



abrdn SICAV II

(vormals Aberdeen Standard SICAV II)

Zwischenbericht und -abschluss
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Inhalt

| | |
|--|-----|
| Gründung | 2 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 3 |
| Allgemeiner Überblick | 4 |
| Historische Entwicklung | 6 |
| Statistische Angaben | 9 |
| Aufstellung des Nettovermögens | 17 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens | 23 |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 29 |
| - Absolute Return Global Bond Strategies Fund [^] | 29 |
| - China Equities Fund | 39 |
| - Emerging Market Government Bond Fund [^] | 41 |
| - Emerging Market Local Currency Debt Fund [^] | 42 |
| - Euro Corporate Bond Fund [^] | 46 |
| - Euro Corporate Sustainable Bond Fund [^] | 57 |
| - Euro Government All Stocks Fund [^] | 67 |
| - European Equities Fund | 70 |
| - European Smaller Companies Fund | 72 |
| - Global Absolute Return Strategies Fund [^] | 75 |
| - Global Corporate Bond Fund [^] | 91 |
| - Global Equities Fund | 107 |
| - Global High Yield Bond Fund [^] | 109 |
| - Global Impact Equity Fund [^] | 116 |
| - Global Inflation-Linked Government Bond Fund | 118 |
| - Global Real Estate Securities Sustainable Fund | 126 |
| - Global Risk Mitigation Fund [^] | 129 |
| - Global Short Dated Corporate Bond Fund [^] | 132 |
| - Global Smaller Companies Fund [^] | 142 |
| - Japanese Equities Fund [^] | 144 |
| - Multi-Asset Climate Opportunities Fund [^] | 146 |
| - Responsible Global Asset Strategies Fund [^] | 152 |
| - Total Return Credit Fund [^] | 164 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 171 |
| Management und Verwaltung | 184 |
| Allgemeine Informationen | 187 |
| Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 189 |
| Anhang 2: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen | 201 |

Für den folgenden Teilfonds von abrdn SICAV II wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Aktien dieses Teilfonds dürfen NICHT an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden:

- abrdn SICAV II - Euro Government All Stocks Fund
- abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund
- abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund

[^] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

Gründung

abrdrn SICAV II (die Gesellschaft) (vormals Aberdeen Standard SICAV II) wurde am 16. November 2000 auf unbestimmte Zeit als „*société d'investissement à Capital variable*“ (SICAV) gegründet und nahm ihre Geschäftstätigkeit am 1. Dezember 2000 auf. Sie ist unter der Nummer B 78.797 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg eingetragen.

Auf der Grundlage dieses Dokuments können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen werden nur auf Basis des aktuellen Prospekts oder des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahres- oder dem nachfolgenden Zwischenbericht, sofern ein solcher veröffentlicht wurde, entgegengenommen.

Für Änderungen im Laufe des Berichtszeitraums verweisen wir Sie auf die Anmerkungen zum Abschluss.

Aufstellung der Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 ist kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Bericht des Verwaltungsrats

Zum 30. Juni 2023 belief sich das Gesamtnettvermögen von abrdn Standard SICAV II (die „Gesellschaft“) auf 13.002.307.000 USD.

Ziel der Gesellschaft ist es, den Anteilhabern eine Auswahl professionell verwalteter Teilfonds (die „Teilfonds“) zu bieten, die in ein breites Spektrum übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer zulässiger Vermögenswerte investieren, um eine optimale Rendite aus dem investierten Kapital zu erzielen und das Anlagerisiko durch Diversifizierung zu reduzieren. Mit Stand vom 30. Juni 2023 stehen insgesamt 23 aktive Teilfonds zur Verfügung, jeweils mit ihren eigenen spezifischen Anlagezielen und individuellen Portfolios, die Anlegern die Möglichkeit geben, sich in bestimmten Bereichen zu beteiligen oder jeweils nach Bedarf ein diversifiziertes globales Aktien- und Rentenportfolio aufzubauen, das den individuellen Anlagezielen entspricht.

Die Gesamtstrategie der Gesellschaft und der einzelnen Teilfonds besteht in erster Linie in der Diversifizierung durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren.

Der Verwaltungsrat hält sich an den (im Juni 2022 überarbeiteten) Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) für luxemburgische Investmentfonds. Der Verhaltenskodex bildet einen Rahmen von übergeordneten Prinzipien und Best-Practice-Empfehlungen für die Geschäftsführung von luxemburgischen Investmentfonds. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 17. August 2023

Allgemeiner Überblick

Weltweite Aktien

Die globalen Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum deutlich zu. Trotz der jüngsten aggressiven Maßnahmen der Zentralbanken verharrte die Kerninflation, die um volatile Elemente wie Energie und Nahrungsmittel bereinigt ist, in vielen Ländern auf erhöhtem Niveau. Das globale Wirtschaftswachstum übertraf dennoch die Erwartungen zahlreicher Anleger und widerlegte die Befürchtungen einer durch höhere Zinsen ausgelösten Rezession. Sinkende jährliche Inflationsraten in den USA und in der Eurozone lösten die Hoffnung aus, dass ein Ende der Zinserhöhungen unmittelbar bevorstehen könnte. Das neue Jahr begann sehr positiv mit starken Kursgewinnen an den Aktienmärkten. Dann schürte der Zusammenbruch zweier regionaler US-Banken und der Notverkauf der Credit Suisse an den Wettbewerber UBS im März Ängste vor einer Bankenkrise. Die Aktienmärkte erholten sich nach einem anfänglichen Abverkauf. Nach einem ruhigen April gaben die meisten Aktienmärkte im Mai nach. Den Hintergrund bildeten weitere Zinserhöhungen, langwierige Verhandlungen über die Anhebung der Schuldenobergrenze der US-Regierung und Anzeichen für eine nachlassende Konjunkturdynamik. Meldungen über einen Kompromiss zur Schuldengrenze und weitere ermutigende Inflationsdaten führten dann dazu, dass sich die Kurse im Juni wieder stark entwickelten.

Vereinigtes Königreich

Der durch den FTSE All-Share Index repräsentierte britische Aktienmarkt lag im Berichtszeitraum moderat im Plus. Der FTSE 100 Index verzeichnete einen leichten Anstieg. Er beinhaltet viele so genannte defensive Aktien, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit tendenziell wertstabiler sind. Demgegenüber gab der FTSE 250 Index mit kleineren Unternehmen und Schwerpunkt auf der Binnenwirtschaft des Vereinigten Königreichs im Berichtszeitraum leicht nach. Im ersten Halbjahr 2023 hob die Bank of England (BoE) die Zinssätze weiter an, um die weiterhin erhöhte Inflation zu bekämpfen. Im Februar erfolgte eine Erhöhung um 0,50 %, im März und Mai um jeweils 0,25 % und im Juni um weitere 0,50 %. Teilweise aufgrund der rapide steigenden Lebensmittelpreise blieb die jährliche Verbraucherinflation in Großbritannien trotz 13 direkter Zinserhöhungen hartnäckig hoch und liegt deutlich über dem Niveau der USA und der Eurozone. Die jährliche Kerninflation kletterte im Mai auf 7,1 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 1992.

USA

US-Aktien entwickelten sich im 12-monatigen Berichtszeitraum stark. Ein weiterer Rückgang der jährlichen Inflation im zweiten Halbjahr 2022 hatte die Zuversicht der Anleger erhöht, der Preisdruck in den USA sei auf dem Rückzug, was dazu führte, dass die US-Notenbank (Fed) die Höhe der Zinserhöhungen zum Jahresende verringerte. Angesichts der trotz Zinserhöhungen weiterhin dynamischen Wirtschaftsentwicklung folgten 2023 dennoch weitere Zinsanhebungen. Mit der Erhöhung um 0,25 % im Mai 2023 stieg der Zielbereich für den Leitzins auf 5,00–5,25 % und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Die US-Aktienmärkte zogen während des weiteren Berichtszeitraums trotz der Turbulenzen im Bankensektor im März, als die beiden regionalen Geldinstitute Silicon Valley Bank und Signature Bank zusammenbrachen, stetig an. Insbesondere die lange erwartete Nachricht über eine Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA und die starke Performance des Technologiesektors wegen der anlegerseitigen Nachfrage nach Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) förderten die Anlegerstimmung.

Europa

Europäische Aktien entwickelten sich während des Berichtszeitraums gut. Im Jahr 2022 waren die Aktienmärkte der Region vor allem durch die starke Inflation, höhere Zinssätze und den Schock des Russland-Ukraine-Krieges in Mitleidenschaft gezogen worden. 2023 verbesserten dann die rückläufige jährliche Inflation, Beruhigung im Hinblick auf mögliche Engpässe in der Energieversorgung und unerwartet robuste Wirtschaftsaktivitäten in Europa die Stimmung der Anleger. Die Europäische Zentralbank (EZB) kündigte weitere Zinsanhebungen für das erste Halbjahr 2023 an, um die jährliche Inflationsrate auf das Ziel von 2,0 % zu senken. Mit der Leitzinserhöhung der EZB im 0,25 % im Juni 2023 erreichte der Leitzins die Marke von 4,0 %. Die jährliche Inflationsrate, ging von ihrem hohen Stand im Oktober 2022 (11,6 %) auf geschätzte 5,5 % im Juni zurück. Die Wirtschaft Deutschlands, Europas größte Volkswirtschaft, trat in eine technische Rezession ein, als sie nach einem Konjunkturabschwung im letzten Quartal 2022 im ersten Quartal 2023 erneut um 0,3 % schrumpfte.

Asien/Pazifik

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) tendierten moderat aufwärts. Die chinesischen Aktienmärkte setzten zu Beginn des Jahres 2023 ihren starken Anstieg infolge der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft und dem Abklingen der jüngsten Welle von Covid-19-Infektionen fort. Andere asiatische Aktienmärkte profitierten davon. Allerdings gaben die Kurse chinesischer Aktien nach der Wiedereröffnung aufgrund von Anzeichen einer Stagnation der Konjunkturerholung einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Die Aktienmärkte in Taiwan und Südkorea hingegen verzeichneten in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erhebliche Gewinne, unterstützt durch ihr erhebliches Exposure gegenüber dem Technologiesektor. Der japanische Aktienmarkt, gemessen am TOPIX Index, legte im Berichtszeitraum im deutlich zweistelligen Bereich zu. Die Bank of Japan (BoJ) sah sich geringerem Inflationsdruck gegenüber als die anderen großen Zentralbanken der Welt. Folglich beließ sie den Leitzins während des Berichtszeitraums unverändert bei -0,1 %. Der japanische Yen verlor weiter an Wert, nachdem Kazuo Ueda, der neue Gouverneur der BoJ, sein Engagement für eine ultralockere Geldpolitik betonte. Solide Unternehmensergebnisse und ein verstärkter Fokus japanischer Unternehmen auf Renditen für Anteilhaber stützten die Aktienkurse von April bis Juni, wobei der Nikkei 225 Index im Mai seinen höchsten Stand seit 1990 erreichte.

Allgemeiner Überblick (Fortsetzung)

Schwellenländer

Aktien aus Schwellenländern legten im Berichtszeitraum zu, blieben jedoch hinter ihren Pendanten aus Industrieländern zurück. Die geldpolitischen Entscheidungen in den USA und das Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China zählten zu den wichtigsten Markttreibern. Die Fed beließ ihren Leitzins im Juni nach 10 Zinsanhebungen in Folge unverändert, da die US-Inflation Anzeichen einer Entspannung zeigte. Allerdings signalisierte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell für 2023 mindestens zwei weitere Zinserhöhungen, was Rezessionsängste schürte. In China ließ der anfängliche Optimismus bezüglich der Wiedereröffnung des Landes nach, als die Wirtschaftszahlen die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllten und ahnen ließen, dass die Erholung langsamer als erwartet verlaufen würde. Die chinesische Zentralbank senkte ihre Leitzinsen, um das Wachstum zu unterstützen, während die Regierung gezielte Konjunkturlösungen einführte.

Der Risikoappetit litt außerdem unter der Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China und den Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA zur Abwendung eines Zahlungsausfalls der Regierung. Der US-Kongress erhöhte schließlich die Schuldenobergrenze, was die Sorgen an den Kapitalmärkten etwas beruhigte. Unterdessen lösten im März die Turbulenzen im Bankensektor in den USA und Europa Ängste vor einer Kreditklemme und einer Ansteckung im Finanzsystem aus. Daraufhin griffen die Aufsichtsbehörden zur Wahrung der Stabilität der globalen Finanzwelt mit Interventionen ein.

Anleihemärkte

Globale Staatsanleihen (mit Ausnahme von britischen Gilt) verzeichneten trotz der Erwartung weiterer Zinserhöhungen leichte Gewinne. Die Fed hob die Zinsen im Jahr 2023 weiter an, da sich die US-Wirtschaft weiter dynamisch entwickelte und die jährliche Kerninflation auf hohem Niveau verharrte. Die BoE erhöhte ihren Leitzins wegen der hartnäckig hohen jährlichen Inflation weitere vier Male, und der Basiszinssatz setzte seinen Anstieg fort. Die EZB hob die Zinsen weiter an: Auf Anhebungen um 0,50 % im Februar und März folgten Schritte von 0,25 % im Mai und Juni. Die BoJ hielt dagegen an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Die Preise von Unternehmensanleihen (außer im Vereinigten Königreich) blieben im Berichtszeitraum weitgehend stabil, wobei Investment-Grade-Anleihen hinter riskanteren High-Yield-Anleihen zurückblieben. Die zunehmende Erwartung, dass der globale Inflationsdruck seinen Höhepunkt überschritten haben könnte, nährte Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungskampagne. Unternehmensanleihen profitierten davon und schnitten besser ab. Die Spreads verengten sich bis März, danach wandten sich die Anleger wieder verstärkt risikoreicheren Anlagen zu. Die Turbulenzen im globalen Bankensektor führten dann zu einer Ausweitung der Kreditspreads auf Niveaus, die zuletzt Anfang 2023 zu beobachten waren. Der Effekt wurde jedoch durch niedrigere Renditen auf Staatsanleihen infolge einer Flucht in sichere Anlagen ausgeglichen. Im zweiten Quartal kehrte an den Rentenmärkten wieder Ruhe ein, wobei sich die Spreads stetig verengten, obwohl sie am Ende immer noch fast auf dem Stand vor der volatilen Phase im März lagen.

Ausblick

Die globalen Aktienmärkte werden mit Herausforderungen konfrontiert sein, denn die Anleger befürchten weiterhin, dass hartnäckige Inflation und weitere Zinserhöhungen zu einer problematischeren Finanzlage führen könnten. In den USA herrscht jedoch anhaltender Optimismus in Bezug auf den KI-Sektor, der durch die Renditen des Chipherstellers NVIDIA im Juni zusätzlich beflügelt wurde.

An den Rentenmärkten hoben die EZB und die BoE die Zinsen im Juni um 25 Basispunkte (Bp) bzw. 50 Bp an. Die Fed beließ die Zinsen unverändert, obwohl der Offenmarktausschuss der US-Notenbank andeutete, dass es im Jahresverlauf zwei weitere Erhöhungen geben könnte. Die Zinserhöhung der EZB entsprach den Konsenserwartungen, wobei die Analysten eine weitere Zinsanhebung in derselben Größenordnung für die Sitzungen im Juli und September vorhersagen. Im Vereinigten Königreich spiegelt die erneute Beschleunigung der Straffung im Juni mit einer Zinserhöhung der BoE von 50 Bp die Bedenken der Bank bezüglich unerwartet hoher Inflationszahlen wider.

Juni 2023

Historische Entwicklung

| Teilfonds | Basiswährung | 30.06.2023 % | 31.12.2022 % | 31.12.2021 % | 31.12.2020 % |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund-D Acc GBP Benchmark: ab dem 1. Oktober 2021 SONIA GBP +3,00 %, zuvor Rendite des 3M GBP LIBOR | GBP | (0,77) | (6,68) | (3,65) | 3,28 |
| | GBP | 3,47 | 1,40 | 0,07 | 0,29 |
| China Equities Fund-D Acc USD Benchmark: MSCI China Index (USD) | USD | (13,71) | (25,78) | (17,31) | 24,79 |
| | USD | (5,39) | (21,80) | (21,64) | 29,67 |
| Continental European Equity Income Fund-D Acc EUR ¹ Benchmark: FTSE World Europe ex UK Index | EUR | - | - | 5,06 | 1,72 |
| | EUR | - | - | 3,73 | 2,83 |
| Dynamic Multi Asset Income Fund-Z Acc EUR ² Benchmark: Dieser Teilfonds hat keine Benchmark und keinen Vergleichswert | EUR | - | (4,21) | (5,50) | - |
| Emerging Market Government Bond Fund-D Acc USD Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) | USD | 11,20 | (18,34) | (3,78) | 4,53 |
| | USD | 4,09 | (17,78) | (1,80) | 5,26 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund-B Acc GBP Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (GBP) | USD | 4,00 | 0,96 | (8,85) | 2,76 |
| | USD | 1,99 | (0,56) | (8,75) | 2,69 |
| Emerging Markets Focused Equity Fund-D Acc USD ² Benchmark: MSCI Emerging Markets Index | USD | - | (35,97) | (1,51) | 15,90 |
| | USD | - | (29,15) | (2,22) | 18,69 |
| Euro Corporate Bond Fund-D Acc EUR Benchmark: Markit iBoxx Euro Corporates Index (EUR) | EUR | 1,82 | (14,35) | (1,44) | 2,70 |
| | EUR | 2,16 | (14,17) | (1,08) | 2,73 |
| Euro Corporate Sustainable Bond Fund-D Acc EUR Benchmark: Markit iBoxx Euro Corporates Index (EUR) | EUR | 1,89 | (14,55) | (1,60) | 2,63 |
| | EUR | 2,16 | (14,17) | (1,08) | 2,73 |
| Euro Government All Stocks Fund-Z Acc EUR Benchmark: ICE BofA Euro Government (AAA-AA) (EUR) | EUR | 0,96 | (18,68) | (3,67) | 4,09 |
| | EUR | 1,37 | (18,81) | (3,70) | 4,05 |
| European Equities Fund-A Acc EUR Benchmark: MSCI Europe Index (EUR) | EUR | 7,80 | (9,74) | 19,49 | 1,65 |
| | EUR | 11,72 | (8,92) | 25,85 | (2,82) |
| European Focused Equity Fund-A Acc EUR ³ Benchmark: MSCI Europe Index | EUR | - | (7,82) | 19,96 | 4,42 |
| | EUR | - | (5,64) | 25,85 | (2,82) |
| European Smaller Companies Fund-D Acc EUR Benchmark: FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) | EUR | 5,13 | (34,20) | 33,65 | 15,17 |
| | EUR | 5,07 | (20,56) | 25,73 | 0,36 |
| Global Absolute Return Strategies Fund-D Acc EUR Benchmark: ab dem 1. Oktober 2021 Euro Short-Term Rate +5,00 %, zuvor Rendite des 6M EURIBOR | EUR | (7,92) | (10,29) | (1,84) | 6,72 |
| | EUR | 3,76 | (0,01) | (0,53) | (0,37) |
| Global Corporate Bond Fund-D Acc USD Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (Hedged to USD) | USD | 2,42 | (15,31) | (1,22) | 7,21 |
| | USD | 3,13 | (14,11) | (0,79) | 8,26 |
| Global Equities Fund-D Acc USD Benchmark: MSCI AC World Index (USD) | USD | 9,02 | (20,11) | 11,74 | 9,06 |
| | USD | 14,26 | (17,96) | 19,04 | 16,82 |
| Global Focused Equity Fund-D Acc USD ⁴ Benchmark: MSCI AC World Index | USD | - | (28,63) | 2,62 | 13,39 |
| | USD | - | (25,34) | 19,04 | 16,82 |
| Global Focused Strategies Fund-D Acc EUR ² Benchmark: ab dem 1. Oktober 2021 Euro Short-Term Rate (ESTR), zuvor Rendite des 6M EURIBOR | EUR | - | (11,95) | 3,54 | 6,71 |
| | EUR | - | (0,26) | (0,53) | (0,37) |
| Global Government Bond Fund-Z Acc USD ⁵ Benchmark: FTSE World Government Bond Index | USD | - | (19,43) | (8,15) | 7,85 |
| | USD | - | (18,12) | (6,97) | 10,11 |
| Global High Yield Bond Fund-D Acc USD Benchmark: Bloomberg Global High Yield Corporate 2% Capped (Hedged to USD) ⁶ | USD | 4,67 | (12,41) | 3,54 | 3,91 |
| | USD | 5,05 | (10,73) | 3,74 | 6,65 |
| Global Impact Equity Fund-B Acc GBP ⁷ Benchmark: MSCI AC World Index (GBP) | USD | (0,29) | 0,51 | - | - |
| | USD | 8,11 | (2,68) | - | - |
| Global Inflation-Linked Government Bond Fund-D Acc USD Benchmark: Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged to USD) | USD | 0,86 | (16,94) | 4,88 | 10,18 |
| | USD | 1,72 | (17,00) | 5,49 | 9,81 |
| Global Real Estate Securities Sustainable Fund-D Acc EUR Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Net Index (EUR) ⁸ | EUR | (1,41) | (22,10) | 36,75 | (16,53) |
| | EUR | (1,16) | (19,45) | 36,87 | (15,76) |
| Global Risk Mitigation Fund-B Acc USD ⁹ Benchmark: Dieser Teilfonds hat keine Benchmark und keinen Vergleichswert | USD | (12,47) | (10,64) | - | - |
| Global Short Dated Corporate Bond Fund-S Acc Hedged GBP ⁷ Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate ex Subordinated (1-5 Year) (Hedged to GBP) | USD | 1,37 | 0,30 | - | - |
| | USD | 1,59 | 0,15 | - | - |
| Global Smaller Companies Fund-B Acc USD ⁷ Benchmark: MSCI AC World Small Cap Index (USD) | USD | 8,01 | (2,79) | - | - |
| | USD | 8,32 | (2,27) | - | - |
| Japanese Equities Fund-D Acc JPY Benchmark: MSCI Japan Index (JPY) | JPY | 21,36 | (17,33) | 10,45 | 16,46 |
| | JPY | 24,04 | (4,10) | 13,81 | 9,17 |

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basiswährung | 30.06.2023 % | 31.12.2022 % | 31.12.2021 % | 31.12.2020 % |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Multi-Asset Climate Opportunities Fund-B Acc EUR ¹⁰ | EUR | (1,83) | (12,36) | 2,41 | - |
| Benchmark: Morningstar Moderate Allocate Global Sector Average | EUR | 4,26 | (13,19) | (4,60) | - |
| Responsible Global Asset Strategies Fund-B Acc EUR ¹¹ | EUR | (5,99) | (10,80) | 1,01 | - |
| Benchmark: Euro Short-Term Rate +5,00 % | EUR | 3,78 | (0,01) | (0,16) | - |
| Total Return Credit Fund-D Acc Hedged GBP | USD ¹² | 2,27 | (12,80) | (1,38) | 7,17 |
| Benchmark: Dieser Teilfonds hat keine Benchmark und keinen Vergleichswert | | | | | |

¹ Der Teilfonds wurde am 10. März 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 28. Februar 2021.

² Der Teilfonds wurde am 23. November 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Oktober 2022.

³ Der Teilfonds wurde am 14. Dezember 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. November 2022.

⁴ Der Teilfonds wurde am 26. Oktober 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. September 2022.

⁵ Der Teilfonds wurde am 2. Dezember 2022 aus der abrdn SICAV II in die abrdn SICAV I übertragen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. November 2022.

⁶ Der Index hatte zuvor den Namen Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index.

⁷ Der Teilfonds wurde am 25. November 2022 aus der Aberdeen Standard SICAV III in die abrdn SICAV II übertragen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 25. November 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

⁸ Mit Wirkung vom 30. Januar 2023 wechselte die Benchmark des Teilfonds von Brutto- auf Nettobasis.

⁹ Der Teilfonds wurde am 10. Juni 2022 aufgelegt. Die für 2022 angegebene Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 10. Juni 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

¹⁰ Der Teilfonds wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 7. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

¹¹ Der Teilfonds wurde am 23. September 2021 aufgelegt. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 23. September 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

¹² Die Währung war bis zum 30. Juni 2022 GBP und ist seit dem 1. Juli 2022 USD.

Fondsrendite: Quelle: Lipper, Basis: Die Wertentwicklung wird über den angegebenen Zeitraum auf der Grundlage der Anteilspreisentwicklung, basierend auf der angegebenen Anteilsklasse, nach Abzug von Gebühren berechnet. Ausnahmen bilden der European Smaller Companies Fund, der Multi-Asset Climate Opportunities Fund und der Responsible Global Asset Strategies Fund, die vor Abzug von Gebühren berechnet werden.

Benchmark-Rendite: Quelle: Einzeln offengelegt, Grundlage: Die Benchmark-Renditen werden brutto angegeben und enthalten keine Gebührenanpassung. Eine Ausnahme bildet der Global Real Estate Securities Sustainable Fund, dessen Benchmark nach Abzug von Gebühren notiert wird.

Beachten Sie bitte, dass die frühere Performance keine Orientierungshilfe für zukünftige Renditen ist. Der Preis der Anteile und die Erlöse aus ihnen können fallen oder steigen. Anleger erhalten möglicherweise nicht den Betrag zurück, den sie ursprünglich investiert haben.

Bei der Angaben zur Wertentwicklung wurden keine Provisionen oder Kosten im Zusammenhang mit der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen berücksichtigt.

Die Wertentwicklung wird, sofern nicht anders angegeben, vor Abzug von Aufwendungen am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums berechnet.

Haftungsausschluss:

Quelle: MSCI. Die MSCI-Angaben sind nur für Ihre interne Nutzung konzipiert. Sie dürfen in keiner Weise reproduziert oder weiterverbreitet werden und sind nicht als Grundlage für ein Finanzinstrument, ein Produkt oder einen Index sowie Bestandteile derselben zu verwenden. Keine der MSCI-Angaben ist als Investmentberatung zu verstehen oder stellt eine Empfehlung dar, eine Investmententscheidung zu treffen (oder von einer solchen Abstand zu nehmen). Sie dürfen keinesfalls in dieser Hinsicht verwendet werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Orientierung oder Garantie für zukünftige Wertentwicklungsanalysen, Prognosen oder Vorhersagen verwendet werden. Die MSCI-Angaben werden „wie besehen“ bekanntgegeben. Jegliche Risiken, die mit einer Verwendung derselben einhergehen, werden vom Nutzer getragen. MSCI, seine verbundenen Unternehmen und Dritte, die an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“), lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung (insbesondere jede Haftung für die Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen ab. Ohne Einschränkung des Vorangegangenen übernehmen die MSCI-Parteien keine Haftung für direkte, indirekte, besondere, beiläufig entstandene oder strafbare Schäden, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder andere Schäden (www.msci.com).

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

BLOOMBERG® ist eine Schutz- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Schutz- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“) und wird unter Lizenz verwendet. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes liegen bei Bloomberg oder den Lizenzgebern von Bloomberg, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit dem Global Corporate Bond Fund, dem Global High Yield Bond Fund, dem Global Inflation-Linked Government Bond Fund oder dem Global Short Dated Corporate Bond Fund (die „betreffenden Teilfonds“) verbunden und genehmigen, befürworten, prüfen oder empfehlen die betreffenden Teilfonds nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf die betreffenden Teilfonds, und beide haften in keiner Weise gegenüber den betreffenden Teilfonds, Anlegern in den betreffenden Teilfonds oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder Richtigkeit des Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (Hedged to USD), des Bloomberg Global High Yield Corporate 2% Capped (Hedged to USD), des Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged to USD) oder des Bloomberg Global Aggregate Corporate ex Subordinated (1-5 Year) (Hedged to GBP) oder der darin enthaltenen Daten.

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2023. „FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange Unternehmensgruppe und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. RAFI® ist eine eingetragene Schutzmarke von Research Affiliates, LLC. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings liegen bei FTSE und/oder ihren Lizenzgebern. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Die Weiterverbreitung von FTSE-Daten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von FTSE gestattet.

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zum Analyst Rating von Morningstar, einschließlich seiner Methoden, finden Sie unter: <http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf>

Das Morningstar Analyst Rating for Funds ist eine zukunftsgerichtete Analyse eines Fonds. Morningstar hat fünf Schlüsselbereiche identifiziert, die für die Vorhersage des zukünftigen Erfolgs eines Fonds entscheidend sind: Menschen (People), übergeordnete Struktur (Parent), Prozess (Process), Wertentwicklung (Performance) und Preis (Price). Die Säulen werden bei der Bestimmung des Morningstar Analyst Rating für einen Fonds verwendet. Die Zuweisung des Morningstar Analyst Ratings erfolgt anhand einer fünfstufigen Skala von „Gold“ bis „Negative“. Die drei besten Ratings – „Gold“, „Silver“ und „Bronze“ – signalisieren, dass unsere Analysten einen Fonds sehr hoch einschätzen. Die Abstufung entspricht den Unterschieden in der Überzeugung der Analysten in Bezug auf die Fähigkeit eines Fonds, seine Benchmark und seine Vergleichsunternehmen im Laufe der Zeit zu übertreffen, unter Berücksichtigung des langfristig übernommenen Risikos. „Neutral“ steht für Fonds, bei denen unsere Analysten keine starke positive oder negative Überzeugung bezüglich der langfristigen Entwicklung haben. Mit „Negative“ werden Fonds gekennzeichnet, die mindestens eine Schwachstelle aufweisen, die nach Ansicht unserer Analysten die zukünftige Performance langfristig deutlich beeinträchtigen dürfte. Der Begriff „langfristig“ bezieht sich auf einen vollständigen Marktzyklus oder mindestens fünf Jahre. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit setzt sich in der Zukunft nicht unbedingt fort und gibt keinen verlässlichen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Ausführliche Informationen zum Morningstar Analyst Rating für Fonds finden Sie unter [http://global.morningstar.com/manager disclosures](http://global.morningstar.com/manager%20disclosures) setzt sich in der Zukunft nicht unbedingt fort und gibt keinen verlässlichen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Ausführliche Informationen zum Morningstar Analyst Rating für Fonds finden Sie unter [http://global.morningstar.com/manager disclosures](http://global.morningstar.com/manager%20disclosures).

Alle hierin enthaltenen Daten, die von einem Dritten stammen („Daten Dritter“), sind Eigentum von (einem) Drittanbieter(en) (der „Eigentümer“) und sind für die Verwendung durch abrdn Plc lizenziert.** Daten Dritter dürfen nicht kopiert oder weiterverarbeitet werden. Die Daten Dritter werden ohne Gewährleistung bereitgestellt und ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Soweit nach geltendem Recht zulässig, haften weder der Eigentümer noch abrdn Plc** oder sonstige Dritte (einschließlich Dritte, die an der Bereitstellung und/oder Zusammenstellung der Daten Dritter beteiligt sind) für die Daten Dritter oder für die Nutzung von Daten Dritter. Weder der Eigentümer noch ein anderer Dritter befürwortet oder fördert den Fonds oder das Produkt, auf den sich die Daten Dritter beziehen. **abrdn Plc bezeichnet das relevante Mitglied der abrdn Gruppe, womit die Gesamtheit von abrdn Plc zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, Tochterunternehmen und assoziierten Unternehmen (ob direkt oder indirekt) zum jeweiligen Zeitpunkt bezeichnet wird.

Statistische Angaben

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.21 | 31.12.2020 | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2023 | Sonstige Betriebs- kosten [†] in % zum 30.06.2023 | GAC* % zum 30.06.2023 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------------|
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund[†] | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. GBP) | 533.168 | 762.313 | 1.320.554 | 1.346.154 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc GBP | 9,6756 | 9,7872 | 10,5586 | 11,0335 | 21.081,536 | 1,39 | 0,07 |
| A Acc Hedged EUR | 8,6396 | 8,8109 | 9,6665 | 10,1722 | 1.311,275 | 1,39 | 0,07 |
| A Acc Hedged SEK | 8,3863 | 8,5488 | 9,2923 | 9,7471 | 1.005,875 | 1,39 | 0,07 |
| A Acc Hedged USD | 9,7541 | 9,7776 | 10,5272 | 10,9862 | 2.336,626 | 1,39 | 0,07 |
| B Acc GBP | 9,3510 | 9,4308 | 10,1140 | 10,5063 | 6.798,670 | 0,79 | 0,07 |
| B Acc Hedged EUR | - | - | 9,8449 | 10,2941 | - | - | - |
| B Acc Hedged USD | 9,8003 | 9,7947 | 10,4869 | 10,8775 | 3.650,000 | 0,79 | 0,07 |
| D Acc GBP | 10,4949 | 10,5799 | 11,3371 | 11,7662 | 33.948.277,035 | 0,70 | 0,07 |
| D Acc Hedged EUR | 9,4012 | 9,5516 | 10,4048 | 10,8735 | 1.138.361,216 | 0,70 | 0,07 |
| D Acc Hedged SEK | - | - | 9,7922 | 10,1696 | - | - | - |
| D Acc Hedged USD | 10,4042 | 10,4050 | 11,1296 | 11,5337 | 1.890,000 | 0,70 | 0,07 |
| Z Acc GBP | 11,2953 | 11,3528 | 12,0922 | 12,4749 | 12.845.709,866 | 0,10 | 0,07 |
| Z Acc Hedged AUD | 10,9854 | 11,0818 | 11,8338 | 12,2273 | 500,000 | 0,10 | 0,07 |
| Z Acc Hedged EUR | 9,9439 | 10,0729 | 10,9082 | 11,3301 | 2.608.680,877 | 0,10 | 0,07 |
| Z Inc Hedged CAD | 9,2108 | 9,4643 | 10,2566 | 10,8030 | 500,111 | 0,10 | 0,07 |
| China Equities Fund[†] | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. USD) | 53.587 | 96.722 | 156.741 | 213.073 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 12,3614 | 14,7076 | 18,8826 | 21,2576 | 72.244,277 | 1,98 | 0,07 |
| A Acc GBP | 14,4221 | 17,7158 | 21,5394 | 25,9692 | 1.775.284,098 | 1,98 | 0,07 |
| A Acc USD | 39,5796 | 46,0649 | 62,6478 | 76,4791 | 145.233,140 | 1,98 | 0,07 |
| B Acc GBP | 10,8202 | 13,2274 | 15,9588 | 19,0717 | 6.541,933 | 1,13 | 0,07 |
| B Acc USD | - | - | 12,7911 | 15,4759 | - | - | - |
| D Acc GBP | 13,5463 | 16,5707 | 19,9476 | 23,8102 | 202.741,581 | 1,04 | 0,07 |
| D Acc USD | 47,7962 | 55,3654 | 74,5945 | 90,2123 | 19.690,000 | 1,04 | 0,07 |
| Z Acc USD | 54,3433 | 62,6660 | 83,6982 | 100,3140 | 180.166,574 | 0,14 | 0,07 |
| Continental European Equity Income Fund[†] | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR) | - | - | - | 10.719 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | - | - | - | 12,2723 | - | - | - |
| A Inc EUR | - | - | - | 11,4629 | - | - | - |
| B Acc EUR | - | - | - | 11,1178 | - | - | - |
| B Acc GBP | - | - | - | 13,8732 | - | - | - |
| B Inc EUR | - | - | - | 10,4206 | - | - | - |
| C Acc EUR | - | - | - | 11,5501 | - | - | - |
| C Acc Hedged USD | - | - | - | 12,5981 | - | - | - |
| C Acc USD | - | - | - | 12,6367 | - | - | - |
| D 100 % Gross Inc Hedged GBP | - | - | - | 9,8702 | - | - | - |
| D Acc EUR | - | - | - | 14,7550 | - | - | - |
| D Acc Hedged GBP | - | - | - | 14,9619 | - | - | - |
| D Inc EUR | - | - | - | 12,6986 | - | - | - |
| D Inc GBP | - | - | - | 13,6117 | - | - | - |
| D Inc Hedged GBP | - | - | - | 12,7999 | - | - | - |
| J Acc EUR | - | - | - | 10,7456 | - | - | - |
| J Acc Hedged USD | - | - | - | 11,5303 | - | - | - |
| J Acc USD | - | - | - | 10,8503 | - | - | - |
| J Inc GBP | - | - | - | 13,2898 | - | - | - |
| K Acc EUR | - | - | - | 12,0451 | - | - | - |
| K Acc GBP | - | - | - | 15,6417 | - | - | - |
| K Acc Hedged GBP | - | - | - | 15,0709 | - | - | - |
| K Inc EUR | - | - | - | 10,6011 | - | - | - |
| K Inc GBP | - | - | - | 13,3903 | - | - | - |
| K Inc Hedged GBP | - | - | - | 12,7662 | - | - | - |
| Dynamic Multi Asset Income Fund[†] | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR) | - | - | 16.478 | 15.042 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Inc EUR | - | - | 10,3550 | 9,9997 | - | - | - |
| B Acc Hedged GBP | - | - | 10,6286 | - | - | - | - |
| B Inc EUR | - | - | 10,3087 | - | - | - | - |
| B Inc Hedged GBP | - | - | 10,3397 | - | - | - | - |
| D Inc EUR | - | - | 10,3950 | 10,0012 | - | - | - |
| D Inc Hedged GBP | - | - | 10,4527 | 10,0033 | - | - | - |
| D Inc Hedged USD | - | - | 10,4805 | 10,0095 | - | - | - |
| K Acc EUR | - | - | 10,9434 | 10,0017 | - | - | - |

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.21 | 31.12.2020 | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2023 | Sonstige Betriebs- kosten ¹ in % zum 30.06.2023 | GAC* % zum 30.06.2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------------|
| Dynamic Multi Asset Income Fund¹ (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung) | | | | | | | |
| K Acc Hedged GBP | - | - | 11,0034 | 10,0035 | - | - | - |
| K Acc Hedged USD | - | - | 11,0299 | 10,0098 | - | - | - |
| K Inc EUR | - | - | 10,3950 | 10,0012 | - | - | - |
| K Inc Hedged GBP | - | - | 10,4662 | 10,0035 | - | - | - |
| K Inc Hedged USD | - | - | 10,4896 | 10,0098 | - | - | - |
| Z Acc EUR | - | - | 10,8599 | 9,9975 | - | - | - |
| Z Acc Hedged GBP | - | - | 11,0322 | 10,0053 | - | - | - |
| Emerging Market Government Bond Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtneuvermogen des Teilfonds (Tsd. USD) | 5.937 | 104.446 | 150.045 | 164.509 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc Hedged EUR | - | - | 10,8065 | 11,4194 | - | - | - |
| A Acc USD | - | - | 12,3323 | 12,9969 | - | - | - |
| B Acc Hedged EUR | - | - | 11,6643 | 12,2387 | - | - | - |
| B Acc USD | - | - | 13,1640 | 13,6936 | - | - | - |
| D Acc Hedged EUR | - | - | 11,4036 | 11,9601 | - | - | - |
| D Acc Hedged GBP | - | - | 10,3692 | 10,8123 | - | - | - |
| D Acc USD | 12,2373 | 11,0035 | 13,4755 | 14,0055 | 100,000 | 0,77 | 0,07 |
| Z Acc Hedged GBP | 11,2487 | 10,1772 | 12,4762 | 12,9088 | 415.071,519 | 0,12 | 0,07 |
| Z Acc USD | - | - | 14,1980 | 14,6409 | - | - | - |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtneuvermogen des Teilfonds (Tsd. USD) | 409.223 | 473.018 | 1.151.161 | 1.234.295 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | - | - | 10,0577 | 10,1410 | - | - | - |
| A Acc Hedged EUR | - | - | 9,7063 | 10,7423 | - | - | - |
| A Acc USD | - | - | 9,2781 | 10,1789 | - | - | - |
| B Acc EUR | - | - | 10,2685 | 10,2713 | - | - | - |
| B Acc GBP | 11,1165 | 10,7178 | 10,6164 | 11,3983 | 126.391,690 | 0,94 | 0,07 |
| B Acc Hedged EUR | - | - | 9,8888 | 10,8684 | - | - | - |
| D Acc EUR ¹ | 10,4425 | - | 10,2446 | 10,2591 | 500,000 | 0,85 | 0,07 |
| D Acc GBP | 12,1019 | 11,6634 | 11,5512 | 12,3909 | 14.264.131,495 | 0,85 | 0,07 |
| D Acc Hedged EUR | - | - | 9,9120 | 10,8842 | - | - | - |
| D Acc Hedged GBP | - | - | 9,9139 | 10,8208 | - | - | - |
| D Acc USD ¹ | 10,7764 | - | 9,9950 | 10,8588 | 500,000 | 0,85 | 0,07 |
| K Inc GBP | 7,8279 | 7,9228 | 8,2245 | 9,2023 | 893.538,118 | 0,65 | 0,07 |
| Z Acc EUR | 12,0929 | 11,2419 | 11,6834 | 11,6256 | 11.899.003,185 | 0,20 | 0,07 |
| Z Acc GBP | 13,0682 | 12,5558 | 12,3530 | 13,1711 | 343.044,118 | 0,20 | 0,07 |
| Z Acc Hedged GBP | - | - | 10,0450 | 10,8917 | - | - | - |
| Z Inc AUD ¹ | - | 8,0244 | 8,7394 | 9,2897 | - | - | - |
| Z Inc GBP | 8,2027 | 8,3193 | 8,6339 | 9,6612 | 1.570.888,580 | 0,20 | 0,07 |
| Emerging Markets Focused Equity Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtneuvermogen des Teilfonds (Tsd. USD) | - | - | 179.731 | 179.371 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc USD | - | - | 16,5934 | 17,0256 | - | - | - |
| B Acc GBP | - | - | 16,3908 | 16,4780 | - | - | - |
| D Acc GBP | - | - | 18,2078 | 18,2915 | - | - | - |
| D Acc USD | - | - | 17,7185 | 17,9905 | - | - | - |
| Z Acc GBP | - | - | 23,3420 | 23,2215 | - | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtneuvermogen des Teilfonds (Tsd. EUR) | 1.996.566 | 2.186.592 | 2.403.650 | 3.044.409 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 15,3357 | 15,0922 | 17,7164 | 18,0724 | 1.031.228,743 | 1,11 | 0,07 |
| A Acc Hedged GBP | 12,5078 | 12,2290 | 14,1939 | 14,3937 | 94.122,878 | 1,11 | 0,07 |
| A Acc Hedged USD | - | - | 11,8425 | 11,9859 | - | - | - |
| A Inc EUR | 10,9567 | 10,8653 | 12,8239 | 13,1550 | 90.220,553 | 1,11 | 0,07 |
| B Acc EUR | 10,2478 | 10,0575 | 11,7411 | 11,9104 | 1.507.843,208 | 0,56 | 0,07 |
| B Inc EUR | 9,0795 | 9,0290 | 10,6547 | 10,9241 | 1.894.089,235 | 0,56 | 0,07 |
| C Acc EUR | 9,3736 | 9,2153 | 10,7899 | 10,9840 | 500,000 | 0,91 | 0,07 |
| D Acc EUR | 17,3607 | 17,0391 | 19,8946 | 20,1853 | 29.096.067,924 | 0,57 | 0,07 |
| D Acc Hedged GBP | 13,3294 | 12,9980 | 14,9858 | 15,1147 | 7.335,878 | 0,57 | 0,07 |
| D Acc Hedged USD | - | - | 12,1983 | 12,2782 | - | - | - |
| D Acc USD | 10,0500 | 9,6524 | 11,9478 | 13,1551 | 15.606,502 | 0,57 | 0,07 |
| D Inc EUR | 10,3549 | 10,2966 | 12,1508 | 12,4580 | 24.772.296,384 | 0,57 | 0,07 |
| D Inc Hedged GBP | 9,6917 | 9,5809 | 11,1759 | 11,3916 | 704.466,974 | 0,57 | 0,07 |
| D Inc Hedged USD | - | - | 11,8528 | 12,0697 | - | - | - |

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.21 | 31.12.2020 | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2023 | Sonstige Betriebs- kosten ¹ in % zum 30.06.2023 | GAC* % zum 30.06.2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------------|
| Euro Corporate Bond Fund¹ (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung) | | | | | | | |
| J Acc EUR | 8,6546 | 8,4857 | 9,8800 | 9,9993 | 417.420,145 | 0,34 | 0,07 |
| J Inc EUR | 8,4065 | 8,3656 | 9,8756 | 9,9993 | 8.272,888 | 0,34 | 0,07 |
| J Inc Hedged GBP | 9,3510 | 9,2556 | 10,7958 | 11,0048 | 49.704,831 | 0,34 | 0,07 |
| K Acc EUR | 11,0432 | 10,8215 | 12,5948 | 12,7375 | 4.107.011,683 | 0,25 | 0,07 |
| K Acc Hedged USD | 11,1620 | 10,7569 | 12,2866 | 12,3388 | 53.315.400,244 | 0,25 | 0,07 |
| K Inc EUR | 8,8696 | 8,8342 | 10,4238 | 10,6846 | 338.557,565 | 0,25 | 0,07 |
| K Inc Hedged GBP | 9,4595 | 9,3661 | 10,9385 | 11,1480 | 306.162,646 | 0,25 | 0,07 |
| T Acc EUR | 8,6457 | 8,4760 | 9,8787 | - | 2.554.621,386 | 0,34 | 0,07 |
| Z Acc EUR | 19,1645 | 18,7630 | 21,7985 | 22,0067 | 6.490.966,062 | 0,07 | 0,07 |
| Z Inc EUR | 10,1192 | 10,0879 | 11,9025 | 12,1988 | 42.292.692,764 | 0,07 | 0,07 |
| Z Inc Hedged CZK ¹ | - | 241,9233 | 270,6170 | 274,9254 | - | - | - |
| Euro Corporate Sustainable Bond Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR) | 1.918.804 | 1.818.906 | 2.176.792 | 2.039.009 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 9,3366 | 9,1835 | 10,8096 | 11,0504 | 58.791,789 | 1,21 | 0,07 |
| A Acc Hedged SEK | 90,3088 | 88,9788 | 104,4514 | 106,4944 | 745,800 | 1,21 | 0,07 |
| B Acc EUR | 9,1102 | 8,9385 | 10,4694 | 10,6496 | 22.014,483 | 0,71 | 0,07 |
| B Acc Hedged CHF | 9,4611 | 9,3890 | 11,0698 | 11,2963 | 639.507,000 | 0,71 | 0,07 |
| B Inc EUR | - | - | 10,2386 | 10,4871 | - | - | - |
| B Inc Hedged GBP | 8,9645 | 8,8241 | 10,2564 | 10,4084 | 605,878 | 0,71 | 0,07 |
| D Acc EUR | 11,2364 | 11,0197 | 12,8955 | 13,1051 | 145.465.587,658 | 0,62 | 0,07 |
| D Acc Hedged NOK | 20,4910 | 20,0330 | 110,6627 | 111,5373 | 6.317.435,515 | 0,62 | 0,07 |
| D Inc EUR | 9,5730 | 9,4832 | 11,1831 | 11,4544 | 12.546.394,630 | 0,62 | 0,07 |
| K Acc EUR | 9,4981 | 9,2977 | 10,8401 | 10,9755 | 15.387.064,504 | 0,25 | 0,07 |
| T Acc EUR | 10,4202 | 10,2059 | 9,8793 | - | 500,000 | 0,34 | 0,07 |
| Euro Government All Stocks Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR) | 1.240.325 | 1.077.012 | 777.511 | 782.274 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| Z Acc EUR | 13,5690 | 13,4189 | 16,5011 | 17,1395 | 13.237.020,820 | 0,07 | 0,07 |
| Z Inc EUR | 9,5769 | 9,5184 | 11,7208 | 12,2206 | 110.757.627,994 | 0,07 | 0,07 |
| European Equities Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR) | 37.445 | 38.186 | 46.773 | 43.643 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 15,6042 | 14,4451 | 16,0045 | 13,4949 | 23.833,389 | 1,56 | 0,07 |
| D Acc EUR | - | - | 18,8996 | 15,8170 | - | - | - |
| Z Acc EUR | 39,0195 | 35,8629 | 39,1680 | 32,5541 | 950.111,537 | 0,12 | 0,07 |
| European Focused Equity Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR) | - | - | 13.701 | 12.601 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | - | - | 19,8417 | 16,5405 | - | - | - |
| A Acc GBP | - | - | 29,1974 | 26,0804 | - | - | - |
| B Acc EUR | - | - | 14,4287 | 11,9557 | - | - | - |
| B Acc GBP | - | - | 14,9717 | 13,2899 | - | - | - |
| D Acc EUR | - | - | 22,3691 | 18,5362 | - | - | - |
| Z Acc EUR | - | - | 25,5140 | 20,9605 | - | - | - |
| European Smaller Companies Fund | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR) | 893.052 | 864.499 | 1.871.837 | 1.207.798 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 34,1406 | 32,5820 | 49,9802 | 37,7485 | 3.297.440,254 | 1,95 | 0,07 |
| A Acc GBP | 27,1117 | 26,7381 | 38,8527 | 31,4490 | 1.380.064,676 | 1,95 | 0,07 |
| A Acc Hedged USD | 18,8480 | 17,6850 | 26,1711 | 19,5845 | 170.443,145 | 1,95 | 0,07 |
| A Acc SEK | 17,7943 | 15,9637 | 22,6674 | 16,8265 | 119.391,492 | 1,95 | 0,07 |
| A Inc EUR | 18,0764 | 17,3078 | 26,5508 | 20,0534 | 166.596,148 | 1,95 | 0,07 |
| B Acc EUR | 17,4873 | 16,6185 | 25,2761 | 18,9297 | 1.012.395,719 | 1,10 | 0,07 |
| B Acc GBP | 17,3129 | 17,0094 | 24,5214 | 19,6588 | 43.172,022 | 1,10 | 0,07 |
| B Acc SEK | - | - | 27,6898 | 20,4779 | - | - | - |
| D Acc CHF | 13,7467 | 13,1770 | 21,0047 | 16,4454 | 1.351.612,959 | 1,01 | 0,07 |
| D Acc EUR | 39,4830 | 37,5045 | 56,9970 | 42,6452 | 8.774.035,488 | 1,01 | 0,07 |
| D Acc GBP | 43,7079 | 42,9038 | 61,8605 | 49,6032 | 403.595,012 | 1,01 | 0,07 |
| D Acc Hedged GBP | 19,0364 | 17,9661 | 27,0589 | 20,1658 | 5.965,567 | 1,01 | 0,07 |
| D Acc Hedged USD | 19,4093 | 18,1278 | 26,5783 | 19,7113 | 500,000 | 1,01 | 0,07 |
| D Inc EUR | 14,4875 | 13,9366 | 21,2455 | 15,9031 | 5.338.543,794 | 1,01 | 0,07 |
| Z Acc EUR | 45,5955 | 43,1171 | 64,9402 | 48,1534 | 5.453.658,821 | 0,11 | 0,07 |

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.21 | 31.12.2020 | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2023 | Sonstige Betriebs- kosten ¹ in % zum 30.06.2023 | GAC ² % zum 30.06.2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|---|
| Global Absolute Return Strategies Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. EUR) | 654.330 | 1.129.457 | 1.936.367 | 2.355.938 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 9,7665 | 10,6462 | 11,9606 | 12,3863 | 2.958.230,528 | 1,75 | 0,07 |
| A Acc Hedged AUD | - | - | 10,6550 | 10,9928 | - | - | - |
| A Acc Hedged CHF | 8,4980 | 9,3671 | 10,5920 | 11,0008 | 162.371,000 | 1,75 | 0,07 |
| A Acc Hedged GBP | 10,5758 | 11,4491 | 12,6751 | 13,0579 | 158.514,138 | 1,75 | 0,07 |
| A Acc Hedged JPY | - | - | 1.794,7300 | 1.848,5600 | - | - | - |
| A Acc Hedged SEK | 101,1397 | 110,4096 | 123,2347 | 127,2814 | 1.286.627,764 | 1,75 | 0,07 |
| A Acc Hedged SGD | 9,7872 | 10,5785 | 11,6923 | 12,0140 | 7.156,195 | 1,75 | 0,07 |
| A Acc Hedged USD | 11,1362 | 11,9429 | 13,2002 | 13,5613 | 1.169.301,197 | 1,75 | 0,07 |
| A Inc EUR | 9,4818 | 10,3358 | 11,6119 | 12,0445 | 1.556.900,554 | 1,75 | 0,07 |
| B Acc EUR | 8,1545 | 8,8581 | 9,8827 | 10,1631 | 38.397,085 | 1,05 | 0,07 |
| B Acc Hedged AUD | - | - | 10,9887 | 11,2597 | - | - | - |
| B Acc Hedged CAD | - | - | 10,9310 | 11,1741 | - | - | - |
| B Acc Hedged CHF | 8,3296 | 9,1511 | 10,2729 | 10,5954 | 500,000 | 1,05 | 0,07 |
| B Acc Hedged GBP | 8,7533 | 9,4437 | 10,3819 | 10,6200 | 16.227,829 | 1,05 | 0,07 |
| B Acc Hedged SGD | - | - | 10,9706 | 11,1957 | - | - | - |
| B Acc Hedged USD | - | - | 10,9962 | 11,2078 | - | - | - |
| D Acc EUR | 10,7866 | 11,7126 | 13,0557 | 13,4144 | 4.612.226,979 | 0,96 | 0,07 |
| D Acc Hedged AUD | 11,8485 | 12,8162 | 14,0978 | 14,4288 | 7.421,979 | 0,96 | 0,07 |
| D Acc Hedged CAD | - | - | 12,0175 | 12,2722 | - | - | - |
| D Acc Hedged CHF | 9,2528 | 10,1619 | 11,3997 | 11,7471 | 273.504,341 | 0,96 | 0,07 |
| D Acc Hedged GBP | 11,6211 | 12,5302 | 13,7637 | 14,0674 | 1.197.971,622 | 0,96 | 0,07 |
| D Acc Hedged JPY | 1.579,5416 | 1.735,6900 | 1.943,3600 | 1.988,0300 | 3.949.529,221 | 0,96 | 0,07 |
| D Acc Hedged NZD | - | - | - | 14,2945 | - | - | - |
| D Acc Hedged SEK | 111,2271 | 120,9391 | 133,8977 | 137,2437 | 3.326,738 | 0,96 | 0,07 |
| D Acc Hedged SGD | 11,2719 | 12,1362 | 13,3090 | 13,5748 | 9.683,983 | 0,96 | 0,07 |
| D Acc Hedged USD | 12,2271 | 13,0620 | 14,3222 | 14,6001 | 2.770.932,698 | 0,96 | 0,07 |
| D Inc EUR | 9,7111 | 10,5643 | 11,8401 | 12,2716 | 23.212,825 | 0,96 | 0,07 |
| Z Acc EUR | 11,9782 | 12,9509 | 14,3143 | 14,5830 | 37.086.508,413 | 0,11 | 0,07 |
| Z Acc Hedged AUD ¹ | - | 16,4181 | 17,9030 | 18,1690 | - | - | - |
| Z Acc Hedged USD ¹ | - | 10,9764 | 11,9447 | 12,0733 | - | - | - |
| Z Inc Hedged CAD | 10,1109 | 10,9269 | 11,8649 | 12,3914 | 424,009 | 0,11 | 0,07 |
| Global Corporate Bond Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtvermögen des Teilfonds (Tsd. USD) | 1.920.166 | 2.048.222 | 2.797.450 | 2.579.831 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc Hedged EUR | 11,3771 | 11,2611 | 13,6641 | 14,0304 | 46.767,811 | 1,11 | 0,07 |
| A Acc Hedged GBP | 12,4819 | 12,2648 | 14,6869 | 14,9775 | 1.657,455 | 1,11 | 0,07 |
| A Acc USD | 13,2679 | 12,9007 | 15,3123 | 15,5843 | 24.243,577 | 1,11 | 0,07 |
| B Acc Hedged EUR | - | - | 10,8006 | 11,0372 | - | - | - |
| B Acc USD | - | - | 11,3021 | 11,4492 | - | - | - |
| D Acc Hedged EUR | 12,1173 | 11,9641 | 14,4426 | 14,7480 | 6.353.230,553 | 0,57 | 0,07 |
| D Acc Hedged GBP | 13,3194 | 13,0523 | 15,5399 | 15,7701 | 251.382,370 | 0,57 | 0,07 |
| D Acc Hedged JPY | - | - | 1.559,2000 | 1.585,9600 | - | - | - |
| D Acc Hedged SEK | - | - | 112,7205 | 114,8957 | - | - | - |
| D Acc Hedged SGD | 8,5704 | 8,3834 | 9,9426 | 10,0691 | 24.042.990,478 | 0,57 | 0,07 |
| D Acc JPY | - | - | 1.729,1900 | 1.565,4200 | - | - | - |
| D Acc USD | 14,2833 | 13,8519 | 16,3557 | 16,5575 | 7.770.327,681 | 0,57 | 0,07 |
| D Inc USD | - | - | 10,2950 | 10,6066 | - | - | - |
| J Inc Hedged EUR | 8,1390 | 8,1575 | 10,0487 | 10,4523 | 78.490,955 | 0,41 | 0,07 |
| J Inc Hedged GBP | 8,7487 | 8,7009 | 10,5803 | 10,9305 | 3.021.880,927 | 0,41 | 0,07 |
| J Inc USD | 9,4977 | 9,3495 | 11,2689 | 11,6191 | 676.035,289 | 0,41 | 0,07 |
| S Acc Hedged GBP | 9,8191 | 9,6136 | 11,4259 | 11,5673 | 29.794.566,854 | 0,37 | 0,07 |
| S Inc Hedged GBP | 8,5832 | 8,5374 | 10,3818 | 10,7261 | 531.597,147 | 0,37 | 0,07 |
| Z Acc Hedged EUR | 12,8863 | 12,6940 | 15,2483 | 15,4946 | 3.694.537,117 | 0,07 | 0,07 |
| Z Acc Hedged GBP | 14,1202 | 13,8027 | 16,3573 | 16,5100 | 56.621.924,649 | 0,07 | 0,07 |
| Z Acc Hedged JPY | 1.271,6044 | 1.266,7700 | 1.525,4700 | 1.543,9400 | 5.934.976,866 | 0,07 | 0,07 |
| Z Acc JPY | 1.907,0813 | 1.681,7000 | 1.726,3900 | 1.556,9800 | 1.662.575,192 | 0,07 | 0,07 |
| Z Acc USD | 15,2251 | 14,7287 | 17,2945 | 17,4141 | 179.855,005 | 0,07 | 0,07 |
| Z Inc Hedged GBP | 8,3523 | 8,3057 | 10,1004 | 10,4323 | 375.322,148 | 0,07 | 0,07 |

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.21 | 31.12.2020 | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2023 | Sonstige Betriebs- kosten ¹ in % zum 30.06.2023 | GAC* % zum 30.06.2023 |
|--|------------|------------|-----------|------------|---|--|-----------------------------|
| Global Equities Fund | | | | | | | |
| Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. USD) | 117.040 | 111.849 | 156.848 | 173.395 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 32,5118 | 30,2812 | 36,0247 | 29,9300 | 8.175,205 | 1,56 | 0,07 |
| A Acc USD | 33,8427 | 30,8461 | 38,8958 | 35,0696 | 327.237,068 | 1,56 | 0,07 |
| D Acc EUR | 36,2072 | 33,5873 | 39,6406 | 32,6976 | 34,668 | 0,82 | 0,07 |
| D Acc GBP | 36,9598 | 35,4395 | 39,5892 | 34,9719 | 100,000 | 0,82 | 0,07 |
| D Acc USD | 41,9911 | 38,1317 | 47,7275 | 42,7112 | 528,464 | 0,82 | 0,07 |
| Z Acc USD | 20,8195 | 18,8405 | 23,4171 | 20,8111 | 5.074.426,055 | 0,12 | 0,07 |
| Global Focused Equity Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. USD) | - | - | 8.608 | 16.338 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | - | - | 13,6497 | 12,3430 | - | - | - |
| A Acc USD | - | - | 14,4783 | 14,2571 | - | - | - |
| B Acc EUR | - | - | 16,0641 | 14,4361 | - | - | - |
| B Acc USD | - | - | 13,7830 | 13,4429 | - | - | - |
| D Acc EUR | - | - | 16,1601 | 14,5068 | - | - | - |
| D Acc USD | - | - | 15,5372 | 15,1404 | - | - | - |
| K Acc GBP | - | - | 14,1345 | 13,5539 | - | - | - |
| K Acc USD | - | - | 15,3657 | 14,9284 | - | - | - |
| Z Acc USD | - | - | 16,6054 | 16,0287 | - | - | - |
| Global Focused Strategies Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. EUR) | - | - | 119.594 | 94.081 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | - | - | 10,8062 | 10,5305 | - | - | - |
| B Acc EUR | - | - | 11,0967 | 10,7333 | - | - | - |
| B Acc Hedged GBP | - | - | 10,7245 | 10,3115 | - | - | - |
| D Acc EUR | - | - | 11,2052 | 10,8224 | - | - | - |
| D Acc Hedged GBP | - | - | 11,7671 | 11,3047 | - | - | - |
| D Acc Hedged SEK | - | - | 11,1576 | 10,7563 | - | - | - |
| D Acc Hedged USD | - | - | 11,9668 | 11,4718 | - | - | - |
| K Acc Hedged GBP | - | - | 11,9318 | 11,4393 | - | - | - |
| K Acc Hedged USD | - | - | 12,6452 | 12,0961 | - | - | - |
| Z Acc EUR | - | - | 11,9837 | 11,4364 | - | - | - |
| Z Acc Hedged AUD | - | - | 12,7426 | 12,1150 | - | - | - |
| Z Acc Hedged GBP | - | - | 12,9090 | 12,2529 | - | - | - |
| Global Government Bond Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. USD) | - | - | 307.878 | 303.621 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc GBP | - | - | 11,6700 | 12,6716 | - | - | - |
| A Acc USD | - | - | - | 19,6307 | - | - | - |
| B Acc GBP | - | - | 9,5332 | 10,3014 | - | - | - |
| Z Acc USD | - | - | 12,4922 | 13,6013 | - | - | - |
| Global High Yield Bond Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. USD) | 675.366 | 649.867 | 1.462.255 | 1.344.315 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc Hedged EUR | - | - | 13,5423 | 13,3059 | - | - | - |
| A Acc Hedged GBP | 13,1615 | 12,7075 | 14,7404 | 14,3890 | 40.020,370 | 1,48 | 0,07 |
| A Acc USD | 16,0356 | 15,3266 | 17,6359 | 17,1666 | 2.103,457 | 1,48 | 0,07 |
| D Acc Hedged EUR | - | - | 14,5985 | 14,2284 | - | - | - |
| D Acc Hedged GBP | 14,4628 | 13,9088 | 16,0051 | 15,5007 | 8.529.225,654 | 0,69 | 0,07 |
| D Acc USD | 17,9993 | 17,1331 | 19,5602 | 18,8908 | 100,000 | 0,69 | 0,07 |
| D Inc Hedged GBP | - | - | 9,4009 | 9,4991 | - | - | - |
| D Inc USD | - | - | 9,7977 | 9,8767 | - | - | - |
| Z Acc Hedged EUR | 13,4830 | 13,0216 | 15,1009 | 14,6258 | 11.503.782,619 | 0,09 | 0,07 |
| Z Acc Hedged GBP | 14,7713 | 14,1646 | 16,1948 | 15,5906 | 17.567.911,311 | 0,09 | 0,07 |
| Z Acc USD | 19,4168 | 18,4290 | 20,9741 | 20,1351 | 274,537 | 0,09 | 0,07 |
| Z Inc Hedged GBP | 8,0883 | 7,9973 | 9,6661 | 9,7666 | 1.817.671,080 | 0,09 | 0,07 |
| Global Impact Equity Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettovermögen des Teilfonds (Tsd. USD) | 120.910 | 113.764 | - | - | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 13,7751 | 13,3882 | - | - | 114.848,761 | 1,58 | 0,07 |
| A Inc EUR | 13,6784 | 13,2990 | - | - | 51.220,237 | 1,58 | 0,07 |
| B Acc EUR | 14,3302 | 13,8826 | - | - | 38.071,639 | 0,93 | 0,07 |
| B Acc GBP | 13,6703 | 13,6856 | - | - | 204.728,102 | 0,93 | 0,07 |
| D Acc EUR | 14,3438 | 13,8903 | - | - | 4.929.428,384 | 0,84 | 0,07 |

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.21 | 31.12.2020 | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2023 | Sonstige Betriebs- kosten ¹ in % zum 30.06.2023 | GAC* % zum 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------------|
| Global Impact Equity Fund¹ (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung) | | | | | | | |
| D Acc GBP | 13,8644 | 13,8730 | - | - | 2.100,000 | 0,84 | 0,07 |
| D Acc USD | 13,3216 | 12,6225 | - | - | 26.400,000 | 0,84 | 0,07 |
| D Inc EUR | 13,8236 | 13,3915 | - | - | 85.155,266 | 0,84 | 0,07 |
| K Acc EUR | 10,0875 | 9,7469 | - | - | 100,000 | 0,49 | 0,07 |
| K Acc GBP | 14,2200 | 14,2033 | - | - | 221.100,054 | 0,49 | 0,07 |
| K Acc USD | 9,0545 | 8,5644 | - | - | 107.466,988 | 0,49 | 0,07 |
| S Acc EUR | 14,3604 | 13,8910 | - | - | 900.100,000 | 0,64 | 0,07 |
| S Acc GBP | 14,1999 | 14,1975 | - | - | 899.370,141 | 0,64 | 0,07 |
| S Acc USD | 13,3360 | 12,6236 | - | - | 10.597,139 | 0,64 | 0,07 |
| Z Acc USD | 13,8688 | 13,0903 | - | - | 100,000 | 0,14 | 0,07 |
| Global Inflation-Linked Government Bond Fund | | | | | | | |
| Gesamtnettvermogen des Teilfonds (Tsd. USD) | 344.266 | 337.446 | 430.141 | 406.734 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc Hedged EUR | 10,7009 | 10,7501 | 13,2899 | 12,9142 | 2.873.091,772 | 0,96 | 0,07 |
| A Acc Hedged GBP | 10,9433 | 10,9150 | 13,3203 | 12,8582 | 864.843,009 | 0,96 | 0,07 |
| A Acc USD | 16,2323 | 16,0262 | 19,3790 | 18,6642 | 221.783,497 | 0,96 | 0,07 |
| D Acc Hedged EUR | 11,3973 | 11,4246 | 14,0557 | 13,5882 | 810.442,087 | 0,52 | 0,07 |
| D Acc Hedged GBP | 11,6185 | 11,5632 | 14,0507 | 13,4913 | 835.223,655 | 0,52 | 0,07 |
| D Acc Hedged SGD | 10,3355 | 10,2668 | 12,3995 | 11,8857 | 11.279.922,470 | 0,52 | 0,07 |
| D Acc USD | 17,8513 | 17,5860 | 21,1729 | 20,2878 | 1.583.419,495 | 0,52 | 0,07 |
| Z Acc Hedged EUR | 10,6700 | 10,6752 | 13,0788 | 12,5828 | 13.594.872,088 | 0,12 | 0,07 |
| Z Acc USD | 19,7015 | 19,3634 | 23,1910 | 22,0890 | 64,767 | 0,12 | 0,07 |
| Z Inc Hedged GBP | 9,2425 | 9,2593 | 11,2674 | 10,8276 | 500,000 | 0,12 | 0,07 |
| Global Real Estate Securities Sustainable Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettvermogen des Teilfonds (Tsd. EUR) | 159.073 | 167.631 | 263.543 | 240.458 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 10,6417 | 10,8345 | 14,0199 | 10,3365 | 78.189,854 | 1,97 | 0,07 |
| A Acc Hedged USD | 13,2121 | 13,2501 | 16,7541 | 12,2531 | 500,000 | 1,97 | 0,07 |
| D Acc EUR | 12,1031 | 12,2773 | 15,7597 | 11,5243 | 28.268,297 | 1,18 | 0,07 |
| D Acc USD | 8,5303 | 8,4658 | 11,5214 | 9,1441 | 100,000 | 1,18 | 0,07 |
| D Inc EUR | - | - | 16,8919 | 12,5605 | - | - | - |
| Z Acc EUR | 14,0259 | 14,1675 | 18,0325 | 13,0748 | 11.257.133,248 | 0,33 | 0,07 |
| Global Risk Mitigation Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettvermogen des Teilfonds (Tsd. USD) | 170.322 | 204.233 | - | - | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| B Acc Hedged CHF | 7,4585 | 8,7888 | - | - | 500,000 | 1,10 | 0,07 |
| B Acc Hedged EUR | 7,5563 | 8,8141 | - | - | 500,000 | 1,10 | 0,07 |
| B Acc Hedged GBP | 7,6662 | 8,8811 | - | - | 500,000 | 1,10 | 0,07 |
| B Acc USD | 7,7951 | 8,9423 | - | - | 500,000 | 1,10 | 0,07 |
| D Acc Hedged CHF | 7,4599 | 8,7875 | - | - | 500,000 | 1,01 | 0,07 |
| D Acc Hedged EUR | 7,5610 | 8,8157 | - | - | 3.212.678,984 | 1,01 | 0,07 |
| D Acc Hedged GBP | 7,6773 | 8,8900 | - | - | 34.254,114 | 1,01 | 0,07 |
| D Acc USD | 7,8029 | 8,9472 | - | - | 1.549.030,954 | 1,01 | 0,07 |
| S Acc Hedged CHF | 7,4679 | 8,7923 | - | - | 500,000 | 0,91 | 0,07 |
| S Acc Hedged EUR | 7,5696 | 8,8256 | - | - | 6.574.979,177 | 0,91 | 0,07 |
| S Acc Hedged GBP | 7,6814 | 8,8916 | - | - | 500,000 | 0,91 | 0,07 |
| S Acc USD | 7,8117 | 8,9536 | - | - | 500,000 | 0,91 | 0,07 |
| Z Acc Hedged EUR | 7,6301 | 8,8571 | - | - | 500,000 | 0,11 | 0,07 |
| Z Acc USD | 7,8804 | 8,9956 | - | - | 9.778.906,859 | 0,11 | 0,07 |
| Global Short Dated Corporate Bond Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettvermogen des Teilfonds (Tsd. USD) | 597.682 | 637.981 | - | - | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| S Acc Hedged GBP | 10,0515 | 9,9347 | - | - | 3.132.767,371 | 0,35 | 0,07 |
| Z Acc Hedged EUR | 9,6180 | 9,5557 | - | - | 4.065.114,712 | 0,10 | 0,07 |
| Z Acc Hedged GBP | 10,2051 | 10,0724 | - | - | 39.448.041,468 | 0,10 | 0,07 |
| Z Inc Hedged GBP | 9,1113 | 9,1345 | - | - | 274.630,298 | 0,10 | 0,07 |
| Global Smaller Companies Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettvermogen des Teilfonds (Tsd. USD) | 121.124 | 110.244 | - | - | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 11,4978 | 10,8448 | - | - | 321.555,374 | 1,97 | 0,07 |
| A Acc USD | 10,5543 | 9,7420 | - | - | 177.583,014 | 1,97 | 0,07 |
| B Acc EUR | 12,1456 | 11,4081 | - | - | 72.290,429 | 1,12 | 0,07 |
| B Acc USD | 11,0546 | 10,1608 | - | - | 66.940,712 | 1,12 | 0,07 |
| D Acc EUR | 12,2099 | 11,4627 | - | - | 5.018.460,026 | 1,03 | 0,07 |

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.21 | 31.12.2020 | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2023 | Sonstige Betriebs- kosten ¹ in % zum 30.06.2023 | GAC* % zum 30.06.2023 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|
| Global Smaller Companies Fund¹ (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung) | | | | | | | |
| D Acc GBP | 11,8146 | 11,4622 | - | - | 1.092.552,310 | 1,03 | 0,07 |
| D Acc NOK | 138,6972 | 116,9527 | - | - | 170,795 | 1,03 | 0,07 |
| D Acc USD | 11,1053 | 10,2026 | - | - | 1.458.269,379 | 1,03 | 0,07 |
| S Acc EUR | 12,0073 | 11,2646 | - | - | 13.561,901 | 0,88 | 0,07 |
| S Acc GBP | 11,6872 | 11,3303 | - | - | 528.284,632 | 0,88 | 0,07 |
| S Acc USD | 10,6929 | 9,8164 | - | - | 139.864,182 | 0,88 | 0,07 |
| Z Acc USD | 11,6671 | 10,6708 | - | - | 388.859,249 | 0,13 | 0,07 |
| Z Inc AUD ¹ | - | 9,9754 | - | - | - | - | - |
| Japanese Equities Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettvermogen des Teilfonds (Tsd. JPY) | 9.915.374 | 13.414.708 | 16.893.681 | 16.094.354 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc JPY | 2.173,9706 | 1.792,7100 | 2.183,1300 | 1.989,7000 | 304.962,113 | 1,58 | 0,07 |
| A Acc SEK | - | - | 14,6211 | 13,4353 | - | - | - |
| D Acc GBP | 14,0161 | 13,3441 | 16,4057 | 16,3745 | 83.521,000 | 0,84 | 0,07 |
| D Acc JPY | 2.594,0286 | 2.131,9900 | 2.579,0800 | 2.334,5800 | 144.165,198 | 0,84 | 0,07 |
| Z Acc JPY | 2.586,4216 | 2.118,3700 | 2.544,7900 | 2.287,2300 | 3.349.537,778 | 0,14 | 0,07 |
| Multi-Asset Climate Opportunities Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettvermogen des Teilfonds (Tsd. EUR) | 10.779 | 10.489 | 12.315 | - | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 8,7473 | 8,9098 | 10,2131 | - | 5.708,886 | 1,25 | 0,07 |
| A Acc Hedged GBP | 8,9407 | 9,0428 | 10,2370 | - | 500,000 | 1,25 | 0,07 |
| A Acc Hedged USD | 9,2793 | 9,2992 | 10,3072 | - | 500,000 | 1,25 | 0,07 |
| A Acc USD | 8,0412 | 8,0166 | 9,7615 | - | 500,000 | 1,25 | 0,07 |
| B Acc EUR | 8,8276 | 8,9704 | 10,2350 | - | 500,000 | 0,80 | 0,07 |
| B Acc Hedged GBP | 9,0211 | 9,1042 | 10,2592 | - | 500,000 | 0,80 | 0,07 |
| B Acc Hedged USD | 9,2352 | 9,2342 | 10,2759 | - | 500,000 | 0,80 | 0,07 |
| D Acc EUR | 8,8424 | 8,9826 | 10,2408 | - | 2.887,226 | 0,71 | 0,07 |
| D Acc Hedged GBP | 9,0389 | 9,1180 | 10,2648 | - | 500,000 | 0,71 | 0,07 |
| D Acc Hedged USD | 9,2545 | 9,2495 | 10,2822 | - | 500,000 | 0,71 | 0,07 |
| K Acc EUR | 8,8785 | 9,0101 | 10,2516 | - | 8.573,355 | 0,51 | 0,07 |
| K Acc Hedged GBP | 9,0683 | 9,1408 | 10,2726 | - | 1.000.500,000 | 0,51 | 0,07 |
| K Acc Hedged USD | 9,2876 | 9,2736 | 10,2910 | - | 500,000 | 0,51 | 0,07 |
| Z Acc EUR | 8,9328 | 9,0502 | 10,2661 | - | 500,000 | 0,21 | 0,07 |
| Z Acc Hedged GBP | 9,1283 | 9,1857 | 10,2897 | - | 500,000 | 0,21 | 0,07 |
| Z Acc Hedged USD | 9,3461 | 9,3176 | 10,3075 | - | 500,000 | 0,21 | 0,07 |
| Responsible Global Asset Strategies Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettvermogen des Teilfonds (Tsd. EUR) | 97.678 | 117.245 | 148.017 | - | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc EUR | 8,3598 | 8,9351 | 10,0808 | - | 6.127,055 | 1,50 | 0,07 |
| A Acc Hedged GBP | 8,5497 | 9,0751 | 10,0936 | - | 500,000 | 1,50 | 0,07 |
| A Acc Hedged SEK | 16,7407 | 17,9291 | 20,1807 | - | 53.945.097,220 | 1,50 | 0,07 |
| B Acc EUR | 8,4528 | 9,0082 | 10,0984 | - | 500,000 | 0,90 | 0,07 |
| B Acc Hedged GBP | 8,6406 | 9,1447 | 10,1114 | - | 500,000 | 0,90 | 0,07 |
| D Acc EUR | 8,4634 | 9,0159 | 10,1006 | - | 500,000 | 0,81 | 0,07 |
| D Acc Hedged GBP | 8,6563 | 9,1570 | 10,1148 | - | 500,000 | 0,81 | 0,07 |
| J Acc Hedged GBP | 8,7824 | 9,2455 | 10,2216 | - | 38.461,062 | 0,75 | 0,07 |
| K Acc EUR | 8,4797 | 9,0286 | 10,1043 | - | 500,000 | 0,71 | 0,07 |
| K Acc Hedged GBP | 8,6684 | 9,1662 | 10,1169 | - | 1.280.500,000 | 0,71 | 0,07 |
| Z Acc EUR | 8,5707 | 9,0972 | 10,1202 | - | 890.095,615 | 0,11 | 0,07 |
| Z Acc Hedged GBP | 8,7616 | 9,2365 | 10,1336 | - | 500,000 | 0,11 | 0,07 |
| Total Return Credit Fund¹ | | | | | | | |
| Gesamtnettvermogen des Teilfonds (Tsd. USD)² | 74.451 | 76.501 | 104.220 | 97.290 | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse | | | | | | | |
| A Acc Hedged EUR | 9,8971 | 9,7838 | 11,4544 | 11,4546 | 63.601,536 | 1,16 | 0,07 |
| A Acc Hedged SEK | 99,7505 | 98,6956 | 115,1125 | 114,7816 | 3.910,357 | 1,16 | 0,07 |
| A Acc USD | 10,6036 | 10,3044 | 11,8233 | 11,7333 | 500,000 | 1,16 | 0,07 |
| A Inc Hedged EUR | 8,0780 | 8,1839 | 9,9592 | 10,2678 | 2.872,521 | 1,16 | 0,07 |
| A Inc USD | 9,1767 | 9,1430 | 10,8937 | 11,1401 | 500,000 | 1,16 | 0,07 |
| B Acc Hedged EUR | 10,3055 | 10,1563 | 11,8226 | 11,7609 | 4.397,000 | 0,61 | 0,07 |
| B Acc Hedged GBP | 11,2155 | 10,9719 | 12,5952 | 12,4345 | 107.307,266 | 0,61 | 0,07 |
| B Inc Hedged GBP | 8,5586 | 8,6058 | 10,3116 | 10,5447 | 100,000 | 0,61 | 0,07 |
| D Acc Hedged EUR | 10,7741 | 10,6152 | 12,3485 | 12,2695 | 1.233.030,224 | 0,52 | 0,07 |
| D Acc Hedged GBP | 12,2186 | 11,9474 | 13,7013 | 13,5150 | 1.122,646 | 0,52 | 0,07 |
| D Acc Hedged SEK | 10,8424 | 10,6945 | 12,3858 | 12,2665 | 4.044.896,064 | 0,52 | 0,07 |

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.21 | 31.12.2020 | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.2023 | Sonstige Betriebs- kosten [†] in % zum 30.06.2023 | GAC* % zum 30.06.2023 |
|---|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------------------------|
| Total Return Credit Fund* (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung) | | | | | | | |
| D Acc USD | 12,6836 | 12,2858 | 14,0072 | 13,8094 | 500,000 | 0,52 | 0,07 |
| D Inc Hedged EUR | 7,8720 | 7,9774 | 9,7085 | 10,0065 | 68.539,630 | 0,52 | 0,07 |
| D Inc Hedged GBP | 8,4955 | 8,5447 | 10,2386 | 10,4727 | 14.997,000 | 0,52 | 0,07 |
| K Acc Hedged GBP | 11,3477 | 11,0945 | 12,7188 | 12,5394 | 1.218,000 | 0,47 | 0,07 |
| K Inc Hedged GBP | 8,7301 | 8,7810 | 10,5212 | 10,7616 | 1.124.836,167 | 0,47 | 0,07 |
| Z Acc Hedged EUR | 10,5406 | 10,3645 | 12,0072 | 11,8848 | 984.848,033 | 0,12 | 0,07 |
| Z Acc Hedged GBP | 12,8704 | 12,5607 | 14,3502 | 14,0985 | 1.338.897,495 | 0,12 | 0,07 |
| Z Inc Hedged GBP | 8,5984 | 8,6483 | 10,3607 | 10,5955 | 644.703,113 | 0,12 | 0,07 |

* Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

† Quelle: abrdn plc.

Die Quote für die sonstigen Betriebskosten (other operating charges, OOC) ist die Summe der von jeder Anteilsklasse gezahlten Aufwendungen geteilt durch ihren durchschnittlichen Nettoinventarwert.

Darin enthalten sind die jährliche Verwaltungsgebühr, die sonstigen Betriebsaufwendungen und ein synthetisches Element, das die laufenden Kosten zugrunde liegender qualifizierter Anlagen enthält.

Die OCC kann mit den zugrunde liegenden Kosten schwanken. Wenn sich die zugrunde liegenden Kosten geändert haben, wird die im Basisinformationsblatt angegebene OCC aktualisiert, um die aktuellen Änderungen zu berücksichtigen.

* Allgemeine Verwaltungsgebühr. Siehe Anmerkung 4.d.

¹ Siehe Anmerkung 11.

² Die Währung war bis zum 30. Juni 2022 GBP und ist seit dem 1. Juli 2022 USD.

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. Juni 2023

| | Absolute Return Global Bond Strategies Fund [^] Tsd.GBP | China Equities Fund ¹ Tsd. USD | Emerging Market Government Bond Fund [^] Tsd. USD | Emerging Market Local Currency Debt Fund ¹ Tsd. USD |
|---|---|---|--|--|
| Aktiva | | | | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anmerkung 2.b) | 343.871 | 52.392 | - | 382.043 |
| <i>Anschaffungskosten:</i> | <i>371.992</i> | <i>75.316</i> | - | <i>386.078</i> |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 252 | 43 | 6.475 | 8.191 |
| Barsicherheiten (Anmerkung 10) | 934 | - | - | 1.630 |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | 9.479 | - | - | 1.708 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 3.019 | 39 | - | 5.721 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | - | - | - | 12.010 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 10 | 546 | - | 22 |
| Sonstige Forderungen | 97 | - | - | 39 |
| Nicht realisierte Wertzuwächse aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 12.624 | - | 1.458 | 2.073 |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | 1.488 | - | - | - |
| Offene Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | 6.140 | - | - | - |
| Termingelder | 189.392 | 784 | - | - |
| Summe Aktiva | 567.306 | 53.804 | 7.933 | 413.437 |
| Passiva | | | | |
| Kontokorrentkredite | 3 | - | 1 | 19 |
| Barsicherheiten (Anmerkung 10) | 5.142 | - | - | - |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | 4.663 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 1.186 | 132 | - | 373 |
| Fällige Gebühren | 283 | 80 | 16 | 305 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 12.171 | - | 1.979 | 3.335 |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | 3.217 | - | - | - |
| Offene Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | 6.694 | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 779 | 5 | - | 182 |
| Summe Passiva | 34.138 | 217 | 1.996 | 4.214 |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 533.168 | 53.587 | 5.937 | 409.223 |

[^] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

¹ Siehe Anmerkung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

| | Euro Corporate Bond Fund [†] Tsd. EUR | Euro Corporate Sustainable Bond Fund [†] Tsd. EUR | Euro Government All Stocks Fund [†] Tsd. EUR | European Equities Fund ¹ Tsd. EUR |
|---|---|--|---|--|
| Aktiva | | | | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anmerkung 2.b) | 1.988.563 | 1.896.550 | 1.230.806 | 36.490 |
| <i>Anschaffungskosten:</i> | <i>2.126.587</i> | <i>2.061.785</i> | <i>1.357.003</i> | <i>28.282</i> |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 557 | 186 | 116 | 5 |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | 2.969 | 2.473 | 4.050 | - |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 21.631 | 20.064 | 6.048 | 14 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | - | 20.923 | 16.283 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1.364 | 118 | - | - |
| Sonstige Forderungen | 440 | 432 | 213 | 81 |
| Nicht realisierte Wertzuwächse aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 2.763 | 514 | - | - |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | 765 | 988 | 72 | - |
| Termingelder | - | 14.163 | - | 928 |
| Summe Aktiva | 2.019.052 | 1.956.411 | 1.257.588 | 37.518 |
| Passiva | | | | |
| Kontokorrentkredite | - | - | - | 59 |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | - | 566 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 10.996 | 6.333 | 15.856 | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 866 | 27.893 | - | - |
| Fällige Gebühren | 681 | 1.047 | 110 | 13 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 8.821 | 1.222 | - | - |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | 1.021 | 387 | 1.265 | - |
| Zahlbare Dividenden | 44 | 109 | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 57 | 50 | 32 | 1 |
| Summe Passiva | 22.486 | 37.607 | 17.263 | 73 |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 1.996.566 | 1.918.804 | 1.240.325 | 37.445 |

[†] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

¹ Siehe Anmerkung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

| | European Smaller Companies Fund Tsd. EUR | Global Absolute Return Strategies Fund [^] Tsd. EUR | Global Corporate Bond Fund [^] Tsd. USD | Global Equities Fund Tsd. USD |
|---|--|---|---|-------------------------------------|
| Aktiva | | | | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anmerkung 2.b) | 887.132 | 536.438 | 1.886.176 | 117.675 |
| <i>Anschaffungskosten:</i> | <i>758.025</i> | <i>540.344</i> | <i>2.033.660</i> | <i>111.862</i> |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 272 | 2.186 | 38 | - |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | - | 21.153 | 6.440 | - |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 2.099 | 2.425 | 20.008 | 59 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | - | 220 | 5.722 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 481 | 250 | 100.430 | 10 |
| Sonstige Forderungen | 67 | 58 | 438 | 8 |
| Nicht realisierte Wertzuwächse aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 16 | 23.535 | 37.345 | - |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | 831 | 412 | - |
| Offene Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | 6.791 | 593 | - |
| Options-/Swaption-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2.h) | - | 16.084 | - | - |
| Termingelder | 4.776 | 138.250 | - | - |
| Summe Aktiva | 894.843 | 748.221 | 2.057.602 | 117.752 |
| Passiva | | | | |
| Kontokorrentkredite | - | 94 | 1 | 7 |
| Barsicherheiten (Anmerkung 10) | - | 6.681 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | - | 24.389 | 69.283 | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 938 | 6.829 | 446 | 664 |
| Fällige Gebühren | 765 | 377 | 434 | 38 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 48 | 32.087 | 63.814 | - |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | 5.082 | 2.042 | - |
| Offene Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | 16.941 | 1.241 | - |
| Options-/Swaption-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2.h) | - | 996 | - | - |
| Zahlbare Dividenden | - | 3 | 98 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 40 | 412 | 77 | 3 |
| Summe Passiva | 1.791 | 93.891 | 137.436 | 712 |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 893.052 | 654.330 | 1.920.166 | 117.040 |

[^] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich. Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

| | Global High Yield Bond Fund [†] Tsd. USD | Global Impact Equity Fund [†] Tsd. USD | Global Inflation- Linked Government Bond Fund Tsd. USD | Global Real Estate Securities Sustainable Fund ¹ Tsd. EUR |
|---|--|--|---|---|
| Aktiva | | | | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anmerkung 2.b) | 661.449 | 116.523 | 341.775 | 158.414 |
| <i>Anschaffungskosten:</i> | <i>708.662</i> | <i>112.901</i> | <i>354.468</i> | <i>165.727</i> |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 16 | 64 | 62 | 172 |
| Barsicherheiten (Anmerkung 10) | 320 | - | - | - |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | - | - | 159 | - |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 10.318 | 101 | 2.264 | 528 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 4.347 | 914 | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 64 | 169 | 45 | - |
| Sonstige Forderungen | 165 | 48 | - | - |
| Nicht realisierte Wertzuwächse aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 3.604 | - | 6.242 | - |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | - | 47 | - |
| Offene Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | 261 | - | 1.858 | - |
| Termingelder | 91 | 3.235 | 601 | - |
| Summe Aktiva | 680.635 | 121.054 | 353.053 | 159.114 |
| Passiva | | | | |
| Kontokorrentkredite | - | 1 | - | - |
| Barsicherheiten (Anmerkung 10) | - | - | 1.548 | - |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | - | - | 229 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 3.233 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | - | 8 | 167 | - |
| Fällige Gebühren | 175 | 69 | 108 | 36 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 1.489 | - | 3.723 | - |
| Offene Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | - | 2.110 | - |
| Zahlbare Dividenden | 103 | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 269 | 66 | 902 | 5 |
| Summe Passiva | 5.269 | 144 | 8.787 | 41 |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 675.366 | 120.910 | 344.266 | 159.073 |

[†] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

¹ Siehe Anmerkung 11.

Die beigelegten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

| | Global Risk Mitigation Fund [^] Tsd. USD | Global Short Dated Corporate Bond Fund [^] Tsd. USD | Global Smaller Companies Fund [^] Tsd. USD | Japanese Equities Fund ^{^1} Tsd. JPY |
|---|--|--|---|--|
| Aktiva | | | | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anmerkung 2.b) | 83.251 | 603.595 | 117.240 | 9.875.966 |
| <i>Anschaffungskosten:</i> | <i>83.055</i> | <i>599.425</i> | <i>112.197</i> | <i>8.781.275</i> |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5.773 | 1.273 | 14 | 42.301 |
| Barsicherheiten (Anmerkung 10) | 6.830 | 768 | - | - |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | - | 1.053 | - | - |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 78 | 5.443 | 181 | 11.148 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | - | 9.101 | 2.323 | 110.403 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 154 | - | 2.211 | 141 |
| Sonstige Forderungen | 31 | 36 | 8 | - |
| Nicht realisierte Wertzuwächse aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 33 | 19.023 | - | - |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | 28 | - | - |
| Termingelder | 96.799 | 769 | 1.271 | - |
| Summe Aktiva | 192.949 | 641.089 | 123.248 | 10.039.959 |
| Passiva | | | | |
| Kontokorrentkredite | 1 | 408 | 2 | 795 |
| Barsicherheiten (Anmerkung 10) | - | 768 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 12.934 | 13.537 | 1.925 | 3.906 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 240 | - | 96 | 115.383 |
| Fällige Gebühren | 104 | 84 | 99 | 4.187 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 550 | 27.739 | - | - |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | 323 | - | - |
| Offene Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | 8.620 | - | - | - |
| Zahlbare Dividenden | - | 24 | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 178 | 524 | 2 | 314 |
| Summe Passiva | 22.627 | 43.407 | 2.124 | 124.585 |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 170.322 | 597.682 | 121.124 | 9.915.374 |

[^] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

¹ Siehe Anmerkung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023

| | Multi-Asset Climate Opportunities Fund [^] Tsd. EUR | Responsible Global Asset Strategies Fund [^] Tsd. EUR | Total Return Credit Fund [^] Tsd. USD | Kombiniert* Tsd. USD |
|---|--|--|--|-------------------------|
| Aktiva | | | | |
| Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anmerkung 2.b) | 10.014 | 62.527 | 69.386 | 12.363.382 |
| <i>Anschaffungskosten:</i> | <i>10.838</i> | <i>63.251</i> | <i>75.834</i> | <i>12.946.168</i> |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 45 | 890 | 984 | 28.378 |
| Barsicherheiten (Anmerkung 10) | - | - | 250 | 10.985 |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | 28 | 2.168 | 1.416 | 58.657 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 55 | 1.683 | 1.204 | 108.842 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | - | 14.966 | - | 92.341 |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | - | 5 | 106.084 |
| Sonstige Forderungen | 156 | 230 | 86 | 2.812 |
| Nicht realisierte Wertzuwächse aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 48 | 3.057 | 307 | 118.791 |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | 14 | 4 | - | 5.296 |
| Offene Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | 2.382 | 53 | 20.579 |
| Options-/Swaption-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2.h) | - | 1.900 | - | 19.621 |
| Termingelder | 503 | 16.956 | 3.420 | 539.307 |
| Summe Aktiva | 10.863 | 106.763 | 77.111 | 13.475.075 |
| Passiva | | | | |
| Kontokorrentkredite | 38 | 11 | 12 | 682 |
| Barsicherheiten (Anmerkung 10) | - | 1.178 | 2 | 17.429 |
| Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge | 1 | 188 | - | 6.981 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | - | - | - | 163.752 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | - | 50 | 843 | 45.180 |
| Fällige Gebühren | 24 | 144 | 20 | 5.409 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus: | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 11 | 2.937 | 880 | 168.215 |
| Offene Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | 10 | 663 | 470 | 16.120 |
| Offene Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | 2.772 | 178 | 42.166 |
| Options-/Swaption-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2.h) | - | 38 | - | 1.128 |
| Zahlbare Dividenden | - | 1 | - | 396 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | - | 1.103 | 255 | 5.310 |
| Summe Passiva | 84 | 9.085 | 2.660 | 472.768 |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 10.779 | 97.678 | 74.451 | 13.002.307 |

[^] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

* Weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 2.d).

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

| | Absolute Return Global Bond Strategies Fund [†] GBP Tsd. | China Equities Fund [†] Tsd. USD | Emerging Market Government Bond Fund [†] Tsd. USD | Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{†1} Tsd. USD |
|--|--|---|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 762.313 | 96.722 | 104.446 | 473.018 |
| Erträge | | | | |
| Dividenderträge, netto (Anmerkung 2.c) | 67 | 451 | 28 | 66 |
| Zinserträge aus Anleihen, netto (Anmerkung 2.c) | 6.175 | - | 3.225 | 12.914 |
| Bankzinsen (Anmerkung 2.c) | 4.837 | 35 | 17 | 102 |
| Zinserträge aus Swap-Kontrakten (Anmerkung 2.h) | 2.304 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 7 | - | 8 | 30 |
| Summe Erträge | 13.390 | 486 | 3.278 | 13.112 |
| Aufwendungen | | | | |
| Anlageverwaltungsgebühren (Anmerkung 4.a) | 1.261 | 435 | 3 | 728 |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anmerkung 4.b) | 75 | 9 | 13 | 60 |
| Verwahrgebühren (Anmerkung 4.f) | 20 | 2 | 4 | 91 |
| Taxe d'Abonnement (Anmerkung 6.a) | 28 | 14 | 3 | 20 |
| Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anmerkung 4.d) | 193 | 40 | 38 | 164 |
| Bankzinsen (Anmerkung 4.g) | 153 | 5 | 5 | 66 |
| Zinskosten aus Swap-Kontrakten (Anmerkung 2.h) | 2.269 | - | - | - |
| Sonstige Gebühren | 10 | 75 | - | 3 |
| Kostenobergrenze (Anmerkung 4.e) | (34) | (2) | - | (26) |
| Summe Aufwendungen | 3.975 | 578 | 50 | 1.106 |
| Nettoertrag/(-defizit) | 9.415 | (92) | 3.212 | 12.006 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | (2.747) | (10.939) | (22.139) | (26.354) |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 26.888 | - | 3.880 | 5.145 |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | (15.979) | - | - | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | (3.727) | - | - | 38 |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | 3.162 | (20) | 3 | (634) |
| Realisierter Netto-Wertzuwachs/(Wertverlust) für den Berichtszeitraum | 7.597 | (10.959) | (18.256) | (21.805) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | (12.883) | 2.589 | 23.924 | 57.437 |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | (22.356) | - | 1.226 | (2.371) |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | 16.191 | - | - | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | (3.804) | - | - | - |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | (97) | - | (11) | 52 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) im Berichtszeitraum | (22.949) | 2.589 | 25.139 | 55.118 |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit | (5.937) | (8.462) | 10.095 | 45.319 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Zeichnungen | 3.565 | 22.683 | - | 10.426 |
| Rücknahmen | (226.773) | (57.356) | (108.604) | (117.781) |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Anteilskapitals | (223.208) | (34.673) | (108.604) | (107.355) |
| Ausgeschüttete Dividenden (Anmerkung 5) | - | - | - | (1.759) |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 533.168 | 53.587 | 5.937 | 409.223 |

[†] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

^{†1} Siehe Anmerkung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

| | Euro Corporate Bond Fund [†] Tsd. EUR | Euro Corporate Sustainable Bond Fund [†] Tsd. EUR | Euro Government All Stocks Fund [†] Tsd. EUR | European Equities Fund ¹ Tsd. EUR |
|--|---|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.186.592 | 1.818.906 | 1.077.012 | 38.186 |
| Erträge | | | | |
| Dividendenerträge, netto (Anmerkung 2.c) | 104 | - | 7 | 977 |
| Zinserträge aus Anleihen, netto (Anmerkung 2.c) | 28.606 | 21.832 | 6.868 | - |
| Bankzinsen (Anmerkung 2.c) | 80 | 342 | 16 | 16 |
| Sonstige Erträge | 50 | 30 | 1 | - |
| Summe Erträge | 28.840 | 22.204 | 6.892 | 993 |
| Aufwendungen | | | | |
| Anlageverwaltungsgebühren (Anmerkung 4.a) | 2.778 | 5.046 | - | 2 |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anmerkung 4.b) | 286 | 230 | 150 | 5 |
| Verwahrgebühren (Anmerkung 4.f) | 45 | 39 | 28 | 3 |
| Taxe d'Abonnement (Anmerkung 6.a) | 140 | 99 | 61 | 3 |
| Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anmerkung 4.d) | 721 | 574 | 373 | 20 |
| Bankzinsen (Anmerkung 4.g) | 49 | 26 | 18 | 1 |
| Sonstige Gebühren | 12 | 20 | 13 | 85 |
| Kostenobergrenze (Anmerkung 4.e) | (396) | (323) | (213) | (6) |
| Summe Aufwendungen | 3.635 | 5.711 | 430 | 113 |
| Nettoertrag/(-defizit) | 25.205 | 16.493 | 6.462 | 880 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | (74.912) | (50.626) | 1.872 | 882 |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | (380) | 870 | - | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | (3.856) | (2.975) | (2.230) | - |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | (401) | 60 | - | 1 |
| Realisierter Netto-Wertzuwachs/(Wertverlust) für den Berichtszeitraum | (79.549) | (52.671) | (358) | 883 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | 79.066 | 68.983 | 8.408 | 1.548 |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | (4.876) | (1.844) | - | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | 4.784 | 3.710 | (2.040) | - |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | 11.676 | (1.199) | (1) | 29 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) im Berichtszeitraum | 90.650 | 69.650 | 6.367 | 1.577 |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit | 36.306 | 33.472 | 12.471 | 3.340 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Zeichnungen | 415.888 | 283.835 | 156.260 | 45 |
| Rücknahmen | (629.710) | (216.385) | (905) | (4.126) |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Anteilskapitals | (213.822) | 67.450 | 155.355 | (4.081) |
| Ausgeschüttete Dividenden (Anmerkung 5) | (12.510) | (1.024) | (4.513) | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 1.996.566 | 1.918.804 | 1.240.325 | 37.445 |

[†] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

¹ Siehe Anmerkung 11.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

| | European Smaller Companies Fund Tsd. EUR | Global Absolute Return Strategies Fund [†] Tsd. EUR | Global Corporate Bond Fund [†] Tsd. USD | Global Equities Fund Tsd. USD |
|--|--|---|---|-------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 864.499 | 1.127.537 | 2.048.222 | 111.849 |
| Erträge | | | | |
| Dividendenerträge, netto (Anmerkung 2.c) | 21.082 | 3.268 | 108 | 917 |
| Zinserträge aus Anleihen, netto (Anmerkung 2.c) | 379 | 7.063 | 37.562 | 57 |
| Bankzinsen (Anmerkung 2.c) | 25 | 1.758 | 429 | 7 |
| Sonstige Erträge | - | - | 79 | - |
| Summe Erträge | 21.486 | 12.089 | 38.178 | 981 |
| Aufwendungen | | | | |
| Anlageverwaltungsgebühren (Anmerkung 4.a) | 3.581 | 1.976 | 1.491 | 80 |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anmerkung 4.b) | 112 | 113 | 246 | 14 |
| Verwahrgebühren (Anmerkung 4.f) | 28 | 31 | 37 | 6 |
| Taxe d'Abonnement (Anmerkung 6.a) | 80 | 47 | 111 | 9 |
| Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anmerkung 4.d) | 298 | 290 | 613 | 45 |
| Bankzinsen (Anmerkung 4.g) | 1 | 235 | 104 | 1 |
| Zinskosten aus Swap-Kontrakten (Anmerkung 2.h) | - | 124 | - | - |
| Sonstige Gebühren | 3.937 | 59 | 17 | 101 |
| Kostenobergrenze (Anmerkung 4.e) | - | - | (341) | - |
| Summe Aufwendungen | 8.037 | 2.875 | 2.278 | 256 |
| Nettoertrag/(-defizit) | 13.449 | 9.214 | 35.900 | 725 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | (5.777) | (24.004) | (74.853) | (1.046) |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | - | 28.875 | 44.718 | - |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | (15.507) | (335) | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | (13.783) | (3.307) | - |
| Options-/Swaption-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | (24.291) | - | - |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | 40 | 6.072 | (2.039) | 16 |
| Realisierter Netto-Wertzuwachs/(Wertverlust) für den Berichtszeitraum | (5.737) | (42.638) | (35.816) | (1.030) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | 37.954 | 27.746 | 136.022 | 15.489 |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | (6) | (45.126) | 5.250 | - |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | (14.005) | 17 | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | (14.941) | (358) | - |
| Options-/Swaption-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | (8.112) | - | - |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | 213 | 9.781 | (17.340) | (3.932) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) im Berichtszeitraum | 38.161 | (44.657) | 123.591 | 11.557 |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit | 45.873 | (78.081) | 123.675 | 11.252 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Zeichnungen | 69.076 | 31.511 | 201.009 | 29.418 |
| Rücknahmen | (85.445) | (426.636) | (451.965) | (35.479) |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Anteilskapitals | (16.369) | (395.125) | (250.956) | (6.061) |
| Ausgeschüttete Dividenden (Anmerkung 5) | (951) | (1) | (775) | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 893.052 | 654.330 | 1.920.166 | 117.040 |

[†] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich. Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

| | Global High Yield Bond Fund [†] Tsd. USD | Global Impact Equity Fund [†] Tsd. USD | Global Inflation- Linked Government Bond Fund Tsd. USD | Global Real Estate Securities Sustainable Fund ¹ Tsd. EUR |
|--|--|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 649.867 | 113.764 | 337.446 | 167.631 |
| Erträge | | | | |
| Dividendenerträge, netto (Anmerkung 2.c) | 119 | 1.412 | 23 | 2.927 |
| Zinserträge aus Anleihen, netto (Anmerkung 2.c) | 20.061 | - | 1.688 | 36 |
| Bankzinsen (Anmerkung 2.c) | 89 | 86 | 13 | - |
| Sonstige Erträge | 16 | - | - | - |
| Summe Erträge | 20.285 | 1.498 | 1.724 | 2.963 |
| Aufwendungen | | | | |
| Anlageverwaltungsgebühren (Anmerkung 4.a) | 460 | 380 | 465 | 38 |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anmerkung 4.b) | 83 | 15 | 43 | 20 |
| Verwahrgebühren (Anmerkung 4.f) | 17 | 3 | 12 | 9 |
| Taxe d'Abonnement (Anmerkung 6.a) | 33 | 9 | 31 | 9 |
| Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anmerkung 4.d) | 210 | 44 | 114 | 61 |
| Bankzinsen (Anmerkung 4.g) | 214 | 14 | 10 | 6 |
| Sonstige Gebühren | 5 | 69 | 3 | 80 |
| Kostenobergrenze (Anmerkung 4.e) | (62) | (2) | - | 3 |
| Summe Aufwendungen | 960 | 532 | 678 | 226 |
| Nettoertrag/(-defizit) | 19.325 | 966 | 1.046 | 2.737 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | (18.990) | 1.196 | (7.024) | (1.373) |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 15.405 | - | (2.930) | - |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | (149) | - | - | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | - | (42) | - |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | (1.153) | (89) | (10.377) | (68) |
| Realisierter Netto-Wertzuwachs/(Wertverlust) für den Berichtszeitraum | (4.887) | 1.107 | (20.373) | (1.441) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | 37.909 | 4.159 | 19.309 | (7.929) |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f)) | 5.410 | - | 11.875 | - |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | 402 | - | (246) | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | - | (143) | - |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | (2.963) | - | (5.564) | 5.240 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) im Berichtszeitraum | 40.758 | 4.159 | 25.231 | (2.689) |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit | 55.196 | 6.232 | 5.904 | (1.393) |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Zeichnungen | 37.440 | 10.232 | 19.135 | 36.176 |
| Rücknahmen | (66.495) | (9.317) | (18.184) | (43.341) |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Anteilskapitals | (29.055) | 915 | 951 | (7.165) |
| Ausgeschüttete Dividenden (Anmerkung 5) | (642) | (1) | (35) | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 675.366 | 120.910 | 344.266 | 159.073 |

[†] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

¹ Siehe Anmerkung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

| | Global Risk Mitigation Fund [†] Tsd. USD | Global Short Dated Corporate Bond Fund [†] Tsd. USD | Global Smaller Companies Fund [†] Tsd. USD | Japanese Equities Fund ^{†1} Tsd. JPY |
|--|--|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 204.233 | 637.981 | 110.244 | 13.414.708 |
| Erträge | | | | |
| Dividendenerträge, netto (Anmerkung 2.c) | 36 | - | 780 | 115.714 |
| Zinserträge aus Anleihen, netto (Anmerkung 2.c) | 513 | 10.345 | 16 | - |
| Bankzinsen (Anmerkung 2.c) | 2.848 | 218 | 58 | - |
| Sonstige Erträge | - | 13 | - | - |
| Summe Erträge | 3.397 | 10.576 | 854 | 115.714 |
| Aufwendungen | | | | |
| Anlageverwaltungsgebühren (Anmerkung 4.a) | 472 | 141 | 521 | 3.658 |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anmerkung 4.b) | 26 | 82 | 15 | 1.695 |
| Verwahrgebühren (Anmerkung 4.f) | 17 | 14 | 3 | 841 |
| Taxe d'Abonnement (Anmerkung 6.a) | 9 | 41 | 9 | 769 |
| Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anmerkung 4.d) | 68 | 210 | 45 | 5.274 |
| Bankzinsen (Anmerkung 4.g) | 44 | 20 | 4 | 140 |
| Sonstige Gebühren | 2 | 6 | 11 | 435 |
| Kostenobergrenze (Anmerkung 4.e) | 3 | (36) | - | 307 |
| Summe Aufwendungen | 641 | 478 | 608 | 13.119 |
| Nettoertrag/(-defizit) | 2.756 | 10.098 | 246 | 102.595 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | (3.788) | 7.173 | (339) | 742.021 |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 2.415 | 31.487 | - | - |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | (21.318) | - | - | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | (1.074) | - | - |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | (335) | 265 | 56 | 1.737 |
| Realisierter Netto-Wertzuwachs/(Wertverlust) für den Berichtszeitraum | (23.026) | 37.851 | (283) | 743.758 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | 176 | 1.532 | 9.912 | 2.176.037 |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | (1.542) | (7.257) | - | - |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | (4.977) | - | - | - |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | - | 420 | - | - |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | 676 | (879) | (1) | (1) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) im Berichtszeitraum | (5.667) | (6.184) | 9.911 | 2.176.036 |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit | (25.937) | 41.765 | 9.874 | 3.022.389 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Zeichnungen | 31.695 | 11.317 | 36.459 | 5.412.362 |
| Rücknahmen | (39.669) | (93.362) | (35.449) | (11.934.085) |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Anteilskapitals | (7.974) | (82.045) | 1.010 | (6.521.723) |
| Ausgeschüttete Dividenden (Anmerkung 5) | - | (19) | (4) | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 170.322 | 597.682 | 121.124 | 9.915.374 |

[†] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

^{†1} Siehe Anmerkung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

| | Multi-Asset Climate Opportunities Fund [†] Tsd. EUR | Responsible Global Asset Strategies Fund [†] Tsd. EUR | Total Return Credit Fund [†] Tsd. USD | Kombiniert [*] Tsd. USD |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 10.489 | 117.245 | 76.501 | 13.892.881 |
| Erträge | | | | |
| Dividendenerträge, netto (Anmerkung 2.c) | 98 | 601 | 14 | 36.549 |
| Zinserträge aus Anleihen, netto (Anmerkung 2.c) | 65 | 413 | 2.139 | 167.571 |
| Bankzinsen (Anmerkung 2.c) | 4 | 373 | 204 | 13.107 |
| Zinserträge aus Swap-Kontrakten (Anmerkung 2.h) | - | 5.407 | 263 | 9.091 |
| Sonstige Erträge | - | - | 4 | 247 |
| Summe Erträge | 167 | 6.794 | 2.624 | 226.565 |
| Aufwendungen | | | | |
| Anlageverwaltungsgebühren (Anmerkung 4.a) | 16 | 629 | 72 | 22.222 |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anmerkung 4.b) | 1 | 14 | 10 | 1.739 |
| Verwahrgebühren (Anmerkung 4.f) | 5 | 10 | 4 | 457 |
| Taxe d'Abonnement (Anmerkung 6.a) | 1 | 21 | 4 | 837 |
| Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anmerkung 4.d) | 24 | 41 | 31 | 4.524 |
| Bankzinsen (Anmerkung 4.g) | - | 27 | 5 | 1.084 |
| Zinskosten aus Swap-Kontrakten (Anmerkung 2.h) | - | 4.884 | 296 | 8.644 |
| Sonstige Gebühren | 2 | - | 1 | 4.900 |
| Kostenobergrenze (Anmerkung 4.e) | (10) | (36) | (5) | (1.582) |
| Summe Aufwendungen | 39 | 5.590 | 418 | 42.825 |
| Nettoertrag/(-defizit) | 128 | 1.204 | 2.206 | 183.740 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | (106) | (6.842) | (1.265) | (332.253) |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 318 | (2.601) | (862) | 162.989 |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | (553) | (39) | (59.677) |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | (3) | (3.558) | (514) | (38.445) |
| Options-/Swaption-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | (3.194) | (98) | (30.084) |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | (240) | (831) | (38) | (5.258) |
| Realisierter Netto-Wertzuwachs/(Wertverlust) für den Berichtszeitraum | (31) | (17.579) | (2.816) | (302.728) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Kapitalanlagen | (172) | 7.606 | 3.846 | 554.503 |
| Devisenterminkontrakte (Anmerkung 2.f) | 282 | (730) | 1.680 | (71.211) |
| Swap-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | (1.360) | (29) | (1.012) |
| Futures-Kontrakte (Anmerkung 2.g) | (19) | (2.218) | (180) | (16.797) |
| Options-/Swaption-Kontrakte (Anmerkung 2.h) | - | (804) | 57 | (9.670) |
| Fremdwährungen (Anmerkung 2.d) | 70 | 2.195 | (344) | 123 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) im Berichtszeitraum | 161 | 4.689 | 5.030 | 455.936 |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit | 258 | (11.686) | 4.420 | 336.948 |
| Veränderungen des Anteilskapitals | | | | |
| Zeichnungen | 37 | 1.223 | 4.545 | 1.540.848 |
| Rücknahmen | (5) | (9.104) | (10.397) | (2.959.417) |
| Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Anteilskapitals | 32 | (7.881) | (5.852) | (1.418.569) |
| Ausgeschüttete Dividenden (Anmerkung 5) | - | - | (618) | (24.581) |
| Wechselkursbereinigung | - | - | - | 215.628 |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums | 10.779 | 97.678 | 74.451 | 13.002.307 |

[†] Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht erhältlich.

^{*} Weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 2.d).

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Absolute Return Global Bond Strategies Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. GBP | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 55,27 % | | | | | |
| Anleihen 35,21 % | | | | | |
| Argentinien 0,03 % | | | | | |
| YPF SA | 8,7500 | 4. Apr. 2024 | 455.000 | 139 | 0,03 % |
| | | | | 139 | 0,03 % |
| Australien 0,80 % | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 4,2500 | 26. Nov. 2024 | 3.300.000 | 3.188 | 0,60 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd* | 5,5250 | PERP | 1.500.000 | 1.085 | 0,20 % |
| | | | | 4.273 | 0,80 % |
| Kaimaninseln 0,47 % | | | | | |
| Logan Group Co Ltd | 7,5000 | 25. Nov. 2027 | 1.578.000 | 122 | 0,02 % |
| Southern Water Services Finance Ltd | 6,6400 | 31. März 2026 | 2.390.000 | 2.366 | 0,45 % |
| | | | | 2.488 | 0,47 % |
| Dänemark 0,83 % | | | | | |
| Danske Bank A/S* | VAR | PERP | 1.206.000 | 909 | 0,17 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | VAR | 9. Juni 2029 | 2.480.000 | 1.760 | 0,33 % |
| Nykredit Realkredit AS (EMTN) | 4,0000 | 17. Juli 2028 | 2.120.000 | 1.760 | 0,33 % |
| | | | | 4.429 | 0,83 % |
| Frankreich 1,28 % | | | | | |
| AXA SA (EMTN)* | VAR | PERP | 980.000 | 821 | 0,15 % |
| BNP Paribas SA* | VAR | PERP | 343.000 | 260 | 0,05 % |
| Credit Agricole SA (EMTN) | VAR | 21. Sept. 2029 | 2.500.000 | 1.769 | 0,33 % |
| Crown European Holdings SA | 2,6250 | 30. Sept. 2024 | 1.930.000 | 1.624 | 0,30 % |
| Renault SA (EMTN) | 1,0000 | 18. Apr. 2024 | 2.800.000 | 2.335 | 0,45 % |
| | | | | 6.809 | 1,28 % |
| Deutschland 2,20 % | | | | | |
| Commerzbank AG* | VAR | PERP | 800.000 | 627 | 0,12 % |
| Deutsche Bank AG | 4,0000 | 24. Juni 2026 | 4.000.000 | 3.702 | 0,69 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | PERP | 1.700.000 | 1.380 | 0,26 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 19. Mai 2031 | 1.100.000 | 903 | 0,17 % |
| Schaeffler AG (EMTN) | 1,8750 | 26. März 2024 | 3.200.000 | 2.699 | 0,51 % |
| Volkswagen Financial Services AG (EMTN) | 0,2500 | 31. Jan. 2025 | 3.000.000 | 2.414 | 0,45 % |
| | | | | 11.725 | 2,20 % |
| Indien 0,13 % | | | | | |
| JSW Steel Ltd | 5,9500 | 18. Apr. 2024 | 910.000 | 710 | 0,13 % |
| | | | | 710 | 0,13 % |
| Indonesien 0,15 % | | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4,6250 | 20. Juli 2023 | 1.028.000 | 808 | 0,15 % |
| | | | | 808 | 0,15 % |
| Irland 0,00 % | | | | | |
| MMK International Capital DAC (Nullkupon) | | 13. Juni 2024 | 2.700.000 | - | 0,00 % |
| Sovcombank Via SovCom Capital DAC (Nullkupon) | | 26. Jan. 2025 | 2.852.000 | - | 0,00 % |
| | | | | - | 0,00 % |
| Isle of Man 0,12 % | | | | | |
| Playtech Plc | 3,7500 | 12. Okt. 2023 | 2.000.000 | 647 | 0,12 % |
| | | | | 647 | 0,12 % |
| Israel 0,21 % | | | | | |
| Energiean Israel Finance Ltd | 4,5000 | 30. März 2024 | 1.462.637 | 1.140 | 0,21 % |
| | | | | 1.140 | 0,21 % |
| Italien 0,63 % | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA (EMTN)* | 5,5000 | PERP | 2.170.000 | 1.559 | 0,29 % |
| UniCredit SpA (EMTN) | VAR | 16. Febr. 2029 | 2.160.000 | 1.798 | 0,34 % |
| | | | | 3.357 | 0,63 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Absolute Return Global Bond Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. GBP | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 55,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 35,21 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Jersey - Kanalinseln 0,60 % | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd | 1,5000 | 12. Okt. 2025 | 3.960.000 | 3.197 | 0,60 % |
| | | | | 3.197 | 0,60 % |
| Luxemburg 0,61 % | | | | | |
| Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN) | 2,1250 | 19. Nov. 2025 | 4.390.000 | 3.248 | 0,61 % |
| | | | | 3.248 | 0,61 % |
| Niederlande 4,39 % | | | | | |
| Aegon NV* | 5,6250 | PERP | 2.420.000 | 1.855 | 0,35 % |
| Aegon NV (EMTN) | VAR | 25. Apr. 2044 | 950.000 | 802 | 0,15 % |
| Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd | VAR | 15. Aug. 2050 | 1.030.000 | 782 | 0,15 % |
| ASR Nederland NV | VAR | 7. Dez. 2043 | 2.000.000 | 1.788 | 0,34 % |
| Athora Netherlands NV* | 7,0000 | PERP | 1.279.000 | 1.039 | 0,19 % |
| ELMBV for Swiss Reinsurance Co Ltd* | VAR | PERP | 1.030.000 | 824 | 0,15 % |
| ING Groep NV* | 6,7500 | PERP | 2.010.000 | 1.512 | 0,28 % |
| PPF Telecom Group BV (EMTN) | 3,5000 | 20. Mai 2024 | 1.850.000 | 1.590 | 0,30 % |
| Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV | 1,8000 | 6. Juli 2024 | 1.940.000 | 1.611 | 0,30 % |
| Stellantis NV | 3,3750 | 7. Juli 2023 | 3.200.000 | 2.746 | 0,52 % |
| Stichting AK Rabobank Certificaten* | 6,5000 | PERP | 988.350 | 789 | 0,15 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 4,5000 | 1. März 2025 | 1.900.000 | 1.617 | 0,30 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 6,0000 | 15. Apr. 2024 | 2.948.000 | 2.305 | 0,43 % |
| Van Lanschot Kempen NV (EMTN)* | 6,7500 | PERP | 1.570.000 | 1.263 | 0,24 % |
| Volkswagen Financial Services NV | 2,1250 | 27. Juni 2024 | 3.000.000 | 2.877 | 0,54 % |
| | | | | 23.400 | 4,39 % |
| Portugal 0,22 % | | | | | |
| Novo Banco SA | 9,8750 | 1. Dez. 2033 | 1.300.000 | 1.152 | 0,22 % |
| | | | | 1.152 | 0,22 % |
| Singapur 0,19 % | | | | | |
| GLP Pte Ltd* | 4,5000 | PERP | 3.453.000 | 1.009 | 0,19 % |
| | | | | 1.009 | 0,19 % |
| Spanien 0,70 % | | | | | |
| Cellnex Telecom SA (EMTN) | 2,3750 | 16. Jan. 2024 | 2.500.000 | 2.123 | 0,40 % |
| Grifols SA | 1,6250 | 15. Febr. 2025 | 1.970.000 | 1.633 | 0,30 % |
| | | | | 3.756 | 0,70 % |
| Schweden 0,70 % | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB (EMTN) | 1,6250 | 5. März 2029 | 810.000 | 676 | 0,13 % |
| Volvo Car AB (EMTN) | 2,1250 | 2. Apr. 2024 | 3.600.000 | 3.031 | 0,57 % |
| | | | | 3.707 | 0,70 % |
| Schweiz 0,63 % | | | | | |
| Credit Suisse AG (EMTN) | 7,7500 | 10. März 2026 | 3.300.000 | 3.340 | 0,63 % |
| | | | | 3.340 | 0,63 % |
| Togo 0,16 % | | | | | |
| Ecobank Transnational Inc | 9,5000 | 18. Apr. 2024 | 1.074.000 | 840 | 0,16 % |
| | | | | 840 | 0,16 % |
| Vereinigtes Königreich 5,08 % | | | | | |
| Barclays Bank PLC* | 6,2780 | PERP | 700.000 | 536 | 0,10 % |
| Barclays PLC* | VAR | PERP | 2.030.000 | 1.820 | 0,34 % |
| Co-Operative Bank Finance Plc | VAR | 25. Apr. 2029 | 1.575.000 | 1.555 | 0,29 % |
| Go-Ahead Group Ltd | 2,5000 | 6. Juli 2024 | 1.800.000 | 1.715 | 0,32 % |
| Hammerson PLC | 7,2500 | 21. Apr. 2028 | 3.560.000 | 3.185 | 0,60 % |
| HSBC Holdings PLC | 0,6410 | 24. Sept. 2029 | 2.530.000 | 1.780 | 0,33 % |
| Liquid Telecommunications Financing Plc | 5,5000 | 4. Sept. 2026 | 2.770.000 | 1.226 | 0,23 % |
| Lloyds Banking Group PLC (EMTN) | VAR | 11. Jan. 2029 | 2.060.000 | 1.744 | 0,33 % |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC (EMTN) | 3,8750 | 17. Okt. 2024 | 2.480.000 | 2.398 | 0,45 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Absolute Return Global Bond Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. GBP | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 55,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 35,21 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 5,08 % (Fortsetzung) | | | | | |
| NatWest Group PLC | VAR | 14. Sept. 2029 | 2.570.000 | 1.784 | 0,33 % |
| Santander UK Group Holdings PLC (EMTN) | VAR | 8. Mai 2026 | 3.740.000 | 3.432 | 0,64 % |
| Standard Chartered PLC* | VAR | PERP | 1.200.000 | 909 | 0,17 % |
| Thames Water Utilities Finance PLC (EMTN) | 4,0000 | 19. Juni 2025 | 2.440.000 | 2.187 | 0,41 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | VAR | 22. Juni 2025 | 2.960.000 | 2.809 | 0,54 % |
| | | | | 27.080 | 5,08 % |
| USA 15,08 % | | | | | |
| AbbVie Inc | 3,7500 | 14. Nov. 2023 | 3.141.000 | 2.454 | 0,46 % |
| AT&T Inc. | 0,9000 | 25. März 2024 | 3.892.000 | 2.959 | 0,55 % |
| Ball Corp | 0,8750 | 15. März 2024 | 2.400.000 | 2.012 | 0,38 % |
| Bank of America Corp | VAR | 25. Apr. 2025 | 3.400.000 | 2.626 | 0,49 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 25. Apr. 2028 | 2.260.000 | 1.744 | 0,33 % |
| Bayer US Finance II LLC | 4,2500 | 15. Dez. 2025 | 2.070.000 | 1.571 | 0,29 % |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | 3,8500 | 1. Sept. 2023 | 2.940.000 | 2.307 | 0,43 % |
| Celanese US Holdings LLC | 4,7770 | 19. Juli 2026 | 3.710.000 | 3.109 | 0,58 % |
| CNH Industrial Capital LLC | 3,9500 | 23. Mai 2025 | 4.160.000 | 3.169 | 0,59 % |
| Comcast Corp | 3,7000 | 15. Apr. 2024 | 3.104.000 | 2.409 | 0,45 % |
| Constellation Brands Inc | 4,4000 | 15. Nov. 2025 | 4.170.000 | 3.214 | 0,60 % |
| Continental Resources Inc | 3,8000 | 1. Juni 2024 | 1.203.000 | 927 | 0,17 % |
| CVS Health Corp | 2,6250 | 15. Aug. 2024 | 2.316.000 | 1.762 | 0,33 % |
| Dresdner Funding Trust I | 8,1510 | 30. Juni 2031 | 1.420.000 | 1.197 | 0,22 % |
| Duke Energy Corp | 0,9000 | 15. Sept. 2025 | 3.370.000 | 2.408 | 0,45 % |
| EnLink Midstream Partners LP | 4,1500 | 1. Juni 2025 | 2.099.000 | 1.602 | 0,30 % |
| EQT Corp | 6,1250 | 1. Febr. 2025 | 1.146.000 | 896 | 0,17 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 3,6640 | 8. Sept. 2024 | 3.751.000 | 2.856 | 0,54 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 5,5840 | 18. März 2024 | 2.423.000 | 1.894 | 0,36 % |
| Fox Corp | 4,0300 | 25. Jan. 2024 | 2.113.000 | 1.648 | 0,31 % |
| Goldman Sachs Group Inc | 4,0000 | 3. März 2024 | 3.190.000 | 2.479 | 0,46 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co | 9,5000 | 31. Mai 2025 | 920.000 | 742 | 0,14 % |
| Graphic Packaging International LLC | 4,1250 | 15. Aug. 2024 | 1.910.000 | 1.472 | 0,28 % |
| Howmet Aerospace Inc | 5,1250 | 1. Okt. 2024 | 2.066.000 | 1.610 | 0,30 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3,6250 | 13. Mai 2024 | 3.181.000 | 2.460 | 0,46 % |
| Kinder Morgan Inc | 4,3000 | 1. Juni 2025 | 4.110.000 | 3.153 | 0,59 % |
| Metropolitan Life Global Funding I | 4,1250 | 2. Sept. 2025 | 3.360.000 | 3.192 | 0,60 % |
| Morgan Stanley | VAR | 25. Okt. 2028 | 1.990.000 | 1.727 | 0,32 % |
| MPT Operating Partnership LP | 2,5500 | 5. Dez. 2023 | 1.700.000 | 1.644 | 0,31 % |
| Oracle Corp | 1,6500 | 25. März 2026 | 2.250.000 | 1.608 | 0,30 % |
| Pacific Gas and Electric Co | 4,9500 | 8. Juni 2025 | 2.040.000 | 1.556 | 0,29 % |
| Simon Property Group LP | 3,7500 | 1. Febr. 2024 | 2.778.000 | 2.158 | 0,40 % |
| Southern Power Co | 4,1500 | 1. Dez. 2025 | 2.050.000 | 1.571 | 0,29 % |
| Southwestern Energy Co | 5,7000 | 23. Jan. 2025 | 2.037.000 | 1.592 | 0,30 % |
| T-Mobile USA Inc | 2,2500 | 15. Febr. 2026 | 3.310.000 | 2.394 | 0,46 % |
| Truist Bank | 3,2000 | 1. Apr. 2024 | 3.153.000 | 2.429 | 0,47 % |
| Verizon Communications Inc | 0,7500 | 22. März 2024 | 4.034.000 | 3.065 | 0,58 % |
| Wells Fargo & Co | 3,7500 | 24. Jan. 2024 | 3.577.000 | 2.781 | 0,53 % |
| | | | | 80.397 | 15,08 % |
| Summe Anleihen | | | | 187.651 | 35,21 % |
| Darlehen 0,20 % | | | | | |
| Georgien 0,20 % | | | | | |
| Bank of Georgia JSC | | | 1.378.000 | 1.081 | 0,20 % |
| | | | | 1.081 | 0,20 % |
| Summe Darlehen | | | | 1.081 | 0,20 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Absolute Return Global Bond Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. GBP | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 55,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 19,86 % | | | | | |
| Brasilien 10,88 % | | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon) | | 1. Jan. 2027 | 343.343.000 | 58.028 | 10,88 % |
| | | | | 58.028 | 10,88 % |
| Mexiko 0,61 % | | | | | |
| Mexico Government International Bond (GMTN) | 6,7500 | 6. Febr. 2024 | 3.220.000 | 3.229 | 0,61 % |
| | | | | 3.229 | 0,61 % |
| USA 8,37 % | | | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,1455 | 15. Jan. 2033 | 58.183.800 | 44.636 | 8,37 % |
| | | | | 44.636 | 8,37 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 105.893 | 19,86 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 294.625 | 55,27 % |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 3,01 % | | | | | |
| Anleihen 3,01 % | | | | | |
| Niederlande 0,60 % | | | | | |
| Enel Finance International NV | 6,8000 | 14. Okt. 2025 | 3.960.000 | 3.178 | 0,60 % |
| | | | | 3.178 | 0,60 % |
| USA 2,42 % | | | | | |
| CCO Holdings LLC | 5,5000 | 1. Mai 2026 | 2.102.000 | 1.614 | 0,30 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 6,7500 | 15. März 2026 | 2.010.000 | 1.598 | 0,30 % |
| Corebridge Global Funding | 0,6500 | 17. Juni 2024 | 2.166.000 | 1.620 | 0,30 % |
| Hess Midstream Operations LP | 5,6250 | 15. Febr. 2026 | 2.371.000 | 1.836 | 0,34 % |
| New York Life Global Funding | 0,4000 | 21. Okt. 2023 | 4.931.000 | 3.814 | 0,72 % |
| Starwood Property Trust Inc | 5,5000 | 1. Nov. 2023 | 3.105.000 | 2.428 | 0,45 % |
| | | | | 12.910 | 2,41 % |
| Summe Anleihen | | | | 16.088 | 3,01 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 16.088 | 3,01 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,06 % | | | | | |
| Anleihen 0,97 % | | | | | |
| Kaimaninseln 0,09 % | | | | | |
| Sunac China Holdings Ltd (Nullkupon) | | 12. Sept. 2030 | 2.266.000 | 258 | 0,05 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 6,5000 | 26. Jan. 2026 | 1.154.000 | 137 | 0,03 % |
| Zhenro Properties Group Ltd | 7,3500 | 5. Febr. 2025 | 2.394.000 | 79 | 0,01 % |
| | | | | 474 | 0,09 % |
| Frankreich 0,14 % | | | | | |
| BNP Paribas SA* | 0,8367 | PERP | 1.179.941 | 761 | 0,14 % |
| | | | | 761 | 0,14 % |
| Hongkong 0,00 % | | | | | |
| Yango Justice International Ltd (Nullkupon) | | 25. Nov. 2023 | 338.000 | 4 | 0,00 % |
| Yango Justice International Ltd (Nullkupon) | | 15. Apr. 2028 | 950.000 | 13 | 0,00 % |
| | | | | 17 | 0,00 % |
| Spanien 0,44 % | | | | | |
| Banco Santander SA* | 1,0000 | PERP | 900.000 | 699 | 0,13 % |
| Bankinter SA | VAR | 23. Dez. 2032 | 1.300.000 | 918 | 0,17 % |
| CaixaBank SA* | VAR | PERP | 1.000.000 | 727 | 0,14 % |
| | | | | 2.344 | 0,44 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Absolute Return Global Bond Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. GBP | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,06 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 0,97 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 0,30 % | | | | | |
| Pinewood Finance Co Ltd | 3,2500 | 30. Sept. 2025 | 1.750.000 | 1.614 | 0,30 % |
| | | | | 1.614 | 0,30 % |
| Summe Anleihen | | | | 5.210 | 0,97 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 0,09 % | | | | | |
| Ukraine 0,09 % | | | | | |
| Ukraine Staatsanleihe | 15,8400 | 26. Febr. 2025 | 29.535.000 | 487 | 0,09 % |
| | | | | 487 | 0,09 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 487 | 0,09 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 5.697 | 1,06 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 5,15 % | | | | | |
| Fonds 5,15 % | | | | | |
| Luxemburg 5,15 % | | | | | |
| abrhn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund [†] | | | 2.673.693 | 27.461 | 5,15 % |
| | | | | 27.461 | 5,15 % |
| Summe Fonds | | | | 27.461 | 5,15 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 27.461 | 5,15 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. GBP | Gesamtnetto- vermögen % |
|-------------|------|---------|----------------|----------------|----------------|---|-------------------------------|
| Barclays | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 8.261.941 | 6.620.761 | (89) | (0,02) % |
| Barclays | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.512.282 | 1.211.828 | (16) | (0,00) % |
| Barclays | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.568.000 | 1.249.227 | (10) | (0,00) % |
| Barclays | USD | GBP | 29. Aug. 2023 | 463.631 | 365.202 | (1) | (0,00) % |
| Barclays | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 506.626 | 399.149 | (1) | (0,00) % |
| Barclays | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 598.392 | 471.447 | (1) | (0,00) % |
| Barclays | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 619.099 | 487.761 | (1) | (0,00) % |
| Barclays | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 763.861 | 601.812 | (1) | (0,00) % |
| Barclays | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 90.380 | 114.716 | - | 0,00 % |
| Barclays | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 207.575 | 263.469 | - | 0,00 % |
| Barclays | USD | GBP | 29. Aug. 2023 | 50.284 | 39.609 | - | (0,00) % |
| Barclays | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 175.439 | 138.221 | - | (0,00) % |
| Barclays | GBP | USD | 29. Aug. 2023 | 276.529 | 351.058 | - | 0,00 % |
| Barclays | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 392.127 | 497.714 | 1 | 0,00 % |
| Barclays | USD | GBP | 7. Sept. 2023 | 2.308.875 | 1.824.573 | 1 | 0,00 % |
| Barclays | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 3.260.000 | 2.576.768 | 1 | 0,00 % |
| Barclays | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 5.810.440 | 7.248.917 | 79 | 0,01 % |
| Barclays | GBP | USD | 11. Juli 2023 | 22.035.843 | 27.204.797 | 524 | 0,10 % |
| BNP Paribas | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 3.170.000.000 | 22.762.873 | (625) | (0,12) % |
| BNP Paribas | HUF | USD | 14. Juli 2023 | 11.700.000.000 | 34.256.977 | (186) | (0,03) % |
| BNP Paribas | NOK | USD | 14. Juli 2023 | 105.000.000 | 9.996.363 | (182) | (0,03) % |
| BNP Paribas | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 6.420.000 | 5.635.287 | (121) | (0,02) % |
| BNP Paribas | HUF | USD | 31. Juli 2023 | 11.500.000.000 | 33.348.273 | (60) | (0,01) % |
| BNP Paribas | AUD | GBP | 19. Juli 2023 | 3.440.000 | 1.853.400 | (52) | (0,01) % |
| BNP Paribas | USD | MXN | 28. Juli 2023 | 33.985.206 | 585.100.000 | (42) | (0,01) % |
| BNP Paribas | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 2.270.000 | 1.824.737 | (30) | (0,01) % |
| BNP Paribas | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.978.359 | 1.591.978 | (28) | (0,01) % |
| BNP Paribas | USD | GBP | 21. Sept. 2023 | 515.222 | 408.541 | (1) | (0,00) % |
| BNP Paribas | CHF | USD | 14. Juli 2023 | 15.300.000 | 16.982.576 | 20 | 0,00 % |
| BNP Paribas | MXN | USD | 31. Juli 2023 | 578.000.000 | 33.554.137 | 39 | 0,01 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Absolute Return Global Bond Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Gesamtnetto- |
|-------------|------|---------|---------------|------------|----------------|---|--------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. GBP | |
| BNP Paribas | USD | HUF | 14. Juli 2023 | 34.081.538 | 11.700.000.000 | 48 | 0,01 % |
| BNP Paribas | GBP | USD | 11. Juli 2023 | 15.500.000 | 19.516.008 | 69 | 0,01 % |
| BNP Paribas | USD | JPY | 11. Juli 2023 | 8.612.803 | 1.200.000.000 | 237 | 0,04 % |
| BNP Paribas | GBP | EUR | 8. Aug. 2023 | 37.864.851 | 43.400.000 | 551 | 0,10 % |
| BNP Paribas | USD | JPY | 11. Juli 2023 | 16.793.014 | 2.240.000.000 | 1.005 | 0,20 % |
| BNP Paribas | GBP | EUR | 19. Juli 2023 | 98.281.744 | 111.967.472 | 2.108 | 0,40 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 26.704.328 | 23.197.703 | (278) | (0,05) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 14.129.816 | 12.274.387 | (147) | (0,03) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 22.497.133 | 26.217.746 | (5) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 870.348 | 1.017.565 | (3) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 9.202.008 | 10.723.851 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 296.892 | 346.582 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 951.941 | 1.110.614 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 35.909 | 29.033 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | AUD | GBP | 3. Juli 2023 | 5.554 | 2.935 | - | (0,00) % |
| Citigroup | AUD | GBP | 2. Aug. 2023 | 5.554 | 2.919 | - | (0,00) % |
| Citigroup | CAD | GBP | 4. Juli 2023 | 4.630 | 2.754 | - | 0,00 % |
| Citigroup | CAD | GBP | 2. Aug. 2023 | 4.630 | 2.767 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 35 | 30 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 25 | 21 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 2.438 | 2.098 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 5.241 | 4.506 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 2. Aug. 2023 | 5.778 | 4.965 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 11.284 | 9.755 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 2. Aug. 2023 | 11.362 | 9.762 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 26.677 | 22.901 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 28.578 | 24.379 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 34.120 | 29.230 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 39.386 | 34.214 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 122 | 142 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 92 | 105 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | SEK | 3. Juli 2023 | 117 | 1.333 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | SEK | 3. Juli 2023 | 8 | 111 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | SEK | 3. Juli 2023 | 623 | 8.478 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 2.403 | 2.780 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | AUD | 3. Juli 2023 | 2.917 | 5.554 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | CAD | 4. Juli 2023 | 2.764 | 4.630 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 2.518 | 2.438 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 3.095 | 3.966 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 2.641 | 3.385 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 4.850 | 6.216 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 9.750 | 11.362 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 15.384 | 19.554 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 18.025 | 22.912 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 23.984 | 27.942 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 28.250 | 35.909 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 94.430 | 110.280 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 120.382 | 140.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 138.225 | 161.171 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 2. Aug. 2023 | 249.430 | 290.319 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | GBP | 3. Juli 2023 | 1.333 | 97 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | GBP | 3. Juli 2023 | 8.588 | 645 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | GBP | 2. Aug. 2023 | 8.478 | 623 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 19.554 | 15.810 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 2. Aug. 2023 | 19.554 | 15.380 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 22.912 | 18.524 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 2. Aug. 2023 | 22.912 | 18.021 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 2. Aug. 2023 | 35.909 | 28.244 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 3.385 | 2.113 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 3.966 | 2.476 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 6.216 | 3.880 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 953.697 | 1.109.349 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 2. Aug. 2023 | 10.723.851 | 9.213.911 | 3 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 2. Aug. 2023 | 26.217.746 | 22.526.261 | 8 | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Absolute Return Global Bond Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Gesamtnetto- |
|---------------|------|---------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. GBP | |
| Citigroup | USD | GBP | 11. Juli 2023 | 46.741.212 | 37.535.843 | (580) | (0,11) % |
| Citigroup | USD | CAD | 14. Juli 2023 | 22.622.276 | 30.800.000 | (471) | (0,09) % |
| Citigroup | USD | CAD | 29. Aug. 2023 | 18.161.359 | 24.700.000 | (373) | (0,07) % |
| Citigroup | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 23.352.033 | 18.554.506 | (93) | (0,02) % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 929.207 | 1.163.310 | 9 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 951.992 | 1.186.470 | 14 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 19. Juli 2023 | 1.132.813 | 1.300.400 | 16 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.819.905 | 2.270.000 | 25 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 19. Juli 2023 | 1.553.577 | 1.770.000 | 33 | 0,01 % |
| Citigroup | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 15.800.000 | 16.979.103 | 143 | 0,03 % |
| Deutsche Bank | USD | THB | 31. Juli 2023 | 33.959.383 | 1.210.000.000 | (223) | (0,04) % |
| Deutsche Bank | AUD | USD | 14. Juli 2023 | 11.000.000 | 7.562.222 | (218) | (0,04) % |
| Deutsche Bank | USD | AUD | 14. Juli 2023 | 16.971.354 | 26.000.000 | (197) | (0,04) % |
| Deutsche Bank | GBP | BRL | 19. Juli 2023 | 25.227.472 | 156.649.986 | (177) | (0,03) % |
| Deutsche Bank | CHF | USD | 21. Sept. 2023 | 16.390.000 | 18.399.603 | (35) | (0,01) % |
| Deutsche Bank | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 410.848 | 512.815 | 5 | 0,00 % |
| Deutsche Bank | GBP | EUR | 7. Sept. 2023 | 2.847.307 | 3.298.505 | 7 | 0,00 % |
| Deutsche Bank | SEK | USD | 31. Juli 2023 | 184.000.000 | 16.916.945 | 11 | 0,00 % |
| Deutsche Bank | NOK | USD | 14. Juli 2023 | 144.000.000 | 13.324.454 | 53 | 0,01 % |
| Deutsche Bank | USD | THB | 14. Juli 2023 | 33.626.259 | 1.182.000.000 | 188 | 0,04 % |
| Deutsche Bank | THB | USD | 14. Juli 2023 | 1.182.000.000 | 33.128.545 | 203 | 0,04 % |
| Goldman Sachs | USD | NOK | 14. Juli 2023 | 22.556.956 | 249.000.000 | (473) | (0,09) % |
| Goldman Sachs | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 30.176.915 | 26.293.201 | (373) | (0,07) % |
| Goldman Sachs | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 942.314 | 835.204 | (26) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | MXN | USD | 28. Juli 2023 | 502.000.000 | 27.424.122 | 1.400 | 0,26 % |
| HSBC | GBP | BRL | 19. Juli 2023 | 27.552.927 | 177.469.342 | (1.231) | (0,24) % |
| HSBC | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 4.217.591 | 3.376.168 | (42) | (0,01) % |
| HSBC | USD | KRW | 29. Aug. 2023 | 18.183.196 | 24.000.000.000 | (27) | (0,00) % |
| HSBC | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 15.500.000 | 16.879.331 | (22) | (0,00) % |
| HSBC | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.178.311 | 951.432 | (20) | (0,00) % |
| HSBC | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.692.918 | 1.349.280 | (11) | (0,00) % |
| HSBC | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 190.977 | 154.548 | (4) | (0,00) % |
| HSBC | USD | GBP | 11. Juli 2023 | 3.315.402 | 2.611.717 | (4) | (0,00) % |
| HSBC | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 113.880 | 91.694 | (2) | (0,00) % |
| HSBC | GBP | USD | 11. Juli 2023 | 16.494 | 20.406 | - | 0,00 % |
| HSBC | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 10.249.532 | 9.420.000 | 14 | 0,00 % |
| HSBC | USD | TWD | 29. Aug. 2023 | 18.241.470 | 556.000.000 | 299 | 0,06 % |
| HSBC | USD | KRW | 7. Sept. 2023 | 33.740.907 | 43.600.000.000 | 494 | 0,09 % |
| JP Morgan | EUR | GBP | 8. Aug. 2023 | 43.400.000 | 38.295.986 | (983) | (0,18) % |
| JP Morgan | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 3.000.000 | 2.659.760 | (83) | (0,02) % |
| JP Morgan | USD | JPY | 11. Juli 2023 | 17.524.103 | 2.536.000.000 | (33) | (0,01) % |
| JP Morgan | USD | JPY | 14. Juli 2023 | 13.411.665 | 1.940.000.000 | (26) | (0,00) % |
| JP Morgan | TWD | USD | 29. Aug. 2023 | 556.000.000 | 17.890.412 | (23) | (0,00) % |
| JP Morgan | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 12.600.000 | 9.527.373 | (22) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | CAD | 31. Juli 2023 | 33.840.338 | 44.900.000 | (15) | (0,00) % |
| JP Morgan | GBP | BRL | 19. Juli 2023 | 1.430.282 | 8.834.839 | (2) | (0,00) % |
| JP Morgan | GBP | USD | 28. Juli 2023 | 1.391.934 | 1.766.889 | 2 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | BRL | 19. Juli 2023 | 2.231.301 | 13.709.780 | 4 | 0,00 % |
| JP Morgan | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 18.200.000 | 13.714.002 | 5 | 0,00 % |
| JP Morgan | CAD | USD | 29. Aug. 2023 | 24.700.000 | 18.624.990 | 8 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | AUD | 19. Juli 2023 | 1.446.738 | 2.720.000 | 22 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 6.993.040 | 6.380.000 | 50 | 0,01 % |
| JP Morgan | GBP | AUD | 19. Juli 2023 | 1.909.749 | 3.550.000 | 51 | 0,01 % |
| JP Morgan | USD | CHF | 14. Juli 2023 | 6.876.437 | 6.120.000 | 58 | 0,01 % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 19. Juli 2023 | 6.565.962 | 7.560.000 | 72 | 0,01 % |
| JP Morgan | USD | JPY | 14. Juli 2023 | 8.752.816 | 1.230.000.000 | 180 | 0,03 % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 3.538.933 | 2.840.681 | (43) | (0,01) % |
| Merrill Lynch | AUD | GBP | 19. Juli 2023 | 2.830.000 | 1.515.258 | (33) | (0,01) % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 2.169.403 | 1.742.161 | (27) | (0,01) % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 4.077.000 | 3.239.207 | (16) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | KRW | USD | 29. Aug. 2023 | 24.000.000.000 | 18.233.480 | (13) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 286.476 | 230.057 | (4) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 159.159 | 199.534 | 1 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.720.000 | 1.351.497 | 8 | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Absolute Return Global Bond Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Gesamtnetto- |
|---|------|---------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. GBP | |
| Merrill Lynch | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 746.793 | 932.600 | 9 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 5.460.000 | 4.679.029 | 11 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.263.976 | 1.565.427 | 26 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.511.538 | 1.870.000 | 33 | 0,01 % |
| Merrill Lynch | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 2.580.339 | 3.220.000 | 34 | 0,01 % |
| Morgan Stanley | JPY | USD | 11. Juli 2023 | 5.976.000.000 | 46.245.322 | (3.816) | (0,72) % |
| Morgan Stanley | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 7.138.022 | 5.710.706 | (67) | (0,01) % |
| Morgan Stanley | USD | AUD | 31. Juli 2023 | 18.055.196 | 27.300.000 | (29) | (0,01) % |
| Morgan Stanley | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 2.130.000 | 1.708.789 | (25) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 21. Sept. 2023 | 1.503 | 1.908 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | GBP | 21. Sept. 2023 | 18.114 | 14.267 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 42.349 | 52.666 | 1 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 154.318 | 193.578 | 1 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 7. Sept. 2023 | 488.699 | 620.474 | 1 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 155.161 | 193.656 | 2 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | CHF | 31. Juli 2023 | 4.539.307 | 4.070.000 | 5 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 463.317 | 578.012 | 6 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | CHF | 14. Juli 2023 | 10.220.855 | 9.180.000 | 13 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | AUD | USD | 14. Juli 2023 | 15.000.000 | 9.915.759 | 15 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 2.277.589 | 2.857.024 | 19 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | CHF | 21. Sept. 2023 | 18.381.489 | 16.390.000 | 21 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.868.389 | 2.332.000 | 25 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 2.598.746 | 3.231.863 | 43 | 0,01 % |
| Morgan Stanley | GBP | EUR | 19. Juli 2023 | 3.350.717 | 3.849.865 | 44 | 0,01 % |
| Morgan Stanley | GBP | EUR | 19. Juli 2023 | 5.166.532 | 5.837.392 | 152 | 0,03 % |
| Morgan Stanley | USD | NZD | 11. Aug. 2023 | 27.692.646 | 43.700.000 | 880 | 0,18 % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 212.366.775 | 265.034.755 | 2.818 | 0,54 % |
| UBS | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 11.791.579 | 9.404.073 | (82) | (0,02) % |
| UBS | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 3.200.000 | 2.829.254 | (81) | (0,02) % |
| UBS | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 3.233.000 | 2.835.199 | (58) | (0,01) % |
| UBS | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 2.754.039 | 2.219.655 | (42) | (0,01) % |
| UBS | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 3.250.475 | 2.828.856 | (37) | (0,01) % |
| UBS | GBP | BRL | 19. Juli 2023 | 1.452.635 | 9.165.294 | (34) | (0,01) % |
| UBS | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 1.200.000 | 1.060.014 | (29) | (0,01) % |
| UBS | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 773.000 | 622.525 | (11) | (0,00) % |
| UBS | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 2.950.709 | 2.343.694 | (11) | (0,00) % |
| UBS | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 38.192.356 | 30.205.220 | (11) | (0,00) % |
| UBS | EUR | GBP | 19. Juli 2023 | 946.032 | 823.078 | (10) | (0,00) % |
| UBS | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.174.466 | 936.739 | (8) | (0,00) % |
| UBS | KRW | USD | 7. Sept. 2023 | 43.600.000.000 | 33.120.433 | (6) | (0,00) % |
| UBS | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 498.000 | 397.120 | (3) | (0,00) % |
| UBS | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 2.016.837 | 1.595.206 | (1) | (0,00) % |
| UBS | GBP | USD | 21. Sept. 2023 | 408.541 | 513.313 | 3 | 0,00 % |
| UBS | USD | KRW | 31. Juli 2023 | 33.810.432 | 44.600.000.000 | 8 | 0,00 % |
| UBS | GBP | EUR | 19. Juli 2023 | 950.071 | 1.071.892 | 29 | 0,01 % |
| UBS | MXN | USD | 28. Juli 2023 | 83.100.000 | 4.794.196 | 32 | 0,01 % |
| UBS | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 2.049.580 | 2.547.248 | 36 | 0,01 % |
| UBS | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 15.668.697 | 19.459.472 | 283 | 0,05 % |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | 453 | 0,08 % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter | Gesamtnetto- |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|---------|---|---|--------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. GBP | |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige Staatsanleihe Kanada (MSE) | (55.104.250) | 20. Sept. 2023 | CAD | (454) | 272 | 0,05 % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige Staatsanleihe Japan (TSE) | 12.334.630.000 | 12. Sept. 2023 | JPY | 83 | 212 | 0,04 % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige US-Schatzanleihe (CBT) | (53.397.914) | 20. Sept. 2023 | USD | (477) | 659 | 0,12 % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige US-Treasuries (CBT) | 205.235.551 | 29. Sept. 2023 | USD | 1.919 | (2.710) | (0,51) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Absolute Return Global Bond Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. GBP | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|---|-------------------------------------|----------------|---------|---|---|-------------------------------|
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige Staatsanleihen Australien | 62.000.193 | 15. Sept. 2023 | AUD | 534 | (120) | (0,02) % |
| Goldman Sachs | Euro BOBL Future | (20.365.840) | 7. Sept. 2023 | EUR | (176) | 254 | 0,05 % |
| Goldman Sachs | Euro-BTP Future | (26.916.640) | 7. Sept. 2023 | EUR | (232) | (131) | (0,02) % |
| Goldman Sachs | Euro-Bund Future | 26.034.450 | 7. Sept. 2023 | EUR | 195 | (256) | (0,05) % |
| Goldman Sachs | Long Gilt Future | (22.586.200) | 27. Sept. 2023 | GBP | (238) | 91 | 0,02 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | (1.729) | (0,32) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. GBP | Gesamtnetto- vermögen % |
|---------------|---------------------|-------------|---|---------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Barclays | Credit Default Swap | 10.540.000 | Buy Protection on Glencore Finance Europe Ltd, 1,75 %, 17.03.2025 | EUR | 20. Juni 2028 | 10.540.000 | (1.333) | (0,25) % |
| Barclays | Credit Default Swap | 10.540.000 | Buy Protection on Mercedes-Benz Group, 1,40 %, 12.01.2024 | EUR | 20. Juni 2028 | 10.540.000 | (143) | (0,03) % |
| Barclays | Credit Default Swap | 10.540.000 | Buy Protection on Continental AG, 0,375 %, 27.06.2025 | EUR | 20. Juni 2028 | 10.540.000 | 87 | 0,02 % |
| Barclays | Credit Default Swap | 10.540.000 | Buy Protection on Holcim Ltd, 1,00 %, 11.12.2024 | EUR | 20. Juni 2028 | 10.540.000 | (2) | (0,00) % |
| Barclays | Credit Default Swap | 10.540.000 | Buy Protection on Stora Enso Oyj 2,50 %, 07.06.2027 | EUR | 20. Juni 2028 | 10.540.000 | (1.586) | (0,30) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 15.900.000 | Buy Protection on ITRAXX-EUROPE39V1-5Y | EUR | 20. Juni 2028 | 15.900.000 | (160) | (0,03) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 65.900.000 | Sell Protection on ITRAXX-EUROPE39V1-5Y | EUR | 20. Juni 2028 | 65.900.000 | 663 | 0,12 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 127.000.000 | Sell Protection on ITRAXX-EUROPE39V1-5Y | EUR | 20. Juni 2028 | 127.000.000 | 1.277 | 0,24 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 11.480.000 | Buy Protection on Ryder System, 3,875 %, 01.12.2023 | USD | 20. Juni 2028 | 11.480.000 | 71 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 11.480.000 | Buy Protection on General Motors Co., 4,20 %, 01.10.2027 | USD | 20. Juni 2028 | 11.480.000 | (1.269) | (0,23) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 15.900.000 | Buy Protection on CDX-NAIGS40V1-5Y | USD | 20. Juni 2028 | 15.900.000 | (183) | (0,03) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 54.500.000 | Sell Protection on CDX-NAHYS40V1-5Y | USD | 20. Juni 2028 | 54.500.000 | 1.117 | 0,21 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 70.400.000 | Sell Protection on CDX-NAIGS40V1-5Y | USD | 20. Juni 2028 | 70.400.000 | 809 | 0,15 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 139.000.000 | Sell Protection on CDX-NAIGS40V1-5Y | USD | 20. Juni 2028 | 139.000.000 | 1.597 | 0,30 % |
| JP Morgan | Credit Default Swap | 5.720.000 | Buy Protection on Ford Motor Co., 4,346 %, 08.12.2026 | USD | 20. Juni 2028 | 5.720.000 | (420) | (0,08) % |
| JP Morgan | Credit Default Swap | 5.720.000 | Buy Protection on Macy's Retail Holdings, 4,50 %, 15.12.2034 | USD | 20. Juni 2028 | 5.720.000 | 519 | 0,10 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Absolute Return Global Bond Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Swaps (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. GBP | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|------------------------|------------|---|---------|---------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| JP Morgan | Credit Default Swap | 5.730.000 | Buy Protection on Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,70 %, 15.03.2028 | USD | 20. Juni 2028 | 5.730.000 | (303) | (0,06) % |
| JP Morgan | Credit Default Swap | 11.480.000 | Buy Protection on United Rentals North America Inc., 3,875 %, 15.02.2031 | USD | 20. Juni 2028 | 11.480.000 | (1.295) | (0,24) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swaps | | | | | | | (554) | (0,10) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | | 342.041 | 64,15 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | | 191.127 | 35,85 % |
| Gesamt Nettovermögen | | | | | | | 533.168 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

China Equities Fund¹

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,77 % | | | |
| Aktien 97,77 % | | | |
| Kaimaninseln 42,04 % | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 411.512 | 4.265 | 7,96 % |
| China Resources Land Ltd | 198.539 | 842 | 1,57 % |
| JD Health International Inc | 72.250 | 456 | 0,85 % |
| JD.com Inc | 88.683 | 1.499 | 2,80 % |
| KE Holdings Inc | 110.277 | 547 | 1,02 % |
| Li Ning Co Ltd | 136.500 | 734 | 1,37 % |
| Meituan | 153.045 | 2.387 | 4,45 % |
| NetEase Inc | 165.250 | 3.217 | 6,00 % |
| PDD Holdings Inc | 21.706 | 1.500 | 2,80 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 40.429 | 386 | 0,73 % |
| Silergy Corp | 44.000 | 543 | 1,01 % |
| Tencent Holdings Ltd | 119.950 | 5.077 | 9,47 % |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 175.122 | 839 | 1,57 % |
| Zai Lab Ltd | 88.800 | 238 | 0,44 % |
| | | 22.530 | 42,04 % |
| China 49,82 % | | | |
| Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 264.361 | 674 | 1,26 % |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 399.910 | 1.391 | 2,60 % |
| BYD Co Ltd | 10.000 | 319 | 0,60 % |
| BYD Co Ltd | 21.500 | 763 | 1,42 % |
| By-health Co Ltd | 141.673 | 467 | 0,87 % |
| Centre Testing International Group Co Ltd | 226.045 | 606 | 1,13 % |
| Chacha Food Co Ltd | 93.738 | 536 | 1,00 % |
| China International Capital Corp Ltd | 157.600 | 277 | 0,52 % |
| China International Capital Corp Ltd | 60.400 | 295 | 0,55 % |
| China Life Insurance Co Ltd | 227.000 | 379 | 0,71 % |
| China Life Insurance Co Ltd | 104.900 | 504 | 0,94 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 80.624 | 367 | 0,68 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 376.700 | 1.697 | 3,17 % |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 42.476 | 645 | 1,20 % |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 15.400 | 208 | 0,39 % |
| China Vanke Co Ltd | 78.300 | 105 | 0,20 % |
| China Vanke Co Ltd | 159.799 | 308 | 0,57 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 36.900 | 1.160 | 2,16 % |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 74.072 | 477 | 0,89 % |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 220.000 | 907 | 1,69 % |
| Glodon Co Ltd | 105.977 | 473 | 0,88 % |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 58.400 | 333 | 0,62 % |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc | 163.100 | 577 | 1,08 % |
| Huntsun Technologies Inc | 73.973 | 450 | 0,84 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 120.100 | 468 | 0,87 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 68.687 | 452 | 0,84 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 10.300 | 2.395 | 4,47 % |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 116.076 | 458 | 0,85 % |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd | 99.100 | 442 | 0,82 % |
| Maxscend Microelectronics Co Ltd | 33.360 | 443 | 0,83 % |
| Midea Group Co Ltd | 63.200 | 512 | 0,96 % |
| NARI Technology Co Ltd | 130.947 | 416 | 0,78 % |
| Ping An Bank Co Ltd | 540.386 | 835 | 1,56 % |
| Proya Cosmetics Co Ltd | 48.836 | 754 | 1,41 % |
| Shanghai International Airport Co Ltd | 42.800 | 267 | 0,50 % |
| Shanghai M&G Stationery Inc | 72.150 | 443 | 0,83 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 45.818 | 405 | 0,76 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 19.400 | 800 | 1,49 % |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | 48.000 | 770 | 1,44 % |
| Venustech Group Inc | 124.977 | 511 | 0,95 % |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd | 40.780 | 493 | 0,92 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 12.200 | 274 | 0,51 % |
| Yonyou Network Technology Co Ltd | 174.387 | 492 | 0,92 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

China Equities Fund¹ (Fortsetzung)

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,77 % (Fortsetzung) | | | |
| Aktien 97,77 % (Fortsetzung) | | | |
| China 49,82 % (Fortsetzung) | | | |
| Yunnan Energy New Material Co Ltd | 38.876 | 515 | 0,96 % |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd | 223.500 | 630 | 1,18 % |
| | | 26.693 | 49,82 % |
| Hongkong 5,91 % | | | |
| AIA Group Ltd | 180.400 | 1.821 | 3,40 % |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | 84.000 | 553 | 1,03 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21.100 | 795 | 1,48 % |
| | | 3.169 | 5,91 % |
| Summe Aktien | | 52.392 | 97,77 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 52.392 | 97,77 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 % | | | |
| Aktien 0,00 % | | | |
| Britische Jungferninseln 0,00 % | | | |
| Tianhe Chemicals Group Ltd | 20.186.000 | - | 0,00 % |
| | | - | 0,00 % |
| Summe Aktien | | - | 0,00 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | - | 0,00 % |
| Summe Wertpapieranlagen | | 52.392 | 97,77 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | 1.195 | 2,23 % |
| Gesamtnettovermögen | | 53.587 | 100,00 % |

¹ Siehe Anmerkung 11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Emerging Market Government Bond Fund

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Gesamtnetto- |
|--|------|---------|---------------|-------------|----------------|---|-----------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. USD | |
| Barclays | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 9.391.914 | 8.510.585 | 146 | 2,46 % |
| Citigroup | GBP | USD | 24. Juli 2023 | 86.057.517 | 110.149.147 | (1.293) | (21,77) % |
| Citigroup | GBP | USD | 5. Juli 2023 | 2.283.303 | 3.461.827 | (574) | (9,67) % |
| Citigroup | GBP | USD | 24. Juli 2023 | 890.816 | 1.136.272 | (9) | (0,16) % |
| Citigroup | USD | GBP | 5. Juli 2023 | 2.886.130 | 2.283.303 | (2) | (0,03) % |
| Citigroup | GBP | USD | 24. Juli 2023 | 68.022 | 85.932 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 24. Juli 2023 | 2.283.303 | 2.886.130 | 2 | 0,04 % |
| Citigroup | USD | GBP | 24. Juli 2023 | 3.463.355 | 2.283.303 | 577 | 9,75 % |
| Citigroup | USD | GBP | 24. Juli 2023 | 104.863.602 | 82.344.000 | 708 | 11,93 % |
| Citigroup | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 848.725 | 940.214 | (18) | (0,31) % |
| Citigroup | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 1.272.890 | 1.153.414 | 20 | 0,33 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 12 | 11 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 8.953 | 8.180 | - | 0,00 % |
| Lloyds Bank | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 1.161.605 | 1.272.890 | (11) | (0,18) % |
| Morgan Stanley | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 6.781.312 | 7.430.823 | (63) | (1,07) % |
| Morgan Stanley | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 367.745 | 407.253 | (8) | (0,13) % |
| NatWest Markets | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 146.262 | 158.274 | 1 | 0,01 % |
| Royal Bank of Canada | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 144.386 | 157.880 | - | (0,02) % |
| Royal Bank of Canada | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 222.155 | 238.748 | 3 | 0,04 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (521) | (8,78) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | (521) | (8,78) % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | 6.458 | 108,78 % |
| Gesamtnettovermögen | | | | | | 5.937 | 100,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Emerging Market Local Currency Debt Fund¹

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 75,02 % | | | | | |
| Anleihen 3,01 % | | | | | |
| Kasachstan 0,75 % | | | | | |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 10,9500 | 6. Mai 2026 | 1.569.000.000 | 3.054 | 0,75 % |
| | | | | 3.054 | 0,75 % |
| Mexiko 1,51 % | | | | | |
| Petroleos Mexicanos | 7,1900 | 12. Sept. 2024 | 113.982.200 | 6.186 | 1,51 % |
| | | | | 6.186 | 1,51 % |
| Südafrika 0,75 % | | | | | |
| Eskom Holdings SOC Ltd (Nullkupon) | | 31. Dez. 2032 | 276.350.000 | 3.090 | 0,75 % |
| | | | | 3.090 | 0,75 % |
| Summe Anleihen | | | | 12.330 | 3,01 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 72,01 % | | | | | |
| Brasilien 12,75 % | | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon) | | 1. Jan. 2025 | 79.087.000 | 16.967 | 4,15 % |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon) | | 1. Jan. 2031 | 153.629.000 | 32.100 | 7,84 % |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon) | | 1. Jan. 2033 | 14.961.000 | 3.099 | 0,76 % |
| | | | | 52.166 | 12,75 % |
| Chile 1,40 % | | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos (Nullkupon) | | 1. Juni 2024 | 3.865.000.000 | 4.773 | 1,17 % |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos (Nullkupon) | | 1. Sept. 2030 | 780.000.000 | 958 | 0,23 % |
| | | | | 5.731 | 1,40 % |
| Kolumbien 4,58 % | | | | | |
| Colombian TES | 7,0000 | 26. März 2031 | 36.810.000.000 | 7.460 | 1,82 % |
| Colombian TES | 7,0000 | 26. März 2031 | 4.026.800.000 | 816 | 0,20 % |
| Colombian TES | 7,5000 | 26. Aug. 2026 | 14.014.700.000 | 3.151 | 0,77 % |
| Colombian TES | 7,7500 | 18. Sept. 2030 | 34.313.100.000 | 7.318 | 1,79 % |
| | | | | 18.745 | 4,58 % |
| Tschechische Republik 1,43 % | | | | | |
| Tschechische Republik Staatsanleihe | 1,0000 | 26. Juni 2026 | 98.130.000 | 4.020 | 0,98 % |
| Tschechische Republik Staatsanleihe | 1,5000 | 24. Apr. 2040 | 60.900.000 | 1.837 | 0,45 % |
| | | | | 5.857 | 1,43 % |
| Dominikanische Republik 1,45 % | | | | | |
| Dominican Republic International Bond | 9,7500 | 5. Juni 2026 | 106.600.000 | 1.958 | 0,48 % |
| Dominican Republic International Bond | 13,6250 | 3. Febr. 2033 | 176.400.000 | 3.950 | 0,97 % |
| | | | | 5.908 | 1,45 % |
| Indien 2,47 % | | | | | |
| Indien Staatsanleihe | 5,7400 | 15. Nov. 2026 | 293.190.000 | 3.438 | 0,84 % |
| Indien Staatsanleihe | 7,3600 | 12. Sept. 2052 | 287.110.000 | 3.500 | 0,86 % |
| Indien Staatsanleihe | 7,7200 | 25. Mai 2025 | 254.770.000 | 3.147 | 0,77 % |
| | | | | 10.085 | 2,47 % |
| Indonesien 11,72 % | | | | | |
| Indonesia Treasury Bond | 6,5000 | 15. Febr. 2031 | 110.215.000.000 | 7.411 | 1,81 % |
| Indonesia Treasury Bond | 7,0000 | 15. Mai 2027 | 95.610.000.000 | 6.588 | 1,61 % |
| Indonesia Treasury Bond | 7,0000 | 15. Sept. 2030 | 129.906.000.000 | 9.013 | 2,20 % |
| Indonesia Treasury Bond | 7,0000 | 15. Febr. 2033 | 112.416.000.000 | 7.902 | 1,93 % |
| Indonesia Treasury Bond | 7,1250 | 15. Juni 2043 | 67.286.000.000 | 4.741 | 1,16 % |
| Indonesia Treasury Bond | 8,3750 | 15. Sept. 2026 | 149.078.000.000 | 10.636 | 2,60 % |
| Indonesia Treasury Bond | 8,3750 | 15. März 2034 | 21.624.000.000 | 1.659 | 0,41 % |
| | | | | 47.950 | 11,72 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund¹ (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 75,02 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 72,01 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Mexiko 11,64 % | | | | | |
| Mexican Bonos | 5,7500 | 5. März 2026 | 366.745.900 | 19.573 | 4,78 % |
| Mexican Bonos | 7,5000 | 3. Juni 2027 | 150.179.200 | 8.339 | 2,04 % |
| Mexican Bonos | 7,7500 | 29. Mai 2031 | 128.141.600 | 7.056 | 1,72 % |
| Mexican Bonos | 7,7500 | 13. Nov. 2042 | 59.059.500 | 3.091 | 0,76 % |
| Mexican Bonos | 8,5000 | 31. Mai 2029 | 165.852.100 | 9.589 | 2,34 % |
| | | | | 47.648 | 11,64 % |
| Peru 3,05 % | | | | | |
| Peru Staatsanleihe | 5,4000 | 12. Aug. 2034 | 38.236.000 | 9.321 | 2,28 % |
| Peru Staatsanleihe | 7,3000 | 12. Aug. 2033 | 11.118.000 | 3.163 | 0,77 % |
| | | | | 12.484 | 3,05 % |
| Philippinen 0,98 % | | | | | |
| Philippinen Staatsanleihe | 6,7500 | 15. Sept. 2032 | 216.300.000 | 4.019 | 0,98 % |
| | | | | 4.019 | 0,98 % |
| Polen 3,72 % | | | | | |
| Polen Staatsanleihe | 0,2500 | 25. Okt. 2026 | 34.331.000 | 7.097 | 1,73 % |
| Polen Staatsanleihe | 6,0000 | 25. Okt. 2033 | 32.454.000 | 8.139 | 1,99 % |
| | | | | 15.236 | 3,72 % |
| Südkorea 2,20 % | | | | | |
| Korea Treasury Bond (Nullkupon) | | 10. Dez. 2032 | 11.348.010.000 | 9.020 | 2,20 % |
| | | | | 9.020 | 2,20 % |
| Rumänien 1,81 % | | | | | |
| Rumänien Staatsanleihe | 4,7500 | 24. Febr. 2025 | 14.825.000 | 3.185 | 0,78 % |
| Rumänien Staatsanleihe | 8,2500 | 29. Sept. 2032 | 17.525.000 | 4.208 | 1,03 % |
| | | | | 7.393 | 1,81 % |
| Südafrika 10,60 % | | | | | |
| Südafrika Staatsanleihe | 8,2500 | 31. März 2032 | 446.133.200 | 19.859 | 4,85 % |
| Südafrika Staatsanleihe | 8,5000 | 31. Jan. 2037 | 146.557.300 | 5.932 | 1,45 % |
| Südafrika Staatsanleihe | 9,0000 | 31. Jan. 2040 | 284.906.800 | 11.600 | 2,83 % |
| Südafrika Staatsanleihe | 10,5000 | 21. Dez. 2026 | 109.339.200 | 6.011 | 1,47 % |
| | | | | 43.402 | 10,60 % |
| Supranational 1,04 % | | | | | |
| Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN) | 6,6500 | 30. Juni 2033 | 259.000.000 | 3.176 | 0,78 % |
| Inter-American Development Bank (EMTN) | 7,0000 | 17. Apr. 2033 | 86.000.000 | 1.052 | 0,26 % |
| | | | | 4.228 | 1,04 % |
| Uruguay 1,17 % | | | | | |
| Uruguay Government International Bond | 8,2500 | 21. Mai 2031 | 8.494.730 | 211 | 0,05 % |
| Uruguay Government International Bond | 8,5000 | 15. März 2028 | 179.481.000 | 4.598 | 1,12 % |
| | | | | 4.809 | 1,17 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 294.681 | 72,01 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 307.011 | 75,02 % |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 14,86 % | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 14,86 % | | | | | |
| China 5,46 % | | | | | |
| China Staatsanleihe | 2,7600 | 15. Mai 2032 | 27.890.000 | 3.867 | 0,96 % |
| China Staatsanleihe | 3,0200 | 27. Mai 2031 | 130.350.000 | 18.410 | 4,50 % |
| | | | | 22.277 | 5,46 % |
| Malaysia 5,95 % | | | | | |
| Malaysia Staatsanleihe | 3,7570 | 22. Mai 2040 | 13.303.000 | 2.721 | 0,66 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund¹ (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 14,86 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 14,86 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Malaysia 5,95 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Malaysia Staatsanleihe | 3,8990 | 16. Nov. 2027 | 41.517.000 | 9.003 | 2,20 % |
| Malaysia Staatsanleihe | 3,9000 | 30. Nov. 2026 | 29.477.000 | 6.395 | 1,56 % |
| Malaysia Staatsanleihe | 3,9060 | 15. Juli 2026 | 11.213.000 | 2.431 | 0,59 % |
| Malaysia Staatsanleihe | 4,0590 | 30. Sept. 2024 | 4.920.000 | 1.063 | 0,26 % |
| Malaysia Staatsanleihe | 4,9350 | 30. Sept. 2043 | 11.808.000 | 2.787 | 0,68 % |
| | | | | 24.400 | 5,95 % |
| Thailand 3,45 % | | | | | |
| Thailand Staatsanleihe | 1,4104 | 12. März 2028 | 389.428.000 | 11.821 | 2,89 % |
| Thailand Staatsanleihe | 3,3000 | 17. Juni 2038 | 76.640.000 | 2.277 | 0,56 % |
| | | | | 14.098 | 3,45 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 60.775 | 14,86 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 60.775 | 14,86 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,60 % | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 2,60 % | | | | | |
| Peru 1,16 % | | | | | |
| Peruvian Government International Bond | 6,9000 | 12. Aug. 2037 | 17.421.000 | 4.746 | 1,16 % |
| | | | | 4.746 | 1,16 % |
| Rumänien 1,00 % | | | | | |
| Rumänien Staatsanleihe | 4,8500 | 25. Juli 2029 | 20.465.000 | 4.094 | 1,00 % |
| | | | | 4.094 | 1,00 % |
| Ukraine 0,44 % | | | | | |
| Ukraine Staatsanleihe | 9,7900 | 26. Mai 2027 | 89.688.000 | 1.792 | 0,44 % |
| | | | | 1.792 | 0,44 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 10.632 | 2,60 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 10.632 | 2,60 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,88 % | | | | | |
| Fonds 0,88 % | | | | | |
| Luxemburg 0,88 % | | | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund [†] | | | 5 | 5 | 0,00 % |
| abrdn SICAV I – China Onshore Bond Fund [†] | | | 221.440 | 3.620 | 0,88 % |
| | | | | 3.625 | 0,88 % |
| Summe Fonds | | | | 3.625 | 0,88 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 3.625 | 0,88 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund¹ (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Gesamtnetto- |
|--|------|---------|---------------|----------------|----------------|---|-----------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) (Tsd. USD) | |
| Barclays | USD | PEN | 24. Aug. 2023 | 14.300.521 | 52.361.000 | (44) | (0,01) % |
| Barclays | USD | CLP | 24. Aug. 2023 | 3.020.934 | 2.413.847.000 | 39 | 0,01 % |
| BNP Paribas | USD | KRW | 24. Aug. 2023 | 11.000.701 | 14.623.083.000 | (96) | (0,02) % |
| BNP Paribas | IDR | USD | 24. Aug. 2023 | 67.701.607.000 | 4.556.877 | (75) | (0,02) % |
| BNP Paribas | COP | USD | 24. Aug. 2023 | 35.900.000.000 | 8.472.976 | (35) | (0,01) % |
| BNP Paribas | USD | CLP | 24. Aug. 2023 | 4.742.415 | 3.843.908.000 | (7) | (0,00) % |
| Deutsche Bank | USD | MXN | 19. Juli 2023 | 5.824.253 | 107.000.000 | (413) | (0,10) % |
| Deutsche Bank | USD | INR | 24. Aug. 2023 | 2.781.234 | 229.622.000 | (11) | (0,00) % |
| Deutsche Bank | USD | CZK | 19. Juli 2023 | 5.382.863 | 116.333.000 | 77 | 0,02 % |
| Goldman Sachs | COP | USD | 24. Aug. 2023 | 2.331.178.000 | 547.670 | - | 0,00 % |
| Goldman Sachs | USD | ZAR | 19. Juli 2023 | 8.240.360 | 152.627.471 | 230 | 0,06 % |
| Goldman Sachs | HUF | USD | 19. Juli 2023 | 8.546.974.000 | 24.287.835 | 528 | 0,13 % |
| JP Morgan | THB | USD | 19. Juli 2023 | 329.548.000 | 9.731.948 | (418) | (0,10) % |
| JP Morgan | BRL | USD | 24. Aug. 2023 | 28.616.000 | 5.937.274 | (109) | (0,03) % |
| JP Morgan | RON | USD | 19. Juli 2023 | 2.879.000 | 634.597 | (6) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | CNH | 19. Juli 2023 | 6.711.982 | 45.800.000 | 413 | 0,10 % |
| Merrill Lynch | INR | USD | 24. Aug. 2023 | 52.232.000 | 635.522 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | BRL | USD | 24. Aug. 2023 | 4.354.000 | 890.116 | (3) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | USD | ZAR | 19. Juli 2023 | 515.980 | 9.542.889 | 15 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | HUF | 19. Juli 2023 | 1.720.025 | 587.197.000 | 15 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | HUF | 19. Juli 2023 | 5.366.647 | 1.825.810.000 | 66 | 0,02 % |
| Morgan Stanley | MXN | USD | 19. Juli 2023 | 57.551.346 | 3.122.960 | 231 | 0,06 % |
| NatWest Markets | CZK | USD | 19. Juli 2023 | 480.261.372 | 22.413.004 | (508) | (0,13) % |
| NatWest Markets | PLN | USD | 19. Juli 2023 | 16.624.585 | 3.890.415 | 162 | 0,04 % |
| Royal Bank of Canada | USD | COP | 24. Aug. 2023 | 8.164.057 | 38.231.178.000 | (838) | (0,20) % |
| Royal Bank of Canada | USD | BRL | 24. Aug. 2023 | 3.132.398 | 15.769.000 | (81) | (0,02) % |
| Royal Bank of Canada | USD | MXN | 19. Juli 2023 | 1.822.432 | 31.923.000 | (38) | (0,01) % |
| Royal Bank of Canada | CLP | USD | 24. Aug. 2023 | 1.708.471.000 | 2.116.514 | (6) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | PEN | USD | 24. Aug. 2023 | 11.658.000 | 3.197.670 | 4 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | USD | ZAR | 19. Juli 2023 | 2.591.007 | 47.862.467 | 79 | 0,02 % |
| Standard Chartered | ZAR | USD | 19. Juli 2023 | 54.000.000 | 2.892.066 | (57) | (0,01) % |
| Standard Chartered | USD | MXN | 19. Juli 2023 | 1.672.934 | 29.068.952 | (21) | (0,01) % |
| UBS | USD | HUF | 19. Juli 2023 | 8.348.461 | 2.966.876.000 | (268) | (0,07) % |
| UBS | RON | USD | 19. Juli 2023 | 36.530.686 | 8.093.811 | (112) | (0,03) % |
| UBS | CLP | USD | 24. Aug. 2023 | 4.572.857.000 | 5.723.942 | (74) | (0,02) % |
| UBS | USD | BRL | 24. Aug. 2023 | 4.243.733 | 21.155.000 | (66) | (0,02) % |
| UBS | USD | PEN | 24. Aug. 2023 | 4.039.581 | 14.921.000 | (48) | (0,01) % |
| UBS | MXN | USD | 19. Juli 2023 | 32.000.000 | 1.866.476 | (1) | (0,00) % |
| UBS | USD | PLN | 19. Juli 2023 | 796.823 | 3.254.000 | 4 | 0,00 % |
| UBS | USD | IDR | 24. Aug. 2023 | 897.431 | 13.464.840.000 | 6 | 0,00 % |
| UBS | USD | RON | 19. Juli 2023 | 1.441.658 | 6.527.000 | 16 | 0,00 % |
| UBS | USD | ZAR | 19. Juli 2023 | 1.363.298 | 25.000.000 | 51 | 0,01 % |
| UBS | THB | USD | 19. Juli 2023 | 401.890.000 | 11.292.439 | 66 | 0,02 % |
| UBS | USD | ZAR | 19. Juli 2023 | 2.198.997 | 40.546.228 | 71 | 0,02 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.262) | (0,31) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | 380.781 | 93,05 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | 28.442 | 6,95 % |
| Gesamtnettovermögen | | | | | | 409.223 | 100,00 % |

¹ Siehe Anmerkung 11

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Euro Corporate Bond Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,96 % | | | | | |
| Anleihen 97,06 % | | | | | |
| Australien 1,05 % | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 0,7500 | 15. März 2029 | 2.935.000 | 2.391 | 0,12 % |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 2,0000 | 22. März 2027 | 7.820.000 | 7.202 | 0,36 % |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 2,0000 | 15. Juli 2030 | 5.051.000 | 4.305 | 0,22 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN) | VAR | 3. Febr. 2033 | 3.891.000 | 3.822 | 0,19 % |
| Toyota Finance Australia Ltd (EMTN) | 0,4400 | 13. Jan. 2028 | 3.651.000 | 3.152 | 0,16 % |
| | | | | 20.872 | 1,05 % |
| Österreich 0,66 % | | | | | |
| Erste Group Bank AG | VAR | 16. Jan. 2031 | 4.200.000 | 4.129 | 0,21 % |
| Erste Group Bank AG (EMTN) | 1,0000 | 10. Juni 2030 | 4.400.000 | 3.980 | 0,20 % |
| Erste Group Bank AG (EMTN) | VAR | 8. Sept. 2031 | 600.000 | 529 | 0,03 % |
| Suzano Austria GmbH | 3,7500 | 15. Jan. 2031 | 5.901.000 | 4.619 | 0,22 % |
| | | | | 13.257 | 0,66 % |
| Belgien 0,81 % | | | | | |
| KBC Group NV (EMTN) | VAR | 3. Dez. 2029 | 2.100.000 | 1.948 | 0,10 % |
| KBC Group NV (EMTN) | 1,6250 | 18. Sept. 2029 | 1.100.000 | 1.045 | 0,05 % |
| KBC Group NV (EMTN) | VAR | 23. Nov. 2027 | 5.800.000 | 5.761 | 0,29 % |
| KBC Group NV (EMTN) | 4,3750 | 6. Dez. 2031 | 3.400.000 | 3.387 | 0,17 % |
| KBC Group NV (EMTN) | VAR | 6. Juni 2026 | 4.100.000 | 4.076 | 0,20 % |
| | | | | 16.217 | 0,81 % |
| Kanada 0,47 % | | | | | |
| Great-West Lifeco Inc | 4,7000 | 16. Nov. 2029 | 3.869.000 | 3.962 | 0,20 % |
| Toronto-Dominion Bank (EMTN) | 3,6310 | 13. Dez. 2029 | 5.520.000 | 5.334 | 0,27 % |
| | | | | 9.296 | 0,47 % |
| Kaimaninseln 0,14 % | | | | | |
| CK Hutchison Finance 16 II Ltd | 0,8750 | 3. Okt. 2024 | 2.901.000 | 2.776 | 0,14 % |
| | | | | 2.776 | 0,14 % |
| Dänemark 3,11 % | | | | | |
| Danske Bank A/S | 0,5000 | 27. Aug. 2025 | 5.473.000 | 5.203 | 0,26 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | 1,3750 | 12. Febr. 2030 | 5.687.000 | 5.269 | 0,26 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | VAR | 2. Sept. 2030 | 9.607.000 | 8.703 | 0,44 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | VAR | 21. Juni 2030 | 5.279.000 | 5.266 | 0,26 % |
| Nykredit Realkredit AS | VAR | 28. Juli 2031 | 2.500.000 | 2.158 | 0,11 % |
| Nykredit Realkredit AS (EMTN) | 4,0000 | 17. Juli 2028 | 9.302.000 | 9.001 | 0,45 % |
| Orsted AS | 1,5000 | 26. Nov. 2029 | 700.000 | 611 | 0,03 % |
| Orsted AS | VAR | 24. Nov. 3017 | 4.578.000 | 4.391 | 0,22 % |
| Orsted AS | VAR | 8. Dez. 3022 | 5.234.000 | 5.213 | 0,26 % |
| Orsted AS (EMTN) | 2,2500 | 14. Juni 2028 | 3.180.000 | 2.972 | 0,15 % |
| Orsted AS (EMTN) | 2,8750 | 14. Juni 2033 | 5.468.000 | 5.033 | 0,25 % |
| Orsted AS (EMTN) | 3,2500 | 13. Sept. 2031 | 4.830.000 | 4.660 | 0,23 % |
| Orsted AS (EMTN) | 4,1250 | 1. März 2035 | 3.455.000 | 3.516 | 0,19 % |
| | | | | 61.996 | 3,11 % |
| Finnland 1,09 % | | | | | |
| Nordea Bank Abp (EMTN) | VAR | 10. Febr. 2026 | 7.954.000 | 7.846 | 0,39 % |
| Nordea Bank Abp (EMTN) | 4,1250 | 5. Mai 2028 | 7.136.000 | 7.074 | 0,35 % |
| OP Corporate Bank plc | VAR | 9. Juni 2030 | 7.387.000 | 6.807 | 0,35 % |
| | | | | 21.727 | 1,09 % |
| Frankreich 13,87 % | | | | | |
| Autoroutes du Sud de la France SA (EMTN) | 3,2500 | 19. Jan. 2033 | 5.400.000 | 5.202 | 0,26 % |
| AXA SA (EMTN)* | VAR | PERP | 10.474.000 | 10.090 | 0,51 % |
| AXA SA (EMTN)* | VAR | PERP | 8.195.000 | 7.996 | 0,40 % |
| AXA SA (EMTN) | VAR | 4. Juli 2023 | 2.223.000 | 2.223 | 0,11 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN) | 0,6250 | 3. Nov. 2028 | 8.300.000 | 6.804 | 0,34 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN) | 4,3750 | 2. Mai 2030 | 6.400.000 | 6.357 | 0,32 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN) | 5,0000 | 19. Jan. 2026 | 4.000.000 | 4.471 | 0,22 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,96 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,06 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich 13,87 % (Fortsetzung) | | | | | |
| BNP Paribas SA* | 6,8750 | PERP | 2.000.000 | 1.922 | 0,10 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 13. Apr. 2027 | 10.300.000 | 9.108 | 0,46 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | 0,5000 | 19. Febr. 2028 | 15.000.000 | 12.976 | 0,65 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 15. Jan. 2032 | 2.100.000 | 1.788 | 0,09 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 23. Jan. 2027 | 3.100.000 | 2.906 | 0,15 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 31. März 2032 | 5.700.000 | 5.077 | 0,25 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 25. Juli 2028 | 3.300.000 | 3.071 | 0,15 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | 3,6250 | 1. Sept. 2029 | 5.500.000 | 5.257 | 0,26 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 13. Jan. 2029 | 5.100.000 | 5.077 | 0,25 % |
| BPCE SA (EMTN) | 4,3750 | 13. Juli 2028 | 8.100.000 | 8.039 | 0,40 % |
| BPCE SA (EMTN) | VAR | 1. Juni 2033 | 1.800.000 | 1.800 | 0,09 % |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA | 1,5000 | 29. Juli 2028 | 13.200.000 | 11.723 | 0,59 % |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA | 2,1250 | 29. Juli 2032 | 11.500.000 | 9.892 | 0,50 % |
| Credit Agricole SA (EMTN) | VAR | 22. Apr. 2026 | 11.500.000 | 10.784 | 0,54 % |
| Credit Agricole SA (EMTN) | 3,8750 | 20. Apr. 2031 | 2.400.000 | 2.371 | 0,12 % |
| Electricite de France SA* | VAR | PERP | 7.600.000 | 7.396 | 0,37 % |
| Electricite de France SA (EMTN) | 1,8750 | 13. Okt. 2036 | 1.500.000 | 1.101 | 0,06 % |
| Electricite de France SA (EMTN) | 2,0000 | 9. Dez. 2049 | 3.200.000 | 1.924 | 0,10 % |
| Electricite de France SA (EMTN) | 4,7500 | 12. Okt. 2034 | 4.600.000 | 4.659 | 0,23 % |
| Engie SA (EMTN) | 3,5000 | 27. Sept. 2029 | 1.200.000 | 1.188 | 0,06 % |
| Engie SA (EMTN) | 4,0000 | 11. Jan. 2035 | 3.800.000 | 3.791 | 0,19 % |
| Engie SA (EMTN) | 4,2500 | 11. Jan. 2043 | 3.500.000 | 3.526 | 0,18 % |
| Firmenich Productions Participations SAS | 1,7500 | 30. Apr. 2030 | 2.333.000 | 2.055 | 0,10 % |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN) | 1,4750 | 18. Jan. 2031 | 3.500.000 | 2.862 | 0,14 % |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN) | 4,2500 | 18. März 2030 | 3.900.000 | 3.862 | 0,19 % |
| Indigo Group SAS | 1,6250 | 19. Apr. 2028 | 15.800.000 | 13.936 | 0,70 % |
| La Banque Postale SA (EMTN) | VAR | 17. Juni 2026 | 6.300.000 | 5.804 | 0,29 % |
| Orange SA (EMTN) | 3,6250 | 16. Nov. 2031 | 2.200.000 | 2.212 | 0,11 % |
| PSA Tresorerie GIE | 6,0000 | 19. Sept. 2033 | 2.384.000 | 2.625 | 0,13 % |
| RCI Banque SA (EMTN) | 1,7500 | 10. Apr. 2026 | 2.626.000 | 2.443 | 0,12 % |
| RCI Banque SA (EMTN) | 4,1250 | 1. Dez. 2025 | 5.498.000 | 5.442 | 0,27 % |
| RCI Banque SA (EMTN) | 4,6250 | 13. Juli 2026 | 2.162.000 | 2.158 | 0,11 % |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN) | 3,7500 | 4. Juli 2035 | 4.500.000 | 4.510 | 0,23 % |
| Schneider Electric SE (EMTN) | 3,2500 | 9. Nov. 2027 | 3.800.000 | 3.759 | 0,19 % |
| Schneider Electric SE (EMTN) | 3,5000 | 9. Nov. 2032 | 2.000.000 | 2.001 | 0,10 % |
| Societe Generale SA | VAR | 12. Juni 2029 | 7.200.000 | 5.849 | 0,29 % |
| Societe Generale SA | VAR | 22. Sept. 2028 | 3.000.000 | 2.567 | 0,13 % |
| Societe Generale SA (EMTN) | VAR | 24. Nov. 2030 | 4.000.000 | 3.539 | 0,18 % |
| Societe Generale SA (EMTN) | VAR | 30. Juni 2031 | 2.100.000 | 1.823 | 0,09 % |
| Societe Generale SA (EMTN) | VAR | 6. Dez. 2030 | 7.200.000 | 6.968 | 0,35 % |
| Societe Generale SA (EMTN) | 5,6250 | 2. Juni 2033 | 4.700.000 | 4.658 | 0,23 % |
| Terega SA | 2,2000 | 5. Aug. 2025 | 5.800.000 | 5.602 | 0,28 % |
| Terega SASU | 0,6250 | 27. Febr. 2028 | 2.600.000 | 2.210 | 0,11 % |
| TotalEnergies SE* | VAR | PERP | 9.625.000 | 8.024 | 0,40 % |
| TotalEnergies SE (EMTN)* | VAR | PERP | 18.974.000 | 18.389 | 0,92 % |
| TotalEnergies SE (EMTN)* | VAR | PERP | 5.416.000 | 5.154 | 0,26 % |
| | | | | 276.971 | 13,87 % |
| Deutschland 4,05 % | | | | | |
| Allianz SE* | 2,6000 | PERP | 4.200.000 | 2.806 | 0,14 % |
| Allianz SE | VAR | 25. Juli 2053 | 4.000.000 | 4.122 | 0,21 % |
| alstria office REIT-AG | 0,5000 | 26. Sept. 2025 | 3.300.000 | 2.729 | 0,14 % |
| alstria office REIT-AG | 1,5000 | 23. Juni 2026 | 5.000.000 | 4.031 | 0,20 % |
| Amprion GmbH | 3,4500 | 22. Sept. 2027 | 3.900.000 | 3.824 | 0,19 % |
| Amprion GmbH | 3,9710 | 22. Sept. 2032 | 8.200.000 | 8.251 | 0,41 % |
| Bayer AG (EMTN) | 4,2500 | 26. Aug. 2029 | 3.818.000 | 3.851 | 0,19 % |
| Deutsche Bahn Finance GMBH (EMTN) | 3,8750 | 13. Okt. 2042 | 1.762.000 | 1.841 | 0,09 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | PERP | 4.000.000 | 2.765 | 0,14 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | 5. Sept. 2030 | 3.200.000 | 3.084 | 0,15 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | PERP | 1.000.000 | 993 | 0,05 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,96 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,06 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland 4,05 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 3. Sept. 2026 | 3.800.000 | 3.493 | 0,17 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | 1,6250 | 20. Jan. 2027 | 2.900.000 | 2.577 | 0,13 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 19. Nov. 2030 | 2.000.000 | 1.582 | 0,08 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 23. Febr. 2028 | 3.700.000 | 3.277 | 0,16 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 24. Juni 2032 | 6.000.000 | 5.286 | 0,26 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 19. Mai 2031 | 6.500.000 | 6.215 | 0,31 % |
| E.ON SE (EMTN) | 3,8750 | 12. Jan. 2035 | 3.517.000 | 3.498 | 0,18 % |
| Eurogrid GmbH (EMTN) | 1,1130 | 15. Mai 2032 | 5.400.000 | 4.356 | 0,22 % |
| Eurogrid GmbH (EMTN) | 3,2790 | 5. Sept. 2031 | 1.700.000 | 1.650 | 0,08 % |
| Symrise AG | 1,3750 | 1. Juli 2027 | 5.528.000 | 5.006 | 0,25 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 0,6250 | 14. Dez. 2029 | 1.500.000 | 1.130 | 0,06 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 1,6250 | 1. Sept. 2051 | 3.400.000 | 1.666 | 0,09 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 4,7500 | 23. Mai 2027 | 2.900.000 | 2.846 | 0,15 % |
| | | | | 80.879 | 4,05 % |
| Guernsey - Kanalinseln 0,69 % | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd | 1,1250 | 22. Juni 2026 | 11.700.000 | 9.681 | 0,48 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 1,7500 | 24. Nov. 2028 | 5.800.000 | 4.130 | 0,21 % |
| | | | | 13.811 | 0,69 % |
| Hongkong 0,30 % | | | | | |
| AIA Group Ltd (GMTN) | VAR | 9. Sept. 2033 | 7.620.000 | 6.038 | 0,30 % |
| | | | | 6.038 | 0,30 % |
| Irland 1,37 % | | | | | |
| Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd (EMTN) | VAR | 2. Okt. 2043 | 1.016.000 | 1.013 | 0,05 % |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd | 1,5000 | 15. Dez. 2028 | 2.214.000 | 1.995 | 0,10 % |
| ESB Finance DAC (EMTN) | 4,0000 | 3. Mai 2032 | 10.549.000 | 10.794 | 0,54 % |
| Fresenius Finance Ireland PLC (EMTN) | 0,8750 | 1. Okt. 2031 | 2.428.000 | 1.806 | 0,09 % |
| Vodafone International Financing DAC (EMTN) | 3,2500 | 2. März 2029 | 3.188.000 | 3.096 | 0,16 % |
| Vodafone International Financing DAC (EMTN) | 3,7500 | 2. Dez. 2034 | 8.835.000 | 8.567 | 0,43 % |
| | | | | 27.271 | 1,37 % |
| Italien 4,73 % | | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA (EMTN)* | VAR | PERP | 100.000 | 97 | 0,00 % |
| Autostrade per l'Italia SpA | 2,0000 | 4. Dez. 2028 | 17.628.000 | 15.430 | 0,77 % |
| Autostrade per l'Italia SpA | 2,0000 | 15. Jan. 2030 | 1.300.000 | 1.093 | 0,05 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 1,7500 | 26. Juni 2026 | 6.895.000 | 6.379 | 0,32 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 1,8750 | 4. Nov. 2025 | 4.480.000 | 4.238 | 0,21 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 4,7500 | 24. Jan. 2031 | 5.132.000 | 5.069 | 0,25 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 5,1250 | 14. Juni 2033 | 3.315.000 | 3.324 | 0,17 % |
| Enel SpA* | VAR | PERP | 10.440.000 | 8.526 | 0,43 % |
| Enel SpA* | VAR | PERP | 456.000 | 396 | 0,02 % |
| Enel SpA | VAR | 24. Sept. 2073 | 18.760.000 | 17.132 | 0,86 % |
| Enel SpA (EMTN)* | VAR | PERP | 3.989.000 | 4.028 | 0,20 % |
| Eni SpA* | VAR | PERP | 2.083.000 | 1.773 | 0,09 % |
| Eni SpA* | VAR | PERP | 6.059.000 | 5.592 | 0,28 % |
| Eni SpA (EMTN) | 1,2500 | 18. Mai 2026 | 2.995.000 | 2.776 | 0,14 % |
| Intesa Sanpaolo SpA (EMTN) | 1,3500 | 24. Febr. 2031 | 1.764.000 | 1.336 | 0,07 % |
| Intesa Sanpaolo SpA (EMTN) | 4,8750 | 19. Mai 2030 | 4.780.000 | 4.780 | 0,24 % |
| Societa Cattolica Di Assicurazione SPA | VAR | 14. Dez. 2047 | 1.900.000 | 1.827 | 0,09 % |
| UniCredit SpA | VAR | 15. Jan. 2032 | 3.191.000 | 2.792 | 0,14 % |
| UniCredit SpA (EMTN) | VAR | 5. Juli 2029 | 3.117.000 | 2.610 | 0,13 % |
| UniCredit SpA (EMTN) | VAR | 22. Juli 2027 | 2.318.000 | 2.141 | 0,11 % |
| UniCredit SpA (EMTN) | VAR | 15. Nov. 2027 | 2.976.000 | 3.048 | 0,16 % |
| | | | | 94.387 | 4,73 % |
| Japan 1,93 % | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 14. Juni 2025 | 6.410.000 | 6.279 | 0,31 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 19. Sept. 2025 | 6.781.000 | 6.680 | 0,33 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,96 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,06 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 1,93 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Mizuho Financial Group Inc (EMTN) | 4,1570 | 20. Mai 2028 | 5.096.000 | 5.060 | 0,25 % |
| NTT Finance Corp (EMTN) | 0,3990 | 13. Dez. 2028 | 2.324.000 | 1.963 | 0,10 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2,0000 | 9. Juli 2040 | 16.940.000 | 12.565 | 0,63 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2,2500 | 21. Nov. 2026 | 6.233.000 | 5.903 | 0,31 % |
| | | | | 38.450 | 1,93 % |
| Jersey - Kanalinseln 0,83 % | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd (EMTN) | 1,5000 | 11. Febr. 2030 | 14.029.000 | 11.935 | 0,60 % |
| Heathrow Funding Ltd (EMTN) | 1,8750 | 14. März 2034 | 5.791.000 | 4.596 | 0,23 % |
| | | | | 16.531 | 0,83 % |
| Luxemburg 3,55 % | | | | | |
| Acef Holding SCA | 1,2500 | 26. Apr. 2030 | 6.390.000 | 4.893 | 0,25 % |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund | 0,5000 | 27. Jan. 2028 | 11.842.000 | 9.370 | 0,47 % |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 0,7500 | 17. Apr. 2026 | 4.858.000 | 4.417 | 0,22 % |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 1,1250 | 17. Okt. 2028 | 1.806.000 | 1.544 | 0,08 % |
| CNH Industrial Finance Europe SA (EMTN) | 1,6250 | 3. Juli 2029 | 3.034.000 | 2.661 | 0,13 % |
| Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN) | 2,1250 | 19. Nov. 2025 | 7.954.000 | 6.858 | 0,34 % |
| GELF Bond Issuer I SA (EMTN) | 1,1250 | 18. Juli 2029 | 6.262.000 | 4.948 | 0,25 % |
| John Deere Bank SA (EMTN) | 2,5000 | 14. Sept. 2026 | 3.147.000 | 3.028 | 0,15 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 1,1250 | 7. März 2027 | 3.935.000 | 3.586 | 0,18 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 1,3750 | 15. Okt. 2040 | 4.605.000 | 3.088 | 0,15 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 1,5000 | 2. Juli 2039 | 5.601.000 | 3.942 | 0,20 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 2,2500 | 7. März 2039 | 2.371.000 | 1.887 | 0,09 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 3,1250 | 15. Okt. 2031 | 4.057.000 | 3.889 | 0,19 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 3,3750 | 15. Okt. 2034 | 3.648.000 | 3.510 | 0,18 % |
| Prologis International Funding II SA (EMTN) | 1,6250 | 17. Juni 2032 | 2.019.000 | 1.542 | 0,08 % |
| Richemont International Holding SA | 1,6250 | 26. Mai 2040 | 2.395.000 | 1.789 | 0,09 % |
| SELP Finance Sarl | 0,8750 | 27. Mai 2029 | 800.000 | 626 | 0,03 % |
| SELP Finance Sarl | 1,5000 | 20. Nov. 2025 | 5.675.000 | 5.213 | 0,26 % |
| SELP Finance Sarl (EMTN) | 3,7500 | 10. Aug. 2027 | 4.396.000 | 4.120 | 0,21 % |
| | | | | 70.911 | 3,55 % |
| Mexiko 0,14 % | | | | | |
| America Movil SAB de CV (EMTN) | 0,7500 | 26. Juni 2027 | 3.072.000 | 2.717 | 0,14 % |
| | | | | 2.717 | 0,14 % |
| Niederlande 17,07 % | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV (EMTN) | 3,8750 | 21. Dez. 2026 | 5.400.000 | 5.362 | 0,27 % |
| American Medical Systems Europe BV | 1,3750 | 8. März 2028 | 1.844.000 | 1.662 | 0,08 % |
| ASR Nederland NV | VAR | 7. Dez. 2043 | 8.938.000 | 9.312 | 0,47 % |
| Coloplast Finance BV (EMTN) | 2,2500 | 19. Mai 2027 | 7.321.000 | 6.886 | 0,34 % |
| Coloplast Finance BV (EMTN) | 2,7500 | 19. Mai 2030 | 2.678.000 | 2.505 | 0,13 % |
| Cooperatieve Rabobank UA* | VAR | PERP | 2.600.000 | 2.274 | 0,11 % |
| Cooperatieve Rabobank UA (EMTN) | 4,0000 | 10. Jan. 2030 | 6.300.000 | 6.183 | 0,31 % |
| CTP NV (EMTN) | 0,5000 | 21. Juni 2025 | 2.315.000 | 2.064 | 0,10 % |
| CTP NV (EMTN) | 0,7500 | 18. Febr. 2027 | 10.577.000 | 8.511 | 0,43 % |
| CTP NV (EMTN) | 1,2500 | 21. Juni 2029 | 2.966.000 | 2.157 | 0,11 % |
| Daimler Truck International Finance BV (EMTN) | 3,8750 | 19. Juni 2026 | 2.900.000 | 2.889 | 0,14 % |
| Daimler Truck International Finance BV (EMTN) | 3,8750 | 19. Juni 2029 | 3.200.000 | 3.172 | 0,16 % |
| Deutsche Telekom International Finance BV (EMTN) | 7,5000 | 24. Jan. 2033 | 3.278.000 | 4.284 | 0,21 % |
| Digital Dutch Finco BV | 1,0000 | 15. Jan. 2032 | 8.717.000 | 6.173 | 0,31 % |
| Digital Dutch Finco BV | 1,2500 | 1. Febr. 2031 | 12.138.000 | 9.074 | 0,45 % |
| Digital Dutch Finco BV | 1,5000 | 15. März 2030 | 3.668.000 | 2.884 | 0,14 % |
| Digital Intrepid Holding BV | 0,6250 | 15. Juli 2031 | 2.680.000 | 1.864 | 0,09 % |
| EDP Finance BV (EMTN) | 1,8750 | 21. Sept. 2029 | 1.100.000 | 982 | 0,05 % |
| EDP Finance BV (EMTN) | 3,8750 | 11. März 2030 | 1.648.000 | 1.644 | 0,08 % |
| ELM BV for Firmenich International SA* | VAR | PERP | 16.473.000 | 15.790 | 0,79 % |
| ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd* | VAR | PERP | 1.200.000 | 1.118 | 0,06 % |
| EnBW International Finance BV (EMTN) | 3,6250 | 22. Nov. 2026 | 1.470.000 | 1.462 | 0,07 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,96 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,06 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande 17,07 % (Fortsetzung) | | | | | |
| EnBW International Finance BV (EMTN) | 4,0490 | 22. Nov. 2029 | 1.235.000 | 1.249 | 0,06 % |
| Enel Finance International NV | 0,2500 | 17. Nov. 2025 | 7.115.000 | 6.521 | 0,33 % |
| Enel Finance International NV (EMTN) | 4,0000 | 20. Febr. 2031 | 5.588.000 | 5.553 | 0,28 % |
| Global Switch Finance BV (EMTN) | 1,3750 | 7. Okt. 2030 | 6.877.000 | 5.724 | 0,29 % |
| GSK Capital BV (EMTN) | 3,0000 | 28. Nov. 2027 | 4.912.000 | 4.798 | 0,24 % |
| GSK Capital BV (EMTN) | 3,1250 | 28. Nov. 2032 | 4.198.000 | 4.044 | 0,20 % |
| Haleon Netherlands Capital BV (EMTN) | 1,2500 | 29. März 2026 | 2.977.000 | 2.766 | 0,14 % |
| Haleon Netherlands Capital BV (EMTN) | 1,7500 | 29. März 2030 | 2.398.000 | 2.101 | 0,11 % |
| Haleon Netherlands Capital BV (EMTN) | 2,1250 | 29. März 2034 | 2.239.000 | 1.875 | 0,09 % |
| Iberdrola International BV* | VAR | PERP | 12.700.000 | 11.449 | 0,57 % |
| ING Groep NV | VAR | 29. Nov. 2025 | 6.800.000 | 6.385 | 0,32 % |
| ING Groep NV | VAR | 18. Febr. 2029 | 5.900.000 | 4.839 | 0,24 % |
| ING Groep NV* | VAR | PERP | 8.528.000 | 5.592 | 0,28 % |
| ING Groep NV | 4,5000 | 23. Mai 2029 | 4.800.000 | 4.752 | 0,24 % |
| ING Groep NV | VAR | 23. Mai 2034 | 2.800.000 | 2.803 | 0,14 % |
| ING Groep NV (EMTN) | VAR | 26. Sept. 2029 | 7.300.000 | 6.906 | 0,35 % |
| ING Groep NV (EMTN) | VAR | 26. Mai 2031 | 4.600.000 | 4.181 | 0,21 % |
| ING Groep NV (EMTN) | VAR | 14. Nov. 2027 | 5.000.000 | 5.038 | 0,25 % |
| JDE Peet's NV (EMTN) | 0,2440 | 16. Jan. 2025 | 9.806.000 | 9.211 | 0,46 % |
| Mercedes-Benz International Finance BV (EMTN) | 3,5000 | 30. Mai 2026 | 6.087.000 | 6.049 | 0,30 % |
| Mercedes-Benz International Finance BV (EMTN) | 3,7000 | 30. Mai 2031 | 4.959.000 | 4.992 | 0,25 % |
| NN Group NV* | VAR | PERP | 9.981.000 | 9.666 | 0,48 % |
| NN Group NV (EMTN)* | VAR | PERP | 10.619.000 | 10.479 | 0,52 % |
| NN Group NV (EMTN) | VAR | 13. Jan. 2048 | 2.722.000 | 2.629 | 0,13 % |
| OCI NV | 3,6250 | 15. Okt. 2025 | 4.983.000 | 4.361 | 0,22 % |
| RELX Finance BV | 0,5000 | 10. März 2028 | 932.000 | 803 | 0,04 % |
| RELX Finance BV | 3,7500 | 12. Juni 2031 | 3.590.000 | 3.589 | 0,18 % |
| Rentokil Initial Finance BV (EMTN) | 3,8750 | 27. Juni 2027 | 4.284.000 | 4.259 | 0,21 % |
| Schlumberger Finance BV | 0,2500 | 15. Okt. 2027 | 11.038.000 | 9.579 | 0,48 % |
| Sika Capital BV | 3,7500 | 3. Nov. 2026 | 4.660.000 | 4.632 | 0,23 % |
| Sika Capital BV | 3,7500 | 3. Mai 2030 | 2.987.000 | 2.979 | 0,15 % |
| Stellantis NV (EMTN) | 4,2500 | 16. Juni 2031 | 7.550.000 | 7.440 | 0,37 % |
| Stellantis NV (EMTN) | 4,3750 | 14. März 2030 | 3.984.000 | 3.989 | 0,20 % |
| Telefonica Europe BV* | VAR | PERP | 5.300.000 | 4.178 | 0,21 % |
| Telefonica Europe BV* | VAR | PERP | 900.000 | 893 | 0,04 % |
| Telefonica Europe BV* | VAR | PERP | 2.800.000 | 2.866 | 0,14 % |
| TenneT Holding BV* | VAR | PERP | 2.300.000 | 2.166 | 0,11 % |
| TenneT Holding BV (EMTN) | 3,8750 | 28. Okt. 2028 | 6.308.000 | 6.393 | 0,32 % |
| TenneT Holding BV (EMTN) | 4,2500 | 28. Apr. 2032 | 6.558.000 | 6.882 | 0,34 % |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 0,8000 | 18. Okt. 2030 | 4.876.000 | 4.001 | 0,21 % |
| Upjohn Finance BV | 1,3620 | 23. Juni 2027 | 4.558.000 | 4.034 | 0,21 % |
| Upjohn Finance BV | 1,9080 | 23. Juni 2032 | 10.518.000 | 8.115 | 0,42 % |
| Vesteda Finance BV (EMTN) | 2,0000 | 10. Juli 2026 | 13.559.000 | 12.660 | 0,63 % |
| Vonovia Finance BV (EMTN) | 0,6250 | 9. Juli 2026 | 6.000.000 | 5.230 | 0,27 % |
| WPC Eurobond BV | 0,9500 | 1. Juni 2030 | 6.512.000 | 4.954 | 0,26 % |
| WPC Eurobond BV | 1,3500 | 15. Apr. 2028 | 10.472.000 | 8.912 | 0,45 % |
| | | | | 340.769 | 17,07 % |
| Neuseeland 0,14 % | | | | | |
| Westpac Securities NZ Ltd (EMTN) | 0,4270 | 14. Dez. 2026 | 3.206.000 | 2.822 | 0,14 % |
| | | | | 2.822 | 0,14 % |
| Norwegen 0,58 % | | | | | |
| DNB Bank ASA (EMTN) | VAR | 16. Febr. 2027 | 2.778.000 | 2.722 | 0,14 % |
| DNB Bank ASA (EMTN) | VAR | 13. Sept. 2033 | 3.352.000 | 3.328 | 0,17 % |
| Statkraft AS (EMTN) | 2,8750 | 13. Sept. 2029 | 2.116.000 | 2.044 | 0,10 % |
| Statkraft AS (EMTN) | 3,5000 | 9. Juni 2033 | 3.411.000 | 3.392 | 0,17 % |
| | | | | 11.486 | 0,58 % |
| Portugal 0,64 % | | | | | |
| EDP – Energias de Portugal SA | VAR | 14. März 2082 | 7.900.000 | 6.738 | 0,34 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,96 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,06 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Portugal 0,64 % (Fortsetzung) | | | | | |
| EDP – Energias de Portugal SA (EMTN) | 3,8750 | 26. Juni 2028 | 3.300.000 | 3.297 | 0,17 % |
| EDP – Energias de Portugal SA (EMTN) | VAR | 23. Apr. 2083 | 2.800.000 | 2.782 | 0,13 % |
| | | | | 12.817 | 0,64 % |
| Singapur 0,21 % | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT (EMTN) | 0,7500 | 23. Juni 2028 | 5.232.000 | 4.186 | 0,21 % |
| | | | | 4.186 | 0,21 % |
| Spanien 2,15 % | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA (EMTN) | 4,1250 | 31. Jan. 2028 | 2.700.000 | 2.684 | 0,13 % |
| Abertis Infraestructuras SA (EMTN) | 4,1250 | 7. Aug. 2029 | 1.600.000 | 1.570 | 0,08 % |
| Banco de Sabadell SA (EMTN) | VAR | 7. Febr. 2029 | 1.700.000 | 1.667 | 0,08 % |
| Banco Santander SA* | VAR | PERP | 4.200.000 | 3.528 | 0,18 % |
| Banco Santander SA (EMTN) | VAR | 23. Aug. 2033 | 4.800.000 | 4.771 | 0,24 % |
| CaixaBank SA (EMTN) | VAR | 15. Febr. 2029 | 8.300.000 | 8.185 | 0,41 % |
| CaixaBank SA (EMTN) | VAR | 30. Mai 2034 | 7.400.000 | 7.342 | 0,37 % |
| CaixaBank SA (GMTN) | 1,6250 | 13. Apr. 2026 | 3.500.000 | 3.307 | 0,17 % |
| Iberdrola Finanzas SA* | VAR | PERP | 6.300.000 | 5.314 | 0,27 % |
| Iberdrola Finanzas SA (EMTN)* | VAR | PERP | 4.600.000 | 4.467 | 0,22 % |
| | | | | 42.835 | 2,15 % |
| Schweden 0,77 % | | | | | |
| EQT AB | 2,3750 | 6. Apr. 2028 | 6.908.000 | 6.092 | 0,31 % |
| Swedbank AB (GMTN) | VAR | 23. Aug. 2032 | 3.659.000 | 3.352 | 0,17 % |
| Swedbank AB (GMTN) | 4,6250 | 30. Mai 2026 | 5.936.000 | 5.896 | 0,29 % |
| | | | | 15.340 | 0,77 % |
| Schweiz 4,44 % | | | | | |
| UBS Group AG | 0,2500 | 3. Nov. 2026 | 13.341.000 | 11.894 | 0,60 % |
| UBS Group AG | VAR | 2. Apr. 2032 | 2.691.000 | 2.348 | 0,12 % |
| UBS Group AG* | VAR | PERP | 10.853.000 | 9.630 | 0,48 % |
| UBS Group AG | VAR | 1. März 2029 | 7.503.000 | 8.320 | 0,42 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 14. Jan. 2028 | 9.908.000 | 8.521 | 0,43 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 21. März 2025 | 6.346.000 | 6.154 | 0,31 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 24. Juni 2027 | 100.000 | 89 | 0,00 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 17. Juli 2025 | 14.712.000 | 14.087 | 0,71 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 2. Apr. 2026 | 17.000.000 | 16.392 | 0,82 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 11. Jan. 2031 | 5.140.000 | 5.005 | 0,25 % |
| Zuercher Kantonalbank | 4,1560 | 8. Juni 2029 | 6.300.000 | 6.240 | 0,30 % |
| | | | | 88.680 | 4,44 % |
| Vereinigte Arabische Emirate 0,94 % | | | | | |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC (EMTN) | 0,8750 | 17. Mai 2033 | 900.000 | 677 | 0,03 % |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC (GMTN) | 2,7500 | 18. Juni 2026 | 6.391.000 | 6.196 | 0,31 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC (EMTN) | 0,1250 | 16. Febr. 2026 | 13.334.000 | 11.986 | 0,60 % |
| | | | | 18.859 | 0,94 % |
| Vereinigtes Königreich 10,23 % | | | | | |
| Anglo American Capital PLC (EMTN) | 4,5000 | 15. Sept. 2028 | 6.812.000 | 6.843 | 0,34 % |
| Anglo American Capital PLC (EMTN) | 4,7500 | 21. Sept. 2032 | 8.614.000 | 8.698 | 0,44 % |
| Anglo American Capital PLC (EMTN) | 5,0000 | 15. März 2031 | 6.280.000 | 6.435 | 0,32 % |
| AstraZeneca PLC (EMTN) | 0,3750 | 3. Juni 2029 | 5.338.000 | 4.444 | 0,22 % |
| AstraZeneca PLC (EMTN) | 3,7500 | 3. März 2032 | 3.640.000 | 3.672 | 0,18 % |
| Aviva PLC (EMTN) | VAR | 3. Juli 2044 | 12.063.000 | 11.817 | 0,59 % |
| Barclays PLC | VAR | 9. Aug. 2029 | 3.970.000 | 3.181 | 0,16 % |
| Barclays PLC | VAR | 28. Jan. 2028 | 3.370.000 | 2.926 | 0,15 % |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 22. März 2031 | 7.804.000 | 6.760 | 0,34 % |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 29. Jan. 2034 | 6.224.000 | 6.223 | 0,31 % |
| British Telecommunications PLC (EMTN) | 3,7500 | 13. Mai 2031 | 3.941.000 | 3.848 | 0,19 % |
| Cadent Finance PLC (EMTN) | 4,2500 | 5. Juli 2029 | 3.837.000 | 3.829 | 0,19 % |
| Channel Link Enterprises Finance PLC | VAR | 30. Juni 2050 | 4.481.000 | 4.065 | 0,20 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,96 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,06 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 10,23 % (Fortsetzung) | | | | | |
| HBOS PLC (EMTN) | VAR | 18. März 2030 | 5.563.000 | 5.419 | 0,27 % |
| Motability Operations Group PLC (EMTN) | 0,1250 | 20. Juli 2028 | 3.659.000 | 3.052 | 0,15 % |
| Motability Operations Group PLC (EMTN) | 0,3750 | 3. Jan. 2026 | 2.469.000 | 2.264 | 0,11 % |
| Motability Operations Group PLC (EMTN) | 3,5000 | 17. Juli 2031 | 8.205.000 | 8.039 | 0,40 % |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC (EMTN) | 3,5300 | 20. Sept. 2028 | 2.744.000 | 2.674 | 0,13 % |
| National Grid Electricity Transmission PLC (EMTN) | 2,0000 | 17. Apr. 2040 | 3.126.000 | 2.138 | 0,11 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 0,2500 | 1. Sept. 2028 | 5.984.000 | 4.965 | 0,25 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 2,9490 | 30. März 2030 | 7.939.000 | 7.368 | 0,37 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 3,8750 | 16. Jan. 2029 | 2.106.000 | 2.090 | 0,10 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 4,2750 | 16. Jan. 2035 | 2.499.000 | 2.470 | 0,12 % |
| Nationwide Building Society (EMTN) | VAR | 25. Juli 2029 | 2.038.000 | 1.950 | 0,10 % |
| NatWest Group PLC | VAR | 14. Sept. 2029 | 9.074.000 | 7.341 | 0,37 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 14. Sept. 2032 | 6.055.000 | 4.953 | 0,25 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 2. März 2026 | 16.819.000 | 15.972 | 0,80 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 16. Febr. 2029 | 3.983.000 | 3.927 | 0,20 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 28. Febr. 2034 | 3.278.000 | 3.239 | 0,16 % |
| NGG Finance PLC | VAR | 5. Dez. 2079 | 3.744.000 | 3.548 | 0,18 % |
| NGG Finance PLC | VAR | 5. Sept. 2082 | 900.000 | 778 | 0,04 % |
| Rentokil Initial PLC (EMTN) | 0,5000 | 14. Okt. 2028 | 3.721.000 | 3.120 | 0,16 % |
| Rentokil Initial PLC (EMTN) | 0,8750 | 30. Mai 2026 | 2.785.000 | 2.552 | 0,13 % |
| Santander UK Group Holdings PLC (EMTN) | VAR | 13. Sept. 2029 | 8.864.000 | 7.076 | 0,35 % |
| SSE PLC* | VAR | PERP | 5.999.000 | 5.455 | 0,27 % |
| SSE PLC* | VAR | PERP | 11.460.000 | 10.560 | 0,52 % |
| SSE PLC (EMTN) | 2,8750 | 1. Aug. 2029 | 1.697.000 | 1.611 | 0,08 % |
| Standard Chartered PLC (EMTN) | VAR | 23. Sept. 2031 | 4.872.000 | 4.118 | 0,21 % |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC (EMTN) | 4,2500 | 27. Febr. 2031 | 4.801.000 | 4.783 | 0,24 % |
| Thames Water Utilities Finance PLC | 0,8750 | 31. Jan. 2028 | 4.738.000 | 3.795 | 0,19 % |
| Tritax EuroBox PLC | 0,9500 | 2. Juni 2026 | 4.667.000 | 3.948 | 0,21 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | VAR | 29. Okt. 2028 | 2.595.000 | 2.438 | 0,13 % |
| | | | | 204.384 | 10,23 % |
| USA 20,77 % | | | | | |
| AbbVie Inc | 0,7500 | 18. Nov. 2027 | 3.069.000 | 2.713 | 0,14 % |
| AbbVie Inc | 2,1250 | 1. Juni 2029 | 2.485.000 | 2.268 | 0,11 % |
| American Tower Corp | 0,4500 | 15. Jan. 2027 | 4.231.000 | 3.674 | 0,18 % |
| American Tower Corp | 0,8750 | 21. Mai 2029 | 10.672.000 | 8.698 | 0,44 % |
| AT&T Inc. | 1,6000 | 19. Mai 2028 | 4.927.000 | 4.414 | 0,22 % |
| AT&T Inc. | 3,1500 | 4. Sept. 2036 | 2.518.000 | 2.220 | 0,11 % |
| AT&T Inc. | 3,5500 | 17. Dez. 2032 | 9.397.000 | 8.947 | 0,45 % |
| AT&T Inc. | 3,9500 | 30. Apr. 2031 | 4.324.000 | 4.288 | 0,21 % |
| AT&T Inc. | 4,3000 | 18. Nov. 2034 | 4.046.000 | 4.061 | 0,20 % |
| Athene Global Funding (EMTN) | 1,1250 | 2. Sept. 2025 | 3.366.000 | 3.092 | 0,15 % |
| Athene Global Funding (EMTN) | 1,2410 | 8. Apr. 2024 | 12.292.000 | 11.914 | 0,60 % |
| Athene Global Funding (GMTN) | 0,6250 | 12. Jan. 2028 | 5.393.000 | 4.389 | 0,22 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 9. Mai 2026 | 11.172.000 | 10.424 | 0,52 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 9. Mai 2030 | 13.919.000 | 11.768 | 0,59 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 25. Apr. 2028 | 2.440.000 | 2.194 | 0,11 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | 1,7760 | 4. Mai 2027 | 8.416.000 | 7.783 | 0,39 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 31. März 2029 | 2.709.000 | 2.627 | 0,13 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | 4,1340 | 12. Juni 2028 | 6.080.000 | 6.027 | 0,30 % |
| Celanese US Holdings LLC | 4,7770 | 19. Juli 2026 | 4.727.000 | 4.616 | 0,23 % |
| Citigroup Inc (EMTN) | VAR | 8. Okt. 2027 | 3.973.000 | 3.501 | 0,18 % |
| Citigroup Inc (EMTN) | VAR | 24. Juli 2026 | 13.878.000 | 13.029 | 0,65 % |
| Comcast Corp (Nullkupon) | | 14. Sept. 2026 | 5.608.000 | 4.960 | 0,25 % |
| Comcast Corp | 0,2500 | 20. Mai 2027 | 6.683.000 | 5.833 | 0,29 % |
| Dow Chemical Co | 0,5000 | 15. März 2027 | 2.575.000 | 2.240 | 0,11 % |
| Exxon Mobil Corp | 0,8350 | 26. Juni 2032 | 2.032.000 | 1.578 | 0,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 1,4080 | 26. Juni 2039 | 16.266.000 | 10.932 | 0,55 % |
| FedEx Corp | 0,4500 | 4. Mai 2029 | 4.806.000 | 3.899 | 0,20 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,96 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,06 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 20,77 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,6250 | 3. Dez. 2025 | 1.072.000 | 983 | 0,05 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1,0000 | 3. Dez. 2028 | 1.043.000 | 890 | 0,04 % |
| Fiserv Inc | 4,5000 | 24. Mai 2031 | 8.236.000 | 8.281 | 0,41 % |
| General Mills Inc | 3,9070 | 13. Apr. 2029 | 2.254.000 | 2.257 | 0,11 % |
| General Motors Financial Co Inc | 0,6000 | 20. Mai 2027 | 3.951.000 | 3.407 | 0,17 % |
| General Motors Financial Co Inc | 0,6500 | 7. Sept. 2028 | 9.812.000 | 8.030 | 0,40 % |
| General Motors Financial Co Inc | 0,8500 | 26. Febr. 2026 | 980.000 | 894 | 0,04 % |
| General Motors Financial Co Inc (EMTN) | 1,0000 | 24. Febr. 2025 | 5.042.000 | 4.774 | 0,24 % |
| JPMorgan Chase & Co | VAR | 28. Apr. 2026 | 4.500.000 | 4.749 | 0,24 % |
| JPMorgan Chase & Co (EMTN) | VAR | 24. Febr. 2028 | 6.441.000 | 5.591 | 0,28 % |
| JPMorgan Chase & Co (EMTN) | VAR | 11. März 2027 | 12.197.000 | 11.152 | 0,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1,3490 | 21. Sept. 2026 | 2.692.000 | 2.472 | 0,12 % |
| McDonald's Corp (GMTN) | 4,0000 | 7. März 2030 | 1.733.000 | 1.766 | 0,09 % |
| McDonald's Corp (GMTN) | 4,2500 | 7. März 2035 | 3.352.000 | 3.438 | 0,17 % |
| Metropolitan Life Global Funding I (EMTN) | 3,7500 | 5. Dez. 2030 | 7.582.000 | 7.462 | 0,37 % |
| Metropolitan Life Global Funding I (EMTN) | 4,0000 | 5. Apr. 2028 | 4.671.000 | 4.655 | 0,23 % |
| Metropolitan Life Global Funding I (GMTN) | 3,5000 | 30. Sept. 2026 | 4.000.000 | 4.264 | 0,21 % |
| Morgan Stanley | VAR | 29. Okt. 2027 | 17.617.000 | 15.371 | 0,77 % |
| Morgan Stanley | VAR | 26. Okt. 2029 | 8.424.000 | 6.873 | 0,34 % |
| Morgan Stanley | VAR | 7. Febr. 2031 | 4.651.000 | 3.611 | 0,18 % |
| Morgan Stanley | VAR | 2. März 2029 | 8.924.000 | 8.972 | 0,45 % |
| Morgan Stanley (EMTN) | VAR | 23. Okt. 2026 | 9.541.000 | 8.868 | 0,44 % |
| Mylan Inc | 2,1250 | 23. Mai 2025 | 9.763.000 | 9.340 | 0,47 % |
| National Grid North America Inc (EMTN) | 0,4100 | 20. Jan. 2026 | 6.596.000 | 6.013 | 0,30 % |
| Netflix Inc | 3,6250 | 15. Mai 2027 | 5.333.000 | 5.216 | 0,26 % |
| Netflix Inc | 4,6250 | 15. Mai 2029 | 16.290.000 | 16.509 | 0,83 % |
| New York Life Global Funding (GMTN) | 1,2500 | 17. Dez. 2026 | 4.500.000 | 4.428 | 0,22 % |
| Procter & Gamble Co | 3,2500 | 2. Aug. 2026 | 4.058.000 | 4.015 | 0,20 % |
| Procter & Gamble Co | 3,2500 | 2. Aug. 2031 | 2.995.000 | 2.968 | 0,15 % |
| Prologis Euro Finance LLC | 0,3750 | 6. Febr. 2028 | 1.802.000 | 1.510 | 0,08 % |
| Prologis Euro Finance LLC | 1,5000 | 10. Sept. 2049 | 5.817.000 | 3.179 | 0,16 % |
| Prologis Euro Finance LLC | 4,6250 | 23. Mai 2033 | 4.869.000 | 4.898 | 0,24 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,4000 | 23. Jan. 2026 | 4.076.000 | 3.828 | 0,19 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,8750 | 24. Juli 2037 | 4.589.000 | 4.094 | 0,21 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,6500 | 21. Nov. 2034 | 8.276.000 | 8.156 | 0,41 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc (EMTN) | 1,5000 | 1. Okt. 2039 | 6.132.000 | 4.311 | 0,22 % |
| Utah Acquisition Sub Inc | 2,2500 | 22. Nov. 2024 | 2.712.000 | 2.629 | 0,13 % |
| Utah Acquisition Sub Inc | 3,1250 | 22. Nov. 2028 | 6.359.000 | 5.880 | 0,29 % |
| Verizon Communications Inc | 0,3750 | 22. März 2029 | 6.221.000 | 5.112 | 0,26 % |
| Verizon Communications Inc | 0,8750 | 8. Apr. 2027 | 4.537.000 | 4.059 | 0,21 % |
| Verizon Communications Inc | 0,8750 | 19. März 2032 | 1.893.000 | 1.462 | 0,07 % |
| Verizon Communications Inc | 1,2500 | 8. Apr. 2030 | 8.808.000 | 7.401 | 0,37 % |
| Verizon Communications Inc | 1,8500 | 18. Mai 2040 | 3.572.000 | 2.586 | 0,13 % |
| Verizon Communications Inc | 2,8750 | 15. Jan. 2038 | 7.166.000 | 6.109 | 0,32 % |
| Verizon Communications Inc | 4,2500 | 31. Okt. 2030 | 5.463.000 | 5.533 | 0,27 % |
| Verizon Communications Inc | 4,7500 | 31. Okt. 2034 | 1.186.000 | 1.244 | 0,06 % |
| Wells Fargo & Co (EMTN) | VAR | 4. Mai 2025 | 20.362.000 | 19.794 | 1,00 % |
| Wells Fargo & Co (EMTN) | VAR | 4. Mai 2030 | 4.606.000 | 3.940 | 0,20 % |
| | | | | 415.063 | 20,77 % |
| Britische Jungferninseln 0,33 % | | | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd | 1,0000 | 12. Dez. 2024 | 5.389.000 | 5.079 | 0,26 % |
| Global Switch Holdings Ltd (EMTN) | 2,2500 | 31. Mai 2027 | 1.540.000 | 1.430 | 0,07 % |
| | | | | 6.509 | 0,33 % |
| Summe Anleihen | | | | 1.937.857 | 97,06 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 0,90 % | | | | | |
| Deutschland 0,71 % | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon) | | 15. Nov. 2028 | 2.280.300 | 1.998 | 0,10 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,96 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 0,90 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland 0,71 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon) | | 15. Aug. 2029 | 1.206.500 | 1.041 | 0,05 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon) | | 15. Febr. 2030 | 1.143.000 | 976 | 0,05 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,5000 | 15. Febr. 2028 | 600.000 | 547 | 0,03 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1,2500 | 15. Aug. 2048 | 2.039.900 | 1.616 | 0,08 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1,7000 | 15. Aug. 2032 | 4.792.900 | 4.533 | 0,23 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,2500 | 4. Juli 2039 | 2.800.000 | 3.436 | 0,17 % |
| | | | | 14.147 | 0,71 % |
| Luxemburg 0,19 % | | | | | |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund | 0,9000 | 12. Okt. 2029 | 5.411.000 | 3.959 | 0,19 % |
| | | | | 3.959 | 0,19 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 18.106 | 0,90 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 1.955.963 | 97,96 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,38 % | | | | | |
| Anleihen 0,38 % | | | | | |
| Spanien 0,38 % | | | | | |
| Bankinter SA | VAR | 23. Dez. 2032 | 9.300.000 | 7.653 | 0,38 % |
| | | | | 7.653 | 0,38 % |
| Summe Anleihen | | | | 7.653 | 0,38 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 7.653 | 0,38 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,25 % | | | | | |
| Fonds 1,25 % | | | | | |
| Luxemburg 1,25 % | | | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - Euro Fund [†] | | | 25.361 | 24.947 | 1,25 % |
| | | | | 24.947 | 1,25 % |
| Summe Fonds | | | | 24.947 | 1,25 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 24.947 | 1,25 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Summe Nettover- mögen % |
|-------------|------|---------|--------------|-------------|----------------|--|----------------------------------|
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 587.863.007 | 547.133.818 | (5.559) | (0,28) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 540.716.064 | 589.778.477 | (2.613) | (0,13) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 2. Aug. 2023 | 6.927.924 | 8.063.724 | (3) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 217.423 | 202.920 | (3) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 241.586 | 225.880 | (3) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 249.501 | 232.032 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 352.610 | 326.974 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 422.641 | 388.875 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 2. Aug. 2023 | 1.181.924 | 1.375.695 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 2. Aug. 2023 | 2.897.293 | 3.372.290 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 59.223 | 55.119 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 75.247 | 70.262 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 92.572 | 85.845 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 145.725 | 135.655 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 157.034 | 145.711 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 196.183 | 181.364 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 377 | 322 | - | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Summe |
|-------------|------|---------|---------------|-------------|----------------|--|-------------------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Nettover- mögen % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 427 | 364 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 62 | 53 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 4.311 | 3.724 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 3.626 | 3.113 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 5.869 | 5.031 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 7.937 | 6.906 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 2. Aug. 2023 | 8.235 | 7.120 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 9.917 | 8.527 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 9.945 | 8.517 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 11.087 | 9.533 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 2. Aug. 2023 | 12.092 | 10.452 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 12.533 | 10.767 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 13.618 | 11.710 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 13.751 | 11.946 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 15.578 | 13.342 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 16.912 | 14.620 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 17.375 | 14.968 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 18.252 | 15.633 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 17.765 | 19.126 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 19.833 | 17.109 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 24.654 | 21.211 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 25.751 | 28.166 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 2. Aug. 2023 | 26.658 | 22.905 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 33.431 | 28.640 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 2. Aug. 2023 | 42.435 | 36.461 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 91.222 | 78.444 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 114.401 | 98.166 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 543.423 | 466.305 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 1.377.393 | 1.181.924 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 500 | 579 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 2. Aug. 2023 | 1.042 | 1.210 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 1.772 | 2.060 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 2.538 | 2.920 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 6.781 | 7.882 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 11.535 | 13.471 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 15.155 | 17.615 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 62.000 | 72.114 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 2. Aug. 2023 | 98.166 | 114.260 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 106.512 | 123.813 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 2. Aug. 2023 | 466.305 | 542.753 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 90.707 | 83.594 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 46.696 | 50.106 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 3.376.452 | 2.897.293 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 108.105 | 124.454 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 114.677 | 132.663 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 125.634 | 114.521 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 232.927 | 213.235 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 245.059 | 223.942 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 210.562 | 226.865 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 8.073.676 | 6.927.924 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 146.078 | 132.692 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 281.471 | 256.845 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 367.672 | 336.537 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 452.226 | 412.151 | 4 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 907.803 | 830.953 | 5 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 459.524 | 529.023 | 6 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 1.250.351 | 1.341.101 | 15 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 1.182.403 | 1.361.230 | 17 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 2.709.081 | 3.118.804 | 39 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 7.075.509 | 8.145.615 | 99 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 589.778.477 | 539.917.624 | 2.522 | 0,13 % |
| JP Morgan | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 4.014.857 | 4.423.955 | (51) | (0,00) % |
| JP Morgan | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 780.029 | 848.483 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 159.300 | 182.861 | 2 | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Summe Nettovermögen % |
|--|------|---------|---------------|------------|----------------|---|-----------------------|
| JP Morgan | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 1.723.622 | 1.972.973 | 31 | 0,00 % |
| Lloyds Bank | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 1.166.491 | 1.258.277 | 10 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 4.422.561 | 3.863.160 | (69) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 58.363 | 50.930 | (1) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 358.221 | 416.940 | - | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 31.855.455 | 35.098.312 | (403) | (0,02) % |
| Standard Chartered | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 4.354.159 | 3.763.630 | (22) | (0,00) % |
| Standard Chartered | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 4.761.764 | 4.112.850 | (20) | (0,00) % |
| UBS | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 9.065.288 | 7.849.279 | (61) | (0,00) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (6.058) | (0,30) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamt Nettovermögen % |
|---|--|-------------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| Goldman Sachs | 10-jährige US-Treasuries Future (CBT) | (20.262.101) | 20. Sept. 2023 | USD | (181) | 259 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige US-Treasuries (CBT) | (5.240.512) | 29. Sept. 2023 | USD | (49) | 80 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Euro BOBL Future | (11.918.645) | 7. Sept. 2023 | EUR | (73) | 65 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Euro-Bund Future Future auf 30-jährige Euro-BUXL | 59.545.460 | 7. Sept. 2023 | EUR | 491 | (102) | (0,01) % |
| Goldman Sachs | Anleihe | 3.464.750 | 7. Sept. 2023 | EUR | 25 | 50 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Euro-Schatz Future | 107.079.417 | 7. Sept. 2023 | EUR | 1.021 | (919) | (0,04) % |
| Goldman Sachs | Long Gilt Future | (3.985.800) | 27. Sept. 2023 | GBP | (42) | - | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Short Euro-BTP Future | (30.991.200) | 7. Sept. 2023 | EUR | (296) | 311 | 0,03 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | (256) | (0,01) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | 1.982.249 | 99,28 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | 14.317 | 0,72 % |
| Summe Nettovermögen | | | | | | 1.996.566 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Euro Corporate Sustainable Bond Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,36 % | | | | | |
| Anleihen 97,47 % | | | | | |
| Australien 1,43 % | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 0,7500 | 15. März 2029 | 4.103.000 | 3.343 | 0,17 % |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 1,2500 | 15. März 2033 | 215.000 | 159 | 0,01 % |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 2,0000 | 22. März 2027 | 6.040.000 | 5.563 | 0,29 % |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 2,0000 | 15. Juli 2030 | 10.212.000 | 8.703 | 0,45 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN) | VAR | 3. Febr. 2033 | 3.693.000 | 3.628 | 0,19 % |
| Scentre Group Trust 2 (EMTN) | 3,2500 | 11. Sept. 2023 | 2.720.000 | 2.717 | 0,14 % |
| Toyota Finance Australia Ltd (EMTN) | 0,4400 | 13. Jan. 2028 | 3.840.000 | 3.315 | 0,18 % |
| | | | | 27.428 | 1,43 % |
| Österreich 0,54 % | | | | | |
| Erste Group Bank AG | VAR | 16. Jan. 2031 | 4.600.000 | 4.522 | 0,24 % |
| Erste Group Bank AG (EMTN) | 1,0000 | 10. Juni 2030 | 6.200.000 | 5.609 | 0,29 % |
| Erste Group Bank AG (EMTN) | VAR | 8. Sept. 2031 | 300.000 | 265 | 0,01 % |
| | | | | 10.396 | 0,54 % |
| Belgien 1,24 % | | | | | |
| KBC Group NV (EMTN) | VAR | 3. Dez. 2029 | 2.200.000 | 2.041 | 0,11 % |
| KBC Group NV (EMTN) | 1,6250 | 18. Sept. 2029 | 1.500.000 | 1.425 | 0,07 % |
| KBC Group NV (EMTN) | VAR | 25. Juni 2025 | 3.600.000 | 3.544 | 0,18 % |
| KBC Group NV (EMTN) | VAR | 23. Nov. 2027 | 9.000.000 | 8.939 | 0,47 % |
| KBC Group NV (EMTN) | 4,3750 | 6. Dez. 2031 | 3.500.000 | 3.487 | 0,18 % |
| KBC Group NV (EMTN) | VAR | 6. Juni 2026 | 4.300.000 | 4.275 | 0,23 % |
| | | | | 23.711 | 1,24 % |
| Kanada 0,69 % | | | | | |
| Great-West Lifeco Inc | 4,7000 | 16. Nov. 2029 | 6.322.000 | 6.475 | 0,34 % |
| Toronto-Dominion Bank (EMTN) | 3,6310 | 13. Dez. 2029 | 6.927.000 | 6.693 | 0,35 % |
| | | | | 13.168 | 0,69 % |
| Dänemark 3,79 % | | | | | |
| Danske Bank A/S | 0,5000 | 27. Aug. 2025 | 7.648.000 | 7.270 | 0,38 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | 1,3750 | 12. Febr. 2030 | 10.181.000 | 9.432 | 0,49 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | VAR | 2. Sept. 2030 | 8.152.000 | 7.385 | 0,38 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | VAR | 21. Juni 2030 | 6.350.000 | 6.335 | 0,33 % |
| Nykredit Realkredit AS | VAR | 28. Juli 2031 | 3.700.000 | 3.193 | 0,17 % |
| Nykredit Realkredit AS (EMTN) | 0,8750 | 17. Jan. 2024 | 653.000 | 642 | 0,03 % |
| Nykredit Realkredit AS (EMTN) | 4,0000 | 17. Juli 2028 | 5.486.000 | 5.309 | 0,28 % |
| Orsted AS | 1,5000 | 26. Nov. 2029 | 100.000 | 87 | 0,00 % |
| Orsted AS | VAR | 24. Nov. 2017 | 15.207.000 | 14.584 | 0,76 % |
| Orsted AS (EMTN) | 2,2500 | 14. Juni 2028 | 307.000 | 287 | 0,01 % |
| Orsted AS (EMTN) | 2,8750 | 14. Juni 2033 | 7.032.000 | 6.472 | 0,35 % |
| Orsted AS (EMTN) | 3,2500 | 13. Sept. 2031 | 2.229.000 | 2.150 | 0,11 % |
| Orsted AS (EMTN) | 4,1250 | 1. März 2035 | 9.482.000 | 9.653 | 0,50 % |
| | | | | 72.799 | 3,79 % |
| Finnland 1,38 % | | | | | |
| Nordea Bank Abp (EMTN) | VAR | 10. Febr. 2026 | 5.124.000 | 5.054 | 0,27 % |
| Nordea Bank Abp (EMTN) | 4,1250 | 5. Mai 2028 | 7.249.000 | 7.186 | 0,37 % |
| Nordea Bank Abp (EMTN) | VAR | 2. Juni 2026 | 3.000.000 | 3.436 | 0,18 % |
| OP Corporate Bank plc | VAR | 9. Juni 2030 | 11.621.000 | 10.710 | 0,56 % |
| | | | | 26.386 | 1,38 % |
| Frankreich 13,31 % | | | | | |
| APRR SA (EMTN) (Zero coupon) | | 19. Juni 2028 | 2.200.000 | 1.841 | 0,10 % |
| APRR SA (EMTN) | 1,8750 | 15. Jan. 2025 | 1.900.000 | 1.840 | 0,10 % |
| Autoroutes du Sud de la France SA (EMTN) | 3,2500 | 19. Jan. 2033 | 6.900.000 | 6.648 | 0,35 % |
| AXA SA (EMTN)* | VAR | PERP | 4.600.000 | 4.431 | 0,23 % |
| AXA SA (EMTN)* | VAR | PERP | 6.987.000 | 6.817 | 0,36 % |
| AXA SA (EMTN) | VAR | 4. Juli 2023 | 980.000 | 980 | 0,05 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN) | 0,6250 | 3. Nov. 2028 | 900.000 | 738 | 0,04 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN) | 4,3750 | 2. Mai 2030 | 6.200.000 | 6.158 | 0,32 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,47 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich 13,31 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN) | 5,0000 | 19. Jan. 2026 | 3.200.000 | 3.577 | 0,19 % |
| BNP Paribas SA | VAR | 1. Sept. 2028 | 6.300.000 | 5.324 | 0,28 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 13. Apr. 2027 | 4.200.000 | 3.714 | 0,19 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | 0,5000 | 19. Febr. 2028 | 6.600.000 | 5.709 | 0,30 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 30. Mai 2028 | 800.000 | 687 | 0,04 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 19. Jan. 2030 | 9.700.000 | 7.784 | 0,41 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 17. Apr. 2029 | 3.400.000 | 2.902 | 0,15 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 15. Jan. 2032 | 2.300.000 | 1.959 | 0,10 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 23. Jan. 2027 | 1.300.000 | 1.219 | 0,06 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 31. März 2032 | 9.500.000 | 8.462 | 0,44 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 25. Juli 2028 | 3.800.000 | 3.536 | 0,18 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | 3,6250 | 1. Sept. 2029 | 500.000 | 478 | 0,02 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 13. Jan. 2029 | 4.500.000 | 4.480 | 0,23 % |
| BPCE SA | VAR | 15. Sept. 2027 | 5.000.000 | 4.380 | 0,23 % |
| BPCE SA (EMTN) | VAR | 14. Jan. 2028 | 3.900.000 | 3.364 | 0,18 % |
| BPCE SA (EMTN) | 4,3750 | 13. Juli 2028 | 7.200.000 | 7.146 | 0,37 % |
| Credit Agricole SA (EMTN) | VAR | 21. Sept. 2029 | 300.000 | 247 | 0,01 % |
| Credit Agricole SA (EMTN) | VAR | 22. Apr. 2026 | 9.100.000 | 8.534 | 0,44 % |
| Credit Agricole SA (EMTN) | 3,8750 | 20. Apr. 2031 | 2.500.000 | 2.470 | 0,13 % |
| Electricite de France SA (EMTN) | 4,7500 | 12. Okt. 2034 | 14.100.000 | 14.279 | 0,74 % |
| Engie SA* | VAR | PERP | 9.800.000 | 9.091 | 0,47 % |
| Engie SA (EMTN) | 3,5000 | 27. Sept. 2029 | 1.700.000 | 1.683 | 0,09 % |
| Engie SA (EMTN) | 4,0000 | 11. Jan. 2035 | 8.700.000 | 8.680 | 0,45 % |
| Engie SA (EMTN) | 4,2500 | 11. Jan. 2043 | 3.400.000 | 3.426 | 0,18 % |
| Firmenich Productions Participations SAS | 1,7500 | 30. Apr. 2030 | 6.899.000 | 6.077 | 0,32 % |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN) | 0,6250 | 14. Sept. 2028 | 7.600.000 | 6.331 | 0,33 % |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN) | 1,4750 | 18. Jan. 2031 | 7.800.000 | 6.378 | 0,33 % |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN) | 1,6250 | 18. Sept. 2029 | 5.700.000 | 4.875 | 0,25 % |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN) | 2,5000 | 4. Mai 2027 | 1.600.000 | 1.496 | 0,08 % |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN) | 4,2500 | 18. März 2030 | 4.100.000 | 4.060 | 0,21 % |
| Indigo Group SAS | 1,6250 | 19. Apr. 2028 | 21.300.000 | 18.787 | 0,98 % |
| La Banque Postale SA (EMTN) | VAR | 17. Juni 2026 | 5.500.000 | 5.067 | 0,26 % |
| Orange SA (EMTN)* | VAR | PERP | 2.300.000 | 2.187 | 0,11 % |
| RCI Banque SA (EMTN) | 4,6250 | 13. Juli 2026 | 7.145.000 | 7.133 | 0,37 % |
| Schneider Electric SE (EMTN) | 3,5000 | 9. Nov. 2032 | 100.000 | 100 | 0,01 % |
| Société Générale SA | VAR | 12. Juni 2029 | 8.000.000 | 6.499 | 0,34 % |
| Société Générale SA | VAR | 22. Sept. 2028 | 300.000 | 257 | 0,01 % |
| Société Générale SA (EMTN) | VAR | 24. Nov. 2030 | 4.800.000 | 4.247 | 0,22 % |
| Société Générale SA (EMTN) | VAR | 21. Apr. 2026 | 1.300.000 | 1.219 | 0,06 % |
| Société Générale SA (EMTN) | VAR | 30. Juni 2031 | 2.400.000 | 2.084 | 0,11 % |
| Société Générale SA (EMTN) | VAR | 6. Dez. 2030 | 7.800.000 | 7.548 | 0,39 % |
| Société Générale SA (EMTN) | 5,6250 | 2. Juni 2033 | 4.700.000 | 4.658 | 0,24 % |
| Terega SA | 2,2000 | 5. Aug. 2025 | 500.000 | 483 | 0,03 % |
| Terega SASU | 0,6250 | 27. Febr. 2028 | 300.000 | 255 | 0,01 % |
| TotalEnergies SE* | VAR | PERP | 2.867.000 | 2.390 | 0,12 % |
| TotalEnergies SE (EMTN)* | VAR | PERP | 14.013.000 | 13.581 | 0,72 % |
| TotalEnergies SE (EMTN)* | VAR | PERP | 7.533.000 | 7.166 | 0,38 % |
| | | | | 255.462 | 13,31 % |
| Deutschland 5,32 % | | | | | |
| Allianz SE* | 2,6000 | PERP | 5.800.000 | 3.875 | 0,20 % |
| Allianz SE | VAR | 25. Juli 2053 | 4.000.000 | 4.122 | 0,21 % |
| alstria office REIT-AG | 0,5000 | 26. Sept. 2025 | 3.500.000 | 2.895 | 0,15 % |
| alstria office REIT-AG | 1,5000 | 23. Juni 2026 | 2.900.000 | 2.338 | 0,12 % |
| Amprion GmbH | 3,4500 | 22. Sept. 2027 | 3.700.000 | 3.628 | 0,19 % |
| Amprion GmbH | 3,9710 | 22. Sept. 2032 | 7.000.000 | 7.044 | 0,37 % |
| Amprion GmbH (EMTN) | 0,6250 | 23. Sept. 2033 | 4.500.000 | 3.276 | 0,17 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | PERP | 3.800.000 | 2.627 | 0,14 % |
| Deutsche Bank AG | VAR | 5. Sept. 2030 | 4.000.000 | 3.855 | 0,20 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | PERP | 1.000.000 | 993 | 0,05 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,47 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland 5,32 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 3. Sept. 2026 | 4.400.000 | 4.044 | 0,21 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | 1,6250 | 20. Jan. 2027 | 6.300.000 | 5.598 | 0,29 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 19. Nov. 2030 | 6.000.000 | 4.746 | 0,25 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 23. Febr. 2028 | 3.800.000 | 3.366 | 0,18 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 24. Juni 2032 | 4.300.000 | 3.788 | 0,20 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 19. Mai 2031 | 6.700.000 | 6.406 | 0,33 % |
| E.ON SE (EMTN) | 3,8750 | 12. Jan. 2035 | 3.863.000 | 3.842 | 0,20 % |
| Eurogrid GmbH (EMTN) | 1,1130 | 15. Mai 2032 | 600.000 | 484 | 0,03 % |
| Eurogrid GmbH (EMTN) | 3,2790 | 5. Sept. 2031 | 4.800.000 | 4.659 | 0,24 % |
| Fresenius SE & Co KGaA (EMTN) | 1,8750 | 24. Mai 2025 | 2.300.000 | 2.203 | 0,11 % |
| Merck KGaA | VAR | 25. Juni 2079 | 1.000.000 | 952 | 0,05 % |
| Merck KGaA | VAR | 9. Sept. 2080 | 8.400.000 | 7.514 | 0,39 % |
| Symrise AG | 1,3750 | 1. Juli 2027 | 12.807.000 | 11.597 | 0,60 % |
| Vonovia SE (EMTN) (Zero coupon) | | 1. Dez. 2025 | 400.000 | 353 | 0,02 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 0,2500 | 1. Sept. 2028 | 2.100.000 | 1.634 | 0,09 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 0,6250 | 14. Dez. 2029 | 100.000 | 75 | 0,00 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 1,6250 | 1. Sept. 2051 | 2.900.000 | 1.421 | 0,07 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 4,7500 | 23. Mai 2027 | 2.900.000 | 2.846 | 0,16 % |
| ZF Finance GmbH (EMTN) | 3,0000 | 21. Sept. 2025 | 2.000.000 | 1.899 | 0,10 % |
| | | | | 102.080 | 5,32 % |
| Guernsey – Kanalinseln 0,65 % | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd | 1,1250 | 22. Juni 2026 | 12.000.000 | 9.930 | 0,52 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 1,7500 | 24. Nov. 2028 | 3.600.000 | 2.563 | 0,13 % |
| | | | | 12.493 | 0,65 % |
| Hongkong 0,28 % | | | | | |
| AIA Group Ltd (GMTN) | VAR | 9. Sept. 2033 | 6.713.000 | 5.319 | 0,28 % |
| | | | | 5.319 | 0,28 % |
| Irland 1,72 % | | | | | |
| Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd (EMTN) | VAR | 2. Okt. 2043 | 941.000 | 938 | 0,05 % |
| ESB Finance DAC (EMTN) | 4,0000 | 3. Mai 2032 | 11.128.000 | 11.386 | 0,59 % |
| Fresenius Finance Ireland PLC (EMTN) | 0,8750 | 1. Okt. 2031 | 6.254.000 | 4.653 | 0,24 % |
| Vodafone International Financing DAC (EMTN) | 3,2500 | 2. März 2029 | 4.999.000 | 4.855 | 0,25 % |
| Vodafone International Financing DAC (EMTN) | 3,7500 | 2. Dez. 2034 | 11.479.000 | 11.131 | 0,59 % |
| | | | | 32.963 | 1,72 % |
| Italien 4,01 % | | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA (EMTN)* | VAR | PERP | 100.000 | 97 | 0,01 % |
| Autostrade per l'Italia SpA | 2,0000 | 4. Dez. 2028 | 1.800.000 | 1.576 | 0,08 % |
| Autostrade per l'Italia SpA | 2,0000 | 15. Jan. 2030 | 7.700.000 | 6.474 | 0,34 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 1,8750 | 4. Nov. 2025 | 2.709.000 | 2.563 | 0,13 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 1,8750 | 26. Sept. 2029 | 5.843.000 | 4.912 | 0,26 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 2,2500 | 25. Jan. 2032 | 2.500.000 | 2.033 | 0,11 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 4,7500 | 24. Jan. 2031 | 8.390.000 | 8.286 | 0,43 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 5,1250 | 14. Juni 2033 | 2.762.000 | 2.769 | 0,14 % |
| CA Auto Bank SPA (EMTN) | 0,1250 | 16. Nov. 2023 | 2.907.000 | 2.867 | 0,15 % |
| CA Auto Bank SPA (EMTN) | 0,5000 | 13. Sept. 2024 | 2.859.000 | 2.726 | 0,14 % |
| Enel SpA* | VAR | PERP | 10.025.000 | 8.187 | 0,43 % |
| Enel SpA* | VAR | PERP | 420.000 | 386 | 0,02 % |
| Enel SpA | VAR | 24. Sept. 2073 | 17.270.000 | 15.771 | 0,82 % |
| Enel SpA (EMTN)* | VAR | PERP | 3.451.000 | 3.485 | 0,18 % |
| Intesa Sanpaolo SpA (EMTN) | 1,3500 | 24. Febr. 2031 | 250.000 | 189 | 0,01 % |
| Intesa Sanpaolo SpA (EMTN) | 4,8750 | 19. Mai 2030 | 4.898.000 | 4.898 | 0,26 % |
| Societa Cattolica Di Assicurazione SPA | VAR | 14. Dez. 2047 | 1.600.000 | 1.538 | 0,08 % |
| UniCredit SpA | VAR | 15. Jan. 2032 | 3.607.000 | 3.156 | 0,16 % |
| UniCredit SpA (EMTN) | VAR | 5. Juli 2029 | 301.000 | 252 | 0,01 % |
| UniCredit SpA (EMTN) | VAR | 22. Juli 2027 | 4.847.000 | 4.478 | 0,23 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,47 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien 4,01 % (Fortsetzung) | | | | | |
| UniCredit SpA (EMTN) | VAR | 15. Nov. 2027 | 286.000 | 293 | 0,02 % |
| | | | | 76.936 | 4,01 % |
| Japan 2,96 % | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0,9780 | 9. Juni 2024 | 2.125.000 | 2.065 | 0,11 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 8. Juni 2027 | 6.093.000 | 5.411 | 0,28 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 14. Juni 2025 | 5.043.000 | 4.940 | 0,26 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 19. Sept. 2025 | 6.488.000 | 6.391 | 0,33 % |
| Mizuho Financial Group Inc (EMTN) | 4,1570 | 20. Mai 2028 | 6.448.000 | 6.402 | 0,33 % |
| NTT Finance Corp | 0,0100 | 3. März 2025 | 7.533.000 | 7.053 | 0,37 % |
| NTT Finance Corp (EMTN) | 0,3990 | 13. Dez. 2028 | 1.097.000 | 927 | 0,05 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1,3750 | 9. Juli 2032 | 4.900.000 | 3.944 | 0,21 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2,0000 | 9. Juli 2040 | 13.314.000 | 9.876 | 0,51 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2,2500 | 21. Nov. 2026 | 8.938.000 | 8.465 | 0,44 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3,0000 | 21. Nov. 2030 | 1.400.000 | 1.316 | 0,07 % |
| | | | | 56.790 | 2,96 % |
| Jersey - Kanalinseln 0,89 % | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd | 1,5000 | 12. Okt. 2025 | 3.705.000 | 3.485 | 0,18 % |
| Heathrow Funding Ltd (EMTN) | 1,5000 | 11. Febr. 2030 | 9.483.000 | 8.067 | 0,42 % |
| Heathrow Funding Ltd (EMTN) | 1,8750 | 14. März 2034 | 7.028.000 | 5.578 | 0,29 % |
| | | | | 17.130 | 0,89 % |
| Luxemburg 3,74 % | | | | | |
| Acef Holding SCA | 1,2500 | 26. Apr. 2030 | 4.621.000 | 3.539 | 0,18 % |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund | 0,5000 | 27. Jan. 2028 | 13.658.000 | 10.807 | 0,56 % |
| CNH Industrial Finance Europe SA (Nullkupon) | | 1. Apr. 2024 | 4.587.000 | 4.450 | 0,23 % |
| Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN) | 2,1250 | 19. Nov. 2025 | 10.596.000 | 9.136 | 0,48 % |
| GELF Bond Issuer I SA (EMTN) | 1,1250 | 18. Juli 2029 | 767.000 | 606 | 0,03 % |
| GELF Bond Issuer I SA (EMTN) | 1,6250 | 20. Okt. 2026 | 320.000 | 285 | 0,01 % |
| John Deere Bank SA (EMTN) | 2,5000 | 14. Sept. 2026 | 1.480.000 | 1.424 | 0,07 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 1,1250 | 7. März 2027 | 380.000 | 346 | 0,02 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 1,3750 | 15. Okt. 2040 | 634.000 | 425 | 0,02 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 1,5000 | 2. Juli 2039 | 10.921.000 | 7.686 | 0,40 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 1,6250 | 15. Okt. 2050 | 134.000 | 81 | 0,00 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 2,2500 | 7. März 2039 | 229.000 | 182 | 0,01 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 3,1250 | 15. Okt. 2031 | 5.441.000 | 5.216 | 0,27 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 3,3750 | 15. Okt. 2034 | 13.552.000 | 13.039 | 0,69 % |
| Prologis International Funding II SA (EMTN) | 1,6250 | 17. Juni 2032 | 6.907.000 | 5.276 | 0,28 % |
| Richemont International Holding SA | 1,6250 | 26. Mai 2040 | 2.162.000 | 1.615 | 0,09 % |
| SELP Finance Sarl | 0,8750 | 27. Mai 2029 | 1.700.000 | 1.329 | 0,07 % |
| SELP Finance Sarl | 1,5000 | 20. Nov. 2025 | 3.171.000 | 2.913 | 0,15 % |
| SELP Finance Sarl | 1,5000 | 20. Dez. 2026 | 2.300.000 | 2.034 | 0,11 % |
| SELP Finance Sarl (EMTN) | 3,7500 | 10. Aug. 2027 | 1.434.000 | 1.344 | 0,07 % |
| | | | | 71.733 | 3,74 % |
| Mexiko 0,15 % | | | | | |
| America Movil SAB de CV | 1,5000 | 10. März 2024 | 2.600.000 | 2.551 | 0,14 % |
| America Movil SAB de CV (EMTN) | 0,7500 | 26. Juni 2027 | 297.000 | 263 | 0,01 % |
| | | | | 2.814 | 0,15 % |
| Niederlande 17,40 % | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV (EMTN) | 3,8750 | 21. Dez. 2026 | 6.100.000 | 6.057 | 0,32 % |
| American Medical Systems Europe BV | 0,7500 | 8. März 2025 | 4.331.000 | 4.100 | 0,21 % |
| American Medical Systems Europe BV | 1,3750 | 8. März 2028 | 3.278.000 | 2.954 | 0,15 % |
| ASR Nederland NV | VAR | 7. Dez. 2043 | 6.158.000 | 6.415 | 0,33 % |
| Coloplast Finance BV (EMTN) | 2,2500 | 19. Mai 2027 | 9.851.000 | 9.266 | 0,48 % |
| Coloplast Finance BV (EMTN) | 2,7500 | 19. Mai 2030 | 2.822.000 | 2.639 | 0,14 % |
| Cooperatieve Rabobank UA* | VAR | PERP | 2.000.000 | 1.749 | 0,09 % |
| Cooperatieve Rabobank UA* | VAR | PERP | 2.600.000 | 2.186 | 0,11 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,47 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande 17,40 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA (EMTN) | 4,0000 | 10. Jan. 2030 | 5.400.000 | 5.300 | 0,28 % |
| CTP NV (EMTN) | 0,5000 | 21. Juni 2025 | 1.158.000 | 1.032 | 0,05 % |
| CTP NV (EMTN) | 0,7500 | 18. Febr. 2027 | 12.475.000 | 10.039 | 0,52 % |
| CTP NV (EMTN) | 1,2500 | 21. Juni 2029 | 2.340.000 | 1.702 | 0,09 % |
| Daimler Truck International Finance BV (EMTN) | 3,8750 | 19. Juni 2026 | 3.000.000 | 2.988 | 0,16 % |
| Daimler Truck International Finance BV (EMTN) | 3,8750 | 19. Juni 2029 | 3.300.000 | 3.271 | 0,17 % |
| Digital Dutch Finco BV | 0,6250 | 15. Juli 2025 | 548.000 | 499 | 0,03 % |
| Digital Dutch Finco BV | 1,0000 | 15. Jan. 2032 | 6.711.000 | 4.753 | 0,25 % |
| Digital Dutch Finco BV | 1,2500 | 1. Febr. 2031 | 12.602.000 | 9.421 | 0,49 % |
| Digital Dutch Finco BV | 1,5000 | 15. März 2030 | 3.055.000 | 2.402 | 0,13 % |
| Digital Intrepid Holding BV | 0,6250 | 15. Juli 2031 | 2.611.000 | 1.816 | 0,09 % |
| EDP Finance BV (EMTN) | 1,8750 | 21. Sept. 2029 | 5.000.000 | 4.462 | 0,23 % |
| ELMBV for Firmenich International SA* | VAR | PERP | 16.023.000 | 15.359 | 0,80 % |
| Enel Finance International NV | 0,2500 | 17. Nov. 2025 | 9.041.000 | 8.287 | 0,43 % |
| Enel Finance International NV (EMTN) | 4,0000 | 20. Febr. 2031 | 538.000 | 535 | 0,03 % |
| GSK Capital BV (EMTN) | 3,0000 | 28. Nov. 2027 | 474.000 | 463 | 0,02 % |
| GSK Capital BV (EMTN) | 3,1250 | 28. Nov. 2032 | 3.515.000 | 3.386 | 0,18 % |
| Haleon Netherlands Capital BV (EMTN) | 1,2500 | 29. März 2026 | 3.620.000 | 3.363 | 0,18 % |
| Haleon Netherlands Capital BV (EMTN) | 1,7500 | 29. März 2030 | 2.722.000 | 2.385 | 0,12 % |
| Haleon Netherlands Capital BV (EMTN) | 2,1250 | 29. März 2034 | 2.321.000 | 1.943 | 0,10 % |
| Iberdrola International BV* | VAR | PERP | 2.000.000 | 1.554 | 0,08 % |
| Iberdrola International BV* | VAR | PERP | 6.700.000 | 6.040 | 0,31 % |
| ING Groep NV | VAR | 29. Nov. 2025 | 5.300.000 | 4.977 | 0,26 % |
| ING Groep NV | VAR | 18. Febr. 2029 | 7.900.000 | 6.480 | 0,34 % |
| ING Groep NV* | VAR | PERP | 4.738.000 | 3.107 | 0,16 % |
| ING Groep NV | 4,5000 | 23. Mai 2029 | 4.700.000 | 4.653 | 0,24 % |
| ING Groep NV | VAR | 23. Mai 2034 | 2.700.000 | 2.703 | 0,14 % |
| ING Groep NV (EMTN) | VAR | 26. Sept. 2029 | 6.000.000 | 5.676 | 0,30 % |
| ING Groep NV (EMTN) | VAR | 26. Mai 2031 | 4.400.000 | 4.000 | 0,21 % |
| ING Groep NV (EMTN) | VAR | 14. Nov. 2027 | 5.000.000 | 5.038 | 0,26 % |
| JDE Peet's NV (EMTN) | 0,2440 | 16. Jan. 2025 | 21.471.000 | 20.168 | 1,05 % |
| Mercedes-Benz International Finance BV (EMTN) | 3,5000 | 30. Mai 2026 | 6.035.000 | 5.997 | 0,31 % |
| Mercedes-Benz International Finance BV (EMTN) | 3,7000 | 30. Mai 2031 | 4.916.000 | 4.949 | 0,26 % |
| NN Group NV* | VAR | PERP | 8.910.000 | 8.629 | 0,45 % |
| NN Group NV (EMTN)* | VAR | PERP | 5.588.000 | 5.514 | 0,29 % |
| NN Group NV (EMTN) | VAR | 13. Jan. 2048 | 1.343.000 | 1.297 | 0,07 % |
| OCI NV | 3,6250 | 15. Okt. 2025 | 5.069.000 | 4.436 | 0,23 % |
| PACCAR Financial Europe BV (EMTN) | 3,2500 | 29. Nov. 2025 | 2.833.000 | 2.786 | 0,15 % |
| RELX Finance BV | 0,5000 | 10. März 2028 | 100.000 | 86 | 0,00 % |
| RELX Finance BV | 1,0000 | 22. März 2024 | 3.015.000 | 2.946 | 0,15 % |
| RELX Finance BV | 3,7500 | 12. Juni 2031 | 3.548.000 | 3.547 | 0,18 % |
| Rentokil Initial Finance BV (EMTN) | 3,8750 | 27. Juni 2027 | 10.129.000 | 10.070 | 0,52 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3,6250 | 24. Febr. 2043 | 1.500.000 | 1.477 | 0,08 % |
| Sika Capital BV | 0,8750 | 29. Apr. 2027 | 1.206.000 | 1.081 | 0,06 % |
| Sika Capital BV | 3,7500 | 3. Nov. 2026 | 4.482.000 | 4.455 | 0,23 % |
| Sika Capital BV | 3,7500 | 3. Mai 2030 | 10.853.000 | 10.822 | 0,56 % |
| Stellantis NV (EMTN) | 4,2500 | 16. Juni 2031 | 10.911.000 | 10.752 | 0,56 % |
| Stellantis NV (EMTN) | 4,3750 | 14. März 2030 | 384.000 | 384 | 0,02 % |
| Telefonica Europe BV* | VAR | PERP | 5.300.000 | 4.178 | 0,22 % |
| Telefonica Europe BV* | VAR | PERP | 1.100.000 | 1.092 | 0,06 % |
| Telefonica Europe BV* | VAR | PERP | 3.200.000 | 3.276 | 0,17 % |
| TenneT Holding BV* | VAR | PERP | 5.550.000 | 5.226 | 0,27 % |
| TenneT Holding BV* | VAR | PERP | 1.500.000 | 1.412 | 0,07 % |
| TenneT Holding BV (EMTN) | 3,8750 | 28. Okt. 2028 | 4.158.000 | 4.214 | 0,22 % |
| TenneT Holding BV (EMTN) | 4,2500 | 28. Apr. 2032 | 6.717.000 | 7.049 | 0,37 % |
| TenneT Holding BV (EMTN) | 4,7500 | 28. Okt. 2042 | 7.000.000 | 7.816 | 0,41 % |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 0,8000 | 18. Okt. 2030 | 1.057.000 | 867 | 0,05 % |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 1,6250 | 18. Okt. 2041 | 6.900.000 | 4.746 | 0,25 % |
| Triodos Bank NV | VAR | 5. Febr. 2032 | 5.900.000 | 4.383 | 0,23 % |
| Unilever Finance Netherlands BV (EMTN) | 3,2500 | 23. Febr. 2031 | 2.652.000 | 2.617 | 0,14 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,47 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande 17,40 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vesteda Finance BV (EMTN) | 2,0000 | 10. Juli 2026 | 10.060.000 | 9.393 | 0,49 % |
| Vonovia Finance BV (EMTN) | 0,6250 | 9. Juli 2026 | 4.200.000 | 3.661 | 0,19 % |
| Vonovia Finance BV (EMTN) | 1,6250 | 7. Okt. 2039 | 1.800.000 | 1.062 | 0,06 % |
| Vonovia Finance BV (EMTN) | 2,7500 | 22. März 2038 | 2.500.000 | 1.778 | 0,09 % |
| WPC Eurobond BV | 0,9500 | 1. Juni 2030 | 5.163.000 | 3.928 | 0,21 % |
| WPC Eurobond BV | 1,3500 | 15. Apr. 2028 | 5.509.000 | 4.688 | 0,24 % |
| WPC Eurobond BV | 2,2500 | 19. Juli 2024 | 107.000 | 104 | 0,01 % |
| | | | | 333.886 | 17,40 % |
| Neuseeland 0,50 % | | | | | |
| Westpac Securities NZ Ltd (EMTN) | 0,4270 | 14. Dez. 2026 | 10.803.000 | 9.509 | 0,50 % |
| | | | | 9.509 | 0,50 % |
| Norwegen 0,76 % | | | | | |
| DNB Bank ASA (EMTN) | VAR | 16. Febr. 2027 | 3.116.000 | 3.053 | 0,16 % |
| DNB Bank ASA (EMTN) | VAR | 13. Sept. 2033 | 3.314.000 | 3.290 | 0,17 % |
| Statkraft AS (EMTN) | 2,8750 | 13. Sept. 2029 | 4.065.000 | 3.927 | 0,20 % |
| Statkraft AS (EMTN) | 3,5000 | 9. Juni 2033 | 4.286.000 | 4.261 | 0,23 % |
| | | | | 14.531 | 0,76 % |
| Portugal 0,92 % | | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA | VAR | 14. März 2082 | 8.800.000 | 7.505 | 0,39 % |
| EDP - Energias de Portugal SA (EMTN) | 2,8750 | 1. Juni 2026 | 1.400.000 | 1.359 | 0,07 % |
| EDP - Energias de Portugal SA (EMTN) | 3,8750 | 26. Juni 2028 | 6.300.000 | 6.295 | 0,33 % |
| EDP - Energias de Portugal SA (EMTN) | VAR | 23. Apr. 2083 | 2.500.000 | 2.484 | 0,13 % |
| | | | | 17.643 | 0,92 % |
| Singapur 0,38 % | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT (EMTN) | 0,7500 | 23. Juni 2028 | 9.029.000 | 7.224 | 0,38 % |
| | | | | 7.224 | 0,38 % |
| Spanien 2,17 % | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA (EMTN) | 4,1250 | 31. Jan. 2028 | 2.600.000 | 2.584 | 0,13 % |
| Abertis Infraestructuras SA (EMTN) | 4,1250 | 7. Aug. 2029 | 100.000 | 98 | 0,01 % |
| Banco de Sabadell SA (EMTN) | VAR | 7. Febr. 2029 | 3.200.000 | 3.138 | 0,16 % |
| Banco Santander SA* | VAR | PERP | 3.000.000 | 2.520 | 0,13 % |
| Banco Santander SA (EMTN) | VAR | 23. Aug. 2033 | 5.000.000 | 4.970 | 0,26 % |
| CaixaBank SA (EMTN) | VAR | 15. Febr. 2029 | 6.500.000 | 6.410 | 0,33 % |
| CaixaBank SA (EMTN) | VAR | 30. Mai 2034 | 7.300.000 | 7.243 | 0,38 % |
| CaixaBank SA (GMTN) | 1,6250 | 13. Apr. 2026 | 4.100.000 | 3.874 | 0,20 % |
| Iberdrola Finanzas SA* | VAR | PERP | 7.200.000 | 6.073 | 0,32 % |
| Iberdrola Finanzas SA (EMTN)* | VAR | PERP | 4.900.000 | 4.758 | 0,25 % |
| | | | | 41.668 | 2,17 % |
| Schweden 0,78 % | | | | | |
| EQT AB | 2,3750 | 6. Apr. 2028 | 9.043.000 | 7.975 | 0,42 % |
| Essity AB | 0,2500 | 8. Febr. 2031 | 718.000 | 552 | 0,03 % |
| Swedbank AB (GMTN) | VAR | 23. Aug. 2032 | 353.000 | 323 | 0,02 % |
| Swedbank AB (GMTN) | 4,6250 | 30. Mai 2026 | 6.131.000 | 6.090 | 0,31 % |
| | | | | 14.940 | 0,78 % |
| Schweiz 4,17 % | | | | | |
| UBS Group AG | 0,2500 | 3. Nov. 2026 | 15.772.000 | 14.061 | 0,73 % |
| UBS Group AG | VAR | 17. Apr. 2025 | 3.774.000 | 3.654 | 0,19 % |
| UBS Group AG | VAR | 13. Okt. 2026 | 1.393.000 | 1.298 | 0,07 % |
| UBS Group AG | VAR | 2. Apr. 2032 | 2.024.000 | 1.766 | 0,09 % |
| UBS Group AG* | VAR | PERP | 9.381.000 | 8.324 | 0,43 % |
| UBS Group AG | VAR | 1. März 2029 | 7.811.000 | 8.662 | 0,45 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 14. Jan. 2028 | 7.573.000 | 6.513 | 0,34 % |
| UBS Group AG (EMTN) | 0,6500 | 10. Sept. 2029 | 1.724.000 | 1.355 | 0,07 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 21. März 2025 | 5.264.000 | 5.105 | 0,27 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,47 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweiz 4,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 24. Juni 2027 | 2.750.000 | 2.439 | 0,13 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 17. Juli 2025 | 5.279.000 | 5.055 | 0,26 % |
| UBS Group AG (EMTN) | 2,7500 | 15. Juni 2027 | 1.862.000 | 1.742 | 0,09 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 2. Apr. 2026 | 10.771.000 | 10.386 | 0,54 % |
| UBS Group AG (EMTN) | VAR | 11. Jan. 2031 | 3.518.000 | 3.426 | 0,18 % |
| Zuercher Kantonalbank | 4,1560 | 8. Juni 2029 | 6.300.000 | 6.239 | 0,33 % |
| | | | | 80.025 | 4,17 % |
| Vereinigtes Königreich 11,36 % | | | | | |
| Anglo American Capital PLC (EMTN) | 4,5000 | 15. Sept. 2028 | 6.208.000 | 6.236 | 0,32 % |
| Anglo American Capital PLC (EMTN) | 4,7500 | 21. Sept. 2032 | 5.839.000 | 5.896 | 0,31 % |
| Anglo American Capital PLC (EMTN) | 5,0000 | 15. März 2031 | 5.113.000 | 5.239 | 0,27 % |
| AstraZeneca PLC (EMTN) | 0,3750 | 3. Juni 2029 | 515.000 | 429 | 0,02 % |
| AstraZeneca PLC (EMTN) | 3,7510 | 3. März 2032 | 3.983.000 | 4.018 | 0,21 % |
| Aviva PLC (EMTN) | VAR | 3. Juli 2044 | 8.284.000 | 8.115 | 0,42 % |
| Barclays PLC | VAR | 9. Aug. 2029 | 4.261.000 | 3.415 | 0,18 % |
| Barclays PLC | VAR | 28. Jan. 2028 | 8.042.000 | 6.983 | 0,36 % |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 22. März 2031 | 7.423.000 | 6.430 | 0,34 % |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 31. Jan. 2027 | 648.000 | 616 | 0,03 % |
| Barclays PLC (EMTN) | 3,1250 | 17. Jan. 2024 | 1.700.000 | 1.945 | 0,10 % |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 29. Jan. 2034 | 3.167.000 | 3.167 | 0,17 % |
| British Telecommunications PLC (EMTN) | 3,7500 | 13. Mai 2031 | 4.287.000 | 4.186 | 0,22 % |
| Cadent Finance PLC (EMTN) | 4,2500 | 5. Juli 2029 | 3.750.000 | 3.742 | 0,20 % |
| Channel Link Enterprises Finance PLC | VAR | 30. Juni 2050 | 7.500.000 | 6.804 | 0,35 % |
| Diageo Finance PLC (EMTN) | 3,5000 | 26. Juni 2025 | 5.970.000 | 5.932 | 0,31 % |
| HBOS PLC (EMTN) | VAR | 18. März 2030 | 5.037.000 | 4.906 | 0,26 % |
| Informa PLC (EMTN) | 1,5000 | 5. Juli 2023 | 518.000 | 518 | 0,03 % |
| Lloyds Banking Group PLC (EMTN) | VAR | 7. Sept. 2028 | 464.000 | 461 | 0,02 % |
| Motability Operations Group PLC (EMTN) | 0,1250 | 20. Juli 2028 | 7.675.000 | 6.401 | 0,33 % |
| Motability Operations Group PLC (EMTN) | 0,3750 | 3. Jan. 2026 | 1.739.000 | 1.595 | 0,08 % |
| Motability Operations Group PLC (EMTN) | 3,5000 | 17. Juli 2031 | 13.976.000 | 13.694 | 0,71 % |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC (EMTN) | 3,5300 | 20. Sept. 2028 | 1.045.000 | 1.018 | 0,05 % |
| National Grid Electricity Transmission PLC (EMTN) | 0,8230 | 7. Juli 2032 | 2.200.000 | 1.679 | 0,09 % |
| National Grid Electricity Transmission PLC (EMTN) | 2,0000 | 17. Apr. 2040 | 2.473.000 | 1.691 | 0,09 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 0,2500 | 1. Sept. 2028 | 3.847.000 | 3.192 | 0,17 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 0,5530 | 18. Sept. 2029 | 730.000 | 591 | 0,03 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 2,9490 | 30. März 2030 | 766.000 | 711 | 0,04 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 3,8750 | 16. Jan. 2029 | 202.000 | 200 | 0,01 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 4,2750 | 16. Jan. 2035 | 4.376.000 | 4.326 | 0,23 % |
| Nationwide Building Society (EMTN) | VAR | 25. Juli 2029 | 722.000 | 691 | 0,04 % |
| NatWest Group PLC | VAR | 14. Sept. 2029 | 12.706.000 | 10.279 | 0,54 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 14. Sept. 2032 | 5.654.000 | 4.625 | 0,24 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 2. März 2026 | 16.655.000 | 15.816 | 0,82 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 16. Febr. 2029 | 4.092.000 | 4.034 | 0,21 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 28. Febr. 2034 | 3.643.000 | 3.599 | 0,19 % |
| NGG Finance PLC | VAR | 5. Dez. 2079 | 18.557.000 | 17.585 | 0,92 % |
| Rentokil Initial PLC (EMTN) | 0,5000 | 14. Okt. 2028 | 3.000.000 | 2.515 | 0,13 % |
| Rentokil Initial PLC (EMTN) | 0,5000 | 14. Okt. 2028 | 10.091.000 | 8.461 | 0,44 % |
| Rentokil Initial PLC (EMTN) | 0,8750 | 30. Mai 2026 | 269.000 | 247 | 0,01 % |
| Santander UK Group Holdings PLC (EMTN) | VAR | 13. Sept. 2029 | 7.368.000 | 5.882 | 0,31 % |
| SSE PLC* | VAR | PERP | 5.405.000 | 4.914 | 0,26 % |
| SSE PLC* | VAR | PERP | 6.171.000 | 5.686 | 0,30 % |
| SSE PLC (EMTN) | 1,7500 | 16. Apr. 2030 | 2.400.000 | 2.106 | 0,11 % |
| SSE PLC (EMTN) | 2,8750 | 1. Aug. 2029 | 2.414.000 | 2.292 | 0,12 % |
| Standard Chartered PLC (EMTN) | VAR | 23. Sept. 2031 | 4.992.000 | 4.219 | 0,21 % |
| Tritax EuroBox PLC | 0,9500 | 2. Juni 2026 | 5.677.000 | 4.802 | 0,24 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | VAR | 29. Okt. 2028 | 2.688.000 | 2.527 | 0,13 % |
| Vodafone Group PLC (EMTN) | 1,6250 | 24. Nov. 2030 | 1.500.000 | 1.287 | 0,07 % |
| Vodafone Group PLC (EMTN) | 2,5000 | 24. Mai 2039 | 1.400.000 | 1.121 | 0,06 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,47 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 11,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vodafone Group PLC (EMTN) | 2,8750 | 20. Nov. 2037 | 1.400.000 | 1.210 | 0,06 % |
| | | | | 218.034 | 11,36 % |
| USA 16,52 % | | | | | |
| AbbVie Inc | 2,1250 | 1. Juni 2029 | 1.125.000 | 1.027 | 0,05 % |
| American Tower Corp | 0,4500 | 15. Jan. 2027 | 3.218.000 | 2.794 | 0,15 % |
| American Tower Corp | 0,8750 | 21. Mai 2029 | 12.717.000 | 10.365 | 0,54 % |
| American Tower Corp | 0,9500 | 5. Okt. 2030 | 2.500.000 | 1.964 | 0,10 % |
| American Tower Corp | 1,9500 | 22. Mai 2026 | 2.400.000 | 2.235 | 0,12 % |
| AT&T Inc | 3,1500 | 4. Sept. 2036 | 3.733.000 | 3.292 | 0,17 % |
| AT&T Inc | 3,5500 | 17. Dez. 2032 | 7.494.000 | 7.135 | 0,37 % |
| AT&T Inc | 3,9500 | 30. Apr. 2031 | 4.432.000 | 4.396 | 0,23 % |
| AT&T Inc | 4,3000 | 18. Nov. 2034 | 7.156.000 | 7.182 | 0,37 % |
| Athene Global Funding (EMTN) | 0,8320 | 8. Jan. 2027 | 2.480.000 | 2.124 | 0,11 % |
| Athene Global Funding (EMTN) | 1,1250 | 2. Sept. 2025 | 1.137.000 | 1.045 | 0,05 % |
| Athene Global Funding (EMTN) | 1,2410 | 8. Apr. 2024 | 600.000 | 582 | 0,03 % |
| Athene Global Funding (GMTN) | 0,6250 | 12. Jan. 2028 | 4.049.000 | 3.295 | 0,17 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 8. Aug. 2029 | 700.000 | 580 | 0,03 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 24. Aug. 2028 | 2.800.000 | 2.393 | 0,12 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 9. Mai 2026 | 1.785.000 | 1.666 | 0,09 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 7. Febr. 2025 | 4.564.000 | 4.486 | 0,23 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 9. Mai 2030 | 9.698.000 | 8.199 | 0,43 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 25. Apr. 2028 | 6.664.000 | 5.993 | 0,31 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | 1,7760 | 4. Mai 2027 | 6.854.000 | 6.338 | 0,33 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 27. Okt. 2026 | 5.816.000 | 5.474 | 0,29 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 31. März 2029 | 2.392.000 | 2.320 | 0,12 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | 4,1340 | 12. Juni 2028 | 6.011.000 | 5.959 | 0,31 % |
| Celanese US Holdings LLC | 4,7770 | 19. Juli 2026 | 3.450.000 | 3.369 | 0,18 % |
| Citigroup Inc (EMTN) | VAR | 8. Okt. 2027 | 2.337.000 | 2.060 | 0,11 % |
| Citigroup Inc (EMTN) | VAR | 6. Juli 2026 | 7.364.000 | 6.891 | 0,36 % |
| Citigroup Inc (EMTN) | VAR | 24. Juli 2026 | 7.935.000 | 7.449 | 0,39 % |
| Digital Euro Finco LLC | 1,1250 | 9. Apr. 2028 | 1.300.000 | 1.074 | 0,06 % |
| Digital Euro Finco LLC | 2,5000 | 16. Jan. 2026 | 1.150.000 | 1.072 | 0,06 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,6250 | 3. Dez. 2025 | 2.087.000 | 1.914 | 0,10 % |
| Fiserv Inc | 4,5000 | 24. Mai 2031 | 9.030.000 | 9.079 | 0,47 % |
| Ford Motor Credit Co LLC (EMTN) | 1,7440 | 19. Juli 2024 | 200.000 | 194 | 0,01 % |
| General Mills Inc | 3,9070 | 13. Apr. 2029 | 3.293.000 | 3.298 | 0,17 % |
| General Motors Financial Co Inc | 0,6000 | 20. Mai 2027 | 381.000 | 329 | 0,02 % |
| General Motors Financial Co Inc | 0,6500 | 7. Sept. 2028 | 14.296.000 | 11.700 | 0,61 % |
| General Motors Financial Co Inc | 0,8500 | 26. Febr. 2026 | 3.700.000 | 3.375 | 0,18 % |
| General Motors Financial Co Inc (EMTN) | 1,0000 | 24. Febr. 2025 | 5.087.000 | 4.816 | 0,25 % |
| JPMorgan Chase & Co | VAR | 28. Apr. 2026 | 3.600.000 | 3.800 | 0,20 % |
| JPMorgan Chase & Co (EMTN) | VAR | 24. Febr. 2028 | 622.000 | 540 | 0,03 % |
| JPMorgan Chase & Co (EMTN) | VAR | 11. März 2027 | 10.972.000 | 10.032 | 0,52 % |
| McDonald's Corp (GMTN) | 4,0000 | 7. März 2030 | 1.667.000 | 1.699 | 0,09 % |
| Metropolitan Life Global Funding I (EMTN) | 1,7500 | 25. Mai 2025 | 1.994.000 | 1.902 | 0,10 % |
| Metropolitan Life Global Funding I (EMTN) | 3,7500 | 5. Dez. 2030 | 910.000 | 896 | 0,05 % |
| Metropolitan Life Global Funding I (EMTN) | 4,0000 | 5. Apr. 2028 | 3.949.000 | 3.936 | 0,21 % |
| Metropolitan Life Global Funding I (GMTN) | 3,5000 | 30. Sept. 2026 | 3.200.000 | 3.411 | 0,18 % |
| Morgan Stanley | VAR | 29. Okt. 2027 | 25.301.000 | 22.075 | 1,15 % |
| Morgan Stanley | VAR | 26. Okt. 2029 | 5.934.000 | 4.842 | 0,25 % |
| Morgan Stanley | VAR | 7. Febr. 2031 | 4.750.000 | 3.688 | 0,19 % |
| Morgan Stanley | VAR | 8. Mai 2026 | 4.777.000 | 4.561 | 0,24 % |
| Morgan Stanley | VAR | 2. März 2029 | 2.200.000 | 2.212 | 0,12 % |
| Morgan Stanley (EMTN) | VAR | 26. Juli 2024 | 2.735.000 | 2.730 | 0,14 % |
| Morgan Stanley (EMTN) | VAR | 23. Okt. 2026 | 13.119.000 | 12.193 | 0,64 % |
| Morgan Stanley (GMTN) | VAR | 29. Apr. 2033 | 500.000 | 379 | 0,02 % |
| National Grid North America Inc (EMTN) | 0,4100 | 20. Jan. 2026 | 636.000 | 580 | 0,03 % |
| Netflix Inc | 3,6250 | 15. Mai 2027 | 1.442.000 | 1.410 | 0,07 % |
| Netflix Inc | 3,6250 | 15. Juni 2030 | 1.400.000 | 1.334 | 0,07 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 97,47 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 16,52 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Netflix Inc | 3,8750 | 15. Nov. 2029 | 1.894.000 | 1.849 | 0,10 % |
| Netflix Inc | 4,6250 | 15. Mai 2029 | 11.969.000 | 12.130 | 0,63 % |
| New York Life Global Funding (GMTN) | 1,2500 | 17. Dez. 2026 | 3.600.000 | 3.542 | 0,18 % |
| Procter & Gamble Co | 3,2500 | 2. Aug. 2026 | 4.465.000 | 4.417 | 0,23 % |
| Procter & Gamble Co | 3,2500 | 2. Aug. 2031 | 2.936.000 | 2.909 | 0,15 % |
| Prologis Euro Finance LLC | 1,5000 | 10. Sept. 2049 | 3.604.000 | 1.969 | 0,10 % |
| Prologis Euro Finance LLC | 4,6250 | 23. Mai 2033 | 7.245.000 | 7.288 | 0,38 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0,5000 | 1. März 2028 | 572.000 | 495 | 0,03 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,4000 | 23. Jan. 2026 | 4.334.000 | 4.071 | 0,21 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,9500 | 24. Juli 2029 | 1.000.000 | 906 | 0,05 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,3750 | 15. Apr. 2032 | 4.317.000 | 3.883 | 0,20 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,8750 | 24. Juli 2037 | 3.295.000 | 2.939 | 0,15 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,6500 | 21. Nov. 2034 | 6.546.000 | 6.451 | 0,33 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc (EMTN) | 1,5000 | 1. Okt. 2039 | 6.759.000 | 4.752 | 0,25 % |
| Verizon Communications Inc | 0,3750 | 22. März 2029 | 3.890.000 | 3.196 | 0,17 % |
| Verizon Communications Inc | 0,8750 | 8. Apr. 2027 | 1.841.000 | 1.647 | 0,09 % |
| Verizon Communications Inc | 0,8750 | 19. März 2032 | 5.201.000 | 4.016 | 0,20 % |
| Verizon Communications Inc | 1,2500 | 8. Apr. 2030 | 4.958.000 | 4.166 | 0,21 % |
| Verizon Communications Inc | 1,8500 | 18. Mai 2040 | 4.645.000 | 3.362 | 0,18 % |
| Verizon Communications Inc | 2,8750 | 15. Jan. 2038 | 5.910.000 | 5.038 | 0,25 % |
| Verizon Communications Inc | 4,2500 | 31. Okt. 2030 | 6.895.000 | 6.983 | 0,36 % |
| Verizon Communications Inc | 4,7500 | 31. Okt. 2034 | 1.114.000 | 1.168 | 0,06 % |
| Wells Fargo & Co (EMTN) | VAR | 4. Mai 2030 | 445.000 | 381 | 0,02 % |
| | | | | 317.242 | 16,52 % |
| Britische Jungferninseln 0,41% | | | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd | 1,0000 | 12. Dez. 2024 | 8.507.000 | 8.019 | 0,41 % |
| | | | | 8.019 | 0,41 % |
| Summe Anleihen | | | | 1.870.329 | 97,47 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 0,89 % | | | | | |
| Deutschland 0,79 % | | | | | |
| Bundesobligation (Nullkupon) | | 10. Apr. 2026 | 1.900.000 | 1.754 | 0,09 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon) | | 15. Aug. 2026 | 3.337.000 | 3.061 | 0,16 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,2500 | 15. Febr. 2027 | 9.039.701 | 8.282 | 0,44 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1,0000 | 15. Aug. 2025 | 2.071.000 | 1.983 | 0,10 % |
| | | | | 15.080 | 0,79 % |
| Luxemburg 0,10 % | | | | | |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund | 0,9000 | 12. Okt. 2029 | 2.594.000 | 1.898 | 0,10 % |
| | | | | 1.898 | 0,10 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 16.978 | 0,89 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 1.887.307 | 98,36 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,48 % | | | | | |
| Anleihen 0,48 % | | | | | |
| Deutschland 0,04 % | | | | | |
| Vonovia SE | 1,8750 | 28. Juni 2028 | 900.000 | 767 | 0,04 % |
| | | | | 767 | 0,04 % |
| Spanien 0,44 % | | | | | |
| Bankinter SA | VAR | 23. Dez. 2032 | 10.300.000 | 8.476 | 0,44 % |
| | | | | 8.476 | 0,44 % |
| Summe Anleihen | | | | 9.243 | 0,48 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 9.243 | 0,48 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Summe Nettovermögen % |
|--|------|---------|---------------|-------------|----------------|---|-----------------------|
| Barclays | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 3.483.332 | 3.010.904 | (17) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | NOK | 5. Juli 2023 | 1.278.782 | 18.840.330 | (334) | (0,02) % |
| Citigroup | EUR | NOK | 12. Juli 2023 | 1.442.919 | 20.626.332 | (323) | (0,02) % |
| Citigroup | NOK | EUR | 12. Juli 2023 | 20.626.332 | 1.803.649 | (38) | (0,00) % |
| Citigroup | CHF | EUR | 12. Juli 2023 | 6.150.804 | 6.326.407 | (32) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | NOK | 12. Juli 2023 | 1.598.221 | 18.840.330 | (15) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | NOK | 12. Juli 2023 | 93.127 | 1.100.000 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | SEK | 12. Juli 2023 | 211 | 2.446 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 12. Juli 2023 | 222 | 2.583 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | CHF | 12. Juli 2023 | 11.596 | 11.367 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | CHF | 12. Juli 2023 | 18.949 | 18.591 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | CHF | 12. Juli 2023 | 41.253 | 39.981 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 12. Juli 2023 | 5.451 | 6.308 | - | 0,00 % |
| Citigroup | SEK | EUR | 12. Juli 2023 | 175 | 15 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | EUR | 12. Juli 2023 | 1.000 | 85 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | EUR | 12. Juli 2023 | 71.001 | 6.101 | - | (0,00) % |
| Citigroup | NOK | EUR | 5. Juli 2023 | 18.840.330 | 1.598.221 | 15 | 0,00 % |
| Citigroup | NOK | EUR | 12. Juli 2023 | 129.364.579 | 10.920.457 | 156 | 0,01 % |
| Citigroup | NOK | EUR | 12. Juli 2023 | 18.840.330 | 1.278.577 | 336 | 0,01 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 3.810.550 | 3.290.280 | (15) | (0,00) % |
| JP Morgan | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 2.265.933 | 2.496.822 | (29) | (0,00) % |
| JP Morgan | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 628.912 | 687.445 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 125.182 | 143.697 | 2 | 0,00 % |
| Lloyds Bank | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 82.267 | 71.679 | (1) | (0,00) % |
| Lloyds Bank | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 628.820 | 678.300 | 5 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 3.677.482 | 3.212.325 | (58) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 24.439.192 | 26.927.080 | (309) | (0,02) % |
| UBS | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 7.252.230 | 6.279.423 | (48) | (0,00) % |
| UBS | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 3.462.884 | 2.979.746 | (2) | (0,00) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (708) | (0,04) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamtnettovermögen % |
|--|---|-------------------------------|----------------|---------|--|---|-----------------------|
| Goldman Sachs | 10-jährige US-Treasuries Future (CBT) | (6.828.664) | 20. Sept. 2023 | USD | (61) | 87 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige US-Treasuries (CBT) | (16.042.383) | 29. Sept. 2023 | USD | (150) | 244 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | Euro BOBL Future | 31.937.340 | 7. Sept. 2023 | EUR | 336 | 23 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Euro-Bund Future | 34.045.050 | 7. Sept. 2023 | EUR | 300 | 198 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | Future auf 30-jährige Euro-BUXL | 3.603.340 | 7. Sept. 2023 | EUR | 26 | 83 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Anleihe | | | | | | |
| Goldman Sachs | Euro-Schatz Future | 80.545.536 | 7. Sept. 2023 | EUR | 768 | (387) | (0,01) % |
| Goldman Sachs | Long Gilt Future | (3.796.000) | 27. Sept. 2023 | GBP | (40) | - | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Short Euro-BTP Future | (35.074.500) | 7. Sept. 2023 | EUR | (335) | 353 | 0,02 % |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | 601 | 0,03 % |

| | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Summe Wertpapieranlagen | 1.896.443 | 98,83 % |
| Sonstiges Nettovermögen | 22.361 | 1,17 % |
| Summe Nettovermögen | 1.918.804 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Euro Government All Stocks Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 99,08 % | | | | | |
| Anleihen 0,36 % | | | | | |
| Belgien 0,36 % | | | | | |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 0,4000 | 22. Juni 2040 | 7.124.300 | 4.451 | 0,36 % |
| Summe Anleihen | | | | 4.451 | 0,36 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 98,72 % | | | | | |
| Österreich 5,95 % | | | | | |
| Republik Österreich Staatsanleihe (Nullkupon) | | 15. Juli 2024 | 7.093.000 | 6.852 | 0,55 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe (Nullkupon) | | 20. Febr. 2030 | 6.780.000 | 5.592 | 0,45 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 0,5000 | 20. Apr. 2027 | 4.432.000 | 4.038 | 0,33 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 0,5000 | 20. Febr. 2029 | 8.645.000 | 7.553 | 0,61 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 0,7500 | 20. Okt. 2026 | 5.804.000 | 5.393 | 0,43 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 0,7500 | 20. Febr. 2028 | 4.428.000 | 4.005 | 0,32 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 0,7500 | 20. März 2051 | 11.008.000 | 6.372 | 0,51 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 1,2000 | 20. Okt. 2025 | 5.045.000 | 4.831 | 0,39 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 1,5000 | 20. Febr. 2047 | 3.212.000 | 2.364 | 0,19 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 1,5000 | 2. Nov. 2086 | 945.000 | 571 | 0,05 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 1,6500 | 21. Okt. 2024 | 2.513.000 | 2.460 | 0,20 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 2,1000 | 20. Sept. 2117 | 1.514.000 | 1.122 | 0,09 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 2,4000 | 23. Mai 2034 | 8.129.000 | 7.652 | 0,62 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 3,1500 | 20. Juni 2044 | 2.403.000 | 2.430 | 0,20 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 3,8000 | 26. Jan. 2062 | 1.840.000 | 2.144 | 0,17 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 4,1500 | 15. März 2037 | 4.338.000 | 4.832 | 0,39 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 4,8500 | 15. März 2026 | 2.189.000 | 2.288 | 0,18 % |
| Republik Österreich Staatsanleihe | 6,2500 | 15. Juli 2027 | 3.120.700 | 3.505 | 0,27 % |
| | | | | 74.004 | 5,95 % |
| Belgien 8,53 % | | | | | |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 0,8000 | 22. Juni 2025 | 10.169.300 | 9.707 | 0,78 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 0,8000 | 22. Juni 2027 | 5.625.000 | 5.170 | 0,42 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 0,8000 | 22. Juni 2028 | 5.670.600 | 5.130 | 0,41 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 0,9000 | 22. Juni 2029 | 6.948.900 | 6.209 | 0,50 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 1,0000 | 22. Juni 2026 | 9.077.900 | 8.556 | 0,69 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 1,0000 | 22. Juni 2031 | 15.478.400 | 13.367 | 1,08 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 1,2500 | 22. Apr. 2033 | 10.025.300 | 8.579 | 0,69 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 1,4500 | 22. Juni 2037 | 4.644.800 | 3.734 | 0,30 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 1,7000 | 22. Juni 2050 | 9.400.900 | 6.657 | 0,54 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 1,9000 | 22. Juni 2038 | 6.246.600 | 5.244 | 0,42 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 2,1500 | 22. Juni 2066 | 3.660.000 | 2.732 | 0,22 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 2,2500 | 22. Juni 2057 | 2.495.700 | 1.966 | 0,16 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 3,0000 | 22. Juni 2034 | 1.819.200 | 1.804 | 0,15 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 3,4500 | 22. Juni 2043 | 5.470.000 | 5.521 | 0,45 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 3,7500 | 22. Juni 2045 | 2.181.200 | 2.316 | 0,19 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 4,0000 | 28. März 2032 | 3.415.900 | 3.674 | 0,30 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 4,5000 | 28. März 2026 | 2.620.400 | 2.714 | 0,22 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 5,0000 | 28. März 2035 | 5.323.600 | 6.276 | 0,49 % |
| Königreich Belgien Staatsanleihe | 5,5000 | 28. März 2028 | 5.777.400 | 6.434 | 0,52 % |
| | | | | 105.790 | 8,53 % |
| Finnland 2,22 % | | | | | |
| Finnland Staatsanleihe | 0,1250 | 15. Apr. 2052 | 1.394.000 | 653 | 0,05 % |
| Finnland Staatsanleihe | 0,5000 | 15. Apr. 2026 | 1.226.000 | 1.143 | 0,09 % |
| Finnland Staatsanleihe | 0,5000 | 15. Sept. 2027 | 3.983.000 | 3.600 | 0,29 % |
| Finnland Staatsanleihe | 0,5000 | 15. Sept. 2028 | 1.246.000 | 1.102 | 0,09 % |
| Finnland Staatsanleihe | 0,5000 | 15. Sept. 2029 | 1.857.000 | 1.606 | 0,13 % |
| Finnland Staatsanleihe | 0,7500 | 15. Apr. 2031 | 7.810.000 | 6.644 | 0,54 % |
| Finnland Staatsanleihe | 0,8750 | 15. Sept. 2025 | 978.000 | 931 | 0,08 % |
| Finnland Staatsanleihe | 1,1250 | 15. Apr. 2034 | 5.693.000 | 4.709 | 0,38 % |
| Finnland Staatsanleihe | 1,3750 | 15. Apr. 2047 | 2.134.000 | 1.570 | 0,13 % |
| Finnland Staatsanleihe | 2,6250 | 4. Juli 2042 | 3.011.000 | 2.821 | 0,22 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Government All Stocks Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 99,08 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 98,72 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland 2,22 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland Staatsanleihe | 2,7500 | 4. Juli 2028 | 1.226.000 | 1.216 | 0,10 % |
| Finnland Staatsanleihe | 4,0000 | 4. Juli 2025 | 1.469.000 | 1.489 | 0,12 % |
| | | | | 27.484 | 2,22 % |
| Frankreich 34,63 % | | | | | |
| Frankreich Staatsanleihe OAT (Nullkupon) | | 25. Nov. 2031 | 14.212.545 | 11.220 | 0,90 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT (Nullkupon) | | 25. Mai 2032 | 97.244.700 | 75.590 | 6,09 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 0,2500 | 25. Nov. 2026 | 83.783.800 | 76.422 | 6,16 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 0,5000 | 25. Mai 2025 | 60.935.400 | 57.877 | 4,67 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 0,5000 | 25. Mai 2026 | 31.856.200 | 29.621 | 2,39 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 0,5000 | 25. Mai 2040 | 7.128.000 | 4.652 | 0,38 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 0,5000 | 25. Juni 2044 | 29.546.000 | 17.492 | 1,41 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 1,0000 | 25. Mai 2027 | 26.270.400 | 24.412 | 1,97 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 1,7500 | 25. Nov. 2024 | 19.221.400 | 18.810 | 1,52 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 1,7500 | 25. Juni 2039 | 8.636.820 | 7.169 | 0,58 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 2,0000 | 25. Mai 2048 | 18.380.500 | 14.524 | 1,17 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 2,7500 | 25. Okt. 2027 | 9.163.000 | 9.104 | 0,73 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 3,2500 | 25. Mai 2045 | 9.859.600 | 9.881 | 0,80 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 4,0000 | 25. Okt. 2038 | 30.822.500 | 33.988 | 2,74 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 4,0000 | 25. Apr. 2055 | 14.565.190 | 16.651 | 1,34 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 4,0000 | 25. Apr. 2060 | 5.081.100 | 5.888 | 0,47 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 4,7500 | 25. Apr. 2035 | 7.344.000 | 8.568 | 0,69 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 6,0000 | 25. Okt. 2025 | 7.243.200 | 7.695 | 0,62 % |
| | | | | 429.564 | 34,63 % |
| Deutschland 34,01 % | | | | | |
| Bundesobligation (Nullkupon) | | 11. Apr. 2025 | 82.278.700 | 77.821 | 6,27 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon) | | 15. Aug. 2026 | 71.225.000 | 65.333 | 5,27 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon) | | 15. Febr. 2032 | 162.721.900 | 133.147 | 10,73 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon) | | 15. Mai 2036 | 25.519.000 | 18.661 | 1,50 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon) | | 15. Aug. 2050 | 10.757.500 | 5.763 | 0,46 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon) | | 15. Aug. 2052 | 26.848.200 | 13.725 | 1,11 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,2500 | 15. Febr. 2027 | 5.637.100 | 5.164 | 0,42 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,5000 | 15. Aug. 2027 | 12.310.800 | 11.298 | 0,91 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,5000 | 15. Febr. 2028 | 22.587.400 | 20.581 | 1,66 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,5000 | 4. Juli 2044 | 21.490.100 | 21.646 | 1,75 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3,2500 | 4. Juli 2042 | 4.977.000 | 5.537 | 0,45 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,0000 | 4. Jan. 2037 | 7.939.500 | 9.308 | 0,75 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,2500 | 4. Juli 2039 | 2.537.100 | 3.114 | 0,25 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,7500 | 4. Juli 2028 | 2.754.600 | 3.039 | 0,25 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,7500 | 4. Juli 2034 | 10.201.700 | 12.472 | 1,01 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,7500 | 4. Juli 2040 | 4.549.400 | 5.948 | 0,48 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5,6250 | 4. Jan. 2028 | 3.549.300 | 4.004 | 0,32 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 6,2500 | 4. Jan. 2030 | 2.263.900 | 2.777 | 0,22 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 6,5000 | 4. Juli 2027 | 2.133.900 | 2.439 | 0,20 % |
| | | | | 421.777 | 34,01 % |
| Irland 2,53 % | | | | | |
| Irland Staatsanleihe | 1,3000 | 15. Mai 2033 | 36.274.100 | 31.432 | 2,53 % |
| | | | | 31.432 | 2,53 % |
| Niederlande 7,99 % | | | | | |
| Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon) | | 15. Jan. 2026 | 18.362.500 | 17.008 | 1,37 % |
| Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon) | | 15. Juli 2030 | 17.481.700 | 14.522 | 1,17 % |
| Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon) | | 15. Jan. 2052 | 7.519.900 | 3.657 | 0,29 % |
| Niederlande Staatsanleihe | 0,5000 | 15. Juli 2026 | 13.807.800 | 12.840 | 1,04 % |
| Niederlande Staatsanleihe | 0,5000 | 15. Jan. 2040 | 3.991.000 | 2.808 | 0,23 % |
| Niederlande Staatsanleihe | 0,7500 | 15. Juli 2027 | 3.763.500 | 3.472 | 0,28 % |
| Niederlande Staatsanleihe | 0,7500 | 15. Juli 2028 | 10.472.500 | 9.500 | 0,77 % |
| Niederlande Staatsanleihe | 2,5000 | 15. Jan. 2033 | 10.238.400 | 10.083 | 0,81 % |
| Niederlande Staatsanleihe | 2,7500 | 15. Jan. 2047 | 6.138.400 | 6.249 | 0,50 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Euro Government All Stocks Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 99,08 % (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 98,72 % (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Niederlande 7,99 % (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Niederlande Staatsanleihe | 3,7500 | 15. Jan. 2042 | 5.990.200 | 6.865 | 0,55 % | | |
| Niederlande Staatsanleihe | 4,0000 | 15. Jan. 2037 | 7.511.600 | 8.537 | 0,69 % | | |
| Niederlande Staatsanleihe | 5,5000 | 15. Jan. 2028 | 3.187.170 | 3.548 | 0,29 % | | |
| | | | | 99.089 | 7,99 % | | |
| Supranational 2,86 % | | | | | | | |
| Europäische Union (Nullkupon) | | 4. Okt. 2028 | 14.726.613 | 12.525 | 1,01 % | | |
| Europäische Union | 0,4000 | 4. Febr. 2037 | 23.865.900 | 16.631 | 1,34 % | | |
| Europäische Union | 0,4500 | 4. Juli 2041 | 6.075.674 | 3.789 | 0,31 % | | |
| Europäische Union | 0,7000 | 6. Juli 2051 | 4.413.825 | 2.470 | 0,20 % | | |
| | | | | 35.415 | 2,86 % | | |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 1.224.555 | 98,72 % | | |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 1.229.006 | 99,08 % | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,15 % | | | | | | | |
| Fonds 0,15 % | | | | | | | |
| Luxemburg 0,15 % | | | | | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - Seabury Euro Liquidity 1 Fund [†] | | | | | | | |
| | | | 1.834.710 | 1.800 | 0,15 % | | |
| | | | | 1.800 | 0,15 % | | |
| Summe Fonds | | | | 1.800 | 0,15 % | | |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 1.800 | 0,15 % | | |
| Offene Futures-Kontrakte | | | | | | | |
| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
| Goldman Sachs | Euro BOBL Future | 66.651.840 | 7. Sept. 2023 | EUR | 576 | (966) | (0,08) % |
| Goldman Sachs | Euro-BTP Future | (31.209.380) | 7. Sept. 2023 | EUR | (269) | (177) | (0,01) % |
| Goldman Sachs | Euro-Bund Future | 115.619.660 | 7. Sept. 2023 | EUR | 866 | 72 | 0,01 % |
| | Future auf 30-jährige Euro-BUXL | | | | | | |
| Goldman Sachs | Anleihe | (14.690.540) | 7. Sept. 2023 | EUR | (106) | (122) | (0,01) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | (1.193) | (0,09) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | 1.229.613 | 99,14 % | | |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | 10.712 | 0,86 % | | |
| Summe Nettovermögen | | | | 1.240.325 | 100,00 % | | |

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

European Equities Fund¹

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,45 % | | | |
| Aktien 97,45 % | | | |
| Australien 3,14 % | | | |
| BHP Group Ltd | 37.712 | 1.028 | 2,75 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 6.814 | 144 | 0,39 % |
| | | 1.172 | 3,14 % |
| Österreich 1,41 % | | | |
| BAWAG Group AG | 12.565 | 528 | 1,41 % |
| | | 528 | 1,41 % |
| Dänemark 11,74 % | | | |
| Novo Nordisk A/S | 17.590 | 2.601 | 6,95 % |
| Orsted AS | 6.982 | 607 | 1,62 % |
| Tryg A/S | 59.786 | 1.187 | 3,17 % |
| | | 4.395 | 11,74 % |
| Finnland 0,27 % | | | |
| Neste Oyj | 2.859 | 101 | 0,27 % |
| | | 101 | 0,27 % |
| Frankreich 16,42 % | | | |
| AXA SA | 55.890 | 1.511 | 4,03 % |
| Engie SA | 60.130 | 916 | 2,45 % |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1.537 | 1.327 | 3,54 % |
| Schneider Electric SE | 10.690 | 1.780 | 4,75 % |
| Teleperformance | 4.025 | 618 | 1,65 % |
| | | 6.152 | 16,42 % |
| Deutschland 13,68 % | | | |
| Deutsche Boerse AG | 5.022 | 850 | 2,27 % |
| DHL Group | 16.908 | 756 | 2,02 % |
| Hannover Rueck SE | 2.734 | 532 | 1,42 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 10.289 | 757 | 2,02 % |
| RWE AG | 34.241 | 1.365 | 3,64 % |
| Siemens AG | 5.674 | 867 | 2,31 % |
| | | 5.127 | 13,68 % |
| Irland 1,20 % | | | |
| Bank of Ireland Group PLC | 24.380 | 214 | 0,57 % |
| CRH PLC | 4.669 | 236 | 0,63 % |
| | | 450 | 1,20 % |
| Italien 3,17 % | | | |
| Enel SpA | 99.784 | 616 | 1,64 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 238.646 | 573 | 1,53 % |
| | | 1.189 | 3,17 % |
| Niederlande 15,72 % | | | |
| Adyen NV | 662 | 1.050 | 2,80 % |
| Airbus SE | 9.471 | 1.253 | 3,35 % |
| ASML Holding NV | 3.283 | 2.176 | 5,81 % |
| Prosus NV | 12.611 | 846 | 2,26 % |
| Universal Music Group NV | 27.665 | 563 | 1,50 % |
| | | 5.888 | 15,72 % |
| Norwegen 1,20 % | | | |
| Schibsted ASA | 27.819 | 449 | 1,20 % |
| | | 449 | 1,20 % |
| Spanien 0,64 % | | | |
| Amadeus IT Group SA | 3.428 | 239 | 0,64 % |
| | | 239 | 0,64 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

European Equities Fund¹ (Fortsetzung)

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 97,45 % (Fortsetzung) | | | |
| Aktien 97,45 % (Fortsetzung) | | | |
| Schweden 4,75 % | | | |
| Hemnet Group AB | 29.619 | 475 | 1,27 % |
| Nordnet AB publ | 34.075 | 417 | 1,11 % |
| Volvo AB | 46.754 | 886 | 2,37 % |
| | | 1.778 | 4,75 % |
| Schweiz 7,61 % | | | |
| Nestle SA | 11.358 | 1.252 | 3,34 % |
| Partners Group Holding AG | 633 | 546 | 1,46 % |
| Roche Holding AG | 3.757 | 1.053 | 2,81 % |
| | | 2.851 | 7,61 % |
| Vereinigtes Königreich 16,50 % | | | |
| AstraZeneca PLC | 1.570 | 206 | 0,55 % |
| Bellway PLC | 25.741 | 596 | 1,59 % |
| BP PLC | 49.617 | 265 | 0,71 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4.624 | 273 | 0,73 % |
| Diageo PLC | 24.492 | 963 | 2,58 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1.676 | 162 | 0,44 % |
| NatWest Group PLC | 456.002 | 1.280 | 3,42 % |
| Rio Tinto PLC | 2.937 | 171 | 0,46 % |
| Shell PLC | 55.014 | 1.502 | 4,01 % |
| WH Smith PLC | 41.757 | 753 | 2,01 % |
| | | 6.171 | 16,50 % |
| Summe Aktien | | 36.490 | 97,45 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 36.490 | 97,45 % |
| Summe Wertpapieranlagen | | 36.490 | 97,45 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | 955 | 2,55 % |
| Summe Nettovermögen | | 37.445 | 100,00 % |

¹ Siehe Anmerkung 11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

European Smaller Companies Fund

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 94,38 % | | | |
| Aktien 94,38 % | | | |
| Belgien 1,51 % | | | |
| Fagron | 877.088 | 13.529 | 1,51 % |
| | | 13.529 | 1,51 % |
| Dänemark 2,00 % | | | |
| SimCorp A/S | 184.053 | 17.890 | 2,00 % |
| | | 17.890 | 2,00 % |
| Finnland 1,00 % | | | |
| Kesko Oyj | 517.091 | 8.939 | 1,00 % |
| | | 8.939 | 1,00 % |
| Frankreich 7,23 % | | | |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 290.746 | 27.098 | 3,03 % |
| Interparfums SA | 430.779 | 28.151 | 3,15 % |
| Teleperformance | 60.867 | 9.338 | 1,05 % |
| | | 64.587 | 7,23 % |
| Deutschland 14,68 % | | | |
| Amadeus Fire AG | 116.652 | 12.972 | 1,45 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 635.170 | 36.792 | 4,12 % |
| Dermopharm Holding SE | 233.850 | 10.617 | 1,19 % |
| Jungheinrich AG (PREF) | 662.721 | 22.201 | 2,49 % |
| Nemetschek SE | 127.846 | 8.775 | 0,98 % |
| New Work SE | 32.864 | 4.082 | 0,46 % |
| PATRIZIA SE | 997.504 | 10.863 | 1,22 % |
| Rational AG | 29.133 | 19.286 | 2,16 % |
| Takkt AG | 397.316 | 5.526 | 0,61 % |
| | | 131.114 | 14,68 % |
| Irland 3,38 % | | | |
| Grafton Group PLC | 2.902.049 | 26.435 | 2,96 % |
| Irish Continental Group PLC | 800.776 | 3.761 | 0,42 % |
| | | 30.196 | 3,38 % |
| Italien 14,90 % | | | |
| Azimut Holding SpA | 1.831.752 | 36.191 | 4,05 % |
| Brembo SpA | 631.438 | 8.572 | 0,96 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 230.862 | 18.619 | 2,08 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.231.417 | 27.485 | 3,08 % |
| Interpump Group SpA | 472.182 | 24.020 | 2,69 % |
| Reply SpA | 174.958 | 18.222 | 2,04 % |
| | | 133.109 | 14,90 % |
| Niederlande 1,92 % | | | |
| ASR Nederland NV | 158.197 | 6.523 | 0,73 % |
| Corbion NV | 487.047 | 10.642 | 1,19 % |
| | | 17.165 | 1,92 % |
| Norwegen 2,85 % | | | |
| Borregaard ASA | 1.872.726 | 25.491 | 2,85 % |
| | | 25.491 | 2,85 % |
| Spanien 3,87 % | | | |
| CIE Automotive SA | 760.357 | 21.305 | 2,38 % |
| Vidrala SA | 153.567 | 13.299 | 1,49 % |
| | | 34.604 | 3,87 % |
| Schweden 6,32 % | | | |
| AddTech AB | 2.063.736 | 41.050 | 4,59 % |
| Thule Group AB | 188.360 | 5.061 | 0,57 % |
| Troax Group AB | 571.419 | 10.318 | 1,16 % |
| | | 56.429 | 6,32 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

European Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 94,38 % (Fortsetzung) | | | |
| Aktien 94,38 % (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz 6,75 % | | | |
| Bachem Holding AG | 176.322 | 14.086 | 1,58 % |
| Interroll Holding AG | 4.385 | 12.411 | 1,39 % |
| Komax Holding AG | 141.778 | 33.662 | 3,78 % |
| | | 60.159 | 6,75 % |
| Vereinigtes Königreich 27,97 % | | | |
| Diploma PLC | 1.318.016 | 45.831 | 5,13 % |
| FDM Group Holdings PLC | 1.167.396 | 7.632 | 0,85 % |
| Games Workshop Group PLC | 232.693 | 29.611 | 3,33 % |
| Genus PLC | 292.328 | 7.379 | 0,83 % |
| Hill & Smith PLC | 1.406.683 | 24.621 | 2,76 % |
| Impax Asset Management Group PLC | 893.693 | 5.926 | 0,66 % |
| Intermediate Capital Group PLC | 1.791.226 | 28.753 | 3,22 % |
| Kingfisher PLC | 1.659.044 | 35.379 | 3,97 % |
| Marshalls PLC | 4.140.572 | 11.609 | 1,30 % |
| Rotork PLC | 5.486.562 | 19.488 | 2,18 % |
| Telecom Plus PLC | 400.485 | 7.887 | 0,87 % |
| YouGov PLC | 2.195.841 | 25.589 | 2,87 % |
| | | 249.705 | 27,97 % |
| Summe Aktien | | 842.917 | 94,38 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 842.917 | 94,38 % |

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 4,95 %

Fonds 4,95 %

Luxemburg 4,95 %

| | | | |
|--|--------|---------------|---------------|
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - Euro Fund [†] | 44.949 | 44.215 | 4,95 % |
| | | 44.215 | 4,95 % |
| Summe Fonds | | 44.215 | 4,95 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | 44.215 | 4,95 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Summe Nettovermögen % |
|-------------|------|---------|--------------|------------|----------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 3.276.329 | 3.049.316 | (32) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 2.895.079 | 3.157.767 | (15) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 65.999 | 72.351 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 67.061 | 62.501 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 199 | 218 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 129 | 141 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 198 | 214 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 136 | 149 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 2. Aug. 2023 | 138 | 151 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 1.945 | 1.666 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 2.067 | 1.765 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 2. Aug. 2023 | 2.100 | 1.804 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 2.971 | 2.556 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 2.915 | 2.540 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 8.744 | 9.537 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 42.863 | 46.758 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 45.472 | 49.702 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 2. Aug. 2023 | 46.077 | 50.379 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 66.171 | 71.334 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 3. Juli 2023 | 130.768 | 112.211 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 2.355 | 2.736 | - | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

European Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Summe |
|--|------|---------|--------------|------------|----------------|---|-----------------|
| | | | | | | | Nettovermögen % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 1.942 | 2.270 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 2. Aug. 2023 | 1.930 | 2.235 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 2. Aug. 2023 | 112.211 | 130.607 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 168 | 154 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 205 | 191 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 164 | 150 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 9.887 | 9.202 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 9.537 | 8.731 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 53.960 | 49.509 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 54.521 | 50.181 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 3. Juli 2023 | 116.441 | 134.051 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 3.157.767 | 2.890.796 | 14 | 0,00 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (32) | (0,00) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | 887.100 | 99,33 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | 5.952 | 0,67 % |
| Summe Nettovermögen | | | | | | 893.052 | 100,00 % |

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global Absolute Return Strategies Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 64,68 % | | | | | |
| Anleihen 2,45 % | | | | | |
| Österreich 0,02 % | | | | | |
| Benteler International AG | 9,3750 | 15. Mai 2028 | 100.000 | 101 | 0,02 % |
| | | | | 101 | 0,02 % |
| Kaimaninseln 0,11 % | | | | | |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 3,1250 | 22. Okt. 2025 | 200.000 | 58 | 0,01 % |
| Melco Resorts Finance Ltd | 5,7500 | 21. Juli 2028 | 200.000 | 160 | 0,02 % |
| MGM China Holdings Ltd | 4,7500 | 1. Febr. 2027 | 200.000 | 166 | 0,03 % |
| Sands China Ltd | 3,3500 | 8. März 2029 | 200.000 | 152 | 0,02 % |
| UPCB Finance VII Ltd | 3,6250 | 15. Juni 2029 | 200.000 | 172 | 0,03 % |
| | | | | 708 | 0,11 % |
| Frankreich 0,11 % | | | | | |
| Altice France SA | 5,8750 | 1. Febr. 2027 | 262.000 | 219 | 0,03 % |
| Chrome Bidco SASU | 3,5000 | 31. Mai 2028 | 250.000 | 211 | 0,03 % |
| Electricite de France SA* | VAR | PERP | 200.000 | 171 | 0,03 % |
| Forvia | 7,2500 | 15. Juni 2026 | 101.000 | 105 | 0,02 % |
| | | | | 706 | 0,11 % |
| Deutschland 0,23 % | | | | | |
| CT Investment GmbH | 5,5000 | 15. Apr. 2026 | 182.000 | 170 | 0,03 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | PERP | 200.000 | 189 | 0,03 % |
| HT Troplast GmbH | 9,2500 | 15. Juli 2025 | 390.000 | 398 | 0,06 % |
| IHO Verwaltungs GmbH | 8,7500 | 15. Mai 2028 | 151.573 | 156 | 0,02 % |
| Schaeffler AG (EMTN) | 2,8750 | 26. März 2027 | 171.000 | 163 | 0,02 % |
| Schaeffler AG (EMTN) | 3,3750 | 12. Okt. 2028 | 200.000 | 183 | 0,03 % |
| TK Elevator Midco GmbH | 4,3750 | 15. Juli 2027 | 257.000 | 231 | 0,04 % |
| | | | | 1.490 | 0,23 % |
| Irland 0,08 % | | | | | |
| Perrigo Finance Unlimited Co | 4,6500 | 15. Juni 2030 | 286.000 | 232 | 0,04 % |
| Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC | 4,8750 | 15. Juli 2028 | 270.000 | 250 | 0,04 % |
| | | | | 482 | 0,08 % |
| Italien 0,06 % | | | | | |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA | 3,7500 | 15. Jan. 2028 | 249.000 | 219 | 0,03 % |
| Lottomatica SpA | 7,1250 | 1. Juni 2028 | 100.000 | 103 | 0,02 % |
| Lottomatica SpA | 7,5080 | 1. Juni 2028 | 100.000 | 101 | 0,01 % |
| | | | | 423 | 0,06 % |
| Jersey - Kanalinseln 0,00 % | | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd | 3,5000 | 15. Aug. 2024 | 171.000 | 25 | 0,00 % |
| | | | | 25 | 0,00 % |
| Luxemburg 0,19 % | | | | | |
| Cidron Aida Finco Sarl | 5,0000 | 1. Apr. 2028 | 100.000 | 91 | 0,01 % |
| Cidron Aida Finco Sarl | 6,2500 | 1. Apr. 2028 | 100.000 | 102 | 0,02 % |
| Cirsa Finance International Sarl | 6,2500 | 20. Dez. 2023 | 150.000 | 36 | 0,01 % |
| Consolidated Energy Finance SA | 5,6250 | 15. Okt. 2028 | 242.000 | 189 | 0,03 % |
| Cullinan Holdco Scsp | 4,6250 | 15. Okt. 2026 | 190.000 | 161 | 0,02 % |
| Guara Norte Sarl | 5,1980 | 15. Juni 2034 | 200.000 | 142 | 0,02 % |
| Matterhorn Telecom SA | 3,1250 | 15. Sept. 2026 | 350.000 | 327 | 0,05 % |
| Telecom Italia Capital SA | 6,3750 | 15. Nov. 2033 | 120.000 | 93 | 0,01 % |
| Telecom Italia Capital SA | 7,2000 | 18. Juli 2036 | 100.000 | 80 | 0,02 % |
| | | | | 1.221 | 0,19 % |
| Mauritius 0,02 % | | | | | |
| UPL Corp Ltd | 4,6250 | 16. Juni 2030 | 200.000 | 157 | 0,02 % |
| | | | | 157 | 0,02 % |
| Niederlande 0,20 % | | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV ADR* | VAR | PERP | 100.000 | 90 | 0,01 % |
| Goodyear Europe BV | 2,7500 | 15. Aug. 2028 | 168.000 | 141 | 0,02 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 64,68 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 2,45 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande 0,20 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Nobel Bidco BV | 3,1250 | 15. Juni 2028 | 320.000 | 253 | 0,04 % |
| OI European Group BV | 6,2500 | 15. Mai 2028 | 100.000 | 102 | 0,02 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 4,7500 | 9. Mai 2027 | 335.000 | 284 | 0,04 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 7,8750 | 15. Sept. 2029 | 200.000 | 190 | 0,03 % |
| United Group BV | 5,2500 | 1. Febr. 2030 | 200.000 | 159 | 0,02 % |
| VZ Vendor Financing II BV | 2,8750 | 15. Jan. 2029 | 157.000 | 121 | 0,02 % |
| | | | | 1.340 | 0,20 % |
| Spanien 0,09 % | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA* | VAR | PERP | 200.000 | 171 | 0,03 % |
| Banco de Sabadell SA (EMTN) | 0,8750 | 16. Juni 2028 | 100.000 | 84 | 0,01 % |
| Cellnex Finance Co SA (EMTN) | 1,5000 | 8. Juni 2028 | 100.000 | 86 | 0,01 % |
| Cellnex Finance Co SA (EMTN) | 2,0000 | 15. Sept. 2032 | 100.000 | 79 | 0,01 % |
| Lorca Telecom Bondco SA | 4,0000 | 18. Sept. 2027 | 200.000 | 182 | 0,03 % |
| | | | | 602 | 0,09 % |
| Schweden 0,05 % | | | | | |
| Verisure Holding AB | 3,2500 | 15. Febr. 2027 | 361.000 | 322 | 0,05 % |
| | | | | 322 | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich 0,31 % | | | | | |
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 7,2500 | 30. Apr. 2030 | 160.000 | 163 | 0,02 % |
| Bellis Acquisition Co PLC | 4,5000 | 16. Febr. 2026 | 136.000 | 136 | 0,02 % |
| International Game Technology PLC | 3,5000 | 15. Juni 2026 | 221.000 | 214 | 0,03 % |
| Jerrold Finco PLC | 5,2500 | 15. Jan. 2027 | 175.000 | 171 | 0,03 % |
| Liquid Telecommunications Financing Plc | 5,5000 | 4. Sept. 2026 | 229.000 | 118 | 0,02 % |
| Standard Chartered PLC* | VAR | PERP | 1.400.000 | 1.236 | 0,19 % |
| | | | | 2.038 | 0,31 % |
| USA 0,98 % | | | | | |
| Ball Corp | 3,1250 | 15. Sept. 2031 | 184.000 | 139 | 0,02 % |
| Celanese US Holdings LLC | 6,1650 | 15. Juli 2027 | - | - | 0,00 % |
| Celanese US Holdings LLC | 6,3790 | 15. Juli 2032 | - | - | 0,00 % |
| Dresdner Funding Trust I | 8,1510 | 30. Juni 2031 | 294.000 | 289 | 0,04 % |
| EnLink Midstream Partners LP | 5,4500 | 1. Juni 2047 | 120.000 | 91 | 0,01 % |
| Ford Motor Co | 9,6250 | 22. Apr. 2030 | 277.000 | 295 | 0,05 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 2,3860 | 17. Febr. 2026 | 136.000 | 128 | 0,02 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 4,9500 | 28. Mai 2027 | 326.000 | 282 | 0,04 % |
| GLP Capital LP | 5,7500 | 1. Juni 2028 | 232.000 | 207 | 0,03 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co | 5,6250 | 30. Apr. 2033 | 38.000 | 31 | 0,00 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co | 9,5000 | 31. Mai 2025 | 646.000 | 607 | 0,09 % |
| Graphic Packaging International LLC | 3,7500 | 1. Febr. 2030 | 687.000 | 545 | 0,08 % |
| HCA Inc | 5,6250 | 1. Sept. 2028 | 512.000 | 470 | 0,07 % |
| Howmet Aerospace Inc | 3,0000 | 15. Jan. 2029 | 49.000 | 39 | 0,01 % |
| Howmet Aerospace Inc | 5,9500 | 1. Febr. 2037 | 418.000 | 390 | 0,06 % |
| Howmet Aerospace Inc | 6,8750 | 1. Mai 2025 | 67.000 | 62 | 0,01 % |
| IQVIA Inc | 1,7500 | 15. März 2026 | 135.000 | 125 | 0,02 % |
| MGM Resorts International | 4,6250 | 1. Sept. 2026 | 179.000 | 155 | 0,02 % |
| Netflix Inc | 4,6250 | 15. Mai 2029 | 243.000 | 246 | 0,04 % |
| Netflix Inc | 6,3750 | 15. Mai 2029 | 160.000 | 155 | 0,02 % |
| Occidental Petroleum Corp | 6,3750 | 1. Sept. 2028 | 403.000 | 376 | 0,06 % |
| Organon & Co | 2,8750 | 30. Apr. 2028 | 189.000 | 164 | 0,03 % |
| Southwestern Energy Co | 4,7500 | 1. Febr. 2032 | 313.000 | 253 | 0,04 % |
| Sprint Capital Corp | 6,8750 | 15. Nov. 2028 | 109.000 | 106 | 0,02 % |
| Sprint Capital Corp | 8,7500 | 15. März 2032 | 335.000 | 371 | 0,06 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6,1250 | 15. Juni 2030 | 258.000 | 234 | 0,04 % |
| Travel + Leisure Co | 5,6500 | 1. Apr. 2024 | 63.000 | 58 | 0,01 % |
| Travel + Leisure Co | 6,0000 | 1. Apr. 2027 | 312.000 | 278 | 0,04 % |
| Western Midstream Operating LP | 3,9500 | 1. Juni 2025 | 134.000 | 118 | 0,02 % |
| Western Midstream Operating LP | 4,6500 | 1. Juli 2026 | 79.000 | 70 | 0,01 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 64,68 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 2,45 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 0,98 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Western Midstream Operating LP | 6,1500 | 1. Apr. 2033 | 171.000 | 158 | 0,02 % |
| | | | | 6.442 | 0,98 % |
| Summe Anleihen | | | | 16.057 | 2,45 % |
| Aktien 22,53 % | | | | | |
| Kanada 1,03 % | | | | | |
| Canadian National Railway Co | | | 25.196 | 2.799 | 0,43 % |
| Nutrien Ltd | | | 35.237 | 1.908 | 0,29 % |
| Saputo Inc | | | 99.691 | 2.049 | 0,31 % |
| | | | | 6.756 | 1,03 % |
| Kaimaninseln 1,63 % | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd | | | 49.000 | 466 | 0,07 % |
| China Meidong Auto Holdings Ltd | | | 284.000 | 300 | 0,05 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | | | 618.000 | 2.134 | 0,33 % |
| Chinasoft International Ltd | | | 788.000 | 454 | 0,07 % |
| H World Group Ltd | | | 14.396 | 512 | 0,08 % |
| Hengan International Group Co Ltd | | | 147.000 | 568 | 0,09 % |
| JD.com Inc | | | 22.850 | 354 | 0,05 % |
| Kingsoft Corp Ltd | | | 192.400 | 694 | 0,11 % |
| Meituan | | | 32.800 | 469 | 0,07 % |
| Minth Group Ltd | | | 240.000 | 603 | 0,09 % |
| Sands China Ltd | | | 188.000 | 588 | 0,09 % |
| Tencent Holdings Ltd | | | 13.800 | 535 | 0,08 % |
| Vinda International Holdings Ltd | | | 255.000 | 580 | 0,09 % |
| WH Group Ltd | | | 4.283.000 | 2.075 | 0,32 % |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | | | 81.000 | 356 | 0,04 % |
| | | | | 10.688 | 1,63 % |
| China 0,99 % | | | | | |
| Air China Ltd | | | 776.000 | 506 | 0,08 % |
| China CITIC Bank Corp Ltd | | | 1.488.000 | 641 | 0,10 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | | | 249.200 | 589 | 0,09 % |
| China Southern Airlines Co Ltd | | | 1.050.000 | 542 | 0,08 % |
| CRRC Corp Ltd | | | 1.609.000 | 806 | 0,12 % |
| Huatai Securities Co Ltd | | | 552.400 | 626 | 0,10 % |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | | | 720.000 | 608 | 0,09 % |
| New China Life Insurance Co Ltd | | | 249.800 | 604 | 0,09 % |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | | | 214.000 | 524 | 0,08 % |
| ZTE Corp | | | 286.600 | 1.054 | 0,16 % |
| | | | | 6.500 | 0,99 % |
| Dänemark 0,33 % | | | | | |
| Chr Hansen Holding A/S | | | 33.754 | 2.155 | 0,33 % |
| | | | | 2.155 | 0,33 % |
| Frankreich 0,36 % | | | | | |
| Danone SA | | | 41.570 | 2.334 | 0,36 % |
| | | | | 2.334 | 0,36 % |
| Hongkong 0,54 % | | | | | |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd | | | 214.500 | 712 | 0,11 % |
| BYD Electronic Intl Co Ltd | | | 203.500 | 564 | 0,09 % |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | | | 495.200 | 472 | 0,07 % |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | | | 1.480.000 | 631 | 0,10 % |
| Far East Horizon Ltd | | | 789.000 | 573 | 0,09 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | | | 105.000 | 610 | 0,08 % |
| | | | | 3.562 | 0,54 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 64,68 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 22,53 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Irland 1,23 % | | | | | |
| Accenture PLC | | | 10.368 | 2.930 | 0,45 % |
| Kerry Group PLC ADR | | | 25.606 | 2.289 | 0,35 % |
| Medtronic PLC | | | 35.445 | 2.862 | 0,43 % |
| | | | | 8.081 | 1,23 % |
| Japan 0,74 % | | | | | |
| KDDI Corp GDR | | | 98.600 | 2.784 | 0,43 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | | | 35.700 | 2.062 | 0,31 % |
| | | | | 4.846 | 0,74 % |
| Niederlande 0,36 % | | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | | 76.186 | 2.382 | 0,36 % |
| | | | | 2.382 | 0,36 % |
| Norwegen 0,60 % | | | | | |
| Mowi ASA | | | 141.526 | 2.063 | 0,32 % |
| Yara International ASA | | | 58.207 | 1.889 | 0,28 % |
| | | | | 3.952 | 0,60 % |
| Portugal 0,43 % | | | | | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | | 111.275 | 2.811 | 0,43 % |
| | | | | 2.811 | 0,43 % |
| Singapur 0,09 % | | | | | |
| BOC Aviation Ltd | | | 83.600 | 619 | 0,09 % |
| | | | | 619 | 0,09 % |
| Schweiz 0,89 % | | | | | |
| Nestle SA | | | 24.743 | 2.727 | 0,42 % |
| Novartis AG | | | 33.825 | 3.119 | 0,47 % |
| | | | | 5.846 | 0,89 % |
| Thailand 0,33 % | | | | | |
| Charoen Pokphand Foods PCL | | | 4.178.000 | 2.133 | 0,33 % |
| | | | | 2.133 | 0,33 % |
| USA 12,98 % | | | | | |
| Abbott Laboratories Pfd | | | 27.690 | 2.767 | 0,42 % |
| Adobe Inc | | | 7.825 | 3.506 | 0,54 % |
| AGCO Corp | | | 19.700 | 2.373 | 0,36 % |
| AT&T Inc | | | 154.655 | 2.259 | 0,35 % |
| BlackRock Inc | | | 4.079 | 2.583 | 0,39 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | | | 41.060 | 2.407 | 0,37 % |
| Campbell Soup Co | | | 46.995 | 1.969 | 0,30 % |
| Cisco Systems Inc | | | 61.904 | 2.934 | 0,45 % |
| Coca-Cola Co | | | 49.705 | 2.743 | 0,42 % |
| CVS Health Corp | | | 33.656 | 2.133 | 0,33 % |
| Danaher Corp | | | 11.527 | 2.537 | 0,39 % |
| Darling Ingredients Inc | | | 45.665 | 2.670 | 0,41 % |
| Dollar General Corp | | | 12.887 | 2.005 | 0,31 % |
| Ingredion Inc | | | 25.214 | 2.450 | 0,37 % |
| Intercontinental Exchange Inc | | | 27.252 | 2.825 | 0,43 % |
| John Bean Technologies Corp | | | 24.003 | 2.669 | 0,41 % |
| Johnson & Johnson | | | 18.358 | 2.783 | 0,43 % |
| Kroger Co | | | 52.346 | 2.255 | 0,34 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | | | 25.025 | 2.635 | 0,40 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | | | 17.601 | 3.033 | 0,46 % |
| Microsoft Corp | | | 11.038 | 3.444 | 0,53 % |
| Mondelez International Inc | | | 45.165 | 3.018 | 0,46 % |
| NextEra Energy Inc | | | 38.488 | 2.617 | 0,40 % |
| PayPal Holdings Inc | | | 38.130 | 2.331 | 0,36 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 64,68 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 22,53 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 12,98 % (Fortsetzung) | | | | | |
| PepsiCo Inc | | | 16.857 | 2.861 | 0,44 % |
| Procter & Gamble Co | | | 21.294 | 2.960 | 0,45 % |
| Sysco Corp | | | 33.168 | 2.255 | 0,34 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | | 5.203 | 2.487 | 0,38 % |
| UnitedHealth Group Inc | | | 6.025 | 2.653 | 0,41 % |
| US Foods Holding Corp | | | 70.731 | 2.853 | 0,44 % |
| Verizon Communications Inc | | | 73.369 | 2.501 | 0,38 % |
| Visa Inc | | | 12.959 | 2.819 | 0,43 % |
| Yum China Holdings Inc | | | 11.880 | 614 | 0,08 % |
| Summe Aktien | | | | 84.949 | 12,98 % |
| | | | | 147.614 | 22,53 % |
| Strukturierte Instrumente - Rohstoffe 3,55 % | | | | | |
| Irland 3,55 % | | | | | |
| iShares Physical Gold ETC (Nullkupon) | | | 678.379 | 23.209 | 3,55 % |
| | | | | 23.209 | 3,55 % |
| Summe Strukturierte Instrumente - Rohstoffe | | | | 23.209 | 3,55 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 36,15 % | | | | | |
| Brasilien 9,50 % | | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon) | | 1. Jan. 2027 | 315.479.000 | 62.133 | 9,50 % |
| | | | | 62.133 | 9,50 % |
| Japan 4,78 % | | | | | |
| Japan 30-jährige Staatsanleihe | 1,4000 | 20. März 2053 | 4.771.000.000 | 31.307 | 4,78 % |
| | | | | 31.307 | 4,78 % |
| Mexiko 7,51 % | | | | | |
| Mexican Bonos | 7,5000 | 26. Mai 2033 | 1.001.579.800 | 49.144 | 7,51 % |
| | | | | 49.144 | 7,51 % |
| USA 14,36 % | | | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,1455 | 15. Jan. 2033 | 105.112.900 | 93.968 | 14,36 % |
| | | | | 93.968 | 14,36 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 236.552 | 36,15 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 423.432 | 64,68 % |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 14,49 % | | | | | |
| Anleihen 2,38 % | | | | | |
| Bermuda 0,04 % | | | | | |
| NCL Corp Ltd | 5,8750 | 15. Febr. 2027 | 184.000 | 164 | 0,03 % |
| NCL Corp Ltd | 8,3750 | 1. Febr. 2028 | 68.000 | 66 | 0,01 % |
| | | | | 230 | 0,04 % |
| Kanada 0,24 % | | | | | |
| Baytex Energy Corp | 8,5000 | 30. Apr. 2030 | 140.000 | 126 | 0,02 % |
| Enerflex Ltd | 9,0000 | 15. Okt. 2027 | 355.000 | 318 | 0,05 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 6,8750 | 1. März 2026 | 303.000 | 274 | 0,04 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 8,6250 | 1. Juni 2031 | 200.000 | 188 | 0,03 % |
| GFL Environmental Inc | 4,7500 | 15. Juni 2029 | 128.000 | 108 | 0,02 % |
| GFL Environmental Inc | 5,1250 | 15. Dez. 2026 | 35.000 | 31 | 0,00 % |
| Rogers Communications Inc | VAR | 15. März 2082 | 234.000 | 198 | 0,03 % |
| Teck Resources Ltd | 3,9000 | 15. Juli 2030 | 373.000 | 312 | 0,05 % |
| | | | | 1.555 | 0,24 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 14,49 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 2,38 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Irland 0,04 % | | | | | |
| C&W Senior Financing DAC | 6,8750 | 15. Sept. 2027 | 329.000 | 263 | 0,04 % |
| | | | | 263 | 0,04 % |
| Jersey - Kanalinseln 0,02 % | | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd | 7,0000 | 15. Apr. 2028 | 129.000 | 120 | 0,02 % |
| | | | | 120 | 0,02 % |
| Liberia 0,03 % | | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 11,5000 | 1. Juni 2025 | 189.000 | 184 | 0,03 % |
| | | | | 184 | 0,03 % |
| Luxemburg 0,06 % | | | | | |
| Albion Financing 1 SARL | VAR | 15. Okt. 2026 | 123.000 | 116 | 0,02 % |
| Albion Financing 2SARL | 8,7500 | 15. Apr. 2027 | 291.000 | 248 | 0,04 % |
| | | | | 364 | 0,06 % |
| Mexiko 0,05 % | | | | | |
| Braskem Idesa SAPI | 6,9900 | 20. Febr. 2032 | 256.000 | 151 | 0,02 % |
| Cemex SAB de CV | 9,1250 | PERP | 200.000 | 186 | 0,03 % |
| | | | | 337 | 0,05 % |
| Niederlande 0,03 % | | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 7,1250 | 31. Jan. 2025 | 247.000 | 229 | 0,03 % |
| | | | | 229 | 0,03 % |
| Panama 0,02 % | | | | | |
| Carnival Corp | 10,5000 | 1. Febr. 2026 | 130.000 | 125 | 0,02 % |
| | | | | 125 | 0,02 % |
| Vereinigtes Königreich 0,06 % | | | | | |
| Clarios Global LP | 6,7500 | 15. Mai 2028 | 130.000 | 119 | 0,02 % |
| JBS USA LUX SA | 5,7500 | 1. Apr. 2033 | 293.000 | 254 | 0,04 % |
| | | | | 373 | 0,06 % |
| USA 1,79 % | | | | | |
| 180 Medical Inc P.P. 144A | 3,8750 | 15. Okt. 2029 | 337.000 | 271 | 0,04 % |
| Academy Ltd | 6,0000 | 15. Nov. 2027 | 148.000 | 131 | 0,02 % |
| Adams Homes Inc Reg | 7,5000 | 15. Febr. 2025 | 174.000 | 157 | 0,02 % |
| ASP Unifrax Holdings Inc | 5,2500 | 30. Sept. 2028 | 157.000 | 104 | 0,02 % |
| Builders FirstSource Inc | 4,2500 | 1. Febr. 2032 | 119.000 | 95 | 0,01 % |
| Caesars Entertainment Inc | 7,0000 | 15. Febr. 2030 | 6.000 | 6 | 0,00 % |
| CCO Holdings LLC | 4,2500 | 1. Febr. 2031 | 168.000 | 125 | 0,02 % |
| CCO Holdings LLC | 4,2500 | 15. Jan. 2034 | 1.013.000 | 702 | 0,11 % |
| CCO Holdings LLC | 5,5000 | 1. Mai 2026 | 42.000 | 38 | 0,01 % |
| Centene Corp | 3,3750 | 15. Febr. 2030 | 471.000 | 371 | 0,06 % |
| Centene Corp | 4,2500 | 15. Dez. 2027 | 64.000 | 55 | 0,01 % |
| Chart Industries Inc | 7,5000 | 1. Jan. 2030 | 169.000 | 158 | 0,02 % |
| Chart Industries Inc | 9,5000 | 1. Jan. 2031 | 63.000 | 62 | 0,01 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 4,5000 | 1. Okt. 2029 | 400.000 | 337 | 0,05 % |
| Clean Harbors Inc | 4,8750 | 15. Juli 2027 | 141.000 | 124 | 0,02 % |
| Clean Harbors Inc | 7,0000 | 1. Febr. 2031 | 43.000 | 40 | 0,01 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 6,7500 | 15. Apr. 2030 | 126.000 | 111 | 0,02 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 6,5000 | 15. Okt. 2028 | 228.000 | 179 | 0,03 % |
| CSC Holdings LLC | 3,3750 | 15. Febr. 2031 | 411.000 | 257 | 0,04 % |
| Darling Ingredients Inc | 6,0000 | 15. Juni 2030 | 250.000 | 224 | 0,03 % |
| DISH Network Corp | 11,7500 | 15. Nov. 2027 | 157.000 | 141 | 0,02 % |
| EnLink Midstream LLC | 6,5000 | 1. Sept. 2030 | 228.000 | 209 | 0,03 % |
| Frontier Communications Holdings LLC | 8,6250 | 15. März 2031 | 187.000 | 166 | 0,03 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co | 5,2500 | 15. Juli 2031 | 25.000 | 20 | 0,00 % |
| Hess Midstream Operations LP | 4,2500 | 15. Febr. 2030 | 153.000 | 122 | 0,02 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 14,49 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 2,38 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 1,79 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Hess Midstream Operations LP | 5,5000 | 15. Okt. 2030 | 72.000 | 61 | 0,01 % |
| Hilcorp Energy I LP | 5,7500 | 1. Febr. 2029 | 148.000 | 124 | 0,02 % |
| Howard Midstream Energy Partners LLC | 8,8750 | 15. Juli 2028 | 169.000 | 156 | 0,02 % |
| Iron Mountain Inc | 4,8750 | 15. Sept. 2029 | 230.000 | 189 | 0,03 % |
| ITT Holdings LLC | 6,5000 | 1. Aug. 2029 | 182.000 | 141 | 0,02 % |
| Level 3 Financing Inc | 10,5000 | 15. Mai 2030 | 204.000 | 190 | 0,03 % |
| Macy's Retail Holdings LLC | 5,8750 | 1. Apr. 2029 | 180.000 | 151 | 0,02 % |
| Macy's Retail Holdings LLC | 5,8750 | 15. März 2030 | 15.000 | 12 | 0,00 % |
| Macy's Retail Holdings LLC | 6,1250 | 15. März 2032 | 44.000 | 35 | 0,01 % |
| MIWD Holdco II LLC | 5,5000 | 1. Febr. 2030 | 325.000 | 247 | 0,04 % |
| Neptune Bidco US Inc | 9,2900 | 15. Apr. 2029 | 188.000 | 159 | 0,02 % |
| New Enterprise Stone & Lime Co Inc | 5,2500 | 15. Juli 2028 | 214.000 | 179 | 0,03 % |
| Northern Oil and Gas Inc | 8,7500 | 15. Juni 2031 | 142.000 | 128 | 0,02 % |
| Novelis Corp | 3,2500 | 15. Nov. 2026 | 464.000 | 386 | 0,06 % |
| NRG Energy Inc | 3,6250 | 15. Febr. 2031 | 64.000 | 46 | 0,01 % |
| NRG Energy Inc | 5,2500 | 15. Juni 2029 | 634.000 | 520 | 0,08 % |
| Occidental Petroleum Corp | 6,4500 | 15. Sept. 2036 | 192.000 | 182 | 0,03 % |
| Owens-Brockway Glass Container Inc | 7,2500 | 15. Mai 2031 | 112.000 | 104 | 0,02 % |
| Post Holdings Inc | 5,5000 | 15. Dez. 2029 | 184.000 | 156 | 0,02 % |
| Post Holdings Inc | 5,5000 | 15. Dez. 2029 | 182.000 | 154 | 0,02 % |
| Sabre GLBL Inc | 11,2500 | 15. Dez. 2027 | 60.000 | 47 | 0,01 % |
| Sirius XM Radio Inc | 4,1250 | 1. Juli 2030 | 213.000 | 160 | 0,02 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 7,2500 | 15. Mai 2031 | 142.000 | 127 | 0,02 % |
| Six Flags Theme Parks Inc | 7,0000 | 1. Juli 2025 | 241.000 | 223 | 0,03 % |
| Summer BC Bidco B LLC | 5,5000 | 31. Okt. 2026 | 204.000 | 160 | 0,02 % |
| SunCoke Energy Inc | 4,8750 | 30. Juni 2029 | 304.000 | 237 | 0,04 % |
| Talen Energy Supply LLC | 8,6250 | 1. Juni 2030 | 188.000 | 178 | 0,03 % |
| Tempur Sealy International Inc | 3,8750 | 15. Okt. 2031 | 247.000 | 185 | 0,03 % |
| Turning Point Brands Inc | 5,6250 | 15. Febr. 2026 | 175.000 | 146 | 0,02 % |
| Uniti Group LP | 10,5000 | 15. Febr. 2028 | 121.000 | 110 | 0,02 % |
| Univision Communications Inc | 7,3750 | 30. Juni 2030 | 164.000 | 143 | 0,02 % |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 3,8750 | 15. Aug. 2029 | 356.000 | 285 | 0,04 % |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 3,8750 | 1. Nov. 2033 | 82.000 | 62 | 0,01 % |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 4,1250 | 15. Aug. 2031 | 195.000 | 154 | 0,02 % |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 6,2500 | 15. Jan. 2030 | 136.000 | 124 | 0,02 % |
| Venture Global LNG Inc | 8,1250 | 1. Juni 2028 | 204.000 | 189 | 0,03 % |
| Venture Global LNG Inc | 8,3750 | 1. Juni 2031 | 204.000 | 188 | 0,03 % |
| Viatis Inc | 2,7000 | 22. Juni 2030 | 323.000 | 239 | 0,04 % |
| Vistra Operations Co LLC P.P. 144A | VAR | 15. Febr. 2027 | 580.000 | 509 | 0,08 % |
| Wolverine World Wide Inc | 4,0000 | 15. Aug. 2029 | 167.000 | 122 | 0,02 % |
| ZF North America Capital Inc | 4,7500 | 29. Apr. 2025 | 674.000 | 603 | 0,08 % |
| | | | | 11.716 | 1,79 % |
| Summe Anleihen | | | | 15.496 | 2,38 % |

Commercial Papers und andere kurzfristige Instrumente 12,11 %

Vereinigtes Königreich 12,11 %

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|--------|--------|
| BNG Bank (Nullkupon) | | 10. Juli 2023 | 24.250.000 | 24.234 | 3,70 % |
| Belgien (Nullkupon) | | 6. Juli 2023 | 30.000.000 | 30.000 | 4,58 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 14,49 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Commercial Papers und andere kurzfristige Instrumente 12,11 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 12,11 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg (Nullkupon) | | 12. Juli 2023 | 25.000.000 | 25.000 | 3,83 % |
| | | | | 79.234 | 12,11 % |
| Summe Commercial Papers und sonstige kurzfristige Instrumente | | | | 79.234 | 12,11 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 94.730 | 14,49 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,39 % | | | | | |
| Anleihen 0,28 % | | | | | |
| Frankreich 0,17 % | | | | | |
| BNP Paribas SA* | 0,8367 | PERP | 1.441.420 | 1.083 | 0,17 % |
| | | | | 1.083 | 0,17 % |
| Jersey - Kanalinseln 0,02 % | | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd | 8,2500 | 15. Apr. 2031 | 135.000 | 126 | 0,02 % |
| | | | | 126 | 0,02 % |
| Luxemburg 0,01 % | | | | | |
| Altice Financing SA P.P. 144A | 5,7500 | 15. Aug. 2029 | 64.000 | 46 | 0,01 % |
| | | | | 46 | 0,01 % |
| Spanien 0,02 % | | | | | |
| Unicaja Banco SA (EMTN) | VAR | 15. Nov. 2027 | 100.000 | 100 | 0,02 % |
| | | | | 100 | 0,02 % |
| USA 0,06 % | | | | | |
| Civitas Resources Inc | 8,3750 | 1. Juli 2028 | 110.000 | 102 | 0,02 % |
| Civitas Resources Inc | 8,7500 | 1. Juli 2031 | 110.000 | 102 | 0,02 % |
| TransDigm Inc | 6,7500 | 15. Aug. 2028 | 174.000 | 160 | 0,02 % |
| | | | | 364 | 0,06 % |
| Summe Anleihen | | | | 1.719 | 0,28 % |
| Aktien 0,00 % | | | | | |
| Kaimaninseln 0,00 % | | | | | |
| China Metal Recycling Holdings Ltd | | | 532.200 | - | 0,00 % |
| | | | | - | 0,00 % |
| Britische Jungferninseln 0,00% | | | | | |
| Tianhe Chemicals Group Ltd | | | 9.664.409 | - | 0,00 % |
| | | | | - | 0,00 % |
| Summe Aktien | | | | - | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,39 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 0,11 % | | | | | |
| Ukraine 0,11 % | | | | | |
| Ukraine Staatsanleihe | 15,8400 | 26. Febr. 2025 | 38.637.000 | 742 | 0,11 % |
| | | | | 742 | 0,11 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 742 | 0,11 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 2.461 | 0,39 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,42 % | | | | | |
| Fonds 2,42 % | | | | | |
| Luxemburg 2,42 % | | | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - Euro Fund [†] | | | 15.700 | 15.444 | 2,36 % |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†] | | | 405 | 371 | 0,06 % |
| | | | | 15.815 | 2,42 % |
| Summe Fonds | | | | 15.815 | 2,42 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 15.815 | 2,42 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Summe Nettovermögen % |
|-------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|--|-----------------------------|
| Barclays | EUR | MXN | 10. Aug. 2023 | 24.545.950 | 479.363.328 | (1.032) | (0,16) % |
| Barclays | USD | GBP | 11. Juli 2023 | 65.370.186 | 52.500.000 | (950) | (0,15) % |
| Barclays | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 1.630.000.000 | 11.733.009 | (400) | (0,06) % |
| Barclays | INR | USD | 20. Juli 2023 | 3.180.000.000 | 38.754.022 | (34) | (0,01) % |
| Barclays | ZAR | USD | 14. Juli 2023 | 63.000.000 | 3.324.087 | (14) | (0,00) % |
| Barclays | USD | CHF | 14. Juli 2023 | 6.441.600 | 5.800.000 | (5) | (0,00) % |
| Barclays | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 547.826 | 506.997 | (3) | (0,00) % |
| Barclays | BRL | USD | 14. Aug. 2023 | 25.950.000 | 5.336.651 | (2) | (0,00) % |
| Barclays | USD | BRL | 14. Juli 2023 | 3.311.573 | 16.020.000 | (1) | (0,00) % |
| Barclays | USD | NZD | 5. Sept. 2023 | 17.222.418 | 28.300.000 | 9 | 0,00 % |
| Barclays | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 4.709.772 | 5.100.000 | 21 | 0,00 % |
| Barclays | CHF | USD | 14. Juli 2023 | 5.800.000 | 6.401.673 | 42 | 0,01 % |
| Barclays | EUR | KRW | 10. Aug. 2023 | 2.156.164 | 3.000.000.000 | 65 | 0,01 % |
| Barclays | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 5.960.000 | 6.379.604 | 86 | 0,01 % |
| Barclays | PLN | USD | 14. Juli 2023 | 13.540.000 | 3.174.635 | 116 | 0,02 % |
| Barclays | BRL | USD | 14. Juli 2023 | 16.020.000 | 3.136.109 | 141 | 0,02 % |
| Barclays | MXN | USD | 14. Juli 2023 | 112.300.000 | 6.285.091 | 245 | 0,04 % |
| Barclays | USD | JPY | 13. Juli 2023 | 51.120.376 | 7.240.000.000 | 874 | 0,13 % |
| BNP Paribas | EUR | BRL | 10. Aug. 2023 | 2.176.909 | 11.993.042 | (76) | (0,01) % |
| BNP Paribas | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 4.600.000 | 5.363.940 | (14) | (0,00) % |
| BNP Paribas | EUR | GBP | 10. Aug. 2023 | 1.734.206 | 1.500.000 | (10) | (0,00) % |
| BNP Paribas | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 79.314 | 71.872 | 1 | 0,00 % |
| BNP Paribas | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 1.700.000 | 1.974.025 | 3 | 0,00 % |
| BNP Paribas | JPY | EUR | 10. Aug. 2023 | 270.000.000 | 1.724.732 | 3 | 0,00 % |
| BNP Paribas | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 2.200.000 | 2.553.017 | 6 | 0,00 % |
| BNP Paribas | EUR | GBP | 10. Aug. 2023 | 1.868.245 | 1.600.000 | 7 | 0,00 % |
| BNP Paribas | AUD | EUR | 10. Aug. 2023 | 2.200.000 | 1.316.202 | 25 | 0,00 % |
| Citigroup | JPY | EUR | 24. Juli 2023 | 6.767.184.437 | 43.994.321 | (766) | (0,12) % |
| Citigroup | SEK | EUR | 24. Juli 2023 | 131.769.839 | 11.364.929 | (212) | (0,03) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 75.558.979 | 88.156.756 | (210) | (0,03) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 24. Juli 2023 | 35.226.879 | 30.316.534 | (60) | (0,01) % |
| Citigroup | EUR | JPY | 24. Juli 2023 | 3.303.750 | 520.211.787 | (19) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 24. Juli 2023 | 1.216.641 | 1.330.792 | (8) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 1.684.439 | 1.965.277 | (5) | (0,00) % |
| Citigroup | CHF | EUR | 24. Juli 2023 | 2.580.480 | 2.645.984 | (3) | (0,00) % |
| Citigroup | AUD | EUR | 24. Juli 2023 | 88.354 | 55.384 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | CHF | EUR | 24. Juli 2023 | 1.390.862 | 1.426.168 | (2) | (0,00) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Summe Nettovermögen % |
|-------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|-----------------------|
| Citigroup | EUR | USD | 24. Juli 2023 | 245.454 | 268.750 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | AUD | 4. Juli 2023 | 5.675 | 11.633 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 24. Juli 2023 | 258.725 | 222.819 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | EUR | 24. Juli 2023 | 372.856 | 32.158 | - | (0,00) % |
| Citigroup | AUD | EUR | 4. Juli 2023 | 11.633 | 7.091 | - | 0,00 % |
| Citigroup | CAD | EUR | 24. Juli 2023 | 4.294 | 2.961 | - | 0,00 % |
| Citigroup | CHF | EUR | 24. Juli 2023 | 4.247 | 4.355 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | CHF | 24. Juli 2023 | 57 | 56 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 24. Juli 2023 | 5 | 4 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 24. Juli 2023 | 28 | 24 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 24. Juli 2023 | - | - | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 24. Juli 2023 | 9 | 8 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 24. Juli 2023 | 1.570 | 18.277 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 24. Juli 2023 | 3.076 | 35.978 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 24. Juli 2023 | 5.599 | 66.155 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | AUD | 24. Juli 2023 | 7.091 | 11.633 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | SEK | 24. Juli 2023 | 7.035 | 82.693 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 24. Juli 2023 | 7.129 | 7.798 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | SEK | 24. Juli 2023 | 7.540 | 88.674 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | JPY | 24. Juli 2023 | 11.701 | 1.800.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 24. Juli 2023 | 12.210 | 141.580 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 24. Juli 2023 | 12.703 | 148.724 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 24. Juli 2023 | 13.563 | 14.833 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | SEK | 24. Juli 2023 | 30.088 | 352.837 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | CHF | 24. Juli 2023 | 34.734 | 34.006 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 24. Juli 2023 | 87.415 | 94.964 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 24. Juli 2023 | 107.247 | 116.501 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 468 | 546 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | - | - | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 104 | 121 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 5 | 6 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 1.549 | 1.793 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 3.051 | 3.543 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 3.113 | 3.631 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 4.246 | 4.954 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 8.103 | 9.424 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 9.087 | 10.516 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 12.724 | 14.816 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 21.961 | 25.725 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 72.609 | 84.543 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 24. Juli 2023 | 142.727 | 166.523 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | EUR | 24. Juli 2023 | 31.195 | 2.670 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | EUR | 24. Juli 2023 | 151.567 | 12.862 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | EUR | 24. Juli 2023 | 154.779 | 13.159 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SGD | EUR | 24. Juli 2023 | 70.198 | 47.939 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SGD | EUR | 24. Juli 2023 | 109.365 | 74.688 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 24. Juli 2023 | 206 | 187 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 24. Juli 2023 | 412 | 380 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 24. Juli 2023 | 1.109 | 1.011 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 24. Juli 2023 | 1.845 | 1.689 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 24. Juli 2023 | 22.861 | 20.845 | - | 0,00 % |
| Citigroup | AUD | EUR | 24. Juli 2023 | 11.633 | 5.673 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 24. Juli 2023 | 300.945 | 274.455 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 24. Juli 2023 | 36.408.441 | 31.201.451 | 92 | 0,01 % |
| Citigroup | USD | EUR | 24. Juli 2023 | 13.131.463 | 11.970.100 | 113 | 0,02 % |
| Citigroup | USD | EUR | 24. Juli 2023 | 35.244.662 | 32.127.580 | 304 | 0,05 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 8. Aug. 2023 | 80.905.168 | 71.400.000 | (2.146) | (0,33) % |
| Citigroup | JPY | EUR | 10. Aug. 2023 | 1.220.000.000 | 8.247.284 | (440) | (0,07) % |
| Citigroup | USD | NOK | 5. Sept. 2023 | 17.183.537 | 189.000.000 | (392) | (0,06) % |
| Citigroup | USD | CAD | 9. Aug. 2023 | 44.888.340 | 60.000.000 | (334) | (0,05) % |
| Citigroup | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 2.884.118 | 3.200.000 | (58) | (0,01) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 10. Aug. 2023 | 2.394.134 | 2.100.000 | (48) | (0,01) % |
| Citigroup | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 4.014.483 | 4.400.000 | (31) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 2.776.703 | 2.577.298 | (24) | (0,00) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Summe Nettovermögen | % |
|---------------|------|---------|---------------|-----------------|----------------|---|---------------------|---|
| Citigroup | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 3.300.000 | 3.055.719 | (22) | (0,00) % | |
| Citigroup | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 3.200.000 | 3.736.789 | (15) | (0,00) % | |
| Citigroup | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 6.466.380 | 5.960.000 | (6) | (0,00) % | |
| Citigroup | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 269.683 | 297.929 | (4) | (0,00) % | |
| Citigroup | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 15.670 | 16.775 | - | 0,00 % | |
| Citigroup | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 102.493 | 112.000 | - | (0,00) % | |
| Citigroup | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 53.597 | 57.386 | 1 | 0,00 % | |
| Citigroup | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 189.740 | 205.705 | 1 | 0,00 % | |
| Citigroup | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 375.885 | 408.000 | 1 | 0,00 % | |
| Citigroup | MXN | EUR | 16. Aug. 2023 | 40.696.684 | 2.153.921 | 14 | 0,00 % | |
| Citigroup | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 2.334.076 | 2.500.000 | 36 | 0,01 % | |
| Citigroup | GBP | EUR | 8. Aug. 2023 | 28.500.000 | 33.102.891 | 46 | 0,01 % | |
| Citigroup | EUR | GBP | 10. Aug. 2023 | 21.003.822 | 18.000.000 | 70 | 0,01 % | |
| Citigroup | USD | THB | 14. Juli 2023 | 6.374.075 | 221.000.000 | 121 | 0,02 % | |
| Citigroup | USD | SEK | 5. Sept. 2023 | 17.186.945 | 184.000.000 | 208 | 0,03 % | |
| Citigroup | EUR | JPY | 10. Aug. 2023 | 38.164.316 | 5.645.551.450 | 2.017 | 0,31 % | |
| Citigroup | BRL | USD | 20. Juli 2023 | 221.600.000 | 43.164.948 | 2.090 | 0,32 % | |
| Deutsche Bank | EUR | BRL | 10. Aug. 2023 | 67.317.670 | 377.551.150 | (3.610) | (0,55) % | |
| Deutsche Bank | JPY | USD | 13. Juli 2023 | 2.230.000.000 | 16.631.539 | (1.081) | (0,17) % | |
| Deutsche Bank | GBP | USD | 11. Juli 2023 | 30.000.000 | 37.970.850 | (25) | (0,00) % | |
| Deutsche Bank | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 2.186.034 | 2.400.000 | (20) | (0,00) % | |
| Deutsche Bank | EUR | CHF | 10. Aug. 2023 | 5.072.416 | 4.966.643 | (19) | (0,00) % | |
| Deutsche Bank | USD | KRW | 14. Juli 2023 | 6.369.343 | 8.432.500.000 | (15) | (0,00) % | |
| Deutsche Bank | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 21.448 | 19.860 | - | (0,00) % | |
| Deutsche Bank | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 42.854 | 39.009 | - | 0,00 % | |
| Deutsche Bank | USD | IDR | 14. Juli 2023 | 3.176.612 | 47.700.000.000 | 16 | 0,00 % | |
| Deutsche Bank | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 4.706.219 | 5.100.000 | 17 | 0,00 % | |
| Deutsche Bank | INR | USD | 14. Juli 2023 | 263.000.000 | 3.172.765 | 28 | 0,00 % | |
| Deutsche Bank | CHF | EUR | 10. Aug. 2023 | 8.400.000 | 8.578.892 | 31 | 0,00 % | |
| Deutsche Bank | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 3.100.000 | 2.802.780 | 47 | 0,01 % | |
| Deutsche Bank | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 4.400.000 | 5.060.766 | 56 | 0,01 % | |
| Deutsche Bank | USD | TWD | 13. Juli 2023 | 16.301.146 | 498.000.000 | 304 | 0,05 % | |
| Deutsche Bank | USD | JPY | 11. Juli 2023 | 37.285.141 | 5.001.000.000 | 2.422 | 0,37 % | |
| Goldman Sachs | USD | NOK | 14. Juli 2023 | 11.660.169 | 131.000.000 | (481) | (0,07) % | |
| Goldman Sachs | IDR | USD | 14. Juli 2023 | 47.700.000.000 | 3.164.809 | (5) | (0,00) % | |
| Goldman Sachs | USD | PLN | 14. Juli 2023 | 3.295.925 | 13.540.000 | (5) | (0,00) % | |
| Goldman Sachs | PLN | USD | 14. Aug. 2023 | 21.930.000 | 5.329.996 | 8 | 0,00 % | |
| HSBC | EUR | MXN | 10. Aug. 2023 | 24.022.370 | 471.511.119 | (1.136) | (0,17) % | |
| HSBC | EUR | KRW | 10. Aug. 2023 | 28.517.110 | 42.000.000.000 | (760) | (0,12) % | |
| HSBC | IDR | USD | 14. Juli 2023 | 646.000.000.000 | 43.310.127 | (476) | (0,07) % | |
| HSBC | TWD | USD | 13. Juli 2023 | 1.648.000.000 | 53.290.218 | (405) | (0,06) % | |
| HSBC | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 24.299.649 | 26.759.609 | (301) | (0,05) % | |
| HSBC | EUR | GBP | 10. Aug. 2023 | 5.750.421 | 5.092.700 | (173) | (0,03) % | |
| HSBC | EUR | BRL | 10. Aug. 2023 | 2.234.823 | 11.951.560 | (9) | (0,00) % | |
| HSBC | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 127.241 | 140.126 | (2) | (0,00) % | |
| HSBC | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 63.783 | 69.119 | - | 0,00 % | |
| HSBC | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 162.901 | 177.443 | - | (0,00) % | |
| HSBC | USD | EUR | 16. Aug. 2023 | 6.177.840 | 5.677.819 | - | 0,00 % | |
| HSBC | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 251.925 | 273.000 | 1 | 0,00 % | |
| HSBC | USD | INR | 14. Juli 2023 | 3.204.070 | 263.000.000 | 1 | 0,00 % | |
| HSBC | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 341.124 | 366.540 | 4 | 0,00 % | |
| HSBC | USD | EUR | 16. Aug. 2023 | 1.203.906 | 1.102.176 | 4 | 0,00 % | |
| HSBC | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 2.000.000 | 1.834.535 | 4 | 0,00 % | |
| HSBC | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 456.877 | 523.478 | 8 | 0,00 % | |
| HSBC | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 3.014.281 | 2.762.420 | 9 | 0,00 % | |
| HSBC | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 2.400.000 | 2.194.331 | 12 | 0,00 % | |
| HSBC | EUR | THB | 10. Aug. 2023 | 3.520.578 | 131.271.093 | 101 | 0,02 % | |
| HSBC | USD | TWD | 20. Juli 2023 | 38.797.284 | 1.200.000.000 | 284 | 0,04 % | |
| HSBC | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 13.500.000 | 15.243.520 | 457 | 0,07 % | |
| HSBC | USD | TWD | 13. Juli 2023 | 38.162.872 | 1.150.000.000 | 1.179 | 0,18 % | |
| JP Morgan | JPY | USD | 13. Juli 2023 | 5.010.000.000 | 38.290.007 | (3.278) | (0,50) % | |
| JP Morgan | USD | ZAR | 30. Aug. 2023 | 33.896.915 | 662.000.000 | (654) | (0,10) % | |
| JP Morgan | USD | CAD | 14. Juli 2023 | 11.661.348 | 15.900.000 | (299) | (0,05) % | |
| JP Morgan | AUD | NZD | 2. Aug. 2023 | 68.655.187 | 75.100.000 | (169) | (0,03) % | |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Summe |
|----------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|--|----------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | |
| JP Morgan | USD | CAD | 5. Sept. 2023 | 17.252.278 | 23.100.000 | (163) | (0,02) % |
| JP Morgan | USD | AUD | 14. Juli 2023 | 6.373.536 | 9.820.000 | (120) | (0,02) % |
| JP Morgan | BRL | EUR | 16. Aug. 2023 | 76.357.914 | 14.429.833 | (114) | (0,02) % |
| JP Morgan | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 2.703.896 | 3.000.000 | (54) | (0,01) % |
| JP Morgan | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 3.400.000 | 3.167.702 | (42) | (0,01) % |
| JP Morgan | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 2.800.000 | 2.590.219 | (16) | (0,00) % |
| JP Morgan | EUR | USD | 13. Juli 2023 | 1.067.513 | 1.173.800 | (13) | (0,00) % |
| JP Morgan | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 15.900.000 | 11.996.210 | (9) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | GBP | 14. Aug. 2023 | 5.343.528 | 4.230.000 | (7) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | CHF | 14. Aug. 2023 | 5.348.156 | 4.800.000 | (5) | (0,00) % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 1.500.000 | 1.748.692 | (4) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 174.288 | 160.283 | - | (0,00) % |
| JP Morgan | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 67.231 | 72.273 | 1 | 0,00 % |
| JP Morgan | NOK | USD | 14. Juli 2023 | 131.000.000 | 12.180.583 | 2 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 16. Aug. 2023 | 389.020 | 355.551 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | CAD | 14. Aug. 2023 | 5.351.638 | 7.090.000 | 4 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 11. Juli 2023 | 850.336 | 775.316 | 8 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 1.800.000 | 2.084.618 | 9 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 11. Juli 2023 | 1.766.248 | 1.610.422 | 16 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 1.450.000 | 1.662.532 | 24 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 10. Aug. 2023 | 1.800.000 | 2.064.453 | 29 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 2.800.000 | 2.534.019 | 40 | 0,01 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 13. Juli 2023 | 3.801.169 | 3.456.976 | 43 | 0,01 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 4.900.000 | 4.441.452 | 63 | 0,01 % |
| JP Morgan | USD | JPY | 11. Juli 2023 | 27.352.747 | 3.580.000.000 | 2.340 | 0,36 % |
| Merrill Lynch | EUR | DKK | 10. Aug. 2023 | 2.367.665 | 17.629.790 | (1) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 78.071 | 72.414 | (1) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 396.534 | 365.317 | (1) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 1.900.000 | 1.747.442 | (1) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | DKK | EUR | 10. Aug. 2023 | 11.000.000 | 1.477.290 | - | 0,00 % |
| Merrill Lynch | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 95.043 | 86.830 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | JPY | USD | 11. Juli 2023 | 8.581.000.000 | 66.404.135 | (6.386) | (0,98) % |
| Morgan Stanley | EUR | CAD | 10. Aug. 2023 | 7.707.745 | 11.612.674 | (344) | (0,05) % |
| Morgan Stanley | USD | ZAR | 14. Juli 2023 | 3.166.659 | 63.000.000 | (132) | (0,02) % |
| Morgan Stanley | MXN | USD | 14. Aug. 2023 | 182.900.000 | 10.616.225 | (44) | (0,01) % |
| Morgan Stanley | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 3.084.097 | 3.386.420 | (28) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 4.202.534 | 4.908.966 | (23) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 4.600.000 | 4.247.075 | (18) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | USD | JPY | 14. Juli 2023 | 11.279.983 | 1.630.000.000 | (15) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | USD | NZD | 14. Aug. 2023 | 5.343.564 | 8.790.000 | (3) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | AUD | USD | 14. Juli 2023 | 9.820.000 | 6.504.366 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 183.937 | 200.000 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | HKD | EUR | 10. Aug. 2023 | 44.680 | 5.325 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 64.267 | 58.356 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 82.348 | 74.437 | 1 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 120.299 | 108.742 | 2 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | EUR | CHF | 10. Aug. 2023 | 1.745.789 | 1.700.000 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | JPY | USD | 14. Aug. 2023 | 774.000.000 | 5.381.798 | 8 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | MXN | 14. Juli 2023 | 6.556.625 | 112.300.000 | 25 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | AUD | 5. Sept. 2023 | 17.299.399 | 26.000.000 | 49 | 0,01 % |
| Morgan Stanley | CAD | EUR | 10. Aug. 2023 | 6.100.000 | 4.048.787 | 181 | 0,03 % |
| Morgan Stanley | USD | SEK | 20. Juli 2023 | 64.607.716 | 673.000.000 | 2.504 | 0,38 % |
| Morgan Stanley | MXN | USD | 20. Juli 2023 | 789.000.000 | 42.611.798 | 3.088 | 0,47 % |
| UBS | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 216.054.821 | 238.709.898 | (3.400) | (0,52) % |
| UBS | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 27.922.140 | 30.850.000 | (439) | (0,07) % |
| UBS | EUR | HKD | 10. Aug. 2023 | 21.354.858 | 184.451.750 | (306) | (0,05) % |
| UBS | EUR | NOK | 10. Aug. 2023 | 4.942.200 | 58.385.360 | (55) | (0,01) % |
| UBS | HUF | USD | 14. Aug. 2023 | 5.491.900.000 | 15.888.349 | (45) | (0,01) % |
| UBS | USD | THB | 15. Aug. 2023 | 10.750.559 | 380.000.000 | (17) | (0,00) % |
| UBS | USD | KRW | 14. Aug. 2023 | 10.676.278 | 14.082.500.000 | (4) | (0,00) % |
| UBS | EUR | USD | 10. Aug. 2023 | 87.685 | 97.000 | (1) | (0,00) % |
| UBS | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 273.000 | 251.809 | (1) | (0,00) % |
| UBS | USD | EUR | 10. Aug. 2023 | 35.083 | 32.390 | - | (0,00) % |
| UBS | KRW | USD | 14. Juli 2023 | 8.432.500.000 | 6.383.549 | 2 | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Summe Nettovermögen % |
|--|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|-----------------------|
| UBS | THB | USD | 14. Juli 2023 | 221.000.000 | 6.235.557 | 6 | 0,00 % |
| UBS | USD | HUF | 14. Juli 2023 | 6.448.658 | 2.211.900.000 | 16 | 0,00 % |
| UBS | HUF | USD | 14. Juli 2023 | 2.211.900.000 | 6.287.889 | 132 | 0,02 % |
| UBS | GBP | USD | 11. Juli 2023 | 22.500.000 | 28.249.672 | 191 | 0,03 % |
| UBS | USD | KRW | 7. Sept. 2023 | 34.587.449 | 45.000.000.000 | 377 | 0,06 % |
| UBS | GBP | EUR | 8. Aug. 2023 | 42.900.000 | 49.250.056 | 648 | 0,10 % |
| UBS | USD | TWD | 20. Juli 2023 | 64.301.271 | 1.938.000.000 | 1.972 | 0,30 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (8.552) | (1,31) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamt Nettovermögen % |
|---|---|-------------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährigen US-Ultra Future auf 2-jährige US-Schatzanleihe (CBT) | 170.526.329 | 20. Sept. 2023 | USD | 1.446 | (1.647) | (0,25) % |
| Goldman Sachs | E-mini S&P 500 Future (CME) | (77.634.039) | 29. Sept. 2023 | USD | (382) | 831 | 0,13 % |
| Goldman Sachs | MSCI EAFE Index Future | (84.386.814) | 15. Sept. 2023 | USD | (379) | (2.079) | (0,32) % |
| Goldman Sachs | MSCI Emerging Markets Index Future | (65.850.400) | 15. Sept. 2023 | USD | (616) | (452) | (0,07) % |
| Goldman Sachs | Future | 63.628.800 | 15. Sept. 2023 | USD | 1.280 | (904) | (0,14) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | (4.251) | (0,65) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamt Nettovermögen % |
|---------------|---------------------|-------------|---|---------|----------------|-------------------------------|---|------------------------|
| Barclays | Total Return Swap | 72.595.158 | Zahlt Festzins 0,25 %, erhält Performance des BXIIBMGE Index | USD | 14. Mai 2024 | 72.595.158 | (151) | (0,02) % |
| Citigroup | Total Return Swap | 56.065.781 | Zahlt variabel USD-SOFR-1D +0,355 %, erhält Performance des GDWUCSTA Index | USD | 7. Sept. 2023 | 56.065.781 | (642) | (0,10) % |
| Citigroup | Total Return Swap | 88.153.661 | Zahlt variabel USD-SOFR-1D -0,2275 %, erhält Performance des MSCI World Index | USD | 4. Okt. 2023 | 88.153.661 | (1.773) | (0,27) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 12.955.000 | Sell Protection on ITRAXX-XOVERS39V1-5Y | EUR | 20. Juni 2028 | 12.955.000 | 514 | 0,08 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 12.955.000 | Sell Protection on ITRAXX-XOVERS39V1-5Y | EUR | 20. Juni 2028 | 12.955.000 | 514 | 0,08 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 12.990.000 | Sell Protection on ITRAXX-XOVERS39V1-5Y | EUR | 20. Juni 2028 | 12.990.000 | 515 | 0,08 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 71.000.000 | Buy protection on ITRAXX-XOVERS39V1-5Y | EUR | 20. Juni 2028 | 71.000.000 | (2.815) | (0,43) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 267.900.000 | Sell protection on CDX-NAIGS40V1-5Y | USD | 20. Juni 2028 | 267.900.000 | 3.588 | 0,55 % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 205.000.000 | Zahlt variabel AUD- BBSW-6M, erhält Festzins 4,64275 % | AUD | 17. Febr. 2033 | 205.000.000 | 742 | 0,11 % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 822.000.000 | Zahlt variabel GBP- SONIA-1D, erhält Festzins 5,48 % | GBP | 14. Sept. 2025 | 822.000.000 | (8.476) | (1,30) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Swaps (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-------------------|----------------|---|---------|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Goldman Sachs | Zinsswap | 12.800.000.000 | Zahlt Festzins 0,71875 %, erhält variabel JPY-MUTAN-1D | JPY | 19. Apr. 2033 | 12.800.000.000 | (1.049) | (0,16) % |
| Goldman Sachs | Total Return Swap | 44.368.062 | Zahlt variabel USD-SOFR-1D +0,50 %, erhält Performance des S&P 500 Low Volatility Index NTR | USD | 9. Okt. 2023 | 44.368.062 | 550 | 0,08 % |
| Macquarie | Total Return Swap | 26.535.859 | Zahlt Festzins 0,10 %, erhält Performance des Bloomberg Commodity Index 6 Month | USD | 14. Nov. 2023 | 26.535.859 | 112 | 0,02 % |
| Macquarie | Total Return Swap | 26.610.039 | Zahlt Festzins 0,00 %, erhält Performance des Bloomberg Commodity Index | USD | 14. Nov. 2023 | 26.610.039 | (312) | (0,05) % |
| Macquarie | Total Return Swap | 59.919.646 | Zahlt Festzins 0,00 %, erhält Performance des Bloomberg Commodity Index | USD | 31. Aug. 2023 | 58.724.474 | (484) | (0,07) % |
| Macquarie | Total Return Swap | 60.057.150 | Zahlt variabel USD-SOFR-1D +0,35 %, erhält Performance des Bloomberg Commodity Index | USD | 31. Aug. 2023 | 59.467.532 | 256 | 0,04 % |
| Morgan Stanley | Total Return Swap | 34.716.373 | Zahlt variabel USD-SOFR-1D +0,35 %, erhält Performance des KOSPI 200 Index | USD | 21. Aug. 2023 | 34.716.373 | (1.239) | (0,19) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swaps | | | | | | | (10.150) | (1,55) % |

Optionen/Swaptions

| Gegenpartei | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Währung | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ausübungs- preis | Ablaufdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---------------|---|---------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| JP Morgan | 38.300.000 | USD | Put USD/BRL | 38.300.000 | - | 5. Juli 2023 | (61) | (61) | (0,01) % |
| Citigroup | 38.300.000 | USD | Put USD/MXN | 38.300.000 | - | 5. Juli 2023 | (233) | (233) | (0,04) % |
| Goldman Sachs | 6.402 | USD | Put Chicago Board | (10.243.200) | 16,00 | 18. Juli 2023 | 962 | 962 | 0,15 % |
| Goldman Sachs | 279 | USD | Put S&P 500 Index | (112.995.000) | 4.050,00 | 20. Juli 2023 | 69 | 69 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | 260 | USD | Put S&P 500 Index | (106.600.000) | 4.100,00 | 20. Juli 2023 | 78 | 78 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | 3.187 | USD | Call Chicago Board Options Exchange | 7.330.100 | 23,00 | 15. Aug. 2023 | 222 | 222 | 0,03 % |
| Goldman Sachs | 1.345 | CHF | Volatility Index Call Swiss | 166.780.000 | 12.400,00 | 17. Aug. 2023 | 10 | 10 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | 398 | USD | Market Index Call S&P 500 Index | 188.055.000 | 4.725,00 | 17. Aug. 2023 | 166 | 166 | 0,03 % |
| Goldman Sachs | 1.994 | EUR | Call Deutsche Boerse AG | 174.973.500 | 17.550,00 | 18. Aug. 2023 | 48 | 48 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | 4.128 | USD | Call NSE SGX Nifty 50 SGX | 168.422.400 | 20.400,00 | 31. Aug. 2023 | 223 | 223 | 0,03 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Währung | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ausübungs- preis | Ablaufdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|--|---------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Goldman Sachs | 3.146 | USD | Call Chicago Board Options Exchange | 7.235.800 | 23,00 | 19. Sept. 2023 | 388 | 388 | 0,06 % |
| Goldman Sachs | 335 | USD | Volatility Index Put S&P 500 | (138.355.000) | 4.130,00 | 29. Sept. 2023 | 1.047 | 1.047 | 0,16 % |
| UBS | 105.000.000 | EUR | Call EUR/GBP | 105.000.000 | - | 9. Okt. 2023 | 393 | 393 | 0,06 % |
| Goldman Sachs | 6.402 | USD | Call Chicago Board Options Exchange | 12.804.000 | 20,00 | 17. Okt. 2023 | 1.329 | 1.329 | 0,20 % |
| Citigroup | 45.525.000 | USD | Volatility Index Put Zinsswap zahlt Festzins 3,26 %, erhält variabel USD-SOFR-1D | 45.525.000 | 3,26 | 5. Juli 2023 | (114) | (114) | (0,02) % |
| Citigroup | 45.525.000 | USD | Put Zinsswap zahlt Festzins 3,46 %, erhält variabel USD-SOFR-1D | 45.525.000 | 3,46 | 5. Juli 2023 | 1 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | 45.525.000 | USD | Call Zinsswap zahlt variabel USD-SOFR-1D, erhält Festzins 3,06 % | 45.525.000 | 3,06 | 5. Juli 2023 | 21 | 21 | 0,00 % |
| Citigroup | 45.525.000 | USD | Call Zinsswap zahlt variabel USD-SOFR-1D, erhält Festzins 3,26 % | 45.525.000 | 3,26 | 5. Juli 2023 | (588) | (588) | (0,09) % |
| Citigroup | 801.000.000 | EUR | Call Zinsswap zahlt variabel EUR-EURIBOR-6M, erhält Festzins 3,862 % | 801.000.000 | 3,86 | 5. Sept. 2023 | 347 | 347 | 0,05 % |
| Citigroup | 801.000.000 | EUR | Put Zinsswap zahlt Festzins 3,862 %, erhält variabel EUR-EURIBOR-6M | 801.000.000 | 3,86 | 5. Sept. 2023 | 2.340 | 2.340 | 0,36 % |
| Morgan Stanley | 194.052.869 | USD | Put Zinsswap zahlt Festzins 4,2375 %, erhält variabel USD-SOFR-1D | 194.052.869 | 4,24 | 20. Sept. 2023 | 1.787 | 1.787 | 0,27 % |
| Morgan Stanley | 527.973.566 | USD | Put Zinsswap zahlt Festzins 4,445 %, erhält variabel USD-SOFR-1D | 527.973.566 | 4,45 | 21. Sept. 2023 | 3.541 | 3.541 | 0,55 % |
| Morgan Stanley | 527.973.565 | USD | Put Zinsswap zahlt Festzins 4,5225 %, erhält variabel USD-SOFR-1D | 527.973.565 | 4,52 | 22. Sept. 2023 | 3.112 | 3.112 | 0,49 % |
| Summe Marktwert von Optionen/Swaptions | | | | | | | | 15.088 | 2,31 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund (Fortsetzung)

| | | |
|-------------------------|---------|----------|
| Summe Wertpapieranlagen | 528.573 | 80,78 % |
| Sonstiges Nettovermögen | 125.757 | 19,22 % |
| Summe Nettovermögen | 654.330 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global Corporate Bond Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 81,17 % | | | | | |
| MBS- und ABS-Anleihen 0,60 % | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 0,60 % | | | | | |
| Aspire Defence Finance PLC | | | 5.335.000 | 4.986 | 0,26 % |
| Metrocentre Finance PLC | | | 2.292.000 | 1.695 | 0,09 % |
| Telereal Securitisation PLC | | | 1.311.000 | 1.464 | 0,08 % |
| Tesco Property Finance 2 PLC | | | 3.756.000 | 3.448 | 0,17 % |
| | | | | 11.593 | 0,60 % |
| Summe MBS-Anleihen und ABS-Anleihen | | | | 11.593 | 0,60 % |
| Anleihen 79,12 % | | | | | |
| Australien 1,32 % | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 4,2500 | 26. Nov. 2024 | 1.374.000 | 1.687 | 0,09 % |
| Aurizon Network Pty Ltd | 2,9000 | 2. Sept. 2030 | 6.010.000 | 3.059 | 0,16 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN) | VAR | 3. Febr. 2033 | 3.797.000 | 4.069 | 0,21 % |
| Commonwealth Bank of Australia | VAR | 12. Sept. 2034 | 2.500.000 | 2.103 | 0,11 % |
| National Australia Bank Ltd | VAR | 2. Aug. 2034 | 1.000.000 | 858 | 0,04 % |
| Pacific National Finance Pty Ltd (EMTN) | 5,0000 | 19. Sept. 2023 | 2.660.000 | 3.364 | 0,18 % |
| Santos Finance Ltd (EMTN) | 4,1250 | 14. Sept. 2027 | 6.437.000 | 5.963 | 0,31 % |
| Westpac Banking Corp | VAR | 15. Nov. 2035 | 2.751.000 | 2.118 | 0,11 % |
| Westpac Banking Corp | VAR | 24. Juli 2034 | 2.419.000 | 2.109 | 0,11 % |
| | | | | 25.330 | 1,32 % |
| Österreich 0,27 % | | | | | |
| Suzano Austria GmbH | 6,0000 | 15. Jan. 2029 | 5.302.000 | 5.275 | 0,27 % |
| | | | | 5.275 | 0,27 % |
| Belgien 0,36 % | | | | | |
| KBC Group NV (EMTN) | 4,3750 | 6. Dez. 2031 | 6.300.000 | 6.847 | 0,36 % |
| | | | | 6.847 | 0,36 % |
| Kanada 1,16 % | | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,0010 | 28. Apr. 2028 | 9.054.000 | 8.922 | 0,46 % |
| MEGlobal Canada ULC | 5,0000 | 18. Mai 2025 | 5.484.000 | 5.387 | 0,28 % |
| Rogers Communications Inc | 6,1100 | 25. Aug. 2040 | 2.518.000 | 1.979 | 0,10 % |
| Toronto-Dominion Bank (EMTN) | 3,6310 | 13. Dez. 2029 | 5.701.000 | 6.010 | 0,32 % |
| | | | | 22.298 | 1,16 % |
| Kaimaninseln 0,02 % | | | | | |
| Shimao Group Holdings Ltd (Nullkupon) | | 16. Jan. 2027 | 4.020.000 | 410 | 0,02 % |
| | | | | 410 | 0,02 % |
| Dänemark 0,96 % | | | | | |
| Danske Bank A/S (EMTN) | 1,3750 | 12. Febr. 2030 | 9.313.000 | 9.413 | 0,49 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | VAR | 13. Apr. 2027 | 2.415.000 | 2.895 | 0,15 % |
| Orsted AS | VAR | 8. Dez. 3022 | 1.443.000 | 1.568 | 0,08 % |
| Orsted AS (EMTN) | 4,1250 | 1. März 2035 | 4.023.000 | 4.469 | 0,24 % |
| | | | | 18.345 | 0,96 % |
| Finnland 0,35 % | | | | | |
| Nordea Bank Abp (EMTN) | VAR | 10. Febr. 2026 | 6.185.000 | 6.656 | 0,35 % |
| | | | | 6.656 | 0,35 % |
| Frankreich 4,36 % | | | | | |
| Autoroutes du Sud de la France SA (EMTN) | 3,2500 | 19. Jan. 2033 | 5.100.000 | 5.360 | 0,28 % |
| AXA SA (EMTN) | VAR | 10. Juli 2042 | 1.970.000 | 1.627 | 0,08 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN) | 4,3750 | 2. Mai 2030 | 7.400.000 | 8.019 | 0,42 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN) | 5,1250 | 13. Jan. 2033 | 2.100.000 | 2.253 | 0,12 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 24. Mai 2031 | 2.100.000 | 2.245 | 0,12 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 31. März 2032 | 3.800.000 | 3.693 | 0,19 % |
| BPCE SA | 4,6250 | 11. Juli 2024 | 3.013.000 | 2.947 | 0,15 % |
| BPCE SA | 5,1500 | 21. Juli 2024 | 505.000 | 496 | 0,03 % |
| BPCE SA | 5,7000 | 22. Okt. 2023 | 7.449.000 | 7.427 | 0,39 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 81,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,12 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich 4,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| BPCE SA (EMTN) | 4,3750 | 13. Juli 2028 | 8.900.000 | 9.637 | 0,50 % |
| Cie de Saint-Gobain (EMTN) | 3,5000 | 18. Jan. 2029 | 1.700.000 | 1.822 | 0,09 % |
| Credit Agricole SA (EMTN) | 4,1250 | 7. März 2030 | 2.200.000 | 2.428 | 0,13 % |
| Electricite de France SA* | VAR | PERP | 1.200.000 | 1.274 | 0,07 % |
| Electricite de France SA (EMTN) | 2,0000 | 9. Dez. 2049 | 800.000 | 525 | 0,03 % |
| Electricite de France SA (EMTN) | 4,7500 | 12. Okt. 2034 | 5.400.000 | 5.966 | 0,31 % |
| Electricite de France SA (EMTN) | 5,1250 | 22. Sept. 2050 | 3.050.000 | 3.110 | 0,16 % |
| Electricite de France SA (EMTN)* | VAR | PERP | 700.000 | 812 | 0,04 % |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN) | 3,7500 | 4. Juli 2035 | 3.600.000 | 3.936 | 0,20 % |
| Société Générale SA | 4,2500 | 14. Apr. 2025 | 4.613.000 | 4.397 | 0,23 % |
| Société Générale SA (EMTN) | VAR | 6. Dez. 2030 | 3.500.000 | 3.695 | 0,19 % |
| Terega SA | 0,8750 | 17. Sept. 2030 | 3.700.000 | 3.206 | 0,17 % |
| TotalEnergies SE* | VAR | PERP | 4.443.000 | 4.041 | 0,21 % |
| TotalEnergies SE (EMTN)* | VAR | PERP | 4.508.000 | 4.766 | 0,25 % |
| | | | | 83.682 | 4,36 % |
| Deutschland 2,74 % | | | | | |
| Allianz SE | VAR | 25. Juli 2053 | 3.900.000 | 4.385 | 0,23 % |
| Bayer AG | VAR | 12. Nov. 2079 | 3.300.000 | 3.354 | 0,17 % |
| Deutsche Bank AG | 1,4470 | 1. Apr. 2025 | 3.318.000 | 3.160 | 0,16 % |
| Deutsche Bank AG | 2,1290 | 24. Nov. 2026 | 5.922.000 | 5.265 | 0,27 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 19. Nov. 2030 | 3.800.000 | 3.279 | 0,17 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | 2,6250 | 16. Dez. 2024 | 6.100.000 | 7.218 | 0,38 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 19. Mai 2031 | 4.300.000 | 4.485 | 0,23 % |
| Fresenius SE & Co KGaA (EMTN) | 4,2500 | 28. Mai 2026 | 4.600.000 | 4.983 | 0,26 % |
| LEG Immobilien SE (EMTN) | 0,8750 | 30. März 2033 | 4.100.000 | 3.025 | 0,16 % |
| Volkswagen Financial Services AG (EMTN) (Zero coupon) | | 12. Febr. 2025 | 6.346.000 | 6.458 | 0,34 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 0,3750 | 16. Juni 2027 | 4.700.000 | 4.264 | 0,22 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 4,7500 | 23. Mai 2027 | 2.600.000 | 2.783 | 0,15 % |
| | | | | 52.659 | 2,74 % |
| Guernsey - Kanalinseln 0,54 % | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd | 1,1250 | 22. Juni 2026 | 3.200.000 | 2.889 | 0,15 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 1,7500 | 24. Nov. 2028 | 9.700.000 | 7.534 | 0,39 % |
| | | | | 10.423 | 0,54 % |
| Hongkong 0,16 % | | | | | |
| AIA Group Ltd (GMTN) | VAR | 9. Sept. 2033 | 3.495.000 | 3.021 | 0,16 % |
| | | | | 3.021 | 0,16 % |
| Island 0,05 % | | | | | |
| Landsbankinn HF (EMTN) | 0,3750 | 23. Mai 2025 | 1.000.000 | 971 | 0,05 % |
| | | | | 971 | 0,05 % |
| Indonesien 0,01% | | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4,6250 | 20. Juli 2023 | 200.000 | 200 | 0,01 % |
| | | | | 200 | 0,01 % |
| Irland 0,49 % | | | | | |
| ESB Finance DAC (EMTN) | 3,7500 | 25. Jan. 2043 | 3.652.000 | 3.817 | 0,20 % |
| Fresenius Finance Ireland PLC (EMTN) | 0,5000 | 1. Okt. 2028 | 1.647.000 | 1.481 | 0,08 % |
| Trane Technologies Financing Ltd | 5,2500 | 3. März 2033 | 3.966.000 | 4.018 | 0,21 % |
| | | | | 9.316 | 0,49 % |
| Italien 1,22 % | | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA | 2,0000 | 4. Dez. 2028 | 2.032.000 | 1.940 | 0,10 % |
| Autostrade per l'Italia SpA | 2,0000 | 15. Jan. 2030 | 3.173.000 | 2.910 | 0,15 % |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 5,1250 | 14. Juni 2033 | 2.626.000 | 2.873 | 0,15 % |
| Enel SpA | VAR | 24. Sept. 2073 | 2.374.000 | 2.365 | 0,12 % |
| Eni SpA (EMTN) | 3,6250 | 19. Mai 2027 | 7.040.000 | 7.560 | 0,39 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 81,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,12 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien 1,22 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA (EMTN) | 6,6250 | 31. Mai 2033 | 4.664.000 | 5.690 | 0,31 % |
| | | | | 23.338 | 1,22 % |
| Japan 0,55 % | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 14. Juni 2025 | 3.028.000 | 3.236 | 0,17 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 19. Sept. 2025 | 6.826.000 | 7.336 | 0,38 % |
| | | | | 10.572 | 0,55 % |
| Jersey - Kanalinseln 1,60 % | | | | | |
| CPUK Finance Ltd | 5,8760 | 28. Aug. 2027 | 3.141.000 | 3.790 | 0,20 % |
| CPUK Finance Ltd (EMTN) | 3,5880 | 28. Aug. 2025 | 4.284.000 | 5.030 | 0,26 % |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 1,7500 | 30. Sept. 2027 | 9.200.000 | 6.197 | 0,32 % |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 2,1600 | 31. März 2034 | 6.395.000 | 4.838 | 0,25 % |
| Heathrow Funding Ltd | 3,7260 | 13. Apr. 2033 | 5.067.000 | 3.323 | 0,17 % |
| Heathrow Funding Ltd | 3,7820 | 4. Sept. 2030 | 2.911.000 | 2.001 | 0,10 % |
| Heathrow Funding Ltd | 6,4500 | 10. Dez. 2031 | 1.216.000 | 1.571 | 0,08 % |
| Heathrow Funding Ltd (EMTN) | 1,8750 | 14. März 2034 | 1.215.000 | 1.052 | 0,06 % |
| Heathrow Funding Ltd (EMTN) | 6,7500 | 3. Dez. 2026 | 2.305.000 | 2.928 | 0,16 % |
| | | | | 30.730 | 1,60 % |
| Luxemburg 0,85 % | | | | | |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund | 0,5000 | 27. Jan. 2028 | 4.567.000 | 3.943 | 0,21 % |
| Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN) | 2,1250 | 19. Nov. 2025 | 3.156.000 | 2.969 | 0,15 % |
| GELF Bond Issuer I SA (EMTN) | 1,1250 | 18. Juli 2029 | 2.488.000 | 2.145 | 0,11 % |
| Holcim Finance Luxembourg SA | 1,5000 | 6. Apr. 2025 | 5.231.000 | 5.445 | 0,28 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 3,1250 | 15. Okt. 2031 | 1.735.000 | 1.814 | 0,10 % |
| | | | | 16.316 | 0,85 % |
| Mexiko 0,55 % | | | | | |
| America Movil SAB de CV | 6,1250 | 30. März 2040 | 1.648.000 | 1.758 | 0,09 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 4,0000 | 4. Okt. 2027 | 853.000 | 799 | 0,04 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 5,8750 | 17. Sept. 2044 | 2.750.000 | 2.394 | 0,12 % |
| Petroleos Mexicanos | 3,6250 | 24. Nov. 2025 | 5.682.000 | 5.674 | 0,30 % |
| | | | | 10.625 | 0,55 % |
| Niederlande 4,46 % | | | | | |
| ASR Nederland NV | VAR | 7. Dez. 2043 | 1.898.000 | 2.157 | 0,11 % |
| BAT Netherlands Finance BV (EMTN) | 5,3750 | 16. Febr. 2031 | 1.446.000 | 1.576 | 0,08 % |
| Cooperatieve Rabobank UA (GMTN) | VAR | 25. Apr. 2029 | 5.900.000 | 6.363 | 0,33 % |
| CTP NV (EMTN) | 0,5000 | 21. Juni 2025 | 545.000 | 530 | 0,03 % |
| CTP NV (EMTN) | 0,7500 | 18. Febr. 2027 | 3.503.000 | 3.075 | 0,16 % |
| Daimler Truck International Finance BV (EMTN) | 3,8750 | 19. Juni 2029 | 3.400.000 | 3.676 | 0,19 % |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 8,7500 | 15. Juni 2030 | 3.553.000 | 4.259 | 0,22 % |
| E.ON International Finance BV (EMTN) | 4,7500 | 31. Jan. 2034 | 2.000.000 | 2.276 | 0,12 % |
| EDP Finance BV | 3,6250 | 15. Juli 2024 | 3.410.000 | 3.322 | 0,17 % |
| Global Switch Finance BV (EMTN) | 1,3750 | 7. Okt. 2030 | 1.640.000 | 1.489 | 0,08 % |
| ING Groep NV | VAR | 29. Nov. 2025 | 7.200.000 | 7.376 | 0,38 % |
| ING Groep NV* | 6,7500 | PERP | 1.400.000 | 1.339 | 0,07 % |
| ING Groep NV (EMTN) | VAR | 26. Mai 2031 | 5.200.000 | 5.157 | 0,27 % |
| JDE Peet's NV (EMTN) | 0,6250 | 9. Febr. 2028 | 1.976.000 | 1.853 | 0,10 % |
| NN Group NV (EMTN)* | VAR | PERP | 474.000 | 510 | 0,03 % |
| OCI NV | 3,6250 | 15. Okt. 2025 | 6.758.000 | 6.452 | 0,34 % |
| Sika Capital BV | 3,7500 | 3. Nov. 2026 | 4.949.000 | 5.367 | 0,28 % |
| Sika Capital BV | 3,7500 | 3. Mai 2030 | 2.042.000 | 2.221 | 0,12 % |
| Stellantis NV (EMTN) | 4,3750 | 14. März 2030 | 3.348.000 | 3.657 | 0,19 % |
| Upjohn Finance BV | 1,9080 | 23. Juni 2032 | 5.842.000 | 4.917 | 0,26 % |
| Volkswagen Financial Services NV | 2,1250 | 27. Juni 2024 | 1.500.000 | 1.829 | 0,10 % |
| Volkswagen Financial Services NV (EMTN) | 1,6250 | 10. Febr. 2024 | 1.700.000 | 2.100 | 0,11 % |
| Volkswagen International Finance NV* | VAR | PERP | 1.200.000 | 1.232 | 0,06 % |
| Volkswagen International Finance NV* | VAR | PERP | 700.000 | 641 | 0,03 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 81,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,12 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande 4,46 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Volkswagen International Finance NV (EMTN) | 4,2500 | 15. Febr. 2028 | 4.500.000 | 4.865 | 0,25 % |
| Vonovia Finance BV (EMTN) | 1,5000 | 22. März 2026 | 1.100.000 | 1.088 | 0,06 % |
| WPC Eurobond BV | 0,9500 | 1. Juni 2030 | 5.872.000 | 4.874 | 0,25 % |
| WPC Eurobond BV | 1,3500 | 15. Apr. 2028 | 1.545.000 | 1.435 | 0,07 % |
| | | | | 85.636 | 4,46 % |
| Norwegen 0,18 % | | | | | |
| DNB Bank ASA (EMTN) | VAR | 16. Febr. 2027 | 3.285.000 | 3.512 | 0,18 % |
| | | | | 3.512 | 0,18 % |
| Portugal 0,24 % | | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA (EMTN) | 3,8750 | 26. Juni 2028 | 2.200.000 | 2.398 | 0,12 % |
| EDP - Energias de Portugal SA (EMTN) | VAR | 23. Apr. 2083 | 2.000.000 | 2.168 | 0,12 % |
| | | | | 4.566 | 0,24 % |
| Südkorea 0,10 % | | | | | |
| SK Hynix Inc | 2,3750 | 19. Jan. 2031 | 2.494.000 | 1.922 | 0,10 % |
| | | | | 1.922 | 0,10 % |
| Singapur 0,45 % | | | | | |
| CapitalLand Ascendas REIT (EMTN) | 0,7500 | 23. Juni 2028 | 2.762.000 | 2.411 | 0,13 % |
| GLP Pte Ltd* | 4,5000 | PERP | 1.052.000 | 391 | 0,02 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 5,3000 | 19. Mai 2053 | 5.597.000 | 5.835 | 0,30 % |
| | | | | 8.637 | 0,45 % |
| Spanien 0,76 % | | | | | |
| Banco Santander SA | 5,1470 | 18. Aug. 2025 | 2.900.000 | 2.858 | 0,15 % |
| Banco Santander SA (EMTN) | VAR | 23. Aug. 2033 | 4.600.000 | 4.988 | 0,26 % |
| Iberdrola Finanzas SA* | VAR | PERP | 2.200.000 | 2.025 | 0,11 % |
| Iberdrola Finanzas SA (EMTN)* | VAR | PERP | 4.500.000 | 4.767 | 0,24 % |
| | | | | 14.638 | 0,76 % |
| Schweden 0,15 % | | | | | |
| EQT AB | 2,3750 | 6. Apr. 2028 | 3.034.000 | 2.919 | 0,15 % |
| | | | | 2.919 | 0,15 % |
| Schweiz 1,00 % | | | | | |
| UBS Group AG | VAR | 11. Febr. 2032 | 3.620.000 | 2.751 | 0,14 % |
| UBS Group AG | 2,1250 | 12. Sept. 2025 | 3.613.000 | 4.301 | 0,22 % |
| UBS Group AG | VAR | 13. Okt. 2026 | 4.871.000 | 4.950 | 0,26 % |
| UBS Group AG | VAR | 13. Aug. 2030 | 3.843.000 | 3.239 | 0,17 % |
| UBS Group AG (EMTN) | 0,6250 | 18. Jan. 2033 | 2.246.000 | 1.701 | 0,09 % |
| UBS Group AG (EMTN) | 0,6500 | 10. Sept. 2029 | 2.562.000 | 2.198 | 0,12 % |
| | | | | 19.140 | 1,00 % |
| Vereinigtes Königreich 9,55 % | | | | | |
| ABP Finance PLC (EMTN) | 6,2500 | 14. Dez. 2026 | 3.763.000 | 4.676 | 0,24 % |
| Anglian Water Services Financing PLC (GMTN) | 6,0000 | 20. Juni 2039 | 2.061.000 | 2.623 | 0,14 % |
| Anglo American Capital PLC | 2,2500 | 17. März 2028 | 3.539.000 | 3.041 | 0,16 % |
| Anglo American Capital PLC (EMTN) | 4,5000 | 15. Sept. 2028 | 5.687.000 | 6.232 | 0,32 % |
| Anglo American Capital PLC (EMTN) | 5,0000 | 15. März 2031 | 4.754.000 | 5.315 | 0,28 % |
| Annington Funding PLC (EMTN) | 2,6460 | 12. Juli 2025 | 1.111.000 | 1.283 | 0,07 % |
| Barclays PLC | VAR | 9. Aug. 2029 | 2.565.000 | 2.243 | 0,12 % |
| Barclays PLC | 2,8520 | 7. Mai 2026 | 5.416.000 | 5.075 | 0,26 % |
| Barclays PLC | 3,2500 | 26. Juni 2024 | 2.500.000 | 1.622 | 0,08 % |
| Barclays PLC* | VAR | PERP | 4.984.000 | 4.683 | 0,24 % |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 22. März 2031 | 3.604.000 | 3.406 | 0,18 % |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 29. Jan. 2034 | 5.316.000 | 5.799 | 0,30 % |
| BAT International Finance PLC (EMTN) | 2,2500 | 16. Jan. 2030 | 3.567.000 | 3.257 | 0,17 % |
| BAT International Finance PLC (EMTN) | 4,0000 | 4. Sept. 2026 | 2.700.000 | 3.135 | 0,16 % |
| BP Capital Markets PLC* | VAR | PERP | 4.001.000 | 4.034 | 0,21 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 81,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,12 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 9,55 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Channel Link Enterprises Finance PLC | VAR | 30. Juni 2050 | 4.636.000 | 4.589 | 0,24 % |
| Firstgroup PLC | 6,8750 | 18. Sept. 2024 | 1.337.000 | 1.687 | 0,09 % |
| Greene King Finance PLC | VAR | 15. Dez. 2034 | 1.078.000 | 1.040 | 0,05 % |
| HSBC Holdings PLC | 0,7320 | 17. Aug. 2024 | 2.592.000 | 2.573 | 0,13 % |
| HSBC Holdings PLC | 2,2510 | 22. Nov. 2027 | 11.104.000 | 9.861 | 0,51 % |
| HSBC Holdings PLC | VAR | 7. Nov. 2025 | 2.031.000 | 1.931 | 0,10 % |
| Integrated Accommodation Services PLC | 6,4800 | 31. März 2029 | 2.202.000 | 1.004 | 0,05 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 4,2500 | 22. Nov. 2027 | 6.680.000 | 4.136 | 0,22 % |
| Lloyds Banking Group PLC* | VAR | PERP | 2.627.000 | 3.022 | 0,16 % |
| Lloyds Banking Group PLC (EMTN) | 6,6250 | 2. Juni 2033 | 2.034.000 | 2.453 | 0,13 % |
| LSEGA Financing PLC | 2,5000 | 6. Apr. 2031 | 3.748.000 | 3.129 | 0,16 % |
| Mitchells & Butlers Finance PLC | 5,9650 | 15. Dez. 2023 | 37.011.000 | 1.425 | 0,07 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 2,9490 | 30. März 2030 | 1.347.000 | 1.364 | 0,07 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 3,2450 | 30. März 2034 | 360.000 | 356 | 0,02 % |
| National Grid PLC (EMTN) | 4,2750 | 16. Jan. 2035 | 4.205.000 | 4.535 | 0,24 % |
| Nationwide Building Society | 1,5000 | 13. Okt. 2026 | 15.120.000 | 13.173 | 0,69 % |
| NatWest Group PLC | VAR | 14. Sept. 2029 | 5.431.000 | 4.794 | 0,25 % |
| NatWest Group PLC | VAR | 28. Nov. 2035 | 2.479.000 | 1.901 | 0,10 % |
| NatWest Group PLC | 6,0160 | 2. März 2034 | 2.317.000 | 2.335 | 0,12 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 28. Nov. 2031 | 3.940.000 | 4.128 | 0,21 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 19. Sept. 2026 | 716.000 | 826 | 0,04 % |
| Rio Tinto Finance USA PLC | 5,0000 | 9. März 2033 | 5.086.000 | 5.141 | 0,27 % |
| Rio Tinto Finance USA PLC | 5,1250 | 9. März 2053 | 6.305.000 | 6.377 | 0,33 % |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC (EMTN) | 4,2500 | 27. Febr. 2031 | 5.612.000 | 6.100 | 0,32 % |
| Tesco Property Finance 1 PLC | 7,6227 | 13. Juli 2039 | 568.000 | 608 | 0,03 % |
| Tesco Property Finance 4 PLC | 5,8006 | 13. Okt. 2040 | 873.000 | 957 | 0,05 % |
| Tesco Property Finance 6 PLC | 5,4111 | 13. Juli 2044 | 1.099.000 | 1.131 | 0,06 % |
| Thames Water Utilities Finance PLC | 0,1900 | 23. Okt. 2023 | 2.000.000 | 2.096 | 0,11 % |
| United Utilities Water Finance PLC (EMTN) | 5,7500 | 26. Juni 2036 | 5.225.000 | 6.530 | 0,34 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | VAR | 22. Juni 2025 | 1.387.000 | 1.673 | 0,09 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | VAR | 29. Okt. 2028 | 4.791.000 | 4.913 | 0,26 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | 5,1250 | 11. Dez. 2030 | 2.700.000 | 3.087 | 0,16 % |
| Vodafone Group PLC | 4,3750 | 19. Febr. 2043 | 5.241.000 | 4.399 | 0,23 % |
| Vodafone Group PLC | VAR | 3. Okt. 2078 | 3.734.000 | 3.696 | 0,19 % |
| Vodafone Group PLC (EMTN) | 5,1250 | 2. Dez. 2052 | 3.422.000 | 3.696 | 0,19 % |
| Yorkshire Water Finance PLC | 2,7500 | 18. Apr. 2041 | 7.715.000 | 6.306 | 0,34 % |
| | | | | 183.396 | 9,55 % |
| USA 44,42 % | | | | | |
| AbbVie Inc | 4,3000 | 14. Mai 2036 | 1.956.000 | 1.798 | 0,09 % |
| AbbVie Inc | 4,4500 | 14. Mai 2046 | 6.795.000 | 6.014 | 0,31 % |
| AbbVie Inc | 4,8750 | 14. Nov. 2048 | 3.393.000 | 3.211 | 0,17 % |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 4,7500 | 15. Apr. 2035 | 2.025.000 | 1.881 | 0,10 % |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 4,9000 | 15. Dez. 2030 | 5.698.000 | 5.533 | 0,29 % |
| Allstate Corp | 5,2500 | 30. März 2033 | 5.926.000 | 5.912 | 0,31 % |
| Amazon.com Inc | 2,5000 | 3. Juni 2050 | 4.756.000 | 3.170 | 0,17 % |
| Amazon.com Inc | 4,7000 | 1. Dez. 2032 | 3.195.000 | 3.224 | 0,17 % |
| American International Group Inc | 3,4000 | 30. Juni 2030 | 3.443.000 | 3.056 | 0,16 % |
| American International Group Inc | 4,5000 | 16. Juli 2044 | 3.207.000 | 2.764 | 0,14 % |
| American International Group Inc | 4,7500 | 1. Apr. 2048 | 1.800.000 | 1.619 | 0,08 % |
| American Tower Corp | 3,8000 | 15. Aug. 2029 | 4.462.000 | 4.077 | 0,21 % |
| American Tower Corp | 5,6500 | 15. März 2033 | 3.677.000 | 3.749 | 0,20 % |
| Amgen Inc | 4,8750 | 1. März 2053 | 3.156.000 | 2.911 | 0,15 % |
| Amgen Inc | 5,6000 | 2. März 2043 | 8.540.000 | 8.575 | 0,45 % |
| Anheuser-Busch Cos LLC | 4,7000 | 1. Febr. 2036 | 1.971.000 | 1.922 | 0,10 % |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 5,8000 | 23. Jan. 2059 | 5.111.000 | 5.584 | 0,29 % |
| Apple Inc | 3,9500 | 8. Aug. 2052 | 3.455.000 | 3.058 | 0,16 % |
| Apple Inc | 4,8500 | 10. Mai 2053 | 7.410.000 | 7.613 | 0,40 % |
| AT&T Inc | 3,5500 | 15. Sept. 2055 | 5.383.000 | 3.786 | 0,20 % |
| AT&T Inc | 4,7500 | 15. Mai 2046 | 4.766.000 | 4.204 | 0,22 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 81,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,12 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 44,42 % (Fortsetzung) | | | | | |
| AT&T Inc | 5,2500 | 1. März 2037 | 4.911.000 | 4.793 | 0,25 % |
| AT&T Inc | 5,4000 | 15. Febr. 2034 | 5.975.000 | 5.993 | 0,31 % |
| Athene Global Funding | 1,7500 | 24. Nov. 2027 | 5.908.000 | 5.944 | 0,31 % |
| Athene Global Funding (EMTN) | 1,2410 | 8. Apr. 2024 | 5.763.000 | 6.094 | 0,32 % |
| Bank of America Corp | VAR | 22. Juli 2027 | 2.131.000 | 1.904 | 0,10 % |
| Bank of America Corp | VAR | 22. Okt. 2025 | 8.363.000 | 7.987 | 0,42 % |
| Bank of America Corp | VAR | 13. Febr. 2031 | 5.900.000 | 4.958 | 0,26 % |
| Bank of America Corp | VAR | 29. Apr. 2031 | 6.854.000 | 5.769 | 0,30 % |
| Bank of America Corp | VAR | 11. März 2032 | 25.793.000 | 21.398 | 1,11 % |
| Bank of America Corp | 3,3840 | 2. Apr. 2026 | 2.852.000 | 2.737 | 0,14 % |
| Bank of America Corp | VAR | 7. Febr. 2030 | 4.336.000 | 4.020 | 0,21 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 9. Mai 2030 | 2.160.000 | 1.992 | 0,10 % |
| Bank of New York Mellon Corp | 4,5430 | 1. Febr. 2029 | 3.704.000 | 3.609 | 0,19 % |
| Bank of New York Mellon Corp | VAR | 1. Febr. 2034 | 5.181.000 | 4.988 | 0,26 % |
| BAT Capital Corp | 3,5570 | 15. Aug. 2027 | 4.331.000 | 3.986 | 0,21 % |
| BAT Capital Corp (EMTN) | 2,1250 | 15. Aug. 2025 | 4.362.000 | 5.022 | 0,26 % |
| Bayer US Finance II LLC | 4,2500 | 15. Dez. 2025 | 3.216.000 | 3.102 | 0,16 % |
| Bayer US Finance II LLC | 4,3750 | 15. Dez. 2028 | 5.232.000 | 4.977 | 0,26 % |
| Becton Dickinson & Co | 3,7940 | 20. Mai 2050 | 3.427.000 | 2.718 | 0,14 % |
| Becton Dickinson & Co | 4,2980 | 22. Aug. 2032 | 1.813.000 | 1.722 | 0,09 % |
| Berry Global Inc | 1,5000 | 15. Jan. 2027 | 3.971.000 | 3.900 | 0,20 % |
| Boeing Co | 2,1960 | 4. Febr. 2026 | 6.533.000 | 6.002 | 0,31 % |
| Boeing Co | 3,2500 | 1. Febr. 2035 | 2.246.000 | 1.806 | 0,09 % |
| Boeing Co | 5,7050 | 1. Mai 2040 | 1.841.000 | 1.838 | 0,10 % |
| Boeing Co | 5,9300 | 1. Mai 2060 | 4.950.000 | 4.895 | 0,25 % |
| BP Capital Markets America Inc | 4,8120 | 13. Febr. 2033 | 13.193.000 | 13.026 | 0,68 % |
| Broadcom Inc | 4,3000 | 15. Nov. 2032 | 4.813.000 | 4.421 | 0,23 % |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | 3,5500 | 15. Febr. 2050 | 3.132.000 | 2.496 | 0,13 % |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | 4,1500 | 15. Dez. 2048 | 3.935.000 | 3.441 | 0,18 % |
| Celanese US Holdings LLC | 4,7770 | 19. Juli 2026 | 4.538.000 | 4.835 | 0,25 % |
| Charter Communications Operating LLC | 2,2500 | 15. Jan. 2029 | 3.583.000 | 2.984 | 0,16 % |
| Charter Communications Operating LLC | 5,0500 | 30. März 2029 | 4.981.000 | 4.761 | 0,25 % |
| Charter Communications Operating LLC | 5,3750 | 1. Apr. 2038 | 2.768.000 | 2.355 | 0,12 % |
| Charter Communications Operating LLC | 6,3840 | 23. Okt. 2035 | 3.233.000 | 3.161 | 0,16 % |
| Citigroup Inc | VAR | 3. Juni 2031 | 12.033.000 | 10.051 | 0,52 % |
| Citigroup Inc | VAR | 25. Jan. 2033 | 4.845.000 | 4.054 | 0,21 % |
| Citigroup Inc | VAR | 20. März 2030 | 4.876.000 | 4.515 | 0,24 % |
| Citigroup Inc | 4,6000 | 9. März 2026 | 2.949.000 | 2.862 | 0,15 % |
| Citigroup Inc | VAR | 25. Mai 2034 | 6.854.000 | 6.924 | 0,36 % |
| CNH Industrial Capital LLC | 1,4500 | 15. Juli 2026 | 2.523.000 | 2.234 | 0,12 % |
| CNH Industrial Capital LLC | 3,9500 | 23. Mai 2025 | 6.220.000 | 6.024 | 0,31 % |
| Commonwealth Edison Co | 3,1250 | 15. März 2051 | 3.297.000 | 2.324 | 0,12 % |
| Connecticut Light and Power Co | 4,0000 | 1. Apr. 2048 | 3.186.000 | 2.710 | 0,14 % |
| Constellation Brands Inc | 4,4000 | 15. Nov. 2025 | 4.889.000 | 4.791 | 0,25 % |
| Constellation Brands Inc | 4,9000 | 1. Mai 2033 | 3.474.000 | 3.416 | 0,18 % |
| Constellation Energy Generation LLC | 5,6000 | 1. März 2028 | 5.503.000 | 5.550 | 0,29 % |
| Continental Resources Inc | 3,8000 | 1. Juni 2024 | 1.854.000 | 1.816 | 0,09 % |
| CSX Corp | 4,5000 | 15. Nov. 2052 | 6.005.000 | 5.442 | 0,28 % |
| CSX Corp | 5,5000 | 15. Apr. 2041 | 841.000 | 853 | 0,04 % |
| CVS Health Corp | 1,7500 | 21. Aug. 2030 | 3.002.000 | 2.400 | 0,12 % |
| CVS Health Corp | 5,0000 | 30. Jan. 2029 | 3.714.000 | 3.682 | 0,19 % |
| CVS Health Corp | 5,0500 | 25. März 2048 | 1.771.000 | 1.639 | 0,09 % |
| CVS Health Corp | 5,1250 | 20. Juli 2045 | 180.000 | 167 | 0,01 % |
| CVS Health Corp | 5,3000 | 5. Dez. 2043 | 3.092.000 | 2.960 | 0,15 % |
| CVS Health Corp | 5,8750 | 1. Juni 2053 | 3.159.000 | 3.249 | 0,17 % |
| Diamondback Energy Inc | 6,2500 | 15. März 2033 | 4.157.000 | 4.310 | 0,22 % |
| Dollar General Corp | 5,2000 | 5. Juli 2028 | 6.230.000 | 6.179 | 0,32 % |
| DTE Electric Co | 3,9500 | 1. März 2049 | 3.433.000 | 2.835 | 0,15 % |
| DTE Electric Co | 4,0500 | 15. Mai 2048 | 2.075.000 | 1.737 | 0,09 % |
| Duke Energy Carolinas LLC | 3,4500 | 15. Apr. 2051 | 3.412.000 | 2.530 | 0,13 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 81,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,12 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 44,42 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Duke Energy Corp | 5,0000 | 8. Dez. 2027 | 5.072.000 | 5.036 | 0,26 % |
| Duke Energy Florida LLC | 5,9500 | 15. Nov. 2052 | 3.235.000 | 3.537 | 0,18 % |
| Duke Energy Progress LLC | 3,7000 | 15. Okt. 2046 | 3.463.000 | 2.682 | 0,14 % |
| Eli Lilly & Co | 4,9500 | 27. Febr. 2063 | 3.088.000 | 3.156 | 0,16 % |
| Energy Transfer LP | 2,9000 | 15. Mai 2025 | 8.670.000 | 8.216 | 0,43 % |
| Energy Transfer LP | 4,4000 | 15. März 2027 | 5.985.000 | 5.731 | 0,30 % |
| Energy Transfer LP | 5,7500 | 15. Febr. 2033 | 3.769.000 | 3.801 | 0,20 % |
| Energy Transfer LP | 5,9500 | 1. Dez. 2025 | 1.724.000 | 1.726 | 0,09 % |
| Energy Transfer LP | 6,1250 | 15. Dez. 2045 | 2.627.000 | 2.519 | 0,13 % |
| Enterprise Products Operating LLC | 4,2500 | 15. Febr. 2048 | 1.990.000 | 1.691 | 0,09 % |
| Enterprise Products Operating LLC | 4,8500 | 15. Aug. 2042 | 3.443.000 | 3.162 | 0,16 % |
| Enterprise Products Operating LLC | 5,1000 | 15. Febr. 2045 | 2.888.000 | 2.767 | 0,14 % |
| Equinix Inc | 2,5000 | 15. Mai 2031 | 5.535.000 | 4.509 | 0,23 % |
| Equinix Inc | 3,2000 | 18. Nov. 2029 | 1.716.000 | 1.508 | 0,08 % |
| Eversource Energy | 4,2000 | 27. Juni 2024 | 5.011.000 | 4.931 | 0,26 % |
| Exxon Mobil Corp | 1,4080 | 26. Juni 2039 | 4.120.000 | 3.021 | 0,16 % |
| Fiserv Inc | 4,5000 | 24. Mai 2031 | 3.252.000 | 3.567 | 0,19 % |
| Fiserv Inc | 5,4500 | 2. März 2028 | 4.708.000 | 4.739 | 0,25 % |
| Florida Power & Light Co | 2,4500 | 3. Febr. 2032 | 4.863.000 | 4.101 | 0,21 % |
| Florida Power & Light Co | 4,1250 | 1. Febr. 2042 | 2.336.000 | 2.054 | 0,11 % |
| Florida Power & Light Co | 4,6250 | 15. Mai 2030 | 4.043.000 | 3.982 | 0,21 % |
| Florida Power & Light Co | 5,9600 | 1. Apr. 2039 | 910.000 | 985 | 0,05 % |
| Ford Motor Credit Co LLC (EMTN) | 2,7480 | 14. Juni 2024 | 5.403.000 | 6.576 | 0,34 % |
| Fresenius Medical Care US Finance II Inc | 4,7500 | 15. Okt. 2024 | 2.206.000 | 2.178 | 0,11 % |
| Fresenius Medical Care US Finance III Inc | 3,7500 | 15. Juni 2029 | 1.010.000 | 887 | 0,05 % |
| General Mills Inc | 3,9070 | 13. Apr. 2029 | 5.864.000 | 6.407 | 0,33 % |
| General Motors Co | 5,6000 | 15. Okt. 2032 | 2.736.000 | 2.653 | 0,14 % |
| General Motors Financial Co Inc | 2,7000 | 20. Aug. 2027 | 2.499.000 | 2.216 | 0,12 % |
| General Motors Financial Co Inc | 5,8000 | 23. Juni 2028 | 5.406.000 | 5.388 | 0,28 % |
| General Motors Financial Co Inc | 5,8500 | 6. Apr. 2030 | 2.370.000 | 2.349 | 0,12 % |
| Georgia Power Co | 4,9500 | 17. Mai 2033 | 4.432.000 | 4.381 | 0,23 % |
| Georgia Power Co | 5,1250 | 15. Mai 2052 | 2.398.000 | 2.342 | 0,12 % |
| Haleon US Capital LLC | 3,3750 | 24. März 2027 | 1.258.000 | 1.178 | 0,06 % |
| Haleon US Capital LLC | 3,6250 | 24. März 2032 | 7.447.000 | 6.677 | 0,35 % |
| Haleon US Capital LLC | 4,0000 | 24. März 2052 | 3.395.000 | 2.831 | 0,15 % |
| Halliburton Co | 5,0000 | 15. Nov. 2045 | 5.700.000 | 5.171 | 0,27 % |
| Hartford Financial Services Group Inc | 3,6000 | 19. Aug. 2049 | 2.297.000 | 1.741 | 0,09 % |
| Hartford Financial Services Group Inc | 6,1000 | 1. Okt. 2041 | 1.658.000 | 1.686 | 0,09 % |
| HCA Inc | 4,1250 | 15. Juni 2029 | 2.350.000 | 2.177 | 0,11 % |
| HCA Inc | 4,5000 | 15. Febr. 2027 | 3.811.000 | 3.680 | 0,19 % |
| HCA Inc | 5,0000 | 15. März 2024 | 2.209.000 | 2.195 | 0,11 % |
| HCA Inc | 5,5000 | 15. Juni 2047 | 3.549.000 | 3.334 | 0,17 % |
| Howmet Aerospace Inc | 3,0000 | 15. Jan. 2029 | 3.670.000 | 3.204 | 0,17 % |
| Howmet Aerospace Inc | 6,8750 | 1. Mai 2025 | 160.000 | 163 | 0,01 % |
| Hyatt Hotels Corp | 5,7500 | 30. Jan. 2027 | 3.338.000 | 3.334 | 0,17 % |
| Intel Corp | 4,9000 | 5. Aug. 2052 | 5.089.000 | 4.708 | 0,25 % |
| Intel Corp | 5,1250 | 10. Febr. 2030 | 3.760.000 | 3.781 | 0,20 % |
| Jersey Central Power & Light Co | 6,1500 | 1. Juni 2037 | 1.420.000 | 1.472 | 0,08 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,0450 | 19. Nov. 2026 | 13.677.000 | 12.262 | 0,64 % |
| JPMorgan Chase & Co | VAR | 4. Febr. 2032 | 11.098.000 | 8.856 | 0,46 % |
| JPMorgan Chase & Co | VAR | 22. Apr. 2031 | 14.952.000 | 12.672 | 0,66 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5,6000 | 15. Juli 2041 | 3.676.000 | 3.823 | 0,20 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4,5000 | 15. Apr. 2052 | 2.714.000 | 2.398 | 0,12 % |
| Lennar Corp | 4,8750 | 15. Dez. 2023 | 653.000 | 650 | 0,03 % |
| Lincoln National Corp | 3,0500 | 15. Jan. 2030 | 2.615.000 | 2.163 | 0,11 % |
| Lincoln National Corp | 3,8000 | 1. März 2028 | - | - | 0,00 % |
| Lockheed Martin Corp | 4,1500 | 15. Juni 2053 | 1.797.000 | 1.589 | 0,08 % |
| Lockheed Martin Corp | 5,2000 | 15. Febr. 2055 | 2.841.000 | 2.943 | 0,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 5,9000 | 15. Nov. 2063 | 2.297.000 | 2.621 | 0,14 % |
| Lowe's Cos Inc | 2,8000 | 15. Sept. 2041 | 2.609.000 | 1.824 | 0,09 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 81,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,12 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 44,42 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Lowe's Cos Inc | 4,2500 | 1. Apr. 2052 | 2.284.000 | 1.863 | 0,10 % |
| Lowe's Cos Inc | 5,6250 | 15. Apr. 2053 | 2.338.000 | 2.348 | 0,12 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5,4500 | 15. März 2053 | 4.389.000 | 4.466 | 0,23 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5,8750 | 1. Aug. 2033 | 2.681.000 | 2.850 | 0,15 % |
| MetLife Inc | 5,2500 | 15. Jan. 2054 | 11.990.000 | 11.592 | 0,60 % |
| Microsoft Corp | 2,5250 | 1. Juni 2050 | 1.141.000 | 793 | 0,04 % |
| Microsoft Corp | 2,9210 | 17. März 2052 | 2.134.000 | 1.582 | 0,08 % |
| Molson Coors Beverage Co | 5,0000 | 1. Mai 2042 | 2.065.000 | 1.918 | 0,10 % |
| Moody's Corp | 4,8750 | 17. Dez. 2048 | 4.525.000 | 4.214 | 0,22 % |
| Morgan Stanley | VAR | 2. März 2029 | 7.601.000 | 8.337 | 0,43 % |
| Morgan Stanley | VAR | 20. Apr. 2029 | 8.382.000 | 8.288 | 0,43 % |
| Morgan Stanley | VAR | 18. Nov. 2033 | 3.268.000 | 3.984 | 0,21 % |
| Morgan Stanley | 5,9480 | 19. Jan. 2038 | 3.879.000 | 3.837 | 0,20 % |
| MPT Operating Partnership LP | 2,5500 | 5. Dez. 2023 | 1.817.000 | 2.234 | 0,12 % |
| Nasdaq Inc | 5,3500 | 28. Juni 2028 | 2.960.000 | 2.971 | 0,15 % |
| National Grid North America Inc (EMTN) | 0,4100 | 20. Jan. 2026 | 3.000.000 | 2.984 | 0,16 % |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 4,3000 | 15. März 2049 | 1.892.000 | 1.609 | 0,08 % |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 4,4000 | 1. Nov. 2048 | 2.058.000 | 1.765 | 0,09 % |
| Netflix Inc | 4,6250 | 15. Mai 2029 | 3.304.000 | 3.653 | 0,19 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3,2000 | 15. Aug. 2026 | 3.536.000 | 3.216 | 0,17 % |
| Occidental Petroleum Corp | 6,6250 | 1. Sept. 2030 | 2.261.000 | 2.350 | 0,12 % |
| Oklahoma Gas and Electric Co | 3,3000 | 15. März 2030 | 4.306.000 | 3.865 | 0,20 % |
| Oracle Corp | 3,6500 | 25. März 2041 | 8.617.000 | 6.651 | 0,35 % |
| Oracle Corp | 3,9500 | 25. März 2051 | 3.955.000 | 2.997 | 0,16 % |
| Oracle Corp | 5,5500 | 6. Febr. 2053 | 3.464.000 | 3.361 | 0,18 % |
| Pacific Gas and Electric Co | 5,9000 | 15. Juni 2032 | 3.493.000 | 3.372 | 0,18 % |
| Pacific Gas and Electric Co | 6,7000 | 1. Apr. 2053 | 1.849.000 | 1.826 | 0,10 % |
| Pacific Gas and Electric Co | 6,7500 | 15. Jan. 2053 | 2.574.000 | 2.548 | 0,13 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4,2000 | 21. Nov. 2034 | 3.116.000 | 2.858 | 0,15 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4,2500 | 15. Sept. 2027 | 7.041.000 | 6.858 | 0,36 % |
| Philip Morris International Inc | 5,1250 | 15. Febr. 2030 | 14.183.000 | 14.053 | 0,73 % |
| PNC Financial Services Group Inc | VAR | 12. Juni 2029 | 8.287.000 | 8.256 | 0,43 % |
| Progressive Corp | 4,9500 | 15. Juni 2033 | 11.668.000 | 11.568 | 0,60 % |
| Prologis LP | 5,1250 | 15. Jan. 2034 | 3.446.000 | 3.424 | 0,18 % |
| Raytheon Technologies Corp | 4,1250 | 16. Nov. 2028 | 9.348.000 | 9.014 | 0,47 % |
| RELX Capital Inc | 3,0000 | 22. Mai 2030 | 4.182.000 | 3.729 | 0,19 % |
| S&P Global Inc | 2,5000 | 1. Dez. 2029 | 5.997.000 | 5.227 | 0,27 % |
| Sabine Pass Liquefaction LLC | 5,0000 | 15. März 2027 | 2.338.000 | 2.302 | 0,12 % |
| Sabine Pass Liquefaction LLC | 5,8750 | 30. Juni 2026 | 1.951.000 | 1.967 | 0,10 % |
| Southern Co Gas Capital Corp | 1,7500 | 15. Jan. 2031 | 4.291.000 | 3.377 | 0,18 % |
| Southern Power Co | 4,9500 | 15. Dez. 2046 | 3.876.000 | 3.412 | 0,18 % |
| Southwestern Electric Power Co | 3,8500 | 1. Febr. 2048 | 2.744.000 | 2.072 | 0,11 % |
| Sprint Capital Corp | 8,7500 | 15. März 2032 | 2.403.000 | 2.901 | 0,15 % |
| Starbucks Corp | 4,8000 | 15. Febr. 2033 | 5.065.000 | 5.015 | 0,26 % |
| Target Corp | 4,8000 | 15. Jan. 2053 | 3.797.000 | 3.649 | 0,19 % |
| Texas Instruments Inc | 5,0500 | 18. Mai 2063 | 5.142.000 | 5.157 | 0,27 % |
| T-Mobile USA Inc | 3,5000 | 15. Apr. 2031 | 9.218.000 | 8.149 | 0,42 % |
| T-Mobile USA Inc | 3,7500 | 15. Apr. 2027 | 3.005.000 | 2.847 | 0,15 % |
| T-Mobile USA Inc | 4,9500 | 15. März 2028 | 3.416.000 | 3.363 | 0,18 % |
| T-Mobile USA Inc | 5,0500 | 15. Juli 2033 | 6.004.000 | 5.895 | 0,31 % |
| Toyota Motor Credit Corp | 4,5500 | 20. Sept. 2027 | 1.927.000 | 1.902 | 0,10 % |
| Truist Financial Corp | 6,0470 | 8. Juni 2027 | 1.681.000 | 1.683 | 0,09 % |
| TSMC Arizona Corp | 2,5000 | 25. Okt. 2031 | 4.467.000 | 3.737 | 0,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3,8750 | 15. Aug. 2059 | 1.880.000 | 1.530 | 0,08 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4,9500 | 15. Mai 2062 | 3.813.000 | 3.680 | 0,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5,8750 | 15. Febr. 2053 | 2.591.000 | 2.887 | 0,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5,9500 | 15. Febr. 2041 | 1.358.000 | 1.474 | 0,08 % |
| Utah Acquisition Sub Inc | 3,1250 | 22. Nov. 2028 | 1.608.000 | 1.622 | 0,08 % |
| Verizon Communications Inc | 3,5500 | 22. März 2051 | 4.029.000 | 3.013 | 0,16 % |
| Verizon Communications Inc | 4,0160 | 3. Dez. 2029 | 4.692.000 | 4.395 | 0,23 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 81,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,12 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 44,42 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Viatrix Inc | 4,0000 | 22. Juni 2050 | 5.966.000 | 3.955 | 0,21 % |
| Virginia Electric and Power Co | 4,6250 | 15. Mai 2052 | 1.736.000 | 1.538 | 0,08 % |
| Virginia Electric and Power Co | 4,6500 | 15. Aug. 2043 | 3.769.000 | 3.352 | 0,17 % |
| Walmart Inc | 4,5000 | 15. Apr. 2053 | 4.823.000 | 4.720 | 0,25 % |
| Walmart Inc | 5,6250 | 27. März 2034 | 1.937.000 | 2.548 | 0,13 % |
| Walmart Inc | 5,7500 | 19. Dez. 2030 | 4.315.000 | 5.678 | 0,30 % |
| Walmart Inc | 6,5000 | 15. Aug. 2037 | 4.069.000 | 4.822 | 0,25 % |
| Walt Disney Co | 3,5000 | 13. Mai 2040 | 1.701.000 | 1.404 | 0,07 % |
| Wells Fargo & Co | VAR | 2 Juni 2028 | 11.284.000 | 10.074 | 0,52 % |
| Wells Fargo & Co | VAR | 24. Apr. 2034 | 7.873.000 | 7.840 | 0,41 % |
| Wells Fargo & Co (EMTN) | VAR | 4. Mai 2025 | 2.963.000 | 3.143 | 0,16 % |
| Welltower OP LLC | 4,8000 | 20. Nov. 2028 | 800.000 | 918 | 0,05 % |
| Western Midstream Operating LP | 6,1500 | 1. Apr. 2033 | 3.382.000 | 3.411 | 0,19 % |
| Wyeth LLC | 6,5000 | 1. Febr. 2034 | 2.337.000 | 2.626 | 0,15 % |
| | | | | 852.999 | 44,42 % |
| Britische Jungferninseln 0,25% | | | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd | 1,0000 | 12. Dez. 2024 | 2.810.000 | 2.890 | 0,15 % |
| Global Switch Holdings Ltd (EMTN) | 1,5000 | 31. Jan. 2024 | 1.833.000 | 1.966 | 0,10 % |
| | | | | 4.856 | 0,25 % |
| Summe Anleihen | | | | 1.519.235 | 79,12 % |
| Anleihen - Wandelanleihen 0,50 % | | | | | |
| Schweiz 0,50 % | | | | | |
| UBS Group AG | VAR | 2. Febr. 2027 | 4.576.000 | 3.996 | 0,21 % |
| UBS Group AG | VAR | 10. Aug. 2027 | 6.451.000 | 5.542 | 0,29 % |
| | | | | 9.538 | 0,50 % |
| Summe Anleihen - Wandelanleihen | | | | 9.538 | 0,50 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 0,95 % | | | | | |
| Kanada 0,15 % | | | | | |
| Kanada Staatsanleihe | 2,7500 | 1. Dez. 2048 | 4.016.000 | 2.832 | 0,15 % |
| | | | | 2.832 | 0,15 % |
| Deutschland 0,19 % | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3,2500 | 4. Juli 2042 | 2.979.000 | 3.616 | 0,19 % |
| | | | | 3.616 | 0,19 % |
| Vereinigtes Königreich 0,16 % | | | | | |
| United Kingdom Gilt | 0,8750 | 31. Jan. 2046 | 4.861.600 | 3.047 | 0,16 % |
| | | | | 3.047 | 0,16 % |
| USA 0,45 % | | | | | |
| Morgan Stanley | VAR | 13. Febr. 2032 | 11.111.000 | 8.636 | 0,45 % |
| | | | | 8.636 | 0,45 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 18.131 | 0,95 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 1.558.497 | 81,17 % |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 13,76 % | | | | | |
| Anleihen 12,48 % | | | | | |
| Australien 0,23 % | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd | 4,2000 | 23. März 2025 | 4.462.000 | 4.328 | 0,23 % |
| | | | | 4.328 | 0,23 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 13,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 12,48 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Dänemark 0,10 % | | | | | |
| Danske Bank A/S | 5,3750 | 12. Jan. 2024 | 1.895.000 | 1.884 | 0,10 % |
| | | | | 1.884 | 0,10 % |
| Frankreich 1,20 % | | | | | |
| BNP Paribas SA | VAR | 12. Juni 2029 | 5.566.000 | 5.495 | 0,29 % |
| BPCE SA | 2,3750 | 14. Jan. 2025 | 11.265.000 | 10.564 | 0,54 % |
| BPCE SA | 3,5000 | 23. Okt. 2027 | 2.300.000 | 2.086 | 0,11 % |
| Credit Agricole SA | 3,2500 | 14. Jan. 2030 | 3.558.000 | 3.045 | 0,16 % |
| Société Générale SA | 2,2260 | 21. Jan. 2026 | 2.142.000 | 1.990 | 0,10 % |
| | | | | 23.180 | 1,20 % |
| Italien 0,16 % | | | | | |
| Eni SpA | 4,2500 | 9. Mai 2029 | 3.347.000 | 3.163 | 0,16 % |
| | | | | 3.163 | 0,16 % |
| Niederlande 1,45 % | | | | | |
| EDP Finance BV | 1,7100 | 24. Jan. 2028 | 11.118.000 | 9.514 | 0,50 % |
| Enel Finance International NV | 7,5000 | 14. Okt. 2032 | 1.851.000 | 2.051 | 0,11 % |
| JAB Holdings BV | 4,5000 | 8. Apr. 2052 | 6.669.000 | 5.136 | 0,27 % |
| JDE Peet's NV | 1,3750 | 15. Jan. 2027 | 8.944.000 | 7.760 | 0,40 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 2,8750 | 11. März 2041 | 2.250.000 | 1.721 | 0,09 % |
| Vonovia Finance BV | 5,0000 | 2. Okt. 2023 | 1.654.000 | 1.646 | 0,08 % |
| | | | | 27.828 | 1,45 % |
| Vereinigtes Königreich 0,89 % | | | | | |
| CSL Finance PLC | 4,6250 | 27. Apr. 2042 | 4.027.000 | 3.735 | 0,19 % |
| Experian Finance PLC | 2,7500 | 8. März 2030 | 2.740.000 | 2.344 | 0,12 % |
| Experian Finance PLC | 4,2500 | 1. Febr. 2029 | 3.696.000 | 3.527 | 0,18 % |
| JBS USA LUX SA | 3,6250 | 15. Jan. 2032 | 1.499.000 | 1.216 | 0,06 % |
| JBS USA LUX SA | 5,5000 | 15. Jan. 2030 | 2.221.000 | 2.131 | 0,11 % |
| Royalty Pharma PLC | 1,7500 | 2. Sept. 2027 | 2.400.000 | 2.067 | 0,11 % |
| Royalty Pharma PLC | 3,3000 | 2. Sept. 2040 | 2.963.000 | 2.114 | 0,12 % |
| | | | | 17.134 | 0,89 % |
| USA 8,45 % | | | | | |
| AEP Texas Inc | 3,4500 | 15. Jan. 2050 | 1.654.000 | 1.191 | 0,06 % |
| Baxter International Inc | 5,5072 | 29. Nov. 2024 | 3.344.000 | 3.318 | 0,17 % |
| Boston Gas Co | 3,0010 | 1. Aug. 2029 | 3.336.000 | 2.897 | 0,15 % |
| Carrier Global Corp | 2,2420 | 15. Febr. 2025 | 2.299.000 | 2.176 | 0,11 % |
| Carrier Global Corp | 2,7000 | 15. Febr. 2031 | 3.208.000 | 2.713 | 0,14 % |
| Carrier Global Corp | 3,3770 | 5. Apr. 2040 | 2.761.000 | 2.128 | 0,11 % |
| Centene Corp | 3,3750 | 15. Febr. 2030 | 2.919.000 | 2.508 | 0,13 % |
| Centene Corp | 4,2500 | 15. Dez. 2027 | 1.763.000 | 1.651 | 0,09 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 5,9500 | 30. Juni 2033 | 3.286.000 | 3.299 | 0,17 % |
| Cigna Group | 3,8750 | 15. Okt. 2047 | 3.512.000 | 2.795 | 0,15 % |
| Colonial Enterprises Inc | 3,2500 | 15. Mai 2030 | 5.470.000 | 4.885 | 0,25 % |
| Comcast Corp | 2,8870 | 1. Nov. 2051 | 7.278.000 | 4.889 | 0,25 % |
| Comcast Corp | 2,9370 | 1. Nov. 2056 | 4.114.000 | 2.687 | 0,14 % |
| Continental Resources Inc | 2,2680 | 15. Nov. 2026 | 2.884.000 | 2.561 | 0,13 % |
| Continental Resources Inc | 4,3750 | 15. Jan. 2028 | 3.719.000 | 3.494 | 0,18 % |
| Corebridge Financial Inc | 3,5000 | 4. Apr. 2025 | 3.819.000 | 3.634 | 0,19 % |
| Corebridge Financial Inc | 3,9000 | 5. Apr. 2032 | 1.509.000 | 1.310 | 0,07 % |
| CRH America Inc | 3,8750 | 18. Mai 2025 | 4.396.000 | 4.230 | 0,22 % |
| CVS Pass-Through Trust | 6,0360 | 10. Dez. 2028 | 2.759.000 | 1.034 | 0,05 % |
| Daimler Truck Finance North America LLC | 1,6250 | 13. Dez. 2024 | 8.193.000 | 7.721 | 0,40 % |
| East Ohio Gas Co | 3,0000 | 15. Juni 2050 | 2.682.000 | 1.743 | 0,09 % |
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc | 3,9000 | 15. Nov. 2049 | 3.459.000 | 2.541 | 0,13 % |
| ERAC USA Finance LLC | 3,8000 | 1. Nov. 2025 | 3.290.000 | 3.144 | 0,16 % |
| GE Capital Funding LLC | 4,5500 | 15. Mai 2032 | 3.199.000 | 3.105 | 0,16 % |
| HCA Inc | 4,6250 | 15. März 2052 | 2.845.000 | 2.341 | 0,12 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 13,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 12,48 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 8,45 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Hyundai Capital America | 1,0000 | 17. Sept. 2024 | 6.449.000 | 6.068 | 0,32 % |
| Hyundai Capital America | 3,4000 | 20. Juni 2024 | 1.530.000 | 1.492 | 0,08 % |
| JBS USA LUX SA | 3,0000 | 2. Febr. 2029 | 1.668.000 | 1.411 | 0,07 % |
| Jersey Central Power & Light Co | 4,3000 | 15. Jan. 2026 | 2.232.000 | 2.160 | 0,11 % |
| Mass General Brigham Inc | 3,1920 | 1. Juli 2049 | 5.094.000 | 3.713 | 0,19 % |
| Massachusetts Mutual Life Insurance Co | 5,6720 | 1. Dez. 2052 | 5.315.000 | 5.424 | 0,28 % |
| Metropolitan Life Global Funding I | 1,8750 | 11. Jan. 2027 | 9.761.000 | 8.717 | 0,45 % |
| Metropolitan Life Global Funding I | 4,0500 | 25. Aug. 2025 | 4.892.000 | 4.716 | 0,25 % |
| NRG Energy Inc | 4,4500 | 15. Juni 2029 | 7.353.000 | 6.519 | 0,34 % |
| Oncor Electric Delivery Co LLC | 3,8000 | 1. Juni 2049 | 2.471.000 | 2.005 | 0,10 % |
| Pacific Gas and Electric Co | 4,5000 | 1. Juli 2040 | 3.021.785 | 2.353 | 0,12 % |
| Penske Truck Leasing Co Lp | 1,2000 | 15. Nov. 2025 | 6.494.000 | 5.770 | 0,30 % |
| Penske Truck Leasing Co Lp | 3,4500 | 1. Juli 2024 | 1.386.000 | 1.354 | 0,07 % |
| Penske Truck Leasing Co Lp | 6,2000 | 15. Juni 2030 | 3.070.000 | 3.093 | 0,16 % |
| Pernod Ricard International Finance LLC | 1,2500 | 1. Apr. 2028 | 10.475.000 | 8.889 | 0,49 % |
| PNC Financial Services Group Inc | VAR | 24. Jan. 2034 | 4.858.000 | 4.666 | 0,24 % |
| Public Service Co of Colorado | 4,5000 | 1. Juni 2052 | 1.300.000 | 1.139 | 0,07 % |
| Public Service Electric and Gas Co | 1,9000 | 15. Aug. 2031 | 4.144.000 | 3.334 | 0,18 % |
| SBA Tower Trust | 2,8360 | 15. Jan. 2025 | 3.519.000 | 3.329 | 0,17 % |
| Truist Financial Corp | 4,8730 | 26. Jan. 2029 | 4.706.000 | 4.535 | 0,25 % |
| Truist Financial Corp | 5,1220 | 26. Jan. 2034 | 4.899.000 | 4.647 | 0,25 % |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 6,2500 | 15. Jan. 2030 | 2.864.000 | 2.845 | 0,15 % |
| | | | | 162.173 | 8,45 % |
| Summe Anleihen | | | | 239.690 | 12,48 % |
| Anleihen - Wandelanleihen 1,11 % | | | | | |
| Frankreich 1,11 % | | | | | |
| BNP Paribas SA | VAR | 19. Nov. 2025 | 13.392.000 | 12.744 | 0,66 % |
| Société Générale SA | VAR | 9. Juni 2027 | 9.797.000 | 8.559 | 0,45 % |
| | | | | 21.303 | 1,11 % |
| Summe Anleihen - Wandelanleihen | | | | 21.303 | 1,11 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 0,17 % | | | | | |
| USA 0,17 % | | | | | |
| State of California | 7,500 | 1. Apr. 2034 | 2.745.000 | 3.327 | 0,17 % |
| | | | | 3.327 | 0,17 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 3.327 | 0,17 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 264.320 | 13,76 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,46 % | | | | | |
| MBS- und ABS-Anleihen 0,00 % | | | | | |
| USA 0,00 % | | | | | |
| JP Morgan Mortgage Trust 2018-9 | | | 1.735.796 | 77 | 0,00 % |
| | | | | 77 | 0,00 % |
| Summe MBS-Anleihen und ABS-Anleihen | | | | 77 | 0,00 % |
| Anleihen 2,46 % | | | | | |
| Kanada 1,21 % | | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co | 3,1500 | 13. März 2029 | 11.146.000 | 7.713 | 0,40 % |
| CNH Industrial Capital Canada Ltd | 1,5000 | 1. Okt. 2024 | 1.469.000 | 1.052 | 0,05 % |
| Enbridge Inc | 4,1000 | 21. Sept. 2051 | 6.063.000 | 3.663 | 0,19 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,46 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 2,46 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada 1,21 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Rogers Communications Inc | 3,2500 | 1. Mai 2029 | 1.437.000 | 976 | 0,05 % |
| Sysco Canada Inc | 3,6500 | 25. Apr. 2025 | 7.236.000 | 5.288 | 0,28 % |
| TransCanada PipeLines Ltd | 8,0500 | 17. Febr. 2039 | 4.854.000 | 4.614 | 0,24 % |
| | | | | 23.306 | 1,21 % |
| Kaimaninseln 0,05 % | | | | | |
| Sunac China Holdings Ltd | 5,9500 | 26. Apr. 2024 | 4.844.000 | 715 | 0,04 % |
| Zhenro Properties Group Ltd (Nullkupon) | | 10. Sept. 2024 | 3.789.000 | 152 | 0,01 % |
| | | | | 867 | 0,05 % |
| Spanien 0,27 % | | | | | |
| Bankinter SA | VAR | 23. Dez. 2032 | 5.800.000 | 5.207 | 0,27 % |
| | | | | 5.207 | 0,27 % |
| Schweden 0,28 % | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB | 1,2000 | 4. März 2026 | 8.960.000 | 5.364 | 0,28 % |
| | | | | 5.364 | 0,28 % |
| USA 0,65 % | | | | | |
| American Tower Trust #1 | 3,6520 | 23. März 2048 | 1.110.000 | 1.031 | 0,05 % |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | 4,8000 | 30. März 2028 | 5.651.000 | 5.603 | 0,29 % |
| Warnermedia Holdings Inc | 3,5280 | 15. März 2024 | 5.991.000 | 5.890 | 0,31 % |
| | | | | 12.524 | 0,65 % |
| Summe Anleihen | | | | 47.268 | 2,46 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 47.345 | 2,46 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,83 % | | | | | |
| Fonds 0,83 % | | | | | |
| Luxemburg 0,83 % | | | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†] | | | 16.014 | 16.014 | 0,83 % |
| | | | | 16.014 | 0,83 % |
| Summe Fonds | | | | 16.014 | 0,83 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 16.014 | 0,83 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|-------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|--|----------------------------|
| Barclays | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 141.521.678 | 112.950.725 | (1.348) | (0,07) % |
| Barclays | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 1.397.756 | 1.530.126 | (12) | (0,00) % |
| BNP Paribas | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 3.300.688 | 2.646.279 | (47) | (0,00) % |
| BNP Paribas | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 3.659.942 | 3.380.926 | (12) | (0,00) % |
| BNP Paribas | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 1.418.686 | 1.800.655 | (6) | (0,00) % |
| BNP Paribas | USD | CAD | 14. Juli 2023 | 341.599 | 453.308 | - | (0,00) % |
| BNP Paribas | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 1.843.629 | 1.987.573 | 15 | 0,00 % |
| BNP Paribas | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 9.904.842 | 10.722.255 | 36 | 0,00 % |
| BNP Paribas | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 4.657.204 | 5.006.483 | 52 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 124.007.653 | 190.721.177 | (33.881) | (1,76) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 49.521.720 | 76.163.369 | (13.530) | (0,70) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 11.493.362 | 15.122.746 | (2.642) | (0,14) % |
| Citigroup | JPY | USD | 12. Juli 2023 | 7.528.145.620 | 53.958.819 | (1.806) | (0,09) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 6.580.790 | 8.658.878 | (1.514) | (0,08) % |
| Citigroup | JPY | USD | 5. Juli 2023 | 1.049.638.582 | 8.759.573 | (1.497) | (0,08) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 4.119.598 | 6.335.855 | (1.125) | (0,06) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 43.311.887 | 34.929.448 | (871) | (0,05) % |
| Citigroup | SGD | USD | 12. Juli 2023 | 206.556.635 | 152.996.075 | (656) | (0,03) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Gesamt Netto- |
|-------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|--|---------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 702.169 | 1.079.921 | (192) | (0,01) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 520.971 | 801.242 | (142) | (0,01) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 484.087 | 744.516 | (132) | (0,01) % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 3.133.043 | 2.924.047 | (43) | (0,00) % |
| Citigroup | JPY | USD | 12. Juli 2023 | 1.049.638.582 | 7.300.833 | (29) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 83.278 | 109.575 | (19) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 72.652 | 95.594 | (17) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 521.963 | 668.990 | (9) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 560.000 | 717.330 | (9) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 1.584.858 | 1.260.337 | (9) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 260.000 | 332.735 | (4) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 224.306 | 180.000 | (3) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 317.708 | 347.264 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 335.687 | 366.926 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 240.000 | 305.091 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 134.818 | 108.522 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 50.804.914 | 40.170.085 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 90.421 | 98.943 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 3.222 | 4.956 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 38.442 | 31.002 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 51.658 | 41.454 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 97.057 | 89.960 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 291.991 | 270.000 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 866 | 949 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 1.376 | 1.477 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 1.609 | 1.758 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 7.365 | 8.112 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 11.354 | 12.410 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 23.531 | 25.548 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 30.345 | 32.710 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 38.083 | 41.090 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 3.776 | 4.839 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 13.517 | 17.176 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 16.515 | 20.769 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 19.852 | 24.921 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 20.797 | 25.790 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 22.301 | 27.816 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 34.993 | 44.261 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 35.871 | 45.369 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 58.739 | 74.755 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 236 | 218 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 387 | 353 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 4.233 | 3.939 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 4.130 | 3.222 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 5.320 | 4.166 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 6.395 | 5.928 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 6.552 | 5.976 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 8.350 | 7.692 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 7.922 | 7.390 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 13.757 | 10.973 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 15.624 | 12.328 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 32.167 | 25.344 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 32.528 | 25.419 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 33.016 | 25.928 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 34.999 | 27.533 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 37.722 | 29.623 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 85.239 | 67.741 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 112.572 | 104.020 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 118.919 | 93.959 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 190.115 | 150.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 202.502 | 160.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 210.000 | 265.604 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 79.662 | 72.652 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 81.549 | 63.666 | 1 | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in | |
|----------------------|------|---------|---------------|-------------|----------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Tsd. USD | Gesamtnettovermögen % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 91.312 | 83.278 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 153.449 | 140.000 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 174.875 | 160.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 207.324 | 190.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 418.835 | 330.000 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 110.000 | 136.662 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 140.000 | 175.525 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 173.692 | 218.043 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 480.000 | 604.021 | 3 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 253.562 | 271.698 | 4 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 829.798 | 653.067 | 4 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 380.100 | 408.055 | 5 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 529.454 | 567.323 | 8 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 620.430 | 484.087 | 8 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 667.702 | 520.971 | 9 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 899.934 | 702.169 | 12 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 7.349.795 | 6.735.646 | 35 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | JPY | 5. Juli 2023 | 7.300.833 | 1.049.638.582 | 38 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 1.891.000 | 2.344.967 | 47 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 7.215.732 | 6.580.790 | 69 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 5.279.879 | 4.119.598 | 70 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 3.124.333 | 3.874.351 | 77 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 3.362.382 | 4.169.546 | 83 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 4.531.846 | 5.619.748 | 112 | 0,01 % |
| Citigroup | USD | EUR | 12. Juli 2023 | 12.602.288 | 11.493.362 | 121 | 0,01 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 26.752.126 | 33.174.188 | 662 | 0,03 % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 48.186.129 | 51.632.690 | 698 | 0,04 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 63.469.474 | 49.521.720 | 839 | 0,04 % |
| Citigroup | EUR | USD | 12. Juli 2023 | 86.576.127 | 92.768.571 | 1.257 | 0,07 % |
| Citigroup | USD | JPY | 12. Juli 2023 | 8.761.000 | 1.049.638.582 | 1.489 | 0,09 % |
| Citigroup | USD | GBP | 12. Juli 2023 | 158.934.314 | 124.007.653 | 2.102 | 0,11 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 370.528.272 | 459.477.288 | 9.170 | 0,48 % |
| Citigroup | GBP | USD | 12. Juli 2023 | 798.182.181 | 989.794.593 | 19.754 | 1,03 % |
| Citigroup | USD | CAD | 14. Juli 2023 | 41.954.677 | 55.997.642 | (262) | (0,01) % |
| Citigroup | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 1.462.901 | 1.859.331 | (9) | (0,00) % |
| Citigroup | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 330.269 | 2.342 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 1.818.794 | 2.289.296 | 11 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 6.317.552 | 4.970.543 | 31 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 1.156.761 | 1.267.689 | (11) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 2.675.621 | 3.357.279 | 27 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | USD | AUD | 14. Juli 2023 | 16.717.126 | 24.943.415 | 197 | 0,01 % |
| HSBC | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 10.077.249 | 11.043.028 | (98) | (0,01) % |
| HSBC | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 479.364 | 3.454 | - | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 221.911.160 | 205.956.838 | (1.795) | (0,09) % |
| JP Morgan | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 2.671.661 | 3.405.091 | (26) | (0,00) % |
| JP Morgan | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 179.120 | 1.241 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 419.701 | 2.965 | - | (0,00) % |
| JP Morgan | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 689.906 | 4.817 | - | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | JPY | 14. Juli 2023 | 8.500 | 1.229.000 | - | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | JPY | 14. Juli 2023 | 47.054 | 6.527.923 | 2 | 0,00 % |
| Lloyds Bank | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 719.561 | 5.092 | - | (0,00) % |
| Lloyds Bank | USD | AUD | 14. Juli 2023 | 158.062 | 239.071 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 2.584.708 | 2.044.059 | (1) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 59.998 | 419 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 544.669 | 410.764 | 1 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 1.587.459 | 1.190.392 | 6 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 1.024.588 | 805.061 | 6 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 2.174.392 | 1.976.658 | 28 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 230.960.420 | 214.363.239 | (1.876) | (0,10) % |
| Morgan Stanley | AUD | USD | 14. Juli 2023 | 3.250.000 | 2.214.052 | (61) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 593.635 | 447.068 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 3.992.681 | 2.994.181 | 16 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 1.790.777 | 1.401.077 | 19 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 1.711.436 | 1.369.654 | (21) | (0,00) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|--|------|---------|---------------|------------|----------------|---|------------------------|
| Royal Bank of Canada | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 1.332.080 | 1.702.170 | (17) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | AUD | USD | 14. Juli 2023 | 219.779 | 150.619 | (5) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | AUD | USD | 14. Juli 2023 | 291.010 | 195.391 | (3) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 5.868.524 | 42.413 | (2) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 240.128 | 1.732 | - | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 270.468 | 1.897 | - | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 299.889 | 2.118 | - | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 509.942 | 3.672 | - | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | USD | JPY | 14. Juli 2023 | 852 | 119.948 | - | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | USD | CAD | 14. Juli 2023 | 386.983 | 511.265 | 2 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | USD | AUD | 14. Juli 2023 | 248.826 | 364.716 | 7 | 0,00 % |
| Standard Chartered | AUD | USD | 14. Juli 2023 | 292.363 | 196.949 | (3) | (0,00) % |
| Standard Chartered | USD | JPY | 14. Juli 2023 | 2.993 | 419.979 | - | 0,00 % |
| Standard Chartered | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 2.789.294 | 2.553.533 | 16 | 0,00 % |
| Standard Chartered | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 2.492.043 | 2.277.879 | 18 | 0,00 % |
| Standard Chartered | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 3.924.780 | 3.581.208 | 35 | 0,00 % |
| UBS | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 4.169.033 | 3.173.862 | (31) | (0,00) % |
| UBS | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 2.812.198 | 2.615.942 | (29) | (0,00) % |
| UBS | USD | CAD | 14. Juli 2023 | 2.760.569 | 3.652.244 | - | 0,00 % |
| UBS | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 7.624.845 | 8.273.864 | 8 | 0,00 % |
| UBS | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 5.422.251 | 4.062.637 | 25 | 0,00 % |
| UBS | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 1.682.333 | 2.098.320 | 30 | 0,00 % |
| UBS | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 6.647.390 | 5.200.286 | 70 | 0,00 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (26.469) | (1,38) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|---|--|-------------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige Staatsanleihe Japan (TSE) | (445.830.000) | 12. Sept. 2023 | JPY | (3) | (10) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährigen US-Ultra Future auf 10-jährige US-Schatzanleihe (CBT) | (14.505.352) | 20. Sept. 2023 | USD | (164) | 24 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Future auf 2-jährige US-Schatzanleihe (CBT) | (23.172.680) | 20. Sept. 2023 | USD | (291) | 224 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | Future auf 5-jährige Staatsanleihe Kanada (MSE) | 155.471.308 | 29. Sept. 2023 | USD | 712 | (1.457) | (0,08) % |
| Goldman Sachs | Future auf 3-jährige Staatsanleihen Australien | 24.210.550 | 20. Sept. 2023 | CAD | 221 | 24 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Euro BOBL Future | 20.911.950 | 15. Sept. 2023 | AUD | 198 | (74) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | Euro-Bund Future | (19.902.980) | 7. Sept. 2023 | EUR | (172) | 140 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | Future auf 30-jährige Euro-BUXL Anleihe | 2.002.650 | 7. Sept. 2023 | EUR | 15 | (16) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | Euro-Schatz Future | 1.663.080 | 7. Sept. 2023 | EUR | 12 | 0 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Long Gilt Future | 34.609.410 | 7. Sept. 2023 | EUR | 330 | (233) | (0,01) % |
| Goldman Sachs | Ultra US Treasury Bond Future (CBT) | (15.089.100) | 27. Sept. 2023 | GBP | (159) | (88) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | US Long Bond Future (CBT) | (12.937.500) | 20. Sept. 2023 | USD | (114) | (2) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | | 44.461.453 | 20. Sept. 2023 | USD | 317 | (162) | (0,01) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | (1.630) | (0,08) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|---------------|---------------------|------------|--|---------|---------------|-------------------------------|---|------------------------|
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 2.818.900 | Sell Protection on ITRAXX-EUROPES37V1-5Y | EUR | 20. Juni 2027 | 2.818.900 | 44 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 8.163.000 | Buy Protection on ITRAXX-EUROPES37V1-5Y | EUR | 20. Juni 2027 | 8.163.000 | (127) | (0,01) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 10.000.000 | Sell Protection on ITRAXX-EUROPES37V1-5Y | EUR | 20. Juni 2027 | 10.000.000 | 156 | 0,01 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Swaps (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|------------------------|------------|---|---------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 11.000.000 | Sell Protection on ITRAXX- EUROPES37V1-5Y | EUR | 20. Juni 2027 | 11.000.000 | 171 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 28.189.000 | Buy Protection on ITRAXX- EUROPES37V1-5Y | EUR | 20. Juni 2027 | 28.189.000 | (439) | (0,02) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 4.424.000 | Sell Protection on CDX-NAIGS38V1-5Y | USD | 20. Juni 2027 | 4.424.000 | 68 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 9.424.000 | Buy Protection on CDX-NAIGS38V1-5Y | USD | 20. Juni 2027 | 9.424.000 | (145) | (0,01) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 10.000.000 | Sell Protection on CDX-NAIGS38V1-5Y | USD | 20. Juni 2027 | 10.000.000 | 154 | 0,02 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 34.492.000 | Buy Protection on CDX-NAIGS38V1-5Y | USD | 20. Juni 2027 | 34.492.000 | (530) | (0,03) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swaps | | | | | | | (648) | (0,03) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | | 1.857.429 | 96,73 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | | 62.737 | 3,27 % |
| Summe Nettovermögen | | | | | | | 1.920.166 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitsstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global Equities Fund

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,78 % | | | |
| Aktien 98,78 % | | | |
| Kaimaninseln 2,88 % | | | |
| Meituan | 3.903 | 61 | 0,05 % |
| Sands China Ltd | 482.019 | 1.644 | 1,40 % |
| Tencent Holdings Ltd | 39.331 | 1.665 | 1,43 % |
| | | 3.370 | 2,88 % |
| Dänemark 4,29 % | | | |
| Novo Nordisk A/S | 17.902 | 2.888 | 2,47 % |
| Tryg A/S | 98.309 | 2.130 | 1,82 % |
| | | 5.018 | 4,29 % |
| Frankreich 6,09 % | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.462 | 4.201 | 3,59 % |
| Schneider Electric SE | 16.088 | 2.922 | 2,50 % |
| | | 7.123 | 6,09 % |
| Deutschland 4,62 % | | | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 35.602 | 2.250 | 1,92 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 16.055 | 1.289 | 1,10 % |
| RWE AG | 42.869 | 1.864 | 1,60 % |
| | | 5.403 | 4,62 % |
| Guernsey - Kanalinseln 1,41 % | | | |
| Amdocs Ltd | 16.645 | 1.645 | 1,41 % |
| | | 1.645 | 1,41 % |
| Irland 2,50 % | | | |
| Horizon Therapeutics Plc | 15.274 | 1.571 | 1,34 % |
| Ryanair Holdings PLC | 12.298 | 1.361 | 1,16 % |
| | | 2.932 | 2,50 % |
| Japan 1,91 % | | | |
| Sony Group Corp | 24.911 | 2.233 | 1,91 % |
| | | 2.233 | 1,91 % |
| Südkorea 1,17 % | | | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25.045 | 1.373 | 1,17 % |
| | | 1.373 | 1,17 % |
| Spanien 1,85 % | | | |
| Cellnex Telecom SA | 53.762 | 2.169 | 1,85 % |
| | | 2.169 | 1,85 % |
| Schweiz 2,97 % | | | |
| DSM-Firmenich AG | 16.730 | 1.803 | 1,54 % |
| Nestle SA | 13.878 | 1.669 | 1,43 % |
| | | 3.472 | 2,97 % |
| Taiwan 2,05 % | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129.800 | 2.398 | 2,05 % |
| | | 2.398 | 2,05 % |
| Vereinigtes Königreich 4,89 % | | | |
| AstraZeneca PLC | 20.172 | 2.892 | 2,47 % |
| Diageo PLC | 65.997 | 2.835 | 2,42 % |
| | | 5.727 | 4,89 % |
| USA 62,15 % | | | |
| AbbVie Inc | 12.324 | 1.660 | 1,42 % |
| Alphabet Inc | 33.701 | 4.075 | 3,48 % |
| Amazon.com Inc | 34.331 | 4.473 | 3,82 % |
| Analog Devices Inc | 7.532 | 1.467 | 1,25 % |
| Boston Scientific Corp | 59.315 | 3.207 | 2,74 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

China Equities Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,78 % (Fortsetzung) | | | |
| Aktien 98,78 % (Fortsetzung) | | | |
| USA 62,15 % (Fortsetzung) | | | |
| Charles Schwab Corp | 24.619 | 1.395 | 1,19 % |
| Coca-Cola Co | 37.797 | 2.276 | 1,94 % |
| CSX Corp | 59.425 | 2.025 | 1,73 % |
| Emerson Electric Co | 24.574 | 2.221 | 1,90 % |
| Goldman Sachs Group Inc | 8.252 | 2.661 | 2,27 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 25.366 | 2.869 | 2,45 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6.944 | 1.360 | 1,16 % |
| Lowe's Cos Inc | 15.616 | 3.524 | 3,01 % |
| Mastercard Inc | 5.949 | 2.338 | 2,00 % |
| Merck & Co Inc | 19.718 | 2.274 | 1,94 % |
| Microsoft Corp | 23.468 | 7.988 | 6,83 % |
| NextEra Energy Inc | 29.263 | 2.171 | 1,85 % |
| Procter & Gamble Co | 16.569 | 2.513 | 2,15 % |
| Prologis Inc | 22.799 | 2.795 | 2,39 % |
| RingCentral Inc | 45.061 | 1.475 | 1,26 % |
| S&P Global Inc | 7.316 | 2.933 | 2,51 % |
| Tetra Tech Inc | 17.645 | 2.888 | 2,47 % |
| TJX Cos Inc | 44.645 | 3.784 | 3,23 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6.327 | 3.040 | 2,60 % |
| Vertiv Holdings Co | 64.799 | 1.605 | 1,37 % |
| Waste Management Inc | 21.512 | 3.731 | 3,19 % |
| | | 72.748 | 62,15 % |
| Summe Aktien | | 115.611 | 98,78 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 115.611 | 98,78 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 % | | | |
| Aktien 0,00 % | | | |
| Kaimaninseln 0,00 % | | | |
| China Metal Recycling Holdings Ltd | 1.291.200 | - | 0,00 % |
| | | - | 0,00 % |
| Britische Jungferninseln 0,00% | | | |
| Tianhe Chemicals Group Ltd | 13.890.000 | - | 0,00 % |
| | | - | 0,00 % |
| Summe Aktien | | - | 0,00 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | - | 0,00 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,76 % | | | |
| Fonds 1,76 % | | | |
| Luxemburg 1,76 % | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†] | 2.064 | 2.064 | 1,76 % |
| | | 2.064 | 1,76 % |
| Summe Fonds | | 2.064 | 1,76 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | 2.064 | 1,76 % |
| Summe Wertpapieranlagen | | 117.675 | 100,54 % |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (635) | (0,54) % |
| Summe Nettovermögen | | 117.040 | 100,00 % |

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global High Yield Bond Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 42,11 % | | | | | |
| Anleihen 42,11 % | | | | | |
| Österreich 0,22 % | | | | | |
| Benteler International AG | 9,3750 | 15. Mai 2028 | 1.335.000 | 1.475 | 0,22 % |
| | | | | 1.475 | 0,22 % |
| Kaimaninseln 1,96 % | | | | | |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 3,1250 | 22. Okt. 2025 | 2.979.000 | 937 | 0,14 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 4,2000 | 6. Febr. 2026 | 833.000 | 268 | 0,04 % |
| Melco Resorts Finance Ltd | 5,7500 | 21. Juli 2028 | 3.441.000 | 3.010 | 0,45 % |
| MGM China Holdings Ltd | 4,7500 | 1. Febr. 2027 | 2.903.000 | 2.629 | 0,39 % |
| Sands China Ltd | 3,3500 | 8. März 2029 | 3.167.000 | 2.628 | 0,39 % |
| UPCB Finance VII Ltd | 3,6250 | 15. Juni 2029 | 4.000.000 | 3.758 | 0,55 % |
| | | | | 13.230 | 1,96 % |
| Frankreich 2,74 % | | | | | |
| Altice France SA | 5,8750 | 1. Febr. 2027 | 1.100.000 | 1.002 | 0,15 % |
| CAB SELAS | 3,3750 | 1. Febr. 2028 | 1.395.000 | 1.244 | 0,18 % |
| Chrome Bidco SASU | 3,5000 | 31. Mai 2028 | 3.644.000 | 3.352 | 0,50 % |
| Electricite de France SA* | VAR | PERP | 3.600.000 | 3.822 | 0,57 % |
| Forvia | 7,2500 | 15. Juni 2026 | 2.288.000 | 2.598 | 0,38 % |
| Loxam SAS | 3,7500 | 15. Juli 2026 | 2.000.000 | 2.073 | 0,31 % |
| Verallia SA | 1,8750 | 10. Nov. 2031 | 5.000.000 | 4.398 | 0,65 % |
| | | | | 18.489 | 2,74 % |
| Deutschland 3,52 % | | | | | |
| CT Investment GmbH | 5,5000 | 15. Apr. 2026 | 1.770.000 | 1.806 | 0,27 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | 2,6250 | 16. Dez. 2024 | 2.700.000 | 3.195 | 0,47 % |
| Gruenenthal GmbH | 3,6250 | 15. Nov. 2026 | 1.926.000 | 1.982 | 0,29 % |
| Gruenenthal GmbH | 4,1250 | 15. Mai 2028 | 3.788.000 | 3.848 | 0,57 % |
| HT Troplast GmbH | 9,2500 | 15. Juli 2025 | 2.506.000 | 2.788 | 0,41 % |
| IHO Verwaltungs GmbH | 8,7500 | 15. Mai 2028 | 2.816.327 | 3.171 | 0,47 % |
| Schaeffler AG (EMTN) | 2,8750 | 26. März 2027 | 2.545.000 | 2.646 | 0,39 % |
| Schaeffler AG (EMTN) | 3,3750 | 12. Okt. 2028 | 1.700.000 | 1.696 | 0,25 % |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH | 6,0000 | 30. Juli 2026 | 1.588.000 | 1.498 | 0,22 % |
| TK Elevator Midco GmbH | 4,3750 | 15. Juli 2027 | 1.165.000 | 1.140 | 0,18 % |
| | | | | 23.770 | 3,52 % |
| Irland 1,66 % | | | | | |
| Cimpress PLC | 7,0000 | 15. Juni 2026 | 4.782.000 | 4.346 | 0,64 % |
| Perrigo Finance Unlimited Co | 4,6500 | 15. Juni 2030 | 3.549.000 | 3.145 | 0,47 % |
| Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC | 4,8750 | 15. Juli 2028 | 3.696.000 | 3.732 | 0,55 % |
| | | | | 11.223 | 1,66 % |
| Italien 0,74 % | | | | | |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA | 3,7500 | 15. Jan. 2028 | 2.200.000 | 2.113 | 0,31 % |
| Lottomatica SpA | 7,1250 | 1. Juni 2028 | 1.215.000 | 1.360 | 0,20 % |
| Lottomatica SpA | 7,5080 | 1. Juni 2028 | 1.406.000 | 1.545 | 0,23 % |
| | | | | 5.018 | 0,74 % |
| Japan 0,20 % | | | | | |
| SoftBank Group Corp | 4,6250 | 6. Juli 2028 | 1.526.000 | 1.327 | 0,20 % |
| | | | | 1.327 | 0,20 % |
| Luxemburg 5,09 % | | | | | |
| Altice Finco SA | 4,7500 | 15. Jan. 2028 | 2.060.000 | 1.506 | 0,22 % |
| Altice France Holding SA | 8,0000 | 15. Mai 2027 | 2.437.000 | 1.561 | 0,23 % |
| ARD Finance SA | 5,0000 | 30. Juni 2027 | 801.300 | 681 | 0,10 % |
| Cidron Aida Finco Sarl | 5,0000 | 1. Apr. 2028 | 2.126.000 | 2.105 | 0,31 % |
| Cidron Aida Finco Sarl | 6,2500 | 1. Apr. 2028 | 2.747.000 | 3.057 | 0,45 % |
| Cirsa Finance International Sarl | 6,2500 | 20. Dez. 2023 | 2.400.000 | 632 | 0,09 % |
| Consolidated Energy Finance SA | 5,6250 | 15. Okt. 2028 | 3.427.000 | 2.922 | 0,43 % |
| Cullinan Holdco Scsp | 4,6250 | 15. Okt. 2026 | 3.774.000 | 3.498 | 0,52 % |
| Guara Norte Sarl | 5,1980 | 15. Juni 2034 | 3.132.000 | 2.428 | 0,36 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 42,11 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 42,11 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg 5,09 % (Fortsetzung) | | | | | |
| LHMC Finco 2 Sarl | 7,2500 | 2. Okt. 2025 | - | - | 0,00 % |
| Matterhorn Telecom SA | 3,1250 | 15. Sept. 2026 | 3.516.000 | 3.583 | 0,53 % |
| Monitchem HoldCo 3 SA | 8,7500 | 1. Mai 2028 | 1.901.000 | 2.053 | 0,30 % |
| Rede D'or Finance Sarl | 4,5000 | 22. Jan. 2030 | 1.647.000 | 1.413 | 0,21 % |
| Rede D'or Finance Sarl | 4,9500 | 17. Jan. 2028 | 2.987.000 | 2.733 | 0,40 % |
| Telecom Italia Capital SA | 6,3750 | 15. Nov. 2033 | 2.000.000 | 1.698 | 0,25 % |
| Telecom Italia Capital SA | 7,2000 | 18. Juli 2036 | 2.000.000 | 1.725 | 0,27 % |
| Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl | 5,5000 | 1. März 2028 | 3.000.000 | 2.790 | 0,42 % |
| | | | | 34.385 | 5,09 % |
| Mauritius 0,41 % | | | | | |
| UPL Corp Ltd | 4,6250 | 16. Juni 2030 | 3.257.000 | 2.797 | 0,41 % |
| | | | | 2.797 | 0,41 % |
| Niederlande 5,53 % | | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV ADR* | VAR | PERP | 1.600.000 | 1.573 | 0,23 % |
| Braskem Netherlands Finance BV | 4,5000 | 10. Jan. 2028 | 2.767.000 | 2.551 | 0,38 % |
| Goodyear Europe BV | 2,7500 | 15. Aug. 2028 | 3.107.000 | 2.852 | 0,42 % |
| Nobel Bidco BV | 3,1250 | 15. Juni 2028 | 2.417.000 | 2.087 | 0,31 % |
| OI European Group BV | 6,2500 | 15. Mai 2028 | 2.328.000 | 2.599 | 0,38 % |
| Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV | 1,8000 | 6. Juli 2024 | 2.000.000 | 2.111 | 0,31 % |
| Summer BidCo BV | 9,0000 | 15. Nov. 2025 | 2.500.000 | 2.941 | 0,44 % |
| Telefonica Europe BV* | VAR | PERP | 5.200.000 | 4.472 | 0,66 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 3,7500 | 9. Mai 2027 | 4.000.000 | 3.954 | 0,59 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 7,3750 | 15. Sept. 2029 | 1.474.000 | 1.641 | 0,24 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 7,8750 | 15. Sept. 2031 | 811.000 | 916 | 0,14 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 3,1500 | 1. Okt. 2026 | 4.551.000 | 4.081 | 0,60 % |
| United Group BV | 4,0000 | 15. Nov. 2027 | 2.150.000 | 1.925 | 0,29 % |
| VZ Vendor Financing II BV | 2,8750 | 15. Jan. 2029 | 4.320.000 | 3.629 | 0,54 % |
| | | | | 37.332 | 5,53 % |
| Spanien 1,76 % | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA* | VAR | PERP | 3.800.000 | 3.547 | 0,53 % |
| Banco de Sabadell SA (EMTN) | 0,8750 | 16. Juni 2028 | 2.600.000 | 2.381 | 0,35 % |
| Cellnex Finance Co SA (EMTN) | 2,0000 | 15. Sept. 2032 | 2.200.000 | 1.891 | 0,28 % |
| Grifols SA | 2,2500 | 15. Nov. 2027 | 1.363.000 | 1.349 | 0,20 % |
| Lorca Telecom Bondco SA | 4,0000 | 18. Sept. 2027 | 2.700.000 | 2.694 | 0,40 % |
| | | | | 11.862 | 1,76 % |
| Schweden 0,91 % | | | | | |
| Intrum AB | 4,8750 | 15. Aug. 2025 | 1.493.000 | 1.356 | 0,20 % |
| Verisure Holding AB | 3,2500 | 15. Febr. 2027 | 1.533.000 | 1.491 | 0,22 % |
| Verisure Holding AB | 3,8750 | 15. Juli 2026 | 1.990.000 | 2.043 | 0,30 % |
| Verisure Midholding AB | 5,2500 | 15. Febr. 2029 | 1.340.000 | 1.270 | 0,19 % |
| | | | | 6.160 | 0,91 % |
| Vereinigtes Königreich 3,14 % | | | | | |
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 7,2500 | 30. Apr. 2030 | 1.468.000 | 1.630 | 0,24 % |
| Bellis Acquisition Co PLC | 4,5000 | 16. Febr. 2026 | 4.080.000 | 4.460 | 0,66 % |
| EnQuest PLC (EMTN) | 7,0000 | 15. Okt. 2023 | 3.225.000 | 4.059 | 0,60 % |
| Ithaca Energy North Sea PLC | 9,0000 | 15. Juli 2026 | 2.947.000 | 2.774 | 0,41 % |
| Jerrold Finco PLC | 4,8750 | 15. Jan. 2026 | 1.623.000 | 1.817 | 0,27 % |
| Jerrold Finco PLC | 5,2500 | 15. Jan. 2027 | 1.178.000 | 1.257 | 0,19 % |
| Liquid Telecommunications Financing Plc | 5,5000 | 4. Sept. 2026 | 2.737.000 | 1.539 | 0,23 % |
| Vodafone Group PLC | VAR | 3. Okt. 2078 | 3.697.000 | 3.659 | 0,54 % |
| | | | | 21.195 | 3,14 % |
| USA 14,23 % | | | | | |
| Ball Corp | 2,8750 | 15. Aug. 2030 | 3.884.000 | 3.226 | 0,48 % |
| Celanese US Holdings LLC | 6,1650 | 15. Juli 2027 | - | - | 0,00 % |
| Encore Capital Group Inc | 4,8750 | 15. Okt. 2025 | 4.000.000 | 4.083 | 0,60 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 42,11 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 42,11 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 14,23 % (Fortsetzung) | | | | | |
| EnLink Midstream Partners LP | 5,4500 | 1. Juni 2047 | 2.023.000 | 1.674 | 0,25 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 2,3860 | 17. Febr. 2026 | 2.739.000 | 2.807 | 0,42 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 4,9500 | 28. Mai 2027 | 850.000 | 803 | 0,12 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 6,9500 | 10. Juni 2026 | 3.300.000 | 3.319 | 0,49 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 7,3500 | 4. Nov. 2027 | 5.122.000 | 5.246 | 0,78 % |
| Ford Motor Credit Co LLC (EMTN) | 4,5350 | 6. März 2025 | 1.833.000 | 2.217 | 0,33 % |
| GLP Capital LP | 5,7500 | 1. Juni 2028 | 5.963.000 | 5.805 | 0,86 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co | 5,0000 | 15. Juli 2029 | 1.242.000 | 1.123 | 0,17 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co | 9,5000 | 31. Mai 2025 | 5.153.000 | 5.282 | 0,78 % |
| Graphic Packaging International LLC | 2,6250 | 1. Febr. 2029 | 2.410.000 | 2.319 | 0,34 % |
| Graphic Packaging International LLC | 3,7500 | 1. Febr. 2030 | 6.725.000 | 5.824 | 0,86 % |
| HCA Inc | 5,6250 | 1. Sept. 2028 | 3.417.000 | 3.425 | 0,51 % |
| HCA Inc | 5,8750 | 1. Febr. 2029 | 2.905.000 | 2.924 | 0,43 % |
| Howmet Aerospace Inc | 3,0000 | 15. Jan. 2029 | 2.291.000 | 2.000 | 0,30 % |
| Howmet Aerospace Inc | 5,9500 | 1. Febr. 2037 | 8.630.000 | 8.781 | 1,30 % |
| IQVIA Inc | 1,7500 | 15. März 2026 | 2.300.000 | 2.331 | 0,35 % |
| Netflix Inc | 4,6250 | 15. Mai 2029 | 4.949.000 | 5.472 | 0,81 % |
| NRG Energy Inc | 3,8750 | 15. Febr. 2032 | 1.882.000 | 1.453 | 0,22 % |
| Occidental Petroleum Corp | 6,3750 | 1. Sept. 2028 | 1.844.000 | 1.877 | 0,28 % |
| Occidental Petroleum Corp | 6,6250 | 1. Sept. 2030 | 2.158.000 | 2.243 | 0,33 % |
| Organon & Co | 2,8750 | 30. Apr. 2028 | 4.186.000 | 3.975 | 0,59 % |
| Southwestern Energy Co | 4,7500 | 1. Febr. 2032 | 5.997.000 | 5.298 | 0,78 % |
| Sprint Capital Corp | 6,8750 | 15. Nov. 2028 | 1.808.000 | 1.917 | 0,28 % |
| Sprint Capital Corp | 8,7500 | 15. März 2032 | 6.254.000 | 7.549 | 1,11 % |
| Western Midstream Operating LP | 6,1500 | 1. Apr. 2033 | 3.091.000 | 3.117 | 0,46 % |
| | | | | 96.090 | 14,23 % |
| Summe Anleihen | | | | 284.353 | 42,11 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 284.353 | 42,11 % |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 48,36 % | | | | | |
| Anleihen 48,36 % | | | | | |
| Österreich 0,23 % | | | | | |
| Benteler International AG | 10,5000 | 15. Mai 2028 | 1.525.000 | 1.539 | 0,23 % |
| | | | | 1.539 | 0,23 % |
| Bermuda 1,91 % | | | | | |
| NCL Corp Ltd | 5,8750 | 15. Febr. 2027 | 2.827.000 | 2.751 | 0,41 % |
| NCL Corp Ltd | 8,3750 | 1. Febr. 2028 | 934.000 | 981 | 0,15 % |
| NCL Finance Ltd | 6,1250 | 15. März 2028 | 1.381.000 | 1.258 | 0,19 % |
| Viking Cruises Ltd | 13,0000 | 15. Mai 2025 | 2.215.000 | 2.327 | 0,34 % |
| Weatherford International Ltd | 8,6250 | 30. Apr. 2030 | 5.482.000 | 5.571 | 0,82 % |
| | | | | 12.888 | 1,91 % |
| Kanada 4,67 % | | | | | |
| Baytex Energy Corp | 8,5000 | 30. Apr. 2030 | 2.679.000 | 2.625 | 0,39 % |
| Enerflex Ltd | 9,0000 | 15. Okt. 2027 | 7.010.000 | 6.846 | 1,01 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 6,8750 | 1. März 2026 | 2.877.000 | 2.839 | 0,42 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 6,8750 | 15. Okt. 2027 | 3.835.000 | 3.752 | 0,56 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 8,6250 | 1. Juni 2031 | 3.057.000 | 3.132 | 0,46 % |
| Rogers Communications Inc | VAR | 15. März 2028 | 6.295.000 | 5.823 | 0,86 % |
| Teck Resources Ltd | 3,9000 | 15. Juli 2030 | 7.138.000 | 6.510 | 0,97 % |
| | | | | 31.527 | 4,67 % |
| Frankreich 0,30 % | | | | | |
| Iliad Holding SASU | 6,5000 | 15. Okt. 2026 | 2.167.000 | 2.045 | 0,30 % |
| | | | | 2.045 | 0,30 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 48,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 48,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Irland 0,35 % | | | | | |
| C&W Senior Financing DAC | 6,8750 | 15. Sept. 2027 | 2.690.000 | 2.350 | 0,35 % |
| | | | | 2.350 | 0,35 % |
| Jersey - Kanalinseln 0,19 % | | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd | 7,0000 | 15. Apr. 2028 | 1.265.000 | 1.281 | 0,19 % |
| | | | | 1.281 | 0,19 % |
| Liberia 0,15 % | | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 11,5000 | 1. Juni 2025 | 965.000 | 1.024 | 0,15 % |
| | | | | 1.024 | 0,15 % |
| Luxemburg 0,96 % | | | | | |
| Albion Financing 1 SARL | VAR | 15. Okt. 2026 | 1.760.000 | 1.816 | 0,27 % |
| Albion Financing 2 SARL | 8,7500 | 15. Apr. 2027 | 3.614.000 | 3.357 | 0,50 % |
| Altice France Holding SA | 10,5000 | 15. Mai 2027 | 2.120.000 | 1.288 | 0,19 % |
| | | | | 6.461 | 0,96 % |
| Mexiko 0,96 % | | | | | |
| Braskem Idesa SAPI | 6,9900 | 20. Febr. 2032 | 1.871.000 | 1.207 | 0,18 % |
| Cemex SAB de CV | 9,1250 | PERP | 3.328.000 | 3.371 | 0,50 % |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV | 7,5000 | 2. Mai 2025 | 2.143.000 | 1.923 | 0,28 % |
| | | | | 6.501 | 0,96 % |
| Niederlande 0,68 % | | | | | |
| IHS Netherlands Holdco BV | 8,0000 | 18. Sept. 2027 | 5.019.000 | 4.590 | 0,68 % |
| | | | | 4.590 | 0,68 % |
| Panama 0,43 % | | | | | |
| Carnival Corp | 6,0000 | 1. Mai 2029 | 2.592.000 | 2.313 | 0,34 % |
| Carnival Corp | 10,5000 | 1. Febr. 2026 | 593.000 | 624 | 0,09 % |
| | | | | 2.937 | 0,43 % |
| Vereinigtes Königreich 2,35 % | | | | | |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | 6,0000 | 15. Juni 2027 | 3.109.000 | 3.058 | 0,45 % |
| Clarios Global LP | 6,7500 | 15. Mai 2028 | 2.423.000 | 2.423 | 0,36 % |
| JBS USA LUX SA | 5,7500 | 1. Apr. 2033 | 7.009.000 | 6.615 | 0,98 % |
| Titan Acquisition Ltd | 7,7500 | 15. Apr. 2026 | 4.129.000 | 3.763 | 0,56 % |
| | | | | 15.859 | 2,35 % |
| USA 35,18 % | | | | | |
| 180 Medical Inc P.P. 144A | 3,8750 | 15. Okt. 2029 | 7.293.000 | 6.390 | 0,95 % |
| Academy Ltd | 6,0000 | 15. Nov. 2027 | 3.530.000 | 3.404 | 0,50 % |
| Adams Homes Inc Reg | 7,5000 | 15. Febr. 2025 | 3.341.000 | 3.290 | 0,49 % |
| Affinity Interactive | 6,8750 | 15. Dez. 2027 | 5.696.000 | 5.032 | 0,75 % |
| ASP Unifrax Holdings Inc | 5,2500 | 30. Sept. 2028 | 2.269.000 | 1.641 | 0,24 % |
| Builders FirstSource Inc | 4,2500 | 1. Febr. 2032 | 3.070.000 | 2.679 | 0,40 % |
| Caesars Entertainment Inc | 7,0000 | 15. Febr. 2030 | 124.000 | 125 | 0,02 % |
| CCM Merger Inc | 6,3750 | 1. Mai 2026 | 5.081.000 | 4.935 | 0,73 % |
| CCO Holdings LLC | 4,2500 | 1. Febr. 2031 | 13.052.000 | 10.564 | 1,56 % |
| CCO Holdings LLC | 4,2500 | 15. Jan. 2034 | 4.942.000 | 3.737 | 0,55 % |
| CCO Holdings LLC | 4,7500 | 1. Febr. 2032 | 3.543.000 | 2.889 | 0,43 % |
| Chart Industries Inc | 7,5000 | 1. Jan. 2030 | 2.689.000 | 2.747 | 0,41 % |
| Chart Industries Inc | 9,5000 | 1. Jan. 2031 | 1.516.000 | 1.616 | 0,24 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 4,0000 | 1. März 2031 | 2.140.000 | 1.891 | 0,28 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 4,5000 | 1. Okt. 2029 | 3.546.000 | 3.255 | 0,48 % |
| Clean Harbors Inc | 4,8750 | 15. Juli 2027 | 452.000 | 434 | 0,06 % |
| Clean Harbors Inc | 5,1250 | 15. Juli 2029 | 1.859.000 | 1.768 | 0,26 % |
| Clean Harbors Inc | 7,0000 | 1. Febr. 2031 | 842.000 | 848 | 0,13 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 6,7500 | 15. Apr. 2030 | 2.325.000 | 2.241 | 0,33 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 6,0000 | 15. Okt. 2026 | 1.105.000 | 1.005 | 0,15 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 48,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 48,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 35,18 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 6,5000 | 15. Okt. 2028 | 2.846.000 | 2.443 | 0,36 % |
| Cornerstone Building Brands Inc | 6,1250 | 15. Jan. 2029 | 4.880.000 | 3.871 | 0,57 % |
| CSC Holdings LLC | 5,7500 | 15. Jan. 2030 | 2.232.000 | 1.059 | 0,16 % |
| CSC Holdings LLC | 6,5000 | 1. Febr. 2029 | 5.049.000 | 4.096 | 0,61 % |
| CSC Holdings LLC | 11,2500 | 15. Mai 2028 | 950.000 | 923 | 0,14 % |
| Darling Ingredients Inc | 6,0000 | 15. Juni 2030 | 4.878.000 | 4.768 | 0,71 % |
| DISH Network Corp | 11,7500 | 15. Nov. 2027 | 3.043.000 | 2.981 | 0,44 % |
| EnLink Midstream LLC | 6,5000 | 1. Sept. 2030 | 5.100.000 | 5.098 | 0,75 % |
| Frontier Communications Holdings LLC | 6,0000 | 15. Jan. 2030 | 1.655.000 | 1.220 | 0,18 % |
| Frontier Communications Holdings LLC | 8,6250 | 15. März 2031 | 1.885.000 | 1.828 | 0,27 % |
| Frontier Communications Holdings LLC | 8,7500 | 15. Mai 2030 | 1.290.000 | 1.262 | 0,19 % |
| GLP Capital LP | 3,3500 | 1. Sept. 2024 | 1.865.000 | 1.801 | 0,27 % |
| Hilcorp Energy I LP | 5,7500 | 1. Febr. 2029 | 2.841.000 | 2.600 | 0,38 % |
| Howard Midstream Energy Partners LLC | 8,8750 | 15. Juli 2028 | 3.231.000 | 3.259 | 0,48 % |
| IQVIA Inc | 6,5000 | 15. Mai 2030 | 3.220.000 | 3.260 | 0,48 % |
| Iron Mountain Inc | 5,2500 | 15. März 2028 | 1.372.000 | 1.292 | 0,19 % |
| Iron Mountain Inc | 5,2500 | 15. Juli 2030 | 568.000 | 511 | 0,08 % |
| Iron Mountain Information Management Services Inc | 5,0000 | 15. Juli 2032 | 2.724.000 | 2.355 | 0,35 % |
| ITT Holdings LLC | 6,5000 | 1. Aug. 2029 | 3.333.000 | 2.812 | 0,42 % |
| Level 3 Financing Inc | 10,5000 | 15. Mai 2030 | 3.032.000 | 3.081 | 0,46 % |
| Macy's Retail Holdings LLC | 5,8750 | 1. Apr. 2029 | 2.484.000 | 2.270 | 0,34 % |
| Macy's Retail Holdings LLC | 6,1250 | 15. März 2032 | 534.000 | 468 | 0,07 % |
| MajorDrive Holdings IV LLC | 6,3750 | 1. Juni 2029 | 4.354.000 | 3.461 | 0,51 % |
| MIWD Holdco II LLC | 5,5000 | 1. Febr. 2030 | 6.811.000 | 5.649 | 0,84 % |
| Neptune Bidco US Inc | 9,2900 | 15. Apr. 2029 | 3.601.000 | 3.317 | 0,49 % |
| New Enterprise Stone & Lime Co Inc | 5,2500 | 15. Juli 2028 | 3.563.000 | 3.259 | 0,48 % |
| Northern Oil and Gas Inc | 8,7500 | 15. Juni 2031 | 2.638.000 | 2.593 | 0,38 % |
| Novelis Corp | 3,2500 | 15. Nov. 2026 | 4.487.000 | 4.068 | 0,60 % |
| NRG Energy Inc | 3,3750 | 15. Febr. 2029 | 3.244.000 | 2.661 | 0,39 % |
| NRG Energy Inc | 3,6250 | 15. Febr. 2031 | 4.279.000 | 3.338 | 0,49 % |
| NRG Energy Inc | 7,0000 | 15. März 2029 | 2.589.000 | 2.619 | 0,39 % |
| Occidental Petroleum Corp | 6,4500 | 15. Sept. 2036 | 2.603.000 | 2.689 | 0,40 % |
| Owens-Brockway Glass Container Inc | 7,2500 | 15. Mai 2031 | 2.114.000 | 2.143 | 0,32 % |
| Palomino Funding Trust I | 7,2330 | 17. Mai 2028 | 3.912.000 | 3.934 | 0,58 % |
| Sabre GBLB Inc | 7,3750 | 1. Sept. 2025 | 2.371.000 | 2.107 | 0,31 % |
| Sabre GBLB Inc | 11,2500 | 15. Dez. 2027 | 1.266.000 | 1.075 | 0,16 % |
| Sirius XM Radio Inc | 4,1250 | 1. Juli 2030 | 4.013.000 | 3.282 | 0,49 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 7,2500 | 15. Mai 2031 | 2.716.000 | 2.650 | 0,39 % |
| Six Flags Theme Parks Inc | 7,0000 | 1. Juli 2025 | 4.173.000 | 4.206 | 0,62 % |
| Staples Inc | 7,5000 | 15. Apr. 2026 | 2.396.000 | 1.977 | 0,29 % |
| Summer BC Bidco B LLC | 5,5000 | 31. Okt. 2026 | 3.082.000 | 2.635 | 0,39 % |
| SunCoke Energy Inc | 4,8750 | 30. Juni 2029 | 6.823.000 | 5.795 | 0,86 % |
| Talen Energy Supply LLC | 8,6250 | 1. Juni 2030 | 3.471.000 | 3.593 | 0,53 % |
| Tempur Sealy International Inc | 3,8750 | 15. Okt. 2031 | 3.241.000 | 2.644 | 0,39 % |
| Tenet Healthcare Corp | 4,8750 | 1. Jan. 2026 | 2.297.000 | 2.238 | 0,33 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6,1250 | 1. Okt. 2028 | 1.332.000 | 1.283 | 0,19 % |
| Travel + Leisure Co | 4,6250 | 1. März 2030 | 5.726.000 | 4.860 | 0,72 % |
| Trident TPI Holdings Inc | 12,7500 | 31. Dez. 2028 | 132.000 | 137 | 0,02 % |
| Turning Point Brands Inc | 5,6250 | 15. Febr. 2026 | 4.079.000 | 3.720 | 0,55 % |
| Uniti Group LP | 10,5000 | 15. Febr. 2028 | 2.401.000 | 2.389 | 0,35 % |
| Univision Communications Inc | 7,3750 | 30. Juni 2030 | 4.130.000 | 3.934 | 0,58 % |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 3,8750 | 1. Nov. 2033 | 6.202.000 | 5.099 | 0,75 % |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 4,1250 | 15. Aug. 2031 | 2.496.000 | 2.145 | 0,32 % |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 6,2500 | 15. Jan. 2030 | 4.068.000 | 4.041 | 0,60 % |
| Venture Global LNG Inc | 8,1250 | 1. Juni 2028 | 3.831.000 | 3.869 | 0,57 % |
| Venture Global LNG Inc | 8,3750 | 1. Juni 2031 | 3.831.000 | 3.843 | 0,57 % |
| Viatrix Inc | 2,7000 | 22. Juni 2030 | 8.296.000 | 6.720 | 1,00 % |
| Viper Energy Partners LP | 5,3750 | 1. Nov. 2027 | 3.839.000 | 3.696 | 0,55 % |
| Vistra Operations Co LLC P.P. 144A | VAR | 15. Febr. 2027 | 2.037.000 | 1.953 | 0,29 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 48,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 48,36 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 35,18 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Wolverine World Wide Inc | 4,0000 | 15. Aug. 2029 | 3.409.000 | 2.719 | 0,40 % |
| ZF North America Capital Inc | 4,7500 | 29. Apr. 2025 | 1.572.000 | 1.537 | 0,23 % |
| | | | | 237.627 | 35,18 % |
| Summe Anleihen | | | | 326.629 | 48,36 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 326.629 | 48,36 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,54 % | | | | | |
| Anleihen 3,54 % | | | | | |
| Kaimaninseln 0,10 % | | | | | |
| Kaisa Group Holdings Ltd (Nullkupon) | | 30. Juni 2024 | 5.141.000 | 339 | 0,05 % |
| Kaisa Group Holdings Ltd | 9,7500 | 28. Sept. 2023 | 2.310.000 | 153 | 0,02 % |
| Zhenro Properties Group Ltd (Nullkupon) | | 14. Apr. 2024 | 1.500.000 | 63 | 0,01 % |
| Zhenro Properties Group Ltd (Nullkupon) | | 10. Sept. 2024 | 3.652.000 | 146 | 0,02 % |
| | | | | 701 | 0,10 % |
| Jersey - Kanalinseln 0,21 % | | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd | 8,2500 | 15. Apr. 2031 | 1.377.000 | 1.404 | 0,21 % |
| | | | | 1.404 | 0,21 % |
| Luxemburg 0,46 % | | | | | |
| Altice Financing SA P.P. 144A | 5,7500 | 15. Aug. 2029 | 4.000.000 | 3.103 | 0,46 % |
| | | | | 3.103 | 0,46 % |
| Spanien 0,39 % | | | | | |
| Unicaja Banco SA (EMTN) | VAR | 15. Nov. 2027 | 2.400.000 | 2.631 | 0,39 % |
| | | | | 2.631 | 0,39 % |
| Vereinigtes Königreich 1,24 % | | | | | |
| Pinewood Finance Co Ltd | 3,2500 | 30. Sept. 2025 | 6.000.000 | 7.037 | 1,04 % |
| TalkTalk Telecom Group Ltd | 3,8750 | 20. Febr. 2025 | 1.303.000 | 1.347 | 0,20 % |
| | | | | 8.384 | 1,24 % |
| USA 1,14 % | | | | | |
| Civitas Resources Inc | 8,3750 | 1. Juli 2028 | 2.056.000 | 2.081 | 0,31 % |
| Civitas Resources Inc | 8,7500 | 1. Juli 2031 | 2.056.000 | 2.088 | 0,31 % |
| TransDigm Inc | 6,7500 | 15. Aug. 2028 | 3.497.000 | 3.515 | 0,52 % |
| | | | | 7.684 | 1,14 % |
| Summe Anleihen | | | | 23.907 | 3,54 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 23.907 | 3,54 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,93 % | | | | | |
| Fonds 3,93 % | | | | | |
| Luxemburg 3,93 % | | | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†] | | | 26.560 | 26.560 | 3,93 % |
| | | | | 26.560 | 3,93 % |
| Summe Fonds | | | | 26.560 | 3,93 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 26.560 | 3,93 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|---|------|---------|---------------|-------------|----------------|---|------------------------|
| Barclays | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 32.198.723 | 25.698.318 | (307) | (0,05) % |
| BNP Paribas | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 136.513.766 | 126.742.656 | (1.152) | (0,17) % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 2.600.000 | 3.305.320 | (17) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 190.000 | 208.393 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 110.000 | 140.785 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 190.000 | 207.754 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 75.000 | 96.130 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 107.829 | 100.000 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 50.000 | 63.242 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 130.000 | 140.746 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 150.000 | 188.778 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 187.882 | 236.841 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 190.000 | 238.960 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 175.399 | 160.000 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 527.013 | 663.252 | 3 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 176.279 | 160.000 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 14.549.152 | 18.310.267 | 93 | 0,01 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 122.821.539 | 154.572.381 | 782 | 0,12 % |
| Citigroup | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 155.044.590 | 167.354.820 | 1.093 | 0,16 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 255.618.740 | 321.699.508 | 1.626 | 0,24 % |
| HSBC | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 1.578.984 | 1.459.760 | (7) | (0,00) % |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | 2.115 | 0,31 % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|---|---------------------|------------|-------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|---|------------------------|
| Citigroup | Credit Default Swap | 10.000.000 | Sell Protection on CDX-NAHYS40V1-5Y | USD | 20. Juni 2028 | 10.000.000 | 261 | 0,04 % |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Swaps | | | | | | | 261 | 0,04 % |

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Summe Wertpapieranlagen | 663.825 | 98,29 % |
| Sonstiges Nettovermögen | 11.541 | 1,71 % |
| Summe Nettovermögen | 675.366 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global Impact Equity Fund

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 96,37 % | | | |
| Aktien 96,37 % | | | |
| Brasilien 1,44 % | | | |
| Banco Bradesco SA | 572.840 | 1.739 | 1,44 % |
| | | 1.739 | 1,44 % |
| Kaimaninseln 1,06 % | | | |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 266.500 | 1.276 | 1,06 % |
| | | 1.276 | 1,06 % |
| Dänemark 6,02 % | | | |
| Novo Nordisk A/S | 29.040 | 4.685 | 3,87 % |
| Orsted AS | 12.489 | 1.184 | 0,98 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 53.254 | 1.412 | 1,17 % |
| | | 7.281 | 6,02 % |
| Frankreich 7,73 % | | | |
| AXA SA | 129.214 | 3.810 | 3,15 % |
| Schneider Electric SE | 30.465 | 5.533 | 4,58 % |
| | | 9.343 | 7,73 % |
| Hongkong 3,65 % | | | |
| AIA Group Ltd | 437.540 | 4.418 | 3,65 % |
| | | 4.418 | 3,65 % |
| Indien 4,00 % | | | |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 140.793 | 4.841 | 4,00 % |
| | | 4.841 | 4,00 % |
| Indonesien 2,97% | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 9.905.700 | 3.593 | 2,97 % |
| | | 3.593 | 2,97 % |
| Irland 4,31 % | | | |
| Johnson Controls International plc | 48.297 | 3.292 | 2,72 % |
| Kingspan Group PLC | 28.878 | 1.917 | 1,59 % |
| | | 5.209 | 4,31 % |
| Israel 1,16 % | | | |
| Kornit Digital Ltd | 47.946 | 1.408 | 1,16 % |
| | | 1.408 | 1,16 % |
| Japan 0,84 % | | | |
| LITALICO Inc | 63.500 | 1.017 | 0,84 % |
| | | 1.017 | 0,84 % |
| Mexiko 1,77 % | | | |
| Gentera SAB de CV | 2.001.652 | 2.139 | 1,77 % |
| | | 2.139 | 1,77 % |
| Niederlande 3,17 % | | | |
| ASML Holding NV | 5.299 | 3.833 | 3,17 % |
| | | 3.833 | 3,17 % |
| Südkorea 2,84 % | | | |
| Samsung SDI Co Ltd | 6.759 | 3.434 | 2,84 % |
| | | 3.434 | 2,84 % |
| Südafrika 0,85 % | | | |
| Clicks Group Ltd | 74.721 | 1.033 | 0,85 % |
| | | 1.033 | 0,85 % |
| Schweiz 0,88 % | | | |
| DSM-Firmenich AG | 9.830 | 1.059 | 0,88 % |
| | | 1.059 | 0,88 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Impact Equity Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 96,37 % (Fortsetzung) | | | |
| Aktien 96,37 % (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan 1,41 % | | | |
| Voltronic Power Technology Corp | 27.000 | 1.701 | 1,41 % |
| | | 1.701 | 1,41 % |
| Vereinigtes Königreich 12,08 % | | | |
| AstraZeneca PLC | 37.005 | 5.305 | 4,39 % |
| GSK PLC | 128.221 | 2.264 | 1,87 % |
| RELX PLC | 118.932 | 3.963 | 3,28 % |
| ReNew Energy Global PLC | 284.840 | 1.562 | 1,29 % |
| SSE PLC | 64.413 | 1.508 | 1,25 % |
| | | 14.602 | 12,08 % |
| USA 40,19 % | | | |
| American Tower Corp | 13.550 | 2.627 | 2,17 % |
| American Water Works Co Inc | 16.014 | 2.286 | 1,89 % |
| Analog Devices Inc | 19.924 | 3.881 | 3,21 % |
| Coursera Inc | 106.167 | 1.382 | 1,14 % |
| Crown Holdings Inc | 37.378 | 3.246 | 2,69 % |
| Darling Ingredients Inc | 23.971 | 1.529 | 1,26 % |
| Equinix Inc | 2.533 | 1.985 | 1,64 % |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | 50.631 | 1.266 | 1,05 % |
| Insulet Corp | 10.561 | 3.046 | 2,52 % |
| MercadoLibre Inc | 949 | 1.124 | 0,93 % |
| Merck & Co Inc | 36.887 | 4.255 | 3,52 % |
| NextEra Energy Inc | 30.028 | 2.227 | 1,84 % |
| Prologis Inc | 29.375 | 3.601 | 2,98 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 73.258 | 1.871 | 1,55 % |
| Tetra Tech Inc | 37.655 | 6.165 | 5,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11.261 | 5.410 | 4,47 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24.587 | 2.696 | 2,23 % |
| | | 48.597 | 40,19 % |
| Summe Aktien | | 116.523 | 96,37 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 116.523 | 96,37 % |
| Summe Wertpapieranlagen | | 116.523 | 96,37 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | 4.387 | 3,63 % |
| Summe Nettovermögen | | 120.910 | 100,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global Inflation-Linked Government Bond Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 93,37 % | | | | | |
| MBS- und ABS-Anleihen 1,11 % | | | | | |
| Supranational 0,93 % | | | | | |
| European Investment Bank | | | 2.020.000 | 3.196 | 0,93 % |
| | | | | 3.196 | 0,93 % |
| Vereinigtes Königreich 0,18 % | | | | | |
| Aberdeen City Council | | | 520.000 | 617 | 0,18 % |
| | | | | 617 | 0,18 % |
| Summe MBS-Anleihen und ABS-Anleihen | | | | 3.813 | 1,11 % |
| Anleihen 2,09 % | | | | | |
| Kaimaninseln 0,21 % | | | | | |
| Southern Water Services Finance Ltd | 7,4931 | 31. März 2034 | 246.000 | 723 | 0,21 % |
| | | | | 723 | 0,21 % |
| Vereinigtes Königreich 1,88 % | | | | | |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC | 2,0319 | 22. Nov. 2047 | 699.000 | 1.575 | 0,46 % |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC | 3,1809 | 22. Nov. 2027 | 792.000 | 1.858 | 0,54 % |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC (EMTN) | 2,5208 | 22. Nov. 2037 | 1.258.000 | 3.053 | 0,88 % |
| | | | | 6.486 | 1,88 % |
| Summe Anleihen | | | | 7.209 | 2,09 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 90,17 % | | | | | |
| Australien 0,52 % | | | | | |
| Australien Staatsanleihe | 1,1733 | 21. Febr. 2050 | 1.717.000 | 1.091 | 0,32 % |
| Australien Staatsanleihe | 4,2798 | 20. Sept. 2025 | 710.000 | 696 | 0,20 % |
| | | | | 1.787 | 0,52 % |
| Frankreich 7,65 % | | | | | |
| French Republic Government Bond OAT | 0,1117 | 1. März 2036 | 179.200 | 207 | 0,06 % |
| French Republic Government Bond OAT | 0,1149 | 25. Juli 2038 | 1.366.400 | 1.594 | 0,46 % |
| French Republic Government Bond OAT | 0,1168 | 1. März 2025 | 2.037.200 | 2.548 | 0,74 % |
| French Republic Government Bond OAT | 0,1170 | 25. Juli 2031 | 2.355.600 | 2.924 | 0,85 % |
| French Republic Government Bond OAT | 0,1180 | 1. März 2029 | 950.000 | 1.190 | 0,35 % |
| French Republic Government Bond OAT | 0,1205 | 25. Juli 2036 | 1.508.900 | 1.868 | 0,54 % |
| French Republic Government Bond OAT | 0,8603 | 25. Juli 2030 | 2.700.100 | 3.688 | 1,07 % |
| French Republic Government Bond OAT | 1,7500 | 25. Mai 2066 | 2.670.300 | 1.989 | 0,58 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 2,4237 | 25. Juli 2027 | 1.859.200 | 2.794 | 0,81 % |
| French Republic Government Bond OAT | 2,5265 | 25. Juli 2040 | 2.538.300 | 4.630 | 1,34 % |
| Frankreich Staatsanleihe OAT | 4,7730 | 25. Juli 2032 | 494.300 | 1.010 | 0,29 % |
| French Republic Government Bond OAT | 4,9647 | 25. Juli 2029 | 1.005.900 | 1.895 | 0,56 % |
| | | | | 26.337 | 7,65 % |
| Deutschland 2,53 % | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Inflationsgeschützte Anleihe | 0,1175 | 15. Apr. 2033 | 875.700 | 1.126 | 0,33 % |
| Deutsche Bundesrepublik Inflationsgeschützte Anleihe | 0,1235 | 15. Apr. 2026 | 1.170.000 | 1.541 | 0,45 % |
| Deutsche Bundesrepublik Inflationsgeschützte Anleihe | 0,1244 | 15. Apr. 2046 | 1.907.300 | 2.694 | 0,78 % |
| Deutsche Bundesrepublik Inflationsgeschützte Anleihe | 0,6192 | 15. Apr. 2030 | 2.432.200 | 3.351 | 0,97 % |
| | | | | 8.712 | 2,53 % |
| Italien 4,42 % | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,1139 | 15. Mai 2033 | 1.149.000 | 1.199 | 0,35 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,4744 | 15. Mai 2030 | 2.322.000 | 2.748 | 0,80 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,5303 | 15. Sept. 2032 | 1.278.000 | 1.642 | 0,48 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,5911 | 15. Mai 2028 | 2.173.000 | 2.846 | 0,83 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,8943 | 15. Sept. 2024 | 703.000 | 951 | 0,28 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,3955 | 15. Sept. 2041 | 1.355.000 | 2.180 | 0,63 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,4429 | 15. Sept. 2035 | 1.406.000 | 2.371 | 0,67 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,0291 | 15. Sept. 2026 | 872.000 | 1.296 | 0,38 % |
| | | | | 15.233 | 4,42 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 93,37 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 90,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 1,19 % | | | | | |
| Japan VPI-gebundene Staatsanleihe | 0,1055 | 10. März 2029 | 137.600.000 | 1.062 | 0,31 % |
| Japan VPI-gebundene Staatsanleihe | 0,1062 | 10. März 2028 | 179.200.000 | 1.387 | 0,40 % |
| Japan VPI-gebundene Staatsanleihe | 0,1069 | 10. März 2026 | 98.100.000 | 759 | 0,22 % |
| Japan VPI-gebundene Staatsanleihe | 0,1072 | 10. März 2027 | 113.400.000 | 889 | 0,26 % |
| | | | | 4.097 | 1,19 % |
| Neuseeland 3,38 % | | | | | |
| Neuseeland Inflationsgeschützte Staatsanleihe | 2,5584 | 20. Sept. 2025 | 971.000 | 762 | 0,22 % |
| Neuseeland Inflationsgeschützte Staatsanleihe | 3,1215 | 20. Sept. 2035 | 13.242.000 | 10.107 | 2,94 % |
| Neuseeland Inflationsgeschützte Staatsanleihe | 3,8043 | 20. Sept. 2030 | 940.000 | 774 | 0,22 % |
| | | | | 11.643 | 3,38 % |
| Spanien 2,87 % | | | | | |
| Spanien Inflationsgeschützte Staatsanleihe | 0,7940 | 30. Nov. 2027 | 2.096.000 | 2.744 | 0,80 % |
| Spanien Inflationsgeschützte Staatsanleihe | 0,8425 | 30. Nov. 2033 | 500.000 | 628 | 0,18 % |
| Spanien Inflationsgeschützte Staatsanleihe | 1,2238 | 30. Nov. 2030 | 2.837.000 | 3.779 | 1,10 % |
| Spanien Inflationsgeschützte Staatsanleihe | 2,2090 | 30. Nov. 2024 | 2.011.000 | 2.705 | 0,79 % |
| | | | | 9.856 | 2,87 % |
| Supranational 1,27 % | | | | | |
| European Bank for Reconstruction & Development (EMTN) | 5,9057 | 17. Juli 2024 | 870.000 | 2.423 | 0,70 % |
| European Investment Bank | 4,9966 | 22. Juli 2030 | 100.000 | 294 | 0,09 % |
| Nordic Investment Bank (EMTN) | 6,0326 | 17. Juli 2024 | 590.000 | 1.646 | 0,48 % |
| | | | | 4.363 | 1,27 % |
| Schweden 0,54 % | | | | | |
| Schweden Inflationsgeschützte Anleihe | 1,2733 | 1. Juni 2025 | 9.505.000 | 1.113 | 0,32 % |
| Schweden Inflationsgeschützte Anleihe | 5,4652 | 1. Dez. 2028 | 4.535.000 | 745 | 0,22 % |
| | | | | 1.858 | 0,54 % |
| Vereinigtes Königreich 16,49 % | | | | | |
| Affinity Water Finance PLC (EMTN) | 2,3500 | 1. Juni 2045 | 120.000 | 191 | 0,06 % |
| United Kingdom Gilt | 1,3463 | 22. Nov. 2047 | 572.800 | 1.235 | 0,36 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1512 | 22. März 2073 | 78.100 | 102 | 0,03 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1571 | 22. März 2039 | 122.700 | 175 | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1588 | 10. Aug. 2031 | 1.393.500 | 2.186 | 0,64 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1665 | 10. Aug. 2041 | 2.206.800 | 3.264 | 0,95 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1697 | 10. Aug. 2048 | 1.622.300 | 2.264 | 0,66 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1760 | 22. Nov. 2056 | 822.300 | 1.161 | 0,34 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1790 | 22. Nov. 2065 | 1.737.600 | 2.514 | 0,73 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1793 | 22. Nov. 2036 | 2.272.700 | 3.824 | 1,11 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1805 | 22. März 2026 | 262.000 | 464 | 0,13 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1808 | 22. März 2046 | 1.688.200 | 2.548 | 0,74 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1822 | 22. März 2058 | 1.214.900 | 1.771 | 0,51 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1867 | 22. März 2068 | 747.600 | 1.129 | 0,33 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1923 | 22. März 2044 | 1.688.500 | 2.773 | 0,81 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,1964 | 22. März 2029 | 2.578.800 | 4.939 | 1,43 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,3852 | 22. März 2052 | 1.728.000 | 2.798 | 0,81 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,5931 | 22. März 2062 | 1.688.400 | 2.947 | 0,86 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,6405 | 22. März 2045 | 267.000 | 321 | 0,09 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 0,8740 | 22. März 2050 | 1.400.678 | 2.762 | 0,80 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 1,0766 | 22. März 2040 | 1.633.900 | 3.442 | 1,00 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 1,0974 | 22. Nov. 2042 | 1.833.685 | 3.890 | 1,13 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 2,0746 | 22. Nov. 2037 | 461.100 | 1.129 | 0,33 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 2,1471 | 22. Nov. 2032 | 1.581.200 | 3.681 | 1,07 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 2,4023 | 22. Nov. 2027 | 181.668 | 448 | 0,13 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 2,4256 | 22. Nov. 2055 | 670.500 | 1.819 | 0,53 % |
| Vereinigtes Königreich Inflationsgeschützter Gilt | 4,1279 | 26. Jan. 2035 | 968.400 | 2.957 | 0,86 % |
| | | | | 56.734 | 16,49 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 93,37 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 90,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 49,31 % | | | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1362 | 15. Febr. 2052 | 3.719.100 | 2.683 | 0,78 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1368 | 15. Jan. 2032 | 9.446.500 | 9.097 | 2,64 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1387 | 15. Okt. 2026 | 10.326.300 | 10.715 | 3,11 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1415 | 15. Juli 2031 | 5.367.400 | 5.386 | 1,56 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1446 | 15. Apr. 2026 | 1.300.000 | 1.410 | 0,41 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1456 | 15. Jan. 2028 | 4.319.200 | 4.471 | 1,30 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1468 | 15. Apr. 2025 | 3.101.000 | 3.464 | 1,01 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1474 | 15. Jan. 2030 | 7.651.200 | 8.092 | 2,35 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1479 | 15. Juli 2030 | 2.504.600 | 2.656 | 0,77 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1582 | 15. Juli 2026 | 261.200 | 310 | 0,09 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,1597 | 15. Juli 2024 | 10.746.900 | 13.315 | 3,87 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,2949 | 15. Febr. 2050 | 3.592.800 | 2.960 | 0,86 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,2964 | 15. Juli 2029 | 6.278.100 | 6.798 | 1,97 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,4796 | 15. Juli 2025 | 2.465.100 | 3.017 | 0,88 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,6148 | 15. Jan. 2028 | 6.357.600 | 7.312 | 2,12 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,6525 | 15. Juli 2032 | 4.791.700 | 4.597 | 1,34 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,7978 | 15. Jan. 2026 | 1.948.500 | 2.372 | 0,69 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,8245 | 15. Febr. 2043 | 2.772.200 | 2.998 | 0,87 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,9062 | 15. Juli 2028 | 9.989.700 | 11.438 | 3,32 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,9660 | 15. Febr. 2045 | 2.907.700 | 3.091 | 0,90 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,0067 | 15. Febr. 2042 | 4.947.000 | 5.638 | 1,64 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,0511 | 15. Jan. 2029 | 1.055.800 | 1.201 | 0,35 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,0994 | 15. Febr. 2047 | 2.195.000 | 2.311 | 0,67 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,1455 | 15. Jan. 2033 | 10.194.100 | 9.943 | 2,89 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,2054 | 15. Febr. 2049 | 2.338.200 | 2.421 | 0,70 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,2300 | 15. Febr. 2048 | 2.058.600 | 2.175 | 0,63 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,2801 | 15. Febr. 2046 | 2.256.300 | 2.502 | 0,73 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,7895 | 15. Febr. 2044 | 1.841.800 | 2.255 | 0,65 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,9432 | 15. Febr. 2041 | 609.400 | 905 | 0,26 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,9821 | 15. Febr. 2040 | 1.681.400 | 2.531 | 0,74 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3,0564 | 15. Jan. 2026 | 2.429.800 | 3.654 | 1,06 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3,5318 | 15. Jan. 2029 | 837.200 | 1.218 | 0,35 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3,5721 | 15. Jan. 2027 | 11.184.800 | 16.866 | 4,90 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3,8216 | 15. Jan. 2025 | 2.528.200 | 4.026 | 1,17 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 5,7672 | 15. Apr. 2032 | 431.800 | 839 | 0,24 % |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 6,7980 | 15. Apr. 2028 | 2.543.400 | 5.118 | 1,49 % |
| | | | | 169.785 | 49,31 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 310.405 | 90,17 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 321.427 | 93,37 % |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 4,85 %

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 4,85 %

Kanada 1,92 %

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| Canadian Government Real Return Bond | 2,0304 | 1. Dez. 2044 | 2.358.000 | 2.412 | 0,70 % |
| Canadian Government Real Return Bond | 2,8139 | 1. Dez. 2041 | 1.085.000 | 1.244 | 0,36 % |
| Canadian Government Real Return Bond | 6,8493 | 1. Dez. 2031 | 1.693.000 | 2.616 | 0,76 % |
| Canadian Government Real Return Bond | 7,5721 | 1. Dez. 2026 | 247.000 | 358 | 0,10 % |
| | | | | 6.630 | 1,92 % |

USA 2,93 %

| | | | | | |
|--|--------|---------------|-----------|-------|--------|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,3201 | 15. Jan. 2025 | 4.450.400 | 5.463 | 1,59 % |
|--|--------|---------------|-----------|-------|--------|

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 4,85 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 4,85 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 2,93 % (Fortsetzung) | | | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,5337 | 15. Jan. 2028 | 3.226.000 | 4.616 | 1,34 % |
| | | | | 10.079 | 2,93 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 16.709 | 4,85 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 16.709 | 4,85 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,71 % | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 0,71 % | | | | | |
| Italien 0,22 % | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,1763 | 15. Mai 2051 | 909.000 | 767 | 0,22 % |
| | | | | 767 | 0,22 % |
| Japan 0,49 % | | | | | |
| Japan VPI-gebundene Staatsanleihe | 0,0052 | 10. März 2032 | 120.000.000 | 927 | 0,27 % |
| Japan VPI-gebundene Staatsanleihe | 0,1068 | 10. Sept. 2024 | 35.400.000 | 269 | 0,08 % |
| Japan VPI-gebundene Staatsanleihe | 0,1070 | 10. März 2025 | 64.700.000 | 494 | 0,14 % |
| | | | | 1.690 | 0,49 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 2.457 | 0,71 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 2.457 | 0,71 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,35 % | | | | | |
| Fonds 0,35 % | | | | | |
| Luxemburg 0,35 % | | | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - Euro Fund [†] | | | 883 | 948 | 0,28 % |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†] | | | 234 | 234 | 0,07 % |
| | | | | 1.182 | 0,35 % |
| Summe Fonds | | | | 1.182 | 0,35 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 1.182 | 0,35 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Gesamtnetto- vermögen % |
|-------------|------|---------|---------------|-------------|----------------|--|----------------------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | |
| Barclays | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.192.793 | 1.485.482 | 23 | 0,01 % |
| Barclays | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 59.934.013 | 54.309.853 | 933 | 0,27 % |
| Citigroup | EUR | USD | 2. Aug. 2023 | 145.332.476 | 158.762.796 | (748) | (0,22) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 1.622.632 | 2.495.292 | (445) | (0,13) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 1.569.702 | 2.413.895 | (431) | (0,12) % |
| Citigroup | SGD | USD | 3. Juli 2023 | 109.905.821 | 81.314.563 | (287) | (0,08) % |
| Citigroup | SGD | USD | 2. Aug. 2023 | 116.191.165 | 85.989.629 | (228) | (0,07) % |
| Citigroup | EUR | USD | 2. Aug. 2023 | 30.772.916 | 33.616.641 | (158) | (0,05) % |
| Citigroup | GBP | USD | 2. Aug. 2023 | 9.712.590 | 12.349.044 | (63) | (0,02) % |
| Citigroup | GBP | USD | 2. Aug. 2023 | 9.442.551 | 12.005.703 | (61) | (0,02) % |
| Citigroup | SGD | USD | 3. Juli 2023 | 6.285.344 | 4.683.481 | (50) | (0,01) % |
| Citigroup | EUR | USD | 2. Aug. 2023 | 9.235.657 | 10.089.124 | (47) | (0,01) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 203.580 | 190.000 | (3) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 366.304 | 340.000 | (3) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 160.000 | 174.813 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 29.804 | 24.039 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 32.827 | 26.542 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 121.983 | 113.554 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 1.910 | 2.048 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 2. Aug. 2023 | 3.452 | 3.771 | - | (0,00) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in | |
|---------------|------|---------|---------------|-------------|----------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Tsd. USD | Gesamtnettovermögen % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 6.815 | 7.343 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 16.982 | 18.197 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 23.862 | 26.271 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 26.820 | 28.778 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 230.000 | 249.585 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 977 | 1.217 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 769 | 1.182 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 3.043 | 3.826 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 2. Aug. 2023 | 4.205 | 5.320 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 2. Aug. 2023 | 5.408 | 6.866 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 4.614 | 5.707 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 2. Aug. 2023 | 4.614 | 5.866 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 10.953 | 13.781 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 2. Aug. 2023 | 10.988 | 13.971 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 2. Aug. 2023 | 16.912 | 21.503 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 27.490 | 35.176 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 620 | 579 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 985 | 769 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 4.369 | 4.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 5.405 | 4.997 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 5.131 | 4.113 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 6.359 | 5.945 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 5.865 | 4.614 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 11.313 | 8.928 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 19.948 | 18.239 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 19.606 | 15.622 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 2. Aug. 2023 | 22.046 | 17.310 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 23.103 | 18.600 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 25.208 | 19.701 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 30.170 | 24.193 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 2. Aug. 2023 | 29.776 | 23.523 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 52.502 | 48.716 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 290.000 | 313.489 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 120.373 | 110.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 185.722 | 170.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 170.000 | 183.019 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 180.000 | 193.064 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 220.000 | 236.394 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 165.132 | 150.000 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 219.408 | 200.000 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 240.000 | 256.700 | 4 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 790.000 | 848.683 | 9 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 2.011.580 | 1.569.702 | 26 | 0,01 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 2.079.410 | 1.622.632 | 27 | 0,01 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 10.073.663 | 9.235.657 | 49 | 0,01 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 12.002.474 | 9.442.551 | 61 | 0,02 % |
| Citigroup | USD | GBP | 3. Juli 2023 | 12.345.722 | 9.712.590 | 62 | 0,02 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 9.297.969 | 9.990.779 | 102 | 0,03 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 33.565.127 | 30.772.916 | 163 | 0,05 % |
| Citigroup | USD | SGD | 3. Juli 2023 | 85.893.960 | 116.191.165 | 232 | 0,07 % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 9.448.028 | 11.686.399 | 265 | 0,08 % |
| Citigroup | GBP | USD | 3. Juli 2023 | 9.806.389 | 12.129.660 | 275 | 0,08 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 30.826.247 | 33.123.172 | 340 | 0,10 % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 158.519.364 | 145.332.476 | 771 | 0,22 % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 143.902.476 | 154.625.226 | 1.582 | 0,46 % |
| Citigroup | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 171.133 | 187.209 | - | (0,00) % |
| Citigroup | AUD | USD | 19. Juli 2023 | 57.200 | 38.178 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | AUD | 19. Juli 2023 | 22.815 | 34.434 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 699.100 | 880.016 | 4 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | JPY | 19. Juli 2023 | 72.018 | 9.742.141 | 4 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 627.944 | 568.650 | 10 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.054.624 | 1.304.988 | 29 | 0,01 % |
| Citigroup | USD | NZD | 19. Juli 2023 | 11.949.080 | 19.188.744 | 279 | 0,08 % |
| Deutsche Bank | AUD | USD | 19. Juli 2023 | 47.280 | 31.145 | - | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in | |
|----------------------|------|---------|---------------|------------|----------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Tsd. USD | Gesamtnettovermögen % |
| Deutsche Bank | USD | AUD | 19. Juli 2023 | 19.967 | 29.656 | - | 0,00 % |
| Deutsche Bank | USD | AUD | 19. Juli 2023 | 1.902.897 | 2.841.342 | 21 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.139.030 | 909.108 | (11) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | USD | SEK | 19. Juli 2023 | 1.993.573 | 20.516.380 | 108 | 0,03 % |
| Goldman Sachs | USD | JPY | 19. Juli 2023 | 6.224.683 | 815.616.493 | 566 | 0,16 % |
| HSBC | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 514.791 | 413.055 | (8) | (0,00) % |
| HSBC | NZD | USD | 19. Juli 2023 | 248.111 | 151.876 | - | (0,00) % |
| HSBC | CAD | USD | 19. Juli 2023 | 93.873 | 71.093 | - | (0,00) % |
| HSBC | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 583.156 | 632.876 | 1 | 0,00 % |
| HSBC | USD | NZD | 19. Juli 2023 | 179.102 | 288.852 | 3 | 0,00 % |
| HSBC | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 861.029 | 671.362 | 12 | 0,00 % |
| HSBC | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 730.383 | 907.041 | 17 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 771.276 | 615.194 | (7) | (0,00) % |
| JP Morgan | AUD | USD | 19. Juli 2023 | 28.092 | 19.011 | - | (0,00) % |
| JP Morgan | CAD | USD | 19. Juli 2023 | 152.617 | 112.051 | 3 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 635.276 | 795.404 | 8 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.360.419 | 1.069.301 | 8 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 682.637 | 854.796 | 9 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 800.876 | 1.003.218 | 10 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 792.673 | 984.354 | 18 | 0,01 % |
| Lloyds Bank | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 812.353 | 755.131 | (8) | (0,00) % |
| Lloyds Bank | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 450.142 | 360.707 | (6) | (0,00) % |
| Lloyds Bank | USD | AUD | 19. Juli 2023 | 25.905 | 39.590 | - | (0,00) % |
| Lloyds Bank | USD | AUD | 19. Juli 2023 | 31.965 | 47.890 | - | 0,00 % |
| Lloyds Bank | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.095.001 | 1.366.385 | 19 | 0,01 % |
| Lloyds Bank | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.142.239 | 1.423.844 | 21 | 0,01 % |
| Lloyds Bank | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.002.109 | 1.239.256 | 28 | 0,01 % |
| Merrill Lynch | NZD | USD | 19. Juli 2023 | 205.482 | 130.899 | (6) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | USD | CAD | 19. Juli 2023 | 73.905 | 100.532 | (2) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | AUD | USD | 19. Juli 2023 | 58.984 | 39.740 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | SEK | USD | 19. Juli 2023 | 208.886 | 20.314 | (1) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | AUD | USD | 19. Juli 2023 | 29.227 | 19.723 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | USD | JPY | 19. Juli 2023 | 59.203 | 8.468.954 | - | 0,00 % |
| Merrill Lynch | USD | CAD | 19. Juli 2023 | 67.622 | 89.313 | - | 0,00 % |
| Merrill Lynch | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 602.720 | 759.567 | 3 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.477.871 | 1.161.172 | 9 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 1.404.437 | 1.751.708 | 25 | 0,01 % |
| Merrill Lynch | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 986.966 | 1.222.504 | 26 | 0,01 % |
| Morgan Stanley | USD | CAD | 19. Juli 2023 | 6.665.222 | 8.970.674 | (98) | (0,03) % |
| Morgan Stanley | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 2.417.784 | 1.938.243 | (34) | (0,01) % |
| Morgan Stanley | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 1.418.968 | 1.138.728 | (21) | (0,01) % |
| Morgan Stanley | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 820.548 | 664.182 | (20) | (0,01) % |
| Morgan Stanley | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 634.074 | 505.523 | (5) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | USD | CAD | 19. Juli 2023 | 74.176 | 100.673 | (2) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | USD | CAD | 19. Juli 2023 | 73.616 | 99.852 | (2) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | USD | CAD | 19. Juli 2023 | 74.018 | 99.688 | (1) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | AUD | USD | 19. Juli 2023 | 48.723 | 32.463 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | CAD | USD | 19. Juli 2023 | 95.511 | 71.668 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 827.905 | 651.362 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 895.658 | 818.748 | 6 | 0,00 % |
| NatWest Markets | AUD | USD | 19. Juli 2023 | 38.020 | 25.294 | - | (0,00) % |
| NatWest Markets | USD | NZD | 19. Juli 2023 | 197.118 | 316.559 | 5 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 73.905.366 | 59.144.932 | (910) | (0,28) % |
| Royal Bank of Canada | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 668.000 | 539.888 | (15) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 800.264 | 642.272 | (12) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 693.163 | 764.544 | (11) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | USD | NZD | 19. Juli 2023 | 149.642 | 248.057 | (1) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | CAD | USD | 19. Juli 2023 | 98.253 | 73.750 | - | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | NZD | USD | 19. Juli 2023 | 214.524 | 130.361 | - | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | CAD | USD | 19. Juli 2023 | 95.106 | 70.752 | 1 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | CAD | USD | 19. Juli 2023 | 180.760 | 135.376 | 1 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | USD | AUD | 19. Juli 2023 | 33.167 | 48.919 | 1 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | USD | CAD | 19. Juli 2023 | 108.935 | 143.416 | 1 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | CAD | USD | 19. Juli 2023 | 124.305 | 91.468 | 2 | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|---|------|---------|---------------|------------|----------------|---|------------------------|
| Royal Bank of Canada | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 625.015 | 787.707 | 3 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 687.066 | 629.048 | - | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 703.372 | 755.906 | 8 | 0,00 % |
| Standard Chartered | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 715.562 | 572.402 | (8) | (0,00) % |
| Standard Chartered | NZD | USD | 19. Juli 2023 | 250.003 | 156.882 | (5) | (0,00) % |
| Standard Chartered | NZD | USD | 19. Juli 2023 | 241.499 | 149.341 | (2) | (0,00) % |
| Standard Chartered | USD | NZD | 19. Juli 2023 | 181.007 | 295.576 | - | 0,00 % |
| UBS | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 330.352 | 418.011 | - | (0,00) % |
| UBS | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 317.732 | 392.587 | 9 | 0,00 % |
| UBS | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 1.877.605 | 1.701.467 | 29 | 0,01 % |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | 2.519 | 0,73 % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährigen US-Ultra | (6.014.414) | 20. Sept. 2023 | USD | (51) | 47 | 0,01 % |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | 47 | 0,01 % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|-----------------|----------------------------|-----------|---|---------|---------------|-------------------------------|---|------------------------|
| Goldman Sachs | Inflationsgeschützte Swaps | 717.000 | Zahlt variabel US-Verbraucherpreisindex, erhält Festzins 2,311 % | USD | 12. Juli 2051 | 717.000 | (107) | (0,03) % |
| Goldman Sachs | Inflationsgeschützte Swaps | 1.435.000 | Zahlt Festzins 2,311 %, erhält variabel US-Verbraucherpreisindex | USD | 12. Juli 2051 | 1.435.000 | 215 | 0,06 % |
| Goldman Sachs | Inflationsgeschützte Swaps | 1.435.000 | Zahlt Festzins 2,425 %, erhält variabel US-Verbraucherpreisindex | USD | 9. Sept. 2051 | 1.435.000 | 156 | 0,05 % |
| NatWest Markets | Inflationsgeschützte Swaps | 45.000 | Zahlt variabel UK RPI All Items NSA Index | GBP | 15. Mai 2046 | 45.000 | 28 | 0,01 % |
| NatWest Markets | Inflationsgeschützte Swaps | 840.000 | Zahlt variabel UK RPI All Items NSA Index, erhält Festzins 3,2125 % | GBP | 15. Mai 2041 | 840.000 | (524) | (0,15) % |
| Nomura | Inflationsgeschützte Swaps | 1.465.000 | Zahlt variabel UK RPI All Items NSA Index, erhält Festzins 3,1925 % | GBP | 15. Mai 2041 | 1.465.000 | (921) | (0,27) % |
| Nomura | Inflationsgeschützte Swaps | 1.465.000 | Zahlt Festzins 3,17 %, erhält variabel UK RPI All Items NSA Index | GBP | 15. Mai 2046 | 1.465.000 | 911 | 0,26 % |
| UBS | Inflationsgeschützte Swaps | 900.000 | Zahlt variabel UK RPI All Items NSA Index, erhält Festzins 3,232 % | GBP | 23. Mai 2041 | 900.000 | (558) | (0,16) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Swaps (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-------------------------------|----------|--|---------|--------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| UBS | Inflationsgeschützte Swaps | 900.000 | Zahlt Festzins 3,215 %, erhält variabel UK RPI All Items NSA Index | GBP | 23. Mai 2046 | 900.000 | 548 | 0,16 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swaps | | | | | | | (252) | (0,07) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | | 344.089 | 99,95 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | | 177 | 0,05 % |
| Summe Nettovermögen | | | | | | | 344.266 | 100,00 % |

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global Real Estate Securities Sustainable Fund¹

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,87 % | | | |
| Aktien 98,87 % | | | |
| Australien 3,61 % | | | |
| Goodman Group | 57.050 | 700 | 0,44 % |
| HomeCo Daily Needs REIT | 793.295 | 569 | 0,36 % |
| Mirvac Group | 1.545.780 | 2.131 | 1,34 % |
| National Storage REIT | 725.190 | 1.044 | 0,65 % |
| Scentre Group | 800.567 | 1.299 | 0,82 % |
| | | 5.743 | 3,61 % |
| Belgien 1,91 % | | | |
| Aedifica SA | 29.207 | 1.713 | 1,08 % |
| Cofinimmo SA | 57 | 4 | 0,00 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 52.621 | 1.321 | 0,83 % |
| | | 3.038 | 1,91 % |
| Kanada 1,02 % | | | |
| Canadian Apartment Properties REIT | 46.009 | 1.620 | 1,02 % |
| | | 1.620 | 1,02 % |
| Frankreich 1,98 % | | | |
| Covivio SA | 34.424 | 1.487 | 0,93 % |
| Gecina SA | 16.970 | 1.656 | 1,05 % |
| | | 3.143 | 1,98 % |
| Deutschland 1,28 % | | | |
| TAG Immobilien AG | 102.866 | 891 | 0,56 % |
| Vonovia SE | 63.359 | 1.138 | 0,72 % |
| | | 2.029 | 1,28 % |
| Hongkong 4,13 % | | | |
| Link REIT | 480.370 | 2.445 | 1,54 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 260.000 | 3.002 | 1,89 % |
| Swire Properties Ltd | 499.800 | 1.126 | 0,70 % |
| | | 6.573 | 4,13 % |
| Japan 9,91 % | | | |
| Comforia Residential REIT Inc | 943 | 2.062 | 1,30 % |
| CRE Logistics REIT Inc | 979 | 1.105 | 0,69 % |
| Daiwa Securities Living Investments Corp | 1.229 | 890 | 0,56 % |
| GLP J-REIT | 1.231 | 1.109 | 0,70 % |
| Invincible Investment Corp | 2.676 | 969 | 0,61 % |
| Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 279 | 732 | 0,46 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 171.300 | 3.110 | 1,96 % |
| Mori Hills REIT Investment Corp | 874 | 816 | 0,51 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 800 | 1.468 | 0,92 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 33.300 | 751 | 0,46 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 528.918 | 2.760 | 1,74 % |
| | | 15.772 | 9,91 % |
| Mexiko 1,64 % | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 427.516 | 1.271 | 0,80 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 392.047 | 1.332 | 0,84 % |
| | | 2.603 | 1,64 % |
| Singapur 2,33 % | | | |
| CapitaLand Investment Ltd | 728.500 | 1.631 | 1,03 % |
| Fraser's Logistics & Commercial Trust | 2.462.100 | 2.076 | 1,30 % |
| | | 3.707 | 2,33 % |
| Schweden 0,73 % | | | |
| Catena AB | 34.757 | 1.161 | 0,73 % |
| | | 1.161 | 0,73 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Real Estate Securities Sustainable Fund¹ (Fortsetzung)

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 98,87 % (Fortsetzung) | | | |
| Aktien 98,87 % (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz 0,49 % | | | |
| PSP Swiss Property AG | 7.601 | 778 | 0,49 % |
| | | 778 | 0,49 % |
| Vereinigtes Königreich 6,07 % | | | |
| Land Securities Group PLC | 334.075 | 2.235 | 1,41 % |
| Safestore Holdings PLC | 129.018 | 1.276 | 0,80 % |
| Segro PLC | 370.992 | 3.100 | 1,95 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 23.121 | 1.113 | 0,70 % |
| UNITE Group PLC | 190.497 | 1.931 | 1,21 % |
| | | 9.655 | 6,07 % |
| USA 63,77 % | | | |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 27.835 | 2.895 | 1,82 % |
| American Homes 4 Rent | 94.186 | 3.060 | 1,92 % |
| American Tower Corp | 6.762 | 1.202 | 0,76 % |
| Americold Realty Trust Inc | 111.385 | 3.297 | 2,07 % |
| AvalonBay Communities Inc | 32.303 | 5.601 | 3,52 % |
| Boston Properties Inc | 26.651 | 1.406 | 0,88 % |
| Brixmor Property Group Inc | 125.653 | 2.533 | 1,59 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 276.970 | 2.030 | 1,28 % |
| Digital Realty Trust Inc | 54.015 | 5.637 | 3,54 % |
| Equinix Inc | 14.042 | 10.085 | 6,34 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 31.889 | 1.955 | 1,23 % |
| Extra Space Storage Inc | 18.021 | 2.458 | 1,55 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 57.799 | 2.568 | 1,61 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 152.194 | 2.347 | 1,48 % |
| NNN REIT Inc | 64.364 | 2.524 | 1,59 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 56.159 | 1.580 | 0,99 % |
| Prologis Inc | 119.440 | 13.420 | 8,44 % |
| Public Storage | 22.529 | 6.026 | 3,79 % |
| Realty Income Corp | 99.007 | 5.425 | 3,41 % |
| Regency Centers Corp | 42.373 | 2.398 | 1,51 % |
| Simon Property Group Inc | 29.502 | 3.122 | 1,96 % |
| Spirit Realty Capital Inc | 59.291 | 2.140 | 1,35 % |
| UDR Inc | 101.759 | 4.006 | 2,52 % |
| Ventas Inc | 73.869 | 3.202 | 2,00 % |
| VICI Properties Inc | 146.554 | 4.220 | 2,65 % |
| Welltower Inc | 85.240 | 6.319 | 3,97 % |
| | | 101.456 | 63,77 % |
| Summe Aktien | | 157.278 | 98,87 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 157.278 | 98,87 % |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 0,01 % | | | |
| Bezugsrechte 0,01 % | | | |
| Belgien 0,01 % | | | |
| Aedifica SARight | 29.207 | 12 | 0,01 % |
| | | 12 | 0,01 % |
| Summe Bezugsrechte | | 12 | 0,01 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | 12 | 0,01 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Real Estate Securities Sustainable Fund¹ (Fortsetzung)

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,71 % | | | |
| Fonds 0,71 % | | | |
| Luxemburg 0,71 % | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux – Euro Fund [†] | 1.142 | 1.124 | 0,71 % |
| Summe Fonds | | 1.124 | 0,71 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | 1.124 | 0,71 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|------|---------|--------------|------------|----------------|--|-------------------------------|
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 76 | 84 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 111 | 122 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 92 | 99 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | USD | 2. Aug. 2023 | 116 | 126 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 3. Juli 2023 | 5.929 | 6.467 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 82 | 77 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 186 | 173 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 84 | 76 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 148 | 135 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 3. Juli 2023 | 6.503 | 6.053 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 2. Aug. 2023 | 6.467 | 5.920 | - | 0,00 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | - | (0,00) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | 158.414 | 99,59 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | 659 | 0,41 % |
| Summe Nettovermögen | | | | | | 159.073 | 100,00 % |

¹ Siehe Anmerkung 11

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global Risk Mitigation Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % | | |
|---|-----------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 35,46 % | | | | | | | |
| Anleihen 2,64 % | | | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 2,64 % | | | | | | | |
| Korea Development Bank (Nullkupon) | | 13. Juli 2023 | 4.500.000 | 4.492 | 2,64 % | | |
| Summe Anleihen | | | | 4.492 | 2,64 % | | |
| Commercial Papers und andere kurzfristige Instrumente 32,82 % | | | | | | | |
| Deutschland 3,52 % | | | | | | | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank (Nullkupon) | | 11. Juli 2023 | 6.000.000 | 5.998 | 3,52 % | | |
| Summe Commercial Papers und sonstige kurzfristige Instrumente | | | | 5.998 | 3,52 % | | |
| Vereinigtes Königreich 29,30 % | | | | | | | |
| Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Nullkupon) | | 3. Juli 2023 | 8.000.000 | 8.000 | 4,70 % | | |
| BNG Bank (Nullkupon) | | 31. Juli 2023 | 8.000.000 | 7.965 | 4,68 % | | |
| Erste Abwicklungsanstalt (Nullkupon) | | 3. Juli 2023 | 8.000.000 | 8.000 | 4,70 % | | |
| Eurofirma (Nullkupon) | | 17. Juli 2023 | 5.000.000 | 4.995 | 2,93 % | | |
| European Investment Bank (Nullkupon) | | 16. Aug. 2023 | 5.000.000 | 4.969 | 2,92 % | | |
| Belgien Staatsanleihe (Nullkupon) | | 12. Juli 2023 | 6.000.000 | 5.998 | 3,52 % | | |
| Korea Development Bank (Nullkupon) | | 25. Aug. 2023 | 5.000.000 | 4.994 | 2,92 % | | |
| Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon) | | 3. Juli 2023 | 5.000.000 | 4.997 | 2,93 % | | |
| Summe Commercial Papers und sonstige kurzfristige Instrumente | | | | 49.918 | 29,30 % | | |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 60.408 | 35,46 % | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 4,68 % | | | | | | | |
| Commercial Papers und andere kurzfristige Instrumente 4,68 % | | | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 4,68 % | | | | | | | |
| Agence Centrale (Nullkupon) | | 3. Aug. 2023 | 8.000.000 | 7.965 | 4,68 % | | |
| Summe Commercial Papers und sonstige kurzfristige Instrumente | | | | 7.965 | 4,68 % | | |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 7.965 | 4,68 % | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 8,73 % | | | | | | | |
| Fonds 8,73 % | | | | | | | |
| Luxemburg 8,73 % | | | | | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†] | | | 14.878 | 14.878 | 8,73 % | | |
| Summe Fonds | | | | 14.878 | 8,73 % | | |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 14.878 | 8,73 % | | |
| Offene Devisenterminkontrakte | | | | | | | |
| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 54.048.936 | 59.135.427 | (377) | (0,22) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 24.836.202 | 27.173.487 | (173) | (0,10) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 269.229 | 342.184 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 54.119 | 59.377 | - | (0,00) % |
| Citigroup | CHF | USD | 31. Juli 2023 | 3.828 | 4.281 | - | (0,00) % |
| Citigroup | CHF | USD | 31. Juli 2023 | 3.828 | 4.282 | - | (0,00) % |
| Citigroup | CHF | USD | 31. Juli 2023 | 3.832 | 4.286 | - | (0,00) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Risk Mitigation Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Summe Nettovermögen % |
|--|------|---------|---------------|------------|----------------|---|-----------------------|
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 279 | 305 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 1.454 | 1.595 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 3.869 | 4.233 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 3.905 | 4.272 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 11.340 | 12.421 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 3.932 | 4.997 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 3.924 | 4.988 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | CHF | 31. Juli 2023 | 66 | 59 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | CHF | 31. Juli 2023 | 66 | 59 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | CHF | 31. Juli 2023 | 66 | 59 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 62 | 57 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 63 | 58 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 72 | 57 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 72 | 57 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 2.775 | 2.540 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 4.054 | 3.712 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 4.550 | 4.158 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 4.955 | 3.927 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 7.219 | 6.599 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 7.868 | 7.240 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 9.502 | 8.661 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 25.438 | 23.409 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 100.512 | 91.862 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 402.678 | 369.405 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 244.904 | 223.603 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 832.155 | 763.464 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 3.004.908 | 2.739.420 | 27 | 0,02 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (517) | (0,30) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|-------------|-------------------|-----------|---|---------|---------------|-------------------------------|--|------------------------|
| BNP Paribas | Total Return Swap | 1.068.055 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 1. Sept. 2023 | 1.068.055 | (62) | (0,04) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 1.814.371 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 1. Sept. 2023 | 1.814.371 | (105) | (0,06) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 2.133.216 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 6. Sept. 2023 | 2.133.216 | (123) | (0,07) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 2.204.840 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 6. Sept. 2023 | 2.204.840 | (127) | (0,07) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 2.270.056 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 6. Sept. 2023 | 2.270.056 | (131) | (0,08) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 2.529.887 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 5. Sept. 2023 | 2.529.887 | (146) | (0,09) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 2.868.576 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 1. Sept. 2023 | 2.868.576 | (166) | (0,10) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Risk Mitigation Fund (Fortsetzung)

Offene Swaps (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|----------------------|------------|--|---------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| BNP Paribas | Total Return Swap | 3.079.970 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 31. Aug. 2023 | 3.079.970 | (35) | (0,02) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 3.170.989 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 1. Sept. 2023 | 3.170.989 | (183) | (0,11) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 3.857.463 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 1. Sept. 2023 | 3.857.463 | (223) | (0,13) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 4.750.954 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 13. Sept. 2023 | 4.750.954 | (274) | (0,16) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 6.605.426 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 1. Sept. 2023 | 6.605.426 | (381) | (0,22) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 7.043.851 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 1. Sept. 2023 | 7.043.851 | (407) | (0,24) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 8.746.393 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 1. Sept. 2023 | 8.746.393 | (505) | (0,30) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 8.805.201 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 6. Sept. 2023 | 8.805.201 | (508) | (0,30) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 10.167.607 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 1. Sept. 2023 | 10.167.607 | (587) | (0,34) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 33.897.157 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 6. Sept. 2023 | 33.897.157 | (1.957) | (1,15) % |
| BNP Paribas | Total Return Swap | 75.957.658 | Zahlt Festzins 0,000 %, erhält Performance des BCKTGRU3 Index | USD | 4. Aug. 2023 | 75.957.658 | (2.700) | (1,58) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swaps | | | | | | | (8.620) | (5,06) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | | 74.114 | 43,51 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | | 96.208 | 56,49 % |
| Summe Nettovermögen | | | | | | | 170.322 | 100,00 % |

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrđn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global Short Dated Corporate Bond Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 80,28 % | | | | | |
| Anleihen 79,63 % | | | | | |
| Australien 0,90 % | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd (EMTN) | 4,2500 | 26. Nov. 2024 | 1.331.000 | 1.635 | 0,27 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN) | VAR | 3. Febr. 2033 | 1.388.000 | 1.488 | 0,25 % |
| Santos Finance Ltd (EMTN) | 4,1250 | 14. Sept. 2027 | 2.436.000 | 2.257 | 0,38 % |
| | | | | 5.380 | 0,90 % |
| Österreich 0,27 % | | | | | |
| Suzano Austria GmbH | 5,7500 | 14. Juli 2026 | 1.617.000 | 1.621 | 0,27 % |
| | | | | 1.621 | 0,27 % |
| Belgien 0,49 % | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN) | 9,7500 | 30. Juli 2024 | 1.080.000 | 1.422 | 0,24 % |
| KBC Group NV (EMTN) | VAR | 23. Nov. 2027 | 1.400.000 | 1.517 | 0,25 % |
| | | | | 2.939 | 0,49 % |
| Kanada 0,92 % | | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,0010 | 28. Apr. 2028 | 3.429.000 | 3.379 | 0,57 % |
| Royal Bank of Canada (EMTN) | 5,0000 | 24. Jan. 2028 | 1.795.000 | 2.144 | 0,35 % |
| | | | | 5.523 | 0,92 % |
| Kaimaninseln 0,28 % | | | | | |
| Southern Water Services Finance Ltd (EMTN) | 1,6250 | 30. März 2027 | 1.590.000 | 1.674 | 0,28 % |
| | | | | 1.674 | 0,28 % |
| Dänemark 0,66 % | | | | | |
| Danske Bank A/S (EMTN) | VAR | 15. Mai 2031 | 415.000 | 397 | 0,07 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | 1,3750 | 12. Febr. 2030 | 2.568.000 | 2.596 | 0,43 % |
| Danske Bank A/S (EMTN) | VAR | 13. Apr. 2027 | 797.000 | 956 | 0,16 % |
| | | | | 3.949 | 0,66 % |
| Finnland 0,50 % | | | | | |
| Nordea Bank Abp (EMTN) | VAR | 10. Febr. 2026 | 2.795.000 | 3.008 | 0,50 % |
| | | | | 3.008 | 0,50 % |
| Frankreich 4,46 % | | | | | |
| BNP Paribas SA (EMTN) | 1,1250 | 11. Juni 2026 | 1.200.000 | 1.204 | 0,20 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 24. Mai 2031 | 1.200.000 | 1.283 | 0,21 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 31. März 2032 | 1.700.000 | 1.652 | 0,28 % |
| BPCE SA | 4,6250 | 11. Juli 2024 | 1.311.000 | 1.282 | 0,21 % |
| BPCE SA | 5,7000 | 22. Okt. 2023 | 4.435.000 | 4.422 | 0,74 % |
| BPCE SA (EMTN) | 4,3750 | 13. Juli 2028 | 3.100.000 | 3.357 | 0,56 % |
| Cie de Saint-Gobain (EMTN) | 3,5000 | 18. Jan. 2029 | 2.400.000 | 2.572 | 0,43 % |
| Electricite de France SA (EMTN)* | VAR | PERP | 1.400.000 | 1.555 | 0,26 % |
| Firmenich Productions Participations SAS | 1,3750 | 30. Okt. 2026 | 1.000.000 | 1.009 | 0,17 % |
| RCI Banque SA (EMTN) | 1,6250 | 26. Mai 2026 | 1.780.000 | 1.791 | 0,30 % |
| Societe Generale SA | 6,4460 | 10. Jan. 2029 | 3.828.000 | 3.859 | 0,65 % |
| Societe Generale SA (EMTN) | VAR | 6. Dez. 2030 | 1.000.000 | 1.056 | 0,18 % |
| TotalEnergies SE (EMTN)* | VAR | PERP | 1.545.000 | 1.633 | 0,27 % |
| | | | | 26.675 | 4,46 % |
| Deutschland 2,98 % | | | | | |
| Amprion GmbH | 3,4500 | 22. Sept. 2027 | 3.000.000 | 3.209 | 0,54 % |
| Bayer AG | VAR | 12. Nov. 2079 | 600.000 | 610 | 0,10 % |
| Deutsche Bank AG | 1,4470 | 1. Apr. 2025 | 1.220.000 | 1.162 | 0,19 % |
| Deutsche Bank AG | 2,1290 | 24. Nov. 2026 | 2.179.000 | 1.937 | 0,32 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | 2,6250 | 16. Dez. 2024 | 2.900.000 | 3.432 | 0,57 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 19. Mai 2031 | 1.900.000 | 1.982 | 0,33 % |
| Fresenius SE & Co KGaA (EMTN) | 1,8750 | 24. Mai 2025 | 1.430.000 | 1.494 | 0,25 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 0,3750 | 16. Juni 2027 | 3.100.000 | 2.813 | 0,47 % |
| Vonovia SE (EMTN) | 4,7500 | 23. Mai 2027 | 1.100.000 | 1.177 | 0,21 % |
| | | | | 17.816 | 2,98 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 80,28 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Guernsey - Kanalinseln 0,45 % | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd | 1,1250 | 22. Juni 2026 | 3.000.000 | 2.708 | 0,45 % |
| | | | | 2.708 | 0,45 % |
| Hongkong 0,16 % | | | | | |
| AIA Group Ltd (GMTN) | VAR | 9. Sept. 2033 | 1.140.000 | 985 | 0,16 % |
| | | | | 985 | 0,16 % |
| Irland 0,38 % | | | | | |
| Dell Bank International DAC | 1,6250 | 24. Juni 2024 | 2.158.000 | 2.294 | 0,38 % |
| | | | | 2.294 | 0,38 % |
| Italien 0,79 % | | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA (EMTN) | 1,6250 | 25. Jan. 2028 | 1.441.000 | 1.383 | 0,23 % |
| Enel SpA | VAR | 24. Sept. 2073 | 765.000 | 762 | 0,13 % |
| Eni SpA (EMTN) | 3,6250 | 19. Mai 2027 | 2.396.000 | 2.573 | 0,43 % |
| | | | | 4.718 | 0,79 % |
| Japan 1,61 % | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,7880 | 18. Juli 2025 | 1.473.000 | 1.453 | 0,24 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 8. Juni 2027 | 1.966.000 | 1.905 | 0,32 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 14. Juni 2025 | 1.752.000 | 1.872 | 0,31 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN) | VAR | 19. Sept. 2025 | 2.862.000 | 3.076 | 0,51 % |
| NTT Finance Corp | 4,2390 | 25. Juli 2025 | 1.339.000 | 1.303 | 0,23 % |
| | | | | 9.609 | 1,61 % |
| Jersey - Kanalinseln 1,36 % | | | | | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 1,7500 | 30. Sept. 2027 | 6.059.000 | 4.082 | 0,68 % |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 2,1600 | 31. März 2034 | 1.893.000 | 1.432 | 0,24 % |
| Heathrow Funding Ltd | 1,5000 | 12. Okt. 2025 | 300.000 | 308 | 0,05 % |
| Heathrow Funding Ltd | 3,2500 | 21. Mai 2027 | 2.270.000 | 1.642 | 0,27 % |
| Heathrow Funding Ltd (EMTN) | 1,5000 | 11. Febr. 2030 | 709.000 | 658 | 0,12 % |
| | | | | 8.122 | 1,36 % |
| Luxemburg 2,30 % | | | | | |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund | 0,5000 | 27. Jan. 2028 | 1.234.000 | 1.065 | 0,18 % |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 0,3750 | 17. Okt. 2023 | 2.318.000 | 2.502 | 0,42 % |
| Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN) | 2,1250 | 19. Nov. 2025 | 1.504.000 | 1.415 | 0,24 % |
| Holcim Finance Luxembourg SA | 1,5000 | 6. Apr. 2025 | 1.533.000 | 1.596 | 0,27 % |
| Medtronic Global Holdings SCA | 4,2500 | 30. März 2028 | 4.859.000 | 4.744 | 0,79 % |
| Segro Capital Sarl (EMTN) | 1,2500 | 23. März 2026 | 636.000 | 629 | 0,11 % |
| SELP Finance Sarl | 1,5000 | 20. Dez. 2026 | 1.854.000 | 1.789 | 0,29 % |
| | | | | 13.740 | 2,30 % |
| Mexiko 0,45 % | | | | | |
| America Movil SAB de CV | 1,5000 | 10. März 2024 | 1.400.000 | 1.498 | 0,25 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 4,0000 | 4. Okt. 2027 | 1.302.000 | 1.219 | 0,20 % |
| | | | | 2.717 | 0,45 % |
| Niederlande 4,32 % | | | | | |
| American Medical Systems Europe BV | 0,7500 | 8. März 2025 | 3.000.000 | 3.098 | 0,52 % |
| Cooperatieve Rabobank UA (GMTN) | VAR | 25. Apr. 2029 | 2.000.000 | 2.157 | 0,36 % |
| CTP NV (EMTN) | 0,5000 | 21. Juni 2025 | 1.591.000 | 1.548 | 0,26 % |
| Daimler Truck International Finance BV (EMTN) | 3,8750 | 19. Juni 2026 | 1.100.000 | 1.195 | 0,20 % |
| Digital Dutch Finco BV | 0,6250 | 15. Juli 2025 | 1.343.000 | 1.334 | 0,22 % |
| EDP Finance BV | 3,6250 | 15. Juli 2024 | 3.464.000 | 3.374 | 0,56 % |
| Essity Capital BV (EMTN) | 3,0000 | 21. Sept. 2026 | 763.000 | 810 | 0,14 % |
| Haleon Netherlands Capital BV (EMTN) | 1,2500 | 29. März 2026 | 1.393.000 | 1.412 | 0,24 % |
| ING Groep NV | VAR | 29. Nov. 2025 | 2.500.000 | 2.561 | 0,43 % |
| ING Groep NV | VAR | 29. Sept. 2028 | 1.200.000 | 1.100 | 0,18 % |
| JDE Peet's NV (EMTN) | 0,6250 | 9. Febr. 2028 | 1.556.000 | 1.459 | 0,24 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 80,28 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande 4,32 % (Fortsetzung) | | | | | |
| NN Group NV (EMTN)* | VAR | PERP | 144.000 | 155 | 0,03 % |
| OCI NV | 3,6250 | 15. Okt. 2025 | 2.288.000 | 2.184 | 0,37 % |
| Sika Capital BV | 3,7500 | 3. Nov. 2026 | 2.008.000 | 2.177 | 0,36 % |
| Stellantis NV (EMTN) | 4,3750 | 14. März 2030 | 1.145.000 | 1.251 | 0,21 % |
| | | | | 25.815 | 4,32 % |
| Norwegen 0,35 % | | | | | |
| DNB Bank ASA (EMTN) | VAR | 16. Febr. 2027 | 1.372.000 | 1.467 | 0,25 % |
| DNB Bank ASA (EMTN) | 4,0000 | 17. Aug. 2027 | 543.000 | 632 | 0,10 % |
| | | | | 2.099 | 0,35 % |
| Portugal 0,33 % | | | | | |
| EDP – Energias de Portugal SA (EMTN) | 3,8750 | 26. Juni 2028 | 800.000 | 872 | 0,15 % |
| EDP – Energias de Portugal SA (EMTN) | VAR | 23. Apr. 2083 | 1.000.000 | 1.084 | 0,18 % |
| | | | | 1.956 | 0,33 % |
| Südkorea 0,60 % | | | | | |
| SK Hynix Inc | 1,5000 | 19. Jan. 2026 | 4.037.000 | 3.566 | 0,60 % |
| | | | | 3.566 | 0,60 % |
| Singapur 0,90 % | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT (EMTN) | 0,7500 | 23. Juni 2028 | 1.501.000 | 1.310 | 0,22 % |
| GLP Pte Ltd* | 4,5000 | PERP | 283.000 | 105 | 0,02 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 4,4500 | 19. Mai 2028 | 4.049.000 | 3.982 | 0,66 % |
| | | | | 5.397 | 0,90 % |
| Spanien 1,82 % | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA (EMTN) | 4,1250 | 31. Jan. 2028 | 1.100.000 | 1.193 | 0,20 % |
| Banco Santander SA | 5,1470 | 18. Aug. 2025 | 1.300.000 | 1.281 | 0,21 % |
| Banco Santander SA (EMTN) | VAR | 23. Aug. 2033 | 1.500.000 | 1.627 | 0,27 % |
| CaixaBank SA (EMTN) | VAR | 15. Febr. 2029 | 900.000 | 968 | 0,16 % |
| CaixaBank SA (EMTN) | VAR | 16. Mai 2027 | 2.300.000 | 2.487 | 0,42 % |
| CaixaBank SA (GMTN) | 1,6250 | 13. Apr. 2026 | 1.200.000 | 1.237 | 0,21 % |
| Iberdrola Finanzas SA* | VAR | PERP | 300.000 | 276 | 0,05 % |
| Iberdrola Finanzas SA (EMTN)* | VAR | PERP | 1.700.000 | 1.801 | 0,30 % |
| | | | | 10.870 | 1,82 % |
| Schweden 1,06 % | | | | | |
| EQT AB | 2,3750 | 6. Apr. 2028 | 1.064.000 | 1.024 | 0,17 % |
| Svenska Handelsbanken AB (EMTN) | 3,7500 | 5. Mai 2026 | 2.472.000 | 2.666 | 0,45 % |
| Swedbank AB (GMTN) | 4,6250 | 30. Mai 2026 | 2.408.000 | 2.609 | 0,44 % |
| | | | | 6.299 | 1,06 % |
| Schweiz 2,11 % | | | | | |
| Credit Suisse AG | 7,5000 | 15. Febr. 2028 | 1.600.000 | 1.702 | 0,28 % |
| UBS AG | 0,4500 | 9. Febr. 2024 | 4.350.000 | 4.209 | 0,70 % |
| UBS AG | 5,1250 | 15. Mai 2024 | 300.000 | 296 | 0,05 % |
| UBS Group AG | 0,2500 | 3. Nov. 2026 | 1.952.000 | 1.899 | 0,32 % |
| UBS Group AG | 2,1250 | 12. Sept. 2025 | 1.173.000 | 1.396 | 0,23 % |
| UBS Group AG | VAR | 13. Okt. 2026 | 1.568.000 | 1.594 | 0,27 % |
| UBS Group AG (EMTN) | 2,7500 | 15. Juni 2027 | 1.476.000 | 1.506 | 0,26 % |
| | | | | 12.602 | 2,11 % |
| Vereinigtes Königreich 8,69 % | | | | | |
| Anglo American Capital PLC | 3,6250 | 11. Sept. 2024 | 1.380.000 | 1.342 | 0,22 % |
| Anglo American Capital PLC (EMTN) | 4,5000 | 15. Sept. 2028 | 1.854.000 | 2.032 | 0,34 % |
| Annington Funding PLC (EMTN) | 2,6460 | 12. Juli 2025 | 1.645.000 | 1.899 | 0,32 % |
| Aon Global Ltd | 2,8750 | 14. Mai 2026 | 1.200.000 | 1.265 | 0,21 % |
| Barclays PLC | VAR | 3. Nov. 2026 | 826.000 | 923 | 0,15 % |
| Barclays PLC | 2,8520 | 7. Mai 2026 | 3.085.000 | 2.891 | 0,48 % |
| Barclays PLC | 3,2500 | 26. Juni 2024 | 1.750.000 | 1.135 | 0,19 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 80,28 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 8,69 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 9. Juni 2025 | 1.620.000 | 1.701 | 0,28 % |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 22. März 2031 | 748.000 | 707 | 0,12 % |
| BP Capital Markets PLC* | VAR | PERP | 1.211.000 | 1.221 | 0,20 % |
| Channel Link Enterprises Finance PLC | VAR | 30. Juni 2050 | 1.528.000 | 1.512 | 0,25 % |
| Diageo Finance PLC (EMTN) | 3,5000 | 26. Juni 2025 | 2.000.000 | 2.168 | 0,36 % |
| Firstgroup PLC | 6,8750 | 18. Sept. 2024 | 927.000 | 1.169 | 0,20 % |
| Go-Ahead Group Ltd | 2,5000 | 6. Juli 2024 | 1.366.000 | 1.655 | 0,28 % |
| HSBC Holdings PLC | 0,7320 | 17. Aug. 2024 | 1.104.000 | 1.096 | 0,18 % |
| HSBC Holdings PLC | 2,2510 | 22. Nov. 2027 | 4.590.000 | 4.076 | 0,68 % |
| HSBC Holdings PLC | VAR | 7. Nov. 2025 | 1.904.000 | 1.810 | 0,30 % |
| HSBC Holdings PLC | 3,1960 | 5. Dez. 2023 | 2.112.000 | 1.580 | 0,26 % |
| Informa PLC (EMTN) | 1,5000 | 5. Juli 2023 | 1.118.000 | 1.220 | 0,20 % |
| Lloyds Banking Group PLC | VAR | 15. Jan. 2026 | 1.639.000 | 1.931 | 0,32 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 4,5000 | 4. Nov. 2024 | 1.923.000 | 1.870 | 0,31 % |
| LSEGA Financing PLC | 1,3750 | 6. Apr. 2026 | 1.000.000 | 892 | 0,15 % |
| Mondi Finance PLC (EMTN) | 1,6250 | 27. Apr. 2026 | 1.200.000 | 1.223 | 0,20 % |
| Nationwide Building Society | 1,5000 | 13. Okt. 2026 | 5.046.000 | 4.396 | 0,74 % |
| NatWest Group PLC | VAR | 22. März 2025 | 1.200.000 | 1.179 | 0,20 % |
| NatWest Group PLC | 5,8470 | 2. März 2027 | 1.000.000 | 990 | 0,17 % |
| NatWest Group PLC (EMTN) | VAR | 28. Nov. 2031 | 1.385.000 | 1.451 | 0,24 % |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC (EMTN) | 0,8750 | 29. Mai 2026 | 2.162.000 | 2.154 | 0,36 % |
| Thames Water Utilities Finance PLC (EMTN) | 4,0000 | 19. Juni 2025 | 360.000 | 410 | 0,07 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | VAR | 29. Okt. 2028 | 1.605.000 | 1.646 | 0,28 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | 5,1250 | 11. Dez. 2030 | 512.000 | 585 | 0,11 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | 7,8750 | 14. Dez. 2028 | 1.105.000 | 1.396 | 0,24 % |
| Vodafone Group PLC | VAR | 3. Okt. 2028 | 432.000 | 428 | 0,08 % |
| | | | | 51.953 | 8,69 % |
| USA 40,11 % | | | | | |
| AbbVie Inc | 2,6000 | 21. Nov. 2024 | 2.087.000 | 2.003 | 0,34 % |
| American Tower Corp | 0,4500 | 15. Jan. 2027 | 681.000 | 645 | 0,11 % |
| American Tower Corp | 1,3750 | 4. Apr. 2025 | 1.600.000 | 1.655 | 0,28 % |
| American Tower Corp | 3,3750 | 15. Mai 2024 | 2.389.000 | 2.340 | 0,39 % |
| American Tower Corp | 5,5000 | 15. März 2028 | 3.200.000 | 3.182 | 0,53 % |
| Amgen Inc | 4,0500 | 18. Aug. 2029 | 1.329.000 | 1.262 | 0,21 % |
| Amgen Inc | 5,1500 | 2. März 2028 | 1.900.000 | 1.898 | 0,32 % |
| AT&T Inc | 2,3000 | 1. Juni 2027 | 3.224.000 | 2.899 | 0,49 % |
| AT&T Inc | 2,9000 | 4. Dez. 2026 | 1.766.000 | 2.000 | 0,33 % |
| AT&T Inc | 3,4500 | 19. Sept. 2023 | 2.150.000 | 1.426 | 0,24 % |
| AT&T Inc | 3,5500 | 18. Nov. 2025 | 1.569.000 | 1.691 | 0,28 % |
| Athene Global Funding (EMTN) | 1,2410 | 8. Apr. 2024 | 3.783.000 | 4.000 | 0,67 % |
| Bank of America Corp | 1,5300 | 6. Dez. 2025 | 1.850.000 | 1.731 | 0,29 % |
| Bank of America Corp | VAR | 22. Juli 2027 | 1.508.000 | 1.347 | 0,23 % |
| Bank of America Corp | VAR | 22. Okt. 2025 | 2.882.000 | 2.752 | 0,46 % |
| Bank of America Corp | VAR | 23. Jan. 2026 | 1.789.000 | 1.719 | 0,29 % |
| Bank of America Corp | 5,2020 | 25. Apr. 2029 | 6.644.000 | 6.577 | 1,10 % |
| Bank of America Corp (EMTN) | VAR | 27. Okt. 2026 | 987.000 | 1.013 | 0,17 % |
| Bank of New York Mellon Corp | 4,5430 | 1. Febr. 2029 | 2.534.000 | 2.469 | 0,41 % |
| Bank of New York Mellon Corp | 4,9470 | 26. Apr. 2027 | 2.156.000 | 2.131 | 0,36 % |
| Bayer US Finance II LLC | 4,2500 | 15. Dez. 2025 | 1.809.000 | 1.745 | 0,29 % |
| Bayer US Finance II LLC | 4,3750 | 15. Dez. 2028 | 675.000 | 642 | 0,11 % |
| Berry Global Inc | 1,5000 | 15. Jan. 2027 | 1.006.000 | 988 | 0,17 % |
| Celanese US Holdings LLC | 4,7770 | 19. Juli 2026 | 1.839.000 | 1.959 | 0,33 % |
| Charter Communications Operating LLC | 4,2000 | 15. März 2028 | 790.000 | 740 | 0,12 % |
| Charter Communications Operating LLC | 4,5000 | 1. Febr. 2024 | 1.601.000 | 1.586 | 0,27 % |
| Charter Communications Operating LLC | 4,9080 | 23. Juli 2025 | 2.391.000 | 2.346 | 0,39 % |
| Chubb INA Holdings Inc | 0,3000 | 15. Dez. 2024 | 980.000 | 1.009 | 0,17 % |
| Citigroup Inc | 1,4620 | 9. Juni 2027 | 6.884.000 | 6.120 | 1,02 % |
| Citigroup Inc | 2,0140 | 25. Jan. 2026 | 1.094.000 | 1.027 | 0,17 % |
| Citigroup Inc | 3,2000 | 21. Okt. 2026 | 2.434.000 | 2.280 | 0,38 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 80,28 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 40,11 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Citigroup Inc (EMTN) | VAR | 8. Okt. 2027 | 800.000 | 769 | 0,13 % |
| Citigroup Inc (EMTN) | 5,8750 | 1. Juli 2024 | 2.450.000 | 3.080 | 0,52 % |
| CNH Industrial Capital LLC | 1,4500 | 15. Juli 2026 | 1.383.000 | 1.224 | 0,20 % |
| CNH Industrial Capital LLC | 3,9500 | 23. Mai 2025 | 1.785.000 | 1.729 | 0,29 % |
| CVS Health Corp | 2,6250 | 15. Aug. 2024 | 1.296.000 | 1.254 | 0,21 % |
| CVS Health Corp | 5,0000 | 20. Febr. 2026 | 3.850.000 | 3.834 | 0,64 % |
| CVS Health Corp | 5,0000 | 30. Jan. 2029 | 2.102.000 | 2.084 | 0,35 % |
| Dollar General Corp | 5,2000 | 5. Juli 2028 | 1.135.000 | 1.126 | 0,19 % |
| Enterprise Products Operating LLC | 3,1250 | 31. Juli 2029 | 1.734.000 | 1.557 | 0,26 % |
| Equifax Inc | 2,6000 | 12. Jan. 2024 | 3.702.000 | 3.527 | 0,59 % |
| Equinix Inc | 1,2500 | 15. Juli 2025 | 2.822.000 | 2.581 | 0,43 % |
| Equinix Inc | 2,6250 | 18. Nov. 2024 | 2.472.000 | 2.361 | 0,40 % |
| Eversource Energy | 2,9000 | 1. Okt. 2024 | 1.837.000 | 1.769 | 0,30 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 4,5000 | 15. Juli 2025 | 2.372.000 | 2.321 | 0,39 % |
| Fiserv Inc | 2,7500 | 1. Juli 2024 | 2.711.000 | 2.629 | 0,44 % |
| Fiserv Inc | 5,4500 | 2. März 2028 | 1.580.000 | 1.590 | 0,27 % |
| Ford Motor Credit Co LLC (EMTN) | 2,7480 | 14. Juni 2024 | 2.913.000 | 3.545 | 0,59 % |
| Fresenius Medical Care US Finance II Inc | 4,7500 | 15. Okt. 2024 | 1.544.000 | 1.525 | 0,26 % |
| General Mills Inc | 3,9070 | 13. Apr. 2029 | 349.000 | 381 | 0,06 % |
| General Mills Inc | 5,2410 | 18. Nov. 2025 | 4.000.000 | 4.002 | 0,67 % |
| General Motors Financial Co Inc | 2,7000 | 20. Aug. 2027 | 1.718.000 | 1.524 | 0,25 % |
| General Motors Financial Co Inc | 5,4000 | 6. Apr. 2026 | 2.798.000 | 2.765 | 0,46 % |
| General Motors Financial Co Inc | 5,8000 | 23. Juni 2028 | 1.782.000 | 1.776 | 0,30 % |
| General Motors Financial Co Inc | 6,0000 | 9. Jan. 2028 | 1.000.000 | 1.009 | 0,17 % |
| Georgia Power Co | 4,6500 | 16. Mai 2028 | 2.231.000 | 2.188 | 0,37 % |
| Goldman Sachs Group Inc | VAR | 21. Okt. 2027 | 4.620.000 | 4.113 | 0,69 % |
| Haleon US Capital LLC | 3,3750 | 24. März 2027 | 2.925.000 | 2.739 | 0,46 % |
| HCA Inc | 4,5000 | 15. Febr. 2027 | 1.021.000 | 986 | 0,16 % |
| HCA Inc | 5,0000 | 15. März 2024 | 447.000 | 444 | 0,07 % |
| HCA Inc | 5,2500 | 15. Apr. 2025 | 3.406.000 | 3.364 | 0,56 % |
| Howmet Aerospace Inc | 6,8750 | 1. Mai 2025 | 49.000 | 50 | 0,01 % |
| Hyatt Hotels Corp | 5,7500 | 30. Jan. 2027 | 1.096.000 | 1.095 | 0,18 % |
| Hyundai Capital America | 3,0000 | 10. Febr. 2027 | 1.256.000 | 1.147 | 0,19 % |
| Intel Corp | 4,8750 | 10. Febr. 2028 | 4.585.000 | 4.572 | 0,76 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,5630 | 16. Febr. 2025 | 2.480.000 | 2.393 | 0,40 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,0450 | 19. Nov. 2026 | 3.225.000 | 2.891 | 0,48 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,4700 | 22. Sept. 2027 | 6.560.000 | 5.796 | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,5610 | 10. Dez. 2025 | 1.107.000 | 1.038 | 0,17 % |
| JPMorgan Chase & Co | VAR | 22. Apr. 2027 | 7.609.000 | 6.840 | 1,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | VAR | 22. Apr. 2026 | 3.400.000 | 3.187 | 0,53 % |
| Kinder Morgan Inc | 1,7500 | 15. Nov. 2026 | 2.741.000 | 2.426 | 0,41 % |
| Laboratory Corp of America Holdings | 3,6000 | 1. Febr. 2025 | 2.938.000 | 2.839 | 0,47 % |
| Lincoln National Corp | 3,8000 | 1. März 2028 | 1.046.000 | 948 | 0,16 % |
| Morgan Stanley | 0,7900 | 30. Mai 2025 | 5.158.000 | 4.901 | 0,82 % |
| Morgan Stanley | VAR | 2. März 2029 | 2.598.000 | 2.850 | 0,48 % |
| Morgan Stanley | 5,0500 | 28. Jan. 2027 | 3.236.000 | 3.211 | 0,54 % |
| MPT Operating Partnership LP | 2,5500 | 5. Dez. 2023 | 891.000 | 1.096 | 0,18 % |
| Mylan Inc | 4,5500 | 15. Apr. 2028 | 1.788.000 | 1.688 | 0,28 % |
| Nasdaq Inc | 5,3500 | 28. Juni 2028 | 978.000 | 982 | 0,16 % |
| National Grid North America Inc (EMTN) | 1,0000 | 12. Juli 2024 | 800.000 | 845 | 0,14 % |
| Netflix Inc | 3,6250 | 15. Mai 2027 | 1.250.000 | 1.334 | 0,22 % |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 4,6250 | 15. Juli 2027 | 2.059.000 | 2.015 | 0,34 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3,2000 | 15. Aug. 2026 | 1.631.000 | 1.483 | 0,25 % |
| Oracle Corp | 3,4000 | 8. Juli 2024 | 1.024.000 | 999 | 0,17 % |
| Oracle Corp | 4,5000 | 6. Mai 2028 | 2.399.000 | 2.337 | 0,39 % |
| Oracle Corp | 5,8000 | 10. Nov. 2025 | 656.000 | 663 | 0,11 % |
| Pacific Gas and Electric Co | 3,5000 | 15. Juni 2025 | 4.183.000 | 3.960 | 0,66 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1,1250 | 1. März 2025 | 2.054.000 | 2.129 | 0,36 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4,2500 | 15. Sept. 2027 | 2.348.000 | 2.287 | 0,38 % |
| Penske Truck Leasing Co Lp | 3,4000 | 15. Nov. 2026 | 318.000 | 293 | 0,05 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 80,28 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 79,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 40,11 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Prologis LP | 4,8750 | 15. Juni 2028 | 3.000.000 | 2.978 | 0,50 % |
| Republic Services Inc | 4,8750 | 1. Apr. 2029 | 933.000 | 933 | 0,16 % |
| Sabine Pass Liquefaction LLC | 5,8750 | 30. Juni 2026 | 1.445.000 | 1.457 | 0,24 % |
| Sempra Energy | 5,4000 | 1. Aug. 2026 | 1.944.000 | 1.938 | 0,32 % |
| Starbucks Corp | 4,7500 | 15. Febr. 2026 | 1.912.000 | 1.896 | 0,32 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,2000 | 21. Jan. 2026 | 1.211.000 | 1.299 | 0,22 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,8000 | 21. Nov. 2027 | 1.570.000 | 1.578 | 0,26 % |
| T-Mobile USA Inc | 2,2500 | 15. Febr. 2026 | 1.391.000 | 1.279 | 0,21 % |
| T-Mobile USA Inc | 3,5000 | 15. Apr. 2025 | 4.787.000 | 4.609 | 0,77 % |
| T-Mobile USA Inc | 3,7500 | 15. Apr. 2027 | 2.488.000 | 2.357 | 0,39 % |
| T-Mobile USA Inc | 4,9500 | 15. März 2028 | 1.180.000 | 1.162 | 0,19 % |
| Toyota Motor Credit Corp | 4,5500 | 20. Sept. 2027 | 542.000 | 535 | 0,09 % |
| Toyota Motor Credit Corp (EMTN) | 1,6500 | 22. Okt. 2026 | 2.000.000 | 1.792 | 0,30 % |
| TSMC Arizona Corp | 1,7500 | 25. Okt. 2026 | 2.717.000 | 2.435 | 0,41 % |
| TWDC Enterprises 18 Corp | 2,7580 | 7. Okt. 2024 | 1.513.000 | 1.105 | 0,18 % |
| Utah Acquisition Sub Inc | 2,2500 | 22. Nov. 2024 | 1.263.000 | 1.336 | 0,22 % |
| Verizon Communications Inc | 4,0500 | 17. Febr. 2025 | 2.810.000 | 1.837 | 0,31 % |
| Verizon Communications Inc | 4,1250 | 16. März 2027 | 134.000 | 130 | 0,02 % |
| Walmart Inc | 3,9000 | 15. Apr. 2028 | 6.524.000 | 6.372 | 1,07 % |
| Wells Fargo & Co | 2,4060 | 30. Okt. 2025 | 2.930.000 | 2.794 | 0,47 % |
| Wells Fargo & Co | 3,0000 | 19. Febr. 2025 | 347.000 | 334 | 0,06 % |
| Wells Fargo & Co (EMTN) | VAR | 4. Mai 2025 | 400.000 | 425 | 0,08 % |
| Welltower OP LLC | 2,7000 | 15. Febr. 2027 | 2.055.000 | 1.868 | 0,32 % |
| | | | | 239.722 | 40,11 % |
| Britische Jungferninseln 0,38 % | | | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd | 1,0000 | 12. Dez. 2024 | 1.178.000 | 1.212 | 0,20 % |
| Global Switch Holdings Ltd (EMTN) | 1,5000 | 31. Jan. 2024 | 1.000.000 | 1.072 | 0,18 % |
| | | | | 2.284 | 0,38 % |
| Summe Anleihen | | | | 476.041 | 79,63 % |
| Anleihen - Wandelanleihen 0,65 % | | | | | |
| Schweiz 0,65 % | | | | | |
| UBS Group AG | VAR | 2. Febr. 2027 | 2.156.000 | 1.883 | 0,31 % |
| UBS Group AG | VAR | 10. Aug. 2027 | 2.307.000 | 1.981 | 0,34 % |
| | | | | 3.864 | 0,65 % |
| Summe Anleihen - Wandelanleihen | | | | 3.864 | 0,65 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 479.905 | 80,28 % |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 16,52 % | | | | | |
| Anleihen 13,54 % | | | | | |
| Australien 0,68 % | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd | 4,2000 | 23. März 2025 | 1.110.000 | 1.077 | 0,18 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 5,3160 | 13. März 2026 | 3.000.000 | 3.010 | 0,50 % |
| | | | | 4.087 | 0,68 % |
| Kanada 0,37 % | | | | | |
| Bell Telephone Co of Canada oder Bell Canada | 2,7000 | 27. Febr. 2024 | 2.980.000 | 2.212 | 0,37 % |
| | | | | 2.212 | 0,37 % |
| Finnland 0,18 % | | | | | |
| Nordea Bank Abp | 3,7500 | 30. Aug. 2023 | 1.081.000 | 1.078 | 0,18 % |
| | | | | 1.078 | 0,18 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 16,52 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 13,54 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich 0,69 % | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,6500 | 27. Febr. 2024 | 1.127.000 | 1.086 | 0,18 % |
| BNP Paribas SA | VAR | 12. Juni 2029 | 928.000 | 916 | 0,15 % |
| BPCE SA | 2,3750 | 14. Jan. 2025 | 1.472.000 | 1.380 | 0,23 % |
| BPCE SA | 3,5000 | 23. Okt. 2027 | 800.000 | 727 | 0,13 % |
| | | | | 4.109 | 0,69 % |
| Niederlande 1,26 % | | | | | |
| EDP Finance BV | 1,7100 | 24. Jan. 2028 | 878.000 | 751 | 0,13 % |
| Enel Finance International NV | 1,3750 | 12. Juli 2026 | 1.795.000 | 1.584 | 0,27 % |
| JDE Peet's NV | 0,8000 | 24. Sept. 2024 | 500.000 | 468 | 0,08 % |
| JDE Peet's NV | 1,3750 | 15. Jan. 2027 | 3.155.000 | 2.737 | 0,45 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 5,4900 | 11. März 2024 | 2.000.000 | 2.004 | 0,33 % |
| | | | | 7.544 | 1,26 % |
| Vereinigtes Königreich 1,16 % | | | | | |
| CSL Finance PLC | 3,8500 | 27. Apr. 2027 | 2.803.000 | 2.678 | 0,45 % |
| Royalty Pharma PLC | 1,2000 | 2. Sept. 2025 | 3.530.000 | 3.195 | 0,53 % |
| Royalty Pharma PLC | 1,7500 | 2. Sept. 2027 | 1.200.000 | 1.033 | 0,18 % |
| | | | | 6.906 | 1,16 % |
| USA 9,20 % | | | | | |
| Baxter International Inc | 1,9150 | 1. Febr. 2027 | 1.317.000 | 1.171 | 0,20 % |
| Baxter International Inc | 5,5072 | 29. Nov. 2024 | 2.451.000 | 2.432 | 0,41 % |
| Carrier Global Corp | 2,4930 | 15. Febr. 2027 | 1.471.000 | 1.342 | 0,22 % |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | 5,8750 | 31. März 2025 | 1.396.000 | 1.391 | 0,23 % |
| Corebridge Financial Inc | 3,5000 | 4. Apr. 2025 | 989.000 | 941 | 0,16 % |
| Corebridge Financial Inc | 3,6500 | 5. Apr. 2027 | 1.558.000 | 1.451 | 0,24 % |
| CRH America Inc | 3,8750 | 18. Mai 2025 | 2.404.000 | 2.313 | 0,39 % |
| Daimler Truck Finance North America LLC | 1,6250 | 13. Dez. 2024 | 5.783.000 | 5.450 | 0,91 % |
| Delta Air Lines Inc | 4,5000 | 20. Okt. 2025 | 1.665.376 | 1.633 | 0,27 % |
| Five Corners Funding Trust | 4,4190 | 15. Nov. 2023 | 1.036.000 | 1.029 | 0,17 % |
| Georgia-Pacific LLC | 0,9500 | 15. Mai 2026 | 2.198.000 | 1.948 | 0,33 % |
| Hyundai Capital America | 0,8000 | 8. Jan. 2024 | 3.436.000 | 3.350 | 0,56 % |
| MassMutual Global Funding II | 5,0500 | 7. Dez. 2027 | 5.500.000 | 5.498 | 0,92 % |
| Metropolitan Life Global Funding I | 1,8750 | 11. Jan. 2027 | 3.947.000 | 3.525 | 0,59 % |
| Metropolitan Life Global Funding I | 3,0000 | 19. Sept. 2027 | 1.917.000 | 1.761 | 0,29 % |
| Metropolitan Life Global Funding I | 4,0500 | 25. Aug. 2025 | 2.787.000 | 2.687 | 0,45 % |
| Morgan Stanley Bank NA | 4,7540 | 21. Apr. 2026 | 3.322.000 | 3.276 | 0,55 % |
| Penske Truck Leasing Co Lp | 1,2000 | 15. Nov. 2025 | 5.435.000 | 4.829 | 0,81 % |
| Penske Truck Leasing Co Lp | 3,4500 | 1. Juli 2024 | 589.000 | 575 | 0,10 % |
| Pernod Ricard International Finance LLC | 1,2500 | 1. Apr. 2028 | 412.000 | 350 | 0,06 % |
| PNC Financial Services Group Inc | VAR | 26. Jan. 2027 | 3.978.000 | 3.890 | 0,65 % |
| Truist Financial Corp | 4,8730 | 26. Jan. 2029 | 4.274.000 | 4.120 | 0,69 % |
| | | | | 54.962 | 9,20 % |
| Summe Anleihen | | | | 80.898 | 13,54 % |
| Anleihen - Wandelanleihen 1,34 % | | | | | |
| Frankreich 1,34 % | | | | | |
| BNP Paribas SA | VAR | 9. Juni 2026 | 689.000 | 637 | 0,11 % |
| BNP Paribas SA | VAR | 19. Nov. 2025 | 4.518.000 | 4.299 | 0,72 % |
| Societe Generale SA | VAR | 9. Juni 2027 | 3.516.000 | 3.072 | 0,51 % |
| | | | | 8.008 | 1,34 % |
| Summe Anleihen - Wandelanleihen | | | | 8.008 | 1,34 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 16,52 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 1,64 % | | | | | |
| USA 1,64 % | | | | | |
| USA Treasury Bill (Nullkupon) | | 14. Sept. 2023 | 9.920.000 | 9.816 | 1,64 % |
| | | | | 9.816 | 1,64 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 9.816 | 1,64 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 98.722 | 16,52 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,38 % | | | | | |
| Anleihen 2,38 % | | | | | |
| Kanada 0,95 % | | | | | |
| Bell Telephone Co of Canada oder Bell Canada | 3,5500 | 2. März 2026 | 2.213.000 | 1.607 | 0,27 % |
| CNH Industrial Capital Canada Ltd | 1,5000 | 1. Okt. 2024 | 2.953.000 | 2.115 | 0,35 % |
| Sysco Canada Inc | 3,6500 | 25. Apr. 2025 | 2.655.000 | 1.940 | 0,33 % |
| | | | | 5.662 | 0,95 % |
| Spanien 0,32 % | | | | | |
| Bankinter SA | VAR | 23. Dez. 2032 | 2.100.000 | 1.885 | 0,32 % |
| | | | | 1.885 | 0,32 % |
| Schweden 0,37 % | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB | 1,2000 | 4. März 2026 | 3.670.000 | 2.197 | 0,37 % |
| | | | | 2.197 | 0,37 % |
| Vereinigtes Königreich 0,49 % | | | | | |
| BP Capital Markets PLC | 3,4700 | 15. Mai 2025 | 4.008.000 | 2.930 | 0,49 % |
| | | | | 2.930 | 0,49 % |
| USA 0,25 % | | | | | |
| Warnermedia Holdings Inc | 3,5280 | 15. März 2024 | 1.505.000 | 1.480 | 0,25 % |
| | | | | 1.480 | 0,25 % |
| Summe Anleihen | | | | 14.154 | 2,38 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 14.154 | 2,38 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,81 % | | | | | |
| Fonds 1,81 % | | | | | |
| Luxemburg 1,81 % | | | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†] | | | 10.814 | 10.814 | 1,81 % |
| | | | | 10.814 | 1,81 % |
| Summe Fonds | | | | 10.814 | 1,81 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 10.814 | 1,81 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|-------------|------|---------|---------------|------------|----------------|--|-------------------------------|
| Barclays | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 43.476.718 | 34.699.467 | (414) | (0,07) % |
| BNP Paribas | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 6.052.636 | 6.632.752 | (59) | (0,01) % |
| BNP Paribas | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 1.692.082 | 1.854.774 | (17) | (0,00) % |
| BNP Paribas | USD | GBP | 14. Juli 2023 | 1.130.883 | 906.669 | (16) | (0,00) % |
| BNP Paribas | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 1.188.600 | 1.097.987 | (4) | (0,00) % |
| BNP Paribas | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 302.638 | 327.613 | 1 | 0,00 % |
| BNP Paribas | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 823.533 | 754.299 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Juli 2023 | 66.611.214 | 102.440.386 | (18.194) | (3,04) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter | Gesamtnetto- |
|--|------|---------|---------------|-------------|----------------|--|-----------------|
| | | | | | | Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 510.429.405 | 403.592.753 | (2.699) | (0,45) % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Juli 2023 | 7.641.926 | 11.691.574 | (2.026) | (0,34) % |
| Citigroup | EUR | USD | 7. Juli 2023 | 5.731.702 | 7.539.839 | (1.317) | (0,22) % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 40.177.663 | 32.404.424 | (810) | (0,14) % |
| Citigroup | USD | EUR | 7. Juli 2023 | 42.959.926 | 39.577.914 | (234) | (0,04) % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 40.011.204 | 31.636.563 | (212) | (0,04) % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Juli 2023 | 415.786 | 639.431 | (114) | (0,02) % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 3.188.015 | 2.520.740 | (17) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 1.556.118 | 1.237.572 | (9) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 160.853 | 130.000 | (4) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 41.577.660 | 32.876.604 | (3) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Juli 2023 | 110.000 | 140.896 | (2) | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 7. Juli 2023 | 151.003 | 140.000 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Juli 2023 | 130.000 | 163.575 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 7. Juli 2023 | 109.560 | 100.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 7. Juli 2023 | 120.571 | 110.000 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 164.990 | 130.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 7. Juli 2023 | 110.110 | 100.000 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 419.281 | 330.000 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Juli 2023 | 220.000 | 272.792 | 5 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 532.859 | 415.786 | 7 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Aug. 2023 | 2.520.740 | 3.188.837 | 17 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 7. Juli 2023 | 6.283.199 | 5.731.702 | 61 | 0,01 % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Juli 2023 | 2.520.740 | 3.119.174 | 69 | 0,01 % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 9.742.978 | 7.641.926 | 78 | 0,01 % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Aug. 2023 | 31.636.563 | 40.021.518 | 209 | 0,04 % |
| Citigroup | EUR | USD | 7. Aug. 2023 | 39.577.914 | 43.027.129 | 239 | 0,04 % |
| Citigroup | EUR | USD | 7. Juli 2023 | 40.027.914 | 42.824.184 | 635 | 0,11 % |
| Citigroup | USD | GBP | 7. Juli 2023 | 85.366.988 | 66.611.214 | 1.126 | 0,19 % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Aug. 2023 | 403.592.753 | 510.562.591 | 2.671 | 0,45 % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Juli 2023 | 98.155.164 | 121.457.690 | 2.686 | 0,45 % |
| Citigroup | GBP | USD | 7. Juli 2023 | 403.722.753 | 499.569.361 | 11.041 | 1,85 % |
| Citigroup | USD | CAD | 14. Juli 2023 | 21.356.193 | 28.504.485 | (133) | (0,02) % |
| Citigroup | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 546.962 | 695.183 | - | (0,00) % |
| Goldman Sachs | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 916.622 | 1.150.146 | 9 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | USD | AUD | 14. Juli 2023 | 7.623.417 | 11.374.805 | 90 | 0,02 % |
| HSBC | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 806.604 | 883.908 | (8) | (0,00) % |
| HSBC | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 434.249 | 474.851 | (3) | (0,00) % |
| JP Morgan | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 1.125.369 | 1.434.308 | (11) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 3.643.587 | 2.732.226 | 15 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 161.030.228 | 149.508.449 | (1.364) | (0,24) % |
| Morgan Stanley | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 2.000.000 | 2.172.185 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 2.326.095 | 2.941.310 | 1 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 1.031.190 | 773.307 | 4 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 532.207 | 486.618 | 4 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 818.316 | 747.990 | 6 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 814.637 | 1.040.967 | (11) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 4.906.977 | 4.524.080 | (7) | (0,00) % |
| Royal Bank of Canada | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 1.200.781 | 1.096.766 | 10 | 0,00 % |
| UBS | AUD | USD | 14. Juli 2023 | 1.869.472 | 1.287.838 | (50) | (0,01) % |
| UBS | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 538.236 | 584.093 | 1 | 0,00 % |
| UBS | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 909.535 | 981.738 | 6 | 0,00 % |
| UBS | GBP | USD | 14. Juli 2023 | 509.931 | 636.020 | 9 | 0,00 % |
| UBS | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 4.008.488 | 3.003.371 | 19 | 0,00 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (8.716) | (1,46) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|---------|---|---|-------------------------------|
| Goldman Sachs | Future auf 2-jährige US-Schatzanleihe (CBT) | 38.613.789 | 29. Sept. 2023 | USD | 174 | (180) | (0,03) % |

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|--|-------------------------------------|----------------|---------|---|---|-------------------------------|
| Goldman Sachs | Future auf 5-jährige Staatsanleihe Kanada (MSE) | 11.721.850 | 20. Sept. 2023 | CAD | 107 | (72) | (0,01) % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige US-Treasuries (CBT) | (8.235.090) | 29. Sept. 2023 | USD | (72) | 28 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Future auf 3-jährige Staatsanleihen Australien | 6.548.186 | 15. Sept. 2023 | AUD | 62 | (23) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | Euro BOBL Future | 8.678.625 | 7. Sept. 2023 | EUR | 53 | (16) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | Euro-Schatz Future | 14.787.657 | 7. Sept. 2023 | EUR | 141 | (32) | (0,01) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | (295) | (0,05) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | 594.584 | 99,48 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | 3.098 | 0,52 % |
| Summe Nettovermögen | | | | | | 597.682 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Global Smaller Companies Fund

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 92,89 % | | | |
| Aktien 92,89 % | | | |
| Australien 5,76 % | | | |
| ALS Ltd | 223.473 | 1.658 | 1,37 % |
| Johns Lyng Group Ltd | 399.052 | 1.424 | 1,18 % |
| Steadfast Group Ltd | 969.489 | 3.888 | 3,21 % |
| | | 6.970 | 5,76 % |
| Kaimaninseln 2,71 % | | | |
| Fabrinet | 25.249 | 3.278 | 2,71 % |
| | | 3.278 | 2,71 % |
| Finnland 1,17 % | | | |
| Kesko Oyj | 75.219 | 1.419 | 1,17 % |
| | | 1.419 | 1,17 % |
| Frankreich 2,39 % | | | |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 28.470 | 2.895 | 2,39 % |
| | | 2.895 | 2,39 % |
| Deutschland 4,91 % | | | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 54.561 | 3.448 | 2,85 % |
| Junghenrich AG (PREF) | 68.187 | 2.492 | 2,06 % |
| | | 5.940 | 4,91 % |
| Italien 4,98 % | | | |
| FincoBank Banca Finco SpA | 177.150 | 2.381 | 1,97 % |
| Interpump Group SpA | 40.020 | 2.221 | 1,83 % |
| Reply SpA | 12.606 | 1.432 | 1,18 % |
| | | 6.034 | 4,98 % |
| Japan 8,18 % | | | |
| Asics Corp | 158.400 | 4.843 | 4,00 % |
| JMDC Inc | 45.527 | 1.797 | 1,48 % |
| Sanwa Holdings Corp | 160.800 | 2.074 | 1,71 % |
| SHO-BOND Holdings Co Ltd | 30.400 | 1.203 | 0,99 % |
| | | 9.917 | 8,18 % |
| Niederlande 0,61 % | | | |
| Corbion NV | 31.106 | 742 | 0,61 % |
| | | 742 | 0,61 % |
| Polen 1,50 % | | | |
| Dino Polska SA | 15.562 | 1.819 | 1,50 % |
| | | 1.819 | 1,50 % |
| Spanien 1,83 % | | | |
| CIE Automotive SA | 72.445 | 2.215 | 1,83 % |
| | | 2.215 | 1,83 % |
| Schweden 2,83 % | | | |
| AddTech AB | 157.814 | 3.425 | 2,83 % |
| | | 3.425 | 2,83 % |
| Taiwan 6,16 % | | | |
| ASPEED Technology Inc | 17.000 | 1.554 | 1,28 % |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 322.000 | 3.828 | 3,16 % |
| Voltronic Power Technology Corp | 33.000 | 2.079 | 1,72 % |
| | | 7.461 | 6,16 % |
| Vereinigtes Königreich 5,61 % | | | |
| CVS Group PLC | 44.307 | 1.115 | 0,92 % |
| Intermediate Capital Group PLC | 102.028 | 1.787 | 1,48 % |
| Keywords Studios PLC | 120.042 | 2.762 | 2,28 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

European Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 92,89 % (Fortsetzung) | | | |
| Aktien 92,89 % (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich 5,61 % (Fortsetzung) | | | |
| Watches of Switzerland Group PLC | 145.091 | 1.126 | 0,93 % |
| | | 6.790 | 5,61 % |
| USA 44,25 % | | | |
| Altair Engineering Inc | 53.102 | 4.026 | 3,32 % |
| Axcelis Technologies Inc | 6.724 | 1.232 | 1,02 % |
| Axon Enterprise Inc | 19.595 | 3.823 | 3,16 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 46.429 | 2.925 | 2,41 % |
| Carlisle Cos Inc | 9.237 | 2.370 | 1,96 % |
| Darling Ingredients Inc | 25.525 | 1.628 | 1,34 % |
| Deckers Outdoor Corp | 6.021 | 3.177 | 2,62 % |
| Envista Holdings Corp | 38.490 | 1.303 | 1,08 % |
| Five Below Inc | 9.085 | 1.785 | 1,47 % |
| Fox Factory Holding Corp | 17.237 | 1.872 | 1,55 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 45.225 | 1.087 | 0,90 % |
| Insulet Corp | 12.603 | 3.635 | 3,00 % |
| Kadant Inc | 8.059 | 1.788 | 1,48 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 52.884 | 5.080 | 4,19 % |
| MSA Safety Inc | 10.237 | 1.781 | 1,47 % |
| Napco Security Technologies Inc | 45.861 | 1.589 | 1,31 % |
| Paylocity Holding Corp | 13.373 | 2.468 | 2,04 % |
| Perficient Inc | 26.591 | 2.215 | 1,83 % |
| Pool Corp | 7.933 | 2.970 | 2,44 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 21.850 | 3.656 | 3,01 % |
| Texas Roadhouse Inc | 17.777 | 1.995 | 1,65 % |
| YETI Holdings Inc | 31.125 | 1.208 | 1,00 % |
| | | 53.613 | 44,25 % |
| Summe Aktien | | 112.518 | 92,89 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 112.518 | 92,89 % |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,90 % | | | |
| Fonds 3,90 % | | | |
| Luxemburg 3,90 % | | | |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund† | 4.722 | 4.722 | 3,90 % |
| | | 4.722 | 3,90 % |
| Summe Fonds | | 4.722 | 3,90 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | 4.722 | 3,90 % |
| Summe Wertpapieranlagen | | 117.240 | 96,79 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | 3.884 | 3,21 % |
| Summe Nettovermögen | | 121.124 | 100,00 % |

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Japanese Equities Fund¹

| Wertpapier | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. JPY | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 99,60 % | | | |
| Aktien 99,60 % | | | |
| Japan 99,60 % | | | |
| Advantest Corp | 16.100 | 308.355 | 3,11 % |
| AGC Inc | 21.300 | 109.972 | 1,11 % |
| Ajinomoto Co Inc | 33.700 | 192.697 | 1,94 % |
| Amada Co Ltd | 114.600 | 162.044 | 1,63 % |
| As One Corp | 16.100 | 91.593 | 0,92 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 50.700 | 282.399 | 2,85 % |
| Asahi Intecc Co Ltd | 45.800 | 128.801 | 1,30 % |
| Astellas Pharma Inc | 74.300 | 159.782 | 1,61 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 46.100 | 188.549 | 1,90 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 57.100 | 259.748 | 2,62 % |
| Daikin Industries Ltd | 8.500 | 249.008 | 2,51 % |
| Denso Corp | 28.700 | 276.941 | 2,79 % |
| FANUC Corp | 30.700 | 154.482 | 1,56 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 25.700 | 161.512 | 1,63 % |
| Hitachi Ltd | 43.300 | 384.785 | 3,88 % |
| Hoya Corp | 11.300 | 193.089 | 1,95 % |
| Ibiden Co Ltd | 30.600 | 248.105 | 2,50 % |
| Japan Exchange Group Inc | 36.700 | 92.062 | 0,93 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 75.300 | 159.128 | 1,60 % |
| KDDI Corp GDR | 32.900 | 146.504 | 1,48 % |
| Keyence Corp | 6.500 | 441.188 | 4,45 % |
| Koito Manufacturing Co Ltd | 44.300 | 114.770 | 1,16 % |
| Makita Corp | 27.700 | 111.825 | 1,13 % |
| MISUMI Group Inc | 81.300 | 233.107 | 2,35 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 278.400 | 296.287 | 2,99 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 77.800 | 222.741 | 2,25 % |
| MonotaRO Co Ltd | 32.100 | 58.558 | 0,59 % |
| Nabtesco Corp | 41.700 | 131.626 | 1,33 % |
| NEC Corp | 16.200 | 112.882 | 1,14 % |
| Nihon M&A Center Holdings Inc | 31.100 | 34.163 | 0,34 % |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | 228.700 | 270.552 | 2,73 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | 8.900 | 143.401 | 1,45 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 49.000 | 193.967 | 1,96 % |
| Olympus Corp | 73.500 | 166.716 | 1,68 % |
| Open House Group Co Ltd | 18.400 | 94.962 | 0,96 % |
| Otsuka Corp | 21.900 | 122.202 | 1,23 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 41.600 | 189.738 | 1,91 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 20.300 | 125.830 | 1,27 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 53.400 | 254.798 | 2,57 % |
| Shiseido Co Ltd | 20.200 | 131.159 | 1,32 % |
| Sony Group Corp | 38.000 | 492.290 | 4,96 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 32.900 | 171.261 | 1,73 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 141.100 | 467.605 | 4,72 % |
| Tokyo Century Corp | 31.000 | 160.286 | 1,62 % |
| Tokyo Electron Ltd | 9.900 | 203.346 | 2,05 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 234.100 | 192.641 | 1,94 % |
| Toyota Motor Corp | 139.300 | 321.261 | 3,24 % |
| Unicharm Corp | 14.200 | 75.835 | 0,76 % |
| Welcia Holdings Co Ltd | 66.700 | 199.933 | 2,02 % |
| Yamaha Corp | 17.700 | 97.509 | 0,98 % |
| Zenkoku Hosho Co Ltd | 18.800 | 93.971 | 0,95 % |
| | | 9.875.966 | 99,60 % |
| Summe Aktien | | 9.875.966 | 99,60 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 9.875.966 | 99,60 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Japanese Equities Fund¹ (Fortsetzung)

| | | |
|-------------------------|-----------|----------|
| Summe Wertpapieranlagen | 9.875.966 | 99,60 % |
| Sonstiges Nettovermögen | 39.408 | 0,40 % |
| Summe Nettovermögen | 9.915.374 | 100,00 % |

¹ Siehe Anmerkung 11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Multi-Asset Climate Opportunities Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 90,63 % | | | | | |
| Anleihen 39,22 % | | | | | |
| Österreich 1,82 % | | | | | |
| Suzano Austria GmbH | 3,7500 | 15. Jan. 2031 | 250.000 | 196 | 1,82 % |
| | | | | 196 | 1,82 % |
| Chile 0,00% | | | | | |
| Inversiones Latin America Power Ltda | 5,1250 | 15. Juni 2033 | - | - | 0,00 % |
| | | | | - | 0,00 % |
| Frankreich 4,12 % | | | | | |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 14. Okt. 2027 | 100.000 | 88 | 0,82 % |
| BNP Paribas SA (EMTN) | VAR | 13. Jan. 2029 | 100.000 | 100 | 0,92 % |
| La Banque Postale SA (EMTN) | 1,3750 | 24. Apr. 2029 | 300.000 | 256 | 2,38 % |
| | | | | 444 | 4,12 % |
| Deutschland 0,39 % | | | | | |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 10. Juni 2026 | 45.000 | 43 | 0,39 % |
| | | | | 43 | 0,39 % |
| Luxemburg 0,73 % | | | | | |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund | 0,5000 | 27. Jan. 2028 | 100.000 | 79 | 0,73 % |
| | | | | 79 | 0,73 % |
| Mauritius 1,86 % | | | | | |
| India Green Power Holdings | 4,0000 | 22. Febr. 2027 | 250.000 | 201 | 1,86 % |
| | | | | 201 | 1,86 % |
| Niederlande 8,72 % | | | | | |
| CTP NV (EMTN) | 0,5000 | 21. Juni 2025 | 100.000 | 89 | 0,83 % |
| CTP NV (EMTN) | 1,5000 | 27. Sept. 2031 | 200.000 | 139 | 1,29 % |
| Iberdrola International BV* | VAR | PERP | 100.000 | 86 | 0,80 % |
| ING Groep NV (EMTN) | VAR | 9. Juni 2032 | 100.000 | 85 | 0,78 % |
| ING Groep NV (EMTN) | VAR | 7. Dez. 2028 | 100.000 | 92 | 0,85 % |
| Stellantis NV (EMTN) | 4,3750 | 14. März 2030 | 107.000 | 107 | 0,99 % |
| Telefonica Europe BV* | VAR | PERP | 200.000 | 173 | 1,60 % |
| TenneT Holding BV* | VAR | PERP | 100.000 | 94 | 0,88 % |
| Triodos Bank NV | VAR | 5. Febr. 2032 | 100.000 | 74 | 0,70 % |
| | | | | 939 | 8,72 % |
| Norwegen 0,94 % | | | | | |
| Statkraft AS (EMTN) | 1,5000 | 26. März 2030 | 116.000 | 102 | 0,94 % |
| | | | | 102 | 0,94 % |
| Portugal 0,92 % | | | | | |
| EDP – Energias de Portugal SA | VAR | 30. Apr. 2079 | 100.000 | 100 | 0,92 % |
| | | | | 100 | 0,92 % |
| Spanien 0,77 % | | | | | |
| Banco Santander SA (EMTN) | VAR | 24. Juni 2029 | 100.000 | 83 | 0,77 % |
| | | | | 83 | 0,77 % |
| Schweden 0,84 % | | | | | |
| Volvo Car AB (EMTN) | 2,5000 | 7. Okt. 2027 | 100.000 | 91 | 0,84 % |
| | | | | 91 | 0,84 % |
| Vereinigtes Königreich 2,96 % | | | | | |
| Barclays PLC | VAR | 3. Nov. 2026 | 100.000 | 102 | 0,95 % |
| Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN) | 3,6250 | 16. Jan. 2026 | 100.000 | 109 | 1,01 % |
| Transport for London (EMTN) | 2,1250 | 24. Apr. 2025 | 100.000 | 108 | 1,00 % |
| | | | | 319 | 2,96 % |
| USA 15,15 % | | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 3,8000 | 15. Apr. 2026 | 71.000 | 62 | 0,58 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 90,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 39,22 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 15,15 % (Fortsetzung) | | | | | |
| American Tower Corp | 2,9500 | 15. Jan. 2051 | 160.000 | 93 | 0,86 % |
| American Water Capital Corp | 3,4500 | 1. Mai 2050 | 125.000 | 86 | 0,80 % |
| American Water Capital Corp | 4,4500 | 1. Juni 2032 | 89.000 | 79 | 0,73 % |
| Apple Inc | 3,0000 | 20. Juni 2027 | 87.000 | 76 | 0,70 % |
| Digital Realty Trust LP | 3,6000 | 1. Juli 2029 | 124.000 | 101 | 0,93 % |
| Equinix Inc | 1,5500 | 15. März 2028 | 143.000 | 110 | 1,02 % |
| Equinix Inc | 2,6250 | 18. Nov. 2024 | 71.000 | 62 | 0,58 % |
| Equinix Inc | 3,0000 | 15. Juli 2050 | 66.000 | 39 | 0,37 % |
| General Motors Co | 5,4000 | 15. Okt. 2029 | 14.000 | 13 | 0,12 % |
| Intel Corp | 4,1500 | 5. Aug. 2032 | 78.000 | 68 | 0,63 % |
| Kilroy Realty LP | 2,5000 | 15. Nov. 2032 | 143.000 | 92 | 0,85 % |
| NSTAR Electric Co | 3,1000 | 1. Juni 2051 | 131.000 | 85 | 0,78 % |
| NSTAR Electric Co | 3,9500 | 1. Apr. 2030 | 85.000 | 74 | 0,68 % |
| PepsiCo Inc | 3,9000 | 18. Juli 2032 | 107.000 | 94 | 0,88 % |
| Prologis LP | 1,2500 | 15. Okt. 2030 | 136.000 | 97 | 0,90 % |
| Toyota Motor Credit Corp | 2,1500 | 13. Febr. 2030 | 118.000 | 93 | 0,86 % |
| Verizon Communications Inc | 1,5000 | 18. Sept. 2030 | 162.000 | 116 | 1,09 % |
| Verizon Communications Inc | 2,8500 | 3. Sept. 2041 | 69.000 | 44 | 0,42 % |
| Welltower OP LLC | 2,7500 | 15. Jan. 2028 | 61.000 | 46 | 0,43 % |
| Welltower OP LLC | 4,9500 | 1. Sept. 2048 | 101.000 | 83 | 0,77 % |
| Weyerhaeuser Co | 4,0000 | 9. März 2052 | 25.000 | 18 | 0,17 % |
| | | | | 1.631 | 15,15 % |
| Summe Anleihen | | | | 4.228 | 39,22 % |
| Aktien 51,41 % | | | | | |
| Bermuda 1,00 % | | | | | |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | | | 170.000 | 37 | 0,34 % |
| China Water Affairs Group Ltd | | | 48.000 | 33 | 0,31 % |
| Concord New Energy Group Ltd | | | 500.000 | 38 | 0,35 % |
| | | | | 108 | 1,00 % |
| Brasilien 0,35 % | | | | | |
| Omega Energia SA | | | 15.300 | 33 | 0,30 % |
| Rumo SA | | | 1.300 | 5 | 0,05 % |
| | | | | 38 | 0,35 % |
| Kanada 1,65 % | | | | | |
| Ballard Power Systems Inc | | | 1.067 | 4 | 0,04 % |
| Boralex Inc | | | 1.686 | 42 | 0,39 % |
| GFL Environmental Inc | | | 269 | 10 | 0,09 % |
| Innergex Renewable Energy Inc | | | 7.633 | 65 | 0,61 % |
| Stantec Inc | | | 729 | 44 | 0,40 % |
| Waste Connections Inc | | | 51 | 7 | 0,06 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | | | 82 | 6 | 0,06 % |
| | | | | 178 | 1,65 % |
| Kaimaninseln 1,52 % | | | | | |
| NIO Inc | | | 2.368 | 21 | 0,20 % |
| Tianneng Power International Ltd | | | 32.000 | 30 | 0,28 % |
| Yadea Group Holdings Ltd | | | 54.000 | 113 | 1,04 % |
| | | | | 164 | 1,52 % |
| Dänemark 1,53 % | | | | | |
| Orsted AS | | | 656 | 57 | 0,53 % |
| ROCKWOOL A/S | | | 29 | 7 | 0,06 % |
| Vestas Wind Systems A/S | | | 4.147 | 101 | 0,94 % |
| | | | | 165 | 1,53 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 90,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 51,41 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich 0,92 % | | | | | |
| Alstom SA | | | 376 | 10 | 0,10 % |
| Cie Plastic Omnium SA | | | 622 | 10 | 0,09 % |
| Getlink SE | | | 355 | 6 | 0,05 % |
| Neeen SA | | | 886 | 26 | 0,24 % |
| Schneider Electric SE | | | 289 | 48 | 0,44 % |
| | | | | 100 | 0,92 % |
| Deutschland 2,54 % | | | | | |
| Encavis AG | | | 5.950 | 89 | 0,83 % |
| Infinion Technologies AG | | | 1.112 | 42 | 0,39 % |
| Nordex SE | | | 4.754 | 53 | 0,49 % |
| SMA Solar Technology AG | | | 796 | 90 | 0,83 % |
| | | | | 274 | 2,54 % |
| Guernsey - Kanalinseln 5,56 % | | | | | |
| Bluefield Solar Income Fund Ltd | | | 85.005 | 119 | 1,10 % |
| JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings | | | 68.202 | 84 | 0,78 % |
| NextEnergy Solar Fund Ltd | | | 86.482 | 95 | 0,88 % |
| Renewables Infrastructure Group Ltd | | | 225.269 | 302 | 2,80 % |
| | | | | 600 | 5,56 % |
| Hongkong 0,65 % | | | | | |
| MTR Corp Ltd | | | 16.500 | 70 | 0,65 % |
| | | | | 70 | 0,65 % |
| Irland 2,51 % | | | | | |
| Greencoat Renewables PLC | | | 230.792 | 233 | 2,16 % |
| Pentair PLC | | | 639 | 38 | 0,35 % |
| | | | | 271 | 2,51 % |
| Israel 0,58 % | | | | | |
| Energix-Renewable Energies Ltd | | | 18.598 | 55 | 0,52 % |
| Enlight Renewable Energy Ltd | | | 433 | 7 | 0,06 % |
| | | | | 62 | 0,58 % |
| Japan 4,76 % | | | | | |
| East Japan Railway Co | | | 1.400 | 71 | 0,66 % |
| Keisei Electric Railway Co Ltd | | | 700 | 26 | 0,25 % |
| Koito Manufacturing Co Ltd | | | 1.800 | 30 | 0,27 % |
| Kurita Water Industries Ltd | | | 100 | 3 | 0,03 % |
| Kyushu Railway Co | | | 3.700 | 73 | 0,67 % |
| METAWATER Co Ltd | | | 2.200 | 26 | 0,24 % |
| NGK Insulators Ltd | | | 2.400 | 26 | 0,24 % |
| Oji Holdings Corp | | | 20.400 | 70 | 0,65 % |
| Organo Corp | | | 1.000 | 27 | 0,25 % |
| RENOVA Inc | | | 1.600 | 16 | 0,15 % |
| Sakata Seed Corp | | | 1.300 | 34 | 0,32 % |
| Stanley Electric Co Ltd | | | 1.100 | 20 | 0,19 % |
| SUMCO Corp | | | 400 | 5 | 0,05 % |
| TOTO Ltd | | | 200 | 5 | 0,05 % |
| West Japan Railway Co | | | 1.900 | 73 | 0,66 % |
| Yaskawa Electric Corp | | | 200 | 8 | 0,08 % |
| | | | | 513 | 4,76 % |
| Jersey - Kanalinseln 1,83 % | | | | | |
| Foresight Solar Fund Ltd | | | 89.979 | 102 | 0,95 % |
| GCP Infrastructure Investments Ltd | | | 103.647 | 95 | 0,88 % |
| | | | | 197 | 1,83 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 90,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 51,41 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg 0,08 % | | | | | |
| Befesa SA | | | 240 | 8 | 0,08 % |
| | | | | 8 | 0,08 % |
| Norwegen 0,13 % | | | | | |
| NEL ASA | | | 13.394 | 14 | 0,13 % |
| | | | | 14 | 0,13 % |
| Singapur 0,37 % | | | | | |
| ComfortDelGro Corp Ltd | | | 50.800 | 40 | 0,37 % |
| | | | | 40 | 0,37 % |
| Spanien 1,94 % | | | | | |
| Acciona SA | | | 349 | 54 | 0,50 % |
| EDP Renovaveis SA | | | 6.412 | 117 | 1,09 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | | 2.654 | 38 | 0,35 % |
| | | | | 209 | 1,94 % |
| Schweden 0,18 % | | | | | |
| Holmen AB | | | 369 | 12 | 0,11 % |
| Nibe Industrier AB | | | 792 | 7 | 0,07 % |
| | | | | 19 | 0,18 % |
| Schweiz 0,69 % | | | | | |
| Belimo Holding AG | | | 72 | 33 | 0,31 % |
| Comet Holding AG | | | 43 | 10 | 0,09 % |
| Meyer Burger Technology AG | | | 16.064 | 10 | 0,09 % |
| Schweiter Technologies AG | | | 32 | 21 | 0,20 % |
| | | | | 74 | 0,69 % |
| Taiwan 1,53 % | | | | | |
| E Ink Holdings Inc | | | 1.000 | 7 | 0,06 % |
| Lite-On Technology Corp | | | 3.000 | 9 | 0,08 % |
| Merida Industry Co Ltd | | | 8.000 | 52 | 0,48 % |
| United Renewable Energy Co Ltd | | | 69.000 | 39 | 0,37 % |
| Voltronic Power Technology Corp | | | 1.000 | 58 | 0,54 % |
| | | | | 165 | 1,53 % |
| Thailand 1,70 % | | | | | |
| BTS Group Holdings PCL | | | 74.600 | 14 | 0,13 % |
| Energy Absolute PCL | | | 65.500 | 96 | 0,89 % |
| SPCG PCL | | | 69.800 | 23 | 0,21 % |
| Super Energy Corp PCL | | | 1.848.300 | 26 | 0,23 % |
| TTW PCL | | | 109.300 | 24 | 0,24 % |
| | | | | 183 | 1,70 % |
| Vereinigtes Königreich 9,44 % | | | | | |
| Aquila European Renewables PLC | | | 88.490 | 79 | 0,73 % |
| Barclays PLC | | | 18.000 | 31 | 0,28 % |
| Ceres Power Holdings PLC | | | 4.529 | 16 | 0,15 % |
| Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC | | | 11.876 | 14 | 0,13 % |
| DS Smith PLC | | | 13.469 | 43 | 0,40 % |
| Gore Street Energy Storage Fund PLC Fund | | | 33.335 | 36 | 0,35 % |
| Greencoat UK Wind PLC | | | 232.227 | 390 | 3,62 % |
| Gresham House Energy Storage Fund PLC Fund | | | 64.320 | 109 | 1,01 % |
| Harmony Energy Income Trust PLC | | | 43.500 | 53 | 0,49 % |
| Intertek Group PLC | | | 146 | 7 | 0,07 % |
| Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC | | | 43.284 | 47 | 0,43 % |
| Pennon Group PLC | | | 1.381 | 11 | 0,11 % |
| Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC | | | 147.687 | 128 | 1,18 % |
| Severn Trent PLC | | | 1.020 | 30 | 0,28 % |
| United Utilities Group PLC | | | 814 | 9 | 0,08 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 90,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 51,41 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 9,44 % (Fortsetzung) | | | | | |
| US Solar Fund PLC | | | 21.550 | 13 | 0,13 % |
| | | | | 1.016 | 9,44 % |
| USA 9,95 % | | | | | |
| Acuity Brands Inc | | | 213 | 32 | 0,30 % |
| American Water Works Co Inc | | | 348 | 46 | 0,42 % |
| Array Technologies Inc | | | 1.222 | 25 | 0,23 % |
| Bandwidth Inc | | | 329 | 4 | 0,04 % |
| Blink Charging Co | | | 454 | 2 | 0,02 % |
| Bloom Energy Corp | | | 320 | 5 | 0,04 % |
| Clean Harbors Inc | | | 363 | 55 | 0,51 % |
| Darling Ingredients Inc | | | 168 | 10 | 0,09 % |
| Energy Recovery Inc | | | 805 | 21 | 0,19 % |
| Enviri Corp | | | 1.449 | 13 | 0,12 % |
| First Solar Inc | | | 635 | 111 | 1,03 % |
| Fox Factory Holding Corp | | | 1.019 | 101 | 0,94 % |
| Franklin Electric Co Inc | | | 789 | 74 | 0,69 % |
| FuelCell Energy Inc | | | 2.154 | 4 | 0,04 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | | | 490 | 4 | 0,03 % |
| Lindsay Corp | | | 120 | 13 | 0,12 % |
| Lucid Group Inc | | | 1.899 | 12 | 0,11 % |
| Masco Corp | | | 886 | 47 | 0,43 % |
| Mueller Water Products Inc | | | 2.888 | 43 | 0,40 % |
| Plug Power Inc | | | 495 | 5 | 0,04 % |
| SJW Group | | | 683 | 44 | 0,41 % |
| SolarEdge Technologies Inc | | | 108 | 27 | 0,25 % |
| Stem Inc | | | 786 | 4 | 0,04 % |
| Stericycle Inc | | | 635 | 26 | 0,25 % |
| Sunnova Energy International Inc | | | 304 | 5 | 0,05 % |
| SunPower Corp | | | 1.789 | 16 | 0,15 % |
| Sunrun Inc | | | 232 | 4 | 0,04 % |
| Tetra Tech Inc | | | 465 | 69 | 0,65 % |
| TPI Composites Inc | | | 581 | 6 | 0,05 % |
| VMware Inc | | | 435 | 56 | 0,53 % |
| Watts Water Technologies Inc | | | 420 | 71 | 0,66 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | | | 314 | 32 | 0,29 % |
| Weyerhaeuser Co | | | 205 | 6 | 0,06 % |
| Wolfspeed Inc | | | 89 | 5 | 0,04 % |
| Xylem Inc | | | 516 | 53 | 0,49 % |
| York Water Co | | | 391 | 16 | 0,14 % |
| Zoom Video Communications Inc | | | 96 | 6 | 0,06 % |
| | | | | 1.073 | 9,95 % |
| Summe Aktien | | | | 5.541 | 51,41 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 9.769 | 90,63 % |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 2,27 %

Anleihen 2,27 %

USA 2,27 %

| | | | | | |
|---|--------|----------------|---------|------------|---------------|
| Carrier Global Corp | 2,7220 | 15. Febr. 2030 | 65.000 | 51 | 0,48 % |
| Carrier Global Corp | 3,3770 | 5. Apr. 2040 | 79.000 | 56 | 0,52 % |
| Weyerhaeuser Co | 3,3750 | 9. März 2033 | 174.000 | 138 | 1,27 % |
| | | | | 245 | 2,27 % |
| Summe Anleihen | | | | 245 | 2,27 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 245 | 2,27 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamt Nettovermögen % |
|---|------|---------|----------------|------------|----------------|---|------------------------|
| BNP Paribas | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 41.000 | 47.529 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 31. Juli 2023 | 74 | 64 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 31. Juli 2023 | 84 | 72 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 31. Juli 2023 | 76 | 65 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 31. Juli 2023 | 76 | 65 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 60 | 65 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 57 | 63 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 56 | 62 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 57 | 63 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 58 | 63 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | GBP | 31. Juli 2023 | 150.567 | 129.715 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 4.526 | 5.258 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 4.559 | 5.296 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 4.610 | 5.356 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 4.568 | 5.306 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 4.647 | 4.248 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 4.663 | 4.262 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 4.638 | 4.239 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 4.691 | 4.288 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 4.662 | 4.262 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 9.167.950 | 10.649.931 | 18 | 0,16 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 16. Aug. 2023 | 62.100 | 53.675 | - | (0,00) % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 14. Sept. 2023 | 23.473 | 27.206 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 25.441 | 29.725 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 33.823 | 39.367 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | EUR | USD | 14. Sept. 2023 | 2.319.414 | 2.493.507 | 30 | 0,28 % |
| Morgan Stanley | EUR | GBP | 14. Sept. 2023 | 2.104.913 | 1.821.984 | (11) | (0,10) % |
| Morgan Stanley | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 35.413 | 41.226 | - | (0,00) % |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | 37 | 0,34 % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamt Nettovermögen % |
|--|--|-------------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| | Future auf 10-jährige Staatsanleihe Kanada (MSE) | 121.375 | 20. Sept. 2023 | CAD | 1 | 0 | (0,00) % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährigen US-Ultra | (117.930) | 20. Sept. 2023 | USD | (1) | 1 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige US-Schatzanleihe (CBT) | (223.891) | 20. Sept. 2023 | USD | (2) | 3 | 0,03 % |
| Goldman Sachs | Future auf 2-jährige US-Schatzanleihe (CBT) | 609.691 | 29. Sept. 2023 | USD | 3 | (7) | (0,06) % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige US-Treasuries (CBT) | 213.898 | 29. Sept. 2023 | USD | 2 | (3) | (0,03) % |
| Goldman Sachs | Euro BOBL Future | (578.575) | 7. Sept. 2023 | EUR | (5) | 8 | 0,07 % |
| Goldman Sachs | US Long Bond Future (CBT) | 377.859 | 20. Sept. 2023 | USD | 3 | 2 | 0,02 % |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | 4 | 0,04 % |

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Summe Wertpapieranlagen | 10.055 | 93,28 % |
| Sonstiges Nettovermögen | 724 | 6,72 % |
| Summe Nettovermögen | 10.779 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Responsible Global Asset Strategies Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % | | | | | |
| Anleihen 5,17 % | | | | | |
| Kanada 0,16 % | | | | | |
| Rogers Communications Inc | 5,2500 | 15. März 2082 | 184.000 | 155 | 0,16 % |
| | | | | 155 | 0,16 % |
| Kaimaninseln 0,24 % | | | | | |
| Sands China Ltd | 3,3500 | 8. März 2029 | 200.000 | 152 | 0,16 % |
| UPCB Finance VII Ltd | 3,6250 | 15. Juni 2029 | 100.000 | 86 | 0,08 % |
| | | | | 238 | 0,24 % |
| Frankreich 0,36 % | | | | | |
| Altice France SA | 5,8750 | 1. Febr. 2027 | 150.000 | 125 | 0,13 % |
| Chrome Bidco SASU | 3,5000 | 31. Mai 2028 | 120.000 | 101 | 0,10 % |
| Forvia | 3,7500 | 15. Juni 2028 | 140.000 | 127 | 0,13 % |
| | | | | 353 | 0,36 % |
| Deutschland 0,70 % | | | | | |
| CT Investment GmbH | 5,5000 | 15. Apr. 2026 | - | - | 0,00 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | PERP | 100.000 | 95 | 0,10 % |
| Gruenthal GmbH | 3,6250 | 15. Nov. 2026 | 200.000 | 189 | 0,19 % |
| HT Troplast GmbH | 9,2500 | 15. Juli 2025 | 100.000 | 102 | 0,10 % |
| IHO Verwaltungs GmbH | 8,7500 | 15. Mai 2028 | 100.000 | 103 | 0,11 % |
| Schaeffler AG (EMTN) | 2,8750 | 26. März 2027 | - | - | 0,00 % |
| Schaeffler AG (EMTN) | 3,3750 | 12. Okt. 2028 | 100.000 | 91 | 0,09 % |
| TK Elevator Midco GmbH | 7,9270 | 15. Juli 2027 | 100.000 | 100 | 0,11 % |
| | | | | 680 | 0,70 % |
| Irland 0,26 % | | | | | |
| Perrigo Finance Unlimited Co | 4,6500 | 15. Juni 2030 | 200.000 | 162 | 0,17 % |
| Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC | 4,8750 | 15. Juli 2028 | 100.000 | 93 | 0,09 % |
| | | | | 255 | 0,26 % |
| Luxemburg 0,56 % | | | | | |
| Cidron Aida Finco Sarl | 5,0000 | 1. Apr. 2028 | 150.000 | 136 | 0,14 % |
| Consolidated Energy Finance SA | 5,6250 | 15. Okt. 2028 | - | - | 0,00 % |
| Cullinan Holdco Scsp | 4,6250 | 15. Okt. 2026 | 200.000 | 170 | 0,17 % |
| Matterhorn Telecom SA | 3,1250 | 15. Sept. 2026 | - | - | 0,00 % |
| Rede D'or Finance Sarl | 4,9500 | 17. Jan. 2028 | 200.000 | 168 | 0,17 % |
| Telecom Italia Capital SA | 6,3750 | 15. Nov. 2033 | 100.000 | 78 | 0,08 % |
| | | | | 552 | 0,56 % |
| Niederlande 0,49 % | | | | | |
| Goodyear Europe BV | 2,7500 | 15. Aug. 2028 | 100.000 | 84 | 0,09 % |
| Nobel Bidco BV | 3,1250 | 15. Juni 2028 | 100.000 | 79 | 0,08 % |
| Stichting AK Rabobank Certificaten* | 6,5000 | PERP | 70.000 | 65 | 0,07 % |
| Summer BidCo BV | 9,0000 | 15. Nov. 2025 | 127.000 | 137 | 0,14 % |
| Telefonica Europe BV* | VAR | PERP | - | - | 0,00 % |
| VZ Vendor Financing II BV | 2,8750 | 15. Jan. 2029 | 150.000 | 115 | 0,11 % |
| | | | | 480 | 0,49 % |
| Spanien 0,26 % | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA* | VAR | PERP | 200.000 | 171 | 0,18 % |
| Banco de Sabadell SA (EMTN) | 0,8750 | 16. Juni 2028 | 100.000 | 84 | 0,08 % |
| Cellnex Finance Co SA (EMTN) | 1,5000 | 8. Juni 2028 | - | - | 0,00 % |
| | | | | 255 | 0,26 % |
| Schweden 0,21 % | | | | | |
| Intrum AB | 3,5000 | 15. Juli 2026 | 100.000 | 75 | 0,08 % |
| Verisure Holding AB | 3,2500 | 15. Febr. 2027 | 148.000 | 132 | 0,13 % |
| | | | | 207 | 0,21 % |
| Vereinigtes Königreich 0,21 % | | | | | |
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 7,2500 | 30. Apr. 2030 | 100.000 | 102 | 0,10 % |
| Bellis Acquisition Co PLC | 4,5000 | 16. Febr. 2026 | 100.000 | 100 | 0,10 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 5,17 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 0,21 % (Fortsetzung) | | | | | |
| International Game Technology PLC | 3,5000 | 15. Juni 2026 | - | - | 0,01 % |
| | | | | 202 | 0,21 % |
| USA 1,72 % | | | | | |
| Ball Corp | 2,8750 | 15. Aug. 2030 | 77.000 | 59 | 0,06 % |
| Celanese US Holdings LLC | 6,1650 | 15. Juli 2027 | - | - | 0,00 % |
| Celanese US Holdings LLC | 6,3790 | 15. Juli 2032 | - | - | 0,00 % |
| Encore Capital Group Inc | 4,2500 | 1. Juni 2028 | 100.000 | 89 | 0,09 % |
| Ford Motor Co | 6,1000 | 19. Aug. 2032 | 86.000 | 76 | 0,08 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 4,9500 | 28. Mai 2027 | 207.000 | 179 | 0,18 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co | 9,5000 | 31. Mai 2025 | 216.000 | 203 | 0,21 % |
| Graphic Packaging International LLC | 3,7500 | 1. Febr. 2030 | 147.000 | 117 | 0,12 % |
| HCA Inc | 5,6250 | 1. Sept. 2028 | 108.000 | 99 | 0,10 % |
| HCA Inc | 5,8750 | 1. Febr. 2029 | 154.000 | 142 | 0,15 % |
| Howmet Aerospace Inc | 5,9500 | 1. Febr. 2037 | 198.000 | 185 | 0,19 % |
| Netflix Inc | 4,6250 | 15. Mai 2029 | 100.000 | 101 | 0,10 % |
| Netflix Inc | 6,3750 | 15. Mai 2029 | 38.000 | 37 | 0,04 % |
| Organon & Co | 2,8750 | 30. Apr. 2028 | 134.000 | 117 | 0,12 % |
| Sprint Capital Corp | 6,8750 | 15. Nov. 2028 | 66.000 | 64 | 0,07 % |
| Sprint Capital Corp | 8,7500 | 15. März 2032 | 93.000 | 103 | 0,10 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6,1250 | 15. Juni 2030 | 118.000 | 107 | 0,11 % |
| | | | | 1.678 | 1,72 % |
| Summe Anleihen | | | | 5.055 | 5,17 % |
| Aktien 31,27 % | | | | | |
| Australien 0,36 % | | | | | |
| Ampol Ltd | | | 436 | 8 | 0,01 % |
| ASX Ltd | | | 346 | 13 | 0,01 % |
| BlueScope Steel Ltd | | | 605 | 8 | 0,01 % |
| Brambles Ltd | | | 2.055 | 18 | 0,02 % |
| Coles Group Ltd | | | 1.933 | 22 | 0,02 % |
| Commonwealth Bank of Australia | | | 556 | 34 | 0,03 % |
| Computershare Ltd | | | 924 | 13 | 0,01 % |
| CSL Ltd | | | 172 | 29 | 0,03 % |
| Dexus | | | 1.839 | 9 | 0,01 % |
| Fortescue Metals Group Ltd | | | 1.097 | 15 | 0,02 % |
| Goodman Group | | | 1.140 | 14 | 0,01 % |
| GPT Group | | | 3.592 | 9 | 0,01 % |
| Lendlease Corp Ltd | | | 1.047 | 5 | 0,01 % |
| Mirvac Group | | | 7.392 | 10 | 0,01 % |
| National Australia Bank Ltd | | | 648 | 10 | 0,01 % |
| Newcrest Mining Ltd | | | 1.297 | 21 | 0,02 % |
| Orica Ltd | | | 790 | 7 | 0,01 % |
| Ramsay Health Care Ltd | | | 343 | 12 | 0,01 % |
| Sonic Healthcare Ltd | | | 625 | 14 | 0,01 % |
| Stockland | | | 4.475 | 11 | 0,01 % |
| Suncorp Group Ltd | | | 1.701 | 14 | 0,01 % |
| Treasury Wine Estates Ltd | | | 1.268 | 9 | 0,01 % |
| Wesfarmers Ltd | | | 1.686 | 50 | 0,06 % |
| | | | | 355 | 0,36 % |
| Österreich 0,01 % | | | | | |
| OMV AG | | | 277 | 11 | 0,01 % |
| | | | | 11 | 0,01 % |
| Belgien 0,02 % | | | | | |
| KBC Group NV | | | 277 | 18 | 0,02 % |
| | | | | 18 | 0,02 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Bermuda 0,04 % | | | | | |
| Bunge Ltd | | | 225 | 19 | 0,02 % |
| Everest Re Group Ltd | | | 49 | 16 | 0,02 % |
| | | | | 35 | 0,04 % |
| Brasilien 0,02 % | | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | | | 1.100 | 3 | 0,00 % |
| Lojas Renner SA | | | 1.500 | 6 | 0,01 % |
| Rumo SA | | | 2.200 | 9 | 0,01 % |
| | | | | 18 | 0,02 % |
| Kanada 1,58 % | | | | | |
| Bank of Montreal | | | 2.590 | 215 | 0,22 % |
| Cameco Corp | | | 631 | 18 | 0,02 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | | 157 | 12 | 0,01 % |
| Enbridge Inc | | | 1.513 | 52 | 0,05 % |
| First Quantum Minerals Ltd | | | 348 | 8 | 0,01 % |
| Keyera Corp | | | 387 | 8 | 0,01 % |
| Lundin Mining Corp | | | 1.161 | 8 | 0,01 % |
| Magna International Inc | | | 327 | 17 | 0,02 % |
| Manulife Financial Corp | | | 2.833 | 49 | 0,05 % |
| Metro Inc | | | 345 | 18 | 0,02 % |
| Nutrien Ltd | | | 8.305 | 450 | 0,46 % |
| Pan American Silver Corp | | | 451 | 6 | 0,01 % |
| Pembina Pipeline Corp | | | 792 | 23 | 0,02 % |
| RB Global Inc | | | 276 | 15 | 0,02 % |
| Royal Bank of Canada | | | 332 | 29 | 0,03 % |
| Saputo Inc | | | 21.414 | 440 | 0,45 % |
| Shopify Inc | | | 300 | 18 | 0,02 % |
| Sun Life Financial Inc | | | 843 | 40 | 0,04 % |
| Thomson Reuters Corp | | | 134 | 17 | 0,02 % |
| Toronto-Dominion Bank | | | 514 | 29 | 0,03 % |
| Waste Connections Inc | | | 391 | 51 | 0,04 % |
| WSP Global Inc | | | 154 | 18 | 0,02 % |
| | | | | 1.541 | 1,58 % |
| Kaimaninseln 1,09 % | | | | | |
| 3SBio Inc | | | 3.000 | 3 | 0,00 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | | 4.400 | 42 | 0,04 % |
| Chailease Holding Co Ltd | | | 2.150 | 13 | 0,01 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | | | 126.000 | 435 | 0,45 % |
| JD.com Inc | | | 205 | 6 | 0,01 % |
| JD.com Inc | | | 142 | 2 | 0,00 % |
| Meituan | | | 1.060 | 15 | 0,02 % |
| NetEase Inc | | | 300 | 5 | 0,01 % |
| PDD Holdings Inc | | | 124 | 8 | 0,01 % |
| Sands China Ltd | | | 4.000 | 13 | 0,01 % |
| Tencent Holdings Ltd | | | 1.500 | 58 | 0,06 % |
| WH Group Ltd | | | 916.500 | 445 | 0,46 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | | | 3.000 | 14 | 0,01 % |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | | | 1.000 | 4 | 0,00 % |
| | | | | 1.063 | 1,09 % |
| China 0,00 % | | | | | |
| China Vanke Co Ltd | | | 3.500 | 4 | 0,00 % |
| | | | | 4 | 0,00 % |
| Curacao 0,03 % | | | | | |
| Schlumberger NV | | | 731 | 33 | 0,03 % |
| | | | | 33 | 0,03 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Dänemark 0,68 % | | | | | |
| Carlsberg AS | | | 121 | 18 | 0,02 % |
| Chr Hansen Holding A/S | | | 7.255 | 463 | 0,47 % |
| Genmab A/S | | | 86 | 30 | 0,03 % |
| Novo Nordisk A/S | | | 613 | 91 | 0,09 % |
| Novozymes A/S | | | 277 | 12 | 0,01 % |
| Orsted AS | | | 173 | 15 | 0,02 % |
| Vestas Wind Systems A/S | | | 1.533 | 37 | 0,04 % |
| | | | | 666 | 0,68 % |
| Finnland 0,11 % | | | | | |
| Metso Oyj | | | 1.007 | 11 | 0,01 % |
| Neste Oyj | | | 607 | 21 | 0,02 % |
| Nokia Oyj | | | 8.123 | 31 | 0,04 % |
| Sampo Oyj | | | 567 | 24 | 0,02 % |
| UPM-Kymmene Oyj | | | 776 | 21 | 0,02 % |
| | | | | 108 | 0,11 % |
| Frankreich 2,64 % | | | | | |
| Air Liquide SA | | | 277 | 45 | 0,05 % |
| Alstom SA | | | 630 | 17 | 0,02 % |
| BNP Paribas SA | | | 3.752 | 217 | 0,22 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | | 326 | 9 | 0,01 % |
| Danone SA | | | 13.187 | 740 | 0,76 % |
| Eiffage SA | | | 132 | 13 | 0,01 % |
| Gecina SA | | | 80 | 8 | 0,01 % |
| Getlink SE | | | 611 | 10 | 0,01 % |
| Kering SA | | | 334 | 169 | 0,17 % |
| Legrand SA | | | 385 | 35 | 0,04 % |
| L'Oreal SA | | | 526 | 225 | 0,23 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | | 58 | 50 | 0,05 % |
| Pernod Ricard SA | | | 115 | 23 | 0,02 % |
| Publicis Groupe SA | | | 2.964 | 218 | 0,22 % |
| Sanofi | | | 275 | 27 | 0,03 % |
| Schneider Electric SE | | | 1.617 | 269 | 0,28 % |
| Societe Generale SA | | | 576 | 14 | 0,01 % |
| Sodexo SA | | | 2.015 | 202 | 0,21 % |
| TotalEnergies SE | | | 1.299 | 68 | 0,07 % |
| Vinci SA | | | 366 | 39 | 0,04 % |
| Vivendi SE | | | 21.426 | 180 | 0,18 % |
| Worldline SA | | | 80 | 3 | 0,00 % |
| | | | | 2.581 | 2,64 % |
| Deutschland 0,42 % | | | | | |
| adidas AG | | | 123 | 22 | 0,02 % |
| Allianz SE | | | 32 | 7 | 0,01 % |
| BASF SE | | | 274 | 12 | 0,01 % |
| Bayer AG | | | 3.469 | 176 | 0,19 % |
| Brenntag SE | | | 245 | 17 | 0,02 % |
| Daimler Truck Holding AG | | | 344 | 11 | 0,01 % |
| Deutsche Boerse AG | | | 142 | 24 | 0,02 % |
| Fresenius SE & Co KGaA | | | 503 | 13 | 0,01 % |
| Infineon Technologies AG | | | 881 | 33 | 0,03 % |
| Knorr-Bremse AG | | | 127 | 9 | 0,01 % |
| MTU Aero Engines AG | | | 80 | 19 | 0,02 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | | 23 | 8 | 0,01 % |
| SAP SE | | | 349 | 44 | 0,04 % |
| Siemens AG | | | 129 | 20 | 0,02 % |
| | | | | 415 | 0,42 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Griechenland 0,01 % | | | | | |
| Mytilineos SA | | | 163 | 5 | 0,01 % |
| | | | | 5 | 0,01 % |
| Hongkong 0,17 % | | | | | |
| AIA Group Ltd | | | 6.000 | 56 | 0,05 % |
| Hang Seng Bank Ltd | | | 1.200 | 16 | 0,02 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | | | 1.200 | 41 | 0,04 % |
| Lenovo Group Ltd | | | 12.000 | 11 | 0,01 % |
| Link REIT | | | 3.620 | 18 | 0,02 % |
| MTR Corp Ltd | | | 2.500 | 11 | 0,01 % |
| Sino Land Co Ltd | | | 6.000 | 7 | 0,01 % |
| Swire Pacific Ltd | | | 1.000 | 7 | 0,01 % |
| | | | | 167 | 0,17 % |
| Indonesien 0,02% | | | | | |
| Bank Central Asia Tbk PT | | | 40.800 | 23 | 0,02 % |
| | | | | 23 | 0,02 % |
| Irland 1,14 % | | | | | |
| Accenture PLC | | | 920 | 260 | 0,27 % |
| Aon PLC | | | 77 | 24 | 0,02 % |
| Eaton Corp PLC | | | 87 | 16 | 0,02 % |
| Flutter Entertainment PLC | | | 102 | 19 | 0,02 % |
| Horizon Therapeutics Plc | | | 154 | 15 | 0,01 % |
| Johnson Controls International plc | | | 1.001 | 63 | 0,06 % |
| Kerry Group PLC ADR | | | 5.667 | 506 | 0,53 % |
| Linde PLC | | | 142 | 50 | 0,05 % |
| Medtronic PLC | | | 1.267 | 102 | 0,10 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | | | 218 | 12 | 0,01 % |
| Trane Technologies PLC | | | 258 | 45 | 0,05 % |
| | | | | 1.112 | 1,14 % |
| Italien 0,04 % | | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA | | | 1.598 | 30 | 0,03 % |
| Prysmian SpA | | | 207 | 8 | 0,01 % |
| | | | | 38 | 0,04 % |
| Japan 1,41 % | | | | | |
| Ajinomoto Co Inc | | | 400 | 15 | 0,01 % |
| Asahi Kasei Corp | | | 1.900 | 12 | 0,01 % |
| Astellas Pharma Inc | | | 2.100 | 29 | 0,03 % |
| Canon Inc | | | 200 | 5 | 0,00 % |
| Daifuku Co Ltd | | | 600 | 11 | 0,01 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | | | 400 | 12 | 0,01 % |
| Daikin Industries Ltd | | | 200 | 37 | 0,04 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | | | 700 | 17 | 0,02 % |
| Daiwa Securities Group Inc | | | 2.700 | 13 | 0,01 % |
| Denso Corp | | | 300 | 18 | 0,02 % |
| ENEOS Holdings Inc | | | 4.800 | 15 | 0,02 % |
| Fast Retailing Co Ltd | | | 100 | 23 | 0,02 % |
| Fujitsu Ltd | | | 200 | 24 | 0,02 % |
| Hitachi Ltd | | | 400 | 23 | 0,02 % |
| Isuzu Motors Ltd | | | 900 | 10 | 0,01 % |
| ITOCHU Corp | | | 1.800 | 65 | 0,07 % |
| KDDI Corp GDR | | | 500 | 14 | 0,01 % |
| Komatsu Ltd | | | 1.200 | 30 | 0,03 % |
| Kyowa Kirin Co Ltd | | | 500 | 8 | 0,01 % |
| Marubeni Corp | | | 2.200 | 34 | 0,03 % |
| Mitsubishi Corp | | | 400 | 18 | 0,02 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | | | 7.900 | 53 | 0,05 % |
| Mitsui & Co Ltd | | | 2.000 | 69 | 0,07 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 1,41 % (Fortsetzung) | | | | | |
| NEC Corp | | | 300 | 13 | 0,01 % |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | | | 1.300 | 10 | 0,01 % |
| Nomura Research Institute Ltd | | | 200 | 5 | 0,01 % |
| Olympus Corp | | | 1.800 | 26 | 0,03 % |
| Omron Corp | | | 300 | 17 | 0,02 % |
| ORIX Corp | | | 1.800 | 30 | 0,03 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | | | 700 | 19 | 0,02 % |
| Ricoh Co Ltd | | | 1.000 | 8 | 0,01 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | | | 600 | 8 | 0,01 % |
| Sekisui House Ltd | | | 900 | 17 | 0,02 % |
| Shionogi & Co Ltd | | | 400 | 15 | 0,02 % |
| Shiseido Co Ltd | | | 600 | 25 | 0,03 % |
| SoftBank Group Corp | | | 200 | 9 | 0,01 % |
| Sony Group Corp | | | 300 | 25 | 0,03 % |
| Tokyo Electron Ltd | | | 700 | 91 | 0,09 % |
| TOTO Ltd | | | 200 | 5 | 0,01 % |
| Toyota Motor Corp | | | 2.500 | 36 | 0,04 % |
| USS Co Ltd | | | 300 | 5 | 0,00 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | | | 7.600 | 437 | 0,45 % |
| Yamaha Corp | | | 300 | 10 | 0,01 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | | | 500 | 13 | 0,01 % |
| | | | | 1.379 | 1,41 % |
| Jersey - Kanalinseln 0,04 % | | | | | |
| Aptiv PLC | | | 355 | 33 | 0,03 % |
| Ferguson PLC | | | 65 | 10 | 0,01 % |
| | | | | 43 | 0,04 % |
| Malaysia 0,04 % | | | | | |
| CIMB Group Holdings Bhd | | | 4.500 | 4 | 0,00 % |
| Malayan Banking Bhd | | | 8.800 | 15 | 0,02 % |
| Public Bank Bhd | | | 20.900 | 16 | 0,02 % |
| | | | | 35 | 0,04 % |
| Mexiko 0,03 % | | | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | | | 3.700 | 28 | 0,03 % |
| | | | | 28 | 0,03 % |
| Niederlande 0,70 % | | | | | |
| Akzo Nobel NV | | | 244 | 18 | 0,02 % |
| ASML Holding NV | | | 108 | 72 | 0,07 % |
| CNH Industrial NV | | | 1.040 | 14 | 0,01 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | | 16.307 | 510 | 0,53 % |
| Koninklijke KPN NV | | | 5.332 | 17 | 0,02 % |
| Koninklijke Philips NV | | | 193 | 4 | 0,00 % |
| NXP Semiconductors NV | | | 158 | 30 | 0,03 % |
| Wolters Kluwer NV | | | 192 | 22 | 0,02 % |
| | | | | 687 | 0,70 % |
| Neuseeland 1,31 % | | | | | |
| Mercury NZ Ltd | | | 174.788 | 636 | 0,65 % |
| Meridian Energy Ltd | | | 207.144 | 648 | 0,66 % |
| | | | | 1.284 | 1,31 % |
| Norwegen 0,92 % | | | | | |
| Mowi ASA | | | 31.084 | 453 | 0,47 % |
| Norsk Hydro ASA | | | 2.097 | 11 | 0,01 % |
| Orkla ASA | | | 1.408 | 9 | 0,01 % |
| Yara International ASA | | | 13.094 | 426 | 0,43 % |
| | | | | 899 | 0,92 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Portugal 0,63 % | | | | | |
| Galp Energia SGPS SA | | | 924 | 10 | 0,01 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | | 23.852 | 602 | 0,62 % |
| | | | | 612 | 0,63 % |
| Südkorea 0,13 % | | | | | |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | | | 118 | 3 | 0,00 % |
| KB Financial Group Inc | | | 563 | 19 | 0,02 % |
| NAVER Corp | | | 95 | 12 | 0,01 % |
| POSCO Holdings Inc | | | 24 | 6 | 0,01 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | | | 463 | 23 | 0,02 % |
| Samsung Engineering Co Ltd | | | 238 | 5 | 0,00 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | | | 140 | 7 | 0,01 % |
| Samsung SDI Co Ltd | | | 58 | 27 | 0,03 % |
| SK Hynix Inc | | | 250 | 20 | 0,02 % |
| Woori Financial Group Inc | | | 956 | 8 | 0,01 % |
| | | | | 130 | 0,13 % |
| Singapur 0,06 % | | | | | |
| Keppel Corp Ltd | | | 2.700 | 12 | 0,01 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | | | 4.700 | 39 | 0,04 % |
| Singapore Exchange Ltd | | | 1.500 | 10 | 0,01 % |
| | | | | 61 | 0,06 % |
| Südafrika 0,06 % | | | | | |
| Anglo American Platinum Ltd | | | 101 | 4 | 0,00 % |
| AngloGold Ashanti Ltd | | | 699 | 14 | 0,01 % |
| Clicks Group Ltd | | | 370 | 5 | 0,00 % |
| Gold Fields Ltd | | | 1.407 | 18 | 0,02 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | | | 1.045 | 6 | 0,01 % |
| Vodacom Group Ltd | | | 1.093 | 6 | 0,01 % |
| Woolworths Holdings Ltd | | | 1.710 | 6 | 0,01 % |
| | | | | 59 | 0,06 % |
| Spanien 0,05 % | | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | | | 465 | 16 | 0,02 % |
| Repsol SA | | | 2.087 | 28 | 0,03 % |
| | | | | 44 | 0,05 % |
| Schweden 0,22 % | | | | | |
| Boliden AB | | | 393 | 10 | 0,01 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | | | 16.852 | 171 | 0,18 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | | | 1.483 | 7 | 0,01 % |
| Volvo AB | | | 1.257 | 24 | 0,02 % |
| | | | | 212 | 0,22 % |
| Schweiz 0,52 % | | | | | |
| ABB Ltd | | | 1.500 | 54 | 0,06 % |
| Chubb Ltd | | | 173 | 31 | 0,03 % |
| Cie Financiere Richemont SA | | | 94 | 15 | 0,01 % |
| Givaudan SA | | | 14 | 43 | 0,04 % |
| Logitech International SA | | | 201 | 11 | 0,01 % |
| Nestle SA | | | 849 | 94 | 0,12 % |
| Novartis AG | | | 676 | 62 | 0,06 % |
| Roche Holding AG | | | 134 | 38 | 0,04 % |
| SGS SA | | | 233 | 20 | 0,02 % |
| Sika AG | | | 51 | 13 | 0,01 % |
| Swiss Life Holding AG | | | 44 | 23 | 0,02 % |
| Swiss Re AG | | | 269 | 25 | 0,03 % |
| TE Connectivity Ltd | | | 250 | 32 | 0,03 % |
| Temenos AG | | | 112 | 8 | 0,01 % |
| UBS Group AG | | | 1.253 | 23 | 0,02 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweiz 0,52 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Zurich Insurance Group AG | | | 30 | 13 | 0,01 % |
| | | | | 505 | 0,52 % |
| Taiwan 0,21 % | | | | | |
| AUO Corp | | | 12.000 | 7 | 0,01 % |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | | | 979 | 1 | 0,00 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | | | 18.000 | 13 | 0,01 % |
| Delta Electronics Inc | | | 3.000 | 30 | 0,03 % |
| E Ink Holdings Inc | | | 1.000 | 7 | 0,01 % |
| Hotai Motor Co Ltd | | | 1.000 | 24 | 0,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | | 7.000 | 118 | 0,12 % |
| United Microelectronics Corp | | | 6.000 | 9 | 0,01 % |
| | | | | 209 | 0,21 % |
| Thailand 0,47 % | | | | | |
| Charoen Pokphand Foods PCL | | | 894.800 | 457 | 0,47 % |
| | | | | 457 | 0,47 % |
| Vereinigtes Königreich 1,59 % | | | | | |
| 3i Group PLC | | | 1.322 | 30 | 0,03 % |
| American Express Co | | | 8.295 | 205 | 0,21 % |
| Anglo American PLC | | | 1.690 | 44 | 0,05 % |
| AstraZeneca PLC | | | 370 | 49 | 0,05 % |
| Auto Trader Group PLC | | | 29.394 | 209 | 0,21 % |
| Aviva PLC | | | 2.119 | 10 | 0,01 % |
| Barratt Developments PLC | | | 1.911 | 9 | 0,01 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | | | 192 | 9 | 0,01 % |
| BP PLC | | | 10.330 | 55 | 0,06 % |
| British Land Co PLC | | | 1.547 | 5 | 0,01 % |
| BT Group PLC | | | 6.858 | 10 | 0,01 % |
| Bunzl PLC | | | 440 | 15 | 0,02 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | | 305 | 18 | 0,02 % |
| Compass Group PLC | | | 851 | 22 | 0,02 % |
| Croda International PLC | | | 175 | 11 | 0,01 % |
| Diageo PLC | | | 6.799 | 268 | 0,27 % |
| GSK PLC | | | 464 | 8 | 0,01 % |
| HSBC Holdings PLC | | | 7.317 | 53 | 0,05 % |
| Intertek Group PLC | | | 303 | 15 | 0,02 % |
| Johnson Matthey PLC | | | 322 | 7 | 0,01 % |
| Land Securities Group PLC | | | 1.069 | 7 | 0,01 % |
| Lloyds Banking Group PLC | | | 30.829 | 16 | 0,02 % |
| London Stock Exchange Group PLC | | | 364 | 35 | 0,04 % |
| Prudential PLC | | | 1.600 | 21 | 0,02 % |
| RELX PLC | | | 2.889 | 88 | 0,09 % |
| Rentokil Initial PLC | | | 2.488 | 18 | 0,02 % |
| Rio Tinto PLC | | | 231 | 13 | 0,01 % |
| Segro PLC | | | 1.156 | 10 | 0,01 % |
| Severn Trent PLC | | | 397 | 12 | 0,01 % |
| Shell PLC | | | 2.037 | 56 | 0,05 % |
| Standard Chartered PLC | | | 2.965 | 24 | 0,02 % |
| Taylor Wimpey PLC | | | 5.362 | 6 | 0,01 % |
| Unilever PLC | | | 709 | 34 | 0,02 % |
| United Utilities Group PLC | | | 1.081 | 12 | 0,01 % |
| Vodafone Group PLC | | | 177.702 | 152 | 0,16 % |
| | | | | 1.556 | 1,59 % |
| USA 14,50 % | | | | | |
| 3M Co | | | 202 | 19 | 0,02 % |
| Abbott Laboratories Pfd | | | 201 | 20 | 0,02 % |
| AbbVie Inc | | | 521 | 64 | 0,07 % |
| Activision Blizzard Inc | | | 169 | 13 | 0,01 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 14,50 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Adobe Inc | | | 110 | 49 | 0,05 % |
| Advanced Micro Devices Inc | | | 541 | 56 | 0,06 % |
| AGCO Corp | | | 4.217 | 508 | 0,52 % |
| Air Products and Chemicals Inc | | | 38 | 10 | 0,01 % |
| Albemarle Corp | | | 129 | 26 | 0,03 % |
| Alcoa Corp | | | 97 | 3 | 0,00 % |
| Align Technology Inc | | | 17 | 6 | 0,01 % |
| Allstate Corp | | | 56 | 6 | 0,01 % |
| Ally Financial Inc | | | 277 | 7 | 0,01 % |
| Alphabet Inc | | | 2.650 | 291 | 0,30 % |
| Amazon.com Inc | | | 2.366 | 283 | 0,29 % |
| American Express Co | | | 153 | 24 | 0,02 % |
| American Tower Corp | | | 155 | 28 | 0,03 % |
| American Water Works Co Inc | | | 285 | 37 | 0,04 % |
| AmerisourceBergen Corp | | | 24 | 4 | 0,00 % |
| Amgen Inc | | | 197 | 40 | 0,04 % |
| Analog Devices Inc | | | 85 | 15 | 0,02 % |
| Annaly Capital Management Inc | | | 719 | 13 | 0,01 % |
| ANSYS Inc | | | 43 | 13 | 0,01 % |
| Apple Inc | | | 4.414 | 784 | 0,80 % |
| Applied Materials Inc | | | 271 | 36 | 0,04 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | | | 114 | 8 | 0,01 % |
| Arista Networks Inc | | | 91 | 14 | 0,01 % |
| Assurant Inc | | | 74 | 9 | 0,01 % |
| AT&T Inc. | | | 1.551 | 23 | 0,02 % |
| Autodesk Inc | | | 191 | 36 | 0,04 % |
| Automatic Data Processing Inc | | | 233 | 47 | 0,05 % |
| AvalonBay Communities Inc | | | 201 | 35 | 0,04 % |
| Baker Hughes Co | | | 1.536 | 44 | 0,05 % |
| Ball Corp | | | 460 | 25 | 0,03 % |
| Bank of America Corp | | | 1.289 | 34 | 0,03 % |
| Bank of New York Mellon Corp | | | 765 | 31 | 0,03 % |
| Best Buy Co Inc | | | 195 | 15 | 0,01 % |
| Biogen Inc | | | 42 | 11 | 0,01 % |
| BlackRock Inc | | | 60 | 38 | 0,04 % |
| Block Inc | | | 126 | 8 | 0,01 % |
| BorgWarner Inc | | | 355 | 16 | 0,02 % |
| Boston Properties Inc | | | 278 | 15 | 0,02 % |
| Boston Scientific Corp | | | 1.900 | 94 | 0,10 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | | | 336 | 20 | 0,02 % |
| Broadcom Inc | | | 126 | 100 | 0,10 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 129 | 20 | 0,02 % |
| Brown-Forman Corp | | | 471 | 29 | 0,03 % |
| Cadence Design Systems Inc | | | 136 | 29 | 0,03 % |
| Campbell Soup Co | | | 10.060 | 421 | 0,43 % |
| Cardinal Health Inc | | | 2.472 | 214 | 0,22 % |
| Carrier Global Corp | | | 180 | 8 | 0,01 % |
| Caterpillar Inc | | | 292 | 66 | 0,07 % |
| CBRE Group Inc | | | 261 | 19 | 0,02 % |
| Centene Corp | | | 70 | 4 | 0,00 % |
| Charles Schwab Corp | | | 275 | 14 | 0,01 % |
| Charter Communications Inc | | | 14 | 5 | 0,00 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | | | 24 | 47 | 0,05 % |
| Cigna Group | | | 66 | 17 | 0,02 % |
| Cisco Systems Inc | | | 1.155 | 55 | 0,06 % |
| Citizens Financial Group Inc | | | 251 | 6 | 0,01 % |
| Coca-Cola Co | | | 1.009 | 56 | 0,06 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp | | | 343 | 21 | 0,02 % |
| Comcast Corp | | | 726 | 28 | 0,03 % |
| Corteva Inc | | | 334 | 18 | 0,02 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 14,50 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Costco Wholesale Corp | | | 83 | 41 | 0,04 % |
| Cummins Inc | | | 203 | 46 | 0,05 % |
| CVS Health Corp | | | 271 | 17 | 0,02 % |
| Danaher Corp | | | 133 | 29 | 0,03 % |
| Darling Ingredients Inc | | | 10.014 | 585 | 0,60 % |
| Deere & Co | | | 151 | 56 | 0,06 % |
| Dexcom Inc | | | 72 | 8 | 0,01 % |
| Discover Financial Services | | | 63 | 7 | 0,01 % |
| DocuSign Inc | | | 37 | 2 | 0,00 % |
| Dollar General Corp | | | 69 | 11 | 0,01 % |
| Dow Inc | | | 385 | 19 | 0,02 % |
| DuPont de Nemours Inc | | | 385 | 25 | 0,03 % |
| Ecolab Inc | | | 293 | 50 | 0,05 % |
| Edwards Lifesciences Corp | | | 75 | 6 | 0,01 % |
| Electronic Arts Inc | | | 362 | 43 | 0,04 % |
| Elevance Health Inc | | | 56 | 23 | 0,02 % |
| Eli Lilly & Co | | | 212 | 91 | 0,09 % |
| Equity Residential | | | 326 | 20 | 0,02 % |
| Essential Utilities Inc | | | 370 | 14 | 0,01 % |
| Essex Property Trust Inc | | | 89 | 19 | 0,02 % |
| Extra Space Storage Inc | | | 95 | 13 | 0,01 % |
| FactSet Research Systems Inc | | | 39 | 14 | 0,01 % |
| FedEx Corp | | | 67 | 15 | 0,02 % |
| Fidelity National Information Services Inc | | | 274 | 14 | 0,01 % |
| First Solar Inc | | | 143 | 25 | 0,03 % |
| Fiserv Inc | | | 128 | 15 | 0,02 % |
| FMC Corp | | | 190 | 18 | 0,02 % |
| Ford Motor Co | | | 951 | 13 | 0,01 % |
| Freeport-McMoRan Inc | | | 1.039 | 38 | 0,04 % |
| Gartner Inc | | | 26 | 8 | 0,01 % |
| Gen Digital Inc | | | 868 | 15 | 0,02 % |
| General Mills Inc | | | 628 | 44 | 0,05 % |
| General Motors Co | | | 330 | 12 | 0,01 % |
| Gilead Sciences Inc | | | 706 | 50 | 0,05 % |
| Goldman Sachs Group Inc | | | 69 | 20 | 0,02 % |
| Hartford Financial Services Group Inc | | | 245 | 16 | 0,02 % |
| Hasbro Inc | | | 207 | 12 | 0,01 % |
| Healthpeak Properties Inc | | | 830 | 15 | 0,02 % |
| Hershey Co | | | 124 | 28 | 0,03 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | | | 1.905 | 29 | 0,03 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | | 100 | 13 | 0,01 % |
| Hologic Inc | | | 238 | 18 | 0,02 % |
| Home Depot Inc | | | 202 | 57 | 0,06 % |
| Hormel Foods Corp | | | 421 | 16 | 0,02 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | | | 1.058 | 16 | 0,02 % |
| Howmet Aerospace Inc | | | 556 | 25 | 0,03 % |
| HP Inc. | | | 6.829 | 192 | 0,20 % |
| Huntington Bancshares Inc | | | 2.143 | 21 | 0,02 % |
| Illumina Inc | | | 63 | 11 | 0,01 % |
| Ingredion Inc | | | 5.397 | 524 | 0,54 % |
| Insulet Corp | | | 74 | 20 | 0,02 % |
| Intel Corp | | | 1.314 | 40 | 0,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | | | 470 | 49 | 0,05 % |
| International Business Machines Corp | | | 360 | 44 | 0,05 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 39 | 3 | 0,00 % |
| Interpublic Group of Cos Inc | | | 384 | 14 | 0,01 % |
| Intuit Inc | | | 99 | 42 | 0,04 % |
| Intuitive Surgical Inc | | | 62 | 19 | 0,02 % |
| Iron Mountain Inc | | | 318 | 17 | 0,02 % |
| J M Smucker Co | | | 158 | 21 | 0,02 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 14,50 % (Fortsetzung) | | | | | |
| John Bean Technologies Corp | | | 5.138 | 571 | 0,58 % |
| Johnson & Johnson | | | 623 | 94 | 0,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | | | 825 | 110 | 0,11 % |
| Juniper Networks Inc | | | 119 | 3 | 0,00 % |
| Kellogg Co | | | 416 | 26 | 0,03 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | | | 908 | 26 | 0,03 % |
| Kimberly-Clark Corp | | | 113 | 14 | 0,01 % |
| Kimco Realty Corp | | | 941 | 17 | 0,02 % |
| KLA Corp | | | 65 | 29 | 0,03 % |
| Kroger Co | | | 15.249 | 657 | 0,67 % |
| Lam Research Corp | | | 47 | 28 | 0,03 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | | | 5.357 | 564 | 0,56 % |
| Lear Corp | | | 112 | 15 | 0,02 % |
| LKQ Corp | | | 261 | 14 | 0,01 % |
| Lowe's Cos Inc | | | 173 | 36 | 0,04 % |
| Lululemon Athletica Inc | | | 28 | 10 | 0,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | | | 41 | 4 | 0,00 % |
| MarketAxess Holdings Inc | | | 40 | 10 | 0,01 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | | | 304 | 52 | 0,05 % |
| Marvell Technology Inc | | | 326 | 18 | 0,02 % |
| Masco Corp | | | 286 | 15 | 0,02 % |
| Mastercard Inc | | | 239 | 86 | 0,09 % |
| McCormick & Co Inc | | | 372 | 30 | 0,03 % |
| MercadoLibre Inc | | | 8 | 9 | 0,01 % |
| Merck & Co Inc | | | 2.519 | 266 | 0,27 % |
| Meta Platforms Inc | | | 513 | 135 | 0,14 % |
| MetLife Inc | | | 196 | 10 | 0,01 % |
| Micron Technology Inc | | | 267 | 15 | 0,02 % |
| Microsoft Corp | | | 2.007 | 626 | 0,61 % |
| Moderna Inc | | | 25 | 3 | 0,00 % |
| Molina Healthcare Inc | | | 36 | 10 | 0,01 % |
| Mondelez International Inc | | | 860 | 57 | 0,06 % |
| Moody's Corp | | | 121 | 39 | 0,04 % |
| Morgan Stanley | | | 282 | 22 | 0,02 % |
| Mosaic Co | | | 513 | 16 | 0,02 % |
| Motorola Solutions Inc | | | 171 | 46 | 0,05 % |
| MSCI Inc | | | 74 | 32 | 0,03 % |
| Nasdaq Inc | | | 514 | 23 | 0,02 % |
| NetApp Inc | | | 106 | 7 | 0,01 % |
| Netflix Inc | | | 108 | 44 | 0,04 % |
| Newmont Corp | | | 1.206 | 47 | 0,05 % |
| NextEra Energy Inc | | | 170 | 12 | 0,01 % |
| Nucor Corp | | | 94 | 14 | 0,01 % |
| NVIDIA Corp | | | 635 | 246 | 0,24 % |
| ONEOK Inc | | | 397 | 22 | 0,02 % |
| PACCAR Inc | | | 150 | 11 | 0,01 % |
| Paramount Global | | | 360 | 5 | 0,01 % |
| Parker-Hannifin Corp | | | 20 | 7 | 0,01 % |
| PayPal Holdings Inc | | | 301 | 18 | 0,02 % |
| Penske Automotive Group Inc | | | 431 | 28 | 0,03 % |
| PepsiCo Inc | | | 593 | 101 | 0,10 % |
| Pfizer Inc | | | 2.346 | 79 | 0,08 % |
| Phillips 66 | | | 128 | 11 | 0,01 % |
| PNC Financial Services Group Inc | | | 213 | 25 | 0,03 % |
| PPG Industries Inc | | | 183 | 25 | 0,03 % |
| Procter & Gamble Co | | | 589 | 82 | 0,08 % |
| Progressive Corp | | | 148 | 18 | 0,02 % |
| Prologis Inc | | | 291 | 33 | 0,03 % |
| Prudential Financial Inc | | | 553 | 45 | 0,05 % |
| Qorvo Inc | | | 152 | 14 | 0,01 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-----------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Aktien 31,27 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 14,50 % (Fortsetzung) | | | | | |
| QUALCOMM Inc | | | 301 | 33 | 0,03 % |
| Quanta Services Inc | | | 158 | 28 | 0,03 % |
| Raymond James Financial Inc | | | 184 | 17 | 0,02 % |
| Regency Centers Corp | | | 169 | 10 | 0,01 % |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | | | 24 | 16 | 0,02 % |
| Regions Financial Corp | | | 1.419 | 23 | 0,02 % |
| Republic Services Inc | | | 209 | 29 | 0,03 % |
| Robert Half International Inc | | | 168 | 12 | 0,01 % |
| S&P Global Inc | | | 195 | 72 | 0,07 % |
| Salesforce Inc | | | 84 | 16 | 0,02 % |
| Seagen Inc | | | 59 | 10 | 0,01 % |
| Sempra Energy | | | 332 | 44 | 0,05 % |
| ServiceNow Inc | | | 45 | 23 | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | | | 70 | 7 | 0,01 % |
| Snowflake Inc | | | 33 | 5 | 0,01 % |
| SolarEdge Technologies Inc | | | 61 | 15 | 0,02 % |
| State Street Corp | | | 287 | 19 | 0,02 % |
| Steel Dynamics Inc | | | 69 | 7 | 0,01 % |
| Synopsys Inc | | | 167 | 67 | 0,07 % |
| Sysco Corp | | | 7.100 | 483 | 0,49 % |
| Target Corp | | | 156 | 19 | 0,02 % |
| Tesla Inc | | | 738 | 177 | 0,18 % |
| Texas Instruments Inc | | | 623 | 103 | 0,11 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | | 112 | 54 | 0,05 % |
| TJX Cos Inc | | | 102 | 8 | 0,01 % |
| Travelers Cos Inc | | | 172 | 27 | 0,03 % |
| Truist Financial Corp | | | 1.429 | 40 | 0,04 % |
| Twilio Inc | | | 28 | 2 | 0,00 % |
| Uber Technologies Inc | | | 196 | 8 | 0,01 % |
| UDR Inc. | | | 470 | 19 | 0,02 % |
| Union Pacific Corp | | | 293 | 55 | 0,06 % |
| United Parcel Service Inc | | | 146 | 24 | 0,02 % |
| United Rentals Inc | | | 32 | 13 | 0,01 % |
| UnitedHealth Group Inc | | | 227 | 100 | 0,10 % |
| US Foods Holding Corp | | | 15.141 | 611 | 0,63 % |
| Valero Energy Corp | | | 170 | 18 | 0,02 % |
| Ventas Inc | | | 607 | 26 | 0,03 % |
| Verizon Communications Inc | | | 1.801 | 61 | 0,06 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | | 60 | 19 | 0,02 % |
| Visa Inc | | | 501 | 109 | 0,11 % |
| VMware Inc | | | 115 | 15 | 0,02 % |
| Walmart Inc | | | 134 | 19 | 0,02 % |
| Walt Disney Co | | | 972 | 80 | 0,08 % |
| Waste Management Inc | | | 339 | 54 | 0,06 % |
| Wells Fargo & Co | | | 763 | 30 | 0,03 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | | | 249 | 25 | 0,03 % |
| Weyerhaeuser Co | | | 1.072 | 33 | 0,03 % |
| Whirlpool Corp | | | 95 | 13 | 0,01 % |
| WW Grainger Inc | | | 43 | 31 | 0,03 % |
| Wynn Resorts Ltd | | | 129 | 12 | 0,01 % |
| Yum China Holdings Inc | | | 606 | 31 | 0,03 % |
| Yum! Brands Inc | | | 69 | 9 | 0,01 % |
| Zoom Video Communications Inc | | | 33 | 2 | 0,00 % |
| Summe Aktien | | | | 14.158 | 14,50 % |
| | | | | 30.551 | 31,27 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 59,76 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 23,32 % | | | | | |
| Brasilien 8,92 % | | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon) | | 1. Jan. 2027 | 44.252.000 | 8.715 | 8,92 % |
| | | | | 8.715 | 8,92 % |
| USA 14,40 % | | | | | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,1455 | 15. Jan. 2033 | 15.732.100 | 14.064 | 14,40 % |
| | | | | 14.064 | 14,40 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 22.779 | 23,32 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 58.385 | 59,76 % |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 4,10 % | | | | | |
| Anleihen 4,10 % | | | | | |
| Kanada 0,29 % | | | | | |
| Enerflex Ltd | 9,0000 | 15. Okt. 2027 | 65.000 | 58 | 0,06 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 6,8750 | 1. März 2026 | 200.000 | 181 | 0,18 % |
| GFL Environmental Inc | 4,3750 | 15. Aug. 2029 | 59.000 | 48 | 0,05 % |
| | | | | 287 | 0,29 % |
| Jersey - Kanalinseln 0,18 % | | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd | VAR | 15. Aug. 2026 | 200.000 | 174 | 0,18 % |
| | | | | 174 | 0,18 % |
| Liberia 0,07 % | | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 11,5000 | 1. Juni 2025 | 72.000 | 70 | 0,07 % |
| | | | | 70 | 0,07 % |
| Luxemburg 0,18 % | | | | | |
| Albion Financing 1 SARL | 6,1250 | 15. Okt. 2026 | 200.000 | 173 | 0,18 % |
| | | | | 173 | 0,18 % |
| Panama 0,05 % | | | | | |
| Carnival Corp | 10,5000 | 1. Febr. 2026 | 47.000 | 45 | 0,05 % |
| | | | | 45 | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich 0,10 % | | | | | |
| Clarios Global LP | 6,7500 | 15. Mai 2028 | 103.000 | 94 | 0,10 % |
| JBS USA LUX SA | 5,7500 | 1. Apr. 2033 | - | - | 0,00 % |
| | | | | 94 | 0,10 % |
| USA 3,23 % | | | | | |
| 180 Medical Inc P.P. 144A | 3,8750 | 15. Okt. 2029 | 200.000 | 161 | 0,16 % |
| Advanced Drainage Systems Inc Pfd | 5,0000 | 30. Sept. 2027 | 106.000 | 93 | 0,09 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 6,3750 | 15. Juni 2030 | 19.000 | 17 | 0,02 % |
| Builders FirstSource Inc | 4,2500 | 1. Febr. 2032 | 117.000 | 94 | 0,10 % |
| Caesars Entertainment Inc | 7,0000 | 15. Febr. 2030 | 2.000 | 2 | 0,00 % |
| CCO Holdings LLC | 4,2500 | 1. Febr. 2031 | 78.000 | 58 | 0,06 % |
| CCO Holdings LLC | 4,2500 | 15. Jan. 2034 | 174.000 | 121 | 0,12 % |
| CCO Holdings LLC | 5,5000 | 1. Mai 2026 | 125.000 | 112 | 0,11 % |
| Cedar Fair LP | 6,5000 | 1. Okt. 2028 | - | - | 0,00 % |
| Centene Corp | 4,6250 | 15. Dez. 2029 | 181.000 | 153 | 0,16 % |
| Chart Industries Inc | 7,5000 | 1. Jan. 2030 | 75.000 | 70 | 0,07 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 4,5000 | 1. Okt. 2029 | - | - | 0,00 % |
| Clean Harbors Inc | 5,1250 | 15. Juli 2029 | 100.000 | 87 | 0,09 % |
| Clean Harbors Inc | 7,0000 | 1. Febr. 2031 | 16.000 | 15 | 0,02 % |
| Clearway Energy Operating LLC | 3,7500 | 15. Jan. 2032 | 153.000 | 115 | 0,12 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 6,7500 | 15. Apr. 2030 | 96.000 | 85 | 0,09 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 6,0000 | 15. Okt. 2026 | 80.000 | 67 | 0,07 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 6,5000 | 15. Okt. 2028 | 29.000 | 23 | 0,02 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 4,10 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 4,10 % (Fortsetzung) | | | | | |
| USA 3,23 % (Fortsetzung) | | | | | |
| CSC Holdings LLC | 6,5000 | 1. Febr. 2029 | 200.000 | 149 | 0,15 % |
| Darling Ingredients Inc | 6,0000 | 15. Juni 2030 | 28.000 | 25 | 0,03 % |
| Darling Ingredients Inc | 6,0000 | 15. Juni 2030 | 63.000 | 56 | 0,06 % |
| Frontier Communications Holdings LLC | 8,6250 | 15. März 2031 | 34.000 | 30 | 0,03 % |
| Frontier Communications Holdings LLC | 8,7500 | 15. Mai 2030 | 35.000 | 31 | 0,03 % |
| GLP Capital LP | 5,3750 | 15. Apr. 2026 | 200.000 | 180 | 0,18 % |
| Iron Mountain Inc | 5,2500 | 15. März 2028 | 81.000 | 70 | 0,07 % |
| Level 3 Financing Inc | 10,5000 | 15. Mai 2030 | 82.000 | 76 | 0,08 % |
| Macy's Retail Holdings LLC | 5,8750 | 1. Apr. 2029 | 80.000 | 67 | 0,07 % |
| Macy's Retail Holdings LLC | 6,1250 | 15. März 2032 | 18.000 | 14 | 0,01 % |
| MIWD Holdco II LLC | 5,5000 | 1. Febr. 2030 | 76.000 | 58 | 0,06 % |
| Neptune Bidco US Inc | 9,2900 | 15. Apr. 2029 | 83.000 | 70 | 0,07 % |
| Novelis Corp | 4,7500 | 30. Jan. 2030 | 101.000 | 82 | 0,08 % |
| Owens-Brockway Glass Container Inc | 7,2500 | 15. Mai 2031 | 126.000 | 117 | 0,12 % |
| Park Intermediate Holdings LLC | 4,8750 | 15. Mai 2029 | 71.000 | 56 | 0,06 % |
| Post Holdings Inc | 5,6250 | 15. Jan. 2028 | 139.000 | 122 | 0,13 % |
| Sabre GBLB Inc | 7,3750 | 1. Sept. 2025 | 85.000 | 69 | 0,07 % |
| Sirius XM Radio Inc | 4,1250 | 1. Juli 2030 | 79.000 | 59 | 0,06 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 5,5000 | 15. Apr. 2027 | 44.000 | 38 | 0,04 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 7,2500 | 15. Mai 2031 | 52.000 | 47 | 0,05 % |
| Six Flags Theme Parks Inc | 7,0000 | 1. Juli 2025 | 43.000 | 40 | 0,04 % |
| Staples Inc | 7,5000 | 15. Apr. 2026 | - | - | 0,00 % |
| Tempur Sealy International Inc | 3,8750 | 15. Okt. 2031 | 106.000 | 79 | 0,08 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6,1250 | 1. Okt. 2028 | 27.000 | 24 | 0,02 % |
| Travel + Leisure Co | 6,6250 | 31. Juli 2026 | 101.000 | 93 | 0,09 % |
| Univision Communications Inc | 4,5000 | 1. Mai 2029 | 58.000 | 46 | 0,05 % |
| Univision Communications Inc | 7,3750 | 30. Juni 2030 | 14.000 | 12 | 0,01 % |
| Viartis Inc | 2,7000 | 22. Juni 2030 | 174.000 | 129 | 0,13 % |
| Wolverine World Wide Inc | 4,0000 | 15. Aug. 2029 | 62.000 | 45 | 0,05 % |
| ZF North America Capital Inc | 4,7500 | 29. Apr. 2025 | - | - | 0,00 % |
| Summe Anleihen | | | | 3.157 | 3,23 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 4.000 | 4,10 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,15 % | | | | | |
| Anleihen 0,15 % | | | | | |
| Luxemburg 0,15 % | | | | | |
| Altice Financing SA P.P. 144A | 5,7500 | 15. Aug. 2029 | 200.000 | 142 | 0,15 % |
| | | | | 142 | 0,15 % |
| USA 0,00 % | | | | | |
| TransDigm Inc | 6,7500 | 15. Aug. 2028 | - | - | 0,00 % |
| | | | | - | 0,00 % |
| Summe Anleihen | | | | 142 | 0,15 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 142 | 0,15 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|-------------|------|---------|---------------|-------------|----------------|--|----------------------------|
| Barclays | EUR | BRL | 18. Aug. 2023 | 8.109.776 | 44.473.933 | (228) | (0,23) % |
| Barclays | USD | GBP | 11. Juli 2023 | 7.445.975 | 5.980.000 | (109) | (0,11) % |
| Barclays | JPY | USD | 14. Juli 2023 | 210.000.000 | 1.511.615 | (52) | (0,05) % |
| Barclays | USD | EUR | 16. Aug. 2023 | 9.573.352 | 8.813.467 | (15) | (0,01) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamtnettovermögen % |
|---------------|------|---------|---------------|-------------|----------------|---|-----------------------|
| Barclays | ZAR | USD | 14. Juli 2023 | 8.100.000 | 427.383 | (2) | (0,00) % |
| Barclays | EUR | MXN | 18. Aug. 2023 | 24.241 | 473.855 | (1) | (0,00) % |
| Barclays | EUR | ZAR | 18. Aug. 2023 | 49.871 | 1.067.585 | (1) | (0,00) % |
| Barclays | USD | CHF | 14. Juli 2023 | 826.302 | 744.000 | (1) | (0,00) % |
| Barclays | BRL | USD | 14. Aug. 2023 | 3.860.000 | 793.814 | - | (0,00) % |
| Barclays | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 67.639 | 62.571 | - | (0,00) % |
| Barclays | USD | BRL | 14. Juli 2023 | 425.833 | 2.060.000 | - | (0,00) % |
| Barclays | USD | NZD | 5. Sept. 2023 | 2.203.009 | 3.620.000 | 1 | 0,00 % |
| Barclays | EUR | BRL | 16. Aug. 2023 | 268.642 | 1.411.428 | 4 | 0,00 % |
| Barclays | CHF | USD | 14. Juli 2023 | 744.000 | 821.180 | 5 | 0,01 % |
| Barclays | EUR | USD | 14. Juli 2023 | 767.000 | 820.999 | 11 | 0,01 % |
| Barclays | PLN | USD | 14. Juli 2023 | 1.740.900 | 408.177 | 15 | 0,02 % |
| Barclays | BRL | USD | 14. Juli 2023 | 2.060.000 | 403.270 | 18 | 0,02 % |
| Barclays | MXN | USD | 14. Juli 2023 | 14.440.000 | 808.163 | 32 | 0,03 % |
| Barclays | USD | JPY | 13. Juli 2023 | 6.792.514 | 962.000.000 | 116 | 0,12 % |
| Barclays | USD | TWD | 13. Juli 2023 | 4.845.669 | 146.000.000 | 150 | 0,15 % |
| BNP Paribas | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 729.612 | 800.000 | (6) | (0,01) % |
| BNP Paribas | HKD | EUR | 18. Aug. 2023 | 3.800.000 | 450.620 | (4) | (0,00) % |
| BNP Paribas | EUR | GBP | 18. Aug. 2023 | 370.191 | 320.000 | (2) | (0,00) % |
| BNP Paribas | EUR | JPY | 18. Aug. 2023 | 523.292 | 82.000.000 | (2) | (0,00) % |
| BNP Paribas | GBP | EUR | 18. Aug. 2023 | 400.000 | 466.938 | (2) | (0,00) % |
| BNP Paribas | GBP | EUR | 18. Aug. 2023 | 720.000 | 839.290 | (2) | (0,00) % |
| BNP Paribas | EUR | CAD | 18. Aug. 2023 | 255.807 | 370.000 | - | (0,00) % |
| BNP Paribas | GBP | EUR | 18. Aug. 2023 | 250.000 | 291.333 | (1) | (0,00) % |
| BNP Paribas | EUR | CHF | 18. Aug. 2023 | 338.366 | 330.000 | - | (0,00) % |
| BNP Paribas | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 14.624 | 13.535 | - | (0,00) % |
| BNP Paribas | EUR | SGD | 18. Aug. 2023 | 74.438 | 108.195 | 1 | 0,00 % |
| BNP Paribas | GBP | EUR | 18. Aug. 2023 | 280.000 | 324.839 | 1 | 0,00 % |
| BNP Paribas | EUR | CHF | 18. Aug. 2023 | 258.469 | 250.000 | 2 | 0,00 % |
| BNP Paribas | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 258.820 | 277.506 | 4 | 0,00 % |
| BNP Paribas | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 3.300.000 | 3.028.537 | 4 | 0,00 % |
| BNP Paribas | CAD | EUR | 18. Aug. 2023 | 381.248 | 259.766 | 5 | 0,00 % |
| BNP Paribas | EUR | HKD | 18. Aug. 2023 | 1.262.690 | 10.648.056 | 12 | 0,01 % |
| Citigroup | SEK | EUR | 31. Juli 2023 | 913.195.645 | 77.631.976 | (339) | (0,41) % |
| Citigroup | EUR | SEK | 31. Juli 2023 | 801 | 9.417 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 31. Juli 2023 | 7.783 | 91.559 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 31. Juli 2023 | 17.303 | 202.387 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 31. Juli 2023 | 19.023 | 224.754 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | SEK | 31. Juli 2023 | 23.268 | 274.226 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 31. Juli 2023 | 32.338 | 377.914 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 4.397 | 5.108 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 4.338 | 5.039 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 4.293 | 4.987 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 4.324 | 5.023 | - | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 31. Juli 2023 | 105.052 | 1.231.966 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | EUR | SEK | 31. Juli 2023 | 109.536 | 1.287.532 | - | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 338.441 | 393.149 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | GBP | EUR | 31. Juli 2023 | 11.143.919 | 12.945.311 | 21 | 0,02 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 8. Aug. 2023 | 5.801.603 | 5.120.000 | (154) | (0,16) % |
| Citigroup | USD | NOK | 5. Sept. 2023 | 2.200.220 | 24.200.000 | (50) | (0,05) % |
| Citigroup | USD | CAD | 9. Aug. 2023 | 5.955.186 | 7.960.000 | (44) | (0,05) % |
| Citigroup | USD | EUR | 14. Juli 2023 | 832.167 | 767.000 | (1) | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | EUR | 8. Aug. 2023 | 3.770.000 | 4.378.874 | 6 | 0,01 % |
| Citigroup | EUR | GBP | 18. Aug. 2023 | 3.149.522 | 2.700.000 | 11 | 0,01 % |
| Citigroup | USD | THB | 14. Juli 2023 | 819.112 | 28.400.000 | 15 | 0,02 % |
| Citigroup | USD | SEK | 5. Sept. 2023 | 2.204.413 | 23.600.000 | 27 | 0,03 % |
| Citigroup | BRL | USD | 20. Juli 2023 | 24.930.000 | 4.856.057 | 235 | 0,24 % |
| Deutsche Bank | JPY | USD | 13. Juli 2023 | 323.000.000 | 2.408.963 | (157) | (0,16) % |
| Deutsche Bank | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 650.000 | 602.543 | (5) | (0,01) % |
| Deutsche Bank | GBP | USD | 11. Juli 2023 | 3.830.000 | 4.847.612 | (3) | (0,00) % |
| Deutsche Bank | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 290.000 | 269.839 | (3) | (0,00) % |
| Deutsche Bank | USD | KRW | 14. Juli 2023 | 818.743 | 1.083.950.000 | (2) | (0,00) % |
| Deutsche Bank | CAD | EUR | 16. Aug. 2023 | 432.671 | 300.596 | (1) | (0,00) % |
| Deutsche Bank | CHF | EUR | 16. Aug. 2023 | 617.463 | 633.570 | - | (0,00) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamt Nettovermögen % |
|---------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|------------------------|
| Deutsche Bank | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 8.292 | 8.881 | - | 0,00 % |
| Deutsche Bank | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 112.140 | 120.123 | 2 | 0,00 % |
| Deutsche Bank | USD | IDR | 14. Juli 2023 | 408.231 | 6.130.000.000 | 2 | 0,00 % |
| Deutsche Bank | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 393.741 | 422.656 | 5 | 0,01 % |
| Deutsche Bank | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 1.475.825 | 1.600.000 | 5 | 0,01 % |
| Deutsche Bank | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 566.277 | 610.000 | 6 | 0,01 % |
| Deutsche Bank | USD | TWD | 13. Juli 2023 | 2.386.252 | 72.900.000 | 45 | 0,05 % |
| Deutsche Bank | USD | JPY | 11. Juli 2023 | 4.763.343 | 638.900.000 | 309 | 0,32 % |
| Deutsche Bank | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 44.262.281 | 47.748.400 | 380 | 0,39 % |
| Goldman Sachs | USD | NOK | 14. Juli 2023 | 1.504.251 | 16.900.000 | (62) | (0,06) % |
| Goldman Sachs | EUR | KRW | 18. Aug. 2023 | 236.745 | 345.034.389 | (4) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 383.727 | 420.000 | - | (0,00) % |
| Goldman Sachs | IDR | USD | 14. Juli 2023 | 6.130.000.000 | 406.714 | (1) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | JPY | EUR | 16. Aug. 2023 | 635.449.493 | 4.070.113 | (1) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | USD | PLN | 14. Juli 2023 | 423.772 | 1.740.900 | (1) | (0,00) % |
| Goldman Sachs | SEK | EUR | 18. Aug. 2023 | 158.511 | 13.605 | - | (0,00) % |
| Goldman Sachs | SGD | EUR | 18. Aug. 2023 | 33.959 | 23.490 | - | (0,00) % |
| Goldman Sachs | PLN | USD | 14. Aug. 2023 | 3.260.900 | 792.548 | 1 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 398.373 | 428.248 | 5 | 0,00 % |
| JP Morgan | JPY | USD | 13. Juli 2023 | 639.000.000 | 4.883.695 | (418) | (0,43) % |
| JP Morgan | USD | CAD | 14. Juli 2023 | 1.496.173 | 2.040.000 | (38) | (0,04) % |
| JP Morgan | AUD | NZD | 2. Aug. 2023 | 8.767.020 | 9.590.000 | (22) | (0,02) % |
| JP Morgan | USD | CAD | 5. Sept. 2023 | 2.210.682 | 2.960.000 | (21) | (0,02) % |
| JP Morgan | USD | AUD | 14. Juli 2023 | 817.786 | 1.260.000 | (15) | (0,02) % |
| JP Morgan | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 440.000 | 409.808 | (5) | (0,01) % |
| JP Morgan | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 364.718 | 337.955 | (3) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 600.000 | 554.810 | (3) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | EUR | 16. Aug. 2023 | 5.550.155 | 5.077.581 | (3) | (0,00) % |
| JP Morgan | EUR | USD | 13. Juli 2023 | 141.420 | 155.500 | (2) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 205.000 | 189.975 | (2) | (0,00) % |
| JP Morgan | BRL | EUR | 16. Aug. 2023 | 11.423.974 | 2.147.707 | (1) | (0,00) % |
| JP Morgan | CAD | USD | 14. Juli 2023 | 2.040.000 | 1.539.136 | (1) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | GBP | 14. Aug. 2023 | 795.845 | 630.000 | (1) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | CHF | 14. Aug. 2023 | 797.767 | 716.000 | (1) | (0,00) % |
| JP Morgan | EUR | JPY | 18. Aug. 2023 | 1.048 | 155.916 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | EUR | CHF | 18. Aug. 2023 | 15.001 | 14.560 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 32.912 | 35.399 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | EUR | GBP | 18. Aug. 2023 | 122.905 | 105.977 | - | (0,00) % |
| JP Morgan | NOK | EUR | 16. Aug. 2023 | 2.899.474 | 247.604 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | NOK | USD | 14. Juli 2023 | 16.900.000 | 1.571.388 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 16. Aug. 2023 | 53.637 | 49.023 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 62.639 | 67.372 | 1 | 0,00 % |
| JP Morgan | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 157.482 | 170.705 | 1 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 18. Aug. 2023 | 250.000 | 289.276 | 1 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 11. Juli 2023 | 101.050 | 92.135 | - | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | CAD | 14. Aug. 2023 | 796.330 | 1.055.000 | 1 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 11. Juli 2023 | 213.392 | 194.566 | 2 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 730.000 | 669.344 | 2 | 0,00 % |
| JP Morgan | GBP | EUR | 18. Aug. 2023 | 250.000 | 286.544 | 4 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 490.168 | 446.844 | 4 | 0,00 % |
| JP Morgan | USD | EUR | 13. Juli 2023 | 500.144 | 454.856 | 6 | 0,01 % |
| JP Morgan | USD | JPY | 11. Juli 2023 | 2.590.106 | 339.000.000 | 222 | 0,23 % |
| Merrill Lynch | USD | ZAR | 18. Aug. 2023 | 4.501.648 | 87.800.000 | (86) | (0,09) % |
| Merrill Lynch | JPY | EUR | 18. Aug. 2023 | 256.000.000 | 1.720.245 | (81) | (0,08) % |
| Merrill Lynch | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 353.966 | 390.000 | (4) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | CAD | EUR | 18. Aug. 2023 | 7.636 | 5.328 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | EUR | DKK | 18. Aug. 2023 | 355.967 | 2.650.000 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | EUR | DKK | 18. Aug. 2023 | 577.874 | 4.301.994 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 228.101 | 264.952 | - | 0,00 % |
| Merrill Lynch | SEK | EUR | 18. Aug. 2023 | 4.519 | 389 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 23.761 | 22.030 | - | (0,00) % |
| Merrill Lynch | EUR | USD | 18. Aug. 2023 | 323.186 | 350.000 | 2 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | USD | EUR | 16. Aug. 2023 | 279.267 | 253.356 | 3 | 0,00 % |
| Merrill Lynch | EUR | JPY | 18. Aug. 2023 | 5.936.416 | 883.433.631 | 275 | 0,28 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamtnettovermögen % |
|---|------|---------|---------------|----------------|----------------|---|-----------------------|
| Morgan Stanley | JPY | USD | 11. Juli 2023 | 977.900.000 | 7.566.841 | (727) | (0,74) % |
| Morgan Stanley | EUR | CAD | 18. Aug. 2023 | 2.071.902 | 3.040.330 | (36) | (0,04) % |
| Morgan Stanley | EUR | GBP | 18. Aug. 2023 | 1.900.793 | 1.657.736 | (26) | (0,03) % |
| Morgan Stanley | USD | ZAR | 14. Juli 2023 | 407.142 | 8.100.000 | (17) | (0,02) % |
| Morgan Stanley | MXN | USD | 14. Aug. 2023 | 27.240.000 | 1.581.115 | (7) | (0,01) % |
| Morgan Stanley | EUR | CAD | 18. Aug. 2023 | 224.886 | 330.000 | (4) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | EUR | USD | 16. Aug. 2023 | 320.417 | 351.826 | (3) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | USD | JPY | 14. Juli 2023 | 1.453.249 | 210.000.000 | (2) | (0,00) % |
| Morgan Stanley | AUD | EUR | 18. Aug. 2023 | 30.077 | 18.720 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | AUD | USD | 14. Juli 2023 | 1.260.000 | 834.572 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | EUR | ZAR | 18. Aug. 2023 | 10.169 | 208.729 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | EUR | DKK | 18. Aug. 2023 | 22.098 | 164.514 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | GBP | EUR | 16. Aug. 2023 | 51.527 | 59.602 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | HKD | EUR | 16. Aug. 2023 | 2.147.598 | 251.019 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | NOK | EUR | 18. Aug. 2023 | 217.499 | 18.442 | - | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | NZD | 14. Aug. 2023 | 796.367 | 1.310.000 | - | (0,00) % |
| Morgan Stanley | CAD | EUR | 16. Aug. 2023 | 446.326 | 308.094 | 1 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | JPY | USD | 14. Aug. 2023 | 115.200.000 | 801.012 | 1 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | USD | MXN | 14. Juli 2023 | 843.078 | 14.440.000 | 3 | 0,00 % |
| Morgan Stanley | EUR | SEK | 18. Aug. 2023 | 257.464 | 2.981.400 | 5 | 0,01 % |
| Morgan Stanley | USD | AUD | 5. Sept. 2023 | 2.215.654 | 3.330.000 | 6 | 0,01 % |
| Morgan Stanley | EUR | NZD | 18. Aug. 2023 | 1.056.342 | 1.876.752 | 7 | 0,01 % |
| Morgan Stanley | GBP | EUR | 18. Aug. 2023 | 1.550.000 | 1.777.261 | 25 | 0,03 % |
| Morgan Stanley | USD | SEK | 20. Juli 2023 | 7.258.528 | 75.610.000 | 281 | 0,29 % |
| Morgan Stanley | MXN | USD | 20. Juli 2023 | 88.752.000 | 4.793.260 | 347 | 0,36 % |
| UBS | IDR | USD | 14. Juli 2023 | 72.600.000.000 | 4.865.498 | (52) | (0,05) % |
| UBS | TWD | USD | 13. Juli 2023 | 218.900.000 | 7.076.420 | (52) | (0,05) % |
| UBS | CHF | EUR | 18. Aug. 2023 | 1.580.000 | 1.634.186 | (14) | (0,01) % |
| UBS | EUR | NOK | 18. Aug. 2023 | 931.924 | 11.037.879 | (13) | (0,01) % |
| UBS | HUF | USD | 14. Aug. 2023 | 818.000.000 | 2.366.516 | (7) | (0,01) % |
| UBS | USD | EUR | 18. Aug. 2023 | 1.000.000 | 925.590 | (7) | (0,01) % |
| UBS | USD | THB | 15. Aug. 2023 | 1.598.438 | 56.500.000 | (3) | (0,00) % |
| UBS | EUR | AUD | 18. Aug. 2023 | 367.555 | 606.035 | (2) | (0,00) % |
| UBS | EUR | GBP | 18. Aug. 2023 | 313.266 | 270.000 | (1) | (0,00) % |
| UBS | USD | KRW | 14. Aug. 2023 | 1.587.473 | 2.093.950.000 | (1) | (0,00) % |
| UBS | HKD | EUR | 18. Aug. 2023 | 63.254 | 7.518 | - | (0,00) % |
| UBS | KRW | USD | 14. Juli 2023 | 1.083.950.000 | 820.569 | - | 0,00 % |
| UBS | TWD | EUR | 18. Aug. 2023 | 196.171 | 5.963 | - | (0,00) % |
| UBS | THB | USD | 14. Juli 2023 | 28.400.000 | 801.311 | 1 | 0,00 % |
| UBS | AUD | EUR | 18. Aug. 2023 | 570.000 | 345.701 | 2 | 0,00 % |
| UBS | EUR | KRW | 18. Aug. 2023 | 266.771 | 380.000.000 | 2 | 0,00 % |
| UBS | USD | HUF | 14. Juli 2023 | 827.984 | 284.000.000 | 2 | 0,00 % |
| UBS | EUR | TWD | 18. Aug. 2023 | 238.519 | 7.981.724 | 3 | 0,00 % |
| UBS | EUR | CHF | 18. Aug. 2023 | 949.760 | 918.268 | 8 | 0,01 % |
| UBS | EUR | THB | 18. Aug. 2023 | 388.953 | 14.404.141 | 14 | 0,01 % |
| UBS | HUF | USD | 14. Juli 2023 | 284.000.000 | 807.342 | 17 | 0,02 % |
| UBS | GBP | USD | 11. Juli 2023 | 2.150.000 | 2.699.413 | 18 | 0,02 % |
| UBS | GBP | EUR | 8. Aug. 2023 | 1.350.000 | 1.549.827 | 20 | 0,02 % |
| UBS | EUR | KRW | 18. Aug. 2023 | 5.477.662 | 7.800.000.000 | 40 | 0,04 % |
| UBS | USD | KRW | 7. Sept. 2023 | 4.434.879 | 5.770.000.000 | 49 | 0,05 % |
| UBS | USD | TWD | 20. Juli 2023 | 7.234.203 | 218.000.000 | 223 | 0,23 % |
| Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | 120 | 0,12 % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamtnettovermögen % |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|--|---|-----------------------|
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährigen US-Ultra | 21.463.203 | 20. Sept. 2023 | USD | 182 | (207) | (0,21) % |
| Goldman Sachs | CAC40 10 Euro Future | (814.633) | 21. Juli 2023 | EUR | (11) | (13) | (0,01) % |
| Goldman Sachs | E-mini S&P 500 Future (CME) | (11.355.482) | 15. Sept. 2023 | USD | (51) | (281) | (0,29) % |
| Goldman Sachs | Euro Stoxx Future | (5.307.000) | 15. Sept. 2023 | EUR | (120) | (84) | (0,09) % |
| Goldman Sachs | FTSE 100 Index Future | (452.028) | 15. Sept. 2023 | GBP | (6) | 4 | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamt Nettovermögen % |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| Goldman Sachs | MSCI EAFE Index Future | (7.589.900) | 15. Sept. 2023 | USD | (71) | (52) | (0,05) % |
| Goldman Sachs | MSCI World Index Future | (1.292.200) | 15. Sept. 2023 | USD | (14) | (26) | (0,02) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | (659) | (0,67) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamt Nettovermögen % |
|---------------|---------------------|---------------|--|---------|----------------|-------------------------------|---|------------------------|
| BNP Paribas | Total Return Swap | 6.867.551 | Zahlt variabel USD-SOFR-1D +0,60 %, erhält Performance des MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index | USD | 31. Juli 2023 | 6.295.000 | 122 | 0,12 % |
| Citigroup | Total Return Swap | 1.069.160 | Zahl variabel USD-SOFR-1D -0,54 %, erhält Performance des MSCI World Utilities Index | USD | 27. Okt. 2023 | 6.295.000 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | Total Return Swap | 1.913.369 | Zahl variabel USD-SOFR-1D -0,79 %, erhält Performance des MSCI World Utilities Index | USD | 27. Sept. 2023 | 1.913.369 | 12 | 0,01 % |
| Citigroup | Total Return Swap | 7.319.175 | Zahl variabel USD-SOFR-1D +0,355 %, erhält Performance des MSCI World Utilities Index | USD | 16. Nov. 2023 | 7.319.175 | 105 | 0,11 % |
| Citigroup | Total Return Swap | 12.000.756 | Sell Protection on CDX-NAHYS40V1-5Y Index | USD | 7. Sept. 2023 | 20.442.000 | (138) | (0,14) % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 2.020.000 | Buy Protection on CDX-NAHYS40V1-5Y | USD | 20. Juni 2028 | 2.020.000 | 48 | 0,05 % |
| Goldman Sachs | Credit Default Swap | 12.720.000 | Buy Protection on CDX-NAHYS40V1-5Y | USD | 20. Juni 2028 | 12.720.000 | (304) | (0,31) % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 23.200.000 | Zahlt variabel AUD-BBSW-6M, erhält Festzins 4,64275 % | AUD | 17. Febr. 2033 | 23.200.000 | 84 | 0,09 % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 107.000.000 | Zahlt variabel GBP-SONIA-1D, erhält Festzins 5,48 % | GBP | 14. Sept. 2025 | 107.000.000 | (1.103) | (1,13) % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 587.000.000 | Zahlt variabel JPY-MUTAN-1D, erhält Festzins 1,02 % | JPY | 3. Juli 2053 | 587.000.000 | (30) | (0,03) % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 1.630.000.000 | Zahlt variabel JPY-MUTAN-1D, erhält Festzins 0,71875 % | JPY | 19. Apr. 2033 | 1.630.000.000 | (133) | (0,14) % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 137.000.000 | Zahlt variabel MXN-TIIE-4W, erhält Festzins 8,095 % | MXN | 17. Juni 2033 | 137.000.000 | 6 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 7.200.000 | Zahlt variabel USD-SOFR-1D, erhält Festzins 4,5372 % | USD | 2. Dez. 2024 | 7.200.000 | 55 | 0,06 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

Offene Swaps (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|--|-------------------|------------|---|---------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Goldman Sachs | Zinsswap | 8.700.000 | Zahlt Festzins 4,7847 %, erhält variabel USD- SOFR-1D | USD | 3. Juli 2025 | 8.700.000 | 2 | 0,00 % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 35.200.000 | Zahlt variabel USD- SOFR-1D, erhält Festzins 1,7477 % | USD | 16. März 2024 | 35.200.000 | (833) | (0,85) % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 74.800.000 | Zahlt Festzins 1,7477 %, erhält variabel USD- SOFR-1D | USD | 16. März 2024 | 74.800.000 | 1.770 | 1,81 % |
| JP Morgan | Total Return Swap | 10.881.827 | Zahl variabel USD-SOFR-1D -0,22 %, erhält Performance des SOLSCLM1 Index | USD | 7. Aug. 2023 | 9.974.000 | 148 | 0,15 % |
| Merrill Lynch | Total Return Swap | 2.035.036 | Zahl variabel USD-SOFR-1D -0,78 %, erhält Performance des MSCI World Utilities Index | USD | 20. Okt. 2023 | 1.865.000 | 29 | 0,03 % |
| Morgan Stanley | Total Return Swap | 6.495.217 | Zahl variabel USD-SOFR-1D +0,35 %, erhält Performance des KOSPI 200 Index | USD | 21. Aug. 2023 | 5.953.000 | (231) | (0,24) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swaps | | | | | | | (390) | (0,40) % |

Optionen/Swaptions

| Gegenpartei | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Währung | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ausübungs- preis | Ablaufdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Marktwert Tsd. EUR | Gesamt Netto- vermögen % |
|----------------|---|---------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| JP Morgan | 4.930.000 | USD | Put USD/BRL | 4.930.000 | - | 5. Juli 2023 | (8) | (8) | (0,01) % |
| Citigroup | 4.930.000 | USD | Put USD/MXN | 4.930.000 | - | 5. Juli 2023 | (30) | (30) | (0,03) % |
| Goldman Sachs | 950 | USD | Put Chicago Board | (1.520.000) | 16,00 | 18. Juli 2023 | 143 | 143 | 0,15 % |
| Goldman Sachs | 31 | USD | Put S&P 500 Index | (12.555.000) | 4.050,00 | 20. Juli 2023 | 8 | 8 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | 30 | USD | Put S&P 500 Index | (12.300.000) | 4.100,00 | 20. Juli 2023 | 9 | 9 | 0,01 % |
| Goldman Sachs | 406 | USD | Call Chicago Board Options Exchange Volatility Index | 933.800 | 23,00 | 15. Aug. 2023 | 28 | 28 | 0,03 % |
| Goldman Sachs | 411 | USD | Call Chicago Board Options Exchange Volatility Index | 945.300 | 23,00 | 19. Sept. 2023 | 51 | 51 | 0,05 % |
| Goldman Sachs | 50 | USD | Put S&P 500 Index | (20.650.000) | 4.130,00 | 29. Sept. 2023 | 156 | 156 | 0,16 % |
| UBS | 13.900.000 | EUR | Call EUR/GBP | 13.900.000 | - | 9. Okt. 2023 | 52 | 52 | 0,05 % |
| Goldman Sachs | 950 | USD | Call Chicago Board Options Exchange Volatility Index | 1.900.000 | 20,00 | 17. Okt. 2023 | 197 | 197 | 0,20 % |
| Morgan Stanley | 28.875.067 | USD | Put Zinsswap zahlt Festzins 4,2375 %, erhält variabel USD- SOFR-1D | 28.875.067 | 4,24 | 20. Sept. 2023 | 266 | 266 | 0,27 % |
| Morgan Stanley | 78.562.466 | USD | Put Zinsswap zahlt Festzins 4,445 %, erhält variabel USD- SOFR-1D | 78.562.466 | 4,45 | 21. Sept. 2023 | 527 | 527 | 0,54 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund (Fortsetzung)

Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Währung | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ausübungs- preis | Ablaufdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. EUR | Marktwert Tsd. EUR | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|--|---------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Morgan Stanley | 78.562.467 | USD | Put Zinsswap zahlt Festzins 4,5225 %, erhält variabel USD- SOFR-1D | 78.562.467 | 4,52 | 22. Sept. 2023 | 463 | 463 | 0,48 % |
| Summe Marktwert von Optionen/Swaptions | | | | | | | | 1.862 | 1,91 % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | | | 63.460 | 64,97 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | | | 34.218 | 35,03 % |
| Summe Nettovermögen | | | | | | | | 97.678 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023

Total Return Credit Fund

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 69,60 % | | | | | |
| MBS- und ABS-Anleihen 4,36 % | | | | | |
| Irland 2,10 % | | | | | |
| Fair Oaks Loan Funding III DAC | | | 500.000 | 492 | 0,66 % |
| Invesco Euro CLO IV DAC | | | 451.000 | 443 | 0,60 % |
| Taurus 2021-3 DEU DAC | | | 667.000 | 627 | 0,84 % |
| | | | | 1.562 | 2,10 % |
| Italien 1,76 % | | | | | |
| Pietra Nera Uno Srl | | | 400.000 | 378 | 0,51 % |
| Pietra Nera Uno Srl | | | 1.000.000 | 936 | 1,25 % |
| | | | | 1.314 | 1,76 % |
| Vereinigtes Königreich 0,50 % | | | | | |
| Metrocentre Finance PLC | | | 500.000 | 370 | 0,50 % |
| | | | | 370 | 0,50 % |
| Summe MBS-Anleihen und ABS-Anleihen | | | | 3.246 | 4,36 % |
| Anleihen 64,41 % | | | | | |
| Australien 2,79 % | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 1,8090 | 16. Sept. 2031 | 400.000 | 417 | 0,56 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd* | 5,5250 | PERP | 900.000 | 828 | 1,11 % |
| Westpac Banking Corp* | 5,3596 | PERP | 900.000 | 834 | 1,12 % |
| | | | | 2.079 | 2,79 % |
| Österreich 0,95 % | | | | | |
| Suzano Austria GmbH | 5,0000 | 15. Jan. 2030 | 750.000 | 705 | 0,95 % |
| | | | | 705 | 0,95 % |
| Kanada 0,71 % | | | | | |
| Teck Resources Ltd | 5,2000 | 1. März 2042 | 590.000 | 527 | 0,71 % |
| | | | | 527 | 0,71 % |
| Frankreich 4,30 % | | | | | |
| Altice France SA | 5,8750 | 1. Febr. 2027 | 1.000.000 | 911 | 1,22 % |
| Credit Agricole SA* | VAR | PERP | 630.000 | 756 | 1,02 % |
| Electricite de France SA | 6,2500 | 23. Mai 2033 | 350.000 | 357 | 0,48 % |
| Electricite de France SA (EMTN)* | VAR | PERP | 600.000 | 696 | 0,94 % |
| Forvia | 7,2500 | 15. Juni 2026 | 425.000 | 483 | 0,64 % |
| | | | | 3.203 | 4,30 % |
| Deutschland 5,55 % | | | | | |
| Commerzbank AG* | VAR | PERP | 600.000 | 598 | 0,80 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | PERP | 400.000 | 302 | 0,41 % |
| Deutsche Bank AG* | VAR | PERP | 200.000 | 217 | 0,29 % |
| Deutsche Bank AG (EMTN) | VAR | 19. Mai 2031 | 600.000 | 626 | 0,84 % |
| Gruenthal GmbH | 3,6250 | 15. Nov. 2026 | 465.000 | 478 | 0,64 % |
| Gruenthal GmbH | 4,1250 | 15. Mai 2028 | 335.000 | 340 | 0,46 % |
| HT Troplast GmbH | 9,2500 | 15. Juli 2025 | 820.000 | 912 | 1,23 % |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH | 6,0000 | 30. Juli 2026 | 700.000 | 661 | 0,88 % |
| | | | | 4.134 | 5,55 % |
| Irland 0,44 % | | | | | |
| Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC | 4,8750 | 15. Juli 2028 | 325.000 | 328 | 0,44 % |
| | | | | 328 | 0,44 % |
| Italien 1,76 % | | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA* | VAR | PERP | 600.000 | 742 | 1,00 % |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA | 3,7500 | 15. Jan. 2028 | 299.000 | 287 | 0,39 % |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA | 7,1770 | 15. Jan. 2028 | 264.000 | 284 | 0,37 % |
| | | | | 1.313 | 1,76 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 69,60 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 64,41 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Jersey - Kanalinseln 0,58 % | | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd | 7,0000 | 15. Apr. 2028 | 430.000 | 435 | 0,58 % |
| | | | | 435 | 0,58 % |
| Luxemburg 3,70 % | | | | | |
| Cidron Aida Finco Sarl | 5,0000 | 1. Apr. 2028 | 491.000 | 486 | 0,65 % |
| Cidron Aida Finco Sarl | 6,2500 | 1. Apr. 2028 | 639.000 | 711 | 0,96 % |
| Cullinan Holdco Scsp | 4,6250 | 15. Okt. 2026 | 893.000 | 828 | 1,11 % |
| Garfunkelux Holdco 3 SA | 7,7500 | 1. Nov. 2025 | 796.000 | 729 | 0,98 % |
| | | | | 2.754 | 3,70 % |
| Mexiko 0,96 % | | | | | |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV | 7,5000 | 2. Mai 2025 | 800.000 | 718 | 0,96 % |
| | | | | 718 | 0,96 % |
| Niederlande 3,50 % | | | | | |
| Athora Netherlands NV* | 7,0000 | PERP | 800.000 | 826 | 1,11 % |
| Stichting AK Rabobank Certificaten* | 6,5000 | PERP | 550.000 | 558 | 0,75 % |
| United Group BV | 5,2500 | 1. Febr. 2030 | 324.000 | 280 | 0,38 % |
| VZ Vendor Financing II BV | 2,8750 | 15. Jan. 2029 | 525.000 | 441 | 0,59 % |
| ZF Europe Finance BV | 2,0000 | 23. Febr. 2026 | 500.000 | 498 | 0,67 % |
| | | | | 2.603 | 3,50 % |
| Norwegen 1,13 % | | | | | |
| DNB Bank ASA* | VAR | PERP | 1.010.000 | 841 | 1,13 % |
| | | | | 841 | 1,13 % |
| Panama 0,93 % | | | | | |
| Carnival Corp | 10,1250 | 1. Febr. 2026 | 600.000 | 689 | 0,93 % |
| | | | | 689 | 0,93 % |
| Spanien 3,53 % | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA* | VAR | PERP | 1.000.000 | 1.027 | 1,38 % |
| Banco Santander SA (EMTN) | 2,2500 | 4. Okt. 2032 | 1.000.000 | 1.006 | 1,35 % |
| Lorca Telecom Bondco SA | 4,0000 | 18. Sept. 2027 | 600.000 | 599 | 0,80 % |
| | | | | 2.632 | 3,53 % |
| Schweden 1,74 % | | | | | |
| DDM Debt AB | 9,0000 | 19. Apr. 2026 | 800.000 | 566 | 0,76 % |
| Verisure Holding AB | 3,2500 | 15. Febr. 2027 | 449.000 | 437 | 0,59 % |
| Verisure Midholding AB | 5,2500 | 15. Febr. 2029 | 307.000 | 291 | 0,39 % |
| | | | | 1.294 | 1,74 % |
| Schweiz 0,94 % | | | | | |
| Credit Suisse AG (EMTN) | 7,7500 | 10. März 2026 | 281.000 | 362 | 0,49 % |
| UBS Group AG | VAR | 30. Sept. 2027 | 272.000 | 340 | 0,45 % |
| | | | | 702 | 0,94 % |
| Vereinigtes Königreich 15,63 % | | | | | |
| Barclays PLC* | VAR | PERP | 485.000 | 533 | 0,72 % |
| Barclays PLC (EMTN) | VAR | 14. Nov. 2032 | 474.000 | 598 | 0,80 % |
| Bellis Acquisition Co PLC | 4,5000 | 16. Febr. 2026 | 731.000 | 799 | 1,07 % |
| Berkeley Group PLC | 2,5000 | 11. Aug. 2031 | 700.000 | 582 | 0,78 % |
| BP Capital Markets PLC* | VAR | PERP | 600.000 | 673 | 0,90 % |
| JBS USA LUX SA | 5,7500 | 1. Apr. 2033 | 421.000 | 397 | 0,53 % |
| Lloyds Banking Group PLC | VAR | 3. Dez. 2035 | 881.000 | 812 | 1,09 % |
| Lloyds Banking Group PLC (EMTN) | 6,6250 | 2. Juni 2033 | 244.000 | 294 | 0,40 % |
| Mobico Group PLC* | VAR | PERP | 547.000 | 612 | 0,82 % |
| NatWest Group PLC* | VAR | PERP | 700.000 | 737 | 0,99 % |
| NGG Finance PLC | VAR | 18. Juni 2073 | 600.000 | 725 | 0,97 % |
| Standard Chartered PLC* | VAR | PERP | 700.000 | 674 | 0,91 % |
| Tesco Property Finance 3 PLC | 5,7440 | 13. Apr. 2040 | 660.000 | 711 | 0,95 % |
| Thames Water Utilities Finance PLC | 0,1900 | 23. Okt. 2023 | 130.000 | 136 | 0,18 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamt Netto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene bzw. auf einem anderen geregelten Markt 69,60 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 64,41 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 15,63 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Virgin Money UK PLC (EMTN) | VAR | 19. Aug. 2031 | 500.000 | 516 | 0,69 % |
| Virgin Money UK PLC (GMTN) | 7,8750 | 14. Dez. 2028 | 400.000 | 505 | 0,68 % |
| Vmed O2 UK Financing I PLC | 4,0000 | 31. Jan. 2029 | 600.000 | 607 | 0,81 % |
| Vodafone Group PLC | VAR | 27. Aug. 2080 | 900.000 | 794 | 1,08 % |
| Workspace Group PLC | 2,2500 | 11 März 2028 | 1.000.000 | 933 | 1,26 % |
| | | | | 11.638 | 15,63 % |
| USA 15,27 % | | | | | |
| Celanese US Holdings LLC | 6,3790 | 15. Juli 2032 | 447.000 | 451 | 0,61 % |
| Encore Capital Group Inc | 5,3750 | 15. Febr. 2026 | 649.000 | 726 | 0,98 % |
| EnLink Midstream LLC | 6,5000 | 1. Sept. 2030 | 813.000 | 813 | 1,09 % |
| Ford Motor Credit Co LLC | 5,5840 | 18. März 2024 | 300.000 | 298 | 0,40 % |
| Ford Motor Credit Co LLC (EMTN) | 4,5350 | 6. März 2025 | 400.000 | 484 | 0,65 % |
| Ford Motor Credit Co LLC (EMTN) | 6,8600 | 5. Juni 2026 | 303.000 | 376 | 0,51 % |
| Fresenius Medical Care US Finance III Inc | 3,7500 | 15. Juni 2029 | 628.000 | 551 | 0,74 % |
| Fresenius Medical Care US Finance III Inc | 3,7500 | 15. Juni 2029 | 300.000 | 263 | 0,35 % |
| Graphic Packaging International LLC | 3,7500 | 1. Febr. 2030 | 567.000 | 491 | 0,66 % |
| HCA Inc | 7,5000 | 15. Nov. 2095 | 645.000 | 727 | 0,98 % |
| Howmet Aerospace Inc | 3,0000 | 15. Jan. 2029 | 599.000 | 523 | 0,70 % |
| Mylan Inc | 5,4000 | 29. Nov. 2043 | 898.000 | 751 | 1,01 % |
| Netflix Inc | 3,8750 | 15. Nov. 2029 | 450.000 | 479 | 0,64 % |
| Owens-Brockway Glass Container Inc | 7,2500 | 15. Mai 2031 | 523.000 | 530 | 0,71 % |
| Southwestern Energy Co | 5,3750 | 15. März 2030 | 611.000 | 571 | 0,77 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6,1250 | 15. Juni 2030 | 890.000 | 878 | 1,18 % |
| Time Warner Cable LLC | 7,3000 | 1. Juli 2038 | 971.000 | 992 | 1,33 % |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 4,1250 | 15. Aug. 2031 | 700.000 | 602 | 0,81 % |
| VICI Properties LP | 4,7500 | 15. Febr. 2028 | 909.000 | 862 | 1,15 % |
| | | | | 11.368 | 15,27 % |
| Summe Anleihen | | | | 47.963 | 64,41 % |
| Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente 0,83 % | | | | | |
| Ungarn 0,83 % | | | | | |
| Hungary Government International Bond | 4,2500 | 16. Juni 2031 | 600.000 | 616 | 0,83 % |
| | | | | 616 | 0,83 % |
| Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente | | | | 616 | 0,83 % |
| Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 51.825 | 69,60 % |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 15,87 % | | | | | |
| MBS- und ABS-Anleihen 0,85 % | | | | | |
| USA 0,85 % | | | | | |
| LBJ Infrastructure Group LLC | | | 989.000 | 636 | 0,85 % |
| | | | | 636 | 0,85 % |
| Summe MBS-Anleihen und ABS-Anleihen | | | | 636 | 0,85 % |
| Anleihen 15,02 % | | | | | |
| Bermuda 0,60 % | | | | | |
| NCL Corp Ltd | 5,8750 | 15. Febr. 2027 | 461.000 | 449 | 0,60 % |
| | | | | 449 | 0,60 % |
| Kanada 1,91 % | | | | | |
| First Quantum Minerals Ltd | 6,8750 | 15. Okt. 2027 | 540.000 | 528 | 0,71 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 8,6250 | 1. Juni 2031 | 200.000 | 205 | 0,28 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|---|-----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere 15,87 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 15,02 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada 1,91 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Rogers Communications Inc | VAR | 15. März 2082 | 737.000 | 682 | 0,92 % |
| | | | | 1.415 | 1,91 % |
| USA 12,51 % | | | | | |
| Academy Ltd | 6,0000 | 15. Nov. 2027 | 626.000 | 604 | 0,81 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 6,3750 | 15. Juni 2030 | 783.000 | 776 | 1,04 % |
| Athene Global Funding | 2,5000 | 24. März 2028 | 800.000 | 672 | 0,90 % |
| Builders FirstSource Inc | 4,2500 | 1. Febr. 2032 | 795.000 | 694 | 0,93 % |
| Chart Industries Inc | 7,5000 | 1. Jan. 2030 | 546.000 | 558 | 0,75 % |
| Chart Industries Inc | 9,5000 | 1. Jan. 2031 | 189.000 | 201 | 0,27 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 6,5000 | 15. Okt. 2028 | 844.000 | 725 | 0,97 % |
| Darling Ingredients Inc | 6,0000 | 15. Juni 2030 | 654.000 | 639 | 0,86 % |
| Iron Mountain Inc | 5,2500 | 15. Juli 2030 | 811.000 | 729 | 0,98 % |
| Macy's Retail Holdings LLC | 5,8750 | 1. Apr. 2029 | 754.000 | 689 | 0,93 % |
| MIWD Holdco II LLC | 5,5000 | 1. Febr. 2030 | 740.000 | 614 | 0,82 % |
| NRG Energy Inc | 3,6250 | 15. Febr. 2031 | 686.000 | 535 | 0,72 % |
| Post Holdings Inc | 5,5000 | 15. Dez. 2029 | 882.000 | 815 | 1,10 % |
| Tempur Sealy International Inc | 3,8750 | 15. Okt. 2031 | 664.000 | 542 | 0,73 % |
| Univision Communications Inc | 4,5000 | 1. Mai 2029 | 594.000 | 511 | 0,70 % |
| | | | | 9.304 | 12,51 % |
| Summe Anleihen | | | | 11.168 | 15,02 % |
| Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere | | | | 11.804 | 15,87 % |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,82 % | | | | | |
| MBS- und ABS-Anleihen 0,00 % | | | | | |
| USA 0,00 % | | | | | |
| HERO Funding Trust 2016-3 | | | - | - | 0,00 % |
| | | | | - | 0,00 % |
| Summe MBS-Anleihen und ABS-Anleihen | | | | - | 0,00 % |
| Anleihen 2,82 % | | | | | |
| Mexiko 0,05 % | | | | | |
| Unifin Financiera SAB de CV (Nullkupon) | | 15. Jan. 2025 | 902.000 | 38 | 0,05 % |
| | | | | 38 | 0,05 % |
| Spanien 0,75 % | | | | | |
| CaixaBank SA* | VAR | PERP | 600.000 | 555 | 0,75 % |
| | | | | 555 | 0,75 % |
| Vereinigtes Königreich 2,02 % | | | | | |
| Intu | 11,0000 | 6. Dez. 2023 | 679.495 | 840 | 1,13 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

| Wertpapier | Kupon (%) | Fälligkeit | Nominell/ Anzahl | Marktwert Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,82 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Anleihen 2,82 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich 2,02 % (Fortsetzung) | | | | | |
| Pinewood Finance Co Ltd | 3,6250 | 15. Nov. 2027 | 600.000 | 667 | 0,89 % |
| | | | | 1.507 | 2,02 % |
| Summe Anleihen | | | | 2.100 | 2,82 % |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 2.100 | 2,82 % |

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 4,91 %

Fonds 4,91 %

Luxemburg 4,91 %

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--------------|---------------|
| Aberdeen Standard Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund [†] | | | 3.657 | 3.657 | 4,91 % |
| | | | | 3.657 | 4,91 % |
| Summe Fonds | | | | 3.657 | 4,91 % |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren | | | | 3.657 | 4,91 % |

Offene Devisenterminkontrakte

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamtnetto- vermögen % |
|-------------|------|---------|---------------|------------|----------------|--|----------------------------|
| Barclays | USD | GBP | 11. Juli 2023 | 2.017.137 | 1.620.000 | (32) | (0,04) % |
| Barclays | USD | EUR | 20. Juli 2023 | 12.940 | 11.743 | - | 0,00 % |
| Barclays | GBP | USD | 11. Juli 2023 | 1.620.000 | 2.000.004 | 50 | 0,07 % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 18.395.092 | 23.379.776 | (110) | (0,15) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 13.862.586 | 15.167.166 | (96) | (0,13) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 10.463.140 | 11.447.805 | (73) | (0,10) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 10.044.620 | 12.766.501 | (60) | (0,08) % |
| Citigroup | SEK | USD | 31. Juli 2023 | 44.347.454 | 4.125.277 | (45) | (0,06) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 5.583.662 | 7.096.718 | (33) | (0,04) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 1.266.508 | 1.609.705 | (8) | (0,01) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 832.903 | 911.286 | (6) | (0,01) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 635.633 | 695.451 | (4) | (0,01) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 128.340 | 163.117 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 2.504 | 2.740 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 14.254 | 15.612 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 23.557 | 25.774 | - | (0,00) % |
| Citigroup | EUR | USD | 31. Juli 2023 | 45.713 | 50.015 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 1.412 | 1.788 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 862 | 1.095 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 13.901 | 17.668 | - | (0,00) % |
| Citigroup | GBP | USD | 31. Juli 2023 | 13.801 | 17.540 | - | (0,00) % |
| Citigroup | SEK | USD | 31. Juli 2023 | 395.397 | 36.780 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 324 | 295 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 4 | 4 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 480 | 377 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 144 | 114 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 359 | 283 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 162 | 127 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 592 | 540 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 4.508 | 4.110 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 3.622 | 2.864 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 5.029 | 3.948 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 5.871 | 4.580 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 9.228 | 8.445 | - | (0,00) % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 13.857 | 10.850 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 14.648 | 13.411 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 29.532 | 23.330 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 33.030 | 25.980 | - | 0,00 % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Kauf | Verkauf | Ablaufdatum | Kaufbetrag | Verkaufsbetrag | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|--|------|---------|---------------|-------------|----------------|---|------------------------|
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 34.361 | 27.069 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 60.239 | 47.382 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 39.371 | 35.713 | - | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 80.204 | 62.571 | 1 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 311.772 | 284.938 | 2 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | EUR | 31. Juli 2023 | 459.985 | 420.394 | 3 | 0,00 % |
| Citigroup | USD | GBP | 31. Juli 2023 | 1.343.539 | 1.056.781 | - | 0,01 % |
| Goldman Sachs | USD | SEK | 20. Juli 2023 | 1.943.510 | 20.590.000 | 52 | 0,07 % |
| HSBC | EUR | USD | 19. Juli 2023 | 699.801 | 767.073 | (7) | (0,01) % |
| HSBC | GBP | USD | 19. Juli 2023 | 196.081 | 251.201 | (3) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | JPY | 20. Juli 2023 | 1.812.893 | 262.000.000 | (5) | (0,01) % |
| JP Morgan | USD | GBP | 19. Juli 2023 | 211.575 | 168.629 | (2) | (0,00) % |
| JP Morgan | USD | GBP | 20. Juli 2023 | 89.225 | 71.445 | (1) | (0,00) % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 20. Juli 2023 | 17.648.197 | 14.170.397 | (277) | (0,37) % |
| Merrill Lynch | CHF | USD | 20. Juli 2023 | 1.783.000 | 1.989.240 | (6) | (0,01) % |
| Merrill Lynch | USD | GBP | 20. Juli 2023 | 119.412 | 94.872 | (1) | (0,00) % |
| NatWest Markets | EUR | USD | 20. Juli 2023 | 192.914 | 208.828 | 1 | 0,00 % |
| Royal Bank of Canada | JPY | USD | 20. Juli 2023 | 262.000.000 | 1.905.252 | (88) | (0,12) % |
| Royal Bank of Canada | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 1.066.922 | 989.735 | (8) | (0,01) % |
| Royal Bank of Canada | USD | EUR | 20. Juli 2023 | 623.954 | 569.141 | 7 | 0,01 % |
| Royal Bank of Canada | USD | EUR | 20. Juli 2023 | 19.858.827 | 18.114.254 | 183 | 0,24 % |
| Standard Chartered | USD | GBP | 20. Juli 2023 | 889.822 | 709.258 | (7) | (0,01) % |
| Standard Chartered | USD | GBP | 20. Juli 2023 | 77.096 | 62.138 | (2) | (0,00) % |
| Standard Chartered | GBP | USD | 20. Juli 2023 | 3.332 | 4.183 | - | 0,00 % |
| Standard Chartered | USD | EUR | 19. Juli 2023 | 137.606 | 125.944 | - | 0,00 % |
| UBS | USD | GBP | 20. Juli 2023 | 411.530 | 329.679 | (6) | (0,01) % |
| UBS | EUR | USD | 20. Juli 2023 | 483.959 | 517.578 | 8 | 0,01 % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | | (573) | (0,77) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Beschreibung | Engagement in lokaler Währung | Ablaufdatum | Währung | Anzahl der Käufe/ (Verkäufe) Kontrakte | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|---|--|-------------------------------|----------------|---------|--|---|------------------------|
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige US-Schatzanleihe (CBT) | 3.134.469 | 20. Sept. 2023 | USD | 28 | (43) | (0,06) % |
| Goldman Sachs | Future auf 10-jährige US-Treasuries (CBT) | 8.448.988 | 29. Sept. 2023 | USD | 79 | (140) | (0,19) % |
| Goldman Sachs | Australia 10 Year Bond Future | 5.108.630 | 15. Sept. 2023 | AUD | 44 | (13) | (0,02) % |
| Goldman Sachs | CBOE Volatility Index Future (VIX) | 951.825 | 20. Dez. 2023 | USD | 49 | (236) | (0,31) % |
| Goldman Sachs | Euro-BTP Future | (2.088.360) | 7. Sept. 2023 | EUR | (18) | (13) | (0,02) % |
| Goldman Sachs | Euro-Bund Future | 2.002.650 | 7. Sept. 2023 | EUR | 15 | (25) | (0,03) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten | | | | | | (470) | (0,63) % |

Offene Futures-Kontrakte

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|---------------|----------|-----------|--|---------|---------------|-------------------------------|---|------------------------|
| Goldman Sachs | Zinsswap | 978.000 | Zahlt Festzins 2,9217 %, erhält variabel USD-SOFR-1D | USD | 6. Febr. 2053 | 978.000 | 53 | 0,07 % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 1.020.000 | Zahlt Festzins 3,3622 %, erhält variabel USD-SOFR-1D | USD | 1. Nov. 2052 | 1.020.000 | (28) | (0,04) % |
| Goldman Sachs | Zinsswap | 4.160.000 | Zahlt variabel USD-SOFR-1D, erhält Festzins 3,9325 % | USD | 1. Nov. 2027 | 4.160.000 | (16) | (0,02) % |

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Offene Swaps (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Typ | Nennwert | Beschreibung | Währung | Ablaufdatum | Engagement in lokaler Währung | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) in Tsd. USD | Gesamt Nettovermögen % |
|--|----------|-----------|--|---------|---------------|-------------------------------|---|------------------------|
| Goldman Sachs | Zinsswap | 4.780.000 | Zahlt variabel USD-SOFR-1D, erhält Festzins 3,3025 % | USD | 6. Febr. 2028 | 4.780.000 | (134) | (0,18) % |
| Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swaps | | | | | | | (125) | (0,17) % |
| Summe Wertpapieranlagen | | | | | | | 68.218 | 91,63 % |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | | | 6.233 | 8,37 % |
| Summe Nettovermögen | | | | | | | 74.451 | 100,00 % |

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen können nicht abgelöst werden, zahlen aber einen stetigen Zinsfluss.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Präsentation

a) Organisation

abrdn SICAV II (die „Gesellschaft“) wurde am 16. November 2000 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als „Société d'Investissement à Capital Variable“ („SICAV“) mit mehreren Teilfonds auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die Gesellschaft hat von den Luxemburger Behörden die Genehmigung zur Registrierung gemäß Teil I des Gesetzes von 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (das „OGAW-Gesetz“) in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG (die „OGAW-Richtlinie“) erhalten. Die Gesellschaft ist keine selbstverwaltete SICAV. Am 1. Juli 2013 wurde eine Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die nach luxemburgischem Recht erforderliche rechtliche Mitteilung („Notice légale“) in Verbindung mit der Ausgabe und dem Verkauf von Anteilen der Gesellschaft wurde bei der Registerstelle des Bezirksgerichts von Luxemburg (die „Registerstelle“) hinterlegt. Die Satzung der Gesellschaft wurde ebenfalls bei der Registerstelle hinterlegt und im Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) am 19. Dezember 2000 veröffentlicht. Die Gesellschaft wurde unter der Nummer B 78.797 in das Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg eingetragen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Zum 30. Juni 2023 umfasste die Gesellschaft 23 separate, aktive Teilfonds, die den Anteilhabern die Möglichkeit bieten, Anlagen in einem breit gefächerten Spektrum von Märkten, Wertpapieren und Währungen zu tätigen.

b) Darstellung des Abschlusses

Aus dem beigefügten Abschluss sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds und der Gesellschaft insgesamt ersichtlich. Die Finanzangaben der einzelnen Teilfonds lauten auf die im Prospekt für den betreffenden Teilfonds festgelegte Währung. Der konsolidierte Abschluss der Gesellschaft lautet auf US-Dollar („USD“). Der Abschluss wurde gemäß den allgemein in Luxemburg anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Organismen für gemeinsame Anlagen und dem von den Luxemburger Behörden für dort ansässige Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Format erstellt.

Die konsolidierten Abschlüsse wurden auf der Grundlage der Zusammenfassung der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds ohne Bereinigung von gegenseitigen Anlagen, sofern vorhanden, berechnet. Zum 30. Juni 2023 gab es keine gegenseitigen Anlagen zwischen den Teilfonds.

Da der Abschluss zu einem Bewertungszeitpunkt erstellt wird, der von den am 30. Juni 2023 im Tagesgeschäft berechneten täglichen Nettoinventarwerten (NIW) abweicht, können die im Bericht angegebenen NIW von den NIW abweichen, die am 30. Juni 2023 für den Handel der Teilfonds veröffentlicht wurden. Diese NIW können Dividendenerklärungen mit wirksamer Ausschüttung zum 30. Juni 2023 und bestimmte buchmäßige Anpassungen beinhalten, die sich auf den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 beziehen.

Die Abschlüsse der Teilfonds wurden unter Annahme der Geschäftsfortführung erstellt.

2. Rechnungslegungsmethoden

a) Rechnungslegungspraxis

Dieser Abschluss wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip, angepasst um Neubewertungen der Anlagen, erstellt. Eine Ausnahme bilden die Teilfonds, die nach dem Ende des Berichtszeitraums geschlossen werden, wie in der folgenden Tabelle angegeben:

| Teilfonds | Berechnung des abschließenden NIW |
|--|-----------------------------------|
| Emerging Market Government Bond Fund | 4. Juli 2023 |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | 27. September 2023 |
| European Equities Fund | 4. Oktober 2023 |
| Global Equities Fund | 4. Oktober 2023 |
| Japanese Equities Fund | 4. Oktober 2023 |

Um der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Nichtfortführung Rechnung zu tragen, wurden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds, die nach dem Ende des Berichtszeitraums geschlossen werden, zu ihrem Nettoveräußerungswert bzw. Geldwert zum Ende des Berichtszeitraums bewertet.

Nachstehend finden Sie eine Gegenüberstellung des NIW der Teilfonds zwischen ihrem offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt am 30. Juni 2023 und dem im Zwischenabschluss ausgewiesenen Wert:

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

a) Rechnungslegungspraxis (Fortsetzung)

| Teilfonds | Emerging Market Government Bond Fund | European Equities Fund | Global Equities Fund | Japanese Equities Fund | Responsible Global Asset Strategies Fund |
|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. JPY | Tsd. EUR |
| Nettoinventarwert zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt am 30. Juni 2023 | 5.930 | 37.386 | 115.919 | 9.915.401 | 97.875 |
| Auswirkungen von Bewertungen (in der Währung des Teilfonds) | 7 | 59 | 1.121 | (27) | (197) |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 5.937 | 37.445 | 117.040 | 9.915.374 | 97.678 |

| Emerging Market Government Bond Fund | D Acc USD | Z Acc Hedged GBP |
|--|--|------------------|
| | Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt | 12,2355 |
| Auswirkungen auf die Bewertung | 0,0018 | (0,0447) |
| Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss | 12,2373 | 11,2487 |
| Prozentuale Auswirkungen der Bewegung | 0,01 % | (0,40) % |

| European Equities Fund | A Acc EUR | Z Acc EUR |
|--|--|----------------|
| | Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt | 15,572 |
| Auswirkungen auf die Bewertung | 0,0322 | 0,0804 |
| Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss | 15,6042 | 39,0195 |
| Prozentuale Auswirkungen der Bewegung | 0,21 % | 0,21 % |

| Global Equities Fund | A Acc EUR | A Acc USD | D Acc EUR | D Acc GBP | D Acc USD | Z Acc USD |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt | 32,3548 | 33,5047 | 36,0325 | 36,7831 | 41,5719 |
| Auswirkungen auf die Bewertung | 0,1570 | 0,3380 | 0,1747 | 0,1767 | 0,4192 | 0,2079 |
| Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss | 32,5118 | 33,8427 | 36,2072 | 36,9598 | 41,9911 | 20,8195 |
| Prozentuale Auswirkungen der Bewegung | 0,48 % | 1,00 % | 0,48 % | 0,48 % | 1,00 % | 1,00 % |

| Japanese Equities Fund | A Acc JPY | D Acc GBP | D Acc JPY | Z Acc JPY |
|--|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt | 2.168,3242 | 14,0449 | 2.587,2911 |
| Auswirkungen auf die Bewertung | 5,6464 | (0,0288) | 6,7375 | 6,7177 |
| Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss | 2.173,9706 | 14,0161 | 2.594,0286 | 2.586,4216 |
| Prozentuale Auswirkungen der Bewegung | 0,26 % | (0,21) % | 0,26 % | 0,26 % |

| Responsible Global Asset Strategies Fund | A Acc EUR | A Acc Hedged GBP | A Acc Hedged SEK | B Acc EUR | B Acc Hedged GBP | D Acc EUR |
|--|--|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt | 8,375 | 8,5656 | 16,8125 | 8,4683 | 8,6568 |
| Auswirkungen auf die Bewertung | (0,0152) | (0,0159) | (0,0718) | (0,0155) | (0,0162) | (0,0153) |
| Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss | 8,3598 | 8,5497 | 16,7407 | 8,4528 | 8,6406 | 8,4634 |
| Prozentuale Auswirkungen der Bewegung | 0,18 % | (0,19) % | (0,43) % | (0,18) % | (0,19) % | (0,18) % |

| Responsible Global Asset Strategies Fund | D Acc Hedged GBP | J Acc USD | K Acc EUR | K Acc Hedged GBP | Z Acc EUR | Z Acc Hedged GBP |
|--|--|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Nettoinventarwert je Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt | 8,6726 | 8,7989 | 8,4952 | 8,6846 | 8,5863 |
| Auswirkungen auf die Bewertung | (0,0163) | (0,0165) | (0,0155) | (0,0162) | (0,0156) | (0,0163) |
| Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss | 8,6563 | 8,7824 | 8,4797 | 8,6684 | 8,5707 | 8,7616 |
| Prozentuale Auswirkungen der Bewegung | (0,19) % | (0,19) % | (0,18) % | (0,19) % | (0,18) % | (0,19) % |

b) Anlagebewertung

Bei der Ermittlung des Wertes der Vermögenswerte der Gesellschaft werden alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt mit regelmäßigem Geschäftsbetrieb, der anerkannt und der für das Publikum offen ist, gehandelt werden, zu ihren letzten verfügbaren Preisen bei Geschäftsschluss am 30. Juni 2023 bewertet. Sollte es mehrere solche Märkte geben, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage ihrer letzten verfügbaren Preise am Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

b) Anlagebewertung (Fortsetzung)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden können, wie vom Verwaltungsrat umsichtig und nach Treu und Glauben festgelegt. Am 30. Juni 2023 gehaltene vom Handel ausgesetzte oder nicht mehr notierte Wertpapiere wurden gemäß den Anweisungen des Anlageverwalters zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Einzelheiten zu diesen Wertpapieren sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.

Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte werden zum beizulegenden Marktwert bewertet, der nach Treu und Glauben und entsprechend den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren bestimmt wird.

Für den Fall, dass der zuletzt verfügbare Preis nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht dem beizulegenden Marktwert der betreffenden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente entspricht, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat auf der Grundlage der vernünftigerweise voraussichtlichen Verkaufserlöse festgelegt, die umsichtig und nach Treu und Glauben festgelegt werden.

Gemäß dem Prospekt der Gesellschaft findet der Mechanismus zur Anpassung des beizulegenden Zeitwerts Anwendung, wenn ein auslösendes Ereignis eintritt. Während des Berichtszeitraums wurden keine Anpassungen am beizulegenden Zeitwert der Teilfonds vorgenommen.

Hypothekenbesicherte Anleihen (MBS-Anleihen) und sonstige vermögensbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) werden unabhängig auf der Grundlage geeigneter Modelle bewertet und die Kurse von bestimmten Unternehmensanleihen können unter Heranziehung der von Brokern bereitgestellten Kurse bewertet werden.

Der Liquidationswert von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, basiert auf den letzten verfügbaren Abwicklungspreisen dieser Kontrakte an den Börsen und geregelten Märkten, an denen die betreffenden Futures, Termin- oder Optionskontrakte von der Gesellschaft gehandelt werden. Dabei gilt für den Fall, dass ein Future, Termin- oder Optionskontrakt an dem Tag, an dem das Nettovermögen ermittelt wird, nicht liquidiert werden könnte, als Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswerts eines solchen Kontrakts der Wert angesetzt wird, den der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft für fair und angemessen erachtet.

c) Erträge aus Wertpapieranlagen

Die Zinsen laufen täglich auf. Bei Schuldverschreibungen, die zu einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Fälligkeitwert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes.

Zinserträge auf Anleihen können entweder in bar oder als Zahlung in Sachwerten (Payment in Kind, PIK) erfolgen. Wenn eine PIK-Anleihe physisch abrechnet (entweder weil sie fällig wird oder sie Zinsen zahlt), werden Zinserträge zum niedrigeren Wert aus Marktwert und Nennwert der Abrechnung ausgewiesen.

Wenn keine physische Abrechnung erfolgt, wird die Fakturierungsänderung auf diesen Besitz in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zum Zeitpunkt der Fakturierungsänderung als Zinsertrag ausgewiesen.

Dividenden werden auf Ex-Dividende-Basis ausgewiesen. Zins- und Dividendenforderungen werden gegebenenfalls abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen.

Bankzinserträge werden periodengerecht verbucht.

d) Wechselkurse

Die Bücher und Aufzeichnungen der einzelnen Teilfonds lauten auf die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds. Auf andere Währungen lautende Beträge werden auf folgender Basis in die Basiswährung umgerechnet:

(i) Anlagebewertungen und andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die ursprünglich auf andere Währungen lauten, werden an jedem Geschäftstag zu den am jeweiligen Geschäftstag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet; und

(ii) Käufe und Verkäufe von ausländischen Anlagen, Erträge und Aufwendungen werden zu den am jeweiligen Tag dieser Transaktionen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet.

Die konsolidierten Aufstellungen entsprechen der Summe der Aufstellungen der einzelnen Teilfonds, umgerechnet in US-Dollar. Die konsolidierten Zahlen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens wurden unter Verwendung der Wechselkurse berechnet, die am Datum der Aufstellung des Nettovermögens gelten. Die sich daraus ergebende Wechselkursanpassung von USD 215.628.000 bildet die Wechselkursveränderungen zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem 30. Juni 2023 ab. Dabei handelt es sich um einen nominellen Betrag, der keine Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Teilfonds hat.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

d) Wechselkurse (Fortsetzung)

Realisierte und nicht realisierte Devisenkursschwankungen aus der Neubewertung von Devisen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2023 wurden die folgenden wichtigen Wechselkurse verwendet:

| | | | | | |
|---------|--------------|-----|---------|-------------|-----|
| 1 USD = | 1,502291 | AUD | 1 USD = | 140,607424 | KES |
| 1 USD = | 4,823996 | BRL | 1 USD = | 1317,644600 | KRW |
| 1 USD = | 1,323250 | CAD | 1 USD = | 450,856628 | KZT |
| 1 USD = | 0,894650 | CHF | 1 USD = | 17,150599 | MXN |
| 1 USD = | 802,149800 | CLP | 1 USD = | 4,667510 | MYR |
| 1 USD = | 7,274791 | CNH | 1 USD = | 10,713520 | NOK |
| 1 USD = | 7,274791 | CNY | 1 USD = | 1,632253 | NZD |
| 1 USD = | 4175,766000 | COP | 1 USD = | 3,624804 | PEN |
| 1 USD = | 21,777003 | CZK | 1 USD = | 55,199823 | PHP |
| 1 USD = | 6,824867 | DKK | 1 USD = | 4,062943 | PLN |
| 1 USD = | 55,090348 | DOP | 1 USD = | 4,545599 | RON |
| 1 USD = | 30,900439 | EGP | 1 USD = | 10,801352 | SEK |
| 1 USD = | 0,916590 | EUR | 1 USD = | 1,35335 | SGD |
| 1 USD = | 0,786565 | GBP | 1 USD = | 35,454707 | THB |
| 1 USD = | 7,836622 | HKD | 1 USD = | 31,030841 | TRY |
| 1 USD = | 341,888500 | HUF | 1 USD = | 31,144886 | TWD |
| 1 USD = | 14992,503700 | IDR | 1 USD = | 36,751194 | UAH |
| 1 USD = | 4,417070 | ILS | 1 USD = | 37,374794 | UYU |
| 1 USD = | 82,034454 | INR | 1 USD = | 18,891093 | ZAR |
| 1 USD = | 144,535000 | JPY | | | |

e) Realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieranlagen

Ein realisierter Gewinn oder Verlust aus Wertpapieranlagen ist der Differenzbetrag zwischen den durchschnittlichen Anschaffungskosten der Wertpapieranlage und den Verkaufserlösen. Diese werden zu den am jeweiligen Datum der Verkaufstransaktionen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet.

f) Offene Devisenterminkontrakte

Nicht glattgestellte Devisenterminkontrakte werden anhand der geltenden Devisenterminkurse zum Bilanzstichtag für den verbleibenden Zeitraum bis zur Fälligkeit bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

In der ausgewiesenen Hebelwirkung werden die Auswirkungen von Devisenterminkontrakten, die in währungsabgesicherten Anteilsklassen verwendet werden und nur für diese Anteilshaber gehalten werden, nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden die vorübergehenden Auswirkungen, die sich aus der Verlängerung von Devisentermingeschäften und der Glattstellung einiger börsengeclearter Derivate ergeben. Obwohl die Verlängerung von Devisentermingeschäften und die Schließung von börsengehandelten Derivaten zu keiner Änderung oder Verringerung des Marktengagements führt, würde sich die Bruttohebelung durch Derivate erhöhen, da für eine effiziente Abwicklung neue gleichwertige und gegenläufige Derivatkontrakte gehandelt werden. Die gegenläufigen Kontrakte werden bis zu ihrem Fälligkeitstermin gehalten, der sich bei Devisentermingeschäften auf weniger als fünf Werktagen beläuft.

g) Futures

Futures-Kontrakte werden anhand des zum Handelsschluss am 30. Juni 2023 notierten Kurses bewertet. Die Einschusszahlungen erfolgen in bar beim Abschluss eines Futures-Kontrakts. Während der Laufzeit eines offenen Futures-Kontrakts werden Änderungen im Kontraktwert auf der Grundlage einer täglichen Neubewertung entsprechend der Marktentwicklung als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen, um den Verkehrswert des Kontrakts zu jedem Handelstag abzubilden.

Abhängig davon, ob nicht realisierte Gewinne oder Verluste entstanden sind, werden Nachschusszahlungen geleistet. Nachschusszahlungen werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bei Futures-Clearingstellen und Brokern

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

hinterlegte Beträge" ausgewiesen. Damit verbundene Bewegungen aus nicht realisierten Ergebnissen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Wenn der Kontrakt glattgestellt wird, verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, der sich aus der Differenz zwischen den Erlösen (oder Kosten) der Schluss- und der Eröffnungstransaktion ergibt.

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

h) Swaps/Optionskontrakte

Die Teilfonds können Swap-Vereinbarungen wie Credit Default Swaps, Zinsswaps, Swaptions, Overnight Index Swaps und inflationsgebundene Swaps abschließen. Die Gewinne oder Verluste aus diesen Swap-Kontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Swaps werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, der zum Handelsschluss am 30. Juni 2023 auf der Grundlage von Kursen ermittelt wird, die von externen unabhängigen Dritten zur Verfügung gestellt und nach bestem Wissen und Gewissen nach vom Verwaltungsrat vorgegebenen Verfahren ermittelt wurden.

Die Teilfonds können Call- und Put-Optionen kaufen. Die Gewinne oder Verluste aus diesen Optionskontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Optionen werden anhand des zum Handelsschluss am 30. Juni 2023 notierten Kurses bewertet.

3. Informationen zu den Anteilsklassen

a) Allgemeines

Jeder Teilfonds der Gesellschaft ist berechtigt, diverse Anteilsklassen zu schaffen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausschüttungspolitik oder anderer Kriterien, die vom Verwaltungsrat vorgegeben wurden. Weitere Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen. Eine Liste der aktuellen Anteilsklassen finden Sie auf abrdn.com.

Die Teilfonds werden an jedem Handelstag um 13:00 Uhr Luxemburger Zeit bewertet.

b) Swing-Pricing-Anpassung

Bedingt durch Transaktionskosten, die dem Teilfonds bei der Ausführung von Geschäften durch den Anlageverwalter entstehen, können häufige Zeichnungen und Rücknahmen potenziell einen Verwässerungseffekt auf den NIW der jeweiligen Anteilsklasse eines gegebenen Teilfonds haben und für langfristige Anleger von Nachteil sein.

Der Verwaltungsrat verfolgt derzeit die Politik, über die Delegation an den Ausschuss zum Schutz der Anleger (Investor Protection Committee – IPC) des Anlageverwalters eine Swing-Pricing-Anpassung im Hinblick auf den NIW jeder Anteilsklasse aller Teilfonds zu erheben. Ein Swing-Faktor wird angewendet, wenn die Nettozeichnungen oder die Nettorücknahmen einen bestimmten, vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegten Schwellenwert überschreiten.

Die Swing-Pricing-Anpassung wird im NIW des betreffenden Teilfonds berücksichtigt und wird somit Bestandteil des NIW des betreffenden Teilfonds.

Die Swing-Pricing-Anpassung ist eine prozentuale Anpassung, die auf jede Anteilsklasse eines Teilfonds an einem Handelstag anwendbar ist, und wird auf der Grundlage von Schätzungen der Handelsgebühren (einschließlich Provisionen und/oder sonstigen Kosten) und/oder der Spannen zwischen Geld- und Briefkursen bestimmt, deren Berücksichtigung der Verwaltungsrat in Bezug auf diesen Teilfonds für angemessen hält. Diese Transaktionsgebühren spiegeln Kosten und Verbindlichkeiten wider, die bei der Errechnung des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse unberücksichtigt bleiben.

Der maximale auf Nettozeichnungen/-rücknahmen oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts angewandte Swing-Faktor belief sich zum 30. Juni 2023 bzw. während des an diesem Tag abgelaufenen Berichtszeitraums auf 2,00 %. Es gibt keinen vorab festgelegten maximalen Swing-Faktor. Der Verwaltungsrat kann diese Grenze erhöhen, wenn dies zum Schutz der Interessen der Anleger erforderlich ist.

Die in diesem Bericht genannten NIWs zum 30. Juni 2023 beinhalten keine Swing-Pricing-Anpassungen und können deshalb von denjenigen abweichen, die am 30. Juni 2023 zum Zwecke von Geschäften der Teilfonds veröffentlicht wurden.

c) Ertragsausgleich auf die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen

Der Ertragsausgleich gilt in Verbindung mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen. Er stellt ein Ertragselement dar, das im Zeichnungs- und Rücknahmepreis der Anteile berücksichtigt wird.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen

a) Anlageverwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhebt Anlageverwaltungsgebühren, die auf Basis des NIW der Teilfonds errechnet werden und täglich auflaufen.

Wenn ein Teilfonds in einen offenen Organismus für gemeinsame Anlagen investiert, der vom Anlageverwalter oder einem Partner des Anlageverwalters betrieben oder verwaltet wird, entstehen dem Teilfonds keine zusätzlichen jährlichen Verwaltungsgebühren für eine solche Anlage.

Anlageverwaltungsgebühren werden zur Vergütung des Anlageverwalters, der Unteranlageverwalter, der Hauptvertriebsstelle und etwaiger beauftragter Untervertriebsstellen verwendet.

Folgende Anlageverwaltungsgebührensätze galten zum 30. Juni 2023:

| Teilfonds | Anteilsklasse (%) | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D | Klasse J | Klasse K | Klasse S | Klasse T | Klasse Z | |
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | 1,25 | 0,65 | - | 0,60 | - | - | - | - | 0,00 | |
| China Equities Fund | 1,80 | 0,95 | - | 0,90 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Emerging Market Government Bond Fund | 1,40 | 0,70 | - | 0,65 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | 1,40 | 0,70 | - | 0,65 | - | 0,45 | - | - | 0,00 | |
| Euro Corporate Bond Fund | 1,00 | 0,45 | 0,80 | 0,50 | 0,23 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | |
| Euro Corporate Sustainable Bond Fund | 1,10 | 0,60 | - | 0,55 | - | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | |
| Euro Government All Stocks Fund | 1,35 | 0,30 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | - | 0,00 | |
| European Equities Fund | 1,40 | - | - | 0,70 | - | - | - | - | 0,00 | |
| European Smaller Companies Fund | 1,80 | 0,95 | - | 0,90 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Global Absolute Return Strategies Fund | 1,60 | 0,90 | - | 0,85 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Global Corporate Bond Fund | 1,00 | 0,55 | - | 0,50 | 0,30 | - | 0,30 | - | 0,00 | |
| Global Equities Fund | 1,40 | 0,75 | - | 0,70 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Global High Yield Bond Fund | 1,35 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Global Impact Equity Fund | 1,40 | 0,75 | - | 0,70 | - | 0,35 | 0,50 | - | 0,00 | |
| Global Inflation-Linked Government Bond Fund | 0,80 | 0,45 | - | 0,40 | - | 0,17 | - | - | 0,00 | |
| Global Real Estate Securities Sustainable Fund | 1,60 | - | - | 0,85 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Global Risk Mitigation Fund | - | 0,95 | - | 0,90 | - | 0,30 | 0,80 | - | 0,00 | |
| Global Short Dated Corporate Bond Fund | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,00 | |
| Global Smaller Companies Fund | 1,80 | 0,95 | - | 0,90 | - | - | 0,75 | - | 0,00 | |
| Japanese Equities Fund | 1,40 | 0,75 | - | 0,70 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Multi-Asset Climate Opportunities Fund | 1,00 | 0,55 | - | 0,50 | - | 0,30 | - | - | 0,00 | |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | 1,35 | 0,75 | - | 0,70 | - | 0,60 | - | - | 0,00 | |
| Total Return Credit Fund | 1,00 | 0,45 | - | 0,40 | - | 0,35 | - | - | 0,00 | |

b) Gebühren der Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft ist berechtigt, der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Gebühr von bis zu 5 Basispunkten (0,05 %) zu zahlen, die täglich aufläuft und auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens jedes Teilfonds (vor Abzug der Gebühr der Verwaltungsgesellschaft) ermittelt wird. Die derzeitige Gebühr der Verwaltungsgesellschaft beläuft sich auf einen jährlichen Satz von 2,5 Basispunkten (0,025 %).

Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft wird verwendet, um die Verwaltungsgesellschaft für die von ihr für die Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen (insbesondere die Erfüllung ihrer Überwachungsfunktion) zu vergüten, und umfasst die Erstattung etwaiger zusätzlicher regulatorischer Kapitalkosten, die der Verwaltungsgesellschaft aufgrund ihrer Bestellung jährlich entstehen.

c) Transaktionsgebühren und -kosten

Transaktionskosten können beim Erwerb und der Veräußerung von Anlagen anfallen. Zu diesen Kosten können an Vertreter, Berater, Broker und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen gehören. Diese sind unter „Realisierter Nettowertzuwachs/(Wertverlust) aus Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Für Transaktionen mit Wertpapieren und Derivaten über eine Börse (z. B. Aktien) werden in der Regel Handelsprovisionen gezahlt. Transaktionskosten sind bei nicht über Börsen getätigten Geschäften möglicherweise nicht gesondert zu identifizieren, da die Kosten im Transaktionspreis enthalten sein können (z. B. bei Anleihen und Geldmarktinstrumenten).

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023 sind den Teilfonds die folgenden Transaktionskosten angefallen, die als Provisionen und Steuern in Bezug auf den Kauf oder Verkauf übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder anderer infrage kommender Vermögenswerte definiert sind:

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

c) Transaktionsgebühren und -kosten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Provisionen Tsd. | Steuern Tsd. | Summe Tsd. |
|--|---------|---------------------|-----------------|---------------|
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | GBP | 252 | - | 252 |
| China Equities Fund | USD | 45 | 83 | 128 |
| Emerging Market Government Bond Fund | USD | - | - | - |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | - | 1 | 1 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 18 | - | 18 |
| Euro Corporate Sustainable Bond Fund | EUR | 17 | - | 17 |
| Euro Government All Stocks Fund | EUR | 13 | - | 13 |
| European Equities Fund | EUR | 1 | - | 1 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | 71 | 44 | 115 |
| Global Absolute Return Strategies Fund | EUR | 216 | 28 | 244 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 66 | - | 66 |
| Global Equities Fund | USD | 5 | 4 | 9 |
| Global High Yield Bond Fund | USD | - | - | - |
| Global Impact Equity Fund | USD | 23 | 39 | 62 |
| Global Inflation-Linked Government Bond Fund | USD | 1 | - | 1 |
| Global Real Estate Securities Sustainable Fund | EUR | 54 | 29 | 83 |
| Global Risk Mitigation Fund | USD | - | - | - |
| Global Short Dated Corporate Bond Fund | USD | 12 | - | 12 |
| Global Smaller Companies Fund | USD | 23 | 8 | 31 |
| Japanese Equities Fund | JPY | 3.029 | - | 3.029 |
| Multi-Asset Climate Opportunities Fund | EUR | 1 | 1 | 2 |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | EUR | 25 | 1 | 26 |
| Total Return Credit Fund | USD | 4 | - | 4 |

d) Allgemeine Verwaltungsgebühren (General Administration Charges, „GAC“)

Mit Wirkung ab dem 30. Januar 2023 wird eine allgemeine Verwaltungsgebühr („GAC“) in Höhe von 0,07 % erhoben.

Die der Gesellschaft entstehenden Betriebskosten werden im Allgemeinen aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds bezahlt. Um die Variabilität dieser Aufwendungen zu minimieren, wird für eine Reihe dieser Betriebskosten jeder Anteilsklasse eine Gebühr mit einem festen Satz (die GAC) von bis zu maximal 0,10 % berechnet.

Die Höhe der effektiven GAC kann unterhalb dieses Höchstwertes im Ermessen des Verwaltungsrats und gemäß der Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft schwanken. Möglicherweise gelten für die verschiedenen Teilfonds und Anteilsklassen unterschiedliche Sätze. Der Verwaltungsrat kann den festgesetzten Höchstsatz für die GAC für jede Anteilsklasse jederzeit im eigenen Ermessen nach Benachrichtigung der betroffenen Anteilsinhaber ändern.

Die effektive GAC wird auf dieselbe Weise berechnet wie die oben unter 4.a) beschriebene Anlageverwaltungsgebühr.

Die effektive GAC wird als Teil der laufenden Kosten einer Anteilsklasse in den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen sowie in den Zwischen- und Jahresberichten der Gesellschaft offengelegt.

Vollständige Angaben zur GAC und zu den Aufwendungen, die in den Gebühren enthalten sind, sind dem Prospekt der Gesellschaft zu entnehmen.

e) Kostenobergrenze

Die Kostenobergrenzen zum 30. Juni 2023 für die entsprechenden Anteilsklassen sind nachstehend aufgeführt.

Vor dem 1. Februar 2023 lag die Kostenobergrenze für die Mehrheit der Teilfonds bei 0,20 %, mit Ausnahme des Total Return Credit Fund und des Global Focused Equity Fund mit einer Kostenobergrenze von 0,10 %, des Responsible Global Asset Strategies Fund mit einer Kostenobergrenze von 0,08 % und des Dynamic Multi Asset Income Fund mit einer Kostenobergrenze von 0,15 %.

Die Kostenobergrenzen haben solange Gültigkeit, bis der Verwaltungsrat diese ändert. Alle Änderungen, die zu Kostensteigerungen führen, werden den Anteilsinhabern vollumfänglich gemäß den geltenden Rechtsvorschriften mitgeteilt.

Forderungen, die durch die Anwendung der Kostenobergrenzen im Geschäftsjahr entstehen, werden jährlich durch den Anlageverwalter ausgezahlt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

e) Kostenobergrenze (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse (%) | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D | Klasse J | Klasse K | Klasse S | Klasse T | Klasse Z | |
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | 1,39 | 0,79 | - | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,10 |
| Euro Corporate Bond Fund | 1,11 | 0,56 | 0,91 | 0,57 | 0,34 | 0,25 | - | 0,34 | 0,07 | |
| Euro Corporate Sustainable Bond Fund | 1,21 | 0,71 | - | 0,62 | - | 0,25 | - | 0,34 | - | |
| Euro Government All Stocks Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | |
| Global Corporate Bond Fund | 1,11 | - | - | 0,57 | 0,41 | - | 0,37 | - | 0,07 | |
| Global High Yield Bond Fund | 1,48 | - | - | 0,69 | - | - | - | - | 0,09 | |
| Global Risk Mitigation Fund | - | 1,10 | - | 1,01 | - | - | 0,91 | - | 0,11 | |
| Global Short Dated Corporate Bond Fund | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | 0,10 | |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | 1,50 | 0,90 | - | 0,81 | 0,75 | 0,71 | - | - | 0,11 | |

f) Verwahrgebühren

Die Verwahrgebühren werden zu einem Satz berechnet, der sich nach dem Gebiet oder Land richtet, in dem das Teilfondsvermögen investiert ist. Derzeit beträgt der niedrigste Satz jährlich 0,0025 % und der höchste Satz jährlich 0,50 % des NIW des jeweiligen Teilfonds.

g) Bankzinsen

Bankzinsaufwendungen fallen bei negativen Einlagezinsen und auch aufgrund von Überziehungskrediten, die gelegentlich entstehen können, an.

5. Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat hat für die nachstehend aufgeführten Teilfonds monatliche Dividenden für den Zeitraum zum 30. Juni 2023 für alle am letzten Tag des jeweiligen Monats im Register eingetragene Anteilsinhaber erklärt.

Total Return Credit Fund

| Termin | A Inc | | B Inc | | D Inc | | D Inc | | K Inc | | Z Inc | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | Hedged | | Hedged | | Hedged | | Hedged | | Hedged | | Hedged | |
| | EUR | Inc USD | GBP | USD | EUR | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Januar 2023 | 0,035085 | 0,039960 | 0,041626 | 0,038723 | 0,041344 | 0,042877 | 0,044889 | | | | | |
| Februar 2023 | 0,030896 | 0,034280 | 0,037453 | 0,034115 | 0,036244 | 0,037591 | 0,039397 | | | | | |
| März 2023 | 0,034374 | 0,039360 | 0,041614 | 0,037741 | 0,040417 | 0,041903 | 0,043786 | | | | | |
| April 2023 | 0,034567 | 0,039020 | 0,041561 | 0,037597 | 0,040501 | 0,041957 | 0,043658 | | | | | |
| Mai 2023 | 0,037406 | 0,041240 | 0,044727 | 0,041133 | 0,043857 | 0,045471 | 0,047558 | | | | | |
| Juni 2023 | 0,035434 | 0,040080 | 0,043330 | 0,038670 | 0,041691 | 0,043203 | 0,045024 | | | | | |

Der Verwaltungsrat hat für die nachstehend aufgeführten Teilfonds vierteljährliche Dividenden für den Zeitraum zum 30. Juni 2023 für alle am letzten Tag des jeweiligen Quartals im Register eingetragene Anteilsinhaber erklärt.

Global Corporate Bond Fund

| Termin | J Inc | | J Inc | | S Inc | | Z Inc | |
|-----------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Hedged EUR | Hedged GBP | Hedged J Inc USD | Hedged GBP |
| März 2023 | 0,067925 | 0,072312 | 0,079475 | 0,071827 | 0,076025 | | | |
| Juni 2023 | 0,073020 | 0,077297 | 0,084245 | 0,076698 | 0,080809 | | | |

Global High Yield Bond Fund

| Termin | Z Inc Hedged GBP |
|-----------|------------------|
| März 2023 | 0,130633 |
| Juni 2023 | 0,127934 |

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund

| Termin | Z Inc Hedged GBP |
|-----------|------------------------|
| März 2023 | 0,107863 |
| Juni 2023 | 0,096758 |

6. Besteuerung

a) Taxe d'Abonnement

Gemäß den in Luxemburg geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegen die Teilfonds der „Taxe d'Abonnement“ (Zeichnungssteuer) zum Satz von 0,05 % p. a., mit Ausnahme der Anteilsklassen, die von einem reduzierten Steuersatz von 0,01 % profitieren, da es sich um Anteilsklassen handelt, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Die Steuer läuft täglich auf und ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der Teilfonds am Ende des betreffenden Kalenderquartals zahlbar. Ausnahmen gelten für Teilfonds, die in Fonds investieren, die bereits der Taxe d'Abonnement unterliegen. Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen.

b) Quellensteuer-Rückzahlung

Wo möglich wurden im Hinblick auf die Quellensteuer auf Dividenden und Zinsen auf Anleihen, die während der letzten Jahre gezahlt wurden, Anträge auf Quellensteuer-Rückzahlung eingereicht. Forderungen werden im Hinblick auf die möglicherweise zurückgezahlten Beträge nicht verbucht, bis diese praktisch sicher sind.

c) Rückstellungen für ausländische Steuern

Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen auf Wertpapiere aus anderen Ländern können Quellen- oder Kapitalertragssteuern unterliegen, die von diesen Ländern erhoben werden. Die Gesellschaft nimmt grundsätzlich Vorsorge für potenzielle Verbindlichkeiten aus ausländischen Kapitalertrags- und Einkommenssteuern vor.

7. Soft-Commission-Vereinbarungen/„Commission Sharing“

Der Anlageverwalter hat während des Berichtszeitraums in Bezug auf die Gesellschaft keine Soft-Commission-Vereinbarungen/„Commission Sharing“-Vereinbarungen mit Brokern abgeschlossen. Weder der Anlageverwalter noch eine mit ihm verbundene Person haben Barprovisionen oder einen Anspruch auf Barprovisionen von einem Makler oder Händler als Gegenleistung dafür erhalten, dass dieser Makler oder Händler Transaktionen im Namen der Teilfonds durchführt. Sollte es dazu kommen, werden erhaltene Provisionen auf Rechnung der jeweiligen Teilfonds verbucht.

8. Beteiligungen und Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Kein Mitglied des Verwaltungsrats war wesentlich an bedeutenden Verträgen beteiligt, die mit der Gesellschaft entweder während des Berichtszeitraums oder zum 30. Juni 2023 bestanden haben. Kein Mitglied des Verwaltungsrats hat einen Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft.

Die der Gesellschaft belastete Gesamtvergütung des Verwaltungsrats beläuft sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 auf USD 74.218,22

9. Transaktionen mit verbundenen Personen

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trades)

Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Berichtszeitraum zwischen den Teilfonds und der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter, dem Anlageberater und sonstigen Unternehmen, an denen diese Parteien oder ihre verbundenen Personen (gemäß der Definition des Code on Unit Trusts and Mutual Funds der Securities and Futures Commission of Hong Kong) ein wesentliches Interesse haben, im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu handelsüblichen Bedingungen abgeschlossen. Nach bestem Wissen der Verwaltungsgesellschaft gibt es in den Portfolios der Teilfonds keine Transaktionen mit verbundenen Personen, abgesehen von den unten offengelegten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

a) Cross Trades (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Wert der über Citigroup-Brokersgesellschaften durchgeführten Transaktionen | Gesamtwert aller Transaktionen (Tsd.) | Über Citigroup-Brokersgesellschaften durchgeführte Transaktionen als prozentualer Anteil aller Transaktionen | An Citigroup-Brokersgesellschaften gezahlte Provisionen (Tsd.) | Durchschnittlicher Provisionsatz von Citigroup-Brokern |
|--|---------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | GBP | 60.555 | 526.821 | 11,49 | - | - |
| China Equities Fund | USD | 20.044 | 64.050 | 31,29 | 104 | 0,52 |
| Emerging Market Government Bond Fund | USD | 3.818 | 170.124 | 2,24 | - | - |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | 28.483 | 479.108 | 5,95 | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 77.208 | 3.131.004 | 2,47 | - | - |
| Euro Corporate Sustainable Bond Fund | EUR | 67.835 | 1.351.860 | 5,02 | - | - |
| Euro Government All Stocks Fund | EUR | 8.632 | 989.271 | 0,87 | - | - |
| European Equities Fund | EUR | 917 | 2.534 | 36,19 | 1 | 0,11 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | 10.266 | 206.375 | 4,97 | 27 | 0,26 |
| Global Absolute Return Strategies Fund | EUR | 203.941 | 1.190.391 | 17,13 | - | - |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 140.995 | 3.045.822 | 4,63 | - | - |
| Global Equities Fund | USD | 7.167 | 74.905 | 9,57 | 10 | 0,14 |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 39.463 | 782.717 | 5,04 | - | - |
| Global Impact Equity Fund | USD | 4.919 | 35.607 | 13,81 | 50 | 1,02 |
| Global Inflation-Linked Government Bond Fund | USD | 27.664 | 207.817 | 13,31 | - | - |
| Global Real Estate Securities Sustainable Fund | EUR | 6.195 | 175.860 | 3,52 | 26 | 0,42 |
| Global Risk Mitigation Fund | USD | 30.868 | 417.884 | 7,39 | - | - |
| Global Short Dated Corporate Bond Fund | USD | 33.036 | 1.027.046 | 3,22 | - | - |
| Global Smaller Companies Fund | USD | 6.029 | 67.821 | 8,89 | 11 | 0,18 |
| Japanese Equities Fund | JPY | - | 13.211 | - | - | - |
| Multi-Asset Climate Opportunities Fund | EUR | 20 | 3.570 | 0,56 | - | - |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | EUR | 15.145 | 73.529 | 20,60 | 9 | 0,06 |
| Total Return Credit Fund | USD | 2.074 | 33.154 | 6,26 | - | - |

b) Transaktionen mit verbundenen Parteien

Während des Berichtszeitraums nahm der Anlageverwalter bestimmte Kauf- und Verkaufstransaktionen vor, die über Brokersgesellschaften durchgeführt wurden, welche zur Unternehmensgruppe der Verwahrstelle, Citibank, zählen. Die Einzelheiten hierzu sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen Transaktionen handelte es sich um übliche Geschäfte zum aktuellen Marktwert und zu Marktsätzen, die mit den Interessen der Gesellschaft im Einklang waren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Zwischenberichts gibt es nach bestem Wissen des Anlageverwalters keine Transaktionen zwischen den Portfolios der Teilfonds und der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter oder ihren verbundenen Personen als Auftraggeber.

c) Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Transaktionen mit verbundenen Personen, wie in den Anmerkungen 4 „Aufwendungen“ beschrieben, wurden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft, die abrdn Investments Luxembourg S.A., war zum Berichtsstichtag eine Tochtergesellschaft der abrdn plc.

Zum 30. Juni 2023 hielten andere von abrdn plc verwaltete Fonds/Trusts und Mandate Anlagen in der Gesellschaft im Wert von 6.103.222.517,94 USD.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Laufzeit

Die Gesellschaft erhielt von/zahlte an den/die Gegenparteien der genannten OTC-Finanzderivate folgende Barsicherheiten zur Verringerung des Gegenparteirisikos:

| Teilfonds | Gegenpartei | Lokale Währung | Vom Makler erhaltene lokale Sicherheiten (Tsd.) | Basiswährung | Vom Makler erhaltene Basissicherheiten in (Tsd.) | Sicherheiten ausgedrückt als Prozentsatz des gesamten Nettovermögens |
|--|----------------|-----------------|---|---------------|--|--|
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | BNP Paribas | EUR | 2.459 | GBP | 2.110 | 0,40 % |
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | Deutsche Bank | EUR | 1.578 | GBP | 1.354 | 0,25 % |
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | HSBC | EUR | 730 | GBP | 626 | 0,12 % |
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | Morgan Stanley | GBP | 771 | GBP | 771 | 0,14 % |
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | UBS | EUR | 326 | GBP | 280 | 0,05 % |
| Global Absolute Return Strategies Fund | Citigroup | EUR | 1.000 | EUR | 1.000 | 0,15 % |
| Global Absolute Return Strategies Fund | Citigroup | USD | 405 | EUR | 372 | 0,06 % |
| Global Absolute Return Strategies Fund | Morgan Stanley | EUR | 5.169 | EUR | 5.169 | 0,79 % |
| Global Absolute Return Strategies Fund | UBS | EUR | 140 | EUR | 140 | 0,02 % |
| Global Inflation-Linked Government Bond Fund | Barclays | EUR | 572 | USD | 624 | 0,18 % |
| Global Inflation-Linked Government Bond Fund | Citigroup | EUR | 297 | USD | 324 | 0,09 % |
| Global Inflation-Linked Government Bond Fund | Goldman Sachs | USD | 600 | USD | 600 | 0,17 % |
| Global Short Dated Corporate Bond Fund | Deutsche Bank | EUR | 704 | USD | 768 | 0,13 % |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | BNP Paribas | EUR | 160 | EUR | 160 | 0,16 % |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | Morgan Stanley | GBP | 659 | EUR | 768 | 0,79 % |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | UBS | EUR | 250 | EUR | 250 | 0,26 % |
| Total Return Credit Fund | UBS | USD | 2 | USD | 2 | 0,00 % |

| Teilfonds | Gegenpartei | Lokale Währung | Vom Makler gestellte lokale Sicherheiten (Tsd.) | Basiswährung | Vom Makler gestellte Basissicherheiten in (Tsd.) | Sicherheiten ausgedrückt als Prozentsatz des gesamten Nettovermögens |
|---|----------------------|-----------------|---|---------------|--|--|
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | Goldman Sachs | GBP | 590 | GBP | 590 | 0,11 % |
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | JP Morgan | GBP | 130 | GBP | 130 | 0,02 % |
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | Merrill Lynch | GBP | 213 | GBP | 213 | 0,04 % |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | BNP Paribas | USD | 260 | USD | 260 | 0,06 % |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | Deutsche Bank | USD | 20 | USD | 20 | 0,00 % |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | JP Morgan | USD | 120 | USD | 120 | 0,03 % |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | Royal Bank of Canada | USD | 910 | USD | 910 | 0,22 % |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | UBS | USD | 320 | USD | 320 | 0,08 % |
| Global High Yield Bond Fund | Lloyds Bank | EUR | 293 | USD | 320 | 0,05 % |
| Global Risk Mitigation Fund | BNP Paribas | USD | 6.830 | USD | 6.830 | 4,01 % |
| Global Short Dated Corporate Bond Fund | Deutsche Bank | USD | 768 | USD | 768 | 0,13 % |
| Total Return Credit Fund | Merrill Lynch | USD | 250 | USD | 250 | 0,34 % |

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

1. Namensänderungen

| Vorheriger Name der SICAV | Neuer Name der SICAV |
|----------------------------|----------------------|
| Aberdeen Standard SICAV II | abrdrn SICAV II |

| Vorheriger Name des Teilfonds | Neuer Name des Teilfonds |
|--|--|
| (SLI) China Equities Fund | China Equities Fund |
| (SLI) Emerging Market Local Currency Debt Fund | Emerging Market Local Currency Debt Fund |
| (SLI) European Equity Fund | European Equities Fund |
| (SLI) Japanese Equities Fund | Japanese Equities Fund |
| Global REIT Focus Fund | Global Real Estate Securities Sustainable Fund |

2. Schließungen und Auflegungen von Teilfonds und Anteilsklassen

Auflegung der Anteilsklasse

| Teilfonds | Währung der Anteilsklasse | Basiswährung | Auflegungsdatum |
|---|---------------------------|--------------|-----------------|
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | | | |
| D Acc EUR | EUR | USD | 09.03.2023 |
| D Acc USD | USD | USD | 09.03.2023 |

Schließung der Anteilsklasse

| Teilfonds | Währung der Anteilsklasse | Basiswährung | Schließungstermin |
|---|---------------------------|--------------|-------------------|
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | | | |
| Z Inc AUD | AUD | USD | 15.03.2023 |
| Euro Corporate Bond Fund | | | |
| Z Inc Hedged CZK | CZK | EUR | 01.04.2023 |
| Global Absolute Return Strategies Fund | | | |
| Z Acc Hedged AUD | AUD | EUR | 15.03.2023 |
| Z Acc Hedged USD | USD | EUR | 08.02.2023 |
| Global Smaller Companies Fund | | | |
| Z Inc AUD | AUD | USD | 15.03.2023 |

3. Konflikt in der Ukraine

Am 24. Februar 2022 begann Russland eine militärische Offensive gegen die Ukraine, die zu umfassenden Sanktionen gegen Russland sowie erhöhten Sicherheitsrisiken und Cyberbedrohungen führte. Im Zusammenhang mit diesem geopolitischen Ereignis kam es weltweit zu Störungen des Marktes, und bislang ist unklar, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Solche Störungen können sich negativ auf die Vermögenswerte und die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Die Auswirkungen des Konflikts schlagen sich in den globalen Marktpreisen zum 30. Juni 2023, dem Ende des Berichtszeitraums für abrdrn SICAV II, nieder. Darüber hinaus wird für viele Kapitalmärkte weiterhin Volatilität erwartet, und der NIW bestimmter Fonds schwankte seit Ende des Berichtszeitraums. Die Verwaltungsgesellschaft hat diverse Aufgaben an den Ausschuss zum Schutz der Anleger (Investor Protection Committee – „IPC“) von abrdrn übertragen. Der IPC ist dafür verantwortlich, die gerechte Behandlung von Anlegern sicherzustellen.

Der IPC unterzieht die folgenden Aspekte einer täglichen Überprüfung:

- Marktliquidität in jeder Anlageklasse und jedem Teilfonds.
- Überwachung der Geld-Brief-Spannen der Anlageklassen.
- Überprüfung der Angemessenheit der Verwässerungsgebühr auf Teilfondsebene;
- Überprüfung der täglichen Zeichnungen/Rücknahmen, um mögliche Bedenken hinsichtlich der Erfüllung von Rücknahmeanträgen vorwegzunehmen.
- Jegliche Notwendigkeit, Rücknahmen zu begrenzen oder zu verschieben.
- Jegliche Notwendigkeit, einen oder mehrere Teilfonds auszusetzen.
- Etwaige Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts auf Teilfondsebene.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

3. Konflikt in der Ukraine (Fortsetzung)

Der Ausschuss für Bewertungen und Preisfestsetzung (Valuation and Pricing Committee, „VPC“) von abrdn prüft weiterhin die Bewertung der Vermögenswerte sowie Möglichkeiten, deren früheres Ertragsniveau wiederzuerlangen, und nimmt die dazu erforderlichen Anpassungen vor. Der VPC von abrdn besteht aus Experten mit breit gefächerten Kompetenzen und umfassender Erfahrung im Bereich Preisbildung von Vermögenswerten. Die Verwaltungsgesellschaft bewertet außerdem die operative Resilienz aller ihrer Dienstleister und wird dies auch weiterhin tun. Die wichtigsten Dienstleister der Verwaltungsgesellschaft haben keine mit ihr in Zusammenhang stehende Geschäftstätigkeit in der Ukraine oder Russland.

Der VPC hat die russischen Wertpapiere analysiert und entschieden, die in den Aufstellungen der Wertpapieranlagen der einzelnen Teilfonds enthaltenen russischen Wertpapiere auf null abzuschreiben. Für auf null abgeschriebene russische, weißrussische und ukrainische Vermögenswerte erhebt abrdn keine Verwaltungsgebühr. Zum 17. August 2023 ist kein Teilfonds der abrdn SICAV II vom Handel ausgesetzt. Die abrdn SICAV II verfügt laut Auswertung der oben genannten Faktoren durch den Fondsmanager über ausreichende finanzielle Ressourcen zur Fortsetzung ihrer Geschäftstätigkeit.

Bewertung russischer Anlagen zum Ende des Berichtszeitraums

Zum 30. Juni 2023 werden von russischen Unternehmen ausgegebene Wertpapiere in den Aufstellungen der Wertpapieranlagen der Teilfonds, die in solchen Wertpapieren engagiert sind, mit „Null“ bewertet. Dieser Nullwert spiegelt möglicherweise nicht den inneren Wert der emittierenden Unternehmen wider, sondern beruht auf der Tatsache, dass diese Wertpapiere zum 30. Juni 2023 nicht handelbar sind.

4. Änderungen im Verwaltungsrat

Chris Little schied mit Wirkung von 2. März 2023 als Vorsitzender des Verwaltungsrats und als Verwaltungsratsmitglied aus.

Susanne van Dootingh wurde mit Wirkung von 2. März 2023 zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt.

5. Prospektänderungen

Am 30. Januar 2023 und am 17. April 2023 wurden neue Prospekte herausgegeben.

6. Änderungen der Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle

Mit Wirkung zum 30. Januar 2023 änderte die SICAV die Verwahrstelle und die Verwaltungsstelle von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg zu Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg.

12. Nachfolgende Ereignisse

Der Verwaltungsrat genehmigte die Schließung einer Reihe von Teilfonds für Anleger nach dem Ende des Berichtszeitraums:

| Teilfonds | Berechnung des abschließenden NIW |
|--|-----------------------------------|
| Emerging Market Government Bond Fund | 4. Juli 2023 |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | 27. September 2023 |
| European Equities Fund | 4. Oktober 2023 |
| Global Equities Fund | 4. Oktober 2023 |
| Japanese Equities Fund | 4. Oktober 2023 |

Der Verwaltungsrat hat die Zusammenlegung des abrdn SICAV II – Global Absolute Return Strategies Fund mit dem abrdn SICAV I – Diversified Growth Fund nach dem Ende des Berichtszeitraums genehmigt, das Datum der Zusammenlegung ist der 24. November 2023.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz

abrdrn SICAV II
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum
Luxemburg

Mitglieder des
Verwaltungsrats

**Christopher Little,
Vorsitzender
(bis 2. März 2023)**
abrdrn SICAV II
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum
Luxemburg

**Frau Susanne van Dootingh
Vorsitzende
(von 2. März 2023)**
abrdrn SICAV II
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum
Luxemburg

Nadya Wells
abrdrn SICAV II
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum
Luxemburg

Ian Boyland
abrdrn SICAV II
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum
Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft,
Domizilstelle, Register- und
Transferstelle sowie
Vertriebsstelle

**abrdrn Investments
Luxembourg S.A. (vormals
Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.)**
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum
Luxemburg

Serviceleistungen für
die Anteilhaber:

**abrdrn Investments
Luxembourg S.A. (vormals
Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.)**
c/o International
Financial Data Services
(Luxembourg) S.A.
47, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum
Luxemburg

Hugh Young
abrdrn Asia Limited
21 Church Street, #0101
Capital Square Two
Singapur 049480

Andrey Berzins
abrdrn SICAV II
35a, avenue John F.
Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum
Luxemburg

Stephen Bird
abrdrn plc
6 St Andrew Square
Edinburgh EH2 2AH
Schottland

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| | Europa (ohne Großbritannien) und übrige Länder: Tel.: +352 46 40 10 820 Fax: +352 24 52 90 56 GB: Tel.: +44 1224 425 255 | |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg 49, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg | |
| Verwahrstelle und Verwalter | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg (bis 30. Januar 2023) 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Citibank Europe Plc, Niederlassung Luxemburg (ab 30. Januar 2023) 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Großherzogtum Luxemburg | |
| Anlageberater | abr dn Asia Limited 21 Church Street, #01-01 Capital Square Two, Singapur 049480 | |
| Anlageverwalter | abr dn Investment Management Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Schottland | |
| Unteranlageverwalter | abr dn Inc. 2nd Floor 1900 Market Street Philadelphia PA 19103 Vereinigte Staaten von Amerika abr dn (Hong Kong) Limited Postanschrift: 30th Floor, LHT Tower 31 Queen's Road Central, Hongkong | abr dn Asia Limited 21 Church Street #01-01 Capital Square Two Singapur 049480 Singapur abr dn (Japan) Limited Otemachi Financial City Grand Cube 9F 1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku Tokio 100-0004 Japan |

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

| | | |
|---|---|--|
| | Eingetragener Sitz: 6th Floor, Alexandra House 18 Chater Road Central, Hongkong | |
| Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher | International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. 47, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg | SS&C Financial Services Europe Limited und SS&C Financial Services International Limited St. Nicholas Lane Basildon Vereinigtes Königreich SS15 5FS |
| Abschlussprüfer | KPMG Luxembourg 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg | |

Allgemeine Informationen

Weitere Informationen über abrdn SICAV II sind erhältlich von:

abrdn Investments Luxembourg S.A.

35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Zusatzinformationen für Anleger in Deutschland

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main, hat die Rolle der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“) übernommen.

Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Alle Zahlungen an Anleger einschließlich der Auszahlung von Rücknahmeerlösen und potenziellen Ausschüttungen können auf Antrag über die deutsche Zahl- und Informationsstelle erfolgen.

Der vollständige Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger („KIIDs“), die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Zwischenberichte sind während der gewöhnlichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen des Anlagenportfolios ist auf Anfrage ebenfalls kostenlos am Sitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile und alle sonstigen Informationen für die Anteilsinhaber sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile sind zudem unter abrdn.com und in den Niederlassungen der Transferstelle erhältlich. Alle Mitteilungen an die Anteilsinhaber werden auf abrdn.de veröffentlicht.

Mit Wirkung ab 1. Januar 2018 wurde das bestehende Steuersystem durch das Investmentsteuergesetz 2018 (InvStG) für bestimmte deutsche Steuerzahler erheblich reformiert. Ab dem 1. Januar 2018 wird die Gesellschaft aus deutscher Steuersicht als undurchsichtig und nicht länger als transparent betrachtet, wie es bei der vorherigen Regelung der Fall war. Ab diesem Zeitpunkt sind bestimmte Anleger/Anteilsinhaber der Gesellschaft allgemein bezüglich tatsächlicher Ausschüttungen im Gegensatz zu ausschüttungsgleichen Erträgen steuerpflichtig. Die Verpflichtung zur Veröffentlichung eines deutschen Tagessteuersatzes für jede Anteilsklasse entfällt. Alternativ erfordert das Investmentsteuergesetz den Upload einer täglichen Eigenkapitalquote bei WM Daten.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Repräsentant

Der Repräsentant der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

3. Bezugsstelle für maßgebliche Dokumente und Unterlagen

Die Satzung, der vollständige Prospekt, die KIIDs, die Gründungsurkunde, die Jahres- und Zwischenberichte sowie eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe der Teilfonds können kostenlos bei der Niederlassung des Repräsentanten in Zürich bezogen werden.

4. Veröffentlichungen

Veröffentlichungen in Bezug auf abrdn SICAV II werden auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG Zurich (www.fundinfo.com) veröffentlicht. Die Zeichnungs- und Rücknahmepreise für Anteile sowie deren NIW werden mit dem Vermerk „ohne Provisionen“ auf täglicher Basis auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen

In Verbindung mit dem Vertrieb in der Schweiz können abrdn Standard Investments Luxembourg S.A. oder ihre verbundenen Unternehmen Retrozessionen zahlen, um die Vertriebs- und Beschaffungsaktivitäten bezüglich Anteilen abzudecken. Diese Aktivitäten umfassen unter anderem die Organisation von Informationsveranstaltungen, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Marketingmaterialien und die Schulung von Vertriebsmitarbeitern. Die Empfänger der Retrozessionen müssen für eine transparente Offenlegung sorgen und Anleger unaufgefordert und kostenlos über den Vergütungsbetrag informieren, den Sie für den Vertrieb erhalten. Auf Anfrage müssen die Empfänger der Retrozessionen die Beträge offenlegen, die sie tatsächlich für die Verteilung der Gelder der betreffenden Anleger erhalten. Retrozessionen werden nicht als Rückvergütungen erachtet, auch wenn sie letztlich vollständig oder teilweise an die Anleger weitergegeben werden. Außerdem können Rückvergütungen direkt an die Anleger gezahlt werden, um die Gebühren und Kosten in Verbindung mit dem Fonds zu reduzieren, vorausgesetzt diese:

- werden aus Gebühren bezahlt, die auf die Vermögenswerte des Teilfonds und nicht zusätzlich erhoben wurden;
- werden auf der Grundlage objektiver Kriterien bezahlt;

Allgemeine Information (Fortsetzung)

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen (Fortsetzung)

- werden an alle Anleger gezahlt, die die objektiven Kriterien im selben Maße und zur selben Zeit erfüllen.

Rückvergütungen können nur gezahlt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Mindestanlage in einem Organismus für gemeinsame Anlagen oder in mehreren Organismen für gemeinsame Anlagen;
- Die Höhe der Gebühren, die aus der Anlage resultieren;
- Die erwartete Dauer der Anlage;
- Die Bereitschaft des Anlegers, die Auflegung des Fonds zu unterstützen.

Auf Anfrage des jeweiligen Anlegers, der eine solche Rückvergütung erhält, müssen abrdn Investments Luxembourg S.A. oder ihre verbundenen Unternehmen den Betrag kostenlos offenlegen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für in der Schweiz oder von der Schweiz aus vertriebene Anteile ist der eingetragene Sitz des Repräsentanten.

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) führt Meldepflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Wertpapieren ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ist gemäß Artikel 3(11) der SFTR definiert als:

- Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen;
- Buy-Sell-Back-Geschäft oder Sell-Buy-Back-Geschäft;
- Lombardgeschäft.

Zum 30. Juni 2023 hielten die folgenden Teilfonds Total Return Swaps als in den Anwendungsbereich der SFT-Verordnung fallende Instrumente:

- Global Absolute Return Strategies Fund;
- Responsible Global Asset Strategies Fund und
- Global Risk Mitigation Fund

Die Teilfonds haben während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2023 keine Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte und Buy/Sell-Back-Geschäfte abgeschlossen.

Global Absolute Return Strategies Fund

Der nicht realisierte Nettoverlust aus vom Global Absolute Return Strategies Fund gehaltenen Total Return Swaps belief sich im Verhältnis zum NIW des Teilfonds zum 30. Juni 2023 auf (0,56) %.

Alle Gegenparteien der Total Return Swaps sind in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Global Absolute Return Strategies Fund

| Gegenpartei | Gründungsland der Gegenpartei | Lokale Währung | Lokale Währung des Total Return Swaps in Tsd. | Total Return Swaps Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| Barclays | Vereinigtes Königreich | USD | 72.595 | 66.540 |
| Citigroup | Vereinigtes Königreich | USD | 144.219 | 132.190 |
| Goldman Sachs | Vereinigtes Königreich | USD | 44.368 | 40.667 |
| Macquarie | Australien | USD | 173.123 | 158.683 |
| Morgan Stanley | USA | USD | 34.716 | 31.821 |

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse des Fälligkeitsprofils offener OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) und damit verbundener (bereitgestellter)/erhaltener Sicherheiten des Teilfonds zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung:

Global Absolute Return Strategies Fund

| Laufzeitprofil | Lokale Währung | Total Return Swaps (Nettoengagement) Lokalwährung Tsd. | Total Return Swaps (Nettoengagement) Tsd. EUR |
|------------------|----------------|--|---|
| 1 Tag | USD | - | - |
| 2 bis 7 Tage | USD | - | - |
| Offen (> 7 Tage) | USD | 469.021 | 429.901 |
| Summe | | 469.021 | 429.901 |

Die vorstehende Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin des jeweiligen OTC-Derivategeschäfts (Total Return Swaps).

Global Absolute Return Strategies Fund

| Laufzeitprofil | Unbare Sicherheiten (Nettoengagement) Tsd. EUR | Barsicherheiten (Nettoengagement) Tsd. EUR |
|------------------|--|--|
| 1 Tag | - | - |
| 2 bis 7 Tage | - | - |
| Offen (> 7 Tage) | 47.654 | 6.681 |
| Summe | 47.654 | 6.681 |

Die vorstehende Laufzeitenanalyse für bare und unbare Sicherheiten basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin des vom Teilfonds als Sicherheit erhaltenen/(gestellten) Wertpapiers.

Die vom Teilfonds gestellten unbaren Sicherheiten stammen von den folgenden Emittenten:

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Global Absolute Return Strategies Fund

| Gegenpartei | Vom Teilfonds gestellte unbare Sicherheiten | % des NIW des Teilfonds |
|---------------|---|----------------------------|
| | Tsd. EUR | |
| Barclays | (761) | 0,12 % |
| BNP Paribas | (120) | 0,02 % |
| Deutsche Bank | 1.854 | 0,28 % |
| Goldman Sachs | 40.463 | 6,18 % |
| HSBC | 937 | 0,14 % |
| JP Morgan | 2.826 | 0,43 % |
| Macquarie | 693 | 0,11 % |

Zum Bilanzstichtag hatte der Teilfonds keine unbaren Sicherheiten erhalten.

In der nachstehenden Tabelle sind die (bereitgestellten)/erhaltenen Barsicherheiten für den Teilfonds in Verbindung mit OTC-Derivatkontrakten (einschließlich Total Return Swaps) angegeben, die zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung gehalten wurden.

Global Absolute Return Strategies Fund

| Gegenpartei | Lokale Währung | Vom Broker erhaltene/ (dem Broker gestellte) Sicherheiten in Lokalwährung | | Vom Broker erhaltene/(dem Broker gestellte) Sicherheiten in Basiswährung | | Sicherheiten ausgedrückt als Prozentsatz des gesamten Nettovermögens |
|----------------|-------------------|--|--------------|--|--|--|
| | | Tsd. | Basiswährung | Tsd. | | |
| Citigroup | EUR | 1.000 | EUR | 1.000 | | 0,15 % |
| Citigroup | USD | 405 | EUR | 372 | | 0,06 % |
| Morgan Stanley | EUR | 5.169 | EUR | 5.169 | | 0,79 % |
| UBS | EUR | 140 | EUR | 140 | | 0,02 % |

Zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung werden alle vom Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivattransaktionen erhaltenen Barsicherheiten (einschließlich Total Return Swaps) entweder als Einlage bei The Bank of New York Mellon SA/NV gehalten oder in den Geldmarktfonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) reinvestiert.

Die folgende Tabelle enthält eine Währungsanalyse der vom Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) bereitgestellten/erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung.

Global Absolute Return Strategies Fund

| Währung | Vom Teilfonds erhaltene Barsicherheiten | Vom Teilfonds gestellte Barsicherheiten | Vom Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten | Vom Teilfonds gestellte unbare Sicherheiten |
|--|---|---|--|---|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Derivatgeschäfte mit Total Return Swaps | | | | |
| EUR | 6.309 | - | - | - |
| USD | 372 | - | - | (47.654) |
| Summe | 6.681 | - | - | (47.654) |

Die vom Teilfonds erzielten/(gezählten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 auf 9.306 EUR.

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds keine Zinsforderungen/(-verbindlichkeiten) aus Barsicherheiten.

„Investment Grade“ bezeichnet die Art und Qualität der von den Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) bereitgestellten/erhaltenen unbaren Sicherheiten zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung.

Investment Grade-Wertpapiere bezeichnen Titel, die von einem Unternehmen begeben werden, das mindestens das niedrigste Investment Grade-Rating von mindestens einer der weltweit anerkannten Rating-Agenturen Standard & Poor's, Moody's oder Fitch besitzt.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktienwerte, von denen keiner mehr als 20 % des Gesamtindex repräsentiert und maximal fünf Aktienwerte zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Global Risk Mitigation Fund

Der nicht realisierte Nettoverlust aus vom Global Risk Mitigation Fund gehaltenen Total Return Swaps belief sich im Verhältnis zum NIW des Teilfonds zum 30. Juni 2023 auf (5,06) %.

Alle Gegenparteien der Total Return Swaps sind in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Global Risk Mitigation Fund

| Gegenpartei | Gründungsland der Gegenpartei | Lokale Währung | Lokale Währung des Total Return Swaps in Tsd. | Total Return Swaps Tsd. USD |
|-------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| Citigroup | Frankreich | USD | 180.972 | 180.972 |

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse des Fälligkeitsprofils offener OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) und damit verbundener (bereitgestellter)/erhaltener Sicherheiten des Teilfonds zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung:

Global Risk Mitigation Fund

| Laufzeitprofil | Lokale Währung | Total Return Swaps (Nettoengagement) Lokalwährung Tsd. | Total Return Swaps (Nettoengagement) Tsd. USD |
|------------------|----------------|--|---|
| 1 Tag | USD | - | - |
| 2 bis 7 Tage | USD | - | - |
| Offen (> 7 Tage) | USD | 180.972 | 180.972 |
| Summe | | 180.972 | 180.972 |

Die vorstehende Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin des jeweiligen OTC-Derivategeschäfts (Total Return Swaps).

Global Risk Mitigation Fund

| Laufzeitprofil | Unbare Sicherheiten (Nettoengagement) Tsd. USD | Barsicherheiten (Nettoengagement) Tsd. USD |
|------------------|--|--|
| 1 Tag | - | - |
| 2 bis 7 Tage | - | - |
| Offen (> 7 Tage) | - | 6.830 |
| Summe | - | 6.830 |

Die vorstehende Laufzeitenanalyse für bare und unbare Sicherheiten basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin des vom Teilfonds als Sicherheit erhaltenen/(gestellten) Wertpapiers.

Zum 30. Juni 2023 gab es für diesen Teilfonds keine Emittenten von unbaren Sicherheiten.

In der nachstehenden Tabelle sind die (bereitgestellten)/erhaltenen Barsicherheiten für den Teilfonds in Verbindung mit OTC-Derivatkontrakten (einschließlich Total Return Swaps) angegeben, die zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung gehalten wurden.

Global Risk Mitigation Fund

| Gegenpartei | Lokale Währung | Vom Broker erhaltene/ (dem Broker gestellte) Sicherheiten in Lokalwährung Tsd. | Basis-währung | Vom Broker erhaltene/ (dem Broker gestellte) Sicherheiten in Basiswährung Tsd. | Sicherheiten ausgedrückt als Prozentsatz des gesamten Nettovermögens |
|-------------|----------------|--|---------------|--|--|
| BNP Paribas | USD | 6.830 | USD | 6.830 | 4,01 % |

Zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung werden alle vom Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivattransaktionen erhaltenen Barsicherheiten (einschließlich Total Return Swaps) entweder als Einlage bei The Bank of New York Mellon SA/NV gehalten oder in den Geldmarktfonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) reinvestiert.

Die folgende Tabelle enthält eine Währungsanalyse der vom Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) bereitgestellten/erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung.

Global Risk Mitigation Fund

| Währung | Vom Teilfonds erhaltene Barsicherheiten Tsd. USD | Vom Teilfonds gestellte Barsicherheiten Tsd. USD | Vom Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten Tsd. USD | Vom Teilfonds gestellte unbare Sicherheiten Tsd. USD |
|--|--|--|--|--|
| Derivatgeschäfte mit Total Return Swaps | | | | |
| USD | - | 6.830 | - | - |
| Summe | - | 6.830 | - | - |

Zum 30. Juni 2023 gab es keine vom Teilfonds erzielten/(gezählten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds.

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds keine Zinsforderungen/(verbindlichkeiten) aus Barsicherheiten.

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

„Investment Grade“ bezeichnet die Art und Qualität der von den Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) bereitgestellten/erhaltenen unbaren Sicherheiten zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung.

Investment Grade-Wertpapiere bezeichnen Titel, die von einem Unternehmen begeben werden, das mindestens das niedrigste Investment Grade-Rating von mindestens einer der weltweit anerkannten Rating-Agenturen Standard & Poor's, Moody's oder Fitch besitzt.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktienwerte, von denen keiner mehr als 20 % des Gesamtindex repräsentiert und maximal fünf Aktienwerte zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Responsible Global Asset Strategies Fund

Der nicht realisierte Nettozuwachs aus vom Responsible Global Asset Strategies Fund gehaltenen Total Return Swaps belief sich im Verhältnis zum NIW des Teilfonds zum 30. Juni 2023 auf 0,05 %.

Alle Gegenparteien der Total Return Swaps sind in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Responsible Global Asset Strategies Fund

| Gegenpartei | Gründungsland der Gegenpartei | Lokale Währung | Lokale Währung des Total Return Swaps in Tsd. | Total Return Swaps Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| BNP Paribas | Frankreich | USD | 6.868 | 6.295 |
| Citigroup | Vereinigtes Königreich | USD | 22.302 | 20.442 |
| JP Morgan | Vereinigtes Königreich | USD | 10.882 | 9.974 |
| Merrill Lynch | Vereinigtes Königreich | USD | 2.035 | 1.865 |
| Morgan Stanley | USA | USD | 6.495 | 5.953 |

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse des Fälligkeitsprofils offener OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) und damit verbundener (bereitgestellter)/erhaltener Sicherheiten des Teilfonds zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung:

Responsible Global Asset Strategies Fund

| Laufzeitprofil | Lokale Währung | Total Return Swaps (Nettoengagement) | Total Return Swaps (Nettoengagement) |
|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Lokalwährung Tsd. | Tsd. EUR |
| 1 Tag | USD | - | - |
| 2 bis 7 Tage | USD | - | - |
| Offen (> 7 Tage) | USD | 48.582 | 44.529 |
| Summe | | 48.582 | 44.529 |

Die vorstehende Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin des jeweiligen OTC-Derivategeschäfts (Total Return Swaps).

Responsible Global Asset Strategies Fund

| Laufzeitprofil | Unbare Sicherheiten (Nettoengagement) | Barsicherheiten (Nettoengagement) |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 1 Tag | - | - |
| 2 bis 7 Tage | - | - |
| Offen (> 7 Tage) | (4.503) | 1.178 |
| Summe | (4.503) | 1.178 |

Die vorstehende Laufzeitenanalyse für bare und unbare Sicherheiten basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin des vom Teilfonds als Sicherheit erhaltenen/(gestellten) Wertpapiers.

Die vom Teilfonds gestellten unbaren Sicherheiten stammen von den folgenden Emittenten:

Responsible Global Asset Strategies Fund

| Gegenpartei | Vom Teilfonds gestellte unbare Sicherheiten | |
|---------------|---|-------------------------|
| | Tsd. EUR | % des NIW des Teilfonds |
| Barclays | (15) | 0,02 % |
| Goldman Sachs | (5.112) | 5,23 % |
| JP Morgan | (181) | 0,19 % |
| Deutsche Bank | 805 | 0,82 % |

In der nachstehenden Tabelle sind die (bereitgestellten)/erhaltenen Barsicherheiten für den Teilfonds in Verbindung mit OTC-Derivatkontrakten (einschließlich Total Return Swaps) angegeben, die zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung gehalten wurden.

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Responsible Global Asset Strategies Fund

| Gegenpartei | Lokale Währung | Vom Broker erhaltene/ (dem Broker gestellte) Sicherheiten in Lokalwährung | | Vom Broker erhaltene/ (dem Broker gestellte) Sicherheiten in Basiswährung | | Sicherheiten ausgedrückt als Prozentsatz des gesamten Nettvermögens |
|----------------|----------------|--|--------------|--|--------------|---|
| | | Tsd. | Basiswährung | Tsd. | Basiswährung | |
| BNP Paribas | EUR | 160 | EUR | 160 | | 0,16 % |
| Morgan Stanley | GBP | 659 | EUR | 768 | | 0,79 % |
| UBS | EUR | 250 | EUR | 250 | | 0,26 % |

Zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung werden alle vom Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivattransaktionen erhaltenen Barsicherheiten (einschließlich Total Return Swaps) entweder als Einlage bei The Bank of New York Mellon SA/NV gehalten oder in den Geldmarktfonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) reinvestiert.

Die folgende Tabelle enthält eine Währungsanalyse der vom Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) bereitgestellten/erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung.

Responsible Global Asset Strategies Fund

| Währung | Vom Teilfonds erhaltene Barsicherheiten | Vom Teilfonds gestellte Barsicherheiten | Vom Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten | Vom Teilfonds gestellte unbare Sicherheiten |
|--|---|---|---|---|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Derivatgeschäfte mit Total Return Swaps | | | | |
| EUR | 410 | - | 160 | - |
| GBP | 768 | - | - | - |
| USD | - | - | 644 | (5.307) |
| Summe | 1.178 | - | 804 | (5.307) |

Zum 30. Juni 2023 gab es keine vom Teilfonds erzielten/(gezahlten) Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds.

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds keine Zinsforderungen/(verbindlichkeiten) aus Barsicherheiten.

„Investment Grade“ bezeichnet die Art und Qualität der von den Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) bereitgestellten/erhaltenen unbaren Sicherheiten zum Stichtag der Nettovermögensaufstellung.

Investment Grade-Wertpapiere bezeichnen Titel, die von einem Unternehmen begeben werden, das mindestens das niedrigste Investment Grade-Rating von mindestens einer der weltweit anerkannten Rating-Agenturen Standard & Poor's, Moody's oder Fitch besitzt.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktienwerte, von denen keiner mehr als 20 % des Gesamtindex repräsentiert und maximal fünf Aktienwerte zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Anhang 2: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

| Teilfonds | SFDR-Klassifizierung (zum 30. Juni 2023) |
|--|--|
| Absolute Return Global Bond Strategies Fund | Art. 6 |
| China Equities Fund | Art. 6 |
| Emerging Market Government Bond Fund | Art. 6 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | Art. 6 |
| Euro Government All Stocks Fund | Art. 6 |
| European Equities Fund | Art. 6 |
| Global Absolute Return Strategies Fund | Art. 6 |
| Global Corporate Bond Fund | Art. 6 |
| Global Equities Fund | Art. 6 |
| Global High Yield Bond Fund | Art. 6 |
| Global Inflation-Linked Government Bond Fund | Art. 6 |
| Global Risk Mitigation Fund | Art. 6 |
| Japanese Equities Fund | Art. 6 |
| Euro Corporate Bond Fund | Art. 8 |
| Euro Corporate Sustainable Bond Fund | Art. 8 |
| European Smaller Companies Fund | Art. 8 |
| Global Short Dated Corporate Bond Fund | Art. 8 |
| Global Smaller Companies Fund | Art. 8 |
| Responsible Global Asset Strategies Fund | Art. 8 |
| Total Return Credit Fund | Art. 8 |
| Global Real Estate Securities Sustainable Fund | Art. 8.5 |
| Global Impact Equity Fund | Art. 9 |
| Multi-Asset Climate Opportunities Fund | Art. 9 |

Die vorstehenden Artikel-6-Teilfonds bewerben keine ökologischen oder sozialen Merkmale und verfolgen keine nachhaltigen Anlageziele. Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Diese Teilfonds berücksichtigen auch keine wichtigen nachteiligen Auswirkungen.

Die vorstehenden Artikel-8-Teilfonds bewerben ökologische oder soziale Ziele. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gilt nur bei denjenigen den Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieser Finanzprodukte zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Die vorstehenden Artikel-9-Teilfonds haben nachhaltige Investitionen als Anlageziel.

Ökologische und soziale Merkmale: Alle unter Artikel 8 der SFDR eingeordneten Teilfonds verfügen über detaillierte Unterlagen zum Anlageansatz, aus denen hervorgeht, wie sie ökologische und soziale Merkmale erfüllen. Dies geschieht in der Regel durch eine Kombination aus negativen Ausschlüssen, positiver Auswahl und Engagement. Alle Teilfonds haben ihre individuellen Anforderungen in Bezug auf die für den Zeitraum Januar bis Juni 2023 dargelegten Ansätze erfüllt. Zur Kenntnisnahme: Der Anlageansatz hat sich im Laufe des Berichtszeitraums weiterentwickelt. Die Dokumente zum Anlageansatz werden unter www.abrdn.com unter „Sustainable Investing“ veröffentlicht.

Ökologische und soziale Ziele: Für die unter Artikel 9 der SFDR eingeordneten Teilfonds sind Einzelheiten zur Einhaltung der nachhaltigen Anlageziele dem jeweiligen Teilfondbericht zu entnehmen. Das Dokument zum Anlageansatz des Teilfonds wird unter www.abrdn.com unter „Sustainable Investing“ veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie unter abrdn.com

abrdn.com