juni 1981. Dennoch beließ die Bank of Japan auf ihrer Juni-Sitzung die Zinsen unverändert und hielt an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest, da sie noch kein Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Inflation hat. Gouverneur Ueda wies erneut darauf hin, dass die Kosten einer verfrühten Straffung der Geldpolitik dem sich abzeichnenden Inflationstrend in Japan erheblichen Schaden zufügen könnten. Die Entscheidung der Bank of Japan, ihre lockere Geldpolitik fortzusetzen, ein schwacher Yen, negative Realzinsen, ein mögliches strukturelles Ende der Deflation und steigende Löhne könnten die Binnenwirtschaft und den Aktienmarkt weiter beflügeln.

Bewertung - Die Bewertungen des japanischen Marktes im weiteren Sinne sind nach wie vor attraktiv, insbesondere im Vergleich zum US-Markt, da fast die Hälfte des Marktes immer noch unter dem Buchwert gehandelt wird. In Anbetracht der anhaltenden Schwäche des Yen gilt dies insbesondere für ausländische Anleger, die im bisherigen Jahresverlauf eine wichtige Triebfeder für die Rallye der japanischen Aktien gewesen sind.

¹ Die Performancedaten werden nach Abzug einer Managementgebühr von 1,5 % für die Retail-Anteilsklasse D JPY mit reinvestierten Erträgen berechnet. Es wird keine Performancegebühr erhoben. Die Daten berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren.

² Der TOPIX und der Russell/Nomura Large Cap Value Index sind offizielle Benchmarks für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder dem Basisinformationsblatt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen.

³ Die Bezeichnungen Top, Large, Mid, Small, Growth und Value beziehen sich alle auf Russell/Nomura-Indizes. Substanzaktien sind Aktien mit einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis, während Wachstumsaktien Aktien mit einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis sind.

⁴ Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind ausschließlich zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden. Die Gewichtungen können sich jederzeit ändern.

Man GLG Japan CoreAlpha Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Corporate Governance - Im Mittelpunkt der Bemühungen der Börse Tokio um Corporate Governance steht die Verbesserung der Kapitaleffizienz und des Unternehmenswertes. In diesem Jahr gab es bisher eine Reihe von Rückkaufsankündigungen von Unternehmen mit überschüssigen Barmitteln oder bedeutenden Kreuzbeteiligungen. Japan hat jedoch gerade erst begonnen, sich auf diesen Weg der Verbesserung zu begeben. Eine radikale Verbesserung der Kapitaleffizienz, einschließlich der Umstrukturierung von Unternehmen und der Veräußerung überschüssiger Anlagen, braucht oft Zeit. Dies wird daher wahrscheinlich weiterhin eine langfristige Verbesserung für Japan bedeuten.

An dieser Stelle sollten wir die Terminologie klarstellen: Die an der Börse Tokio notierten Unternehmen sind nach Größe in zwei Gruppen unterteilt: groß und klein, wobei die Gruppe der großen Unternehmen weiter nach Spitze (die größten Unternehmen) und Mitte (mittelgroße Unternehmen) unterteilt ist. Die japanischen börsennotierten Unternehmen werden auch nach Bewertung in zwei Gruppen unterteilt – woran sich zeigt, wie hoch die Preise sind, die die Anleger bereit sind, für ihre Aktien zu zahlen. Als Kennzahl wird das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) verwendet, das den Aktienkurs eines Unternehmens mit dem Buchwert seiner Anlagen vergleicht. Unternehmen mit einem niedrigen KBV werden als Substanzanlagen (billig) eingestuft, während solche mit einem hohen KBV als Wachstumsanlagen (teuer) bezeichnet werden. Der Japan CoreAlpha setzt auf Aktien aus den Segmenten der großen und der Substanzaktien. Die Aktienkursentwicklung der Unternehmen in diesen beiden Gruppen ist daher wesentlich für die Wertentwicklung des Fonds.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

Man Numeric Emerging Markets Equity, Man Numeric Europe RI Climate, Man Numeric Global RI Climate und Man Numeric China A Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Während es im ersten Quartal 2023 kurze Phasen gab, die an die globale Finanzkrise erinnerten, waren die Märkte im Quartal im Durchschnitt lebhaft. Die Märkte begannen das Jahr in einem ganz anderen Licht als auf dem Höhepunkt der Bankenkrise Mitte März. Starke Arbeitsmärkte, ein milder europäischer Winter und Optimismus in Bezug auf die Wiedereröffnung nach der Pandemie in China führten zu einem beispiellos risikofreudigen Januar. Aus Sicht der Faktor-Spreads lag der Barra Global Beta im ersten Quartal bei +11,9 % und der Barra Momentum bei -8,2 %, beides hohe Werte, die weit vom Üblichen entfernt sind. Im März fragte man sich kurzzeitig, ob wir uns am Anfang einer weiteren Finanzkrise befinden. Gegen Ende des Monats schien das Vertrauen wiederhergestellt zu sein, und der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und die Übernahme der Credit Suisse schienen in weiter Ferne zu liegen.

Im zweiten Quartal 2023 haben die Märkte die verbleibenden Befürchtungen aus dem ersten Quartal bezüglich einer systemischen Bankenkrise schnell abgeschüttelt. Während der April noch mäßig risikofreudig war, schlug die Stimmung schnell um, und der Markthintergrund erinnerte an die Jahre der Internet-Tech-Blase Ende der 2000er Jahre, diesmal mit „Künstlicher Intelligenz“ (KI) als Schlagwort anstelle von „dot com“. Während der Index insgesamt stark zu sein schien, war die Zahl der einzelnen Titel, die eine überdurchschnittliche Performance erzielten, recht begrenzt. Tatsächlich war die Trefferquote (oder der Prozentsatz der Indexbestandteile, die den Gesamtindex übertrafen) für den MSCI World Index in diesem Quartal so niedrig wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr, da nur etwa ein Drittel der Titel den Index übertraf.

Im Gesamtzeitraum seit Jahresanfang ist der MSCI World Index in den Industrieländern um 15,1 % gestiegen, während der S&P 500 Index seit Jahresanfang um 16,9 % zugelegt hat. Andernorts in den Industrieländern legte der MSCI Japan Index um 23,8 % zu, und der MSCI Europe Index stieg im Berichtszeitraum in EUR um 11,1 %. Im Schwellenmarktbereich stieg der MSCI Emerging Markets Index in USD um 4,9 %. Der MSCI China A Index ist seit Jahresanfang in USD um 6,5 % gefallen.

Man Numeric Emerging Markets Equity – Performance-Rückblick

Im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023 verzeichnete der Man Numeric Emerging Markets Equity Fund (der „Fonds“) eine positive Performance¹ nach Abzug von Gebühren.

Der Man Numeric strebt eine Wertschöpfung über einen auf Fundamentaldaten basierenden, quantitativen, Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Aktien werden auf der Grundlage der Ergebnisse unserer quantitativen Investmentmodelle ausgewählt. Der Fonds wies im bisherigen Jahresverlauf eine insgesamt positive Modellperformance auf, wobei alle Modelle mit Ausnahme des Value Innovation-Modells positiv abschnitten. Das Value Academic+-Modell erzielte die positivsten Renditen, gefolgt von den Modellen Momentum Academic+, Factor Selection, Quality, Informed Investor und Momentum Innovation.

Aufschlüsselung der Performancebeiträge

Die Titelauswahl war positiv, allen voran eine erfolgreiche Selektion in den Bereichen Industrierwerte, Finanztitel und Technologie. Die Sektorallokation war im Berichtszeitraum negativ. Eine Übergewichtung des Gesundheitssektors belastete die Performance.

Die Titelauswahl in den Ländern trug zur Performance bei. Die Titelauswahl war in Indien, Taiwan und Saudi-Arabien erfolgreich, während sie in Brasilien und China die Performance belastete. Die Länderallokation des Fonds trug zur Performance bei. Eine Untergewichtung von Malaysia leistete einen positiven Beitrag, während eine Übergewichtung von China nachteilig wirkte.

Auf der Einzeltitelebene stammten die drei größten Beiträge des Fonds von einem koreanischen Automobilunternehmen, einem indischen Finanzunternehmen und einem brasilianischen Finanzunternehmen. Die drei größten Verlustbringer des Fonds waren allesamt chinesische Unternehmen, zwei aus dem Nichtbasiskonsumgütersektor und eines aus dem Technologiesektor.

Man Numeric Europe RI Climate – Performance-Rückblick

Im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023 erzielte der Man Numeric Europe RI Climate (der „Fonds“) eine positive Performance² nach Abzug von Gebühren, er blieb jedoch hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index³, zurück. Die Modellperformance für den Sechsmonatszeitraum insgesamt war trotz der negativen Performance der drei zugrunde liegenden Modelle positiv. Das Klima-Modell hat die Performance am stärksten beeinträchtigt, was auf die Schwäche der Signale für die Energienachfrage und den Temperaturanstieg zurückzuführen war. Das Fundamental Themes-Modell war ebenfalls unbeliebt, und die Signale Business Risk und Long Term Focus hatten zu kämpfen. Innerhalb des ESG-Modells glich die negative Performance der sozialen und ökologischen Signale den positiven Beitrag des Unternehmensführungssignals mehr als aus.

Aufschlüsselung der Performancebeiträge

In Bezug auf die Sektoren war die Titelauswahl negativ und die Sektorallokation positiv. Die Titelauswahl im Industriesektor leistete einen positiven Beitrag, während die Titelauswahl im Energiesektor nachteilig war. Innerhalb der Sektorallokation wirkte sich eine Übergewichtung des Energiesektors negativ aus, während eine Übergewichtung des Industriesektors positiv zur Performance beitrug.

Aus der Länderperspektive betrachtet trug eine positive Titelauswahl zum Ergebnis bei. Am bemerkenswertesten war die erfolgreiche Titelauswahl in der Schweiz. Die Länderallokation des Fonds war im Berichtszeitraum negativ, wobei eine Übergewichtung in Norwegen das Ergebnis belastete und eine Untergewichtung im Vereinigten Königreich einen positiven Beitrag leistete.

¹ Die Performancedaten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von 0,85 % für die Anteilsklasse I USD berechnet.

² Die Performancedaten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von (bis zu) 0,65 % für die Anteilsklasse I C EUR berechnet.

³ Vom MSCI Europe Index abgesehen werden die abgebildeten Indizes vom Anlageverwalter ausschließlich zu Anschauungs- und Vergleichszwecken ausgewählt. Sie stellen keine formelle Benchmark dar und sind nicht Teil der Anlageziele oder der Anlagepolitik des Fonds.

Man Numeric Emerging Markets Equity, Man Numeric Europe RI Climate, Man Numeric Global RI Climate und Man Numeric China A Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Unter den Einzeltiteln belasteten die übergewichteten Positionen des Fonds in einem belgischen Grundstoffunternehmen, einem finnischen IT-Unternehmen und einem schwedischen Basiskonsumgüterunternehmen das Ergebnis am stärksten. Die drei Titel, die am meisten zur Performance beitrugen, waren Übergewichtungen eines portugiesischen Basiskonsumgüterunternehmens, eines britischen Basiskonsumgüterunternehmens und eines spanischen Nichtbasiskonsumgüterunternehmens.

Man Numeric Global RI Climate – Performance-Rückblick

Im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023 verzeichnete der Man Numeric Global RI Climate (der „Fonds“) eine positive Performance¹ nach Abzug von Gebühren, er blieb jedoch hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index², zurück. Die Modellperformance war im Berichtszeitraum insgesamt positiv. Das Klima-Modell schnitt aufgrund der Stärke des Signals Stranded Assets am besten ab. Das Fundamental-Themes-Modell verlief seitwärts, wobei das Signal Growth Potential zur Performance beitrug und das Signal Business Risk diese beeinträchtigte. Das ESG-Signal verlief im Berichtszeitraum ungünstig, während die drei zugrunde liegenden Signale positiv waren.

Aufschlüsselung der Performancebeiträge

Die Titelauswahl beeinträchtigte die Performance im Sechsmonatszeitraum, wobei die Sektoren IT, Nichtbasiskonsumgüter und Gesundheitswesen am stärksten betroffen waren. Das Portfolio verzeichnete eine positive Titelauswahl in den Industrie- und Basiskonsumgütersektoren. Die Sektorallokation war im Berichtszeitraum positiv. Eine Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie leistete einen positiven Beitrag zur Performance, während eine Übergewichtung im Sektor Gesundheitswesen die Performance belastete.

Aus der Länderperspektive war die Titelauswahl negativ, wobei die Auswahl in den USA der Performance abträglich war und die Auswahl in Japan zur Performance beitrug. Die Länderallokation des Fonds war ebenso negativ, wobei eine Übergewichtung Norwegens das Ergebnis belastete.

Bei den Einzeltiteln trugen vor allem die Übergewichtungen einer US-Industrieaktie, eines japanischen IT-Unternehmens und eines US-Industrieunternehmens zum Erfolg des Fonds bei. Die Untergewichtung eines US-Informationstechnologieunternehmens, eines US-Kommunikationsdienstleisters und eines US-Unternehmens für zyklische Konsumgüter beeinträchtigten die Wertentwicklung des Fonds.

Man Numeric China A Equity – Performance-Rückblick

Im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023 verzeichnete der Man Numeric China A Fund (der „Fonds“) eine negative Performance³ nach Abzug von Gebühren, er übertraf jedoch seine Benchmark, den MSCI China A Index⁴.

Der Man Numeric strebt eine Wertschöpfung über einen auf Fundamentaldaten basierenden, quantitativen, Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Aktien werden auf der Grundlage der Ergebnisse unserer quantitativen Investmentmodelle ausgewählt. Der Fonds erzielte im bisherigen Jahresverlauf insgesamt eine positive Modellperformance. Das Modell Value Academic+ erzielte die beste Performance, gefolgt von den Modellen Factor Selection, Informed Investor und Momentum Innovation. Das Value Innovation-Modell entwickelte sich während des Berichtsjahres am schlechtesten, gefolgt vom Momentum Academic+- und vom Quality-Modell.

Aufschlüsselung der Performancebeiträge

Die Titelauswahl war positiv, vor allem in den Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Kommunikationsdienstleistungen. Die Sektorallokation war im Berichtszeitraum negativ. Eine Untergewichtung des Versorgungssektors schmälerte die Performance am meisten, während eine Übergewichtung des Energiesektors einen positiven Beitrag leistete.

Auf der Einzeltitelebene stammten die drei größten Beiträge des Fonds von nicht in der Benchmark enthaltenen Titeln aus den Nichtbasiskonsumgüter-, Industrie- und Gesundheitssektoren. Die drei größten Verlustbringer des Fonds stammten von IT-, Gesundheits- (Untergewichtung) und Industrieunternehmen.

¹ Die Performancedaten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von (bis zu) 0,55 % für die Anteilsklasse I USD berechnet.

² Vom MSCI World Index abgesehen werden die abgebildeten Indizes vom Anlageverwalter ausschließlich zu Anschauungs- und Vergleichszwecken ausgewählt. Sie stellen keine formelle Benchmark dar und sind nicht Teil der Anlageziele oder der Anlagepolitik des Fonds.

³ Die Performancedaten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von (bis zu) 0,90 % für die Anteilsklasse D C EUR des Man Numeric China A Equity berechnet.

⁴ Vom MSCI China A Index abgesehen werden die abgebildeten Indizes vom Anlageverwalter ausschließlich zu Anschauungs- und Vergleichszwecken ausgewählt. Sie stellen keine formelle Benchmark dar und sind nicht Teil der Anlageziele oder der Anlagepolitik des Fonds.

Man Numeric Emerging Markets Equity, Man Numeric Europe RI Climate, Man Numeric Global RI Climate und Man Numeric China A Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Ausblick

Zur Jahresmitte 2023 kommen wir nicht umhin, darüber nachzudenken, wie außergewöhnlich das Marktumfeld in diesem Jahr bisher war. Im ersten Quartal sahen wir uns mit einer noch nie dagewesenen Trendwende konfrontiert, gefolgt von einer potenziellen regionalen Bankenkrise in den USA. Im zweiten Quartal hat die Liebe für alles, was mit „KI“ zu tun hat, zu einer rekordverdächtigen Konzentration an den Märkten geführt. Wie immer bleiben kontinuierliches Research und Entwicklung ein wesentlicher Bestandteil unserer Anlagephilosophie. In dieser Hinsicht war das zweite Quartal ein weiteres sehr produktives Quartal mit mehreren neuen Modellen und Verbesserungen.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen

Für alle Teilfonds gilt: Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung versteht sich nach Abzug aller Gebühren und wird für die Berichtsanteilsklasse angegeben. Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch sinken, und Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag unter Umständen nicht zurück. Alternative Anlagen können mit erheblichen zusätzlichen Risiken behaftet sein.

Die Grenzen und/oder Ziele veranschaulichen die derzeitigen Absichten des Anlageverwalters und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagensektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

Die vorstehenden Berichte der Anlageverwalter sind Kommentare für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023. Sie enthalten oder berücksichtigen keine Veränderungen, Renditen oder Marktinformationen für spätere Zeiträume.

Numeric Investors LLC
200 Pier 4 Boulevard
5th Floor
Boston
MA 02210
USA

Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Nach einer schwierigen Phase erholten sich die Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung (LC) im ersten Halbjahr 2023¹. Verlautbarungen rund um den globalen geldpolitischen Zyklus und insbesondere den Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank (Fed) versetzten die Märkte im ersten Halbjahr 2023 in ihre Grundstimmung. Januar, März und Juni waren die stärksten Monate, während Februar (aufgrund erwarteter Zinserhöhungen durch die Fed) und Mai (nach Wachstumssorgen, die sich von China ausgehend auf Europa ausbreiteten, und der Unsicherheit über die Schuldenobergrenze in den USA) negative Renditen erzielten. Die meisten Zentralbanken der Schwellenländer setzten ihre Zinserhöhung während des gesamten Halbjahres fort, auch wenn einige eine Pause einlegten, als sich die Disinflation bemerkbar machte. Anleihefonds aus Schwellenländern verzeichneten im ersten Halbjahr 2023 Abflüsse, wobei die Abflüsse aus Hartwährungs-Anleihefonds die Zuflüsse in Lokalwährungs-Anleihefonds übertrafen.²

Im Lokalwährungsbereich führten die Kursrenditen die Performance an, da die Risiko- und Inflationsaufschläge von den lokalen Durationsmärkten nicht eingepreist wurden, woraufhin Zins-Carry und Währungsgewinne folgten, wobei Schwellenlandwährungen von einem stärkeren Euro profitierten. Die durchschnittliche Rendite der Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern ging stärker zurück als die Renditen der Kernindustrieländer, sodass sich der Spread zwischen GBI-EM-Renditen und fünfjährigen US-Staatsanleihen verringerte.

Die Länderperformance schwankte stark, wobei Länder mit hohem Carry wie Kolumbien, Ungarn und Brasilien deutlich besser abschnitten, während die Türkei (angesichts einer schwierigen Übergangsphase nach den Präsidentschaftswahlen im Mai und der jahrelangen unorthodoxen Politik), Ägypten (mit hohem Finanzierungsbedarf und akutem Devisenmangel) und Südafrika (nach geopolitischen Spannungen mit den USA angesichts der US-Behauptungen, Russland mit Waffen beliefert zu haben, und wirtschaftlichem Gegenwind wie einer anhaltenden Energiekrise, einer Verlangsamung der Rohstoffnachfrage, einer sich verschlechternden Zahlungsbilanzdynamik und dem schwachen Carry des ZAR) im Berichtszeitraum am schlechtesten abschnitten.

Performance-Rückblick

Im ersten Halbjahr 2023 erzielte der Fonds eine positive Wertentwicklung³ nach Abzug von Gebühren, blieb jedoch hinter seiner Benchmark⁴ zurück, wobei die Untergewichtung von Devisen- und Lokalwährungsengagements die Performance beeinträchtigte. Bei den Währungen waren das Null-Engagement in der TRY, dem EGP (schlechteste und zweitschlechteste Währungsperformance) und die Übergewichtung des PEN (Outperformance) sowie das Short-Engagement außerhalb der Benchmark im KRW (Abwertung) die größten Quellen für die positive relative Performance, wurden jedoch durch den negativen relativen Beitrag der Untergewichtung in Outperformern wie MXN, COP, BRL und CLP (2., 1., 4. und 7. beste Währungsperformance) mehr als ausgeglichen. Bei den lokalen Zinssätzen waren die Übergewichtung des lokalen DWE in Mexiko, das Null-Engagement in der Türkei (schlechtester Kurvenverlauf) und die Wertpapierauswahl in Ungarn die größten Alpha-Quellen, reichten aber nicht aus, um die negativen Auswirkungen der Untergewichtung des lokalen DWE in Kolumbien (bester Kurvenverlauf) und der Wertpapierauswahl in China und Brasilien auszugleichen.

Ausblick

Unserer Ansicht nach sind die Schwellenländer verschiedenen Gegenströmungen ausgesetzt, die sich nicht in teuren Bewertungen widerspiegeln und die sich aufgrund der angespannten Marktpositionierung verschlimmern könnten.

Erstens wird erwartet, dass die globale Liquidität in den nächsten sechs Monaten aufgrund zusätzlicher Emissionen von Schuldtiteln, die für den Wiederaufbau des US Treasury General Account (TGA) erforderlich sind, und aufgrund der anhaltenden quantitativen Straffung in den USA und der Eurozone stark zurückgehen wird. Unserer Ansicht nach war die Rallye der Schwellenmarktwährungen und EM-Schuldtitel von Ende Oktober 2022 bis jetzt auf die Erschöpfung des US Treasury General Account (TGA) und eine Liquiditätsspritze von 500 Mrd. USD durch die Bank of Japan Ende 2022 und Anfang 2023 zurückzuführen. Die Schuldenobergrenze und die TGA-Rollover-Dynamik wirkten sich auch in den Jahren 2017/2018 und 2021/2022 auf den Markt aus. Wir gehen jedoch davon aus, dass der TGA-Neuaufbau dieses Mal erheblich nachteiligere Auswirkungen haben wird, da die Fed und die EZB eine geldpolitische Straffung anstelle einer Lockerung durchführen.

¹ EM LC-Renditen und Statistiken werden mithilfe der JPM GBI-EM GD-Indexfamilie gemessen. Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

² Quelle: EPFR Global, J.P. Morgan, Bloomberg, Stand: 7. Juli 2023.

³ Die Performancedaten basieren auf der institutionellen USD-Anteilsklasse (Klasse D C USD des Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates). Die Performance wird nach Abzug einer Managementgebühr von (bis zu) 1,35 % ausgewiesen. Das repräsentative Portfolio steht möglicherweise bestimmten Anlegern nicht offen und ist nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar, und andere Anteilsklassen können höhere Gebühren erheben.

⁴ Der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD (Bloomberg-Ticker: JGENVUUG Index) ist eine offizielle Benchmark für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Zweitens läuft der Zinserhöhungszyklus in den Industrieländern aufgrund eines komplexen Inflationsausblicks weiter, insbesondere in den USA, wo die kurzfristigen Daten unklar sind und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession oder eines erneuten Zinserhöhungszyklus der Fed hoch bleibt. Darüber hinaus gibt es regionalspezifische Gegenströmungen, darunter die Exposition der asiatischen Schwellenländer gegenüber dem Double-Dip in der chinesischen Wirtschaft und dem weltweiten Rückgang im verarbeitenden Gewerbe, die Schwierigkeiten Lateinamerikas und Südafrikas aufgrund der gesunkenen Rohstoffpreise und die erheblichen Nachteile für Osteuropa, bedingt durch die Nähe des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Bei den EM-Währungen war das Carry im ersten Halbjahr 2023 zwar ein wesentlicher Renditetreiber, schwächere EU- und chinesische Aktivitätsdaten haben jedoch die Rohstoff-abhängigen Schwellenlandwährungen anfälliger gemacht. Im Hinblick auf die lokalen Zinssätze könnte die Rate, mit der die Kerninflation langsamer als erwartet abnimmt, und ein restriktiverer Ausblick für den geldpolitischen Verlauf der Fed die Zentralbanken der Schwellenländer dazu veranlassen, in den nächsten Quartalen einen vorsichtigeren Ansatz zu verfolgen.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG LLC
1345 Avenue of the Americas
21st Floor
New York
NY 10105
USA

Man GLG Global Emerging Markets Bond - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Nach einem schwierigen Zeitraum erholten sich im ersten Halbjahr 2023 sowohl die staatlichen als auch die quasi-staatlichen Schwellenlandschuldtitle in harter Währung (HC)¹. Verlautbarungen rund um den globalen geldpolitischen Zyklus und insbesondere den Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank (Fed) versetzten die Märkte im ersten Halbjahr 2023 in ihre Grundstimmung. Januar, März und Juni waren die stärksten Monate, während Februar (aufgrund der erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank) und Mai (aufgrund von Wachstumsorgen, die von China ausgingen und auf Europa übergriffen, sowie der Unsicherheit über die US-Schuldengrenze) negative Renditen aufwiesen. Die meisten Zentralbanken der Schwellenländer setzten ihre Zinserhöhung während des gesamten Halbjahres fort, auch wenn einige eine Pause einlegten, als sich die Disinflation bemerkbar machte. Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern verzeichneten im ersten Halbjahr 2023 Abflüsse². Die Ausgabe von Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern stieg gegenüber dem Vorjahr an, lag aber immer noch deutlich unter dem Emissionsvolumen vom ersten Halbjahr 2021³. Bei den Neuemissionen dominierten nach wie vor IG-Staatsanleihen aus Schwellenländern.

Im Hartwährungsbereich war die positive Performance auf eine Kombination aus einer Verengung der Spreads von Staatsanleihen aus Schwellenländern und einem Rückgang bei Renditen aus Hartwährungsanleihen zurückzuführen. IG-Staatsanleihen aus Schwellenländern schnitten aufgrund einer stärkeren Spreadverengung bei EM-HY-Anleihen schlechter ab als letztere.

Performance-Rückblick

Im ersten Halbjahr 2023 erzielte der Fonds eine positive Wertentwicklung⁴ nach Abzug von Gebühren, blieb jedoch um 0,81 % hinter seiner Benchmark⁵ zurück, was auf die negative Attribution aus der Untergewichtung des durationsgewichteten Engagements (DWE) sowie aus der Kreditspread-DWE-Untergewichtung, insbesondere im Hochzinssegment des Marktes, zurückzuführen ist. Am stärksten beeinträchtigt wurde die Performance durch die Untergewichtung von Indonesien, El Salvador und Nigeria, die sich besser entwickelten, sowie durch die Übergewichtung der Philippinen, die sich schlechter entwickelten. Dies wurde teilweise durch die positive Attribution der Übergewichtung in Angola, das sich überdurchschnittlich entwickelte, durch die aktive Verwaltung dieses Engagements, und der Untergewichtung in China und Saudi-Arabien, die sich unterdurchschnittlich entwickelten, ausgeglichen.

Ausblick

Unserer Ansicht nach sind die Schwellenländer verschiedenen Gegenströmungen ausgesetzt, die sich nicht in teuren Bewertungen widerspiegeln und die sich aufgrund der angespannten Marktpositionierung verschlimmern könnten.

Erstens wird erwartet, dass die globale Liquidität in den nächsten sechs Monaten aufgrund zusätzlicher Emissionen von Schuldtiteln, die für den Wiederaufbau des US Treasury General Account (TGA) erforderlich sind, und aufgrund der anhaltenden quantitativen Straffung in den USA und der Eurozone stark zurückgehen wird. Unserer Ansicht nach war die Rallye der Schwellenmarktwährungen und EM-Schuldtitel von Ende Oktober 2022 bis jetzt auf die Erschöpfung des US Treasury General Account (TGA) und eine Liquiditätsspritze von 500 Mrd. USD durch die Bank of Japan Ende 2022 und Anfang 2023 zurückzuführen. Die Schuldenobergrenze und die TGA-Rollover-Dynamik wirkten sich auch in den Jahren 2017/2018 und 2021/2022 auf den Markt aus. Wir gehen jedoch davon aus, dass der TGA-Neuaufbau dieses Mal erheblich nachteiligere Auswirkungen haben wird, da die Fed und die EZB eine geldpolitische Straffung anstelle einer Lockerung durchführen.

Zweitens läuft der Zinserhöhungszyklus in den Industrieländern aufgrund eines komplexen Inflationsausblicks weiter, insbesondere in den USA, wo die kurzfristigen Daten unklar sind und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession oder eines erneuten Zinserhöhungszyklus der Fed hoch bleibt. Darüber hinaus gibt es regionalspezifische Gegenströmungen, darunter die Exposition der asiatischen Schwellenländer gegenüber dem Double-Dip in der chinesischen Wirtschaft und dem weltweiten Rückgang im verarbeitenden Gewerbe, die Schwierigkeiten Lateinamerikas und Südafrikas aufgrund der gesunkenen Rohstoffpreise und die erheblichen Nachteile für Osteuropa, bedingt durch die Nähe des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

¹ EM HC-Renditen und Statistiken werden mithilfe der JPM EMBIG-Indexfamilie gemessen. Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

² Quelle: EPFR Global, J.P. Morgan, Bloomberg, Stand: 7. Juli 2023.

³ Quelle: Bloomberg und Man GLG, Stand: 27. Juni 2023; Ausgeschlossen sind Nullkuponanleihen und Emissionen mit einem Nennwert von maximal 300 Mio. USD

⁴ Die Performancedaten basieren auf der institutionellen USD-Anteilsklasse (Klasse D C USD des Man GLG Global Emerging Markets Bond). Die Wertentwicklung wird nach Abzug einer repräsentativen Gebühr von 0,71 % pro Jahr (0,50 % Managementgebühr plus 0,21 % sonstige Kosten) ausgewiesen. Das repräsentative Portfolio steht möglicherweise bestimmten Anlegern nicht offen und ist nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar.

⁵ Der J.P. Morgan EMBI Global Composite (Bloomberg-Ticker: JPEGCMP Index) ist eine offizielle Benchmark für diesen Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen.

Man GLG Global Emerging Markets Bond - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Im Hartwährungsbereich wird der Spread des Investment-Grad-Sektors mit 1,35 % im historisch engen Bereich gehandelt und erscheint teuer im Vergleich zu IG-Anlagen aus den USA und zu den aktuellen geldpolitischen Bedingungen und der Wirtschaftsaktivität. Während sich die Spreads bei EM-HY-Anleihen jedoch verbessert haben, besteht eine Kreditdifferenzierung in diesem Segment aufgrund des notleidenden Kreditprofils einiger seiner Emittenten.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG LLC
1345 Avenue of the Americas
21st Floor
New York
NY 10105
USA

Man GLG Pan European Equity Growth - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Die Aktienmärkte spiegeln weiterhin das Spannungsverhältnis zwischen Inflationsdruck und Straffung durch die Zentralbanken einerseits und der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften und der Unternehmensleistung andererseits wider. Die Inflation liegt auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin über dem Zielwert, nicht zuletzt weil die Arbeitsmärkte weiterhin angespannt sind. Während die starke Performance der Aktienmärkte im ersten Halbjahr zeigt, in welchem Maße die Unternehmen von der Widerstandsfähigkeit der Makroökonomie profitieren, herrscht auch Nervosität vor einem politisch bedingten Abschwung. Vor diesem Hintergrund legte der Man GLG Pan-European Equity Growth (der „Fonds“) um 18 %¹ zu und übertraf damit seine Benchmark² um fast 7 Prozentpunkte.

Performance-Rückblick

Wir freuen uns, berichten zu können, dass mehr als siebzig Prozent des heutigen Portfolios in den ersten sechs Monaten des Jahres wertmäßig über der Benchmark lagen, so dass insgesamt eine positive Rendite¹ erzielt wurde und der Fonds die Benchmark² übertraf. Es muss noch mehr getan werden, um die negative Performance des letzten Jahres zu korrigieren, der Fortschritt in diesem Jahr wurde jedoch von den zehn erfolgreichsten Positionen angeführt, die ihr erhebliches Potenzial übertrafen. Hervorzuheben sind Kernbeteiligungen wie LVMH, L'Oréal, Ferrari und Ryanair, die einen wesentlichen Beitrag zur Performance geleistet haben, sowie ehemalige Verlustbringer wie Abcam und Delivery Hero, die einen wichtigen positiven Beitrag geleistet haben. Die Mehrheit der Portfoliobestände lieferte solide Zahlen für das Gesamtjahr 2022 und hat dies auch mit ihren Q1-Ergebnissen in diesem Jahr fortgesetzt. Es ist erfreulich zu sehen, dass nicht nur das Wachstum der Erträge robust ist, sondern dass auch die Integrität der Erträge hoch ist. Als langfristige Investoren wollen wir, dass unsere Unternehmen hohe Gewinnspannen erzielen, aber nicht auf Kosten von Unterinvestitionen in ihr Wachstum oder in Wettbewerbsvorteile wie Innovation.

Watches of Switzerland Group („WOSG“) leistete im Berichtszeitraum den größten negativen Beitrag, da die früheren Underperformer Logitech, Roche, Dr. Martens und Partners Group Anfang des Jahres aus dem Portfolio entfernt wurden. Die operativen Margen der WOSG werden im laufenden Jahr wahrscheinlich durch höhere Zinssätze beeinträchtigt, wobei schätzungsweise 12 % der Einnahmen durch ein zinsloses Kreditangebot gedeckt sind. Wir haben uns entschlossen, die Position in dieser Kursschwäche aufzustocken, weil wir glauben, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, seinen langfristigen Plan zu erfüllen, und zwar dank des wahrscheinlichen weiteren Ausbaus seines Marktanteils sowohl im Vereinigten Königreich als auch auf dem wenig durchdrungenen US-Markt für Luxusuhren.

Das Portfolio ist weiterhin in zwei Kategorien aufgeteilt: Established Leaders und Emerging Winners. Bei den Established Leaders handelt es sich um Unternehmen, die unserer Meinung nach eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf Marktführerschaft und Wertschöpfung für die Aktionäre vorweisen können. Bei den Emerging Winners handelt es sich in der Regel um jüngere Unternehmen, die unserer Meinung nach in einem relativ neuen Markt eine Vorreiterrolle spielen oder einen bestehenden Markt erfolgreich revolutionieren. Die letztgenannte Kategorie besteht in der Regel aus Unternehmen, die ein schnelles Wachstum verzeichnen, was häufig mit einem höheren Risiko und einer größeren Volatilität der Aktienkurse einhergeht.

Das Ausmaß der Bewertungsanpassung Anfang 2022 ermöglichte es dem Team, aus diesem Rückgang der Bewertungskennzahlen Kapital zu schlagen, indem es die niedrigeren Aktienkurse nutzte, um die Gewichtung der Namen mit der höchsten Überzeugungskraft wie Novo Nordisk, LVMH, L'Oréal und Ryanair zu erhöhen. Dies erwies sich als der richtige Ansatz, wie ihr späterer Beitrag zur Wertentwicklung zeigt. Diese Titel gehören zur Kategorie der Established Leaders, die Ende 2021 80 % des Portfolios ausmachten. Ende Juni 2023 entfielen 93 % des Portfolios auf diese Kategorie, was die attraktiven Möglichkeiten innerhalb dieser Kategorie widerspiegelt.

Ausblick

Wir betonen weiterhin die Bedeutung des Ertragswachstums, das durch die Portfoliobestände erzielt werden kann. Die Bewertungsniveaus sind schwieriger vorherzusagen, auch wenn es uns nicht überraschen würde, wenn die heute neu gefundene Stabilität der Bewertungskennzahlen nach der Unterbrechung (nach oben und dann nach unten) des Zeitraums 2019-2022 anhalten würde. Auf der Grundlage unserer Fünf-Jahres-Modelle prognostizieren wir für die Unternehmen des Portfolios bis zum GJ27 ein durchschnittliches gewichtetes EPS-Wachstum im mittleren Zehnerbereich. In Anbetracht der heutigen makroökonomischen Unsicherheiten erwarten wir, dass dies durch unternehmensspezifische Marktanteilsgewinne in strukturell wachsenden Endmärkten erreicht wird, gestützt durch Preissetzungsmacht, robuste Rentabilität und die finanzielle Kraft für Reinvestitionen. Mit dem Näherücken der Veröffentlichungen der Ergebnisberichte für das erste Halbjahr werden wir weiterhin die Ertragsentwicklung als den Haupttreiber der Portfoliorenditen in diesem und in den kommenden Jahren betrachten.

¹ Die Performancedaten für die Anteilsklasse D C EUR des Man GLG Pan-European Equity Growth werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Verwaltungsgebühr von 1,50 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

² MSCI Europe Index

Man GLG Pan European Equity Growth - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

Man GLG RI Global Sustainable Growth - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Der MSCI World beendete die erste Jahreshälfte mit einem Plus von 15,1 % nach einer turbulenten Zeit für die Märkte. Zu Beginn des Jahres war die gesamte Aufmerksamkeit auf die Wiedereröffnung Chinas gerichtet, wobei die globalen Aktienmärkte im Januar um sieben Prozent zulegten. Die gestiegene Risikobereitschaft und die niedrigeren Anleiherenditen stützten die Bewertungen von Aktien, insbesondere derer, die von der chinesischen Wirtschaft abhängen. Die globalen Aktienmärkte wurden dann von der Inflation und der Politik der Zentralbanken beherrscht. Starke US-Arbeitsmarktzahlen und über den Erwartungen liegende Inflationszahlen trieben die Anleiherenditen in die Höhe, was durch die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt und die Lohninflation noch verstärkt wurde. Dies führte dazu, dass die Märkte mit weiteren Zinserhöhungen rechneten. Nach den Zusammenbrüchen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank und der anschließenden Rettungsübernahme der Credit Suisse durch ihr inländisches Pendant, die UBS, kam es zu einer heftigen, aber kurzlebigen Vertrauenskrise an den globalen Märkten. Trotz dieser Volatilität legte der MSCI World im ersten Quartal um über 7,7 % zu, während ein sich stabilisierendes Umfeld an den Anleihemärkten die Bewertungen der Unternehmen unterstützte, wobei die starken Ertragsergebnisse des gesamten Portfolios auf einen gesunden Start ins Jahr und ein gutes Ertragswachstum schließen ließen. Im zweiten Quartal schien sich die Inflation in den USA abzuschwächen, während sie in Europa und insbesondere im Vereinigten Königreich hartnäckig hoch blieb, was auf weitere Zinserhöhungen hindeutet.

Performance-Rückblick

In den letzten sechs Monaten verzeichnete der Fonds eine positive absolute und relative Wertentwicklung: Der Anstieg des Nettoanteilspreises des Fonds¹ übertraf die Benchmark (MSCI World NDTR Index). Diese Outperformance gegenüber der Benchmark ist auf die Titelauswahl, das Engagement im Gesundheitswesen und die Untergewichtung von Finanztiteln im Vergleich zum MSCI World Index zurückzuführen. Das Portfolio ist gegenüber der Benchmark weiterhin in Europa übergewichtet, was sich im Berichtszeitraum positiv ausgewirkt hat, obwohl die relative Wertentwicklung in letzter Zeit durch eine Untergewichtung des sich gut entwickelnden US-Marktes negativ war, insbesondere in Bezug auf künstliche Intelligenz, die die Outperformance des Nasdaq antrieb. Unter den bedeutendsten positiven Beiträgen zur Fondsp performance waren Abcam, L'Oréal und Adobe Inc.

Das Biotechnologieunternehmen Abcam profitierte von einer Revision strategischer Chancen im Anschluss an eine Aktivistenkampagne seines Gründers. Wir sind von den Marktanteilsgewinnen von Abcam im strukturell wachsenden Life-Science-Markt für Antikörper und der damit einhergehenden hohen und ständig besser werdenden Bruttomarge schon seit langem beeindruckt. Der gestiegene Aktienkurs deutet darauf hin, dass nun der wahre Wert des Unternehmens in den Vordergrund rückt. Der Konsumgütertitel L'Oréal entwickelte sich gut, da der Markt qualitativ hochwertige Unternehmen belohnte, die sich durch höchste Resilienz, starke Finanzkennzahlen und robuste Bilanzen auszeichnen. Die führende Stellung von L'Oréal in der Kosmetikbranche und die starke Performance in früheren Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit haben unser Vertrauen in diese Position gestärkt. Das Large-Cap-Technologieunternehmen Adobe Inc veröffentlichte im Juni starke Ergebnisse für das zweite Quartal, wobei die starke Aktienkursentwicklung von Umsatzwachstum und gestiegenen Gewinnmargen getragen wurde. Firefly, das Adobe Produkt für generative KI, mit dem Digitalbilder erstellt werden können, wird voraussichtlich ein mehrjähriger Wachstumstreiber sein.

Delivery Hero war der größte Belastungsfaktor für die Performance. Die vorläufigen Ergebnisse von Delivery Hero für das Geschäftsjahr 2022 entsprachen weitgehend den Erwartungen, der Aktienkurs reagierte jedoch negativ auf die Sorge über eine Verlangsamung des Wachstums des GMV (Gross Merchandise Value: Der Wert der Aufträge, die über seine Plattformen abgewickelt werden). Wir haben die Position aufgestockt, weil wir glauben, dass Delivery Hero im GJ23 ein positives EBITDA und im GJ24 einen positiven freien Cashflow erzielen kann, ohne seine Wachstumsfähigkeit zu gefährden.

Ausblick

Angesichts des unsicheren makroökonomischen Umfelds in der ersten Jahreshälfte, das durch eine hartnäckig hohe Inflation gekennzeichnet sein wird, bleiben wir angesichts der schwierigen und unsicheren zukünftigen wirtschaftlichen Aussichten wachsam und sehr selektiv in unserem Anlageansatz. In diesem Zeitraum hat sich der Verbraucher, der Motor des Wirtschaftswachstums, trotz der anhaltend hohen Inflation und der gestiegenen Fremdkapitalkosten als widerstandsfähiger erwiesen. Da die Zentralbanken versuchen, diese schwierige Zeit zu meistern, um die Inflation zu senken und eine „weiche Landung“ zu ermöglichen, bleiben wir hinsichtlich der Stärke und des Ertragspotenzials unseres Portfolios konstruktiv eingestellt. Wir bevorzugen weiterhin Unternehmen, die auch bei einer makroökonomischen Schwäche gut abschneiden dürften. Wir sind der Ansicht, dass diese in der Lage sein sollten, ihre Gewinne trotz dieser wirtschaftlichen Spannungen und eines fragilen geopolitischen Umfelds nachhaltig zu steigern. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die Stabilität der Einnahmen, die durch Wiederholbarkeit, Vorhersehbarkeit und Notwendigkeit und nicht durch einmalige Käufe erzielt wird, sowie überlegene Produkt- und Dienstleistungsangebote in Endmärkten mit strukturellen Nachfragefaktoren. Dies dürfte Marktanteilsgewinne und eine nachhaltige Preissetzungsmacht ermöglichen, die zu einer soliden Cashflow-Generierung und einem starken Bilanzprofil führen - alles Voraussetzungen für ein Ertragswachstum, das wir insbesondere in einem inflationären Umfeld als Antriebsmotor für die Wertentwicklung des Fonds sehen.

¹ Die Performancedaten für die Anteilsklasse I USD werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von 0,75 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

Man GLG RI Global Sustainable Growth - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

Man GLG Strategic Bond - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Nach einem volatilen Ende des ersten Quartals 2023 kehrte im zweiten Quartal die Risikobereitschaft zurück, insbesondere nach der Lösung der Schuldenobergrenze in den USA, die eine Erholung der Kreditspreads und der Aktien ermöglichte. Die Anleiherenditen hingegen bewegten sich auf das obere Ende der jüngsten Spanne zu, da Australien und Kanada ihre Zinserhöhungen nach einer Pause wieder aufnahmen und die US-Notenbank nach ihrer Pause auf ihrer Juni-Sitzung mit großer Wahrscheinlichkeit nachziehen wird.

Die globalen Investment-Grade-Märkte beendeten den Juni über ihrem Stand vom Jahresanfang, und der Barclays Bloomberg Barclays Global Corporate Index erzielte im Juni eine Rendite von 2,54 % für den Berichtszeitraum, da die engeren Spreads durch steigende Renditen von Staatsanleihen ausgeglichen wurden. Die Märkte für Hochzinsanleihen mit ihrer höheren Spread-Sensitivität und geringeren Duration schnitten besser ab: Der Bloomberg Barclays Global High Yield Index erzielte im Sechsmonatszeitraum zum Juni 2023 eine Rendite von 4,36 %.

Performance-Rückblick

Der Fonds erzielte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eine negative Rendite¹ gegenüber dem IA £ Strategic Sector, der eine positive Rendite erzielte.

Die strategischen Schuldtitelbestände des Fonds schnitten im Berichtszeitraum gut ab, wobei Anleihen mit Investment-Grade-Rating einen Beitrag von 0,78 % leisteten und Hochzinsanleihen (die in der Regel näher an der IG-Qualität liegen und eine längere Duration aufweisen als der Hochzinsindex) 0,21 % erzielten. Das Portfolio konnte dies durch signifikante Katalysator-Realisierungen und eine Erholung einiger seit langem im Portfolio gehaltener Positionen mit hohem Überzeugungsgrad erreichen. Die Underperformance der hochverzinslichen Bestände des Fonds wurde durch das Engagement in Finanztiteln im März 2023 verursacht, als die Besorgnis über eine Ansteckung durch regionale Banken Krisen in den USA ihren Höhepunkt erreichte. Die Bank- und Versicherungsanleihen, die der Fonds während der Volatilität im März beibehielt, erholten sich jedoch deutlich, was zu den starken positiven Portfoliorenditen des Sektors im zweiten Quartal 2023 beitrug.

Die taktische Positionierung war im ersten Halbjahr 2023 mit 1,23 % im Minus. Die rechtzeitige Absicherung von Krediten trug mit einem Plus von insgesamt 0,20 % positiv bei, während die Positionen in Staatsanleihen mit -0,75 % negativ zu Buche schlugen. Auch die Devisenpositionierung war negativ (-0,67 %).

Bis 2023 hielt der Fonds eine negative taktische Durationsposition, die einer besonders starken Rallye im Januar entgegenwirkte, da der umfassende Appetit auf festverzinsliche Wertpapiere im neuen Jahr den technischen Gegenwind übertönte. Nach der überraschenden Nachricht vom Zusammenbruch der SVB wurde die Duration jedoch rasch verlängert, indem Futures entfernt und langlaufende Staatsanleihen gekauft wurden. Diese Positionierung mit längerer Duration leistete im März einen erheblichen positiven Beitrag und glich die negative Performance zu Jahresbeginn aus. Gegen Ende des Berichtszeitraums hielt der Fonds an dieser konstruktiven Haltung gegenüber Staatsanleihen fest, die dem Umfeld steigender Renditen zuwiderlief, wenngleich er die Zinsrisiken durch Schlüsselereignisse und ein kurzfristigeres technisches Durations-Overlay über Anleihefutures steuerte. Diese flexiblere Verwaltung der Duration hat insbesondere im letzten Monat des Berichtszeitraums zu einer positiven GuV geführt.

Die Währungspositionierung des Fonds bewegte sich gegen Ende 2022 und Anfang 2023 allmählich in Richtung einer Short-Positionierung des US-Dollars. Nach der Volatilität im März wurde die Währungspositionierung des Fonds reduziert und kleinere Positionen gegenüber einem weitgehend neutralen US-Dollar gehalten.

Ausblick

Nach der Volatilität am Ende des ersten Quartals 2023 begannen die Finanzmärkte das zweite Quartal wieder etwas risikofreudiger und beendeten es trotz eines kühleren Mai auf die gleiche Weise. Dies wurde zum Teil durch die deutlich angekündigte Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed unterstützt. Wir gehen jedoch nach wie vor davon aus, dass dies die Ruhe vor dem Sturm sein könnte, da sich die Verschärfung der finanziellen Bedingungen in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiterhin negativ auf das globale Wachstum auswirken wird. Unserer Ansicht nach werden die großen Zentralbanken im Laufe des Sommers allmählich vorsichtiger bei der Anhebung der Zinssätze werden, da das deutlich niedrigere Wachstum und die potenziellen Disinflationrisiken immer mehr ins Blickfeld rücken. Wir können uns als Anleiheinvestoren auf ein positiveres Umfeld für qualitativ hochwertige Anlagen mit längerer Duration wie Staatsanleihen und nicht zyklische Investment-Grade-Anleihen freuen. Dies gilt insbesondere jetzt, da die Zinserwartungen und die Renditen im Allgemeinen die Höchststände des Zyklus erreichen.

Die Fed entsprach auf ihrer Juni-Sitzung der zunehmend vorherrschenden Meinung, dass sie die Straffung einmalig aussetzen würde und beließ die Zinssätze unverändert. Gleichzeitig wurde betont, dass für die Juli-Sitzung noch alles offen sei. Auch die EZB folgte mit ihrer Zinsankündigung den Erwartungen der Anleger und erhöhte den Zinssatz um 25 Basispunkte, während die Bank of England etwas überraschend um weitere 50 Basispunkte auf 5 % erhöhte. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die meisten Zinserhöhungen hinter uns liegen, während die Auswirkungen dieser Erhöhungen auf die Realwirtschaft aufgrund der verzögerten Übertragung noch nicht voll zu spüren sind. Daher warnen wir vor weiteren signifikanten Erhöhungen, von denen der Markt ausgeht, insbesondere im Vereinigten Königreich, bei dem ein endgültiger Satz von 6,5 % eingepreist ist.

Auch wenn unser Ausblick generell negativ ist, gibt es weiterhin attraktive Möglichkeiten auf dem Anleihemarkt, einschließlich kurzfristiger vorrangiger Finanzinstrumente. Die hohen Renditen für kurzfristige Staatsanleihen in Verbindung mit den Front-End-Spreads vorrangiger Finanztitel, die immer noch breiter sind als vor der Volatilität im Finanzsektor im März, ermöglichen Gesamtrenditen von über 6,5 % bei sehr begrenztem Durationsrisiko.

¹ Die Performancedaten für die Anteilsklasse D GBP des Man GLG Strategic Bond werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von (bis zu) 0,85 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

Man GLG Strategic Bond - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Auch im zweiten Quartal 2023 war ein deutlicher Anstieg der Emissionen zu verzeichnen, wodurch die Prämien für Neuemissionen attraktiv blieben. Das Portfolio beteiligte sich an mehreren Neuemissionen, die zu einem angemessenen Abschlag von der Sekundärmarktkurve erfolgten und insbesondere auf Emittenten höherer Qualität in relativ nicht zyklischen Sektoren abzielten.

Im Allgemeinen streben wir ein größeres positives Durationsengagement in Staatsanleihen am oberen Ende der jüngsten Renditespannen an, da wir in den kommenden Monaten einen deutlichen Rückgang der Renditen erwarten. Die Duration wird jedoch weiterhin aktiv im Einklang mit dem taktischen Overlay-Prozess des Teams verwaltet.

Wir sehen mehrere Währungen, die aufgrund der relativen Zinserwartungen zulegen könnten, während der US-Dollar nach einer Pause im US-Zinserhöhungszyklus unterdurchschnittlich abschneiden könnte.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

Man GLG Asia (ex Japan) Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Der MSCI Asia ex Japan beendete die erste Jahreshälfte 2023 mit einem Plus von 3,03 % in USD in einer Zeit, die für die Anlageklasse eine Achterbahnfahrt war. Vor dem Hintergrund moderater Gesamtrenditen war die Performance auf Faktorebene stark divergierend, was einerseits den schwachen Wirtschaftsaufschwung in China und andererseits die Begeisterung für die Einführung generativer KI widerspiegelt.

Nachdem er aufgrund des zu Jahresbeginn vorherrschenden Optimismus um die Wiedereröffnung um fast 10 % gestiegen war, verlor der MSCI China 20 %, da die Wirtschaftsdaten im Verhältnis zu den Markterwartungen enttäuschten. Im Gegensatz dazu verzeichneten der MSCI Taiwan und der MSCI South Korea deutliche Zuwächse, angeführt von Halbleitern und technischer Hardware, in der Hoffnung, dass die Einführung von KI als Katalysator für einen neuen Technologiezyklus in Asien fungieren wird.

Performance-Rückblick

Der Fonds erzielte eine positive Nettorendite¹, blieb aber leicht hinter seiner Benchmark² zurück.

Die Performance war im Berichtszeitraum durchwachsen. Nach einem guten Start in das Jahr gab sich das zweite Quartal gedämpfter, wodurch wir unsere gesamte Outperformance wieder abgeben mussten. Das anfängliche Alpha wurde hauptsächlich von einem starken Engagement rund um die Wiedereröffnung Chinas nach dem Ende der Covid-Krise getragen. Seither erfolgte eine Trendumkehr, da das Wirtschaftswachstum im Verhältnis zu den Markterwartungen enttäuschte. Die Aktien, in denen wir engagiert sind (z. B. Brauereien, Reise- und Glücksspielanbieter), erleben zwar eine sehr starke Erholung und Aufwärtskorrekturen der Gewinne, doch der Markt zeigt nur eine sehr geringfügige Differenzierung bei der Aktienkursentwicklung.

Auch die Tatsache, dass wir in China nicht in börsennotierten Staatsunternehmen engagiert sind, hat uns geschadet. In Erwartung von Reformen in diesem Sektor flossen erhebliche Mittel in diese Titel. Die chinesischen Regulierungsbehörden haben inländische Investoren ermutigt, diese Titel im Rahmen der Politik der „Bewertung mit chinesischen Merkmalen“ zu kaufen. Wir sind skeptisch, dass diese Politik zu nennenswerten Ertragsverbesserungen führen kann, und haben daher unser Engagement bei Null belassen. Wir gehen davon aus, dass die Preise wieder zu den Fundamentaldaten zurückkehren werden. In beiden Fällen halten wir an unserer Positionierung fest und erwarten, dass sich die Preise wieder an die Fundamentaldaten anpassen werden.

Die Performance wurde in diesem Jahr am stärksten durch die Untergewichtung von Taiwan und Korea beeinträchtigt. Diese beiden Märkte haben vom Enthusiasmus für KI-Entwicklungen profitiert, wobei alle Tech-Hardware-Aktien im bisherigen Jahresverlauf deutlich zulegen konnten. Wir sind aktiv auf der Suche nach den Nutznießern der neuen Ära der KI, unser Hauptengagement liegt bisher jedoch in der Halbleiterindustrie. Sowohl Taiwan als auch Korea waren in diesem Jahr die Märkte mit der schlechtesten Performance, wenn es um Gewinnrevisionen geht, da der aktuelle Zyklus weiterhin schwach ist. Der Aktienmarkt blickt jedoch über den aktuellen Zyklus hinaus, und alle Titel des Sektors haben von dieser Begeisterung profitiert.

Unsere übergewichteten Positionen in Südostasien, insbesondere in Indonesien, auf den Philippinen und in Thailand, haben zur Performance beigetragen, aber nicht genug, um die Verluste in Taiwan und Korea auszugleichen. Die südostasiatischen Volkswirtschaften erfreuen sich eines robusten wirtschaftlichen Umfelds, und die Gewinnrevisionen waren im bisherigen Jahresverlauf die besten in der Region, was mit unserer Einschätzung und Positionierung übereinstimmt.

Ausblick

In den letzten Wochen haben wir uns stark darauf konzentriert, ob die Entwicklungen im Bereich generativer KI einen neuen Investitionszyklus in den Industrieländern anstoßen werden, wobei die damit verbundenen Produktivitätssteigerungen ein besser als befürchtetes Wirtschaftswachstum unterstützen. Rasch hat auf dem Aktienmarkt eine Neubewertung der gesamten Technologie-Hardware-Lieferkette in Asien eingesetzt, in der Hoffnung auf einen neuen Technologiezyklus, was sich in der starken Kursentwicklung des Sektors niederschlägt. Wir stellen fest, dass sich die Anwendungsfälle für KI rasant entwickeln, und glauben, dass dies potenziell als Katalysator für einen weiteren Technologie-Hardware-Zyklus dienen könnte. Seither haben wir selektiv ein KI-bezogenes Engagement in Nordasien aufgenommen und gehen zu einer Netto-Long-Position auf dem IT-Sektor in Taiwan über.

¹ Die Performancedaten für die Anteilsklasse I USD werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von 0,75 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

² Der MSCI AC Asia ex Japan USD, NDTR ist eine offizielle Benchmark für den Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen bzw. dem Basisinformationsblatt.

Man GLG Asia (ex Japan) Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

Man Numeric US High Yield - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Mit dem Jahr 2022 im Rückspiegel verhielten sich während des ersten Quartals 2023 einige Anleger optimistisch, was die Zukunft der Märkte und der Wirtschaft anging, während andere weniger hoffnungsfroh waren. Trotz der weit verbreiteten Vorsicht waren die Märkte in den USA und weltweit im ersten Quartal dennoch volatil, insbesondere im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere und der Unternehmensanleihen. Insgesamt boten die erhöhte Volatilität und Streuung bei US-Unternehmensanleihen sowohl aus dem High-Yield- als auch aus dem Investment-Grade-Bereich ein günstiges Umfeld für systematische Kreditmanager, um effektive Gewinne zu realisieren. Der US HY Index verzeichnete eine vierteljährliche Rendite von +3,72 % und lag damit gleichauf mit seinem IG-Gegenspieler, dem ICE BofA Investment Grade Index (der „US IG Index“), der +3,45 % erzielte.

Im zweiten Quartal 2023 hielten sich die Anleger angesichts einer Mischung aus wirtschaftlichen und zinspolitischen Unsicherheiten zurück. Während die Gesamtergebnisse an den US-Märkten für Unternehmensanleihen aus dem High-Yield- und aus dem Investment-Grade-Bereich im Vergleich zum Vorquartal gedämpfter ausfielen, blieb die Streuung zwischen den Emittenten hoch. Der US HY Index verzeichnete eine vierteljährliche Rendite von +1,63 %, während sein IG-Gegenspieler, der ICE BofA Investment Grade Index (der „US IG Index“), -0,21 % erzielte.

Performance-Rückblick

Im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023 erzielte der Man Numeric US HY Fund (der „Fonds“) eine positive Wertentwicklung¹ (nach Abzug von Gebühren), blieb jedoch um 0,55 % hinter seiner Benchmark, dem ICE BofA US High Yield Index² zurück. Die Gesamtperformance des Modells für den Sechsmonatszeitraum war für alle fünf Säulen des Modells positiv. Die Qualitätssäule erzielte die positivsten Renditen, was auf die Stärke der auf der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Schuldentragfähigkeit basierenden Signale zurückzuführen ist. Das im Mai hinzugefügte Factor Selection-Modell war ebenfalls positiv, wozu sowohl unsere nichtlineare Modellkombination als auch Style-Timing-Signale beitrugen. Alle Signale innerhalb der Value-Säule stiegen im Berichtszeitraum. Innerhalb von Momentum schnitten die anlageklassenübergreifenden Momentum-Modelle besser ab. Schließlich verzeichnete das Informed Investor-Modell bei informierten Anleihe- und Aktienzusammensetzungen eine starke Tendenz.

Aufschlüsselung der Performancebeiträge

Die Betrachtung der Renditebeiträge nach Sektor und Rating hilft, die wichtigsten thematischen Treiber für die positive und negative Performance zu identifizieren. Was die Sektoren betrifft, so trugen Immobilien und Einzelhändler am meisten zu den aktiven Fondsergebnissen bei, was auf positive Selektionseffekte bei Ersteren und eine positive Allokation bei Letzteren zurückzuführen ist. Der Automobilssektor beeinträchtigte die aktiven Portfoliorenten am stärksten, was auf eine Unterallokation zurückzuführen ist. Bei den Kreditratings konnten wir positive Beiträge bei BBs und Single-Bs beobachten, was auf eine positive Allokation in beiden Kategorien sowie auf eine positive Auswahl innerhalb der ersten Kategorie zurückzuführen ist. Ein gewisses Engagement in Rising Stars mit BBB-Ratings war zusätzlich von Vorteil. Andererseits schmälerte die negative Auswahl im Bereich der CCC-Ratings und darunter die aktiven Fondsergebnisse.

Ausblick

Zur Jahresmitte 2023 kommen wir nicht umhin, darüber nachzudenken, wie außergewöhnlich das Marktumfeld in diesem Jahr bisher war. Im ersten Quartal sahen wir uns mit einer noch nie dagewesenen Trendwende konfrontiert, gefolgt von einer potenziellen regionalen Bankenkrise in den USA. Im zweiten Quartal hat die Liebe für alles, was mit „KI“ zu tun hat, zu einer rekordverdächtigen Konzentration an den Märkten geführt. Wie immer bleiben kontinuierliches Research und Entwicklung ein wesentlicher Bestandteil unserer Anlagephilosophie. In dieser Hinsicht war das zweite Quartal ein weiteres sehr produktives Quartal mit mehreren neuen Modellen und Verbesserungen.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

Numeric Investors LLC
200 Pier 4 Boulevard
5th Floor
Boston
MA 02210
USA

¹ Die Performancedaten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von (bis zu) 0,50 % für die Anteilsklasse I USD berechnet.

² Der angegebene Referenzindex wird vom Anlageverwalter ausschließlich zu Anschauungs- und Vergleichszwecken ausgewählt. Er stellt keine formelle Benchmark dar und ist nicht Teil der Anlageziele oder der Anlagepolitik des Fonds.

Man GLG Global Investment Grade Opportunities - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Die Rentenmärkte waren in den letzten sechs Monaten veränderlich, wobei der im Jahr 2022 einsetzende Stress sich im Jahr 2023 fortsetzte, als zehnjährige US-Anleihen infolge der regionalen US-Bankenkrise einen Höchststand von 4,09 % erreichten. Nach einem volatilen ersten Quartal, das von einer hartnäckigen Inflation und Phasen akuter Marktbelastungen gekennzeichnet war, kehrte im zweiten Quartal 2023 die Risikobereitschaft zurück, insbesondere nach der Lösung der US-Schuldenobergrenze, wodurch sowohl bei Kreditspreads als auch bei Aktien eine Rallye einsetzte. Die Anleiherenditen näherten sich hingegen den Höchstständen ihrer letzten Bandbreiten an.

Obwohl die Fed erstmals seit März 2022 ihren Zinserhöhungszyklus aussetzte, ging es bei anderen Zentralbanken mit Zinserhöhungen weiter, unter anderem auch nach einer Pause in Australien und Kanada. In Vereinigte Königreich führten weitere Überraschungen mit steigender Inflation zu einem deutlichen Anstieg der erwarteten Zinsen, und die Renditen zehnjähriger Gilts waren bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 fast um 100 Basispunkte höher als zum Ende des Vorquartals.

Während sich 2022 für Investment-Grade-Anleger als schwieriges Jahr erwies, hat sich der Markt im Jahr 2023 größtenteils erholt, insbesondere im zweiten Quartal des Jahres, wobei der ICE BofA Global Large Cap Corporate Index¹ Ende Juni eine Rendite von 3,1 % im Jahresverlauf erzielte. Während der Fünfjahres-Swapsatz für das britische Pfund wieder auf das Niveau der zweiten Jahreshälfte 2022 zurückgekehrt ist, blieb die Inflation im Vereinigten Königreich hartnäckiger: Der ICE BofA Sterling Corporate & Collateralised Index (GBP, TR) lag Ende des zweiten Quartals 2023 bei -1,0 % im Jahresverlauf.

Performance-Rückblick

In den vergangenen sechs Monaten entwickelte sich der Fonds positiv und übertraf seine Benchmark, so dass er ein Alpha erzielte². Die Performance wurde in erster Linie durch Entscheidungen zur Sektorallokation und Wertpapierauswahl bestimmt, wobei unsere Durationspositionierung zu den aktiven Renditen beitrug.

Wie die meisten unserer Leser wissen, ist die treibende Kraft hinter der Performance des Fonds in der Regel unser Bottom-up-Wertpapierauswahlprozess, bei dem wir versuchen, Unternehmen zu identifizieren, die im Vergleich zu den Fundamentaldaten günstig gehandelt werden, und in diese zu investieren. Der Fonds hat Chancen und Wertpotenzial in Finanzwerten gesehen, insbesondere in Europa, wo das Team der Ansicht ist, dass sich steigende Zinssätze als vorteilhaft erweisen werden.

Aus regionaler Sicht hat das Team sein Engagement in den USA in den letzten sechs Monaten reduziert und auf Europa und das Vereinigte Königreich umgeschichtet.

Ausblick

Angesichts von Gesamtrenditen, die weiterhin hoch sind, sind wir der Meinung, dass Anleger weiterhin von einer Allokation in Investment-Grade-Anleihen profitieren können. Trotz der jüngsten Schwierigkeiten gehen wir davon aus, dass die Inflation tendenziell rückläufig ist, was den Druck auf die Zentralbanken erheblich verringern wird und letztlich dazu führen sollte, dass Duration eine Schlüsselkomponente in der Vermögensallokation eines Anlegers ist. Wir behalten die USA weiterhin mit Vorsicht im Auge, da die jüngsten Schwächen der Banken die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung im kommenden Quartal erhöhen dürften. Gleichzeitig sind die Bewertungen nach wie vor teurer als in Europa, so dass wir ein geringes direktes Engagement im US-Markt beibehalten, was eine deutliche Untergewichtung im Vergleich zur Benchmark darstellt.

Während wir den Gesamtmarkt konstruktiv einschätzen, sind wir der Meinung, dass die Streuung zwischen Sektoren, Regionen und Einzeltiteln für Bottom-up-Anleger echten Mehrwert geschaffen hat, um mittelfristig hohe Überschussrenditen zu erzielen. Für uns sind Werte nach wie vor in Europa zu finden, wobei wir uns auf Finanzunternehmen konzentrieren, die sich im Vergleich zu ihren Gegenspielern in den USA nach wie vor in einer robusten Position befinden. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass CS ein Ausreißer und kein Vorbote der Zukunft war. Obwohl sich allmählich Wertpotenzial herauskristallisiert, sind wir bei zyklischen Nicht-Finanzwerten weiterhin vorsichtig. Da sich das Wachstum verlangsamt, muss unserer Meinung nach eine höhere Risikoprämie für diese Sektoren angesetzt werden, da die Nachfrage und die Rentabilität nachlassen. Alles in allem sehen wir eine zunehmende Streuung bei einem sich verlangsamen Wachstum und vertreten die Ansicht, dass sich vor diesem Hintergrund attraktive Gelegenheiten für aus Überzeugung handelnde aktive Fondsmanager ergeben. Das Portfolio ist über die Gelegenheiten hinweg nach wie vor gut diversifiziert und bietet den Anlegern weiterhin eine Rendite von 13,6 %.

¹ Der ICE BofA Global Large Cap Corporate Index (USD, TR) Hedged ist eine offizielle Benchmark für diesen Fonds. Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

² Die Daten beziehen sich auf den 30. Juni 2023 und basieren auf der Performance der Anteilsklasse I USD des Man GLG Global Investment Grade Opportunities. Die Performancedaten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von 0,49 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben. Auflegungsdatum 10. November 2021.

Man GLG Global Investment Grade Opportunities - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

Man GLG China Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Der MSCI China beendete das erste Halbjahr 2023 mit einem Minus von 5,46 % in USD in einer für die Anlageklasse volatilen Periode. Nachdem der Index aufgrund des anfänglichen Optimismus in Bezug auf die Wiedereröffnung des Landes um fast 12 % zugelegt hatte, fiel er gegenüber den Höchstständen im Januar um 20 %, als die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA wieder aufflammten und wichtige Wirtschaftsdaten hinter den Markterwartungen zurückblieben. Dies führte dazu, dass die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal um fast 8 % gesenkt wurden.

Performance-Rückblick

Der Fonds erzielte eine negative Nettorendite¹ und lag damit unter seiner Benchmark².

Die Performance war im Berichtszeitraum durchwachsen. Nach einem relativ guten Jahresbeginn verlief die Wertentwicklung gegen Ende des zweiten Quartals enttäuschend, so dass wir die gesamte Outperformance wieder abgeben mussten. Das anfängliche Alpha wurde in erster Linie durch die starke Positionierung rund um die Wiedereröffnung angetrieben. Seither erfolgte eine Trendumkehr, da das Wirtschaftswachstum im Verhältnis zu den Markterwartungen enttäuschte. Die Aktien, in denen wir engagiert sind (z. B. Brauereien, Reise- und Glücksspielanbieter), erleben zwar eine sehr starke Erholung und Aufwärtskorrekturen der Gewinne, doch der Markt zeigt nur eine sehr geringfügige Differenzierung bei der Aktienkursentwicklung.

Auch die Tatsache, dass wir nicht in börsennotierten Staatsunternehmen engagiert sind, hat uns geschadet. In Erwartung von Reformen in diesem Sektor flossen erhebliche Mittel in diese Titel. Die chinesischen Regulierungsbehörden haben inländische Investoren ermutigt, diese Titel im Rahmen der Politik der „Bewertung mit chinesischen Merkmalen“ zu kaufen. Wir sind skeptisch, dass diese Politik zu nennenswerten Ertragsverbesserungen führen kann, und haben daher unser Engagement bei Null belassen. In beiden Fällen halten wir an unserer Positionierung fest und erwarten, dass sich die Preise wieder an die Fundamentaldaten anpassen werden.

Auf der Titalebene war die Maklerfirma Hithink Royal Flush der Top-Performer des Fonds. Die Aktie legte im April um über 70 % zu, nachdem Gerüchte aufgekomen waren, dass ein Konkurrent im Finanzdienstleistungsbereich für chinesische Anleger seine Preise erhöht und einen Börsengang plant. Die Aktie wurde zu Beginn des Jahres auch durch die Reform der lokalen Börsennotierungssysteme und den verbesserten Auftragsfluss unterstützt, was wiederum zu Gewinnsteigerungen führte. Die Kasinobetreiber MGM China und Sands China leisteten beide einen guten Beitrag, nachdem sie dank eines Aufschwungs bei den Bruttospielerträgen deutliche Gewinnsteigerungen meldeten. Nach einer Reform des VIP-Glücksspielsektors in Macau im vergangenen Jahr schienen diese Titel unter den Konkurrenten am besten aufgestellt zu sein, um von einem mobilitätsbedingten Aufschwung zu profitieren - eine zentrale Ansicht, die wir vertreten, seit wir begonnen haben, uns für die Wiedereröffnung zu positionieren. Diese Einschätzung scheint sich wie erwartet zu bewahrheiten.

Negativ zu vermerken ist, dass der Papierhersteller Nine Dragons nach einem vorläufigen Verlust für das erste Halbjahr 2023 vor dem Hintergrund negativer Spreads von Papier auf dem Spotmarkt einen Rückgang verzeichnete. Da sich der Aufschwung als schwächer und kürzer als erwartet erwies, ist es unwahrscheinlich, dass sich unsere Anlagethese einer Erholung der Gewinnspannen bei Papier bewahrheitet, so dass wir beschlossen haben, die Position zu schließen. East Money gab ebenfalls nach, nachdem der Nettogewinn aufgrund eines schwächer als erwarteten Brokerage- und Fondsvertriebsergebnisses verfehlt wurde. Marktindikatoren wie Eröffnungen von Privatkundenkonten, Aktivitäten bei Margin-Darlehen und IPO-Renditen deuteten auf einen verbesserten Ausblick für die Aktie hin. Wir haben jedoch beschlossen, die Position angesichts des zunehmenden Ertragsrisikos aufgrund der sich verschlechternden Aktienmarktbedingungen in China zu schließen.

Ausblick

Die hinter den Erwartungen zurückbleibende Erholung Chinas wirft die entscheidende Frage auf, wie stark und in welcher Form die Regierung die Konjunktur ankurbeln wird. Da Peking offenbar bestrebt ist, die Wirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen und Komponenten des spekulativen Wachstums zu beseitigen, scheint eine Erholung, die sich auf die Immobilien- und Bautätigkeit konzentriert, unwahrscheinlich. Da der MSCI China jedoch im Verhältnis zu seinen Höchstständen im Januar ca. 20 % einbüßte, und die Gewinnschätzungen seit Ende März um fast 8 % gesenkt wurden, sind wir der Meinung, dass ein Großteil der negativen makroökonomischen Stimmung bereits im Kurs eingepreist ist. Daher glauben wir, dass das Risiko einer positiven Überraschung durch die Einführung umfangreicher Konjunkturpakete zur Stützung der Wirtschaft größer ist als das einer weiteren Abwärtsbewegung der Märkte.

¹ Die Performancedaten für die Anteilsklasse I USD werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von 0,75 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

² Der MSCI China (USD, NDTR) ist eine offizielle Benchmark für den Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen bzw. dem Basisinformationsblatt.

Man GLG China Equity - Kommentar zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

Man GLG Sustainable Strategic Income - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere erlebten einen volatilen Start ins Jahr 2023. Das erste Quartal war geprägt von einer hartnäckigen Inflation und Phasen akuten Marktstresses, als mehrere US-Regionalbanken und die Credit Suisse scheiterten oder gerettet werden mussten. Im zweiten Quartal 2023 kehrte die Risikobereitschaft nach der Lösung der US-Schuldenobergrenze zurück, so dass sich sowohl die Kreditspreads als auch die Aktien erholen konnten. Die Anleiherenditen bewegten sich auf das obere Ende der jüngsten Spanne zu, obwohl die Fed ihren Zinserhöhungszyklus zum ersten Mal seit März 2022 pausierte, während andere Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. In Vereinigtes Königreich führten weitere Überraschungen mit steigender Inflation zu einem deutlichen Anstieg der erwarteten Zinsen, und die Renditen zehnjähriger Gilts waren bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 fast um 100 Basispunkte höher als zum Ende des Vorquartals.

Performance-Rückblick

Der Fonds hat im ersten Halbjahr 2023 eine positive Rendite¹ erzielt, obwohl er im Vergleich zu seiner Benchmark² leicht zurückblieb.

Die Schuldtitelauswahl des Portfolios hat sich in der ersten Jahreshälfte 2023 gut entwickelt. Die Bestände an Investment-Grade-Schuldtiteln leisteten einen positiven Beitrag, und hochverzinsliche Schuldtitel trugen weiter zur Performance bei. Besonders gut schnitten Schuldtitel aus dem Versorgungssektor ab, die nach wie vor attraktiv bewertet sind. Eine zeitlich besonders gut gelungene Investition in Enel, nachdem die Spreads aufgrund von Betriebskapitalabflüssen nach oben gedrückt wurden, trug positiv zur Performance bei.

Die taktische Positionierung des Portfolios beeinträchtigte die Performance in der ersten Jahreshälfte, was vor allem auf das Engagement in britischen Staatsanleihen (Gilts) zurückzuführen ist, die im Vergleich zu ihren Pendanten aus den USA und Europa besonders schlecht abschnitten.

Ausblick

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die meisten Zinserhöhungen abgeschlossen sind, während die Auswirkungen dieser Erhöhungen auf die Realwirtschaft aufgrund der verzögerten Übertragung noch nicht voll zu spüren sind. Unserer Ansicht nach werden die großen Zentralbanken im Laufe des Sommers allmählich vorsichtiger bei der Anhebung der Zinssätze werden, da das deutlich niedrigere Wachstum und die potenziellen Disinflationrisiken immer mehr ins Blickfeld rücken. Wir erwarten ein positiveres Umfeld für qualitativ hochwertige Anlagen mit längerer Duration wie Staatsanleihen und nicht zyklische Investment-Grade-Anleihen. Dies gilt insbesondere jetzt, da die Zinserwartungen und die Renditen im Allgemeinen die Höchststände des Zyklus erreichen.

Unser Ausblick für den Kreditsektor ist zwar vorsichtig, der Markt bietet jedoch nach wie vor attraktive Gelegenheiten sowohl bei kurzfristigen Instrumenten mit hohem Carry als auch bei Schuldtiteln mit längerer Duration, höherer Qualität, attraktiven Bewertungen und wertsteigernden Katalysatoren.

Im Allgemeinen streben wir ein größeres positives Durationsengagement in Staatsanleihen am oberen Ende der jüngsten Renditespannen an, da wir in den kommenden Monaten einen deutlichen Rückgang der Renditen erwarten. Die Duration wird jedoch weiterhin aktiv im Einklang mit dem taktischen Overlay-Prozess des Teams verwaltet.

Wir sehen mehrere Währungen, die aufgrund der relativen Zinserwartungen zulegen könnten, während der US-Dollar nach einer Pause im US-Zinserhöhungszyklus unterdurchschnittlich abschneiden könnte.

Die Rückzahlungsrendite des Portfolios war am Ende des Berichtszeitraums positiv. Dies kann als wichtige Grundlage für die erwarteten Fondserträge dienen.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagensektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

¹ Die Performancedaten für die Anteilsklasse I USD des Man GLG Sustainable Strategic Income werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von 0,43 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben.

² Der ICE BofA Global Corporate Green, Social & Sustainable Bond Index USD Hedged Index ist eine offizielle Benchmark für den Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen bzw. dem Basisinformationsblatt.

Man GLG Dynamic Income - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Die Rentenmärkte waren in den letzten sechs Monaten veränderlich, wobei der im Jahr 2022 einsetzende Stress sich im Jahr 2023 fortsetzte, als zehnjährige US-Anleihen infolge der regionalen US-Bankenkrise einen Höchststand von 4,09 % erreichten. Nach einem volatilen ersten Quartal, das von einer hartnäckigen Inflation und Phasen akuter Marktbelastungen gekennzeichnet war, kehrte im zweiten Quartal 2023 die Risikobereitschaft zurück, insbesondere nach der Lösung der US-Schuldenobergrenze, wodurch sowohl bei Kreditspreads als auch bei Aktien eine Rallye einsetzte. Die Anleiherenditen näherten sich hingegen den Höchstständen ihrer letzten Bandbreiten an.

Obwohl die Fed erstmals seit März 2022 ihren Zinserhöhungszyklus aussetzte, ging es bei anderen Zentralbanken mit Zinserhöhungen weiter, unter anderem auch nach einer Pause in Australien und Kanada. In Vereinigte Königreich führten weitere Überraschungen mit steigender Inflation zu einem deutlichen Anstieg der erwarteten Zinsen, und die Renditen zehnjähriger Gilts waren bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 fast um 100 Basispunkte höher als zum Ende des Vorquartals.

Performance-Rückblick

In den letzten sechs Monaten erzielte der Fonds eine positive Rendite¹ und liegt derzeit in seiner Vergleichsgruppe auf der Basis der letzten zwölf Monate und seit Auflegung an erster Stelle. Die Performance wurde in erster Linie durch Entscheidungen zur Sektorallokation und Wertpapierauswahl bestimmt, wobei unsere Durationspositionierung zu den Renditen beitrug.

Wie die meisten unserer Leser wissen, ist die treibende Kraft hinter der Performance des Fonds in der Regel unser Bottom-up-Wertpapierauswahlprozess, bei dem wir versuchen, Unternehmen zu identifizieren, die im Vergleich zu den Fundamentaldaten günstig gehandelt werden, und in diese zu investieren. Der Fonds hat Chancen und Wertpotenzial in Finanzwerten gesehen, insbesondere in Europa, wo das Team der Ansicht ist, dass sich steigende Zinssätze als vorteilhaft erweisen werden.

Aus regionaler Sicht hat das Team sein Engagement in den USA in den letzten sechs Monaten reduziert und auf Europa und das Vereinigte Königreich umgeschichtet.

Ausblick

Angesichts von Gesamtrenditen, die weiterhin hoch sind, sind wir der Meinung, dass Anleger weiterhin von einer Allokation in Investment-Grade-Anleihen profitieren können. Trotz der jüngsten Schwierigkeiten gehen wir davon aus, dass die Inflation tendenziell rückläufig ist, was den Druck auf die Zentralbanken erheblich verringern wird und letztlich dazu führen sollte, dass Duration eine Schlüsselkomponente in der Vermögensallokation eines Anlegers ist. Wir behalten die USA weiterhin mit Vorsicht im Auge, da die jüngsten Schwächen der Banken die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung im kommenden Quartal erhöhen dürften. Gleichzeitig sind die Bewertungen nach wie vor teurer als in Europa, so dass wir ein geringes direktes Engagement im US-Markt beibehalten, was eine deutliche Untergewichtung im Vergleich zur Benchmark darstellt.

Während wir den Gesamtmarkt konstruktiv einschätzen, sind wir der Meinung, dass die Streuung zwischen Sektoren, Regionen und Einzeltiteln für Bottom-up-Anleger echten Mehrwert geschaffen hat, um mittelfristig hohe Überschussrenditen zu erzielen. Für uns sind Werte nach wie vor in Europa zu finden, wobei wir uns auf Finanzunternehmen konzentrieren, die sich im Vergleich zu ihren Gegenspielern in den USA nach wie vor in einer robusten Position befinden. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass CS ein Ausreißer und kein Vorbote der Zukunft war. Obwohl sich allmählich Wertpotenzial herauskristallisiert, sind wir bei zyklischen Nicht-Finanzwerten weiterhin vorsichtig. Da sich das Wachstum verlangsamt, muss unserer Meinung nach eine höhere Risikoprämie für diese Sektoren angesetzt werden, da die Nachfrage und die Rentabilität nachlassen. Alles in allem sehen wir eine zunehmende Streuung bei einem sich verlangsamenden Wachstum und vertreten die Ansicht, dass sich vor diesem Hintergrund attraktive Gelegenheiten für aus Überzeugung handelnde aktive Fondsmanager ergeben.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagesektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

¹ Die Daten beziehen sich auf den 30. Juni 2023 und basieren auf der Performance der Anteilsklasse I USD des Man GLG Dynamic Income. Die Performancedaten werden nach Abzug von Gebühren mit reinvestierten Erträgen angegeben. Sie berücksichtigen keine ggf. anfallenden Ausgabe- und Rücknahmegebühren. Renditen werden nach Abzug einer Managementgebühr von 0,60 % berechnet. Für andere Anteilsklassen werden eventuell höhere Gebühren erhoben. Auflegungsdatum 1. Juli 2022. Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Vergleichsgruppe ist IA £ Strategic Bond.

Man GLG Asia Credit Opportunities - Kommentar zum Halbjahresbericht

Zusammenfassung der Marktentwicklung

Nach einem schwachen Mai gewannen asiatische Schuldtitel wieder an positiver Dynamik, obwohl die Verengung der Kreditspreads weitgehend durch höhere Zinsen ausgeglichen wurde. Darüber hinaus legte die Fed nach mehr als einem Jahr aufeinanderfolgender Zinserhöhungen eine Pause ein, signalisierte jedoch, dass weitere Anhebungen wahrscheinlich seien.

Performance-Rückblick

Nach einem starken Anstieg von Januar bis April 2023 verzeichneten die asiatischen Schuldtitel im Mai eine schwächere Performance, die auf höheren Zinsen und einer enttäuschenden Verkaufsdynamik im chinesischen Immobiliensektor beruhte.

Hochverzinsliche Staatsanleihen aus den Frontier-Ländern, darunter Pakistan und Sri Lanka, erzielten eine deutliche Outperformance, als Pakistan Schritte zur Wiederaufnahme der Beziehungen zum IWF unternahm und das Parlament Sri Lankas einen Plan zur Optimierung der Inlandsverschuldung verabschiedete.

Im Juni stützten das geringe Angebot an Neuemissionen und die im Vergleich zu den USA oder anderen Schwellenländern niedrige Ausfallquote die Performance asiatischer Anleihen weiter.

Positionierung des Fonds

- Auf das Ende des Erhöhungszyklus eingestellt, aber auf einige weitere Anhebungen vorbereitet
- Übergewichtung von hochverzinslichen Unternehmensanleihen und Untergewichtung von Staatsanleihen gegenüber dem Index
- Idiosynkratische, nicht auf den Markt ausgerichtete Anlagemöglichkeiten, die es uns ermöglichten, im Juni Gewinne zu realisieren und positiv zur Performance beizutragen

Ausblick

Der Fonds strebt eine absolute Rendite für die Anleger an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend asiatischen Wertpapieren investiert.

Wir rechnen nicht mit einem Anstieg der Ausfälle im chinesischen Immobiliensektor nach einer Rekordwelle im Jahr 2022. Dennoch sind wir der Ansicht, dass es zu einer anhaltenden Divergenz zwischen den High-Yield-Renditen chinesischer Immobilien und dem Rest von Asien kommen kann. Außerdem besteht die Hoffnung auf eine unterstützende Angebots-/Nachfragedynamik bei asiatischen Schuldtiteln. Immer mehr asiatische Emittenten refinanzieren sich über ihre jeweiligen inländischen Kapitalmärkte und senken damit das neue USD-Angebot in einer Phase der Marktempfindlichkeit, der im allgemeinen hohen Barbestände der Anleger und eines zu neuem Leben erwachten Interesses an asiatischen Schuldtiteln.

Wir danken unseren Anlegern für ihre anhaltende Unterstützung.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die genannten Organisationen und/oder Finanzinstrumente sind nur zu Referenzzwecken angegeben. Der Inhalt dieses Informationsmaterials darf nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgelegt werden.

Bestimmte auf dieser Seite genannte Indizes/Kennzahlen wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Sie sollen Vergleichspunkte für bestimmte Anlagenklassen, Anlagensektoren oder Finanzmärkte im Allgemeinen bieten („Markthintergrund“). Soweit nicht anders angegeben, ist der Anlageprozess [des Fonds/der Strategie] unabhängig von diesen Indizes/Kennzahlen.

GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
Vereinigtes Königreich

Indexdefinitionen

CBOE Volatility Index (VIX Index)	Ein Index, der die Erwartungen des Marktes in Bezug auf die zukünftige Volatilität misst. Der VIX Index basiert auf Optionen auf den S&P 500® Index, der als der führende Indikator für den allgemeinen US-amerikanischen Aktienmarkt angesehen wird. Der VIX Index ist als der weltweit führende Maßstab für die Volatilität des US-amerikanischen Aktienmarktes anerkannt. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.cboe.com/vix
FTSE 100 Index	Der FTSE 100 ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index für im Vereinigten Königreich notierte Blue Chip-Unternehmen. Der Index gehört zur FTSE UK Index-Serie und soll die Entwicklung der 100 größten an der London Stock Exchange gehandelten Unternehmen messen, die Mindestkriterien in Bezug auf Größe und Liquidität erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ftserussell.com/index-series/index-spotlights/uk-equity-indexes .
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global)	Der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global („EMBI Global“) ist ein traditioneller, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der zur JPMorgan Emerging Market Bond Index- (EMBI-) Familie gehört. Hierbei handelt es sich um drei von J.P. Morgan angebotene Anleiheindizes, die Anleihen aus Schwellenländern nachbilden. Der EMBI Global bildet die Gesamtrenditen von gehandelten externen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern ab und ist eine erweiterte Version des JPMorgan EMBI+. Wie der EMBI+ umfasst auch der EMBI Global auf USD lautende Brady Bonds, Darlehen und Eurobonds mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Mio. USD. Er deckt mehr zulässige Instrumente ab als der EMBI+, da er etwas lockerere Grenzen für die Handelsliquidität am Sekundärmarkt hat als der EMBI+. Darüber hinaus definiert der EMBI Global Schwellenländer anhand einer Kombination aus von der Weltbank festgelegten Pro-Kopf-Einkommensspannen und der Schuldenumstrukturierungshistorie der einzelnen Länder. Dieses Kriterium ermöglicht es dem EMBI Global, eine Reihe von Ländern mit höheren Ratings einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie auf www.jpmorgan.com
JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (EMBI Global Diversified)	Der Index ist eine umfassende Benchmark für Schwellenmarktschuldentitel, die von Schwellenländern begebene Lokalwährungsanleihen abbildet. Der EMBI Global Diversified ist als die investierbare Benchmark positioniert und umfasst nur Länder, die für den Großteil der internationalen Anlegerbasis zugänglich sind. Die Diversifizierungsmethodik begrenzt die Gewichtungen der größeren Länder im Index, indem nur ein bestimmter Teil der zulässigen aktuellen Nennbeträge ausstehender Schulden dieser Länder einbezogen wird, was zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Gewichtungen über die Länder im Index hinweg führt. Der Index gehört der JPMorgan Emerging Market Bond Index- (EMBI-) Indexfamilie an, für die Renditen und Statistiken ab Dezember 1993 verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.jpmorgan.com
MSCI All Country World Index (MSCI ACWI)	Der MSCI ACWI Index, der führende globale Aktienindex von MSCI, soll die Entwicklung des gesamten Spektrums der Large- und Mid-Cap-Aktien in 23 Industrie- und 27 Schwellenländern abbilden. Zu November 2020 deckt der Index mehr als 3.000 Komponenten aus 11 Sektoren und ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Der Index ist anhand der Global Investable Market Index- (GIMI-) Methodik von MSCI aufgebaut. Diese soll Schwankungen berücksichtigen, die Bedingungen über Regionen, Marktkapitalisierungen, Sektoren, Stilsegmente und Kombinationen hinweg widerspiegeln. Weitere Informationen finden Sie auf www.msci.com
MSCI Emerging Markets Index	Der MSCI Emerging Markets Index erfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 24 Schwellenländern*. Der Index deckt mit 1.136 Komponenten ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie auf www.msci.com
MSCI Europe Index	Der MSCI Europe Index erfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 Industrieländern in Europa*. Der Index deckt mit 442 Komponenten ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Industrieländern ab. Weitere Informationen finden Sie auf www.msci.com
MSCI Europe ex UK Index	Der MSCI Europe ex UK Index erfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 14 Industrieländern in Europa. Der Index deckt mit 345 Komponenten ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Industrieländern mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs ab. Weitere Informationen finden Sie auf www.msci.com
MSCI World Index	Der MSCI World Index erfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern*. Der Index deckt mit 1.634 Komponenten ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie auf www.msci.com
Russell/Nomura Large Cap Value Index	Der Russell/Nomura Large Cap Index enthält die 85 % der Substanztitel aus dem Russell/Nomura Total Market Index mit der höchsten um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung.
Russell/Nomura Total Market Index	Der Russell/Nomura Total Market Index ist ein japanischer Aktienindex, der sich aus den 1.000 größten Aktien nach der Marktkapitalisierung unter Ausschluss stabiler Beteiligungen zusammensetzt und die 98 % der an allen japanischen Börsen notierten Aktien mit der höchsten um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung abdeckt. Weitere Informationen finden Sie auf www.ftse.com
S&P 500	Der Index ist ein weithin anerkannter Maßstab für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Dieser Index ist ein nicht verwalteter nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der 500 der US-Stammaktien mit den größten Kapitalisierungen umfasst. Die Renditen des S&P 500 umfassen die Wiederanlage von Dividenden. Weitere Informationen finden Sie auf https://eu.spindices.com/
Tokyo Stock Price Index (TOPIX)	Ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index aller am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten Unternehmen. Er ist ein Maßstab für den Gesamttrend auf dem Aktienmarkt und wird als Benchmark für die Anlage in japanischen Aktien verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/topix/

GLOSSAR

Aktie	Ein Eigentumsrecht, das eine Beteiligung an einem Unternehmen verbrieft.
Aktiengebundenes Wertpapier	Eine Art von Schuldinstrument, bei dem die Rendite an die Entwicklung einer Gruppe zugrunde liegender Aktien geknüpft ist, die ebenfalls mit dem Wertpapier verbunden sind.
Aktioption	Das Recht zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Aktie zu einem bestimmten Preis an oder ab einem bestimmten Datum. Aktioptionen werden häufig bei Start-ups oder großen börsennotierten Unternehmen als Anreize für Mitarbeiter verwendet.
Aktienwaps	Ein Aktienwap ist ein Arrangement in einem Futureskontrakt, demzufolge Gattstellungsunterschiede über Barzahlungen und nicht über die Auslieferung physischer Waren oder Wertpapiere abgewickelt werden. Dies ist im Allgemeinen einfacher, da sowohl Gewinne als auch Verluste in bar beglichen werden. Aktienwaps bieten Anlegern alle mit dem Eigentum an einem Wertpapier verbundenen Vorteile und Risiken, ohne dass dieses tatsächlich gehalten wird.
Aktive Verwaltung	Eine aktive Verwaltung bedeutet, dass ein menschliches Element wie ein einzelner Manager, Co-Manager oder ein Managerteam zur aktiven Verwaltung des Portfolios eines Fonds herangezogen werden. Aktive Manager stützen sich auf analytische Research, Prognosen und ihr eigenes Urteilsvermögen sowie ihre Erfahrung, wenn sie Anlageentscheidungen über den Kauf, Verkauf und das Halten von Wertpapieren treffen. Das Gegenteil einer aktiven Verwaltung ist die passive Verwaltung, bei der ein Index nachgebildet wird.
Anlagenklasse	Eine Anlagenklasse ist eine Gruppe von Wertpapieren, die ähnliche Merkmale aufweisen, die sich am Markt ähnlich verhalten und die denselben Rechtsvorschriften unterliegen. Die drei Hauptanlagenklassen sind Aktien, Rentenwerte oder Anleihen und Zahlungsmitteläquivalente oder Geldmarktinstrumente. Manche Anlageexperten verwenden auch Immobilien, Rohstoffe und zunehmend Kryptowährungen wie Bitcoin in ihrem Anlagenklassenmix.
Anleihe	Ein für einen Zeitraum von über einem Jahr zur Aufnahme von Fremdkapital begebenes Schuldinstrument. Eine Anleihe ist im Allgemeinen ein Versprechen zur Rückzahlung des Kapitalbetrags zusammen mit Zinsen (Kupons) an einem bestimmten Datum (Fälligkeit). Manche Anleihen zahlen keine Zinsen, bei allen Anleihen muss jedoch der Kapitalbetrag zurückgezahlt werden. Wenn ein Anleger eine Anleihe kauft, wird er zum Gläubiger des Emittenten.
Anteil	Siehe <i>Aktie</i>
Außenbilanz	Siehe <i>Leistungsbilanz</i>
Außerbörslich (Over the counter, OTC)	Dieser Begriff bezieht sich im Allgemeinen auf Aktien (er kann sich jedoch auch auf andere Finanzinstrumente beziehen), die nicht an einer Börse notiert sind und über ein Händlernetz gehandelt werden.
BIP	Siehe <i>Bruttoinlandsprodukt</i>
BNE	Siehe <i>Bruttonationaleinkommen</i>
Bankakzept	Ein Bankakzept ist eine von einem Nichtfinanzunternehmen begebene kurzfristige Kreditanlage, deren Zahlung von einer Bank garantiert wird. Akzente werden auf dem Sekundärmarkt mit einem Abschlag gegenüber ihrem Nennwert gehandelt.
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter sind wesentliche Produkte wie Lebensmittel, Getränke, Tabak und Haushaltswaren. Basiskonsumgüter sind Waren, die die Leute unabhängig von ihrer finanziellen Lage nicht aus ihren Budgets streichen können oder wollen (Investopedia).
Benchmark	Ein Standard, an dem die Wertentwicklung eines Fonds gemessen und verglichen werden kann (z. B. ein Aktienmarktindex wie der FTSE 100 oder ein Zinssatz wie der LIBOR).
Bilanz	Ein finanzielles Dokument, das eine Momentaufnahme dessen bietet, was einer Gesellschaft gehört und was diese schuldet, sowie den von Gesellschaftern investierten Betrag.
Blue Chip-Unternehmen	Die Aktien von Großunternehmen mit nachweislich starken Erträgen, zuverlässigen Dividendenzahlungen und einer stetigen Aktienkursentwicklung. Blue Chips sind normalerweise die Aktien mit den höchsten Marktkapitalisierungen in einem bestimmten Markt, und sie werden am meisten gehandelt.
Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs)	Indexnachbildende Fonds, die wie Aktien an Börsen gehandelt werden können – sie verbinden somit die diversifizierten Anlagen eines Fonds mit den niedrigen Kosten und der Handelbarkeit einer Aktie.
Börsennotiert	Wenn die Aktien von Unternehmen oder die Anteile von Fonds zum Handel an einer Börse zugelassen sind, werden sie als „börsennotierte“ Anlagen bezeichnet. Börsen haben „Notierungsanforderungen“, die alle Unternehmen/Fonds erfüllen müssen, bevor sie zur Notierung zugelassen werden. Das Gegenteil von börsennotiert ist außerbörslich.
Bruttoinlandsprodukt (BIP)	Der Gesamtwert der gesamten Waren- und Dienstleistungsproduktion einer Volkswirtschaft und neben dem BNE eine der zentralen Kennzahlen für das Wirtschaftswachstum.

GLOSSAR (Fortsetzung)

Bruttonationaleinkommen (BNE)	Dieser Begriff entspricht dem BIP mit Ausnahme der Tatsache, dass hier die Einnahmen eines Landes aus Investitionen im Ausland hinzugezählt und die Einnahmen, die Ausländer in dem Land erzielen und ins Ausland schicken, abgezogen werden.
Commercial Paper	Eine Form der Kreditaufnahme durch Unternehmen und Institutionen in Form von Darlehen, bei denen die Darlehensgeber kein Recht haben, bei einem Zahlungsausfall auf das Vermögen des Darlehensnehmers zuzugreifen. Diese Darlehen werden für einen Zeitraum von höchstens einem Jahr vergeben.
Deflation	Eine Deflation ist der allgemeine Rückgang der Preise für Waren und Dienstleistungen, der eintritt, wenn die Inflationsrate unter 0 % sinkt. Eine Deflation erfolgt automatisch, wenn die Geldmenge in einer Volkswirtschaft unveränderlich ist. Während einer Deflation sind die Kaufkraft von Währungen und Löhnen höher, als dies ansonsten der Fall gewesen wäre.
Derivate	Finanzkontrakte wie Futures, Optionen und verschiedene Wertpapiere, die einen „synthetischen“ Zugang zu einem Basiswert wie einem Rohstoff, Aktienmarkt oder Rentenwert bieten. Die Preisschwankungen von Derivaten folgen im Allgemeinen den Preisschwankungen der Basiswerte, Derivate erfordern jedoch im Allgemeinen nur geringe Kapitalbeträge (Margen) zum Aufbau eines Engagements in den Basiswerten.
Derivative Finanzinstrumente	Siehe <i>Derivate</i>
Devisen(handel/-geschäfte/-markt)	Dieser Begriff bezeichnet den Austausch einer Währung gegen eine andere oder die Umrechnung von einer Währung in eine andere. Er bezieht sich außerdem auf den globalen Markt, an dem Währungen nahezu den ganzen Tag lang gehandelt werden.
Devisentermingeschäft	Ein verbindlicher Vertrag auf dem Devisenmarkt, der den Wechselkurs für den Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem zukünftigen Datum festschreibt. Ein Devisentermingeschäft ist im Grunde ein Absicherungsmittel, bei dem keine Vorauszahlung erforderlich ist.
Dividende	Eine Dividende ist die Ausschüttung einer Entlohnung aus einem Teil der Erträge des Unternehmens und sie wird an eine Klasse von Anteilshabern gezahlt. Dividenden werden vom Verwaltungsrat des Unternehmens festgesetzt und verwaltet, sie müssen von den Anteilshabern jedoch durch Ausübung ihrer Stimmrechte bestätigt werden. Dividenden können als Barzahlungen oder in Form von Aktien oder sonstigen Vermögenswerten ausgeschüttet werden, wobei Bardividenden jedoch am häufigsten erfolgen.
Dividendenrendite	Siehe <i>Rendite (3. Definition)</i>
EPS	Siehe <i>Gewinn je Aktie</i>
Einlagenzertifikate	Von einer Bank oder einem Einleger begebenes verzinsliches Zertifikat. Zinsen werden bei der Fälligkeit bezahlt.
Engagement	Der Begriff „Engagement“ (oder Marktengagement) bezieht sich auf den Währungsbetrag von Fonds, oder den Prozentsatz eines Portfolios, der in einem bestimmten Wertpapiertyp, einem Marktsektor oder einer Branche investiert ist, und wird gewöhnlich als Prozentsatz der gesamten Portfoliobestände ausgedrückt. Das Engagement entspricht dem Betrag, den ein Anleger aufgrund der spezifischen mit einer bestimmten Anlage verbundenen Risiken verlieren kann.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem der Kapitalbetrag eines Schuldinstruments fällig und an den Anleger zurückgezahlt wird und die Zinszahlungen aufhören.
Fondssektor	Fonds werden in Sektoren eingeordnet, um Vergleiche zwischen Fonds mit ähnlichen Anlagezielen und Anlagearten zu ermöglichen.
Freier Cashflow (Free Cash Flow, FCF)	Der Barbestand eines Unternehmens nach Abzug aller Ausgaben einschließlich von Dividenden, Schuldentilgungen, Steuern, Betriebskosten und Investitionsausgaben.
Futures-Kontrakte	Eine Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge eines Wertpapiers, einer Währung oder eines Rohstoffs zu einem bestimmten zukünftigen Datum und zu einem vorab vereinbarten Preis.
Geldmarktinstrumente	Instrumente, die von Regierungen und Unternehmen und sonstigen Emittenten verwendet werden, die kurzfristig Mittel aufnehmen wollen, gewöhnlich für weniger als ein Jahr. Sie werden auch als kurzfristige Schuldinstrumente bezeichnet. Der Begriff umfasst Einlagenzertifikate, Commercial Paper und kurzfristige britische Staatsanleihen.
Gesamtrendite	Die Gesamtrendite ist die gesamte Rendite einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum, einschließlich der Erträge aus Dividenden, Zinsen oder Mietzahlungen sowie sämtlicher Gewinne oder Verluste aus Änderungen des Marktwerts des Vermögenswerts. Sie wird normalerweise als Prozentsatz der Anschaffungskosten ausgedrückt und für kürzere Zeiträume als ein Jahr auf das Jahr hochgerechnet.
Gesamtwirtschaftliche Produktion	Die Gesamtmenge der in einer Volkswirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen.

GLOSSAR (Fortsetzung)

Gewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS)	Der Gewinn nach Abzug von Steuern und Dividenden an Vorzugsaktionäre, geteilt durch die Gesamtzahl der umlaufenden Stammaktien. Die meisten Erfolgsrechnungen umfassen eine Berechnung des Gewinns je Aktie. Diese Berechnung gibt Aufschluss darüber, wie viel Geld die Aktionäre für jede gehaltene Aktie erhalten würden, wenn das Unternehmen seine gesamten Nettoerträge für den Zeitraum ausschütten würde. In Wirklichkeit schütten Unternehmen jedoch nicht ihre gesamten Erträge aus. Diese werden normalerweise in das Unternehmen reinvestiert.
Index	Ein Index ist ein Portfolio mit Aktien, die anhand von einfachen, vorab bestimmten Regeln ausgewählt werden, und soll ein bestimmtes Anlageziel erfassen.
Industrieländer	Länder mit soliden, etablierten Volkswirtschaften mit einem hohen Wirtschaftswachstum und einem hohen Maß an Sicherheit. Es wird daher davon ausgegangen, dass diese sicherere, stabilere Anlagegelegenheiten bieten als Entwicklungsländer.
Inflation	Der Satz, mit dem das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft der Währung nachlässt.
KBV	Siehe <i>Kurs-Buchwert-Verhältnis</i>
Kapitalrendite	Der Gewinn auf eine Anlage in Bezug auf den investierten Betrag, der nicht als steuerpflichtiges Ereignis angehen und nicht als Ertrag versteuert wird.
Kommunalanleihe	Eine von einem Bundesstaat oder einer Kommunalverwaltung (oder von verbundenen Emittenten) in den USA zur Deckung von Investitionsausgaben begebene Anleihe.
Kreditrating	Von Kreditratingagenturen vergebene Ratings, die der Einschätzung der Agentur in Bezug auf die qualitativen und quantitativen Informationen bezüglich eines Unternehmens oder Landes entsprechen. Ratings werden dazu verwendet, um Unternehmen und Länder auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit einzustufen, dass sie ihren Verpflichtungen (zur Rückzahlung ihrer Schulden) nicht nachkommen.
Kreditrisiko	Der Begriff „Kreditrisiko“ wird gewöhnlich in Bezug auf Anlagen in Anleihen verwendet und bezieht sich auf das Risiko eines Verlusts aufgrund der Unfähigkeit des Emittenten einer Anleihe zur vollständigen und planmäßigen Zahlung der Zinsen und zur Rückzahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit der Anleihe. Bei Wertpapieren mit „AAA“ oder „Investment Grade“ wird vom geringsten Kreditrisiko ausgegangen, während Anleihen ohne Investment Grade - auch als Hochzinsanleihen (oder „Ramschanleihen“) bezeichnet - mit dem höchsten Kreditrisiko eingestuft werden. Je höher das Kreditrisiko ist, umso höher ist der Zinssatz, den der Darlehensnehmer zahlen muss, um Darlehensgeber anzuziehen.
Kupon	Ein Begriff, der zur Bezeichnung der auf Anleihen gezahlten Zinsen verwendet wird. Er leitet sich davon ab, dass Anleihen früher als Inhaberdokumente (d. h. Zertifikate, auf denen der Eigentümer nicht genannt ist) begeben wurden, denen datierte Kupons beigelegt waren. Diese wurden von dem Dokument abgetrennt, wenn die Zahlung der Zinsen fällig wurde, und bei einer Zahlstelle zur Auszahlung der Zinsen eingereicht.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	Das KBV entspricht dem Wert, den die Marktteilnehmer dem Eigenkapital eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Buchwert (Summe der Vermögenswerte abzüglich der Summe der Verbindlichkeiten) zuschreiben. Der Marktwert einer Aktie ist eine zukunftsgerichtete Kennzahl, die die zukünftigen Cashflows eines Unternehmens berücksichtigt. Der Buchwert des Eigenkapitals ist eine Bilanzkennzahl, die auf dem Anschaffungskostenprinzip basiert und die bisherigen Aktienemissionen zuzüglich von Gewinnen oder Verlusten und abzüglich von Dividenden und Aktienrückkäufen widerspiegelt. Je höher die Kennzahl ist, umso höher ist die Prämie, die der Markt für das Unternehmen über seine Vermögenswerte hinaus bezahlt. Eine niedrige Kennzahl kann eine gute Anlagegelegenheit bedeuten, es könnte jedoch auch bedeuten, dass etwas mit dem Unternehmen nicht in Ordnung ist. Die Kennzahl ist bei bestimmten Unternehmensarten wie z. B. im Technologiesektor weniger aussagekräftig. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Unternehmen versteckte Vermögenswerte wie geistige Eigentumsrechte haben, die wertvoll sind, jedoch nicht in den Buchwert eingehen.
Länderrisiko	Länderrisiko ist ein Begriff für die mit der Anlage in einem bestimmten Land verbundenen Risiken. Das Länderrisiko variiert von einem Land zum anderen, und es kann politische, Wechselkurs-, wirtschaftliche und Übertragungsrisiken umfassen. Das Länderrisiko bezeichnet insbesondere das Risiko, dass eine ausländische Regierung ihre Verpflichtungen in Bezug auf ihre Anleihen oder sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten nicht erfüllt. Im weiteren Sinne ist das Länderrisiko das Ausmaß, in dem sich politische und wirtschaftliche Unruhen auf die Wertpapiere von Emittenten auswirken, die in einem bestimmten Land tätig sind.
Leistungsbilanz	Geldflüsse in und aus einem Land in Bezug auf Handel zwischen Privatpersonen, wenn z. B. Arbeiter Geld an ihre Familien in anderen Ländern schicken. Die Leistungsbilanz umfasst die sichtbare Handelsbilanz (der Nettounterschied zwischen den Exporten und Importen von Waren) und die unsichtbare Handelsbilanz (Zahlungen und Einnahmen für Leistungen wie Transport, Bankleistungen und Tourismus).

GLOSSAR (Fortsetzung)

Liquider Vermögenswert	Ein liquider Vermögenswert ist ein Vermögenswert, der schnell zu Geld gemacht werden kann, mit geringen Auswirkungen auf den Preis, der auf dem offenen Markt erzielt werden kann. Zu den liquiden Vermögenswerten gehören Geldmarktinstrumente und Staatsanleihen.
Liquidität	Ein relativer Begriff zur Bezeichnung der Geschwindigkeit, mit der Vermögenswerte zu Geld gemacht werden können und umgekehrt.
Lokalwährung	Die in einem Land am häufigsten verwendete Währung. Dies umfasst gewöhnlich die Landeswährung des Landes.
Long-Position	Ein Wertpapier, das in Erwartung einer Wertsteigerung gekauft wird.
Marktkapitalisierung	Der Marktwert des ausgegebenen Aktienkapitals eines Unternehmens – mit anderen Worten: die Anzahl der Aktien multipliziert mit dem aktuellen Preis dieser Aktien am Aktienmarkt. Unternehmen werden abhängig von ihrer Marktkapitalisierung als Large Cap, Mid Cap oder Small Cap eingestuft, wobei die konkreten Kriterien für die Einstufung jedoch vom jeweiligen Markt abhängen.
Nebenanlagen	Anlagen, bei denen es sich nicht um die Hauptanlagen eines Unternehmens handelt.
Option	Ein Derivat, das dem Inhaber das Recht verleiht, jedoch keine Verpflichtung auferlegt, ein Wertpapier oder einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen.
Optionsschein	Ein Finanzinstrument, das normalerweise mit einer Anleihe oder einem sonstigen Wertpapier verbunden ist und den Inhaber zum Kauf einer bestimmten Menge von Stammaktien zu einem bestimmten Preis innerhalb eines Zeitraums von Jahren oder dauerhaft berechtigt. Der Preis, zu dem die zugrunde liegenden Aktien ge- oder verkauft werden können, wird als der Ausübungspreis oder „Strike“ bezeichnet.
Organismus für gemeinsame Anlagen	Eine Art von Anlageorganismus, bei dem Gelder von verschiedenen Anlegern eingeholt und alle eingeholten Gelder zusammen zur Finanzierung der Anlage verwendet werden.
Passive Verwaltung	Die passive Verwaltung ist ein Verwaltungsstil, bei dem das Portfolio eines Fonds einen Marktindex abbildet. Die passive Verwaltung ist das Gegenteil der aktiven Verwaltung. Die passive Verwaltung wird auch als „passive Strategie“, „passives Investment“ oder „Index-Investment“ bezeichnet.
Primärmarkt	Der Markt für Neuemissionen von Wertpapieren. Auf dem Primärmarkt wird das Wertpapier unmittelbar vom Emittenten gekauft.
Quantitative Analyse	Die quantitative Analyse (QA) ist eine Technik, die darauf abzielt, Verhaltensmuster mithilfe von mathematischen und statistischen Modellen, Messungen und Research zu erfassen. Quantitative Analysten versuchen, eine Realität in einen numerischen Wert auszudrücken. Die quantitative Analyse wird aus verschiedenen Gründen verwendet, unter anderem zur Messung, Performancebeurteilung oder Bewertung eines Finanzinstruments und zur Prognostizierung von Ereignissen wie Änderungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) eines Landes.
Quantitative Lockerung (Quantitative Easing, QE)	Die quantitative Lockerung ist eine unkonventionelle Geldpolitik, bei der eine Zentralbank staatliche Wertpapiere oder andere Wertpapiere auf dem Markt kauft, um die Zinssätze zu senken und die Geldmenge zu erhöhen. Die quantitative Lockerung erhöht die Geldmenge, indem Finanzinstitute mit Kapital überflutet werden, um die Kreditvergabe und Liquidität zu steigern. Wenn die kurzfristigen Zinssätze nahe bei null liegen und wenn das Drucken von Geld nicht in Frage kommt, kann eine quantitative Lockerung in Erwägung gezogen werden.
Quantitativer Handel	Eine Anlageform, bei der Computer eingesetzt werden, um Finanzdaten zu durchkämmen und absehbare Muster zu identifizieren. Quantitative Händler nutzen moderne Technologie, Mathematik und die Verfügbarkeit umfassender Datenbanken, um rationale Handelsentscheidungen zu treffen und Handelsgelegenheiten zu identifizieren.
Referenzindex	Ein Index, der zu Performancevergleichszwecken als Benchmark verwendet wird, der jedoch keine formelle Benchmark gemäß dem Prospekt des Fonds ist.
Rendite	<ol style="list-style-type: none">1. Die jährliche Rendite einer Anlage, ausgedrückt als Prozentsatz.2. Für Anleihen und Schuldverschreibungen der Kuponsatz geteilt durch den Marktpreis. Dies ist kein genauer Maßstab für die Gesamrendite, da Kapitalgewinne nicht berücksichtigt werden.3. Für Wertpapiere die jährlichen Dividenden geteilt durch den Kaufpreis. Dies ist kein genauer Maßstab für die Gesamrendite, da Kapitalgewinne nicht berücksichtigt werden. In dieser Bedeutung wird der Begriff auch als Dividendenrendite oder laufende Rendite bezeichnet.
Rentenwerte	Dieser Begriff bezeichnet Anleihen und sonstige Schuldinstrumente, da sie normalerweise einen festen Zinssatz zahlen.

GLOSSAR (Fortsetzung)

Risikobereinigte Rendite	Die risikobereinigte Rendite bestimmt die Rendite einer Anlage, indem gemessen wird, wie hoch das Risiko ist, das zur Erzielung dieser Rendite eingegangen wurde. Dieses wird im Allgemeinen als Zahl oder Rating ausgedrückt. Risikobereinigte Renditen werden auf einzelne Wertpapiere, Investmentfonds und Portfolios angewendet.
Rohstoff	Ein Massenprodukt. Viele Rohstoffe wie Kaffee, Fleisch und Getreide sowie Rohstoffe wie Metalle und Öl werden an lokalen, regionalen und/oder internationalen Märkten, die als Rohstoffbörsen bezeichnet werden, auf Kassabasis oder über Futureskontrakte gehandelt, die den Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum ermöglichen.
Rückkauf	Ein (Aktien-)Rückkauf liegt vor, wenn eine Gesellschaft ihre eigenen umlaufenden Aktien kauft, um die Anzahl der auf dem offenen Markt verfügbaren Aktien zu reduzieren. Unternehmen kaufen Aktien aus einer Reihe von Gründen zurück, wie z. B. zur Steigerung des Werts der verbleibenden verfügbaren Aktien durch eine Reduzierung des Angebots oder um zu verhindern, dass andere Aktionäre eine beherrschende Beteiligung erwerben.
Schuldtitle	Der Begriff „Schuldtitle“ bezieht sich auf Schuldinstrumente wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate, Kommunalanleihen oder Vorzugsaktien, die zwischen zwei Parteien ge- und verkauft werden können und bei denen grundlegende Konditionen wie der Nennbetrag (der geliehene Betrag), der Zinssatz sowie die Fälligkeits- und Verlängerungsdaten festgelegt sind.
Schwellenländer	„Schwellenmarkt“ ist ein Begriff zur Bezeichnung eines Entwicklungslands, in dem Anlagen voraussichtlich höhere Renditen erzielen würden, jedoch mit einem höheren Risiko. Globale Indexanbieter beziehen manchmal relativ wohlhabende Länder in diese Kategorie ein, deren Volkswirtschaften aus regulatorischer Sicht nach wie vor als unterentwickelt angesehen werden.
Sektor	Ein Sektor ist ein Bereich der Wirtschaft, in dem Unternehmen dieselben oder miteinander verbundene Produkte oder Dienstleistungen gemeinsam haben. Ein Sektor kann auch eine Branche oder ein Markt sein, die bzw. der gemeinsame Betriebsmerkmale aufweist. Die Unterteilung einer Volkswirtschaft in Sektoren ermöglicht eine tiefgreifendere Analyse der gesamten Volkswirtschaft.
Sekundärmarkt	Ein Markt, an dem ein Anleger Wertpapiere im Anschluss an die ursprüngliche Emission auf dem Primärmarkt von einem anderen Anleger anstatt vom Emittenten kauft.
Short-Position	Fondsmanager nutzen diese Technik, um ein Wertpapier zu leihen, und verkaufen dieses mit der Absicht, es billiger zurückzukaufen, wenn der Preis fällt. Die Position profitiert davon, wenn das Wertpapier an Wert verliert. Bei OGAW-Fonds können Derivate – wie z. B. Aktienswaps – zur Simulation von Short-Positionen verwendet werden.
Staatsanleihe	Von einer Regierung begebene Anleihen.
Staatsanleihenrisiko	Siehe <i>Länderrisiko</i>
Staatsschulden	Bei den Staatsschulden handelt es sich um die Schulden einer Zentralregierung. Hier handelt es sich um Schulden, die von nationalen Regierungen zur Finanzierung des Wachstums und der Entwicklung des Emissionslandes in Fremdwährungen begeben werden. Das Kreditrating des emittierenden Landes gibt Aufschluss über die Stabilität des emittierenden Landes, und dies hilft Anlegern dabei, bei der Beurteilung von Anlagen in Staatsschulden die Risiken abzuwägen.
Stammaktien	Wertpapiere, die ein Eigentumsrecht an einem börsengehandelten Unternehmen verbriefen. Die Inhaber haben Anspruch auf die von dem Unternehmen festgesetzten Dividenden und sie haben das Recht zur Abstimmung über die Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern und sonstige wichtige Angelegenheiten. Sie sind jedoch gegenüber Inhabern von Vorzugsaktien nachrangig.
Swap	Ein Austausch von Zahlungsströmen zwischen zwei Parteien, typischerweise zur Reduzierung des Zins- oder Währungsrisikos.
Synthetisch	Dieser Begriff bezeichnet Finanzinstrumente, die künstlich geschaffen werden, indem andere Instrumente mit anderen Cashflow-Mustern simuliert werden. Die Struktur von synthetischen Produkten ist auf den Kapitalflussbedarf des Anlegers zugeschnitten. Sie werden in Form eines Vertrags geschaffen und daher als „synthetisch“ bezeichnet.
Terminkontrakt	Ein Terminkontrakt ist ein maßgeschneiderter Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts zu einem zukünftigen Datum zu einem vereinbarten Preis. Im Gegensatz zu Aktien und Anleihen ist ein Terminkontrakt ein Derivat, dessen Wert von einem Basiswert abhängt. Im Gegensatz zu standardisierten Futures werden Terminkontrakte nicht an einer zentralen Börse gehandelt und können sehr flexibel ausgestaltet werden.
Treasury Bill (T-Bill)	Ein Treasury Bill (T-Bill) ist eine kurzfristige Schuldverschreibung des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr und wird bis zu einem Höchstbetrag von 5 Mio. USD in Einheiten von 1.000 USD ohne Ausschreibung verkauft. T-Bills haben unterschiedliche Laufzeiten und werden mit einem Abschlag gegenüber dem Nennwert begeben. Die Anleger erhalten keine regelmäßigen Zinszahlungen, T-Bills enthalten jedoch Zinsen, die sich in dem Betrag niederschlagen, der bei der Fälligkeit gezahlt wird.
Überbewertet	Wenn ein Aktienkurs oder Markt über dem Niveau gehandelt wird, das durch die Fundamentaldaten gerechtfertigt ist.

GLOSSAR (Fortsetzung)

Übergewichtung	Ein Anlageportfolio, das im Vergleich zu der Gewichtung des Wertpapiers im zugrunde liegenden Benchmarkportfolio eine übermäßige Menge eines bestimmten Wertpapiers hält. Aktiv verwaltete Portfolios nehmen eine Übergewichtung eines Wertpapiers vor, wenn dies dem Portfolio die Erzielung von Überschussrenditen ermöglicht. „Übergewichtung“ kann sich auch auf die Einschätzung eines Investmentanalysten beziehen, dass das Wertpapier seine Branche, seinen Sektor oder den gesamten Markt übertreffen wird.
Übertragbares Wertpapier	Jedes Wertpapier, das an den Kapitalmärkten gehandelt werden kann.
Unterbewertet	Wenn ein Aktienkurs oder Markt unter dem Niveau gehandelt wird, das durch die Fundamentaldaten gerechtfertigt ist.
Untergewichtung	Ein untergewichtetes Portfolio hält im Vergleich zu der Gewichtung des Wertpapiers im zugrunde liegenden Benchmarkportfolio eine unzureichende Menge eines bestimmten Wertpapiers. „Untergewichtung“ kann sich auch auf die Einschätzung eines Analysten in Bezug auf die zukünftige Performance eines Wertpapiers in Szenarien beziehen, in denen es voraussichtlich eine Underperformance erzielen wird.
Unternehmensanleihe	Eine von einem Unternehmen begebene Anleihe.
Vermögenswert	<p>Ein Objekt mit wirtschaftlichem Wert, das im Eigentum einer Person oder Gesellschaft steht, und insbesondere ein Objekt, das zu Geld gemacht werden kann. Beispiele sind Barmittel, Wertpapiere, Forderungen, Vorräte, Büroausstattung, Immobilien, Autos und sonstige Vermögensgegenstände.</p> <p>In einer Bilanz entsprechen die Vermögenswerte der Summe der Verbindlichkeiten, Stammaktien, Vorzugsaktien und Gewinnrücklagen.</p>
Volatilität	Das Ausmaß, in dem der Preis eines Wertpapiers oder Rohstoffs oder das Marktniveau, Zinssätze oder Währungskurse im Laufe der Zeit schwanken. Eine hohe Volatilität bedeutet schnelle und starke Auf- und Abwärtsbewegungen über einen relativ kurzen Zeitraum. Eine niedrige Volatilität bedeutet viel geringere und weniger häufige Wertänderungen.
Vorzugsaktien	Auch als Vorzugsaktien bezeichnet. Aktien, die den Inhaber zu einer festen Dividende berechtigen, die gezahlt wird, bevor Dividenden an Inhaber von Stammaktien ausgeschüttet werden.
Wandelanleihe	Eine von einem Unternehmen begebene Anleihe mit einem festen Fälligkeitsdatum, auf die Zinsen in Form eines Kupons gezahlt werden. Eine Wandelanleihe weist Anleihen- und Aktienmerkmale auf und ihre Bewertung entspricht beiden Anlagearten. Sie bietet dem Inhaber die Option, die Anleihe gegen eine bestimmte Anzahl von Aktien des Emittenten umzutauschen – mit anderen Worten: Sie enthält eine „eingebettete Option“.
Wertpapier	Ein Oberbegriff für Aktien, Anleihen, Optionen, Zeichnungsrechte, Optionsscheine und sonstige handelbare Anlagen, die Ertragsansprüche oder ein Eigentumsrecht verleihen.
Wertsteigerung	Ein Anstieg des Marktwerts eines Vermögenswerts wie einer Aktie, einer Anleihe, eines Rohstoffs oder einer Immobilie, oder des Werts einer Währung gegenüber einer anderen. Das Gegenteil von Wertminderung.
Zahlungsbilanz	Die Aufstellung der Nettofinanztransaktionen eines Landes mit anderen Ländern über einen bestimmten Zeitraum.
Zahlungsmitteläquivalente	Zahlungsmitteläquivalente sind Anlagetitel zur kurzfristigen Anlage, sie haben eine hohe Kreditqualität und sind äußerst liquide. Diese Wertpapiere haben ein Profil mit einem niedrigen Risiko und niedrigen Erträgen und umfassen US-Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Bankakzepte, Commercial Papers und sonstige Geldmarktinstrumente.
Zinseszinsen	Die Erwirtschaftung von Zinsen auf Zinsen, oder genauer gesagt, die auf die Summe des Kapitalbetrags und der bereits aufgelaufenen Zinsen erwirtschafteten Zinsen. Die Rendite auf eine Anlage ist kumuliert, wenn sie Zinseszinsen berücksichtigt, d. h. wenn die Zinsen reinvestiert werden.
Zinssatz	Der Zinssatz ist der Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kapitalbetrags, den ein Darlehensgeber einem Darlehensnehmer für die Nutzung von Vermögenswerten berechnet. Zinssätze werden typischerweise auf Jahresbasis angegeben (sog. effektiver Jahreszins). Bei den geliehenen Vermögenswerten kann es sich um Barmittel, Konsumgüter und große Vermögenswerte wie Fahrzeuge oder Gebäude handeln.

Page intentionally left blank.

Erläuterungen	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	*Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Aktiva				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – unbeschränkt	3 130.031.336	9.739.226	342.673	3.099.535.576
Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3 126.927.812	4.812.490	-	-
Forderungen gegenüber Brokern	3 24.993.938	736.910	-	417.775.059
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	4 3.130.296.347	112	-	344.290.557.902
Verzinsliche Wertpapiere	4 1.013.524.805	106.725.393	-	-
Derivate	4 32.904.208	974.052	-	2.803.822.064
Forderungen aus Anteilszeichnungen	7.724.607	30.147	-	558.693.510
Zinsforderungen	13.038.991	319.839	-	-
Dividendenforderungen	5.393.517	-	-	382.914.660
Sonstige Aktiva	8 2.907.580	89.471	174.849	114.757.568
Summe Aktiva	<u>4.487.743.141</u>	<u>123.427.640</u>	<u>517.522</u>	<u>351.668.056.339</u>
Passiva				
Überziehungskredite	3 35.745.030	3.033.006	15.689	106.869.430
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3 84.724.636	481.115	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3 28.463.444	9	-	424.979.086
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten:				
Derivate	4 21.287.541	790.745	-	1.158.443.774
Anteilinhabertransaktionen	31.571.980	17.056	330.324	2.067.418.735
Zu zahlende Performancegebühren	8 557.840	-	-	-
Fällige Managementgebühren	8 2.312.700	73.929	-	204.096.042
Verbindlichkeiten aus Zinsen	619.105	2.783	-	-
Verbindlichkeiten aus Liquidationsgebühren	15.432	-	4.842	-
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	8 7.591.061	269.106	166.667	427.255.706
Summe Verbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen)	<u>212.888.769</u>	<u>4.667.749</u>	<u>517.522</u>	<u>4.389.062.773</u>
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>4.274.854.372</u>	<u>118.759.891</u>	<u>-</u>	<u>347.278.993.566</u>

* Der Man GLG RI European Equity Leaders hat seine Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 eingestellt.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate EUR
30.537.680	726.791	1.270.542	586.520	2.716.712	300.439	615.126
93.637.041	49.918	1.543.274	-	110.000	-	15.460
2.099.313	-	12	-	241.423	308	1.435
313.212.874	13.895.322	-	-	245.743.454	7.176.212	29.860.024
101.350.625	-	107.525.956	44.025.750	-	-	-
8.709.931	14.630	613.963	1.732	172.539	3.106	85
156.744	-	716	-	3.101	1.329	-
-	282	1.460.122	506.733	916	102	175
2.324.960	14.053	-	-	-	477	37.660
145.146	52.883	92.311	37.353	200.269	101.219	86.945
<u>552.174.314</u>	<u>14.753.879</u>	<u>112.506.896</u>	<u>45.158.088</u>	<u>249.188.414</u>	<u>7.583.192</u>	<u>30.616.910</u>
197.106	1.563	11	5	-	41.483	-
82.565.389	18.361	-	-	-	-	175
2.564.670	-	390	-	148.880	9.753	-
1.978.810	-	1.642.205	450	29.864	72.548	-
5.326	-	7.220	466	31.187	-	8.610
556.753	-	-	-	-	-	-
281.739	9.922	54.216	15.886	125.125	4.414	18.876
194.039	-	4.982	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>783.034</u>	<u>93.317</u>	<u>249.272</u>	<u>183.832</u>	<u>423.970</u>	<u>102.554</u>	<u>119.427</u>
<u>89.126.866</u>	<u>123.163</u>	<u>1.958.296</u>	<u>200.639</u>	<u>759.026</u>	<u>230.752</u>	<u>147.088</u>
<u>463.047.448</u>	<u>14.630.716</u>	<u>110.548.600</u>	<u>44.957.449</u>	<u>248.429.388</u>	<u>7.352.440</u>	<u>30.469.822</u>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Erläuterungen	**Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
Aktiva				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – unbeschränkt	3 2.808	733.154	11.005.043	16.888.924
Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3 -	42.205	118.605	1.201.694
Forderungen gegenüber Brokern	3 -	18	-	124.205
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	4 -	14.283.235	6.682.244	91.132.542
Verzinsliche Wertpapiere	4 -	-	218.004.242	-
Derivate	4 -	710	499.068	1.049.575
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	-	21.043	863
Zinsforderungen	-	273	3.693.125	-
Dividendenforderungen	-	-	37.916	256.215
Sonstige Aktiva	8 163.112	49.581	130.907	79.161
Summe Aktiva	<u>165.920</u>	<u>15.109.176</u>	<u>240.192.193</u>	<u>110.733.179</u>
Passiva				
Überziehungskredite	3 1.651	14.626	9.101.184	141.911
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3 -	-	380.001	600.348
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3 2	66.695	-	6.041.672
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten:				
Derivate	4 -	486	1.160.391	3.331
Anteilinhabertransaktionen	-	-	116.009	17.019
Zu zahlende Performancegebühren	8 996	-	-	-
Fällige Managementgebühren	8 22.758	13.930	75.551	46.430
Verbindlichkeiten aus Zinsen	-	-	-	54.242
Verbindlichkeiten aus Liquidationsgebühren	4.716	-	-	-
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	8 135.797	131.282	436.743	192.417
Summe Verbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen)	<u>165.920</u>	<u>227.019</u>	<u>11.269.879</u>	<u>7.097.370</u>
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>-</u>	<u>14.882.157</u>	<u>228.922.314</u>	<u>103.635.809</u>

** Der Man GLG RI Sustainable European Income hat seine Geschäftstätigkeit am 16. Februar 2023 eingestellt.

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	***Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income USD	Man GLG Dynamic Income USD	#Man GLG Asia Credit Opportunities USD
321.319	6.175.751	45.124	15.186.005	393	6.307.694	439.285
-	22.133.169	82.076	335.832	190.000	2.581.881	-
206.069	2.123.659	27.330	14.677.618	-	128.750	386.477
-	-	5.812.001	-	-	-	-
37.194.536	236.266.745	-	-	17.814.910	45.477.419	39.972.878
-	1.180.546	13.414	-	26.274	146.117	938
-	2.697	-	-	-	3.646.989	-
662.315	3.896.682	16	-	273.218	686.206	536.574
-	-	21.747	40.935	-	-	-
31.183	166.393	87.192	106.189	53.756	101.516	64.234
<u>38.415.422</u>	<u>271.945.642</u>	<u>6.088.900</u>	<u>30.346.579</u>	<u>18.358.551</u>	<u>59.076.572</u>	<u>41.400.386</u>
-	77	-	14.879.199	3.009	3.751.465	-
-	361.364	108.584	31	18	106.099	-
233.173	12.736.783	-	52	-	3.016.104	699.352
-	6.676.876	13.867	-	13.115	593.414	529
-	46.121	-	15.272.490	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15.532	59.959	3.675	11.860	6.300	13.848	13.728
129	328.415	-	25	2	34.486	-
-	-	-	4.587	-	-	-
<u>141.145</u>	<u>422.216</u>	<u>117.572</u>	<u>178.335</u>	<u>97.445</u>	<u>134.270</u>	<u>52.862</u>
<u>389.979</u>	<u>20.631.811</u>	<u>243.698</u>	<u>30.346.579</u>	<u>119.889</u>	<u>7.649.686</u>	<u>766.471</u>
<u>38.025.443</u>	<u>251.313.831</u>	<u>5.845.202</u>	<u>-</u>	<u>18.238.662</u>	<u>51.426.886</u>	<u>40.633.915</u>

*** Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hat seine Geschäftstätigkeit am 30. Juni 2023 eingestellt.

Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

	Erläuterungen	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Aktiva					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – unbeschränkt	3	220.440.367	10.957.430	77.959.577	6.185.868.786
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – beschränkt	3	529.834	-	-	-
Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	111.098.800	5.141.909	5.037.279	-
Forderungen gegenüber Brokern	3	52.092.629	920.068	-	1.835.582.368
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Aktien	4	2.712.720.637	824	-	261.297.377.728
Verzinsliche Wertpapiere	4	867.080.397	118.781.156	-	-
Derivate	4	42.959.009	1.315.790	5.186	2.925.384.602
Forderungen aus Anteilszeichnungen		55.006	39	-	5.066.495
Zinsforderungen		9.420.879	285.927	-	-
Dividendenforderungen		4.632.579	-	111.664	303.360.131
Sonstige Aktiva	8	3.538.688	103.251	356.480	153.040.214
Summe Aktiva		<u>4.024.568.825</u>	<u>137.506.394</u>	<u>83.470.186</u>	<u>272.705.680.324</u>
Passiva					
Überziehungskredite	3	3.132.219	878.476	10.530	847.650
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3	105.378.398	3.503.144	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3	84.211.955	-	-	3.306.505.621
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Derivate	4	41.523.360	1.724.120	1.418.259	2.835.478.019
Pensionsgeschäfte	4	25.809.639	-	-	-
Anteilinhabertransaktionen		2.280.745	-	2.136	272.858.607
Zu zahlende Performancegebühren	8	219.340	6.372	-	-
Fällige Managementgebühren	8	2.097.977	80.920	59.350	162.473.442
Verbindlichkeiten aus Zinsen		537.554	6.581	175.763	-
Verbindlichkeiten aus Liquidationsgebühren		5.168	-	4.842	-
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	8	6.046.106	240.712	229.084	317.587.825
Summe Verbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen)		<u>271.242.461</u>	<u>6.440.325</u>	<u>1.899.964</u>	<u>6.895.751.164</u>
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		<u>3.753.326.364</u>	<u>131.066.069</u>	<u>81.570.222</u>	<u>265.809.929.160</u>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	*Man Numeric Global RI Climate USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	* Man Numeric Europe RI Climate EUR
31.499.046	824.550	1.521.547	541.239	3.944.168	293.768	1.173.878
529.834	-	-	-	-	-	-
89.466.773	55.592	502.764	-	440.078	-	89.759
2.136.647	64.357	12	-	-	577	139.897
297.630.714	20.377.328	-	-	200.960.895	5.602.610	29.443.872
86.906.161	-	81.297.414	33.914.115	-	-	-
5.098.153	10	1.347.894	69.972	31.705	41.070	144
-	-	-	16	1.153	-	-
-	263	857.207	447.296	576	90	174
2.056.759	8.734	-	-	-	211	10.704
297.464	81.065	67.774	37.698	224.084	90.030	81.650
<u>515.621.551</u>	<u>21.411.899</u>	<u>85.594.612</u>	<u>35.010.336</u>	<u>205.602.659</u>	<u>6.028.356</u>	<u>30.940.078</u>
49.948	-	2	20	-	30	-
78.974.691	-	679.246	120.296	-	-	28
3.156.230	26.440	390	-	-	-	112.922
3.346.999	14.310	645.976	180	834.017	36.041	55.809
-	-	-	-	-	-	-
13.104	-	-	-	8.497	-	-
212.968	-	-	-	-	-	-
260.298	12.940	41.259	12.337	107.322	3.771	19.222
159.675	-	7.581	7.718	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>624.991</u>	<u>91.631</u>	<u>173.453</u>	<u>147.251</u>	<u>335.005</u>	<u>118.305</u>	<u>101.273</u>
86.798.904	145.321	1.547.907	287.802	1.284.841	158.147	289.254
<u>428.822.647</u>	<u>21.266.578</u>	<u>84.046.705</u>	<u>34.722.534</u>	<u>204.317.818</u>	<u>5.870.209</u>	<u>30.650.824</u>

* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Erläuterungen	Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
Aktiva				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – unbeschränkt	3 385.551	628.385	19.101.660	5.692.016
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – beschränkt	3 -	-	-	-
Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3 -	103.671	291.415	1.979.352
Forderungen gegenüber Brokern	3 -	-	10.699.490	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	4 25.610.928	17.245.778	11.061.817	54.084.718
Verzinsliche Wertpapiere	4 -	810.647	230.847.951	-
Derivate	4 -	48.802	6.886.279	237.781
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	-	12.554	114
Zinsforderungen	63	212	2.846.390	2.155
Dividendenforderungen	-	-	54.875	19.001
Sonstige Aktiva	8 192.840	23.216	166.428	63.531
Summe Aktiva	<u>26.189.382</u>	<u>18.860.711</u>	<u>281.968.859</u>	<u>62.078.668</u>
Passiva				
Überziehungskredite	3 -	15.446	879.753	114
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	3 -	-	15.371.175	531.940
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3 -	81.418	9.777.356	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten:				
Derivate	4 -	1.004	6.735.149	162.783
Pensionsgeschäfte	4 -	-	-	-
Anteilinhabertransaktionen	1.449	26.544	128.387	40
Zu zahlende Performancegebühren	8 -	-	-	-
Fällige Managementgebühren	8 14.729	16.668	82.263	28.509
Verbindlichkeiten aus Zinsen	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Liquidationsgebühren	-	-	-	-
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	8 98.556	102.229	386.635	131.215
Summe Verbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen)	<u>114.734</u>	<u>243.309</u>	<u>33.360.718</u>	<u>854.601</u>
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>26.074.648</u>	<u>18.617.402</u>	<u>248.608.141</u>	<u>61.224.067</u>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	**Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy EUR	**Man GLG Sustainable Strategic Income USD	**Man GLG Dynamic Income USD
315.909	5.403.177	149.069	649.953	1.344.585	1.505.716
-	-	-	-	-	-
-	5.901.297	327.580	115.939	348.507	855.287
-	15.722.680	-	-	-	6.278.133
-	-	9.071.272	34.006.850	-	-
35.714.137	184.234.283	692.336	-	15.462.358	31.580.790
-	3.976.785	15.874	-	130.847	120.076
-	-	-	-	-	-
701.004	2.973.092	-	98	209.018	519.720
-	-	-	42.841	-	-
11.558	121.642	91.404	129.346	43.790	92.313
<u>36.742.608</u>	<u>218.332.956</u>	<u>10.347.535</u>	<u>34.945.027</u>	<u>17.539.105</u>	<u>40.952.035</u>
-	-	4.371	2.647	1.105.051	-
-	2.680.000	179.055	-	-	220.010
-	31.387.723	-	-	-	12.548.608
-	2.689.399	294.747	-	214.253	278.785
-	21.462.250	-	-	-	4.347.389
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15.275	32.930	5.990	22.080	6.207	9.430
107	140.635	1.163	-	-	26.502
-	-	-	-	-	-
<u>121.734</u>	<u>225.848</u>	<u>94.798</u>	<u>109.716</u>	<u>82.280</u>	<u>80.479</u>
<u>137.116</u>	<u>58.618.785</u>	<u>580.124</u>	<u>134.443</u>	<u>1.407.791</u>	<u>17.511.203</u>
<u>36.605.492</u>	<u>159.714.171</u>	<u>9.767.411</u>	<u>34.810.584</u>	<u>16.131.314</u>	<u>23.440.832</u>

** Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy, der Man GLG Sustainable Strategic Income und der Man GLG Dynamic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022, am 23. März 2022 bzw. am 30. Juni 2022 aufgenommen.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	*Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.753.326.364	131.066.069	81.570.222	265.809.929.160
Ausgaben [~]	854.835.902	9.550.033	-	58.120.459.654
Rücknahmen [~]	(834.646.416)	(28.151.253)	(86.151.157)	(57.802.085.432)
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	501.338.522	6.295.042	4.580.935	81.150.690.184
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	<u>4.274.854.372</u>	<u>118.759.891</u>	<u>-</u>	<u>347.278.993.566</u>
	*Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26.074.648	18.617.402	248.608.141	61.224.067
Ausgaben [~]	-	185.443	51.618.596	56.368.927
Rücknahmen [~]	(28.247.575)	(3.480.516)	(53.704.722)	(14.794.225)
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	2.172.927	(440.172)	(17.599.701)	837.040
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	<u>-</u>	<u>14.882.157</u>	<u>228.922.314</u>	<u>103.635.809</u>

[~] Umfasst unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

* Der Man GLG RI European Equity Leaders und der Man GLG RI Sustainable European Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 bzw. am 16. Februar 2023 eingestellt.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate EUR
428.822.647	21.266.578	84.046.705	34.722.534	204.317.818	5.870.209	30.650.824
37.230.850	238.975	29.291.939	14.253.810	15.518.421	196.091	-
(34.081.090)	(9.193.159)	(8.556.515)	(5.342.161)	(9.201.936)	(212.485)	(3.183.926)
31.075.041	2.318.322	5.766.471	1.323.266	37.795.085	1.498.625	3.002.924
<u>463.047.448</u>	<u>14.630.716</u>	<u>110.548.600</u>	<u>44.957.449</u>	<u>248.429.388</u>	<u>7.352.440</u>	<u>30.469.822</u>
Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	***Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income USD	Man GLG Dynamic Income USD	#Man GLG Asia Credit Opportunities USD
36.605.492	159.714.171	9.767.411	34.810.584	16.131.314	23.440.832	-
222.300	98.053.740	6.367.523	54.535	821.492	49.634.889	40.665.150
(568.561)	(23.304.302)	(9.989.549)	(36.836.087)	-	(25.000.000)	-
1.766.212	16.850.222	(300.183)	1.970.968	1.285.856	3.351.165	(31.235)
<u>38.025.443</u>	<u>251.313.831</u>	<u>5.845.202</u>	<u>-</u>	<u>18.238.662</u>	<u>51.426.886</u>	<u>40.633.915</u>

*** Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hat seine Geschäftstätigkeit am 30. Juni 2023 eingestellt.

Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen.

	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.317.973.337	236.441.433	262.408.785	168.971.414.072
Ausgaben [~]	1.203.389.550	3.909.689	1.113.793	109.056.075.805
Rücknahmen [~]	(1.127.903.806)	(65.822.189)	(38.979.316)	(61.900.211.323)
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	(591.442.690)	(41.687.349)	(33.303.218)	36.431.405.296
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	<u>3.802.016.391</u>	<u>132.841.584</u>	<u>191.240.044</u>	<u>252.558.683.850</u>
	Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	52.157.016	33.235.040	291.706.195	81.902.805
Ausgaben [~]	3.740.184	50.471	14.509.217	7.148.680
Rücknahmen [~]	(22.969.180)	(6.113.240)	(23.648.973)	(24.696.271)
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	(5.439.906)	(4.810.363)	(27.768.822)	(9.297.029)
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	<u>27.488.114</u>	<u>22.361.908</u>	<u>254.797.617</u>	<u>55.058.185</u>

[~] Umfasst unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilsklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	*Man Numeric Global RI Climate USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan-European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	*Man Numeric Europe RI Climate EUR
656.596.655	27.156.993	87.747.618	52.419.721	449.821.558	230.986.561	23.496.247
17.815.059	22.650	49.927.791	872.125	8.453.061	44.509.681	27.520.220
(109.973.448)	(681.988)	(47.626.513)	(15.312.921)	(111.016.234)	(39.978.792)	(18.128.381)
(105.599.556)	(5.823.294)	(6.220.128)	(6.567.299)	(121.008.444)	(82.204.725)	(5.688.609)
<u>458.838.710</u>	<u>20.674.361</u>	<u>83.828.768</u>	<u>31.411.626</u>	<u>226.249.941</u>	<u>153.312.725</u>	<u>27.199.477</u>
Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	**Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy EUR	**Man GLG Sustainable Strategic Income USD	**Man GLG Dynamic Income USD	
104.753.174	33.654.281	11.930.476	-	-	-	
385.000	57.736.645	8.000.000	38.475.293	18.672.230	1.000	
(61.351.809)	(4.251.788)	(8.000.000)	-	-	-	
(8.521.313)	(12.658.190)	(1.622.088)	(4.465.086)	(2.646.936)	-	
<u>35.265.052</u>	<u>74.480.948</u>	<u>10.308.388</u>	<u>34.010.207</u>	<u>16.025.294</u>	<u>1.000</u>	

* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

** Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy, der Man GLG Sustainable Strategic Income und der Man GLG Dynamic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022, am 23. März 2022 bzw. am 30. Juni 2022 aufgenommen.

	Erläuterungen	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	*Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Erträge					
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten					
	7	732.850.561	4.649.362	4.701.720	83.590.030.114
Sonstige Einnahmen					
		3.000.670	2.329.599	1.338	76.419.770
		<u>735.851.231</u>	<u>6.978.961</u>	<u>4.703.058</u>	<u>83.666.449.884</u>
Sonstiges Gesamtergebnis					
Anpassung an Fremdwährungsbeträgen bei Aggregation					
		(204.209.863)	-	-	-
		<u>(204.209.863)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Aufwendungen					
Managementgebühren					
	8	13.247.116	460.591	37.180	1.098.155.854
Verwaltungsgebühren					
	8	5.722.503	180.730	8.218	422.844.928
Sonstige Aufwendungen					
		1.280.500	72.588	97.621	23.923.806
Performancegebühren					
	8	597.025	12	-	-
Verwahrstellengebühren					
		720.285	13.311	8.411	28.846.946
Transaktions- und Maklerkosten					
		269.608	-	-	3.596
Rechtskosten					
		259.632	58.664	1.656	3.043.736
Prüfungsgebühren					
		111.933	4.565	7.924	2.085.182
Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats					
	8	23.592	914	1.868	1.091.941
Aufwendungen für Liquidation					
		10.054	-	-	-
Summe Aufwendungen					
		<u>22.242.248</u>	<u>791.375</u>	<u>162.878</u>	<u>1.579.995.989</u>
Aufwandsersatzung					
	8	3.436.271	110.337	40.755	171.336.529
Nettoaufwand					
		<u>18.805.977</u>	<u>681.038</u>	<u>122.123</u>	<u>1.408.659.460</u>
Finanzkosten					
Ausschüttungen an Inhaber von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen					
		5.211.045	-	-	426.330.492
		<u>5.211.045</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>426.330.492</u>
Quellensteuern/(Auflösung) von Quellensteuern					
		6.285.824	2.881	-	680.769.748
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist					
		<u>501.338.522</u>	<u>6.295.042</u>	<u>4.580.935</u>	<u>81.150.690.184</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Berichtszeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte. Hiervon ausgenommen sind diejenigen, die ihre Geschäftstätigkeit während des Berichtszeitraums eingestellt haben.

* Der Man GLG RI European Equity Leaders hat seine Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 eingestellt.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate EUR
34.822.119	2.455.958	6.257.197	1.470.474	38.911.795	1.540.190	3.270.593
-	-	18.282	247	36.268	212	9.690
<u>34.822.119</u>	<u>2.455.958</u>	<u>6.275.479</u>	<u>1.470.721</u>	<u>38.948.063</u>	<u>1.540.402</u>	<u>3.280.283</u>
-	-	-	-	-	-	-
1.644.047	67.522	315.181	86.556	716.570	24.838	119.265
661.212	25.370	156.536	61.607	329.718	12.662	45.594
26.630	27.854	60.734	61.960	69.916	36.972	30.748
595.937	-	-	-	-	-	-
204.478	924	39.039	4.596	25.290	2.851	6.779
263.515	1.016	383	-	-	-	564
10.812	7.643	8.162	7.760	8.864	7.526	8.194
6.443	3.753	4.280	3.940	4.189	2.267	3.515
2.330	394	707	464	1.288	(1.231)	434
-	-	-	-	-	-	-
<u>3.415.404</u>	<u>134.476</u>	<u>585.022</u>	<u>226.883</u>	<u>1.155.835</u>	<u>85.885</u>	<u>215.093</u>
246.412	39.926	143.478	79.428	184.785	52.234	47.376
<u>3.168.992</u>	<u>94.550</u>	<u>441.544</u>	<u>147.455</u>	<u>971.050</u>	<u>33.651</u>	<u>167.717</u>
-	-	60	-	-	-	-
-	-	60	-	-	-	-
578.086	43.086	67.404	-	181.928	8.126	109.642
<u>31.075.041</u>	<u>2.318.322</u>	<u>5.766.471</u>	<u>1.323.266</u>	<u>37.795.085</u>	<u>1.498.625</u>	<u>3.002.924</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Berichtszeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte. Hiervon ausgenommen sind diejenigen, die ihre Geschäftstätigkeit während des Berichtszeitraums eingestellt haben.

Die beigegefügte Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

	Erläuterungen	**Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
Erträge					
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten					
	7	2.229.695	(269.895)	(15.695.176)	1.266.943
Sonstige Einnahmen					
		-	-	6.027	-
		<u>2.229.695</u>	<u>(269.895)</u>	<u>(15.689.149)</u>	<u>1.266.943</u>
Sonstiges Gesamtergebnis					
Anpassung an Fremdwährungsbeträgen bei Aggregation					
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Aufwendungen					
Managementgebühren					
	8	8.645	96.737	460.942	229.161
Verwaltungsgebühren					
	8	3.265	25.290	327.528	124.121
Sonstige Aufwendungen					
		40.964	24.883	83.041	46.894
Performancegebühren					
	8	996	-	-	-
Verwahrstellengebühren					
		331	80.699	26.099	24.540
Transaktions- und Maklerkosten					
		-	-	324	-
Rechtskosten					
		14.999	7.623	8.099	7.963
Prüfungsgebühren					
	8	6.634	3.739	4.263	4.110
Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats					
		529	383	1.413	586
Aufwendungen für Liquidation					
		4.716	-	-	-
		<u>81.079</u>	<u>239.354</u>	<u>911.709</u>	<u>437.375</u>
Aufwandsersatzung					
	8	27.126	90.357	233.696	116.775
		<u>53.953</u>	<u>148.997</u>	<u>678.013</u>	<u>320.600</u>
Finanzkosten					
Ausschüttungen an Inhaber von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen					
		4.040	-	1.200.488	-
		<u>4.040</u>	<u>-</u>	<u>1.200.488</u>	<u>-</u>
Quellensteuern/(Auflösung) von Quellensteuern					
		(1.225)	21.280	32.051	109.303
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist					
		<u>2.172.927</u>	<u>(440.172)</u>	<u>(17.599.701)</u>	<u>837.040</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Berichtszeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte. Hiervon ausgenommen sind diejenigen, die ihre Geschäftstätigkeit während des Berichtszeitraums eingestellt haben.

** Der Man GLG RI Sustainable European Income hat seine Geschäftstätigkeit am 16. Februar 2023 eingestellt.

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	***Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income USD	Man GLG Dynamic Income USD	#Man GLG Asia Credit Opportunities USD
1.896.093	17.890.640	(256.112)	2.185.178	1.342.299	3.450.262	13.623
-	22.372	-	2	332	4.038	-
<u>1.896.093</u>	<u>17.913.012</u>	<u>(256.112)</u>	<u>2.185.180</u>	<u>1.342.631</u>	<u>3.454.300</u>	<u>13.623</u>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
93.512	272.998	30.989	108.984	36.679	69.097	31.665
54.124	314.798	12.771	41.347	24.918	45.282	18.849
3.002	59.396	35.750	155.701	41.274	46.061	29.705
-	-	-	-	-	-	-
6.104	21.561	10.425	(5.717)	10.905	11.666	5.020
-	1.932	-	-	85	1.641	-
7.766	8.662	7.552	29.520	7.602	7.664	3.318
3.860	4.692	3.765	10.985	3.720	3.859	2.277
469	998	338	1.784	368	405	242
-	-	-	4.587	-	-	-
<u>168.837</u>	<u>685.037</u>	<u>101.590</u>	<u>347.191</u>	<u>125.551</u>	<u>185.675</u>	<u>91.076</u>
38.956	184.727	61.941	172.516	72.637	82.540	46.218
<u>129.881</u>	<u>500.310</u>	<u>39.649</u>	<u>174.675</u>	<u>52.914</u>	<u>103.135</u>	<u>44.858</u>
-	562.480	-	-	-	-	-
-	<u>562.480</u>	-	-	-	-	-
-	-	4.422	39.537	3.861	-	-
<u>1.766.212</u>	<u>16.850.222</u>	<u>(300.183)</u>	<u>1.970.968</u>	<u>1.285.856</u>	<u>3.351.165</u>	<u>(31.235)</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Berichtszeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte. Hiervon ausgenommen sind diejenigen, die ihre Geschäftstätigkeit während des Berichtszeitraums eingestellt haben.

*** Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hat seine Geschäftstätigkeit am 30. Juni 2023 eingestellt.

Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen.

Erläuterungen	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Erträge				
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	7 (181.341.698)	(40.548.052)	(31.677.122)	38.433.533.067
Sonstige Einnahmen	1.179.217	57.228	218.040	67.139.405
	<u>(180.162.481)</u>	<u>(40.490.824)</u>	<u>(31.459.082)</u>	<u>38.500.672.472</u>
Sonstiges Gesamtergebnis				
Anpassung an Fremdwährungsbeträgen bei Aggregation	(378.906.259)	-	-	-
	<u>(378.906.259)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Aufwendungen				
Managementgebühren	8 14.101.508	656.896	911.864	847.044.004
Verwaltungsgebühren	8 6.428.222	263.583	352.259	346.084.771
Sonstige Aufwendungen	1.521.704	67.661	408.656	24.784.591
Performancegebühren	8 688.772	13.683	-	-
Verwahrstellengebühren	882.603	19.984	26.734	24.359.553
Rechtskosten	499.525	297.047	16.677	2.889.981
Prüfungsgebühren	85.672	4.883	4.636	1.442.504
Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	8 24.120	1.261	1.359	866.654
Transaktions- und Maklerkosten	7.185	-	-	-
Summe Aufwendungen	<u>24.239.311</u>	<u>1.324.998</u>	<u>1.722.185</u>	<u>1.247.472.058</u>
Aufwandsersatzung	8 3.876.382	129.172	196.287	160.824.425
Nettoaufwand	<u>20.362.929</u>	<u>1.195.826</u>	<u>1.525.898</u>	<u>1.086.647.633</u>
Finanzkosten				
Ausschüttungen an Inhaber von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	3.880.566	-	-	304.739.074
	<u>3.880.566</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>304.739.074</u>
Quellensteuer	8.130.455	699	318.238	677.880.469
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	<u>(591.442.690)</u>	<u>(41.687.349)</u>	<u>(33.303.218)</u>	<u>36.431.405.296</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	*Man Numeric Global RI Climate USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustain- able Growth USD	*Man Numeric Europe RI Climate EUR
(101.062.106)	(5.647.932)	(5.962.297)	(6.434.978)	(119.343.016)	(81.417.431)	(5.448.495)
2.007	725	159.110	27.177	58.536	9.487	8.061
<u>(101.060.099)</u>	<u>(5.647.207)</u>	<u>(5.803.187)</u>	<u>(6.407.801)</u>	<u>(119.284.480)</u>	<u>(81.407.944)</u>	<u>(5.440.434)</u>
-	-	-	-	-	-	-
1.986.750	86.122	267.941	87.674	1.004.915	314.893	97.996
851.393	34.303	133.039	60.463	500.270	284.797	45.284
40.321	31.006	52.905	68.856	81.342	68.492	27.635
675.089	-	-	-	-	-	-
279.441	15.864	38.756	5.714	40.862	21.306	21.692
14.230	7.726	5.374	7.968	18.586	22.822	6.812
6.555	3.754	3.454	3.886	4.587	4.841	3.318
3.046	430	702	528	2.111	1.235	390
-	-	252	-	-	-	-
<u>3.856.825</u>	<u>179.205</u>	<u>502.423</u>	<u>235.089</u>	<u>1.652.673</u>	<u>718.386</u>	<u>203.127</u>
341.545	54.606	131.469	75.591	295.985	187.230	60.146
<u>3.515.280</u>	<u>124.599</u>	<u>370.954</u>	<u>159.498</u>	<u>1.356.688</u>	<u>531.156</u>	<u>142.981</u>
-	-	65	-	-	-	-
-	-	65	-	-	-	-
1.024.177	51.488	45.922	-	367.276	265.625	105.194
<u>(105.599.556)</u>	<u>(5.823.294)</u>	<u>(6.220.128)</u>	<u>(6.567.299)</u>	<u>(121.008.444)</u>	<u>(82.204.725)</u>	<u>(5.688.609)</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

Erläuterungen	Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD	
Erträge					
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	7	(5.160.212)	(4.581.197)	(25.876.062)	(8.952.443)
Sonstige Einnahmen		52.862	-	212	11
		<u>(5.107.350)</u>	<u>(4.581.197)</u>	<u>(25.875.850)</u>	<u>(8.952.432)</u>
Sonstiges Gesamtergebnis					
Anpassung an Fremdwährungsbeträgen bei Aggregation		-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Aufwendungen					
Managementgebühren	8	122.066	134.579	557.664	188.028
Verwaltungsgebühren	8	61.280	37.483	417.395	101.180
Sonstige Aufwendungen		42.854	27.032	93.981	46.651
Performancegebühren	8	-	-	-	-
Verwahrstellengebühren		11.428	61.683	33.793	45.269
Rechtskosten		5.750	5.299	8.881	19.335
Prüfungsgebühren		3.471	3.255	3.915	4.041
Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	8	498	446	1.504	644
Transaktions- und Maklerkosten		-	-	4.511	196
Summe Aufwendungen		<u>247.347</u>	<u>269.777</u>	<u>1.121.644</u>	<u>405.344</u>
Aufwandsersatzung	8	76.606	67.843	302.259	146.083
Nettoaufwand		<u>170.741</u>	<u>201.934</u>	<u>819.385</u>	<u>259.261</u>
Finanzkosten					
Ausschüttungen an Inhaber von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen		30.735	-	1.047.767	-
		<u>30.735</u>	<u>-</u>	<u>1.047.767</u>	<u>-</u>
Quellensteuer		131.080	27.232	25.820	85.336
		<u>131.080</u>	<u>27.232</u>	<u>25.820</u>	<u>85.336</u>
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist		<u>(5.439.906)</u>	<u>(4.810.363)</u>	<u>(27.768.822)</u>	<u>(9.297.029)</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	**Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy EUR	**Man GLG Sustainable Strategic Income USD	**Man GLG Dynamic Income USD
(8.318.715)	(12.494.245)	(1.571.734)	(4.292.855)	(2.601.970)	-
-	4.015	-	2.779	-	-
<u>(8.318.715)</u>	<u>(12.490.230)</u>	<u>(1.571.734)</u>	<u>(4.290.076)</u>	<u>(2.601.970)</u>	<u>-</u>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
144.736	99.313	36.810	104.325	20.283	-
84.761	91.432	14.771	41.877	14.256	-
17.947	57.441	41.717	39.392	21.872	-
-	-	-	-	-	-
3.186	13.310	10.487	8.354	5.963	-
6.979	7.802	7.621	5.310	4.151	-
4.233	3.833	3.681	2.636	2.031	-
785	395	280	340	216	-
-	880	-	-	-	-
<u>262.627</u>	<u>274.406</u>	<u>115.367</u>	<u>202.234</u>	<u>68.772</u>	<u>-</u>
60.029	109.418	68.219	68.591	39.398	-
<u>202.598</u>	<u>164.988</u>	<u>47.148</u>	<u>133.643</u>	<u>29.374</u>	<u>-</u>
-	2.972	-	-	-	-
<u>-</u>	<u>2.972</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
-	-	3.206	41.367	15.592	-
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.206</u>	<u>41.367</u>	<u>15.592</u>	<u>-</u>
<u>(8.521.313)</u>	<u>(12.658.190)</u>	<u>(1.622.088)</u>	<u>(4.465.086)</u>	<u>(2.646.936)</u>	<u>-</u>

Alle ausgewiesenen Gewinne und Verluste für den Zeitraum entstanden ausschließlich durch fortgeführte Geschäfte.

** Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy, der Man GLG Sustainable Strategic Income und der Man GLG Dynamic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022, am 23. März 2022 bzw. am 30. Juni 2022 aufgenommen.

	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertible USD	*Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Cashflow aus Geschäftstätigkeit:				
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	501.338.522	6.295.042	4.580.935	81.150.690.184
Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns/(-verlusts) für den Berichtszeitraum, der rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzuordnen ist, auf die Nettobarmittelbereitstellung/(-verwendung) aus der laufenden Geschäftstätigkeit:				
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	(15.829.012)	329.419	5.037.279	-
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern	27.098.691	183.158	-	1.417.807.309
(Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Aktien	(417.575.710)	712	-	(82.993.180.174)
Verzinsliche Wertpapiere	(146.444.408)	12.055.763	-	-
Derivate	(10.181.018)	(591.637)	(1.413.073)	(1.555.471.707)
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	(3.618.112)	(33.912)	-	-
(Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	(760.938)	-	111.664	(79.554.529)
(Anstieg)/Rückgang sonstiger Vermögenswerte	631.108	13.780	181.631	38.282.646
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	(20.653.762)	(3.022.029)	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(55.748.511)	9	-	(2.881.526.535)
Zunahme/(Abnahme) bei Pensionsgeschäften	(25.809.639)	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	338.500	(6.372)	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	214.723	(6.991)	(59.350)	41.622.600
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Zinsen	81.551	(3.798)	(175.763)	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Liquidationsgebühren	10.264	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten	1.544.955	28.394	(62.417)	109.667.881
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(165.362.796)	15.241.538	8.200.906	(4.751.662.325)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:				
Ausgabe von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen [~]	847.166.301	9.519.925	-	57.460.564.263
Rücknahme von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen [~]	(805.355.181)	(28.134.197)	(85.822.969)	(55.901.256.928)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	41.811.120	(18.614.272)	(85.822.969)	1.559.307.335
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(123.551.676)	(3.372.734)	(77.622.063)	(3.192.354.990)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	217.837.982	10.078.954	77.949.047	6.185.021.136
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	94.286.306	6.706.220	326.984	2.992.666.146
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums umfassen:				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – unbeschränkt	130.031.336	9.739.226	342.673	3.099.535.576
Überziehungskredite	(35.745.030)	(3.033.006)	(15.689)	(106.869.430)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	94.286.306	6.706.220	326.984	2.992.666.146
Ergänzende Angaben zum Cashflow				
Erhaltene Dividenden (ohne Quellensteuer)	39.083.170	(247)	158.494	3.776.630.647
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	(15.530)	-	-	-
Erhaltene Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern)	26.992.700	762.631	49.015	2.296.692
Gezahlte Zinsen	(18.070.448)	(138.170)	(265.489)	(8.428.841)
An Anteilinhaber gezahlte Bardividenden	(5.211.045)	-	-	(426.330.492)

[~] Ohne unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilsklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

* Der Man GLG RI European Equity Leaders hat seine Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 eingestellt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	Man Numeric Global RI Climate USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	Man Numeric Europe RI Climate EUR
31.075.041	2.318.322	5.766.471	1.323.266	37.795.085	1.498.625	3.002.924
(4.170.268)	5.674	(1.040.510)	-	330.078	-	74.299
37.334	64.357	-	-	(241.423)	269	138.462
(15.582.160)	6.482.006	-	-	(44.782.559)	(1.573.602)	(416.152)
(14.444.464)	-	(26.228.542)	(10.111.635)	-	-	-
(4.979.967)	(28.930)	1.730.160	68.510	(944.987)	74.471	(55.750)
-	(19)	(602.915)	(59.437)	(340)	(12)	(1)
(268.201)	(5.319)	-	-	-	(266)	(26.956)
152.318	28.182	(24.537)	345	23.815	(11.189)	(5.295)
3.590.698	18.361	(679.246)	(120.296)	-	-	147
(591.560)	(26.440)	-	-	148.880	9.753	(112.922)
-	-	-	-	-	-	-
343.785	-	-	-	-	-	-
21.441	(3.018)	12.957	3.549	17.803	643	(346)
34.364	-	(2.599)	(7.718)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
158.043	1.686	75.819	36.581	88.965	(15.751)	18.154
<u>(4.623.596)</u>	<u>8.854.862</u>	<u>(20.992.942)</u>	<u>(8.866.835)</u>	<u>(7.564.683)</u>	<u>(17.059)</u>	<u>2.616.564</u>
37.074.106	238.975	29.290.605	14.253.826	15.495.563	194.762	-
<u>(34.088.868)</u>	<u>(9.193.159)</u>	<u>(8.548.677)</u>	<u>(5.341.695)</u>	<u>(9.158.336)</u>	<u>(212.485)</u>	<u>(3.175.316)</u>
<u>2.985.238</u>	<u>(8.954.184)</u>	<u>20.741.928</u>	<u>8.912.131</u>	<u>6.337.227</u>	<u>(17.723)</u>	<u>(3.175.316)</u>
(1.638.358)	(99.322)	(251.014)	45.296	(1.227.456)	(34.782)	(558.752)
31.978.932	824.550	1.521.545	541.219	3.944.168	293.738	1.173.878
<u>30.340.574</u>	<u>725.228</u>	<u>1.270.531</u>	<u>586.515</u>	<u>2.716.712</u>	<u>258.956</u>	<u>615.126</u>
30.537.680	726.791	1.270.542	586.520	2.716.712	300.439	615.126
<u>(197.106)</u>	<u>(1.563)</u>	<u>(11)</u>	<u>(5)</u>	<u>-</u>	<u>(41.483)</u>	<u>-</u>
<u>30.340.574</u>	<u>725.228</u>	<u>1.270.531</u>	<u>586.515</u>	<u>2.716.712</u>	<u>258.956</u>	<u>615.126</u>
6.278.251	275.348	-	-	1.950.136	45.921	609.680
(15.530)	-	-	-	-	-	-
2.383.047	13.054	1.627.445	1.028.799	45.677	6.131	12.291
<u>(2.679.106)</u>	<u>-</u>	<u>(354.717)</u>	<u>(170.139)</u>	<u>-</u>	<u>(50)</u>	<u>(406)</u>
-	-	(60)	-	-	-	-

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

	**Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
Cashflow aus Geschäftstätigkeit:				
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	2.172.927	(440.172)	(17.599.701)	837.040
Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns/(-verlusts) für den Berichtszeitraum, der rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzuordnen ist, auf die Nettobarmittelbereitstellung/(-verwendung) aus der laufenden Geschäftstätigkeit:				
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	-	61.466	172.810	777.658
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern	-	(18)	10.699.490	(124.205)
(Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Aktien	25.610.928	2.962.543	4.379.573	(37.047.824)
Verzinsliche Wertpapiere	-	810.647	12.843.709	-
Derivate	-	47.574	812.453	(971.246)
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	63	(61)	(846.735)	2.155
(Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	-	-	16.959	(237.214)
(Anstieg)/Rückgang sonstiger Vermögenswerte	29.728	(26.365)	35.521	(15.630)
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	-	-	(14.991.174)	68.408
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2	(14.723)	(9.777.356)	6.041.672
Zunahme/(Abnahme) bei Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	996	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	8.029	(2.738)	(6.712)	17.921
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Zinsen	-	-	-	54.242
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Liquidationsgebühren	4.716	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten	37.241	29.053	50.108	61.202
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	27.864.630	3.427.206	(14.211.055)	(30.535.821)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:				
Ausgabe von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	-	185.443	51.605.934	56.368.158
Rücknahme von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen	(28.249.024)	(3.507.060)	(53.712.927)	(14.777.226)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	(28.249.024)	(3.321.617)	(2.106.993)	41.590.932
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(384.394)	105.589	(16.318.048)	11.055.111
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	385.551	612.939	18.221.907	5.691.902
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	1.157	718.528	1.903.859	16.747.013
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums umfassen:				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – unbeschränkt	2.808	733.154	11.005.043	16.888.924
Überziehungskredite	(1.651)	(14.626)	(9.101.184)	(141.911)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	1.157	718.528	1.903.859	16.747.013
Ergänzende Angaben zum Cashflow				
Erhaltene Dividenden (ohne Quellensteuer)	8.453	190.346	388.897	562.716
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern)	1.950	23.345	4.142.285	186.925
Gezahlte Zinsen	(1.105)	(370)	(6.234.705)	(169.210)
An Anteilinhaber gezahlte Bardividenden	(4.040)	-	(1.200.488)	-

- Ohne unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilsklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

** Der Man GLG RI Sustainable European Income hat seine Geschäftstätigkeit am 16. Februar 2023 eingestellt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	***Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income USD	Man GLG Dynamic Income USD	#Man GLG Asia Credit Opportunities USD
1.766.212	16.850.222	(300.183)	1.970.968	1.285.856	3.351.165	(31.235)
-	(16.231.872)	245.504	(219.893)	158.507	(1.726.594)	-
(206.069)	13.599.021	(27.330)	(14.677.618)	-	6.149.383	(386.477)
-	-	3.259.271	34.006.850	-	-	-
(1.480.399)	(52.032.462)	692.336	-	(2.352.552)	(13.896.629)	(39.972.878)
-	6.783.716	(278.420)	-	(96.565)	288.588	(409)
38.689	(923.590)	(16)	98	(64.200)	(166.486)	(536.574)
-	-	(21.747)	1.906	-	-	-
(19.625)	(44.751)	4.212	23.157	(9.966)	(9.203)	(64.234)
-	(2.318.636)	(70.471)	31	18	(113.911)	-
233.173	(18.650.940)	-	52	-	(9.532.504)	699.352
-	(21.462.250)	-	-	-	(4.347.389)	-
-	-	-	-	-	-	-
257	27.029	(2.315)	(10.220)	93	4.418	13.728
22	187.780	(1.163)	25	2	7.984	-
-	-	-	4.587	-	-	-
19.411	196.368	22.774	68.619	15.165	53.791	52.862
<u>351.671</u>	<u>(74.020.365)</u>	<u>3.522.452</u>	<u>21.168.562</u>	<u>(1.063.642)</u>	<u>(19.937.387)</u>	<u>(40.225.865)</u>
222.300	97.999.587	6.367.523	54.535	821.492	45.987.900	40.665.150
(568.561)	(23.206.725)	(9.989.549)	(21.563.597)	-	(25.000.000)	-
<u>(346.261)</u>	<u>74.792.862</u>	<u>(3.622.026)</u>	<u>(21.509.062)</u>	<u>821.492</u>	<u>20.987.900</u>	<u>40.665.150</u>
5.410	772.497	(99.574)	(340.500)	(242.150)	1.050.513	439.285
315.909	5.403.177	144.698	647.306	239.534	1.505.716	-
<u>321.319</u>	<u>6.175.674</u>	<u>45.124</u>	<u>306.806</u>	<u>(2.616)</u>	<u>2.556.229</u>	<u>439.285</u>
321.319	6.175.751	45.124	15.186.005	393	6.307.694	439.285
-	(77)	-	(14.879.199)	(3.009)	(3.751.465)	-
<u>321.319</u>	<u>6.175.674</u>	<u>45.124</u>	<u>306.806</u>	<u>(2.616)</u>	<u>2.556.229</u>	<u>439.285</u>
-	-	26.378	195.157	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.579.422	11.589.880	13.159	9.345	344.594	2.531.839	(241.904)
(277.413)	(4.829.248)	(9.976)	(2.754)	(127.506)	1.284.860	3.612
-	(562.480)	-	-	-	-	-

*** Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hat seine Geschäftstätigkeit am 30. Juni 2023 eingestellt.

Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

	Kombinierter Fonds USD	Man GLG Global Convertibles USD	Man GLG RI European Equity Leaders EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity JPY
Cashflow aus Geschäftstätigkeit:				
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	(591.442.690)	(41.687.349)	(33.303.218)	36.431.405.296
Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns/(-verlusts) für den Berichtszeitraum, der rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzuordnen ist, auf die Nettobarmittelbereitstellung/(-verwendung) aus der laufenden Geschäftstätigkeit:				
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	7.751.808	(8.501.167)	(1.136.769)	-
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern	850.645	(3.257.378)	(32.221)	(1.183.358.559)
(Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Aktien	274.112.927	75	81.311.136	(83.750.116.428)
Verzinsliche Wertpapiere	181.341.441	72.221.679	-	-
Derivate	24.171.769	4.511.705	(157.953)	736.205.858
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	(1.028.368)	(27.254)	(1.683)	-
(Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	(3.335.191)	-	(73.486)	(136.367.862)
(Anstieg)/Rückgang sonstiger Vermögenswerte	179.259	24.013	152.349	(24.260.841)
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	(36.226.102)	(420.898)	89.417	(57.052)
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	12.221.004	397.009	-	1.170.079.771
Zunahme/(Abnahme) bei Pensionsgeschäften	21.010.145	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	(1.691.954)	(335.455)	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(245.060)	(92.492)	(44.029)	55.197.706
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Zinsen	85.726	6.732	(9)	-
Anstieg/(Rückgang) der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten	2.876.298	87.479	161.392	208.718.460
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(109.368.343)	22.926.699	46.964.926	(46.492.553.651)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:				
Ausgabe von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen [*]	1.199.066.191	3.904.461	1.113.758	107.899.934.957
Rücknahme von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen [*]	(1.121.499.500)	(65.822.189)	(38.979.316)	(59.969.744.481)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	77.566.691	(61.917.728)	(37.865.558)	47.930.190.476
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(31.801.652)	(38.991.029)	9.099.368	1.437.636.825
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	138.755.167	42.556.129	7.008.628	2.343.482.643
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	106.953.515	3.565.100	16.107.996	3.781.119.468
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums umfassen:				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	108.453.839	3.640.652	16.108.695	3.845.728.378
Überziehungskredite	(1.500.324)	(75.552)	(699)	(64.608.910)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	106.953.515	3.565.100	16.107.996	3.781.119.468
Ergänzende Angaben zum Cashflow				
Erhaltene Dividenden (ohne Quellensteuer)	51.555.886	1.750	3.925.622	3.677.845.087
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern)	13.274.875	613.320	38.296	18.154
Gezahlte Zinsen	(5.951.943)	(106.455)	(41.281)	(5.426.355)
An Anteilinhaber gezahlte Bardividenden	(3.880.566)	-	-	(304.739.074)

^{*} Ohne unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric Emerging Markets Equity USD	*Man Numeric Global RI Climate USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond USD	Man GLG Pan- European Equity Growth EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth USD	*Man Numeric Europe RI Climate EUR
(105.599.556)	(5.823.294)	(6.220.128)	(6.567.299)	(121.008.444)	(82.204.725)	(5.688.609)
18.947.875	18.090	(1.054.866)	-	-	(560.000)	87.784
228.892	159.777	-	-	(1.523.619)	(586)	(82.723)
160.974.450	5.535.734	-	-	222.321.293	70.274.573	(5.262.362)
44.225.898	614.951	2.928.536	21.327.807	-	-	-
13.088.701	48.503	1.169.503	216.311	771.572	4.245.285	100.285
-	(25)	(485.355)	43.410	-	(115)	-
(2.004.344)	(42.423)	-	-	(112.688)	(43.038)	(88.119)
25.527	17.149	13.263	6.023	43.639	16.496	5.350
(31.271.812)	-	(134.919)	(120.000)	(609.629)	(4.942.288)	-
65.633	(131.275)	45	(244.750)	-	(109)	82.226
-	-	-	-	-	-	-
(1.356.499)	-	-	-	-	-	-
(109.972)	(3.477)	(2.577)	(8.996)	(118.555)	(24.397)	(376)
20.193	-	(530)	7.802	(50)	-	(96)
382.742	10.473	84.372	30.385	106.352	151.315	32.551
<u>97.617.728</u>	<u>404.183</u>	<u>(3.702.656)</u>	<u>14.690.693</u>	<u>99.869.871</u>	<u>(13.087.589)</u>	<u>(10.814.089)</u>
12.489.559	22.650	49.927.791	872.125	8.429.061	44.510.983	13.890.008
(109.875.820)	(681.988)	(47.626.513)	(15.312.921)	(109.121.876)	(39.978.792)	(4.498.169)
<u>(97.386.261)</u>	<u>(659.338)</u>	<u>2.301.278</u>	<u>(14.440.796)</u>	<u>(100.692.815)</u>	<u>4.532.191</u>	<u>9.391.839</u>
231.467	(255.155)	(1.401.378)	249.897	(822.944)	(8.555.398)	(1.422.250)
32.285.238	1.108.404	1.249.007	302.722	4.354.940	12.138.531	1.927.140
<u>32.516.705</u>	<u>853.249</u>	<u>(152.371)</u>	<u>552.619</u>	<u>3.531.996</u>	<u>3.583.133</u>	<u>504.890</u>
32.533.823	1.054.828	12.899	555.206	3.541.568	3.675.461	868.588
(17.118)	(201.579)	(165.270)	(2.587)	(9.572)	(92.328)	(363.698)
<u>32.516.705</u>	<u>853.249</u>	<u>(152.371)</u>	<u>552.619</u>	<u>3.531.996</u>	<u>3.583.133</u>	<u>504.890</u>
11.827.265	250.252	-	-	2.408.991	1.108.805	595.679
-	-	-	-	-	-	-
173.379	611	258.681	733.342	185	408	350
(897.788)	-	(169.774)	(1.500.214)	(13.620)	(6.200)	(8.934)
-	-	(65)	-	-	-	-

* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurden der Man Numeric RI Global Equity und der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Global RI Climate bzw. Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

	Man GLG RI Sustainable European Income EUR	Man Numeric China A Equity USD	Man GLG Strategic Bond GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity USD
Cashflow aus Geschäftstätigkeit:				
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum, der Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	(5.439.906)	(4.810.363)	(27.768.822)	(9.297.029)
Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns/(-verlusts) für den Berichtszeitraum, der rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzuordnen ist, auf die Nettobarmittelbereitstellung/(-verwendung) aus der laufenden Geschäftstätigkeit:				
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern	-	45.751	2.554.914	(330.661)
(Anstieg)/Rückgang der Forderungen gegenüber Brokern	(58.749)	-	10.692.865	-
(Anstieg)/Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Aktien	25.676.820	10.694.684	20.364.137	24.387.959
Verzinsliche Wertpapiere	-	(473.581)	7.831.758	-
Derivate	-	41.799	(5.487.516)	(24.158)
(Anstieg)/Rückgang der Zinsforderungen	-	(40)	(520.494)	(160)
(Anstieg)/Rückgang der Dividendenforderungen	(6.883)	-	44.390	(40.622)
(Anstieg)/Rückgang sonstiger Vermögenswerte	(39.155)	5.989	(4.201)	66.030
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern	-	-	1.059.996	(73.979)
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	(266.626)	1.669.745	397.222
Zunahme/(Abnahme) bei Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	-	-	-	-
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	(16.960)	(10.733)	(15.108)	(11.941)
Anstieg/(Rückgang) der Verbindlichkeiten aus Zinsen	(15)	-	32.633	(45)
Anstieg/(Rückgang) der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten	25.397	22.408	200.110	40.333
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	20.140.549	5.249.288	10.654.407	15.112.949
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:				
Ausgabe von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen [~]	3.740.184	50.471	14.213.870	7.148.680
Rücknahme von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen [~]	(22.959.210)	(6.113.240)	(23.400.603)	(24.696.104)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	(19.219.026)	(6.062.769)	(9.186.733)	(17.547.424)
Nettoanstieg/(-rückgang) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	921.523	(813.481)	1.467.674	(2.434.475)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(349.529)	1.967.333	583.750	7.104.337
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	571.994	1.153.852	2.051.424	4.669.862
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums umfassen:				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	571.994	1.153.852	2.095.654	4.687.837
Überziehungskredite	-	-	(44.230)	(17.975)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	571.994	1.153.852	2.051.424	4.669.862
Ergänzende Angaben zum Cashflow				
Erhaltene Dividenden (ohne Quellensteuer)	822.289	242.094	612.149	776.932
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen (nach Abzug von Quellensteuern)	53	1.427	5.920.381	2.106
Gezahlte Zinsen	(1.917)	(1.157)	(1.897.809)	(972)
An Anteilinhaber gezahlte Bardividenden	(30.735)	-	(1.047.767)	-

[~] Ohne unbare Transaktionen in Bezug auf Umschichtungen zwischen Anteilsklassen mit Wirkung im Berichtszeitraum.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

Man Numeric US High Yield USD	Man GLG Global Investment Grade Opportunities USD	Man GLG China Equity USD	**Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy EUR	**Man GLG Sustainable Strategic Income USD	**Man GLG Dynamic Income USD
(8.521.313)	(12.658.190)	(1.622.088)	(4.465.086)	(2.646.936)	-
-	(3.569.097)	314.827	(115.886)	(345.849)	-
(41.068)	(233.266)	-	-	(369.919)	-
-	-	658.970	(32.676.505)	-	-
68.073.571	(56.194.552)	257.194	-	(15.106.532)	-
-	905.286	225.787	-	57.108	-
914.211	(983.496)	158	-	(182.497)	-
-	-	(15.827)	(97.885)	-	-
40.661	(64.723)	(76.757)	(67.374)	(36.199)	-
-	52.568	-	-	-	-
-	1.428.598	49.838	-	-	-
-	21.010.145	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(28.457)	8.029	1.896	21.390	5.871	-
24	(908)	1.884	20	11.221	-
(1.783)	129.344	52.076	72.832	48.426	-
<u>60.435.846</u>	<u>(50.170.262)</u>	<u>(152.042)</u>	<u>(37.328.494)</u>	<u>(18.565.306)</u>	<u>-</u>
385.000	57.723.431	8.000.000	38.475.293	18.672.230	-
(61.351.809)	(4.243.722)	(8.000.000)	-	-	-
<u>(60.966.809)</u>	<u>53.479.709</u>	<u>-</u>	<u>38.475.293</u>	<u>18.672.230</u>	<u>-</u>
(530.963)	3.309.447	(152.042)	1.146.799	106.924	-
974.740	1.725.202	1.447.827	-	-	-
<u>443.777</u>	<u>5.034.649</u>	<u>1.295.785</u>	<u>1.146.799</u>	<u>106.924</u>	<u>-</u>
443.777	5.034.649	1.295.792	1.151.677	106.924	-
-	-	(7)	(4.878)	-	-
<u>443.777</u>	<u>5.034.649</u>	<u>1.295.785</u>	<u>1.146.799</u>	<u>106.924</u>	<u>-</u>
-	-	40.463	89.771	-	-
-	-	-	-	-	-
2.720.065	647.298	220	8	(2.758)	-
(31)	(116.166)	(548)	(7.259)	(561.840)	-
-	(2.972)	-	-	-	-

** Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy, der Man GLG Sustainable Strategic Income und der Man GLG Dynamic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022, am 23. März 2022 bzw. am 30. Juni 2022 aufgenommen.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

1. Allgemeines

Man Funds plc (der „Fonds“) wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht als Public Limited Company am 1. August 1996 unter der Registernummer 252520 in Irland gegründet. Der Fonds wurde von der Zentralbank von Irland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen. Zum 30. Juni 2023 ist Man GLG Japan CoreAlpha Equity Klasse I H USD an der Luxembourg Stock Exchange notiert. Die Anlageverwalter des Fonds sind GLG Partners LP für Man GLG Portfolios, GLG LLC für GLG LLC Portfolios und Numeric Investors LLC für Man Numeric Portfolios (die „Anlageverwalter“). Der eingetragene Sitz des Fonds ist 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Der Fonds hat keine Angestellten.

Der Fonds hat die Struktur eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds (jeweils ein „Portfolio“), so dass der Verwaltungsrat jeweils mit Genehmigung der Zentralbank verschiedene Portfolios auflegen kann. Jedes Portfolio besteht aus verschiedenen Serien rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile und wird im Einklang mit den für das jeweilige Portfolio geltenden Anlagezielen bzw. der entsprechenden Anlagepolitik mit Kapital ausgestattet. Zum 30. Juni 2023 umfasste der Fonds einundzwanzig Portfolios, von denen achtzehn in Betrieb waren:

Man GLG Portfolios

- Man GLG Global Convertibles;
- Man GLG RI European Equity Leaders (Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 eingestellt);
- Man GLG Japan CoreAlpha Equity;
- Man GLG Pan-European Equity Growth;
- Man GLG RI Global Sustainable Growth;
- Man GLG RI Sustainable European Income (Geschäftstätigkeit am 16. Februar 2023 eingestellt);
- Man GLG Strategic Bond;
- Man GLG Asia (ex Japan) Equity;
- Man GLG Global Investment Grade Opportunities;
- Man GLG China Equity;
- Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy (am 10. Februar 2022 aufgelegt und Geschäftstätigkeit am 30. Juni 2023 eingestellt);
- Man GLG Sustainable Strategic Income (am 23. März 2022 aufgelegt);
- Man GLG Dynamic Income (am 30. Juni 2022 aufgelegt); und
- Man GLG Asia Credit Opportunities (am 12. April 2023 aufgelegt).

Man Numeric Portfolios

- Man Numeric Emerging Markets Equity;
- Man Numeric Global RI Climate;
- Man Numeric Europe RI Climate;
- Man Numeric China A Equity; und
- Man Numeric US High Yield.

GLG LLC Portfolios

- Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates und
- Man GLG Global Emerging Markets Bond.

Zum 30. Juni 2023 waren folgende Portfolios bei der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde („FINMA“) registriert:

- Man GLG Global Convertibles;
- Man GLG RI European Equity Leaders (Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 eingestellt);
- Man GLG Japan CoreAlpha Equity;
- Man Numeric Emerging Markets Equity;
- Man Numeric Global RI Climate;
- Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates;
- Man GLG Global Emerging Markets Bond;
- Man GLG Pan-European Equity Growth;
- Man GLG RI Global Sustainable Growth;
- Man Numeric Europe RI Climate;
- Man GLG RI Sustainable European Income (Geschäftstätigkeit am 16. Februar 2023 eingestellt);
- Man Numeric China A Equity;
- Man GLG Strategic Bond;
- Man GLG Asia (ex Japan) Equity;
- Man Numeric US High Yield;
- Man GLG Global Investment Grade Opportunities;
- Man GLG China Equity;
- Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy (am 10. Februar 2022 aufgelegt und Geschäftstätigkeit am 30. Juni 2023 eingestellt);
- Man GLG Sustainable Strategic Income (am 23. März 2022 aufgelegt);
- Man GLG Dynamic Income (am 30. Juni 2022 aufgelegt); und
- Man GLG Asia Credit Opportunities (am 12. April 2023 aufgelegt).

Alle Klassen rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile werden zusammen als die „rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteile“ oder „Anteile“ bezeichnet.

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Die Anlageziele und die Anlagepolitik eines jeden aktiven Portfolios sind nachstehend ausgeführt.

Man GLG Global Convertibles

Das Anlageziel des Man GLG Global Convertibles besteht in einer kumulierten Wertsteigerung des Anlegerkapitals. Zu diesem Zweck investiert er weltweit in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Wandelanleihen, wandelbaren Vorzugsaktien, Schuldtiteln, Optionsscheinen und sonstigen aktienbezogenen Wertpapieren, die insbesondere Instrumente wie Aktienoptionen und Aktienswaps umfassen können. Dabei soll er eine geringere Volatilität als ein Portfolio der zugrunde liegenden Aktien auf den internationalen Wertpapiermärkten aufweisen.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D USD, D H EUR, DL USD, DL H EUR, DL H GBP, I USD, I H EUR, IL USD, IL H EUR, IM USD, IM H EUR, IM H GBP, IU H EUR und I H GBP im Umlauf.

Man GLG RI European Equity Leaders

Das Anlageziel des Man GLG RI European Equity Leaders bestand darin, eine hohe Gesamrendite für eine angemessene langfristige Wertsteigerung des Anlegerkapitals zu bieten. Das Portfolio investierte mindestens zwei Drittel des Nettovermögens (nach Abzug zusätzlicher liquider Mittel) in Aktienwerte (außer Wertpapiere, die in Aktienwerte wandelbar sind) von Emittenten mit Sitz in Europa oder von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihres Einkommens mit Aktivitäten in Europa erzielen.

Das Portfolio hat seine Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 eingestellt.

Man GLG Japan CoreAlpha Equity

Das Anlageziel des Man GLG Japan CoreAlpha Equity besteht darin, eine hohe Gesamrendite für eine angemessene langfristige Wertsteigerung des Anlegerkapitals zu bieten. Das Portfolio investiert vorrangig in Wertpapiere von japanischen Emittenten oder von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihres Einkommens mit Aktivitäten in Japan erzielen.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D EUR, D EUR G Dist, D JPY, D USD, D H CHF, D H EUR, D H GBP, D H USD, I EUR, I EUR Dist, I GBP, I JPY, I JPY Dist, I SEK, I USD, I USD Dist, I H CHF, I H EUR, I H EUR Dist, I H GBP, I H GBP Dist, I H USD, I H USD Dist, IXX JPY, IXX H CHF, IXX H EUR, IXX H EUR Dist, IXX H GBP Dist, IXX H USD und IXX H USD Dist im Umlauf.

Klasse I H USD ist an der Luxemburger Börse notiert.

Man Numeric Emerging Markets Equity

Das Anlageziel des Man Numeric Emerging Markets Equity besteht in der Erwirtschaftung einer Anlagenrendite, die höher als die Rendite ist, die mit Anlagen im MSCI Emerging Markets Index erzielt werden kann. Das Portfolio verfolgt dieses Anlageziel, indem es eigene quantitative Modelle von Numeric für die Auswahl von zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapieren verwendet, um die Allokation des gesamten oder eines Großteils seines Vermögens gemäß der Man Numeric Emerging Markets-Strategie vorzunehmen. Dies beinhaltet die Aufnahme von Long-Positionen in Bezug auf Emittenten, die primär in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind und nach Auffassung von Numeric eine Gelegenheit für kurzfristige Anlagegewinne darstellen.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D CHF, D EUR, D USD, I EUR, I JPY, I SEK, I USD, IMU USD und I GBP im Umlauf.

Man Numeric Global RI Climate

Das Anlageziel des Man Numeric Global RI Climate besteht in der Erwirtschaftung einer Anlagenrendite, die höher als die Rendite ist, die mit Anlagen im MSCI World Index erzielt werden kann. Das Portfolio verfolgt dieses Anlageziel, indem es eigene quantitative Modelle von Numeric für die Auswahl von zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapieren verwendet, um die Allokation des gesamten oder eines Großteils seines Vermögens gemäß der Man Numeric Global Core-Strategie vorzunehmen. Dies beinhaltet die Aufnahme von Long-Positionen in Bezug auf Emittenten, die in Ländern ansässig sind, die im MSCI World Index enthalten sind, und nach Auffassung von Numeric eine Gelegenheit für kurzfristige Anlagegewinne darstellen.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D EUR, D USD, I EUR, I SEK, I USD und I H EUR im Umlauf.

Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates

Das Anlageziel des Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite. Zu diesem Zweck investiert das Portfolio vornehmlich in ein Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Anleihen aus Schwellenmärkten, Devisenterminkontrakten und/oder sonstigen Derivaten. Das Portfolio investiert vornehmlich in Anleihen und Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D C EUR, D C USD, I C EUR, I C GBP, I C SEK, I C USD, I C USD Dist, I H EUR Dist und I H GBP im Umlauf.

Man GLG Global Emerging Markets Bond

Das Anlageziel des Man GLG Global Emerging Markets Bond besteht in der Erwirtschaftung einer Rendite unter allen Marktbedingungen. Zu diesem Zweck investiert das Portfolio vornehmlich direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten oder indirekt über die Nutzung von Derivaten. Das Portfolio investiert vornehmlich in Anleihen.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D C EUR, D C USD, I C EUR, I C SEK, I C USD, I H EUR, I H GBP und IF H EUR im Umlauf.

Man GLG Pan-European Equity Growth

Das Anlageziel des Man GLG Pan-European Equity Growth besteht in einem mittel- bis langfristigen Zuwachs des angelegten Kapitals. Der Teilfonds ist ein konzentrierter Long-Only-Fonds, der in europäische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D C EUR, D C USD, DF C EUR, DV C USD, I C CHF, I C EUR, I C SEK, I C USD, IF C EUR und IV C USD im Umlauf.

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Man GLG RI Global Sustainable Growth

Das Anlageziel des Man GLG RI Global Sustainable Growth besteht darin, den MSCI All Country World Index über die Anlage in übertragbare Wertpapiere, börsengehandelte oder im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente, sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente langfristig erheblich zu übertreffen.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D C EUR, I C EUR, I C GBP, I C SEK, I USD, IU FH NOK und I H (BRL) USD im Umlauf.

Man Numeric Europe RI Climate

Das Anlageziel des Man Numeric Europe RI Climate besteht in der Erwirtschaftung einer Anlagenrendite, die höher als die Rendite ist, die mit Anlagen im MSCI Europe Index erzielt werden kann. Das Portfolio verfolgt dieses Anlageziel, indem es eigene quantitative Modelle von Numeric für die Auswahl von zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapieren verwendet, um die Allokation des gesamten oder eines Großteils seines Vermögens gemäß der Man Numeric European Core-Strategie vorzunehmen. Die Strategie beinhaltet die Aufnahme von Long-Positionen in Bezug auf Emittenten, die in Ländern ansässig sind, die im MSCI Europe Index enthalten sind, und nach Auffassung von Numeric eine Gelegenheit für kurzfristige Anlagegewinne darstellen.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D C EUR, I C EUR, I C SEK, I C USD und I C GBP im Umlauf.

Man GLG RI Sustainable European Income

Das Anlageziel des Man GLG RI Sustainable European Income bestand in der Erwirtschaftung von Dividendenerträgen und eines langfristigen Kapitalwachstums mit einem aktiv verwalteten Portfolio. Das Portfolio verfolgte sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in Übereinstimmung mit einer Long-Only-Strategie, indem es die Nettoerlöse von Anteilen ganz oder teilweise in (i) übertragbare Wertpapiere; (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente; und (iii) andere zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen investierte.

Das Portfolio hat seine Geschäftstätigkeit am 16. Februar 2023 eingestellt.

Man Numeric China A Equity

Das Anlageziel des Man Numeric China A Equity besteht darin, eine Anlagenrendite zu erzielen, die die mit Anlagen im MSCI China A Net Return Index USD erzielbaren Renditen übersteigt. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er die proprietären quantitativen Modelle von Numeric zur Auswahl von Aktienwerten für den Erwerb oder Verkauf verwendet, um seine gesamten oder im Wesentlichen seine gesamten Vermögenswerte in Übereinstimmung mit der Man Numeric China-Strategie zuzuweisen. Im Rahmen der Strategie werden unter anderem in Bezug auf Emittenten in China, die nach Meinung von Numeric hinsichtlich chinesischer A-Aktien Anlagegewinne ermöglichen, Long-Positionen eingegangen.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D C EUR, D H EUR, I USD, I C EUR, I C GBP und I C SEK im Umlauf.

Man GLG Strategic Bond

Das Anlageziel des Man GLG Strategic Bond besteht darin, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, mit monatlichen Erträgen und der Möglichkeit des Kapitalwachstums. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in Übereinstimmung mit einer Long-Only-Strategie, indem es die Nettoerlöse von Anteilen ganz oder teilweise in (i) übertragbare Wertpapiere; (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente; und (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D GBP, D GBP Dist, D H CHF, D H EUR, D H USD, D H USD Dist A, DV H USD, DY H EUR, DY H USD, I GBP, I GBP Dist, I H CHF, I H EUR, I H EUR Dist, I H EUR Dist A, I H JPY, I H USD, I H USD Dist, IV H USD, IXF GBP, IXF GBP Dist und IXF H USD im Umlauf.

Man GLG Asia (ex Japan) Equity

Das Anlageziel des Man GLG Asia (ex Japan) Equity besteht in einem mittel- bis langfristigen Zuwachs des angelegten Kapitals. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seiner gesamten oder im Wesentlichen seiner gesamten Nettoerlöse von Anteilen zu (i) übertragbaren Wertpapieren, (ii) börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten, (iii) Geldmarktinstrumenten, (iv) sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten. Mindestens 51 % des Wertes des Portfolios werden durchgehend in Aktienwerte investiert, die an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen sind oder die an einem organisierten Markt gehandelt werden.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen I USD, I C CHF, I C EUR, I C GBP, IF C EUR und IF C GBP im Umlauf.

Man Numeric US High Yield

Das Anlageziel des Portfolios besteht darin, eine Anlagenrendite zu erzielen, die die aus Anlagen im ICE BAML US High Yield Index verfügbaren Renditen übersteigt. Das Portfolio verfolgt dieses Anlageziel, indem es eigene quantitative Modelle von Numeric für die Auswahl von zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapieren verwendet, um die Allokation des gesamten oder eines Großteils seines Vermögens gemäß der Man Numeric U.S. High Yield-Strategie (die „US-Hochzins-Strategie“) vorzunehmen. Die Strategie beinhaltet das Eingehen von Long-Positionen hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die an anerkannten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klasse I USD im Umlauf.

Man GLG Global Investment Grade Opportunities

Das Anlageziel des Man GLG Global Investment Grade Opportunities besteht darin, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) andere Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen D USD, D H CHF, D H EUR, DW USD, IF H EUR, I H EUR, I H GBP, I USD, I H CHF, I H EUR Dist, IF H GBP, IF H GBP Dist und IF EUR Dist im Umlauf.

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Man GLG China Equity

Das Anlageziel des Man GLG China Equity besteht in der Erwirtschaftung mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) andere Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente. Mindestens 51 % des Werts des Teilfonds werden durchgehend in Aktienwerte investiert, die an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen sind oder die an einem organisierten Markt gehandelt werden.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen I C EUR, I C GBP, IF C EUR, IF USD und I USD im Umlauf.

Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy

Das nachhaltige Anlageziel des Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy bestand darin, die Finanzierung von Unternehmen zu unterstützen, die Lösungen und Technologien in Verbindung mit dem Kampf gegen Wasserknappheit anbieten, die die Versorgung und Aufbereitung von qualitativ hochwertigem Wasser verbessern und/oder die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft in Angriff nehmen. Mit diesem Ziel strebte der Teilfonds auch eine langfristige Wertsteigerung des Anlegerkapitals durch die Anlage in den Aktien dieser Unternehmen an. Das Portfolio verfolgte sein Anlageziel durch die Allokation aller oder nahezu aller seiner Vermögenswerte in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente. Das Portfolio wurde durchgehend in Aktienwerte investiert, die an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen sind oder die an einem organisierten Markt gehandelt werden.

Das Portfolio hat seine Geschäftstätigkeit am 30. Juni 2023 eingestellt.

Man GLG Sustainable Strategic Income

Das Anlageziel des Man GLG Sustainable Strategic Income besteht darin, eine langfristige Gesamtrendite für Anleger zu erzielen, indem er in Anleihen von Unternehmen und Ländern investiert, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“) konform sind, mit besonderem Schwerpunkt auf der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an den Klimawandel. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) andere Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen I H EUR, I H GBP, IF H EUR, IF USD und I USD im Umlauf.

Man GLG Dynamic Income

Das Anlageziel des Man GLG Dynamic Income besteht darin, auf mittel- bis langfristige Sicht Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er vorwiegend in Anleihen investiert, die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) andere Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen I USD, IF H EUR, IF H GBP, IF USD und I H EUR im Umlauf.

Man GLG Asia Credit Opportunities

Das Anlageziel des Man GLG Asia Credit Opportunities besteht darin, den Anlegern durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio vorwiegend asiatischer Wertpapiere eine absolute Rendite zu bieten. Das Portfolio verfolgt sein Anlageziel durch die Allokation seines gesamten oder im Wesentlichen seines gesamten Vermögens in (i) übertragbare Wertpapiere, (ii) Geldmarktinstrumente, (iii) börsengehandelte und im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente, (iv) andere Organismen für gemeinsame Anlagen und (v) Einlagen, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente.

Zum 30. Juni 2023 waren Anteile der Klassen I USD, IF H EUR, IF H GBP, IF USD und I H EUR im Umlauf.

2. Wesentliche Grundsätze für die Rechnungslegung

(a) Rechnungslegungsrichtlinien

Der ungeprüfte Abschluss wurde gemäß *International Accounting Standard 34: Interim Financial Reporting* („IAS 34“) in der durch die Europäische Union („EU“) übernommenen Fassung erstellt. Der ungeprüfte Abschluss wurde gemäß dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, ausgenommen finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten wurden. Diese wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der ungeprüfte Abschluss enthält nicht alle Informationen und Angaben, die im Jahresabschluss erforderlich sind. Er sollte daher in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss des Fonds zum 31. Dezember 2022 gelesen werden, welcher gemäß den in der Europäischen Union verwendeten International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurde. Dieser ungeprüfte Zwischenabschluss wurde anhand von Rechnungslegungsgrundsätzen, Berechnungsmethoden und Darstellungen erstellt, die dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 entsprechen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

Bei der Erstellung des ungeprüften Abschlusses gemäß IFRS muss das Management Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen vornehmen, die die im ungeprüften Abschluss und in den Erläuterungen ausgewiesenen Beträge und Offenlegungen einschließlich bestimmter Bewertungsannahmen beeinflussen können. Unsicherheiten über diese Annahmen und Schätzungen können bewirken, dass in Zukunft eine erhebliche Anpassung des Buchwertes von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten erforderlich ist.

Die kombinierten Fondssalden lauten auf US-Dollar („USD“), der Berichtswährung des Fonds insgesamt. Für kombinierte Fondssalden in der ungeprüften Bilanz werden die nicht auf US-Dollar lautenden Portfolios anhand des zum Bilanzstichtag geltenden Wechselkurses umgerechnet. Für kombinierte Fondssalden in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung werden die nicht auf USD lautenden Portfolios anhand des während des Berichtszeitraumes geltenden durchschnittlichen Wechselkurses umgerechnet. Die kombinierten Zeichnungen und Rücknahmen in der ungeprüften Aufstellung über die Entwicklung des Nettovermögens werden ebenfalls anhand des während des laufenden Berichtszeitraumes geltenden durchschnittlichen Wechselkurses umgerechnet. Der Umrechnungsverlust, der sich aus der Erstellung der kombinierten Fondssalden im ungeprüften Abschluss in Höhe von (204.209.863 USD) (30. Juni 2022: (378.906.259 USD)) ergibt, ist in der Spalte „Kombinierter Fonds“ der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Der Gewinn/Verlust hat keine Auswirkungen auf die einzelnen Portfolios.

2. Wesentliche Grundsätze für die Rechnungslegung (Fortsetzung)

(b) Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze und Angaben

Vom Fonds übernommene neue Standards, Interpretationen und Änderungen:

Es gab im laufenden Berichtszeitraum keine neueren für den Fonds geltenden Verlautbarungen zur Rechnungslegung.

Zum Datum der Genehmigung des ungeprüften Abschlusses waren mehrere andere Standards und Interpretationen verabschiedet, werden jedoch noch nicht angewendet. Das Management erwartet, dass die Anwendung dieser Standards und Interpretationen in zukünftigen Zeiträumen keine wesentliche Auswirkung auf den ungeprüften Abschluss des Fonds haben wird.

3. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - unbeschränkt, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - beschränkt, Überziehungskredite, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern

Zum Ende des Berichtszeitraums wurden die unter den Posten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - unbeschränkt, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - beschränkt, Überziehungskredite sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern ausgewiesenen Beträge bei The Bank of New York Mellon (London Branch), Citibank N.A., Credit Suisse Securities Europe Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Securities Plc, Morgan Stanley & Co. International Plc, Nomura Holdings und Societe Generale gehalten. Die Forderungen aus Sicherheiten gegenüber Brokern entsprechen den Salden der beim Broker gehaltenen Marginkonten und die Verbindlichkeiten aus Sicherheiten gegenüber Brokern entsprechen einem zum Ende des Berichtszeitraums aufgrund von Margen oder Sicherheiten an den Broker zu zahlenden Betrag. Darin sind als Sicherheiten für offene Derivate, Short-Positionen oder auf Margin gekaufte Finanzinstrumente übertragene Beträge (die einem Sicherungsrecht unterliegen), bei Banken gehaltene Tagesgelder und sonstige kurzfristig hochliquide Anlagen mit ursprünglichen Fälligkeiten von weniger als drei Monaten enthalten.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern beinhalten Forderungen für verkaufte Finanzinstrumente und Verbindlichkeiten für gekaufte Finanzinstrumente, hinsichtlich derer ein Vertrag unterzeichnet wurde, die zum Bilanzstichtag aber noch nicht abgerechnet bzw. ausgeliefert worden waren.

Der Anteil der Salden bei Brokern/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern, die am 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 aus Sicherheiten bestehen, ist nachstehend dargelegt:

	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
Man GLG Global Convertibles	4.331.375 USD	1.638.765 USD
Man GLG RI European Equity Leaders	-	5.037.279 EUR
Man Numeric Emerging Markets Equity	11.071.652 USD	10.492.082 USD
Man Numeric Global RI Climate	31.557 USD	55.592 USD
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	1.543.274 USD	(176.482 USD)
Man GLG Global Emerging Markets Bond	-	(120.296 USD)
Man GLG Pan-European Equity Growth	110.000 EUR	440.078 EUR
Man Numeric Europe RI Climate	15.285 EUR	89.731 EUR
Man Numeric China A Equity	42.205 USD	103.671 USD
Man GLG Strategic Bond	(261.396 GBP)	(15.079.760 GBP)
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	601.346 USD	1.447.412 USD
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	21.771.805 USD	3.221.297 USD
Man GLG China Equity	(26.508 USD)	148.525 USD
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy	335.801 EUR	115.939 EUR
Man GLG Sustainable Strategic Income	189.982 USD	348.507 USD
Man GLG Dynamic Income	2.475.782 USD	635.277 USD

Nach dem Erlass Nr. 254 des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Mai 2022 wurde die Zahlung von Dividenden durch russische Gesellschaften mit beschränkter Haftung an ihre ausländischen Gesellschafter eingeschränkt. Wenn eine russische Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Beschluss über eine Dividendenausschüttung an ihre Gesellschafter fasste, musste eine solche Ausschüttung in Höhe von über 10 Millionen Rubel in russischen Rubeln auf ein spezielles Sperrkonto des Typs „S“ – allgemein als Konto des Typs „C“ bezeichnet – erfolgen, das in Russland eröffnet wurde. Aufgrund der Art der Beschränkung können vom Fonds während des Berichtszeitraums erhaltene Dividenden in Höhe von null USD (31. Dezember 2022: 204.346 USD) vom Fonds in keiner Weise genutzt werden und wurden daher in der Bilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – eingeschränkt eingestuft.

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Erhaltene Sicherheiten

Pensionsgeschäfte:

	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
Passiva		
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	-	21.462.250 USD
Man GLG Dynamic Income	-	4.347.389 USD

Zum 30. Juni 2023 belief sich der beizulegende Zeitwert der als Sicherheiten für die Pensionsgeschäfte verpfändeten Wertpapiere auf null USD (31. Dezember 2022: (24.318.697 USD)) für den Man GLG Global Investment Grade Opportunities und null USD (31. Dezember 2022: 5.743.770 USD) für den Man GLG Dynamic Income.

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten

Der Fonds klassifiziert die Bewertung des beizulegenden Zeitwertes mit Hilfe einer Zeitwerthierarchie, die die Maßgeblichkeit der Parameter bei der Ermittlung der Bewertung gemäß IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwertes“ wiedergibt.

Die Zeitwerthierarchie kennt folgende Stufen:

- Stufe 1 – Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.
- Stufe 2 – Bewertungsmethoden auf der Grundlage beobachtbarer Parameter. Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die anhand von notierten Marktkursen auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente, notierten Kursen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die nicht als aktiv gelten, oder anderen Bewertungsmethoden basieren, bei denen alle wesentlichen Parameter direkt oder indirekt beobachtbare Marktdaten sind.
- Stufe 3 – Bewertungsmethoden anhand wesentlicher nicht beobachtbarer Parameter. In diese Kategorie fallen alle Instrumente, deren Bewertungsmethode Parameter berücksichtigt, die nicht auf beobachtbaren Parametern beruhen und bei denen die nicht beobachtbaren Parameter eine wesentliche Auswirkung auf die Bewertung des Instruments haben könnten. In diese Kategorie fallen Instrumente, die auf der Grundlage von notierten Kursen für ähnliche Instrumente bewertet werden, bei denen wesentliche nicht beobachtbare Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten abzubilden.

Bewertungsmethoden

Börsennotierte oder öffentlich gehandelte Anlagen in Aktien und Schuldtiteln, Staatsanleihen, verwalteten Fonds und Derivaten

Wenn die beizulegenden Zeitwerte börsennotierter Wertpapiere und Schuldtitel sowie öffentlich gehandelter Derivate am Bilanzstichtag auf notierten Marktkursen oder verbindlichen Kursnotierungen von Händlern beruhen, ohne Abzug von Transaktionskosten, werden die Instrumente in Stufe 1 der Hierarchie eingestuft.

Nicht notierte Schuldtitel und Schatzwechsel

Der Fonds investiert in Schuldtitel, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schatzpapiere. Wenn kein notierter Preis an einem aktiven Markt vorliegt, werden diese anhand beobachtbarer Parameter bewertet, wozu beispielsweise Preise bei kürzlich durchgeführten Transaktionen mit Wertpapieren des Emittenten oder vergleichbarer Emittenten und Zinsstrukturkurven zählen. Die Bewertungen werden gegebenenfalls angepasst, um Differenzen bei den Bedingungen der Instrumente zu berücksichtigen. Soweit die wesentlichen Parameter beobachtbar sind, ordnet der Fonds diese Anlagen der Stufe 2 zu.

Außerbörslich gehandelte (OTC-) Derivate

Der Fonds wendet weithin anerkannte Bewertungsmodelle an, um den beizulegenden Zeitwert von außerbörslich gehandelten Zinsswaps, Währungsswaps und Devisenterminkontrakten zu ermitteln. Zu den am häufigsten angewandten Bewertungsverfahren zählen Terminpreis- und Swap-Modelle, bei denen Barwerte berechnet werden. Die Modelle berücksichtigen diverse Parameter, darunter Anpassungen sowohl der Verbindlichkeiten als auch der Guthaben aufgrund des Kreditrisikos der Gegenpartei bzw. des eigenen Kreditrisikos, Devisenkassa- und -terminkurse und Zinsstrukturkurven. Für diese Finanzinstrumente sind wesentliche Parameter der Modelle auf dem Markt beobachtbar und sie werden daher in Stufe 2 eingestuft.

Der beizulegende Zeitwert für alle anderen Finanzinstrumente wird anhand von Bewertungsmethoden bestimmt. Zu den Bewertungsverfahren gehören Barwertberechnungen, Vergleiche mit ähnlichen Instrumenten, für die Marktpreise verfügbar sind, Optionspreismodelle und andere relevante Bewertungsmodelle.

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen fassen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 sowie die in der Bilanz ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente, gruppiert nach den einzelnen Stufen der Zeitwerthierarchie, zusammen:

Man GLG Global Convertibles
30. Juni 2023

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	112	-	-	112
Summe Aktien und verwaltete Fonds	112	-	-	112
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Wandelanleihen	-	96.120.109	197.346	96.317.455
Unternehmensanleihen	-	4.408.000	18.309	4.426.309
Staatsanleihen	5.981.629	-	-	5.981.629
Summe verzinsliche Wertpapiere	5.981.629	100.528.109	215.655	106.725.393
<u>Derivate</u>				
ASCOTs	-	16.833	-	16.833
Aktienswaps	-	6.983	-	6.983
Devisenterminkontrakte	-	139.956	-	139.956
Total Return Swaps	-	810.280	-	810.280
Summe Derivate	-	974.052	-	974.052
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	5.981.741	101.502.161	215.655	107.699.557
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Futures - Kontrakte	(82.540)	-	-	(82.540)
Devisenterminkontrakte	-	(151.992)	-	(151.992)
Total Return Swaps	-	(556.213)	-	(556.213)
Summe Derivate	(82.540)	(708.205)	-	(790.745)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(82.540)	(708.205)	-	(790.745)
31. Dezember 2022				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	824	-	-	824
Summe Aktien und verwaltete Fonds	824	-	-	824
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Wandelanleihen	-	107.609.538	2.457.144	110.066.682
Unternehmensanleihen	-	8.714.474	-	8.714.474
Summe verzinsliche Wertpapiere	-	116.324.012	2.457.144	118.781.156
<u>Derivate</u>				
ASCOTs	-	7.602	-	7.602
Devisenterminkontrakte	-	829.915	-	829.915
Total Return Swaps	-	478.273	-	478.273
Summe Derivate	-	1.315.790	-	1.315.790
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	824	117.639.802	2.457.144	120.097.770

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Global Convertibles (Fortsetzung)

30. Juni 2023

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	(1.221)	-	(1.221)
Devisenterminkontrakte	-	(402.006)	-	(402.006)
Total Return Swaps	-	(1.320.893)	-	(1.320.893)
Summe Derivate	-	(1.724.120)	-	(1.724.120)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(1.724.120)	-	(1.724.120)

Man GLG RI European Equity Leaders

Der Man GLG RI European Equity Leaders hat seine Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 eingestellt, daher wurden zum 30. Juni 2023 keine Anlagen gehalten.

31. Dezember 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	5.186	-	5.186
Summe Derivate	-	5.186	-	5.186
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	-	5.186	-	5.186
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	(1.038.374)	-	(1.038.374)
Devisenterminkontrakte	-	(379.885)	-	(379.885)
Summe Derivate	-	(1.418.259)	-	(1.418.259)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(1.418.259)	-	(1.418.259)

Man GLG Japan CoreAlpha Equity

30. Juni 2023

	JPY	JPY	JPY	JPY
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	344.290.557.902	-	-	344.290.557.902
Summe Aktien und verwaltete Fonds	344.290.557.902	-	-	344.290.557.902
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	2.790.932.064	-	2.790.932.064
Futures - Kontrakte	12.890.000	-	-	12.890.000
Summe Derivate	12.890.000	2.790.932.064	-	2.803.822.064
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	344.303.447.902	2.790.932.064	-	347.094.379.966

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Japan CoreAlpha Equity (Fortsetzung)
30. Juni 2023

	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Summe beizule- gender Zeitwert JPY
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(1.158.443.774)	-	(1.158.443.774)
Summe Derivate	-	(1.158.443.774)	-	(1.158.443.774)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(1.158.443.774)	-	(1.158.443.774)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	261.297.377.728	-	-	261.297.377.728
Summe Aktien und verwaltete Fonds	261.297.377.728	-	-	261.297.377.728
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	2.925.384.602	-	2.925.384.602
Summe Derivate	-	2.925.384.602	-	2.925.384.602
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	261.297.377.728	2.925.384.602	-	264.222.762.330
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(2.741.354.159)	-	(2.741.354.159)
Futures - Kontrakte	(94.123.860)	-	-	(94.123.860)
Summe Derivate	(94.123.860)	(2.741.354.159)	-	(2.835.478.019)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(94.123.860)	(2.741.354.159)	-	(2.835.478.019)
<i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i> 30. Juni 2023				
	USD	USD	USD	USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	312.424.950	-	68.632	312.493.582
Vorzugsaktien	719.292	-	-	719.292
Summe Aktien und verwaltete Fonds	313.144.242	-	68.632	313.212.874
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	101.350.625	-	-	101.350.625
Summe verzinsliche Wertpapiere	101.350.625	-	-	101.350.625

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man Numeric Emerging Markets Equity (Fortsetzung)
31. Dezember 2022

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	8.709.931	-	8.709.931
Summe Derivate	-	8.709.931	-	8.709.931
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	414.494.867	8.709.931	68.632	423.273.430
<u>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</u>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	(1.808.790)	-	(1.808.790)
Futures - Kontrakte	(166.860)	-	-	(166.860)
Optionsscheine	(3.160)	-	-	(3.160)
Summe Derivate	(170.020)	(1.808.790)	-	(1.978.810)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(170.020)	(1.808.790)	-	(1.978.810)
<u>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</u>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	296.725.039	-	905.675	297.630.714
Summe Aktien und verwaltete Fonds	296.725.039	-	905.675	297.630.714
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	86.906.161	-	-	86.906.161
Summe verzinsliche Wertpapiere	86.906.161	-	-	86.906.161
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	5.098.153	-	5.098.153
Summe Derivate	-	5.098.153	-	5.098.153
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	383.631.200	5.098.153	905.675	389.635.028
<u>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten</u>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Aktienswaps	-	(3.165.633)	-	(3.165.633)
Futures - Kontrakte	(181.366)	-	-	(181.366)
Summe Derivate	(181.366)	(3.165.633)	-	(3.346.999)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(181.366)	(3.165.633)	-	(3.346.999)

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man Numeric Global RI Climate
31. Dezember 2022

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	13.784.083	-	111.239	13.895.322
Summe Aktien und verwaltete Fonds	13.784.083	-	111.239	13.895.322
<u>Derivate</u>				
Futures - Kontrakte	14.630	-	-	14.630
Summe Derivate	14.630	-	-	14.630
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	13.798.713	-	111.239	13.909.952
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	20.377.328	-	-	20.377.328
Summe Aktien und verwaltete Fonds	20.377.328	-	-	20.377.328
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	10	-	10
Summe Derivate	-	10	-	10
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	20.377.328	10	-	20.377.338
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Futures - Kontrakte	(14.310)	-	-	(14.310)
Summe Derivate	(14.310)	-	-	(14.310)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(14.310)	-	-	(14.310)
<i>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</i> 31. Dezember 2022				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	33.839.739	73.686.217	-	107.525.956
Summe verzinsliche Wertpapiere	33.839.739	73.686.217	-	107.525.956
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	553.429	-	553.429
Zinsswaps	-	60.534	-	60.534
Summe Derivate	-	613.963	-	613.963
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	33.839.739	74.300.180	-	108.139.919

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)
31. Dezember 2022

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(1.642.205)	-	(1.642.205)
Summe Derivate	-	(1.642.205)	-	(1.642.205)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten				
	-	(1.642.205)	-	(1.642.205)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	27.557.320	53.740.094	-	81.297.414
Summe verzinsliche Wertpapiere	27.557.320	53.740.094	-	81.297.414
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	1.347.894	-	1.347.894
Summe Derivate	-	1.347.894	-	1.347.894
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				
	27.557.320	55.087.988	-	82.645.308
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(601.288)	-	(601.288)
Zinsswaps	-	(44.688)	-	(44.688)
Summe Derivate	-	(645.976)	-	(645.976)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten				
	-	(645.976)	-	(645.976)
<i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i>				
31. Dezember 2022				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	2.715.064	-	2.715.064
Staatsanleihen	10.305.630	31.005.056	-	41.310.686
Summe verzinsliche Wertpapiere	10.305.630	33.720.120	-	44.025.750
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	1.732	-	1.732
Summe Derivate	-	1.732	-	1.732
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				
	10.305.630	33.721.852	-	44.027.482

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
31. Dezember 2022

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(450)	-	(450)
Summe Derivate	-	(450)	-	(450)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(450)	-	(450)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	2.279.271	-	2.279.271
Staatsanleihen	6.386.056	25.248.788	-	31.634.844
Summe verzinsliche Wertpapiere	6.386.056	27.528.059	-	33.914.115
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	69.972	-	69.972
Summe Derivate	-	69.972	-	69.972
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	6.386.056	27.598.031	-	33.984.087
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(180)	-	(180)
Summe Derivate	-	(180)	-	(180)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(180)	-	(180)
<i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i>				
30. Juni 2023	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	245.743.454	-	-	245.743.454
Summe Aktien und verwaltete Fonds	245.743.454	-	-	245.743.454
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	172.539	-	172.539
Summe Derivate	-	172.539	-	172.539
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	245.743.454	172.539	-	245.915.993

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Pan-European Equity Growth (Fortsetzung)
31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Summe beizule- gender Zeitwert EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(29.864)	-	(29.864)
Summe Derivate	-	(29.864)	-	(29.864)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(29.864)	-	(29.864)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	200.960.895	-	-	200.960.895
Summe Aktien und verwaltete Fonds	200.960.895	-	-	200.960.895
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	31.705	-	31.705
Summe Derivate	-	31.705	-	31.705
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	200.960.895	31.705	-	200.992.600
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(834.017)	-	(834.017)
Summe Derivate	-	(834.017)	-	(834.017)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(834.017)	-	(834.017)
<i>Man GLG RI Global Sustainable Growth</i>				
30. Juni 2023	USD	USD	USD	USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	7.176.212	-	-	7.176.212
Summe Aktien und verwaltete Fonds	7.176.212	-	-	7.176.212
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	3.106	-	3.106
Summe Derivate	-	3.106	-	3.106
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	7.176.212	3.106	-	7.179.318

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG RI Global Sustainable Growth (Fortsetzung)
30. Juni 2023

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(72.548)	-	(72.548)
Summe Derivate	-	(72.548)	-	(72.548)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(72.548)	-	(72.548)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	5.602.610	-	-	5.602.610
Summe Aktien und verwaltete Fonds	5.602.610	-	-	5.602.610
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	41.070	-	41.070
Summe Derivate	-	41.070	-	41.070
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	5.602.610	41.070	-	5.643.680
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(36.041)	-	(36.041)
Summe Derivate	-	(36.041)	-	(36.041)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(36.041)	-	(36.041)
<i>Man Numeric Europe RI Climate</i>				
30. Juni 2023	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	29.559.773	-	154.310	29.714.083
Vorzugsaktien	145.941	-	-	145.941
Summe Aktien und verwaltete Fonds	29.705.714	-	154.310	29.860.024
<u>Derivate</u>				
Futures - Kontrakte	85	-	-	85
Summe Derivate	85	-	-	85
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	29.705.799	-	154.310	29.860.109

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man Numeric Europe RI Climate (Fortsetzung)
31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Summe beizule- gender Zeitwert EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Aktien und verwaltete Fonds</i>				
Aktien	29.443.872	-	-	29.443.872
Summe Aktien und verwaltete Fonds	29.443.872	-	-	29.443.872
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	144	-	144
Summe Derivate	-	144	-	144
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	29.443.872	144	-	29.444.016
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	(34.128)	-	(34.128)
Futures - Kontrakte	(21.681)	-	-	(21.681)
Summe Derivate	(21.681)	(34.128)	-	(55.809)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(21.681)	(34.128)	-	(55.809)

Man GLG RI Sustainable European Income

Der Man GLG RI Sustainable European Income hat seine Geschäftstätigkeit am 16. Februar 2023 eingestellt. Daher wurden zum 30. Juni 2023 keine Anlagen gehalten.

31. Dezember 2022

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Aktien und verwaltete Fonds</i>				
Aktien	25.610.928	-	-	25.610.928
Summe Aktien und verwaltete Fonds	25.610.928	-	-	25.610.928
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	25.610.928	-	-	25.610.928

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man Numeric China A Equity
30. Juni 2023

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	14.283.235	-	-	14.283.235
Summe Aktien und verwaltete Fonds	14.283.235	-	-	14.283.235
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	710	-	710
Summe Derivate	-	710	-	710
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	14.283.235	710	-	14.283.945
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(182)	-	(182)
Futures - Kontrakte	(304)	-	-	(304)
Summe Derivate	(304)	(182)	-	(486)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(304)	(182)	-	(486)
31. Dezember 2022				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	17.245.778	-	-	17.245.778
Summe Aktien und verwaltete Fonds	17.245.778	-	-	17.245.778
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Staatsanleihen	810.647	-	-	810.647
Summe verzinsliche Wertpapiere	810.647	-	-	810.647
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	36.664	-	36.664
Futures - Kontrakte	12.138	-	-	12.138
Summe Derivate	12.138	36.664	-	48.802
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	18.068.563	36.664	-	18.105.227
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(1.004)	-	(1.004)
Summe Derivate	-	(1.004)	-	(1.004)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(1.004)	-	(1.004)

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Strategic Bond
30. Juni 2023

	Stufe 1 GBP	Stufe 2 GBP	Stufe 3 GBP	Summe beizule- gender Zeitwert GBP
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Vorzugsaktien	6.682.244	-	-	6.682.244
Summe Aktien und verwaltete Fonds	6.682.244	-	-	6.682.244
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	135.716.687	-	135.716.687
Staatsanleihen	67.441.425	14.844.805	-	82.286.230
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	1.325	-	1.325
Summe verzinsliche Wertpapiere	67.441.425	150.562.817	-	218.004.242
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	499.068	-	499.068
Summe Derivate	-	499.068	-	499.068
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	74.123.669	151.061.885	-	225.185.554
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(1.160.391)	-	(1.160.391)
Summe Derivate	-	(1.160.391)	-	(1.160.391)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(1.160.391)	-	(1.160.391)
31. Dezember 2022				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Vorzugsaktien	11.061.817	-	-	11.061.817
Summe Aktien und verwaltete Fonds	11.061.817	-	-	11.061.817
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	173.952.534	-	173.952.534
Staatsanleihen	56.893.933	-	-	56.893.933
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	1.484	-	1.484
Summe verzinsliche Wertpapiere	56.893.933	173.954.018	-	230.847.951
<u>Derivate</u>				
Futures - Kontrakte	85.017	-	-	85.017
Devisenterminkontrakte	-	6.801.262	-	6.801.262
Summe Derivate	85.017	6.801.262	-	6.886.279
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	68.040.767	180.755.280	-	248.796.047

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Strategic Bond (Fortsetzung)
31. Dezember 2022

	Stufe 1 GBP	Stufe 2 GBP	Stufe 3 GBP	Summe beizule- gender Zeitwert GBP
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(6.735.149)	-	(6.735.149)
Summe Derivate	-	(6.735.149)	-	(6.735.149)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(6.735.149)	-	(6.735.149)
<i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i>				
30. Juni 2023				
	USD	USD	USD	USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	91.132.542	-	-	91.132.542
Summe Aktien und verwaltete Fonds	91.132.542	-	-	91.132.542
<u>Derivate</u>				
Aktienwaps	-	1.049.276	-	1.049.276
Devisenterminkontrakte	-	299	-	299
Summe Derivate	-	1.049.575	-	1.049.575
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	91.132.542	1.049.575	-	92.182.117
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Futures - Kontrakte	(3.331)	-	-	(3.331)
Summe Derivate	(3.331)	-	-	(3.331)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(3.331)	-	-	(3.331)
31. Dezember 2022				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	54.084.718	-	-	54.084.718
Summe Aktien und verwaltete Fonds	54.084.718	-	-	54.084.718
<u>Derivate</u>				
Aktienwaps	-	237.781	-	237.781
Summe Derivate	-	237.781	-	237.781
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	54.084.718	237.781	-	54.322.499

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Asia (ex Japan) Equity (Fortsetzung)
31. Dezember 2022

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(9)	-	(9)
Aktien-swaps	-	(162.774)	-	(162.774)
Summe Derivate	-	(162.783)	-	(162.783)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(162.783)	-	(162.783)

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man Numeric US High Yield
30. Juni 2023

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	37.194.536	-	37.194.536
Summe verzinsliche Wertpapiere	-	37.194.536	-	37.194.536
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	-	37.194.536	-	37.194.536

31. Dezember 2022

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Unternehmensanleihen	-	35.714.137	-	35.714.137
Summe verzinsliche Wertpapiere	-	35.714.137	-	35.714.137
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	-	35.714.137	-	35.714.137

Man GLG Global Investment Grade Opportunities
30. Juni 2023

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Wandelanleihen	-	2.503.312	-	2.503.312
Unternehmensanleihen	-	233.763.433	-	233.763.433
Summe verzinsliche Wertpapiere	-	236.266.745	-	236.266.745
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	81.343	-	81.343
Devisenterminkontrakte	-	602.525	-	602.525
Futures - Kontrakte	207.797	-	-	207.797
Zinsswaps	-	140.704	-	140.704
Total Return Swaps	-	148.177	-	148.177
Summe Derivate	207.797	972.749	-	1.180.546
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	207.797	237.239.494	-	237.447.291

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	(2.238.780)	-	(2.238.780)
Devisenterminkontrakte	-	(1.791.616)	-	(1.791.616)
Futures - Kontrakte	(262.297)	-	-	(262.297)
Zinsswaps	-	(798.952)	-	(798.952)
Total Return Swaps	-	(1.585.231)	-	(1.585.231)
Summe Derivate	(262.297)	(6.414.579)	-	(6.676.876)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(262.297)	(6.414.579)	-	(6.676.876)

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Global Investment Grade Opportunities (Fortsetzung)

31. Dezember 2022

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Verzinsliche Wertpapiere</u>				
Wandelanleihen	-	7.678.255	-	7.678.255
Unternehmensanleihen	-	176.556.028	-	176.556.028
Summe verzinsliche Wertpapiere	-	184.234.283	-	184.234.283
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	201.530	-	201.530
Devisenterminkontrakte	-	3.649.844	-	3.649.844
Zinsswaps	-	125.411	-	125.411
Summe Derivate	-	3.976.785	-	3.976.785
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	-	188.211.068	-	188.211.068
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Credit Default Swaps	-	(861.955)	-	(861.955)
Devisenterminkontrakte	-	(1.010.599)	-	(1.010.599)
Futures - Kontrakte	(164.562)	-	-	(164.562)
Zinsswaps	-	(652.283)	-	(652.283)
Summe Derivate	(164.562)	(2.524.837)	-	(2.689.399)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(164.562)	(2.524.837)	-	(2.689.399)
Man GLG China Equity				
30. Juni 2023				
<i>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte</i>				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Aktien und verwaltete Fonds</u>				
Aktien	5.812.001	-	-	5.812.001
Summe Aktien und verwaltete Fonds	5.812.001	-	-	5.812.001
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	13.414	-	13.414
Summe Derivate	-	13.414	-	13.414
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	5.812.001	13.414	-	5.825.415
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<u>Derivate</u>				
Devisenterminkontrakte	-	(13.867)	-	(13.867)
Summe Derivate	-	(13.867)	-	(13.867)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(13.867)	-	(13.867)

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG China Equity (Fortsetzung)

31. Dezember 2022

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Aktien und verwaltete Fonds</i>				
Aktien	9.071.272	-	-	9.071.272
Summe Aktien und verwaltete Fonds	9.071.272	-	-	9.071.272
<i>Verzinsliche Wertpapiere</i>				
Staatsanleihen	692.336	-	-	692.336
Summe verzinsliche Wertpapiere	692.336	-	-	692.336
<i>Derivate</i>				
Aktienwaps	-	9.791	-	9.791
Devisenterminkontrakte	-	6.083	-	6.083
Summe Derivate	-	15.874	-	15.874
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	9.763.608	15.874	-	9.779.482
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Derivate</i>				
Aktienwaps	-	(285.920)	-	(285.920)
Devisenterminkontrakte	-	(8.827)	-	(8.827)
Summe Derivate	-	(294.747)	-	(294.747)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(294.747)	-	(294.747)

Man GLG RI Sustainable Water and Circular Economy

Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hat seine Geschäftstätigkeit am 30. Juni 2023 eingestellt. Daher wurden zum 30. Juni 2023 keine Anlagen gehalten.

31. Dezember 2022

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Summe beizule- gender Zeitwert EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Aktien und verwaltete Fonds</i>				
Aktien	33.499.294	-	-	33.499.294
Vorzugsaktien	507.556	-	-	507.556
Summe Aktien und verwaltete Fonds	34.006.850	-	-	34.006.850
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	34.006.850	-	-	34.006.850

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Sustainable Strategic Income
30. Juni 2023

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Verzinsliche Wertpapiere</i>				
Unternehmensanleihen	-	14.964.947	-	14.964.947
Staatsanleihen	2.849.963	-	-	2.849.963
Summe verzinsliche Wertpapiere	2.849.963	14.964.947	-	17.814.910
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	26.274	-	26.274
Summe Derivate	-	26.274	-	26.274
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	2.849.963	14.991.221	-	17.841.184
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	(10.781)	-	(10.781)
Futures - Kontrakte	(2.334)	-	-	(2.334)
Summe Derivate	(2.334)	(10.781)	-	(13.115)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(2.334)	(10.781)	-	(13.115)
31. Dezember 2022				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Verzinsliche Wertpapiere</i>				
Unternehmensanleihen	-	14.593.747	-	14.593.747
Staatsanleihen	868.611	-	-	868.611
Summe verzinsliche Wertpapiere	868.611	14.593.747	-	15.462.358
<i>Derivate</i>				
Futures - Kontrakte	6.328	-	-	6.328
Devisenterminkontrakte	-	124.519	-	124.519
Summe Derivate	6.328	124.519	-	130.847
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	874.939	14.718.266	-	15.593.205
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	(214.253)	-	(214.253)
Summe Derivate	-	(214.253)	-	(214.253)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(214.253)	-	(214.253)

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Dynamic Income
30. Juni 2023

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Verzinsliche Wertpapiere</i>				
Unternehmensanleihen	-	45.477.419	-	45.477.419
Summe verzinsliche Wertpapiere	-	45.477.419	-	45.477.419
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	117.526	-	117.526
Total Return Swaps	-	28.591	-	28.591
Summe Derivate	-	146.117	-	146.117
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	-	45.623.536	-	45.623.536
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Derivate</i>				
Credit Default Swaps	-	(74.498)	-	(74.498)
Devisenterminkontrakte	-	(300.532)	-	(300.532)
Total Return Swaps	-	(218.384)	-	(218.384)
Summe Derivate	-	(593.414)	-	(593.414)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(593.414)	-	(593.414)
31. Dezember 2022				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Verzinsliche Wertpapiere</i>				
Unternehmensanleihen	-	29.471.396	-	29.471.396
Wandelanleihen	-	2.109.394	-	2.109.394
Summe verzinsliche Wertpapiere	-	31.580.790	-	31.580.790
<i>Derivate</i>				
Futures - Kontrakte	10.247	-	-	10.247
Devisenterminkontrakte	-	109.829	-	109.829
Summe Derivate	10.247	109.829	-	120.076
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	10.247	31.690.619	-	31.700.866
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Derivate</i>				
Credit Default Swaps	-	(143.012)	-	(143.012)
Devisenterminkontrakte	-	(135.773)	-	(135.773)
Summe Derivate	-	(278.785)	-	(278.785)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(278.785)	-	(278.785)

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man GLG Asia Credit Opportunities
30. Juni 2023

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe beizule- gender Zeitwert USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Verzinsliche Wertpapiere</i>				
Unternehmensanleihen	-	37.692.030	-	37.692.030
Staatsanleihen	49.797	2.231.051	-	2.280.848
Summe verzinsliche Wertpapiere	49.797	39.923.081	-	39.972.878
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	938	-	938
Summe Derivate	-	938	-	938
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	49.797	39.924.019	-	39.973.816
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
<i>Zu Handelszwecken gehalten:</i>				
<i>Derivate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	(529)	-	(529)
Summe Derivate	-	(529)	-	(529)
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-	(529)	-	(529)

Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen. Daher wurden zum 31. Dezember 2022 keine Anlagen gehalten.

Kurzfristige Salden werden in den Tabellen nicht berücksichtigt, da ihr Buchwert zum Ende des Berichtszeitraums in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert entspricht.

Anlagen werden an jedem Rechnungslegungszeitpunkt überprüft, um zu gewährleisten, dass sie entsprechend ihrer oben beschriebenen Zeitwerthierarchie korrekt in die Stufen 1, 2 und 3 klassifiziert sind. Wenn sich die Eigenschaften einer Anlage im Berichtszeitraum geändert haben und Anlagen nicht länger die Kriterien einer bestimmten Stufe erfüllen, werden sie am Ende des entsprechenden Rechnungslegungszeitraums in eine angemessenere Stufe übertragen.

Für den Berichtszeitraum/das Jahr zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 gab es keine Transfers zwischen Stufe 1 und Stufe 2.

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Ein Abgleich der Bewegungen in Vermögenswerten/Verbindlichkeiten der Stufe 3 für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 und das Jahr zum 31. Dezember 2022 ist nachfolgend aufgeführt:

Man GLG Global Convertibles

	Aktien und verwaltete Fonds USD	Verzinsliche Wertpapiere USD	Derivate USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
30. Juni 2023				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anfangssaldo	-	2.457.144	-	2.457.144
Summe Gewinne und Verluste				
- Realisiert	-	-	-	-
- Nicht realisiert	-	(2.296.818)	-	(2.296.818)
Käufe	-	-	-	-
Verkäufe	-	-	-	-
Übertragungen in Stufe 3	-	55.329	-	55.329
Übertragungen aus Stufe 3	-	-	-	-
Schlussaldo	-	215.655	-	215.655

31. Dezember 2022

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anfangssaldo	-	1.551.050	-	1.551.050
Summe Gewinne und Verluste				
- Realisiert	-	-	-	-
- Nicht realisiert	-	906.094	-	906.094
Käufe	-	-	-	-
Verkäufe	-	-	-	-
Übertragungen in Stufe 3	-	-	-	-
Übertragungen aus Stufe 3	-	-	-	-
Schlussaldo	-	2.457.144	-	2.457.144

Man Numeric Emerging Markets Equity

30. Juni 2023

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anfangssaldo	905.675	-	-	905.675
Summe Gewinne und Verluste				
- Realisiert	(1.587.291)	-	-	(1.587.291)
- Nicht realisiert	1.840.824	-	-	1.840.824
Käufe	-	-	-	-
Verkäufe	(485.014)	-	-	(485.014)
Übertragungen in Stufe 3	-	-	-	-
Übertragungen aus Stufe 3	(605.562)	-	-	(605.562)
Schlussaldo	68.632	-	-	68.632

31. Dezember 2022

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anfangssaldo	-	-	-	-
Summe Gewinne und Verluste				
- Realisiert	-	-	-	-
- Nicht realisiert	-	-	-	-
Käufe	-	-	-	-
Verkäufe	-	-	-	-
Übertragungen in Stufe 3	905.675	-	-	905.675
Übertragungen aus Stufe 3	-	-	-	-
Schlussaldo	905.675	-	-	905.675

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man Numeric Global RI Climate

	Aktien und verwaltete Fonds USD	Verzinsliche Wertpapiere USD	Derivate USD	Summe beizulegender Zeitwert USD
30. Juni 2023				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anfangssaldo	-	-	-	-
Summe Gewinne und Verluste				
- Realisiert	-	-	-	-
- Nicht realisiert	-	-	-	-
Käufe	-	-	-	-
Verkäufe	-	-	-	-
Übertragungen in Stufe 3	111.239	-	-	111.239
Übertragungen aus Stufe 3	-	-	-	-
Schlussaldo	111.239	-	-	111.239

Man Numeric Europe RI Climate

	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2023				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anfangssaldo	-	-	-	-
Summe Gewinne und Verluste				
- Realisiert	-	-	-	-
- Nicht realisiert	-	-	-	-
Käufe	-	-	-	-
Verkäufe	-	-	-	-
Übertragungen in Stufe 3	154.310	-	-	154.310
Übertragungen aus Stufe 3	-	-	-	-
Schlussaldo	154.310	-	-	154.310

Alle in den obigen Tabellen angegebenen realisierten und nicht realisierten Nettogewinne/(-verluste) sind in der beiliegenden Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt. Der Nettobetrag von (2.296.818 USD) (31. Dezember 2022: 906.094 USD) für den Man GLG Global Convertibles und 253.533 USD für den Man Numeric Emerging Market Equity beziehen sich auf die zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 von den Fonds gehaltenen Finanzinstrumente und sind in der Gesamtergebnisrechnung im Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der beizulegende Zeitwert von Anlagen, die in Stufe 3 eingestuft sind, beruht auf nicht beobachtbaren Parametern und kann erheblichen Schwankungen unterliegen. Aufgrund der inhärenten Unsicherheit der Bewertung dieser Anlagen können die Schätzungen des Fonds bezüglich des beizulegenden Zeitwertes erheblich von den beizulegenden Zeitwerten abweichen, die verwendet worden wären, wenn für die Bewertung dieser Anlagen beobachtbare Parameter vorgelegen hätten. Die sich hieraus ergebenden Differenzen könnten erheblich sein.

In den Tabellen unten sind die für Bewertungen von Anlagen der Stufe 3 verwendeten Bewertungsmethoden angegeben, und die Auswirkungen wesentlicher nicht beobachtbarer Parameter, die zur Bewertung von Anlagen dieser Kategorie verwendet werden, sind darin quantifiziert. Die Größenordnungen dieses beizulegenden Zeitwertes sind für die entsprechenden Parameter nicht repräsentativ, die zur Berechnung des beizulegenden Zeitwertes eines Vermögenswertes oder einer Verbindlichkeit der Stufe 3 zu verwenden sind. Dementsprechend stellen die Größenordnungen des unten dargestellten beizulegenden Zeitwertes keine Unsicherheiten oder möglichen Größenordnungen der Zeitwertbewertung von Vermögenswerten/Verbindlichkeiten der Stufe 3 des Teifonds dar.

Man GLG Global Convertibles

30. Juni 2023	Marktwert USD	Bewertungs- methode	Nicht beobachtbare Parameter	Abschlagsspanne
Wandelanleihen	160.326	Geschätzte Rückzahlung	Zeitraum bis zur Abwicklung, Voraussichtlicher Cashflow	k. A.
Wandelanleihen	37.020	Erstattungsfähiger Betrag	Keine	k. A.
Unternehmensanleihen	18.309	Erstattungsfähiger Betrag	Keine	k. A.

31. Dezember 2022

Wandelanleihen	2.457.144	Geschätzte Rückzahlung	Zeitraum bis zur Abwicklung, Voraussichtlicher Cashflow	2.438.530 USD – 2.475.759 USD
----------------	-----------	------------------------	---	-------------------------------

Man Numeric Emerging Markets Equity

30. Juni 2023	Marktwert USD	Bewertungs- methode	Nicht beobachtbare Parameter	Abschlagsspanne
Aktien	68.632	Graumarkt Quotierungen	Keine	k. A.

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Man Numeric Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

31. Dezember 2022	Beizulegender Zeitwert USD	Bewertungs- methode	Nicht beobachtbare Parameter	Abschlagsspanne
Aktien	905.675	Abgezinst ausgesetzter Kurs	Graumarkthandel	k. A.

Man Numeric Global RI Climate

30. Juni 2023		Börsenkurs am Tag der Aufhebung der Börsennotierung	Keine	k. A.
Aktien	111.239			

Man Numeric Europe RI Climate

30. Juni 2023	EUR	Börsenkurs am Tag der Aufhebung der Börsennotierung	Keine	k. A.
Aktien	154.310			

Die Auswirkungen der vorstehend angegebenen Abschlagsspanne auf den beizulegenden Zeitwert entsprechen der Einschätzung des Anlageverwalters in Bezug auf die Spanne möglicher Illiquiditätsabschläge. Die Auswirkung der Spanne möglicher Bewertungen auf den beizulegenden Zeitwert von Anlagen ist ein Rückgang/Anstieg von bis zu null USD (31. Dezember 2022: (18.614 USD)/18.615 USD) für den Man GLG Global Convertibles.

Devisenterminkontrakte

Im Rahmen seiner Portfoliomanagementtechniken kann der Fonds außerdem zur wirtschaftlichen Absicherung seiner Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern, die nicht auf die funktionale Währung lauten, Devisenterminkontrakte einsetzen (auch wenn kein formelles Hedge-Accounting erfolgt). Devisenterminkontrakte können zudem für Handelszwecke eingesetzt werden. Von dem Fonds eingegangene Forward-Kontrakte stellen eine feste Verpflichtung dar, eine vereinbarte oder vertraglich festgelegte Menge eines Basiswerts oder einer Fremdwährung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Devisenterminkontrakte können den Fonds unter Umständen jenen Risiken aussetzen, die mit dem Fehlen eines Börsenmarktes, an dem man eine offene Position glattstellen kann, verbunden sind. Die Anlageverwalter führen im Rahmen der allgemeinen Verwaltung des Marktrisikos des Fonds eine strenge Überwachung des Risikos des Fonds in Bezug auf Devisenterminkontrakte durch.

Derivative Finanzinstrumente

Der Fonds kann mit derivativen Finanzinstrumenten handeln, unter anderem auch mit Futures, Devisenterminkontrakten, ASCOTs, Credit Default Swaps, Aktienswaps, Optionsscheinen und Zinsswaps, deren Wert auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, Indizes, Währungen oder Zinssätzen basiert.

Der Fonds ist beim Handel mit derivativen Finanzinstrumenten dem Markt- und Kreditrisiko ausgesetzt. Das Marktrisiko ist das Potenzial von Wertänderungen aufgrund von Änderungen der Marktzinssätze, Wechselkurse, Indizes und Wertänderungen der zugrunde liegenden Finanzinstrumente. Kreditrisiken entstehen durch die Möglichkeit, dass ein Verlust eintritt, wenn eine Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt. Im Wesentlichen werden alle Derivatekontrakte auf der Basis von Sicherheitsleistungen ausgeführt. Diese Transaktionen können den Fonds einem wesentlichen außerbilanziellen Risiko aussetzen, wenn Einschusshinterlegungen und Sicherheitsleistungen nicht ausreichen, um entstandene Verluste zu decken.

Die Anlageverwalter verwalten das mit diesen Transaktionen verbundene Risiko durch die Aufrechterhaltung von Einschusshinterlegungen und Sicherheitsleistungen bei ihren Brokern gemäß individuellen Börsenbestimmungen und internen Richtlinien. Die Anlageverwalter übernehmen auch eine aktive Rolle bei der täglichen Verwaltung und Kontrolle der Markt- und Gegenparteirisiken des Fonds und der Überwachung von Handelsaktivitäten und Einschusshöhen und hinterlegen gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten oder reduzieren Positionen.

Credit Default Swaps sind Kontrakte, bei denen der Fonds einen Zinsfluss im Austausch dafür zahlt oder erhält, dass die Gegenpartei das Risiko eines Ausfalls oder einer Nichtzahlung einer Referenzstruktur übernimmt oder verkauft, auf die sich der Swap bezieht. Wenn der Fonds Schutz gekauft hat, ist der maximale potenzielle Verlust der Wert der Zinsflüsse, die der Fonds vertragsgemäß bis zur Fälligkeit des Kontrakts zahlen muss. Wenn der Fonds Schutz verkauft hat, ist der maximale potenzielle Verlust der Nennwert des verkauften Schutzes. Zum 30. Juni 2023 beträgt die maximale potenzielle Auszahlung im Rahmen von Credit Default Swaps, bei denen das Portfolio Schutz verkauft hat, 15.099.713 USD (31. Dezember 2022: 7.547.682 USD) für den Man GLG Global Investment Grade Opportunities und 1.406.572 USD (31. Dezember 2022: 790.299 USD) für den Man GLG Dynamic Income.

Der beizulegende Zeitwert dieser Kontrakte belief sich zum 30. Juni 2023 auf (528.313 USD) (31. Dezember 2022: (475.539 USD)) für den Man GLG Global Investment Grade Opportunities und (74.498 USD) (31. Dezember 2022: (143.012 USD)) für den Man GLG Dynamic Income.

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Der Fonds kann Put- und Call-Optionen über Freiverkehrsmärkte kaufen oder verkaufen. Vom Fonds gekaufte Optionen bieten dem Fonds die Gelegenheit, den Basiswert vor oder beim Ablauf der Option zu einem vereinbarten Wert zu kaufen (Call-Optionen) oder zu verkaufen (Put-Optionen). Vom Fonds verkaufte Optionen bieten dem Käufer der Option die Gelegenheit, den Basiswert vor oder beim Ablauf der Option zu einem vereinbarten Wert vom Fonds zu kaufen bzw. an diesen zu verkaufen. Die aus dem Verkauf von Optionen erhaltenen Prämien werden im Einklang mit Erläuterung 2 zum Marktwert bewertet, und die sich daraus ergebenden Gewinne oder Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Der Fonds kann auch in Swaptions investieren, bei denen es sich um eine Kombination der Merkmale von Optionen und Zinsswaps handelt. Der maximale Verlust eines Käufers einer Option besteht im Verlust der Prämie. Der Verkäufer einer Kaufoption trägt das Risiko einer ungünstigen Veränderung des Wertes des Basiswertes der Option und der Verlust ist, sofern keine ausgleichende Long-Position eingegangen wird, theoretisch unbegrenzt.

Derivative Finanzinstrumente basieren generell auf Nennbeträgen, die im ungeprüften Abschluss nicht ausgewiesen werden. Diese Nennbeträge repräsentieren den theoretischen Kapitalwert, auf dem die Cashflows der Derivatetransaktionen basieren. Anstatt Nennbeträgen werden nicht realisierte Gewinne oder Verluste oder die vom Fonds gehandelten börsengehandelten Derivate in die ungeprüfte Bilanz aufgenommen. Die nicht realisierten Nettogewinne oder Nettoverluste repräsentieren die voraussichtlichen künftigen Cashflows aus Handelsaktivitäten des Fonds eher als Kontrakt- oder Nennbeträge.

Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 war der Fonds durch seine Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten in zugrunde liegenden Positionen mit folgenden Nominalbeträgen engagiert:

			Nennwert	
	Long 30. Juni 2023 USD	Short 30. Juni 2023 USD	Long 31. Dezember 2022 USD	Short 31. Dezember 2022 USD
<i>Man GLG Global Convertibles</i>				
ASCOTs	196.815	-	218.396	-
Aktienwaps	83.006	-	83.006	-
Devisenterminkontrakte	122.680.914	6.498.662	31.546.779	105.873.408
Futures - Kontrakte	-	5.745.520	-	-
Total Return Swaps	13.451.148	-	24.330.960	-
	<u>136.411.883</u>	<u>12.244.182</u>	<u>56.179.141</u>	<u>105.873.408</u>
<i>Man GLG RI European Equity Leaders</i>				
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktienwaps	-	-	80.092.386	-
Devisenterminkontrakte	-	-	603.005	42.237.022
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80.695.391</u>	<u>42.237.022</u>
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity</i>				
	JPY	JPY	JPY	JPY
Devisenterminkontrakte	483.906.501.786	644.577.219.436	223.313.236.925	331.827.316.588
Futures - Kontrakte	2.778.470.000	-	4.123.018.860	-
	<u>486.684.971.786</u>	<u>644.577.219.436</u>	<u>227.436.255.785</u>	<u>331.827.316.588</u>
<i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i>				
	USD	USD	USD	USD
Aktienwaps	118.561.892	-	113.607.513	-
Futures - Kontrakte	19.875.385	-	11.358.376	-
Optionsscheine	1.401	1.401	-	-
	<u>138.438.678</u>	<u>1.401</u>	<u>124.965.889</u>	<u>-</u>
<i>Man Numeric Global RI Climate</i>				
Devisenterminkontrakte	-	1.491	-	1.319
Futures - Kontrakte	541.970	-	595.350	-
	<u>541.970</u>	<u>1.491</u>	<u>595.350</u>	<u>1.319</u>
<i>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</i>				
Devisenterminkontrakte	20.976.613	70.953.956	14.694.307	37.392.097
Zinsswaps	6.011.613	-	5.492.687	-
	<u>26.988.226</u>	<u>70.953.956</u>	<u>20.186.994</u>	<u>37.392.097</u>

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

	Nennwert			
	Long 30. Juni 2023 USD	Short 30. Juni 2023 USD	Long 31. Dezember 2022 USD	Short 31. Dezember 2022 USD
<i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i>				
Devisenterminkontrakte	-	13.193.543	89.474	8.869.642
	-	13.193.543	89.474	8.869.642
<i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i>				
Devisenterminkontrakte	EUR 26.839.208	EUR 59.663.996	EUR 52.529.992	EUR 11.234.265
	26.839.208	59.663.996	52.529.992	11.234.265
<i>Man GLG RI Global Sustainable Growth</i>				
Devisenterminkontrakte	USD 3.365.980	USD 3.714.322	USD 3.315.104	USD 3.438.091
	3.365.980	3.714.322	3.315.104	3.438.091
<i>Man Numeric Europe RI Climate</i>				
Devisenterminkontrakte	EUR -	EUR -	EUR 23.167	EUR 2.042.355
Futures - Kontrakte	59.725	-	745.011	-
	59.725	-	768.178	2.042.355
<i>Man Numeric China A Equity</i>				
Devisenterminkontrakte	107.707	4.640.416	240.182	4.722.417
Futures - Kontrakte	543.396	-	1.322.430	-
	651.103	4.640.416	1.562.612	4.722.417
<i>Man GLG Strategic Bond</i>				
Devisenterminkontrakte	GBP 201.327.538	GBP 194.478.651	GBP 301.251.700	GBP 324.816.098
Futures - Kontrakte	-	-	-	42.916.332
	201.327.538	194.478.651	301.251.700	367.732.430
<i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i>				
Aktienwaps	USD 9.222.704	USD -	USD 6.214.787	USD -
Devisenterminkontrakte	-	177.208	2.691	-
Futures - Kontrakte	363.314	-	-	-
	9.586.018	177.208	6.217.478	-
<i>Man GLG Global Investment Grade Opportunities</i>				
Credit Default Swaps	44.050.376	15.099.713	19.955.419	7.547.682
Devisenterminkontrakte	200.170.194	197.453.265	124.111.558	119.783.444
Futures - Kontrakte	39.461.734	-	16.048.875	-
Zinsswaps	6.372.780	254.270	6.070.955	240.580
Total Return Swaps	80.210.312	-	-	-
	370.265.396	212.807.248	166.186.807	127.571.706
<i>Man GLG China Equity</i>				
Aktienwaps	-	-	931.504	-
Devisenterminkontrakte	1.584.279	1.717.672	1.755.718	2.057.755
	1.584.279	1.717.672	2.687.222	2.057.755
<i>Man GLG Sustainable Strategic Income</i>				
Devisenterminkontrakte	11.730.853	18.737.530	11.839.087	19.842.641
Futures - Kontrakte	-	3.308.724	-	2.272.063
	11.730.853	22.046.254	11.839.087	22.114.704

4. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

	Nennwert			
	Long	Short	Long	Short
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2022
	USD	USD	USD	USD
<i>Man GLG Dynamic Income</i>				
Credit Default Swaps	-	1.406.572	-	790.299
Devisenterminkontrakte	36.987.407	35.214.864	16.444.442	1.017.644
Futures - Kontrakte	-	-	-	376.711
Total Return Swaps	13.565.119	-	-	-
	<u>50.552.526</u>	<u>36.621.436</u>	<u>16.444.442</u>	<u>2.184.654</u>
<i>Man GLG Asia Credit Opportunities</i>				
Devisenterminkontrakte	-	17.105.779	-	-
	<u>-</u>	<u>17.105.779</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Der Man GLG RI Sustainable European Income, der Man Numeric US High Yield und der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hielten im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 keine Derivate. Der Man GLG RI European Equity Leaders hielt zum 30. Juni 2023 keine Derivate.

Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen. Dementsprechend wurden zum 31. Dezember 2022 keine Derivate gehalten.

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 werden keine Finanzinstrumente des Fonds in der ungeprüften bzw. geprüften Bilanz des Fonds saldiert ausgewiesen. Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu den finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung oder eine vergleichbare Vereinbarung für Ausfallereignisse gemäß Definition in diesen Vereinbarungen besteht.

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG Global Convertibles

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Citibank N.A.	4.446.172	-	(1.021.881)	3.424.291
Morgan Stanley & Co. International Plc	538.338	-	(11.289)	527.049
Nomura Holdings	14.500	-	-	14.500
Summe	4.999.010	-	(1.033.170)	3.965.840

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
Citibank N.A.	(1.021.881)	1.021.881	-	-
Credit Suisse Securities Europe Limited	(48)	-	-	(48)
Goldman Sachs International	(82.540)	-	-	(82.540)
Morgan Stanley & Co. International Plc	(11.289)	11.289	-	-
Summe	(1.115.758)	1.033.170	-	(82.588)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Citibank N.A.	5.115.262	-	(1.466.234)	3.649.028
Morgan Stanley & Co. International Plc	499.847	-	(7.781)	492.066
Nomura Holdings	6.649	-	-	6.649
Summe	5.621.758	-	(1.474.015)	4.147.743

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
Citibank N.A.	(1.466.234)	1.466.234	-	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	(7.781)	7.781	-	-
Summe	(1.474.015)	1.474.015	-	-

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG RI European Equity Leaders

Der Man GLG RI European Equity Leaders hat seine Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 eingestellt. Es gab keine der Saldierung unterliegenden finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung erhaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte EUR	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag EUR
		Gehaltene Barsicherheiten EUR	Finanz- instrumente EUR	
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.690.820	-	(1.038.374)	3.652.446
Summe	4.690.820	-	(1.038.374)	3.652.446

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten EUR	In der Bilanz nicht saldierte Brutto- verbindlichkeiten		Nettobetrag EUR
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel EUR	Finanz- instrumente EUR	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(1.038.374)	1.038.374	-	-
Summe	(1.038.374)	1.038.374	-	-

Man GLG Japan CoreAlpha Equity

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte JPY	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttovermögen		Nettobetrag JPY
		Gehaltene Barsicherheiten JPY	Finanz- instrumente JPY	
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.890.000	-	-	12.890.000
Summe	12.890.000	-	-	12.890.000

Zum 30. Juni 2023 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten JPY	In der Bilanz nicht saldierte Brutto- verbindlichkeiten		Nettobetrag JPY
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel JPY	Finanz- instrumente JPY	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(94.123.860)	-	-	(94.123.860)
Summe	(94.123.860)	-	-	(94.123.860)

Zum 31. Dezember 2022 gab es keine der Saldierung unterliegenden finanziellen Vermögenswerte.

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man Numeric Emerging Markets Equity

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	935.816	-	(166.860)	768.956
Morgan Stanley & Co. International Plc	101.536.627	-	(84.461.325)	17.075.302
Summe	102.472.443	-	(84.628.185)	17.844.258

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	(166.860)	166.860	-	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	(84.461.325)	84.461.325	-	-
Summe	(84.628.185)	84.628.185	-	-

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	494.208	-	(181.366)	312.842
Morgan Stanley & Co. International Plc	94.089.199	-	(82.150.945)	11.938.254
Summe	94.583.407	-	(82.332.311)	12.251.096

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	(181.366)	181.366	-	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	(82.150.945)	82.150.945	-	-
Summe	(82.332.311)	82.332.311	-	-

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man Numeric Global RI Climate

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	64.548	-	(18.361)	46.187
Summe	64.548	-	(18.361)	46.187

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	(18.361)	18.361	-	-
Summe	(18.361)	18.361	-	-

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung erhaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	55.592	-	(14.310)	41.282
Summe	55.592	-	(14.310)	41.282

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	(14.310)	14.310	-	-
Summe	(14.310)	14.310	-	-

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	118.589	-	-	118.589
HSBC Bank Plc	2.035.469	-	(1.642.203)	393.266
JP Morgan Securities Plc	12	-	-	12
Summe	2.154.070	-	(1.642.203)	511.867

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
HSBC Bank Plc	(1.642.203)	1.485.219	156.984	-
Summe	(1.642.203)	1.485.219	156.984	-

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	502.764	-	(44.688)	458.076
HSBC Bank Plc	1.347.888	(679.246)	(561.668)	106.974
Summe	1.850.652	(679.246)	(606.356)	565.050

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	
Goldman Sachs International	(44.688)	44.688	-	-
HSBC Bank Plc	(1.240.914)	-	1.240.914	-
Summe	(1.285.602)	44.688	1.240.914	-

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG Global Emerging Markets Bond

Zum 30. Juni 2023 unterlagen keine finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Saldierung.

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung erhaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte	Gehaltene Barsicherheiten	Finanzinstrumente	Nettobetrag
Gegenpartei	USD	USD	USD	USD
HSBC Bank Plc	33.984.087	-	-	33.984.087
Summe	33.984.087	-	-	33.984.087

Zum 31. Dezember 2022 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

Man GLG Pan-European Equity Growth

Das Portfolio verzeichnete zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 keine finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung besteht.

Man GLG RI Global Sustainable Growth

Das Portfolio verzeichnete zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 keine finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung besteht.

Man Numeric Europe RI Climate

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte	Gehaltene Barsicherheiten	Finanzinstrumente	Nettobetrag
Gegenpartei	EUR	EUR	EUR	EUR
Goldman Sachs International	15.545	-	(175)	15.370
Summe	15.545	-	(175)	15.370

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten	Als Sicherheit verpfändete Barmittel	Finanzinstrumente	Nettobetrag
Gegenpartei	EUR	EUR	EUR	EUR
Goldman Sachs International	(175)	175	-	-
Summe	(175)	175	-	-

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man Numeric Europe RI Climate (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung erhaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte EUR	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag EUR
		Gehaltene Barsicherheiten EUR	Finanz- instrumente EUR	
Goldman Sachs International	89.759	-	(21.708)	68.051
Summe	89.759	-	(21.708)	68.051

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten EUR	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag EUR
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel EUR	Finanz- instrumente EUR	
Goldman Sachs International	(21.708)	21.708	-	-
Summe	(21.708)	21.708	-	-

Man GLG RI Sustainable European Income

Der Man GLG RI Sustainable European Income hat seine Geschäftstätigkeit am 16. Februar 2023 eingestellt.

Das Portfolio verzeichnete zum 31. Dezember 2022 keine finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung besteht.

Man Numeric China A Equity

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	42.205	-	(304)	41.901
Summe	42.205	-	(304)	41.901

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(304)	304	-	-
Summe	(304)	304	-	-

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man Numeric China A Equity (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	115.809	-	-	115.809
Summe	115.809	-	-	115.809

Zum 31. Dezember 2022 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

Man GLG Strategic Bond

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte GBP	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag GBP
		Gehaltene Barsicherheiten GBP	Finanz- instrumente GBP	
HSBC Bank Plc	132.573	-	(123.450)	9.123
Summe	132.573	-	(123.450)	9.123

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten GBP	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag GBP
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel GBP	Finanz- instrumente GBP	
HSBC Bank Plc	(123.450)	118.605	4.845	-
JP Morgan Securities Plc	(1)	-	-	(1)
Summe	(123.451)	118.605	4.845	(1)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte GBP	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag GBP
		Gehaltene Barsicherheiten GBP	Finanz- instrumente GBP	
HSBC Bank Plc	267.490	-	(267.490)	-
JP Morgan Securities Plc	185.387	-	(523)	184.864
Summe	452.877	-	(268.013)	184.864

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG Strategic Bond (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten GBP	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag GBP
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel GBP	Finanz- instrumente GBP	
HSBC Bank Plc	(14.946.514)	191.046	76.444	(14.679.024)
JP Morgan Securities Plc	(523)	523	-	-
Summe	(14.947.037)	191.569	76.444	(14.679.024)

Man GLG Asia (ex Japan) Equity

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente	
Morgan Stanley & Co. International Plc	101.694	(101.694)	-	-
Societe Generale	2.149.276	-	(369.319)	1.779.957
Summe	2.250.970	(101.694)	(369.319)	1.779.957

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(234.360)	-	101.694	(132.666)
Societe Generale	(369.319)	369.319	-	-
Summe	(603.679)	369.319	101.694	(132.666)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.239.352	-	(313.199)	926.153
Societe Generale	977.781	-	(381.515)	596.266
Summe	2.217.133	-	(694.714)	1.522.419

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG Asia (ex Japan) Equity (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(313.199)	313.199	-	-
Societe Generale	(381.515)	381.515	-	-
Summe	(694.714)	694.714	-	-

Man Numeric US High Yield

Das Portfolio verzeichnete zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 keine finanziellen Auswirkungen der Saldierung von Instrumenten, für die eine durchsetzbare Netting-Rahmenvereinbarung besteht.

Man GLG Global Investment Grade Opportunities

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Goldman Sachs International	207.797	-	(207.797)	-
JP Morgan Securities Plc	22.503.319	(1.364)	(4.647.240)	17.854.715
Morgan Stanley & Co. International Plc	74	-	-	74
Summe	22.711.190	(1.364)	(4.855.037)	17.854.789

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel USD	Finanz- instrumente USD	
Goldman Sachs International	(262.297)	-	207.797	(54.500)
JP Morgan Securities Plc	(4.648.604)	4.648.604	-	-
Summe	(4.910.901)	4.648.604	207.797	(54.500)

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG Global Investment Grade Opportunities (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Barclays Plc	25.410.150	-	(21.462.251)	3.947.899
JP Morgan Securities Plc	20.761.184	-	(17.171.019)	3.590.165
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.850	-	(1.906)	4.944
Summe	46.178.184	-	(38.635.176)	7.543.008

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel USD	Finanz- instrumente USD	
Barclays Plc	(21.462.251)	1.182.884	20.279.367	-
Goldman Sachs International	(170.917)	-	-	(170.917)
JP Morgan Securities Plc	(17.171.019)	4.711.562	12.459.457	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	(1.906)	1.906	-	-
Summe	(38.806.093)	5.896.352	32.738.824	(170.917)

Man GLG China Equity

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	82.076	-	(82.076)	-
Summe	82.076	-	(82.076)	-

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(108.620)	82.076	-	(26.544)
Summe	(108.620)	82.076	-	(26.544)

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG China Equity (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag USD
		Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	337.371	-	(337.371)	-
Summe	337.371	-	(337.371)	-

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag USD
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel USD	Finanz- instrumente USD	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(464.975)	327.580	9.791	(127.604)
Summe	(464.975)	327.580	9.791	(127.604)

Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte EUR	In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		Nettobetrag EUR
		Gehaltene Barsicherheiten EUR	Finanz- instrumente EUR	
Morgan Stanley & Co. International Plc	222.320	-	(83)	222.237
Summe	222.320	-	(83)	222.237

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

Gegenpartei	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten EUR	In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		Nettobetrag EUR
		Als Sicherheit ver- pfändete Barmittel EUR	Finanz- instrumente EUR	
Morgan Stanley & Co. International Plc	(83)	83	-	-
Summe	(83)	83	-	-

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte EUR	Gehaltene Barsicherheiten EUR	Finanzinstrumente EUR	Nettobetrag EUR
Gegenpartei				
Morgan Stanley & Co. International Plc	115.939	-	-	115.939
Summe	115.939	-	-	115.939

Zum 31. Dezember 2022 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

Man GLG Sustainable Strategic Income

Zum 30. Juni 2023 gab es keine der Saldierung unterliegenden finanziellen Vermögenswerte.

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettoverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten USD	Als Sicherheit verpfändete Barmittel USD	Finanzinstrumente USD	Nettobetrag USD
Gegenpartei				
JP Morgan Securities Plc	(18)	-	-	(18)
HSBC Bank Plc	(2.334)	-	-	(2.334)
Summe	(2.352)	-	-	(2.352)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	Nettobetrag USD
Gegenpartei				
JP Morgan Securities Plc	264.835	-	-	264.835
Summe	264.835	-	-	264.835

Zum 31. Dezember 2022 unterlagen keine finanziellen Verbindlichkeiten der Saldierung.

Man GLG Dynamic Income

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der ungeprüften Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte USD	Gehaltene Barsicherheiten USD	Finanzinstrumente USD	Nettobetrag USD
Gegenpartei				
JP Morgan Securities Plc	2.610.472	(106.099)	(292.882)	2.211.491
Summe	2.610.472	(106.099)	(292.882)	2.211.491

5. Saldierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Man GLG Dynamic Income (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 30. Juni 2023 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der ungeprüften Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		
	In der ungeprüften Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten	Als Sicherheit verpfändete Barmittel	Finanz- instrumente	Nettobetrag
Gegenpartei	USD	USD	USD	USD
JP Morgan Securities Plc	(398.981)	398.981	-	-
Summe	(398.981)	398.981	-	-

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettovermögenswerte je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung gehaltener finanzieller Vermögenswerte, derivativer Vermögenswerte und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der Bilanz nicht saldiertes Bruttovermögen		
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Vermögenswerte	Gehaltene Barsicherheiten	Finanz- instrumente	Nettobetrag
Gegenpartei	USD	USD	USD	USD
Barclays Plc	5.739.774	(220.010)	(4.347.389)	1.172.375
Goldman Sachs International	10.247	-	-	10.247
JP Morgan Securities Plc	7.133.420	-	(6.413.487)	719.933
Summe	12.883.441	(220.010)	(10.760.876)	1.902.555

In der folgenden Tabelle sind die finanziellen Nettverbindlichkeiten je Gegenpartei zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst:

Saldierung verpfändeter finanzieller Verbindlichkeiten, derivativer Verbindlichkeiten und Sicherheiten nach Gegenparteien

	(i)	(ii)		(iii)=(i)+(ii)
		In der Bilanz nicht saldierte Bruttoverbindlichkeiten		
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge der Verbindlichkeiten	Als Sicherheit verpfändete Barmittel	Finanz- instrumente	Nettobetrag
Gegenpartei	USD	USD	USD	USD
Barclays Plc	(4.567.399)	-	4.567.399	-
JP Morgan Securities Plc	(6.413.487)	855.287	5.558.200	-
Summe	(10.980.886)	855.287	10.125.599	-

Man GLG Asia Credit Opportunities

Zum 30. Juni 2023 unterlagen keine finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Saldierung.

Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen, daher sind keine Vergleichszahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 ausgewiesen.

6. Finanzrisikomanagement

Gesamtrisikomanagement

Die Risiken des Fonds und der einzelnen Portfolios entsprechen jenen, die im geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 und im Prospekt beschrieben sind.

7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

	Kombinierter Fonds 30. Juni 2023 USD	Man GLG Global Convertibles 30. Juni 2023 USD	*Man GLG RI European Equity Leaders 30. Juni 2023 EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Equity 30. Juni 2023 JPY
Zinserträge	30.610.812	796.543	49.015	2.296.692
Zinsaufwendungen	(18.151.999)	(134.372)	(89.726)	(8.428.841)
Dividendenerträge	46.129.932	2.634	46.830	4.536.954.924
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	(15.530)	-	-	-
	<u>58.573.215</u>	<u>664.805</u>	<u>6.119</u>	<u>4.530.822.775</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	276.761.429	(346.837)	3.288.433	39.552.900.589
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	2.401.017	(284.596)	(6.096)	363.687.214
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>279.162.446</u>	<u>(631.433)</u>	<u>3.282.337</u>	<u>39.916.587.803</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	394.831.650	4.661.829	1.413.073	39.133.331.647
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	283.250	(45.839)	191	9.287.889
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>395.114.900</u>	<u>4.615.990</u>	<u>1.413.264</u>	<u>39.142.619.536</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>732.850.561</u>	<u>4.649.362</u>	<u>4.701.720</u>	<u>83.590.030.114</u>

* Der Man GLG RI European Equity Leaders hat seine Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023 eingestellt.

	Man Numeric Emerging Markets Equity 30. Juni 2023 USD	Man Numeric Global RI Climate 30. Juni 2023 USD	Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates 30. Juni 2023 USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond 30. Juni 2023 USD
Zinserträge	2.383.047	19.466	2.297.764	1.088.236
Zinsaufwendungen	(2.713.470)	-	(352.118)	(162.421)
Dividendenerträge	7.124.538	231.189	-	-
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	(15.530)	-	-	-
	<u>6.778.585</u>	<u>250.655</u>	<u>1.945.646</u>	<u>925.815</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(15.866.869)	(825.739)	281.536	264.966
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(41.950)	(3.295)	(142.976)	72.738
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>(15.908.819)</u>	<u>(829.034)</u>	<u>138.560</u>	<u>337.704</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	43.789.388	3.032.282	4.186.106	207.068
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	162.965	2.055	(13.115)	(113)
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>43.952.353</u>	<u>3.034.337</u>	<u>4.172.991</u>	<u>206.955</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>34.822.119</u>	<u>2.455.958</u>	<u>6.257.197</u>	<u>1.470.474</u>

7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Man GLG Pan-European Equity Growth 30. Juni 2023 EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth 30. Juni 2023 USD	Man Numeric Europe RI Climate 30. Juni 2023 EUR	**Man GLG RI Sustainable European Income 30. Juni 2023 EUR
Zinserträge	46.017	6.143	12.292	1.887
Zinsaufwendungen	-	(50)	(406)	(1.105)
Dividendenerträge	2.132.064	54.313	746.278	7.228
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	-	-
	<u>2.178.081</u>	<u>60.406</u>	<u>758.164</u>	<u>8.010</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(5.120.662)	452.066	(482.643)	1.307.036
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	311.677	(4.617)	(6.831)	(27.122)
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>(4.808.985)</u>	<u>447.449</u>	<u>(489.474)</u>	<u>1.279.914</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	41.542.891	1.033.012	3.001.414	941.755
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(192)	(677)	489	16
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>41.542.699</u>	<u>1.032.335</u>	<u>3.001.903</u>	<u>941.771</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>38.911.795</u>	<u>1.540.190</u>	<u>3.270.593</u>	<u>2.229.695</u>

**Der Man GLG RI Sustainable European Income hat seine Geschäftstätigkeit am 16. Februar 2023 eingestellt.

	Man Numeric China A Equity 30. Juni 2023 USD	Man GLG Strategic Bond 30. Juni 2023 GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Equity 30. Juni 2023 USD	Man Numeric US High Yield 30. Juni 2023 USD
Zinserträge	23.406	5.021.071	184.770	1.540.733
Zinsaufwendungen	(370)	(6.234.705)	(223.452)	(277.435)
Dividendenerträge	211.626	371.938	909.233	-
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	-	-
	<u>234.662</u>	<u>(841.696)</u>	<u>870.551</u>	<u>1.263.298</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(154.575)	(17.618.452)	(2.754.244)	(1.219.466)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(16.821)	199.568	187.303	(8)
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>(171.396)</u>	<u>(17.418.884)</u>	<u>(2.566.941)</u>	<u>(1.219.474)</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(333.613)	2.622.315	2.962.158	1.852.269
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	452	(56.911)	1.175	-
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>(333.161)</u>	<u>2.565.404</u>	<u>2.963.333</u>	<u>1.852.269</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>(269.895)</u>	<u>(15.695.176)</u>	<u>1.266.943</u>	<u>1.896.093</u>

7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Man GLG Global Investment Grade Opportunities 30. Juni 2023 USD	Man GLG China Equity 30. Juni 2023 USD	***Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy 30. Juni 2023 EUR	Man GLG Sustainable Strategic Income 30. Juni 2023 USD
Zinserträge	12.513.470	13.175	9.247	412.655
Zinsaufwendungen	(5.017.028)	(8.813)	(2.779)	(127.508)
Dividendenerträge	-	52.547	232.788	-
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-	-	-
	<u>7.496.442</u>	<u>56.909</u>	<u>239.256</u>	<u>285.147</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	20.219.339	(182.839)	1.223.029	459.135
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(776.600)	(97.761)	79.012	(70.278)
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>19.442.739</u>	<u>(280.600)</u>	<u>1.302.041</u>	<u>388.857</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(9.196.337)	(32.508)	649.859	672.480
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	147.796	87	(5.978)	(4.185)
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>(9.048.541)</u>	<u>(32.421)</u>	<u>643.881</u>	<u>668.295</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>17.890.640</u>	<u>(256.112)</u>	<u>2.185.178</u>	<u>1.342.299</u>

***Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy hat seine Geschäftstätigkeit am 30. Juni 2023 eingestellt.

	Man GLG Dynamic Income 30. Juni 2023 USD	#Man GLG Asia Credit Opportunities 30. Juni 2023 USD
Zinserträge	2.698.325	294.670
Zinsaufwendungen	(1.276.876)	(3.612)
Dividendenerträge	-	-
Auf leerverkaufte Wertpapiere gezahlte Dividenden	-	-
	<u>1.421.449</u>	<u>291.058</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	4.470.676	(18.987)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	209.792	46.401
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>4.680.468</u>	<u>27.414</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(2.691.488)	(304.863)
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	39.833	14
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>(2.651.655)</u>	<u>(304.849)</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>3.450.262</u>	<u>13.623</u>

Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen.

7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Kombinierter Fonds 30. Juni 2022 USD	Man GLG Global Convertibles 30. Juni 2022 USD	Man GLG RI European Aktie Leaders 30. Juni 2022 EUR	Man GLG Japan CoreAlpha Aktie 30. Juni 2022 JPY
Zinserträge	14.303.243	640.574	39.979	18.154
Zinsaufwendungen	(6.037.669)	(113.187)	(41.272)	(5.426.355)
Dividendenerträge	63.021.532	2.449	4.317.346	4.492.093.418
	<u>71.287.106</u>	<u>529.836</u>	<u>4.316.053</u>	<u>4.486.685.217</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	121.602.280	(23.201.956)	10.964.396	24.286.170.187
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(2.861.202)	1.730.584	1.311.586	(787.987.137)
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>118.741.078</u>	<u>(21.471.372)</u>	<u>12.275.982</u>	<u>23.498.183.050</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(371.299.829)	(19.574.245)	(48.275.797)	10.437.507.761
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(70.053)	(32.271)	6.640	11.157.039
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>(371.369.882)</u>	<u>(19.606.516)</u>	<u>(48.269.157)</u>	<u>10.448.664.800</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>(181.341.698)</u>	<u>(40.548.052)</u>	<u>(31.677.122)</u>	<u>38.433.533.067</u>
			Man GLG Global Emerging Markets Local Währung Rates 30. Juni 2022 USD	Man GLG Global Emerging Markets Bond 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	173.179	636	789.958	689.932
Zinsaufwendungen	(917.981)	-	(169.244)	(1.508.016)
Dividendenerträge	12.807.633	344.163	-	-
	<u>12.062.831</u>	<u>344.799</u>	<u>620.714</u>	<u>(818.084)</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(15.793.292)	1.189.417	(1.804.771)	(2.280.692)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.421.296)	(22.420)	265.992	(1.008)
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>(17.214.588)</u>	<u>1.166.997</u>	<u>(1.538.779)</u>	<u>(2.281.700)</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(95.876.295)	(7.149.607)	(5.046.400)	(3.335.253)
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(34.054)	(10.121)	2.168	59
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>(95.910.349)</u>	<u>(7.159.728)</u>	<u>(5.044.232)</u>	<u>(3.335.194)</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>(101.062.106)</u>	<u>(5.647.932)</u>	<u>(5.962.297)</u>	<u>(6.434.978)</u>

* Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde der Man Numeric RI Global Equity in Man Numeric Global RI Climate umbenannt.

7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Man GLG Pan-European Equity Growth 30. Juni 2022 EUR	Man GLG RI Global Sustainable Growth 30. Juni 2022 USD	##Man Numeric Europe RI Climate 30. Juni 2022 EUR	Man GLG RI Sustainable Europe Income 30. Juni 2022 EUR
Zinserträge	185	523	350	53
Zinsaufwendungen	(13.570)	(6.200)	(8.838)	(1.902)
Dividendenerträge	2.888.955	1.417.468	788.992	960.252
	<u>2.875.570</u>	<u>1.411.791</u>	<u>780.504</u>	<u>958.403</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	1.843.255	(10.153.936)	1.080.399	1.737.320
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(119.548)	2.025.863	138.333	(22.237)
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>1.723.707</u>	<u>(8.128.073)</u>	<u>1.218.732</u>	<u>1.715.083</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(123.950.446)	(74.702.071)	(7.444.223)	(7.834.297)
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	8.153	922	(3.508)	599
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>(123.942.293)</u>	<u>(74.701.149)</u>	<u>(7.447.731)</u>	<u>(7.833.698)</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>(119.343.016)</u>	<u>(81.417.431)</u>	<u>(5.448.495)</u>	<u>(5.160.212)</u>

Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde der Man Numeric RI European Equity in Man Numeric Europe RI Climate umbenannt.

	Man Numeric China A Equity 30. Juni 2022 USD	Man GLG Strategic Anleihe 30. Juni 2022 GBP	Man GLG Asia (ex Japan) Aktie 30. Juni 2022 USD	Man Numeric US High Rendite 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	1.467	6.414.951	1.961	1.805.854
Zinsaufwendungen	(1.157)	(1.930.442)	(927)	(55)
Dividendenerträge	269.326	567.863	732.523	-
	<u>269.636</u>	<u>5.052.372</u>	<u>733.557</u>	<u>1.805.799</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(3.042.581)	(12.238.076)	(5.196.078)	(4.208.231)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(149.841)	(1.435.290)	403.204	-
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>(3.192.422)</u>	<u>(13.673.366)</u>	<u>(4.792.874)</u>	<u>(4.208.231)</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(1.659.708)	(17.278.620)	(4.890.587)	(5.916.283)
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.297	23.552	(2.539)	-
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>(1.658.411)</u>	<u>(17.255.068)</u>	<u>(4.893.126)</u>	<u>(5.916.283)</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>(4.581.197)</u>	<u>(25.876.062)</u>	<u>(8.952.443)</u>	<u>(8.318.715)</u>

7. Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Man GLG Global Investment Grade Opportunities 30. Juni 2022 USD	Man GLG China Equity 30. Juni 2022 USD	**Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy 30. Juni 2022 EUR	**Man GLG Nachhaltig Strategisch Erträge 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	1.630.794	62	8	195.331
Zinsaufwendungen	(115.258)	(2.432)	(7.279)	(573.061)
Dividendenerträge	-	59.496	229.023	-
	<u>1.515.536</u>	<u>57.126</u>	<u>221.752</u>	<u>(377.730)</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(10.025.163)	(909.575)	(963.137)	(1.043.477)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.942.054	5.150	(1.035.831)	348.348
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)	<u>(8.083.109)</u>	<u>(904.425)</u>	<u>(1.998.968)</u>	<u>(695.129)</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(5.797.077)	(724.439)	(2.515.873)	(1.528.433)
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(129.595)	4	234	(678)
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)	<u>(5.926.672)</u>	<u>(724.435)</u>	<u>(2.515.639)</u>	<u>(1.529.111)</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>(12.494.245)</u>	<u>(1.571.734)</u>	<u>(4.292.855)</u>	<u>(2.601.970)</u>
				**Man GLG Dynamic Erträge 30. Juni 2022 USD
Zinserträge				-
Zinsaufwendungen				-
Dividendenerträge				-
				<u>-</u>
<i>Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</i>				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen				-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen				-
Summe realisierter Gewinn/(Verlust)				<u>-</u>
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen				-
Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen				-
Summe der Veränderung im nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust)				<u>-</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				<u>-</u>

** Der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy, der Man GLG Sustainable Strategic Income und der Man GLG Dynamic Income haben ihre Geschäftstätigkeit am 10. Februar 2022, am 23. März 2022 bzw. am 30. Juni 2022 aufgenommen.

8. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch deren Familien, noch die Anlageverwalter hielten im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 Anteile am Fonds. Die einzige Ausnahme hierzu bilden 29.998 Zeichneranteile, die von Man Asset Management (Irland) Limited gehalten wurden.

Im Berichtszeitraum bezogen Samantha McConnell, Ronan Daly und Bronwyn Wright jeweils Verwaltungsrats honorare in Höhe von 7.500 EUR. John Morton hat sich entschieden, auf seine Verwaltungsratsbezüge zu verzichten, da er CEO und Verwaltungsratsmitglied von Man Asset Management (Irland) Limited, dem Manager des Fonds, ist.

Jedes der Verwaltungsratsmitglieder ist derzeit oder möglicherweise künftig an anderen Finanzanlagen und beruflichen Aktivitäten beteiligt, die Interessenkonflikte mit der Verwaltung des Fonds hervorrufen können. Diese Aktivitäten umfassen die Führung oder Verwaltung anderer Gesellschaften (auch solcher mit ähnlichen Anlagezielen wie der Fonds oder von Strukturen, die mit den von Man Group plc gesponserten Investmentfonds verbunden sind) sowie Dienste als Verwaltungsratsmitglied, Berater und/oder Vertreter anderer Gesellschaften einschließlich Gesellschaften und Rechtsstrukturen, in die der Fonds investieren kann und/oder die in den Fonds investieren können.

GLG Partners LP, GLG LLC und Numeric Investors LLC sind verbundene Parteien, da die Anlageverwalter, Man Asset Management (Irland) Limited als Manager eine verbundene Partei ist und Man Investments AG als Vertriebsgesellschaft des Fonds eine verbundene Partei ist, und daher sind auch alle Tochtergesellschaften von Man Group plc verbundene Parteien.

Man Group Operations Limited zahlt bestimmte Betriebsgebühren und -kosten zentral im Namen des Fonds. Diese werden dann in regelmäßigen Abständen an den Fonds weiterberechnet. Die ausstehenden Umlagen zum 30. Juni 2023 belaufen sich auf 306.433 USD (31. Dezember 2022: 202.747 USD) und sind in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

Die folgenden Transaktionen erfolgten zwischen dem Fonds und seinen verbundenen Parteien:

Verbundene Partei 30. Juni 2023	Art der Gebühren/ Erträge	Summe der Gebühren/ (Erträge) USD	Verbindlichkeiten/ (Forderungen) aus Gebühren USD
Man Asset Management (Irland) Limited	Managementgebühren	13.247.116	2.312.700
Man Asset Management (Irland) Limited	Performancegebühren	597.025	557.840
Man Asset Management (Irland) Limited	Verwaltungsgebühren*	5.722.503	4.920.698
Man Asset Management (Irland) Limited	Aufwandsersatzung	(3.436.271)	(1.791.649)
Man Group Operations Limited	Operative Gebühren und Aufwendungen	-	306.433
Verwaltungsratsmitglieder	Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	23.592	-

Verbundene Partei 31. Dezember 2022	Art der Gebühren/ Erträge	Summe der Gebühren/ (Erträge) USD	Verbindlichkeiten/ (Forderungen) aus Gebühren USD
Man Asset Management (Irland) Limited	Managementgebühren	26.390.174	2.097.977
Man Asset Management (Irland) Limited	Performancegebühren	605.803	219.340
Man Asset Management (Irland) Limited	Verwaltungsgebühren*	12.294.207	3.677.646
Man Asset Management (Irland) Limited	Aufwandsersatzung	(7.952.061)	(2.442.686)
Man Group Operations Limited	Operative Gebühren und Aufwendungen	-	202.747
Verwaltungsratsmitglieder	Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats	47.407	-

* Die Beträge, die an den Administrator und den Anlageverwalter gezahlt werden, werden von Zeit zu Zeit zwischen den Parteien vereinbart, wobei der Anlageverwalter jedoch nur den Teil der Verwaltungsgebühr erhält, der sich auf die unterstützenden Verwaltungsdienstleistungen bezieht, die er gemäß dem Verwaltungsdienstleistungsvertrag erbringt. Der Fonds zahlt einen Teil der Verwaltungsgebühr monatlich nachträglich an die Verwaltungsgesellschaft (zur Weiterleitung an den Administrator) und den verbleibenden Betrag an den Anlageverwalter.

Die Verwaltungsgebühren und Aufwandsersatzung sind in der ungeprüften Bilanz unter „Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten“ bzw. „Sonstige Aktiva“ erfasst.

Die vorstehenden Beträge sind auf Sicht zahlbar und nicht verzinslich. Ferner erfolgten die vorstehenden Transaktionen zu Bedingungen, die marktüblichen Konditionen entsprechen.

8. Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 besaßen mit Man Group plc verbundene Unternehmen rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile, wie im Folgenden detailliert dargelegt:

Teilfonds	Rücknehmbare gewinnberechtigte Anteile	
	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
Man GLG Global Convertibles	56	74
Man GLG RI European Equity Leaders	-	235
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	50	50
Man Numeric Emerging Markets Equity	1.752	3.010
Man Numeric Global RI Climate	663	1.142
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	2.451	2.148
Man GLG Global Emerging Markets Bond	230	499
Man GLG Pan-European Equity Growth	3.296	4.318
Man GLG RI Global Sustainable Growth	3.468	4.522
Man Numeric Europe RI Climate	130	130
Man GLG RI Sustainable European Income	-	367
Man Numeric China A Equity	70	70
Man GLG Strategic Bond	216.997	254.396
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	69.565	75.243
Man Numeric US High Yield	6.226	9.673
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	502	256
Man GLG China Equity	1.333	19.221
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy	-	200.208
Man GLG Sustainable Strategic Income	40	40
Man GLG Dynamic Income	9.147	200.043
Man GLG Asia Credit Opportunities	201.753	-

9. Wechselkurse

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG Global Convertibles, Man Numeric Emerging Markets Equity, Man Numeric Global RI Climate, Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates, Man GLG Global Emerging Markets Bond, Man GLG RI Global Sustainable Growth, Man Numeric China A Equity, Man GLG Asia (ex Japan) Equity, Man Numeric US High Yield, Man GLG Global Investment Grade Opportunities, Man GLG China Equity, Man GLG Sustainable Strategic Income, MAN GLG Dynamic Income und MAN GLG Asia Credit Opportunities zum 30. Juni 2023 zugrunde gelegt:

1 USD = 3,67242 AED	1 USD = 6,82594 DKK	1 USD = 1250 KRW	1 USD = 4,54545 RON
1 USD = 256,41026 ARS	1 USD = 54,94505 DOP	1 USD = 0,30735 KWD	1 USD = 89,28571 RUB
1 USD = 1,50218 AUD	1 USD = 0,91659 EUR	1 USD = 17,15266 MXN	1 USD = 3,75094 SAR
1 USD = 4,82393 BRL	1 USD = 0,78653 GBP	1 USD = 4,66853 MYR	1 USD = 10,79914 SEK
1 USD = 1,32328 CAD	1 USD = 7,83699 HKD	1 USD = 10,71811 NOK	1 USD = 1,35336 SGD
1 USD = 0,89461 CHF	1 USD = 344,82759 HUF	1 USD = 1,63212 NZD	1 USD = 35,46099 THB
1 USD = 833,33333 CLP	1 USD = 10000 IDR	1 USD = 3,6245 PEN	1 USD = 26,04167 TRY
1 USD = 7,26216 CNY	1 USD = 3,71058 ILS	1 USD = 55,24862 PHP	1 USD = 31,15265 TWD
1 USD = 5000 COP	1 USD = 81,96721 INR	1 USD = 4,06339 PLN	1 USD = 18,90359 ZAR
1 USD = 21,78649 CZK	1 USD = 144,92754 JPY	1 USD = 3,64033 QAR	

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG RI European Equity Leaders, Man GLG Pan-European Equity Growth, Man Numeric Europe RI Climate, Man GLG RI Sustainable European Income und Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy zum 30. Juni 2023 zugrunde gelegt:

1 EUR = 1,4437 CAD	1 EUR = 11,69346 NOK
1 EUR = 0,97602 CHF	1 EUR = 11,78187 SEK
1 EUR = 7,4471 DKK	1 EUR = 28,41147 TRY
1 EUR = 0,8581 GBP	1 EUR = 1,091 USD
1 EUR = 8,55016 HKD	

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG Japan CoreAlpha Equity zum 30. Juni 2023 zugrunde gelegt:

1 JPY = 0,00617 CHF	1 JPY = 0,00543 GBP	1 JPY = 0,0069 USD
1 JPY = 0,00632 GBP	1 JPY = 0,07451 SEK	

9. Wechselkurse (Fortsetzung)

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG Strategic Bond zum 30. Juni 2023 zugrunde gelegt:

1 GBP = 1,90988 AUD	1 GBP = 1,16536 EUR	1 GBP = 1,27141 USD
1 GBP = 1,113741 CHF	1 GBP = 184,26194 JPY	

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG Global Convertibles, Man Numeric Emerging Markets Equity, Man Numeric Global RI Climate, Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates, Man GLG Global Emerging Markets Bond, Man GLG RI Global Sustainable Growth, Man Numeric China A Equity, Man GLG Asia (ex Japan) Equity, Man Numeric US High Yield, Man GLG Global Investment Grade Opportunities, Man GLG China Equity, Man GLG Sustainable Strategic Income und MAN GLG Dynamic Income zum 31. Dezember 2022 zugrunde gelegt:

1 USD = 3,67242 AED	1 USD = 6,96864 DKK	1 USD = 1250 KRW	1 USD = 4,63607 RON
1 USD = 178,57143 ARS	1 USD = 56,17978 DOP	1 USD = 0,30605 KWD	1 USD = 72,9927 RUB
1 USD = 1,47449 AUD	1 USD = 0,93694 EUR	1 USD = 19,49318 MXN	1 USD = 3,75799 SAR
1 USD = 5,27983 BRL	1 USD = 0,83132 GBP	1 USD = 4,40529 MYR	1 USD = 10,41667 SEK
1 USD = 1,35501 CAD	1 USD = 7,8064 HKD	1 USD = 9,85222 NOK	1 USD = 1,3412 SGD
1 USD = 0,92524 CHF	1 USD = 370,37037 HUF	1 USD = 1,58103 NZD	1 USD = 34,60208 THB
1 USD = 833,33333 CLP	1 USD = 10000 IDR	1 USD = 3,81388 PEN	1 USD = 18,72659 TRY
1 USD = 6,9541 CNY	1 USD = 3,52858 ILS	1 USD = 55,86592 PHP	1 USD = 30,76923 TWD
1 USD = 5000 COP	1 USD = 82,64463 INR	1 USD = 4,38596 PLN	1 USD = 17,0068 ZAR
1 USD = 22,62443 CZK	1 USD = 131,57895 JPY	1 USD = 3,64166 QAR	

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG RI European Equity Leaders, Man GLG Pan-European Equity Growth, Man Numeric Europe RI Climate, Man GLG RI Sustainable European Income und Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy zum 31. Dezember 2022 zugrunde gelegt:

1 EUR = 1,44621 CAD	1 EUR = 10,51532 NOK
1 EUR = 0,98751 CHF	1 EUR = 11,11776 SEK
1 EUR = 7,43766 DKK	1 EUR = 19,98697 TRY
1 EUR = 0,88727 GBP	1 EUR = 1,0673 USD
1 EUR = 8,3318 HKD	

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG Japan CoreAlpha Equity zum 31. Dezember 2022 zugrunde gelegt:

1 JPY = 0,00703 CHF	1 JPY = 0,00632 GBP	1 JPY = 0,0076 USD
1 JPY = 0,00712 EUR	1 JPY = 0,07917 SEK	

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Man GLG Strategic Bond zum 31. Dezember 2022 zugrunde gelegt:

1 GBP = 1,77367 AUD	1 GBP = 1,12705 EUR	1 GBP = 1,20290 USD
1 GBP = 1,11298 CHF	1 GBP = 158,27714 JPY	

10. Vergleich der Bewertung des Nettoinventarwertes

	Umlaufende				Nettovermögen zum		
	Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021	30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021
<i>Man GLG Global Convertibles</i>							
D USD	23.170	115,82	111,75	131,25	2.683.604	2.762.549	3.267.408
D H EUR	143.560	100,61	98,26	118,44	14.444.026	15.766.743	20.630.753
DL USD	17.140	161,57	155,76	182,66	2.769.327	2.953.461	46.304.320
DL H EUR	14.936	126,53	123,47	148,60	1.889.737	2.037.093	2.929.180
DL H GBP	2.656	116,55	112,80	133,89	309.501	316.291	375.428
I USD	17.792	125,41	120,55	140,54	2.231.295	7.105.283	15.173.843
I H EUR	110.940	106,24	103,34	123,61	11.786.557	5.014.661	7.931.668
IL USD	30.787	137,79	132,35	154,06	4.242.229	14.431.253	18.083.301
IL H EUR	2.557	113,86	110,67	132,17	291.160	283.019	426.835
IM USD	6.730	189,33	181,84	211,68	1.274.136	1.223.775	1.601.976
IM H EUR	285.004	159,45	155,01	185,17	45.443.331	44.541.392	56.059.985
IM H GBP	1.638	176,81	170,49	200,98	289.553	328.012	413.543
IU H EUR	228.352	88,13	85,58	101,98	20.125.299	23.750.878	39.122.695
I H GBP	20.245	88,02	84,93	100,24	1.781.880	3.553.660	4.727.051
<i>Man GLG RI European Equity Leaders</i>							
D EUR	-	-	203,49	237,17	-	725.129	5.267.573
D C EUR	-	-	103,02	120,89	-	6.267.592	11.095.182
D C USD	-	-	111,84	139,96	-	1.118	1.400
D H GBP	-	-	-	196,17	-	-	29.393
D H USD	-	-	196,31	222,22	-	514.891	2.378.077
I EUR	-	-	145,36	168,14	-	397.865	585.826
I C EUR	-	-	105,49	122,87	-	73.577.925	207.037.819
I C SEK	-	-	152,25	164,12	-	7.613	8.206
I C USD	-	-	-	134,15	-	-	36.442.011
I H USD	-	-	232,08	260,82	-	125.436	4.831.728
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity</i>							
D EUR	30.453	131,34	119,66	109,69	3.999.827	2.199.398	1.626.612
D EUR G Dist	4.648	104,80	96,71	91,31	487.114	448.303	419.835
D JPY	231.767	29.892,00	24.319,00	20.610,00	6.927.985.227	4.309.112.153	2.981.096.225
D USD	47.752	137,76	122,77	119,53	6.578.246	2.376.255	2.212.304
D H CHF	16.802	320,47	259,93	222,89	5.384.717	3.705.444	3.545.102
D H EUR	112.758	256,62	206,13	176,08	28.935.784	24.944.448	29.902.259
D H GBP	19.019	258,86	206,51	173,98	4.923.400	3.700.733	3.572.024
D H USD	163.854	302,31	240,04	200,13	49.534.567	43.847.885	35.601.975
I EUR	522.190	253,71	230,28	209,48	132.483.018	136.096.170	36.744.580
I EUR Dist	56.240	112,08	105,24	98,40	6.303.444	5.219.883	51.164
I GBP	314.099	247,06	231,85	199,62	77.600.794	70.201.241	53.407.644
I JPY	3.569.384	33.038,00	26.778,00	22.525,00	117.924.224.761	99.634.625.047	63.545.036.620
I JPY Dist	373.874	15.935,00	13.275,00	11.445,00	5.957.580.105	5.743.861.790	8.407.119.514
I SEK	50	209,12	179,10	150,79	10.456	8.955	7.540
I USD	107.781	186,63	165,71	160,09	20.114.826	33.585.966	26.471.598
I USD Dist	10.690	103,68	94,69	93,77	1.108.364	957.779	685.079
I H CHF	23.673	354,98	286,82	244,14	8.403.426	6.261.213	10.295.784
I H EUR	756.794	284,79	227,90	192,98	215.527.509	153.125.153	39.908.581
I H EUR Dist	253.566	172,50	142,79	124,03	43.741.380	36.247.734	774.802
I H GBP	282.224	298,57	237,27	198,54	84.263.885	62.999.773	95.929.320
I H GBP Dist	74.766	184,61	150,92	129,46	13.802.215	13.666.722	18.162.950
I H USD	83.475	339,64	268,67	222,42	28.351.298	23.996.456	38.008.723
I H USD Dist	18.482	204,50	165,75	140,70	3.779.495	2.182.711	5.459.071
IXX JPY	951.066	13.897,00	11.253,00	9.447,00	13.216.654.940	11.029.102.106	17.598.594.911
IXX H EUR	3.903.323	132,70	106,08	89,75	517.971.145	379.208.528	162.617.951
IXX H EUR Dist	4.168	138,86	114,07	98,87	578.821	345.135	287.282
IXX H GBP Dist	3.923	151,53	123,78	105,81	594.409	890.592	551.547
IXX H USD	92.465	105,35	83,25	-	9.740.819	8.930.168	-
IXX H USD Dist	8.124	121,64	97,77	-	988.276	240.712	-
IXX H CHF	25.605	132,82	107,21	-	3.400.917	2.875.950	-

10. Vergleich der Bewertung des Nettoinventarwertes (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum				Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021	30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021	30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021
<i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i>										
D CHF	1.500	87,90	85,11	105,09	131.843	127.658	157.635			
D EUR	4.092	137,81	131,92	155,23	563.844	162.111	190.755			
D USD	2.954	139,05	130,19	163,24	410.806	548.475	865.081			
I EUR	72.489	149,85	142,91	166,95	10.862.471	1.789.985	593.694			
I JPY	703.252	12.753,00	10.860,00	11.797,00	8.968.298.390	9.106.127.426	13.254.167.114			
I SEK	50	212,68	191,50	207,34	10.634	9.575	10.367			
I USD	1.561.637	144,74	135,01	168,02	226.025.838	187.472.066	202.626.343			
IMU USD	1.357.935	119,27	111,47	138,51	161.959.347	169.564.093	336.939.177			
I GBP	11	89,71	88,63	98,21	987	975	982			
<i>Man Numeric Global RI Climate</i>										
D EUR	9.785	173,18	157,40	184,15	1.694.545	1.500.814	1.840.560			
D USD	22.426	168,36	149,69	186,61	3.775.793	3.363.576	4.400.090			
I EUR	10	179,11	162,13	187,87	1.791	1.621	1.879			
I SEK	50	237,04	202,26	217,31	11.852	10.113	10.865			
I USD	50.520	178,23	157,87	195,34	9.003.945	16.297.233	20.658.679			
I H EUR	10	138,59	124,02	158,43	1.386	1.240	1.584			
<i>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</i>										
D C EUR	10	112,04	108,92	107,55	1.146	1.089	1.076			
D C USD	245	107,99	102,63	107,31	26.469	26.476	1.345			
I C EUR	225.102	117,27	113,52	110,65	26.396.565	18.254.869	17.572.058			
I C GBP	10	127,49	127,83	119,34	1.275	1.278	1.193			
I C SEK	50	146,58	134,53	123,00	7.329	6.726	6.150			
I C USD	486.811	113,45	107,42	111,55	55.226.758	59.949.373	62.335.654			
I C USD Dist	10	93,52	91,75	98,49	935	917	1.021			
I H EUR Dist	271.010	72,36	71,95	78,93	19.610.843	720	789			
I H GBP	39.094	102,55	97,62	102,57	4.008.969	3.810.221	4.003.276			
<i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i>										
D C EUR	286	115,20	114,77	120,58	32.991	24.013	1.409			
D C USD	10	112,70	109,75	122,30	1.127	1.097	79.494			
D H EUR	-	-	-	96,47	-	-	3.675.623			
I C EUR	10	121,16	120,25	125,26	1.212	1.202	1.253			
I C SEK	50	150,71	141,28	137,84	7.535	7.064	6.892			
I C USD	268.499	118,17	114,73	127,16	31.727.886	25.912.263	28.804.138			
I H EUR	4.720	96,45	94,75	107,57	455.272	507.434	4.191.566			
I H GBP	23.300	100,50	-	-	2.341.589	-	-			
IF H EUR	90.575	98,32	96,44	109,20	8.905.262	7.719.801	12.824.966			
<i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i>										
D C EUR	4.131	176,01	149,66	203,03	727.054	705.959	8.217.957			
D C USD	17.373	178,61	148,56	214,74	3.102.950	2.587.846	3.899.123			
DF C EUR	2.664	154,32	130,92	176,80	411.041	358.737	434.601			
I C CHF	633	167,22	143,30	202,48	105.904	90.755	107.983			
I C EUR	898.210	185,42	157,08	211,49	166.550.105	131.957.265	300.247.198			
I C SEK	50	221,91	177,59	221,59	11.096	8.879	11.079			
I C USD	21.495	188,00	155,79	223,55	4.041.074	3.562.626	7.656.759			
IF C EUR	394.627	185,54	156,82	210,19	73.218.082	64.334.241	128.651.464			
DV C USD	1.978	100,36	83,58	121,13	198.460	200.535	814.515			
IV C USD	7.299	102,18	84,78	121,96	745.823	979.833	1.463.696			
<i>Man GLG RI Global Sustainable Growth</i>										
D C EUR	155	143,52	121,82	157,35	22.246	18.882	140.984			
I USD	13.629	208,95	172,86	236,09	2.847.839	2.329.748	3.373.106			
I C EUR	7.896	147,44	124,69	159,89	1.164.226	1.027.574	20.210.952			
I C GBP	2.854	141,83	124,01	150,45	404.708	341.939	291.910			
I C SEK	50	158,00	125,98	149,81	7.900	6.299	7.490			
IU FH NOK	25	131,46	108,66	147,18	3.287	2.717	1.778.253.219			
I H (BRL) USD	24.298	110,90	82,10	98,70	2.694.597	2.011.429	2.418.148			

10. Vergleich der Bewertung des Nettoinventarwertes (Fortsetzung)

	Umlaufende				Nettovermögen zum		
	Anteile zum 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil zum			30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021	30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021
<i>Man Numeric Europe RI Climate</i>							
D C EUR	31.583	128,51	117,67	140,17	4.058.843	3.872.658	379.865
I C EUR	119.126	135,10	123,24	145,72	16.093.985	14.681.168	20.663.925
I C SEK	100	168,05	144,59	158,13	16.805	14.459	15.813
I C USD	10	120,96	108,06	137,53	1.210	1.081	1.375
I H GBP	-	-	108,17	126,60	-	1.757.344	2.056.788
I C GBP	87.051	101,68	95,90	-	8.851.281	8.973.436	-
<i>Man GLG RI Sustainable European Income</i>							
D C EUR	-	-	106,56	118,90	-	1.876.233	2.421.475
DF C EUR	-	-	121,57	135,05	-	122.179	135.721
I C EUR	-	-	110,80	122,72	-	10.134.037	23.153.153
I C EUR Dist	-	-	99,48	112,83	-	995	1.128
I C USD	-	-	99,89	117,91	-	680.393	1.742.880
IF C EUR	-	-	111,10	122,50	-	2.856.841	7.142.968
IM C EUR	-	-	111,49	123,17	-	8.571.266	15.181.763
I C EUR Dist Q	-	-	98,23	112,08	-	1.875.578	2.588.202
<i>Man Numeric China A Equity</i>							
D C EUR	10	119,46	127,97	165,83	1.195	51.796	62.727
D H EUR	53.040	78,22	82,90	116,94	4.148.917	4.257.729	6.081.021
I USD	6.541	119,12	124,24	169,78	779.190	1.069.269	1.462.853
I C EUR	10	123,77	132,04	169,87	1.238	1.320	1.699
I C GBP	60.735	123,98	136,66	165,88	7.529.960	10.762.925	18.297.225
I C SEK	50	135,72	136,92	163,59	6.786	6.846	8.180
<i>Man GLG Strategic Bond</i>							
D GBP	1.627.275	1,42	1,43	1,55	2.313.317	2.562.272	3.480.662
D GBP Dist	225.808	0,84	0,86	0,97	188.686	272.566	308.149
D H CHF	13.766	84,01	85,85	94,94	1.156.484	1.183.735	4.005.971
D H EUR	347.506	0,87	0,88	0,97	300.992	358.269	569.772
D H USD	84.989	110,86	110,91	119,59	9.422.239	9.558.390	12.800.626
DY H EUR	6.307	0,86	0,87	0,96	5.398	5.458	16.266
I GBP	23.930.292	1,34	1,34	1,45	32.039.129	33.401.808	39.777.475
I GBP Dist	8.744.759	0,86	0,89	1,00	7.545.606	9.066.005	12.041.414
I H CHF	255	87,95	89,65	98,66	22.427	22.861	25.158
I H EUR	48.290.026	0,93	0,94	1,03	44.971.964	6.037.774	6.962.209
I H EUR Dist	922.666	0,75	0,77	0,88	688.297	920.346	1.286.669
I H JPY	1.366.799	8.828,16	9.066,54	9.948,37	12.066.316.014	18.146.543.546	18.880.094.956
I H USD	34.846.295	1,04	1,04	1,12	36.267.833	23.621.412	38.814.177
I H USD Dist	1.165.442	0,85	0,87	0,97	985.203	1.309.601	1.774.788
IXF GBP	7.195.547	1,57	1,57	1,69	11.276.770	13.200.825	18.112.926
IXF GBP Dist	34.171.052	0,90	0,92	1,04	30.724.194	37.284.853	43.116.368
IXF H USD	561.600	1,46	1,45	1,56	819.186	1.198.378	1.631.342
DV H USD	30.686	0,96	0,96	1,04	29.553	45.823	61.783
IV H USD	500	0,96	0,96	1,04	478	478	518
D H USD Dist A	423.216	0,84	0,87	0,98	353.996	370.154	744.132
DY H USD	6.800	96,47	96,66	104,57	655.918	657.261	899.412
I GBP Dist A	-	-	78,96	88,74	-	293.657	359.312
I H EUR Dist A	65	69,08	73,09	83,52	4.490	4.751	5.429
I H USD Dist A	-	-	-	94,21	-	-	17.900
<i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i>							
I USD	76.815	100,38	98,40	113,16	7.710.696	7.400.868	24.466.962
I C CHF	260	99,22	100,51	113,75	25.796	1.005	1.138
I C EUR	67.562	109,28	109,46	117,97	7.383.275	1.095	1.180
I C GBP	10	102,64	106,32	108,48	1.026	4.990.245	1.085
IF C EUR	653.809	101,40	101,50	109,28	66.295.532	34.444.198	50.502.798
IF C GBP	110.307	110,61	114,47	-	12.200.727	9.192.458	-

10. Vergleich der Bewertung des Nettoinventarwertes (Fortsetzung)

	Umlaufende	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
	Anteile zum 30. Juni 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021	30. Juni 2023	31. Dez. 2022	30. Dez. 2021
<i>Man Numeric US High Yield</i>							
I USD	365.635	104,00	99,18	111,55	38.025.443	36.605.492	104.753.174
<i>Man GLG Global Investment Grade Opportunities</i>							
D USD	10	101,71	-	-	1.017	-	-
D H CHF	210	101,21	-	-	21.254	-	-
D H EUR	33.573	101,77	-	-	3.416.792	-	-
DW USD	1.430	101,96	-	-	145.808	-	-
IF H EUR	1.316.065	96,10	89,63	101,03	126.469.270	100.963.098	11.783.429
I H CHF	9.302	100,23	-	-	932.370	-	-
I H EUR	334.230	95,77	89,40	100,96	32.009.603	438.080	1.010
I H EUR Dist	1.305	91,98	-	-	120.068	-	-
I H GBP	4.868	97,70	90,61	101,08	475.586	416.334	22.857
I USD	8.828	99,27	91,69	101,44	876.309	917	20.222.058
IF H GBP	106.271	100,49	93,08	-	10.679.310	6.256.559	-
IF H GBP Dist	9.991	93,73	90,07	-	936.496	518.608	-
IF EUR Dist	497.708	105,14	100,36	-	52.331.080	40.142.601	-
<i>Man GLG China Equity</i>							
I C EUR	10	79,86	87,31	100,02	799	873	1.000
I C GBP	56.130	80,50	91,00	98,64	4.518.235	910	986
IF C EUR	10	80,43	87,73	100,04	804	877	1.000
IF USD	10	77,07	82,43	101,11	771	824	1.011
I USD	1.293	76,12	81,36	99,38	98.420	9.763.621	11.925.853
<i>Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy</i>							
I C EUR	-	-	92,75	-	-	927	-
I C GBP	-	-	97,48	-	-	16.548.656	-
I C USD	-	-	86,13	-	-	17.225.665	-
IF C EUR	-	-	92,97	-	-	16.585	-
IF C USD	-	-	86,21	-	-	862	-
<i>Man GLG Sustainable Strategic Income</i>							
IF H EUR	10	91,81	90,35	-	918	904	-
IF USD	10	93,21	91,21	-	932	912	-
I H EUR	10	91,37	90,08	-	914	901	-
I H GBP	154.824	92,64	90,83	-	14.342.854	13.407.231	-
I USD	10	94,28	91,83	-	943	918	-
<i>Man GLG Dynamic Income</i>							
I USD	17.800	128,53	115,91	-	2.287.890	23.182.989	-
IF H EUR	151.595	124,59	113,29	-	18.886.518	1.133	-
IF H GBP	59.300	104,40	-	-	6.191.113	-	-
IF USD	160.109	127,19	114,61	-	20.364.626	1.146	-
I H EUR	10	124,23	113,16	-	1.242	1.132	-
I H GBP	1.853	125,94	114,10	-	233.343	211.390	-
<i>Man GLG Asia Credit Opportunities</i>							
I USD	200.000	99,16	-	-	19.831.021	-	-
IF H EUR	156.685	98,87	-	-	15.491.576	-	-
IF H GBP	1.723	99,06	-	-	170.730	-	-
IF USD	37.120	99,23	-	-	3.683.449	-	-
I H EUR	10	98,75	-	-	988	-	-

11. Verrechnungsprovisionen

Im Einklang mit der Einführung der überarbeiteten Vorschriften für die Inanspruchnahme von Händlerprovisionen im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und in Ergänzung zur Richtlinie 2004/39/EG („MiFID II“) bezahlt der Anlageverwalter ab dem 3. Januar 2018 sein Investment-Research nicht mehr anhand von Händlerprovisionen. Der Anlageverwalter hat ein Research-Budget erstellt und den Portfolios ist eine Gebühr entstanden, um die Research-Leistungen unabhängig von der Handelsabwicklung zu bezahlen. Der Anlageverwalter teilt die Research-Kosten je nach Nutzung mit den Portfolios. Alle Transaktionen werden auf Basis der besten Ausführung platziert und ausgeführt.

Dem Fonds sind Transaktionskosten entstanden, darunter Provisionen für Equity Swaps, die in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung im Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten enthalten sind.

12. Transaktionskosten

Dem Fonds sind für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 Transaktionskosten entstanden, die in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wie folgt ausgewiesen werden:

	30. Juni 2023	30. Juni 2022
Man GLG Global Convertibles	364 USD	394 USD
Man GLG RI European Equity Leaders*	20.943 EUR	180.854 EUR
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	151.351.493 JPY	105.551.396 JPY
Man Numeric Emerging Markets Equity	699.071 USD	1.083.853 USD
Man Numeric Global RI Climate	1.037 USD	9.636 USD
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	k. A.	21.923 USD
Man GLG Pan-European Equity Growth	120.756 EUR	116.282 EUR
Man GLG RI Global Sustainable Growth	657 USD	59.976 USD
Man Numeric Europe RI Climate	11.289 EUR	29.763 EUR
Man GLG RI Sustainable European Income*	3.367 EUR	37.228 EUR
Man Numeric China A Equity	36.634 USD	57.634 USD
Man GLG Strategic Bond	34.009 GBP	28.338 GBP
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	152.858 USD	182.934 USD
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	2.249 USD	453 USD
Man GLG China Equity	33.222 USD	19.972 USD
Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy*	7.863 EUR	29.974 EUR
Man GLG Sustainable Strategic Income	1.351 USD	436 USD
Man GLG Dynamic Income	3 USD	k. A.
Man GLG Asia Credit Opportunities	k. A.	k. A.

* Der Man GLG RI European Equity Leaders, der Man GLG RI Sustainable European Income und der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy haben ihre Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023, 16. Februar 2023 bzw. 30. Juni 2023 eingestellt.

13. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde veröffentlichte Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zielt darauf ab, die Transparenz der Wertpapierfinanzierungsmärkte zu verbessern. Angaben zu Engagements in Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind in allen veröffentlichten Berichten und Abschlüssen erforderlich.

Zum 30. Juni 2023 waren bestimmte Portfolios an Wertpapierfinanzierungsgeschäften beteiligt; Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Ungeprüfte Berichtsanforderungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“.

14. Bedeutende Ereignisse im Verlauf des Berichtszeitraums

Prospekt

Am 12. Januar 2023 wurde eine Ergänzung zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 herausgegeben. Die Änderungen am Prospekt spiegelten die zusätzliche Anteilsklasse „W“ und deren Gebührenstruktur wider.

Am 19. Januar 2023 wurde eine überarbeitete Ergänzung zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben.

Eine überarbeitete Ergänzung für die Numeric Investors LLC zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 wurde am 3. April 2023 herausgegeben. Die Änderungen am Prospekt spiegelten die Änderung der SFDR-Klassifizierung des Man Numeric Emerging Markets Equity von Artikel 6 zu Artikel 8 wider. Der Man Numeric Emerging Markets Equity änderte seinen Anlageansatz von Bewertungs- und Informationsflussmodellen hin zu fundamentalen Investmentthemen und den Aspekten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Am 17. Mai 2023 wurde eine neue Ergänzung zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben. Die Änderung am Prospekt wurde vorgenommen, um der Auflegung des neuen Portfolios Man GLG Asia Credit Opportunities Rechnung zu tragen.

Am 17. Mai 2023 wurde eine neue Ergänzung zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben. Die Änderung am Prospekt wurde vorgenommen, um der Änderung des Anlageziels des Man GLG Sustainable Strategic Income Rechnung zu tragen. Im Prospekt wurde auch die Änderung der SFDR-Klassifizierung des Man Numeric Emerging Markets Equity von Artikel 8 zu Artikel 9 berücksichtigt.

14. Bedeutende Ereignisse im Verlauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Prospekt (Fortsetzung)

Am 17. Mai 2023 wurde eine neue Ergänzung zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben. In der Änderung des Prospekts wurde auch der Anlageansatz für den Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy im Abschnitt „Nachhaltigkeitsanhang“ näher erläutert.

Am 23. Juni 2023 wurde eine überarbeitete Ergänzung zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben.

Am 30. Juni 2023 wurde eine überarbeitete Ergänzung zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben.

Fondsschließungen

Der Man GLG RI European Equity Leaders, der Man GLG RI Sustainable European Income und der Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy haben ihre Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2023, 16. Februar 2023 bzw. 30. Juni 2023 eingestellt.

Fondsauflegungen

Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen.

Anteilsklassen

Nachfolgend sind die Anteilsklassen aufgeführt, die während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2023 aufgelegt wurden:

Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Man GLG Global Emerging Markets Bond	I H GBP	15. Juni 2023
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	D USD	27. April 2023
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	D H CHF	27. April 2023
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	D H EUR	20. April 2023
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	DW USD	5. April 2023
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	I H CHF	6. Juni 2023
Man GLG Dynamic Income	IF H GBP	3. April 2023
Man GLG Asia Credit Opportunities	I USD	12. April 2023
Man GLG Asia Credit Opportunities	I H EUR	12. April 2023
Man GLG Asia Credit Opportunities	IF USD	12. April 2023
Man GLG Asia Credit Opportunities	IF H EUR	12. April 2023
Man GLG Asia Credit Opportunities	IF H GBP	12. April 2023

Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP wurde zum Abschlussprüfer des Fonds ernannt und hat Ernst & Young in dieser Funktion abgelöst.

Der Verwaltungsrat, die Anlageverwalter und der Manager sind sich der aktuellen Krise in der Ukraine und aller geltenden Sanktionen gegen Russland bewusst. Der Anlageverwalter hat die im Rahmen der Strategie gehaltenen Positionen auf ein etwaiges Engagement in Russland und der Ukraine überprüft. Der jeweilige Anlageverwalter hat geeignete Maßnahmen ergriffen, um bestimmte direkte Engagements gegenüber Russland zu reduzieren oder zu beseitigen, wo dies erforderlich war. Die Situation wird laufend überprüft.

Alle Engagements wurden entweder verkauft oder bis zur ersten Märzwoche 2022 auf Null herabgesetzt. Der einzige Teilfonds, bei dem ein wesentliches Engagement in russischen Beteiligungen besteht, ist der Numeric Emerging Markets Equity Fund. Der Gesamtwert all dieser Anlagen vor der Herabsetzung auf Null entsprach 4,79 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 4. März 2022, dem Datum, an dem diese Anlagen mit Null neu bewertet wurden.

Die anhaltende politische Instabilität in der Region ist ein zusätzlicher Risikofaktor, der überwacht wird und sich auf die Bewertung der Vermögenswerte des Fonds nach dem Ende des Berichtszeitraums auswirken könnte.

Darüber hinaus gab es keine weiteren bedeutenden Ereignisse während des Berichtszeitraums, der am 30. Juni 2023 endete.

15. Ereignisse seit dem Ende des Berichtszeitraums

Am 19. Juli 2023 wurde eine überarbeitete Ergänzung zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben. Die Änderungen des Prospekts spiegelten die zusätzliche Anteilsklasse „DU“ und ihre Gebührenstruktur wider.

Am 3. August 2023 wurde eine überarbeitete Ergänzung zum Prospekt vom 1. Dezember 2022 für die GLG Partners LP Portfolios herausgegeben. Die Änderungen des Prospekts spiegelten die zusätzlichen Anteilsklassen „DYV“ und „IVV“ und ihre Gebührenstruktur wider.

Seit dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine anderen Ereignisse, die sich auf den Fonds auswirken und daher im ungeprüften Abschluss anzugeben sind.

16. Wertpapierleihgeschäfte

Der Fonds kann sich an Wertpapierleihprogrammen beteiligen, die von allgemein anerkannten internationalen zentralen Wertpapierhinterlegungsstellen (International Central Securities Depositories Systems) organisiert sind, sofern das Programm vom Betreiber der jeweiligen Stelle garantiert wird. Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 unterhält der Fonds ein Wertpapierleihprogramm mit Bank of New York Mellon (Niederlassung London).

Die aus Wertpapierleihgeschäften während des Berichtszeitraums erzielten Nettoerträge der Teilfonds und die an die Wertpapierleihstelle gezahlten Gebühren sind wie folgt:

16. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Die aus Wertpapierleihgeschäften während des Berichtszeitraums erzielten Nettoerträge der Teilfonds und die an die Wertpapierleihstelle gezahlten Gebühren sind wie folgt:

	Erzielte Erträge	Gezahlte Gebühren
Man GLG RI European Equity Leaders	44 EUR	-
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	76.662.989 JPY	10.015.241 JPY
Man GLG Pan-European Equity Growth	18.044 EUR	-

17. Dividenden

Der Verwaltungsrat schlug zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 die Zahlung von Ausschüttungen gemäß der nachfolgenden Tabelle vor:

30. Juni 2023

Teilfonds	Anteilsklasse	Dividende je Anteil	Zahlungsdatum
Man GLG Strategic Bond	Klasse D GBP Dist	0,0034 GBP	10. Juli 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse I GBP Dist	0,0035 GBP	10. Juli 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse IXF GBP Dist	0,0036 GBP	10. Juli 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H EUR Dist	0,003 EUR	10. Juli 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H USD Dist	0,0034 USD	10. Juli 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse D EUR G Dist	0,24 EUR	11. Juli 2023
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	Klasse IF H GBP Dist	1,58 GBP	11. Juli 2023

31. Dezember 2022

Teilfonds	Anteilsklasse	Dividende je Anteil	Zahlungsdatum
Man GLG Strategic Bond	Klasse D GBP Dist	0,0044 GBP	10. Januar 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse I GBP Dist	0,0045 GBP	10. Januar 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H EUR Dist	0,0039 EUR	10. Januar 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H USD Dist	0,0044 USD	10. Januar 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse IXF GBP Dist	0,0047 GBP	10. Januar 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse D H USD Dist A	0,0379 USD	10. Januar 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse I GBP Dist A	3,4844 GBP	10. Januar 2023
Man GLG Strategic Bond	Klasse I H EUR Dist A	3,272 EUR	10. Januar 2023
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	Klasse I C USD Dist	3,27 USD	11. Januar 2023
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	Klasse I H EUR Dist	2,54 EUR	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse D EUR G Dist	0,18 EUR	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I EUR Dist	3,5 EUR	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I H EUR Dist	4,73 EUR	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I H GBP Dist	4,24 GBP	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I H USD Dist	3,94 USD	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I JPY Dist	357,88 JPY	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse I USD Dist	2,62 USD	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse IXX H EUR Dist	3,05 EUR	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse IXX H USD Dist	1,6 USD	11. Januar 2023
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	Klasse IXX H GBP Dist	3,51 GBP	11. Januar 2023
Man GLG RI Sustainable European Income	Klasse I C EUR Dist	3,08 EUR	11. Januar 2023
Man GLG RI Sustainable European Income	Klasse I C EUR Dist Q	0,21 EUR	11. Januar 2023
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	Klasse IF H GBP Dist	1,73 GBP	11. Januar 2023
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	Klasse IF EUR Dist	1,25 EUR	11. Januar 2023

Für die übrigen Anteilsklassen der übrigen Portfolios schlägt der Verwaltungsrat keine Dividendenausschüttung vor.

Nach dem Erlass Nr. 254 des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Mai 2022 wurde die Zahlung von Dividenden durch russische Gesellschaften mit beschränkter Haftung an ihre ausländischen Gesellschafter eingeschränkt. Wenn eine russische Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Beschluss über eine Dividendenausschüttung an ihre Gesellschafter fasste, musste eine solche Ausschüttung in Höhe von über 10 Millionen Rubel in russischen Rubeln auf ein spezielles Sperrkonto des Typs „S“ - allgemein als Konto des Typs „C“ bezeichnet - erfolgen, das in Russland eröffnet wurde. Zum 31. Dezember 2022 beliefen sich die Dividendenforderungen gegenüber russischen Unternehmen auf 244.948 USD. Aufgrund der gegenwärtigen Situation und der Art der derzeit auferlegten Beschränkung besteht Ungewissheit in Bezug auf die zu erhaltenden Dividenden, und wenn diese erhalten werden und die derzeitige Beschränkung unverändert bleibt, wird der Fonds nicht in der Lage sein, die Barmittel in irgendeiner Weise zu verwenden.

18. Eventualverbindlichkeiten und Verpflichtungen

Zum 30. Juni 2023 lagen außer den in diesem ungeprüften Abschluss ausgewiesenen keine weiteren Eventualverbindlichkeiten oder -verpflichtungen vor (31. Dezember 2022: keine).

19. Genehmigung des ungeprüften Abschlusses

Der Verwaltungsrat hat den ungeprüften Abschluss am 21. August 2023 genehmigt.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	ASCOTs (b)				Wandelanleihen (Fortsetzung)		
	Japan				Japan (Fortsetzung)		
10.000.000	Ascot Seino 0 % 31.03.2026	9.257	0,01	40.000.000	Digital Garage Inc 0 % 14.09.2023 #	277.250	0,23
150.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings 0 % 29.03.2024	7.576	0,00	50.000.000	DMG Mori Company Limited 0 % 16.07.2024	383.200	0,32
		16.833	0,01	10.000.000	HIS Company Limited 0 % 15.11.2024 #	61.156	0,05
				60.000.000	Koel Tecmo Holdings Company Limited 0 % 20.12.2024#	440.111	0,37
				30.000.000	Kyoritsu Maintenance Company Limited 0 % 29.01.2026	259.092	0,22
				10.000.000	Mericom Company Limited 0 % 29.01.2025 #	69.937	0,06
				30.000.000	MERCAR 0 % 14.07.2028	150.577	0,13
				60.000.000	Nipro Corporation 0 % 25.09.2026 #	417.420	0,35
				30.000.000	Relo Group Inc 0 % 17.12.2027 #	202.154	0,17
700.000	DEXUS Finance Pty Limited 2,3 % 19.06.2026	447.394	0,38	60.000.000	Rohm Company Limited 0 % 05.12.2024	467.442	0,39
400.000	Flight Centre Travel Group Limited 1,625 % 01.11.2028	241.040	0,20	20.000.000	Ship Healthcare Holdings Inc 0 % 13.12.2023 #	138.672	0,12
		688.434	0,58	10.000.000	Tokyu Corporation 0 % 29.09.2028	71.148	0,06
				10.000.000	Tokyu Corporation 0 % 30.09.2030	71.192	0,06
						3.505.401	2,95
	Summe ASCOTs	16.833	0,01				
	Wandelanleihen				Luxemburg		
	Australien				Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0 %		
700.000	DEXUS Finance Pty Limited 2,3 % 19.06.2026	447.394	0,38	200.000	15.03.2028	234.710	0,20
400.000	Flight Centre Travel Group Limited 1,625 % 01.11.2028	241.040	0,20		Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0 %		
		688.434	0,58	7.000.000	25.07.2024	843.245	0,71
					Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5 %		
				300.000	04.08.2023	328.395	0,27
				300.000	Oliver Capital Sarl 0 % 29.12.2023	332.902	0,28
						1.739.252	1,46
	Österreich				Macau		
1.100.000	A-Tec Industries AG 8,75 % 27.10.2014	2.100	0,00	549.000	Wynn Macau Limited 4,50 % 07.03.2029 *	575.931	0,49
					Mexiko		
	Belgien				Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2,625 %		
200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 2,13 % 29.11.2025	217.938	0,19	500.000	24.02.2026	564.412	0,48
400.000	Umicoore SA 0 % 23.06.2025	393.310	0,33		Niederlande		
		611.248	0,52	800.000	America Movil BV 0 % 02.03.2024	920.411	0,78
				400.000	ELM BV for Swiss Re Limited 3,25 % 13.06.2024	445.094	0,37
				400.000	Just Eat Takeaway.com NV 0 % 09.08.2025	378.117	0,32
				500.000	Merrill Lynch BV 0 % 30.01.2026	526.901	0,44
						2.270.523	1,91
					Neuseeland		
	Britische Jungferninseln			284.000	Xero Investments Limited 0 % 02.12.2025	252.837	0,21
400.000	ADM AG Holding Limited 0 % 26.08.2023	396.158	0,33		Singapur		
				759.000	Sea Limited 2,375 % 01.12.2025 *	774.643	0,65
	Kaimaninseln			600.000	SGXSP 0 % 01.03.2024	638.582	0,54
6.000.000	Cathay 2,75 % 05.02.2026	799.173	0,67	500.000	SIASP 1,63 % 03.12.2025	479.820	0,40
						1.893.045	1,59
	China				Südkorea		
3.000.000	China Conch Venture Holdings International Limited 0 % 05.09.2023	432.658	0,37	200.000	L&F Company Limited 2,50 % 26.04.2030	172.737	0,15
3.060.000	China Medical Technologies Inc 15.12.2016 *	82.620	0,07	900.000	POSCO Holdings 0 % 01.09.2026	1.008.220	0,85
2.878.000	China Medical Technologies Inc 4,00 % 15.08.2013 *	77.706	0,07	1.000.000	SK Hynix Inc 1,75 % 11.04.2030	1.227.830	1,03
285.000	Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0 % 22.01.2026 *	273.971	0,23			2.408.787	2,03
491.000	Lenovo Group Limited 1,5 % 01.07.2027 *	633.650	0,53		Spanien		
545.000	Li Auto Inc 0,25 % 01.05.2028 *	752.917	0,63	900.000	Celtnex Telecom SA 0,50 % 05.07.2028	1.028.447	0,87
589.000	Trip.com Group Limited 1,5 % 01.07.2027 *	655.545	0,55	300.000	Iberdrola Finanzas SA 0,80 % 07.12.2027	327.719	0,27
3.000.000	Zhongsheng Group Holdings Limited 0 % 21.05.2025	411.800	0,35			1.356.166	1,14
300.000	ZJEXPR 0 % 20.01.2026	331.228	0,28		Schweden		
634.000	ZTO 1,50 % 01.09.2027 *	631.810	0,53	300.000	Fastighets AB Balder 3,50 % 23.02.2028	272.737	0,23
		4.283.905	3,61		Schweiz		
				600.000	STMmicroelectronics NV 0 % 04.08.2025	726.255	0,61
	Dänemark				Taiwan		
507.000	Ascendis Pharma AS 2,25 % 01.04.2028 *	463.215	0,39	400.000	Globalwafers Company Limited 0 % 01.06.2026 *	351.136	0,29
				900.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited 0 % 05.08.2026	779.175	0,66
	Frankreich			1.000.000	Taiwan Cement Corporation 0 % 07.12.2026	875.905	0,74
4.060	Accor SA 0,7 % 07.12.2027	209.655	0,18	500.000	United Microelectronics Corporation 0 % 07.07.2026	441.538	0,37
300.000	BNP Paribas SA 0 % 13.05.2025	381.467	0,32			2.447.754	2,06
800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0 % 10.11.2023	783.320	0,66		Vereinigte Arabische Emirate		
3.005	Edenred 0 % 06.09.2024	212.336	0,18	1.400.000	Abu Dhabi National Oil Company 0,7 % 04.06.2024	1.329.405	1,12
5.900	Edenred 0 % 14.06.2028	435.395	0,37		Vereinigtes Königreich		
1.960	Soitec SA 0 % 01.10.2025	403.705	0,34	200.000	Barclays Bank plc 0 % 24.01.2025	230.237	0,19
500.000	Ubisoft Entertainment SA 2,67 % 15.11.2028	550.287	0,46	300.000	OCDOLN 0,75 % 18.01.2027	265.628	0,22
3.000	Veolia Environnement SA 0 % 01.01.2025	105.577	0,09	300.000	Smwhln 1,63 % 07.05.2026	338.100	0,29
		3.081.742	2,60			833.965	0,70
	Deutschland				USA		
200.000	Delivery Hero SE 0 % 15.07.2025	191.274	0,16	704.000	AAL 6,50 % 01.07.2025 *	903.732	0,76
700.000	Delivery Hero SE 1 % 23.01.2027	593.036	0,50	326.000	Airbnb Inc 0 % 15.03.2026 *	285.690	0,24
600.000	Delivery Hero SE 3,25 % 21.02.2030	646.496	0,54	458.000	Akamai Technologies Inc 0,125 % 01.05.2025 *	489.687	0,41
100.000	MTU Aero Engines AG 0,05 % 18.03.2027	100.283	0,09	263.000	Alliant Energy Corporation 3,875 % 15.03.2026 *	262.077	0,22
100.000	RAG Stiftung 0 % 17.06.2026	99.410	0,08	550.000	ALNY 1 % 15.09.2027 *	526.542	0,44
200.000	RAG -Stiftung 1,875 % 16.11.2029	221.098	0,19	100.000	Asahi Refining USA Inc 0 % 16.03.2026	87.216	0,07
300.000	Rheinmetall AG 1,875 % 07.02.2028	344.292	0,29	784.000	Bentley Systems Inc 0,38 % 01.07.2027 *	710.084	0,60
		2.195.889	1,85	750.000	BILL.COM Holding Inc 0 % 01.12.2025 *	785.981	0,66
				1.262.000	BioMarin Pharmaceutical Inc 0,599 % 08.01.2024 *	1.241.316	1,05
	Hongkong			249.000	Bloom Energy Corporation 3 % 01.06.2028 *	282.352	0,24
900.000	Anlian Capital Limited 0 % 05.02.2025	995.107	0,84	242.000	BURL 2,25 % 15.04.2025 *	250.983	0,21
547.000	ESR Cayman Limited 1,5 % 30.09.2025	538.437	0,45	887.000	Carnival Corporation 5,75 % 01.10.2024 *	1.788.558	1,49
390.000	Far East Horizon Limited 2,5 % 08.07.2025	396.170	0,34	190.000	Cinemark Holdings Inc SR CONV NT 4,5 % 15.08.2025*	260.107	0,22
200.000	Xiaomi Best Time International Limited 0 % 17.12.2027	168.284	0,14				
		2.097.998	1,77				
	Indien						
685.000	Bharti Airtel Limited 1,5 % 17.02.2025	981.016	0,83				
	Irland						
1.008.000	Jazz Investments I Limited 1,50 % 15.06.2026 *	1.026.764	0,86				
2.050.000	Jazz Investments I Limited 1,50 % 15.08.2024 *	1.955.628	1,65				
		2.982.392	2,51				
	Israel						
400.000	Cyberark Software Limited 0 % 15.11.2024 *	454.994	0,38				
500.000	Nice Limited 0 % 15.09.2025 *	486.457	0,41				
499.000	SolarEdge Technologies Inc 0 % 15.09.2025 *	594.012	0,50				
		1.535.463	1,29				
	Italien						
600.000	DiaSorin SpA 0 % 05.05.2028	509.766	0,43				
400.000	Pirelli & C SpA 0 % 22.12.2025	419.009	0,35				
500.000	Prisma SpA 0 % 02.02.2026	586.928	0,50				
		1.515.703	1,28				
	Japan						
30.000.000	CyberAgent Inc 0 % 19.02.2025 #	209.524	0,18				
40.000.000	CyberAgent Inc 0 % 16.11.2029 #	286.526	0,24				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	Wandelanleihen (Fortsetzung)				Wandelanleihen (Fortsetzung)		
	USA (Fortsetzung)				Vietnam		
337.000	CMS Energy Corporation 3,375 % 01.05.2028 *	332.179	0,28	600.000	Vingroup JSC 3 % 20.04.2026	510.972	0,43
201.000	Coinbase Global Inc 0,5 % 01.06.2026 *	152.180	0,13	400.000	Vinpearl JSC 3,25 % 21.09.2026	299.342	0,25
429.000	CONMED Corporation 2,25 % 15.06.2027 *	479.588	0,40			810.314	0,68
361.000	Cytokinetics Inc 3,5 % 01.07.2027 *	333.050	0,28				
366.000	Dexcom Inc 0,375 % 15.05.2028 *	373.988	0,32				
950.000	Dexcom Inc SR Global Coco 0,25 % 15.11.2025 *	1.015.013	0,86				
850.000	Dropbox Inc 0 % 01.03.2026 *	803.445	0,68				
300.000	Dropbox Inc 0 % 01.03.2028 *	288.303	0,24				
1.393.000	Duke Energy Corporation 4,125 % 15.04.2026 *	1.362.347	1,15				
1.098.000	Enphase Energy Inc SR Conv BD 0 % 01.03.2026 *	1.029.649	0,87				
392.000	Envestnet Inc 0,75 % 15.08.2025 *	361.353	0,30				
450.000	Envestnet Inc 2,625 % 01.12.2027 *	475.780	0,40				
1.076.000	ETSY 0,13 % 01.09.2027 *	899.827	0,76				
80.000	EVBG 0,13 % 15.12.2024 *	73.128	0,06				
280.000	Exact Sciences Corporation 2 % 01.03.2030 *	387.526	0,33				
300.000	Exact Sciences Corporation 0,375 % 15.03.2027 *	323.411	0,27				
706.000	FirstEnergy Corporation 4 % 01.05.2026 *	702.357	0,59				
2.135.000	Ford Motor Co 0 % 15.03.2026 *	2.336.491	1,97				
432.000	Halozyme Therapeutics Inc 0,25 % 01.03.2027 *	360.074	0,30				
812.000	Halozyme Therapeutics Inc 1 % 15.08.2028 *	745.128	0,63				
185.000	IAC Financeco 2 Inc 0,875 % 15.06.2026 *	165.832	0,14				
149.000	IAC Financeco 3 Inc 2 % 15.01.2030 *	133.853	0,11				
585.000	Insmid Inc 0,75 % 01.06.2028 *	496.244	0,42				
346.000	Integer Holdings Corporation 2,125 % 15.02.2028 *	409.432	0,35				
500.000	IONS 0 % 01.04.2026 *	473.823	0,40				
738.000	j2 Global Inc 1,75 % 01.11.2026 *	690.325	0,58				
600.000	JP Morgan 0 % 29.04.2025	693.251	0,58				
300.000	JPMorgan Chase Bank NA 0 % 10.06.2024	375.362	0,32				
300.000	JPMorgan Chase Bank NA 0 % 18.02.2024	348.005	0,29				
400.000	JPMorgan Chase Bank NA 0 % 28.12.2023	388.846	0,33				
216.000	Lantheus Holdings Inc 2,625 % 15.12.2027 *	280.663	0,24				
38.000	LCI Industries 1,125 % 15.05.2026 *	36.705	0,03				
129.000	Liberty Broadband Corporation 3,125 % 31.03.2053 *	125.696	0,11				
153.000	Liberty Media Corporation 2,75 % 01.12.2049 *	142.857	0,12				
304.000	Liberty Media Corporation 1,375 % 15.10.2023 *	353.674	0,30				
90.000	Liberty Media Corporation 3,75 % 15.03.2028 *	98.613	0,08				
1.647.000	Live Nation Entertainment Inc 3,125 % 15.01.2029 *	1.823.171	1,54				
176.000	Lumentum Holdings Inc 0,5 % 15.06.2028 *	138.458	0,12				
1.621.000	Lumentum Holdings Inc 0,5 % 15.12.2026 *	1.438.710	1,21				
420.000	MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,25 % 15.03.2026 *	427.680	0,36				
388.000	Mariott Vacations Worldwide Corporation 3,25 % 15.12.2027 *	369.419	0,31				
	Mariott Vacations Worldwide Corporation SR Conv NT 0 % 15.01.2026 *	508.098	0,43				
418.000	Microstrategy Inc 0,75 % 15.12.2025 *	455.311	0,38				
612.000	MIDD 1 % 01.09.2025 *	762.690	0,64				
517.000	MP Materials Corporation 0,25 % 01.04.2026 *	458.843	0,39				
600.000	MTN 0 % 01.01.2026 *	539.157	0,45				
1.100.000	NCLH 1,13 % 15.02.2027 *	1.012.523	0,85				
900.000	NextEra Energy Partners LP 0 % 15.11.2025 *	833.935	0,70				
454.000	Northern Oil and Gas Inc 3,63 % 15.04.2029 *	508.650	0,43				
610.000	NRG Energy Inc 2,75 % 01.06.2048 *	645.130	0,54				
338.000	Omniceil Inc 0,25 % 15.09.2025 *	343.378	0,29				
648.000	ON Semiconductor Corporation 0,50 % 01.03.2029 *	733.559	0,62				
299.000	Ormat Technologies Inc 2,50 % 15.07.2027 *	324.230	0,27				
816.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 15.12.2026 *	693.327	0,58				
871.000	Post Holdings Inc 2,50 % 15.08.2027 *	882.846	0,74				
1.082.000	Rivian Automotive Inc 4,625 % 15.03.2029 *	1.191.293	1,00				
1.108.000	Sarepta Therapeutics Inc 1,25 % 15.09.2027 *	1.200.003	1,01				
	Sasol Financing USA Limited Liability Company 4,50 % 08.11.2027	568.179	0,48				
450.000	Shift4 Payments Inc 0 % 15.12.2025 *	489.901	0,41				
521.000	Shift4 Payments Inc 0,50 % 01.08.2027 *	463.510	0,39				
156.000	SNAP Inc 0,75 % 01.08.2026 *	144.073	0,12				
847.000	Southern Company 3,875 % 15.12.2025 *	846.081	0,71				
1.884.000	Southwest Airlines Company 1,25 % 01.05.2025 *	2.175.766	1,83				
89.000	Splunk Inc 0,50 % 15.09.2023 *	87.986	0,07				
174.000	Splunk Inc 1,125 % 15.06.2027 *	150.880	0,13				
1.331.000	Splunk Inc 1,125 % 15.09.2025 *	1.336.337	1,13				
2.578.000	SunEdison Inc 2,38 % 15.04.2022 #	37.020	0,03				
851.000	Sunnova Energy International Inc 0,25 % 01.12.2026 *	670.082	0,56				
194.000	Sunnova Energy International Inc 2,63 % 15.02.2028 *	158.903	0,13				
444.000	Tyler Technologies Inc 0,25 % 15.03.2026 *	460.144	0,39				
230.000	Vishay Intertechnology Inc 2,25 % 15.06.2025 *	252.859	0,21				
224.000	Wayfair Inc 1,125 % 01.11.2024 *	222.202	0,19				
202.000	Wayfair Inc 3,25 % 15.09.2027 *	250.527	0,21				
367.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.05.2028 *	371.255	0,31				
1.216.000	Wolfspeed Inc 0,25 % 15.02.2028 *	939.080	0,79				
1.220.000	Wolfspeed Inc 1,875 % 01.12.2029 *	948.117	0,80				
429.000	Zillow Group Inc 0,75 % 01.09.2024 *	531.745	0,45				
282.000	Zillow Group Inc 1,375 % 01.09.2026 *	355.321	0,30				
286.000	Zillow Group Inc 2,75 % 15.05.2025 *	302.100	0,26				
636.000	Zscaler Inc 0,13 % 01.07.2025 *	741.433	0,62				
		53.696.235	45,21				
					Summe Wandelanleihen	96.317.455	81,10
					Unternehmensanleihen		
					Kaimaninseln		
				301.000	Billilil Inc 1,38 % 01.04.2026 *	305.688	0,26
					USA		
				1.570.000	Akamai Technologies Inc 0,38 % 01.09.2027 *	1.523.301	1,28
				285.000	Datadog Inc 0,13 % 15.06.2025 *	354.161	0,30
				376.000	Etsy Inc 0,13 % 01.10.2026 *	446.103	0,38
				480.000	Five9 Inc SR NT 0,5 % 01.06.2025 *	463.757	0,39
				590.000	Integra Lifescienc 0,5 % 15.08.2025 *	539.301	0,45
				2.170.000	James River Coal Company 10 % 01.06.2018 # ^	-	0,00
				821.000	Square Inc SR NT 0,125 % 01.03.2025 *	775.689	0,65
				1.275.000	Sunedison Inc 0,25 % 15.01.2020 #	18.309	0,02
						4.120.621	3,47
					Summe Unternehmensanleihen	4.426.309	3,73
					Aktien		
					Kaimaninseln		
				74.896	Emerald Plantation Holdings Limited	112	0,00
					Summe Aktien	112	0,00
					Aktienswaps (b)		
					Frankreich		
				4.399	Carrefour SA	6.983	0,01
					Summe Aktienswaps	6.983	0,01
					Staatsanleihen		
					USA		
				785.000	Trean 4,25 % 15.12.2016 - Escrow *	-	0,00
				6.000.000	United States Treasury Bill 0 % 25.07.2023 #	5.981.629	5,04
						5.981.629	5,04
					Summe Staatsanleihen	5.981.629	5,04
					Vorzugsaktien		
					USA		
				10.000	Lehman Bros Escrow Line *	-	0,00
					Summe Vorzugsaktien	-	0,00
					Total Return Swap (b)		
					Australien		
				400.000	Flight Centre Limited	18.054	0,02
					Japan		
				150.000.000	ANA Holdings INC	251.897	0,21
				280.000.000	Nippon Steel Corporation	404.565	0,34
						656.462	0,55
					Spanien		
				400.000	Cellnex Telecom SA	83.536	0,07
					Vereinigtes Königreich		
				300.000	International Consolidated Airlines Group SA	26.760	0,02
				200.000	JET2 PLC	25.468	0,02
						52.228	0,04
					Summe Total Return Swaps	810.280	0,68

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
93.510.329 EUR	102.048.356 USD	7. Juli 2023	17	5.173	0,01
2.377.446 GBP	3.021.439 USD	7. Juli 2023	3	1.246	0,00
5.384 USD	4.914 EUR	7. Juli 2023	4	20	0,00
22.532 USD	17.675 GBP	7. Juli 2023	1	59	0,00
2.831.582 USD	22.161.860 HKD	13. Juli 2023	2	2.996	0,00
3.644.547 USD	506.884.030 JPY	13. Juli 2023	2	130.462	0,11
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				139.956	0,12
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				107.699.557	90,69

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	Futures - Kontrakte		
	USA		
(19)	Nasdaq 100 E-mini Index Futures September 2023	(82.540)	(0,07)
	Summe Futures-Kontrakte	(82.540)	(0,07)
	Total Return Swaps		
	Belgien		
600.000	SAGERPAR TRS	(38.612)	(0,03)
800.000	Umicore SA	(78.412)	(0,07)
		(117.024)	(0,10)
	Frankreich		
1.660	Schneider Electric SE	(16.579)	(0,01)
400.000	Selena SARL	(43.514)	(0,04)
23.100	Veolia Environnement SA	(23.010)	(0,02)
6.200	Worldline SA	(7.035)	(0,01)
		(90.138)	(0,08)
	Deutschland		
800.000	Deutsche Post AG	(107.638)	(0,09)
400.000	Leg Immobilien SE	(37.395)	(0,03)
800.000	RAG-Stiftung	(147.433)	(0,13)
100.000	Rheinmetall AG	(4.111)	(0,00)
		(296.577)	(0,25)
	Japan		
70.000.000	Nagoya Railroad	(10.686)	(0,01)
190.000.000	SBI Holdings INC	(14.868)	(0,01)
		(25.554)	(0,02)
	Niederlande		
800.000	Qiagen NV 0,50 % 13.09.2023	(26.920)	(0,02)
	Summe Total Return Swaps	(556.213)	(0,47)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
1.050 EUR	1.150 USD	7. Juli 2023	2	(5)	(0,00)
275.518 USD	252.535 EUR	7. Juli 2023	11	(86)	(0,00)
17.319.469 USD	16.003.649 EUR	13. Juli 2023	1	(151.897)	(0,13)
9.599 USD	7.552 GBP	7. Juli 2023	2	(4)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(151.992)	(0,13)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(790.745)	(0,67)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				107.699.557	90,69
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(790.745)	(0,67)
Sonstiges Nettovermögen				11.851.079	9,98
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				118.759.891	100,00

**Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

^Notleidende Position. Der unabhängige Preisausschuss hat sich im April 2016 darauf geeinigt, den Wert auf Null zu setzen, da keine Beitreibung zu erwarten ist.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

*An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

#Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	27,40
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,79
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in # oben	6,59
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben	52,47
Sonstiges Umlaufvermögen	12,75
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Netto- vermö- gens
	Aktien		
	Japan		
1.029.800	Aisin Corporation	4.558.924.600	1,31
9.690.000	Asahi Kasei Corporation	9.418.680.000	2,71
345.600	Central Japan Railway Company	6.241.536.000	1,80
2.027.300	Concordia Financial Group Limited	1.140.558.980	0,33
3.909.200	Dai-ichi Life Holdings Inc	10.703.389.600	3,08
3.185.600	Daiwa House Industry Company Limited	12.079.795.200	3,48
915.400	East Japan Railway Company	7.311.299.800	2,11
17.372.000	Eneos Holdings Inc	8.588.716.800	2,47
648.000	Hitachi Limited	5.764.608.000	1,66
2.306.600	Honda Motor Company Limited	10.012.950.600	2,88
3.248.500	INPEX Corporation	5.191.103.000	1,50
1.636.700	JFE Holdings Inc	3.355.235.000	0,97
1.289.000	Kirin Holdings Company Limited	2.708.833.500	0,78
3.667.100	Kubota Corporation	7.697.242.900	2,22
1.124.400	Kyocera Corporation	8.760.200.400	2,52
607.500	Lawson Inc	3.880.102.500	1,12
1.006.500	Makita Corporation	4.062.234.000	1,17
3.964.900	Mitsubishi Chemical Group Corporation	3.422.501.680	0,99
833.200	Mitsubishi Corporation	5.774.076.000	1,66
2.421.200	Mitsubishi Electric Corporation	4.907.772.400	1,41
12.313.700	Mitsubishi Estate Company Limited	21.056.427.000	6,06
12.792.944	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	13.624.485.360	3,92
3.545.000	Mitsui Fudosan Company Limited	10.140.472.500	2,92
4.559.900	Mizuho Financial Group Inc	10.027.220.100	2,89
17.036.600	Nissan Motor Company Limited	10.020.928.120	2,89
17.924.700	Nomura Holdings Inc	9.808.395.840	2,82
8.554.900	NSK Limited	7.848.265.260	2,26
2.209.800	Obayashi Corporation	2.748.991.200	0,79
3.103.000	ORIX Corporation	8.106.587.500	2,33
6.130.900	Panasonic Corporation	10.750.533.150	3,10
6.400.500	Rakuten Group Inc	3.193.849.500	0,92
4.702.500	Resona Holdings Inc	3.246.135.750	0,93
2.942.800	Resonac Holdings Corporation	6.844.952.800	1,97
1.754.000	Softbank Group Corporation	11.879.842.000	3,42
2.935.900	Subaru Corporation	7.935.737.700	2,29
3.318.600	Sumco Corporation	6.730.120.800	1,94
26.651.900	Sumitomo Chemical Company Limited	11.633.554.350	3,35
5.321.700	Sumitomo Electric Industries Limited	9.350.226.900	2,69
735.754	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	3.761.910.202	1,08
1.141.400	Sumitomo Realty & Development Company Limited	4.055.394.200	1,17
3.854.300	T&D Holdings Inc	8.115.228.650	2,34
563.900	Taisei Corporation	2.831.341.900	0,82
355.300	Takeda Pharmaceutical Company Limited	1.608.443.100	0,46
2.645.000	Teijin Limited	3.812.767.500	1,10
1.184.800	THK Company Limited	3.489.236.000	1,01
8.773.900	Toray Industries Inc	7.022.629.560	2,02
366.200	Toyota Industries Corporation	3.755.381.000	1,08
4.324.400	Toyota Motor Corporation	9.982.877.400	2,87
2.047.200	Yamato Holdings Company Limited	5.328.861.600	1,53
		344.290.557.902	99,14
	Summe Aktien	344.290.557.902	99,14
	Futures-Kontrakte (a)		
	Japan		
122	TOPIX Index Futures September 2023	12.890.000	0,01
	Summe Futures-Kontrakte	12.890.000	0,01

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
16.903.841 CHF	2.705.111.079 JPY	3. Juli 2023	8	25.380.156	0,00
17.187.530 CHF	2.761.203.993 JPY	5. Juli 2023	14	14.836.977	0,00
17.184.004 CHF	2.767.759.327 JPY	6. Juli 2023	6	7.574.913	0,00
17.188.442 CHF	2.760.409.896 JPY	7. Juli 2023	3	15.503.814	0,00
793.694.507 EUR	123.786.330.599 JPY	3. Juli 2023	16	1.331.771.224	0,39
795.800.278 EUR	125.161.338.880 JPY	5. Juli 2023	24	263.498.323	0,08
1.546.289 EUR	243.508.192 JPY	6. Juli 2023	10	175.724	0,00
807.141.712 EUR	126.713.083.313 JPY	7. Juli 2023	10	473.691.251	0,15
102.003.577 GBP	18.579.445.822 JPY	3. Juli 2023	16	156.189.225	0,05
103.782.761 GBP	18.972.877.639 JPY	5. Juli 2023	28	84.135.925	0,02
103.632.541 GBP	18.923.662.956 JPY	6. Juli 2023	14	103.064.434	0,03
103.616.370 GBP	18.949.535.873 JPY	7. Juli 2023	8	71.521.308	0,02
126.945.097.462 JPY	805.364.481 EUR	5. Juli 2023	6	12.861.583	0,00
355.395.380 JPY	2.254.916 EUR	6. Juli 2023	2	37.226	0,00
2.994.477 JPY	18.998 EUR	7. Juli 2023	2	935	0,00
4 JPY	0 GBP	3. Juli 2023	1	-	0,00
6.608.137 JPY	35.961 GBP	7. Juli 2023	4	6.733	0,00
13.240.754.406 JPY	91.480.431 USD	6. Juli 2023	6	30.350.671	0,01
8.224.063 JPY	56.958 USD	7. Juli 2023	5	94	0,00
90.943.422 USD	13.014.169.828 JPY	3. Juli 2023	17	124.509.371	0,03
92.012.786 USD	13.222.605.397 JPY	5. Juli 2023	27	66.637.348	0,02
91.381.263 USD	13.186.898.238 JPY	6. Juli 2023	6	9.184.829	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				2.790.932.064	0,80
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				347.094.379.966	99,95

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust JPY	% des Nettovermögens
11.224 CHF	1.813.094 JPY	7. Juli 2023	1	(463)	(0,00)
13.291.573 EUR	2.097.048.942 JPY	5. Juli 2023	6	(2.184.885)	(0,00)
807.629.605 EUR	127.289.778.325 JPY	6. Juli 2023	8	(13.332.873)	(0,00)
180.877 EUR	28.510.913 JPY	7. Juli 2023	3	(8.891)	(0,00)
80.588 GBP	14.808.781 JPY	7. Juli 2023	2	(15.088)	(0,00)
2.715.836.546 JPY	16.903.841 CHF	3. Juli 2023	4	(14.654.689)	(0,00)
2.768.434.667 JPY	17.187.529 CHF	5. Juli 2023	6	(7.606.304)	(0,00)
2.759.821.704 JPY	17.184.004 CHF	6. Juli 2023	3	(15.512.536)	(0,00)
1.720.683 JPY	10.699 CHF	7. Juli 2023	3	(7.090)	(0,00)
124.852.152.556 JPY	793.694.506 EUR	3. Juli 2023	8	(265.949.267)	(0,08)
587.038.133 JPY	3.727.372 EUR	5. Juli 2023	12	(427.244)	(0,00)
126.690.916.131 JPY	806.920.979 EUR	6. Juli 2023	7	(473.855.083)	(0,15)
94.956.841 JPY	603.694 EUR	7. Juli 2023	7	(171.572)	(0,00)
18.653.025.800 JPY	102.003.577 GBP	3. Juli 2023	8	(82.609.244)	(0,02)
18.953.955.573 JPY	103.782.759 GBP	5. Juli 2023	17	(103.058.010)	(0,04)
18.955.115.237 JPY	103.632.542 GBP	6. Juli 2023	11	(71.612.159)	(0,02)
16.146.899 JPY	88.195 GBP	7. Juli 2023	8	(43.130)	(0,00)
13.013.646.023 JPY	90.543.423 USD	3. Juli 2023	10	(67.244.811)	(0,02)
13.279.604.214 JPY	92.012.786 USD	5. Juli 2023	15	(9.638.531)	(0,00)
5.056.850 JPY	35.042 USD	6. Juli 2023	1	(3.522)	(0,00)
134.212 USD	19.427.941 JPY	6. Juli 2023	5	(46.902)	(0,00)
92.442.968 USD	13.377.890.385 JPY	7. Juli 2023	6	(30.461.480)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(1.158.443.774)	(0,34)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(1.158.443.774)	(0,34)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				347.094.379.966	99,95
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(1.158.443.774)	(0,34)
Sonstiges Nettovermögen				1.343.057.374	0,39
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				347.278.993.566	100,00

**Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate
(b) OTC-Finanzderivat

*An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

#Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate

Sonstiges Umlaufvermögen

% des Gesamtvermögens
97,90
0,79
1,31

100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien				Indien			
5.312	Embraer SA	82.124	0,02	50.300	ICICI Bank Limited	1.160.924	0,25
490.475	Gerda SA	2.560.279	0,55	212.624	Infosys Limited	3.416.868	0,74
284.573	Petroleo Brasileiro SA	3.674.283	0,79				
306.030	Vale SA	4.106.923	0,89			4.577.792	0,99
		10.423.609	2,25				
Chile				Indonesien			
8.053.420	Banco de Chile	840.230	0,18	7.649.100	AKR Corporindo Tbk PT	724.477	0,16
311.157	Cencosud SA	602.764	0,13	7.762.600	Aneka Tambang Persero Tbk	1.009.643	0,22
		1.442.994	0,31	2.092.000	Astra International Tbk PT	945.359	0,20
				4.151.800	Bank Central Asia Tbk	2.533.865	0,55
				10.278.400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.719.214	0,80
				1.757.400	Indofood Sukses Makmur Tbk	861.557	0,19
						9.794.115	2,12
China				Malaysia			
1.384.500	3SBio Inc	1.390.401	0,30	4.153.000	Bumi Armada Berhad	418.192	0,09
3.999.000	Agricultural Bank of China Limited	1.571.717	0,34	159.700	Malaysia Airports Holdings Berhad	235.401	0,05
374.000	AK Medical Holdings Limited	324.528	0,07			653.593	0,14
121.133	Alibaba Group Holding Limited	10.096.436	2,18				
24.894	Autohome Inc	725.909	0,16				
2.050.500	BAIC Motor Corporation Limited	497.148	0,11				
22.392	Baidu Inc	3.065.689	0,66				
5.714.000	Bank of China Limited	2.289.508	0,49				
2.279.000	China Aoyuan Group Limited	68.632	0,01				
4.955.000	China CITIC Bank Corporation Limited	2.326.825	0,50				
5.556.000	China Construction Bank Corporation	3.594.533	0,78				
	China Datang Corporation Renewable Power Company Limited	527.236	0,11				
1.577.000	China Feihe Limited	1.057.647	0,23				
1.901.000	China International Marine Containers Group Company Limited	90.198	0,02				
155.350	China Medical System Holdings Limited	327.280	0,07				
201.000	China Merchants Bank Company Limited	1.412.807	0,30				
1.434.000	China Molybdenum Company Limited	750.249	0,16				
879.000	China Resources Medical Holdings Company Limited	674.118	0,15				
4.224.000	China Tower Corporation Limited	468.938	0,10				
784.000	China Yongda Automobiles Services Holdings Limited	394.171	0,08				
554.000	China Yuhua Education Corporation Limited	62.211	0,01				
195.000	Chongqing Rural Commercial Bank Company Limited	68.927	0,01				
288.000	COSCO Shipping Energy Transportation Company Limited	288.860	0,06				
484.000	COSCO Shipping Holdings Company Limited	436.036	0,09				
20.735	Daqo New Energy Corporation	823.179	0,18				
576.000	Dongfeng Motor Group Company Limited	263.135	0,06				
45.000	ENN Energy Holdings Limited	560.447	0,12				
167.616	Finvolution Group	771.034	0,17				
1.179.000	Fu Shou Yuan International Group Limited	810.914	0,18				
206.941	Hello Group Inc	1.988.703	0,43				
427.500	Hengan International Group Company Limited	1.800.207	0,39				
6.343.000	Industrial & Commercial Bank of China Limited	3.383.322	0,73				
89.765	JD.com Inc	3.063.679	0,66				
315.600	Kingsoft Corporation Limited	1.242.409	0,27				
13.000	Kuaishou Technology	88.833	0,02				
238.900	Legend Holdings Corporation	221.322	0,05				
306.000	Lenovo Group Limited	319.018	0,07				
298.360	Meituan	4.656.283	1,01				
64.552	NetEase Inc	6.241.533	1,35				
1.941.000	People's Insurance Company Group of China Limited	703.422	0,15				
406.000	PICC Property & Casualty Company Limited	451.249	0,10				
27.700	Pinduoduo Inc	1.915.178	0,41				
140.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	890.565	0,19				
465.500	SciClone Pharmaceuticals Holdings Limited	626.084	0,14				
209.616	Shanghai Baosight Software Company Limited - Klasse B	553.386	0,12				
803.000	Sinopec Engineering Group Company Limited	357.613	0,08				
601.500	Sinotruk Hong Kong Limited	1.168.215	0,25				
430.200	Tencent Holdings Limited	18.203.599	3,93				
190.507	Tencent Music Entertainment Group	1.405.942	0,30				
838.000	Tongcheng Travel Holdings Limited	1.751.581	0,38				
674.000	Travelsky Technology Limited	1.143.889	0,25				
110.947	Trip.com Group Limited	3.883.145	0,84				
54.875	Vipshop Holdings Limited	905.437	0,20				
31.733	Weibo Corporation	416.020	0,09				
133.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	637.285	0,14				
	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Company Limited	614.460	0,13				
1.308.500	Yihai International Holding Limited	1.040.640	0,22				
828.000	Zhejiang Expressway Company Limited	628.665	0,14				
99.400	ZTE Corporation	398.280	0,09				
		96.438.677	20,83				
Kolumbien				Südafrika			
18.695	Bancolombia SA	498.783	0,11	74.399	Absa Group Limited	661.276	0,14
				926.310	FirstRand Limited	3.358.816	0,73
				115.970	Gold Fields Limited	1.603.865	0,35
				198.500	Harmony Gold Mining Company Limited	833.700	0,18
				103.596	MTN Group Limited	757.588	0,16
				3.637	Naspers Limited	654.386	0,14
				53.107	Standard Bank Group Limited	499.128	0,11
						8.368.759	1,81
Griechenland				Südkorea			
21.872	Opap SA	381.320	0,08	33.817	BNK Financial Group Inc	177.856	0,04
				1	Celtrion Inc	9	0,00
				48.169	Cheil Worldwide Inc	662.774	0,14
				53.033	DGB Financial Group Inc	292.604	0,06
				60.306	Doosan Bobcat Inc	2.686.572	0,58
				83.222	Doosan Infracore Company Limited	755.387	0,16
				57.431	Hana Financial Group Inc	1.708.568	0,37
				26.139	Hanwha Aerospace Company Limited	2.527.309	0,55
				4.123	HD Hyundai Electric Company Limited	203.702	0,04
				50.802	HL Mando Company Limited	2.078.115	0,45
				43.242	Hwashin Company Limited	594.325	0,13
				6.284	Hyundai AutoEver Corporation	668.627	0,14
				37.202	Hyundai Construction Equipment Company Limited	2.422.443	0,52
				2.081	Hyundai Glovis Company Limited	312.233	0,07
				34.709	Hyundai Marine & Fire Insurance Company Limited	817.906	0,18
				5.863	Hyundai Mobis Company Limited	1.034.529	0,22
				15.541	Hyundai Motor Company	2.435.561	0,53
				36.448	Hyundai Rotem Company Limited	1.011.023	0,22
				9.883	Hyundai WIA Corporation	502.532	0,11
				140.450	JB Financial Group Company Limited	902.828	0,20
				69.480	KB Financial Group Inc	2.517.869	0,54
				117.876	Kia Corporation	7.917.145	1,71
				27.619	Korea Aerospace Industries Limited	1.117.211	0,24
				83.453	Korean Air Lines Company Limited	1.542.201	0,33
				54.296	Korean Reinsurance Company	288.861	0,06
				1.893	LG Chem Limited	958.245	0,21
				28.341	LG Electronics Inc	2.725.158	0,59
				8.224	Meritz Financial Group Inc	259.019	0,06
				4.090	NCSoft Corporation	915.683	0,20
				17.296	OCI Company Limited	1.487.221	0,32
				1.918	Pharma Research Products Company Limited	209.173	0,05
				305.818	Samsung Electronics Company Limited	16.757.151	3,62
Hongkong				Ungarn			
128.000	China Resources Beer Holdings Company Limited	842.814	0,18	2.798	OTP Bank plc	99.271	0,02
1.927.600	CSPC Pharmaceutical Group Limited	1.675.083	0,36				
169.500	Kingboard Holdings Limited	461.785	0,10				
3.118.000	Kunlun Energy Company Limited	2.450.920	0,53				
143.500	NetDragon Websoft Inc	269.912	0,06				
		5.700.514	1,23				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	Aktien (Fortsetzung)				Aktienswaps (b) (Fortsetzung)		
	Südkorea (Fortsetzung)				Brasilien (Fortsetzung)		
5.874	Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited	1.025.325	0,22	36.500	Direcional Engenharia SA	5.314	0,00
21.608	Samsung Life Insurance Company Limited	1.103.645	0,24	32.300	Intelbras SA Industria De Telecomunicacao	1.721	0,00
2.574	Samsung SDI Company Limited	1.306.877	0,28	184.791	Randon Participacoes SA	6.480	0,00
54.557	Samsung Securities Company Limited	1.490.572	0,32	172.546	SLC Agricola SA	34.301	0,01
79.028	Shinhan Financial Group Company Limited	2.039.200	0,44	25.000	Vivara Participacoes SA	1.816	0,00
15.342	SK Hynix Inc	1.341.326	0,29	341.600	WEG Industries	38.903	0,01
		66.796.785	14,43			164.912	0,04
	Taiwan				China		
164.000	Acton Technology Corporation	1.837.756	0,40	516.400	China Minsheng Banking - Klasse A	788	0,00
44.200	ASE Technology Holding Company Limited	344.318	0,08	401.000	CIMC Vehicles Group Company Limited - Klasse A	39.613	0,01
377.000	Catcher Technology Company Limited	2.124.404	0,46	376.961	CNHTC Jinan Truck Company Limited - Klasse A	16.838	0,01
25.000	Chroma ATE Inc	201.079	0,04		CNOOC Energy Technology & Services Limited - Klasse A	331	0,00
1.495.000	Compal Electronics Inc	1.404.060	0,30	152.900	Dong E E Jiao Company Limited	32.184	0,01
88.000	Delta Electronics Inc	973.398	0,21	120.300	Edan Instruments Inc - Klasse A	8.051	0,00
2.017.000	EVA Airways Corporation	2.577.553	0,56		Hubei Jumpcan Pharmaceutical Company Limited - Klasse A	202	0,00
981.206	First Financial Holding Company Limited	871.112	0,19	42.700	JA Solar Technology Company Limited - Klasse A	3.185	0,00
176.000	Foxconn Technology Company Limited	314.200	0,07		Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Company Limited - Klasse A	42.936	0,01
624.000	Getac Holdings Corporation	1.340.384	0,29	368.900	Metallurgical Corporation of China Limited - Klasse A	3.763	0,00
93.000	Gigabyte Technology Company Limited	727.111	0,16	833.300	Offshore Oil Engineering Company Limited - Klasse A	502	0,00
88.100	International Games System Company Limited	1.748.167	0,38	31.360	Proya Cosmetics Company Limited	8.462	0,00
221.000	Lite-On Technology Corporation	734.431	0,16	43.600	Sichuan Kelun Phramaceutic	243	0,00
136.000	MediaTek Inc	3.004.319	0,65	555.100	Sichuan Road & Bridge Company Limited - Klasse A	3.854	0,00
265.000	Micro-Star International Company Limited	1.501.790	0,32	267.441	Sunflower Pharmaceutical - Klasse A	6.581	0,00
173.000	Novatek Microelectronics Corporation	2.369.102	0,51	337.400	Xuji Electric Company Limited	52.901	0,01
825.000	Pou Chen Corporation	834.417	0,18	184.500	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Company Limited - Klasse A	83.730	0,02
114.000	President Chain Store Corporation	1.034.051	0,22	441.900	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Company Limited - Klasse A	6.152	0,00
323.000	Primax Electronics Limited	682.413	0,15			310.316	0,07
143.000	Radiant Opto-Electronics Corporation	505.065	0,11		Indien		
42.000	Realtek Semiconductor Corporation	522.564	0,11	113.637	Apollo Tyres Limited	23.786	0,01
133.000	Simple Technology Company Limited	1.402.832	0,30	598.424	Ashok Leyland Limited	115.755	0,02
24.000	Sinbon Electronics Company Limited	284.737	0,06	9.424	Asian Paints Limited	3.651	0,00
43.000	Sino-American Silicon Products Inc	222.977	0,05	119.451	Axis Bank Limited	193.565	0,04
2.422.001	Taishin Financial Holding Company Limited	1.469.788	0,32	294.896	Bank of Baroda	82.195	0,02
303.874	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	30.666.964	6,62	1.236.832	Bharat Electronics	547.712	0,12
359.000	Teco Electric and Machinery Company Limited	614.385	0,13	14.942	Britannia Industries Limited	84.486	0,02
654.000	Tong Yang Industry Company Limited	1.106.642	0,24	399.016	Canara Bank	202.621	0,04
168.000	TTY Biopharm Company Limited	422.906	0,09	69.269	Chennai Petroleum Corporation Limited	68.179	0,01
1.108.000	Uni-President Enterprises Corporation	2.714.457	0,59	99.428	Cummins India Limited	746.351	0,16
1.318.000	United Microelectronics Corporation	2.052.465	0,44	398.280	HCL Technologies Limited	215.367	0,05
16.000	Voltronc Power Technology Corporation	1.009.488	0,22	62.460	Hindustan Aeronautics Limited	1.610.079	0,35
39.000	Wiwynn Corporation	1.778.163	0,38	75.361	Housing Development Finance	85.001	0,02
192.000	Wowprime Corporation	1.963.493	0,42	112.782	Indian Hotels Company Limited	198.409	0,04
		71.360.991	15,41	102.207	JK Tyre & Industries Limited	33.052	0,01
	Thailand			77.784	KPIT Technologies Limited	655.291	0,14
1.059.300	AP Thailand PCL	343.589	0,07	524.285	Manappuram Finance Limited	134.592	0,03
2.994.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL	2.343.664	0,51	285.986	NCC Limited	98.820	0,02
161.400	Electricity Generating Public Company Limited	594.069	0,13	29.954	Persistent Systems Limited	113.163	0,02
1.509.500	Gulf Energy Development Public Company Limited	1.990.386	0,43	7.026	Polycaab India Limited	69.446	0,01
389.700	Ichitan Group Public Company Limited	151.681	0,03	1.478.752	Power Finance Corporation	1.603.399	0,35
644.200	Krungthai Card PCL	899.391	0,19	914.279	Power Grid Corporation of India Limited	306.337	0,07
2.531.800	Minor International PCL	2.445.752	0,53	697.682	REC Limited	417.082	0,09
111.100	PTT Exploration & Production PCL	470.032	0,10	111.319	State Bank of India	60.041	0,01
3.657.500	Sansiri Public Company Limited	198.065	0,04	148.256	Tata Company Consultancy Services Limited	128.184	0,03
1.585.400	Supalai PCL	903.260	0,20	421.932	Tata Motors Limited	301.204	0,07
238.800	Tipco Asphalt Public Company Limited	125.950	0,03	327.011	Tata Steel Limited	34.835	0,01
692.400	Tisco Financial Group PCL	1.894.311	0,41			8.132.603	1,76
		12.360.150	2,67		Kuwait		
	Türkei			27.194	Human Soft Holdings Company KSC	6.761	0,00
25.835	AG Anadolu Grubu Holding AS	109.008	0,02	930.080	Mobile Telecommunications Company KSC	4.389	0,00
82.197	Akbank TAS	63.689	0,01			11.150	0,00
25.038	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	63.723	0,01		Mexiko		
56.607	Dogus Otomotiv Servis Ve Ticaret AS	370.215	0,08	70.400	Gentera Sab De CV	1.637	0,00
81.694	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	206.820	0,05	385.300	Grupo Financiero Banorte	23.539	0,00
106.783	Migros Ticaret AS	870.812	0,19			25.176	0,00
9.253	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	89.620	0,02		Polen		
1.307.427	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	650.955	0,14	105.021	Bank Pekao SA	45.440	0,01
		2.424.842	0,52	109.801	PKO Bank Polski SA	20.334	0,00
	Vereinigte Arabische Emirate					65.774	0,01
1.073.895	Air Arabia PJSC	707.539	0,15		Summe Aktienswaps	8.709.931	1,88
780.749	Aldar Properties PJSC	1.081.938	0,23		Staatsanleihen		
200.372	Emaar Development PJSC	315.310	0,07		USA		
		2.104.787	0,45	10.270.000	United States Treasury Bill 0 % 03.08.2023	10.224.928	2,21
	USA			10.000.000	United States Treasury Bill 0 % 05.10.2023	9.865.321	2,13
987.000	Nexteer Automotive Group Limited	515.125	0,11	14.440.000	United States Treasury Bill 0 % 07.09.2023	14.304.227	3,09
60.117	Yum China Holdings Inc	3.396.610	0,73	11.000.000	United States Treasury Bill 0 % 09.11.2023 #	10.796.059	2,33
		3.911.735	0,84	12.215.000	United States Treasury Bill 0 % 17.08.2023 #	12.136.376	2,62
	Summe Aktien	312.493.582	67,49	4.485.000	United States Treasury Bill 0 % 20.07.2023 #	4.474.387	0,97
	Aktienswaps (b)			10.180.000	United States Treasury Bill 0 % 24.08.2023 #	10.103.804	2,18
	Brasilien			14.000.000	United States Treasury Bill 0 % 26.10.2023 #	13.767.769	2,97
142.900	Ambev SA	4.956	0,00				
45.300	Banco BTG Pactual SA	5.466	0,00				
107.500	BB Seguridade Participacoes	7.464	0,00				
891.780	Cia Energetica De Minas Gerais	6.209	0,00				
285.941	Cia Saneamento Minas Gerais	17.754	0,01				
229.184	Cury Construtora E Incorpora	34.528	0,01				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
	USA (Fortsetzung)		
15.730.000	United States Treasury Bill 0 % 27.07.2023 #	15.677.754	3,39
		101.350.625	21,89
	Summe Staatsanleihen	101.350.625	21,89
	Vorzugsaktien		
	Russland		
487	AK Transneft OAO	-	0,00
1.112.260	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
4.447.500	Surgutneftegas OJSC	-	0,00
130.031	Tatneft OAO	-	0,00
	Summe Vorzugsaktien	719.292	0,15
	Südkorea		
15.929	Samsung Electronics Company Limited	719.292	0,15
	Summe Vorzugsaktien	719.292	0,15
	Optionsscheine (a)		
	Thailand		
49.682	Kiatnakin Thb10(Nvdr)	-	0,00
	Summe Optionsscheine	-	0,00
	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel	423.273.430	91,41

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
Australien				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
5.500	Aristocrat Leisure Limited	141.537	0,97	5.580	Mondi plc	85.059	0,58
20.593	Brambles Limited	197.528	1,35	167	Spirax-Sarco Engineering plc	22.007	0,15
		<u>339.065</u>	<u>2,32</u>			<u>553.343</u>	<u>3,78</u>
Kanada				USA			
10.900	Arc Resources Limited	145.553	1,00	1.100	Abbott Laboratories	119.922	0,82
1.600	Magna International Inc	90.432	0,62	1.000	Abbvie Inc	134.730	0,92
4.400	Open Text Corporation	183.216	1,25	290	Adobe Systems Inc	141.807	0,97
2.700	Sun Life Financial Inc	140.912	0,96	1.500	Agilent Technologies Inc	180.375	1,23
1.200	The Toronto-Dominion Bank	74.462	0,51	2.260	Alphabet Inc	270.522	1,85
		<u>634.575</u>	<u>4,34</u>	900	Amgen Inc	199.818	1,37
Dänemark				400	Analog Devices Inc	77.924	0,53
1.411	Novo Nordisk AS	227.295	1,55	310	Anthem Inc	137.730	0,94
1.286	Pandora AS	114.791	0,79	1.200	Applied Materials Inc	173.448	1,19
		<u>342.086</u>	<u>2,34</u>	1.200	Berry Global Group Inc	77.208	0,53
Frankreich				540	Biogen Inc	153.819	1,05
187	Kering	103.151	0,70	3.000	BorgWarner Inc	146.730	1,00
1.350	Legrand SA	133.735	0,91	1.700	Bristol-Myers Squibb Company	108.715	0,74
689	Schneider Electric SE	125.128	0,86	900	Cadence Design Systems Inc	211.068	1,44
		<u>362.014</u>	<u>2,47</u>	630	Cigna Corporation	176.778	1,21
Deutschland				2.500	Cisco Systems Inc	129.350	0,88
1.500	Brenntag AG	116.846	0,80	1.500	Citigroup Inc	69.060	0,47
2.160	Deutsche Post AG	105.409	0,72	1.800	Citizens Financial Group Inc	46.944	0,32
3.380	Infineon Technologies AG	139.335	0,95	800	Cummins Inc	196.128	1,34
1.990	Knorr-Bremse AG	151.933	1,04	400	Ecolab Inc	74.676	0,51
1.406	SAP SE	191.958	1,31	1.100	Edwards Lifesciences Corporation	103.763	0,71
5.900	Telefonica Deutschland Holding AG	16.588	0,12	574	Electronic Arts Inc	74.448	0,51
		<u>722.069</u>	<u>4,94</u>	600	Enphase Energy Inc	100.488	0,69
Irland				240	Gartner Inc	84.074	0,58
590	Accenture plc	182.062	1,24	1.900	Hasbro Inc	123.063	0,84
2.100	Medtronic plc	185.010	1,27	1.000	Hologic Inc	80.970	0,55
		<u>367.072</u>	<u>2,51</u>	4.000	HP Inc	122.840	0,84
Italien				370	Humana Inc	150.683	1,03
10.400	Enel SpA	69.985	0,48	3.200	Intel Corporation	107.008	0,73
1.000	Moncler SpA	69.104	0,47	250	Intuit Inc	114.547	0,78
		<u>139.089</u>	<u>0,95</u>	1.600	Johnson & Johnson	264.832	1,81
Japan				1.100	Keysight Technologies Inc	184.195	1,26
1.400	Advantest Corporation	185.491	1,27	290	Lam Research Corporation	186.429	1,27
14.900	Asahi Kasei Corporation	100.203	0,68	2.447	LKQ Corporation	142.587	0,97
7.600	Astellas Pharma Inc	113.000	0,77	370	Mastercard Inc	145.521	0,99
900	Fujitsu Limited	115.789	0,79	500	Merck & Company Inc	57.695	0,39
1.400	NEC Corporation	67.465	0,46	2.300	Micron Technology Inc	145.153	0,99
1.200	Nitto Denko Corporation	88.255	0,60	830	Microsoft Corporation	282.648	1,93
3.600	Recruit Holdings Company Limited	113.653	0,78	1.500	Owens Corning	195.750	1,34
5.100	Sekisui House Limited	102.522	0,70	300	Paypal Holdings Inc	20.019	0,14
900	Tokyo Electron Limited	128.024	0,88	900	Qorvo Inc	91.827	0,63
		<u>1.014.402</u>	<u>6,93</u>	1.200	Qualcomm Inc	142.848	0,98
Niederlande				500	Salesforce.com Inc	105.630	0,72
240	ASML Holding NV	173.600	1,19	300	Skyworks Solutions Inc	33.207	0,23
894	Koninklijke DSM NV	111.239	0,76	700	Synchrony Financial	23.744	0,16
200	NXP Semiconductors NV	40.936	0,28	700	Tetra Tech Inc	114.618	0,78
1.600	Shell plc	47.650	0,32	1.000	Texas Instruments Inc	180.020	1,23
		<u>373.425</u>	<u>2,55</u>	170	Thermo Fisher Scientific Inc	88.697	0,61
Norwegen				800	Trane Technologies plc	153.008	1,05
6.964	Aker BP ASA	163.675	1,12	900	Truist Financial Corporation	27.315	0,19
7.120	Equinor ASA	207.415	1,42	600	Vmware Inc	86.214	0,59
13.800	Norsk Hydro ASA	82.180	0,56	410	Waters Corporation	109.281	0,75
12.700	Orkla ASA	91.395	0,62	70	West Pharmaceutical Services Inc	26.773	0,18
		<u>544.665</u>	<u>3,72</u>	250	WW Grainger Inc	197.147	1,35
Portugal				1.300	Xylem Inc	146.406	1,00
11.130	Galp Energia SGPS SA	130.171	0,89	260	Zebra Technologies Corporation	76.916	0,53
Spanien						<u>7.117.116</u>	<u>48,64</u>
5.840	Red Electrica Corporation SA	98.025	0,67	Summe Aktien	13.895.322	94,97	
Schweden				Futures-Kontrakte (a)			
4.263	Boliden AB	122.961	0,84	USA			
11.550	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	62.459	0,43	2	S&P500 E-mini Index Futures September 2023	13.940	0,10
		<u>185.420</u>	<u>1,27</u>	1	MSCI EAFE Index Futures September 2023	690	0,00
Schweiz						<u>14.630</u>	<u>0,10</u>
3.920	ABB Limited	154.145	1,05	Summe Futures-Kontrakte	14.630	0,10	
5.430	Coca-Cola HBC AG	161.885	1,11				
193	Geberit AG	100.982	0,69				
559	Kuehne + Nagel International AG	165.391	1,13				
525	Roche Holding AG	160.496	1,10				
337	Sonova Holding AG	89.726	0,61				
1.000	TE Connectivity Limited	140.160	0,96				
		<u>972.785</u>	<u>6,65</u>				
Vereinigtes Königreich							
16.285	Barratt Developments plc	85.611	0,59				
5.610	Burberry Group plc	151.204	1,03				
940	Glaxosmithkline plc	16.597	0,11				
2.820	Intertek Group plc	152.909	1,05				
1.800	Johnson Matthey plc	39.956	0,27				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
1.366 EUR	1.491 USD	7. Juli 2023	2	-	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				-	0,00
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				13.909.952	95,07
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				13.909.952	95,07
Sonstiges Nettovermögen				720.764	4,93
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				14.630.716	100,00

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

*An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

#Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

In Klassifizierung (a) oben beschriebene börsengehandelte Finanzderivate

Sonstiges Umlaufvermögen

	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	94,18
In Klassifizierung (a) oben beschriebene börsengehandelte Finanzderivate	0,10
Sonstiges Umlaufvermögen	5,72
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen			
Brasilien			
11.487	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01.01.2025	2.354.662	2,13
14.140.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01.01.2031	2.850.868	2,58
		<u>5.205.530</u>	<u>4,71</u>
Chile			
515.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 1.1.43	711.226	0,64
2.095.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 01.03.2026	2.541.548	2,30
		<u>3.252.774</u>	<u>2,94</u>
Tschechische Republik			
31.700.000	Czech Republic 1,20 % 13.03.2031	1.157.348	1,05
53.600.000	Czech Republic 1,25 % 14.02.2025	2.307.681	2,09
100.000.000	Czech Republic Government Bond 0,45 % 25.10.2023	4.511.029	4,08
38.410.000	Czech Republic Government Bond 0,95 % 15.05.2030	1.409.329	1,27
21.600.000	Czech Republic Government Bond 1,50 % 24.04.2040	649.706	0,59
		<u>10.035.093</u>	<u>9,08</u>
Dominikanische Republik			
1.200.000	Dominican Republic 8 % 11.06.2028	20.638	0,02
Ungarn			
1.727.300.000	Hungary Government Bond 3 % 27.10.2027	4.208.712	3,81
Indonesien			
1.183.000.000	Indonesia Government 8,75 % 15.02.2044	94.683	0,08
19.610.000.000	Indonesia Treasury Bond 7 % 15.05.2027	1.355.075	1,23
63.643.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25 % 15.05.2036	4.895.534	4,43
30.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375 % 15.03.2034	2.308.154	2,09
		<u>8.653.446</u>	<u>7,83</u>
Malaysia			
19.090.000	Malaysia Government 3,73 % 15.06.2028 #	4.112.704	3,72
14.060.000	Malaysia Government Bond 3,582 % 15.07.2032 #	2.948.895	2,67
		<u>7.061.599</u>	<u>6,39</u>
Mexiko			
444.667	Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	2.363.440	2,14
214.740	Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	1.189.878	1,08
675.429	Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	3.537.038	3,20
842.000	Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	4.492.172	4,06
		<u>11.582.528</u>	<u>10,48</u>
Peru			
5.550.000	Peruvian Government International Bond 6,9 % 12.08.2037 #	1.519.873	1,38
3.175.000	Peruvian Government International Bond 8,2 % 12.08.2026 #	930.874	0,84
		<u>2.450.747</u>	<u>2,22</u>
Polen			
45.770.000	Republic of Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	10.293.589	9,31
Rumänien			
4.970.000	Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	1.038.560	0,94
5.250.000	Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	974.292	0,88
9.890.000	Romania Government Bond 5,8 % 26.07.2027	2.113.004	1,91
		<u>4.125.856</u>	<u>3,73</u>
Südafrika			
75.441.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	3.055.750	2,76
59.280.000	South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	1.857.867	1,68
		<u>4.913.617</u>	<u>4,44</u>
Thailand			
44.200.000	Thailand Government Bond 2,125 % 17.12.2026 #	1.241.253	1,12
21.400.000	Thailand Government Bond 3,4 % 17.06.2036 #	640.835	0,58
		<u>1.882.088</u>	<u>1,70</u>
USA			
6.000.000	United States Treasury Bill 0 % 02.11.2023	5.894.592	5,33
3.800.000	United States Treasury Bill 0 % 07.12.2023 #	3.713.918	3,36
1.000.000	United States Treasury Bill 0 % 14.12.2023 #	976.242	0,88
5.795.000	United States Treasury Bill 0 % 16.11.2023 #	5.681.874	5,14
790.000	United States Treasury Bill 0 % 21.12.2023 #	770.374	0,70
9.180.000	United States Treasury Bill 0 % 24.11.2023 #	8.990.120	8,13
7.985.000	United States Treasury Bill 0 % 30.11.2023	7.812.619	7,07
		<u>33.839.739</u>	<u>30,61</u>
Summe Staatsanleihen			
		<u>107.525.956</u>	<u>97,27</u>
Zinsswaps (b)			
Brasilien			
5.000.000	IRSW: BRL - RCV 12,3125 % VS BRL CDI O/N OBP: 01JUN22-02JAN2	8.788	0,01
24.000.000	IRSW: BRL - RCV 12,41 % VS BRL CDI O/N OBP: 31MAY22-02JAN25	51.746	0,04
		<u>60.534</u>	<u>0,05</u>
Zinsswaps insgesamt			
		<u>60.534</u>	<u>0,05</u>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
16.165.927 BRL	3.049.024 USD	5. Juli 2023	1	299.048	0,27
16.165.928 BRL	3.201.367 USD	3. November 2023	2	82.417	0,08
3.287.668 CZK	150.000 USD	24. Juli 2023	1	801	0,00
19.672.778 EUR	21.469.018 USD	7. Juli 2023	1	1.084	0,00
381.686 EUR	416.175 USD	18. September 2023	1	1.891	0,00
3.997.749 GBP	5.080.646 USD	7. Juli 2023	2	2.095	0,00
54.020.085 HUF	150.000 USD	24. Juli 2023	1	6.923	0,01
6.866.013 MXN	390.897 USD	16. Oktober 2023	1	1.495	0,00
13.029.096 PEN	3.443.839 USD	28. August 2023	1	133.107	0,12
8.457.291 PHP	152.461 USD	10. Juli 2023	1	439	0,00
8.457.291 PHP	152.151 USD	30. Oktober 2023	1	299	0,00
255.000 USD	5.523.657 CZK	24. Juli 2023	1	1.637	0,00
378.320 USD	1.704.677 RON	11. September 2023	1	4.063	0,00
350.000 USD	462.611 SGD	24. Juli 2023	1	7.865	0,01
230.000 USD	4.161.512 ZAR	24. Juli 2023	1	10.265	0,01
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				553.429	0,50
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				108.139.919	97,82

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
75.762.715 CNY	11.039.467 USD	11. September 2023	1	(535.859)	(0,48)
961.378 CZK	44.623 USD	24. Juli 2023	2	(526)	(0,00)
32.226.270.659 IDR	2.145.967 USD	29. September 2023	1	(5.697)	(0,01)
174.033 RON	38.646 USD	11. September 2023	1	(438)	(0,00)
7.651.216 SGD	5.765.678 USD	24. Juli 2023	3	(107.027)	(0,09)
305.325.005 THB	9.178.842 USD	11. September 2023	1	(505.732)	(0,46)
3.266.732 USD	16.165.928 BRL	5. Juli 2023	2	(81.340)	(0,07)
3.975.334 USD	3.292.868.803 CLP	28. August 2023	1	(98.661)	(0,09)
3.858.810 USD	85.260.778 CZK	24. Juli 2023	2	(51.999)	(0,05)
239 USD	190 GBP	7. Juli 2023	1	(2)	(0,00)
594.034 USD	211.253.993 HUF	24. Juli 2023	3	(19.639)	(0,02)
2.148.323 USD	2.854.674.525 KRW	28. August 2023	1	(25.461)	(0,02)
3.182.510 USD	56.429.419 MXN	16. Oktober 2023	1	(42.420)	(0,04)
152.560 USD	8.457.291 PHP	10. Juli 2023	1	(340)	(0,00)
2.314.751 USD	9.626.610 PLN	16. Oktober 2023	1	(42.303)	(0,04)
270.000 USD	5.217.615 ZAR	24. Juli 2023	1	(5.499)	(0,00)
94.047.933 ZAR	5.085.154 USD	24. Juli 2023	2	(119.262)	(0,11)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(1.642.205)	(1,48)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(1.642.205)	(1,48)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				108.139.919	97,82
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(1.642.205)	(1,48)
Sonstiges Nettovermögen				4.050.886	3,66
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				110.548.600	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei HSBC Bank Plc und The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	67,55
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,55
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in # oben	28,02
Sonstiges Umlaufvermögen	3,88
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Unternehmensanleihen				Staatsanleihen (Fortsetzung)		
	Mexiko				Pakistan		
3.200.000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	2.342.064	5,21		Pakistan Government International Bond 7,375 %		
400.000	Petroleos Mexicanos 6,875 % 04.08.2026 *	373.000	0,83	400.000	08.04.2031	184.482	0,41
		<u>2.715.064</u>	<u>6,04</u>		Panama		
	Summe Unternehmensanleihen	<u>2.715.064</u>	<u>6,04</u>		Panama Government International Bond 3,16 %		
	Staatsanleihen			700.000	23.01.2030	614.589	1,37
	Angola			600.000	Panama Government International Bond 3,875 %	569.241	1,27
200.000	Angolan Government International Bond 8,25 %	178.054	0,40	1.500.000	17.03.2028	1.148.407	2,55
					Republic of Panama 2,25 % 29.09.2032	<u>2.332.237</u>	<u>5,19</u>
					Paraguay		
	Argentinien			350.000	Paraguay Government International Bond 4,7 %	340.580	0,76
582.000	Argentine Republic Government International Bond	194.365	0,43	400.000	27.03.2027	321.740	0,71
3.100.000	0,125 % 09.07.2030	935.425	2,08		Republic of Paraguay 2,74 % 29.01.2033	<u>662.320</u>	<u>1,47</u>
217.770	Republic of Argentina 0,13 % 09.07.2046	71.200	0,16				
		<u>1.200.990</u>	<u>2,67</u>		Peru		
	Brasilien			300.000	Peruvian Government International Bond 1,862 %	231.194	0,51
400.000	Brazilian Government International Bond 5 %	313.032	0,70	240.000	01.12.2032	210.492	0,47
				1.250.000	Peruvian Government International Bond 2,844 %	1.073.612	2,39
	Chile				20.06.2030	<u>1.515.298</u>	<u>3,37</u>
1.250.000	Chile Government International Bond 3,24 % 06.02.2028	1.175.731	2,62		Republic of Peru 2,78 % 23.01.2031		
500.000	Republic of Chile 2,55 % 27.01.2032	427.823	0,95				
		<u>1.603.554</u>	<u>3,57</u>		Philippinen		
	Kolumbien			950.000	Philippine Government International Bond 2,46 %	822.158	1,83
800.000	Colombia Government International Bond 3 %	625.696	1,39	1.200.000	05.05.2030	1.117.260	2,48
				200.000	Philippine Government International Bond 3 %	173.263	0,39
	Elfenbeinküste				01.02.2028	<u>2.112.681</u>	<u>4,70</u>
500.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375 %	483.480	1,08		Philippine Government International Bond 3,95 %		
					20.01.2040		
	Dominikanische Republik			600.000	Qatar Government International Bond 4 % 14.03.2029	586.920	1,31
490.000	Dominican Republic 4,88 % 23.09.2032	418.362	0,93	200.000	Qatar Government International Bond 4,625 %	190.522	0,42
750.000	Dominican Republic International Bond 4,5 %	658.039	1,46	400.000	02.06.2046	385.586	0,86
200.000	Dominican Republic International Bond 6,85 %	181.976	0,41		State of Qatar 3,75 % 16.04.2030	<u>1.163.028</u>	<u>2,59</u>
		<u>1.258.377</u>	<u>2,80</u>		Rumänien		
	Ecuador			550.000	Romanian Government International Bond 3 %	457.405	1,02
1.100.000	Ecuador Government International Bond 0 %	319.968	0,71		14.02.2031		
					Saudi-Arabien		
	Ägypten			300.000	Saudi Government International Bond 3,25 %	272.432	0,61
900.000	Egypt Government International Bond 7,052 %	513.054	1,14	200.000	22.10.2030	151.704	0,34
				800.000	Saudi Government International Bond 3,75 %	783.388	1,74
	Ghana			1.200.000	21.01.2055	1.180.068	2,62
500.000	Ghana Government International Bond 8,625 %	215.660	0,48	400.000	Saudi Government International Bond 4,00 %	356.670	0,79
					17.04.2025	<u>2.744.262</u>	<u>6,10</u>
	Ungarn				Saudi Government International Bond 4,5 % 17.04.2030		
800.000	HUNGARY 2,13 % 22.09.2031	621.556	1,38		Saudi Government International Bond 4,625 %		
1.200.000	HUNGARY 5,25 % 16.06.2029	1.169.694	2,60		04.10.2047		
		<u>1.791.250</u>	<u>3,98</u>		Südafrika		
	Indonesien			200.000	Republic of South Africa Government International Bond	176.428	0,39
1.150.000	Indonesia 2,85 % 14.02.2030	1.023.207	2,27	200.000	4,85 % 30.09.2029	142.111	0,32
200.000	Indonesia Government International Bond 3,40 %	184.875	0,41	300.000	Republic of South Africa Government International Bond	265.734	0,59
600.000	18.09.2029	565.689	1,26		5,65 % 27.09.2047	<u>584.273</u>	<u>1,30</u>
200.000	Indonesia Government International Bond 3,5 %	188.108	0,42		12.10.2028		
400.000	11.01.2028	394.656	0,88		Sri Lanka		
500.000	Indonesia Government International Bond 3,85 %	475.977	1,06	400.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55 %	176.956	0,39
400.000	15.10.2030	378.880	0,84		28.03.2030		
400.000	Indonesia Government International Bond 4,55 %	<u>3.211.392</u>	<u>7,14</u>		Ukraine		
500.000	11.01.2028			500.000	Ukraine Government International Bond 6,876 %	115.433	0,26
500.000	Indonesia Government International Bond 4,625 %				21.05.2029		
400.000	15.04.2043				Vereinigte Arabische Emirate		
400.000	Indonesia Government International Bond 4,75 %			500.000	Abu Dhabi Government International Bond 1,70 %	416.775	0,93
	18.07.2047			550.000	02.03.2031	494.472	1,10
	Kenia			700.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5 %	663.978	1,48
200.000	Kenya Government International Bond 7,25 %	173.938	0,38		30.09.2029	792.909	1,76
200.000	28.02.2028	169.567	0,38	900.000	11.10.2027	175.826	0,39
		<u>343.505</u>	<u>0,76</u>	200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125 %	2.543.960	5,66
	Libanon				11.10.2027		
600.000	Lebanon Government International Bond 6,75 %	40.557	0,09		Abu Dhabi Government International Bond 4,125 %		
					11.10.2047		
	Mexiko				Abu Dhabi Government INTL 1,63 % 02.06.2028		
1.800.000	Mexico Government International Bond 2,66 %	1.497.789	3,33				
550.000	24.05.2031	460.752	1,02		USA		
400.000	Mexico Government International Bond 3,05 %	321.600	0,72	2.100.000	United States Treasury Bill 0 % 07.12.2023 #	2.052.428	4,56
400.000	12.02.2034	934.713	2,08	3.400.000	United States Treasury Bill 0 % 14.12.2023 #	3.319.221	7,38
400.000	Mexico Government International Bond 4,35 %	<u>3.214.854</u>	<u>7,15</u>	3.080.000	United States Treasury Bill 0 % 24.11.2023 #	3.016.293	6,71
				1.960.000	United States Treasury Bill 0 % 30.11.2023	1.917.687	4,27
1.120.000	Mexico Government International Bond 4,6 %					<u>10.305.629</u>	<u>22,92</u>
	23.01.2046				Uruguay		
900.000	Oman Government International Bond 6 % 01.08.2029	901.606	2,01	200.000	Uruguay Government International Bond 4,375 %	197.693	0,44
					23.01.2031		
					Summe Staatsanleihen	<u>41.310.686</u>	<u>91,89</u>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
9.274.329 EUR	10.121.130 USD	7. Juli 2023	2	511	0,00
2.329.000 GBP	2.959.872 USD	7. Juli 2023	1	1.221	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				1.732	0,00
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				44.027.482	97,93

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
102.709 EUR	112.542 USD	7. Juli 2023	1	(450)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(450)	(0,00)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(450)	(0,00)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				44.027.482	97,93
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(450)	(0,00)
Sonstiges Nettovermögen				930.417	2,07
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				44.957.449	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in # oben

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben

Sonstiges Umlaufvermögen

	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	78,09
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in # oben	18,57
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben	0,83
Sonstiges Umlaufvermögen	2,51
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.
Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien			
Dänemark			
106.126	CHR Hansen Holding AS	6.750.184	2,72
146.894	Novo Nordisk AS	21.689.120	8,73
		28.439.304	11,45
Frankreich			
51.177	EssilorLuxottica	8.833.150	3,56
2.721	Hermes International	5.414.790	2,18
47.371	L'Oreal SA	20.232.154	8,14
24.202	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	20.886.326	8,41
21.042	Remy Cointreau SA	3.092.122	1,24
		58.458.542	23,53
Deutschland			
190.892	Delivery Hero SE	7.712.991	3,10
160.071	Puma SE	8.823.114	3,55
10.105	Rational AG	6.699.615	2,70
80.589	SAP SE	10.084.907	4,06
		33.320.627	13,41
Irland			
61.766	Kingspan Group plc	3.761.549	1,51
1.014.329	Ryanair Holdings plc	17.461.674	7,03
		21.223.223	8,54
Italien			
39.125	Ferrari NV	11.717.938	4,72
172.077	Moncler SpA	10.899.357	4,39
		22.617.295	9,11
Niederlande			
5.747	Adyen NV	9.113.593	3,67
7.178	ASM International NV	2.787.576	1,12
16.836	ASML Holding NV	11.162.268	4,49
		23.063.437	9,28
Schweden			
343.841	Assa Abloy AB	7.557.126	3,04
355.512	Vitrolife AB	6.317.281	2,55
		13.874.407	5,59
Schweiz			
90.906	Nestlé SA	10.021.366	4,03
Vereinigtes Königreich			
729.318	Abcam plc-Spon	16.357.847	6,58
53.834	AstraZeneca plc	7.073.789	2,85
66.735	Diageo plc	2.627.739	1,06
6.876	New Linde plc	2.401.747	0,97
310.910	Patisserie Holdings plc ^	-	0,00
880.511	The Watches of Switzerland Group plc	6.264.131	2,52
		34.725.253	13,98
	Summe Aktien	245.743.454	98,92

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
26.896.822 CHF	27.534.958 EUR	13. Juli 2023	2	40.876	0,02
4.974.915 DKK	668.000 EUR	13. Juli 2023	1	230	0,00
3.532.000 EUR	3.020.610 GBP	13. Juli 2023	3	14.041	0,00
1.948.420 EUR	22.760.551 SEK	13. Juli 2023	7	17.093	0,01
2.476.826 EUR	2.687.035 USD	13. Juli 2023	2	15.522	0,01
22.870.137 GBP	26.550.963 EUR	13. Juli 2023	2	84.777	0,03
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				172.539	0,07
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				245.915.993	98,99

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermögens
864.459 CHF	887.000 EUR	13. Juli 2023	1	(717)	(0,00)
6.149.378 DKK	826.000 EUR	13. Juli 2023	1	(16)	(0,00)
750.257 EUR	735.276 CHF	13. Juli 2023	2	(3.581)	(0,00)
17.858.769 EUR	133.071.312 DKK	13. Juli 2023	1	(15.350)	(0,01)
201.797 EUR	2.383.043 SEK	13. Juli 2023	3	(414)	(0,00)
71.138 EUR	77.852 USD	13. Juli 2023	4	(175)	(0,00)
29.906.279 NOK	2.565.075 EUR	13. Juli 2023	1	(6.926)	(0,00)
7.416.428 SEK	632.000 EUR	13. Juli 2023	1	(2.685)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(29.864)	(0,01)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(29.864)	(0,01)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				245.915.993	98,99
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(29.864)	(0,01)
Sonstiges Nettovermögen				2.543.259	1,02
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				248.429.388	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

^ Das Wertpapier wurde im Oktober 2018 ausgesetzt, nachdem eine wesentliche Falschdarstellung in der Bilanzierung aufgrund von betrügerischen Aktivitäten entdeckt wurde. Der unabhängige Preisausschuss hat sich im Januar 2019 darauf geeinigt, den Wert auf Null zu setzen.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	98,62
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,07
Sonstiges Umlaufvermögen	1,31
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien			
Dänemark			
3.677	Novo Nordisk AS	592.320	8,06
Frankreich			
1.401	EssilorLuxottica	263.818	3,59
918	L'Oreal SA	427.757	5,82
332	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	312.589	4,25
394	Schneider Electric SE	71.554	0,97
		1.075.718	14,63
Deutschland			
3.501	Delivery Hero SE	154.331	2,10
205	Rational AG	148.283	2,01
3.208	SAP SE	437.981	5,96
		740.595	10,07
Irland			
2.551	Kingspan Group plc	169.493	2,31
Italien			
2.471	Moncler SpA	170.756	2,32
Niederlande			
132	Adyen NV	228.374	3,11
250	ASM International NV	105.922	1,44
539	ASML Holding NV	389.876	5,30
		724.172	9,85
Schweden			
8.308	Vitrolife AB	161.064	2,19
Schweiz			
2.415	Nestlé SA	290.453	3,95
308	Sika AG	88.030	1,20
		378.483	5,15
Vereinigtes Königreich			
10.550	Abcam plc-Spon	258.158	3,51
1.894	AstraZeneca plc	271.519	3,70
178	New Linde plc	67.832	0,92
		597.509	8,13
USA			
612	Adobe Systems Inc	299.262	4,07
872	ANSYS Inc	287.995	3,92
1.639	Edwards Lifesciences Corporation	154.607	2,10
330	IDEXX Laboratories Inc	165.736	2,25
1.379	Microsoft Corporation	469.605	6,39
1.088	Nike Inc	120.083	1,63
1.089	S&P Global Inc	436.569	5,94
210	Thermo Fisher Scientific Inc	109.567	1,49
1.338	Visa Inc	317.748	4,32
1.190	Zoetis Inc	204.930	2,79
		2.566.102	34,90
	Summe Aktien	7.176.212	97,61

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
296.376 CAD	222.058 USD	13. Juli 2023	1	1.963	0,03
124.127 DKK	18.000 USD	13. Juli 2023	1	202	0,00
68 NOK	9 AUD	7. Juli 2023	2	-	0,00
103 NOK	13 CAD	7. Juli 2023	2	-	0,00
1 NOK	0 CHF	7. Juli 2023	1	-	0,00
4 NOK	0 EUR	7. Juli 2023	1	-	0,00
205 NOK	2.751 JPY	7. Juli 2023	2	-	0,00
29 NOK	29 SEK	7. Juli 2023	1	-	0,00
42 NOK	4 USD	7. Juli 2023	1	-	0,00
15.557 USD	105.753 DKK	13. Juli 2023	1	49	0,00
11.745 USD	10.741 EUR	13. Juli 2023	1	19	0,00
36.000 USD	28.082 GBP	13. Juli 2023	1	295	0,01
96.378 USD	1.034.148 SEK	13. Juli 2023	8	578	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				3.106	0,04
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				7.179.318	97,65

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
205.921 AUD	139.669 USD	13. Juli 2023	1	(2.544)	(0,04)
12.733.473 BRL	2.659.438 USD	7. Juli 2023	1	(23.217)	(0,32)
122.348 DKK	18.000 USD	13. Juli 2023	1	(59)	(0,00)
67.553 EUR	74.000 USD	13. Juli 2023	2	(252)	(0,00)
14.883 GBP	19.000 USD	13. Juli 2023	1	(77)	(0,00)
359.038 HKD	45.862 USD	13. Juli 2023	1	(37)	(0,00)
64.857.168 JPY	466.572 USD	13. Juli 2023	2	(16.935)	(0,23)
88 NOK	7 CHF	7. Juli 2023	1	-	(0,00)
296 NOK	25 EUR	7. Juli 2023	1	-	(0,00)
134 NOK	10 GBP	7. Juli 2023	2	-	(0,00)
2.191 NOK	205 USD	7. Juli 2023	1	-	(0,00)
192.860 SEK	18.000 USD	13. Juli 2023	1	(134)	(0,00)
44.802 SGD	33.450 USD	13. Juli 2023	1	(329)	(0,01)
27.374 USD	133.479 BRL	7. Juli 2023	1	(261)	(0,00)
180.022 USD	162.475 CHF	13. Juli 2023	1	(1.832)	(0,03)
523.429 USD	3.604.161 DKK	13. Juli 2023	1	(5.080)	(0,07)
2.228.634 USD	2.058.909 EUR	13. Juli 2023	3	(19.099)	(0,26)
233.865 USD	185.995 GBP	13. Juli 2023	3	(2.620)	(0,03)
12.954 USD	140.615 SEK	13. Juli 2023	2	(72)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(72.548)	(0,99)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(72.548)	(0,99)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				7.179.318	97,65
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(72.548)	(0,99)
Sonstiges Nettovermögen				245.670	3,34
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				7.352.440	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	94,63
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,04
Sonstiges Umlaufvermögen	5,33
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Aktien				Aktien (Fortsetzung)		
8.720	Österreich Omw AG	338.685	1,11	98.000	Schweden (Fortsetzung) Telia Company AB	196.678	0,65
	Belgien			11.900	Volvo Car AB - Klasse B	43.241	0,14
12.360	Umicore SA	316.292	1,04			2.822.887	9,27
	Dänemark				Schweiz		
2.840	CHR Hansen Holding AS	180.639	0,59	12.590	ABB Limited	453.778	1,49
1.090	Genmab AS	377.684	1,24	2.031	Cie Financiere Richemont SA	315.555	1,04
5.649	Novo Nordisk AS	834.083	2,74	16.246	Coca-Cola HBC AG	443.946	1,46
2.880	Novozymes AS	122.960	0,40	756	Geberit AG	362.562	1,19
1.150	Orsted AS	99.588	0,33	1.692	Kuehne + Nagel International AG	458.856	1,51
4.741	Pandora AS	387.893	1,27	5.290	Novartis International AG	487.776	1,60
		2.002.847	6,57	1.490	Roche Holding AG	417.509	1,37
	Finnland			3.205	SGS SA	277.661	0,91
21.630	Kesko OYJ	373.118	1,22	1.313	Sika AG	343.968	1,13
11.300	Neste OYJ	398.438	1,31	1.214	Sonova Holding AG	296.267	0,97
107.300	Nokia OYJ	411.549	1,35	10.600	STMicroelectronics NV	482.989	1,58
10.290	Stora Enso OYJ	109.331	0,36	4.660	Swiss Re AG	429.876	1,41
37.950	Wartsila OYJ ABP	391.454	1,29	813	Swisscom AG	464.613	1,52
		1.683.890	5,53	351	Zurich Insurance Group AG	152.797	0,50
	Frankreich				Vereinigtes Königreich		
2.583	Biomerieux	248.278	0,81	3.302	AstraZeneca plc	433.883	1,42
10.890	Dassault Systemes SE	442.406	1,45	74.349	Barratt Developments plc	358.254	1,18
775	Kering	391.840	1,29	30.500	BP plc	162.906	0,53
4.800	Legrand SA	435.840	1,43	18.070	Burberry Group plc	446.410	1,47
1.072	L'Oreal SA	457.851	1,50	6.370	Compass Group plc	163.455	0,54
4.370	Sanofi	429.134	1,41	24.272	Glaxosmithkline plc	392.813	1,29
2.745	Schneider Electric SE	456.933	1,50	8.370	Intertek Group plc	415.992	1,37
4.759	Total Energies SE	250.085	0,82	18.670	Johnson Matthey plc	379.865	1,25
10.040	Valeo SA	197.085	0,65	15.670	Relx plc	478.604	1,57
		3.309.452	10,86	4.200	RS Group plc	37.206	0,12
	Deutschland			27.700	Sage Group plc	298.516	0,98
10.250	Deutsche Post AG	458.482	1,51	2.482	Spirax-Sarco Engineering plc	299.786	0,98
23.820	E.On SE	278.218	0,91	283.700	Taylor Wimpey plc	339.689	1,11
13.920	Infineon Technologies AG	525.967	1,73			4.207.379	13,81
3.800	Knorr-Bremse AG	265.924	0,87				
2.355	Merck KGaA	356.900	1,17		Summe Aktien	29.714.083	97,52
4.722	SAP SE	590.911	1,94		Futures-Kontrakte (a)		
3.503	Siemens AG	534.348	1,75		Deutschland		
5.880	Siemens Energy AG	95.138	0,31	2	MSCI Eurpoe Index Futures September 23	85	0,00
147.600	Telefonica Deutschland Holding AG	380.365	1,25				
		3.486.253	11,44		Summe Futures-Kontrakte	85	(0,00)
	Irland				Vorzugsaktien		
12.320	Experian plc	433.282	1,42		Deutschland		
	Italien			1.283	DR ING HC F Porsche AG	145.941	0,48
10.780	Assicurazioni Generali SpA	200.724	0,66			145.941	0,48
64.700	Enel SpA	399.070	1,31		Summe Vorzugsaktien	145.941	0,48
5.700	Moncler SpA	361.038	1,18		Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel	29.860.109	98,00
		960.832	3,15		Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel	29.860.109	98,00
	Niederlande				Sonstiges Nettovermögen	609.713	2,00
824	ASML Holding NV	546.312	1,80		Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	30.469.822	100,00
1.353	Koninklijke DSM NV	154.310	0,51		(a) Börsengehandelte Derivate		
2.542	NN Group NV	86.199	0,28		(b) OTC-Finanzderivat		
7.610	Shell plc	207.733	0,68		* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		
1.760	Wolters Kluwer NV	204.688	0,67		# Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
		1.199.242	3,94		Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind		
	Norwegen				Zusammensetzung des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
11.156	Aker BP ASA	240.329	0,79		An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		97,53
16.235	Equinor ASA	433.499	1,42		Sonstiges Umlaufvermögen		2,47
4.310	Kongsberg Gruppen AS	180.018	0,59				100,00
6.030	Nordic Semiconductor ASA	67.298	0,22				
31.000	Norsk Hydro ASA	169.209	0,56				
60.635	Orkla ASA	399.963	1,31				
35.607	Telenor ASA	331.441	1,09				
		1.821.757	5,98				
	Portugal						
38.590	Galp Energia SGPS SA	413.685	1,36				
20.830	Jeronimo Martins SGPS SA	525.749	1,72				
		939.434	3,08				
	Spanien						
1.620	Amadeus IT Group SA	112.914	0,37				
17.320	Industria De Diseno Textil SA	614.167	2,02				
4.980	Red Electrica Corporation SA	76.617	0,25				
		803.698	2,64				
	Schweden						
22.380	Atlas Copco AB - Klasse A	295.128	0,97				
6.420	Atlas Copco AB - Klasse B	73.139	0,24				
12.580	Axfood AB	243.610	0,80				
12.870	Boliden AB	340.256	1,12				
25.570	Epiroc AB - Klasse B	378.205	1,24				
12.840	Gefinge AB	205.879	0,68				
16.720	SKF AB	266.176	0,87				
22.570	Swedish Orphan Biovitrum AB	402.974	1,32				
20.030	Tele2 AB	151.480	0,50				
45.620	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	226.121	0,74				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert		Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert	
		USD	% des Nettovermögens			USD	% des Nettovermögens
	Aktien				Aktien (Fortsetzung)		
	China				China (Fortsetzung)		
1.595	Advanced Micro Fabrication	34.352	0,23	2.100	iSoftStone Information Technology Group Company Limited - Klasse A	7.866	0,05
26.650	Aier Eye Hospital Group Company Limited	68.055	0,46	15.596	JA Solar Technology Company Limited *	89.530	0,60
12.200	Aisino Company Limited	22.992	0,15	2.851	Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Company Limited	65.489	0,44
112.400	Aluminum Corporation of China Limited	84.949	0,57	7.100	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Limited	51.608	0,35
900	Anhui Gujing Distillery Company Limited	30.650	0,21	34.400	Jiangsu Linyang Electronics Company Limited	38.785	0,26
44.100	Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power Company Limited	47.293	0,32	3.200	Jiangsu Pacific Quartz Company Limited *	50.149	0,34
2.700	Anhui Jinhe Industrial Company Limited	8.772	0,06	7.000	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Company Limited	126.575	0,85
2.700	Anhui Kouzi Distillery Company Limited	18.343	0,12	10.300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Company Limited	51.032	0,34
8.000	Avary Holding Shenzhen Company Limited *	26.751	0,18	7.900	Jiangxi Zhongtian Technology Company Limited	17.303	0,12
25.500	Bank of Beijing Company Limited	16.253	0,11	49.200	Jiangxi Copper Company Limited	128.553	0,86
49.700	Bank of Communications Company Limited	39.683	0,27	14.980	Jiangxi Ganfeng Lithium Company Limited	125.712	0,84
107.700	Bank of Jiangsu Company Limited	108.974	0,73	14.980	Jiangxi Ganyue Expressway Company Limited	94.326	0,63
30.100	Beijing Jingyuntong Technology Company Limited	25.069	0,17	9.500	Jiangxi Special Electric Motor Company Limited	15.589	0,10
271.300	BOE Technology Group Company Limited	152.755	1,03	11.200	Jiangzhong Pharmaceutical Company Limited	33.813	0,23
3.600	BTG Hotels Group Company Limited	9.391	0,06	8.600	Jinduicheng Molybdenum Company Limited	13.201	0,09
6.600	BYD Company Limited	234.660	1,58	24.828	Joincare Pharmaceutical Group Industry Company Limited	43.442	0,29
14.700	By-Health Company Limited	48.527	0,33	2.100	Kehua Data Company Limited - Klasse A	10.393	0,07
31.800	Camel Group Company Limited	40.625	0,27	3.609	Kweichow Moutai Company Limited	840.140	5,65
14.700	Central China Land Media Company Limited	23.677	0,16	34.700	Lens Technology Company Limited	56.177	0,38
5.300	Changjiang Publishing & Media Company Limited	6.275	0,04	9.000	Lepu Medical Technology Company Limited	28.013	0,19
79.400	China Construction Bank Corporation	68.425	0,46	400	Livzon Pharmaceutical Group Inc	2.143	0,01
19.630	China COSCO Holdings Company Limited	25.402	0,17	2.300	Loncin Motor Company Limited	1.672	0,01
7.200	China International Capital Corporation Limited - Klasse A	35.207	0,24	14.872	Luxshare Precision Industry Company Limited	66.436	0,45
85.650	China International Marine Containers Company Limited	81.240	0,55	5.791	Luzhou Laojiao Company Limited	167.072	1,12
78.200	China Merchants Bank Company Limited	352.673	2,37	133.200	Materials Industry Zhongda Group Company Limited	90.584	0,61
313.700	China Minsheng Banking Corporation Limited	161.945	1,09	188.400	Metallurgical Corporation of China Limited	102.966	0,69
192.800	China Molybdenum Company Limited	141.467	0,95	6.878	Muyuan Foodstuff Company Limited	39.910	0,27
6.300	China National Medicines Corporation Limited	33.694	0,23	2.900	Nanjing Cosmos Chemical Company Limited - Klasse A	31.447	0,21
5.200	China Oilfield Services Limited	9.936	0,07	41.700	Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Company Limited	12.170	0,08
35.400	China Pacific Insurance Group Company Limited	126.609	0,85	25.020	NARI Technology Company Limited	79.565	0,53
21.400	China Railway Group Limited	22.331	0,15	2.600	NAURA Technology Group Company Limited	113.696	0,76
11.061	China Railway Signal & Communication Corporation Limited - Klasse A	8.832	0,06	25.100	Neusoft Corporation	36.834	0,25
19.500	China Resources Double Crane Pharmaceutical Company Limited	46.763	0,31	5.900	New China Life Insurance Company Limited	29.865	0,20
6.300	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Company Limited	52.610	0,35	4.800	Ningbo Huaxiang Electronic Company Limited	8.855	0,06
73.500	China Southern Airlines Company Limited	61.014	0,41	93.700	Offshore Oil Engineering Company Limited	75.460	0,51
140.600	China State Construction Engineering Corporation Limited	111.101	0,75	9.100	Orient International Enterprise Limited	9.496	0,06
5.600	China Tourism Group Duty Free	85.210	0,57	22.800	Orient Securities Company Limited	30.446	0,20
48.753	China Yangtze Power Company Limited	148.057	0,99	31.500	People's Insurance Company Group of China Limited	25.325	0,17
47.200	Chinese Universe Publishing And Media Group Company Limited	86.550	0,58	15.600	Perfect World Company Limited/China	36.272	0,24
2.300	Chongqing Brewery Company	29.180	0,20	100.566	PetroChina Company Limited	103.417	0,70
55.000	Chongqing Changan Automobile Company Limited	97.900	0,66	75.000	Ping An Bank Company Limited	115.948	0,78
9.750	Chongqing Zhifei Biological Products Company Limited	59.326	0,40	52.400	Ping An Insurance Group Company of China Limited	334.711	2,25
46.000	CIMC Vehicles Group Company Limited - Klasse A	83.780	0,56	723	Pylon Technologies Company Limited - Klasse A	19.732	0,13
17.072	Cisen Pharmaceutical Company Limited	35.676	0,24	18.297	Qianhe Condiment And Food Company Limited	53.198	0,36
52.605	CITIC Securities Company Limited	143.243	0,96	20.400	Qingdao Haier Company Limited	65.940	0,44
29.232	CNHTC Jinan Truck Company Limited	67.808	0,46	2.040	Quectel Wireless Solutions Company Limited - Klasse A	16.207	0,11
163.400	CNOOC Energy Technology & Services Limited	69.058	0,46	19.400	Risen Energy Company Limited	68.450	0,46
35.600	COFCO Capital Holdings Company Limited - Klasse A	39.207	0,26	2.300	Sangfor Technologies Inc	35.858	0,24
8.620	Contemporary Amperex Technology Company Limited	271.497	1,82	4.300	Servyuo Software Group Company Limited - Klasse A	23.666	0,16
133.900	CRRCC Corporation Limited	119.816	0,81	2.300	SF Holding Company Limited	14.277	0,10
23.900	Dashang Group Company Limited	58.335	0,39	11.500	Shaanxi Coal Industry Company Limited	28.797	0,19
14.100	Dong E E Jiao Company Limited	103.750	0,70	162.000	Shandong Nanshan Aluminum Company Limited	67.351	0,45
6.600	Dongfang Electric Corporation Limited	16.945	0,11	36.600	Shandong Publishing & Media Company Limited	46.203	0,31
13.300	Enn Natural Gas Company Limited	34.751	0,23	5.800	Shandong Shanda Wit Science & Tech Company Limited	28.177	0,19
137.000	Focus Media Information Technology Company Limited	128.437	0,86	7.100	Shanghai Bairun Investment Holding Group Company Limited	35.529	0,24
14.200	Foxconn Industrial Internet Company Limited	49.262	0,33	8.160	Shanghai Baosight Software Company Limited	57.077	0,38
15.300	Fujian Newland Computer Company Limited	39.808	0,27	256.200	Shanghai Construction Group Company Limited	94.875	0,64
14.500	Fuyao Glass Industry Group Company Limited	71.561	0,48	3.900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited	16.590	0,11
600	G-Bits Network Technology Xiamen Company Limited	40.565	0,27	8.800	Shanghai Hanbell Precise -A	30.238	0,20
9.300	GF Securities Company Limited	18.833	0,13	5.700	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Company Limited	33.224	0,22
36.400	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	182.951	1,23	29.300	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Company Limited	69.297	0,47
20.500	GRG Banking Equipment Company Limited	33.075	0,22	33.500	Shanghai Oriental Pearl Media Company Limited	36.064	0,24
18.100	Guangdong LY Intelligent Manufacturing Company Limited	17.218	0,12	28.300	Shanghai Pudong Road & Bridge Construction Company Limited	23.843	0,16
10.300	Guanghui Energy Company Limited	9.727	0,07	47.900	Shanghai Shyndec Pharmaceutical Company Limited	74.448	0,50
41.100	Guotai Junan Securities Company Limited	79.155	0,53	4.600	Shanghai Yongquan Adhesive Products Corporation Limited	9.043	0,06
309.800	Hainan Airlines Company Limited	67.384	0,45	9.700	Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Company Limited	21.793	0,15
58.936	Haitong Securities Company Limited	74.805	0,50	4.991	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Company Limited	127.158	0,85
3.500	Hang Zhou Great Star Industrial Company Limited	10.542	0,07	3.400	Shede Spirits Company Limited	58.016	0,39
15.000	Hengdian Group DMEGC Magnetics Company Limited	37.603	0,25	6.900	Shengyi Technology Company Limited	13.488	0,09
7.400	Huaneng Power International Inc	9.433	0,06	8.300	Shenzhen Inovance Technology Company Limited	73.367	0,49
61.600	Huatai Securities Company Limited	116.771	0,78	11.100	Shenzhen Kstar Science & Technology Company Limited	61.138	0,41
48.000	Huaxia Bank Company Limited	35.749	0,24	4.398	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	181.513	1,22
34.868	Huayu Automotive Systems Company Limited	88.609	0,60	141.900	Shenzhen MTC Company Limited	107.440	0,72
29.100	Hubei Chutian Smart Communication Company Limited - Klasse A	16.345	0,11	2.600	Shenzhen Sc New Energy Technology Corporation	40.213	0,27
24.700	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Company Limited	98.745	0,66	20.200	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Company Limited	71.439	0,48
2.900	Hubei Xingfa Chemicals Group Company Limited	8.871	0,06	25.900	Sichuan Kelun Pharmaceutical Company Limited	105.824	0,71
15.600	Hundsun Technologies Inc	95.116	0,64	47.460	Sichuan Road & Bridge Company Limited	64.094	0,43
38.300	Hytera Communications Corporation Limited	30.633	0,21	4.000	Sinoma Science & Technology Company Limited	11.299	0,08
1.100	Imeik Technology Development Company Limited - Klasse A	67.379	0,45				
42.600	Industrial Bank Company Limited	91.779	0,62				
18.200	Inner Mongolia Xinhua Distribution Group Company Limited - Klasse A	32.321	0,22				
20.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	80.702	0,54				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien (Fortsetzung)		
	China (Fortsetzung)		
25.200	Songcheng Performance Development Company Limited	43.017	0,29
19.910	Sunflower Pharmaceutical Group Company Limited	66.713	0,45
5.200	Sungrow Power Supply Company Limited	83.490	0,56
6.400	Sunresin New Materials Company Limited	54.995	0,37
15.800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Company Limited	56.335	0,38
14.200	Tasty Pharmaceutical Group Company Limited	28.365	0,19
36.400	TBEA Company Limited	111.695	0,75
68.600	Tian Di Science & Technology Company Limited	55.057	0,37
5.800	Tianqi Lithium Industries Inc	55.820	0,38
32.400	Tongwei Company Limited	153.034	1,03
18.499	Trina Solar Company Limited	108.513	0,73
4.800	Tsingtao Brewery Company Limited	68.478	0,46
48.600	Unilumin Group Company Limited	61.151	0,41
48.600	Universal Scientific Industrial Shanghai Company Limited	100.090	0,67
7.619	Wanhua Chemical Group Company Limited	92.132	0,62
52.100	Wasu Media Holding Company Limited	62.399	0,42
74.500	Weichai Power Company Limited	127.790	0,86
61.500	Western Mining Company Limited	88.981	0,60
900	Will Semiconductor Limited	12.147	0,08
24.100	Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Company Limited	115.722	0,78
15.916	Wuliangye Yibin Company Limited	358.392	2,41
4.547	WuXi AppTec Company Limited	39.004	0,26
4.600	Wuxi Shangji Automation Company Limited	47.209	0,32
19.000	Xiamen Xiangyu Company Limited	22.756	0,15
67.317	Xi'an LONGi Silicon Materials Corporation	265.689	1,79
29.300	XiAn Shaangu Power Company Limited - Klasse A	36.746	0,25
29.700	Xinhua Winshare Publishing And Media Company Limited	57.895	0,39
23.100	Xj Electric Company Limited	73.300	0,49
4.500	Yantai Jereh Oilfield Services Group Company Limited	15.568	0,10
14.700	Yonyou Network Technology Company Limited	41.485	0,28
6.700	Yunnan Baiyao Group Company Limited	48.405	0,33
51.700	Yunnan Copper Company Limited	78.646	0,53
18.800	Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Company Limited	68.326	0,46
4.900	Yunnan Nantian Electronics Information Company Limited - Klasse A	11.400	0,08
1.700	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Company Limited	67.017	0,45
10.100	Zhejiang Daily Media Group Company Limited	22.539	0,15
18.399	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Company Limited	179.582	1,21
71.000	Zhejiang Publishing & Media Company Limited - Klasse A	84.937	0,57
10.300	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited	17.653	0,12
7.700	Zhengzhou Yutong Bus Company Limited	15.625	0,11
12.296	Zhuzhou CRRC Times Electric Company Limited	70.857	0,48
10.900	Zhuzhou Times New Material Technology Company Limited	17.991	0,12
89.200	Zijin Mining Group Company Limited	139.620	0,94
15.800	ZTE Corporation	99.054	0,67
		14.283.235	95,98
	Summe Aktien	14.283.235	95,98

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
4.178.468 EUR	4.559.987 USD	7. Juli 2023	2	230	0,00
105.743 USD	96.451 EUR	7. Juli 2023	3	480	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				710	0,00
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				14.283.945	95,98

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Futures - Kontrakte		
	Singapur		
44	FTSE China A50 Index Futures Juli 2023	(304)	(0,00)
	Summe Futures-Kontrakte	(304)	(0,00)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
73.529 EUR	80.429 USD	7. Juli 2023	2	(182)	(0,00)
1.965 USD	1.800 EUR	7. Juli 2023	1	-	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(182)	(0,00)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(486)	(0,00)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				14.283.945	95,98
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(486)	(0,00)
Sonstiges Nettovermögen				598.698	4,02
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				14.882.157	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben

Sonstiges Umlaufvermögen

% des Gesamtvermögens
93,43
1,10
5,47
100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.
Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
	Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
1.600.000	Kanada Glencore Finance Canada Limited 6,9 % 15.11.2037 *	1.350.215	0,59	2.480.000	USA (Fortsetzung) Verizon Communications Inc 7,75 % 01.12.2030	2.271.233	0,99
	Frankreich					39.009.204	17,04
360.000	Electricite de France SA 6 % 22.01.2114 *	250.983	0,11		Summe Unternehmensanleihen	135.716.687	59,28
4.600.000	Electricite De France SA 6 % 23.01.2114	4.012.240	1,75		Staatsanleihen		
3.500.000	Electricite De France SA 6 % 29.07.2168	3.203.375	1,40		Australien		
3.600.000	Electricite De France SA 7,5 % 16.01.2032	3.147.403	1,38	11.856.000	Australia Government Bond 1,75 % 21.06.2051	3.605.901	1,58
2.800.000	Engie SA 5,625 % 03.04.2053	2.641.226	1,15	20.712.000	Australia Government Bond 4,5 % 21.04.2033	11.238.904	4,91
		13.255.227	5,79			14.844.805	6,49
	Guernsey				Deutschland		
750.000	Pershing Square Holdings Limited 3,25 % 15.11.2030 *	464.790	0,20		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8 % 15.08.2053	12.827.345	5,60
	Irland			17.270.000			
627.000	GE Capital UK Funding Unlimited Company 5,875 % 18.01.2033	605.108	0,27		Vereinigtes Königreich		
4.990.000	Zürich Finance Ireland Designated Activity Company 3 % 19.04.2051	3.077.252	1,34	10.600.000	United Kingdom Gilt 3,75 % 22.10.2053	9.360.489	4,09
		3.682.360	1,61		USA		
	Italien			30.005.600	United States Treasury Note 3,63 % 15.02.2053	22.502.124	9,83
1.584.000	ENI SpA 5,7 % 01.10.2040 *	1.141.119	0,50	8.000.000	United States Treasury Note 4,13 % 15.11.2032	6.444.216	2,82
3.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,5 % 14.03.2029	3.381.534	1,47	21.241.100	United States Treasury Note/Bond 3,5 % 15.02.2033	16.307.251	7,12
3.300.000	UniCredit SpA 7,296 % 02.04.2034 *	2.467.159	1,08			45.253.591	19,77
		6.989.812	3,05		Summe Staatsanleihen	82.286.230	35,95
	Jersey				Hypothekenbesicherte Wertpapiere		
2.635.000	AA Bond Company Limited 6,269 % 31.07.2025	2.521.618	1,10		Vereinigtes Königreich		
850.000	AA Bond Company Limited 7,38 % 31.07.2029	768.583	0,34	1.364	Y CMBS 6,46 % 22.07.2030	1.325	0,00
970.000	AA Bond Company Limited 8,45 % 31.01.2028	940.197	0,41				
		4.230.398	1,85		Summe Hypothekenbesicherte Wertpapiere	1.325	0,00
	Niederlande				Vorzugsaktien		
5.810.000	Enel Finance International NV 7,75 % 14.10.2052 *	5.307.707	2,32	2.850.276	Aviva plc 8,3750 %	3.220.812	1,41
1.900.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3 % 20.01.2031	1.284.879	0,56	3.295.730	General Accident plc	3.461.432	1,51
		6.592.586	2,88			6.682.244	2,92
	Singapur				Summe Vorzugsaktien	6.682.244	2,92
5.928.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5,34 % 19.05.2063	4.674.611	2,04				
	Südafrika						
6.083.000	Investec plc 2,625 % 04.01.2032	4.775.115	2,09				
	Spanien						
3.700.000	Banco de Sabadell SA 2,5 % 15.04.2031	2.782.685	1,21				
3.200.000	Banco Santander SA 4,175 % 24.03.2028	2.358.690	1,03				
		5.141.375	2,24				
	Vereinigtes Königreich						
920.000	BACR Perpetual 9 % 31.12.2049	928.050	0,41				
8.009.000	Brit Insurance Holdings Limited 6 % 29.01.2026	6.066.818	2,65				
2.600.000	British Telecommunications plc 8,375 % 20.12.2083	2.555.280	1,12				
1.160.000	Burford Capital plc 6,125 % 26.10.2024	1.168.700	0,51				
3.680.000	Centrica plc 4,25 % 12.09.2044	2.828.385	1,24				
5.662.000	Centrica plc 5,375 % 16.10.2043	4.054.956	1,77				
4.526.371	Co-Operative Group Limited 11 % 20.12.2025	4.800.307	2,10				
2.600.000	HSBC Holdings plc 3 % 22.07.2028	2.232.096	0,97				
991.000	Just Group plc 7 % 15.04.2031	950.417	0,42				
1.150.000	Lloyds Banking Group plc 11,75 % Perpetual 31.12.2049	1.724.080	0,75				
3.240.000	Marks & Spencer plc 7,125 % 01.12.2037	2.431.637	1,06				
2.310.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands plc 5,75 % 16.04.2032	2.253.922	0,98				
43.213	Nationwide Building Society 10,25 % 20.06.2049	4.987.428	2,18				
2.800.000	NatWest Group plc 2,057 % 09.11.2028	2.281.322	1,00				
1.330.000	Phoenix Group Holdings plc 4,375 % 24.01.2029	1.040.632	0,45				
2.334.000	Phoenix Group Holdings plc London 4,75 % 04.09.2031	1.684.016	0,74				
2.800.000	Standard Chartered plc 6,301 % 09.01.2029	2.222.200	0,97				
1.310.000	TP ICAP Finance plc 2,625 % 18.11.2028	965.918	0,42				
396.000	TP ICAP Finance plc 7,875 % 17.04.2030	374.830	0,16				
		45.550.994	19,90				
	USA						
3.400.000	AT&T Inc 2,875 % 31.12.2049	2.708.921	1,18				
2.900.000	Credit Suisse AG 4,75 % 09.08.2024	2.241.525	0,98				
6.800.000	Dell International LLC/EMC Corporation 8,35 % 15.07.2046 *	6.488.471	2,83				
2.630.000	Duke Energy Indiana LLC 5,4 % 01.04.2053	2.074.938	0,91				
4.030.000	Energy Transfer Operating LP 7,5 % 01.07.2038	3.467.976	1,52				
1.670.000	Energy Transfer Partners LP 6,125 % 15.12.2045	1.243.112	0,54				
2.581.000	Enlink Midstream Partners LP 5,05 % 01.04.2045	1.583.732	0,69				
935.000	Enlink Midstream Partners LP 5,6 % 01.04.2044	604.033	0,26				
2.926.000	Intel Corporation 5,9 % 10.02.2063 *	2.351.963	1,03				
2.380.000	International Business Machines Corporation 4,875 % 06.02.2038	2.111.548	0,92				
3.266.000	Macy's Retail Holdings Inc 5,125 % 15.01.2042	1.736.745	0,76				
4.100.000	Merck & Co Inc 5,15 % 17.05.2063	3.260.859	1,43				
3.220.000	Occidental Petroleum Corporation 7,95 % 15.06.2039 *	2.869.338	1,25				
2.625.000	Public Service Company of Colorado 5,25 % 01.04.2053*	1.969.176	0,86				
2.625.000	San Diego Gas & Electric Company 5,35 % 01.04.2053	2.025.634	0,89				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn GBP	% des Netto- vermögens
46.341.613 EUR	39.772.438 GBP	7. Juli 2023	6	8.983	0,00
73.318 GBP	85.006 EUR	7. Juli 2023	5	347	0,00
1.174.718 GBP	1.480.000 USD	13. Juli 2023	2	4.582	0,00
20.952.288 USD	31.562.681 AUD	13. Juli 2023	2	38.083	0,02
2 USD	2 CAD	7. Juli 2023	1	-	0,00
4.877.622 USD	6.464.644 CAD	13. Juli 2023	1	3.260	0,00
1.460.000 USD	1.305.521 CHF	5. Juli 2023	1	8.098	0,00
2.636.162 USD	2.357.007 CHF	13. Juli 2023	2	13.036	0,01
294.772 USD	270.000 EUR	7. Juli 2023	1	1.289	0,00
31.759.967 USD	28.988.548 EUR	13. Juli 2023	2	218.689	0,10
48.910.190 USD	38.480.219 GBP	7. Juli 2023	19	191.606	0,08
164.536 USD	130.000 GBP	13. Juli 2023	1	88	0,00
652.778 USD	93.877.354 JPY	13. Juli 2023	1	1.844	0,00
7.341.888 USD	78.827.652 NOK	13. Juli 2023	1	9.163	0,01
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				499.068	0,22
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				225.185.554	98,37

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust GBP	% des Netto vermögens
2.190.000 AUD	1.465.204 USD	5. Juli 2023	3	(11.948)	(0,00)
1.156.068 CAD	880.000 USD	5. Juli 2023	1	(6.786)	(0,00)
19.948.900 CAD	15.090.020 USD	13. Juli 2023	1	(40.442)	(0,02)
1.184.426 CHF	1.044.230 GBP	7. Juli 2023	2	(4.072)	(0,00)
3.668.013 CHF	4.097.757 USD	13. Juli 2023	1	(16.585)	(0,01)
11.093 EUR	9.559 GBP	7. Juli 2023	6	(36)	(0,00)
540.000 EUR	590.878 USD	5. Juli 2023	1	(3.677)	(0,00)
29.822 GBP	34.749 EUR	7. Juli 2023	2	(8)	(0,00)
703.620 GBP	822.000 EUR	13. Juli 2023	1	(2.212)	(0,00)
7.120.000 GBP	9.068.090 USD	5. Juli 2023	5	(49.947)	(0,03)
8.855 GBP	11.262 USD	7. Juli 2023	3	(50)	(0,00)
154.332.319 GBP	195.963.045 USD	13. Juli 2023	4	(602.450)	(0,27)
12.127.265.511 JPY	66.761.289 GBP	7. Juli 2023	1	(390.119)	(0,17)
34.391.616 NOK	3.209.999 USD	5. Juli 2023	3	(10.168)	(0,00)
873.022 USD	1.320.000 AUD	7. Juli 2023	1	(835)	(0,00)
5.850.000 USD	7.761.668 CAD	7. Juli 2023	4	(585)	(0,00)
3.489.653 USD	2.760.000 GBP	7. Juli 2023	1	(836)	(0,00)
1.192.000 USD	955.655 GBP	13. Juli 2023	1	(13.221)	(0,01)
2.929.999 USD	31.603.194 NOK	7. Juli 2023	2	(6.414)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(1.160.391)	(0,51)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(1.160.391)	(0,51)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				225.185.554	98,37
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(1.160.391)	(0,51)
Sonstiges Nettovermögen				4.897.151	2,14
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				228.922.314	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei HSBC Bank Plc und The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate
(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	83,28
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,21
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben	10,27
Sonstiges Umlaufvermögen	6,24
	<u>100,00</u>

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien			
China			
85.000	Airtac International Group	2.797.444	2,70
85.700	Baidu Inc - Klasse A	1.452.283	1,40
664.000	China Mengniu Dairy Company Limited	2.499.553	2,41
66.991	iRay Technology Company Limited - Klasse A	2.604.644	2,51
449.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	2.859.349	2,76
36.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	1.510.546	1,46
149.298	Tencent Holdings Limited	6.326.590	6,11
88.896	Trip.com Group Limited	3.111.360	3,00
294.000	Tsingtao Brewery Company Limited	2.671.158	2,58
169.660	Yifeng Pharmacy Chain Company Limited	864.176	0,83
756.300	Zhongan Online P&C Insurance Company Limited	2.055.635	1,98
		28.752.738	27,74
Hongkong			
420.060	AIA Group Limited	4.239.944	4,09
Indien			
184.623	ICICI Bank Limited	4.261.099	4,11
148.870	Infosys Limited	2.392.341	2,31
		6.653.440	6,42
Indonesien			
4.831.791	Bank Central Asia Tbk	2.948.867	2,85
10.605.220	Bank Mandiri Persero Tbk	3.678.315	3,55
		6.627.182	6,40
Macau			
993.200	Sands China Limited	3.383.922	3,27
Philippinen			
846.276	BDO Unibank Inc	2.111.110	2,04
3.349.200	SM Prime Holdings Inc	1.993.156	1,92
		4.104.266	3,96
Südkorea			
3.374	Samsung Biologics Company Limited	1.905.101	1,84
127.190	Samsung Engineering Company Limited	2.731.740	2,63
70.490	SK Hynix Inc	6.162.826	5,95
		10.799.667	10,42
Taiwan			
423.000	Challease Holding Company Limited	2.770.698	2,67
735.290	Hon Hai Precision Industry Company Limited	2.667.815	2,58
72.000	Parade Technologies Limited	2.485.190	2,40
528.460	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	9.773.570	9,43
159.000	Universal Vision Biotechnology Company Limited	2.164.620	2,09
		19.861.893	19,17
Thailand			
920.300	Airports of Thailand Public Company Limited	1.862.404	1,80
2.481.000	Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited	1.924.341	1,85
		3.786.745	3,65
USA			
51.730	Yum China Holdings Inc	2.922.745	2,82
		91.132.542	87,94
Summe Aktien			
Aktienwaps (b)			
Indien			
298.321	Bharti Airtel Limited	451.385	0,43
176.225	Hdfc Bank Limited	213.282	0,21
193.104	Mahindra & Mahindra Limited	384.609	0,37
		1.049.276	1,01
		1.049.276	1,01
Summe Aktienwaps			

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
9.806.698 PHP	177.208 USD	3. Juli 2023	1	299	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				299	0,00
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				92.182.117	88,95

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Futures - Kontrakte		
	Hongkong		
3	Hang Seng Index Futures Juli 2023	(3.331)	(0,01)
	Summe Futures-Kontrakte	(3.331)	(0,01)
	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel	(3.331)	(0,01)
	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel	92.182.117	88,95
	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel	(3.331)	(0,01)
	Sonstiges Nettovermögen	11.457.023	11,06
	Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	103.635.809	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	82,30
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,95
Sonstiges Umlaufvermögen	16,75
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert		Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert	
		USD	% des Nettovermögens			USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Australien				USA (Fortsetzung)			
110.000	FMG Resources (August 2006) Pty Limited 4,375 % 01.04.2031 *	94.051	0,25	730.000	Directv Holdings LLC / Directv Financing Company Inc 5,875 % 15.08.2027 *	666.056	1,75
65.000	FMG Resources (August 2006) Pty Limited 5,875 % 15.04.2030 *	62.012	0,16	75.000	Embecta Corporation 5 % 15.02.2030 *	62.403	0,16
150.000	FMG Resources (August 2006) Pty Limited 6,125 % 15.04.2032 *	142.996	0,38	200.000	Enstar Finance LLC 5,5 % 11/15/2042 *	149.474	0,39
80.000	Mineral Resources Limited 8,5 % 01.05.2030 *	80.954	0,21	15.000	EQM Midstream Partners LP 6,5 % 15.07.2048	13.596	0,04
				100.000	Everi Holdings Inc 5 % 15.07.2029 *	88.005	0,23
		380.013	1,00	630.000	Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corporation 5,875 % 01.04.2029 *	528.444	1,39
Kanada				55.000	Ford Motor Company 3,25 % 12.02.2032	43.318	0,11
60.000	Baytex Energy Corporation 8,5 % 30.04.2030 *	58.689	0,15	70.000	Ford Motor Company 4,75 % 15.01.2043	53.937	0,14
135.000	Bombardier Inc 7,875 % 15.04.2027 *	134.979	0,35	400.000	Forestar Group Inc 3,85 % 15.05.2026 *	368.254	0,97
80.000	Enerflex Limited 9 % 15.10.2027 *	78.044	0,21		Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5,5 % 01.05.2028 *	32.168	0,08
135.000	Iamgold Corporation 5,75 % 15.10.2028 *	101.965	0,27	35.000	Freedom Mortgage Corp 6,625 % 15.01.2027 *	335.462	0,88
250.000	Open Text Corporation 3,875 % 01.12.2029 *	209.554	0,55	310.000	Freedom Mortgage Corp 7,625 % 01.05.2026 *	283.202	0,74
90.000	Open Text Corporation 3,875 % 15.02.2028 *	79.332	0,21	85.000	Gen Digital Inc 7,125 % 30.09.2030 *	85.263	0,22
35.000	Parkland Corporation 4,625 % 01.05.2030 *	30.389	0,08	200.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3,3 % 15.02.2026 *	180.276	0,47
115.000	Vermilion Energy Inc 6,875 % 01.05.2030 *	106.642	0,28	300.000	Genworth Mortgage Holdings Inc 6,5 % 15.08.2025 *	294.922	0,78
		799.594	2,10	350.000	GEO Group Inc/The 10,50 % 30.06.2028 *	353.943	0,93
Kaimaninseln				25.000	Global Partners LP / GLP Finance Corporation 7 % 01.08.2027	24.393	0,06
105.000	Transocean Inc 6,8 % 15.03.2038	74.348	0,20	305.000	Graham Holdings Company 5,75 % 01.06.2026 *	301.287	0,79
Luxemburg				290.000	Graham Packaging Company Inc 7,125 % 15.08.2028 *	247.992	0,65
15.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6,5 % 15.03.2030 *	13.642	0,04	45.000	Griffon Corporation 5,75 % 01.03.2028 *	42.144	0,11
65.000	Telecom Italia Capital SA 6 % 30.09.2034 *	52.427	0,14	470.000	Group 1 Automotive Inc 4 % 15.08.2028 *	415.158	1,09
120.000	Telecom Italia Capital SA 6,375 % 15.11.2033 *	101.957	0,27	150.000	Guitar Center Inc 8,50 % 15.01.2026 *	136.792	0,36
320.000	Telecom Italia Capital SA 7,2 % 18.07.2036 *	275.747	0,72	300.000	GYP Holdings III Corporation 4,625 % 01.05.2029 *	265.981	0,70
260.000	Telecom Italia Capital SA 7,721 % 04.06.2038 *	230.230	0,60	100.000	H&E Equipment Services Inc 3,875 % 15.12.2028 *	87.333	0,23
		674.003	1,77	255.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corporation 10,5 % 30.04.2028 *	253.685	0,67
Schweiz				65.000	Herc Holdings Inc 5,5 % 15.07.2027 *	62.545	0,16
440.000	Transocean Limited 7,5 % 15.04.2031	347.180	0,91	200.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corporation 5 % 01.02.2028 *	187.300	0,49
USA				250.000	Hospitality Properties Trust 4,95 % 15.02.2027 *	214.091	0,56
330.000	Abercrombie & Fitch Management Company 8,75 % 15.07.2025 *	336.676	0,89	50.000	Hospitality Properties Trust 3,95 % 15.01.2028 *	39.188	0,10
45.000	Aecom 5,125 % 15.03.2027	43.576	0,11	600.000	Hughes Satellite Systems Corporation 6,625 % 01.08.2026 *	564.573	1,48
540.000	Affinity Gaming 6,875 % 15.12.2027 *	479.312	1,26	15.000	Icahn Enterprises LP 6,375 % 15.12.2025 *	13.976	0,04
450.000	Albertsons Companies Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3,5 % 15.03.2029 *	391.635	1,03	410.000	ITT Holdings LLC 6,5 % 01.08.2029 *	344.999	0,91
100.000	Albertsons Companies Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4,625 % 15.01.2027 *	94.917	0,25	45.000	Jacobs Entertainment Inc 6,75 % 15.02.2029 *	40.264	0,11
280.000	Albertsons Companies Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4,875 % 15.02.2030 *	258.860	0,68	15.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4,5 % 15.11.2029*	12.952	0,03
475.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corporation 7,5 % 01.05.2025 *	475.499	1,25	40.000	Jeld-Wen Inc 4,875 % 15.12.2027 *	35.487	0,09
100.000	Alta Equipment Group Inc 5,625 % 15.04.2026 *	93.439	0,25	15.000	KB Home 4 % 15.06.2031	13.013	0,03
50.000	American Airlines Inc/Aadvantage Loyalty IP Limited 5,5 % 20.04.2026 *	49.594	0,13	235.000	Knife River Holding Company 7,75 % 01.05.2031 *	239.053	0,63
205.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corporation 5,5 % 20.05.2025	198.536	0,52	435.000	Korn Ferry 4,625 % 15.12.2027 *	410.631	1,08
65.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corporation 5,875 % 20.08.2026	61.457	0,16	250.000	L Brands Inc 6,75 % 01.07.2036	225.595	0,59
584.000	Amkor Technology Inc 6,625 % 15.09.2027 *	585.197	1,54	515.000	L Brands Inc 6,875 % 01.11.2035	473.221	1,24
100.000	AMN Healthcare Inc 4,625 % 10.01.2027 *	93.145	0,25	130.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4,25 % 01.02.2027 *	113.100	0,30
125.000	AMN Healthcare Inc 4 % 15.04.2029 *	109.828	0,29	70.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4,75 % 15.06.2029 *	57.070	0,15
90.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4,625 % 15.06.2029 *	70.299	0,18	60.000	Laredo Petroleum Inc 9,5 % 15.01.2025	59.870	0,16
445.000	APX Group Inc 5,75 % 15.07.2029 *	387.283	1,02	45.000	Las Vegas Sands Corporation 3,5 % 18.08.2026	41.959	0,11
45.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corporation 6,25 % 01.04.2028 *	42.318	0,11	90.000	Legacy Lifepoint Health LLC 4,375 % 15.02.2027 *	70.453	0,19
40.000	Asbury Automotive Group Inc 5 % 15.02.2032 *	35.018	0,09	40.000	Life Time Inc 8 % 15.04.2026 *	39.558	0,10
100.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Company 4,625 % *	85.529	0,23	605.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5,5 % 15.04.2029 *	439.127	1,15
150.000	Atkore Inc 4,25 % 01.06.2031 *	130.756	0,34	35.000	Live Nation Entertainment Inc 4,75 % 15.10.2027 *	32.682	0,09
180.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029 *	175.820	0,46	40.000	LPL Holdings Inc 4 % 15.03.2029 *	35.233	0,09
370.000	Bluebird Holdings Inc 6 % 15.11.2029 *	327.422	0,86	25.000	M/I Homes Inc 3,95 % *	21.580	0,06
500.000	Boise Cascade Company 4,875 % 01.07.2030 *	450.435	1,18	320.000	Madison Iq LLC 5,875 % 30.06.2029 *	260.746	0,69
100.000	Bonanza Creek Energy Inc 5 % 15.10.2026 *	94.978	0,25	175.000	Meritage Homes Corporation 3,875 % 15.04.2029 *	156.076	0,41
20.000	Boyd Gaming Corporation 4,75 % 15.06.2031 *	17.945	0,05	20.000	Midas OpCo Holdings LLC 5,625 % 15.08.2029 *	17.237	0,05
385.000	Brookfield Property REIT Inc 4,5 % 01.04.2027 *	327.073	0,86	405.000	Mohegan Gaming & Entertainment 8 % 01.02.2026 *	384.965	1,01
265.000	Builders Firstsource Inc 4,25 % 01.02.2032 *	230.966	0,61	350.000	Molina Healthcare Inc 3,875 % 15.05.2032 *	293.765	0,77
415.000	Carnival Corporation 6 % 01.05.2029 *	371.601	0,98	250.000	Molina Healthcare Inc 3,875 % 15.11.2030 *	215.070	0,57
425.000	Carrols Restaurant Group Inc 5,875 % 01.07.2029 *	349.951	0,92	255.000	Murphy Oil USA Inc 3,75 % 15.02.2031 *	214.501	0,56
270.000	Cars.com Inc 6,375 % 01.11.2028 *	251.527	0,66	70.000	Nabors Industries Inc 5,75 % 01.02.2025 *	67.850	0,18
90.000	CCO Holdings Capital Corporation 4,75 % 01.03.2030 *	77.103	0,20	200.000	Nabors Industries Limited 7,25 % 15.01.2026 *	187.073	0,49
300.000	CCO Holdings Capital Corporation 5,125 % 01.05.2027*	279.340	0,73	50.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,125 % 15.12.2030 *	40.620	0,11
115.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation 4,25 % 15.01.2034 *	87.220	0,23	510.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,5 % 15.08.2028 *	447.456	1,18
135.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation 4,75 % 01.02.2032 *	110.146	0,29	165.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,75 % 15.11.2031 *	135.764	0,36
40.000	Century Communities Inc 3,875 % 15.08.2029 *	34.832	0,09	50.000	Navient Corporation 9,375 % 25.07.2030 *	49.757	0,13
15.000	Cogent Communications Group Inc 7 % 15.06.2027 *	14.529	0,04	440.000	NCL Corporation Limited 5,875 % 15.03.2026 *	413.758	1,09
40.000	Comstock Resources Inc 6,75 % 01.03.2029 *	36.743	0,10	220.000	NCL Corporation Limited 7,75 % 15.02.2029 *	209.793	0,55
80.000	CP Atlas Buyer Inc 7 % 01.12.2028 *	62.858	0,17	15.000	NCL Finance Limited 6,125 % 15.03.2028 *	13.557	0,04
20.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corporation 6 % 01.02.2029 *	18.687	0,05	660.000	Neptune Bidco Us Inc 9,29 % 15.04.2029 *	606.692	1,60
100.000	CVR Energy Inc 5,25 % 15.02.2025 *	96.522	0,25	155.000	New Fortress Energy Inc 6,5 % 30.09.2026 *	138.925	0,37
50.000	Dana Inc 4,25 % 01.09.2030	42.067	0,11	500.000	New Residential Investment Corporation 6,25 % 15.10.2025 *	469.310	1,23
445.000	Darling Ingredients Inc 5,25 % 15.04.2027 *	432.838	1,14	30.000	News Corporation 3,875 % 15.05.2029 *	26.542	0,07
75.000	Davita Inc 4,625 % 01.06.2030 *	64.478	0,17	35.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corporation 7,5 % 01.02.2026 *	34.509	0,09
300.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corporation 7,125 % 01.06.2028 *	279.654	0,74	335.000	Northern Oil and Gas Inc 8,125 % 01.03.2028 *	328.633	0,86
160.000	Deluxe Corporation 8 % 01.06.2029 *	125.542	0,33	65.000	NRG Energy Inc 5,25 % 15.06.2029 *	58.246	0,15
				50.000	OAS 6,38 % 01.06.2026 *	49.632	0,13
				345.000	ON Semiconductor Corporation 3,875 % 01.09.2028 *	314.369	0,83
				15.000	Onemain Finance Corporation 4 % 15.09.2030	38.692	0,10
				345.000	Open Text Holdings Inc 4,125 % 01.12.2031 *	284.756	0,75
				80.000	Open Text Holdings Inc 4,125 % 15.02.2030 *	68.237	0,18
				850.000	Organon Finance 1 LLC 5,125 % 30.04.2031 *	702.244	1,85

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	7,77
	USA (Fortsetzung)			Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben	89,05
	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Company-Issuer 4,875 % 15.05.2029 *	99.396	0,26	Sonstiges Umlaufvermögen	3,18
115.000	175.000 Patrick Industries Inc 7,5 % 15.10.2027 *	170.007	0,45		100,00
250.000	PBF Holding Company LLC / PBF Finance Corporation 7,25 % 15.06.2025	250.035	0,66	Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.	
100.000	PennyMac Financial Services Inc 5,375 % 15.10.2025 *	95.094	0,25	Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.	
570.000	PennyMac Financial Services Inc 5,75 % 15.09.2031 *	465.317	1,22		
100.000	PG&E Corporation 5 % 01.07.2028	91.863	0,24		
315.000	PG&E Corporation 5,25 % 01.07.2030	282.864	0,74		
100.000	Pilgrim's Pride Corporation 5,875 % 30.09.2027 *	98.819	0,26		
115.000	PM General Purchaser LLC 9,5 % 01.10.2028 *	113.322	0,30		
430.000	Post Holdings Inc 4,5 % 15.09.2031 *	367.347	0,97		
165.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corporation 5,625 % 01.09.2029 *	124.850	0,33		
645.000	PROG Holdings Inc 6 % 15.11.2029 *	567.732	1,49		
175.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4,50 % 15.09.2026 *	139.977	0,37		
530.000	Rand Parent LLC 8,5 % 15.02.2030 *	480.350	1,26		
130.000	Regionalcare Hospital Partners Holdings Inc / Lifepoint Health Inc 9,75 % 01.12.2026 *	109.246	0,29		
335.000	Rent A Ctr Inc New Sr Gtbl 144A 6,375 % 15.02.2029 *	298.741	0,79		
350.000	Resorts World Las Vegas Llc / Resorts World Las Vegas Capital Inc 4,625 % 06.04.2031	272.447	0,72		
135.000	Roblox Corporation 3,875 % 01.05.2030 *	113.842	0,30		
75.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625 % 01.12.2025 *	74.367	0,20		
285.000	Scientific Games International Inc 8,625 % 01.07.2025 *	291.350	0,77		
400.000	Service Properties Trust 4,375 % 15.02.2030 *	299.970	0,79		
150.000	Service Properties Trust 4,75 % 01.10.2026 *	130.397	0,34		
100.000	Service Properties Trust 4,95 % 01.10.2029 *	77.712	0,20		
35.000	SLM Corporation 3,125 % 02.11.2026 *	30.318	0,08		
450.000	Staples Inc 10,75 % 15.04.2027 *	262.188	0,69		
240.000	Staples Inc 7,5 % 15.04.2026 *	198.044	0,52		
50.000	Station Casinos LLC 4,625 % 01.12.2031 *	42.165	0,11		
85.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corporation 5 % 01.06.2031 *	71.798	0,19		
15.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corporation 8,5 % 15.10.2026 *	14.595	0,04		
650.000	Suncoke Energy Inc 4,875 % 30.06.2029 *	550.059	1,45		
190.000	Synchrony Financial 7,25 % 02.02.2033	170.919	0,45		
285.000	Talos Production Inc 12 % 15.01.2026 *	299.702	0,79		
115.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,125 % 01.08.2030 *	107.159	0,28		
25.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028 *	24.371	0,06		
90.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,875 % 15.06.2027 *	88.723	0,23		
25.000	TEGNA Inc 4,625 % 15.03.2028 *	22.118	0,06		
85.000	Tegna Inc 5 % 15.09.2029 *	73.654	0,19		
440.000	Tenet Healthcare Corporation 6,125 % 01.10.2028 *	423.828	1,11		
75.000	Terrier Media Buyer Inc 8,875 % 15.12.2027 *	53.479	0,14		
30.000	Townsquare Media Inc 6,875 % 01.02.2026 *	28.853	0,08		
150.000	Transocean Inc 11,5 % 01/30/2027 *	155.950	0,41		
50.000	Tri Pointe Group Inc 5,7 % 15.06.2028	48.474	0,13		
20.000	Triumph Group Inc 9 % 15.03.2028 *	20.458	0,05		
100.000	United Airlines Inc 4,625 % 15.04.2029 *	91.183	0,24		
15.000	United Rentals North America Inc 4,875 % 15.01.2028	14.315	0,04		
15.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corporation 6,875 % 01.09.2027 *	14.353	0,04		
270.000	Valaris Limited 8,375 % 30.04.2030 *	271.165	0,71		
505.000	Vector Group Limited 10,5 % 01.11.2026 *	507.707	1,34		
200.000	Vector Group Limited 5,75 % 01.02.2029 *	174.272	0,46		
110.000	Viasat Inc 6,5 % 15.07.2028 *	93.296	0,25		
100.000	Vistra Operations Co LLC 4,375 % 01.05.2029 *	87.613	0,23		
495.000	Vistra Operations Company LLC 5,625 % 15.02.2027 *	474.849	1,25		
350.000	Wabash National Corporation 4,5 % 15.10.2028 *	304.568	0,80		
655.000	Warrior Met Coal Inc 7,875 % 01.12.2028 *	659.755	1,74		
35.000	Western Digital Corporation 4,75 % 15.02.2026 *	33.381	0,09		
110.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	99.134	0,26		
80.000	Wyndham Destinations Inc 6,625 % 31.07.2026 *	79.929	0,21		
100.000	Xerox Corporation 6,75 % 15.12.2039 *	75.030	0,20		
615.000	Xerox Holdings Corporation 5,5 % 15.08.2028 *	524.014	1,38		
		34.919.398	91,83		
	Summe Unternehmensanleihen	37.194.536	97,81		
	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel	37.194.536	97,81		
	Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel	37.194.536	97,81		
	Sonstiges Nettovermögen	830.907	2,19		
	Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	38.025.443	100,00		

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Wandelanleihen				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Irland				Slowenien			
1.700.000	COPNSW 2,5 % 05.12.2023	1.812.969	0,72	3.200.000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 7,375 % 29.06.2026	3.522.237	1,40
Jersey				1.700.000	Nova Ljubljanska Banka dd 10,75 % 28.11.2032	1.985.145	0,79
800.000	Cornwall Jersey Limited 0,75 % 16.04.2026	690.343	0,28	Südafrika			
Summe Wandelanleihen				8.788.000	Investec plc 9,125 % 06.03.2033	10.885.032	4,33
Unternehmensanleihen				Schweden			
Australien				17.500.000	ADDvise Group AB Floating % 26.05.2026	1.664.730	0,66
1.320.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Limited 5,9 % 24.11.2031 *	1.120.502	0,45	1.900.000	Betsson AB 6,318 % 23.06.2025	2.169.539	0,86
Österreich				472.000	EQT AB 2,875 % 06.04.2032	411.107	0,17
5.200.000	Raiffeisen Bank International AG 6 % 31.12.2032	4.497.418	1,79	800.000	Ored Holding AB 8,5 % 22.04.2025 #	883.710	0,35
Belgien				12.500.000	Stockwik Forvaltning AB 11,336 % 20.03.2026	1.177.520	0,47
3.900.000	VGP NV 1,5 % 08.04.2029	2.956.047	1,18	5.000.000	Storskogen Group AB 10,645 % 22.03.2027	467.536	0,19
700.000	VGPBB 1,63 % 17.01.2027	618.464	0,24	Summe Schweden			
Summe Belgien				6.774.142		6.774.142	2,70
3.574.511		3.574.511	1,42	Vereinigtes Königreich			
Bermuda				8.298.000	Admiral Group plc 8,5 % 06.01.2034	10.667.186	4,24
9.568.000	Sirius International Group Limited 4,6 % 01.11.2026	8.294.308	3,30	1.321.000	Bracken MidCo1 plc 6,75 % 01.11.2027	1.311.653	0,52
Kroatien				499.000	Close Brothers Finance plc 1,625 % 03.12.2030	433.263	0,17
6.900.000	Raiffeisenbank Austria dd 7,875 % 05.06.2027	7.714.795	3,07	1.361.000	Close Brothers Group plc 7,75 % 14.06.2028	1.712.399	0,68
Zypern				2.700.000	LSP Holding (UK) Limited 12,875 % 21.06.2027	2.710.219	1,08
3.637.000	Bank of Cyprus Holdings plc 11,875 % 21.06.2033	4.022.229	1,60	3.254.000	Marex Group plc 13,25 % 31.12.2032	3.254.000	1,29
3.588.000	Gunvor Group Limited 6,25 % 30.09.2026	3.265.080	1,30	7.210.000	Marex Group plc 8,375 % 02.02.2028	7.837.855	3,12
3.688.000	Hellenic Bank Public Company Limited 10,25 % 14.06.2033	4.136.168	1,65	2.264.000	Miller Homes Group Finco plc 15.05.2028	2.167.570	0,86
Summe Zypern				155.356	Mitchells & Butlers Finance plc 0,566 % 15.12.2030	143.033	0,06
11.423.477		11.423.477	4,55	8.993.000	OSB Group plc 9,993 % 27.07.2033	11.427.930	4,55
Tschechische Republik				736.000	Pension Insurance Corporation plc 7,375 % 25.07.2029	795.891	0,32
1.300.000	Raiffeisenbank AS 7,125 % 19.01.2026	1.415.246	0,56	2.243.000	Provident Financial plc 8,875 % 13.01.2032	2.557.737	1,02
Estland				6.273.000	RL Finance Bonds No 6 plc 10,125 % 25.11.2033	7.860.256	3,13
750.000	Luminor Bank AS 7,25 % 16.01.2026	823.726	0,33	1.289.000	Saga plc 5,5 % 15.07.2026	1.236.862	0,49
6.151.000	Luminor Bank AS 7,75 % 08.06.2027	6.791.793	2,70	6.812.000	Secure Trust Bank plc 13 % 28.08.2033	8.747.041	3,48
Summe Estland				2.557.000	Shawbrook Group PLC 12,10 % 08.06.2171	2.959.697	1,18
7.615.519		7.615.519	3,03	3.671.000	Shawbrook Group plc 9 % 10.10.2030	4.500.911	1,79
Deutschland				7.275.000	Utmost Group plc 4 % 15.12.2031	6.700.952	2,67
8.700.000	DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2,5 % 25.01.2027	7.265.374	2,89	1.920.000	Utmost Group plc 6,125 % 31.12.2032	1.789.301	0,71
5.900.000	Media Central Holding GmbH 13,322 % 23.06.2027	6.348.393	2,53	USA			
1.900.000	Sirius Real Estate Limited 1,125 % 22.06.2026	1.714.035	0,68	1.063.000	Deutsche Bank AG 7,079 % 10.02.2034 *	983.371	0,39
7.300.000	Sirius Real Estate Limited 1,75 % 24.11.2028	5.688.963	2,26	3.814.000	Prospect Capital Corporation 3,437 % 15.10.2028 *	2.906.155	1,16
Summe Deutschland				Summe USA			
21.016.765		21.016.765	8,36	3.889.526		3.889.526	1,55
Hongkong				Summe Unternehmensanleihen			
1.268.000	Health & Happiness (H&H) International Holdings Limited 13,5 % 26.06.2026	1.200.547	0,48	233.763.433		233.763.433	93,02
Island				Credit Default Swaps (b)			
1.583.000	Islandsbanki HF 7,375 % 17.05.2026	1.737.053	0,69	Europäische Union			
12.000.000	Kvika Banki HF Floating 0 % 11.05.2026	1.132.952	0,45	(300.000)	ENEL SPA 100 61 Bp 20. Dezember 2026 BARC plc	2.924	0,00
Summe Island				(500.000)	Energias de Portugal SA 500 Bp 20. Dezember 2026 GS	78.419	0,03
2.870.005		2.870.005	1,14	Summe Europäische Union			
Indien				81.343		81.343	0,03
3.965.169	Azure Power Energy Limited 3,575 % 19.08.2026	2.987.755	1,19	Summe Credit Default Swaps			
Irland				81.343		81.343	0,03
1.862.000	Bank of Cyprus Holdings plc 12,5 % Perpetual	2.079.780	0,83	Futures-Kontrakte (a)			
4.772.000	Permanent TSB Group Holdings plc 6,625 % 30.06.2029	5.212.083	2,07	USA			
Summe Irland				60	United States Long Bond CBT Futures September 2023	4.219	0,00
7.291.863		7.291.863	2,90	129	United States Ultra Bond CBT Futures September 2023	203.578	0,08
Isle of Man				Summe Futures-Kontrakte			
1.000.000	MAS Real Estate Inc 4,25 % 19.05.2026	906.021	0,36	207.797		207.797	0,08
Jersey				Zinsswaps (b)			
2.521.000	AA Bond Company Limited 7,375 % 31.07.2029	2.900.800	1,15	Vereinigtes Königreich			
Luxemburg				(200.000)	Payable GBP 0,539 % VS SONIA O/N OBP - 09 Dezember 2051	140.704	0,05
5.289.429	Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7,5 % 13.01.2032 *	4.564.765	1,82	Summe Zinsswaps insgesamt			
2.500.000	CPI Property Group SA 5,8 % 31.12.2099	878.235	0,35	140.704		140.704	0,05
8.024.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2,125 % 19.11.2025	7.555.570	3,01	Total Return Swap (b)			
2.496.956	FEL Energy VI Sarl 5,75 % 01.12.2040 *	2.138.571	0,85	Belgien			
2.369.000	GTC Aurora Luxembourg SA 2,25 % 23.06.2026	1.970.230	0,78	2.700.000	VGP NV	27.291	0,01
5.500.000	Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	4.810.277	1,91	Luxemburg			
Summe Luxemburg				2.079.274	FEL Energy VI Sarl	7.118	0,00
21.917.648		21.917.648	8,72	Niederlande			
Malta				2.731.000	NE Property BV	17.275	0,01
5.390.000	Bovmv 10 % 12.06.2027	6.223.593	2,48	Vereinigtes Königreich			
Norwegen				10.485.000	Intermediate Capital Group	96.493	0,04
5.100.000	Nordic Rutile AS 12,5 % 09.11.2027	4.692.000	1,87	Summe Total Return Swaps			
Rumänien				148.177		148.177	0,06
4.800.000	Banca Comerciala Romana SA 7,625 % 19.05.2027	5.359.446	2,13	Slowakei			
5.133.000	Globalworth Real Estate Investments Limited 2,95 % 29.07.2026	4.221.503	1,68	600.000	Tatra Banka AS 5,952 % 17.02.2026	649.873	0,26
Summe Rumänien				Summe Slowakei			
9.580.949		9.580.949	3,81	649.873		649.873	0,26

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
953.102 CHF	1.064.615 USD	31. Juli 2023	2	4.304	0,00
2.752.774 EUR	2.956.061 USD	13. Juli 2023	1	49.174	0,02
161.414.957 EUR	175.936.516 USD	31. Juli 2023	15	451.940	0,19
12.077.816 GBP	15.351.734 USD	31. Juli 2023	9	7.045	0,00
15.300.006 USD	13.951.861 EUR	13. Juli 2023	4	68.599	0,03
19.722 USD	17.980 EUR	31. Juli 2023	4	73	0,00
3.743.390 USD	2.933.445 GBP	13. Juli 2023	4	13.622	0,00
43.430 USD	34.063 GBP	31. Juli 2023	3	113	0,00
3.300.240 USD	35.543.178 SEK	13. Juli 2023	2	7.655	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				602.525	0,24
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				237.447.291	94,48

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert		Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert	
		USD	% des Nettovermögens			USD	% des Nettovermögens
	Credit Default Swaps						
	Europäische Union						
(4.778.250)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 100 0bps 20. Dezember 2027 JPM	(80.944)	(0,03)				
(2.122.000)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 100 175bps 20. Juni 2028 GS	(51.705)	(0,02)	2.640.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation	(103.525)	(0,04)
(650.000)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 100 Bp 20. Dezember 2026 JPM	(2.488)	(0,00)				
(3.350.000)	TUI AG 500 0bps 20. Dezember 2027 JPM	(271.855)	(0,11)				
(2.140.000)	TUI AG 500 776.0405bps 20. Juni 2028 GS	(202.664)	(0,08)				
		(609.656)	(0,24)				
	USA						
1.768.666	Ashland LLC 500 0bps 20. Juni 2028 JPM	(278.812)	(0,11)				
2.655.000	Ashland LLC 500 115bps 20. Dezember 2027 BARC	(394.281)	(0,16)				
3.796.000	Ashland LLC 500 70bps 20. Dezember 2024 BARC	(241.733)	(0,10)				
700.000	AVIS Budget Group Inc 500 Bp 20. Dezember 2024 MS	(37.410)	(0,01)				
1.450.000	LAMB Weston Holding Inc 100 0bps 20. Dezember 2024 JPM	(12.851)	(0,00)				
2.600.000	LAMB Weston Holding Inc 100 105bps 20. Juni 2028 BARC	(5.608)	(0,00)				
7.500.000	LAMB Weston Holding Inc 100 Bp 20. Dezember 2027 Jp Morgan Securities	(40.395)	(0,02)				
5.750.000	NAHYS40V1 5 Years 500 0bps 20. Juni 2028 JPM	(157.876)	(0,06)				
4.800.000	United Rentals NA Inc 500 0bps 20. Dezember 2024 JPM	(303.030)	(0,12)				
2.300.000	United Rentals NA Inc 500 Bp 20. Dezember 2023 JPM	(50.576)	(0,02)				
715.000	United Rentals Na Inc 500 Bp 20. Juni 2024 JPM	(31.539)	(0,01)				
5.958.000	Yum! Brands Inc 100 0bps 20. Dezember 2027 JPM	(39.407)	(0,02)				
1.200.000	Yum! Brands Inc 100 42bps 20. Juni 2025 MS	(13.514)	(0,01)				
2.055.000	Yum! Brands Inc 100 Bp 20. Juni 2024 JPM	(14.573)	(0,01)				
802.710	Yum! Brands Inc 100 Bp 20. Juni 2027 BNP Paribas	(7.519)	(0,00)				
		(1.629.124)	(0,65)				
	Summe Credit Default Swaps	(2.238.780)	(0,89)				
	Futures - Kontrakte						
	USA						
37	United States 10 Years Note CBT Futures September 2023	(71.359)	(0,03)				
94	United States 5 Years Note CBT Futures September 2023	(190.938)	(0,07)				
		(262.297)	(0,10)				
	Summe Futures-Kontrakte	(262.297)	(0,10)				
	Zinsswaps						
	Europäische Union						
580.000	Receivable EUR 1.0928 % VS EURIBOR 6 Months 0BP 23. März 2032	(92.395)	(0,04)				
600.000	Receivable EUR 1.1348 % Vs EURIBOR 6 Months 0BP 28. März 2032	(93.905)	(0,04)				
		(186.300)	(0,08)				
	Vereinigtes Königreich						
1.600.000	Receivable GBP 1.6715 % Vs SONIA O/N 0BP 8. März 2027	(249.026)	(0,10)				
2.400.000	Receivable GBP 1.7738 % Vs SONIA O/N 0BP 9. März 2027	(363.626)	(0,14)				
		(612.652)	(0,24)				
	Zinsswaps insgesamt	(798.952)	(0,32)				
	Total Return Swaps						
	Australien						
3.300.000	NCIG Holdings Pty Limited	(43.175)	(0,02)				
	Chile						
3.039.000	La Construcion SA	(83.062)	(0,03)				
	Deutschland						
4.000.000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH	(12.940)	(0,01)				
	Luxemburg						
5.816.000	Aroundtown SA	(29.935)	(0,01)				
4.279.000	GTC Aurora Luxembourg SA	(187.857)	(0,07)				
6.500.000	Vivion Investments Sarl	(71.431)	(0,03)				
		(289.223)	(0,11)				
	Rumänien						
500.000	Globalworth Real Estate Investments Limited	(3.819)	(0,00)				
	Vereinigtes Königreich						
11.175.000	Chesnara plc	(367.892)	(0,15)				
7.109.000	IGGLN 3,125 % 18.11.2028	(137.717)	(0,05)				
3.337.000	International Personal Finance plc	(248.201)	(0,10)				
4.799.000	Lancashire Holdings Limited	(48.038)	(0,02)				
5.860.000	Sainsburys Bank plc	(137.723)	(0,06)				
2.200.000	TP ICAP Finance plc	(9.887)	(0,00)				
4.993.000	TP ICAV Finance plc	(100.029)	(0,04)				
		(1.049.487)	(0,42)				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
60.917 EUR	66.815 USD	31. Juli 2023	4	(247)	(0,00)
1.630.481 GBP	2.077.474 USD	13. Juli 2023	1	(4.377)	(0,00)
39 GBP	50 USD	31. Juli 2023	2	-	(0,00)
112.573.891 USD	104.053.966 EUR	13. Juli 2023	3	(1.023.011)	(0,41)
365.011 USD	334.412 EUR	31. Juli 2023	14	(421)	(0,00)
64.802.044 USD	51.566.968 GBP	13. Juli 2023	3	(763.487)	(0,30)
22.462 USD	17.721 GBP	31. Juli 2023	4	(73)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(1.791.616)	(0,71)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(6.676.876)	(2,65)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				237.447.291	94,48
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(6.676.876)	(2,65)
Sonstiges Nettovermögen				20.543.416	8,17
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				251.313.831	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	82,25
In Klassifizierung (a) oben beschriebene börsengehandelte Finanzderivate	0,08
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,36
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in # oben	0,32
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben	4,31
Sonstiges Umlaufvermögen	12,68
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien			
China			
8.000	Airtac International Group	263.289	4,50
30.000	Baidu Inc - Klasse A	508.384	8,70
61.000	China Mengniu Dairy Company Limited	229.628	3,93
83.000	Flat Glass Group Company Limited	283.318	4,85
6.888	iRay Technology Company Limited - Klasse A	267.809	4,58
17.500	Meituan	273.110	4,67
75.000	New Horizon Health Limited	261.753	4,48
41.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	263.989	4,52
3.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	152.705	2,61
12.833	Tencent Holdings Limited	543.517	9,30
14.845	Trip.com Group Limited	519.575	8,89
60.000	Tsingtao Brewery Company Limited	545.134	9,33
33.909	Yifeng Pharmacy Chain Company Limited	172.718	2,95
91.100	Zhongan Online P&C Insurance Company Limited	247.611	4,23
		4.532.540	77,54
Macau			
234.800	MGM China Holdings Limited	273.852	4,68
78.900	Sands China Limited	268.819	4,60
		542.671	9,28
Taiwan			
7.000	Parade Technologies Limited	241.616	4,13
19.000	Universal Vision Biotechnology Company Limited	258.665	4,43
		500.281	8,56
USA			
4.186	Yum China Holdings Inc	236.509	4,05
		5.812.001	99,43
	Summe Aktien		

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
125.363 HKD	16.000 USD	13. Juli 2023	1	-	0,00
37.448 USD	269.281 CNY	13. Juli 2023	2	394	0,00
705.416 USD	5.520.157 HKD	13. Juli 2023	6	861	0,02
826.415 USD	25.375.399 TWD	13. Juli 2023	7	12.159	0,21
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				13.414	0,23
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				5.825.415	99,66

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
4.720.972 CNY	662.614 USD	13. Juli 2023	5	(12.992)	(0,23)
7.860.687 HKD	1.004.058 USD	13. Juli 2023	3	(775)	(0,01)
1.087.751 TWD	35.000 USD	13. Juli 2023	2	(96)	(0,00)
15.000 USD	467.593 TWD	13. Juli 2023	1	(4)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(13.867)	(0,24)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(13.867)	(0,24)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				5.825.415	99,66
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(13.867)	(0,24)
Sonstiges Nettovermögen				33.654	0,58
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				5.845.202	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei Morgan Stanley & Co. International Plc und The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate

Sonstiges Umlaufvermögen

	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	95,45
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,22
Sonstiges Umlaufvermögen	4,33
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen			
Kanada			
520.000	Brockfield Finance Inc 2,724 % 15.04.2031	426.390	2,34
Dänemark			
495.000	Orsted AS 5,75 % 09.04.2040	619.048	3,39
Frankreich			
400.000	Electricite de France SA 4,75 % 10.12.2034	442.433	2,43
300.000	Electricite De France SA 6 % 29.07.2168	348.093	1,91
400.000	Engie SA 5,625 % 03.04.2053	483.515	2,65
		1.274.041	6,99
Deutschland			
500.000	Deutsche Bank AG 3,25 % 24.05.2028	503.952	2,76
Irland			
320.000	AIB Group plc 5,75 % 16.02.2029	360.189	1,97
500.000	BKIR 7,594 % 06.12.2032	609.352	3,34
620.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Company 3 % 19.04.2051	486.427	2,67
		1.455.968	7,98
Italien			
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,5 % 14.03.2029	598.520	3,28
Jersey			
300.000	AA Bond Company Limited 7,38 % 31.07.2029	345.963	1,90
Niederlande			
400.000	Enel Finance International NV 5,5 % 15.06.2052 *	363.480	1,99
200.000	Enel Finance International NV 7,75 % 14.10.2052 *	234.708	1,29
		598.188	3,28
Portugal			
600.000	EDP - Energias De Portugal SA 1,875 % 02.08.2081	577.282	3,17
Spanien			
400.000	Banco de Sabadell SA 2,5 % 15.04.2031	383.665	2,10
Vereinigtes Königreich			
287.000	Barclays plc 1,7 % 03.11.2026	320.897	1,76
240.000	Co-Operative Group Limited 11 % 20.12.2025	323.433	1,77
300.000	HSBC Holdings PLC 8,11 % 11.03.2033	332.826	1,82
580.000	Just Group plc 7 % 15.04.2031	707.029	3,88
380.000	Legal & General Group plc 5,25 % 21.03.2047	362.474	1,99
290.000	Nationwide Building Society 4,302 % 08.03.2029	269.169	1,47
700.000	NatWest Group plc 2,057 % 09.11.2028	725.341	3,98
300.000	Virgin Money UK plc 5,125 % 11.12.2030	342.997	1,88
		3.384.166	18,55
USA			
400.000	AT&T Inc 2,875 % 31.12.2049	403.419	2,21
	Dell International LLC / Emc Corporation 8,1 % 15.07.2036 *	698.862	3,83
300.000	Intel Corporation 5,9 % 10.02.2063 *	309.826	1,70
500.000	JP Morgan Chase & Company 0,768 % 09.08.2025 *	470.875	2,58
1.260.000	Midamerican Energy Company 4,25 % 15.07.2049	1.073.079	5,88
360.000	Nextera Energy Capital Holdings Inc 5,65 % 01.05.2079*	335.308	1,84
	Niagara Mohawk Power Corporation 5,783 % 16.09.2052 *	704.784	3,87
400.000	PepsiColnc 3,90 % 18.07.2032 *	385.576	2,12
500.000	Walmart Inc 1,8 % 22.09.2031	416.035	2,28
		4.797.764	26,31
Summe Unternehmensanleihen		14.964.947	82,05
Staatsanleihen			
Deutschland			
790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2031	714.369	3,92
1.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2050	768.038	4,21
		1.482.407	8,13
Vereinigtes Königreich			
1.500.000	United Kingdom Gilt 0,88 % 31.07.2033	1.367.556	7,50
Summe Staatsanleihen		2.849.963	15,63

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
1.830 EUR	1.997 USD	7. Juli 2023	2	-	0,00
65.053 EUR	70.674 USD	13. Juli 2023	1	345	0,00
14.272.850 GBP	18.139.035 USD	7. Juli 2023	1	7.481	0,04
4.835.833 USD	4.412.692 EUR	13. Juli 2023	1	18.448	0,10
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				26.274	0,14
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				17.841.184	97,82

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Futures - Kontrakte		
	Deutschland		
(10)	EURO BUND Futures September 2023	(447)	(0,00)
(5)	Euro-Buxl 30 Years Bond Futures September 2023	(1.353)	(0,01)
		<u>(1.800)</u>	<u>(0,01)</u>
	Vereinigtes Königreich		
(9)	Long Gilt Futures September 2023	(534)	(0,00)
		<u>(534)</u>	<u>(0,00)</u>
	Summe Futures-Kontrakte	<u>(2.334)</u>	<u>(0,01)</u>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
480.730 EUR	525.824 USD	13. Juli 2023	1	(1.005)	(0,01)
14.924 USD	13.676 EUR	13. Juli 2023	1	(7)	(0,00)
6.880.096 USD	5.418.845 GBP	13. Juli 2023	2	(9.769)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(10.781)	(0,06)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(13.115)	(0,07)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				17.841.184	97,82
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(13.115)	(0,07)
Sonstiges Nettovermögen				410.593	2,25
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				18.238.662	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben

Sonstiges Umlaufvermögen

	% des Gesamtvermögens
	77,96
	0,14
	19,08
	2,82
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
700.000	Australien PMBROV 10 % 21.12.2028	687.914	1,34	348.000	Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) Saga plc 5,5 % 15.07.2026	332.097	0,65
	Österreich			470.000	SBRYBK 10,5 % 03.12.2033	623.396	1,21
1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 6 % 31.12.2032	1.037.809	2,02	1.289.000	Secure Trust Bank plc 13 % 28.08.2033	1.655.158	3,22
	Bermuda			200.000	Shawbrook Group PLC 12,10 % 08.06.2171	231.349	0,45
1.522.000	Sirius International Group Limited 4,6 % 01.11.2026	1.319.399	2,57	909.000	Shawbrook Group plc 9 % 10.10.2030	1.113.805	2,17
	Kroatien			1.000.000	Utmost Group plc 6,125 % 31.12.2032	931.226	1,81
700.000	Raiffeisenbank Austria dd 7,875 % 05.06.2027	782.334	1,52			14.639.615	28,47
	Zypern				USA		
1.124.000	Bank of Cyprus Holdings plc 11,875 % 21.06.2033	1.243.053	2,42	315.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6,5 % 15.10.2028 *	270.629	0,52
700.000	Bank of Cyprus Holdings plc 6,625 % 23.10.2031	713.231	1,39	302.000	Deutsche Bank AG 7,079 % 10.02.2034 *	278.358	0,54
886.000	Hellenic Bank Public Company Limited 10,25 % 14.06.2033	994.779	1,93	974.000	MPT Operating Partnership LP 3,692 % 06.05.2028	857.501	1,67
		2.951.063	5,74			1.406.488	2,73
	Estland				Summe Unternehmensanleihen	45.477.419	88,43
1.132.000	Luminor Bank AS 7,75 % 08.06.2027	1.248.190	2,43		Total Return Swap (b)		
	Deutschland				Australien		
700.000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2,5 % 25.01.2027	584.570	1,14	1.300.000	NCIG Holdings Pty Limited	5.750	0,01
2.000.000	Media Central Holding GmbH 13,322 % 23.06.2027	2.151.997	4,18		Isle of Man		
1.000.000	Sirius Real Estate Limited 1,75 % 24.11.2028	778.658	1,51	1.000.000	MAS Securities BV	7.142	0,01
		3.515.225	6,83		USA		
	Hongkong			479.000	Mobius Merger Sub Inc	15.699	0,03
571.000	Health & Happiness (H&H) International Holdings Limited 13,5 % 26.06.2026	540.817	1,05		Summe Total Return Swaps	28.591	0,05
	Indien						
1.323.517	Azure Power Energy Limited 3,575 % 19.08.2026	997.270	1,94				
	Irland						
780.000	Bank of Cyprus Holdings plc 12,5 % Perpetual	872.267	1,70				
881.000	Permanent TSB Group Holdings plc 6,625 % 30.06.2029	963.247	1,87				
		1.835.514	3,57				
	Isle of Man						
420.000	MAS Real Estate Inc 4,25 % 19.05.2026	381.404	0,74				
	Jersey						
574.000	AA Bond Company Limited 7,375 % 31.07.2029	660.202	1,28				
	Luxemburg						
2.376.367	Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7,5 % 13.01.2032 *	2.051.019	3,99				
900.000	Aroundtown SA 5,375 % 21.03.2029	667.310	1,30				
326.000	GTC Aurora Luxembourg SA 2,25 % 23.06.2026	271.841	0,53				
520.000	Odyssey Europe Holdco Sarl 8 % 31.12.2025	522.428	1,01				
1.300.000	Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	1.137.349	2,21				
		4.649.947	9,04				
	Malta						
800.000	Bovmv 10 % 12.06.2027	921.384	1,79				
	Norwegen						
625.000	Athomstart Invest 585 AS 11,75 % 29.09.2026	646.006	1,26				
500.000	B2Holding ASA 8,981 % 22.09.2026	531.980	1,03				
1.200.000	Nordic Rutile AS 12,5 % 09.11.2027	1.101.204	2,14				
200.000	PG ASA 13,5 % 31.03.2027 *	194.697	0,38				
		2.473.887	4,81				
	Portugal						
200.000	NOVBNC 4,25 % 15.09.2023	218.846	0,43				
	Rumänien						
598.000	Gwlin 3 % 29.03.2025	539.103	1,05				
	Slowenien						
600.000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 7,375 % 29.06.2026	660.360	1,28				
500.000	Nova Ljubljanska Banka dd 10,75 % 28.11.2032	583.677	1,14				
		1.244.037	2,42				
	Südafrika						
222.000	Investec PLC 9,125 % 06.03.2033	275.226	0,53				
	Schweden						
200.000	Ored Holding AB 8,5 % 22.04.2025 #	220.060	0,43				
7.500.000	Stockwik Forvaltning AB 11,336 % 20.03.2026	706.512	1,37				
23.750.000	Storskogen Group AB 10,645 % 22.03.2027	2.225.173	4,33				
		3.151.745	6,13				
	Vereinigtes Königreich						
1.579.000	Admiral Group plc 8,5 % 06.01.2034	2.029.825	3,95				
710.000	Bracken MidCo1 plc 6,75 % 01.11.2027	705.590	1,37				
100.000	Close Brothers Finance plc 1,625 % 03.12.2030	86.898	0,17				
319.000	Close Brothers Group plc 7,75 % 14.06.2028	401.363	0,78				
700.000	EnQuest plc 11,625 % 01.11.2027	642.138	1,25				
275.000	IG Group Holdings plc 3,125 % 18.11.2028	261.293	0,51				
975.000	Intermediate Capital Group plc 2,5 % 28.01.2030	789.928	1,54				
250.000	International Personal Finance plc 9,75 % 12.11.2025	242.881	0,47				
1.800.000	LSP Holding (UK) Limited 12,875 % 21.06.2027	1.806.813	3,51				
1.700.000	Marex Group plc 13,25 % 31.12.2032	1.698.249	3,30				
200.000	Marex Group plc 8,375 % 02.02.2028	217.410	0,42				
683.000	Miller Homes Group Finco plc 15.05.2028	653.905	1,27				
200.000	Pension Insurance Corporation plc 7,375 % 25.07.2029	216.291	0,42				

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
941.123 EUR	1.013.224 USD	13. Juli 2023	1	14.210	0,03
18.095.809 EUR	19.729.995 USD	31. Juli 2023	7	44.455	0,08
312.855 GBP	395.374 USD	13. Juli 2023	1	2.410	0,01
6.406.648 GBP	8.131.273 USD	31. Juli 2023	4	15.754	0,03
3.919.970 USD	3.572.538 EUR	13. Juli 2023	4	19.789	0,04
54.480 USD	49.685 EUR	31. Juli 2023	2	186	0,00
836.574 USD	652.577 GBP	13. Juli 2023	1	6.845	0,01
3.109.929 USD	33.421.607 SEK	13. Juli 2023	2	13.877	0,03
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				117.526	0,23
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				45.623.536	88,71

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Credit Default Swaps			
Europäische Union			
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 100 0bps		
(388.750)	20. Dezember 2027 JPM	(6.585)	(0,01)
	TUI AG 500 0 Bp 20. Dezember 2027 JP Morgan		
(250.500)	Securities Limited Liability Company	(20.328)	(0,04)
	TUI AG 500 0 Bp 20. Juni 2027 JP Morgan Securities		
(490.000)	Limited Liability Company	(32.432)	(0,07)
(160.000)	TUI AG 500 776.0405bps 20. Juni 2028 GS	(15.153)	(0,03)
		<u>(74.498)</u>	<u>(0,15)</u>
	Summe Credit Default Swaps	<u>(74.498)</u>	<u>(0,15)</u>
Total Return Swaps			
Zypern			
	Gurvor Group Limited	(266)	(0,00)
100.000	Hellenic Bank Public Company Limited	(1.869)	(0,00)
		<u>(2.135)</u>	<u>(0,00)</u>
Deutschland			
	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH	(3.558)	(0,01)
1.100.000			
Luxemburg			
	GTC Aurora Luxembourg SA	(42.540)	(0,08)
1.020.000			
1.200.000	Vivion Investments Sarl	(12.842)	(0,03)
		<u>(55.382)</u>	<u>(0,11)</u>
Singapur			
	Trafigura Group Pte Limited	(12.115)	(0,02)
588.000			
Vereinigtes Königreich			
	Bracken MidCo1 plc	(19.158)	(0,04)
1.385.000			
	Chesnara plc	(18.163)	(0,04)
550.000			
	International Personal Finance plc	(68.391)	(0,13)
890.000			
	Lancashire Holdings Limited	(703)	(0,00)
470.000			
	OSB Group plc	(6.084)	(0,01)
1.189.000			
	Provident Financial plc	(28.066)	(0,05)
955.000			
	RL Finance Bonds No. 6 plc	(4.629)	(0,01)
1.003.000			
		<u>(145.194)</u>	<u>(0,28)</u>
	Summe Total Return Swaps	<u>(218.384)</u>	<u>(0,42)</u>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
1.112.566 EUR	1.216.652 USD	13. Juli 2023	2	(2.052)	(0,00)
862.358 EUR	945.863 USD	31. Juli 2023	1	(3.509)	(0,01)
2.781.913 GBP	3.540.223 USD	13. Juli 2023	2	(3.123)	(0,00)
2.582.107 SEK	242.260 USD	13. Juli 2023	1	(3.063)	(0,01)
18.325.570 USD	16.934.908 EUR	13. Juli 2023	4	(162.460)	(0,31)
844 USD	774 EUR	31. Juli 2023	1	(2)	(0,00)
10.740.041 USD	8.546.342 GBP	13. Juli 2023	3	(126.323)	(0,25)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(300.532)	(0,58)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(593.414)	(1,15)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				45.623.536	88,71
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(593.414)	(1,15)
Sonstiges Nettovermögen				6.396.764	12,44
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				51.426.886	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	71,88
In Klassifizierung (b) oben beschriebene OTC-Finanzderivate	0,25
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in # oben	0,37
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben	4,73
Sonstiges Umlaufvermögen	22,77
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Australien				Irland			
800.000	APA Infrastructure Limited 5 % 23.03.2035 *	748.732	1,84	290.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 1,9 % 15.10.2026*	254.463	0,63
300.000	Australia & New Zealand Banking Group Limited 4,4 % 19.05.2026 *	285.542	0,70	400.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5,45 % 03.05.2028*	394.588	0,97
500.000	Commonwealth Bank of Australia 2,688 % 11.03.2031 *	391.620	0,96			649.051	1,60
250.000	Macquarie Bank Limited 3,624 % 03.06.2030 *	210.588	0,52	Isle of Man			
250.000	National Australia Bank Limited 2,99 % 21.05.2031 *	200.068	0,49	200.000	Gohli Capital Limited 4,25 % 24.01.2027	186.743	0,46
500.000	NBN Company Limited 2,5 % 08.01.2032 *	410.500	1,01	Japan			
650.000	OBE Insurance Group Limited 5,25 % 30.12.2049	591.120	1,46	200.000	Asahi Mutual Life Insurance Company 6,5 % 31.12.2049	199.215	0,49
200.000	Santos Finance Limited 4,125 % 14.09.2027	185.174	0,46	500.000	Asahi Mutual Life Insurance Company 6,9 % 26.01.2033	506.340	1,25
493.000	Scentre Group Trust 2 4,75 % 24.09.2080 *	443.550	1,09	450.000	Dai-ichi Life Insurance Company Limited 5,1 % 28.10.2024	440.113	1,08
700.000	Transurban Finance Company Pty Limited 2,45 % 16.03.2031 *	574.266	1,41	200.000	Fukoku Mutual Life Insurance Company 5 % 28.07.2025	194.310	0,48
		4.041.160	9,94	200.000	Marubeni Corporation 3,56 % 26.04.2024	195.865	0,48
Britische Jungferninseln				400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,315 % 19.04.2033	370.630	0,91
700.000	Celestial Miles Limited 5,75 % 31.12.2049	691.768	1,70	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,133 % 20.07.2033	196.272	0,48
450.000	China Great Wall International Holdings III Limited 3,875 % 31.08.2027	395.824	0,97	400.000	Mizuho Financial Group Inc 5,748 % 06.07.2034 *	401.478	0,99
200.000	Huarong Finance II Company Limited 5 % 19.11.2025	184.794	0,46	200.000	Nissan Motor Company Limited 3,043 % 15.09.2023 *	198.651	0,49
250.000	JMH Company Limited 2,875 % 09.04.2036	196.585	0,48	200.000	Nissan Motor Company Limited 4,345 % 17.09.2027 *	181.948	0,45
200.000	Towngas Finance Limited 4,75 % 12.02.2029	197.992	0,49	296.000	Panasonic Corporation 2,679 % 19.07.2024	285.855	0,70
300.000	Vigorous Champion International Limited 2,95 % 25.02.2031	238.892	0,59	600.000	Rakuten Group Inc 10,25 % 30.11.2024 *	597.504	1,47
400.000	Vigorous Champion International Limited 4,25 % 28.05.2029	356.710	0,88	800.000	Renesas Electronics Corporation 1,543 % 26.11.2024	747.684	1,84
		2.262.565	5,57	200.000	Renesas Electronics Corporation 2,17 % 25.11.2026	175.889	0,43
Kaimaninseln				600.000	SoftBank Group Corporation 4 % 06.07.2026	544.713	1,34
1.500.000	CFLD Cayman Investment Limited 2,5 % 31.01.2031	99.255	0,24	200.000	Sumitomo Corporation 2,6 % 09.07.2024	193.381	0,48
500.000	CK Hutchison International II Limited 3,375 % 06.09.2049	384.355	0,95	400.000	Suntory Holdings Limited 2,25 % 16.10.2024	380.570	0,94
		483.610	1,19			5.810.418	14,30
China				Malaysia			
600.000	China Great Wall International Holdings V Limited 2,375 % 18.08.2030	432.450	1,06	200.000	Khazanah Capital Limited 4,876 % 01.06.2033	199.285	0,49
400.000	Country Garden Holdings Company Limited 5,625 % 15.12.2026	135.248	0,33	Mauritius			
200.000	ENN Clean Energy International Investment Limited 3,375 % 12.05.2026	185.008	0,46	400.000	CA Magnum Holdings 5,375 % 31.10.2026 *	359.804	0,89
600.000	GLP China Holdings Limited 4,974 % 26.02.2024	542.622	1,34	600.000	Diamond II Limited 7,95 % 28.07.2026 *	590.529	1,45
600.000	Greentown China Holdings Limited 5,65 % 13.07.2025	539.409	1,33	200.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5,55 % 29.01.2025	193.690	0,48
500.000	Lenovo Group Limited 6,536 % 27.07.2032	506.530	1,25	300.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5,95 % 29.07.2026	282.041	0,69
450.000	Meituan 3,05 % 28.10.2030	357.210	0,88		Greenko Wind Projects Mauritius Limited 5,5 % 06.04.2025 *	240.574	0,59
400.000	West China Cement Limited 4,95 % 08.07.2026	306.092	0,75	320.425	India Cleantech Energy 4,7 % 10.08.2026	281.828	0,69
200.000	ZhongAn Online P&C Insurance Company Limited 3,125 % 16.07.2025	176.011	0,43			1.948.466	4,79
750.000	Zhongan Online P&C Insurance Company Limited 3,5 % 08.03.2026	646.740	1,59	Niederlande			
		3.827.320	9,42	200.000	Listrindo Capital BV 4,95 % 14.09.2026	191.571	0,47
Hongkong				400.000	Royal Capital BV 5 % 31.12.2049	389.178	0,96
250.000	AIA Group Limited 3,2 % 16.09.2040	192.329	0,47			580.749	1,43
600.000	Bank of East Asia Limited 5,875 % 31.12.2049	550.758	1,35	Philippinen			
400.000	Bank of East Asia Limited 6,75 % 15.03.2027	396.436	0,98	650.000	Petron Corporation 4,6 % 19.01.2028 *	648.391	1,60
200.000	Blossom Joy Limited 3,1 % 31.12.2100	189.613	0,47	Singapur			
600.000	CAS Capital No 1 Limited 4 % 31.12.2049	497.799	1,22	400.000	Global Prime Capital Pte Limited 5,95 % 23.01.2025	383.038	0,94
200.000	Champion Path Holdings Limited 4,5 % 27.01.2026	176.161	0,43	400.000	Medco Oak Tree Pte Limited 7,375 % 14.05.2026	395.242	0,97
250.000	Champion Path Holdings Limited 4,85 % 27.01.2028	203.961	0,50	200.000	RH International Singapore Corporation Pte Limited 4,5 % 27.03.2028	189.676	0,47
200.000	China State Construction Finance (Cayman) III Limited 4 % 31.12.2059	194.363	0,48	200.000	Vena Energy Capital Pte Limited 3,133 % 26.02.2025	188.047	0,46
400.000	CK Hutchison International Limited 4,875 % 21.04.2033*	396.364	0,98			1.156.003	2,84
400.000	Geely Automobile Holdings Limited 4 % 31.12.2049	382.674	0,94	Südkorea			
550.000	HKT Capital No 6 Limited 3 % 18.01.2032	465.921	1,15	450.000	Kyobo Life Insurance Company Limited 5,9 % 15.06.2052	442.548	1,09
450.000	Huarong Finance 2017 Compny Limited 4,75 % 27.04.2027	389.628	0,96	200.000	Mirae ASset Daewoo Company Limited 3,375 % 07.05.2024	194.625	0,48
400.000	Huarong Finance II Company Limited 4,625 % 03.06.2026	355.904	0,88	200.000	Shinhan Bank Company Limited 3,75 % 20.09.2027 *	184.649	0,45
400.000	Li & Fung Limited 5 % 18.08.2025 *	372.844	0,92	200.000	SK Hynix Inc 6,375 % 17.01.2028	201.614	0,50
250.000	NWD Finance BVI Limited 4,125 % 31.12.2030	169.061	0,42	600.000	SK On Company Limited 5,375 % 11.05.2026 *	596.262	1,47
300.000	NWD Finance BVI Limited 6,15 % 16.06.2027	279.791	0,69	200.000	The Korea Development Bank 3,8 % 13.11.2023 #	198.870	0,49
250.000	RKPF Overseas 2019 (A) Limited 5,9 % 05.03.2025	158.441	0,39			1.818.568	4,48
200.000	RKPF Overseas 2019 A Limited 6 % 04.09.2025	115.216	0,28	Thailand			
500.000	Studio City Finance Limited 6,5 % 15.01.2028	420.320	1,03	400.000	Bangkok Bank Public Company Limited 3,466 % 23.09.2036	327.006	0,81
400.000	Talent Yield International Limited 3,125 % 06.05.2031	347.960	0,86	200.000	Export Import Bank of Thailand 0 % 20.11.2023	200.050	0,49
250.000	Xiaomi Best Time International Limited 3,375 % 29.04.2030	204.116	0,50			527.056	1,30
		6.459.660	15,90	Vereinigtes Königreich			
Indien				400.000	HSBC Holdings plc 6,375 % 17.09.2049	384.178	0,94
300.000	Delhi International Airport Limited 6,45 % 04.06.2029	280.344	0,69	400.000	HSBC Holdings plc 6,547 % 20.06.2034	398.690	0,98
210.000	JSW Hydro Energy Limited 4,125 % 18.05.2031	177.969	0,43	500.000	Prudential Funding Asia plc 2,95 % 03.11.2033	422.425	1,04
300.000	Network I2i Limited 5,65 % 31.12.2049	291.941	0,72	200.000	Standard Chartered plc 6 % 31.12.2049 *	190.688	0,47
200.000	Power Finance Corporation Limited 4,5 % 18.06.2029	186.229	0,46	300.000	Standard Chartered plc 6,187 % 06.07.2027	300.273	0,74
200.000	REC Limited 5,625 % 11.04.2028 *	198.358	0,49	200.000	Standard Chartered plc 6,301 % 09.01.2029	201.356	0,50
		1.134.841	2,79			1.897.610	4,67
Indonesien				USA			
200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75 % 30.03.2026 *	185.601	0,46	850.000	7-Eleven Inc 1,8 % 10.02.2031 *	671.474	1,65
700.000	Hutama Karya Persero 3,75 % 11.05.2030	645.865	1,59	400.000	BOC Aviation USA Corporation 4,875 % 03.05.2033 *	388.982	0,96
400.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15 % 27.04.2028 *	398.920	0,98	250.000	Hyundai Capital America 2,1 % 15.09.2028 *	209.660	0,52
200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85 % 14.10.2038	181.050	0,44	500.000	Hyundai Capital America 5,68 % 26.06.2028 *	496.130	1,22
		1.411.436	3,47	500.000	Hyundai Capital America 5,7 % 26.06.2030 *	497.442	1,22
				400.000	Periana Holdings LLC 5,95 % 19.04.2026	385.410	0,95
						2.649.098	6,52
				Summe Unternehmensanleihen			
						37.692.030	92,76

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Nennwert	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Staatsanleihen			
Hongkong			
500.000	Airport Authority 2,4 % 30.11.2030	443.033	1,09
Indonesien			
200.000	Indonesia Government International Bond 4,85 % 11.01.2033	200.210	0,49
400.000	Indonesia Government International Bond 7,75 % 17.01.2038	502.206	1,24
400.000	Indonesia Government International Bond 8,5 % 12.10.35	521.884	1,28
		<u>1.224.300</u>	<u>3,01</u>
Philippinen			
200.000	Philippine Government International Bond 3,56 % 29.09.2032	182.450	0,45
200.000	Philippine Government International Bond 5 % 17.07.2033	203.611	0,50
150.000	Philippine Government International Bond 7,75 % 14.01.2031	177.657	0,44
		<u>563.718</u>	<u>1,39</u>
USA			
50.000	United States Treasury Bill 0 % 01.08.2023 #	49.797	0,12
		<u>49.797</u>	<u>0,12</u>
	Summe Staatsanleihen	<u>2.280.848</u>	<u>5,61</u>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**(b)

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
15.347.283 EUR	16.748.578 USD	7. Juli 2023	3	848	0,00
171.591 GBP	218.071 USD	7. Juli 2023	1	90	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Devisenterminkontrakten				938	0,00
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				39.973.816	98,37

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Erläuterung 4)**

Forderung	Zu zahlender Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrakte	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
127.000 EUR	139.131 USD	7. Juli 2023	1	(529)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Devisenterminkontrakten				(529)	(0,00)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(529)	(0,00)
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte - Handel				39.973.816	98,37
Summe erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten - Handel				(529)	(0,00)
Sonstiges Nettovermögen				660.628	1,63
Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				40.633.915	100,00

** Die Devisenterminkontrakte werden bei The Bank of New York Mellon gehalten.

(a) Börsengehandelte Derivate

(b) OTC-Finanzderivat

* An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Alle anderen zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind übertragbare Wertpapiere, die an offiziellen Börsen notiert sind

Zusammensetzung des Gesamtvermögens

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in # oben

Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben

Sonstiges Umlaufvermögen

	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	67,16
Übertragbare Wertpapiere gemäß Beschreibung in # oben	0,60
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gemäß Beschreibung unter * oben	28,79
Sonstiges Umlaufvermögen	3,45
	100,00

Gemäß OGAW-Mitteilung 8.2, Anhang B ist eine Analyse des Gesamtvermögens anstelle des Nettovermögens erforderlich.

Mit Null bewertete Positionen entsprechen den Bewertungsrichtlinien.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 25.07.2023	6.000.000	5.916.072
STMicroelectronics NV 0 % 04.08.2025	2.600.000	3.030.200
America Movil BV 0 % 02.03.2024	2.500.000	2.775.248
Live Nation Entertainment Inc 3,125 % 15.01.2029	1.961.000	1.999.764
Zhongsheng Group Holdings Limited 0 % 21.05.2025	11.000.000	1.735.411
Duke Energy Corporation 4,125 % 15.04.2026	1.393.000	1.422.578
Wolfspeed Inc 1,875 % 01.12.2029	1.420.000	1.351.720
SK Hynix Inc 1,75 % 11.04.2030	1.200.000	1.254.900
Rivian Automotive Inc 4,625 % 15.03.2029	1.182.000	1.188.456
Delivery Hero SE 3,25 % 21.02.2030	1.100.000	1.112.638
Zhen Ding Technology Holding Limited 0 % 30.06.2025	1.000.000	1.043.670
Nexim 1,75 % 24.04.2027	1.000.000	943.525
American Medical Society for Sports Medicine 1,5 % 09.04.2025	700.000	936.802
Nasdaq 100 E-mini Index Futures Juni 2023	38	887.705
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2,625 % 24.02.2026	800.000	874.761
Southern Company 3,875 % 15.12.2025	847.000	873.207
Cellnex Telecom SA 0,50 % 05.07.2028	700.000	788.260
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0 % 10.11.2023	800.000	773.698
FirstEnergy Corporation 4 % 01.05.2026	706.000	709.800
ON Semiconductor Corporation 0,50 % 01.03.2029	648.000	659.581

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
STMicroelectronics NV 0 % 04.08.2025	(2.000.000)	(2.372.481)
America Movil BV 0 % 02.03.2024	(2.000.000)	(2.226.342)
Mongoddb Inc 0,25 % 15.01.2026	(1.010.000)	(1.651.597)
Zhongsheng Group Holdings Limited 0 % 21.05.2025	(10.000.000)	(1.630.359)
Cellnex Telecom SA 0,75 % 20.11.2031	(1.900.000)	(1.525.114)
RCL 6 % 15.08.2025	(898.000)	(1.502.674)
Sika AG 0,15 % 05.06.2025	(1.040.000)	(1.500.434)
DISH 0 % 15.12.2025	(1.977.000)	(1.258.266)
American Medical Society for Sports Medicine 1,5 % 09.04.2025	(900.000)	(1.199.320)
Liberty Media Corporation 2,75 % 12.01.2049	(1.219.000)	(1.112.830)
Zhen Ding Technology Holding Limited 0 % 30.06.2025	(1.000.000)	(1.043.670)
ON Semiconductor Corporation 0 % 01.05.2027	(682.000)	(974.110)
Nexim 1,75 % 24.04.2027	(1.000.000)	(941.335)
Silicon Laboratories Inc 0,625 % 15.06.2025	(622.000)	(921.844)
Cellnex Telecom SA 1,50 % 16.01.2026	(600.000)	(865.310)
IAC Financeco 2 Inc 0,875 % 15.06.2026	(850.000)	(815.063)
Square Inc 0,125 % 01.03.2025	(770.000)	(748.815)
CONMED Corporation 2,25 % 15.06.2027	(740.000)	(745.838)
Dropbox Inc 0 % 01.03.2026	(800.000)	(745.400)
Sea Limited 2,375 % 01.12.2025	(611.000)	(728.701)

Die Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwertes der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwertes der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Man Funds plc

Man GLG RI European Equity Leaders
Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)
Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Wertpapier	Nennwert	Kosten EUR
France Treasury Bill BTF 0 % 15.02.2023	5.000.000	4.990.844
French Discount Treasury Bill 0 % 22.02.2023	5.000.000	4.989.447
French Discount Treasury Bill 0 % 08.03.2023	2.000.000	1.995.125
German Treasury Bill 0 % 22.02.2023	1.700.000	1.697.260
French Discount Treasury Bill 0 % 01.03.2023	1.300.000	1.297.263
France Treasury Bill BTF 0 % 15.03.2023	500.000	498.779
French Discount Treasury Bill 0 % 22.03.2023	500.000	498.683
France Treasury Bill BTF 0 % 29.03.2023	100.000	99.730

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)
Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse EUR
MSCI Europe	(1.109.530)	(3.637.382)

Die Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwertes der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwertes der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Man Funds plc

Man GLG Japan CoreAlpha Equity
Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)
Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Wertpapier	Nennwert	Kosten JPY
Toyota Motor Corporation	4.324.400	9.791.369.666
Softbank Group Corporation	1.754.000	9.356.033.138
Dai-ichi Life Holdings Inc	3.294.100	8.236.034.506
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8.232.500	7.903.151.749
ORIX Corporation	3.170.800	7.419.314.793
Nomura Holdings Inc	14.090.200	7.403.604.137
Mitsubishi Estate Company Limited	4.338.700	7.115.462.995
East Japan Railway Company	929.700	6.991.511.634
Central Japan Railway Company	351.400	5.681.517.301
Kyocera Corporation	775.500	5.258.590.090
Subaru Corporation	2.426.200	5.181.741.267
Sumitomo Chemical Company Limited	11.433.800	5.173.688.681
Hitachi Limited	653.900	4.899.086.182
Mitsui Fudosan Company Limited	1.847.800	4.833.233.335
INPEX Corporation	3.313.100	4.824.721.454
Kirin Holdings Company Limited	1.954.500	3.990.676.266
Asahi Kasei Corporation	3.923.900	3.736.589.664
Eneos Holdings Inc	7.789.900	3.685.770.567
Rakuten Group Inc	6.400.500	3.656.151.052
Resona Holdings Inc	4.876.000	3.424.802.707

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)
Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse JPY
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	(10.113.300)	(9.589.892.821)
Komatsu Limited	(2.624.800)	(8.638.138.742)
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	(1.385.700)	(7.504.716.763)
Nippon Steel Corporation	(2.236.600)	(6.494.964.489)
Makita Corporation	(1.752.100)	(6.165.803.469)
Resona Holdings Inc	(8.970.100)	(5.936.905.929)
Mitsubishi Electric Corporation	(3.595.300)	(5.774.098.536)
Panasonic Holdings Corporation	(4.024.000)	(5.707.857.170)
Nissan Motor Company Limited	(10.626.300)	(5.609.806.814)
Sumitomo Corporation	(2.291.300)	(5.388.356.569)
Takeda Pharmaceutical Company Limited	(1.228.600)	(5.359.023.128)
Shin-Etsu Chemical Company Limited	(253.200)	(4.877.703.803)
Toyota Industries Corporation	(475.000)	(4.548.751.241)
Asahi Group Holdings Limited	(925.100)	(4.546.071.434)
Nitto Denko Corporation	(449.000)	(4.229.552.492)
T&D Holdings Inc	(1.989.800)	(4.072.613.496)
JFE Holdings Inc	(2.330.800)	(3.979.920.613)
Mitsubishi Corporation	(651.300)	(3.938.269.279)
Nomura Holdings Inc	(7.253.300)	(3.656.135.477)
Mizuho Financial Group Inc	(1.786.300)	(3.532.581.113)

Die Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwertes der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwertes der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 27.07.2023	15.730.000	15.386.732
United States Treasury Bill 0 % 07.09.2023	14.440.000	14.126.802
United States Treasury Bill 0 % 26.10.2023	14.000.000	13.673.508
United States Treasury Bill 0 % 17.08.2023	12.215.000	11.930.166
United States Treasury Bill 0 % 09.11.2023	11.000.000	10.735.071
United States Treasury Bill 0 % 03.08.2023	10.270.000	10.035.299
United States Treasury Bill 0 % 24.08.2023	10.180.000	9.938.116
United States Treasury Bill 0 % 05.10.2023	10.000.000	9.794.831
Vale SA	354.300	6.319.672
Samsung Electronics Company Limited	125.748	6.277.727
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	57.100	5.194.983
Petroleo Brasileiro SA	444.354	4.877.657
Tencent Holdings Limited	105.700	4.771.694
United States Treasury Bill 0 % 20.07.2023	4.485.000	4.384.742
Infosys Limited	222.500	4.058.207
Yum China Holdings Inc	59.917	3.561.274
Trip.com Group Limited	95.971	3.505.416
MediaTek Inc	141.000	3.462.159
JD.com Inc	69.698	3.282.815
Baidu Inc	20.992	2.888.728

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0 % 16.03.2023	(18.950.000)	(18.950.000)
United States Treasury Bill 0 % 04.05.2023	(16.675.000)	(16.675.000)
United States Treasury Bill 0 % 23.02.2023	(16.125.000)	(16.125.000)
United States Treasury Bill 0 % 02.03.2023	(12.335.000)	(12.335.000)
United States Treasury Bill 0 % 26.01.2023	(12.000.000)	(12.000.000)
United States Treasury Bill 0 % 02.02.2023	(11.475.000)	(11.475.000)
Petroleo Brasileiro SA	(693.000)	(6.868.083)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	(65.900)	(5.916.886)
Alibaba Group Holding Limited	(47.100)	(4.747.222)
Delta Electronics Inc	(391.000)	(3.824.902)
Vale SA	(227.600)	(3.322.916)
Samsung Electronics Company Limited	(68.996)	(3.301.560)
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	(40.642)	(3.262.381)
JD.com Inc	(75.352)	(3.012.841)
Chunghwa Telecom Company Limited	(761.000)	(2.972.964)
WNS Holdings Limited	(31.744)	(2.845.482)
Wiwynn Corporation	(78.000)	(2.795.371)
KT&G Corporation	(41.376)	(2.790.447)
PDD Holdings Inc	(33.000)	(2.777.290)
Vipshop Holdings Limited	(187.855)	(2.747.174)

Die Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwertes der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwertes der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Man Funds plc

Man Numeric Global RI Climate
 Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Wertpapier

	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 13.04.2023	2.500.000	2.497.634
United States Treasury Bill 0 % 11.04.2023	2.000.000	1.998.610
Enphase Energy Inc	900	186.827
Aristocrat Leisure Limited	5.500	140.262
BorgWarner Inc	3.000	140.122
Orkla ASA	18.600	137.300
LKQ Corporation	2.447	135.170
Galp Energia SGPS SA	9.120	111.736
Recruit Holdings Company Limited	3.600	101.856
ARC Resources Limited	8.400	98.108
Boliden AB	2.210	79.004
Berry Global Group Inc	1.200	69.543
AbbVie Inc	400	58.948
Johnson Matthey plc	1.800	47.656
Truist Financial Corporation	900	39.998
S&P500 E-mini Index Futures März 2023	10	23.700
Thermo Fisher Scientific Inc	30	16.791
MSCI EAFE Index Futures März 2023	8	7.290

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier

	Nennwert	Erlöse USD
Becton Dickinson and Company	(1.000)	(244.196)
Meridian Energy Limited	(65.379)	(213.575)
Rogers Communications Inc	(4.400)	(202.512)
Canadian Tire Corporation Limited	(1.500)	(196.788)
Akzo Nobel NV	(2.420)	(193.118)
NN Group NV	(4.357)	(191.275)
SKF AB	(9.810)	(182.133)
PPG Industries Inc	(1.300)	(180.925)
CBRE Group Inc	(2.296)	(177.610)
Tele2 AB	(17.717)	(172.573)
Mettler Toledo International Inc	(110)	(169.149)
Microsoft Corporation	(590)	(164.688)
Moncler SpA	(2.140)	(149.817)
Siemens Energy AG	(6.540)	(148.880)
Adobe Systems Inc	(340)	(140.777)
Cummins Inc	(560)	(136.494)
Novo Nordisk AS	(899)	(135.707)
Brambles Limited	(14.300)	(127.588)
Boliden AB	(6.353)	(124.262)
Burberry Group plc	(3.970)	(123.528)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
German Treasury Bill 0 % 21.06.2023	9.700.000	10.637.112
United States Treasury Bill 0 % 07.09.2023	10.000.000	9.720.271
United States Treasury Bill 0 % 24.11.2023	9.180.000	8.960.390
United States Treasury Bill 0 % 30.11.2023	7.985.000	7.782.494
United States Treasury Bill 0 % 25.01.2024	7.785.000	7.435.372
United States Treasury Bill 0 % 21.03.2024	7.265.000	6.954.252
United States Treasury Bill 0 % 02.11.2023	6.000.000	5.876.901
German Treasury Bill 0 % 19.07.2023	5.385.000	5.866.540
United States Treasury Bill 0 % 16.11.2023	5.795.000	5.660.739
United States Treasury Bill 0 % 07.12.2023	3.800.000	3.705.504
German Treasury Bill 0 % 20.09.2023	3.030.000	3.300.710
Republic of Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	15.760.000	3.238.810
German Treasury Bill 0 % 23.08.2023	2.505.000	2.723.173
German Treasury Bill 0 % 17.01.2024	2.405.000	2.601.364
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01.01.2031	12.450.000	2.093.445
Indonesia Treasury Bond 8,375 % 15.03.2034	28.800.000.000	2.084.871
German Treasury Bill 0 % 18.10.2023	1.670.000	1.806.679
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	328.000	1.582.338
Malaysia Government Bond 3,582 % 15.07.2032	5.800.000	1.287.061
Romania Government Bond 3,65 % 28.07.2025	4.970.000	1.039.528

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0 % 18.05.2023	(12.415.000)	(12.388.147)
German Treasury Bill 0 % 21.06.2023	(9.700.000)	(10.439.967)
United States Treasury Bill 0 % 07.09.2023	(10.625.000)	(10.399.488)
United States Treasury Bill 0 % 25.01.2024	(7.785.000)	(7.499.052)
United States Treasury Bill 0 % 21.03.2024	(7.265.000)	(6.957.944)
German Treasury Bill 0 % 19.07.2023	(5.385.000)	(5.737.694)
United States Treasury Bill 0 % 20.04.2023	(3.810.000)	(3.762.887)
United States Treasury Bill 0 % 05.10.2023	(3.840.000)	(3.756.556)
German Treasury Bill 0 % 20.09.2023	(3.030.000)	(3.231.203)
United States Treasury Bill 0 % 13.07.2023	(2.815.000)	(2.784.291)
German Treasury Bill 0 % 23.08.2023	(2.505.000)	(2.664.945)
German Treasury Bill 0 % 17.01.2024	(2.405.000)	(2.523.930)
United States Treasury Bill 0 % 10.08.2023	(2.200.000)	(2.167.547)
German Treasury Bill 0 % 18.10.2023	(1.670.000)	(1.777.308)
Romania Government Bond 5,85 % 26.04.2023	(4.700.000)	(1.050.761)
United States Treasury Bill 0 % 02.11.2023	(925.000)	(891.195)
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	(145.000)	(706.241)
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % 01.01.2025	(3.500)	(690.388)
Indonesia Treasury Bond 7 % 15.05.2027	(9.890.000.000)	(678.881)
United States Treasury Bill 0 % 22.02.2024	(670.000)	(645.772)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 24.11.2023	5.970.000	5.832.103
United States Treasury Bill 0 % 28.12.2023	3.690.000	3.530.122
German Treasury Bill 0 % 22.11.2023	3.080.000	3.337.314
United States Treasury Bill 0 % 14.12.2023	3.400.000	3.312.268
German Treasury Bill 0 % 13.12.2023	2.925.000	3.168.749
United States Treasury Bill 0 % 30.11.2023	2.210.000	2.153.603
United States Treasury Bill 0 % 07.12.2023	2.100.000	2.047.779
German Treasury Bill 0 % 17.01.2024	1.525.000	1.642.162
Mexico Government International Bond 2,66 % 24.05.2031	1.800.000	1.494.950
United States Treasury Bill 0 % 21.03.2024	1.300.000	1.243.579
Saudi Government International Bond 4,5 % 17.04.2030	1.200.000	1.201.345
Indonesia Government International Bond 4,55 % 11.01.2028	1.100.000	1.100.318
Turkey 5,95 % 15.01.2031	1.200.000	1.062.000
United States Treasury Bill 0 % 25.01.2024	1.100.000	1.051.195
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	1.200.000	871.900
Philippine Government International Bond 2,46 % 05.05.2030	950.000	827.247
Hungary Government International Bond 5,25 % 16.06.2029	800.000	782.864
Panama Government International Bond 2,25 % 29.09.2032	1.000.000	767.375
Colombia Government International Bond 3 % 30.01.2030	800.000	627.940
Saudi Government International Bond 4,75 % 18.01.2028	600.000	603.000

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0 % 28.12.2023	(3.690.000)	(3.581.693)
German Treasury Bill 0 % 22.11.2023	(3.080.000)	(3.277.840)
German Treasury Bill 0 % 13.12.2023	(2.925.000)	(3.090.675)
United States Treasury Bill 0 % 24.11.2023	(2.890.000)	(2.825.727)
United States Treasury Bill 0 % 30.11.2023	(2.625.000)	(2.557.326)
Indonesia Government International Bond 2,95 % 11.01.2023	(1.850.000)	(1.850.000)
United States Treasury Bill 0 % 02.11.2023	(1.805.000)	(1.761.160)
German Treasury Bill 0 % 17.01.2024	(1.525.000)	(1.600.413)
United States Treasury Bill 0 % 07.09.2023	(1.400.000)	(1.364.059)
United States Treasury Bill 0 % 21.03.2024	(1.300.000)	(1.247.343)
United States Treasury Bill 0 % 25.01.2024	(1.100.000)	(1.060.768)
Turkey 5,95 % 15.01.2031	(1.200.000)	(1.013.500)
United States Treasury Bill 0 % 05.10.2023	(945.000)	(914.882)
Indonesia Government International Bond 4,55 % 11.01.2028	(700.000)	(695.240)
Saudi Government International Bond 4,75 % 18.01.2028	(600.000)	(598.560)
Abu Dhabi Government International Bond 3,125 % 11.10.2027	(600.000)	(572.100)
Mexico Government International Bond 4,75 % 03.08.2044	(550.000)	(469.425)
Peruvian Government International Bond 2,844 % 20.06.2030	(500.000)	(441.040)
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	(596.000)	(417.498)
Philippine Government International Bond 4,63 % 17.07.2028	(400.000)	(402.640)

Die Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwertes der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwertes der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Man Funds plc

Man GLG Pan-European Equity Growth
Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)
Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Wertpapier	Nennwert	Kosten EUR
Assa AB Ioy AB	238.659	5.199.450
Ryanair Holdings plc	330.845	5.024.628
Rational AG	6.438	3.978.473
Diageo plc	82.104	3.361.477
ASM International NV	7.178	2.419.770
New Linde plc	6.700	2.112.529
The Watches of Switzerland Group plc	202.514	1.855.930
Puma SE	33.725	1.841.136
Hermes International	1.023	1.705.238
Vitrolife AB	90.038	1.624.348
Delivery Hero SE	44.845	1.586.836
Novo Nordisk AS	9.562	1.380.107
L'Oreal SA	2.398	996.120
Novozymes AS	20.000	942.954
Partners Group Holding AG	994	889.074
EssilorLuxottica	4.611	753.927
Moncler SpA	12.071	743.365
Ferrari NV	2.775	614.602
Abcam plc-Spon	44.561	569.741
Adyen NV	397	561.002

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)
Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse EUR
Roche Holding AG	(15.522)	(4.401.189)
Partners Group Holding AG	(4.436)	(3.865.131)
Nestle SA	(32.700)	(3.669.919)
Dr. Martens plc	(2.042.481)	(3.275.016)
Logitech International SA	(53.050)	(2.788.376)
Novo Nordisk AS	(16.693)	(2.375.852)
Ferrari NV	(8.840)	(2.239.159)
Moncler SpA	(25.500)	(1.557.044)
AstraZeneca plc	(7.768)	(1.045.399)
L'Oreal SA	(2.660)	(986.887)
Novozymes AS	(20.000)	(960.309)
SAP SE	(7.580)	(866.954)
Abcam plc-Spon	(34.000)	(725.550)
Ryanair Holdings plc	(42.500)	(659.737)
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	(725)	(636.509)
Diageo plc	(15.369)	(604.394)
ASML Holding NV	(700)	(458.175)
Puma SE	(4.800)	(243.487)
CHR Hansen Holding AS	(3.300)	(242.400)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Man Funds plc

Man GLG RI Global Sustainable Growth
 Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
Rational AG	205	132.312
S&P Global Inc	358	125.994
Microsoft Corporation	335	104.498
ASM International NV	252	86.818
Adobe Systems Inc	239	82.948
Vitrolife AB	3.507	69.342
New Linde plc	180	60.234
Novo Nordisk AS	275	44.649
EssilorLuxottica	242	42.671
Adyen NV	29	41.967
L'Oreal SA	85	36.682
ASML Holding NV	48	29.824
Edwards Lifesciences Corporation	330	26.429
Zoetis Inc	132	22.726
Nike Inc	199	22.724
Moncler SpA	327	22.196
Abcam plc-Spon	1.428	20.737
SAP SE	153	20.702
Ansys Inc	69	20.651
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	13	12.418

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
CHR Hansen Holding AS	(2.067)	(152.968)
Abcam plc-Spon	(6.285)	(108.253)
Visa Inc	(331)	(75.188)
Cooper Companies Incorporation	(195)	(65.586)
L'Oreal SA	(114)	(52.329)
Moncler SpA	(828)	(50.563)
Novo Nordisk AS	(319)	(48.249)
Nestle SA	(325)	(37.666)
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	(39)	(34.300)
Delivery Hero SE	(546)	(28.975)
Sika AG	(93)	(27.002)
SAP SE	(78)	(8.874)
ASML Holding NV	(13)	(7.971)
S&P Global Inc	(22)	(7.431)
Microsoft Corporation	(27)	(6.649)
Ansys Inc	(21)	(6.283)
AstraZeneca plc	(48)	(6.233)
EssilorLuxottica	(30)	(5.229)
Zoetis Inc	(27)	(4.524)
Kingspan Group plc	(65)	(4.313)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten EUR
Genmab AS	1.090	401.101
Taylor Wimpey plc	283.700	396.316
Epiroc AB - Klasse B	25.570	384.903
OMV AG	6.570	305.129
DR ING HC F Porsche AG	2.593	304.593
Sage Group plc	27.700	245.861
Shell plc	7.610	210.771
Danone SA	4.100	205.356
Dassault Systemes SE	5.270	197.996
Assicurazioni Generali SpA	10.780	195.305
Boliden AB	16.580	178.468
Rio Tinto plc	2.570	165.632
Kongsberg Gruppen AS	4.310	163.013
AstraZeneca plc	1.202	148.148
Intertek Group plc	2.980	141.346
Novozymes AS	2.880	131.354
Stora Enso OYJ	10.290	118.242
Heineken NV	1.270	115.804
Amadeus IT Group SA	1.620	98.200
Orsted AS	1.150	96.553

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse EUR
Coloplast AS	(3.137)	(392.699)
Alfa Laval AB	(10.070)	(328.569)
KBC Group NV	(4.990)	(322.500)
Volvo AB	(16.310)	(314.939)
Akzo Nobel NV	(4.316)	(308.460)
Sandvik AB	(16.390)	(289.553)
Adidas AG	(1.699)	(265.403)
Wolters Kluwer NV	(2.110)	(250.363)
Koninklijke Philips NV	(15.930)	(244.860)
Danone SA	(4.100)	(244.201)
Givaudan SA	(72)	(225.682)
Indutrade AB	(11.160)	(222.232)
Cie Financiere Richemont SA	(1.209)	(179.059)
Valeo SA	(8.950)	(168.236)
Rio Tinto plc	(2.970)	(165.659)
Moncler SpA	(2.380)	(159.866)
Koninklijke DSM NV	(1.378)	(158.786)
Boliden AB	(14.690)	(152.306)
DR ING HC F Porsche AG	(1.310)	(150.933)
Symrise AG	(1.378)	(138.231)

Die Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwertes der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwertes der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Man Funds plc

Man GLG RI Sustainable European Income
 Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Wertpapier	Nennwert	Erlöse EUR
Smith & Nephew plc	4.876	64.677

Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse EUR
Koninklijke Vopak NV	(57.500)	(1.623.335)
Vonovia SE	(55.000)	(1.468.559)
Cie de Saint-Gobain	(25.000)	(1.326.440)
Rubis SCA	(50.000)	(1.287.635)
Amadeus IT Group SA	(22.500)	(1.266.777)
Allianz SE	(5.500)	(1.206.572)
SSP Group Plc	(400.000)	(1.157.068)
Nestle SA	(10.000)	(1.130.510)
Vinci SA	(10.500)	(1.073.790)
Enel SpA	(187.900)	(1.068.883)
Diageo plc	(25.000)	(1.045.341)
Air Liquide SA	(6.512)	(939.969)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	(1.200)	(939.202)
Kone OYJ	(17.500)	(910.721)
Teleperformance	(3.650)	(905.466)
easyJet plc	(150.000)	(855.243)
Smith & Nephew plc	(65.000)	(848.808)
Roche Holding AG	(2.750)	(808.324)
SIG Combibloc Group AG	(35.000)	(784.903)
DHL Group	(20.000)	(784.057)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 23.03.2023	2.330.000	2.327.917
BOE Technology Group Company Limited	413.000	256.499
Jiangxi Copper Company Limited	63.100	183.147
Huatai Securities Company Limited	94.900	182.337
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	35.200	178.299
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Company Limited	18.299	177.498
China Minsheng Banking Corporation Limited	313.700	171.139
CRRC Corporation Limited	191.300	166.928
Zhuzhou CRRC Times Electric Company Limited	19.983	152.748
Focus Media Information Technology Company Limited	154.700	151.330
Chinese Universe Publishing And Media Group Company Limited	85.800	150.477
By-Health Company Limited	44.300	148.905
Hundsun Technologies Inc	22.300	148.395
Wanhua Chemical Group Company Limited	10.600	148.184
Zijin Mining Group Company Limited	87.800	146.575
Weichai Power Company Limited	83.800	146.416
Imeik Technology Development Company Limited - Klasse A	1.800	138.001
China Pacific Insurance Group Company Limited	35.900	136.356
Kweichow Moutai Company Limited	500	131.681
Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Company Limited - Klasse A	2.950	130.130

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0 % 02.03.2023	(415.000)	(413.118)
United States Treasury Bill 0 % 11.05.2023	(405.000)	(399.517)
Kweichow Moutai Company Limited	(1.300)	(329.472)
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Company Limited	(40.700)	(239.142)
Contemporary Ampere Technology Company Limited	(4.900)	(236.569)
ZTE Corporation	(39.900)	(201.416)
Shaanxi Coal Industry Company Limited	(71.600)	(199.904)
Anhui Expressway Company Limited	(151.600)	(184.090)
Bank of Jiangsu Company Limited	(158.000)	(166.853)
TangShan Port Group Company Limited	(295.610)	(161.386)
Wuliangye Yibin Company Limited	(5.600)	(158.618)
Luxshare Precision Industry Company Limited	(37.800)	(158.042)
China COSCO Holdings Company Limited	(100.800)	(157.421)
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	(3.500)	(156.032)
Zijin Mining Group Company Limited	(88.900)	(150.334)
PetroChina Company Limited	(172.200)	(142.202)
Avary Holding Shenzhen Company Limited	(36.200)	(136.418)
Jiangzhong Pharmaceutical Company Limited	(47.500)	(136.389)
Foxconn Industrial Internet Company Limited	(61.400)	(135.734)
Sunflower Pharmaceutical Group Company Limited	(36.400)	(134.917)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten GBP
United States Treasury Note/Bond 3,5 % 15.02.2033	121.890.100	97.827.023
United States Treasury Note/Bond 2,75 % 15.11.2023	78.304.000	63.319.553
United States Treasury Note/Bond 4,13 % 15.11.2032	52.810.000	44.923.742
United States Treasury Note/Bond 3,63 % 15.02.2053	52.505.600	41.722.995
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8 % 15.08.2053	47.440.000	36.132.323
United Kingdom Gilt 3,75 % 22.10.2053	38.857.483	35.594.476
United Kingdom Gilt 4,25 % 06.07.2032	27.810.000	30.118.014
United Kingdom Gilt 3,75 % 22.07.2052	20.366.667	20.445.317
United States Treasury Note/Bond 4 % 15.11.2052	23.570.900	20.427.889
United States Treasury Note/Bond 2 % 31.05.2024	21.630.000	17.315.762
United States Treasury Note/Bond 2,25 % 15.11.2024	17.720.000	14.412.759
Australia Government Bond 4,5 % 21.04.2033	20.712.000	12.357.740
Government of France 2 % 25.11.2032	11.680.000	9.585.170
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3 % 15.02.2033	10.750.000	9.462.525
Buoni Poliennali Del Tes 2,5 % 01.12.2032	9.790.000	7.598.646
United States Treasury Note/Bond 4 % 15.11.2042	9.030.000	7.567.507
Investec plc 2,625 % 04.01.2032	6.083.000	5.161.578
HSBC Holdings plc 6,254 % 09.03.2034	5.630.000	4.779.186
Barclays plc 3,25 % 17.01.2033	5.970.000	4.764.418
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5,34 % 19.05.2063	5.928.000	4.674.661

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse GBP
United States Treasury Note/Bond 2,75 % 15.11.2023	(101.537.200)	(81.928.557)
United States Treasury Note/Bond 3,5 % 15.02.2033	(100.649.000)	(80.803.140)
United States Treasury N/B 4,13 % 15.11.2032	(44.810.000)	(38.093.940)
United States Treasury Note/Bond 2 % 31.05.2024	(45.337.400)	(35.939.613)
United Kingdom Gilt 4,25 % 06.07.2032	(27.810.000)	(29.799.947)
United Kingdom Gilt 3,75 % 22.10.2053	(28.257.483)	(25.898.798)
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8 % 15.08.2053	(30.170.000)	(23.256.972)
United Kingdom Gilt 3,75 % 22.07.2052	(20.366.667)	(20.550.746)
United States Treasury Note/Bond 4 % 15.11.2052	(23.570.900)	(19.907.051)
United States Treasury Note/Bond 2,875 % 30.04.2025	(23.525.100)	(18.674.952)
United States Treasury Note/Bond 3,63 % 15.02.2053	(22.500.000)	(18.353.576)
United States Treasury Note/Bond 2,25 % 15.11.2024	(17.720.000)	(13.896.371)
Government of France 2 % 15.11.2032	(11.680.000)	(9.354.686)
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3 % 15.02.2033	(10.750.000)	(9.291.595)
Buoni Poliennali Del Tes 2,5 % 01.12.2032	(9.790.000)	(7.622.203)
United States Treasury Note/Bond 4 % 15.11.2042	(9.030.000)	(7.510.396)
Deutsche Bank AG 4 % 24.06.2032	(9.200.000)	(7.010.935)
Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	(8.400.000)	(6.029.437)
UniCredit SpA 2,731 % 15.01.2032	(6.870.000)	(5.334.040)
ACAFF 7,5 % Perpetual	(5.165.000)	(5.016.506)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Man Funds plc

Man GLG Asia (ex Japan) Equity
Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)
Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	321.000	5.534.290
Zhongan Online P&C Insurance Company Limited	1.054.600	3.332.614
SK Hynix Inc	47.933	3.323.579
Samsung Engineering Company Limited	141.858	3.093.184
Parade Technologies Limited	74.000	2.837.696
China Mengniu Dairy Company Limited	720.000	2.833.232
AIA Group Limited	250.000	2.613.961
Airtac International Group	64.000	2.376.444
ICICI Bank Limited	105.291	2.328.934
East Money Information Company Limited	855.500	2.313.111
Trip.com Group Limited	65.371	2.303.565
Tencent Holdings Limited	48.400	2.229.888
SM Prime Holdings Inc	3.634.200	2.199.749
Airports of Thailand Public Company Limited	998.800	2.160.078
Universal Vision Biotechnology Company Limited	164.000	2.149.113
Chailease Holding Company Limited	278.000	2.042.731
iRay Technology Company Limited - Klasse A	48.325	2.000.024
Bank Mandiri Persero Tbk	4.095.743	1.935.580
Ping An Insurance Group Company of China Limited	288.500	1.934.506
Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	322.700	1.881.068

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	(66.249)	(2.877.862)
East Money Information Company Limited	(1.385.068)	(2.795.493)
PDD Holdings Inc	(28.315)	(2.621.874)
Thai Beverage Public Company Limited	(5.074.966)	(2.319.646)
Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	(418.146)	(1.996.281)
Ping An Insurance Group Company of China Limited	(267.000)	(1.842.770)
China Resources Gas Group Limited	(427.340)	(1.610.887)
Trip.com Group Limited	(43.694)	(1.581.485)
Pharmaron Beijing Company Limited	(205.300)	(1.545.555)
AIA Group Limited	(146.000)	(1.452.202)
Nine Dragons Paper Holdings Limited	(1.939.000)	(1.135.449)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	(58.000)	(1.069.066)
Shenzhen International Group Holdings Limited	(87.500)	(895.578)
Zhongan Online P&C Insurance Company Limited	(298.300)	(826.048)
LG Energy Solution	(1.784)	(774.391)
BDO Unibank Inc	(318.910)	(768.665)
NIO Inc	(73.284)	(762.647)
SK Hynix Inc	(8.020)	(671.739)
Zai Lab Limited	(19.443)	(641.282)
Tencent Holdings Limited	(11.100)	(484.415)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
Neptune Bidco Us Inc 9,29 % 15.04.2029	660.000	617.386
PROG Holdings Inc 6 % 15.11.2029	645.000	573.213
Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corporation 5,875 % 01.04.2029	630.000	533.185
Xerox Holdings Corporation 5,5 % 15.08.2028	615.000	521.441
Rand Parent LLC 8,5 % 15.02.2030	530.000	506.326
Affinity Gaming 6,875 % 15.12.2027	540.000	485.071
Lions Gate Capital Holdings LLC 5,5 % 15.04.2029	605.000	433.693
Mohegan Gaming & Entertainment 8 % 01.02.2026	405.000	367.043
Carrols Restaurant Group Inc 5,875 % 01.07.2029	425.000	355.506
Transocean Limited 7,5 % 15.04.2031	455.000	352.959
Carnival Corporation 6 % 01.05.2029	415.000	342.820
ITT Holdings LLC 6,5 % 01.08.2029	410.000	339.954
Macy's Retail Holdings LLC 4,5 % 15.12.2034	450.000	333.250
PennyMac Financial Services Inc 5,75 % 15.09.2031	370.000	299.404
Rent A Ctr Inc New Sr Gbl 144A 6,375 % 02,15,2029 15.02.2029	335.000	295.740
Telecom Italia Capital SA 7,2 % 18.07.2036	320.000	284.528
Open Text Holdings Inc 4,125 % 01.12.2031	345.000	284.227
Valaris Limited 8,375 % 30.04.2030	270.000	269.320
NCL Corporation Limited 7,75 % 15.02.2029	300.000	258.381
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corporation 10,5 % 30.04.2028	255.000	252.179

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
Occidental Petroleum Corporation 6,45 % 15.09.2036	(400.000)	(412.845)
CommScope Inc 8,25 % 01.03.2027	(500.000)	(401.303)
FXI Holdings Inc 7,875 % 01.11.2024	(420.000)	(376.587)
Arko Corporation 5,125 % 15.11.2029	(435.000)	(350.036)
Western Midstream Operating LP 4,3 % 01.02.2030	(390.000)	(349.286)
Scientific Games International Inc 8,625 % 01.07.2025	(335.000)	(342.344)
Mercer International Inc 5,125 % 01.02.2029	(400.000)	(329.966)
Frontier Communications Corporation 6,75 % 01.05.2029	(435.000)	(324.260)
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 5 % 15.10.2027	(400.000)	(323.978)
Macy's Retail Holdings LLC 4,5 % 15.12.2034	(450.000)	(317.467)
NRG Energy Inc 3,625 % 15.02.2031	(400.000)	(311.379)
Graham Packaging Company Inc 7,125 % 15.08.2028	(360.000)	(310.509)
CommScope Inc 7,125 % 01.07.2028	(400.000)	(296.848)
Centene Corporation 3 % 15.10.2030	(350.000)	(291.203)
Centene Corporation 2,5 % 01.03.2031	(350.000)	(278.729)
LSB Industries Inc 6,25 % 15.10.2028	(300.000)	(266.931)
DISH DBS Corporation 5,875 % 15.11.2024	(300.000)	(258.320)
Penn Virginia Escrow LLC 9,25 % 15.08.2026	(240.000)	(254.005)
PG&E Corporation 5,25 % 01.07.2030	(260.000)	(237.688)
Vista Outdoor Inc 4,5 % 15.03.2029	(300.000)	(236.861)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Man Funds plc

Man GLG Global Investment Grade Opportunities
 Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
OSB Group plc 9,993 % 27.07.2033	8.993.000	11.201.231
Nova Ljubljanska Banka dd 10,75 % 28.11.2032	10.100.000	10.664.880
Admiral Group plc 8,50 % 06.01.2034	8.298.000	10.470.416
Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	13.100.000	10.159.769
Quilter plc 8,625 % 18.04.2023	8.152.000	10.040.619
Banca Comerciala Romana SA 7,625 % 19.05.2027	9.100.000	9.936.773
Secure Trust Bank plc 13 % 28.08.2033	8.100.000	9.773.460
Chesnara plc 4,75 % 04.08.2032	11.649.000	9.590.504
Globalworth Real Estate Investments Limited 2,95 % 29.07.2026	9.984.000	8.008.060
RL Finance Bonds No 6 plc 10,125 % 25.11.2171	6.273.000	7.820.235
Marex Group plc 8,375 % 02.02.2028	7.210.000	7.817.060
Credit Agricole SA 7,875 % 23.01.2024	8.162.000	7.762.780
FEL Energy VI Sarl 5,75 % 01.12.2040	9.031.130	7.512.796
Raiffeisenbank Austria dd 7,875 % 05.06.2027	6.900.000	7.386.795
Sirius International Group Limited 4,6 % 01.11.2026	8.668.000	7.306.717
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2,5 % 25.01.2027	8.500.000	7.173.363
Luminor Bank AS 7,75 % 08.06.2027	6.151.000	6.557.581
Luminor Bank AS 7,25 % 16.01.2026	6.068.000	6.509.750
Media Central Holding GmbH 13,322 % 23.06.2027	5.900.000	6.416.546
TP ICAP Finance plc 7,875 % 17.04.2030	4.993.000	6.181.535

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft)
 Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
Chesnara plc 4,75 % 04.08.2032	(17.859.000)	(15.290.348)
Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	(15.200.000)	(12.371.277)
Sainsburys Bank plc 10,5 % 03.12.2033	(9.120.000)	(10.891.502)
FEL Energy VI Sarl 5,75 % 01.12.2040	(12.477.019)	(10.875.101)
Quilter plc 8,625 % 18.04.2023	(8.152.000)	(10.331.846)
Intermediate Capital Group plc 2,5 % 28.01.2030	(13.085.000)	(10.330.674)
GTC Aurora Luxembourg SA 2,25 % 23.06.2026	(12.165.000)	(9.707.563)
Nova Ljubljanska Banka dd 10,75 % 28.11.2032	(8.400.000)	(9.250.018)
IG Group Holdings plc 3,125 % 18.11.2028	(9.017.000)	(8.244.994)
Credit Agricole SA 7,875 % 23.01.2024	(8.162.000)	(8.092.706)
Globalworth Real Estate Investments Limited 2,95 % 29.07.2026	(9.702.000)	(8.079.589)
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2,5 % 25.01.2027	(8.000.000)	(6.799.538)
Credit Suisse Group AG 6,537 % 12.08.2033	(7.473.000)	(6.635.390)
NCIAU 12,50 % 26.08.2031	(6.600.000)	(5.997.573)
TP ICAP Finance plc 7,875 % 17.04.2030	(4.993.000)	(5.974.830)
NEPSJ 2 % 20.01.2030	(7.793.000)	(5.803.382)
Luminor Bank AS 7,25 % 16.01.2026	(5.318.000)	(5.757.834)
Consensus Cloud Solutions Inc 6,50 % 15.10.2028	(6.478.000)	(5.542.737)
Sirius Real Estate Limited 1,75 % 24.11.2028	(7.300.000)	(5.519.191)
International Personal Finance plc 9,75 % 12.11.2025	(6.674.000)	(5.514.817)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
Alibaba Group Holdings Limited	49.600	602.262
BAIDU Inc - Klasse A	30.000	551.802
ZhongAn Online P&C Insurance Company Limited	157.600	499.564
MGM China Holdings Limited	420.000	493.830
Shenzhou International Group Holdings Limited	41.500	493.635
Budweiser Brewing Company APAC Limited	160.100	479.961
Trip.com Group Limited	12.121	464.745
Nine Dragons Paper Holdings Limited	499.000	463.809
East Money Information Company Limited	147.200	445.867
Tencent Holdings Limited	8.800	424.908
Sands China Limited	101.000	366.019
Meituan	18.300	304.125
China Mengniu Dairy Company Limited	72.000	299.731
Flat Glass Group Company Limited	89.000	297.979
Ping An Insurance Group Company of China Limited	44.000	292.642
New Horizon Health Limited	75.000	292.141
Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	44.100	288.692
Universal Vision Biotechnology Company Limited	21.000	274.758
Tsingtao Brewery Company Limited	32.000	274.426
Parade Technologies Limited	7.000	270.612

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
Ping An Insurance Group Company of China Limited	(141.500)	(929.221)
Hithink RoyalFlush Information Network Company Limited	(29.930)	(780.569)
PDD Holdings Inc	(8.387)	(766.906)
Trip.com Group Limited	(17.486)	(639.350)
AIA Group Limited	(55.000)	(593.909)
Sands China Limited	(167.200)	(592.361)
Alibaba Group Holding Limited	(49.600)	(547.467)
Pharmaron Beijing Company Limited	(65.100)	(485.482)
Chailease Holding Company Limited	(67.000)	(467.247)
Budweiser Brewing Company APAC Limited	(160.100)	(464.641)
Shenzhou International Group Holdings Limited	(41.500)	(424.845)
East Money Information Company Limited	(206.840)	(418.307)
Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	(82.300)	(418.128)
Nine Dragons Paper Holdings Limited	(599.000)	(399.072)
China Resources Gas Group Limited	(112.000)	(395.164)
Tencent Holdings Limited	(8.100)	(392.677)
United States Treasury Bill 0 % 23.03.2023	(300.000)	(300.000)
Great Wall Motor Company Limited	(212.232)	(276.416)
Zai Lab Limited	(8.317)	(274.317)
Airtac International Group	(7.000)	(267.910)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten EUR
Xylem Inc	13.429	1.274.570
Fortune Brands Home & Security Inc	13.209	774.045
Arcadis NV	18.817	734.271
Core & Main Inc - Klasse A	31.791	722.422
Avantor Inc	30.959	712.107
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	71.030	699.373
Pentair plc	10.693	587.364
Novozymes AS	11.737	538.787
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	23.969	471.685
Advanced Drainage Systems Inc	4.102	406.144
Ansys Inc	1.514	389.477
Daiseki Company Limited	11.500	370.941
Aguas Andinas SA - Klasse A	1.349.154	369.338
Tomra Systems ASA	25.505	365.478
Valmont Industries Inc	1.266	361.578
Ferguson plc	2.785	351.570
Masco Corporation	5.875	293.430
Ecolab Inc	1.825	276.418
Sika AG	1.046	272.630
Lindsay Corporation	1.971	218.372

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse EUR
Veolia Environnement SA	(73.695)	(2.114.687)
Danaher Corporation	(8.603)	(1.954.155)
American Water Works Company Inc	(14.036)	(1.875.754)
Thermo Fisher Scientific Inc	(3.378)	(1.705.478)
Republic Services Inc	(12.309)	(1.577.635)
Valmont Industries Inc	(5.618)	(1.577.613)
Stantec Inc	(26.160)	(1.482.461)
IDEX Corporation	(7.239)	(1.437.757)
Severn Trent plc	(45.335)	(1.415.795)
PTC Inc	(11.203)	(1.371.821)
Xylem Inc	(13.429)	(1.354.741)
Clean Harbors Inc	(9.971)	(1.339.142)
Waste Connections Inc	(10.158)	(1.320.237)
Roper Technologies Inc	(3.036)	(1.275.695)
Fortune Brands Home & Security Inc	(19.730)	(1.196.405)
Essential Utilities Inc	(31.215)	(1.193.572)
Pennon Group plc	(120.859)	(1.160.832)
Zurn Elkay Water Solutions Corporation	(47.586)	(1.059.024)
Georg Fischer	(15.203)	(1.053.730)
TETRA Technologies Inc	(7.656)	(1.051.159)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
United Kingdom Gilt 1,50 % 31.07.2053	3.750.000	2.662.307
United Kingdom Gilt 0,875 % 31.07.2033	2.500.000	2.345.862
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2031	2.380.000	2.141.382
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2050	2.670.000	1.564.097
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,75 % 15.02.2024	650.000	709.712
Niagara Mohawk Power Corporation 5,783 % 16.09.2052	700.000	695.338
Orsted 5,75 % 09.04.2040	495.000	643.609
Intesa Sanpaolo SpA 6,5 % 14.03.2029	500.000	607.642
Engie SA 5,625 % 03.04.2053	400.000	495.835
JPMorgan Chase & Co 0,768 % 09.08.2029	500.000	471.345
Engie SA 4,25 % 11.01.2043	400.000	418.570
Banco de Sabadell SA 2,5 % 15.04.2031	400.000	381.058
AIB Group plc 5,75 % 16.02.2029	320.000	359.144
AA Bond Company Limited 7,375 % 31.07.2029	300.000	356.738
Dell International LLC 8,1 % 15.07.2036	300.000	350.757
Virgin Money UK plc 5,125 % 11.12.2030	300.000	344.868
Barclays plc 1,7 % 03.11.2026	287.000	320.978
United Kingdom Gilt 2,75 % 07.09.2024	270.000	319.514
Just Group plc 7 % 15.04.2031	250.000	307.241
Intel Corporation 5,9 % 10.02.2063	300.000	299.808

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
United Kingdom Gilt 1,50 % 31.07.2053	(3.750.000)	(2.544.741)
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2031	(1.590.000)	(1.438.449)
United Kingdom Gilt 0,875 % 31.07.2033	(1.400.000)	(1.321.914)
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,75 % 15.02.2024	(850.000)	(924.360)
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2050	(1.370.000)	(818.550)
Verizon Communications Inc 3,875 % 01.03.2052	(800.000)	(608.736)
ZF Finance GmbH 2,25 % 03.05.2028	(600.000)	(541.218)
Iberdrola International BV 1,825 % 31.12.2049	(600.000)	(508.508)
Hewlett Packard Enterprise Company 6,35 % 15.10.2045	(500.000)	(500.140)
LLOYDS 2,707 % 03.12.2035	(500.000)	(493.360)
Buoni Poliennali Del Tes 1,50 % 30.04.2045	(750.000)	(480.870)
Canary Wharf Group Investment Holdings plc 3,375 % 23.04.2028	(526.000)	(475.273)
Atlantica Sustainable Infrastructure plc 4,125 % 15.06.2028	(500.000)	(455.820)
Engie SA 4,25 % 11.01.2043	(400.000)	(432.443)
Lenovo Group Limited 6,536 % 27.07.2032	(390.000)	(403.248)
Warnermedia Holdings Inc 5,391 % 15.03.2062	(460.000)	(363.276)
Prudential Funding Asia plc 4,875 % Perpetual	(390.000)	(343.200)
ACAAP 7,50 % Perpetual	(270.000)	(333.182)
United Kingdom Gilt 2,75 % 07.09.2024	(270.000)	(320.967)
ENI SpA 3,375 %	(295.000)	(275.366)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Man Funds plc

Man GLG Dynamic Income
Aufstellung wesentlicher Käufe (ungeprüft)
Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
Novo Banco SA 8,50 % 06.07.2028	3.700.000	3.881.822
Storskogen Group AB 10,645 % 22.03.2027	23.750.000	2.225.773
Media Central Holding GmbH 13,322 % 23.06.2027	2.000.000	2.185.100
Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	2.600.000	2.110.844
Bracken MidCo1 plc 6,75 % 01.11.2027	2.095.000	2.088.353
Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7,5 % 13.01.2032	2.376.367	2.048.403
Sainsburys Bank plc 10,5 % 03.12.2033	1.880.000	2.017.712
Admiral Group plc 8,50 % 06.01.2034	1.579.000	1.992.382
Marex Group plc 13,25 % 31.12.2032	1.900.000	1.900.514
Credit Suisse Group AG 7,75 % 01.03.2029	1.835.000	1.882.244
British American Tobacco Plc 3,75 % Perpetual	2.393.000	1.858.130
Pharming Group NV 3 % 21.01.2025	2.300.000	1.812.556
LSP Holding (UK) Limited 12,875 % 21.06.2027	1.800.000	1.800.000
Shawbrook Group plc 9 % 10.10.2030	1.718.000	1.778.176
Secure Trust Bank plc 13 % 28.08.2033	1.289.000	1.564.603
Utmost Group plc 6,125 % 31.12.2032	2.000.000	1.530.379
ADVZCN 6,25 % 01.04.2028	1.550.000	1.504.238
OSB Group plc 9,993 % 27.07.2033	1.189.000	1.484.763
Sirius International Group Limited 4,6 % 01.11.2026	1.618.000	1.358.852
Bank of Cyprus Holdings plc 6,625 % 23.10.2031	1.400.000	1.304.428

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
Novo Banco SA 8,50 % 06.07.2028	(4.200.000)	(4.420.182)
British American Tobacco Plc 3,75 % Perpetual	(3.377.000)	(2.679.596)
Credit Suisse Group AG 7,75 % 01.03.2029	(2.485.000)	(2.661.205)
ADVZCN 6,25 % 01.04.2028	(2.325.000)	(2.309.661)
Pharming Group NV 3 % 21.01.2025	(2.400.000)	(2.198.023)
Vivion Investments Sarl 3 % 08.08.2024	(2.600.000)	(2.168.902)
DVI Deutsche Vermoegens & Immobilienverwaltungs GmbH 2,5 % 25.01.2027	(2.200.000)	(1.722.873)
NCIG Holdings Pty Limited 12,5 % 26.08.2031	(1.700.000)	(1.702.948)
GTC Aurora Luxembourg SA 2,25 % 23.06.2026	(2.219.000)	(1.700.064)
Sainsburys Bank plc 10,5 % 03.12.2033	(1.410.000)	(1.684.389)
Shawbrook Group plc 9 % 10.10.2030	(1.618.000)	(1.637.789)
Provident Financial plc 8,875 % 13.01.2032	(1.585.000)	(1.584.226)
Utmost Group plc 6,125 % 31.12.2032	(2.000.000)	(1.577.095)
OSB Group plc 9,993 % 27.07.2033	(1.189.000)	(1.519.224)
International Personal Finance plc 9,75 % 12.11.2025	(1.780.000)	(1.455.761)
Bracken MidCo1 plc 6,75 % 01.11.2027	(1.385.000)	(1.397.586)
Bank of Cyprus Holdings plc 6,625 % 23.10.2031	(1.400.000)	(1.289.795)
RL Finance Bonds No 6 plc 10,125 % 25.11.2033	(1.003.000)	(1.263.253)
Summit Properties Limited 2,00 % 31.01.2025	(1.458.000)	(1.258.876)
Travel 10,25 % 28.04.2028	(992.000)	(1.230.133)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Wertpapier	Nennwert	Kosten USD
United States Treasury Bill 0 % 27.04.2023	1.000.000	999.754
SK On Company Limited 5,375 % 11.05.2026	800.000	799.610
APA Infrastructure Limited 5 % 23.03.2035	800.000	761.010
Renasas Electronics Corporation 1,543 % 26.11.2024	800.000	749.424
Celestial Miles Limited 5,75 % 31.12.2049	700.000	692.150
7-Eleven Inc 1,8 % 10.02.2031	850.000	673.120
Hutama Karya Persero Pt 3,75 % 11.05.2030	700.000	655.787
Zhongan Online P&C Insurance Company Limited 3,5 % 08.03.2026	750.000	642.735
Petron Corporation 4,6 % 19.01.2028	650.000	633.625
Diamond II Limited 7,95 % 28.07.2026	600.000	595.928
QBE Insurance Group Limited 5,25 % 16.05.2025	650.000	595.075
Rakuten Group Inc 10,25 % 30.11.2024	600.000	589.820
Transurban Finance Company Pty Limited 2,45 % 16.03.2031	700.000	577.785
Bank of East Asia Limited 5,85 %	600.000	558.938
Greentown China Holdings Limited 5,65 % 13.07.2025	600.000	545.000
SoftBank Group Corporation 4 % 06.07.2026	600.000	535.650
Indonesia Government International Bond 8,5 % 12.10.2035	400.000	527.480
GLP China Holdings Limited 4,974 % 26.02.2024	600.000	524.060
Lenovo Group Limited 6,536 % 27.07.2032	500.000	513.699
Indonesia Government International Bond 7,75 % 17.01.2038	400.000	508.350

Aufstellung wesentlicher Verkäufe (ungeprüft) Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023

Wertpapier	Nennwert	Erlöse USD
Khliin 7,5 % Perpetual	(450.000)	(450.000)
Hyundai Capital America 5,6 % 30.03.2028	(300.000)	(299.277)
Continuum Energy Levanter Pte Limited 4,50 % 09.02.2027	(232.500)	(219.480)
SK On Company Limited 5,375 % 11.05.2026	(200.000)	(203.032)
State Bank of India 4,875 % 05.05.2028	(200.000)	(199.662)
United States Treasury Bill 0 % 20.07.2023	(200.000)	(199.160)
Huarong International Holdings Limited 2,125 % 30.09.2023	(200.000)	(197.000)
United States Treasury Note/Bond 3,5 % 15.02.2033	(200.000)	(194.219)
United States Treasury Note/Bond 3,38 % 15.05.2033	(200.000)	(192.258)
Dalwan 11 % 20.01.2025	(400.000)	(168.250)
United States Treasury Bill 0 % 01.08.2023	(150.000)	(149.231)
Country Garden Holdings Company Limited 5,125 % 17.01.2025	(200.000)	(86.250)
Jsw Hydro Energy Limited 4,125 % 18.05.2031	(11.250)	(11.250)

Die Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe enthält die gesamten Käufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die gesamten Verkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.

Gemeinsamer Meldestandard – Datenschutzmitteilung

Der Fonds übermittelt hiermit allen Anteilhabern des Fonds zum oder seit dem 31. Dezember 2015 die folgende Datenschutzmitteilung.

Zur Klarstellung: Diese Mitteilung gilt auch für alle Anteilhaber, die ihre Beteiligungen an Anteilen des Fonds seit dem 1. Januar 2016 abgegeben haben. Darüber hinaus ist zu beachten, dass diese Mitteilung für beherrschende Personen bestimmter Anteilhaber gilt. Der Fonds bestätigt hiermit, dass er beabsichtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sämtliche Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus (i) dem Standard der OECD für den automatischen Austausch von Finanzinformationen in Steuersachen („der Standard“), der den gemeinsamen Meldestandard (Common Reporting Standard, „CRS“) umfasst, in der in Irland im Wege des maßgeblichen internationalen rechtlichen Rahmenwerks und des irischen Steuerrechts geltenden Form und (ii) der Richtlinie des EU-Rates 2014/107/EU zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung („DAC2“), die in Irland über das maßgebliche Steuerrecht zur Anwendung kommt, ergeben, um die Konformität bzw. mutmaßliche Konformität mit dem Standard/CRS und DAC2 ab dem 1. Januar 2016 sicherzustellen. Diesbezüglich ist der Anlageverwalter für den Fonds gemäß Section 891F und Section 891G des Irish Taxes Consolidation Act 1997 (in der jeweils geltenden Fassung) sowie gemäß im Rahmen dieser Bestimmungen verabschiedeter Verordnungen verpflichtet, bestimmte Informationen zur steuerlichen Behandlung der Anteilhaber einzuholen (und auch Informationen in Bezug auf maßgebliche beherrschende Personen bestimmter Anteilhaber einzuholen).

Unter bestimmten Umständen ist der Anlageverwalter für den Fonds eventuell rechtlich dazu verpflichtet, diese Informationen und sonstige Finanzinformationen in Bezug auf die Beteiligung eines Anteilhabers an dem Fonds an die Irish Revenue Commissioners weiterzugeben (und in bestimmten Situationen kann er auch dazu verpflichtet sein, Informationen in Bezug auf maßgebliche beherrschende Personen bestimmter Anteilhaber weiterzugeben). Sofern das Konto als meldepflichtiges Konto identifiziert wurde, werden die Irish Revenue Commissioners diese Informationen wiederum an das Land weitergeben, in dem die meldepflichtige(n) Person(en) in Bezug auf das meldepflichtige Konto ansässig ist bzw. sind.

Bei den Informationen, die in Bezug auf einen Anteilhaber (und gegebenenfalls maßgebliche beherrschende Personen) gemeldet werden können, kann es sich unter anderem um den Namen, die Adresse, das Geburtsdatum, den Geburtsort, die Kontonummer, den Kontostand oder den Wert zum Ende des Berichtszeitraums (oder falls das Konto im Laufe dieses Berichtszeitraums geschlossen wurde, den Kontostand oder den Wert zum Datum der Schließung des Kontos), im Kalenderjahr in Bezug auf das Konto vorgenommene Zahlungen (einschließlich Rücknahme- und Dividenden-/Zinszahlungen), Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit und zu Steueridentifikationsnummern handeln.

Bericht über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder (ungeprüft)

Die Verwaltungsratsmitglieder des Fonds, welche auch Mitarbeiter der Man Group plc und der Gesellschaften innerhalb der Konzernstruktur („Man Group“) sind, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglieder des Fonds. Die anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine feste Vergütung für ihre Tätigkeit, deren Höhe vom gesamten Verwaltungsrat festgelegt wird und die nicht performanceabhängig ist. Diese werden in Erläuterung 8 dieses ungeprüften Abschlusses näher erläutert. Keines der Verwaltungsratsmitglieder erhält derzeit eine variable Vergütung für seine Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied des Fonds und keines der Verwaltungsratsmitglieder erhält derzeit eine Pension aus dem Fonds. Der Fonds hat Man Asset Management (Ireland) Limited zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Bestimmungen von Artikel 14b der Richtlinie 2009/65/EG in Bezug auf die Vergütung gelten daher nicht für den Fonds. Sie gelten jedoch für Man Asset Management (Ireland) Limited, die eine Vergütungspolitik eingeführt hat, um die Einhaltung der Bestimmungen sicherzustellen.

Die Anlageverwalter können im Namen der einzelnen Teilfonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von der Financial Conduct Authority und dem Prospekt festgelegt wurden, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere verwenden, darunter Anlagen in außerbörslichen Finanzderivaten („FDI“), vorausgesetzt, diese Techniken und Instrumente werden für ein effizientes Portfoliomanagement oder zum Schutz vor Wechselkursrisiken oder für direkte Anlagezwecke eingesetzt.

Der Fonds hat im Berichtszeitraum für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen und in Aktienswaps angelegt.

Wertpapierleihgeschäfte

Alle von den Teilfonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterstehen einer schriftlichen rechtlichen Vereinbarung zwischen den Teilfonds The Bank of New York Mellon (Niederlassung London) (die „Wertpapierleihstelle“) sowie separat davon zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten Gegenpartei. Im Tausch gegen verliehene Wertpapiere erhaltene Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle im Namen der Teilfonds hinterlegt. Erhaltene Sicherheiten werden getrennt von den Vermögenswerten gehalten, welche der Verwahrstelle der Teilfonds oder der Wertpapierleihstelle gehören.

Die mit Wertpapierleihgeschäften erzielten Gesamterträge werden zwischen dem jeweiligen Teilfonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Teilfonds erhält mindestens 80 %, während die Wertpapierleihstelle bis zu 20 % dieser Erträge erhält, wobei alle Betriebskosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle bestritten werden. Die Erträge, die die einzelnen Teilfonds im Berichtszeitraum mit Wertpapierleihgeschäften erzielt haben, sind in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung als sonstige Erträge ausgewiesen.

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Angaben zum Wert der verliehenen Wertpapiere, deren Laufzeit jeweils offen ist, da sie täglich abrufbar oder kündbar sind. Außerdem enthält sie eine Analyse der Laufzeit der damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2023 auf der Grundlage des vertraglichen Fälligkeitsdatums der jeweiligen Transaktion, aufgeteilt nach entleihenden Gegenparteien, wobei das Eintragungsland der Gegenpartei in Klammern angegeben ist:

Man GLG Global Convertibles

Entleihende Gegenpartei und Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	Laufzeitprofil der Sicherheiten					Summe Sicherheiten Tsd. USD
		Kürzer als 1 Tag	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
BNP Paribas (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	871	-	-	258	657	-	915
BNP Paribas Arbitrage (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	505	-	-	-	530	-	530
Goldman Sachs International (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	269	-	-	278	5	-	283
Merrill Lynch International (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	197	-	207	-	-	-	207
JP Morgan Securities, Plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Unternehmensanleihen	4.110	-	-	305	4.012	-	4.317
UBS AG (gegründet im Vereinigten Königreich) Erhaltene Sicherheiten: USD-Barmittel Unternehmensanleihen	2.705	2.084	-	-	-	-	2.084
		-	-	-	721	-	721
	8.657	2.084	207	841	5.925	-	9.057

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Man GLG Japan CoreAlpha Equity

Entleihende Gegenpartei und Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	Laufzeitprofil der Sicherheiten					Summe Sicherheiten Tsd. USD
		Weniger als 1 Tag	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Barclays Capital Securities Ltd. (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	35.731	-	39.075	-	-	-	39.075
HSBC Bank Plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	4.389	-	4.713	-	-	-	4.713
JP Morgan Securities, Plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	49.103	-	54.114	-	-	-	54.114
Macquarie Bank Limited (Mit Sitz im Vereinigten Königreich) Aktien	1.511	-	1.690	-	-	-	1.690
Morgan Stanley & Co. International Plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	2.120	-	2.229	-	-	-	2.229
MUFG Securities EMEA plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	79.706	-	87.690	-	-	-	87.690
Natixis (gegründet in den USA) Aktien	4.101	-	4.511	-	-	-	4.511
Societe Generale (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	48.425	-	52.713	-	-	-	52.713
UBS AG (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	11.964	-	13.266	-	-	-	13.266
	237.050	-	260.001	-	-	-	260.001

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Man GLG Pan-European Equity Growth

Entleihende Gegenpartei und Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	Laufzeitprofil der Sicherheiten					Summe Sicherheiten Tsd. USD
		Weniger als 1 Tag	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
BNP Paribas Arbitrage (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	348	-	383	-	-	-	383
Citigroup Global Markets Limited (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	255	-	277	-	-	-	277
HSBC Bank Plc (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	7.516	-	8.277	-	-	-	8.277
Merrill Lynch International (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	524	-	561	-	-	-	561
The Bank of Nova Scotia (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	1.258	-	1.384	-	-	-	1.384
UBS AG (gegründet im Vereinigten Königreich) Aktien	539	-	604	-	-	-	604
	10.440	-	11.486	-	-	-	11.486

Der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere als prozentualer Anteil des Nettoinventarwertes des Fonds zum Bilanzstichtag ist wie folgt:

	% des Nettovermögens
Man GLG Global Convertibles	7,29 %
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	9,89 %
Man GLG Pan-European Equity Growth	3,85 %

Der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte des Fonds zum Bilanzstichtag ist wie folgt:

	Marktwert der verliehen Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte
Man GLG Global Convertibles	8.656.483 USD	8,36 %
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	3.4354.972.212 JPY	9,97 %
Man GLG Pan-European Equity Growth	9.570.251 EUR	4,49 %

Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte repräsentieren den Gesamtwert der Arten von Vermögenswerten, die Teil des Wertpapierleihprogramms des Fonds sind.

Die aus Wertpapierleihgeschäften während des Berichtszeitraums erzielten Nettoerträge der Teilfonds und die an die Wertpapierleihstelle gezahlten Gebühren sind wie folgt:

	Erzielte Erträge	Gezahlte Gebühren
Man GLG RI European Equity Leaders	44 EUR	-
Man GLG Japan CoreAlpha Equity	76.662.989 JPY	10.015.241 JPY
Man GLG Pan-European Equity Growth	18.044 EUR	-

In der folgenden Tabelle sind alle Emittenten nach dem Wert der vom Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen unbaren Sicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag aufgelistet:

Emittent von unbaren Sicherheiten

	Wert USD	% des Nettovermögens
<u>Man GLG Global Convertibles</u>		
BNP Paribas	870.670	0,73 %
BNP Paribas Arbitrage	504.737	0,43 %
Goldman Sachs International	268.922	0,23 %
JP Morgan Securities Plc	4.110.209	3,46 %
Merrill Lynch International	196.702	0,17 %
UBS AG	675.823	0,57 %

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Emittent der unbaren Sicherheit (Fortsetzung)

	Wert JPY	% des Nettovermögens
<u>Man GLG Japan CoreAlpha Equity</u>		
Barclays Capital Securities Ltd.	5.178.379.143	1,49 %
HSBC Bank plc	636.087.680	0,18 %
JP Morgan Securities plc	7.116.325.109	2,05 %
Macquarie Bank Limited	218.973.407	0,06 %
MUFG Securities EMEA plc	11.551.565.394	3,33 %
Morgan Stanley & Co. International plc	307.257.939	0,09 %
Natixis	594.350.707	0,17 %
Societe Generale	7.018.065.922	2,02 %
UBS AG	1.733.966.910	0,50 %

Man GLG Pan-European Equity Growth

	EUR	% des Nettovermögens
BNP Paribas Arbitrage	318.934	0,13 %
Citigroup Global Markets Limited	233.892	0,09 %
HSBC Bank plc	6.889.323	2,77 %
Merrill Lynch International	480.531	0,19 %
The Bank of Nova Scotia	1.153.080	0,46 %
UBS AG	494.490	0,20 %

Zum Bilanzstichtag wurden alle für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Barsicherheiten in von verschiedenen Gegenparteien verwaltete Pensionsgeschäfte reinvestiert, wie nachstehend angegeben:

	Marktwert der verliehen Wertpapiere	% des Nettovermögens
Man GLG Global Convertibles	2.090.696 USD	1,76 %

Im Rahmen von Sicherungsübereignungsarrangements für Wertpapierleihgeschäfte und außerbörsliche Derivategeschäfte erhaltene unbare Sicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die vom Fonds mit der Wiederanlage von Barsicherheiten in Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge sind, abzüglich der an die Gegenpartei zu zahlenden Zinsen, nachfolgend für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 angegeben und werden als sonstige Erträge in der ungeprüften Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Erzielte Erträge

Man GLG Global Convertibles	7.676 USD
Man GLG Pan-European Equity Growth	576 EUR

Alle vom Fonds erhaltenen unbaren Sicherheiten wurden zum 30. Juni 2023 von der Wertpapierleihstelle auf der Grundlage einer Abwicklung über drei Parteien verwahrt.

100 % der Barsicherheiten werden in einem separaten Konto bei der Verwahrstelle geführt. 100 % der unbaren Sicherheiten werden in Sammelkonten geführt.

Portfolioswaps

Außerbörsliche Derivategeschäfte werden vom Fonds im Rahmen eines Rahmenvertrags der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, der von den Parteien abgeschlossene außerbörsliche Derivategeschäfte (einschließlich von Total Return Swaps und Portfolioswaps) regelt. Alle im Rahmen eines ISDA-Rahmenvertrags abgeschlossenen außerbörslichen Derivategeschäfte werden zu Sicherheitszwecken miteinander verrechnet. Daher beziehen sich die nachstehenden/an anderer Stelle im Bericht gemachten Angaben zu den Sicherheiten auf alle vom Fonds im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags abgeschlossenen außerbörslichen Derivategeschäfte und nicht nur auf Portfolioswaps.

Die auf der nächsten Seite angegebenen Zahlen zu den Sicherheiten beziehen sich auf zur Unterstützung bestimmter Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gehaltene Sicherheiten, zur Unterstützung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften bei Brokern gehaltene sonstige Barmittel und sonstige bei Brokern gehaltene Derivategeschäfte, wo Wertpapierfinanzierungsgeschäfte getätigt werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert von Portfolioswaps als Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds zum 30. Juni 2023:

	Portfolioswaps % des Nettovermögens
Man GLG Global Convertibles	0,22 %
Man GLG Asia (ex Japan) Equity	1,01 %
Man Numeric Emerging Markets Equity	1,49 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	(0,57 %)
Man GLG Dynamic Income	(0,37 %)

Portfolioswaps (Fortsetzung)

Sämtliche Renditen und Kosten aus der Wertpapierleihe aus außerbörslichen Transaktionen fielen dem Fonds zu und unterlagen keinen Ertragsteilungsvereinbarungen mit den Anlageverwaltern des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert von Portfolioswaps, aufgeschlüsselt nach Gegenpartei, zum 30. Juni 2023:

Gegenpartei	Eintragungsland der Gegenpartei	Marktwert des Portfolioswaps
Man GLG Global Convertibles		
Bank of New York Mellon	Vereinigtes Königreich	USD (4.111)
Citibank N.A.	Vereinigtes Königreich	232.710
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	32.451
Man Numeric Emerging Markets Equity		
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	USD 6.901.141
Man GLG Asia (ex Japan) Equity		
Societe Generale	Vereinigtes Königreich	USD 1.049.276
Man GLG Global Investment Grade Opportunities		
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	USD (1.437.054)
Man GLG Dynamic Income		
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	USD (189.793)

Alle Portfolioswaps haben eine offene Laufzeit, da sie täglich abrufbar oder kündbar sind.

Sicherheiten

Der Fonds schließt Geschäfte ab, die möglicherweise bei einer Gegenpartei zu hinterlegende Sicherheiten („hinterlegte Sicherheiten“) verlangen.

Gegenpartei	Währung	Gestellte Sicherheiten
Man GLG Global Convertibles		
Bank of New York Mellon	USD	640.000
Citibank N.A.	USD	3.191.581
Credit Suisse Securities Europe Limited	USD	(48)
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	494.599
Nomura Holdings	USD	5.243
Man Numeric Emerging Markets Equity		
Goldman Sachs International	USD	935.816
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	10.135.836
Man Numeric Global RI Climate		
Goldman Sachs International	USD	31.557
Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates		
Goldman Sachs International	USD	58.055
HSBC Bank plc	USD	1.485.219
Man GLG Pan-European Equity Growth		
Bank of New York Mellon	EUR	110.000
Man Numeric Europe RI Climate		
Goldman Sachs International	EUR	15.285
Man Numeric China A Equity		
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	42.205

Man Funds plc

Ungeprüfte Berichts-anforderungen gemäß der Verordnung
über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)
Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023



Sicherheiten (Fortsetzung)

Gegenpartei	Währung	Gestellte Sicherheiten
<u><i>Man GLG Strategic Bond</i></u>		GBP
Bank of New York Mellon	GBP	(380.000)
HSBC Bank plc	GBP	118.605
JP Morgan Securities Plc	GBP	(1)
<u><i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i></u>		USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	(129.335)
Societe Generale	USD	730.681
<u><i>Man GLG Global Investment Grade Opportunities</i></u>		USD
Bank of New York Mellon	USD	(360.000)
JP Morgan Securities Plc	USD	22.131.731
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	74
<u><i>Man GLG China Equity</i></u>		USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	USD	(26.508)
<u><i>Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy</i></u>		EUR
Bank of New York Mellon	EUR	139.958
Morgan Stanley & Co. International Plc	EUR	195.843
<u><i>Man GLG Sustainable Strategic Income</i></u>		USD
Bank of New York Mellon	USD	190.000
JP Morgan Securities Plc	USD	(18)
<u><i>Man GLG Dynamic Income</i></u>		USD
JP Morgan Securities Plc	USD	2.475.782

Alle gestellten Barsicherheiten haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

1. Vertretung

Die Vertretung in der Schweiz ist Man Investments AG, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon.

2. Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich.

3. Stelle, von der die entsprechenden Dokumente bezogen werden können

Exemplare des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen stehen kostenlos bei der Schweizer Vertretung zur Verfügung.

Die Erträge der Klassen aller Teilfonds zum Ende des Berichtszeitraums werden in den unten stehenden Tabellen aufgeführt:

Anteilsklassen	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
<i>Man GLG Global Convertibles</i>			
D USD	3,64 %	(14,86 %)	(0,07 %)
D H EUR	2,39 %	(17,04 %)	(0,89 %)
DL USD	3,73 %	(14,73 %)	0,11 %
DL H EUR	2,48 %	(16,91 %)	(0,56 %)
DL H GBP	3,32 %	(15,75 %)	(0,03 %)
I USD	4,03 %	(14,22 %)	0,69 %
I H EUR	2,81 %	(16,40 %)	(0,15 %)
IL USD	4,11 %	(14,09 %)	0,71 %
IL H EUR	2,88 %	(16,27 %)	(0,14 %)
IM USD	4,12 %	(14,10 %)	0,87 %
IM H EUR	2,86 %	(16,29 %)	(0,03 %)
IM H GBP	3,71 %	(15,17 %)	0,67 %
IU H EUR	2,98 %	(16,08 %)	0,22 %
I H GBP	3,64 %	(15,27 %)	0,24 %
<i>Man GLG RI European Equity Leaders</i>			
D EUR#	8,12 %	(14,20 %)	11,50 %
D C EUR#	8,02 %	(14,78 %)	13,83 %
D C USD#	7,99 %	(20,09 %)	5,59 %
D H GBP+	k. A.	(8,32 %)	12,15 %
D H USD#	8,51 %	(11,66 %)	12,51 %
I EUR#	8,23 %	(13,55 %)	12,34 %
I C EUR#	8,07 %	(14,15 %)	14,70 %
I C SEK#	8,42 %	(7,23 %)	17,42 %
I C USD+	k. A.	(17,64 %)	6,60 %
I H USD#	8,61 %	(11,02 %)	13,36 %
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity</i>			
D EUR	9,76 %	9,09 %	23,83 %
D EUR G Dist	8,37 %	5,91 %	20,21 %
D JPY	22,92 %	18,00 %	27,24 %
D USD	12,21 %	2,71 %	14,08 %
D H CHF	23,29 %	16,62 %	25,69 %
D H EUR	24,49 %	17,07 %	25,94 %
D H GBP	25,35 %	18,70 %	26,53 %
D H USD	25,94 %	19,94 %	27,05 %
I EUR	10,17 %	9,93 %	24,76 %
I EUR Dist	6,50 %	6,95 %	19,72 %
I GBP	6,56 %	16,15 %	15,90 %
I JPY	23,38 %	18,88 %	28,20 %
I JPY Dist	20,04 %	15,99 %	25,45 %
I SEK	16,76 %	18,77 %	27,02 %
I USD	12,62 %	3,51 %	14,93 %
I USD Dist	9,49 %	0,98 %	11,67 %
I H CHF	23,76 %	17,48 %	26,64 %
I H EUR	24,96 %	18,10 %	26,89 %
I H EUR Dist	20,81 %	15,13 %	26,24 %
I H GBP	25,84 %	19,51 %	27,48 %
I H GBP Dist	22,32 %	16,58 %	24,62 %
I H USD	26,42 %	20,79 %	28,01 %
I H USD Dist	23,38 %	17,80 %	25,12 %
IXX JPY	23,50 %	19,12 %	28,46 %
IXX H CHF	23,89 %	7,21 %	k. A.
IXX H EUR	25,09 %	18,19 %	27,14 %

Anteilstklassen	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity (Fortsetzung)</i>			
IXX H EUR Dist	21,73 %	15,37 %	24,07 %
IXX H GBP Dist	22,42 %	16,98 %	24,60 %
IXX H USD	26,55 %	6,83 %	k. A.
IXX H USD Dist	24,41 %	9,02 %	2,06 %
<i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i>			
D CHF	3,28 %	(19,01 %)	5,68 %
D EUR	4,46 %	(15,02 %)	10,30 %
D USD	6,81 %	(20,25 %)	2,54 %
I EUR	4,86 %	(14,40 %)	11,17 %
I JPY	17,43 %	(7,94 %)	15,19 %
I SEK	11,06 %	(7,64 %)	13,73 %
I USD	7,21 %	(19,65 %)	3,30 %
I USD Dist	k. A.	k. A.	5,03 %
IMU USD	7,00 %	(19,52 %)	3,13 %
I GBP	1,22 %	(9,75 %)	(1,79 %)
<i>Man Numeric Global RI Climate</i>			
D EUR	10,03 %	(14,53 %)	31,56 %
D USD	12,47 %	(19,78 %)	22,29 %
I EUR	10,47 %	(13,70 %)	32,70 %
I SEK	17,20 %	(6,93 %)	35,79 %
I USD	12,90 %	(19,18 %)	23,21 %
I H EUR	11,75 %	(21,72 %)	22,08 %
<i>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</i>			
D C EUR	2,86 %	1,27 %	0,34 %
D C USD	5,22 %	(4,36 %)	(6,85 %)
I C EUR	3,30 %	2,59 %	0,82 %
I C EUR Dist	k. A.	k. A.	(3,12 %)
I C GBP	(0,27 %)	7,11 %	(5,46 %)
I C SEK	8,96 %	9,37 %	3,44 %
I C USD	5,61 %	(3,70 %)	(6,26 %)
I C USD Dist	1,93 %	(6,84 %)	(9,12 %)
I H EUR Dist	0,57 %	(8,84 %)	(10,08 %)
I H GBP	5,05 %	(4,83 %)	(6,49 %)
<i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i>			
D C EUR	0,37 %	(4,82 %)	3,73 %
D C USD	2,69 %	(10,26 %)	(3,32 %)
D H EUR+	k. A.	(1,48 %)	(4,20 %)
I C EUR	0,76 %	(4,00 %)	4,43 %
I C SEK	6,67 %	2,50 %	6,86 %
I C USD	3,00 %	(9,78 %)	(2,61 %)
I H EUR	1,79 %	(11,92 %)	(3,46 %)
I H EUR Dist	k. A.	k. A.	(7,09 %)
I H GBP##	0,50 %	k. A.	k. A.
IF H EUR	1,95 %	(11,68 %)	(3,16 %)
<i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i>			
D C EUR	17,61 %	(26,29 %)	17,18 %
D C USD	20,23 %	(30,82 %)	8,85 %
DF C EUR	17,87 %	(25,95 %)	17,70 %
I C CHF	16,69 %	(29,23 %)	13,10 %
I C EUR	18,04 %	(25,73 %)	18,06 %
I C SEK	24,96 %	(19,86 %)	20,96 %
I C USD	20,68 %	(30,31 %)	9,74 %
IF C EUR	18,31 %	(25,39 %)	18,58 %
DV C USD	20,08 %	(31,00 %)	8,93 %
IV C USD	20,52 %	(30,49 %)	9,71 %
<i>Man GLG RI Global Sustainable Growth</i>			
D C EUR	17,81 %	(22,58 %)	22,85 %
I USD	20,88 %	(26,78 %)	14,96 %
I C EUR	18,25 %	(22,02 %)	23,69 %

Anteilsklassen	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
<i>Man GLG RI Global Sustainable Growth (Fortsetzung)</i>			
I C GBP	14,37 %	(17,57 %)	15,96 %
I C SEK	25,42 %	(15,91 %)	26,54 %
IU FH NOK	20,98 %	(26,17 %)	16,82 %
I H (BRL) USD	35,08 %	(16,82 %)	(1,30 %)
<i>Man Numeric Europe RI Climate</i>			
D C EUR	9,21 %	(16,05 %)	28,42 %
I C EUR	9,62 %	(15,43 %)	29,16 %
I C SEK	16,23 %	(8,56 %)	32,60 %
I C USD	11,94 %	(21,43 %)	19,61 %
I H GBP#	11,52 %	(14,56 %)	29,67 %
I C GBP	6,03 %	(4,10 %)	k. A.
<i>Man GLG RI Sustainable European Income</i>			
D C EUR#	9,21 %	(10,38 %)	14,16 %
DF C EUR#	9,24 %	(9,98 %)	14,67 %
I C EUR#	9,26 %	(9,71 %)	15,01 %
I C EUR Dist#	5,94 %	(11,83 %)	12,94 %
I C USD#	10,86 %	(15,28 %)	6,88 %
IF C EUR#	9,29 %	(9,31 %)	15,53 %
IM C EUR#	9,26 %	(9,48 %)	15,39 %
I C EUR Dist Q#	9,03 %	(12,36 %)	12,08 %
<i>Man Numeric China A Equity</i>			
D C EUR	(6,65 %)	(22,83 %)	21,65 %
D H EUR	(5,65 %)	(29,11 %)	11,94 %
I USD	(4,12 %)	(26,82 %)	13,91 %
I C EUR	(6,26 %)	(22,27 %)	22,69 %
I C GBP	(9,28 %)	(17,62 %)	14,93 %
I C SEK	(0,88 %)	(16,30 %)	25,79 %
<i>Man GLG Strategic Bond</i>			
D GBP	(0,70 %)	(7,74 %)	2,69 %
D GBP Dist	(2,33 %)	(11,34 %)	(1,61 %)
D H CHF	(2,14 %)	(9,57 %)	1,69 %
D H EUR	(1,14 %)	(9,28 %)	2,46 %
D H USD	(0,05 %)	(7,26 %)	2,71 %
DY H EUR	(1,15 %)	(9,38 %)	1,93 %
I GBP	0,00 %	(7,59 %)	3,06 %
I GBP Dist	(3,37 %)	(11,00 %)	(0,71 %)
I H CHF	(1,90 %)	(9,13 %)	2,09 %
I H EUR	(1,06 %)	(8,74 %)	2,22 %
I H EUR Dist	(2,60 %)	(12,50 %)	(1,92 %)
I H JPY	(2,63 %)	(8,86 %)	2,78 %
I H USD	0,00 %	(7,14 %)	3,49 %
I H USD Dist	(2,30 %)	(10,31 %)	(0,66 %)
IXF GBP	0,00 %	(7,10 %)	3,23 %
IXF GBP Dist	(2,17 %)	(11,54 %)	(0,35 %)
IXF H USD	0,69 %	(7,05 %)	3,41 %
DV H USD	0,00 %	(7,69 %)	1,94 %
IV H USD	0,00 %	(7,69 %)	1,96 %
D H USD Dist A	(3,45 %)	(11,22 %)	0,43 %
DY H USD	(0,20 %)	(7,56 %)	2,37 %
I GBP Dist A#	(3,82 %)	(11,02 %)	0,09 %
I H EUR Dist A	(5,49 %)	(12,49 %)	(0,55 %)
I H USD Dist A+	k. A.	(7,15 %)	0,19 %
<i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i>			
I USD	2,01 %	(13,04 %)	0,02 %
I C CHF	(1,28 %)	(11,64 %)	3,18 %
I C EUR	(0,16 %)	(7,21 %)	7,84 %
I C GBP	(3,46 %)	(1,99 %)	1,15 %
IF C EUR	(0,10 %)	(7,12 %)	7,87 %
IF C GBP	(3,37 %)	14,47 %	k. A.

Anteilsklassen	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
<i>Man Numeric US High Yield</i>			
I USD	4,86 %	(11,09 %)	5,58 %
<i>Man GLG Global Investment Grade Opportunities</i>			
D USD##	1,71 %	k. A.	k. A.
D H CHF##	1,21 %	k. A.	k. A.
D H EUR##	1,77 %	k. A.	k. A.
DW USD##	1,96 %	k. A.	k. A.
I USD	8,27 %	(9,61 %)	1,44 %
I H CHF##	0,23 %	k. A.	k. A.
I H EUR	7,13 %	(11,45 %)	0,96 %
I H EUR Dist	(8,02 %)	(8,45 %)	k. A.
I H GBP	7,82 %	(10,36 %)	1,08 %
IF EUR Dist	4,76 %	0,36 %	k. A.
IF H EUR	7,22 %	(11,28 %)	1,03 %
IF H GBP	(45,13 %)	83,15 %	k. A.
IF H GBP Dist	4,06 %	(9,93 %)	k. A.
<i>Man GLG China Equity</i>			
I C EUR	(8,53 %)	(12,71 %)	0,02 %
I C GBP	(11,54 %)	(7,75 %)	(1,36 %)
IF C EUR	(8,32 %)	(12,31 %)	0,04 %
IF USD	(6,50 %)	(18,47 %)	1,11 %
I USD	(6,44 %)	(18,13 %)	(0,62 %)
<i>Man GLG RI Sustainable Water & Circular Economy</i>			
I C EUR#	7,03 %	(7,25 %)	k. A.
I C GBP#	3,39 %	(2,52 %)	k. A.
I C USD#	9,25 %	(13,87 %)	k. A.
IF C EUR#	7,15 %	(7,03 %)	k. A.
IF C USD#	9,30 %	(13,79 %)	k. A.
<i>Man GLG Sustainable Strategic Income</i>			
IF H EUR	1,62 %	(9,65 %)	k. A.
IF USD	2,19 %	(8,79 %)	k. A.
I H EUR	1,43 %	(9,92 %)	k. A.
I H GBP	1,99 %	(9,17 %)	k. A.
I USD	2,67 %	(8,17 %)	k. A.
<i>Man GLG Dynamic Income</i>			
I USD	10,89 %	15,91 %	k. A.
IF H EUR	9,97 %	13,29 %	k. A.
IF H GBP##	4,40 %	k. A.	k. A.
IF USD	10,98 %	14,61 %	k. A.
I H EUR	9,78 %	13,16 %	k. A.
I H GBP	10,38 %	14,10 %	k. A.
<i>Man GLG Asia Credit Opportunities*</i>			
I USD##	(0,84 %)	k. A.	k. A.
I H EUR##	(1,25 %)	k. A.	k. A.
IF H EUR##	(1,13 %)	k. A.	k. A.
IF H GBP##	(0,94 %)	k. A.	k. A.
IF USD##	(0,77 %)	k. A.	k. A.

Die oben angegebene Rendite für die Anteilsklassen der jeweiligen Portfolios bezieht sich auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2023. Einzelheiten zu den Auflegungsdaten der jeweiligen Anteilsklassen finden Sie in Erläuterung 14.

Die oben angegebene Rendite für die Anteilsklassen der jeweiligen Portfolios bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum Datum der endgültigen Rücknahme.

* Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen.

+ Die angegebene Rendite für die Anteilsklassen der jeweiligen Portfolios bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum Datum der Rücknahme während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2022.

Die Gesamtkostenquoten (TER) der Klassen aller Teilfonds zum Ende des Berichtszeitraums werden in den unten stehenden Tabellen aufgeführt:

Name des Teilfonds	TER (alle Kosten)	TER (alle Kosten ohne Performance- gebühren)	Performance- gebühren
<i>Man GLG Global Convertibles</i>			
Klasse D USD	1,78 %	1,78 %	0,00 %
Klasse D H EUR	1,78 %	1,78 %	0,00 %
Klasse DL USD	1,62 %	1,62 %	0,00 %
Klasse DL H EUR	1,63 %	1,63 %	0,00 %
Klasse DL H GBP	1,63 %	1,63 %	0,00 %
Klasse I USD	1,03 %	1,03 %	0,00 %
Klasse I H EUR	1,02 %	1,02 %	0,00 %
Klasse IL USD	0,87 %	0,87 %	0,00 %
Klasse IL H EUR	0,87 %	0,87 %	0,00 %
Klasse IM USD	0,87 %	0,87 %	0,00 %
Klasse IM H EUR	0,87 %	0,87 %	0,00 %
Klasse IM H GBP	0,87 %	0,87 %	0,00 %
Klasse IU H EUR	0,65 %	0,65 %	0,00 %
Klasse I H GBP	1,02 %	1,02 %	0,00 %
<i>Man GLG Japan CoreAlpha Equity</i>			
Klasse D EUR	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse D EUR G Dist	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse D JPY	1,71 %	1,71 %	0,00 %
Klasse D USD	1,71 %	1,71 %	0,00 %
Klasse D H CHF	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse D H EUR	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse D H GBP	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse D H USD	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse I EUR	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I EUR Dist	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I GBP	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I JPY	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I JPY Dist	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I SEK	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I USD	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I USD Dist	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I H CHF	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I H GBP Dist	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I H USD	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse I H USD Dist	0,96 %	0,96 %	0,00 %
Klasse IXX JPY	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H CHF	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H EUR	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H EUR Dist	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H GBP Dist	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H USD	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Klasse IXX H USD Dist	0,75 %	0,75 %	0,00 %
<i>Man Numeric Emerging Markets Equity</i>			
Klasse D CHF	1,92 %	1,92 %	0,00 %
Klasse D EUR	1,93 %	1,93 %	0,00 %
Klasse D USD	1,93 %	1,93 %	0,00 %
Klasse I EUR	1,17 %	1,17 %	0,00 %
Klasse I JPY	1,17 %	1,17 %	0,00 %
Klasse I SEK	1,16 %	1,16 %	0,00 %
Klasse I USD	1,17 %	1,17 %	0,00 %
Klasse IMU USD	1,24 %	0,87 %	0,37 %
Klasse I GBP	1,29 %	1,29 %	0,00 %

Name des Teilfonds	TER (alle Kosten ohne Performancegebühren)		
	TER (alle Kosten)	Performancegebühren	Performancegebühren
<i>Man Numeric Global RI Climate</i>			
Klasse D EUR	1,59 %	1,59 %	0,00 %
Klasse D USD	1,59 %	1,59 %	0,00 %
Klasse I EUR	0,71 %	0,71 %	0,00 %
Klasse I SEK	0,56 %	0,56 %	0,00 %
Klasse I USD	0,84 %	0,84 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,46 %	0,46 %	0,00 %
<i>Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates</i>			
Klasse D C EUR	1,44 %	1,44 %	0,00 %
Klasse D C USD	1,56 %	1,56 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,65 %	0,65 %	0,00 %
Klasse I C SEK	0,84 %	0,84 %	0,00 %
Klasse I C USD	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Klasse I C USD Dist	0,66 %	0,66 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist	0,81 %	0,81 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,82 %	0,82 %	0,00 %
<i>Man GLG Global Emerging Markets Bond</i>			
Klasse D C EUR	1,54 %	1,54 %	0,00 %
Klasse D C USD	1,36 %	1,36 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,56 %	0,56 %	0,00 %
Klasse I C SEK	0,57 %	0,57 %	0,00 %
Klasse I C USD	0,79 %	0,79 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,79 %	0,79 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Klasse IF H EUR	0,49 %	0,49 %	0,00 %
<i>Man GLG Pan-European Equity Growth</i>			
Klasse D C EUR	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse D C USD	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Klasse DF C EUR	1,27 %	1,27 %	0,00 %
Klasse I C CHF	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I C SEK	0,99 %	0,99 %	0,00 %
Klasse I C USD	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse IF C EUR	0,52 %	0,52 %	0,00 %
Klasse DV C USD	1,98 %	1,98 %	0,00 %
Klasse IV C USD	1,23 %	1,23 %	0,00 %
<i>Man GLG RI Global Sustainable Growth</i>			
Klasse D C EUR	1,76 %	1,76 %	0,00 %
Klasse I USD	1,00 %	1,00 %	0,00 %
Klasse I C EUR	1,00 %	1,00 %	0,00 %
Klasse I C GBP	1,01 %	1,01 %	0,00 %
Klasse I C SEK	0,54 %	0,54 %	0,00 %
Klasse IU FH NOK	(0,43 %)	(0,43 %)	0,00 %
Klasse I H (BRL) USD	1,00 %	1,00 %	0,00 %
<i>Man Numeric Europe RI Climate</i>			
Klasse D C EUR	1,71 %	1,71 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,95 %	0,95 %	0,00 %
Klasse I C SEK	0,77 %	0,77 %	0,00 %
Klasse I C USD	0,74 %	0,74 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,96 %	0,96 %	0,00 %

Name des Teilfonds	TER (alle Kosten ohne Performancegebühren)		
	TER (alle Kosten)	Performancegebühren	Performancegebühren
<i>Man Numeric China A Equity</i>			
Klasse D C EUR	2,12 %	2,12 %	0,00 %
Klasse D H EUR	2,27 %	2,27 %	0,00 %
Klasse I USD	1,51 %	1,51 %	0,00 %
Klasse I C EUR	1,23 %	1,23 %	0,00 %
Klasse I C GBP	1,51 %	1,51 %	0,00 %
Klasse I C SEK	1,34 %	1,34 %	0,00 %
<i>Man GLG Strategic Bond</i>			
Klasse D GBP	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse D GBP Dist	1,03 %	1,03 %	0,00 %
Klasse D H CHF	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse D H EUR	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse D H USD	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse DY H EUR	1,29 %	1,29 %	0,00 %
Klasse I GBP	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I GBP Dist	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I H CHF	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,63 %	0,63 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist	0,61 %	0,61 %	0,00 %
Klasse I H JPY	0,60 %	0,60 %	0,00 %
Klasse I H USD	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I H USD Dist	0,61 %	0,61 %	0,00 %
Klasse IXF GBP	0,39 %	0,39 %	0,00 %
Klasse IXF GBP Dist	0,39 %	0,39 %	0,00 %
Klasse IXF H USD	0,39 %	0,39 %	0,00 %
Klasse DV H USD	1,34 %	1,34 %	0,00 %
Klasse IV H USD	0,67 %	0,67 %	0,00 %
Klasse D H USD Dist A	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Klasse DY H USD	1,37 %	1,37 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist A	0,55 %	0,55 %	0,00 %
<i>Man GLG Asia (ex Japan) Equity</i>			
Klasse I USD	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse I C CHF	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Klasse I C EUR	0,94 %	0,94 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse IF C EUR	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Klasse IF C GBP	0,72 %	0,72 %	0,00 %
<i>Man Numeric US High Yield</i>			
Klasse I USD	0,70 %	0,70 %	0,00 %
<i>Man GLG Global Investment Grade Opportunities</i>			
Klasse D USD	1,74 %	1,74 %	0,00 %
Klasse D H CHF	1,31 %	1,31 %	0,00 %
Klasse D H EUR	1,46 %	1,46 %	0,00 %
Klasse DW USD	2,36 %	2,36 %	0,00 %
Klasse I USD	0,73 %	0,73 %	0,00 %
Klasse I H CHF	0,71 %	0,71 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,70 %	0,70 %	0,00 %
Klasse I H EUR Dist	0,71 %	0,71 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,70 %	0,70 %	0,00 %
Klasse IF EUR Dist	0,46 %	0,46 %	0,00 %
Klasse IF H EUR	0,46 %	0,46 %	0,00 %
Klasse IF H GBP	0,46 %	0,46 %	0,00 %
Klasse IF H GBP Dist	0,46 %	0,46 %	0,00 %

Name des Teilfonds	TER (alle Kosten)	TER	Performance-
		(alle Kosten ohne Performance- gebühren)	gebühren
<i>Man GLG China Equity</i>			
Klasse I C EUR	0,84 %	0,84 %	0,00 %
Klasse I C GBP	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Klasse IF C EUR	0,36 %	0,36 %	0,00 %
Klasse IF USD	0,95 %	0,95 %	0,00 %
Klasse I USD	0,98 %	0,98 %	0,00 %
<i>Man GLG Sustainable Strategic Income</i>			
Klasse IF H EUR	(0,10 %)	(0,10 %)	0,00 %
Klasse IF USD	1,03 %	1,03 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,24 %	0,24 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,62 %	0,62 %	0,00 %
Klasse I USD	0,20 %	0,20 %	0,00 %
<i>Man GLG Dynamic Income</i>			
Klasse I USD	0,71 %	0,71 %	0,00 %
Klasse IF H EUR	0,29 %	0,29 %	0,00 %
Klasse IF H GBP	0,46 %	0,46 %	0,00 %
Klasse IF USD	0,52 %	0,52 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,41 %	0,41 %	0,00 %
Klasse I H GBP	0,71 %	0,71 %	0,00 %
<i>Man GLG Asia Credit Opportunities*</i>			
Klasse I USD	0,81 %	0,81 %	0,00 %
Klasse I H EUR	0,52 %	0,52 %	0,00 %
Klasse IF H EUR	0,51 %	0,51 %	0,00 %
Klasse IF H GBP	0,51 %	0,51 %	0,00 %
Klasse IF USD	0,51 %	0,51 %	0,00 %

* Der Man GLG Asia Credit Opportunities hat seine Geschäftstätigkeit am 12. April 2023 aufgenommen.