



Aberdeen Standard SICAV I

Jahresbericht und Abschluss
Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Inhalt

Für die folgenden Teilfonds von Aberdeen Standard SICAV I wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzes NICHT vertrieben werden.

Die folgenden Teilfonds sind daher für Anleger in Deutschland NICHT verfügbar:

- Artificial Intelligence Global Equity Fund
- Australian Dollar Income Bond Fund
- ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund
- Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund
- Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund
- Listed Private Capital Fund
- Multifactor Global Equity Fund

Gründung	4
Bericht des Verwaltungsrats	5
Bericht des Anlageverwalters	6
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen	8
Entwicklung des Nettoinventarwerts	19
Zusammenfassung der Entwicklungen	45
Historische Entwicklung	48
Konsolidierter Abschluss	55
All China Sustainable Equity Fund	56
American Focused Equity Fund	62
Artificial Intelligence Global Equity Fund	67
Asia Pacific Multi Asset Fund	78
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	89
Asian Bond Fund	97
Asian Credit Sustainable Bond Fund	105
Asian Local Currency Short Term Bond Fund (am 27. Juli 2022 geschlossen)	113
Asian Smaller Companies Fund	115
Asian Sustainable Development Equity Fund	121
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund	128
Australasian Equity Fund (am 12. April 2022 geschlossen)	136
Australian Dollar Income Bond Fund	138
China A Share Sustainable Equity Fund	144
China Next Generation Fund	15
China Onshore Bond Fund	158
Climate Transition Bond Fund	164
Diversified Growth Fund	176
Diversified Income Fund	209
Eastern European Equity Fund (am 13. September 2022 geschlossen)	246
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	24
Emerging Markets Corporate Bond Fund	255
Emerging Markets Equity Fund	276
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	283
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	289
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund (am 15. Juni 2022 geschlossen)	297
Emerging Markets Smaller Companies Fund	300
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	306
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	317
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	32
Emerging Markets Total Return Bond Fund	331
Euro Government Bond Fund	34

Inhalt

Fortsetzung

Euro Short Term Bond Fund	351
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	356
European Equity Dividend Fund	360
European Sustainable Equity Fund	366
Frontier Markets Bond Fund	371
GDP Weighted Global Government Bond Fund	384
German Equity Fund (am 10. Mai 2022 geschlossen)	394
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	396
Global Bond Fund	403
Global Climate and Environment Equity Fund	433
Global Corporate Sustainable Bond Fund	438
Global Dynamic Dividend Fund	456
Global Government Bond Fund	466
Global Innovation Equity Fund	47
Global Mid-Cap Equity Fund	48
Global Sustainable Equity Fund	491
Indian Bond Fund	497
Indian Equity Fund	503
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	508
Japanese Sustainable Equity Fund	51
Latin American Equity Fund	526
Listed Private Capital Fund	531
Multifactor Global Equity Fund	536
North American Smaller Companies Fund	548
Select Emerging Markets Bond Fund	556
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	576
Select Euro High Yield Bond Fund	586
UK Sustainable Equity Fund	60
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	605
US Dollar Short Term Bond Fund	616
World Credit Bond Fund (am 27. Juli 2022 geschlossen)	622
World Resources Equity Fund	624
World Smaller Companies Fund	630
Anmerkungen zum Abschluss	636
Bericht des Réviseur d'entreprises agréé	673
Risikomanagement (ungeprüft)	675
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	680
Offenlegungen zur Vergütung (ungeprüft)	692
Offenlegung zum französischen Plan d'Épargne en Actions (ungeprüft)	695
Management und Verwaltung	696
Allgemeine Information (ungeprüft)	699

Gründung

Die Aberdeen Standard SICAV I (die „Gesellschaft“) wurde am 25. Februar 1988 auf unbefristete Zeit als „Société Anonyme“ gegründet und erfüllt die Voraussetzungen einer „Société d'Investissement à Capital Variable“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital). Die Geschäftstätigkeit wurde am 26. April 1988 aufgenommen. Die Eintragung erfolgte unter der Nummer B27471 im Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg.

Zum 30. September 2022 hat die Gesellschaft Anteile für folgende Fonds aufgelegt:

All China Sustainable Equity Fund	European Equity Dividend Fund
American Focused Equity Fund	European Sustainable Equity Fund
Artificial Intelligence Global Equity Fund	Frontier Markets Bond Fund
Asia Pacific Multi Asset Fund	GDP Weighted Global Government Bond Fund
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund
Asian Bond Fund	Global Bond Fund
Asian Credit Sustainable Bond Fund	Global Climate and Environment Equity Fund
Asian Smaller Companies Fund	Global Corporate Sustainable Bond Fund
Asian Sustainable Development Equity Fund	Global Dynamic Dividend Fund
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund	Global Government Bond Fund
Australian Dollar Income Bond Fund	Global Innovation Equity Fund
China A Share Sustainable Equity Fund	Global Mid-Cap Equity Fund
China Next Generation Fund	Global Sustainable Equity Fund
China Onshore Bond Fund	Indian Bond Fund
Climate Transition Bond Fund	Indian Equity Fund
Diversified Growth Fund	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund
Diversified Income Fund	Japanese Sustainable Equity Fund
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	Latin American Equity Fund
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Listed Private Capital Fund
Emerging Markets Equity Fund	Multifactor Global Equity Fund
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	North American Smaller Companies Fund
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Select Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Smaller Companies Fund	Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	Select Euro High Yield Bond Fund
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	UK Sustainable Equity Fund
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund
Emerging Markets Total Return Bond Fund	US Dollar Short Term Bond Fund
Euro Government Bond Fund	World Resources Equity Fund
Euro Short Term Bond Fund	World Smaller Companies Fund
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	

Der jeweils vollständige Fondsname setzt sich aus dem Namen der Gesellschaft, Aberdeen Standard SICAV I, gefolgt von einem Bindestrich, und dem spezifischen Namen des Fonds zusammen.

Im vorliegenden Abschluss werden die Fonds durchgängig mit ihren oben genannten Kurzbezeichnungen benannt.

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 Halbjahresbericht, sofern ein solcher veröffentlicht wurde, entgegengenommen.

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

Bericht des Verwaltungsrats

Zum 30. September 2022 belief sich das Gesamtnettovermögen von Aberdeen Standard SICAV I (die „Gesellschaft“) auf 16.126.554.000 USD.

Ziel der Gesellschaft ist es, Anlegern ein breit gefächertes internationales Spektrum diversifizierter, aktiv verwalteter Fonds zu bieten. Insgesamt stehen 59 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 Geschäftsjahr zum 30. September 2022 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, Dezember 2022

Bericht des Anlageverwalters

Weltweite Aktien

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Jahresverlauf uneinheitlich, wobei Lateinamerika gut abschnitt, während China, die Schwellenländer und Europa (ohne das Vereinigte Königreich) schwächelten. Zu Beginn des Jahres waren die Anleger besorgt, dass die Ausbreitung der Omicron-Variante zusammen mit globalen Problemen in der Lieferkette die Erholung der Weltwirtschaft behindern würde. Die Anleger wechselten von Wachstums- zu Substanzwerten, wobei Anfang 2022 Unternehmen mit geringer Qualität und hohem Fremdkapitalanteil den Markt dominierten. Die Märkte fielen 2022 erneut, als die Zentralbanken die Geldpolitik verschärfen und Russland in die Ukraine eindrang. Der Konflikt hielt zwar den ganzen März über an, aber die globalen Märkte erholten sich im großen und ganzen, wobei die US-Aktien besonders stark waren. Gegen Ende des Jahres belasteten jedoch die anhaltenden Befürchtungen über eine hohe Inflation und das Risiko einer globalen Rezession die Stimmung. Positive Unternehmensergebnisse verschafften den Anlegern im Juli eine kleine Atempause. Im August und September wurden die Anleger dann jedoch von makroökonomischen Bedenken verunsichert.

Vereinigtes Königreich

Der britische Aktienmarkt, der durch den FTSE All-Share Index repräsentiert wird, fiel in den letzten 12 Monaten, erwies sich aber als relativ widerstandsfähiger als seine internationalen Pendanten. Die verschiedenen Bereiche des Marktes waren unterschiedlich stark betroffen. Der FTSE 100 Index, Heimat großer, multinationaler Unternehmen, die oft von einem schwachen Pfund profitieren, hielt sich gut. Der britische Markt profitiert nicht nur von Währungsumrechnungseffekten durch die Schwäche des Pfunds, sondern beherbergt auch viele defensive Aktien, die ihren Wert bei Marktrückgängen tendenziell besser halten, sowie Energie- und Bergbauunternehmen. Diese Rohstoffunternehmen wurden durch die hohen Rohstoffpreise gestärkt, vor allem nach dem Ausbruch des Krieges. Im Gegensatz dazu gaben die Anteile an den mittelständischen Unternehmen des FTSE 250 Index, die sich in der Regel stärker auf die britische Binnenkonjunktur konzentrieren, deutlich nach. Die Inflation stieg stark an und erreichte ein 40-Jahres-Hoch. Die Bank of England (BoE) reagierte auf den Anstieg der Inflation mit sieben aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen bis Ende September. Das Haushaltsjahr endete mit einem negativ aufgenommenen Mini-Budget des neuen Kabinetts Truss, das zu Turbulenzen auf dem britischen Anleihenmarkt führte.

USA

Die Aktienkurse in den USA, gemessen am breiten S&P 500 Index, fielen in den zwölf Monaten bis Ende September in US-Dollar deutlich. Im Gegensatz dazu führte die Stärke des

US-Dollars für viele internationale Anleger zu positiven Renditen aus US-Aktien. Die US-Aktienmärkte kletterten in den letzten Monaten des Jahres 2021 vor dem Hintergrund einer sich erholenden Konjunktur und gesunder Unternehmensgewinne. Im November erreichte der S&P 500 Index an acht aufeinanderfolgenden Tagen neue Höchststände, eine Rekordserie, die zuletzt 1997 erreicht wurde. Die Markterholung endete Ende des Monats, als die Schlagzeilen von der Omikron-Variante von Covid-19 dominiert wurden. Die Aktienkurse sind im Dezember wieder gestiegen, nachdem die Bedenken wegen der neuen Variante nachgelassen hatten. Diese beträchtlichen Gewinne aus dem Jahr 2021 wurden im Jahr 2022 wieder aufgezehrt. Die Kombination aus höheren Zinssätzen und steigender Inflation, die zum Teil auf einen boomenden Arbeitsmarkt zurückzuführen ist, ließ die US-Aktienkurse ab Januar stark fallen. Wachstumsorientierte Aktien, wie Technologieunternehmen, die besonders empfindlich auf höhere Zinssätze reagieren, gehörten zu den größten Verlierern. Da die US-Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreichte, reagierte die US-Notenbank (Fed) zunehmend aggressiv. Sie hob ihren Leitzins im März um 0,25 %, im Mai um 0,50 % und auf jeder ihrer nächsten drei Sitzungen um 0,75 % an.

Europa

Die europäischen Aktien, gemessen am FTSE World Europe ex UK Index, sind in den letzten zwölf Monaten in Euro stark gefallen. Die Aktienmärkte der Region wurden durch die steigende Inflation, die Aussicht auf höhere Zinssätze und den Schock des Ukraine-Krieges und seine schwerwiegenden Folgen für die europäische Energieversorgung in Mitleidenschaft gezogen. Die europäischen Märkte legten im Oktober zu, bevor sie im November von der Omikron-Angst getroffen wurden. Die Aktienkurse stiegen dann im Dezember an, gaben aber im Januar wegen der Aussicht auf höhere Zinssätze genau wie die globalen Märkte stark nach. Diese Schwäche setzte sich im Februar fort, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war. Die europäischen Aktien stiegen im März in der Hoffnung auf eine Beilegung des Konflikts auf dem Verhandlungsweg, bevor sie im April und Mai wieder fielen und im Juni einen großen Ausverkauf erlebten. Der Juli brachte eine kurzzeitige Entspannung. Im August schwächelte der Markt jedoch erneut, nachdem die Hoffnung auf ein Ende der aktuellen Zinserhöhungsrunde durch Kommentare von Zentralbankern zunichte gemacht wurde. Diese Marktschwäche setzte sich im September fort. Was die Wirtschaft anbelangt, so stellt die steigende Inflation die europäischen Entscheidungsträger ebenso wie die der USA und des Vereinigten Königreichs vor eine große Herausforderung. Die jährliche Inflationsrate der Eurozone erreichte ihren höchsten Stand seit der Einführung des Euro und stieg im September auf 10,0 %. Anders als die Fed und die BoE hielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins jedoch viel länger unverändert im negativen Bereich, bevor sie schließlich im Juli die Zinssätze um 0,5 % an hob, ihre erste Zinserhöhung seit über 11 Jahren. Die EZB folgte mit einer Zinserhöhung von 0,75 % im September.

Bericht des Anlageverwalters

Fortsetzung

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktien gewannen zunächst an Boden, wobei die Märkte durch eine lockere Geldpolitik der asiatischen Zentralbanken gestützt wurden und sich die Konjunkturdaten und die die Umsetzung der Impfprogramme verbesserten. Infolgedessen erreichten mehrere asiatische Märkte Rekordhöhen. Danach allerdings gaben die regionalen Aktienmärkte nach, da ein sprunghafter Anstieg der Anleiherenditen das Vertrauen der Anleger erschütterte, während neue Wellen von Covid-19-Infektionen in mehreren Ländern zu neuen Restriktionen führten. Die asiatischen Aktienmärkte gaben in der zweiten Jahreshälfte stark nach. Grund dafür waren die anhaltenden Probleme mit der Versorgungskette nach der Pandemie und das wachsende globale Inflationsproblem sowie die Befürchtung, dass die Weltwirtschaft durch Zinserhöhungen, höhere Rohstoffpreise und die durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine verursachte Unsicherheit in eine Rezession abgleiten könnte. Betrachtet man die einzelnen Märkte, so mussten chinesische Aktien große Verluste hinnehmen, die durch ein hartes Durchgreifen der Regulierungsbehörden in bestimmten Sektoren und eine sich abschwächende Wirtschaft, die zum Teil durch die strenge und störende Null-Covid-Politik der Regierung verursacht wurde, verursacht wurden. Die anhaltenden Ausbrüche des Virus beeinträchtigen weiterhin die Stimmung am chinesischen Aktienmarkt. Darüber hinaus sorgten sich die Anleger um den Druck auf den wichtigen, aber hoch verschuldeten Immobiliensektor des Landes. Die exportsensitiven taiwanesischen und südkoreanischen Aktienmärkte sind dieses Jahr ebenfalls stark gefallen.

Schwellenmärkte

Aktien der Schwellenländer gingen in den zwölf Monaten des Berichtszeitraums zurück. Die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen beherrschten die Stimmung zu Beginn des Jahres, während die Fed mit dem „Powell-Pivot“ Ende 2021 abrupt zu einer Straffung der Geldpolitik überging. Die Stimmung gegenüber den Schwellenländern wurde zunehmend pessimistischer, als die Zentralbanken ihre Politik der Straffung verschärfte und damit die Angst vor einer globalen Rezession schürte. Die aggressive Politik der Fed beflügelte den US-Dollar, was die Renditen in den Schwellenländern weiter drückte. Mehrere negative Entwicklungen in China hielten die Märkte ebenfalls in Atem. Dazu gehörten die aufsichtsrechtliche Kontrolle in allen Sektoren, die Probleme im Immobiliensektor des Landes und die Spannungen mit den USA. Darüber hinaus führten die Null-Covid-Politik in Peking und die vorübergehenden Lockdowns in den Großstädten inmitten neuer Coronavirus-Ausbrüche zu einem wahllosen Verkauf von chinesischen Aktien. Später wurden die Verluste durch eine starke politische Unterstützung und eine relativ geringe Inflation gemildert, aber insgesamt hinkten die Aktien in den asiatischen Schwellenländern hinterher und die technologieelastigen Märkte in Südkorea und Taiwan brachen aufgrund höherer Zinssätze und wachsender Rezessionsängste ein. Vor diesem Hintergrund zeigten sich

die Rohstoffexporteure, mit Ausnahme Russlands, weitgehend widerstandsfähig. Die rohstoffreichen Länder Lateinamerikas und des Nahen Ostens, die Öl produzieren, schnitten besser ab, obwohl die Gewinne aufgrund der zunehmenden Wachstumsrisiken geringer ausfielen. Umgekehrt brachen die russischen Bewertungen nach der Invasion in der Ukraine ein und russische Vermögenswerte wurden auf Null abgeschrieben, nachdem die Verhängung von Sanktionen den Handel auf dem Markt unmöglich gemacht hatte.

Rentenmärkte

Bei den festverzinslichen Wertpapieren fielen die Preise der meisten Staatsanleihen im Laufe des Jahres, da die Befürchtung herrschte, dass die wirtschaftliche Erholung zu einem starken Anstieg der Inflation führen würde. Ungeachtet der Erwartungen, dass die Zentralbank ihre Unterstützung zurückziehen würde, zogen die Anleger aufgrund des Drucks, den die Pandemie und die Konjunktur auf andere Anlageklassen ausübten, zunächst die Sicherheit von Staatsanleihen vor. Die Zentralbanken haben jedoch die Inflation unter Kontrolle gebracht, indem sie in der zweiten Jahreshälfte die politische Unterstützung reduzierten und die Zinssätze erhöhten. Infolgedessen verkauften die Anleger Staatsanleihen, was die Renditen in die Höhe trieb. Auch die Kurse von Unternehmensanleihen fielen im Laufe des Jahres, da die Ängste der Anleger vor einer Reduzierung der Zentralbank-Unterstützung zunahm. In Großbritannien löste der Mini-Haushalt vom September eine Verkaufswelle an den Anleihemärkten aus, was die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe trieb und die BoE veranlasste, ein Notkaufprogramm für Staatsanleihen aufzulegen, um die Märkte zu stabilisieren.

Ausblick

Die Aktienmärkte dürften angesichts der steigenden Inflation, der höheren Zinsen, der Verlangsamung in China und der geopolitischen Sorgen volatil bleiben. Der Krieg in der Ukraine hat zu dem herausfordernden globalen makroökonomischen Umfeld beigetragen und den Inflationsdruck durch höhere Energie- und andere Rohstoffpreise verschärft. In der Zwischenzeit sind die Sorgen über die britische Wirtschaft nach dem Ausstieg aus dem sogenannten „Mini-Budget“ und seinen Auswirkungen auf die Haushaltslage des Landes gestiegen. Positiv zu vermerken ist, dass die People's Bank of China im Gegensatz zu anderen großen Zentralbanken eine expansive Geldpolitik beibehalten hat. Bei den festverzinslichen Wertpapieren wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger wahrscheinlich auf die Wirksamkeit der Maßnahmen der Zentralbanken zur Kontrolle der Inflation richten. Weitere zurückhaltende Kommentare und Zinserhöhungen der Fed haben dazu geführt, dass für das Jahr 2022 weitere deutliche Zinserhöhungen erwartet werden. Derweil hat auch die EZB begonnen, die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu kontrollieren.

November 2022

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen in der nachstehenden Tabelle berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Name des Fonds	SFDR-Klassifizierung (zum 30. September 2022)
American Focused Equity Fund	Artikel 6
Artificial Intelligence Global Equity Fund	Artikel 6
Asia Pacific Multi Asset Fund	Artikel 6
Asian Bond Fund	Artikel 6
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund	Artikel 6
Australian Dollar Income Bond Fund	Artikel 6
China Next Generation Fund	Artikel 6
China Onshore Bond Fund	Artikel 6
Diversified Growth Fund	Artikel 6
Diversified Income Fund	Artikel 6
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	Artikel 6
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Artikel 6
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Artikel 6
Euro Government Bond Fund	Artikel 6
Euro Short Term Bond Fund	Artikel 6
European Equity Dividend Fund	Artikel 6
Frontier Markets Bond Fund	Artikel 6
GDP Weighted Global Government Bond Fund	Artikel 6
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	Artikel 6
Global Bond Fund	Artikel 6
Global Dynamic Dividend Fund	Artikel 6
Global Government Bond Fund	Artikel 6
Indian Bond Fund	Artikel 6
Latin American Equity Fund	Artikel 6
Listed Private Capital Fund	Artikel 6
Multifactor Global Equity Fund	Artikel 6
Select Emerging Markets Bond Fund	Artikel 6
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	Artikel 6
Select Euro High Yield Bond Fund	Artikel 6
US Dollar Short Term Bond Fund	Artikel 6
World Resources Equity Fund	Artikel 6
World Smaller Companies Fund	Artikel 6

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Name des Fonds	SFDR-Klassifizierung (zum 30. September 2022)
All China Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Asian Credit Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Asian Smaller Companies Fund	Artikel 8
China A Share Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Artikel 8
Emerging Markets Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Smaller Companies Fund	Artikel 8
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	Artikel 8
European Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Global Innovation Equity Fund	Artikel 8
Global Mid-Cap Equity Fund	Artikel 8
Global Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Indian Equity Fund	Artikel 8
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Japanese Sustainable Equity Fund	Artikel 8
North American Smaller Companies Fund	Artikel 8
UK Sustainable Equity Fund	Artikel 8
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Name des Fonds	SFDR-Klassifizierung (zum 30. September 2022)
Asian Sustainable Development Equity Fund	Artikel 9
Climate Transition Bond Fund	Artikel 9
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	Artikel 9
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	Artikel 9
Global Climate and Environment Equity Fund	Artikel 9

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Artikel 8

Ökologische und soziale Merkmale: Alle Teilfonds nach SFDR Artikel 8 verfügen über detaillierte Dokumente zum Anlageansatz, in denen dargelegt wird, wie sie ökologische und soziale Merkmale erfüllen. Dies geschieht in der Regel durch eine Kombination aus negativen Ausschlüssen, positiver Auswahl und Engagement. Alle Teilvermögen haben ihre individuellen Anforderungen in Bezug auf die für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 beschriebenen Ansätze erfüllt. Zu beachten ist, dass sich der Anlageansatz im Laufe des Geschäftsjahres weiterentwickelt hat – die Dokumente zum Anlageansatz werden unter www.abrdn.com unter „Nachhaltige Investitionen“ veröffentlicht.

Name des Fonds	Kommentar
All China Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit den besten ESG-Kriterien (Leader) oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen (Lösungsanbieter), während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von BBB gegenüber dem BB-Rating der Benchmark, während die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) 44 % derjenigen der Benchmark beträgt.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit erstklassigen ESG-Kriterien (Leader) oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen (Lösungsanbieter), während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von AA gegenüber dem A-Rating der Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, während die aktuelle gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) 64 % derjenigen der Benchmark beträgt.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Asian Credit Sustainable Bond Fund	<p>Der Fonds hat die ökologischen und sozialen Merkmale von Artikel 8 erfüllt. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von A im Vergleich zum BBB-Rating der Benchmark, dem JPMorgan Asian Credit Index (JACI) Diversified. Hinsichtlich der Kohlenstoffbilanz ist die Kohlenstoffintensität des Fonds per September 2022 besser als die Benchmark, mit einer relativen gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (bestehend aus Scope 1 und 2 Emissionen) von 22 %.</p> <p>Per September 2022 hält der Fonds 3,8 % im Transition Basket (gegenüber einer Allokation von bis zu 10 % des Fonds) und 2,4 % im Engagement Basket (gegenüber einer Allokation von bis zu 5 % des Fonds).</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Asian Smaller Companies Fund	<p>Der Fonds folgt dem ESG-Equity-Anlageansatz von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern ermöglicht, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von BBB gegenüber dem BBB-Rating der Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index, während die aktuelle gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) 41 % derjenigen der Benchmark beträgt.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Name des Fonds	Kommentar
China A Share Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit erstklassigen ESG-Kriterien (Leader) oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen (Lösungsanbieter), während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von BBB gegenüber dem B-Rating der Benchmark, während die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) 56 % derjenigen der Benchmark beträgt.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Emerging Markets Corporate Bond Fund	<p>Die ESG-Analyse ist vollständig in unseren Anlageprozess eingebettet und ist ein integraler Bestandteil unseres Investment-Research-Prozesses. Der abrdn ESG House Score wird verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen (diejenigen, die in den unteren 5 % liegen, werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen). Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Per November 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von BBB im Vergleich zum BBB-Rating der Benchmark JP Morgan CEMBI BD. Die aktuelle gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) beträgt 81 % derjenigen der Benchmark.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Emerging Markets Equity Fund	<p>Der Fonds folgt dem ESG-Equity-Anlageansatz von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern ermöglicht, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist.</p> <p>Zum Nachweis seiner ökologischen und sozialen Eigenschaften weist der Fonds per September 2022 ein MSCI ESG-Rating AA auf, was im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI Emerging Markets Index, dessen MSCI ESG-Rating A lautet, positiv ist. Laut MSCI liegt der Fonds außerdem im oberen Quartil seiner Vergleichsgruppe. Im Vergleich zur Benchmark weist der Fonds auch eine um 41 % niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Emissionen nach Scope 1 und 2) auf.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	<p>Der Fonds folgt dem ESG-Equity-Anlageansatz von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern ermöglicht, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist.</p> <p>Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, verfügt der Fonds per September 2022 über ein MSCI ESG-Rating von BBB. Im Vergleich zur Benchmark weist der Fonds auch eine um 69 % niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Emissionen nach Scope 1 und 2) auf.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Emerging Markets Smaller Companies Fund	<p>Der Fonds folgt dem ESG-Equity-Anlageansatz von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern ermöglicht, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist.</p> <p>Zum Nachweis seiner ökologischen und sozialen Eigenschaften weist der Fonds per September 2022 ein MSCI ESG-Rating von BBB auf, was im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI EM Small Cap Index, dessen MSCI ESG-Rating BB lautet, positiv ist. Im Vergleich zur Benchmark weist der Fonds auch eine um 78 % niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Emissionen nach Scope 1 und 2) auf.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Name des Fonds	Kommentar
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit erstklassigen ESG-Kriterien oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen, während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität als die der Benchmark aufweist. Per September 2022 weist der Fonds ein MSCI ESG-Rating von AA auf, wobei 28 % der Beteiligungen ESG-Führer und 27 % ESG-Verbesserer sind, was im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI Emerging Markets Index, dessen MSCI ESG-Rating A lautet, positiv ist. Laut MSCI liegt der Fonds außerdem im oberen Quartil seiner Vergleichsgruppe. Im Vergleich zur Benchmark weist der Fonds auch eine um 76 % niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Emissionen nach Scope 1 und 2) auf.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit erstklassigen ESG-Kriterien oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen, während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität als die der Benchmark aufweist. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von AAA, das dem Rating des Benchmark-Index entspricht. Hinsichtlich seiner Kohlenstoffbilanz war die Kohlenstoffintensität des Fonds per September 2022 viel geringer als die Benchmark, mit einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (bestehend aus Scope 1 und 2 Emissionen) von nur 16,4 % derjenigen des Index.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
European Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit erstklassigen ESG-Kriterien oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen, während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität als die der Benchmark aufweist. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von AAA, das dem Rating des Benchmark-Index entspricht. Hinsichtlich seiner Kohlenstoffbilanz war die Kohlenstoffintensität des Fonds per September 2022 viel geringer als die Benchmark, mit einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (bestehend aus Scope 1 und 2 Emissionen) von nur 19,8 % derjenigen des Index.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Name des Fonds	Kommentar
Global Corporate Sustainable Bond Fund	<p>Der Fonds hat die ökologischen und sozialen Merkmale von Artikel 8 erfüllt. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds Folgendes an:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ein ESG-Rating, basierend auf dem abrdn ESG-House-Score (0-100, höher ist besser), das gleich oder besser als das der Benchmark ist, und2) eine Kohlenstoffintensität, die mindestens 10 % unter derjenigen der Benchmark liegt. <p>Per 30. September 2022 belief sich der durchschnittliche ESG-House-Score des Fonds auf 69,9, gegenüber einem Benchmark-Score von 67,1. Die aktuelle gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds beträgt 158 Tonnen CO₂e pro USD Mio. Umsatz, was 43,3 % unter derjenigen der Benchmark liegt.</p> <p>Zur Unterstützung des Aufbaus eines Portfolios mit nachhaltigen Eigenschaften wird der abrdn ESG House Score und Credit ESG Risk Rating verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet der Fonds eine Reihe von Ausschlüssen an, die auf kontroverse Geschäftstätigkeiten abzielen. Insgesamt reduzierte der Ausschlussprozess das investierbare Universum um 17 % (zum 30. September 2022). Da sich die Strategie auf nachhaltige Geschäftsverfahren konzentriert, liegt ein solcher Schwerpunkt auf der Zuweisung von Kapital für die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel. Diesbezüglich war der Fonds in folgenden Bereichen engagiert:</p> <ul style="list-style-type: none">· Vorreiter (10,0 % Fonds-PV): 44 Beteiligungen an Unternehmen mit ehrgeizigen und glaubwürdigen Dekarbonisierungsplänen.· Adaptoren (0,5 % Fonds-PV): Zwei Beteiligungen in Ländern und Unternehmen, die die Anpassung an den Klimawandel erleichtern. Physische Risiken, die für Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände ausgelegt sind.· Lösungen (4,6 % Fonds-PV): 20 Beteiligungen an Emittenten, die eine Dekarbonisierung in der Gesamtwirtschaft ermöglichen. Der durchschnittliche Anteil der grünen Umsätze aus diesen Tätigkeiten betrug 62 %. Die drei wichtigsten Unterkategorien der Emissionsreduktion waren „Senkung des Energieverbrauchs“ (49 %), „Ersatz fossiler Brennstoffe“ (26 %) und „Kohlenstoffbindung“ (18 %). <p>Um die Ziele des Fonds zu unterstützen, haben wir in den 12 Monaten bis zum 30. September 2022 mit 72 im Fonds gehaltenen Unternehmen zusammengearbeitet.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Global Innovation Equity Fund	<p>Der Fonds folgt dem ESG-Equity-Anlageansatz von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern ermöglicht, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist.</p> <p>Im Einzelnen hat der Fonds ein MSCI-Rating von AA, das demjenigen der Benchmark entspricht. Die aktuelle gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds beträgt 12,5 % der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Global Mid-Cap Equity Fund	<p>Der Fonds folgt dem ESG-Equity-Anlageansatz von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern ermöglicht, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist.</p> <p>Der Fonds hat ein MSCI-Rating von AAA gegenüber dem AA-Rating der Benchmark. Die aktuelle gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds beträgt 53,27 und im Vergleich zur Benchmark hat der Fonds eine relative Kohlenstoffintensität von 18,35 %.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Global Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit den besten ESG-Kriterien oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen, während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Das aktuelle MSCI ESG-Rating des Fonds ist AAA gegenüber dem Rating der Benchmark von BBB. Die aktuelle gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds beträgt 61,69 % der Benchmark und im Vergleich zur Benchmark hat der Fonds eine relative Kohlenstoffintensität von 26,66 %.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Name des Fonds	Kommentar
Indian Equity Fund	<p>Der Fonds folgt dem ESG-Equity-Anlageansatz von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern ermöglicht, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als dasjenige der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Seit September 2022 hat der Fonds ein MSCI-ESG-Rating von A gegenüber dem BBB-Rating der Benchmark, dem MSCI India Index. Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) beträgt 58 % derjenigen der Benchmark.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit erstklassigen ESG-Kriterien oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen, während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Per November 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von BBB und ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Score von 5,14 im Vergleich zum BBB-Rating und 4,92-Score der Benchmark). Hinsichtlich seiner Kohlenstoffbilanz betrug die Kohlenstoffintensität des Fonds per November 2022 im Wesentlichen ein Drittel derjenigen der Benchmark.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Japanese Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit erstklassigen ESG-Kriterien oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen, während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Per November 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von AAA und ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Score von 6,84, verglichen mit dem AAA-Rating und dem 6,81-Score der Benchmark, dem MSCI Japan Index. Die aktuelle gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) beträgt 77 % derjenigen der Benchmark.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
North American Smaller Companies Fund	<p>Der Fonds folgt dem ESG-Equity-Anlageansatz von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern ermöglicht, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist.</p> <p>Per Dezember 2022 hatte der Fonds ein besseres MSCI ESG-Rating als die Benchmark und eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität von 38 % der Benchmark.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
UK Sustainable Equity Fund	<p>Der Fonds investiert in Vorreiter und Verbesserer in Sachen Nachhaltigkeit. Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind Unternehmen mit erstklassigen ESG-Kriterien oder Produkten und Dienstleistungen, die globale ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen angehen, während die Verbesserer typischerweise Unternehmen mit durchschnittlicher Unternehmensführung, durchschnittlichen Verfahren des ESG-Managements und verbesserungswürdiger Offenlegung sind. Zur Ergänzung dieses Researchs wird der abrdn ESG House Score verwendet, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken quantitativ zu identifizieren und auszuschließen. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an. Dieser Prozess reduziert das investierbare Universum um 20 %. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale zu demonstrieren, strebt der Fonds ein ESG-Rating an, das gleich oder besser als das der Benchmark ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist. Das aktuelle MSCI ESG-Rating des Fonds ist AAA und entspricht dem Benchmark-Rating von AAA. Die aktuelle gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds beträgt 59,8 % der Benchmark, also 40 % weniger als diejenige der Benchmark.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Name des Fonds	Kommentar
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	<p>Unser Hauptziel ist es, die bestmöglichen langfristigen Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Durch die Einbettung der ESG-Analyse in unseren aktiven Aktienanlageprozess wollen wir den potenziellen Wert für unsere Anleger steigern, das Risiko verringern und in Unternehmen investieren, die etwas Positives in der Welt bewirken können. Wir möchten, dass unsere Kunden nicht nur besser informierte Anlageentscheidungen treffen, sondern auch von einem Ansatz des aktiven Eigentums an diesen Vermögenswerten profitieren.</p> <p>Die Vorteile dieses ESG-Investitionsansatzes sind dreifach:</p> <ul style="list-style-type: none">. Finanzielle Erträge ESG-Faktoren können finanziell wesentlich sein, entweder positiv oder negativ. Wie ein Unternehmen ESG-Faktoren berücksichtigt und umsetzt, wirkt sich auf die Unternehmensleistung, Cashflows und Vermögenswerte aus.. Umfassendere Erkenntnisse Die systematische Bewertung der ESG-Risiken und -Chancen eines Unternehmens ermöglicht es uns, weitaus bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Dies bedeutet, dass wir das zentrale Szenario und die Extremrisiken, denen ein Unternehmen ausgesetzt ist, und die realen Ergebnisse, die dies für unsere Anlagen bedeuten würde, besser verstehen.. Unternehmensfortschritt Ein informiertes und konstruktives Engagement fördert bessere Unternehmen und macht positive Veränderungen möglich. Dies hilft, den Wert der Anlagen unserer Kunden zu schützen und zu verbessern. Als aktive Aktionäre möchten wir Einfluss auf Unternehmen nehmen, um langfristige Renditen für unsere Kunden zu erzielen. <p>Als entscheidender Bestandteil der Gesamtqualität neigt der Markt dazu, die Bedeutung von ESG-Faktoren systematisch zu unterschätzen. Wir sind der Meinung, dass eine gründliche ESG-Analyse ein wichtiger Bestandteil des fundamentalen Unternehmensresearchs, der Aktienauswahl und des Portfolioaufbaus ist. Ein aktives Engagement in ESG-Fragen und die Allokation von Kapital in progressive Unternehmen werden dazu beitragen, den Wandel zu einer gerechteren und nachhaltigeren Weltwirtschaft voranzutreiben. Dies ermöglicht es uns, als Aktienanleger positive Veränderungen voranzutreiben.</p> <p>Der Fonds hat zwei ESG-Verpflichtungen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ESG-Rating – Der Fonds strebt ein ESG-Rating an, das besser oder gleich dem der Benchmark ist, gemessen am MSCI ESG-Rating (CCC-AAA) auf der Grundlage des gewichteten Durchschnitts der MSCI ESG-Ratings der einzelnen Unternehmen.2. Kohlenstoffbilanz – Der Fonds wird eine Kohlenstoffintensität anstreben, die mindestens 10 % unter der Benchmark liegt, gemessen mit dem abrdn Carbon Footprint Tool (das Trucost-Daten für Scope 1- und 2-Emissionen verwendet). Dieses Tool ermöglicht die Analyse der Kohlenstoffbilanz von Unternehmen, Sektoren und des gesamten Portfolios. Im Einklang mit dem Qualitäts-Anlageansatz des Fonds wird das Portfolio tendenziell eine höhere Eigenkapitalrendite und eine niedrigere Verschuldungsquote als der Marktdurchschnitt sowie eine geringere Volatilität als der breitere Markt aufweisen. <p>Der Fonds hat die ökologischen und sozialen Merkmale von Artikel 8 erfüllt. Per September 2022 verfügte der Fonds über ein MSCI ESG-Rating von AA im Vergleich zum A-Rating der Benchmark Bloomberg US Credit Index. Hinsichtlich seiner Kohlenstoffbilanz hat der Fonds eine Kohlenstoffintensität von 57 % (bestehend aus Scope 1 und 2) im Verhältnis zur Benchmark und Gesamtemissionen von 69 % im Verhältnis zur Benchmark.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Artikel 9

Ökologische und soziale Ziele: Für die SFDR-Teilfonds nach Artikel 9 finden Sie in den nachstehenden Kommentaren zu den einzelnen Teilfonds spezifische Angaben dazu, wie die nachhaltigen Anlageziele erreicht wurden. Die Dokumente zum Anlageansatz des Teilfonds werden unter www.abrdn.com unter „Nachhaltige Investitionen“ veröffentlicht.

Name des Fonds	Kommentar
Asian Sustainable Development Equity Fund	<p>Der Fonds hat sein Ziel gemäß Artikel 9 erreicht, indem er in Unternehmen investiert, die positiv und wesentlich mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen konform sind. Wir sind davon überzeugt, dass die Allokation von Kapital zur Lösung der drängendsten Herausforderungen der Welt, wie Ungleichheit, der Bedarf an nachhaltiger Energie, größere finanzielle Eingliederung und verantwortungsvollere Konsumpraktiken, neben den finanziellen Erträgen auch positive soziale und ökologische Veränderungen bewirken kann. Zum 30. September 2022 haben alle Unternehmen, in die investiert wird, eine Wesentlichkeitsschwelle überschritten, bei der mehr als 20 % der Einnahmen, Betriebsausgaben, Gewinne, Investitionen oder Forschung und Entwicklung eindeutig mit einem spezifischen Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung übereinstimmen. Für jede Bestandsaufnahme werden eindeutige Research-Notizen des Unternehmens erstellt und diese Ausrichtung formal dokumentiert. Alle Notizen werden von unserer Bewertungsgruppe für nachhaltige Entwicklung einem Peer-Review unterzogen.</p> <p>Unter Verwendung unserer proprietären qualitativen ESG-Bewertung sind ESG-Analysen und -Erwägungen vollständig sowohl in unser Aktienresearch als auch in unsere Portfolio-Entscheidungsprozesse integriert, um Aktien auszuschließen, die als „hohes ESG-Risiko“ gelten. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von AA im Vergleich zum A-Rating der Benchmark, dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index. Bei der von uns verwendeten Benchmark handelt es sich nicht um einen bestimmten Index, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels als Referenzwert bestimmt wurde.</p> <p>Aktivitätsbasierte und normbasierte Ausschlüsse werden auch angewendet, um das Anlageuniversum zu verfeinern, um alle Sektoren oder Unternehmen zu vermeiden, die nicht mit dem Zweck des Fonds konform sind.</p> <p>Der Fonds strebt eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark an. Per September 2022 beträgt die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) 45 % der Benchmark. Der Fonds hat ein MSCI ESG-Rating von AA gegenüber einem A-Rating des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Climate Transition Bond Fund	<p>Der Fonds hat die Nachhaltigkeitsmerkmale von Artikel 9 erfüllt. Im Einklang mit seinem Ziel, Kapital für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel zu allokiieren, war der Fonds Ende September 2022 auf die folgenden Anlagesäulen verteilt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vorreiter (43 %): 51 Beteiligungen an Unternehmen mit ehrgeizigen und glaubwürdigen Dekarbonisierungsplänen. 89 % dieser Säule (nach Wert) hatten Ziele, die von externen Parteien (SBTi oder TPI) als „Paris-konform“ eingestuft wurden.• Adaptoren (12 %): 12 Beteiligungen in Ländern und Unternehmen, die die Anpassung an den Klimawandel erleichtern. Physische Risiken, die für Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände und Ökosysteme auf vier Kontinenten ausgelegt sind.• Lösungen (45 %): 48 Beteiligungen an Emittenten, die eine Dekarbonisierung in der Gesamtwirtschaft ermöglichen. Der gewichtete durchschnittliche Anteil der grünen Umsätze aus diesen Tätigkeiten betrug 77 %. Die drei wichtigsten Unterkategorien der Emissionsreduktion waren „Senkung des Energieverbrauchs“ (49 %), „Ersatz fossiler Brennstoffe“ (26 %) und „Kohlenstoffbindung“ (18 %). <p>Um die Ziele des Fonds zu unterstützen, fanden im bisherigen Jahresverlauf 43 Engagement-Sitzungen mit im Fonds vertretenen Unternehmen statt.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Name des Fonds	Kommentar
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	<p>Der Fonds hat sein Ziel gemäß Artikel 9 erreicht, indem er in Unternehmen investiert, die positiv und wesentlich mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen konform sind. Wir sind davon überzeugt, dass die Allokation von Kapital zur Lösung der drängendsten Herausforderungen der Welt, wie Ungleichheit, der Bedarf an nachhaltiger Energie, größere finanzielle Eingliederung und verantwortungsvollere Konsumpraktiken, neben den finanziellen Erträgen auch positive soziale und ökologische Veränderungen bewirken kann. Per 30. September hatten alle Anlagen mit Ausnahme von 11,8 % (einschließlich Barmittel) des Fonds eine Wesentlichkeitsschwelle überschritten, bei der mehr als 20 % der Einnahmen, Betriebsausgaben, Gewinne, Kapitalausgaben oder Forschung und Entwicklung eindeutig mit einem bestimmten Ziel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen konform sind. Für jede Bestandsaufnahme werden eindeutige Research-Notizen des Unternehmens erstellt und diese Ausrichtung formal dokumentiert. Alle Notizen werden von unserer Bewertungsgruppe für nachhaltige Entwicklung einem Peer-Review unterzogen.</p> <p>Unter Verwendung unserer proprietären qualitativen ESG-Bewertung sind ESG-Analysen und -Erwägungen vollständig sowohl in unser Aktienresearch als auch in unsere Portfolio-Entscheidungsprozesse integriert, um festverzinslichen Wertpapieren auszuschließen, die als „hohes ESG-Risiko“ gelten. Per Oktober 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von A im Vergleich zum BBB-Rating der Benchmark, dem JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index.</p> <p>Aktivitätsbasierte und normbasierte Ausschlüsse werden auch angewendet, um das Anlageuniversum zu verfeinern, um alle Sektoren oder Unternehmen zu vermeiden, die nicht auf den Zweck des Fonds ausgerichtet sind.</p> <p>Der Fonds strebt eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark an. Per Oktober 2022 lag die Kohlenstoffintensität des Fonds 82 % unter der Benchmark, während die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) 42 % im Vergleich zur Benchmark betrug.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	<p>Der Fonds hat sein Ziel gemäß Artikel 9 erreicht, indem er in Unternehmen investiert, die positiv und wesentlich mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen konform sind. Wir sind davon überzeugt, dass die Allokation von Kapital zur Lösung der drängendsten Herausforderungen der Welt, wie Ungleichheit, der Bedarf an nachhaltiger Energie, größere finanzielle Eingliederung und verantwortungsvollere Konsumpraktiken, neben den finanziellen Erträgen auch positive soziale und ökologische Veränderungen bewirken kann. Per 30. September haben alle Beteiligungsunternehmen eine Wesentlichkeitsschwelle überschritten, bei der mehr als 20 % der Einnahmen, Betriebsausgaben, Gewinne, Investitionsausgaben oder Forschung und Entwicklung eindeutig mit einem spezifischen Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung konform sind. Für jede Bestandsaufnahme werden eindeutige Research-Notizen des Unternehmens erstellt und diese Ausrichtung formal dokumentiert. Alle Notizen werden von unserer Bewertungsgruppe für nachhaltige Entwicklung einem Peer-Review unterzogen. Weitere Informationen zum Anlageprozess für nachhaltige Entwicklung und zu Beispielen von Fallstudien finden Sie im ersten Nachhaltigkeitsbericht des Fonds.</p> <p>Unter Verwendung unserer proprietären qualitativen ESG-Bewertung sind ESG-Analysen und -Erwägungen vollständig sowohl in unser Aktienresearch als auch in unsere Portfolio-Entscheidungsprozesse integriert, um Aktien auszuschließen, die als „hohes ESG-Risiko“ gelten. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von A im Vergleich zum BBB-Rating der Benchmark, dem MSCI Emerging Markets Index.</p> <p>Aktivitäts- und normbasierte Ausschlüsse werden auch angewendet, um das Anlageuniversum zu verfeinern, um Sektoren oder Unternehmen zu vermeiden, die nicht auf den Zweck des Fonds ausgerichtet sind.</p> <p>Der Fonds strebt eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark an. Per September 2022 lag die Kohlenstoffintensität des Fonds 62 % unter der Benchmark, mit einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (bestehend aus Scope 1- und 2-Emissionen) von 38 %. Bei der verwendeten Benchmark handelt es sich nicht um einen bestimmten Index, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels als Referenzwert bestimmt wurde.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fortsetzung

Name des Fonds	Kommentar
Global Climate and Environment Equity Fund	<p>Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen, nachhaltigeren Umwelt wird alle Aspekte der Gesellschaft und der Wirtschaftstätigkeit betreffen. Ziel des Fonds ist es, von dieser strukturellen Dynamik zu profitieren, und er investiert in fünf Hauptsäulen, die in zwei Gruppen von Unternehmen unterteilt sind: diejenigen, die Lösungen liefern, und diejenigen, die Vorreiter sind. Diese sind so strukturiert, dass sie die Schlüsselbereiche widerspiegeln, in denen sich Gesellschaft und Wirtschaft positiv auf unsere Auswirkungen auf Klima und Umwelt auswirken können.</p> <p>Lösungsanbieter sind Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen der Wirtschaft, die die Umwelt und die Emissionen am direktesten beeinflussen, einen positiven Wandel bewirken. Vorreiter sind in der Regel Unternehmen, die durch eine führende betriebliche Leistung in Bezug auf Emissionen, Ressourceneffizienz oder Abfallminimierung im Vergleich zu anderen Unternehmen eine positive Wirkung erzielen.</p> <p>Aktivitäts- und normbasierte Ausschlüsse werden auch angewendet, um das Anlageuniversum zu verfeinern, um Sektoren oder Unternehmen zu vermeiden, die nicht auf den Zweck des Fonds ausgerichtet sind.</p> <p>Per 30. September hat der Fonds sein Ziel erreicht, indem er in Anbieter von Lösungen investiert hat, die mindestens 20 % des Umsatzes, des Gewinns, der Vermögenswerte, der Investitionen, der Forschung und der Entwicklung in Verbindung mit den Säulen aufweisen. Der Fonds hält 5 % der Anteile an Unternehmen, die die 20 %-Schwelle nicht erreichen, bei denen wir jedoch der Meinung sind, dass das Potenzial ihrer Lösungen eine Aufnahme rechtfertigt. Der Fonds weist einen durchschnittlichen grünen Umsatz von 53,5 % auf. Die fünf Säulen und das Engagement des Fonds in diesen Bereichen sind wie folgt: Beschaffung und Energieversorgung 20,9 %; Bauweise 24,4 %; Transportweise 11,6 %; Herstellung und Nutzung 23,1 % und Betriebsweise der Unternehmen 13,3 %. Unter Verwendung unserer proprietären qualitativen ESG-Bewertung sind ESG-Analysen und -Erwägungen vollständig sowohl in unser Aktienresearch als auch in unsere Portfolio-Entscheidungsprozesse integriert, um Aktien auszuschließen, die als „hohes ESG-Risiko“ gelten. Per September 2022 hat der Fonds ein MSCI ESG-Rating von AAA im Vergleich zum A-Rating der Benchmark, dem MSCI All Country World Index.</p> <p>Dieser Fonds hatte 0 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordnung).</p>

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
All China Sustainable Equity Fund ^A	A Acc GBP	21,3701	27,4829	28,0210	1,98	0,23
	A Acc Hedged EUR	8,1072	12,8801	12,7375	2,02	0,27
	A Acc USD	23,8813	37,0966	36,2642	1,98	0,23
	I Acc USD	27,2064	41,9382	40,6746	1,19	0,19
	S Acc USD	20,3977	31,7396	31,0801	2,15	0,23
	X Acc GBP	15,5029	19,7880	20,0241	1,23	0,23
	X Acc USD	10,7789	16,6194	16,1254	1,23	0,23
	Z Acc USD	16,6900	25,4643	24,4512	0,19	0,19
American Focused Equity Fund ^B	A Acc GBP	31,3771	34,4914	28,4956	1,69	0,19
	A Acc USD	35,1707	46,6993	36,9850	1,69	0,19
	I Acc USD	35,0534	46,1757	36,2832	0,90	0,15
	X Acc GBP	30,5338	33,3135	27,3125	0,94	0,19
	X Acc USD	21,2395	27,9900	22,0024	0,94	0,19
	Z Acc Hedged CNH	-	138,7500	105,8993	-	-
	Z Acc USD	30,2855	39,5968	30,8815	0,15	0,15
	Z Sinc USD	11,5740	15,2361	11,9335	0,15	0,15
Artificial Intelligence Global Equity Fund	A Acc USD	10,3814	12,8508	9,4843	1,20	0,20
	I Acc Hedged EUR	-	12,8442	9,5422	-	-
	I Acc USD	10,6103	13,0636	9,5902	0,66	0,16
	W Acc USD	9,9226	12,4065	9,2483	2,20	0,20
	X Acc USD	10,5959	13,0510	9,5846	0,70	0,20
	Z Acc USD	10,8327	13,2709	9,6937	0,16	0,16
ASI - CCBI Belt & Road Bond Fund ^C	A Acc Hedged EUR	8,2239	10,0086	-	1,44	0,24
	A Acc Hedged SGD	-	10,3479	-	-	-
	A Acc HKD	86,4542	102,8318	-	1,40	0,20
	A Acc USD	8,6313	10,3530	-	1,40	0,20
	A GrossMIncA Hedged SGD	-	19,6385	-	-	-
	A GrossMIncA HKD	79,3359	98,5308	-	1,40	0,20
	A MInc USD	8,1790	10,0991	-	1,40	0,20
	I Acc Hedged SGD	-	10,4093	-	-	-
	I Acc HKD	87,4919	103,4219	-	0,76	0,16
	I Acc USD	8,7356	10,4124	-	0,76	0,16
	I GrossMIncA Hedged SGD	-	19,7119	-	-	-
	I GrossMIncA HKD	80,1319	98,8819	-	0,76	0,16
	I MInc USD	8,1781	10,0990	-	0,76	0,16
	K Acc Hedged SGD	-	10,4363	-	-	-

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	K Acc HKD	87,9888	103,6943	-	0,46	0,16
	K Acc USD	8,7884	10,4421	-	0,46	0,16
	K GrossMIncA Hedged SGD	15,8996	19,7454	-	0,50	0,20
	K GrossMIncA HKD	80,5283	99,0687	-	0,46	0,16
	K MInc USD	8,1779	10,0992	-	0,46	0,16
	Z Acc USD	8,8395	10,4713	-	0,16	0,16
	Z MIncA USD	8,1777	10,0990	-	0,16	0,16
Asia Pacific Multi Asset Fund	A Acc EUR	13,8585	15,2683	13,4681	1,60	0,28
	A Acc Hedged CHF	119,8852	159,4586	144,2977	1,64	0,32
	A Acc Hedged EUR	135,8563	180,6368	163,1152	1,64	0,32
	A Acc Hedged SGD	-	-	10,2685	-	-
	A Acc USD	176,6308	230,1888	205,4532	1,60	0,28
	A QInc USD	8,5044	11,2335	10,1297	1,60	0,28
	W Acc USD	10,2219	13,4554	12,1286	2,60	0,28
	W QInc USD	9,8332	12,9816	11,7188	2,60	0,28
	X Acc EUR	14,1680	15,5061	13,5893	0,95	0,28
	X Acc USD	10,6156	13,7446	12,1882	0,95	0,28
	X QInc USD	8,8383	11,6776	10,5296	0,95	0,28
Asia Pacific Sustainable Equity Fund ^D	A Acc EUR	15,1336	18,1040	14,8332	1,99	0,24
	A Acc GBP	70,0718	82,1005	70,9919	1,99	0,24
	A Acc Hedged CZK	1.121,8945	1.556,2475	1.301,0271	2,03	0,28
	A Acc Hedged EUR	9,3257	13,5203	11,3361	2,03	0,28
	A Acc SGD	11,0206	14,7559	12,2968	1,99	0,24
	A Acc USD	78,1012	110,5284	91,6371	1,99	0,24
	A AInc Hedged EUR	10,5419	15,2851	12,8194	2,03	0,28
	A AInc USD	10,6855	15,1221	12,5371	1,99	0,24
	B Acc USD	57,9862	82,8886	69,4112	2,99	0,24
	C Acc USD	15,8862	22,7091	19,0172	2,99	0,24
	I Acc Hedged EUR	11,2025	16,1113	13,3988	1,24	0,24
	I Acc USD	89,1526	125,1745	102,9612	1,20	0,20
	I AInc USD	11,2397	15,8352	13,0855	1,20	0,20
	S Acc USD	26,4407	37,4824	31,1286	2,16	0,24
	W Acc USD	11,5745	16,5453	13,8540	2,99	0,24
	X Acc EUR	16,0030	19,0006	15,4527	1,24	0,24
	X Acc GBP	17,2993	20,1167	17,2650	1,24	0,24
	X Acc Hedged EUR	9,0786	13,0604	10,8669	1,28	0,28

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	X Acc USD	12,0342	16,9033	13,9095	1,24	0,24
	X AInc USD	10,7771	15,2274	12,5882	1,24	0,24
	Z Acc USD	13,1166	18,2324	14,8484	0,20	0,20
	Z QInc USD	10,0186	14,1784	11,7111	0,20	0,20
Asian Bond Fund	A Acc Hedged EUR	125,9715	155,7817	151,9704	1,49	0,37
	A Acc USD	152,0239	184,9077	178,5584	1,45	0,33
	A QInc USD	97,2989	121,1691	119,8338	1,45	0,33
	I Acc Hedged CNH	-	115,6679	108,5278	-	-
	I Acc USD	1.604,1059	1.939,5936	1.862,0064	0,86	0,29
	X Acc Hedged EUR	9,1050	11,1985	10,8640	0,94	0,37
	X Acc USD	10,2193	12,3614	11,8712	0,90	0,33
	X QInc USD	-	10,8321	10,7132	-	-
	Z Acc USD	1.200,9036	1.444,0901	1.378,7124	0,31	0,29
Asian Credit Sustainable Bond Fund ^E	A Acc Hedged SGD	16,1161	-	-	1,44	0,24
	A Acc HKD	81,1987	-	-	1,40	0,20
	A Acc USD	10,0889	12,7099	12,4995	1,40	0,20
	A Gross MIncA Hedged SGD	15,6903	-	-	1,44	0,24
	A Gross MIncA HKD	79,0391	-	-	1,40	0,20
	A Gross MIncA USD	7,8504	-	-	1,40	0,20
	A QInc USD	8,0944	10,5750	10,7404	1,40	0,20
	I Acc Hedged CNH	-	-	107,7031	-	-
	I Acc USD	10,5551	13,2124	12,9112	0,76	0,16
	I QInc USD	8,0922	10,5744	10,7400	0,76	0,16
	K Acc USD	7,9335	9,8955	-	0,41	0,16
	K GrossMIncA USD	7,3912	9,6558	-	0,41	0,16
	X Acc USD	10,5261	13,1814	12,8856	0,80	0,20
	X QInc USD	8,0923	10,5744	10,7401	0,80	0,20
	Z Acc Hedged CNH	-	117,8126	111,7743	-	-
	Z Acc Hedged GBP	9,3283	-	-	0,20	0,20
	Z Acc USD	11,0146	13,7050	13,3120	0,16	0,16
Asian Local Currency Short Term Bond Fund ^F	A Acc EUR	-	13,7968	12,7696	-	-
	A Acc GBP	-	13,4125	13,1008	-	-
	A Acc Hedged CHF	-	8,9986	8,5322	-	-
	A Acc Hedged EUR	-	9,6021	9,0820	-	-
	A Acc USD	-	7,5128	7,0360	-	-
	A QInc USD	-	3,6256	3,6251	-	-

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	I Acc Hedged EUR	-	10,1802	9,5777	-	-
	I Acc USD	-	11,7910	10,9830	-	-
	I QInc Hedged GBP	-	7,5375	7,5495	-	-
	I QInc USD	-	8,5496	8,5485	-	-
	X Acc EUR	-	12,6765	11,6743	-	-
	X Acc GBP	-	13,4152	13,0383	-	-
	X Acc USD	-	11,2706	10,5025	-	-
	X QInc GBP	-	9,8171	10,2378	-	-
	X QInc USD	-	8,2469	8,2460	-	-
	Z Acc USD	-	12,2512	11,3535	-	-
	Z QInc USD	-	10,0456	10,0442	-	-
Asian Property Share Fund ^Q	A Acc Hedged EUR	-	-	6,8118	-	-
	A Acc USD	-	-	16,5929	-	-
	I Acc USD	-	-	1.507,5064	-	-
	S Acc USD	-	-	15,8867	-	-
	X Acc USD	-	-	9,3935	-	-
	Z Acc USD	-	-	8,7717	-	-
Asian Smaller Companies Fund	A Acc EUR	10,6105	12,6449	9,7317	1,99	0,24
	A Acc GBP	37,3445	43,5957	35,4115	1,99	0,24
	A Acc SGD	-	13,1034	10,2608	-	-
	A Acc USD	41,7568	58,8723	45,8514	1,99	0,24
	A AInc EUR	12,8357	15,3456	11,8106	1,99	0,24
	I Acc USD	47,4551	66,3779	51,2907	1,20	0,20
	X Acc EUR	14,1092	16,7146	12,7877	1,39	0,24
	X Acc GBP	15,2457	17,6887	14,2822	1,39	0,24
	X Acc USD	10,6028	14,8590	11,5036	1,39	0,24
	Z Acc Hedged EUR	-	-	11,2156	-	-
	Z Acc USD	22,7907	31,5605	24,1442	0,20	0,20
Asian Sustainable Development Equity Fund ^{Q1}	A Acc EUR	10,7873	12,8605	9,9587	1,54	0,24
	A Acc Hedged EUR	8,6146	12,4435	9,8629	1,58	0,28
	A Acc Hedged SGD	13,8231	19,6000	-	1,58	0,28
	A Acc HKD	74,3308	-	-	1,54	0,24
	A Acc USD	8,9376	12,6043	9,8755	1,54	0,24
	I Acc EUR	10,9186	12,9417	9,9642	0,95	0,20
	I Acc Hedged EUR	8,7230	12,5234	9,8684	0,99	0,24
	I Acc USD	9,0471	12,6856	9,8807	0,95	0,20
	K Acc Hedged SGD	13,9773	19,6452	-	0,63	0,24

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	K Acc USD	9,1185	12,7367	9,8842	0,57	0,20
	X Acc USD	9,0393	12,6797	9,8806	0,99	0,24
	Z Acc USD	9,1891	12,7882	9,8880	0,20	0,20
Australasian Equity Fund ^I	A Acc AUD	-	58,2667	46,1488	-	-
	I Acc AUD	-	12,1594	9,5555	-	-
	I Acc USD	-	10,4577	-	-	-
	X Acc AUD	-	23,2919	18,3102	-	-
	Z Acc AUD	-	16,5578	12,9144	-	-
	Z MInc AUD	-	12,9439	10,3858	-	-
Australian Dollar Government Bond Fund ^J	A Acc AUD	-	-	5,279,7813	-	-
	A QInc AUD	-	-	1,453,9503	-	-
	X Acc AUD	-	-	13,7311	-	-
	X QInc AUD	-	-	11,8289	-	-
Australian Dollar Income Bond Fund	A MInc Hedged USD	8,7517	9,8804	9,5415	0,83	0,23
	A MIncA AUD	8,7408	9,9015	9,5821	0,79	0,19
	A MIncA Hedged SGD	8,6989	9,8211	9,4805	0,83	0,23
	A MIncA HKD	78,8066	99,4628	95,0852	0,79	0,19
	I MInc AUD	8,7621	9,9256	9,6055	0,60	0,15
	X Acc AUD	10,5859	11,5698	10,8341	0,64	0,19
	Z MInc AUD	8,7745	9,9400	9,6193	0,15	0,15
Brazil Equity Fund ^K	A Acc USD	-	-	5,1178	-	-
	I Acc USD	-	-	6,0984	-	-
	S Acc USD	-	-	5,0476	-	-
China A Share Sustainable Equity Fund ^L	A Acc CNH	107,0396	135,5959	125,2854	1,97	0,23
	A Acc EUR	9,7633	11,5485	10,0255	1,97	0,23
	A Acc Hedged EUR	10,1957	14,5834	12,9549	2,01	0,27
	A Acc Hedged SGD	10,4904	14,7510	12,9963	2,01	0,27
	A Acc USD	15,9811	22,3626	19,6526	1,97	0,23
	A AInc Hedged EUR	10,1832	14,5413	12,9135	2,01	0,27
	A AInc USD	11,1399	15,5880	13,6990	1,97	0,23
	I Acc EUR	18,2272	21,3895	18,4311	1,18	0,19
	I Acc Hedged BRL [~]	7,5483	-	-	1,22	0,23
	I Acc Hedged GBP	13,0942	18,3951	16,1196	1,22	0,23
	I Acc USD	16,9626	23,5485	20,5328	1,18	0,19
	I AInc EUR	11,8747	14,0177	12,0785	1,18	0,19
	I AInc USD	14,7622	20,4938	17,8687	1,18	0,19

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	I SInc Hedged GBP	12,9628	18,2025	15,9522	1,22	0,23
	W Acc Hedged EUR	9,7841	14,1146	12,6587	3,01	0,27
	W Acc USD	10,7393	15,1789	13,4725	2,97	0,23
	X Acc Hedged EUR	10,3307	14,6615	12,9318	1,26	0,27
	X Acc Hedged GBP	13,0970	18,4047	16,1388	1,26	0,27
	X Acc USD	10,8591	15,0816	13,1551	1,22	0,23
	X SInc Hedged GBP	12,9201	18,1567	15,9501	1,26	0,27
	Z Acc CAD	8,5313	-	-	0,18	0,19
	Z Acc USD	18,2853	25,1320	21,6959	0,18	0,19
	Z AInc USD	-	25,0700	21,8324	-	-
China Next Generation Fund ^M	A Acc CNH	87,1385	-	-	1,98	0,23
	A Acc USD	8,2249	-	-	1,98	0,23
	A Acc Hedged EUR	8,1699	-	-	2,02	0,27
	A Acc Hedged SGD	16,4324	-	-	2,02	0,27
	A Acc HKD	82,2482	-	-	1,98	0,23
	I Acc Hedged EUR	8,1850	-	-	1,23	0,23
	I Acc USD	8,2389	-	-	1,19	0,19
	J Acc GBP	8,8024	-	-	0,73	0,23
	J Acc Hedged EUR	8,1931	-	-	0,77	0,27
	J Acc USD	8,2467	-	-	0,73	0,23
	K Acc Hedged EUR	8,1940	-	-	0,73	0,23
	K Acc USD	8,2476	-	-	0,69	0,19
	W Acc Hedged EUR	8,1521	-	-	3,02	0,27
	W Acc USD	8,2072	-	-	2,98	0,23
	X Acc Hedged EUR	8,1841	-	-	1,27	0,27
	X Acc USD	8,2381	-	-	1,23	0,23
	Z Acc USD	8,2563	-	-	0,19	0,19
China Onshore Bond Fund ^N	A Acc EUR	13,3126	11,9465	10,8516	0,99	0,29
	A Acc Hedged USD	10,1551	9,9701	-	1,03	0,33
	A Acc USD	10,4792	11,1258	10,2267	0,99	0,29
	A GrossMIncA USD	9,1960	10,0617	-	0,99	0,29
	I Acc CNH	115,2803	110,3667	106,2630	0,60	0,25
	I Acc EUR	13,1841	11,7856	10,6649	0,60	0,25
	I Acc Hedged EUR	10,1607	10,0586	-	0,64	0,29
	I Acc Hedged GBP	10,0261	10,1184	-	0,64	0,29
	I Acc Hedged USD	10,0376	10,1321	-	0,64	0,29

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	I Acc USD	10,6592	11,2724	10,3212	0,60	0,25
	K Acc EUR	11,3898	10,1638	-	0,43	0,25
	K Acc Hedged EUR	10,1897	10,0687	-	0,47	0,29
	K Acc Hedged GBP	10,3776	10,1397	-	0,47	0,29
	K Acc Hedged USD	10,4001	10,1532	-	0,47	0,29
	K GrossQInc USD	9,1682	9,9770	-	0,43	0,25
	W Acc EUR	12,4447	11,2802	10,3495	1,99	0,29
	W Acc USD	10,4621	11,2187	10,4161	1,99	0,29
	X Acc USD	10,6374	11,2538	10,3089	0,64	0,29
	Z Acc CNH	116,8999	111,5326	107,0098	0,25	0,25
	Z Acc EUR	12,8937	11,4860	10,3585	0,25	0,25
	Z Acc GBP	12,9131	11,2655	10,7225	0,25	0,25
	Z Acc USD	10,8149	11,3975	10,4023	0,25	0,25
Climate Transition Bond Fund ^o	A Acc Hedged EUR	8,2631	9,9783	-	1,09	0,29
	A Acc USD	8,5378	-	-	1,05	0,25
	A GrossMIncA USD	8,3255	-	-	1,05	0,25
	I Acc Hedged EUR	8,3072	9,9918	-	0,65	0,25
	I Acc Hedged GBP	8,4103	10,0087	-	0,65	0,25
	I Acc USD	8,4473	10,0129	-	0,61	0,21
	I QInc Hedged GBP	8,1431	9,9589	-	0,65	0,25
	K Acc Hedged AUD	8,4119	10,0100	-	0,50	0,25
	K Acc Hedged EUR	8,3238	9,9966	-	0,50	0,25
	K Acc Hedged GBP	8,4323	10,0141	-	0,50	0,25
	K Acc USD	8,4656	10,0189	-	0,46	0,21
	K QInc Hedged EUR	8,0428	9,9405	-	0,50	0,25
	K QInc Hedged GBP	8,1419	9,9588	-	0,50	0,25
	X Acc EUR	9,9645	-	-	0,65	0,25
	X Acc GBP	10,5308	-	-	0,65	0,25
	X Acc USD	9,9988	-	-	0,65	0,25
	Z Acc Hedged GBP	9,4454	-	-	0,25	0,25
	Z Acc USD	8,4907	10,0252	-	0,21	0,21
Diversified Growth Fund	A Acc EUR	11,2921	12,3529	10,9076	1,55	0,28
	A Acc Hedged HUF	1.111,3647	1.161,8549	1.015,3849	1,59	0,32
	A Acc Hedged SGD	11,3693	12,2820	10,7588	1,59	0,32
	A Acc Hedged USD	10,8563	11,6938	10,2333	1,59	0,32
	A Acc USD	8,5956	11,1235	9,9392	1,55	0,28

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	A AInc EUR	9,4557	10,6714	9,6361	1,55	0,28
	A AInc Hedged USD	9,7591	10,8074	9,6609	1,59	0,32
	BA Acc Hedged GBP	10,2664	11,1716	9,8562	1,99	0,32
	I Acc EUR	11,7556	12,7775	11,2105	0,91	0,24
	I Acc Hedged BRLΔ	9,7609	8,0622	6,6095	0,95	0,28
	I Acc Hedged USD	11,2104	12,0027	10,4348	0,95	0,28
	I Acc USD	8,8107	11,3293	10,0576	0,91	0,24
	W Acc EUR	10,3274	11,4108	10,1770	2,55	0,28
	X Acc EUR	11,7231	12,7471	11,1883	0,95	0,28
	Z Acc EUR	11,8294	12,7806	11,1461	0,31	0,24
	Z Acc Hedged GBP	12,4657	13,3330	11,5663	0,35	0,28
Diversified Income Fund	A Acc Hedged EUR	9,9956	10,9345	9,7556	1,59	0,32
	A Acc USD	11,4624	12,3428	10,9060	1,55	0,28
	A AInc Hedged EUR	7,9878	9,1487	8,5442	1,59	0,32
	A AInc USD	9,0424	10,1961	9,4319	1,55	0,28
	A MInc EUR	9,9364	9,4611	8,6421	1,55	0,28
	A MInc Hedged EUR	8,1815	9,3625	8,7372	1,59	0,32
	A MInc Hedged SGD	8,7681	9,8897	9,1496	1,59	0,32
	A MInc USD	8,9075	10,0337	9,2735	1,55	0,28
	A MIncA HKD	92,4782	103,2701	95,0163	1,55	0,28
	BA Acc Hedged GBP	10,3478	11,2432	10,0068	1,99	0,32
	I AInc Hedged EUR	8,2814	9,4256	8,7458	0,95	0,28
	I MInc EUR	10,4089	9,8498	8,9397	0,91	0,24
	I MInc Hedged EUR	8,5482	9,7213	9,0138	0,95	0,28
	I MInc USD	9,3294	10,4424	9,5901	0,91	0,24
	W Acc USD	8,9777	-	-	2,55	0,28
	W MInc Hedged EUR	7,5541	8,7321	8,2312	2,59	0,32
	W MInc USD	8,6423	9,8330	9,1796	2,55	0,28
	X MInc EUR	10,3783	9,8230	8,9189	0,95	0,28
	X MInc Hedged EUR	8,5222	9,6941	8,9930	0,99	0,32
	X MInc USD	9,3083	10,4222	9,5749	0,95	0,28
	Z Acc Hedged EUR	10,6253	11,4920	10,1257	0,35	0,28
	Z MInc Hedged AUD	9,2417	10,3442	9,4809	0,35	0,28
	Z MInc USD	9,9251	11,0423	10,0803	0,31	0,24

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
Eastern European Equity Fund ^P	A Acc EUR	-	141,5482	95,5191	-	-
	I Acc EUR	-	3,342,0799	2,237,7295	-	-
	S Acc EUR	-	137,0808	92,8931	-	-
	X Acc EUR	-	16,2375	10,8755	-	-
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund ^Q	A Acc Hedged AUD	8,9648	10,7529	10,3042	0,64	0,14
	A Acc Hedged SGD	9,0678	10,8390	10,3600	0,64	0,14
	A Acc USD	-	10,8940	10,4090	-	-
	A QInc Hedged AUD	8,1108	10,0248	9,9489	0,64	0,14
	A QInc Hedged GBP	-	10,0205	9,9525	-	-
	A QInc Hedged SGD	8,1079	9,9933	9,9225	0,64	0,14
	A QInc HKD	81,9114	100,0013	98,7920	0,60	0,10
	A QInc USD	8,1835	10,0742	9,9948	0,60	0,10
	Acc Hedged EUR	8,8022	10,6324	10,2196	0,35	0,10
	QInc USD	8,1888	10,0750	9,9956	0,31	0,06
X Acc USD	9,1837	10,9485	10,4349	0,35	0,10	
Emerging Markets Corporate Bond Fund	A Acc Hedged EUR	9,9332	12,4448	11,8246	1,74	0,24
	A Acc Hedged SGD	9,6069	11,8705	11,1811	1,74	0,24
	A Acc USD	13,1545	16,2434	15,2926	1,70	0,20
	A MInc EUR	11,4240	12,3768	11,8735	1,70	0,20
	A MInc Hedged SGD	8,2254	10,5461	10,2383	1,74	0,24
	A MInc USD	8,3321	10,6790	10,3662	1,70	0,20
	A MIncA USD	8,6391	11,0725	10,7481	1,70	0,20
	I Acc EUR	12,0834	12,5128	11,5526	0,91	0,16
	I Acc Hedged CHF	8,8780	11,0451	10,4409	0,95	0,20
	I Acc Hedged CNH	-	117,3163	107,0204	-	-
	I Acc Hedged EUR	12,4805	15,5349	14,6497	0,95	0,20
	I Acc Hedged GBP	9,6015	11,8003	11,0536	0,95	0,20
	I Acc USD	13,9220	17,0555	15,9311	0,91	0,16
	I MInc Hedged AUD	-	11,4846	11,1926	-	-
	I MInc Hedged GBP	7,5290	9,6910	9,4346	0,95	0,20
	I MInc USD	7,8117	10,0129	9,7195	0,91	0,16
	I SInc USD	9,4530	12,1498	11,7964	0,91	0,16
	K Acc Hedged CHF	8,1195	10,0769	-	0,70	0,20
	K Acc Hedged EUR	8,1282	10,0916	-	0,70	0,20
	K Acc USD	8,3063	10,1502	-	0,66	0,16

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22*
	K SInc Hedged EUR	7,5064	9,8102	-	0,70	0,20
	K SInc USD	7,6782	9,8706	-	0,66	0,16
	W Acc USD	10,4767	13,0699	12,4288	2,70	0,20
	W MInc USD	8,6461	11,0803	10,7557	2,70	0,20
	X Acc EUR	16,0896	16,6686	15,3931	0,95	0,20
	X Acc Hedged EUR	8,7973	10,9370	10,3151	0,99	0,24
	X Acc Hedged GBP	9,5512	11,7441	11,0097	0,99	0,24
	X Acc USD	12,1049	14,8351	13,8629	0,95	0,20
	X MInc EUR	10,4495	11,3219	10,8615	0,95	0,20
	X MInc Hedged EUR	7,6792	9,9841	9,7804	0,99	0,24
	X MInc USD	7,8572	10,0712	9,7762	0,95	0,20
	Z Acc Hedged GBP	9,6492	11,7705	10,9490	0,20	0,20
	Z Acc USD	10,3554	12,5911	11,6731	0,16	0,16
	Z MInc Hedged EUR	7,1878	9,3470	9,1563	0,20	0,20
	Z MInc Hedged GBP	7,6674	9,8629	9,6003	0,20	0,20
	Z MInc USD	8,4542	10,8373	10,5199	0,16	0,16
Emerging Markets Equity Fund	A Acc EUR	15,4375	20,2282	16,1060	2,04	0,29
	A Acc GBP	52,4869	67,3598	56,6004	2,04	0,29
	A Acc Hedged CHF	9,4273	14,9370	12,2011	2,08	0,33
	A Acc USD	58,3467	90,4456	72,8675	2,04	0,29
	A AInc USD	8,9302	13,8428	11,1524	2,04	0,29
	C Acc USD	13,6596	21,3880	17,4055	3,04	0,29
	G Acc EUR	-	13,0149	10,2660	-	-
	G Acc Hedged EUR	7,3499	11,5908	9,3745	1,29	0,29
	G Acc USD	9,1201	14,0256	11,2108	1,25	0,25
	I Acc USD	66,1372	101,7121	81,3012	1,25	0,25
	I AInc USD	9,3501	14,4975	11,6743	1,25	0,25
	S Acc USD	2,002,9888	3,110,1734	2,509,9891	2,21	0,29
	X Acc EUR	12,6566	16,4598	13,0078	1,29	0,29
	X Acc GBP	13,6807	17,4255	14,5327	1,29	0,29
	X Acc USD	9,5166	14,6415	11,7079	1,29	0,29
	X AInc USD	8,6957	13,4800	10,8548	1,29	0,29
	Z Acc Hedged EUR	7,7931	12,1627	9,7374	0,29	0,29
	Z Acc USD	17,2789	26,3079	20,8191	0,25	0,25
	Z AInc EUR	7,7452	-	-	0,25	0,25
	Z QInc USD	9,0959	14,1064	11,3584	0,25	0,25

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	A Acc Hedged CHF	5,4795	7,7131	6,8421	2,06	0,31
	A Acc Hedged EUR	5,6680	7,9639	7,0519	2,06	0,31
	A Acc USD	6,7253	9,2662	8,1006	2,02	0,27
	A QInc USD	7,5792	10,4929	9,1725	2,02	0,27
	I Acc Hedged EUR	564,7153	792,4703	696,4190	1,27	0,27
	I Acc USD	790,0599	1.080,0639	936,7075	1,23	0,23
	N QInc JPY	-	76.820,0044	63.098,0468	-	-
	S Acc Hedged EUR	5,5741	7,8489	6,9636	2,23	0,31
	S Acc USD	6,5917	9,0976	7,9663	2,19	0,27
	X Acc EUR	11,0703	12,7968	10,9724	1,27	0,27
	X Acc GBP	11,4540	12,9676	11,7343	1,27	0,27
	X Acc Hedged EUR	7,4596	10,3626	9,1041	1,31	0,31
	X Acc USD	11,8094	16,1501	14,0129	1,27	0,27
	Z Acc USD	8,6219	11,6683	10,0184	0,23	0,23
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A Acc EUR	206,7605	220,4638	212,9633	1,72	0,20
	A Acc Hedged EUR	5,2296	6,7229	6,6488	1,76	0,24
	A Acc USD	7,5620	9,5390	9,3236	1,72	0,20
	A MInc USD	4,1520	5,4484	5,5335	1,72	0,20
	A MIncA USD	6,5943	8,6533	8,7884	1,72	0,20
	I Acc USD	8,1760	10,2343	9,9245	0,93	0,16
	I MInc USD	6,7528	8,8622	9,0010	0,93	0,16
	X Acc EUR	-	9,6282	9,2310	-	-
	X Acc Hedged EUR	8,0054	10,2153	10,0302	1,01	0,24
	X Acc USD	6,9057	8,6459	8,3877	0,97	0,20
	X MInc USD	4,1210	5,4081	5,4927	0,97	0,20
	Z Acc USD	7,9139	9,8299	9,4611	0,18	0,16
	Z MInc USD	-	8,6691	8,8049	-	-
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund ^R	A Acc USD	-	12,4407	11,9112	-	-
	I Acc USD	-	12,9683	12,3174	-	-
	X Acc USD	-	12,9361	12,2918	-	-
Emerging Markets Smaller Companies Fund	A Acc GBP	16,8734	19,4044	14,2597	2,02	0,27
	A Acc USD	18,8892	26,2373	18,4870	2,02	0,27
	G Acc USD	10,3930	14,3220	10,0117	1,23	0,23
	I Acc USD	21,3900	29,4774	20,6062	1,23	0,23
	X Acc EUR	14,9107	17,4026	12,0463	1,42	0,27

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	X Acc GBP	16,1177	18,4227	13,4568	1,42	0,27
	X Acc USD	11,2139	15,4828	10,8439	1,42	0,27
	Z Acc USD	24,7113	33,7134	23,3330	0,23	0,23
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ^S	A Acc EUR	7,5877	9,9955	-	2,02	0,27
	A Acc Hedged EUR	6,0914	9,7348	-	2,06	0,31
	A Acc USD	8,4679	13,1971	10,8418	2,02	0,27
	G Acc EUR	10,2823	13,4401	10,8261	1,23	0,23
	I Acc EUR	9,8202	12,8358	10,3395	1,23	0,23
	I Acc Hedged EUR	6,1653	9,7742	-	1,27	0,27
	I Acc USD	8,8327	13,6578	11,1326	1,23	0,23
	X Acc EUR	7,3991	-	-	1,27	0,27
	X Acc Hedged EUR	6,2679	-	-	1,31	0,31
	Z Acc USD	9,3060	14,2461	11,4967	0,23	0,23
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund ^T	A Acc Hedged EUR	8,4857	-	-	1,24	0,24
	A Acc USD	8,5989	-	-	1,20	0,20
	I Acc Hedged EUR	8,5227	-	-	0,70	0,20
	I Acc USD	8,6385	-	-	0,66	0,16
	K Acc Hedged CHF	8,5364	-	-	0,45	0,20
	K Acc Hedged EUR	8,5413	-	-	0,45	0,20
	K Acc Hedged GBP	8,6267	-	-	0,45	0,20
	K Acc USD	8,6566	-	-	0,41	0,16
	X Acc USD	8,6351	-	-	0,70	0,20
	X MInc Hedged EUR	8,2218	-	-	0,74	0,24
	X MInc USD	8,3307	-	-	0,70	0,20
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund ^L	A Acc EUR	9,3549	11,9670	-	1,54	0,24
	A Acc Hedged EUR	7,3076	11,3395	-	1,58	0,28
	A Acc Hedged SGD	12,7721	19,4665	-	1,58	0,28
	A Acc HKD	87,7149	-	-	1,54	0,24
	A Acc USD	7,5661	11,4490	-	1,54	0,24
	I Acc EUR	9,4520	12,0224	-	0,95	0,20
	I Acc Hedged EUR	7,3843	11,3932	-	0,99	0,24
	I Acc USD	7,6476	11,5059	-	0,95	0,20
	K Acc EUR	8,3094	10,5278	-	0,58	0,20
	K Acc GBP	9,2821	11,5184	-	0,58	0,20
	K Acc Hedged SGD	12,9272	19,5122	-	0,62	0,24
	K Acc USD	7,6985	11,5391	-	0,58	0,20

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	X Acc EUR	9,4481	12,0193	-	0,99	0,24
	X Acc GBP	8,0272	10,0026	-	0,99	0,24
	X Acc USD	7,6394	11,4999	-	0,99	0,24
	Z Acc USD	7,7517	11,5742	-	0,20	0,20
Emerging Markets Total Return Bond Fund	A Acc Hedged EUR	8,3917	10,5733	10,2814	1,47	0,32
	A Acc USD	9,4903	11,7703	11,3327	1,43	0,28
	A QInc USD	7,4138	9,5737	-	1,43	0,28
	I Acc Hedged GBP	-	11,6812	11,2193	-	-
	I Acc USD	9,9081	12,2180	11,6918	0,84	0,24
	I QInc Hedged GBP	7,1878	9,3389	9,3438	0,88	0,28
	I QInc USD	1,3731	1,7725	1,7674	0,84	0,24
	X Acc Hedged EUR	8,7457	10,9585	10,5949	0,92	0,32
	X Acc Hedged GBP	9,3845	11,6257	11,1705	0,92	0,32
	X Acc USD	9,8903	12,1979	11,6779	0,88	0,28
	X QInc Hedged EUR	-	9,4991	-	-	-
	X QInc Hedged GBP	-	9,5492	-	-	-
	X QInc USD	-	9,5734	-	-	-
	Z Acc USD	17,9784	22,0317	20,9529	0,24	0,24
Euro Government Bond Fund	A Acc EUR	446,6572	555,1983	582,3267	0,79	0,19
	A SInc EUR	118,5648	147,3769	154,5781	0,79	0,19
	I Acc EUR	1.780,4037	2.204,5231	2.304,4072	0,40	0,15
	K Acc EUR	7,7437	9,5787	-	0,30	0,15
	X Acc EUR	10,3922	12,8723	13,4609	0,44	0,19
	X SInc EUR	9,8956	12,2572	12,8176	0,44	0,19
	Z Acc EUR	9,1615	11,3151	11,7922	0,15	0,15
Euro Short Term Bond Fund	A Acc EUR	138,4653	143,2953	144,4486	0,69	0,19
	A SInc EUR	47,6322	49,2935	49,6904	0,69	0,19
	I Acc EUR	1.184,9542	1.222,7284	1.228,9993	0,40	0,15
	X Acc EUR	9,6577	9,9694	10,0257	0,44	0,19
	X SInc EUR	-	9,8530	9,9050	-	-
	Z Acc EUR	-	9,9091	9,9326	-	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund ^V	A Acc EUR	16,2862	20,7884	17,1613	1,69	0,19
	A Acc GBP	14,2811	17,8539	15,5546	1,69	0,19
	I Acc EUR	10,9637	13,8840	11,3720	0,90	0,15
	J Acc EUR	-	13,3612	10,9029	-	-
	K Acc EUR	10,6020	13,3723	10,9091	0,50	0,15

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	X Acc EUR	10,9483	13,8699	11,3643	0,94	0,19
	X Acc GBP	20,5627	25,5140	22,0616	0,94	0,19
	Z Acc EUR	13,8487	17,4063	14,1498	0,15	0,15
European Equity Dividend Fund	A Acc EUR	245,4094	250,6323	208,4165	1,69	0,19
	A Acc Hedged CHF	203,8867	208,3135	173,7026	1,73	0,23
	A Acc Hedged USD	272,0660	273,0968	225,0449	1,73	0,23
	A AInc EUR	174,8331	181,8238	153,2020	1,69	0,19
	I Acc EUR	2.737,1639	2.773,4215	2.288,1325	0,90	0,15
	S Acc EUR	233,1937	239,1601	199,7143	2,11	0,19
	X Acc EUR	16,7019	16,9300	13,9739	0,94	0,19
European Sustainable Equity Fund ^W	A Acc EUR	62,1333	75,9854	64,4571	1,69	0,19
	A Acc USD	11,6476	16,8524	14,4623	1,69	0,19
	I Acc EUR	1.758,5100	2.133,5920	1.795,7399	0,90	0,15
	J Acc EUR	11,0190	13,3211	11,1709	0,54	0,19
	K Acc EUR	11,0330	13,3327	11,1762	0,50	0,15
	S Acc EUR	502,8743	617,5732	526,0855	2,11	0,19
	W Acc EUR	9,5368	11,7801	10,0981	2,69	0,19
	X Acc EUR	17,9677	21,8094	18,3625	0,94	0,19
	X Acc USD	7,5536	10,8464	-	0,94	0,19
	Z Acc EUR	21,9433	26,4242	22,0730	0,15	0,15
	Z QInc EUR	11,4533	13,9611	11,7654	0,15	0,15
Frontier Markets Bond Fund	A Acc Hedged EUR	8,3758	11,5653	10,3940	1,83	0,33
	A Acc Hedged SEK	82,3657	113,4004	101,6161	1,83	0,33
	A Acc Hedged SGD	8,0862	10,9955	9,7922	1,83	0,33
	A Acc USD	8,8446	11,9951	10,6738	1,79	0,29
	A MInc USD	6,7215	9,7948	9,2140	1,79	0,29
	A MIncA Hedged AUD	6,6572	9,7809	9,2360	1,83	0,33
	A MIncA Hedged SGD	6,7529	9,8611	9,2808	1,83	0,33
	A MIncA USD	6,9660	10,1512	9,5492	1,79	0,29
	B MInc USD	3,5072	5,1102	4,8072	2,54	0,29
	I Acc Hedged EUR	8,5509	11,7411	10,4901	1,29	0,29
	I Acc Hedged SEK	-	105,9746	94,3937	-	-
	I Acc USD	12,7576	17,2091	15,2310	1,25	0,25
	I MInc USD	6,7223	9,7970	9,2160	1,25	0,25
	W Acc USD	8,4504	11,5756	10,4039	2,79	0,29
	W MInc USD	6,4762	9,4358	8,8762	2,79	0,29

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	X Acc Hedged EUR	10,8067	14,8449	13,2724	1,33	0,33
	X Acc USD	12,5290	16,9069	14,9695	1,29	0,29
	X MInc Hedged EUR	7,6575	11,3627	10,7894	1,33	0,33
	X MInc USD	6,4740	9,4350	8,8755	1,29	0,29
	Z Acc Hedged JPY	-	1.157,2223	1.019,4311	-	-
	Z Acc JPY	-	1.231,4866	1.020,6331	-	-
	Z Acc USD	-	15,7275	13,7816	-	-
	Z MInc Hedged GBP	6,6447	9,7499	9,1993	0,29	0,29
	Z MInc USD	7,1833	10,4707	9,8498	0,25	0,25
Frontier Markets Equity Fund ^X	A AInc USD	-	-	9,2294	-	-
	I Acc USD	-	-	9,2903	-	-
	Z Acc USD	-	-	11,0312	-	-
GDP Weighted Global Government Bond Fund	A Acc EUR	12,4972	13,0526	13,0481	1,00	0,19
	A Acc USD	9,0578	11,1911	11,3196	1,00	0,19
	A SInc EUR	11,0713	11,7171	11,7725	1,00	0,19
	I Acc EUR	10,9428	11,3734	11,3081	0,51	0,15
	I Acc USD	9,5109	11,6941	11,7646	0,51	0,15
	X Acc CHF	10,0488	-	-	0,55	0,19
	X Acc EUR	9,9663	-	-	0,55	0,19
	X Acc USD	8,1640	-	-	0,55	0,19
	Z Acc USD	-	11,3576	11,3677	-	-
German Equity Fund ^Y	A Acc EUR	-	17,2591	15,5406	-	-
	A AInc EUR	-	17,2249	15,5098	-	-
	I Acc EUR	-	22,3073	19,9285	-	-
	X Acc EUR	-	12,6200	11,2781	-	-
	Z Acc EUR	-	23,4655	20,8062	-	-
Global Bond Fund	A Acc USD	-	10,6632	11,0870	-	-
	I Acc USD	-	17,2187	17,8168	-	-
	X Acc USD	-	9,5053	-	-	-
	Z Acc Hedged CNH	-	110,0587	110,7895	-	-
	Z Acc USD	14,6426	18,8300	19,3967	0,21	0,21
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund ^Z	A Acc USD	9,3991	10,7073	10,3960	0,35	0,10
	A QIncA Hedged SGD	8,5058	9,9960	10,0088	0,39	0,14
	A QIncA USD	8,5791	10,0683	10,0755	0,35	0,10
	X Acc USD	-	10,7090	10,3976	-	-
	X QIncA USD	8,5789	10,0681	10,0754	0,35	0,10

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
Global Climate and Environment Equity Fund ^{AA}	A Acc EUR	8,5675	10,2834	-	1,49	0,19
	A Acc Hedged EUR	6,8801	10,0404	-	1,53	0,23
	A Acc USD	7,0868	10,0642	-	1,49	0,19
	I Acc EUR	8,6285	10,2971	-	0,90	0,15
	I Acc Hedged EUR	6,9302	10,0548	-	0,94	0,19
	I Acc USD	7,1380	10,0791	-	0,90	0,15
	K Acc USD	7,1715	10,0876	-	0,53	0,15
	X Acc EUR	8,6251	10,2967	-	0,94	0,19
	X Acc USD	-	10,0773	-	-	-
Z Acc USD	-	10,0969	-	-	-	
Global Corporate Sustainable Bond Fund ^{AB, AC}	A Acc EUR	10,0528	10,4827	-	1,19	0,19
	A Acc Hedged EUR	8,0967	10,1396	-	1,23	0,23
	A Acc USD	-	10,1805	-	-	-
	I Acc Hedged AUD	-	10,3226	10,1915	-	-
	I Acc Hedged CHF	8,1872	10,2134	10,1703	0,69	0,19
	I Acc Hedged EUR	8,2272	10,2455	10,1748	0,69	0,19
	I Acc Hedged GBP	8,3744	10,3271	10,1921	0,69	0,19
	I Acc USD	8,4483	10,3659	10,1997	0,65	0,15
	L Acc Hedged GBP	-	10,0837	9,9353	-	-
	L QInc Hedged GBP	-	9,9159	9,9293	-	-
	X Acc Hedged GBP	8,3733	10,3234	10,1913	0,73	0,23
	X QInc Hedged GBP	7,8955	9,9163	9,9293	0,73	0,23
	Z Acc Hedged GBP	-	10,3927	10,2061	-	-
	Z Acc USD	8,5460	10,4326	10,2135	0,15	0,15
Global Dynamic Dividend Fund ^{AD}	A Acc EUR	9,9651	-	-	1,69	0,19
	A Acc Hedged EUR	9,1026	-	-	1,73	0,23
	A Acc Hedged SGD	19,3242	23,5117	-	1,73	0,23
	A Acc HKD	98,5886	118,4096	-	1,69	0,19
	A Acc USD	9,7346	11,7897	-	1,69	0,19
	A Gross MIncA Hedged AUD	8,7513	-	-	1,73	0,23
	A Gross MIncA Hedged CAD	8,8320	-	-	1,73	0,23
	A Gross MIncA Hedged CNH	90,4586	-	-	1,73	0,23
	A Gross MIncA Hedged GBP	8,8085	-	-	1,73	0,23
	A Gross MIncA Hedged SGD	17,2888	22,3375	-	1,73	0,23
	A Gross MIncA HKD	88,3303	112,5205	-	1,69	0,19
	A Gross MIncA USD	8,7153	11,2018	-	1,69	0,19

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	I Acc USD	9,8337	11,8468	-	1,15	0,15
	I GrossMIncA USD	8,8127	11,2607	-	1,15	0,15
	X Acc Hedged EUR	7,9006	9,7201	-	1,23	0,23
	X Acc Hedged GBP	7,9918	9,7392	-	1,23	0,23
	X Acc USD	8,0901	9,7495	-	1,19	0,19
	X GrossMIncA Hedged EUR	7,1629	9,4838	-	1,23	0,23
	X Gross MIncA Hedged GBP	8,8321	-	-	1,23	0,23
	X GrossMIncA USD	7,3611	9,5160	-	1,19	0,19
	Z GrossMIncA Hedged AUD	8,7527	11,2745	-	0,19	0,19
	Z GrossMIncA USD	8,9970	11,3713	-	0,15	0,15
Global Government Bond Fund	A Acc USD	7,8816	10,4470	11,1298	0,83	0,23
	A SInc GBP	1,0087	1,1097	1,2338	0,83	0,23
	I Acc Hedged EUR	6,9368	9,3290	10,0097	0,53	0,23
	I Acc USD	6,9817	9,2226	9,7918	0,49	0,19
	K Acc Hedged EUR	6,9409	9,3137	-	0,38	0,23
	Z Acc Hedged CNH	-	96,3918	99,7289	-	-
	Z Acc USD	14,2123	18,7178	19,8134	0,19	0,19
Global Innovation Equity Fund ^{AE}	A Acc EUR	8,0730	13,4473	10,2448	1,94	0,19
	A Acc GBP	5,8276	9,5074	7,6462	1,94	0,19
	A Acc USD	6,5021	12,8130	9,8800	1,94	0,19
	I Acc Hedged EUR	6,5412	13,1430	10,1593	0,94	0,19
	I Acc USD	25,8183	50,3478	38,4239	0,90	0,15
	S Acc USD	152,7299	301,4806	232,8616	2,11	0,19
	X Acc GBP	28,3526	45,7935	36,4614	0,94	0,19
	X Acc USD	19,7091	38,4500	29,3535	0,94	0,19
	Z Acc Hedged CNH	-	124,3589	-	-	-
	Z Acc USD	6,2358	-	19,3268	0,15	0,15
Global Mid-Cap Equity Fund ^{AF}	A Acc EUR	12,7788	16,8050	12,4347	1,74	0,24
	A Acc USD	6,0260	-	-	1,74	0,24
	I Acc USD	11,7345	18,1163	13,4569	0,95	0,20
	J Acc GBP	7,9733	10,1541	-	0,62	0,24
	J Acc Hedged GBP	6,6898	10,4627	-	0,66	0,28
	K Acc EUR	10,1054	13,1339	-	0,58	0,20
	K Acc GBP	10,8378	13,7969	10,6497	0,58	0,20
	K Acc Hedged GBP	11,5136	18,0128	13,4245	0,62	0,24
	K Acc USD	11,8432	18,2119	13,4787	0,58	0,20

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	X Acc GBP	11,4101	14,5861	11,3049	0,99	0,24
	X Acc Hedged GBP	11,3930	17,8867	13,3876	1,03	0,28
	X Acc USD	11,7247	18,1050	13,4549	0,99	0,24
	Z Acc USD	11,9534	18,3116	13,5016	0,20	0,20
Global Sustainable Equity Fund ^{AG}	A Acc EUR	20,1535	24,2514	18,9669	1,69	0,19
	A Acc GBP	17,2689	20,3526	16,7983	1,69	0,19
	A Acc USD	19,2795	27,4456	21,7197	1,69	0,19
	A Alnc GBP	19,4915	22,9719	18,9601	1,69	0,19
	C Acc USD	14,1964	20,4142	16,3170	2,69	0,19
	I Acc USD	13,6903	19,3365	15,2212	0,90	0,15
	X Acc CHF	9,3517	12,5223	9,7105	0,94	0,19
	X Acc EUR	17,1886	20,5291	15,9755	0,94	0,19
	X Acc GBP	18,5870	21,7418	17,8555	0,94	0,19
	X Acc USD	12,9256	18,2625	14,3803	0,94	0,19
	X Alnc GBP	17,0474	20,0083	16,4317	0,94	0,19
	Z Acc Hedged CNH	127,8354	176,7673	134,7619	0,19	0,19
	Z Acc USD	24,4027	34,2063	26,6564	0,15	0,15
	Z Qlnc USD	9,7710	13,8614	10,9011	0,15	0,15
Indian Bond Fund	A Acc AUD	10,5877	10,3695	9,9731	1,30	0,30
	A Acc EUR	14,0264	13,0454	12,3034	1,30	0,30
	A Acc Hedged EUR	9,0728	10,1411	9,7753	1,34	0,34
	A Acc NZD	11,2390	10,1397	10,0987	1,30	0,30
	A Acc USD	12,1923	13,4152	12,8017	1,30	0,30
	A Mlnc EUR	9,6811	9,4171	9,3147	1,30	0,30
	A Mlnc Hedged SGD	-	-	9,9022	-	-
	A Mlnc USD	8,4144	9,6827	9,6909	1,30	0,30
	A MlncA AUD	9,1218	9,3430	9,4240	1,30	0,30
	A MlncA NZD	9,9124	9,3527	9,7691	1,30	0,30
	A MlncA USD	7,7824	8,9554	8,9630	1,30	0,30
	I Acc Hedged EUR	10,1342	11,2668	10,8007	0,80	0,30
	I Acc USD	12,6667	13,8619	13,1566	0,76	0,26
	I Mlnc USD	8,4153	9,6838	9,6920	0,76	0,26
	K Acc Hedged EUR	9,2401	-	-	0,55	0,30
	K Acc USD	9,3342	-	-	0,51	0,26
	W Acc USD	9,6027	10,6710	10,2853	2,30	0,30
	X Acc GBP	12,1592	11,0209	10,9141	0,80	0,30

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	X Acc USD	12,6297	13,8270	13,1289	0,80	0,30
	X MInc GBP	9,1004	8,6700	9,0501	0,80	0,30
	X MInc Hedged EUR	8,0263	9,3872	9,4831	0,84	0,34
	X MInc USD	8,0077	9,2148	9,2226	0,80	0,30
	Z Acc USD	13,1215	14,2883	13,4939	0,26	0,26
	Z MInc USD	8,0828	9,2838	9,2918	0,26	0,26
Indian Equity Fund	A Acc EUR	24,0910	25,4684	16,9628	2,06	0,31
	A Acc GBP	158,1760	163,7624	115,1321	2,06	0,31
	A Acc USD	176,2755	220,4420	148,6015	2,06	0,31
	I Acc USD	200,9606	249,3330	166,7563	1,27	0,27
	X Acc EUR	26,0631	27,3443	18,0776	1,31	0,31
	X Acc GBP	28,1695	28,9464	20,1994	1,31	0,31
	X Acc USD	19,5969	24,3232	16,2750	1,31	0,31
	Z Acc USD	25,4805	31,2982	20,7243	0,27	0,27
	Z AInc USD	17,7934	22,0149	14,6545	0,27	0,27
	Z SInc USD	11,8098	14,5391	9,6899	0,27	0,27
Japanese Sustainable Equity Fund ^{AH}	A Acc EUR	10,2898	13,6936	11,6021	1,68	0,18
	A Acc GBP	3,3134	4,3186	3,8615	1,68	0,18
	A Acc Hedged CHF	312,2196	383,3119	313,9636	1,72	0,22
	A Acc Hedged EUR	13,7102	16,8579	13,7891	1,72	0,22
	A Acc Hedged USD	15,7641	19,0022	15,3770	1,72	0,22
	A Acc JPY	534,7590	648,9755	526,2439	1,68	0,18
	A Acc USD	11,5732	18,2207	15,6213	1,68	0,18
	A AInc Hedged EUR	11,0908	13,6211	11,1376	1,72	0,22
	I Acc EUR	8,1780	10,7973	-	0,89	0,14
	I Acc Hedged EUR	14,2008	17,3157	14,0463	0,93	0,18
	I Acc Hedged USD	17,8694	21,3748	17,1618	0,93	0,18
	I Acc JPY	124,043,7719	149,351,1671	120,157,2568	0,89	0,14
	L Acc EUR	9,2926	-	-	0,54	0,14
	S Acc Hedged CHF	294,9285	363,6029	299,0649	2,14	0,22
	S Acc Hedged EUR	13,1739	16,2557	13,3462	2,14	0,22
	S Acc JPY	29,426,1616	35,860,2054	29,200,9601	2,10	0,18
	W Acc Hedged USD	13,3792	16,2855	13,3084	2,72	0,22
	W Acc JPY	11,6303	14,2559	11,6749	2,68	0,18
	X Acc EUR	18,2953	24,1647	20,3220	0,93	0,18
	X Acc GBP	19,7871	25,5969	22,7178	0,93	0,18

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	X Acc Hedged CHF	10,9453	13,3374	10,8422	0,97	0,22
	X Acc Hedged EUR	14,7586	18,0103	14,6154	0,97	0,22
	X Acc Hedged GBP	13,0167	15,6981	12,6693	0,97	0,22
	X Acc Hedged USD	12,7656	15,2758	12,2698	0,97	0,22
	X Acc JPY	24,2474	29,2046	23,5047	0,93	0,18
	X Acc USD	9,9536	15,5527	13,2344	0,93	0,18
	Z Acc GBP	8,8315	11,3343	-	0,14	0,14
	Z Acc JPY	12.427,9613	14.850,8300	11.858,5807	0,14	0,14
	Z Sinc JPY	1.047,8990	1.271,6937	1.028,0554	0,14	0,14
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund ^{AI}	A Acc GBP	10,6595	13,7780	12,8443	1,68	0,18
	A Acc Hedged CHF	17,6709	21,5216	18,3856	1,72	0,22
	A Acc Hedged EUR	26,0513	31,7534	27,0842	1,72	0,22
	A Acc Hedged USD	22,0774	26,3947	22,2559	1,72	0,22
	A Acc JPY	1.721,8344	2.072,0625	1.751,6580	1,68	0,18
	I Acc GBP	9,4994	12,1811	11,2661	0,89	0,14
	I Acc Hedged EUR	18,3957	22,2298	18,8071	0,93	0,18
	I Acc Hedged USD	13,3389	15,8218	13,2300	0,93	0,18
	I Acc JPY	1.750,0669	2.089,4352	1.752,4617	0,89	0,14
	I Alnc JPY	1.220,5934	1.457,4906	1.229,8492	0,89	0,14
	S Acc JPY	189.750,3001	229.311,3890	194.667,8159	2,10	0,18
	W Acc JPY	12,8963	15,6759	13,3855	2,68	0,18
	X Acc GBP	25,1964	32,3223	29,9060	0,93	0,18
	X Acc Hedged CHF	11,6640	14,0987	11,9546	0,97	0,22
	X Acc Hedged EUR	17,7942	21,5212	18,2157	0,97	0,22
	X Acc Hedged USD	14,2097	16,8618	14,1069	0,97	0,22
	X Acc JPY	30,8567	36,8554	30,9235	0,93	0,18
	Z Acc JPY	-	-	1.772,3385	-	-
Latin American Equity Fund	A Acc EUR	8,5351	7,6811	6,5359	2,08	0,32
	A Acc Hedged EUR	5,2031	5,6662	4,9474	2,12	0,36
	A Acc HUF	1.212,0251	926,1577	796,7952	2,08	0,32
	A Acc USD	2.952,1293	3.143,1464	2.706,2746	2,08	0,32
	I Acc USD	3.748,7977	3.959,9113	3.383,0137	1,29	0,28
	S Acc USD	2.890,3734	3.082,5196	2.658,5063	2,25	0,32
	X Acc EUR	9,6244	8,5965	7,2599	1,33	0,32
	X Acc USD	7,2393	7,6494	6,5367	1,33	0,32

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
Listed Private Capital Fund	A Acc Hedged EUR	11,6702	16,6111	10,8621	1,37	0,37
	A Acc USD	12,5642	17,4366	11,2496	1,33	0,33
	I Acc GBP	15,1864	17,3538	11,5972	0,79	0,29
	I Acc Hedged EUR	11,9133	16,8660	10,9615	0,83	0,33
	I Acc USD	12,8504	17,7392	11,3828	0,79	0,29
	I SInc GBP	13,2763	15,5288	10,6002	0,79	0,29
	I SInc USD	11,3160	15,9876	10,4653	0,79	0,29
	K Acc GBP	16,5929	18,9145	12,6276	0,54	0,29
	K Acc USD	11,4784	15,8045	10,1167	0,54	0,29
	K SInc GBP	14,6584	17,1504	11,7069	0,54	0,29
	W Acc USD	11,4130	15,9981	10,4250	2,33	0,33
	X Acc GBP	9,0381	-	-	0,83	0,33
	X Acc USD	12,8305	17,7177	11,3741	0,83	0,33
	Z Acc USD	13,1275	18,0299	11,5125	0,29	0,29
Multifactor Global Equity Fund ^{AJ}	A Acc EUR	20,9235	21,9294	17,6773	0,66	0,16
	A Acc USD	9,4561	11,7245	9,5628	0,66	0,16
	I Acc EUR	22,3816	23,3906	18,8000	0,37	0,12
	I Acc USD	9,5852	11,8510	9,6392	0,37	0,12
	X Acc USD	-	11,8296	9,6255	-	-
	Z Acc USD	-	11,9588	9,7023	-	-
Multifactor Global Equity Income Fund ^{AK,AL}	A SInc EUR	-	-	9,1416	-	-
	A SInc USD	-	-	9,8209	-	-
	X SInc GBP	-	-	9,8145	-	-
	Z Acc Hedged CNH	-	-	125,4124	-	-
	Z MInc Hedged AUD	-	-	9,5754	-	-
	Z QInc USD	-	-	8,8202	-	-
	Z SInc USD	-	-	9,8149	-	-
North American Smaller Companies Fund	A Acc Hedged EUR	13,6109	18,7910	13,0417	1,78	0,28
	A Acc Hedged SGD	12,9543	17,5531	12,0565	1,78	0,28
	A Acc USD	20,3074	27,3424	18,7313	1,74	0,24
	I Acc EUR	9,2384	-	-	0,95	0,20
	I Acc GBP	13,8474	15,3138	10,8556	0,95	0,20
	I Acc Hedged EUR	12,0837	16,5810	11,4049	0,99	0,24
	I Acc USD	28,8400	38,5238	26,1834	0,95	0,20
	W Acc USD	14,0038	19,0445	13,1770	2,74	0,24
	X Acc GBP	13,8285	15,2993	10,8498	0,99	0,24

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	X Acc Hedged EUR	11,6307	15,9483	10,9794	1,03	0,28
	X Acc USD	13,5516	18,1090	12,3126	0,99	0,24
	Z Acc USD	12,8807	17,0769	11,5200	0,20	0,20
Russian Equity Fund ^{AM}	A Acc EUR	-	-	9,5484	-	-
	I Acc EUR	-	-	827,1630	-	-
	S Acc EUR	-	-	9,3840	-	-
	X Acc EUR	-	-	11,5352	-	-
Select Emerging Markets Bond Fund	A Acc Hedged CHF	95,4189	133,7926	129,8886	1,74	0,24
	A Acc Hedged CZK	79,2539	106,3468	102,5132	1,74	0,24
	A Acc Hedged EUR	99,1091	138,9938	134,6139	1,74	0,24
	A Acc Hedged HUF	764,7008	1.024,4734	981,7313	1,74	0,24
	A Acc USD	34,9095	48,1113	46,1203	1,70	0,20
	A MInc Hedged EUR	4,9048	7,2162	7,2573	1,74	0,24
	A MInc Hedged GBP	7,7512	11,2810	11,2721	1,74	0,24
	A MInc Hedged SGD	6,2745	9,0898	9,0597	1,74	0,24
	A MInc USD	11,3166	16,3609	16,2930	1,70	0,20
	A MIncA USD	6,7300	9,7299	9,6895	1,70	0,20
	I Acc Hedged CNH	-	108,4724	100,7956	-	-
	I Acc Hedged EUR	7,3980	10,2937	9,8891	0,95	0,20
	I Acc Hedged GBP	8,5217	-	-	0,95	0,20
	I Acc USD	15,2857	20,8996	19,8776	0,91	0,16
	I MInc Hedged CHF	-	7,7207	7,7834	-	-
	I MInc Hedged EUR	4,9674	7,3092	7,3513	0,95	0,20
	I MInc Hedged GBP	5,7919	8,4309	8,4235	0,95	0,20
	I MInc USD	11,4443	16,5477	16,4794	0,91	0,16
	W Acc USD	8,6736	12,0738	11,6909	2,70	0,20
	W MInc USD	6,7140	9,7051	9,6646	2,70	0,20
	X Acc EUR	12,4916	14,4428	13,5808	0,95	0,20
	X Acc GBP	13,3067	15,0689	14,9532	0,95	0,20
	X Acc Hedged EUR	8,4495	11,7611	11,3039	0,99	0,24
	X Acc USD	9,3908	12,8449	12,2221	0,95	0,20
	X MInc EUR	7,5269	9,1997	9,0544	0,95	0,20
	X MInc Hedged EUR	6,2197	9,1537	9,2049	0,99	0,24
	X MInc USD	5,6597	8,1834	8,1497	0,95	0,20
	Z Acc Hedged EUR	9,1740	12,6899	12,1002	0,20	0,20
	Z Acc USD	41,7560	56,6639	53,4886	0,16	0,16

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	Z MInc Hedged AUD	-	9,2013	9,2007	-	-
	Z MInc USD	6,3679	9,2083	9,1705	0,16	0,16
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	A Acc Hedged EUR	-	9,9187	-	-	-
	A Acc USD	9,8451	12,7959	12,6881	1,70	0,20
	A MInc USD	-	11,1452	11,2298	-	-
	I Acc EUR	12,6126	13,7519	13,3708	0,91	0,16
	I Acc USD	10,0240	12,9268	12,7229	0,91	0,16
	I MInc Hedged EUR	6,8519	9,2218	9,3783	0,95	0,20
	X Acc Hedged EUR	-	9,9365	-	-	-
	Z Acc Hedged CNH	-	125,2398	119,4823	-	-
	Z Acc USD	10,7106	13,7089	13,3874	0,16	0,16
Select Euro High Yield Bond Fund	A Acc EUR	21,3390	25,3405	23,1553	1,44	0,19
	A Acc Hedged GBP	36,5127	42,9299	39,0035	1,48	0,23
	A Acc Hedged USD	17,7900	20,8459	18,9022	1,48	0,23
	A MInc EUR	4,8871	6,0331	5,7182	1,44	0,19
	A MInc GBP	4,3798	5,2955	5,2968	1,44	0,19
	A MInc Hedged GBP	16,1380	19,7263	18,5897	1,48	0,23
	A MInc Hedged USD	9,1035	11,0787	10,4102	1,48	0,23
	A MIncA EUR	8,0345	9,9186	9,4007	1,44	0,19
	A MIncA Hedged USD	9,1118	11,0913	10,4244	1,48	0,23
	B MInc EUR	4,8715	6,0132	5,6993	2,44	0,19
	I Acc EUR	16,2076	19,1336	17,3806	0,85	0,15
	I Acc Hedged USD	10,8710	12,6656	11,4170	0,89	0,19
	I MInc EUR	8,2392	10,1787	9,6478	0,85	0,15
	I MInc Hedged USD	8,8995	10,8300	10,1779	0,89	0,19
	K Acc EUR	8,5113	-	-	0,50	0,15
	W Acc EUR	9,8459	11,8100	10,9000	2,44	0,19
	W Acc Hedged USD	10,8482	12,8368	11,7534	2,48	0,23
	W MInc EUR	8,0479	9,9340	9,4154	2,44	0,19
	X Acc EUR	13,4008	15,8260	14,3818	0,89	0,19
	X Acc Hedged USD	11,1858	13,0309	11,7466	0,93	0,23
	X MInc EUR	8,2454	10,1789	9,6475	0,89	0,19
	X MInc GBP	8,9134	10,7776	10,7802	0,89	0,19
	X MInc Hedged USD	8,7861	10,6930	10,0503	0,93	0,23
	Z Acc EUR	11,4535	13,4266	12,1116	0,15	0,15
	Z Acc Hedged GBP	9,5356	11,0695	-	0,19	0,19
	Z MInc EUR	-	9,5982	9,0960	-	-

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
UK Sustainable Equity Fund ^{AN}	A Acc GBP	23,5585	30,5779	25,9575	1,69	0,19
	A SInc GBP	18,9471	24,7203	20,9856	1,69	0,19
	X Acc GBP	14,3396	18,4730	15,5654	0,94	0,19
	X SInc GBP	12,1036	15,8025	13,4099	0,94	0,19
	Z Acc Hedged EUR	11,3686	14,6863	12,3695	0,19	0,19
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund ^{AO}	A Acc Hedged CAD	3,511,0206	4,352,8262	4,305,7031	1,03	0,23
	A Acc USD	10,7837	13,3543	13,1858	0,99	0,19
	A SInc Hedged CAD	1,163,9104	1,473,0825	1,476,1513	1,03	0,23
	A SInc USD	1,185,2768	1,497,9486	1,499,0302	0,99	0,19
	I Acc USD	11,1058	13,6928	13,4606	0,55	0,15
	I SInc Hedged EUR	8,1280	10,4402	10,5487	0,59	0,19
	I SInc USD	7,9838	10,0931	-	0,55	0,15
	X Acc USD	11,0754	13,6608	13,4348	0,59	0,19
	X SInc Hedged CAD	8,6404	10,9387	10,9622	0,63	0,23
Z Acc USD	11,4054	14,0054	13,7130	0,15	0,15	
US Dollar Short Term Bond Fund	A Acc USD	318,4484	333,6213	334,4821	0,69	0,19
	A SInc USD	99,5542	105,0181	106,1098	0,69	0,19
	I Acc USD	-	10,8434	10,8372	-	-
	Z Acc USD	10,5062	10,9475	10,9165	0,15	0,15
World Credit Bond Fund ^{AP}	A Acc Hedged EUR	-	11,5484	11,4785	-	-
	A Acc Hedged GBP	-	12,2361	12,0855	-	-
	A Acc USD	-	13,0816	12,8812	-	-
	A SInc Hedged GBP	-	10,9446	10,9665	-	-
	A SInc USD	-	11,6809	11,6722	-	-
	I Acc EUR	-	12,5233	12,1280	-	-
	I Acc USD	-	13,4646	13,1919	-	-
	X Acc Hedged GBP	-	12,5708	12,3613	-	-
	X SInc Hedged GBP	-	10,9483	10,9732	-	-
	X SInc USD	-	11,6852	11,6771	-	-
	Z Acc Hedged CNH	-	123,5341	117,7076	-	-
	Z Acc USD	-	13,8249	13,4857	-	-
Z SInc Hedged AUD	-	10,2664	10,2762	-	-	
World Resources Equity Fund	A Acc EUR	15,0194	14,0599	10,2454	1,69	0,19
	A Acc Hedged CHF	8,9163	10,0844	7,5545	1,73	0,23
	A Acc Hedged EUR	12,5292	14,1983	10,6105	1,73	0,23
	A Acc USD	14,7028	16,2825	12,0058	1,69	0,19

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Fonds	Anteilsklasse	NIW je Anteil 30.09.22	NIW je Anteil 30.09.21	NIW je Anteil 30.09.20	Laufende Kosten in % zum 30.09.22 ^T	BVDA % zum 30.09.22 [*]
	I Acc USD	3.021,8942	3.328,6502	2.441,3381	1,15	0,15
	S Acc Hedged EUR	11,9421	13,5879	10,1997	2,15	0,23
	S Acc USD	13,9698	15,5358	11,5036	2,11	0,19
	X Acc EUR	15,6939	14,6186	10,5997	1,19	0,19
	X Acc USD	11,8027	13,0057	9,5419	1,19	0,19
World Smaller Companies Fund	A Acc EUR	24,4918	31,3885	22,2074	1,74	0,24
	A Acc USD	19,2769	29,2294	20,9261	1,74	0,24
	I Acc USD	20,3228	30,6471	21,8233	1,20	0,20
	X Acc EUR	12,3557	15,7557	11,0908	1,24	0,24
	Z Acc Hedged CNH	152,7419	225,1690	155,5363	0,24	0,24

[†] Quelle: abrdn plc.

Die laufende Kostenquote (LKQ) 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 gemeinsamer Anlagen enthält. Die LKQ kann mit den zugrunde liegenden Kosten schwanken.

Wenn sich die zugrunde liegenden Kosten geändert haben, wird die im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen angegebene LKQ aktualisiert, um die aktuellen Änderungen zu berücksichtigen.

^{*} Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsaufwand (Operating, Administrative and Servicing Expenses, OASE) Bruttosatz.

[†] Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in USD.

[^] Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in Euro.

^A Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Chinese Equity).

^B Der Fonds wurde am 7. Juli 2020 umbenannt (vormals North American Equity Fund).

^C Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2020 berechnet.

^D Der Fonds wurde am 1. August 2022 umbenannt (vormals Asia Pacific Equity Fund).

^E Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Asian Credit Bond Fund).

^F Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

^G Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen.

^H Erster Nettoinventarwert am 25. August 2020 berechnet.

^I Der Fonds wurde am 12. April 2022 geschlossen.

^J Der Fonds wurde am 31. März 2021 geschlossen.

^K Der Fonds wurde am 15. Oktober 2020 geschlossen.

^L Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals China A Share Equity Fund).

^M Der Fonds wurde am 13. Juli 2022 aufgelegt.

^N Die Basiswährung wurde am 1. Oktober 2020 von USD in CNH geändert.

^O Erster Nettoinventarwert am 14. Juni 2021 berechnet.

^P Der Fonds wurde am 13. September 2022 geschlossen.

^Q Erster Nettoinventarwert am 1. Oktober 2019 berechnet.

^R Der Fonds wurde am 15. Juni 2022 geschlossen.

^S Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity Fund).

^T Erster Nettoinventarwert am 1. Dezember 2021 berechnet.

^U Erster Nettoinventarwert am 9. Dezember 2020 berechnet.

^V Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals European Equity (ex-UK) Fund).

^W Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals European Equity Fund).

^X Der Fonds wurde am 26. Februar 2021 geschlossen.

^Y Der Fonds wurde am 10. Mai 2022 geschlossen.

^Z Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2019 berechnet.

^{AA} Erster Nettoinventarwert am 6. Juli 2021 berechnet.

^{AB} Erster Nettoinventarwert am 24. Juni 2020 berechnet.

^{AC} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund).

^{AD} Erster Nettoinventarwert am 14. Oktober 2020 berechnet.

^{AE} Der Fonds wurde am 1. September 2020 umbenannt (vormals Technology Equity Fund).

^{AF} Erster Nettoinventarwert am 22. April 2020 berechnet.

^{AG} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (World Equity Fund).

^{AH} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Japanese Equity Fund).

^{AI} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals named Japanese Smaller Companies Fund).

^{AJ} Der Fonds wurde am 17. Februar 2020 umbenannt (vormals Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund).

^{AK} Der Fonds wurde am 17. Februar 2020 umbenannt (vormals Smart Beta Low Volatility Global Equity Income Fund).

^{AL} Der Fonds wurde am 18. Mai 2021 geschlossen.

^{AM} Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen.

^{AN} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals UK Equity Fund).

^{AO} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals US Dollar Credit Bond Fund).

^{AP} Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Fortsetzung

Wechselkurse	30.09.22	30.09.21	30.09.20
£ - USD	1,116300	1,348350	1,292800
USD - AUD	1,555317	1,384358	1,395188
USD - CNH	7,129178	6,453999	-
£ - €	1,139500	1,163450	1,102450
€ - USD	0,979640	1,158924	1,172661
€ - CHF	0,964239	1,081095	1,077328
JPY - CHF	0,006800	0,008361	0,008706
USD - JPY	144,745034	111,574989	105,530002

Zusammenfassung der Entwicklungen

Fonds	Basiswährung	Nettoinventarwert 30.09.22 (Tsd.)	Nettoinventarwert 30.09.21 (Tsd.)	Nettoinventarwert 30.09.20 (Tsd.)
All China Sustainable Equity Fund ^A	US-Dollar	310.950	548.319	624.165
American Focused Equity Fund ^B	US-Dollar	157.867	217.978	177.151
Artificial Intelligence Global Equity Fund	US-Dollar	11.097	12.502	11.705
ASI - CCBI Belt & Road Bond Fund ^C	US-Dollar	13.867	17.297	-
Asia Pacific Multi Asset Fund	US-Dollar	21.208	41.640	45.569
Asia Pacific Sustainable Equity Fund ^D	US-Dollar	1.866.387	2.897.941	2.213.612
Asian Bond Fund	US-Dollar	22.329	28.738	25.720
Asian Credit Sustainable Bond Fund ^E	US-Dollar	14.309	19.489	19.871
Asian Local Currency Short Term Bond Fund ^F	US-Dollar	-	30.459	28.260
Asian Property Share Fund ^G	US-Dollar	-	-	21.606
Asian Smaller Companies Fund	US-Dollar	474.486	863.830	774.812
Asian Sustainable Development Equity Fund ^H	US-Dollar	40.080	7.281	5.003
Australasian Equity Fund ^I	Australischer Dollar	-	98.103	79.115
Australian Dollar Government Bond Fund ^J	Australischer Dollar	-	-	53.987
Australian Dollar Income Bond Fund	Australischer Dollar	59.888	62.646	100.999
Brazil Equity Fund ^K	US-Dollar	-	-	3.946
China A Share Sustainable Equity Fund ^L	US-Dollar	2.975.941	4.160.095	3.731.147
China Next Generation Fund ^M	US-Dollar	5.742	-	-
China Onshore Bond Fund ^N	Chinesischer RMB	1.526.623	1.557.259	122.786
Climate Transition Bond Fund ^O	US-Dollar	76.419	9.563	-
Diversified Growth Fund	Euro	229.904	303.626	281.375
Diversified Income Fund	US-Dollar	201.144	226.859	214.533
Eastern European Equity Fund ^P	Euro	-	29.034	22.517
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund ^Q	US-Dollar	78.327	113.269	156.157
Emerging Markets Corporate Bond Fund	US-Dollar	1.147.515	2.054.165	1.527.062
Emerging Markets Equity Fund	US-Dollar	1.147.687	2.014.956	1.886.391
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	US-Dollar	20.297	123.288	110.238
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	US-Dollar	20.746	139.514	129.567
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund ^R	US-Dollar	-	7.111	7.286
Emerging Markets Smaller Companies Fund	US-Dollar	177.731	344.319	269.365
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ^S	US-Dollar	115.832	181.191	130.392
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund ^T	US-Dollar	104.342	-	-
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund ^U	US-Dollar	24.143	29.874	-
Emerging Markets Total Return Bond Fund	US-Dollar	69.309	139.435	123.671
Euro Government Bond Fund	Euro	64.351	112.673	137.010
Euro Short Term Bond Fund	Euro	20.585	26.986	29.581

Zusammenfassung der Entwicklungen

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	Nettoinventarwert 30.09.22 (Tsd.)	Nettoinventarwert 30.09.21 (Tsd.)	Nettoinventarwert 30.09.20 (Tsd.)
Europe ex UK Sustainable Equity Fund ^V	Euro	77.135	112.017	139.595
European Equity Dividend Fund	Euro	33.700	34.605	32.008
European Sustainable Equity Fund ^W	Euro	253.988	467.287	337.862
Frontier Markets Bond Fund	US-Dollar	299.498	593.022	528.109
Frontier Markets Equity Fund ^X	US-Dollar	-	-	34.586
GDP Weighted Global Government Bond Fund	US-Dollar	63.019	76.406	81.016
German Equity Fund ^Y	Euro	-	8.238	8.604
Global Bond Fund	US-Dollar	1.134.887	1.611.974	1.335.688
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund ^Z	US-Dollar	71.600	119.698	141.528
Global Climate and Environment Equity Fund ^{AA}	US-Dollar	4.172	5.093	-
Global Corporate Sustainable Bond Fund ^{AB, AC}	US-Dollar	72.970	100.512	76.155
Global Dynamic Dividend Fund ^{AD}	US-Dollar	233.426	178.265	-
Global Government Bond Fund	US-Dollar	119.935	122.384	115.937
Global Innovation Equity Fund ^{AE}	US-Dollar	213.063	422.408	348.344
Global Mid-Cap Equity Fund ^{AF}	US-Dollar	82.337	62.470	29.474
Global Sustainable Equity Fund ^{AG}	US-Dollar	189.184	306.633	323.846
Indian Bond Fund	US-Dollar	220.428	225.732	199.540
Indian Equity Fund	US-Dollar	1.037.949	1.462.596	1.115.844
Japanese Sustainable Equity Fund ^{AH}	Japanischer Yen	58.148.008	90.827.066	68.229.105
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund ^{AI}	Japanischer Yen	40.295.666	59.399.862	49.721.911
Latin American Equity Fund	US-Dollar	54.709	84.418	506.893
Listed Private Capital Fund	US-Dollar	84.663	94.283	49.682
Multifactor Global Equity Fund ^{AJ}	US-Dollar	6.498	11.263	11.094
Multifactor Global Equity Income Fund ^{AK, AL}	US-Dollar	-	-	114.905
North American Smaller Companies Fund	US-Dollar	448.420	554.356	315.366
Russian Equity Fund ^{AM}	Euro	-	-	11.228
Select Emerging Markets Bond Fund	US-Dollar	378.037	924.255	1.147.437
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	US-Dollar	20.406	50.536	50.465
Select Euro High Yield Bond Fund	Euro	382.805	802.164	668.492
UK Sustainable Equity Fund ^{AN}	Pfund Sterling	29.589	34.918	33.059
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund ^{AO}	US-Dollar	92.725	107.957	70.967
US Dollar Short Term Bond Fund	US-Dollar	57.663	67.554	74.332
World Credit Bond Fund ^{AP}	US-Dollar	-	21.426	27.902
World Resources Equity Fund	US-Dollar	103.089	120.085	75.423
World Smaller Companies Fund	US-Dollar	33.495	52.891	28.468
Gesamtsumme	US-Dollar	16.126.554	25.554.287	22.447.565

Zusammenfassung der Entwicklungen

Fortsetzung

- ^A Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Chinese Equity).
- ^B Der Fonds wurde am 7. Juli 2020 umbenannt (vormals North American Equity Fund).
- ^C Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2020 berechnet.
- ^D Der Fonds wurde am 1. August 2022 umbenannt (vormals Asia Pacific Equity Fund).
- ^E Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Asian Credit Bond Fund).
- ^F Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.
- ^G Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen.
- ^H Erster Nettoinventarwert am 25. August 2020 berechnet.
- ^I Der Fonds wurde am 12. April 2022 geschlossen.
- ^J Der Fonds wurde am 31. März 2021 geschlossen.
- ^K Der Fonds wurde am 15. Oktober 2020 geschlossen.
- ^L Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals China A Share Equity Fund).
- ^M Der Fonds wurde am 13. Juli 2022 aufgelegt.
- ^N Die Basiswährung wurde am 1. Oktober 2020 von USD in CNH geändert.
- ^O Erster Nettoinventarwert am 14. Juni 2021 berechnet.
- ^P Der Fonds wurde am 13. September 2022 geschlossen.
- ^Q Erster Nettoinventarwert am 1. Oktober 2019 berechnet.
- ^R Der Fonds wurde am 15. Juni 2022 geschlossen.
- ^S Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity Fund).
- ^T Erster Nettoinventarwert am 1. Dezember 2021 berechnet.
- ^U Erster Nettoinventarwert am 9. Dezember 2020 berechnet.
- ^V Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals European Equity (ex-UK) Fund).
- ^W Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals European Equity Fund).
- ^X Der Fonds wurde am 26. Februar 2021 geschlossen.
- ^Y Der Fonds wurde am 10. Mai 2022 geschlossen.
- ^Z Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2019 berechnet.
- ^{AA} Erster Nettoinventarwert am 6. Juli 2021 berechnet.
- ^{AB} Erster Nettoinventarwert am 24. Juni 2020 berechnet.
- ^{AC} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund).
- ^{AD} Erster Nettoinventarwert am 14. Oktober 2020 berechnet.
- ^{AE} Der Fonds wurde am 1. September 2020 umbenannt (vormals Technology Equity Fund).
- ^{AF} Erster Nettoinventarwert am 22. April 2020 berechnet.
- ^{AG} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (World Equity Fund).
- ^{AH} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals Japanese Equity Fund).
- ^{AI} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals named Japanese Smaller Companies Fund).
- ^{AJ} Der Fonds wurde am 17. Februar 2020 umbenannt (vormals Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund).
- ^{AK} Der Fonds wurde am 17. Februar 2020 umbenannt (vormals Smart Beta Low Volatility Global Equity Income Fund).
- ^{AL} Der Fonds wurde am 18. Mai 2021 geschlossen.
- ^{AM} Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen.
- ^{AN} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals UK Equity Fund).
- ^{AO} Der Fonds wurde am 11. April 2022 umbenannt (vormals US Dollar Credit Bond Fund).
- ^{AP} Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

Historische Entwicklung

Fonds	Basiswährung	30.09.22 %	30.09.21 %	30.09.20 %	30.09.19 %
All China Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile ¹	USD	(35,55)	2,34	25,23	3,48
Benchmark: MSCI China All Shares TR Index	USD	(31,63)	1,42	26,99	(3,19)
American Focused Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(24,64)	28,17	13,72	2,98
Benchmark: S&P 500 Index (1 Tag Verzögerung)	USD	(15,20)	32,65	14,78	3,73
Artificial Intelligence Global Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(19,55)	37,56	0,21	(6,40)
Benchmark: MSCI AC World TR Index	USD	(20,29)	27,98	11,00	1,95
Asia Pacific Multi Asset – A Thesaurierungsanteile	USD	(22,92)	12,12	5,22	2,85
Benchmark: 50 % MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index, 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index	USD	(19,94)	9,05	10,62	4,26
Asia Pacific Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(29,21)	20,65	13,23	2,62
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan TR Index	USD	(26,71)	16,89	13,88	(1,49)
Asian Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(17,27)	3,56	4,46	8,19
Benchmark: Markit iBoxx ALBI Index	USD	(13,13)	1,36	6,63	9,72
Asian Credit Sustainable Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(20,48)	1,61	1,96	11,89
Benchmark: JP Morgan JACI Diversified TR Index	USD	(14,59)	1,96	4,92	11,37
Asian Local Currency Short Term Bond – A Einkommensanteile ²	USD	(5,96)	6,88	2,95	2,88
Benchmark: iBoxx Asia Ex Japan Sovereign 1–3 Years Index	USD	(5,84)	1,65	5,02	2,38
Asian Property Share – A Thesaurierungsanteile ³	USD	-	17,04	(15,44)	3,36
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Real Estate TR Index	USD	-	18,86	(12,58)	8,55
Asian Smaller Companies – A Thesaurierungsanteile	USD	(28,60)	28,60	1,97	2,23
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap TR Index	USD	(24,14)	39,20	11,87	(6,03)
Asian Sustainable Development Equity – X Thesaurierungsanteile ⁴	USD	(28,78)	28,67	(1,39)	-
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR Index	USD	(26,71)	16,89	(2,82)	-
ASI-CCBI Belt & Road Bond – A Thesaurierungsanteile ⁵	USD	(16,50)	3,58	-	-
Keine offizielle Benchmark	USD	entfällt	entfällt	-	-
Australasian Equity – A Thesaurierungsanteile ⁶	AUD	15,09	26,21	(3,78)	11,03
Benchmark: Australian Stock Exchange All Ordinaries TR Index	AUD	22,08	31,46	(8,76)	12,08

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	30.09.22 %	30.09.21 %	30.09.20 %	30.09.19 %
Australian Dollar Government Bond - A Thesaurierungsanteile ⁷	AUD	-	(5,27)	1,75	11,70
Benchmark: JP Morgan Australia Government Bond TR Index	AUD	-	(4,65)	2,83	13,62
Australian Dollar Income Bond - A Einkommensanteile	AUD	(8,47)	6,64	(4,98)	7,85
Benchmark: Bloomberg AusBond Bank Bill Index	AUD	0,52	0,04	0,58	1,74
Brazil Bond - A Thesaurierungsanteile ⁸	USD	-	-	0,18	7,58
Benchmark: Brazil CETIP Rate Accumulated Index	USD	-	-	0,86	1,89
Brazil Equity - A Thesaurierungsanteile ⁹	USD	-	0,99	(32,08)	35,00
Benchmark: MSCI Brazil 10/40 TR Index	USD	-	5,38	(30,45)	30,75
China A Share Sustainable Equity - A Thesaurierungsanteile	USD	(28,53)	13,80	31,28	11,46
Benchmark: MSCI China A Onshore TR Index	USD	(27,31)	18,40	25,66	10,32
China Next Generation - A Thesaurierungsanteile	USD	(17,75)	-	-	-
Benchmark: MSCI China All Shares Smid Cap Index	USD	(15,23)	-	-	-
China Onshore Bond - A Thesaurierungsanteile	USD	(5,81)	8,79	6,55	1,37
Benchmark: FTSE World Government Bond Extended China 1-10 Years Index	USD	(5,64)	9,97	7,78	1,52
Climate Transition Bond - I Thesaurierungsanteile ¹⁰	USD	(15,73)	0,26	-	-
Benchmark: 60 % Bloomberg Global Aggregate Corporates Index (hedged to USD), 20 % Bloomberg Global High Yield Corporates Index (hedged to USD), 20 % JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index	USD	(16,73)	0,42	-	-
Diversified Growth - A Thesaurierungsanteile	EUR	(9,06)	13,94	(2,64)	(1,64)
Benchmark: Euro Short Term Rate +5,00 % Index	EUR	4,54	3,95	4,07	4,71
Diversified Income - A Einkommensanteile	USD	(7,79)	13,86	0,76	2,00
Benchmark: US Secured Overnight Financing Rate +5,00 %	USD	5,75	entfällt	entfällt	entfällt
Eastern European Equity - A Thesaurierungsanteile	EUR	(40,55)	48,14	(11,84)	17,12
Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 NR Index	EUR	(31,59)	50,30	(24,49)	16,67
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 - X Thesaurierungsanteile ¹¹	USD	(16,12)	4,64	4,11	-
Keine offizielle Benchmark		entfällt	entfällt	entfällt	-

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	30.09.22 %	30.09.21 %	30.09.20 %	30.09.19 %
Emerging Markets Corporate Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(18,98)	6,40	1,18	10,37
Benchmark: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified TR Index	USD	(16,73)	6,03	4,85	10,59
Emerging Markets Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(35,48)	24,31	7,17	3,70
Benchmark: MSCI Emerging Markets TR Index	USD	(27,80)	18,58	10,91	(1,63)
Emerging Markets Infrastructure Equity – S Thesaurierungsanteile	USD	(27,54)	14,20	1,88	4,39
Benchmark: MSCI Emerging Markets Infrastructure TR Index	USD	(9,12)	7,18	(10,16)	4,66
Emerging Markets Local Currency Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(20,71)	3,06	(4,35)	10,09
Benchmark: JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified TR Index	USD	(20,63)	2,63	(1,45)	10,13
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond – A Thesaurierungsanteile ¹²	USD	(15,09)	5,32	(1,75)	5,71
Benchmark: ICE Bank of America Merrill Lynch Diversified Broad Local Emerging Markets Non-Sovereign TR Index	USD	(17,80)	5,26	2,50	7,24
Emerging Markets Smaller Companies – A Thesaurierungsanteile	USD	(28,18)	42,25	6,05	2,69
Benchmark: MSCI Emerging Markets Small Cap TR Index	USD	(22,76)	43,79	7,28	(5,13)
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond – A Thesaurierungsanteile ¹³	USD	(13,96)	-	-	-
Benchmark: JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index	USD	(14,67)	-	-	-
Emerging Markets Sustainable Development Equity – A Thesaurierungsanteile ¹⁴	USD	(34,17)	14,39	-	-
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index	USD	(27,80)	2,02	-	-
Emerging Markets Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(36,00)	22,05	8,35	4,71
Benchmark: MSCI Emerging Markets TR Index	USD	(27,80)	18,58	10,91	(1,63)
Emerging Markets Total Return Bond – A Thesaurierungsanteile ¹⁵	USD	(19,11)	3,85	2,22	10,75
Benchmark: 75 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	USD	(23,37)	(4,58)	8,01	10,40
Euro Government Bond – A Thesaurierungsanteile	EUR	(19,62)	(4,61)	1,52	12,51
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury TR Index	EUR	(17,13)	(1,75)	0,64	11,64

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	30.09.22 %	30.09.21 %	30.09.20 %	30.09.19 %
Euro Short Term Bond – A Thesaurierungsanteile	EUR	(3,35)	(0,80)	(0,79)	(0,55)
Benchmark: FTSE EMU Government Bond excl. BBB 1-3 Years Index	EUR	0,00	(0,63)	(0,70)	0,06
Europe ex UK Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	EUR	(22,74)	21,79	6,47	7,76
Benchmark: FTSE World Europe Ex UK TR Index	EUR	(14,58)	28,80	5,30	7,07
European Convertibles Bond – A Thesaurierungsanteile ¹⁶	EUR	-	-	0,31	1,03
Benchmark: Thomson Reuters Europe Convertible Index	EUR	-	-	0,84	3,26
European Equity Dividend – A Thesaurierungsanteile	EUR	(2,31)	20,50	(1,15)	2,83
Benchmark: MSCI Europe Index	EUR	(10,48)	29,48	(7,29)	6,45
European Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	EUR	(19,26)	18,45	9,20	6,86
Benchmark: FTSE World Europe TR Index	EUR	(11,53)	29,67	(6,86)	6,21
Frontier Markets Bond – A Einkommensanteile	USD	(26,19)	12,44	(0,94)	12,31
JP Morgan Next Generation Market Index	USD	(29,01)	10,80	(2,68)	11,76
Frontier Markets Equity – A Einkommensanteile ¹⁷	USD	-	9,43	(7,99)	(9,45)
Benchmark: MSCI Frontier Markets TR Index	USD	-	11,80	(2,54)	6,18
GDP Weighted Global Government Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(19,03)	(1,17)	5,83	7,40
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index	USD	(19,61)	0,01	6,47	7,78
German Equity – A Thesaurierungsanteile ¹⁸	EUR	(18,06)	11,61	14,62	5,68
Benchmark: HDAX TR Index	EUR	(12,28)	21,21	1,80	1,21
Global Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(22,20)	(3,82)	6,72	7,45
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond TR Index	USD	(20,43)	(0,91)	6,24	7,60
Global Bond Fixed Maturity 2023 – A Thesaurierungsanteile ¹⁹	USD	(12,18)	3,08	3,96	-
Keine offizielle Benchmark		entfällt	entfällt	entfällt	-
Global Climate and Environment Equity – A Thesaurierungsanteile ²⁰	USD	(30,02)	0,98	-	-
Benchmark: MSCI AC World Index	USD	(20,29)	(1,44)	-	-

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	30.09.22 %	30.09.21 %	30.09.20 %	30.09.19 %
Global Corporate Sustainable Bond – I Thesaurierungsanteile ²¹	USD	(18,52)	2,16	2,23	-
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (hedged to USD) Index	USD	(16,67)	1,92	2,01	-
Global Dynamic Dividend – A Thesaurierungsanteile ²²	USD	(17,51)	18,73	-	-
Benchmark: MSCI AC World (Net) Index	USD	(20,66)	22,70	-	-
Global Government Bond – A Einkommensanteile	GBP	(8,29)	(10,43)	2,86	14,84
Benchmark: FTSE World Government Bond TR Index	GBP	(5,96)	(7,31)	6,77	14,43
Global Innovation Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(49,09)	30,37	45,19	3,25
Benchmark: MSCI AC World Index	USD	(20,29)	27,98	11,00	6,79
Global Mid-Cap Equity – A Thesaurierungsanteile ²³	USD	(24,20)	35,88	33,96	-
Benchmark: MSCI AC World Mid Cap TR Index	USD	(9,80)	33,17	25,02	-
Global Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(30,11)	27,63	7,78	0,56
Benchmark: MSCI AC World TR Index	USD	(20,29)	27,98	11,00	1,82
Indian Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(9,16)	4,57	5,07	15,53
Benchmark: Markit iBoxx Asia India Index	USD	(8,07)	4,81	6,86	18,99
Indian Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(20,05)	48,35	(6,38)	5,97
Benchmark: MSCI India TR Index	USD	(9,49)	53,70	0,73	4,73
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	JPY	(16,90)	18,29	10,30	(6,27)
Benchmark: MSCI Japan Small Cap TR Index	JPY	(5,63)	21,43	4,44	(10,34)
Japanese Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	JPY	(17,60)	23,32	14,38	(11,98)
Benchmark: MSCI Japan TR Index	JPY	(7,91)	29,48	4,78	(8,96)
Latin American Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(5,82)	16,14	(29,69)	11,24
Benchmark: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 NR Index	USD	0,31	27,76	(29,36)	6,77
Listed Private Capital – A Thesaurierungsanteile	USD	(29,10)	56,61	4,59	2,02
Benchmark: MSCI World TR Index	USD	(19,63)	29,39	10,99	2,42

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	30.09.22 %	30.09.21 %	30.09.20 %	30.09.19 %
Multifactor Global Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(19,78)	24,25	3,19	(7,84)
Benchmark: MSCI AC World TR Index	USD	(20,29)	27,98	11,00	1,95
Multifactor Global Equity Income – A Einkommensanteile ²⁴	EUR	-	20,48	(1,54)	(6,85)
Benchmark: MSCI AC World TR Index	EUR	-	19,54	11,00	1,95
North American Smaller Companies – A Thesaurierungsanteile	USD	(26,24)	47,48	9,65	(4,90)
Benchmark: Russell 2000 TR Index (1 Tag Verzögerung)	USD	(23,75)	49,37	0,38	(8,74)
Responsible World Equity – A Thesaurierungsanteile ²⁵	USD	-	-	-	(3,77)
Benchmark: MSCI World Index	USD	-	-	-	(4,68)
Russian Equity – A Thesaurierungsanteile ³	EUR	-	31,87	(6,49)	16,85
Benchmark: MSCI Russia 10/40 TR Index	EUR	-	34,12	(11,03)	23,80
Select Emerging Markets Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(27,44)	4,68	(2,13)	9,13
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index	USD	(24,28)	4,36	1,29	11,57
Select Emerging Markets Investment Grade Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(23,06)	1,16	4,06	13,15
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Credit Investment Grade TR Index	USD	(22,92)	(0,08)	7,03	14,47
Select Euro High Yield Bond – A Thesaurierungsanteile	EUR	(15,77)	9,60	(0,30)	1,56
Benchmark: ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained TR Index	EUR	(15,71)	9,35	(0,64)	5,15
Select Global Investment Grade Credit Bond – A Thesaurierungsanteile ²⁶	GBP	-	-	-	5,31
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit 1–10 Years (Hedged GBP) Index	GBP	-	-	-	7,16
UK Sustainable Equity – A Thesaurierungsanteile	GBP	(23,81)	18,38	(4,17)	6,08
Benchmark: FTSE All-Share TR Index	GBP	(4,00)	27,89	(16,59)	2,68
US Dollar Credit Sustainable Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(19,31)	1,29	8,70	11,64
Benchmark: Bloomberg U.S. Credit TR Index	USD	(17,89)	1,45	7,50	12,63
US Dollar Short Term Bond – A Thesaurierungsanteile	USD	(4,44)	(0,26)	3,30	3,63
Benchmark: FTSE World Government Bond 1–3 Years TR Index	USD	(4,94)	0,03	3,56	4,34

Historische Entwicklung

Fortsetzung

Fonds	Basiswährung	30.09.22 %	30.09.21 %	30.09.20 %	30.09.19 %
World Credit Bond – A Thesaurierungsanteile ²	USD	(14,14)	1,59	6,46	10,93
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit (Hedged USD 100 %) TR Index	USD	(10,79)	1,46	5,80	11,60
World Resources Equity – A Thesaurierungsanteile	USD	(10,43)	37,09	(4,10)	(8,15)
Benchmark: S&P Global Natural Resources TR Index	USD	1,00	42,23	(9,53)	(10,98)
World Smaller Companies – A Thesaurierungsanteile	USD	(34,30)	40,47	16,44	4,26
Benchmark: MSCI AC World Small Cap TR Index	USD	(24,44)	41,13	3,67	(5,50)

Fondsrendite: Quelle: Lipper, Basis: Gesamtrendite, ver offentlichte NIW-Entwicklung, abzgl. Jahresgebühren, unter Wiederanlage der Bruttorendite.

Benchmark-Rendite: Quelle: Factset, Basis: Rendite zum Handelsschluss, unter Wiederanlage der Erträge, vor Abzug der Aufwendungen.

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.

Die Entwicklung wird, soweit nicht anders angegeben, zum 30. September jedes Jahres berechnet.

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 Investimentscheidung 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 besehen¹ 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)

¹ Bis zum 7. Juli 2020 war die Benchmark der MSCI Zhong Hua Index.

² Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 27. Juli 2022.

³ Der Fonds wurde am 8. Juni 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 8. Juni 2021.

⁴ Erster Nettoinventarwert am 25. August 2020 berechnet.

⁵ Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2021 berechnet.

⁶ Der Fonds wurde am 12. April 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 12. April 2022.

⁷ Der Fonds wurde am 31. März 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.

⁸ Der Fonds wurde am 10. Dezember 2019 geschlossen. Die für 2020 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 10. Dezember 2019.

⁹ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2020 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 15. Oktober 2020.

¹⁰ Erster Nettoinventarwert am 14. Juni 2021 berechnet.

¹¹ Erster Nettoinventarwert am 1. Oktober 2019 berechnet.

¹² Der Fonds wurde am 15. Juni 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 15. Juni 2022.

¹³ Erster Nettoinventarwert am 1. Dezember 2021 berechnet.

¹⁴ Erster Nettoinventarwert am 9. Dezember 2020 berechnet.

¹⁵ Bis zum 19. Juni 2021 war die Benchmark der FTSE US Government Bond TR Index.

¹⁶ Der Fonds wurde am 13. Dezember 2019 geschlossen. Die für 2020 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 13. Dezember 2019.

¹⁷ Der Fonds wurde am 26. Februar 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 26. Februar 2021.

¹⁸ Der Fonds wurde am 10. Mai 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 10. Mai 2022.

¹⁹ Erster Nettoinventarwert am 23. Oktober 2019 berechnet.

²⁰ Erster Nettoinventarwert am 6. Juli 2021 berechnet.

²¹ Erster Nettoinventarwert am 24. Juni 2020 berechnet.

²² Erster Nettoinventarwert am 14. Oktober 2020 berechnet.

²³ Erster Nettoinventarwert am 22. April 2020 berechnet.

²⁴ Der Fonds wurde am 18. Mai 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Entwicklung der Einkommensanteile der Klasse A EUR in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 18. Mai 2021. Die Angaben zu den Vorjahren beziehen sich auf die Einkommensanteile der Klasse A USD.

²⁵ Der Fonds wurde am 15. Februar 2019 geschlossen. Die für 2019 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 15. Februar 2019.

²⁶ Der Fonds wurde am 9. August 2019 geschlossen. Die für 2019 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 9. August 2019.

Konsolidierter Abschluss

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	15.847.075
Bankguthaben		337.475
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		20.639
Zins- und Dividendenforderungen		88.923
Forderungen aus Zeichnungen		25.247
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		40.074
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	16.817
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	2.821
Nicht realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten	2.8	688
Sonstige Vermögenswerte		18.916
Summe Aktiva		16.398.675
Passiva		
Kontokorrentkredite		122
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		39.935
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		16.738
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		66.608
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	52.115
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	2.200
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten	2.8	41.855
Nicht realisierte Verluste aus Optionskontrakten	2.9	13
Sonstige Verbindlichkeiten		52.535
Summe Passiva		272.121
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		16.126.554

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		25.554.287
Wechselkurseffekt auf den Anfangsbestand des Nettovermögens		(692.302)
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		266.310
Realisierte Nettoverluste		(220.893)
Nicht realisierte Nettoverluste		(6.209.605)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		7.865.462
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(10.305.567)
Nettoertragsausgleich	10	(35.115)
Gezahlte Dividenden	5	(96.055)
Gebühr für das Ressourcenmanagement	15	32
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		16.126.554

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	512.403
Erträge aus Wertpapierleihe	16	4.320
Bankzinsen		229
Sonstige Erträge		51
Summe Erträge		517.003
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	203.469
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	46.433
Abzüglich: Verrechneter Volumenrabatt	4.3	(759)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten (netto)	4.3	45.674
Vertriebsgebühren	4.1	710
Sonstige Betriebskosten		393
Bankzinsen		447
Summe Aufwendungen		250.693
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		266.310
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		175.633
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(274.206)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		58.554
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(66.576)
Realisierte Verluste aus Optionskontrakten		(683)
Realisierte Währungsverluste		(113.615)
Realisierte Nettoverluste		(220.893)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(6.294.996)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		3.946
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(4.650)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		(9.139)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Optionskontrakten		126
Nicht realisierte Währungsgewinne		95.108
Nicht realisierte Nettoverluste		(6.209.605)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(6.164.188)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

All China Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	305.223
Bankguthaben		7.611
Zins- und Dividendenforderungen		60
Forderungen aus Zeichnungen		219
Summe Aktiva		313.113
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		903
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		445
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		576
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	239
Summe Passiva		2.163
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		310.950

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		548.319
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(2.390)
Realisierte Nettoverluste		(11.420)
Nicht realisierte Nettoverluste		(168.073)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		108.399
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(163.864)
Nettoertragsausgleich	10	(21)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		310.950

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	4.616
Erträge aus Wertpapierleihe	16	3
Bankzinsen		8
Summe Erträge		4.627
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	6.042
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	964
Sonstige Betriebskosten		11
Summe Aufwendungen		7.017
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(2.390)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(9.389)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(1.904)
Realisierte Währungsverluste		(127)
Realisierte Nettoverluste		(11.420)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(168.117)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		43
Nicht realisierte Währungsgewinne		1
Nicht realisierte Nettoverluste		(168.073)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(181.883)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

All China Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc GBP	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	I Acc USD	S Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	428.047	927.693	9.490.032	1.590.656	189.257
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	12.278	72.598	1.662.359	25.575	4.263
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(36.884)	(137.895)	(1.752.967)	(1.564.609)	(18.146)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	403.441	862.396	9.399.424	51.622	175.374
Nettoinventarwert je Anteil	21,3701	8,1072	23,8813	27,2064	20,3977

	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	315.846	117.018	3.278.043
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	425.036	759.195	1.459.732
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(409.563)	(754.997)	(1.263.605)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	331.319	121.216	3.474.170
Nettoinventarwert je Anteil	15,5029	10,7789	16,6900

All China Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,16 %			
Aktien 98,16 %			
China 92,61 %			
Aier Eye Hospital	1.297.873	5.218	1,68
Alibaba	1.278.400	12.690	4,08
Anhui Conch Cement 'A'	753.000	3.044	0,98
Bank Of Ningbo	2.062.712	9.131	2,94
Brii Biosciences	585.500	394	0,13
By-Health 'A'	1.417.488	3.500	1,13
Centre Testing International	1.696.514	4.845	1,56
Chacha Food 'A'	655.563	4.236	1,36
China International Capital 'A'	259.877	1.255	0,40
China International Capital 'H'	960.000	1.395	0,45
China Merchants Bank 'A'	215.100	1.015	0,33
China Merchants Bank 'H'	2.877.000	13.368	4,30
China Resources Land	1.198.000	4.712	1,52
China Tourism Duty Free 'H'	52.800	1.329	0,43
China Tourism Group	259.555	7.218	2,32
China Vanke	1.731.400	3.161	1,02
China Vanke 'A'	565.000	1.413	0,45
Contemporary Ampere Technology	163.611	9.200	2,96
Foshan Haitian Flavouring and Food	429.309	4.987	1,60
Fuyao Glass Industry (Stuttgart Listing)	881.600	3.563	1,15
GDS Holdings	657.988	1.441	0,46
Glodon	612.705	3.925	1,26
Hangzhou Tigermed Consulting	139.500	1.131	0,36
Hangzhou Tigermed Consulting 'A'	218.128	2.790	0,90
Huntsun Technologies	931.417	4.427	1,42
Inner Mongolia Yili Industrial 'A'	1.010.000	4.672	1,50
JD Health International	456.100	2.619	0,84
JD.com	487.442	12.329	3,95
Jiangsu Hengrui Medicine	653.986	3.219	1,04
KE Holdings	164.523	2.878	0,93
Kweichow Moutai 'A'	75.582	19.850	6,38
LONGi	1.026.178	6.897	2,22

All China Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Maxscend Microelectronics 'A'	203.075	2.519	0,81
Meituan Dianping	545.300	11.510	3,70
Midea	862.197	5.964	1,92
NARI Technology	1.089.441	3.798	1,22
NetEase	435.200	6.572	2,11
Ping An Bank	3.892.407	6.467	2,08
Proya Cosmetics 'A'	214.786	4.910	1,58
Shanghai International Airport 'A'	214.033	1.735	0,56
Shanghai M&G Stationery	683.228	4.322	1,39
Shenzhen Inovance Technology	324.935	2.621	0,84
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	141.707	5.943	1,91
Shenzhou International	276.300	2.160	0,69
Silergy	248.000	3.289	1,06
Sungrow Power Supply	368.447	5.719	1,84
Tencent	804.400	27.329	8,79
Venustech 'A'	1.091.465	3.095	1,00
Wanhua Chemical	326.998	4.225	1,36
Wuliangye	225.978	5.365	1,73
Wuxi Biologics (Cayman)	881.000	5.323	1,71
Yonyou Network Technology 'A'	1.396.203	3.448	1,11
Yunnan Energy New Material	200.938	4.908	1,58
Zai Lab	406.100	1.419	0,46
Zhongsheng	866.500	3.463	1,11
		287.956	92,61
Hongkong 5,55 %			
Aeon Stores Hong Kong	6.431.500	959	0,31
AIA	864.000	7.206	2,32
Hong Kong Exchanges & Clearing	164.091	5.634	1,81
Luxshare Precision Industry	841.235	3.468	1,11
		17.267	5,55
Summe Aktien		305.223	98,16
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		305.223	98,16

All China Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Hongkong - null			
G3 Exploration	3.014.381	-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		-	-

Derivate (0,08 %)

Devisenterminkontrakte (0,08 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	7.607.096	7.739.003	(242)	(0,08)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	159.577	154.056	3	-
BNP Paribas	GBP	USD	11.10.2022	4.804	5.227	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	11.10.2022	3.138	3.414	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	12.10.2022	2.402	2.659	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	232.535	237.868	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	190.908	191.592	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	174.882	180.736	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	159.647	159.279	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	16.909	16.505	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	12.928	12.841	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.474	9.428	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.863	5.975	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.803	5.994	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.161	2.177	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	11.10.2022	7.143	6.705	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	11.10.2022	1.272	1.194	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	12.10.2022	1.051	950	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(239)	(0,08)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(239)	(0,08)

All China Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht	Gesamtnetto-
						realisierte	vermögen
						Gewinne/ (Verluste)	
						USD Tsd.	%
Summe Wertpapieranlagen						304.984	98,08
Sonstiges Nettovermögen						5.966	1,92
Summe Nettovermögen						310.950	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

American Focused Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	155.430
Bankguthaben		701
Zins- und Dividendenforderungen		71
Forderungen aus Zeichnungen		3.516
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		6.319
Summe Aktiva		166.037
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		4.644
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		207
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.318
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1
Summe Passiva		8.170
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		157.867

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		217.978
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(1.333)
Realisierte Nettoverluste		(2.604)
Nicht realisierte Nettoverluste		(43.992)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		263.768
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(275.916)
Nettoertragsausgleich	10	(34)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		157.867

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.508
Erträge aus Wertpapierleihe	16	9
Summe Erträge		1.517
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	2.490
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	357
Sonstige Betriebskosten		3
Summe Aufwendungen		2.850
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(1.333)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.507)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		15
Realisierte Währungsverluste		(112)
Realisierte Nettoverluste		(2.604)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(43.992)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(1)
Nicht realisierte Währungsgewinne		1
Nicht realisierte Nettoverluste		(43.992)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(47.929)

American Focused Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc GBP	A Acc USD	I Acc USD	X Acc GBP	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	96.249	3.741.485	113.611	83.060	34.809
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	141.307	5.830.214	88.894	52.424	3.219
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(171.936)	(5.816.940)	(27.602)	(45.414)	(659)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	65.620	3.754.759	174.903	90.070	37.369
Nettoinventarwert je Anteil	31,3771	35,1707	35,0534	30,5338	21,2395

	Z Acc Hedged CNH ^A	Z Acc USD	Z Sinc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	460	727.483	640
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	77.472	4
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(460)	(358.903)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-	446.052	644
Nettoinventarwert je Anteil	-	30,2855	11,5740

^A Die Anteilklasse wurde am 24. Mai 2022 geschlossen.

American Focused Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,87 %			
Aktien 95,87 %			
Kommunikationsdienstleistungen 10,53 %			
Alphabet	130.312	12.468	7,90
Comcast 'A'	141.685	4.155	2,63
		16.623	10,53
Nichtbasiskonsumgüter 17,12 %			
Amazon.com	90.042	10.177	6,45
BJ's Wholesale Club	64.240	4.677	2,96
O'Reilly Automotive	8.262	5.813	3,68
TJX	102.348	6.364	4,03
		27.031	17,12
Basiskonsumgüter 3,13 %			
Coca-Cola	87.996	4.934	3,13
Energie 2,22 %			
Baker Hughes	166.925	3.500	2,22
Finanzen 13,04 %			
American Express	33.554	4.529	2,87
Charles Schwab	77.743	5.592	3,54
Goldman Sachs	20.810	6.101	3,87
SVB Financial	12.986	4.363	2,76
		20.585	13,04
Gesundheitswesen 14,04 %			
Boston Scientific	179.150	6.945	4,40
Merck	57.476	4.954	3,14
Royalty Pharma	126.247	5.074	3,21
UnitedHealth	10.270	5.196	3,29
		22.169	14,04

American Focused Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Industrie 10,89 %			
Canadian National Railway	53.381	5.767	3,65
Emerson Electric	81.846	5.995	3,80
Waste Connections	39.885	5.423	3,44
		17.185	10,89
Informationstechnologie 21,93 %			
Fiserv	48.784	4.566	2,89
Marvell Technology	93.624	4.017	2,54
Mastercard 'A'	23.857	6.798	4,31
Microsoft	54.523	12.694	8,04
NICE	34.829	6.558	4,15
		34.633	21,93
Grundstoffe 2,97 %			
Crown	57.794	4.684	2,97
Summe Aktien		151.344	95,87
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		151.344	95,87
Offene Investmentfonds 2,59 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-1 [†]	4.086	4.086	2,59
Summe Offene Investmentfonds		4.086	2,59

Derivate - null

Devisenterminkontrakte - null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	04.10.2022	350	381	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.10.2022	2.152	2.020	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.10.2022	3.034	2.790	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	49.789	45.010	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	1.100	995	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1)	-

American Focused Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1)	-
Summe Wertpapieranlagen						155.429	98,46
Sonstiges Nettovermögen						2.438	1,54
Summe Nettovermögen						157.867	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	10.805
Bankguthaben		242
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		84
Zins- und Dividendenforderungen		34
Forderungen aus Zeichnungen		1
Sonstige Vermögenswerte		3
Summe Aktiva		11.169
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		11
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	61
Summe Passiva		72
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		11.097

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		12.502
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		240
Realisierte Nettoverluste		(396)
Nicht realisierte Nettoverluste		(2.510)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.325
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.066)
Nettoertragsausgleich	10	2
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		11.097

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	387
Summe Erträge		387
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	90
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	24
Vertriebsgebühren	4.1	33
Summe Aufwendungen		147
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		240
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(332)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(1)
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(73)
Realisierte Währungsgewinne		10
Realisierte Nettoverluste		(396)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(2.469)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		(41)
Nicht realisierte Nettoverluste		(2.510)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(2.666)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc USD	I Acc Hedged EUR ^A	I Acc USD	W Acc USD	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	94.234	567	507.785	234.025	125.947
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	52.088	-	-	81.316	48.766
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(18.284)	(567)	-	(29.208)	(32.066)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	128.038	-	507.785	286.133	142.647
Nettoinventarwert je Anteil	10,3814	-	10,6103	9,9226	10,5959

	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	7.696
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(5.000)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.696
Nettoinventarwert je Anteil	10,8327

^A Die Anteilklasse wurde am 27. Mai 2022 geschlossen.

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,92 %			
Aktien 95,92 %			
Australien 3,07 %			
Ampol	2.472	46	0,42
Brambles	14.890	109	0,98
Computershare	5.636	89	0,80
Medibank Private	9.738	21	0,19
Tabcorp	34.800	21	0,19
Whitehaven Coal	3.972	23	0,21
Woodside Energy	1.522	31	0,28
		340	3,07
Bermuda 0,22 %			
RenaissanceRe	177	25	0,22
Kanada 3,05 %			
George Weston	785	83	0,75
Loblaw	1.968	156	1,40
Metro	1.985	100	0,90
		339	3,05
Chile 0,18 %			
Quinenco	9.183	20	0,18
China 6,76 %			
Agricultural Bank of China	379.000	114	1,03
BAIC Motor	98.500	22	0,20
Bank of China	470.000	154	1,39
Bank of Communications 'H'	42.000	22	0,20
China CITIC Bank 'H'	55.000	22	0,19
China Construction Bank	265.000	153	1,38
China Everbright Bank 'H'	73.000	20	0,18
China Railway	62.000	30	0,27
China Railway Signal & Communication	392.000	107	0,96
China Resources Pharmaceutical	32.000	22	0,20

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Lenovo	80.000	56	0,50
The People's Insurance of China 'H'	101.000	29	0,26
		751	6,76
Dänemark 1,23 %			
AP Moller - Maersk	75	136	1,23
Ägypten 0,22 %			
Telecom Egypt	28.536	25	0,22
Finnland 1,69 %			
Nokia	32.458	141	1,28
Orion	1.101	46	0,41
		187	1,69
Frankreich 5,47 %			
Dassault Aviation	268	31	0,28
Getlink	3.795	59	0,53
Orange	15.237	138	1,25
Sanofi	602	46	0,41
Thales	1.105	122	1,10
TotalEnergies	3.066	145	1,31
Vivendi	8.459	66	0,59
		607	5,47
Georgien 0,26 %			
TBC Bank	1.573	29	0,26
Deutschland 1,66 %			
Daimler	2.772	143	1,29
Daimler Truck	97	2	0,02
Magyar Telekom	27.510	18	0,16
Mercer International	1.717	21	0,19
		184	1,66
Griechenland 0,21 %			
Motor Oil Hellas Corinth Refineries	1.461	23	0,21

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Hongkong 0,42 %			
Orient Overseas International	1.500	26	0,23
PCCW	46.000	21	0,19
		47	0,42
Ungarn 0,18 %			
MOL Hungarian Oil & Gas	3.599	20	0,18
Indonesien 0,36 %			
Adaro Energy	151.600	39	0,36
Israel 0,23 %			
Plus500	1.410	26	0,23
Japan 2,87 %			
Alfresa Holdings	2.100	24	0,22
Anritsu	1.900	21	0,18
Itoham Yonekyu Holdings	4.900	23	0,21
Japan Post	21.500	142	1,28
Japan Tobacco Inc	5.200	85	0,76
Kandenko	4.100	24	0,22
		319	2,87
Niederlande 1,05 %			
Axfood	771	18	0,16
Koninklijke KPN	36.238	98	0,89
		116	1,05
Neuseeland 0,49 %			
Spark New Zealand	19.355	55	0,49
Norwegen 1,95 %			
Equinor	4.918	162	1,46
Orkla	7.478	54	0,49
		216	1,95

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Puerto Rico 0,21 %			
EVERTEC	728	23	0,21
Singapur 0,63 %			
Jardine Cycle & Carriage	1.200	28	0,25
Kulicke & Soffa	530	20	0,18
StarHub	28.300	22	0,20
		70	0,63
Südafrika 0,26 %			
Exxaro Resources	2.600	29	0,26
Südkorea 1,54 %			
Kia Motors	1.918	96	0,86
KT&G	1.229	75	0,68
		171	1,54
Schweden 0,80 %			
Boliden	2.853	89	0,80
Taiwan 0,22 %			
Chicony Electronics	9.000	23	0,21
EVA Airways	1.163	1	0,01
		24	0,22
Türkei 0,69 %			
KOC	10.862	26	0,23
Türkiye İş Bankası	58.313	24	0,23
Yapı ve Kredi Bankası	67.515	26	0,23
		76	0,69
Vereinigtes Königreich 6,24 %			
BAE Systems	2.606	23	0,21
Balfour Beatty	6.066	21	0,19
BP	28.894	140	1,26
British American Tobacco	2.584	93	0,84

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Imperial Brands	7.856	163	1,46
Inchcape	2.776	21	0,19
Investec	4.470	18	0,16
Liberty Global	5.368	89	0,80
Man	8.602	21	0,19
Morgan Sindall	1.139	19	0,17
Ninety One UK	614	1	0,01
Vodafone	74.602	84	0,76
		693	6,24
USA 53,76 %			
Aaron's	1.697	16	0,15
Academy Sports & Outdoors	604	25	0,23
Acuity Brands	150	24	0,21
Aflac	2.835	159	1,44
Amdocs	302	24	0,22
Annaly Capital Management (REIT)	3.224	55	0,50
Arch Capital	3.494	159	1,43
Arrow Electronics	755	70	0,63
Autonation	257	26	0,24
Avnet	577	21	0,19
Badger Meter	244	23	0,21
Berkshire Hills Bancorp	875	24	0,21
Best Buy	630	40	0,36
Biogen	127	34	0,31
Boise Cascade	318	19	0,17
Brookline Bancorp	1.798	21	0,19
Campbell Soup	897	42	0,38
Cardinal Health	1.777	119	1,07
Central Pacific Financial	1.095	23	0,20
Children's Place	560	17	0,16
City	292	26	0,23
Clearwater Paper	566	21	0,19
CNO Financial	1.093	20	0,18
CNX Resources	1.492	23	0,21
Cognizant Technology Solutions	1.027	59	0,53
Collegium Pharmaceutical	1.251	20	0,18

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CSG Systems	502	27	0,24
Dell Technologies	2.394	82	0,74
Douglas Elliman	5.266	22	0,19
DXC Technology	954	23	0,21
Eagle Pharmaceuticals	831	22	0,20
Embecta	880	25	0,23
EMCOR	236	27	0,25
Encore Capital	370	17	0,15
Encore Wire	194	22	0,20
Ethan Allen Interiors	1.033	22	0,20
Everest Re	416	109	0,98
Expeditors International of Washington	1.470	130	1,17
EZCORP	3.317	26	0,23
Flex	1.338	22	0,20
Genworth	6.518	23	0,21
Gilead Sciences	2.657	164	1,48
Grand Canyon Education	290	24	0,21
Green Brick Partners	831	18	0,16
Group 1 Automotive	153	22	0,20
GSK	4.033	59	0,53
H&R Block	587	25	0,23
Hanmi Financial	1.135	27	0,24
Haverty Furniture	794	20	0,18
Heartland Express	1.685	24	0,22
Heidrick & Struggles	822	21	0,19
Henry Schein	1.338	88	0,79
Hewlett Packard Enterprise	12.243	147	1,32
Hologic	2.318	150	1,35
HomeStreet	597	17	0,15
Horace Mann Educators	667	24	0,21
HP	5.642	141	1,27
Huntington Ingalls Industries	383	85	0,76
Innoviva	1.713	20	0,18
Ironwood Pharmaceuticals	1.972	20	0,18
iTeos Therapeutics	1.023	19	0,17
JM Smucker	1.233	169	1,53
Jabil	457	26	0,24

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Jack Henry & Associates	144	26	0,24
Kellogg	599	42	0,38
Kelly Services	1.253	17	0,15
Korn Ferry	391	18	0,16
Kroger	3.629	159	1,43
Landstar System	161	23	0,21
Louisiana Pacific	378	19	0,17
Lumen Technologies	9.021	66	0,59
Manpower	285	18	0,17
Marcus & Millichap	579	19	0,17
MarineMax	755	22	0,20
Masco	2.632	123	1,11
Matson	300	18	0,17
Maximus	386	22	0,20
Mckesson	509	173	1,56
Meritage Homes	321	23	0,20
Methode Electronics	575	21	0,19
MGIC Investment	1.654	21	0,19
MI Homes	513	19	0,17
Movado Group	730	21	0,19
Mueller Industries	486	29	0,26
Murphy USA	90	25	0,22
NBT Bancorp	599	23	0,20
NetScout Systems	875	27	0,25
Northfield Bancorp	1.638	23	0,21
NortonLifeLock	6.759	136	1,23
NVR	30	120	1,08
Organon	790	18	0,17
OSI Systems	337	24	0,22
PC Connection	546	25	0,22
Perdoceo Education	2.666	27	0,25
Prestige Brands	438	22	0,20
PROG	1.348	20	0,18
Progress Software	541	23	0,21
Quest Diagnostics	1.243	153	1,38
QuidelOrtho	278	20	0,18
Resources Connection	1.204	22	0,20

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
REX American Resources	957	27	0,24
S&T Bancorp	869	26	0,23
Safety Insurance	320	26	0,23
Sanmina	578	27	0,24
ScanSource	807	21	0,19
Scholastic	725	22	0,20
Science Applications International	304	27	0,24
Seagate Technology	1.966	105	0,94
SEI Investments	629	31	0,28
SpartanNash	902	26	0,24
Sprouts Farmers Market	822	23	0,21
Steel Dynamics	2.191	155	1,40
Stewart Information Services	510	22	0,20
StoneX	361	30	0,27
Sturm Ruger	389	20	0,18
Supernus Pharmaceuticals	664	23	0,20
Synchrony Financial	4.998	141	1,27
Taylor Morrison Home	865	20	0,18
Tennant	350	20	0,18
The Hanover Insurance Group	195	25	0,22
Thryv	886	20	0,18
Tompkins Financial	331	24	0,22
Tri Pointe	1.261	19	0,17
TrueBlue	1.123	21	0,19
TrustCo Bank	794	25	0,22
TTM Technologies	1.688	22	0,20
Universal Insurance	2.158	21	0,19
USANA Health Sciences	362	20	0,18
Varex Imaging	1.026	22	0,20
Vector	2.526	22	0,20
Vista Outdoor	886	22	0,19
Voya Financial	348	21	0,19
Washington Federal	752	23	0,20
Western Union	4.317	58	0,53
Weyerhaeuser	4.879	140	1,26
Xperi	1.580	22	0,20
Zumiez	936	20	0,18
		5.965	53,76

Artificial Intelligence Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %	
Summe Aktien		10.644	95,92	
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
		10.644	95,92	
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente – null				
Aktien – null				
Russische Föderation – null				
Magnit	3.038	-	-	
Rosneft	12.597	-	-	
Surgutneftegas	131.000	-	-	
		-	-	
Summe Aktien		-	-	
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
		-	-	
Offene Investmentfonds 1,45 %				
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	161	161	1,45	
Summe Offene Investmentfonds		161	1,45	
Derivate (0,55 %)				
Futures-Kontrakte (0,55 %)				
Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CME Micro E-mini S&P 500	16.12.2022	24	(61)	(0,55)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(61)	(0,55)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten			(61)	(0,55)
Summe Wertpapieranlagen			10.744	96,82
Sonstiges Nettovermögen			353	3,18
Summe Nettovermögen			11.097	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Multi Asset Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	18.022
Bankguthaben		3.437
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		893
Zins- und Dividendenforderungen		182
Summe Aktiva		22.534
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		870
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		77
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	137
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	185
Nicht realisierte Verluste aus Optionskontrakten	2.9	13
Sonstige Verbindlichkeiten		15
Summe Passiva		1.326
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		21.208

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		41.640
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		370
Realisierte Nettoverluste		(3.325)
Nicht realisierte Nettoverluste		(5.380)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		536
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(12.577)
Nettoertragsausgleich	10	(46)
Gezahlte Dividenden	5	(10)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		21.208

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	868
Erträge aus Wertpapierleihe	16	7
Summe Erträge		875
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	389
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	90
Vertriebsgebühren	4.1	12
Sonstige Betriebskosten		1
Bankzinsen		13
Summe Aufwendungen		505
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		370
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(162)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(1.362)
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(1.362)
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(3)
Realisierte Verluste aus Optionskontrakten		(282)
Realisierte Währungsverluste		(154)
Realisierte Nettoverluste		(3.325)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(5.482)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		134
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		(19)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		10
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Optionskontrakten		(8)
Nicht realisierte Währungsverluste		(15)
Nicht realisierte Nettoverluste		(5.380)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(8.335)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A QInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	623.817	20.093	33.565	70.958	13.228
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	2.748	53	636	353	100
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(477.718)	(5.917)	(3.567)	(9.902)	(514)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	148.847	14.229	30.634	61.409	12.814
Nettoinventarwert je Anteil	13,8585	119,8852	135,8563	176,6308	8,5044

	W Acc USD	W QInc USD	X Acc EUR	X Acc USD	X QInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	48.772	53.327	5.212	122.761	45.269
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	6.516	11.355	166	-	5.131
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(9.448)	(14.975)	(63)	(17.857)	(19.077)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	45.840	49.707	5.315	104.904	31.323
Nettoinventarwert je Anteil	10,2219	9,8332	14,1680	10,6156	8,8383

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 75,22 %					
Aktien 30,19 %					
Australien 5,01 %					
Aristocrat Leisure			3.866	82	0,39
BHP (UK)			10.130	251	1,18
Cochlear			853	107	0,50
CSL			1.133	207	0,98
Goodman			6.144	63	0,30
National Australia Bank			5.393	100	0,47
OZ Minerals			9.124	151	0,71
Woodside Energy			5.031	102	0,48
				1.063	5,01
Belgien 0,54 %					
Budweiser			43.800	115	0,54
China 7,74 %					
Alibaba			13.800	137	0,65
China Merchants Bank 'H'			27.500	128	0,60
China Resources Land			18.000	71	0,33
China Tourism Duty Free 'H'			1.700	43	0,20
China Tourism Group			1.900	53	0,25
Contemporary Amperex Technology			1.400	79	0,37
GDS Holdings (HKD)			15.748	34	0,16
JD.com			4.854	123	0,58
Kweichow Moutai 'A'			400	105	0,50
LONGi			10.920	73	0,34
Meituan Dianping			1.700	36	0,17
NARI Technology			17.800	62	0,29
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics			2.360	99	0,47
Sungrow Power Supply			3.100	48	0,23
Tencent			8.000	272	1,28
Wuxi Biologics (Cayman)			14.000	85	0,40
Xinjiang Goldwind			31.000	36	0,17
Yonyou Network Technology 'A'			10.200	25	0,12

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Yunnan Energy New Material			3.500	85	0,40
Zhongsheng			12.000	48	0,23
				1.642	7,74
Hongkong 2,39 %					
AIA			39.200	327	1,54
Hong Kong Exchanges & Clearing			3.386	116	0,55
Techtronic Industries			6.500	63	0,30
				506	2,39
Indien 4,48 %					
Hindustan Unilever			4.071	135	0,64
Housing Development Finance			8.063	227	1,07
Infosys			4.361	76	0,36
Kotak Mahindra Bank			3.528	79	0,37
Maruti Suzuki India			692	75	0,35
Power Grid Corporation of India			33.502	88	0,41
SBI Life Insurance			8.989	138	0,65
Tata Consultancy Services			2.221	82	0,39
Ultratech Cement			651	50	0,24
				950	4,48
Indonesien 1,36 %					
Bank Central Asia			383.900	216	1,02
Telekomunikasi Indonesia Persero			250.600	73	0,34
				289	1,36
Niederlande 0,48 %					
ASM International (stimmrechtslos)			148	34	0,16
ASML			161	68	0,32
				102	0,48
Philippinen 0,29 %					
Ayala Land			154.200	60	0,29

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Singapur 1,96 %					
DBS			10.562	245	1,16
Oversea-Chinese Banking			20.727	171	0,80
				416	1,96
Südkorea 2,43 %					
Kakao			893	36	0,17
LG Chem			263	99	0,47
Samsung Biologics			166	93	0,44
Samsung Electronics (PREF)			8.735	287	1,35
				515	2,43
Taiwan 2,70 %					
Delta Electronics			8.000	64	0,30
Hon Hai Precision Industry			30.000	96	0,45
TSMC			31.000	412	1,95
				572	2,70
Thailand 0,51 %					
Kasikornbank (Alien)			21.600	83	0,39
Siam Cement (Alien)			3.000	26	0,12
				109	0,51
Vereinigtes Königreich 0,30 %					
Rio Tinto			1.176	64	0,30
Summe Aktien				6.403	30,19
Anleihen 45,03 %					
Unternehmensanleihen 12,78 %					
Australien 0,85 %					
Santos Finance (EMTN)	5,2500	13.03.2029	200.000	181	0,85
China 1,64 %					
Far East Horizon	4,2500	26.10.2026	200.000	173	0,82
New Metro Global	4,8000	15.12.2024	400.000	176	0,82
				349	1,64

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Indien 2,55 %					
Indiabulls Housing Finance	8,8500	26.09.2026	50.000.000	540	2,55
Malaysia 0,73 %					
Dua Capital	2,7800	11.05.2031	200.000	155	0,73
Singapur 0,88 %					
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	200.000	186	0,88
Südkorea 1,56 %					
Busan Bank (GMTN)	3,6250	25.07.2026	200.000	184	0,86
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	200.000	148	0,70
				332	1,56
Supranational 1,99 %					
International Bank for Re construction and Development	3,0500	16.03.2024	3.000.000	422	1,99
Thailand 1,85 %					
Bangkok Bank PUB (HK)	9,0250	15.03.2029	50.000	57	0,27
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	172	0,81
Krung Thai Bank	VAR	PERP	200.000	163	0,77
				392	1,85
Vereinigte Arabische Emirate 0,73 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco	2,6250	31.03.2036	200.000	155	0,73
Summe Unternehmensanleihen				2.712	12,78
Staatsanleihen 32,25 %					
China 6,92 %					
China (Volksrepublik)	3,2700	19.11.2030	10.000.000	1.467	6,92
Indien 3,71 %					
Indien (Republik)	7,2600	14.01.2029	35.000.000	430	2,03
Indien (Republik)	6,9900	15.12.2051	31.000.000	357	1,68
				787	3,71

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Indonesien 5,06 %					
Indonesien (Republik)	6,5000	15.02.2031	10.000.000.000	622	2,93
Indonesien (Republik)	6,3750	15.04.2032	3.800.000.000	233	1,10
Indonesien (Republik)	8,3750	15.04.2039	3.100.000.000	217	1,03
				1.072	5,06
Malaysia 6,39 %					
Malaysia (Regierung von)	3,8990	16.11.2027	2.300.000	492	2,32
Malaysia (Regierung von)	3,7570	22.05.2040	1.124.000	210	0,99
Malaysia (Regierung von)	3,4470	15.07.2036	900.000	168	0,79
Malaysia (Regierung von)	3,7330	15.06.2028	800.000	167	0,79
Malaysia (Regierung von)	2,6320	15.04.2031	600.000	112	0,53
Malaysia (Regierung von)	3,9000	30.11.2026	400.000	86	0,41
Malaysia (Regierung von)	4,6960	15.10.2042	300.000	63	0,30
Malaysia (Regierung von)	4,0650	15.06.2050	300.000	56	0,26
				1.354	6,39
Pakistan 0,36 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	200.000	76	0,36
Philippinen 1,02 %					
Philippinen (Republik)	6,7500	15.09.2032	13.000.000	217	1,02
Singapur 1,41 %					
Singapur (Regierung von)	1,6250	01.07.2031	500.000	300	1,41
Südkorea 2,11 %					
Südkorea (Republik)	2,5000	10.03.2052	850.000.000	447	2,11
USA 5,27 %					
US Treasury	-	18.10.2022	1.119.200	1.118	5,27
Summe Staatsanleihen				6.838	32,25
Summe Anleihen				9.550	45,03

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				15.953	75,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,14 %					
Anleihen 0,14 %					
Unternehmensanleihen 0,14 %					
China					
Sunac China	5,9500	26.04.2024	200.000	29	0,14
Summe Unternehmensanleihen				29	0,14
Summe Anleihen				29	0,14
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				29	0,14
Offene Investmentfonds 9,62 %					
Aberdeen Standard SICAV I – Asian Credit Bond Fund Z Acc USD [†]			185.218	2.040	9,62
Summe Offene Investmentfonds				2.040	9,62

Derivate (1,58 %)

Futures-Kontrakte (0,87 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
10-jährige US-Note CBT	20.12.2022	9	(51)	(0,24)
2-jährige US-Note CBT	30.12.2022	3	(11)	(0,05)
5-jährige US-Note CBT	30.12.2022	1	(4)	(0,02)
CBT US 10 Year Ultra Bond	20.12.2022	(9)	20	0,10
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	2	(25)	(0,12)
CME XAE Energy	16.12.2022	3	(23)	(0,11)
EUX Euro Stoxx50	16.12.2022	(12)	34	0,16
ICF MSCI Health Care	16.12.2022	10	(21)	(0,10)
ICF MSCI Minimum Volatility	16.12.2022	11	(28)	(0,13)
10-jährige Korea-Anleihe KFE	20.12.2022	12	(27)	(0,13)
MSCI Asia ex Japan	16.12.2022	12	(58)	(0,27)
MSCI China A 50	21.10.2022	12	(33)	(0,16)
MSCI World Index	16.12.2022	(10)	62	0,29

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
OSE TOPIX Index	08.12.2022	2	(10)	(0,05)
SFE Australia 10 Year Bond	15.12.2022	14	(7)	(0,03)
SGX FTSE Indonesia Index	28.10.2022	35	(3)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(185)	(0,87)

Devisenterminkontrakte (0,65 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	1.844.376	1.936.550	(48)	(0,23)
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	78.614	76.750	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.632.397	4.712.723	(148)	(0,70)
BNP Paribas	HKD	USD	03.11.2022	251.181	32.038	-	-
BNP Paribas	HKD	USD	03.11.2022	230.804	29.439	-	-
BNP Paribas	MYR	USD	17.10.2022	1.851.755	416.058	(17)	(0,08)
BNP Paribas	MYR	USD	17.10.2022	1.144.254	251.950	(5)	(0,02)
BNP Paribas	SGD	USD	28.10.2022	2.065.000	1.487.318	(48)	(0,23)
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	54.518	53.424	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	41.604	39.691	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	38.270	36.671	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	35.411	34.515	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	130.395	134.081	(2)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	95.251	94.846	2	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	91.286	91.613	1	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	77.137	78.614	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	37.670	37.488	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.910	3.883	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	94	93	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	24	24	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	03.11.2022	873.552	6.843.973	1	0,01
BNP Paribas	USD	HKD	03.11.2022	462.317	3.622.092	1	-
BNP Paribas	USD	MYR	17.10.2022	1.373.594	6.113.468	55	0,26
Citigroup	PHP	USD	18.11.2022	22.820.240	389.431	(2)	(0,01)
Citigroup	PHP	USD	18.11.2022	17.500.521	298.649	(2)	(0,01)
Citigroup	USD	GBP	28.10.2022	999.658	828.000	75	0,35
Citigroup	USD	KRW	02.11.2022	74.169	100.000.000	5	0,02

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	SGD	01.12.2022	164.674	231.354	3	0,01
Citigroup	USD	SGD	01.12.2022	84.624	118.890	2	0,01
Citigroup	USD	TWD	18.11.2022	130.047	3.912.831	7	0,03
Goldman Sachs	KRW	USD	02.11.2022	888.000.000	678.627	(60)	(0,27)
Goldman Sachs	KRW	USD	02.11.2022	779.109.514	595.411	(53)	(0,25)
Goldman Sachs	USD	INR	16.12.2022	182.125	14.610.287	4	0,02
Goldman Sachs	USD	INR	16.12.2022	83.083	6.664.962	2	0,01
HSBC	CNH	USD	28.10.2022	6.982.200	964.860	15	0,07
HSBC	THB	USD	28.10.2022	18.219.000	499.147	(16)	(0,08)
HSBC	USD	AUD	28.10.2022	271.671	392.000	20	0,09
HSBC	USD	IDR	28.10.2022	85.991	1.264.872.309	3	0,01
Royal Bank of Canada	GBP	USD	28.10.2022	402.700	429.822	20	0,10
Royal Bank of Canada	HKD	USD	03.11.2022	271.506	34.705	-	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	29.11.2022	125.947	125.000	3	0,02
Royal Bank of Canada	USD	TWD	28.10.2022	536.004	15.920.000	35	0,18
Standard Chartered	CNY	USD	28.10.2022	12.423.720	1.810.246	(61)	(0,29)
Standard Chartered	CNY	USD	28.10.2022	2.877.072	419.215	(14)	(0,07)
Standard Chartered	EUR	USD	28.10.2022	607.000	620.775	(25)	(0,12)
Standard Chartered	MYR	USD	17.10.2022	274.533	61.520	(2)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	USD	01.12.2022	1.152.270	823.589	(20)	(0,08)
Standard Chartered	SGD	USD	01.12.2022	891.829	637.437	(16)	(0,08)
Standard Chartered	USD	CNH	28.10.2022	1.488.807	10.062.000	77	0,36
Standard Chartered	USD	CNH	28.10.2022	243.281	1.642.000	13	0,06
Standard Chartered	USD	EUR	28.10.2022	1.362.433	1.334.000	53	0,25
Standard Chartered	USD	EUR	29.11.2022	135.047	134.000	3	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	29.11.2022	121.471	120.490	3	0,01
Standard Chartered	USD	KRW	28.10.2022	242.697	318.200.000	21	0,10
Standard Chartered	USD	KRW	02.11.2022	49.304	64.192.152	5	0,02
Standard Chartered	USD	KRW	02.11.2022	47.681	62.079.608	4	0,02
Standard Chartered	USD	SGD	28.10.2022	751.021	1.086.700	(7)	(0,03)
Standard Chartered	USD	TWD	18.11.2022	130.796	3.984.528	5	0,03
State Street	AUD	USD	28.10.2022	392.000	271.402	(19)	(0,09)
State Street	THB	USD	08.11.2022	32.110.870	898.086	(45)	(0,21)
State Street	THB	USD	08.11.2022	16.782.653	469.382	(24)	(0,11)
State Street	USD	EUR	28.10.2022	244.204	238.000	11	0,05
UBS	IDR	USD	28.10.2022	7.151.760.979	478.126	(10)	(0,05)

Asia Pacific Multi Asset Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
UBS	KRW	USD	02.11.2022	100.605.163	73.513	(3)	(0,01)
UBS	USD	CNH	27.10.2022	803.086	5.509.028	30	0,14
UBS	USD	CNH	27.10.2022	734.399	5.037.842	27	0,13
UBS	USD	THB	08.11.2022	41.761	1.530.482	1	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(137)	(0,65)

Optionskontrakte (0,06 %)

Optionen	Typ	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Hang Seng China Enterprises	PUT	28.10.2022	(15)	(13)	(0,06)
S&P 500	CALL	21.10.2022	8	-	-
S&P 500	CALL	21.10.2022	(8)	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionskontrakten				(13)	(0,06)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten				(335)	(1,58)
Summe Wertpapieranlagen				17.687	83,40
Sonstiges Nettovermögen				3.521	16,60
Summe Nettovermögen				21.208	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	1.847.193
Bankguthaben		20.963
Zins- und Dividendenforderungen		8.217
Forderungen aus Zeichnungen		687
Sonstige Vermögenswerte		5.851
Summe Aktiva		1.882.911
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		3.879
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		3.104
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.801
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.331
Sonstige Verbindlichkeiten		4.409
Summe Passiva		16.524
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.866.387

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.897.941
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(3.059)
Realisierte Nettogewinne		92.378
Nicht realisierte Nettoverluste		(893.408)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		394.049
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(621.380)
Nettoertragsausgleich	10	(103)
Gezahlte Dividenden	5	(31)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.866.387

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	42.183
Erträge aus Wertpapierleihe	16	1
Bankzinsen		32
Summe Erträge		42.216
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	39.626
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	5.790
Abzüglich: Verrechneter Volumenrabatt	4.3	(228)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten (netto)	4.3	5.562
Vertriebsgebühren	4.1	44
Sonstige Betriebskosten		43
Summe Aufwendungen		45.275
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(3.059)
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		103.139
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(10.054)
Realisierte Währungsverluste		(707)
Realisierte Nettogewinne		92.378
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(893.190)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		23
Nicht realisierte Währungsverluste		(241)
Nicht realisierte Nettoverluste		(893.408)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(804.089)

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc Hedged CZK	A Acc Hedged EUR	A Acc SGD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	31.799.813	616.581	49.779	2.033.314	18.556
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	5.918.397	42.040	25.265	207.779	10.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(8.396.114)	(194.063)	(2.197)	(769.331)	(3.550)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	29.322.096	464.558	72.847	1.471.762	25.006
Nettoinventarwert je Anteil	15,1336	70,0718	1.121,8945	9,3257	11,0206

	A Acc USD	A Alnc Hedged EUR	A Alnc USD	B Acc USD	C Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	14.514.194	6.439	368.352	41.853	24.660
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.328.951	-	27.268	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.984.530)	(2.453)	(86.094)	(2.186)	(3.049)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	13.858.615	3.986	309.526	39.667	21.611
Nettoinventarwert je Anteil	78,1012	10,5419	10,6855	57,9862	15,8862

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	I Alnc USD	S Acc USD	W Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.146.242	2.060.256	826.031	261.774	71.813
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	263.058	662.725	2.008	3.533	8.086
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(394.278)	(1.130.674)	(472.343)	(11.548)	(18.342)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.015.022	1.592.307	355.696	253.759	61.557
Nettoinventarwert je Anteil	11,2025	89,1526	11,2397	26,4407	11,5745

	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	X Alnc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.616.513	1.057.882	525.931	6.267.792	489.638
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.829.484	79.426	836.966	765.598	38.393
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(2.180.203)	(136.147)	(248.566)	(2.298.367)	(248.645)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.265.794	1.001.161	1.114.331	4.735.023	279.386
Nettoinventarwert je Anteil	16,0030	17,2993	9,0786	12,0342	10,7771

	Z Acc USD	Z Qlnc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	103.170	643
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	9
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(42.951)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	60.219	652
Nettoinventarwert je Anteil	13,1166	10,0186

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,84 %			
Aktien 98,84 %			
Australien 15,03 %			
BHP	2.970.023	73.596	3,94
Cochlear	252.752	31.628	1,70
CSL	334.868	61.234	3,28
Goodman	1.289.500	13.158	0,70
National Australia Bank	1.544.308	28.646	1,54
OZ Minerals	2.558.912	42.275	2,27
Woodside Energy	1.470.538	29.939	1,60
		280.476	15,03
Belgien 1,85 %			
Budweiser	13.200.400	34.599	1,85
China 25,77 %			
Alibaba	4.114.700	40.846	2,19
China Merchants Bank 'A'	8.116.870	38.318	2,05
China Resources Land	4.844.000	19.052	1,02
China Tourism Duty Free 'H'	493.800	12.427	0,67
China Tourism Group	853.025	23.722	1,27
Contemporary Amperex Technology	375.182	21.097	1,13
GDS Holdings (HKD)	4.347.456	9.520	0,51
Glodon	1.552.480	9.944	0,53
JD.com	1.346.019	34.045	1,82
Kweichow Moutai 'A'	130.847	34.364	1,84
LONGi	3.153.256	21.193	1,14
Meituan Dianping	467.700	9.873	0,53
NARI Technology	5.628.550	19.623	1,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	683.588	28.669	1,54
Sungrow Power Supply	886.091	13.753	0,74
Tencent	2.177.400	73.977	3,96
Wuxi Biologics (Cayman)	3.959.000	23.918	1,28
Yonyou Network Technology 'A'	3.539.350	8.740	0,47

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Yunnan Energy New Material	997.829	24.372	1,31
Zhongsheng	3.346.000	13.374	0,72
		480.827	25,77
Hongkong 7,54 %			
AIA	11.180.800	93.257	5,00
Hong Kong Exchanges & Clearing	930.429	31.943	1,71
Techtronic Industries	1.609.500	15.547	0,83
		140.747	7,54
Indien 15,02 %			
Hindustan Unilever	1.006.860	33.432	1,79
Housing Development Finance	2.169.713	61.040	3,27
Infosys	1.300.332	22.585	1,21
Kotak Mahindra Bank	830.641	18.590	1,00
Maruti Suzuki India	232.304	25.227	1,35
New India Investment Trust [†]	2.571.722	16.564	0,89
Power Grid Corporation of India	9.460.898	24.704	1,32
SBI Life Insurance	2.427.615	37.313	2,00
Tata Consultancy Services	630.293	23.307	1,25
Ultratech Cement	229.061	17.636	0,94
		280.398	15,02
Indonesien 4,43 %			
Bank Central Asia	109.773.300	61.726	3,31
Telekomunikasi Indonesia Persero	71.410.900	20.939	1,12
		82.665	4,43
Niederlande 1,73 %			
ASM International (stimmrechtslos)	44.288	10.140	0,55
ASML	51.887	22.067	1,18
		32.207	1,73
Philippinen 1,60 %			
Ayala Land	34.956.022	13.669	0,73
Bank of the Philippine Islands	10.600.199	16.228	0,87
		29.897	1,60

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Singapur 5,97 %			
DBS	2.790.347	64.853	3,47
Oversea-Chinese Banking	5.660.343	46.646	2,50
		111.499	5,97
Südkorea 8,50 %			
Kakao	306.668	12.250	0,66
LG Chem	74.954	28.107	1,51
Samsung Biologics	49.094	27.675	1,48
Samsung Electronics (PREF)	2.761.221	90.613	4,85
		158.645	8,50
Taiwan 9,01 %			
Delta Electronics	2.379.000	18.939	1,01
Hon Hai Precision Industry	8.222.000	26.350	1,41
TSMC	9.244.297	122.946	6,59
		168.235	9,01
Thailand 1,53 %			
Kasikornbank (Alien)	5.062.800	19.428	1,04
Siam Cement (Alien)	1.052.736	9.154	0,49
		28.582	1,53
Vereinigtes Königreich 0,86 %			
Rio Tinto	291.850	15.956	0,86
Summe Aktien		1.844.733	98,84
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.844.733	98,84
Offene Investmentfonds 0,13 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	2.460	2.460	0,13
Summe Offene Investmentfonds		2.460	0,13

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Derivate (0,07 %)

Devisenterminkontrakte (0,07 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	CZK	USD	16.12.2022	88.528.534	3.608.323	(101)	(0,01)
BNP Paribas	CZK	USD	16.12.2022	2.030.251	82.177	(2)	-
BNP Paribas	CZK	USD	16.12.2022	1.318.995	53.386	(1)	-
BNP Paribas	CZK	USD	16.12.2022	109.749	4.330	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	142.422	136.566	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	275.043	266.745	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	3.366	3.270	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	2.058	1.999	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	26.015	25.374	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	15.896	15.505	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	15.480.990	15.749.430	(493)	(0,03)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	13.049.462	13.275.740	(416)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	11.141.517	11.334.711	(355)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	46.422	47.227	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	26.252	25.761	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	11.458	11.377	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.397	4.458	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.367	2.425	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.083	2.068	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.330	1.336	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	377	365	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	202	203	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	20	19	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	708.451	754.942	36	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	1.500	1.598	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	05.10.2022	4.360	109.749	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	96.783	2.483.742	(2)	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	95.801	2.374.216	2	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	74.494	1.881.672	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	73.457	1.817.205	2	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	67.780	1.749.288	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	37.501	39.125	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	19	20	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	25.541	26.346	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	25.630	26.252	-	-

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	
						Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	440.008	454.480	(8)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	437.418	447.449	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	428.157	442.488	(8)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	405.135	406.586	5	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	374.851	383.447	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	355.557	367.458	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	346.301	347.541	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	320.918	318.903	7	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	320.099	327.440	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	313.580	324.076	(6)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	295.024	296.081	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	273.128	271.414	6	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	233.527	232.061	5	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	209.092	207.497	5	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	54.098	53.837	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	40.168	41.489	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	12.246	12.187	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.255	9.034	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.659	3.639	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.287	3.366	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.421	2.373	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.010	2.058	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.335	1.365	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.310	1.354	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.242	1.266	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.237	1.242	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.165	1.188	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	985	978	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	100	99	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	94	93	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	76	75	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	41	42	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	12.084	10.924	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1.331)	(0,07)

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamt Netto- vermögen %
						Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1.331)	(0,07)
Summe Wertpapieranlagen						1.845.862	98,90
Sonstiges Nettovermögen						20.525	1,10
Summe Nettovermögen						1.866.387	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	20.074
Bankguthaben		2.326
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		431
Zinsforderungen		230
Summe Aktiva		23.061
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		19
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	461
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	241
Sonstige Verbindlichkeiten		11
Summe Passiva		732
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		22.329

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		28.738
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		726
Realisierte Nettoverluste		(2.513)
Nicht realisierte Nettoverluste		(3.958)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		769
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.397)
Nettoertragsausgleich	10	(7)
Gezahlte Dividenden	5	(29)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		22.329

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	981
Bankzinsen		7
Summe Erträge		988
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	175
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	86
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		262
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		726
Realisierte Nettoverluste		
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.042)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(1.595)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		147
Realisierte Währungsverluste		(23)
Realisierte Nettoverluste		(2.513)
Nicht realisierte Nettoverluste		
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(3.533)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(144)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(308)
Nicht realisierte Währungsgewinne		27
Nicht realisierte Nettoverluste		(3.958)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(5.745)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A QInc USD	I Acc Hedged CNH ^A	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	22.498	46.571	12.617	450	1.789
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	51	844	380	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(2.680)	(2.454)	(2.288)	(450)	(86)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	19.869	44.961	10.709	-	1.703
Nettoinventarwert je Anteil	125,9715	152,0239	97,2989	-	1.604,1059

	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	X QInc USD ^B	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	177.711	78.132	644	5.386
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	48.155	14	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(634)	(658)	(57)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	177.711	125.653	-	5.329
Nettoinventarwert je Anteil	9,1050	10,2193	-	1.200,9036

^ADie Anteilklasse wurde am 31. Mai 2022 geschlossen.

^BDie Anteilklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 79,78 %					
Anleihen 79,78 %					
Unternehmensanleihen 20,87 %					
Australien 0,81 %					
Santos Finance (EMTN)	5,2500	13.03.2029	200.000	181	0,81
China 3,04 %					
CNAC HK Finbridge	5,1250	14.03.2028	200.000	192	0,86
Far East Horizon	4,2500	26.10.2026	200.000	173	0,77
New Metro Global	4,8000	15.12.2024	400.000	176	0,79
Xiaomi Best Time International	2,8750	14.07.2031	200.000	138	0,62
				679	3,04
Hongkong 1,62 %					
Wheelock MTNI (EMTN)	2,3750	25.01.2026	200.000	182	0,81
Zhejiang Seaport International	1,9800	17.03.2026	200.000	180	0,81
				362	1,62
Indien 5,48 %					
Adani Transmission	4,2500	21.05.2036	175.000	137	0,61
GMR Hyderabad International Airport	5,3750	10.04.2024	200.000	193	0,86
HDFC Bank	VAR	PERP	200.000	164	0,74
Indiabulls Housing Finance	9,0000	29.04.2026	50.000.000	540	2,42
Power Finance (EMTN)	5,2500	10.08.2028	200.000	190	0,85
				1.224	5,48
Malaysia 0,69 %					
Dua Capital	2,7800	11.05.2031	200.000	155	0,69
Singapur 1,63 %					
Singapore Airlines	3,3750	19.01.2029	200.000	177	0,79
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	200.000	186	0,84
				363	1,63

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Südkorea 3,83 %					
Busan Bank (GMTN)	3,6250	25.07.2026	200.000	184	0,82
Kia	2,3750	14.02.2025	200.000	186	0,83
Shinhan Financial	VAR	PERP	200.000	169	0,76
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	200.000	148	0,67
Tongyang Life Insurance	VAR	PERP	200.000	168	0,75
				855	3,83
Taiwan 0,72 %					
TSMC Arizona	2,5000	25.10.2031	200.000	160	0,72
Thailand 1,50 %					
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	172	0,77
Krung Thai Bank	VAR	PERP	200.000	163	0,73
				335	1,50
Vereinigte Arabische Emirate 0,69 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco	2,6250	31.03.2036	200.000	155	0,69
Vereinigtes Königreich 0,86 %					
HSBC	VAR	PERP	200.000	192	0,86
Summe Unternehmensanleihen				4.661	20,87
Staatsanleihen 58,91 %					
China 12,98 %					
China (Volksrepublik)	3,2700	19.11.2030	10.000.000	1.467	6,57
China (Volksrepublik)	3,0200	27.05.2031	10.000.000	1.431	6,41
				2.898	12,98
Indien 10,91 %					
Indien (Republik)	6,9900	15.12.2051	74.000.000	852	3,82
Indien (Republik)	7,3200	28.01.2024	29.000.000	359	1,61
Indien (Republik)	5,2200	15.06.2025	28.800.000	338	1,51
Indien (Republik)	7,1700	08.01.2028	22.000.000	269	1,20
National Highways Authority of India	7,7000	13.09.2029	50.000.000	619	2,77
				2.437	10,91

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indonesien 11,08 %					
Indonesien (Republik)	6,5000	15.02.2031	17.100.000.000	1.064	4,78
Indonesien (Republik)	6,3750	15.04.2032	11.000.000.000	674	3,02
Indonesien (Republik)	8,3750	15.04.2039	5.300.000.000	371	1,66
Indonesien (Republik) (EMTN)	5,2500	17.01.2042	400.000	364	1,62
				2.473	11,08
Malaysia 13,81 %					
Malaysia (Regierung von)	3,8990	16.11.2027	3.500.000	749	3,35
Malaysia (Regierung von)	3,7330	15.06.2028	3.500.000	731	3,27
Malaysia (Regierung von)	2,6320	15.04.2031	2.500.000	468	2,10
Malaysia (Regierung von)	3,9000	30.11.2026	1.300.000	279	1,25
Malaysia (Regierung von)	3,7570	22.05.2040	1.166.000	218	0,98
Malaysia (Regierung von)	4,0650	15.06.2050	1.100.000	204	0,91
Malaysia (Regierung von)	3,4780	14.06.2024	900.000	194	0,87
Malaysia (Regierung von)	4,6960	15.10.2042	700.000	147	0,66
Malaysia (Regierung von)	3,4470	15.07.2036	500.000	93	0,42
				3.083	13,81
Pakistan 0,68 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	400.000	152	0,68
Philippinen 2,82 %					
Philippinen (Republik)	6,7500	15.09.2032	25.500.000	425	1,90
Philippinen (Republik)	5,5000	30.03.2026	200.000	205	0,92
				630	2,82
Singapur 2,69 %					
Singapur (Regierung von)	1,6250	01.07.2031	1.000.000	600	2,69
Südkorea 3,94 %					
Südkorea (Republik)	2,5000	10.03.2052	1.675.000.000	880	3,94
Summe Staatsanleihen				13.153	58,91
Summe Anleihen				17.814	79,78

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				17.814	79,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,27 %					
Anleihen 0,27 %					
Unternehmensanleihen 0,27 %					
China 0,27 %					
Sunac China	5,9500	26.04.2024	400.000	59	0,27
Summe Unternehmensanleihen				59	0,27
Summe Anleihen				59	0,27
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				59	0,27
Offene Investmentfonds 9,85 %					
Aberdeen Standard SICAV I – Asian Credit Bond Fund Z Acc USD [†]			199.764	2.201	9,85
Summe Offene Investmentfonds				2.201	9,85

Derivate (3,14 %)

Futures-Kontrakte (1,08 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
10-jährige US-Note CBT	20.12.2022	24	(136)	(0,61)
2-jährige US-Note CBT	30.12.2022	4	(15)	(0,07)
5-jährige US-Note CBT	30.12.2022	1	(4)	(0,02)
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	3	(38)	(0,17)
10-jährige Korea-Anleihe KFE	20.12.2022	21	(48)	(0,21)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(241)	(1,08)

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Devisenterminkontrakte (2,06 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.663.822	2.710.013	(85)	(0,38)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.721.491	1.751.342	(55)	(0,25)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	24.067	23.734	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	15.582	15.366	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	13.864	13.611	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	8.986	8.822	-	-
BNP Paribas	MYR	USD	17.10.2022	3.195.042	717.873	(29)	(0,13)
BNP Paribas	USD	CNH	11.10.2022	1.477.572	10.485.147	6	0,03
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	46.253	47.801	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	38.084	39.160	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	29.852	30.851	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	29.202	29.078	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	24.544	25.238	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22.722	23.243	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	21.447	21.524	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	19.929	20.126	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	18.715	18.636	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	18.699	18.656	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.662	14.998	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	13.734	13.784	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	12.856	12.984	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	12.034	12.006	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	03.11.2022	1.585.192	12.419.427	2	0,01
BNP Paribas	USD	HKD	03.11.2022	792.665	6.210.253	1	-
BNP Paribas	USD	MYR	17.10.2022	2.393.935	10.654.706	95	0,43
BNP Paribas	USD	SGD	01.12.2022	107.595	155.503	(1)	-
Citigroup	PHP	USD	18.11.2022	40.977.734	699.291	(4)	(0,02)
Citigroup	PHP	USD	18.11.2022	33.463.004	571.051	(3)	(0,01)
Citigroup	USD	IDR	28.10.2022	77.136	1.152.174.228	2	0,01
Citigroup	USD	KRW	02.11.2022	47.481	68.577.806	-	-
Citigroup	USD	SGD	01.12.2022	334.849	470.436	7	0,03
Citigroup	USD	SGD	01.12.2022	164.747	231.456	3	0,01
Citigroup	USD	TWD	18.11.2022	246.089	7.404.280	13	0,06
Goldman Sachs	HKD	USD	03.11.2022	679.902	86.665	-	-
Goldman Sachs	KRW	USD	02.11.2022	1.545.178.007	1.180.855	(105)	(0,47)

Asian Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Goldman Sachs	KRW	USD	02.11.2022	1.492.977.346	1.140.962	(101)	(0,45)
Goldman Sachs	USD	CNH	27.10.2022	95.954	672.678	2	0,01
Goldman Sachs	USD	INR	16.12.2022	435.170	34.909.798	10	0,04
Goldman Sachs	USD	INR	16.12.2022	238.867	19.162.157	5	0,02
Royal Bank of Canada	USD	EUR	29.11.2022	251.895	250.000	6	0,03
Standard Chartered	CNY	USD	28.10.2022	18.635.580	2.715.369	(91)	(0,41)
Standard Chartered	MYR	USD	17.10.2022	2.090.213	462.079	(11)	(0,05)
Standard Chartered	SGD	USD	01.12.2022	2.380.795	1.701.681	(41)	(0,18)
Standard Chartered	SGD	USD	01.12.2022	1.630.612	1.165.485	(28)	(0,13)
Standard Chartered	USD	EUR	29.11.2022	241.875	240.000	6	0,03
Standard Chartered	USD	EUR	29.11.2022	216.144	214.399	5	0,02
Standard Chartered	USD	KRW	02.11.2022	233.096	311.419.223	16	0,07
Standard Chartered	USD	THB	08.11.2022	97.648	3.596.256	2	0,01
Standard Chartered	USD	TWD	18.11.2022	242.891	7.399.319	10	0,04
State Street	THB	USD	08.11.2022	60.885.708	1.702.868	(85)	(0,38)
State Street	THB	USD	08.11.2022	31.062.388	868.761	(44)	(0,20)
State Street	USD	CNH	27.10.2022	67.063	485.553	(1)	-
UBS	HKD	USD	03.11.2022	916.323	116.843	-	-
UBS	IDR	USD	28.10.2022	12.675.293.091	847.398	(18)	(0,08)
UBS	KRW	USD	02.11.2022	224.875.030	163.602	(7)	(0,03)
UBS	KRW	USD	02.11.2022	191.869.304	140.201	(7)	(0,03)
UBS	USD	CNH	27.10.2022	849.576	5.827.938	32	0,14
UBS	USD	CNH	27.10.2022	842.623	5.780.242	32	0,14
UBS	USD	IDR	28.10.2022	38.627	577.776.323	1	-
UBS	USD	THB	08.11.2022	59.911	2.281.517	(1)	-
UBS	USD	THB	08.11.2022	57.437	2.104.994	2	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(461)	(2,06)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(702)	(3,14)
Summe Wertpapieranlagen						19.372	86,76
Sonstiges Nettovermögen						2.957	13,24
Summe Nettovermögen						22.329	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	13.998
Bankguthaben		900
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		250
Zinsforderungen		204
Forderungen aus Zeichnungen		855
Sonstige Vermögenswerte		5
Summe Aktiva		16.212
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		9
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.7	1.672
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	160
Sonstige Verbindlichkeiten		61
Summe Passiva		1.903
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		14.309

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		19.489
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		729
Realisierte Nettoverluste		(1.999)
Nicht realisierte Nettoverluste		(2.605)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		1.153
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(2.180)
Nettoertragsausgleich	10	19
Gezahlte Dividenden	5	(297)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		14.309

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	855
Summe Erträge		855
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	95
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	31
Summe Aufwendungen		126
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		729
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.528)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(1)
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(470)
Realisierte Nettoverluste		(1.999)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(2.483)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(1)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		(121)
Nicht realisierte Nettoverluste		(2.605)
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(3.875)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged SGD ^A	A Acc HKD ^A	A Acc USD	A Gross MIncA Hedged SGD ^A	A Gross MIncA HKD ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	106.153	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	500	500	94	500	500
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(344)	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	500	105.903	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	16,1161	81,1987	10,0889	15,6903	79,0391

	A Gross MIncA USD ^A	A QInc USD	I Acc USD	I QInc USD	K Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-	309.793	104.183	423.505	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	500	10.667	-	18.171	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(216.103)	-	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	104.357	104.183	441.676	500
Nettoinventarwert je Anteil	7,8504	8,0944	10,5551	8,0922	7,9335

	K Gross MIncA USD	X Acc USD	X QInc USD	Z Acc Hedged CNH ^B	Z Acc Hedged GBP ^C
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	502	100.352	104.388	458	-
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	4.285	-	500
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	-	(458)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	502	100.352	108.673	-	500
Nettoinventarwert je Anteil	7,3912	10,5261	8,0923	-	9,3283

	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	478.965
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	77.332
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(34.439)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	521.858
Nettoinventarwert je Anteil	11,0146

^A Die Anteilsklasse wurde am 29. Dezember 2021 aufgelegt.

^B Die Anteilsklasse wurde am 27. Mai 2022 geschlossen.

^C Die Anteilsklasse wurde am 20. Mai 2022 aufgelegt.

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,70 %					
Anleihen 97,70 %					
Unternehmensanleihen 91,18 %					
Australien 3,77 %					
Australia & New Zealand Banking	VAR	PERP	200.000	191	1,34
Macquarie Bank	3,6240	03.06.2030	200.000	162	1,13
QBE Insurance	VAR	PERP	200.000	186	1,30
				539	3,77
China 14,27 %					
Central China Real Estate	7,7500	24.05.2024	200.000	50	0,35
China Oil & Gas	5,5000	25.01.2023	57.143	56	0,39
Chongqing International Logistics Hub Park Construction	5,3000	20.08.2024	200.000	190	1,33
CNAC HK Finbridge	5,1250	14.03.2028	200.000	192	1,34
Contemporary Ruiding Development	1,8750	17.09.2025	200.000	179	1,25
Country Garden	7,2500	08.04.2026	200.000	73	0,51
Far East Horizon	4,2500	26.10.2026	200.000	173	1,21
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment	3,2500	03.11.2023	200.000	190	1,33
Geely Automobile	VAR	PERP	200.000	183	1,28
GLP China (EMTN)	2,9500	29.03.2026	200.000	156	1,09
Health and Happiness	5,6250	24.10.2024	200.000	160	1,12
Lenovo	6,5360	27.07.2032	200.000	185	1,29
New Metro Global	4,8000	15.12.2024	200.000	88	0,62
Times China	6,2000	22.03.2026	200.000	24	0,17
Wanda Properties	7,2500	29.01.2024	200.000	142	0,99
				2.041	14,27
Hongkong 2,80 %					
CAS Capital No 1	VAR	PERP	200.000	161	1,13
Hutchison Whampoa International	7,4500	24.11.2033	200.000	239	1,67
				400	2,80
Indien 18,18 %					
Adani Green Energy	6,2500	10.12.2024	200.000	184	1,28
Adani Transmission	4,2500	21.05.2036	175.000	137	0,96

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Axis Bank (EMTN)	VAR	PERP	300.000	249	1,74
Azure Power Solar Energy (EMTN)	5,6500	24.12.2024	200.000	169	1,18
Clean Renewable Power Mauritius	4,2500	25.03.2027	191.000	151	1,06
GMR Hyderabad International Airport	5,3750	10.04.2024	200.000	193	1,35
Greenko Wind Projects Mauritius	5,5000	06.04.2025	225.000	200	1,39
HDFC Bank	VAR	PERP	200.000	164	1,15
India Infoline Finance (EMTN)	5,8750	20.04.2023	200.000	196	1,37
Network i2i	VAR	PERP	200.000	184	1,29
Power Finance (EMT)	3,7500	06.12.2027	200.000	179	1,25
Reliance Industries	4,1250	28.01.2025	250.000	243	1,70
Shriram Transport Finance	5,1000	16.07.2023	200.000	194	1,36
UPL	4,6250	16.06.2030	200.000	158	1,10
				2.601	18,18
Indonesien 6,32 %					
Bank Tabungan Negara Persero	4,2000	23.01.2025	200.000	185	1,29
Hutama Karya Persero (EMTN)	3,7500	11.05.2030	200.000	177	1,24
Medco Platinum Road	6,7500	30.01.2025	200.000	181	1,27
PT Indonesia Infrastructure Finance	1,5000	27.01.2026	200.000	172	1,20
Tower Bersama Infrastructure	4,2500	21.01.2025	200.000	189	1,32
				904	6,32
Macao 2,24 %					
Sands China	5,6250	08.08.2025	200.000	182	1,27
Wynn Macau	5,5000	01.10.2027	200.000	140	0,97
				322	2,24
Malaysia 2,29 %					
CIMB Bank	2,1250	20.07.2027	200.000	173	1,21
Dua Capital	2,7800	11.05.2031	200.000	155	1,08
				328	2,29
Mauritius 1,13 %					
India Green Power	4,0000	22.02.2027	200.000	161	1,13

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Philippinen 6,37 %					
AC Energy Finance International (EMTN)	5,1000	PERP	200.000	167	1,17
Globe Telecom Inc	VAR	PERP	200.000	177	1,24
Manila Water	4,3750	30.07.2030	200.000	176	1,23
Megaworld	4,2500	17.04.2023	200.000	198	1,38
Royal Capital	VAR	PERP	200.000	193	1,35
				911	6,37
Singapur 4,21 %					
GLP	VAR	PERP	200.000	133	0,93
Oversea-Chinese Banking	VAR	15.06.2032	200.000	190	1,33
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	300.000	279	1,95
				602	4,21
Südkorea 9,89 %					
Busan Bank (GMTN)	3,6250	25.07.2026	350.000	321	2,24
KB Kookmin Card	4,0000	09.06.2025	200.000	194	1,37
Kyobo Life Insurance	VAR	15.12.2070	200.000	191	1,33
Shinhan Bank (EMTN)	4,5000	26.03.2028	200.000	187	1,31
Shinhan Financial	VAR	PERP	200.000	169	1,18
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	250.000	185	1,29
Tongyang Life Insurance	VAR	PERP	200.000	168	1,17
				1.415	9,89
Taiwan 1,32 %					
TSMC Arizona	4,1250	22.04.2029	200.000	189	1,32
Thailand 7,96 %					
Bangkok Bank (EMTN)	VAR	25.09.2034	200.000	163	1,14
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	172	1,20
Kasikornbank (EMTN)	VAR	PERP	300.000	267	1,87
Krung Thai Bank	VAR	PERP	200.000	162	1,13
Minor International	VAR	PERP	200.000	195	1,36
TMBThanachart Bank (EMTN)	VAR	PERP	200.000	180	1,26
				1.139	7,96

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Vereinigte Arabische Emirate 6,32 %					
DP World (EMTN)	6,8500	02.07.2037	150.000	154	1,08
Emirates NBD	VAR	PERP	200.000	191	1,33
Esic Sukuk (EMTN)	3,9390	30.07.2024	200.000	193	1,34
MAF Global Securities	VAR	PERP	200.000	196	1,37
National Central Cooling	2,5000	21.10.2027	200.000	171	1,20
				905	6,32
Vereinigtes Königreich 2,71 %					
HSBC	VAR	PERP	200.000	193	1,35
Standard Chartered	VAR	PERP	200.000	195	1,36
				388	2,71
USA 1,40 %					
Hyundai Capital America	6,3750	08.04.2030	200.000	201	1,40
Summe Unternehmensanleihen				13.046	91,18
Staatsanleihen 6,52 %					
Indonesien 2,45 %					
Indonesien (Republik)	7,7500	17.01.2038	100.000	114	0,80
Indonesien (Republik) (EMTN)	5,2500	17.01.2042	260.000	236	1,65
				350	2,45
Mongolei 1,31 %					
Development Bank of Mongolia	7,2500	23.10.2023	200.000	188	1,31
Philippinen 1,43 %					
Philippinen (Republik)	5,5000	30.03.2026	200.000	205	1,43
Südkorea 1,33 %					
Korea Electric Power	4,0000	14.06.2027	200.000	190	1,33
Summe Staatsanleihen				933	6,52
Summe Anleihen				13.979	97,70

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				13.979	97,70
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,13 %					
Anleihen 0,13 %					
Unternehmensanleihen 0,13 %					
China 0,13 %					
Zhenro Properties	6,6300	07.01.2049	400.000	19	0,13
Summe Unternehmensanleihen				19	0,13
Summe Anleihen				19	0,13
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				19	0,13

Derivate (1,12 %)

Futures-Kontrakte (1,12 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	10	(127)	(0,88)
2-jährige US-Note CBT	30.12.2022	1	(4)	(0,03)
5-jährige US-Note CBT	30.12.2022	(1)	5	0,03
10-jährige US-Note CBT	20.12.2022	6	(34)	(0,24)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(160)	(1,12)

Devisenterminkontrakte - null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	4.846	5.648	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	8.371	5.996	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	8.176	5.856	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	67	97	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	66	94	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	60	56	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	55	80	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	54	78	-	-

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	51	72	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	49	71	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	49	46	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	46	43	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	30	43	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	30	26	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	29	42	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1)	-
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(161)	(1,12)
Summe Wertpapieranlagen						13.837	96,71
Sonstiges Nettovermögen						472	3,29
Summe Nettovermögen						14.309	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Local Currency Short Term Bond Fund

(am 27. Juli 2022 geschlossen)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		36
Summe Aktiva		36
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		13
Sonstige Verbindlichkeiten		23
Summe Passiva		36
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis
30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		30.459
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		432
Realisierte Nettogewinne		11.169
Nicht realisierte Nettoverluste		(13.218)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.672
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(31.082)
Nettoertragsausgleich	10	(336)
Gezahlte Dividenden	5	(96)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis
27. Juli 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	629
Bankzinsen		5
Summe Erträge		634
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	160
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	42
Summe Aufwendungen		202
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		432
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		11.475
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(272)
Realisierte Währungsverluste		(34)
Realisierte Nettogewinne		11.169
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(13.410)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		191
Nicht realisierte Währungsgewinne		1
Nicht realisierte Nettoverluste		(13.218)
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(1.617)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Local Currency Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 27. Juli 2022

	A Acc EUR ^A	A Acc GBP ^A	A Acc Hedged CHF ^A	A Acc Hedged EUR ^A	A Acc USD ^A	A QInc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	227.023	32.622	44.945	118.051	1.098.287	403.362
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	49.243	3	1.143	7.803	202.583	21.727
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(276.266)	(32.625)	(46.088)	(125.854)	(1.300.870)	(425.089)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-	-

	I Acc Hedged EUR ^A	I Acc USD ^A	I QInc Hedged GBP ^A	I QInc USD ^A	X Acc EUR ^A	X Acc GBP ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	134.867	297.830	3.651	2.297	13.800	49.501
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	26	-	3	-	1.119	9.743
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(134.893)	(297.830)	(3.654)	(2.297)	(14.919)	(59.244)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-	-

	X Acc USD ^A	X QInc GBP ^A	X QInc USD ^A	Z Acc USD ^A	Z QInc USD ^B
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	46.015	589.654	22.198	584	620
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	5.403	625	-	13
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(46.015)	(595.057)	(22.823)	(584)	(633)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-

^A Die Anteilklasse wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 24. Mai 2022 geschlossen.

Asian Smaller Companies Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	468.739
Bankguthaben		6.464
Zins- und Dividendenforderungen		622
Forderungen aus Zeichnungen		153
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		2.576
Summe Aktiva		478.554
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		805
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		892
Sonstige Verbindlichkeiten		2.371
Summe Passiva		4.068
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		474.486

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		863.830
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.095
Realisierte Nettogewinne		4.854
Nicht realisierte Nettoverluste		(233.244)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		85.401
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(248.196)
Nettoertragsausgleich	10	(138)
Gezahlte Dividenden	5	(116)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		474.486

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	14.931
Erträge aus Wertpapierleihe	16	240
Bankzinsen		8
Summe Erträge		15.179
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	11.393
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.677
Sonstige Betriebskosten		14
Summe Aufwendungen		13.084
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.095
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		5.894
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(465)
Realisierte Währungsverluste		(575)
Realisierte Nettogewinne		4.854
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(233.214)
Nicht realisierte Währungsverluste		(30)
Nicht realisierte Nettoverluste		(233.244)
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(226.295)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc SGD ^A	A Acc USD	A Alnc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	4.601	2.086.118	1.020	9.230.153	2.761.390
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	31	11.954	-	606.590	237.635
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(4.036)	(1.804.187)	(1.020)	(1.991.986)	(105.457)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	596	293.885	-	7.844.757	2.893.568
Nettoinventarwert je Anteil	10,6105	37,3445	-	41,7568	12,8357

	I Acc USD	L Acc USD ^B	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.622.156	-	48.220	353.877	592.530
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	678.206	500	341	36.117	84.852
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(810.986)	(500)	(15.214)	(73.286)	(138.658)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.489.376	-	33.347	316.708	538.724
Nettoinventarwert je Anteil	47,4551	-	14,1092	15,2457	10,6028

	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	721.208
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	89.556
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(107.390)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	703.374
Nettoinventarwert je Anteil	22,7907

^A Die Anteilklasse wurde am 31. Mai 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 9. November 2021 aufgelegt und am 21. Juni 2022 geschlossen.

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,66 %			
Aktien 96,66 %			
Australien 13,76 %			
ARBI ^{oo}	272.394	4.926	1,04
AUB	911.636	11.248	2,37
Centuria Industrial (REIT)	2.632.000	4.358	0,92
Deterra Royalties	3.161.598	8.151	1,72
Gold Road Resources	8.258.478	6.677	1,41
HUB24 ^{oo}	427.968	5.725	1,21
Judo Capital ^{oo}	7.133.814	5.057	1,06
OZ Minerals	818.550	13.523	2,85
Pro Medicus	174.489	5.607	1,18
		65.272	13,76
China 12,25 %			
Amoy Diagnostics 'A'	1.644.202	5.322	1,12
Centre Testing International	2.679.050	7.651	1,61
Chacha Food 'A'	1.148.616	7.422	1,56
CIFI Ever Sunshine Services	4.316.000	1.611	0,34
Joynn Laboratories (China) 'H'	1.262.380	4.845	1,02
Nanjing Estun Automation	1.765.460	4.662	0,98
Silergy	356.000	4.723	1,01
Tongcheng Travel Holdings	4.434.400	8.704	1,83
Venustech 'A'	1.939.980	5.501	1,16
Zhongsheng	1.925.000	7.694	1,62
		58.135	12,25
Hongkong 3,71 %			
Aeon Stores Hong Kong	2.928.500	436	0,09
Kerry Logistics Network	4.839.782	7.799	1,65
Pacific Basin Shipping	30.173.000	9.360	1,97
		17.595	3,71

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indien 17,27 %			
Aegis Logistics	2.353.287	7.847	1,65
Aptus Value Housing Finance	2.188.935	8.221	1,73
Container	1.410.736	12.367	2,61
Fortis Healthcare	2.463.640	8.013	1,69
Info Edge	103.898	4.937	1,04
Jyothy Laboratories	2.917.629	6.759	1,42
Mphasis	387.841	9.956	2,10
Piramal Enterprises	256.055	2.725	0,57
Piramal Pharma	1.024.220	2.759	0,58
Prestige Estates Projects	2.211.373	12.219	2,58
Syngene International	892.110	6.149	1,30
		81.952	17,27
Indonesien 7,01 %			
AKR Corporindo	134.028.100	11.860	2,50
Bank BTPN	39.987.900	7.156	1,51
Bank OCBC NISP	101.694.790	4.825	1,02
Bukalapak	183.097.400	3.259	0,69
Medikaloka Hermina	57.620.000	6.139	1,29
		33.239	7,01
Malaysia 2,58 %			
Shangri-La Hotels Malaysia	16.702.900	12.229	2,58
Niederlande 1,79 %			
ASM International (stimmrechtslos)	37.175	8.512	1,79
Philippinen 1,08 %			
Asian Terminals	10.188.900	2.381	0,50
Converge ICT Solutions	12.369.700	2.760	0,58
		5.141	1,08
Singapur 6,60 %			
AEM Holdings ^{oo}	2.586.000	7.200	1,52
Affle	543.255	8.407	1,77

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Keppel Infrastructure Trust	21.858.700	8.189	1,73
Venture	655.600	7.520	1,58
		31.316	6,60
Südkorea 6,33 %			
Chunbo	54.905	6.841	1,44
Hansol Chemical	70.770	8.396	1,77
Koh Young Technology	459.970	4.075	0,86
LEENO Industrial	123.332	10.737	2,26
		30.049	6,33
Taiwan 12,90 %			
Alchip Technologies	168.000	4.585	0,97
Andes Technology	304.000	3.780	0,80
Aspeed Technology	61.600	3.444	0,72
Chroma ATE	1.491.000	8.441	1,78
KMC (Kuei Meng) International	1.546.000	6.829	1,44
Makalot Industrial	1.461.000	8.433	1,78
momo.com	322.720	5.433	1,14
Sinbon Electronics	842.000	7.028	1,48
Sino-American Silicon Products	1.216.000	5.008	1,05
Universal Vision Biotechnology	924.000	8.236	1,74
		61.217	12,90
Thailand 2,30 %			
Aeon Thana Sinsap Thailand (Alien) [™]	1.312.000	5.705	1,20
Mega LifeSciences (Alien)	4.250.000	5.225	1,10
		10.930	2,30
Vereinigtes Königreich 3,16 %			
MP Evans [™]	799.550	7.399	1,56
Renew Energy Global	1.259.201	7.568	1,60
		14.967	3,16

Asian Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Vietnam 5,92 %			
FPT	3.624.189	12.210	2,58
Mobile World Investment	3.219.760	8.628	1,82
Vietnam Technological & Commercial	5.297.600	7.225	1,52
		28.063	5,92
Summe Aktien		458.617	96,66
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		458.617	96,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,13 %			
Aktien 2,13 %			
Hongkong - null			
G3 Exploration	4.276.931	-	-
Philippinen 2,13 %			
Cebu	136.731.100	10.122	2,13
Summe Aktien		10.122	2,13
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		10.122	2,13
Summe Wertpapieranlagen		468.739	98,79
Sonstiges Nettovermögen		5.747	1,21
Summe Nettovermögen		474.486	100,00

⊗ Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Sustainable Development Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	38.448
Bankguthaben		1.621
Zins- und Dividendenforderungen		58
Forderungen aus Zeichnungen		9
Summe Aktiva		40.136
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		22
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		15
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	5
Sonstige Verbindlichkeiten		14
Summe Passiva		56
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		40.080

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.281
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		449
Realisierte Nettoverluste		(1.679)
Nicht realisierte Nettoverluste		(16.439)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		50.894
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(425)
Nettoertragsausgleich	10	(1)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		40.080

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	706
Bankzinsen		1
Summe Erträge		707
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	170
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	88
Summe Aufwendungen		258
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		449
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.590)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(23)
Realisierte Währungsverluste		(66)
Realisierte Nettoverluste		(1.679)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(16.435)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(4)
Nicht realisierte Nettoverluste		(16.439)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(17.669)

Die beigegefügt Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc HKD ^A	A Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	8.125	580	4.454	-	1.641
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	21.725	21.300	10.521	500	17.772
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.180)	(16.300)	(992)	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	28.670	5.580	13.983	500	19.413
Nettoinventarwert je Anteil	10,7873	8,6146	13,8231	74,3308	8,9376

	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	K Acc Hedged SGD	K Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	580	580	49.732	500	502.103
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	964	-	3.791.024
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(23.921)	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	580	580	26.775	500	4.293.127
Nettoinventarwert je Anteil	10,9186	8,7230	9,0471	13,9773	9,1185

	X Acc USD	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	650	650
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	650	650
Nettoinventarwert je Anteil	9,0393	9,1891

^A Die Anteilsklasse wurde am 14. Januar 2022 aufgelegt.

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,93 %			
Aktien 95,93 %			
Australien 7,34 %			
CSL	9.712	1.776	4,43
Goodman	94.304	962	2,40
Pro Medicus	6.347	204	0,51
		2.942	7,34
Bangladesch 0,96 %			
Grameenphone	136.662	387	0,96
China 24,76 %			
Amoy Diagnostics 'A'	130.440	422	1,05
China Conch Environment Protection	305.000	156	0,39
China Conch Venture	305.000	486	1,21
Contemporary Amperex Technology	15.999	900	2,25
GDS Holdings	251.160	550	1,37
Glodon	55.000	352	0,88
Hangzhou Tigermed Consulting	73.600	596	1,49
LONGi	179.016	1.203	3,00
Nanjing Estun Automation	147.699	390	0,97
NARI Technology	197.398	688	1,72
NIO	19.012	300	0,75
Ping An Insurance	46.500	232	0,58
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	22.642	950	2,37
Sungrow Power Supply	45.500	706	1,76
Wuxi Biologics (Cayman)	136.500	825	2,06
Xinjiang Goldwind	467.800	544	1,36
Yunnan Energy New Material	16.200	396	0,99
Zai Lab	64.600	226	0,56
		9.922	24,76
Hongkong 8,89 %			
AIA	265.400	2.214	5,52
Kingdee International Software	143.000	187	0,47

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Swire Properties	390.200	840	2,10
Vitasoy International	258.000	321	0,80
		3.562	8,89
Indien 16,35 %			
ABB India	9.208	348	0,87
Aptus Value Housing Finance	78.952	297	0,74
Container	116.376	1.020	2,54
Housing Development Finance	52.486	1.477	3,69
ICICI Bank	94.830	1.010	2,52
Power Grid Corporation of India	423.185	1.105	2,76
SBI Life Insurance	42.300	650	1,62
Vijaya Diagnostic Centre	114.064	647	1,61
		6.554	16,35
Indonesien 6,56 %			
Bank BTPN	4.146.900	742	1,85
Bank Rakyat	3.368.592	994	2,48
Bukalapak	7.988.500	142	0,35
Medikaloka Hermina	7.052.300	752	1,88
		2.630	6,56
Niederlande 3,18 %			
ASM International (stimmrechtslos)	2.011	460	1,15
ASML	1.914	814	2,03
		1.274	3,18
Neuseeland 0,98 %			
Mercury NZ	121.491	392	0,98
Philippinen 1,06 %			
Ayala Land	1.091.300	427	1,06

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Singapur 5,77 %			
Ascendas India Trust	1.007.900	741	1,85
City Developments	173.000	917	2,29
ComfortDelGro	712.900	653	1,63
		2.311	5,77
Südkorea 5,12 %			
Chunbo	1.526	190	0,47
LG Chem	2.555	958	2,39
Samsung SDI	2.371	904	2,26
		2.052	5,12
Taiwan 10,54 %			
Chroma ATE	141.000	798	1,99
TSMC	223.000	2.966	7,40
Voltronic Power Technology	10.350	459	1,15
		4.223	10,54
Thailand 1,86 %			
Eastern Water (Alien)	1.724.400	259	0,65
SCG Packaging (Alien)	351.600	486	1,21
		745	1,86
Vereinigtes Königreich 2,56 %			
MP Evans	28.330	262	0,65
Renew Energy Global	127.191	765	1,91
		1.027	2,56
Summe Aktien		38.448	95,93
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		38.448	95,93

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Derivate (0,01 %)

Devisenterminkontrakte (0,01 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) Gesamtnettovermögen	
						USD Tsd.	%
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	54.380	55.323	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	5.721	5.820	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	05.10.2022	1.023	713	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	152.535	109.260	(3)	(0,01)
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	20.282	14.239	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	19.673	13.975	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	10.149	7.024	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	10.000	7.066	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	7.892	5.653	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	850	604	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	161	116	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	1.931	1.981	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.096	2.144	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.782	1.842	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.433	1.424	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.214	1.208	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	220	225	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	187	193	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	150	149	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	127	127	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	03.10.2022	7.017	10.149	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	4.933	7.100	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	2.989	4.208	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	2.881	4.080	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	2.855	4.072	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	713	1.023	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	217	309	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	186	268	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	131	188	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	125	176	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	115	161	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(5)	(0,01)

Asian Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(5)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						38.443	95,92
Sonstiges Nettovermögen						1.637	4,08
Summe Nettovermögen						40.080	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	12.960
Bankguthaben		751
Zinsforderungen		155
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	5
Summe Aktiva		13.871
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		4
Summe Passiva		4
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		13.867

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis
30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		17.297
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		612
Realisierte Nettoverluste		(595)
Nicht realisierte Nettoverluste		(2.635)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		50
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(855)
Nettoertragsausgleich	10	(5)
Gezahlte Dividenden	5	(2)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		13.867

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis
30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	662
Summe Erträge		662
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	25
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	25
Summe Aufwendungen		50
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		612
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(605)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		10
Realisierte Nettoverluste		(595)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(2.641)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		6
Nicht realisierte Nettoverluste		(2.635)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(2.618)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD ^A	A Acc HKD	A Acc USD	A Gross MIncA Hedged SGD ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	890	507	142.062	502
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	4.946	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(890)	-	(82.875)	(502)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	-	507	64.133	-
Nettoinventarwert je Anteil	8,2239	-	86,4542	8,6313	-

	A Gross MIncA HKD	A MInc USD	I Acc Hedged SGD ^A	I Acc HKD	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	502	650	890	507	650
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(890)	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	502	650	-	507	650
Nettoinventarwert je Anteil	79,3359	8,1790	-	87,4919	8,7356

	I Gross MIncA Hedged SGD ^A	I Gross MIncA HKD	I MInc USD	K Acc Hedged SGD ^A	K Acc HKD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	502	502	650	890	507
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(502)	-	-	(890)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-	502	650	-	507
Nettoinventarwert je Anteil	-	80,1319	8,1781	-	87,9888

	K Acc USD	K Gross MIncA Hedged SGD	K Gross MIncA HKD	K MInc USD	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500.650	502	502	650	1.000.650
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500.650	502	502	650	1.000.650
Nettoinventarwert je Anteil	8,7884	15,8996	80,5283	8,1779	8,8395

	Z MIncA USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	650
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	650
Nettoinventarwert je Anteil	8,1777

^A Die Anteilklasse wurde am 3. Juni 2022 geschlossen.

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,76 %					
Anleihen 92,76 %					
Unternehmensanleihen 75,08 %					
China 27,04 %					
BCEG	2,2200	02.07.2026	200.000	178	1,28
China Huadian Overseas Development 2018	VAR	PERP	300.000	283	2,04
China Oil & Gas	4,7000	30.06.2026	200.000	152	1,10
China Oil & Gas	5,5000	25.01.2023	57.143	56	0,40
Chinalco Capital	VAR	PERP	200.000	195	1,41
CMHI Finance	VAR	PERP	300.000	288	2,08
CNAC HK Finbridge	5,1250	14.03.2028	200.000	192	1,38
ENN Clean Energy International Investment	3,3750	12.05.2026	200.000	174	1,25
Far East Horizon (EMTN)	3,3750	18.02.2025	200.000	178	1,28
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment	3,2500	03.11.2023	200.000	190	1,37
Geely Automobile	VAR	PERP	200.000	183	1,32
GLP China (EMTN)	4,9740	26.02.2024	250.000	229	1,65
HBIS Group Hong Kong	3,7500	18.12.2022	300.000	299	2,16
Huarong Finance II (EMTN)	5,5000	16.01.2025	300.000	269	1,94
Jinan Urban Construction International Investment	2,4000	23.09.2026	200.000	181	1,31
Shandong Iron And Steel Xinheng International	6,5000	05.11.2023	200.000	197	1,42
Shanghai Port Group Development	2,8500	11.09.2029	250.000	218	1,57
Wuhan Metro (EMTN)	2,9600	24.09.2024	300.000	288	2,08
				3.750	27,04
Georgien 1,91 %					
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	340.000	265	1,91
Hongkong 2,46 %					
CAS Capital No 1	VAR	PERP	200.000	162	1,17
Zhejiang Seaport International	1,9800	17.03.2026	200.000	179	1,29
				341	2,46

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indien 5,50 %					
Adani Green Energy	6,2500	10.12.2024	250.000	230	1,66
Greenko Wind Projects Mauritius	5,5000	06.04.2025	200.000	177	1,28
HDFC Bank	VAR	PERP	200.000	164	1,18
REC (EMTN)	3,3750	25.07.2024	200.000	192	1,38
				763	5,50
Indonesien 3,93 %					
Listrindo Capital	4,9500	14.09.2026	200.000	183	1,32
Medco Oak Tree	7,3750	14.05.2026	200.000	173	1,25
Tower Bersama Infrastructure	4,2500	21.01.2025	200.000	189	1,36
				545	3,93
Kuwait 3,22 %					
Al Ahli Bank of Kuwait	VAR	PERP	250.000	248	1,79
MEGlobal Canada (EMTN)	5,8750	18.05.2030	200.000	198	1,43
				446	3,22
Malaysia 1,12 %					
Dua Capital	2,7800	11.05.2031	200.000	155	1,12
Mauritius 1,17 %					
India Green Power	4,0000	22.02.2027	200.000	162	1,17
Peru 2,44 %					
Auna SAA	6,5000	20.11.2025	200.000	161	1,16
Nexa Resources	5,3750	04.05.2027	200.000	178	1,28
				339	2,44
Philippinen 2,90 %					
International Container Terminal Services	4,7500	17.06.2030	250.000	226	1,63
Manila Water	4,3750	30.07.2030	200.000	176	1,27
				402	2,90
Katar 1,30 %					
ABQ Finance (EMTN)	1,8750	08.09.2025	200.000	180	1,30

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Singapur 2,64 %					
GLP	VAR	PERP	200.000	133	0,96
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	250.000	233	1,68
				366	2,64
Südafrika 3,45 %					
Gold Fields Orogenl	6,1250	15.05.2029	250.000	236	1,70
SASOL	5,8750	27.03.2024	250.000	242	1,75
				478	3,45
Südkorea 1,40 %					
Korea Western Power	4,1250	28.06.2025	200.000	194	1,40
Supranational 3,21 %					
Africa Finance (EMTN)	4,3750	17.04.2026	250.000	235	1,69
African Export-Import Bank	3,9940	21.09.2029	250.000	211	1,52
				446	3,21
Thailand 4,12 %					
Bangkok Bank (EMTN)	VAR	PERP	250.000	222	1,60
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	172	1,24
Kasikornbank (EMTN)	VAR	PERP	200.000	178	1,28
				572	4,12
Türkei 1,33 %					
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği	5,3750	15.11.2024	200.000	184	1,33
Vereinigte Arabische Emirate 4,52 %					
BOS Funding (EMTN)	4,0000	18.09.2024	300.000	287	2,07
Emirates NBD	VAR	PERP	200.000	191	1,38
Galaxy Pipeline Assets Bidco	1,7500	30.09.2027	162.397	148	1,07
				626	4,52
Vietnam 1,42 %					
Mong Duong Finance	5,1250	07.05.2029	250.000	197	1,42
Summe Unternehmensanleihen				10.411	75,08

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Staatsanleihen 17,68 %					
Angola 1,35 %					
Angola (Republik)	9,5000	12.11.2025	200.000	187	1,35
Dominikanische Republik 2,02 %					
Dominikanische Republik	5,5000	22.02.2029	325.000	280	2,02
Irak 2,04 %					
Irak (Republik)	5,8000	15.01.2028	343.750	283	2,04
Jordanien 1,33 %					
Jordanien (Königreich)	4,9500	07.07.2025	200.000	184	1,33
Mongolei 1,33 %					
Mongolei (Regierung von)	3,5000	07.07.2027	265.000	184	1,33
Marokko 1,48 %					
Marokko (Regierung von)	2,3750	15.12.2027	250.000	206	1,48
Nigeria 1,02 %					
Nigeria (Bundesrepublik)	8,7470	21.01.2031	200.000	141	1,02
Pakistan 0,68 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	250.000	95	0,68
Philippinen 1,48 %					
Philippinen (Republik)	5,5000	30.03.2026	200.000	205	1,48
Serbien 1,33 %					
Serbien (Republik)	3,1250	15.05.2027	230.000	184	1,33
Südkorea 1,38 %					
Korea Electric Power	3,6250	14.06.2025	200.000	192	1,38

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Usbekistan 2,24 %					
Usbekistan (Republik) (EMTN)	5,3750	20.02.2029	200.000	168	1,21
Usbekistan (Republik) (EMTN)	3,7000	25.11.2030	200.000	143	1,03
				311	2,24
Summe Staatsanleihen				2.452	17,68
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				12.863	92,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,69 %					
Anleihen 0,69 %					
Unternehmensanleihen 0,32 %					
Ukraine 0,32 %					
Ukraine Railways	8,2500	09.07.2024	200.000	45	0,32
Russland - null					
Sovcombank	VAR	PERP	200.000	-	-
Summe Unternehmensanleihen				45	0,32
Staatsanleihen 0,37 %					
Belarus 0,37 %					
Belarus (Republik)	5,8750	24.02.2026	200.000	52	0,37
Summe Staatsanleihen				52	0,37
Summe Anleihen				97	0,69
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				97	0,69

ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund

Fortsetzung

Derivate 0,04 %

Devisenterminkontrakte 0,04 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.249	4.323	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	8.290	5.938	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	50	72	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	49	69	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	46	48	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	40	41	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	42	60	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	35	49	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	27	27	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26	25	-	-
Goldman Sachs	USD	EUR	29.11.2022	219.692	218.000	5	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						5	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						5	0,04
Summe Wertpapieranlagen						12.965	93,49
Sonstiges Nettovermögen						902	6,51
Summe Nettovermögen						13.867	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Australasian Equity Fund

(am 12. April 2022 geschlossen)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	AUD Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		214
Summe Aktiva		214
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		40
Sonstige Verbindlichkeiten		174
Summe Passiva		214
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	AUD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		98.103
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		782
Realisierte Nettogewinne		25.948
Nicht realisierte Nettoverluste		(24.203)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		28.585
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(128.434)
Nettoertragsausgleich	10	(781)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 12. April 2022

	Anmer- kungen	AUD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.650
Erträge aus Wertpapierleihe	1.6	2
Summe Erträge		1.652
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	770
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	99
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		870
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		782
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		26.069
Realisierte Währungsverluste		(121)
Realisierte Nettogewinne		25.948
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(24.210)
Nicht realisierte Währungsgewinne		7
Nicht realisierte Nettoverluste		(24.203)
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		2.527

Die beige-fügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Australasian Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 12. April 2022

	A Acc AUD ^A	I Acc AUD ^A	I Acc USD ^B	X Acc AUD ^A	Z Acc AUD ^A	Z MInc AUD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.622.637	900	500	150.873	850	880
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	477.532	-	-	14.649	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(2.100.169)	(900)	(500)	(165.522)	(850)	(880)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-	-

^A Die Anteilklasse wurde am 12. April 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 16. März 2022 geschlossen.

Australian Dollar Income Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	AUD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	58.842
Bankguthaben		1.254
Zinsforderungen		679
Nicht realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten	2.8	639
Summe Aktiva		61.414
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		31
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		152
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.154
Sonstige Verbindlichkeiten		189
Summe Passiva		1.526
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		59.888

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	AUD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		62.646
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.097
Realisierte Nettoverluste		(689)
Nicht realisierte Nettoverluste		(6.341)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		10.476
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(6.205)
Nettoertragsausgleich	10	18
Gezahlte Dividenden	5	(2.114)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		59.888

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	AUD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	2.498
Summe Erträge		2.498
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	285
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	111
Sonstige Betriebskosten		2
Bankzinsen		3
Summe Aufwendungen		401
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.097
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(510)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(1.379)
Realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten		1.211
Realisierte Währungsverluste		(11)
Realisierte Nettoverluste		(689)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(6.329)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(655)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Swap-Kontrakten		620
Nicht realisierte Währungsgewinne		23
Nicht realisierte Nettoverluste		(6.341)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(4.933)

Die beigegefügt Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Australian Dollar Income Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A MInc Hedged USD	A MIncA AUD	A MIncA Hedged SGD	A MIncA HKD	I MInc AUD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	676	4.618.052	718.910	519	34.570
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	23	98.642	21.207	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(521.118)	(109.210)	-	(2.578)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	699	4.195.576	630.907	519	31.992
Nettoinventarwert je Anteil	8,7517	8,7408	8,6989	78,8066	8,7621

	X Acc AUD	Z MInc AUD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	5.244	935.495
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	1.011.503
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(795)	(18.481)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	4.449	1.928.517
Nettoinventarwert je Anteil	10,5859	8,7745

Australian Dollar Income Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert AUD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,35 %					
Anleihen 95,35 %					
Unternehmensanleihen 92,93 %					
Australien 64,41 %					
Ampol	FRN	09.12.2080	1.430.000	1.428	2,39
APA Infrastructure	4,2500	15.07.2027	510.000	736	1,23
Aurizon Finance (MTN)	3,0000	09.03.2028	710.000	589	0,99
AusNet Services	FRN	06.10.2080	1.500.000	1.499	2,50
Australia & New Zealand Banking	VAR	12.08.2032	1.100.000	1.074	1,79
Commonwealth Bank of Australia	VAR	14.04.2032	1.200.000	1.131	1,89
Commonwealth Bank of Australia	3,7430	12.09.2039	640.000	727	1,22
CSL Finance	4,2500	27.04.2032	530.000	753	1,26
Emeco (MTN)	6,2500	10.07.2026	1.400.000	1.308	2,18
FMG Resources August 2006	4,5000	15.09.2027	875.000	1.200	2,00
Lendlease Finance (MTN)	3,4000	27.10.2027	2.780.000	2.450	4,09
Macquarie (MTN)	4,1500	15.12.2027	1.100.000	1.010	1,69
Macquarie Bank	VAR	PERP	1.200.000	1.619	2,70
Mineral Resources	8,1250	01.05.2027	1.750.000	2.641	4,41
Newcastle Coal Infrastructure	4,4000	29.09.2027	700.000	933	1,56
Pacific National Finance (MTN)	3,7000	24.09.2029	500.000	414	0,69
Pacific National Finance (MTN)	5,4000	12.05.2027	2.050.000	1.976	3,30
Perenti Finance	6,5000	07.10.2025	1.500.000	2.149	3,59
Qantas Airways (MTN)	5,2500	09.09.2030	1.500.000	1.341	2,24
Qantas Airways (MTN)	4,7500	12.10.2026	1.100.000	1.056	1,76
QBE Insurance	VAR	02.12.2044	1.500.000	2.269	3,79
Santos Finance (EMTN)	4,1250	14.09.2027	1.850.000	2.578	4,30
Scentre Group Trust 2	VAR	24.09.2080	1.800.000	2.408	4,02
Transurban Queensland Finance (MTN)	3,2500	05.08.2031	1.600.000	1.254	2,09
Volkswagen Financial Services Australia	4,0000	14.04.2025	700.000	680	1,13
Wesfarmers	2,5500	23.06.2031	500.000	385	0,64
WestConnex Finance (MTN)	3,1500	31.03.2031	1.620.000	1.263	2,11
Westpac Banking	VAR	PERP	1.000.000	1.299	2,17
Woolworths (MTN)	2,8000	20.05.2030	500.000	404	0,68
				38.574	64,41

Australian Dollar Income Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert AUD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
China 0,54 %					
ENN Energy	4,6250	17.05.2027	217.000	327	0,54
Frankreich 6,07 %					
BNP Paribas	VAR	PERP	2.800.000	2.609	4,36
Credit Agricole (EMTN)	4,4000	06.07.2027	500.000	463	0,77
Société Générale	VAR	PERP	600.000	562	0,94
				3.634	6,07
Deutschland 5,55 %					
Aroundtown (MTN)	4,5000	14.05.2025	1.200.000	1.150	1,92
Landesbank Baden-Wuerttemberg (EMTN)	4,9000	29.06.2027	2.400.000	2.173	3,63
				3.323	5,55
Schweiz 4,08 %					
UBS	VAR	PERP	2.600.000	2.441	4,08
Vereinigtes Königreich 3,92 %					
Barclays (MTN)	4,0000	26.06.2029	2.750.000	2.347	3,92
USA 8,36 %					
AT&T	4,6000	19.09.2028	1.500.000	1.421	2,37
Ford Motor Credit (EMTN)	3,6830	03.12.2024	2.600.000	2.450	4,09
General Motors Financial	1,5500	02.09.2025	600.000	535	0,90
John Deere Financial	4,9000	28.07.2025	600.000	599	1,00
				5.005	8,36
Summe Unternehmensanleihen				55.651	92,93
Staatsanleihen 2,42 %					
Australien 2,42 %					
Australien (Commonwealth)	0,2500	21.11.2032	1.600.000	1.451	2,42
Summe Staatsanleihen				1.451	2,42
Summe Anleihen				57.102	95,35

Australian Dollar Income Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert AUD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				57.102	95,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,90 %					
Anleihen 2,90 %					
Unternehmensanleihen 2,90 %					
Australien 1,25 %					
Commonwealth Bank of Australia	4,4000	18.08.2027	500.000	487	0,81
Virgin Australia	8,0000	26.11.2024	40.746	265	0,44
				752	1,25
Vereinigtes Königreich 1,65 %					
NatWest Markets	5,0546	12.08.2025	1.000.000	988	1,65
Summe Unternehmensanleihen				1.740	2,90
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.740	2,90

Derivate (0,86 %)

Devisenterminkontrakte (1,93 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) AUD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	AUD	SGD	04.10.2022	107	99	-	-
BNP Paribas	AUD	SGD	16.12.2022	73.553	68.718	(1)	-
BNP Paribas	AUD	SGD	16.12.2022	44.709	41.522	-	-
BNP Paribas	AUD	SGD	16.12.2022	23.802	22.092	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	71	46	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	54	36	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	46	30	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	03.10.2022	22.092	23.810	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	16.12.2022	5.650.490	5.889.437	233	0,39
BNP Paribas	SGD	AUD	16.12.2022	3.672	3.875	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	16.12.2022	248	259	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	16.12.2022	248	263	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	16.12.2022	248	265	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	16.12.2022	99	106	-	-

Australian Dollar Income Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) AUD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	SGD	AUD	16.12.2022	99	106	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	16.12.2022	99	107	-	-
BNP Paribas	SGD	AUD	16.12.2022	57	59	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	6.236	9.074	1	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	36	52	-	-
Citigroup	AUD	USD	14.12.2022	19.984.648	13.767.344	(1.400)	(2,34)
Citigroup	USD	AUD	14.12.2022	159.947	246.432	2	-
Westpac	USD	AUD	14.12.2022	181.643	278.219	4	0,01
Westpac	USD	AUD	14.12.2022	101.986	151.931	6	0,01
Westpac	USD	AUD	14.12.2022	87.177	134.248	1	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1.154)	(1,93)

Swap-Kontrakte 1,07 %

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) AUD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	AUD	09.08.2031	2.800.000	1,2960 %	6-Monats-AUD BBR	639	1,07
Nicht realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten						639	1,07
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(515)	(0,86)
Summe Wertpapieranlagen						58.327	97,39
Sonstiges Nettovermögen						1.561	2,61
Summe Nettovermögen						59.888	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China A Share Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	2.887.954
Bankguthaben		102.106
Zins- und Dividendenforderungen		1.092
Forderungen aus Zeichnungen		2.481
Summe Aktiva		2.993.633
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		3.311
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		6.371
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	7.455
Sonstige Verbindlichkeiten		555
Summe Passiva		17.692
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		2.975.941

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		4.160.095
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(8.513)
Realisierte Nettogewinne		57.148
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.271.798)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		2.315.132
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(2.275.548)
Nettoertragsausgleich	10	(20)
Gezahlte Dividenden	5	(555)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		2.975.941

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	39.313
Bankzinsen		59
Summe Erträge		39.372
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	40.678
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	7.396
Abzüglich: Verrechneter Volumenrabatt	4.3	(480)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten (netto)	4.3	6.916
Vertriebsgebühren	4.1	215
Sonstige Betriebskosten		76
Summe Aufwendungen		47.885
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(8.513)
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		205.924
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(44.460)
Realisierte Währungsverluste		(104.316)
Realisierte Nettogewinne		57.148
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(1.367.473)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(1.264)
Nicht realisierte Währungsgewinne		96.939
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.271.798)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(1.223.163)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc CNH	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	179.066	1.130.733	6.804.607	5.396.465	20.884.572
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	12.634	512.091	4.281.563	1.802.424	7.537.880
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(31.588)	(551.360)	(2.776.185)	(988.551)	(9.533.070)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	160.112	1.091.464	8.309.985	6.210.338	18.889.382
Nettoinventarwert je Anteil	107,0396	9,7633	10,1957	10,4904	15,9811

	A AInc Hedged EUR	A AInc USD	I Acc EUR	I Acc Hedged BRL ^{A,B}	I Acc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	438.562	500.640	10.681.957	-	64.602
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	114.712	118.415	10.506.272	500	32.883
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(126.919)	(53.158)	(8.087.862)	-	(29.429)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	426.355	565.897	13.100.367	500	68.056
Nettoinventarwert je Anteil	10,1832	11,1399	18,2272	7,5483	13,0942

	I Acc USD	I AInc EUR	I AInc USD	I SInc Hedged GBP	W Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	117.273.517	175.773	3.019.848	159.789	586.396
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	74.077.546	7.838.119	2.181.538	7.603	132.711
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(77.075.714)	(27.712)	(1.226.002)	(153.741)	(63.029)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	114.275.349	7.986.180	3.975.384	13.651	656.078
Nettoinventarwert je Anteil	16,9626	11,8747	14,7622	12,9628	9,7841

	W Acc USD	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP	X Acc USD	X SInc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	982.564	7.881.562	67.429	10.800.620	1.272
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	173.999	1.592.034	28.637	2.642.903	493
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(162.809)	(1.324.175)	(23.687)	(5.662.516)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	993.754	8.149.421	72.379	7.781.007	1.765
Nettoinventarwert je Anteil	10,7393	10,3307	13,0970	10,8591	12,9201

	Z Acc CAD ^C	Z Acc USD	Z AInc USD ^D
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-	2.611.424	294
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	500	103.961	3
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(2.051.844)	(297)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	663.541	-
Nettoinventarwert je Anteil	8,5313	18,2853	-

^A Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in USD.

^B Die Anteilsklasse wurde am 12. November 2021 aufgelegt.

^C Die Anteilsklasse wurde am 3. März 2022 aufgelegt.

^D Die Anteilsklasse wurde am 31. Mai 2022 geschlossen.

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,04 %			
Aktien 97,04 %			
Nichtbasiskonsumgüter 10,31 %			
China International Travel Service 'A'	4.226.669	118.169	3,97
China Tourism Duty Free 'H'	996.500	25.078	0,84
Fuyao Glass Industry (Shanghai Listing)	12.458.682	62.906	2,11
Midea 'A'	14.500.196	100.840	3,39
		306.993	10,31
Basiskonsumgüter 19,45 %			
By-Health	14.306.491	35.518	1,19
Chacha Food	6.893.266	44.779	1,51
Foshan Haitian Flavouring & Food	6.979.807	81.509	2,74
Inner Mongolia Yili Industrial	14.332.980	66.650	2,24
Kweichow Moutai 'A'	911.011	240.537	8,08
Proya Cosmetics	2.552.293	58.655	1,97
Wuliangye Yibin 'A'	2.142.791	51.141	1,72
		578.789	19,45
Finanzen 15,48 %			
Bank of Ningbo 'A'	20.560.182	91.505	3,07
China International Capital 'A'	5.185.172	25.165	0,85
China International Capital 'H'	18.734.000	27.230	0,92
China Merchants Bank 'A'	21.587.422	102.454	3,44
China Merchants Bank 'H'	9.462.000	43.966	1,48
Ping An Bank	40.269.790	67.266	2,26
Ping An Insurance	8.551.500	42.731	1,44
Ping An Insurance 'A'	10.279.942	60.270	2,02
		460.587	15,48
Gesundheitswesen 10,56 %			
Aier Eye Hospital	18.983.588	76.738	2,58
Hangzhou Tigermed Consulting	6.091.099	78.329	2,63
Jiangsu Hengrui Medicine	10.562.085	52.273	1,76
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2.535.318	106.898	3,59
		314.238	10,56

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Industrie 16,45 %			
Centre Testing International 'A'	36.479.650	104.739	3,52
Contemporary Ampere Technology	1.770.927	100.116	3,36
Guangzhou Baiyun International Airport 'A'	18.991.168	38.177	1,28
NARI Technology	13.927.055	48.815	1,64
Shanghai International Airport 'A'	3.049.554	24.850	0,84
Shanghai M&G Stationery	11.760.434	74.788	2,51
Shenzhen Inovance Technology	5.519.920	44.763	1,50
Sungrow Power Supply	3.425.919	53.460	1,80
		489.708	16,45
Informationstechnologie 17,01 %			
Glodon 'A'	15.557.161	100.182	3,37
Hundsun Technologies	14.579.995	69.670	2,34
LONGi Green Energy Technology	13.347.184	90.187	3,03
Luxshare Precision Industry	11.247.172	46.615	1,57
Maxscend Microelectronics 'A'	2.322.282	28.957	0,97
NAURA Technology 'A'	683.629	26.841	0,90
SG Micro 'A'	1.668.576	33.159	1,11
Venustech 'A'	21.536.908	61.396	2,06
Yonyou Network Technology	19.876.362	49.346	1,66
		506.353	17,01
Grundstoffe 5,81 %			
Anhui Conch Cement 'A'	10.693.493	43.453	1,46
Wanhua Chemical	3.816.899	49.576	1,67
Yunnan Energy New Material	3.246.084	79.710	2,68
		172.739	5,81
Immobilien 1,97 %			
China Vanke	25.409.900	46.386	1,56
China Vanke 'A'	4.838.100	12.161	0,41
		58.547	1,97
Summe Aktien		2.887.954	97,04
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		2.887.954	97,04

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Derivate (0,25 %)

Devisenterminkontrakte (0,25 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	BRL	USD	16.12.2022	21.583	4.075	-	-
BNP Paribas	BRL	USD	16.12.2022	674	128	-	-
BNP Paribas	BRL	USD	16.12.2022	482	89	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	07.10.2022	1.862.283	1.786.185	39	-
BNP Paribas	EUR	USD	07.10.2022	13.248	12.685	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	07.10.2022	3.753	3.593	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	11.10.2022	38.096	37.024	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	11.10.2022	33.804	32.800	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	11.10.2022	1.856	1.804	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	12.10.2022	650.763	635.669	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	12.10.2022	100.152	97.829	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	12.10.2022	61.288	59.806	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	90.272.952	91.450.743	(2.941)	(0,10)
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	89.223.932	90.388.037	(2.907)	(0,10)
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	779.239	752.473	12	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	298.038	291.156	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	59.461	59.597	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	41.402	41.153	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	39.500	40.129	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	36.436	35.588	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	35.619	34.333	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	32.725	32.824	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	28.307	28.869	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	25.032	23.981	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	24.627	24.637	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	19.329	19.329	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	13.452	13.466	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	7.885	7.960	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	7.647	7.559	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	4.526	4.525	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	525	525	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	6.823.801	6.942.125	(217)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.615.760	4.695.797	(147)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	19.975	20.087	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.475	2.417	-	-

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	940	905	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	99	101	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	07.10.2022	100.000	106.551	5	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	1.055.932	1.230.551	(51)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	964.116	1.123.551	(46)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	188.248	219.378	(9)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	42.707	48.534	(1)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	24.262	28.274	(1)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	21.601	23.226	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	07.10.2022	10.936	7.562	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	11.10.2022	37.771	26.268	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	12.10.2022	7.541	5.254	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	69.619.442	49.868.125	(1.300)	(0,04)
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	1.495.455	1.040.943	2	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	291.952	207.616	(4)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	54.417	39.066	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	37.960	27.206	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	23.881	16.873	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	22.589	16.051	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	20.309	14.166	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	18.253	12.728	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	17.723	12.590	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	15.911	11.349	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	11.917	8.534	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	9.566	6.716	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	8.954	6.245	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	6.662	4.734	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	5.423	3.842	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	4.083	2.826	-	-
BNP Paribas	USD	BRL	16.12.2022	104	550	-	-
BNP Paribas	USD	BRL	16.12.2022	147	793	-	-
BNP Paribas	USD	BRL	16.12.2022	79	423	-	-
BNP Paribas	USD	BRL	16.12.2022	90	491	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	11.10.2022	582.070	600.134	(6)	-
BNP Paribas	USD	EUR	11.10.2022	328.329	336.634	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	11.10.2022	291.089	298.038	(1)	-

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	11.10.2022	2.405	2.475	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	2.495.319	2.500.623	44	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	2.494.100	2.499.402	43	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	2.254.259	2.272.720	26	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	2.237.249	2.255.571	26	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.761.536	1.828.488	(31)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.752.233	1.818.832	(31)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	635.704	650.763	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	97.834	100.152	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	81.366	81.863	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	65.891	68.238	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	50.025	49.243	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	48.388	50.202	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	44.927	44.054	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	43.542	43.527	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	41.934	42.425	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	37.031	38.096	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	30.768	31.503	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	29.868	30.932	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	16.063	16.015	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	12.691	13.248	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	10.561	10.461	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	9.103	9.444	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	7.865	7.862	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	4.647	4.643	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	3.848	3.872	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	3.595	3.753	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	2.862	2.817	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.884	1.882	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.804	1.856	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	570	569	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	225.328	224.809	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	172.204	172.821	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	149.084	148.740	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	135.272	139.799	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	115.728	116.143	1	-

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	90.675	93.710	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	6.789	6.920	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.035	4.966	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.473	3.449	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	106.565	100.000	(5)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	33.079	28.992	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	30.231	26.496	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	30.146	26.540	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	27.626	24.321	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	24.297	22.673	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	23.710	22.126	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	22.569	20.666	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	5.897	5.169	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	5.374	4.731	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	4.229	3.947	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	761	667	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	693	610	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	545	509	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	11.10.2022	12.717	18.253	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.327.899	1.869.593	24	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.243.943	1.757.865	18	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.087.073	1.564.443	(4)	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	934.424	1.332.752	5	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	353.976	507.574	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	71.691	102.786	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	34.548	48.898	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	30.603	42.701	1	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	30.154	42.557	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	26.289	37.771	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	22.588	31.789	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	22.122	31.512	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	14.403	20.064	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	12.964	18.250	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	11.767	16.548	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	10.645	14.981	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	10.485	14.642	-	-

China A Share Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	7.568	10.936	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	5.258	7.541	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	3.298	4.624	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(7.455)	(0,25)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(7.455)	(0,25)
Summe Wertpapieranlagen						2.880.499	96,79
Sonstiges Nettovermögen						95.442	3,21
Summe Nettovermögen						2.975.941	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China Next Generation Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	5.506
Bankguthaben		182
Zins- und Dividendenforderungen		1
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		70
Summe Aktiva		5.759
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		13
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		3
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1
Summe Passiva		17
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		5.742

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 13. Juli 2022 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1
Realisierte Nettoverluste		(37)
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.054)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		6.830
Nettoertragsausgleich	10	2
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		5.742

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 13. Juli 2022 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	8
Summe Erträge		8
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	5
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	2
Summe Aufwendungen		7
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(45)
Realisierte Währungsgewinne		8
Realisierte Nettoverluste		(37)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(1.053)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(1)
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.054)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(1.090)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China Next Generation Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 13. Juli 2022 bis 30. September 2022

	A Acc CNH ^A	A Acc Hedged EUR ^A	A Acc Hedged SGD ^A	A Acc HKD ^A	A Acc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	500	500	500	500	500
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	87,1385	8,1699	16,4324	82,2482	8,2249

	I Acc Hedged EUR ^A	I Acc USD ^A	J Acc GBP ^A	J Acc Hedged EUR ^A	J Acc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	500	500	500	500	500
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,1850	8,2389	8,8024	8,1931	8,2467

	K Acc Hedged EUR ^A	K Acc USD ^A	W Acc Hedged EUR ^A	W Acc USD ^A	X Acc Hedged EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	500	500.500	500	500	500
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500.500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,1940	8,2476	8,1521	8,2072	8,1841

	X Acc USD ^A	Z Acc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	500	187.430
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	187.430
Nettoinventarwert je Anteil	8,2381	8,2563

^A Die Anteilsklasse wurde am 13. Juli 2022 aufgelegt.

China Next Generation Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,89 %			
Aktien 95,89 %			
China 93,21 %			
Amoy Diagnostics 'A'	71.200	230	4,01
Angelalign Technology	3.000	29	0,51
Beijing Capital International Airport 'H'	230.000	125	2,18
Beijing Huafeng Test & Control Technology 'A'	6.482	204	3,55
Brii Biosciences	47.000	32	0,56
By-Health 'A'	73.500	181	3,15
Centre Testing International 'A'	105.300	302	5,26
Chacha Food 'A'	38.700	250	4,35
China MeiDong Auto Holdings	116.000	183	3,19
CIFI Ever Sunshine Services	130.000	49	0,85
Dian Diagnostics 'A'	28.300	115	2,00
Estun Automation 'A'	53.200	141	2,46
GDS Holdings (HKD)	22.000	48	0,84
Glodon 'A'	23.300	150	2,61
Guangzhou Baiyun International Airport 'A'	98.500	198	3,45
Hangzhou Robam Appliances 'A'	70.100	225	3,92
Hefei Meyer Optoelectronic Technology 'A'	70.840	227	3,95
Jiangsu Cnano Technologo 'A'	4.245	69	1,20
Joinn Laboratories (China) 'H'	58.700	225	3,92
Leader Harmonious Drive Systems 'A'	7.490	149	2,59
OPT Machine Vision	8.910	198	3,45
Pony Testing International 'A'	23.900	118	2,06
Proya Cosmetics 'A'	12.000	274	4,77
Qianhe Condiment and Food 'A'	28.200	60	1,04
Shandong Sinocera Functional Material 'A'	39.700	162	2,82
Shenzhen Dynanonic 'A'	2.300	91	1,58
Sichuan Swellfun 'A'	12.696	112	1,95
Sinoma Science & Technology 'A'	80.300	224	3,90
StarPower Semiconductor 'A'	1.400	64	1,11
Thunder Software Technology 'A'	8.100	120	2,09
Tongcheng Travel Holdings	73.200	144	2,51
Venustech 'A'	82.200	233	4,06

China Next Generation Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Yantai China Pet Foods	15.300	63	1,10
Zai Lab	11.900	42	0,73
Zhejiang Shuanghuan Driveline 'A'	37.100	151	2,63
Zhejiang Weixing New Building Materials 'A'	56.700	164	2,86
		5.352	93,21
Hongkong 2,68 %			
Kerry Logistics Network	95.500	154	2,68
Summe Aktien		5.506	95,89
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		5.506	95,89

Derivate (0,01 %)

Devisenterminkontrakte (0,01 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.578	4.658	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.572	4.651	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.551	4.630	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.550	4.629	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.548	4.626	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.547	4.626	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	114	110	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	114	110	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	114	110	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	114	110	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	113	109	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	112	108	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	9.201	6.590	(1)	(0,01)
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	228	159	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	172	176	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	172	176	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	172	176	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	172	176	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	172	176	-	-

China Next Generation Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	172	176	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	162	168	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	162	168	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	162	168	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	162	168	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	162	167	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	162	167	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	152	152	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	151	151	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	119	119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	119	119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	118	119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	118	119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	118	119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	118	119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	113	113	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	113	113	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	112	112	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	112	112	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	247	352	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	236	339	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	180	254	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	169	239	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						5.505	95,88
Sonstiges Nettovermögen						237	4,12
Summe Nettovermögen						5.742	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China Onshore Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	CNH Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	1.476.709
Bankguthaben		65.427
Zinsforderungen		22.078
Forderungen aus Zeichnungen		4.121
Summe Aktiva		1.568.335
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		628
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		39.689
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.395
Summe Passiva		41.712
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.526.623

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	CNH Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.557.259
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		48.650
Realisierte Nettoverluste		(5.656)
Nicht realisierte Nettogewinne		18.518
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		1.078.714
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.160.127)
Nettoertragsausgleich	10	(10.259)
Gezahlte Dividenden	5	(476)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.526.623

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	CNH Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	56.976
Bankzinsen		123
Summe Erträge		57.099
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	3.200
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	4.875
Vertriebsgebühren	4.1	331
Sonstige Betriebskosten		43
Summe Aufwendungen		8.449
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		48.650
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		19.088
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(21.607)
Realisierte Währungsverluste		(3.137)
Realisierte Nettoverluste		(5.656)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		15.789
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		2.134
Nicht realisierte Währungsgewinne		595
Nicht realisierte Nettogewinne		18.518
Nettozunahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		61.512

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

China Onshore Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged USD	A Acc USD	A Gross MIncA USD	I Acc CNH
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	44.076	500	1.545.421	500	455
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	259.304	-	303.490	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(68.409)	-	(1.066.861)	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	234.971	500	782.050	500	455
Nettoinventarwert je Anteil	13,3126	10,1551	10,4792	9,1960	115,2803

	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP	I Acc Hedged USD	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.056.713	820.739	500	650	718.985
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	2.324.359	1.063.962	500	500	1.001.250
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.454.168)	(1.746.053)	(500)	(650)	(736.797)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.926.904	138.648	500	500	983.438
Nettoinventarwert je Anteil	13,1841	10,1607	10,0261	10,0376	10,6592

	K Acc EUR	K Acc Hedged EUR	K Acc Hedged GBP	K Acc Hedged USD	K Gross QInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	931.963	458.441	739.751	116.673	764.362
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	3.452.706	2.009.954	528.783	86.866	462.733
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(958.774)	(550.402)	(198.461)	(75.948)	(1.226.595)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	3.425.895	1.917.993	1.070.073	127.591	500
Nettoinventarwert je Anteil	11,3898	10,1897	10,3776	10,4001	9,1682

	W Acc EUR	W Acc USD	X Acc USD	Z Acc CNH	Z Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	208.028	103.109	665	7.703.254	175.570
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	190.918	111.308	3.471	838.411	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(89.888)	(58.233)	-	(4.066.327)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	309.058	156.184	4.136	4.475.338	175.570
Nettoinventarwert je Anteil	12,4447	10,4621	10,6374	116,8999	12,8937

	Z Acc GBP	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	39.730	218.407
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	987.892
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(39.230)	(1.111.040)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	95.259
Nettoinventarwert je Anteil	12,9131	10,8149

China Onshore Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert CNH Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,73 %					
Anleihen 96,73 %					
Unternehmensanleihen 33,65 %					
China 33,65 %					
Bank of China	4,1500	19.03.2031	40.000.000	41.894	2,75
Bank of China	3,2500	24.01.2032	40.000.000	40.518	2,65
Bank of China	4,2000	21.09.2030	30.000.000	31.483	2,06
Central Huijin Investment (MTN)	3,2000	19.08.2023	30.000.000	30.451	2,00
China Construction Bank	3,6000	09.11.2031	90.000.000	92.573	6,06
China Construction Bank	3,4500	10.08.2031	20.000.000	20.476	1,34
China National Petroleum (MTN)	3,5800	17.10.2024	10.000.000	10.285	0,67
China Southern Power Grid (MTN)	3,4700	12.04.2024	20.000.000	20.464	1,34
China Southern Power Grid (MTN)	2,7000	09.05.2025	20.000.000	20.167	1,32
China Southern Power Grid (MTN)	3,8500	17.07.2024	10.000.000	10.320	0,68
Industrial Commercial Bank of China	3,2800	20.01.2032	80.000.000	81.249	5,32
Industrial Commercial Bank of China	4,1500	21.01.2031	20.000.000	21.057	1,38
Industrial Commercial Bank of China	4,2000	24.09.2030	10.000.000	10.479	0,69
Postal Savings Bank of China	3,5400	08.03.2032	60.000.000	61.517	4,03
State Grid of China	5,3800	19.08.2024	10.000.000	10.605	0,70
State Grid of China (MTN)	3,2600	24.03.2023	10.000.000	10.116	0,66
				513.654	33,65
Summe Unternehmensanleihen				513.654	33,65
Staatsanleihen 63,08 %					
China 63,08 %					
Agricultural Bank of China	3,4500	21.06.2032	60.000.000	61.278	4,01
Agricultural Development Bank of China	3,3000	05.11.2031	50.000.000	51.268	3,36
China (Volksrepublik)	3,0200	27.05.2031	170.000.000	173.445	11,36
China (Volksrepublik)	3,0100	13.05.2028	100.000.000	102.750	6,73
China (Volksrepublik)	2,6900	12.08.2026	80.000.000	81.054	5,31
China (Volksrepublik)	3,3200	15.04.2052	70.000.000	72.399	4,74
China (Volksrepublik)	2,7500	17.02.2032	70.000.000	69.882	4,58
China (Volksrepublik)	3,2700	19.11.2030	60.000.000	62.758	4,11
China (Volksrepublik)	2,8900	18.11.2031	40.000.000	40.362	2,64

China Onshore Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert CNH Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
China (Volksrepublik)	3,5300	18.10.2051	30.000.000	32.018	2,10
China (Volksrepublik)	2,2800	17.03.2024	30.000.000	30.256	1,98
China (Volksrepublik)	2,1800	25.08.2025	30.000.000	30.050	1,97
China (Volksrepublik)	3,2900	23.05.2029	20.000.000	20.924	1,37
China (Volksrepublik)	3,5400	16.08.2028	10.000.000	10.630	0,70
China (Volksrepublik)	2,9000	05.05.2026	10.000.000	10.207	0,67
China (Volksrepublik)	2,6800	21.05.2030	10.000.000	10.007	0,65
Export-Import Bank of China	3,3800	16.07.2031	100.000.000	103.767	6,80
				963.055	63,08
Summe Staatsanleihen				963.055	63,08
Summe Anleihen				1.476.709	96,73
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.476.709	96,73

Derivate (0,09 %)

Devisenterminkontrakte (0,09 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) CNH Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CNH	EUR	10.10.2022	37.127	5.355	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	10.10.2022	4.992	720	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	12.10.2022	3.129.421	450.000	(13)	-
BNP Paribas	CNH	EUR	12.10.2022	83.791	12.041	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	1.637.833	234.554	(8)	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	904.374	128.593	2	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	349.918	50.107	(2)	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	264.318	37.680	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	131.738	18.866	(1)	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	124.194	17.898	(1)	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	78.518	11.243	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	75.273	10.860	(1)	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	54.684	7.765	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	53.181	7.586	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	48.176	6.927	-	-

China Onshore Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) CNH Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	46.953	6.702	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	43.030	6.190	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	7.214	1.026	-	-
BNP Paribas	CNH	EUR	16.12.2022	3.033	434	-	-
BNP Paribas	CNH	GBP	16.12.2022	1.017.410	129.719	(14)	-
BNP Paribas	CNH	GBP	16.12.2022	286.762	35.548	4	-
BNP Paribas	CNH	GBP	16.12.2022	336	43	-	-
BNP Paribas	CNH	GBP	16.12.2022	331	43	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	11.10.2022	17.104	2.396	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	83.490	11.734	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	63.230	8.786	1	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	320	45	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	316	44	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	254	35	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	241	34	-	-
BNP Paribas	EUR	CNH	10.10.2022	123.908	859.428	6	-
BNP Paribas	EUR	CNH	10.10.2022	46.641	323.501	2	-
BNP Paribas	EUR	CNH	10.10.2022	6.927	48.024	-	-
BNP Paribas	EUR	CNH	11.10.2022	211.644	1.466.775	11	-
BNP Paribas	EUR	CNH	11.10.2022	6.190	42.899	-	-
BNP Paribas	EUR	CNH	11.10.2022	1.353	9.379	-	-
BNP Paribas	EUR	CNH	11.10.2022	315	2.185	-	-
BNP Paribas	EUR	CNH	12.10.2022	909.771	6.329.322	25	-
BNP Paribas	EUR	CNH	12.10.2022	28.515	198.377	1	-
BNP Paribas	EUR	CNH	16.12.2022	12.958.730	91.098.993	(197)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	CNH	16.12.2022	6.315.223	44.315.559	(16)	-
BNP Paribas	EUR	CNH	16.12.2022	1.413.707	9.920.352	(4)	-
BNP Paribas	EUR	CNH	16.12.2022	420.551	2.963.829	(14)	-
BNP Paribas	EUR	CNH	16.12.2022	258.961	1.818.294	(2)	-
BNP Paribas	EUR	CNH	16.12.2022	18.670	131.089	-	-
BNP Paribas	EUR	CNH	16.12.2022	12.041	84.103	-	-
BNP Paribas	EUR	CNH	16.12.2022	4.850	34.191	-	-
BNP Paribas	GBP	CNH	16.12.2022	11.095.457	89.299.629	(1.041)	(0,07)
BNP Paribas	GBP	CNH	16.12.2022	144.748	1.152.544	(1)	-
BNP Paribas	GBP	CNH	16.12.2022	32.576	261.991	(3)	-

China Onshore Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) CNHTsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	GBP	CNH	16.12.2022	5.035	40.520	-	-
BNP Paribas	GBP	CNH	16.12.2022	65	520	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	11.10.2022	3.965.636	28.678.393	(407)	(0,03)
BNP Paribas	USD	CNH	11.10.2022	49.335	352.399	(1)	-
BNP Paribas	USD	CNH	12.10.2022	6.461	46.069	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	1.331.398	9.200.258	277	0,02
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	17.865	127.220	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	5.096	35.217	1	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	5.036	34.799	1	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	68	486	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	68	481	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1.395)	(0,09)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1.395)	(0,09)
Summe Wertpapieranlagen						1.475.314	96,64
Sonstiges Nettovermögen						51.309	3,36
Summe Nettovermögen						1.526.623	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Climate Transition Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	76.171
Bankguthaben		1.900
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		(30)
Zinsforderungen		905
Forderungen aus Zeichnungen		10
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		237
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	308
Summe Aktiva		79.501
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		558
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	2.239
Sonstige Verbindlichkeiten		251
Summe Passiva		3.082
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		76.419

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.563
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.448
Realisierte Nettoverluste		(9.500)
Nicht realisierte Nettoverluste		(15.100)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		106.780
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(17.091)
Nettoertragsausgleich	10	1.027
Gezahlte Dividenden	5	(708)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		76.419

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.683
Bankzinsen		2
Summe Erträge		1.685
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	119
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	118
Summe Aufwendungen		237
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.448
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.880)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(8.215)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		589
Realisierte Währungsgewinne		6
Realisierte Nettoverluste		(9.500)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(13.302)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(2.081)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		289
Nicht realisierte Währungsverluste		(6)
Nicht realisierte Nettoverluste		(15.100)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(23.152)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD ^A	A Gross MIncA USD ^A	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	-	-	500	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	63.618	1.993	500	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(4.574)	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	59.544	1.993	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,2631	8,5378	8,3255	8,3072	8,4103

	I Acc USD	I QInc Hedged GBP	K Acc Hedged AUD	K Acc Hedged EUR	K Acc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	500	500	500	703.650
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	-	5.102.953
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	(343.981)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	500	500	500	5.462.622
Nettoinventarwert je Anteil	8,4473	8,1431	8,4119	8,3238	8,4323

	K Acc USD	K QInc Hedged EUR	K QInc Hedged GBP	X Acc EUR ^B	X Acc GBP ^C
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	500	500	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	3.947.439	500	500
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(1.259.402)	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	500	2.688.537	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,4656	8,0428	8,1419	9,9645	10,5308

	X Acc USD ^B	Z Acc Hedged GBP ^D	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	500	700	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	700	500
Nettoinventarwert je Anteil	9,9988	9,4454	8,4907

^A Die Anteilsklasse wurde am 12. Januar 2022 aufgelegt.

^B Die Anteilsklasse wurde am 30. September 2022 aufgelegt.

^C Die Anteilsklasse wurde am 9. März 2022 aufgelegt.

^D Die Anteilsklasse wurde am 23. August 2022 aufgelegt.

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,68 %					
Anleihen 97,68 %					
Unternehmensanleihen 94,24 %					
Österreich 0,89 %					
Mondi Finance Europe (EMTN)	2,3750	01.04.2028	223.000	194	0,25
Suzano Austria	5,7500	14.07.2026	500.000	488	0,64
				682	0,89
Bermuda 1,00 %					
Investment Energy Resources	6,2500	26.04.2029	890.000	766	1,00
Brasilien 4,50 %					
Hidrovias International Finance	4,9500	08.02.2031	601.000	465	0,61
Klabin Austria	3,2000	12.01.2031	800.000	586	0,77
Klabin Austria	5,7500	03.04.2029	237.000	218	0,28
Klabin Austria	7,0000	03.04.2049	200.000	169	0,22
Rumo Luxembourg	5,2500	10.01.2028	344.000	314	0,41
Suzano Austria	6,0000	15.01.2029	1.801.000	1.689	2,21
				3.441	4,50
Kanada 0,76 %					
Canadian Pacific Railway	1,3500	02.12.2024	498.000	461	0,60
Titan Acquisition	7,7500	15.04.2026	151.000	120	0,16
				581	0,76
Chile 6,42 %					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro	3,6500	07.05.2030	1.836.000	1.593	2,08
Enel Chile	4,8750	12.06.2028	1.772.000	1.647	2,16
Inversiones CMPC	3,8500	13.01.2030	2.051.000	1.667	2,18
				4.907	6,42
China 1,38 %					
Geely Automobile	VAR	PERP	1.157.000	1.057	1,38

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Dänemark 1,89 %					
Orsted	VAR	PERP	1.228.000	1.145	1,50
Orsted	5,1250	13.09.2034	292.000	299	0,39
				1.444	1,89
Frankreich 4,98 %					
Electricite de France	VAR	PERP	931.000	837	1,10
La Banque Postale	VAR	PERP	600.000	362	0,47
La Banque Postale	3,0000	09.06.2028	400.000	345	0,45
Suez	VAR	PERP	1.600.000	1.486	1,94
Veolia Environnement (EMTN)	1,9400	07.01.2030	900.000	777	1,02
				3.807	4,98
Georgien 0,45 %					
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	200.000	156	0,20
JSC Georgia Capital	6,1250	09.03.2024	200.000	188	0,25
				344	0,45
Deutschland 2,57 %					
alstria office REIT	2,1250	12.04.2023	400.000	386	0,51
alstria office REIT	1,5000	15.11.2027	500.000	358	0,47
Volkswagen Group of America Finance	3,7500	13.05.2030	1.414.000	1.218	1,59
				1.962	2,57
Indien 2,13 %					
Greenko Wind Projects Mauritius	5,5000	06.04.2025	1.836.000	1.629	2,13
Luxemburg 0,35 %					
Prologis International Funding II	2,7500	22.02.2032	314.000	264	0,35
Mauritius 2,03 %					
India Green Power	4,0000	22.02.2027	1.923.000	1.553	2,03
Niederlande 5,48 %					
CTP (EMTN)	0,5000	21.06.2025	1.105.000	936	1,22
ELM for Firmenich International	VAR	PERP	525.000	474	0,62

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
TenneT Holding	VAR	PERP	1.694.000	1.504	1,97
Triodos Bank	VAR	05.02.2032	1.600.000	1.275	1,67
				4.189	5,48
Peru 2,54 %					
Lima Metro Line 2 Finance	5,8750	05.07.2034	2.039.683	1.943	2,54
Philippinen 2,53 %					
Manila Water	4,3750	30.07.2030	2.202.000	1.934	2,53
Portugal 2,09 %					
EDP	VAR	20.07.2080	1.200.000	1.013	1,33
EDP	VAR	14.03.2082	200.000	153	0,20
EDP Finance	1,8750	21.09.2029	500.000	428	0,56
				1.594	2,09
Singapur 0,26 %					
Ascendas Real Estate Investment Trust (EMTN)	0,7500	23.06.2028	264.000	199	0,26
Spanien 1,21 %					
Iberdrola International	VAR	PERP	1.000.000	926	1,21
Schweden 1,55 %					
EQT	2,3750	06.04.2028	556.000	474	0,63
Volvo Car (EMTN)	2,0000	24.01.2025	787.000	706	0,92
				1.180	1,55
Schweiz 0,61 %					
Holcim Finance Luxembourg	VAR	PERP	504.000	467	0,61
Vereinigte Arabische Emirate 1,40 %					
MAF Global Securities	VAR	PERP	1.088.000	1.068	1,40
Vereinigtes Königreich 10,47 %					
AstraZeneca	4,0000	17.01.2029	422.000	400	0,52
Channel Link Enterprises Finance	VAR	30.06.2050	100.000	90	0,12
DS Smith (EMTN)	2,8750	26.07.2029	1.701.000	1.448	1,90

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Eversholt Funding	6,6970	22.02.2035	394.643	439	0,57
Go-Ahead	2,5000	06.07.2024	200.000	210	0,27
Grainger	3,3750	24.04.2028	304.000	268	0,35
SSE	VAR	PERP	1.180.000	1.007	1,32
SSE	2,8750	01.08.2029	265.000	239	0,31
Stagecoach	4,0000	29.09.2025	1.475.000	1.489	1,95
Tesco Corporate Treasury Services	2,5000	01.07.2024	435.000	418	0,55
Tesco Corporate Treasury Services (EMTN)	2,7500	27.04.2030	1.047.000	887	1,16
Transport for London	5,0000	31.03.2035	300.000	305	0,40
Unilever Capital	2,1250	06.09.2029	966.000	804	1,05
				8.004	10,47
USA 36,75 %					
Advanced Drainage Systems	5,0000	30.09.2027	445.000	410	0,54
Advanced Drainage Systems	6,3750	15.06.2030	86.000	83	0,11
American Water Capital	2,3000	01.06.2031	1.154.000	916	1,20
American Water Capital	3,2500	01.06.2051	274.000	192	0,25
Apple	1,7000	05.08.2031	512.000	402	0,53
Apple	2,4000	20.08.2050	248.000	155	0,20
Ball	2,8750	15.08.2030	819.000	630	0,83
Ball	4,8750	15.03.2026	446.000	424	0,55
Ball	3,1250	15.09.2031	288.000	218	0,30
Carrier Global	2,7000	15.02.2031	1.617.000	1.302	1,70
Carrier Global	3,5770	05.04.2050	733.000	509	0,67
Carrier Global	2,2420	15.02.2025	459.000	429	0,56
Clean Harbors	5,1250	15.07.2029	480.000	443	0,58
Clean Harbors	5,1250	15.07.2029	30.000	28	0,04
CMS Energy	3,6000	15.11.2025	602.000	569	0,74
Crown Americas	5,2500	01.04.2030	409.000	369	0,48
CSX	2,4000	15.02.2030	549.000	454	0,59
CSX	4,7500	30.05.2042	331.000	294	0,38
CSX	2,5000	15.05.2051	299.000	180	0,24
Darling Ingredients	6,0000	15.06.2030	475.000	453	0,59
Dell International	6,2000	15.07.2030	371.000	361	0,47
Digital Realty Trust	3,6000	01.07.2029	1.360.000	1.194	1,56
Dominion Energy	VAR	01.10.2054	362.000	337	0,44
Equinix	1,8000	15.07.2027	1.380.000	1.156	1,51

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Equinix	3,0000	15.07.2050	833.000	512	0,67
Equinix	2,6250	18.11.2024	475.000	450	0,59
Ford Motor	6,1000	19.08.2032	446.000	394	0,52
Ford Motor Credit	2,7000	10.08.2026	634.000	527	0,69
Ford Motor Credit	4,9500	28.05.2027	271.000	241	0,32
Graphic Packaging International	4,1250	15.08.2024	614.000	589	0,77
Graphic Packaging International	3,7500	01.02.2030	594.000	491	0,64
Great Lakes Dredge & Dock	5,2500	01.06.2029	54.000	42	0,06
Home Depot	1,8750	15.09.2031	819.000	635	0,83
Home Depot	3,5000	15.09.2056	808.000	572	0,75
Iron Mountain	5,2500	15.03.2028	864.000	759	0,99
Iron Mountain	5,2500	15.03.2028	95.000	83	0,11
Microsoft	2,5250	01.06.2050	700.000	460	0,60
NextEra Energy Capital Holdings	1,9000	15.06.2028	2.081.000	1.726	2,26
Novelis	4,7500	30.01.2030	689.000	567	0,74
ON Semiconductor	3,8750	01.09.2028	592.000	508	0,66
Parker-Hannifin (MTN)	4,2000	21.11.2034	949.000	833	1,09
Prologis	4,3750	01.02.2029	116.000	110	0,14
Republic Services	1,7500	15.02.2032	2.013.000	1.502	1,97
Sealed Air	4,0000	01.12.2027	1.280.000	1.110	1,45
Sealed Air	5,0000	15.04.2029	140.000	125	0,16
Sempra Energy	6,0000	15.10.2039	1.387.000	1.351	1,77
Weyerhaeuser	4,0000	15.04.2030	1.453.000	1.286	1,68
Weyerhaeuser	4,0000	09.03.2052	514.000	378	0,49
Xcel Energy	4,8000	15.09.2041	1.522.000	1.325	1,74
				28.084	36,75
Summe Unternehmensanleihen				72.025	94,24
Staatsanleihen 1,09 %					
Chile 1,09 %					
Chile (Republik)	3,5000	25.01.2050	1.220.000	829	1,09
Summe Staatsanleihen				829	1,09

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Kommunalanleihen 2,35 %					
USA 2,35 %					
Dallas Area Rapid Transit	2,6130	01.12.2048	390.000	256	0,33
Metropolitan Transportation Authority	5,1750	15.11.2049	1.230.000	1.098	1,44
State of California	7,5000	01.04.2034	370.000	441	0,58
				1.795	2,35
Summe Kommunalanleihen				1.795	2,35
Summe Anleihen				74.649	97,68
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				74.649	97,68
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,99 %					
Anleihen 1,99 %					
Unternehmensanleihen 1,99 %					
Kanada 1,54 %					
Canadian Pacific Railway	3,0500	09.03.2050	426.000	219	0,29
Canadian Pacific Railway	3,1500	13.03.2029	1.448.000	957	1,25
				1.176	1,54
USA 0,45 %					
Darling Global Finance	3,6250	15.05.2026	372.000	346	0,45
Summe Unternehmensanleihen				1.522	1,99
Summe Anleihen				1.522	1,99
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.522	1,99

Derivate (2,52 %)

Futures-Kontrakte 0,41 %

Futures	Fälligkeit	Nominal- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
10-jährige US-Note CBT	20.12.2022	(79)	417	0,55
CBT US 10 Year Ultra	20.12.2022	(3)	15	0,02
2-jährige US-Note CBT	30.12.2022	45	(134)	(0,18)

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Futures	Fälligkeit	Nominal- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
5-jährige US-Note CBT	30.12.2022	30	(90)	(0,12)
CBT US Long Bond	20.12.2022	21	(178)	(0,23)
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	(7)	65	0,09
EUX Euro Bund	08.12.2022	9	(56)	(0,07)
EUX Euro-Schatz	08.12.2022	(55)	27	0,03
ICE Long Gilt	28.12.2022	(17)	242	0,32
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			308	0,41

Devisenterminkontrakte (2,93 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	160.878	161.016	(3)	-
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	152.093	148.162	1	-
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	126.785	124.896	(1)	-
Bank of America	USD	CAD	18.10.2022	707.701	921.000	37	0,05
Bank of America	USD	CAD	18.10.2022	255.981	330.000	16	0,02
Bank of America	USD	CAD	18.10.2022	79.103	101.702	5	0,01
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	4.386	3.014	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	508.218	517.031	(16)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.986	5.055	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.339	4.414	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.331	4.406	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.235	4.308	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	48.043.709	55.926.432	(2.281)	(2,98)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	24.236.779	28.244.790	(1.160)	(1,52)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	6.899	8.040	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	4.388	5.113	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	4.290	4.999	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	35	54	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	34	53	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	27	40	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	26	40	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.537	4.688	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.813	3.826	-	-

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.606	3.689	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.237	3.353	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.191	3.158	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.746	2.823	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.689	2.683	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	38	40	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	38	40	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	37	39	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	32	32	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	32	32	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	31	31	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	30	31	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	30	31	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	30	30	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	27	28	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	27	28	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	27	28	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	27	26	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26	26	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26	26	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	23	24	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	23	24	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22	23	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22	22	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22	22	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	475.776	443.959	(20)	(0,03)
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	403.302	355.555	6	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	384.617	352.322	(9)	(0,01)
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	336.154	312.802	(13)	(0,02)
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	313.106	274.800	6	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	288.197	265.857	(9)	(0,01)
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	532.824	500.000	(26)	(0,03)
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	502.909	440.000	11	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	238.163	209.674	4	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	233.288	217.698	(10)	(0,01)

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	232.679	200.000	9	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	188.945	173.012	(4)	(0,01)
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	165.099	153.590	(7)	(0,01)
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	146.787	127.306	5	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	141.611	130.665	(4)	(0,01)
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	69	61	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	68	64	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	55	50	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	48	45	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	44	39	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	43	41	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	43	38	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	42	40	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	41	36	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	41	38	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	35	32	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	34	31	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	31	29	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	30	28	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	27	23	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	26	23	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	26	24	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	26	24	-	-
Citigroup	EUR	USD	18.10.2022	209.661	201.689	4	0,01
Credit Agricole	USD	EUR	18.10.2022	392.414	384.000	16	0,02
Credit Agricole	USD	GBP	18.10.2022	222.456	182.958	18	0,02
Goldman Sachs	EUR	USD	18.10.2022	172.892	171.309	(2)	-
HSBC	GBP	USD	18.10.2022	113.228	133.528	(7)	(0,01)
HSBC	USD	CAD	18.10.2022	58.872	76.000	4	0,01
HSBC	USD	EUR	18.10.2022	445.922	432.509	22	0,03
HSBC	USD	EUR	18.10.2022	162.767	158.679	7	0,01
HSBC	USD	GBP	18.10.2022	215.614	178.471	16	0,02
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	170.816	171.271	(4)	-0,01
JP Morgan	GBP	USD	18.10.2022	119.413	141.962	(9)	(0,01)
JP Morgan	USD	EUR	18.10.2022	235.902	230.000	10	0,01
Morgan Stanley	GBP	USD	18.10.2022	176.485	193.574	4	0,01
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	244.000	250.025	(11)	(0,01)

Climate Transition Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	167.000	172.407	(9)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	135.073	136.923	(4)	(0,01)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	1.308.766	1.281.013	52	0,07
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	274.066	268.169	11	0,01
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	155.551	154.000	5	-
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	855.575	719.000	53	0,07
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	334.984	291.235	10	0,01
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	270.593	221.793	23	0,03
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	223.544	223.812	(5)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	167.000	170.873	(7)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	89.134	89.084	(2)	-
Standard Chartered	GBP	USD	18.10.2022	153.610	167.016	5	-
Standard Chartered	USD	CAD	18.10.2022	136.105	178.000	7	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	9.511.493	9.282.000	408	0,53
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	3.235.089	3.147.000	149	0,19
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	1.441.955	1.425.000	44	0,06
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	939.119	921.000	36	0,05
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	343.353	334.000	16	0,02
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	141.700	138.842	6	0,01
Standard Chartered	USD	GBP	18.10.2022	3.363.569	2.806.000	230	0,30
Standard Chartered	USD	GBP	18.10.2022	1.389.437	1.157.000	97	0,13
Standard Chartered	USD	GBP	18.10.2022	398.037	331.000	28	0,04
State Street	USD	EUR	18.10.2022	133.994	133.697	3	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(2.239)	(2,93)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1.931)	(2,52)
Summe Wertpapieranlagen						74.240	97,15
Sonstiges Nettovermögen						2.179	2,85
Summe Nettovermögen						76.419	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Diversified Growth Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	211.999
Bankguthaben		4.923
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		2.069
Zins- und Dividendenforderungen		1.661
Forderungen aus Zeichnungen		300
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		1.509
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	7.913
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	107
Sonstige Vermögenswerte		26
Summe Aktiva		230.507
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		119
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		164
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		283
Sonstige Verbindlichkeiten		37
Summe Passiva		603
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		229.904

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		303.626
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		8.978
Realisierte Nettogewinne		7.960
Nicht realisierte Nettoverluste		(22.398)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		24.542
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(92.116)
Nettoertragsausgleich	10	(652)
Gezahlte Dividenden	5	(36)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		229.904

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	11.312
Erträge aus Wertpapierleihe	16	1
Sonstige Erträge		12
Summe Erträge		11.325
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	1.496
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	675
Vertriebsgebühren	4.1	35
Sonstige Betriebskosten		5
Bankzinsen		136
Summe Aufwendungen		2.347
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		8.978
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		4.083
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		2.041
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		2.125
Realisierte Währungsverluste		(289)
Realisierte Nettogewinne		7.960
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(27.280)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		5.632
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(741)
Nicht realisierte Währungsverluste		(9)
Nicht realisierte Nettoverluste		(22.398)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(5.460)

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged HUF	A Acc Hedged SGD	A Acc Hedged USD	A Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	5.764.159	328.713	1.029.631	743	15.188
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	783.885	803	443.517	2.431	19.012
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(3.534.213)	(4.103)	(1.382.467)	-	(18.367)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	3.013.831	325.413	90.681	3.174	15.833
Nettoinventarwert je Anteil	11,2921	1.111,3647	11,3693	10,8563	8,5956

	A Alnc EUR	A Alnc Hedged USD	BA Acc Hedged GBP	I Acc EUR	I Acc Hedged BRL ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	119.321	657	3.848	6.227.678	1.530.347
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	15.792	14	-	261.656	273.309
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(13.898)	-	(3.350)	(1.493.847)	(1.437.996)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	121.215	671	498	4.995.487	365.660
Nettoinventarwert je Anteil	9,4557	9,7591	10,2664	11,7556	9,7609

	I Acc Hedged USD	I Acc USD	W Acc EUR	X Acc EUR	Z Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.313.994	657	316.664	82.433	4.622.733
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	6.351	-	24.978	15.144	390.813
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(44.608)	(14.123)	(485.642)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	6.320.345	657	297.034	83.454	4.527.904
Nettoinventarwert je Anteil	11,2104	8,8107	10,3274	11,7231	11,8294

	Z Acc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	50.398
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	50.398
Nettoinventarwert je Anteil	12,4657

^A Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in Euro.

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 82,45 %					
Aktien 53,92 %					
Argentinien 0,01 %					
MercadoLibre			22	19	0,01
Australien 0,21 %					
ASX			431	20	0,01
Brambles			3.118	23	0,01
Commonwealth Bank of Australia			691	41	0,02
Computershare			1.110	18	0,01
CSL			195	36	0,02
Dexus			2.468	13	0,01
Fortescue Metals			1.352	15	0,01
Goodman			1.264	13	-
GPT			4.396	11	-
Mirvac			9.049	12	-
National Australia Bank			2.100	40	0,02
Newcrest Mining			1.220	14	-
Ramsay Health Care			420	16	0,01
Santos			3.447	16	0,01
Scentre (REIT)			11.524	19	0,01
Sonic Healthcare			990	20	0,01
Stockland			5.479	12	-
Suncorp			2.744	18	0,01
Transurban			3.685	30	0,01
Treasury Wine Estates			1.864	16	0,01
Wesfarmers			1.080	30	0,01
Westpac Banking			1.551	21	0,01
Woodside Energy			1.339	28	0,01
				482	0,21
Österreich 0,01 %					
OMV			338	13	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Belgien 0,01 %					
KBC			446	22	0,01
Bermuda 0,11 %					
CATCo Reinsurance Opportunities			26.777	82	0,04
CATCo Reinsurance Opportunities 'C'			12.424	171	0,07
				253	0,11
Brasilien 0,01 %					
Lojas Renner			2.100	11	0,01
Rumo			2.700	9	-
				20	0,01
Kanada 2,25 %					
Agnico Eagle Mines			449	19	0,01
Bank of Montreal			1.029	93	0,04
Bank of Nova Scotia			227	11	-
Brookfield Asset Management			14.753	619	0,27
CAE			689	11	-
Cameco			865	24	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce			423	19	0,01
Canadian National Railway			318	35	0,02
Canadian Pacific Railway			547	37	0,02
Enbridge			1.587	60	0,03
Franco-Nevada			14.105	1.728	0,75
Magna International			485	24	0,01
Manulife Financial			2.157	35	0,02
Metro			490	25	0,01
Nutrien			656	56	0,02
Onex			5.694	268	0,12
Pembina Pipeline			1.119	35	0,02
Royal Bank of Canada			860	79	0,03
Sun Life Financial			975	40	0,02
Toronto-Dominion Bank			903	57	0,02
Wheaton Precious Metals			56.350	1.873	0,81
WSP Global			263	30	0,01
				5.178	2,25

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
China 0,14 %					
Alibaba			5.992	61	0,03
Baidu			800	12	0,01
China Overseas Land & Investment			9.500	25	0,01
China Vanke			5.200	10	-
JD.com			109	3	-
JD.com (ADS)			309	16	0,01
Lenovo			16.000	11	-
Meituan Dianping			1.500	32	0,01
NIO			783	13	0,01
Pinduodu			253	16	0,01
Ping An Insurance			5.000	26	0,01
Tencent			2.000	69	0,03
WuXi AppTec 'H'			1.100	9	-
Wuxi Biologics (Cayman)			2.500	15	0,01
				318	0,14
Dänemark 0,08 %					
Chr Hansen			229	11	-
Genmab			64	21	0,01
Novo Nordisk 'B'			768	79	0,04
Novozymes 'B'			418	22	0,01
Orsted			266	22	0,01
Vestas Wind Systems			1.535	29	0,01
				184	0,08
Ägypten 0,03 %					
Energean			4.475	68	0,03
Finnland 0,03 %					
Neste			849	38	0,01
Nokia			3.757	16	0,01
UPM-Kymmene			734	24	0,01
				78	0,03
Frankreich 0,19 %					
Air Liquide			224	26	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Alstom			690	11	-
Danone			643	31	0,01
Eiffage			191	16	0,01
Gecina			119	10	0,01
Getlink			1.010	16	0,01
Kering			32	15	0,01
Legrand			537	36	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton			82	50	0,02
Pernod Ricard			187	35	0,02
Sanofi			390	31	0,01
Schneider Electric			464	54	0,02
TotalEnergies			1.588	77	0,03
Vinci			414	34	0,01
				442	0,19
Deutschland 0,16 %					
Adidas			125	15	0,01
Allianz			164	27	0,01
BASF			545	22	0,01
Bayer			505	24	0,01
Brenntag			344	21	0,01
E.ON			1.307	10	-
Infineon Technologies			1.336	30	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft			131	32	0,01
SAP			461	39	0,02
Siemens			187	19	0,01
Sirius Real Estate			141.097	113	0,05
Symrise			168	17	0,01
				369	0,16
Guernsey 8,90 %					
Apax Global Alpha			243.885	473	0,21
Bluefield Solar Income Fund			1.569.000	2.463	1,07
Cordiant Digital Infrastructure			3.098.750	3.160	1,37
Fair Oaks Income Fund			1.605.252	852	0,37
International Public Partnerships			1.939.401	3.350	1,46
NextEnergy Solar Fund			1.701.761	2.133	0,93

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Renewables Infrastructure			1.435.839	2.079	0,90
Round Hill Music Royalty			2.650.891	2.287	0,99
SME Credit Realisation Fund SM			111.844	127	0,06
SQN Asset Finance Income Fund			2.098.050	147	0,06
SQN Asset Finance Income Fund 'C'			1.558.787	126	0,06
TwentyFour Income Fund SM			2.905.552	3.261	1,42
				20.458	8,90
Hongkong 0,10 %					
AIA			7.600	65	0,03
CK Asset			4.000	24	0,01
Hang Seng Bank			1.700	26	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing			1.000	35	0,02
Link (REIT)			4.300	31	0,01
MTR			3.500	16	0,01
New World Development			4.000	12	-
Sino Land			8.000	11	-
Wharf			2.000	7	-
Wharf Real Estate			3.000	14	0,01
				241	0,10
Indonesien 0,01 %					
Bank Central Asia			55.800	32	0,01
Irland 1,60 %					
Flutter Entertainment			194	22	0,01
Greencoat Renewables			2.941.085	3.375	1,47
Kerry			140	13	-
Keywords Studios			9.617	252	0,11
Kingspan			304	14	0,01
				3.676	1,60
Italien 0,02 %					
Assicurazioni Generali			2.014	28	0,01
Enel			2.442	10	-
Prysmian			570	17	0,01
				55	0,02

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Japan 0,47 %					
Aeon			700	13	0,01
Astellas Pharma Inc			3.100	42	0,02
Bridgestone			600	20	0,01
Daiichi Sankyo			700	20	0,01
Daikin Industries Ltd			300	47	0,02
Daiwa House Industry			1.200	25	0,01
Denso Corp			600	28	0,01
Eisai			300	16	0,01
ENEOS			6.300	21	0,01
Fast Retailing			100	54	0,02
Fujifilm Holdings Corp			200	9	-
Fujitsu Ltd			300	33	0,01
Hitachi			700	30	0,01
Inpex			2.100	20	0,01
ITOCHU Corporation			2.100	52	0,02
KDDI Corp			800	24	0,01
Komatsu Ltd			1.400	26	0,01
Kubota			1.400	20	0,01
LIXIL Group			600	9	-
Mitsubishi UFJ Financial Group			10.900	50	0,02
Mitsui & Co			2.100	46	0,02
Mizuho Financial			1.900	21	0,01
NEC			500	16	0,01
Nippon Prologis (REIT)			5	11	0,01
Nitto Denko Corp			300	17	0,01
Nomura Research Institute			700	17	0,01
Olympus			1.200	24	0,01
Omron			400	19	0,01
ORIX			1.600	23	0,01
Recruit Holdings Co			700	21	0,01
Ricoh			1.500	11	0,01
Sekisui Chemical			900	11	0,01
Sekisui House			1.300	22	0,01
Shionogi & Co			500	25	0,01
SoftBank Group Corp			600	21	0,01
Sony			400	26	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Sumitomo Metal Mining			500	15	0,01
Sysmex Corp			200	11	-
Takeda Pharmaceutical			1.200	32	0,01
Tokyo Electron			200	50	0,02
Toshiba			700	25	0,01
TOTO			300	10	-
Toyota Motor Corp			3.500	46	0,02
Yamaha Corporation			300	11	-
				1.090	0,47
Jersey 1,43 %					
GCP Asset Backed Income Fund			2.178.443	2.033	0,88
GCP Infrastructure Investments			984.409	1.093	0,48
JTC			21.548	169	0,07
				3.295	1,43
Macao 0,01 %					
Sands China			5.200	13	0,01
Mexiko 0,01 %					
Grupo Financiero Banorte			4.600	30	0,01
Niederlande 0,11 %					
Akzo Nobel			380	22	0,01
ASML			140	61	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize			402	10	-
Koninklijke DSM			279	33	0,01
Koninklijke KPN			6.629	18	0,01
Koninklijke Philips			222	4	-
NXP Semiconductors			114	17	0,01
Shell			2.816	72	0,03
Wolters Kluwer			248	25	0,01
				262	0,11
Norwegen 0,04 %					
Aker BP			710	21	0,01
DNB Bank			1.130	18	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Equinor			718	24	0,01
Mowi			845	11	-
Norsk Hydro			2.923	16	0,01
				90	0,04
Portugal - null					
Galp Energia SGPS			1.089	11	-
Singapur 0,06 %					
DBS			1.900	45	0,02
Keppel			3.000	15	0,01
Oversea-Chinese Banking			5.600	47	0,02
Singapore Exchange			1.700	11	-
Singapore Telecommunications			14.800	28	0,01
				146	0,06
Südafrika 0,05 %					
Anglo American			1.360	42	0,02
Anglogold Ashanti			958	14	0,01
Gold Fields			1.929	16	0,01
Impala Platinum			1.164	11	-
Prosus			311	17	0,01
Vodacom			1.659	12	-
				112	0,05
Südkorea 0,11 %					
Hyundai Mobis			126	17	0,01
KB Financial			800	25	0,01
LG H&H			26	12	0,01
Naver			110	15	0,01
POSCO			135	20	0,01
Samsung Electronics			1.899	72	0,03
Samsung SDI			75	29	0,01
SK Hynix			314	19	0,01
SK Innovation			112	12	0,01
				221	0,11

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Spanien 0,05 %					
Cellnex Telecom			228	7	-
Iberdrola			3.333	32	0,01
Industria De Diseno Textil			711	15	0,01
Red Electrica			941	15	0,01
Repsol			2.825	34	0,01
Telefonica			3.883	13	0,01
				116	0,05
Schweden 0,11 %					
Boliden			559	18	0,01
EQT			9.554	193	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson			1.987	12	0,01
Volvo			1.591	23	0,01
				246	0,11
Schweiz 0,43 %					
ABB			1.834	49	0,02
Cie Financiere Richemont			244	24	0,01
Givaudan			14	43	0,02
Lonza			35	18	0,01
Novartis			1.028	80	0,03
Partners			671	560	0,24
Roche			182	61	0,03
SGS			13	29	0,01
Sika			83	17	0,01
Swiss Re			431	33	0,01
UBS			2.326	35	0,02
Zurich Insurance			120	49	0,02
				998	0,43
Taiwan 0,14 %					
Cathay Financial			17.000	22	0,01
Delta Electronics			4.000	32	0,01
E.Sun Financial			27.528	23	0,01
Fubon Financial			14.670	24	0,01
Hon Hai Precision Industry			4.000	13	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Hotai Motor			1.000	18	0,01
MediaTek			1.000	18	0,01
TSMC			11.000	149	0,06
United Microelectronics			12.000	14	0,01
				313	0,14
Vereinigtes Königreich 29,24 %					
3i Infrastructure			1.049.479	3.629	1,58
Aberdeen Diversified Income and Growth Trust [†]			1.086.284	1.125	0,49
AJ Bell			43.581	134	0,06
Alpha FX			5.488	107	0,05
Aquila European Renewables Income Fund			1.956.360	1.859	0,81
Assura			5.135.000	3.135	1,36
Astrazeneca			495	56	0,02
Auction Technology			26.906	218	0,09
Auto Trader			13.576	80	0,03
Aviva			2.214	10	-
Barratt Developments			2.487	10	-
Berkeley			258	10	-
Big Technologies			32.221	104	0,05
BioPharma Credit			5.334.038	5.091	2,21
Blackstone GSO Loan Financing			805.000	564	0,24
BP			12.409	61	0,03
British Land			2.021	8	-
Burberry			810	17	0,01
Bytes Technology			61.766	296	0,13
Chemring			70.182	227	0,10
Civitas Social Housing (REIT)			672.490	502	0,22
CNH Industrial			1.471	17	0,01
Coats			159.545	92	0,04
Coca-Cola European Partners			420	18	0,01
Compass			1.044	22	0,01
Computacenter			8.712	192	0,08
Craneware			4.154	92	0,04
Cranswick			2.698	82	0,04
Croda International			300	22	0,01
CVS			8.841	173	0,08

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
CVC Income & Growth			1.247.903	1.340	0,58
Dechra Pharmaceuticals			3.301	99	0,04
Diageo			1.595	69	0,03
discoverIE			21.032	155	0,07
Dr. Martens			28.253	72	0,03
Dunelm			8.545	71	0,03
FDM			14.911	106	0,05
Focusrite			7.987	64	0,03
Foresight Solar Fund			1.252.622	1.657	0,72
Futures			9.091	137	0,06
Games Workshop Group			1.249	82	0,04
Gamma Communications			12.721	153	0,07
GB			20.514	142	0,06
Genuit			22.079	73	0,03
Genus			1.826	54	0,02
GlobalData			5.525	65	0,03
Greencoat UK Wind			2.503.673	4.287	1,86
Greggs			7.147	140	0,06
Gresham House			1.190.034	2.292	1,00
Harbourvest Global Private Equity			20.084	479	0,21
Harmony Energy Income Trust			880.000	1.096	0,48
HG Capital Trust			47.563	183	0,08
HICL Infrastructure			2.327.862	4.292	1,87
Hill & Smith			6.633	69	0,03
Hilton Food			9.594	58	0,03
Hollywood Bowl			58.899	126	0,05
Home (REIT)			2.003.500	2.074	0,90
Honeycomb Investment Trust			171.815	1.547	0,67
HSBC			11.652	62	0,03
Impax Asset Management			19.192	115	0,05
Intermediate Capital			52.813	591	0,26
Intertek			330	14	0,01
JD Sports Fashion			88.680	101	0,04
Jet2			1.474	12	-
JLEN Environmental Assets			892.971	1.202	0,52
Kainos			18.307	269	0,12
Land Securities			1.617	10	-

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Legal & General			6.571	16	0,01
Linde			299	82	0,04
Liontrust Asset Management			6.604	55	0,02
Lloyds Banking			51.678	24	0,01
London Stock Exchange			190	17	0,01
Marshalls			40.506	135	0,06
Midwich			33.376	181	0,08
Molten Ventures			28.661	99	0,04
Next Fifteen Communications			12.088	107	0,05
Oakley Capital Investment			143.460	615	0,27
OSB			21.707	104	0,05
Pantheon Infrastructure			1.920.400	2.145	0,93
Pantheon International			228.053	627	0,27
Petershill Partners			69.915	147	0,06
Pets at Home			37.485	113	0,05
Primary Health Properties			746.650	964	0,42
PRS (REIT)			2.184.334	2.331	1,01
Prudential			2.384	24	0,01
Reckitt Benckiser Group			244	17	0,01
RELX			1.865	47	0,02
Rentokil Initial			3.486	19	0,01
Residential Secure Income (REIT)			1.050.000	1.298	0,56
Rio Tinto			414	23	0,01
Safestore			16.901	162	0,07
SDCL Energy Efficiency Income Trust			1.821.593	2.096	0,91
Segro			1.482	13	0,01
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund			2.851.877	2.657	1,16
Serica Energy			21.198	90	0,04
Severn Trent			511	14	0,01
Softcat			6.963	94	0,04
Spirent Communications			38.621	115	0,05
Supermarket Income (REIT)			1.358.092	1.660	0,72
Target Health			1.520.771	1.588	0,69
Taylor Wimpey			8.273	8	-
Team17			14.839	63	0,03
Telecom Plus			12.668	249	0,11
Triple Point Social Housing (REIT)			1.187.242	987	0,43

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Tufton Oceanic Assets			1.597.084	1.801	0,78
Unilever			764	35	0,01
UNITE			216.733	2.121	0,92
United Utilities			1.482	15	0,01
US Solar Fund			2.055.000	1.766	0,77
Vodafone			18.524	21	0,01
Watches of Switzerland			21.139	162	0,07
3i			81.410	1.014	0,44
				67.232	29,24
USA 7,79 %					
Abbott Laboratories			335	33	0,01
AbbVie			474	65	0,03
Accenture			418	110	0,05
Activision Blizzard			304	23	0,01
Adobe Systems			169	47	0,02
Advanced Micro Devices			611	40	0,02
Aflac			640	37	0,02
Agilent Technologies			223	28	0,01
Air Products & Chemicals			61	15	0,01
Albemarle			87	24	0,01
Allstate			124	16	0,01
Ally Financial			713	20	0,01
Alphabet			3.613	353	0,15
Amazon.com			2.949	340	0,15
American Express			216	30	0,01
American Tower			157	34	0,01
American Water Works			365	49	0,02
Amgen			289	67	0,03
Analog Devices			388	55	0,02
Annaly Capital Management (REIT)			853	15	0,01
Aon			80	22	0,01
Apollo Global Management			12.491	594	0,26
Apple			6.127	864	0,38
Applied Materials			469	39	0,02
Aptiv			410	33	0,01
Ares Capital			9.680	167	0,07

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Arista Networks			131	15	0,01
AT&T			2.309	36	0,02
Autodesk			189	36	0,02
Automatic Data Processing			277	64	0,03
AvalonBay Communities			281	53	0,02
Baker Hughes			1.118	24	0,01
Ball			653	32	0,01
Bank of America			2.595	80	0,04
Bank of New York Mellon			808	32	0,01
Berkshire Hathaway			78	21	0,01
Best Buy			306	20	0,01
Biogen			68	19	0,01
Bio-Techne			66	19	0,01
BlackRock			101	57	0,02
Blackstone Secured Lending Fund			7.600	177	0,08
Block			118	7	-
Boston Properties			316	24	0,01
Bristol-Myers Squibb			690	50	0,02
Broadcom			147	67	0,03
Broadridge Financial Solutions			201	30	0,01
Brown-Forman			424	29	0,01
Bunge			301	25	0,01
Burford Capital			499.961	3.790	1,65
Campbell Soup			382	18	0,01
Catalent			222	16	0,01
Caterpillar			312	52	0,02
CBRE			391	27	0,01
Charles Schwab			358	26	0,01
Charter Communications			28	9	-
Chipotle Mexican Grill			19	29	0,01
Chubb			254	47	0,02
Cigna			127	36	0,02
Cintas			61	24	0,01
Cisco Systems			2.336	95	0,04
Citigroup			830	35	0,02
CME			195	35	0,02
Coca-Cola			1.320	76	0,03

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Cognizant Technology Solutions			456	27	0,01
Colgate-Palmolive			375	27	0,01
Comcast 'A'			841	25	0,01
Corteva			644	38	0,02
Costco Wholesale			119	57	0,02
CrowdStrike			70	12	0,01
CSX			1.095	30	0,01
Cummins			281	58	0,03
CVS Health			345	34	0,01
Danaher			201	53	0,02
Deere & Co			209	71	0,03
Dell Technologies			334	12	0,01
DexCom			232	19	0,01
Dow			432	19	0,01
DuPont de Nemours			460	24	0,01
Eaton			385	52	0,02
eBay			532	20	0,01
Ecolab			358	53	0,02
Edison International			204	12	0,01
Edwards Lifesciences			227	19	0,01
Electronic Arts			200	24	0,01
Elevance Health			82	38	0,02
Eli Lilly & Co			292	96	0,04
Enphase Energy			50	14	0,01
Equinix			40	23	0,01
Equity Residential			439	30	0,01
Essential Utilities			522	22	0,01
Essex Property Trust			115	28	0,01
Everest Re			73	20	0,01
Eversource Energy			235	19	0,01
Exelon			445	17	0,01
Extra Space Storage			139	25	0,01
F5 Networks			114	17	0,01
FactSet Research Systems			62	25	0,01
FedEx			111	17	0,01
Fidelity Information Services			196	15	0,01
Fifth Third Bancorp			561	18	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
First Republic Bank			275	37	0,02
Freeport-McMoRan			1.166	33	0,01
FS KKR Capital			24.181	418	0,18
General Electric			387	24	0,01
General Mills			592	46	0,02
Gilead Sciences			488	31	0,01
Goldman Sachs			113	34	0,01
Grainger			62	31	0,01
GSK			1.837	27	0,01
Halliburton			866	22	0,01
Hartford Financial Services Group			467	30	0,01
Hasbro			254	17	0,01
HCA			133	25	0,01
Healthpeak Properties			520	12	0,01
Henry Schein			282	19	0,01
Hershey			135	30	0,01
Hewlett Packard Enterprise			2.313	28	0,01
Hilton Worldwide			187	23	0,01
Hologic			486	32	0,01
Home Depot			285	80	0,02
Horizon Therapeutics			236	15	0,01
Hormel Foods			580	27	0,01
Host Hotels & Resorts			1.350	22	0,01
Howmet Aerospace			746	24	0,01
HP			847	22	0,01
Humana			63	31	0,01
Huntington Bancshares			2.321	31	0,01
Illumina			104	20	0,01
Insulet			107	25	0,01
Intel			1.701	45	0,02
Intercontinental Exchange			396	37	0,02
International Business Machines			497	60	0,03
International Flavors & Fragrances			192	18	0,01
International Paper			547	18	0,01
Intuit			141	56	0,02
Intuitive Surgical			101	19	0,01
IQVIA			236	44	0,02

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Iron Mountain			338	15	0,01
JM Smucker			181	25	0,01
Johnson & Johnson			787	131	0,06
Johnson Controls International			1.415	71	0,03
JPMorgan Chase			1.176	126	0,05
Kellogg			495	35	0,02
Keysight Technologies			223	36	0,02
Kimberly-Clark			223	26	0,01
Kinder Morgan			1.852	31	0,01
KKR & Co			15.282	671	0,29
KLA			80	25	0,01
Lam Research			66	25	0,01
Lear			137	17	0,01
Lowe's Cos			280	54	0,02
Marsh & McLennan			300	46	0,02
Marvell Technology			412	18	0,01
Masco			482	23	0,01
Mastercard 'A'			315	92	0,04
McCormick			501	36	0,02
Merck			1.100	97	0,04
Meta Platforms			808	112	0,05
MetLife			286	18	0,01
Micron Technology			447	23	0,01
Microsoft			2.573	612	0,27
Moderna			117	14	0,01
Mondelez International			1.130	63	0,03
Moody's			202	50	0,02
Morgan Stanley			476	38	0,02
Mosaic			565	28	0,01
Motorola Solutions			145	33	0,01
MSCI			109	47	0,02
Nasdaq			520	30	0,01
Nestle			970	108	0,05
Netflix			162	39	0,02
Newmont			915	39	0,02
Nextera Energy			144	12	-
NIKE			456	39	0,02

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Northern Trust			134	12	0,01
NortonLifeLock			721	15	0,01
nVIDIA			926	115	0,05
Oaktree Specialty Lending			35.685	219	0,10
ON Semiconductor			374	24	0,01
ONEOK			353	18	0,01
Oracle			642	40	0,02
PACCAR			368	31	0,01
Palo Alto Networks			183	31	0,01
Paramount Global			413	8	-
PayPal			490	43	0,02
PepsiCo			878	146	0,06
Pfizer			2.124	95	0,04
Phillips 66			236	19	0,01
PNC Financial Services			251	38	0,02
PPG Industries			246	28	0,01
Procter & Gamble			742	96	0,04
Progressive			253	30	0,01
Prologis			414	43	0,02
Prudential Financial			571	50	0,02
Public Storage			93	28	0,01
QUALCOMM			435	50	0,02
Quanta Services			150	20	0,01
Raymond James Financial			311	31	0,01
Regency Centers			335	18	0,01
Regeneron Pharmaceuticals			39	27	0,01
Regions Financial			856	18	0,01
Republic Services			260	36	0,02
ResMed			73	16	0,01
Robert Half International			226	18	0,01
S&P Global			283	88	0,04
Salesforce			362	53	0,02
Schlumberger			1.206	44	0,02
Seagate Technology			312	17	0,01
Sempra Energy			217	33	0,01
ServiceNow			65	25	0,01
Sixth Street Specialty Lending			27.651	462	0,20

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
SolarEdge Technologies			83	20	0,01
Starbucks			561	48	0,02
State Street			421	26	0,01
Synopsys			112	35	0,02
Sysco			323	23	0,01
T. Rowe Price			186	20	0,01
Target			201	30	0,01
TE Connectivity			293	33	0,01
Tesla			936	253	0,11
Texas Instruments			493	78	0,03
Thermo Fisher Scientific			128	66	0,03
TJX			244	16	0,01
Trane Technologies			307	45	0,02
TransUnion			235	14	0,01
Truist Financial			795	35	0,02
Tyson Foods			244	16	0,01
Uber Technologies			433	12	0,01
UDR			661	28	0,01
Union Pacific			278	55	0,02
United Rentals			29	8	-
UnitedHealth			280	145	0,06
UPS			201	33	0,01
Valero Energy			349	38	0,02
Ventas			623	26	0,01
Verizon Communications			2.441	95	0,04
Vertex Pharmaceuticals			110	33	0,01
VF			341	10	-
Visa 'A'			625	113	0,05
VMware			213	23	0,01
Walgreens Boots Alliance			271	9	-
Wal-Mart Stores			537	71	0,03
Walt Disney			788	76	0,03
Warner Bros Discovery			655	8	-
Waste Connections			272	38	0,02
Waste Management			518	85	0,04
Wells Fargo			648	27	0,01
Welltower			260	17	0,01

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
West Pharmaceutical Services			56	14	0,01
Western Digital			284	9	-
Westinghouse Air Brake Technologies			354	29	0,01
Weyerhaeuser			1.505	44	0,02
Workday			79	12	0,01
Wynn Resorts			239	15	0,01
Yum China			860	42	0,02
Yum! Brands			181	20	0,01
3M			192	22	0,01
				17.880	7,79
Summe Aktien				123.963	53,92
Anleihen 28,53 %					
ABS-Anleihen/MBS-Anleihen 3,89 %					
Irland 2,97 %					
Aqueduct European CLO 3-2019 DAC	FRN	15.08.2034	551.000	434	0,19
Aqueduct European CLO 4-2019 DAC 'E'	FRN	15.07.2032	436.000	347	0,15
Aurium CLO VIDAC	FRN	22.05.2034	833.000	658	0,29
Contego Clo VII DAC	FRN	14.05.2032	518.000	423	0,19
CVC Cordatus Loan Fund XIX	FRN	23.12.2033	770.000	618	0,27
Henley CLO IV DAC 'E'	FRN	25.04.2034	1.337.000	1.034	0,45
Last Mile Securities PE 2021 DAC	FRN	17.08.2031	314.935	297	0,13
Providus CLO IV DAC	FRN	20.04.2034	1.243.000	973	0,42
Providus CLO V DAC 'E'	FRN	15.02.2035	964.000	736	0,32
River Green Finance 2020	FRN	22.01.2032	97.500	96	0,04
Taurus 2021	FRN	22.12.2030	995.928	936	0,41
Taurus 2021-1	FRN	17.05.2031	241.228	261	0,11
				6.813	2,97
Italien 0,25 %					
Pietra Nera Uno	FRN	22.05.2030	573.603	558	0,24
Taurus 2018-1	FRN	18.05.2030	26.522	26	0,01
				584	0,25
Vereinigtes Königreich 0,67 %					
Stratton Mortgage Funding 2020-1	FRN	12.03.2052	1.365.000	1.543	0,67

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe ABS-Anleihen/MBS-Anleihen				8.940	3,89
Unternehmensanleihen 7,83 %					
Kanada 0,11 %					
Enbridge	2,5000	01.08.2033	340.000	260	0,11
Indien 0,11 %					
HDFC Bank	8,1000	22.03.2025	20.000.000	247	0,11
Italien 0,26 %					
Enel Finance International (EMTN)	1,3750	12.07.2026	675.000	583	0,26
Kasachstan 0,15 %					
Development Bank of Kazakhstan	10,9500	06.05.2026	152.000.000	253	0,11
Development Bank of Kazakhstan (EMTN)	8,9500	04.05.2023	50.000.000	100	0,04
				353	0,15
Mexiko 0,57 %					
America Movil	6,1250	30.03.2040	184.000	187	0,08
Petroleos Mexicanos	7,1900	12.09.2024	24.598.600	1.135	0,49
				1.322	0,57
Schweiz 0,25 %					
UBS	VAR	10.08.2027	664.000	571	0,25
Taiwan 0,19 %					
TSMC Global	1,0000	28.09.2027	522.000	439	0,19
USA 6,19 %					
Academy	6,0000	15.11.2027	369.000	342	0,15
American International	4,7500	01.04.2048	166.000	146	0,06
Athene Global Funding	1,9850	19.08.2028	483.000	389	0,17
Ball	2,8750	15.08.2030	460.000	361	0,16
Bank of America	VAR	08.03.2037	400.000	330	0,14
Becton Dickinson	3,7000	06.06.2027	510.000	485	0,21
Blackstone Finance	3,2000	30.01.2052	227.000	149	0,07
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	407.000	350	0,15

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Broadcom	3,1870	15.11.2036	278.000	195	0,09
Capital One Financial	VAR	26.07.2030	458.000	436	0,19
Carrier Global	3,3770	05.04.2040	222.000	164	0,07
CCO Capital	4,2500	01.02.2031	443.000	347	0,15
Corebridge Financial	3,6500	05.04.2027	592.000	553	0,24
CVS Health	5,1250	20.07.2045	173.000	155	0,07
Duke Energy	3,4000	01.04.2032	312.000	273	0,12
EnLink Midstream	6,5000	01.09.2030	355.000	355	0,16
Ford Motor	3,2500	12.02.2032	473.000	348	0,15
General Motors	5,6000	15.10.2032	390.000	356	0,16
Georgia Power	4,3000	15.03.2042	200.000	164	0,07
Gilead Sciences	1,2000	01.10.2027	527.000	444	0,19
Graphic Packaging International	3,7500	01.02.2030	412.000	348	0,15
Halliburton	2,9200	01.03.2030	381.000	324	0,14
HCA	5,6250	01.09.2028	421.000	410	0,18
Intel	4,1500	05.08.2032	344.000	320	0,14
Intercontinental Exchange	4,3500	15.06.2029	384.000	371	0,16
JBS USA Finance	5,7500	01.04.2033	288.000	267	0,12
JPMorgan Chase	VAR	23.01.2029	479.000	433	0,19
Keurig Dr Pepper	4,0500	15.04.2032	304.000	273	0,12
Lowe's Cos	5,6250	15.04.2053	147.000	139	0,06
Metropolitan Life Global Funding I	2,9500	09.04.2030	370.000	322	0,14
Morgan Stanley	VAR	20.04.2037	394.000	361	0,16
Mylan	5,2500	15.06.2046	257.000	186	0,08
Netflix	5,8750	15.11.2028	345.000	344	0,15
NRG Energy	3,6250	15.02.2031	438.000	350	0,15
Oracle	3,6500	25.03.2041	275.000	191	0,08
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	737.000	654	0,28
Perrigo Finance Unlimited	4,4000	15.06.2030	409.000	347	0,15
Phillips 66	3,5500	01.10.2026	497.000	474	0,21
Sabine Pass Liquefaction	4,5000	15.05.2030	373.000	347	0,15
Southern California Gas	3,9500	15.02.2050	176.000	138	0,06
Southwestern Energy	4,7500	01.02.2032	410.000	352	0,15
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	371.000	320	0,14
Wells Fargo	VAR	11.02.2026	646.000	608	0,26
				14.221	6,19

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe Unternehmensanleihen				17.996	7,83
Staatsanleihen 16,81 %					
Brasilien 2,30 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2031	15.686.000	2.674	1,16
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2023	7.885.000	1.474	0,64
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2025	4.975.000	908	0,39
Secretaria Tesouro	10,0000	01.01.2033	1.500.000	251	0,11
				5.307	2,30
Chile 0,68 %					
Chile (Republik)	5,8000	01.06.2024	1.110.000.000	1.131	0,49
Chile (Republik)	4,7000	01.09.2030	480.000.000	448	0,19
				1.579	0,68
Kolumbien 1,54 %					
Kolumbien (Republik)	7,0000	26.03.2031	12.178.200.000	1.928	0,84
Kolumbien (Republik)	10,0000	24.07.2024	3.827.500.000	827	0,36
Kolumbien (Republik)	7,2500	26.10.2050	5.562.100.000	714	0,31
Kolumbien (Republik)	7,0000	30.06.2032	492.800.000	75	0,03
				3.544	1,54
Tschechische Republik 0,91 %					
Tschechische Republik	0,4500	25.10.2023	26.750.000	1.021	0,44
Tschechische Republik	2,0000	13.10.2033	15.340.000	458	0,20
Tschechische Republik	0,9500	15.05.2030	13.170.000	391	0,17
Tschechische Republik	1,0000	26.06.2026	6.440.000	224	0,10
				2.094	0,91
Ungarn 0,19 %					
Ungarn (Republik)	5,5000	24.06.2025	146.540.000	294	0,13
Ungarn (Republik)	3,0000	26.06.2024	40.000.000	81	0,04
Ungarn (Republik)	6,0000	24.11.2023	17.850.000	39	0,02
				414	0,19
Indien 0,13 %					
Maharashtra (Bundesstaat)	7,2000	09.08.2027	24.170.000	300	0,13

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Indonesien 2,85 %					
Indonesien (Republik)	9,5000	15.07.2031	21.449.000.000	1.624	0,71
Indonesien (Republik)	6,5000	15.06.2025	23.907.000.000	1.592	0,69
Indonesien (Republik)	8,3750	15.03.2024	22.964.000.000	1.585	0,69
Indonesien (Republik)	5,5000	15.04.2026	12.600.000.000	813	0,35
Indonesien (Republik)	6,5000	15.02.2031	9.100.000.000	578	0,25
Indonesien (Republik)	6,3750	15.04.2032	5.000.000.000	313	0,14
Indonesien (Republik)	8,3750	15.04.2039	642.000.000	46	0,02
				6.551	2,85
Malaysia 1,46 %					
Malaysia (Regierung von)	3,7330	15.06.2028	5.213.000	1.112	0,48
Malaysia (Regierung von)	3,8440	15.04.2033	4.873.000	1.003	0,44
Malaysia (Regierung von)	4,2320	30.06.2031	1.563.000	337	0,15
Malaysia (Regierung von)	3,4780	14.06.2024	1.181.000	259	0,11
Malaysia (Regierung von)	3,9000	30.11.2026	917.000	201	0,09
Malaysia (Regierung von)	3,8280	05.07.2034	796.000	162	0,07
Malaysia (Regierung von)	3,8850	15.08.2029	710.000	152	0,06
Malaysia (Regierung von)	4,7620	07.04.2037	610.000	136	0,06
				3.362	1,46
Mexiko 2,11 %					
Mexiko (Regierung von)	10,0000	05.12.2024	31.872.700	1.609	0,70
Mexiko (Regierung von)	5,7500	05.03.2026	19.376.000	864	0,38
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	16.082.600	726	0,32
Mexiko (Regierung von)	7,7500	13.11.2042	8.820.800	374	0,16
Mexiko (Regierung von)	6,7500	09.03.2023	15.720.000	786	0,34
Mexiko (Regierung von)	8,0000	07.12.2023	9.783.200	482	0,21
				4.841	2,11
Peru 0,35 %					
Peru (Republik)	6,1500	12.08.2032	1.748.000	372	0,16
Peru (Republik)	6,9500	12.08.2031	1.889.000	433	0,19
				805	0,35

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Polen 0,31 %					
Polen (Republik)	5,7500	25.04.2029	3.176.000	607	0,27
Polen (Republik)	2,5000	25.04.2024	512.000	98	0,04
				705	0,31
Rumänien 0,19 %					
Rumänien (Republik)	3,6500	28.07.2025	2.470.000	441	0,19
Südafrika 2,54 %					
Südafrika (Republik)	7,7500	28.02.2023	22.691.700	1.292	0,56
Südafrika (Republik)	8,7500	31.01.2044	34.260.100	1.478	0,64
Südafrika (Republik)	6,2500	31.03.2036	33.061.524	1.193	0,52
Südafrika (Republik)	6,5000	28.02.2041	20.320.500	698	0,31
Südafrika (Republik)	8,5000	31.01.2037	14.352.600	630	0,28
Südafrika (Republik)	9,0000	31.01.2040	10.523.100	471	0,20
Südafrika (Republik)	8,0000	31.01.2030	1.478.021	72	0,03
				5.834	2,54
Thailand 0,73 %					
Thailand (Königreich)	3,3000	17.06.2038	4.625.000	116	0,05
Thailand (Königreich)	3,6250	16.06.2023	2.500.000	69	0,03
Thailand (Königreich)	3,7750	25.06.2032	31.665.000	901	0,39
Thailand (Königreich)	2,0000	17.12.2022	22.228.000	603	0,26
				1.689	0,73
Tunesien 0,13 %					
Central Bank of Tunisia	6,7500	31.10.2023	387.000	296	0,13
Uruguay 0,39 %					
Uruguay (Republik)	8,5000	15.03.2028	19.683.000	426	0,18
Uruguay (Republik)	8,2500	21.05.2031	14.285.500	289	0,13
Uruguay (Republik)	4,3750	15.12.2028	2.832.074	176	0,08
				891	0,39
Summe Staatsanleihen				38.653	16,81
Summe Anleihen				65.589	28,53

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				189.552	82,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,24 %					
Aktien - null					
Bermuda - null					
Blue Capital Reinsurance			120.445	-	-
Russische Föderation - null					
Lukoil			421	-	-
Polymetal International			917	-	-
Polyus			78	-	-
				-	-
Summe Aktien				-	-
Anleihen 1,24 %					
ABS-Anleihen/MBS-Anleihen 0,66 %					
Irland 0,66 %					
Aqueduct European CLO 5-2020 DAC	FRN	20.04.2034	380.000	306	0,13
Arbour CLO VIII DAC	FRN	15.10.2034	436.000	341	0,15
Fair Oaks Loan Funding III DAC	FRN	15.10.2034	1.114.000	879	0,38
				1.526	0,66
Summe ABS-Anleihen/MBS-Anleihen				1.526	0,66
Unternehmensanleihen 0,04 %					
Supranational 0,04 %					
Eurasian Development Bank	10,0000	08.07.2024	100.000.000	86	0,04
Summe Unternehmensanleihen				86	0,04
Staatsanleihen 0,54 %					
Peru 0,45 %					
Peru (Republik)	6,9000	12.08.2037	2.564.000	550	0,24
Peru (Republik)	5,7000	12.08.2024	1.987.000	500	0,21
				1.050	0,45

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Ukraine 0,09 %					
Ukraine (Republik)	9,7900	26.05.2027	11.086.000	123	0,06
Ukraine (Republik)	15,8400	26.02.2025	4.294.000	73	0,03
				196	0,09
Summe Staatsanleihen				1.246	0,54
Summe Anleihen				2.858	1,24
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.858	1,24
Offene Investmentfonds 8,52 %					
Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dynamic Credit Fund			3.857	3.673	1,60
MI TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund			12.943.899	13.049	5,67
Neuberger Berman CLO Income Fund I2 Distributing			364.768	2.867	1,25
				19.589	8,52
Summe Offene Investmentfonds				19.589	8,52

Derivate 3,49 %

Futures-Kontrakte 0,05 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
CME Micro E-mini S&P 500	16.12.2022	10	(26)	(0,01)
CME S&P 500 E-mini	16.12.2022	18	(411)	(0,18)
EUX Euro Stoxx50	15.12.2023	103	111	0,05
EUX Euro Stoxx50	20.12.2024	353	(187)	(0,08)
EUX Euro Stoxx50	16.12.2022	62	(159)	(0,07)
ICE FTSE 100 Index	16.12.2022	17	(92)	(0,04)
ICE FTSE 250 Index	16.12.2022	(167)	871	0,38
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			107	0,05

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Devisenterminkontrakte 3,44 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	CAD	EUR	16.11.2022	914.000	693.708	(17)	(0,01)
Bank of America	GBP	EUR	16.11.2022	264.000	312.628	(13)	(0,01)
Barclays	EUR	CAD	16.11.2022	10.509.379	13.943.000	185	0,08
Barclays	EUR	GBP	16.11.2022	142.064	121.000	5	-
Barclays	GBP	EUR	16.11.2022	154.000	180.796	(6)	-
BNP Paribas	BRL	EUR	16.12.2022	21.448.508	4.009.592	(55)	(0,02)
BNP Paribas	BRL	EUR	16.12.2022	496.667	93.363	(2)	-
BNP Paribas	EUR	BRL	16.12.2022	91.831	484.244	3	-
BNP Paribas	EUR	BRL	16.12.2022	80.779	421.785	3	-
BNP Paribas	EUR	BRL	16.12.2022	63.343	330.473	2	-
BNP Paribas	EUR	BRL	16.12.2022	58.771	313.062	1	-
BNP Paribas	EUR	BRL	16.12.2022	53.699	283.899	1	-
BNP Paribas	EUR	BRL	16.12.2022	29.006	154.989	-	-
BNP Paribas	EUR	BRL	16.12.2022	28.753	154.536	-	-
BNP Paribas	EUR	BRL	16.12.2022	24.274	129.158	1	-
BNP Paribas	EUR	BRL	16.12.2022	19.579	106.078	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	17.519	15.679	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	16.828	15.114	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	194	174	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	161	146	-	-
BNP Paribas	EUR	HUF	16.12.2022	29.680	12.424.612	1	-
BNP Paribas	EUR	HUF	16.12.2022	25.092	10.645.479	1	-
BNP Paribas	EUR	SGD	16.12.2022	23.663	32.947	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	16.12.2022	21.050	29.324	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	16.12.2022	1.011	1.404	-	-
BNP Paribas	EUR	SGD	16.12.2022	327	461	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	1.827.940	1.779.845	13	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	1.745.331	1.677.633	34	0,02
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.090	1.061	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.009	976	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	213	207	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	197	191	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.11.2022	449.000	528.813	(18)	(0,01)
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	668.133	765.795	(8)	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	5.418	6.210	-	-
BNP Paribas	HUF	EUR	16.12.2022	381.233.236	937.536	(61)	(0,03)

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	HUF	EUR	16.12.2022	10.674.398	26.112	(2)	-
BNP Paribas	HUF	EUR	16.12.2022	8.214	20	-	-
BNP Paribas	SGD	EUR	05.10.2022	461	329	-	-
BNP Paribas	SGD	EUR	16.12.2022	1.092.123	769.868	3	-
BNP Paribas	SGD	EUR	16.12.2022	99	70	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	75.072.381	74.127.405	2.440	1,06
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	36.435	35.826	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	7.115	6.997	-	-
Citigroup	EUR	AUD	16.11.2022	11.088.978	16.361.000	379	0,16
Citigroup	EUR	GBP	16.11.2022	128.931.293	109.533.000	4.428	1,93
Citigroup	GBP	EUR	16.11.2022	276.000	323.736	(10)	-
Credit Agricole	GBP	EUR	16.11.2022	245.000	283.425	(5)	-
Credit Agricole	GBP	EUR	16.11.2022	243.000	282.048	(6)	-
Credit Agricole	JPY	EUR	16.11.2022	668.557.000	4.842.879	(120)	(0,05)
Credit Agricole	USD	EUR	16.11.2022	118.000	114.665	5	-
Deutsche Bank	CAD	EUR	16.11.2022	538.000	406.489	(8)	-
Deutsche Bank	EUR	NOK	16.11.2022	10.449.462	104.431.000	692	0,30
Deutsche Bank	EUR	SEK	16.11.2022	10.351.538	107.820.000	443	0,19
Goldman Sachs	EUR	USD	16.11.2022	506.648	517.000	(19)	(0,01)
Goldman Sachs	GBP	EUR	16.11.2022	148.000	170.050	(2)	-
HSBC	GBP	EUR	16.11.2022	283.000	333.219	(12)	(0,01)
JP Morgan	EUR	SEK	16.11.2022	675.599	7.133.000	20	0,01
JP Morgan	GBP	EUR	16.11.2022	1.685.000	1.922.503	(7)	-
JP Morgan	GBP	EUR	16.11.2022	1.487.000	1.683.799	6	-
JP Morgan	GBP	EUR	16.11.2022	678.000	800.171	(30)	(0,01)
JP Morgan	GBP	EUR	16.11.2022	176.000	207.258	(7)	-
JP Morgan	NOK	EUR	16.11.2022	6.535.000	628.157	(18)	(0,01)
JP Morgan	SEK	EUR	16.11.2022	7.575.000	695.587	1	-
JP Morgan	USD	EUR	16.11.2022	958.000	970.476	4	-
JP Morgan	USD	EUR	16.11.2022	479.000	485.328	2	-
Morgan Stanley	EUR	GBP	16.11.2022	308.749	266.000	6	-
Morgan Stanley	EUR	GBP	16.11.2022	116.246	105.000	(3)	-
Morgan Stanley	EUR	USD	16.11.2022	15.666.388	14.992.000	412	0,18
Morgan Stanley	EUR	USD	16.11.2022	178.661	181.000	(6)	-
Morgan Stanley	GBP	EUR	16.11.2022	3.571.000	3.965.605	93	0,04
Morgan Stanley	GBP	EUR	16.11.2022	312.000	367.578	(13)	(0,01)

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Morgan Stanley	GBP	EUR	16.11.2022	217.000	255.757	(9)	-
Morgan Stanley	GBP	EUR	16.11.2022	181.000	202.191	4	-
Morgan Stanley	USD	EUR	16.11.2022	914.000	896.014	34	0,02
RBS	EUR	GBP	16.11.2022	715.727	622.000	9	-
RBS	EUR	GBP	16.11.2022	205.289	176.000	5	-
RBS	EUR	USD	16.11.2022	29.541.931	30.452.000	(1.443)	(0,63)
RBS	GBP	EUR	16.11.2022	1.402.000	1.647.137	(54)	(0,02)
RBS	GBP	EUR	16.11.2022	511.000	587.640	(7)	-
RBS	USD	EUR	16.11.2022	318.000	324.682	(1)	-
RBS	USD	EUR	16.11.2022	104.000	107.267	(1)	-
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	16.11.2022	1.569.249	1.386.000	(6)	-
Royal Bank of Canada	GBP	EUR	16.11.2022	644.000	760.080	(28)	(0,01)
Royal Bank of Canada	GBP	EUR	16.11.2022	115.000	131.600	(1)	-
Société Générale	EUR	NOK	16.11.2022	421.463	4.171.000	32	0,01
Société Générale	GBP	EUR	16.11.2022	963.000	1.115.646	(21)	(0,01)
Société Générale	GBP	EUR	16.11.2022	90.000	99.851	2	-
Société Générale	GBP	EUR	16.11.2022	83.000	94.898	(1)	-
Société Générale	USD	EUR	16.11.2022	1.247.000	1.241.783	27	0,01
Société Générale	USD	EUR	16.11.2022	863.000	894.069	(16)	(0,01)
Standard Chartered	AUD	EUR	16.11.2022	963.000	646.890	(15)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	CAD	16.11.2022	417.299	549.000	11	0,01
Standard Chartered	EUR	GBP	16.11.2022	1.398.400	1.186.000	50	0,02
Standard Chartered	EUR	USD	16.11.2022	947.027	920.000	11	0,01
Standard Chartered	EUR	USD	16.11.2022	131.685	128.000	1	-
Standard Chartered	USD	EUR	16.11.2022	145.000	145.819	2	-
State Street	EUR	GBP	16.11.2022	923.023	781.000	35	0,02
State Street	GBP	EUR	16.11.2022	2.063.000	2.437.632	(93)	(0,04)
State Street	GBP	EUR	16.11.2022	454.000	535.408	(19)	(0,01)
UBS	EUR	GBP	16.11.2022	1.336.784	1.167.000	10	-
UBS	EUR	NZD	16.11.2022	10.508.841	17.250.000	579	0,25
UBS	EUR	USD	16.11.2022	360.346	347.000	7	-
UBS	GBP	EUR	16.11.2022	3.326.000	3.713.313	67	0,03
UBS	GBP	EUR	16.11.2022	164.000	181.437	5	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						7.913	3,44
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						8.020	3,49

Diversified Growth Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Summe Wertpapieranlagen						220.019	95,70
Sonstiges Nettovermögen						9.885	4,30
Summe Nettovermögen						229.904	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

∞ Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Diversified Income Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	184.765
Bankguthaben		7.023
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		1.099
Zins- und Dividendenforderungen		1.584
Forderungen aus Zeichnungen		857
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		706
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	6.462
Sonstige Vermögenswerte		12
Summe Aktiva		202.508
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		106
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		132
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		357
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	93
Sonstige Verbindlichkeiten		676
Summe Passiva		1.364
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		201.144

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		226.859
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		7.631
Realisierte Nettoverluste		(4.287)
Nicht realisierte Nettoverluste		(42.513)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		62.815
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(44.081)
Nettoertragsausgleich	10	186
Gezahlte Dividenden	5	(5.466)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		201.144

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	9.220
Erträge aus Wertpapierleihe	16	1
Sonstige Erträge		9
Summe Erträge		9.230
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	906
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	613
Vertriebsgebühren	4.1	60
Sonstige Betriebskosten		4
Bankzinsen		16
Summe Aufwendungen		1.599
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		7.631
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(3.890)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(788)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		1.092
Realisierte Verluste aus Optionskontrakten		(401)
Realisierte Währungsverluste		(300)
Realisierte Nettoverluste		(4.287)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(49.115)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		6.578
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(129)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Optionskontrakten		134
Nicht realisierte Währungsgewinne		19
Nicht realisierte Nettoverluste		(42.513)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(39.169)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A Alnc Hedged EUR	A Alnc USD	A Minc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	8.237	217.560	94.224	55.511	1.270.242
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	21.802	316.950	6.579	57.343	1.167.669
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(5.094)	(109.030)	(13.882)	(22.859)	(387.768)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	24.945	425.480	86.921	89.995	2.050.143
Nettoinventarwert je Anteil	9,9956	11,4624	7,9878	9,0424	9,9364

	A Minc Hedged EUR	A Minc Hedged SGD	A Minc USD	A MincA HKD	BA Acc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.373.132	336.788	678.760	522	6.528
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	743.551	344.751	299.351	98.922	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(347.867)	(170.389)	(189.334)	(39.515)	(6.030)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.768.816	511.150	788.777	59.929	498
Nettoinventarwert je Anteil	8,1815	8,7681	8,9075	92,4782	10,3478

	I Alnc Hedged EUR	I Minc EUR	I Minc Hedged EUR	I Minc USD	W Acc USD ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	26.600	38.776	955.307	1.075.753	-
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	492.847	244.426	14.011	98.016	112.605
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(21.731)	(263.693)	(558.191)	(671.723)	(5.900)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	497.716	19.509	411.127	502.046	106.705
Nettoinventarwert je Anteil	8,2814	10,4089	8,5482	9,3294	8,9777

	W Minc Hedged EUR	W Minc USD	X Minc EUR	X Minc Hedged EUR	X Minc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	197.139	398.685	654.197	3.714	120.860
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	102.049	43.541	235.490	27	215.891
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(30.767)	(33.147)	(55.801)	-	(31.903)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	268.421	409.079	833.886	3.741	304.848
Nettoinventarwert je Anteil	7,5541	8,6423	10,3783	8,5222	9,3083

	Z Acc Hedged EUR	Z Minc Hedged AUD	Z Minc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	7.474.869	1.999.215	1.953.674
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.157.883	89.101	117.622
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(894.789)	(96.750)	(161.883)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	7.737.963	1.991.566	1.909.413
Nettoinventarwert je Anteil	10,6253	9,2417	9,9251

^A Die Anteilsklasse wurde am 22. Dezember 2021 aufgelegt.

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 82,40 %					
Aktien 52,11 %					
Argentinien 0,01 %					
MercadoLibre			12	10	0,01
Australien 0,24 %					
Ampol			494	9	0,01
APA Group			2.467	15	0,01
Aurizon Holdings			4.745	11	0,01
Brambles			2.985	22	0,01
Coles			2.727	29	0,01
Commonwealth Bank of Australia			831	49	0,02
Dexus			1.925	10	0,01
Fortescue Metals			3.523	38	0,02
GPT			3.946	10	-
Medibank Private			5.369	12	0,01
Mineral Resources			353	15	0,01
Mirvac			7.970	10	-
National Australia Bank			639	12	0,01
Ramsay Health Care			311	11	0,01
Stockland			4.993	10	-
Suncorp			2.543	16	0,01
Telstra			8.424	21	0,01
Transurban			4.995	40	0,02
Treasury Wine Estates			1.502	12	0,01
Vicinity Centres (REIT)			9.044	10	-
Wesfarmers			1.733	48	0,02
Westpac Banking			895	12	0,01
Woodside Energy			2.481	50	0,02
				472	0,24
Belgien 0,01 %					
KBC			513	25	0,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bermuda 0,07 %					
CATCo Reinsurance Opportunities			12.003	36	0,02
CATCo Reinsurance Opportunities 'C'			7.583	102	0,05
				138	0,07
Brasilien 0,03 %					
B3 Brasil Bolsa Balcao			12.600	30	0,01
Banco Santander Brasil			900	5	-
Gerda (PREF)			2.400	11	0,01
Telefonica Brasil			600	5	-
TOTVS			1.100	6	0,01
				57	0,03
Kanada 2,23 %					
Agnico Eagle Mines			203	9	-
BCE			204	9	-
Brookfield Asset Management			13.113	539	0,27
Cameco			817	22	0,01
Canadian National Railway			494	54	0,03
Canadian Tire			121	13	0,01
Enbridge			2.188	82	0,04
Franco-Nevada			12.320	1.478	0,73
KEYERA Corporation			554	11	0,01
Magna International			571	27	0,01
Manulife Financial			2.005	32	0,02
Northland Power			465	14	0,01
Nutrien			762	64	0,03
Onex			5.948	274	0,14
Pan American Silver			528	8	-
Pembina Pipeline			1.080	33	0,02
Restaurant Brands International			605	32	0,02
Ritchie Bros Auctioneers			218	14	0,01
Shopify			180	5	-
TELUS			897	18	0,01
Thomson Reuters			254	26	0,01
Toronto-Dominion Bank			1.323	81	0,04

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Wheaton Precious Metals			49.716	1.619	0,80
WSP Global			240	26	0,01
				4.490	2,23
Chile 0,01 %					
Lundin Mining			1.361	7	0,01
Sociedad Quimica Y Minera De Chile			58	5	-
				12	0,01
China 0,17 %					
Alibaba			2.264	23	0,01
ANTA Sports Products			1.600	17	0,01
China Cosco Holdings			5.500	6	-
China Medical System			3.000	4	-
China Pacific Insurance			6.200	11	0,01
Country Garden Services			4.000	6	-
CRRC			15.000	5	-
CSPC Pharmaceutical			18.000	18	0,01
Daqo New Energy			122	7	-
Ganfeng Lithium			1.120	7	-
Geely Automobile			8.000	11	0,01
Great Wall Motors			7.500	9	-
Haidilao International Holding			2.000	4	-
JD.com			104	3	-
Kingsoft			2.400	6	-
Lenovo			16.000	11	0,01
Li Ning			4.000	31	0,02
Longfor Properties			4.000	11	0,01
Meituan Dianping			500	11	0,01
NetEase			163	12	0,01
NIO			968	15	0,01
Ping An Insurance			4.000	20	0,01
Shenzhou International			1.200	9	0,01
Tencent			1.700	58	0,03
Weichai Power			5.000	5	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
WuXi AppTec 'H'			1.100	9	-
Yadea			2.000	3	-
Zai Lab			183	6	-
				338	0,17
Dänemark 0,13 %					
AP Moller - Maersk			9	16	0,01
Chr Hansen			175	8	0,01
Coloplast 'B'			233	24	0,01
Novo Nordisk 'B'			1.290	130	0,07
Novozymes 'B'			440	22	0,01
Orsted			347	28	0,01
Vestas Wind Systems			1.337	25	0,01
				253	0,13
Ägypten 0,03 %					
Energean			3.700	55	0,03
Finnland 0,07 %					
Kesko			578	11	-
Neste			880	39	0,02
Nordea Bank			6.654	57	0,03
Orion			287	12	0,01
Stora Enso			1.231	16	0,01
UPM-Kymmene			229	7	-
				142	0,07
Frankreich 0,28 %					
Amundi			147	6	-
AXA			3.507	77	0,04
Bureau Veritas			516	12	0,01
Danone			1.150	55	0,03
Eiffage			184	15	0,01
Gecina			111	9	-
Getlink			1.029	16	0,01
Kering			41	18	0,01
Legrand			409	27	0,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
L'Oreal			36	12	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton			67	40	0,02
Orange			916	8	-
Schneider Electric			866	99	0,05
TotalEnergies			2.662	126	0,06
Veolia Environnement			178	3	-
Vinci			569	46	0,02
				569	0,28
Deutschland 0,18 %					
Adidas			108	13	0,01
Allianz			73	12	0,01
Bayer			141	7	-
Daimler			591	30	0,01
Deutsche Post			1.058	32	0,02
Deutsche Telekom			368	6	-
Infineon Technologies			1.254	28	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft			146	35	0,02
SAP			124	10	-
Sartorius (PREF)			41	14	0,01
Siemens			529	52	0,03
Sirius Real Estate			115.870	91	0,05
Telefonica Deutschland			2.242	5	-
Vonovia			1.412	31	0,01
				366	0,18
Griechenland - null					
OPAP			496	6	-
Guernsey 8,37 %					
Apax Global Alpha			215.755	410	0,20
Bluefield Solar Income Fund			1.262.500	1.941	0,96
Cordiant Digital Infrastructure			2.551.750	2.550	1,27
Fair Oaks Income Fund			1.174.567	611	0,30
International Public Partnerships			1.653.028	2.797	1,39
NextEnergy Solar Fund			1.570.410	1.928	0,96
Renewables Infrastructure			1.254.809	1.780	0,88

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Round Hill Music Royalty			2.136.164	1.805	0,90
SME Credit Realisation Fund SM			63.161	70	0,04
SQN Asset Finance Income Fund			1.175.740	81	0,04
SQN Asset Finance Income Fund 'C'			899.248	71	0,04
TwentyFour Income Fund SM			2.545.351	2.799	1,39
				16.843	8,37
Hongkong 0,04 %					
Hong Kong Exchanges & Clearing			1.100	38	0,02
Link (REIT)			4.000	28	0,01
Sino Land			8.000	11	0,01
Swire Pacific 'A'			1.000	7	-
				84	0,04
Indien 0,07 %					
Axis Bank			1.381	12	0,01
Dabur India			1.031	7	-
DLF			1.292	6	-
Hindustan Unilever			723	24	0,01
Info Edge			162	8	-
Infosys			3.262	57	0,03
Mahindra & Mahindra			1.639	25	0,01
Oil & Natural Gas			5.219	8	0,01
				147	0,07
Indonesien - null					
Unilever Indonesia			15.900	5	-
Irland 1,54 %					
Greencoat Renewables			2.575.035	2.895	1,44
Keywords Studios			7.929	203	0,10
				3.098	1,54
Israel 0,01 %					
NICE			98	19	0,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Italien 0,05 %					
Assicurazioni Generali			2.166	30	0,02
FinecoBank Banca Fineco			631	8	-
Intesa Sanpaolo			31.042	52	0,03
				90	0,05
Japan 0,60 %					
Aeon			400	7	-
Astellas Pharma Inc			3.700	49	0,02
Bridgestone			1.000	32	0,02
Daikin Industries Ltd			100	15	0,01
Daito Trust Construction Co			100	9	0,01
Denso Corp			200	9	-
Eisai			500	27	0,01
ENEOS			6.500	21	0,01
Fujitsu Ltd			100	11	0,01
GMO Payment Gateway			100	7	-
Hitachi			200	8	-
Inpex			2.100	20	0,01
Isuzu Motors			1.200	13	0,01
ITOCHU Corporation			2.500	60	0,03
Kao			700	28	0,01
KDDI Corp			1.000	29	0,02
Kirin Holdings Co Ltd			1.700	26	0,01
Komatsu Ltd			200	4	-
LIXIL Group			600	9	0,01
Marubeni Corp			3.200	28	0,01
Mitsubishi			2.400	66	0,03
Mitsui & Co			2.900	62	0,03
Mizuho Financial			4.460	48	0,02
NEC			500	16	0,01
Nintendo			2.000	81	0,04
Nitto Denko Corp			200	11	0,01
Nomura Real Estate Master Fund			9	10	-
ORIX			2.000	28	0,01
SBI			500	9	0,01
Sekisui Chemical			800	10	0,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sekisui House			1.300	22	0,01
Shimano Inc			100	16	0,01
Shionogi & Co			300	14	0,01
SoftBank Corp			5.700	57	0,03
SoftBank Group Corp			700	24	0,01
Sompo			600	24	0,01
Sumitomo Corp			2.300	29	0,01
Sumitomo Metal Mining			500	14	0,01
Sumitomo Mitsui Financial			1.500	42	0,02
Systemex Corp			300	16	0,01
Takeda Pharmaceutical			3.100	81	0,04
Tokyo Electron			300	74	0,04
Toshiba			800	29	0,01
Z			5.500	14	0,01
ZOZO			300	6	-
				1.215	0,60
Jersey 1,81 %					
CVC Income & Growth			830.836	874	0,43
GCP Asset Backed Income Fund			1.943.241	1.777	0,88
GCP Infrastructure Investments			799.023	870	0,43
JTC			18.006	138	0,07
				3.659	1,81
Malaysia 0,01 %					
Hartalega Holdings			4.700	2	-
Maybank			8.300	15	0,01
Top Glove			12.900	2	-
				19	0,01
Mexiko 0,03 %					
Fibra Uno Administracion			7.700	8	-
Grupo Financiero Banorte			5.300	34	0,02
Grupo Mexico			2.800	9	-
Wal-Mart de Mexico			2.700	10	0,01
				61	0,03

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Niederlande 0,10 %					
AkzoNobel			375	21	0,01
ASML			118	50	0,03
Koninklijke DSM			323	37	0,02
Koninklijke KPN			7.558	21	0,01
Koninklijke Philips			1.780	28	0,01
NN			587	23	0,01
Randstad			223	10	0,01
Shell			319	8	-
				198	0,10
Neuseeland 0,01 %					
Meridian Energy			3.503	9	-
Spark New Zealand			4.127	12	0,01
				21	0,01
Norwegen 0,06 %					
Aker BP			616	18	0,01
DNB Bank			1.861	30	0,01
Equinor			569	19	0,01
Gjensidige Forsikring			431	7	-
Mowi			903	11	0,01
Norsk Hydro			2.798	15	0,01
Telenor			1.507	14	0,01
				114	0,06
Rumänien - null					
NEPI Rockcastle			918	4	-
Singapur - null					
Oversea-Chinese Banking			810	7	-
Südafrika 0,08 %					
Anglo American			2.661	81	0,04
Anglo American Platinum			126	9	-
Gold Fields			1.721	14	0,01
Growthpoint Properties			8.313	5	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Impala Platinum			1.678	16	0,01
MutiChoice			911	6	-
Sibanye Stillwater			5.551	13	0,01
Vodacom			1.560	11	0,01
Woolworths			2.079	7	-
				162	0,08
Südkorea 0,08 %					
Hyundai Engineering & Construction			189	5	-
Hyundai Engineering & Construction (PREF)			5	-	-
Hyundai Glovis			39	4	-
Hyundai Mobis			121	16	0,01
KB Financial			813	25	0,01
Kia Motors			368	19	0,01
LG H&H			23	10	-
Samsung Electronics			1.283	48	0,03
Samsung Life Insurance			176	8	0,01
Samsung SDI			55	21	0,01
S-Oil			94	5	-
				161	0,08
Spanien 0,06 %					
Enagas			589	9	-
Ferrovial			827	19	0,01
Industria De Diseno Textil			2.047	43	0,02
Naturgy Energy			366	8	-
Red Electrica			855	13	0,01
Telefonica			10.855	36	0,02
				128	0,06
Schweden 0,11 %					
Atlas Copco			1.080	10	-
Boliden			579	18	0,01
EQT			8.486	168	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson			2.523	15	0,01
Telia			5.192	15	0,01
				226	0,11

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Schweiz 0,51 %					
ABB			2.729	72	0,04
Adecco			334	9	-
Cie Financiere Richemont			156	15	0,01
Geberit			67	29	0,02
Givaudan			8	24	0,01
Logitech International			353	16	0,01
Novartis			1.091	84	0,04
Partners			622	508	0,25
Roche			137	45	0,02
SGS			13	28	0,01
Sika			152	31	0,02
Swiss Re			601	45	0,02
Zurich Insurance			276	111	0,06
				1.017	0,51
Taiwan 0,17 %					
AUO			18.000	8	0,01
Cathay Financial			8.000	10	-
Chailease			3.150	18	0,01
CTBC Financial Holding			39.000	24	0,01
Delta Electronics			4.000	32	0,02
Fubon Financial			15.029	24	0,01
Hotai Motor			1.000	18	0,01
Innolux			19.000	6	-
Lite-On Technology			5.000	10	-
MediaTek			1.000	17	0,01
Novatek Microelectronics			1.000	7	-
Ruentex Development			2.000	3	-
SinoPac Financial			24.240	13	0,01
TSMC			7.000	93	0,05
Unimicron Technology			1.000	4	-
Uni-President Enterprises			9.000	19	0,01
United Microelectronics			19.000	22	0,01
Yuanta Financial			18.540	12	0,01
				340	0,17

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Thailand - null					
PTT Global Chemical (Alien)			5.200	6	-
Vereinigtes Königreich 27,51 %					
Aberdeen Diversified Income and Growth Trust [†]			802.517	814	0,40
Admiral			404	9	-
AJ Bell			35.992	108	0,05
Alpha FX			4.525	86	0,04
Aquila European Renewables Income Fund			1.409.427	1.312	0,65
Assura			4.567.000	2.731	1,36
Astrazeneca			193	21	0,01
Auction Technology			22.096	175	0,09
Auto Trader			10.233	59	0,03
Aveva			260	9	-
Barratt Developments			1.985	8	-
Berkeley			260	10	-
Big Technologies			26.568	84	0,04
BioPharma Credit			4.835.937	4.522	2,25
Blackstone GSO Loan Financing			608.500	417	0,21
BP			19.515	94	0,05
Burberry			920	19	0,01
Bytes Technology			49.960	234	0,12
Chemring			57.731	183	0,09
Civitas Social Housing (REIT)			476.098	348	0,17
Coats			131.763	75	0,04
Coca-Cola European Partners			253	11	0,01
Computacenter			7.155	154	0,08
Craneware			3.431	75	0,04
Cranswick			2.219	66	0,03
CVS			7.134	137	0,07
Dechra Pharmaceuticals			2.726	80	0,04
discoverIE			17.320	125	0,06
Dr. Martens			23.333	58	0,03
Dunelm			7.046	58	0,03
FDM			12.315	86	0,04
Focusrite			6.606	52	0,03
Foresight Solar Fund			1.122.355	1.455	0,72
Futures			7.467	110	0,05

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Games Workshop Group			1.031	67	0,03
Gamma Communications			10.505	124	0,06
GB			17.117	116	0,06
Genuit			18.532	60	0,03
Genus			1.375	40	0,02
GlobalData			4.956	57	0,03
Greencoat UK Wind			2.187.997	3.670	1,82
Greggs			5.886	113	0,06
Gresham House			1.123.094	2.119	1,05
Harbourvest Global Private Equity			17.850	417	0,21
Harmony Energy Income Trust [®]			835.000	1.018	0,51
HG Capital Trust			37.626	142	0,07
HICL Infrastructure			2.015.906	3.641	1,81
Hill & Smith			5.469	56	0,03
Hilton Food			7.902	47	0,02
Hollywood Bowl			48.566	101	0,05
Home (REIT)			1.781.500	1.807	0,90
Honeycomb Investment Trust			135.357	1.194	0,59
Impax Asset Management			15.825	93	0,05
Intermediate Capital			46.421	509	0,25
Intertek			336	14	0,01
J Sainsbury			4.035	8	-
JD Sports Fashion			73.122	82	0,04
Jet2			1.143	9	-
JLEN Environmental Assets			725.504	956	0,48
Johnson Matthey			404	8	-
Kainos			15.343	221	0,11
Kingfisher			4.792	12	0,01
Legal & General			5.251	13	0,01
Linde			341	92	0,05
Liontrust Asset Management			5.423	44	0,02
M&G			5.268	10	-
Marshalls			33.864	111	0,06
Midwich			27.454	146	0,07
Molten Ventures			29.130	99	0,05
NatWest			7.293	18	0,01
Next Fifteen Communications			9.928	86	0,04

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Oakley Capital Investment			129.288	543	0,27
OSB			17.927	84	0,04
Pantheon Infrastructure			1.511.800	1.654	0,82
Pantheon International			195.176	526	0,26
Persimmon			687	9	-
Petershill Partners			64.044	132	0,07
Pets at Home			30.908	91	0,05
Primary Health Properties			719.000	910	0,45
PRS (REIT)			1.944.161	2.032	1,01
Reckitt Benckiser Group			97	6	-
RELX			614	15	0,01
Residential Secure Income (REIT)			860.000	1.042	0,52
Rio Tinto			333	18	0,01
Safestore			13.879	130	0,06
SDCL Energy Efficiency Income Trust			1.595.233	1.799	0,89
Segro			723	6	-
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund			2.493.750	2.276	1,13
Serica Energy			17.456	73	0,04
Severn Trent			500	13	0,01
Softcat			5.735	76	0,04
Spirent Communications			31.896	93	0,05
Supermarket Income (REIT)			1.206.353	1.444	0,72
Target Health			1.352.541	1.384	0,69
Taylor Wimpey			7.626	8	-
Team17			12.255	51	0,03
Telecom Plus			10.421	201	0,10
Triple Point Social Housing (REIT)			819.024	667	0,33
Tufton Oceanic Assets			1.196.827	1.322	0,66
Unilever			1.668	74	0,04
UNITE			192.500	1.845	0,92
United Utilities			1.549	15	0,01
US Solar Fund			1.795.000	1.511	0,75
Vodafone			55.708	63	0,03
Watches of Switzerland			17.389	131	0,07
3i			68.455	835	0,42
3i Infrastructure			926.749	3.140	1,56
				55.324	27,51

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
USA 7,43 %					
Abbott Laboratories			375	36	0,02
AbbVie			559	75	0,04
Accenture			541	139	0,07
Activision Blizzard			317	24	0,01
Advanced Micro Devices			105	7	-
Affirm			304	6	-
Agilent Technologies			242	30	0,01
Alexandria Real Estate Equities			322	45	0,02
Ally Financial			740	21	0,01
Alphabet			3.152	302	0,15
Amazon.com			2.340	265	0,13
American Express			96	13	0,01
American Water Works			362	47	0,02
Amgen			585	132	0,07
Analog Devices			435	61	0,03
Annaly Capital Management (REIT)			894	15	0,01
Apollo Global Management			11.207	522	0,26
Apple			6.222	859	0,43
Applied Materials			652	53	0,03
Ares Capital			8.525	144	0,07
AT&T			4.192	64	0,03
Automatic Data Processing			338	77	0,04
AvalonBay Communities			291	54	0,03
Baker Hughes			1.298	27	0,01
Ball			663	32	0,02
Bank of America			408	12	0,01
Berkshire Hathaway			74	20	0,01
Best Buy			437	28	0,01
Bio-Techne			77	22	0,01
BlackRock			199	110	0,05
Blackstone			797	67	0,03
Blackstone Secured Lending Fund			7.132	162	0,08
Block			84	5	-
BorgWarner			442	14	0,01
Boston Properties			309	23	0,01
Bristol-Myers Squibb			836	60	0,03

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Broadcom			265	118	0,06
Broadridge Financial Solutions			210	30	0,01
Brown-Forman			289	19	0,01
Burford Capital			218.315	1.621	0,81
Campbell Soup			387	18	0,01
Cardinal Health			429	29	0,01
Caterpillar			486	80	0,04
Cigna			41	11	0,01
Cintas			35	14	0,01
Cisco Systems			3.610	144	0,07
Citigroup			1.003	42	0,02
CME			125	22	0,01
Cognizant Technology Solutions			1.051	60	0,03
Colgate-Palmolive			1.200	84	0,04
Conagra Brands			375	12	0,01
Corteva			869	50	0,03
Coupa Software			156	9	-
Cummins			291	59	0,03
CVS Health			252	24	0,01
Darden Restaurants			57	7	-
Deere & Co			29	10	0,01
Discover Financial Services			137	12	0,01
Dow			987	43	0,02
DuPont de Nemours			399	20	0,01
Eaton			761	102	0,05
eBay			1.161	43	0,02
Ecolab			289	42	0,02
Electronic Arts			105	12	0,01
Elevance Health			86	39	0,02
Eli Lilly & Co			225	73	0,04
Enphase Energy			20	6	-
Equinix			30	17	0,01
Equity Residential			690	46	0,02
Erie Indemnity			52	12	0,01
Essential Utilities			530	22	0,01
Essex Property Trust			69	17	0,01
Etsy			70	7	-
Eversource Energy			406	32	0,02

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Extra Space Storage			164	28	0,01
Fastenal			246	11	0,01
Fifth Third Bancorp			733	23	0,01
FMC			264	28	0,01
Freeport-McMoRan			1.542	42	0,02
FS KKR Capital			21.493	364	0,18
General Mills			1.260	97	0,05
Gilead Sciences			1.624	100	0,05
Goldman Sachs			87	26	0,01
Grainger			89	44	0,02
GSK			3.370	49	0,02
Halliburton			844	21	0,01
Hasbro			275	19	0,01
HCA			199	37	0,02
Healthpeak Properties			744	17	0,01
Hewlett Packard Enterprise			2.682	32	0,02
Home Depot			335	93	0,05
Hormel Foods			265	12	0,01
HP			2.185	55	0,03
Humana			32	16	0,01
Huntington Bancshares			2.713	36	0,02
Intel			2.514	65	0,03
International Business Machines			1.076	128	0,06
International Flavors & Fragrances			313	28	0,01
International Paper			763	24	0,01
Intuit			306	119	0,06
Invesco			708	10	0,01
IPG			847	22	0,01
Iron Mountain			595	26	0,01
JM Smucker			236	32	0,02
Johnson & Johnson			395	65	0,03
Johnson Controls International			1.428	70	0,03
JPMorgan Chase			1.625	170	0,08
Juniper Networks			653	17	0,01
Kellogg			546	38	0,02
Kimberly-Clark			250	28	0,01
Kinder Morgan			3.353	56	0,03

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
KKR & Co			13.573	584	0,29
KLA			120	36	0,02
Kraft Heinz			574	19	0,01
Lam Research			142	52	0,03
Lear			130	16	0,01
Lennox International			51	11	0,01
Lowe's Cos			723	136	0,07
Lumen Technologies			1.928	14	0,01
Marsh & McLennan			666	100	0,05
Marvell Technology			387	17	0,01
Masco			489	23	0,01
Mastercard 'A'			351	100	0,05
McCormick			519	37	0,02
McDonald's			138	32	0,02
Medtronic			200	16	0,01
Merck			974	84	0,04
Meta Platforms			424	58	0,03
MGM Resorts International			347	10	-
Microsoft			2.839	661	0,33
Moderna			60	7	-
Mondelez International			800	44	0,02
Moody's			326	79	0,04
Morgan Stanley			480	38	0,02
Mosaic			548	27	0,01
Motorola Solutions			198	44	0,02
MSCI			172	73	0,04
Nasdaq			687	39	0,02
Nestle			941	102	0,05
NetApp			434	27	0,01
Netflix			31	7	-
Newell Brands			772	11	0,01
Newmont			1.641	69	0,03
NIKE			430	36	0,02
NortonLifeLock			1.195	24	0,01
nVIDIA			1.148	139	0,07
Oaktree Specialty Lending			32.604	196	0,10
ONEOK			228	12	0,01

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Paramount Global			623	12	0,01
Paychex			92	10	-
PayPal			52	4	-
PepsiCo			265	43	0,02
Pfizer			3.573	157	0,08
Phillips 66			158	13	0,01
PNC Financial Services			86	13	0,01
PPG Industries			266	29	0,02
Principal Financial			401	29	0,01
Procter & Gamble			254	32	0,02
Progressive			842	98	0,05
Prologis			1.005	102	0,05
Prudential Financial			786	67	0,03
QUALCOMM			549	62	0,03
Regency Centers			314	17	0,01
Regions Financial			1.591	32	0,02
ResMed			123	27	0,01
Robert Half International			229	18	0,01
Rockwell Automation			78	17	0,01
S&P Global			333	102	0,05
Schlumberger			1.520	55	0,03
Seagate Technology			419	22	0,01
Sixth Street Specialty Lending			24.589	402	0,20
Snap			1.388	14	0,01
Starbucks			1.543	130	0,06
Steris			38	6	-
T. Rowe Price			471	49	0,02
Target			252	37	0,02
TE Connectivity			458	51	0,03
Teladoc Health			334	8	-
Tesla			964	256	0,13
Texas Instruments			856	132	0,07
The Carlyle			326	8	-
Thermo Fisher Scientific			48	24	0,01
Trane Technologies			458	66	0,03
TransUnion			117	7	-
Truist Financial			2.052	89	0,04

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Twilio			42	3	-
UDR			601	25	0,01
Union Pacific			443	86	0,04
UnitedHealth			321	162	0,08
UPS			510	82	0,04
Valero Energy			815	87	0,04
Ventas			808	32	0,02
Verizon Communications			3.626	138	0,07
VF			648	19	0,01
Visa 'A'			304	54	0,03
Vornado Realty Trust			320	7	-
Walgreens Boots Alliance			253	8	-
Wal-Mart Stores			109	14	0,01
Waste Management			716	115	0,06
West Pharmaceutical Services			112	28	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies			358	29	0,01
Westrock			366	11	0,01
Weyerhæuser			1.493	43	0,02
Whirlpool			123	17	0,01
Williams			364	10	-
Yum China			864	41	0,02
Yum! Brands			303	32	0,02
3M			433	48	0,02
				14.940	7,43
Summe Aktien				104.821	52,11
Anleihen 30,29 %					
ABS-Anleihen/MBS-Anleihen 2,89 %					
Irland 2,17 %					
Aqueduct European CLO 3-2019 DAC	FRN	15.08.2034	182.000	140	0,07
Aqueduct European CLO 4-2019 DAC 'E'	FRN	15.07.2032	290.000	226	0,11
Aurium CLO VIDAC	FRN	22.05.2034	664.000	514	0,26
Contego Clo VII DAC	FRN	14.05.2032	160.000	128	0,06
CVC Cordatus Loan Fund XIX	FRN	23.12.2033	270.000	212	0,11
Henley CLO IV DAC 'E'	FRN	25.04.2034	1.115.000	845	0,42
Last Mile Securities PE 2021 DAC	FRN	17.08.2031	191.960	177	0,09

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Providus CLO IV DAC	FRN	20.04.2034	1.044.000	801	0,40
Providus CLO V DAC 'E'	FRN	15.02.2035	819.000	613	0,30
Taurus 2021	FRN	22.12.2030	586.939	540	0,27
Taurus 2021-1	FRN	17.05.2031	141.957	151	0,08
				4.347	2,17
Italien 0,23 %					
Pietra Nera Uno	FRN	22.05.2030	492.351	469	0,23
Vereinigtes Königreich 0,49 %					
Stratton Mortgage Funding 2020-1	FRN	12.03.2052	895.000	991	0,49
Summe ABS-Anleihen/MBS-Anleihen				5.807	2,89
Unternehmensanleihen 7,75 %					
Kanada 0,12 %					
Enbridge	2,5000	01.08.2033	309.000	232	0,12
Italien 0,26 %					
Enel Finance International (EMTN)	1,3750	12.07.2026	613.000	519	0,26
Kasachstan 0,15 %					
Development Bank of Kazakhstan	10,9500	06.05.2026	117.000.000	191	0,10
Development Bank of Kazakhstan (EMTN)	8,9500	04.05.2023	50.000.000	98	0,05
				289	0,15
Mexiko 0,49 %					
America Movil	6,1250	30.03.2040	167.000	166	0,08
Petroleos Mexicanos	7,1900	12.09.2024	18.279.400	827	0,41
				993	0,49
Schweiz 0,25 %					
UBS	VAR	10.08.2027	603.000	507	0,25
Taiwan 0,19 %					
TSMC Global	1,0000	28.09.2027	474.000	390	0,19

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
USA 6,29 %					
Academy	6,0000	15.11.2027	335.000	304	0,15
American International	4,7500	01.04.2048	151.000	130	0,07
Athene Global Funding	1,9850	19.08.2028	438.000	346	0,17
Ball	2,8750	15.08.2030	418.000	322	0,16
Bank of America	VAR	08.03.2037	363.000	293	0,15
Becton Dickinson	3,7000	06.06.2027	464.000	433	0,22
Blackstone Finance	3,2000	30.01.2052	206.000	132	0,07
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	369.000	310	0,15
Broadcom	3,1870	15.11.2036	252.000	173	0,09
Capital One Financial	VAR	26.07.2030	416.000	388	0,19
Carrier Global	3,3770	05.04.2040	202.000	146	0,07
CCO Capital	4,2500	01.02.2031	402.000	308	0,15
Corebridge Financial	3,6500	05.04.2027	538.000	492	0,25
CVS Health	5,1250	20.07.2045	157.000	138	0,07
Duke Energy	3,4000	01.04.2032	283.000	243	0,12
EnLink Midstream	6,5000	01.09.2030	322.000	315	0,16
Ford Motor	3,2500	12.02.2032	430.000	310	0,15
General Motors	5,6000	15.10.2032	354.000	316	0,16
Georgia Power	4,3000	15.03.2042	181.000	145	0,07
Gilead Sciences	1,2000	01.10.2027	479.000	396	0,20
Graphic Packaging International	3,7500	01.02.2030	374.000	309	0,15
Halliburton	2,9200	01.03.2030	346.000	288	0,14
HCA	5,6250	01.09.2028	382.000	365	0,18
Intel	4,1500	05.08.2032	313.000	286	0,14
Intercontinental Exchange	4,3500	15.06.2029	349.000	331	0,16
JBS USA Finance	5,7500	01.04.2033	261.000	237	0,12
JPMorgan Chase	VAR	23.01.2029	435.000	386	0,19
Keurig Dr Pepper	4,0500	15.04.2032	276.000	242	0,12
Lowe's Cos	5,6250	15.04.2053	133.000	124	0,06
Metropolitan Life Global Funding I	2,9500	09.04.2030	336.000	286	0,14
Morgan Stanley	VAR	20.04.2037	358.000	322	0,16
Mylan	5,2500	15.06.2046	233.000	165	0,08
Netflix	5,8750	15.11.2028	314.000	307	0,15
NRG Energy	3,6250	15.02.2031	398.000	311	0,16
Oracle	3,6500	25.03.2041	250.000	170	0,09

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	669.000	581	0,29
Perrigo Finance Unlimited	4,4000	15.06.2030	372.000	309	0,15
Phillips 66	3,5500	01.10.2026	451.000	421	0,21
Sabine Pass Liquefaction	4,5000	15.05.2030	339.000	309	0,15
Southern California Gas	3,9500	15.02.2050	159.000	123	0,06
Southwestern Energy	4,7500	01.02.2032	372.000	313	0,16
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	337.000	285	0,14
Wells Fargo	VAR	11.02.2026	586.000	540	0,27
				12.650	6,29
Summe Unternehmensanleihen				15.580	7,75
Staatsanleihen 19,65 %					
Brasilien 2,61 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2023	15.026.000	2.509	1,25
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2025	9.441.000	1.688	0,84
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2031	4.639.000	850	0,42
Secretaria Tesouro	10,0000	01.01.2033	1.200.000	197	0,10
				5.244	2,61
Chile 0,79 %					
Chile (Republik)	4,7000	01.09.2030	1.135.000.000	1.134	0,56
Chile (Republik)	5,8000	01.06.2024	515.000.000	470	0,23
				1.604	0,79
Kolumbien 1,80 %					
Kolumbien (Republik)	6,0000	28.04.2028	7.934.100.000	1.231	0,61
Kolumbien (Republik)	7,0000	26.03.2031	6.124.200.000	1.138	0,57
Kolumbien (Republik)	5,7500	03.11.2027	5.707.600.000	718	0,36
Kolumbien (Republik)	7,2500	26.10.2050	2.701.200.000	438	0,22
Kolumbien (Republik)	7,5000	26.08.2026	500.800.000	82	0,04
				3.607	1,80
Tschechische Republik 1,05 %					
Tschechische Republik	2,0000	13.10.2033	24.840.000	929	0,46
Tschechische Republik	0,4500	25.10.2023	23.030.000	673	0,33
Tschechische Republik	1,0000	26.06.2026	15.100.000	514	0,26
				2.116	1,05

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Ungarn 0,20 %					
Ungarn (Republik)	6,0000	24.11.2023	145.410.000	286	0,14
Ungarn (Republik)	3,0000	26.06.2024	39.700.000	78	0,04
Ungarn (Republik)	5,5000	24.06.2025	19.520.000	42	0,02
				406	0,20
Indien 0,24 %					
Gujarat (Bundesstaat)	7,2000	14.06.2027	40.250.000	489	0,24
Indonesien 3,27 %					
Indonesien (Republik)	8,1250	15.05.2024	27.889.000.000	1.820	0,90
Indonesien (Republik)	8,3750	15.03.2024	19.756.000.000	1.336	0,66
Indonesien (Republik)	8,2500	15.05.2036	10.450.000.000	736	0,37
Indonesien (Republik)	6,1250	15.05.2028	9.355.000.000	632	0,31
Indonesien (Republik)	6,5000	15.06.2025	9.400.000.000	594	0,30
Indonesien (Republik)	8,3750	15.03.2034	7.300.000.000	480	0,24
Indonesien (Republik)	7,5000	15.06.2035	5.568.000.000	385	0,19
Indonesien (Republik)	5,5000	15.04.2026	5.000.000.000	313	0,16
Indonesien (Republik)	9,5000	15.07.2031	3.870.000.000	287	0,14
				6.583	3,27
Malaysia 1,69 %					
Malaysia (Regierung von)	3,8280	05.07.2034	3.645.000	762	0,38
Malaysia (Regierung von)	4,2320	30.06.2031	3.243.000	695	0,35
Malaysia (Regierung von)	3,4780	14.06.2024	3.045.000	643	0,32
Malaysia (Regierung von)	3,8440	15.04.2033	2.679.000	534	0,27
Malaysia (Regierung von)	3,8850	15.08.2029	2.570.000	518	0,26
Malaysia (Regierung von)	3,9000	30.11.2026	912.000	191	0,09
Malaysia (Regierung von)	3,7330	15.06.2028	220.000	47	0,02
				3.390	1,69
Mexiko 2,58 %					
Mexiko (Regierung von)	5,7500	05.03.2026	57.899.100	2.863	1,42
Mexiko (Regierung von)	7,7500	13.11.2042	30.743.200	1.343	0,67
Mexiko (Regierung von)	10,0000	05.12.2024	9.718.500	430	0,21
Mexiko (Regierung von)	6,7500	09.03.2023	7.665.700	318	0,16
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	4.800.000	235	0,12
				5.189	2,58

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Peru 0,46 %					
Peru (Republik)	6,9500	12.08.2031	4.149.000	933	0,46
Polen 0,39 %					
Polen (Republik)	4,0000	25.10.2023	2.937.000	550	0,27
Polen (Republik)	5,7500	25.04.2029	1.240.000	243	0,12
				793	0,39
Rumänien 0,21 %					
Rumänien (Republik)	3,6500	28.07.2025	2.460.000	430	0,21
Südafrika 2,91 %					
Südafrika (Republik)	8,2500	31.03.2032	40.160.000	1.419	0,71
Südafrika (Republik)	6,2500	31.03.2036	19.610.000	1.094	0,54
Südafrika (Republik)	7,7500	28.02.2023	25.558.400	1.080	0,54
Südafrika (Republik)	9,0000	31.01.2040	25.769.300	867	0,43
Südafrika (Republik)	8,7500	31.01.2044	17.344.200	760	0,38
Südafrika (Republik)	6,5000	28.02.2041	13.690.000	627	0,31
				5.847	2,91
Thailand 0,81 %					
Thailand (Königreich)	3,7750	25.06.2032	35.777.000	998	0,50
Thailand (Königreich)	2,0000	17.12.2022	23.617.000	627	0,31
				1.625	0,81
Tunesien 0,19 %					
Central Bank of Tunisia	6,7500	31.10.2023	498.000	373	0,19
Uruguay 0,45 %					
Uruguay (Republik)	8,5000	15.03.2028	23.435.000	497	0,25
Uruguay (Republik)	8,2500	21.05.2031	13.224.250	262	0,13
Uruguay (Republik)	4,3750	15.12.2028	2.223.100	135	0,07
				894	0,45
Summe Staatsanleihen				39.523	19,65
Summe Anleihen				60.910	30,29

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				165.731	82,40
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,05 %					
Aktien - null					
Bermuda - null					
Blue Capital Reinsurance			55.359	-	-
Russland - null					
Alrosa			5.290	-	-
Magnit			729	-	-
Mobile TeleSystems			1.159	-	-
Polymetal International			888	-	-
Polyus			70	-	-
Sberbank			7.990	-	-
				-	-
Summe Aktien				-	-
Anleihen 1,05 %					
ABS-Anleihen/MBS-Anleihen 0,42 %					
Irland 0,42 %					
Aqueduct European CLO 5-2020 DAC	FRN	20.04.2034	242.000	191	0,09
Arbour CLO VIII DAC	FRN	15.10.2034	287.000	220	0,11
Fair Oaks Loan Funding III DAC	FRN	15.10.2034	573.000	443	0,22
				854	0,42
Summe ABS-Anleihen/MBS-Anleihen				854	0,42
Unternehmensanleihen 0,04 %					
Supranational 0,04 %					
Eurasian Development Bank	10,0000	08.07.2024	100.000.000	84	0,04
Summe Unternehmensanleihen				84	0,04

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Staatsanleihen 0,59 %					
Peru 0,47 %					
Peru (Republik)	5,7000	12.08.2024	2.030.000	501	0,25
Peru (Republik)	6,9000	12.08.2037	2.086.000	438	0,22
				939	0,47
Thailand 0,04 %					
Thailand (Königreich)	2,0000	17.06.2042	4.000.000	78	0,04
Ukraine 0,08 %					
Ukraine (Republik)	9,7900	26.05.2027	10.216.000	111	0,05
Ukraine (Republik)	15,8400	26.02.2025	3.219.000	53	0,03
				164	0,08
Summe Staatsanleihen				1.181	0,59
Summe Anleihen				2.119	1,05
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.119	1,05
Offene Investmentfonds 0,00 %					
Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dynamic Credit Fund			3.339	3.115	1,55
MI TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund			11.622.234	11.478	5,71
Neuberger Berman CLO Income Fund I2 Distributing			301.524	2.322	1,15
				16.915	8,41
Summe Offene Investmentfonds				16.915	8,41

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Derivate 3,16 %

Futures-Kontrakte (0,05 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
CME Micro E-mini S&P 500	16.12.2022	10	(25)	(0,01)
CME S&P 500 E-mini	16.12.2022	19	(484)	(0,24)
EUX Euro Stoxx50	16.12.2022	62	(183)	(0,09)
ICE FTSE 100 Index	16.12.2022	17	(101)	(0,05)
ICE FTSE 250 Index	16.12.2022	(137)	700	0,34
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(93)	(0,05)

Devisenterminkontrakte 3,21 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Bank of America	GBP	USD	18.10.2022	800.000	886.930	6	-
Bank of America	GBP	USD	18.10.2022	719.000	850.079	(47)	(0,02)
Bank of America	GBP	USD	18.10.2022	440.000	518.621	(27)	(0,01)
Bank of America	GBP	USD	18.10.2022	82.000	97.621	(6)	-
Bank of America	USD	AUD	18.10.2022	10.683.105	15.651.000	618	0,31
Bank of America	USD	CAD	18.10.2022	10.318.917	13.429.000	546	0,27
Bank of America	USD	GBP	18.10.2022	1.894.189	1.546.000	168	0,08
Bank of America	USD	GBP	18.10.2022	1.117.397	929.000	80	0,04
Bank of America	USD	GBP	18.10.2022	784.626	651.000	58	0,03
Barclays	EUR	USD	18.10.2022	215.000	216.104	(5)	-
Barclays	GBP	USD	18.10.2022	2.650.000	2.936.689	22	0,01
Barclays	GBP	USD	18.10.2022	225.000	258.538	(7)	-
Barclays	USD	GBP	18.10.2022	1.876.301	1.691.000	(12)	(0,01)
Barclays	USD	GBP	18.10.2022	103.326	85.000	8	-
Barclays	USD	GBP	18.10.2022	98.827	82.000	7	-
Barclays	USD	SEK	18.10.2022	410.150	4.249.000	27	0,01
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	19.306.353	13.268.831	(839)	(0,42)
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	98.485	63.595	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	25.312	24.231	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	9.816	9.536	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	4.579	4.448	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	904	878	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	61.913	60.387	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	12.385	12.080	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	9.032	8.818	-	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	30	29	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	86.600.815	87.730.696	(2.821)	(1,40)
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	430.382	422.533	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	162.357	161.380	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	71.364	69.373	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	22.842.504	23.238.593	(727)	(0,36)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.537.486	4.616.166	(144)	(0,07)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.774.757	3.840.211	(120)	(0,06)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.075.797	2.111.792	(66)	(0,03)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	871.091	888.755	(30)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	768.282	781.604	(24)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	356.570	356.048	(5)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	261.814	266.354	(8)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	126.693	127.872	(3)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	117.034	115.413	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	52.965	52.887	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	38.280	36.837	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	33.566	34.148	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	26.176	26.420	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	22.365	22.056	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	21.773	21.976	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	18.276	18.023	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	13.975	14.083	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	11.592	11.700	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.376	4.417	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.765	3.713	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.678	3.696	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.491	1.505	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.283	1.265	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.161	1.159	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.000	993	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	300	301	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	231	237	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	205	209	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	193	195	-	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	166	163	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	18.10.2022	217.000	251.857	(10)	-
BNP Paribas	GBP	USD	18.10.2022	118.000	142.788	(11)	(0,01)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	5.417	6.313	-	-
BNP Paribas	HKD	USD	03.10.2022	47.708	6.079	-	-
BNP Paribas	HKD	USD	05.10.2022	6.900	879	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	3.309.124	2.370.312	(62)	(0,03)
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	554.491	389.278	(2)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	471.893	329.152	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	144.286	99.861	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	115.564	80.597	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	74.429	51.806	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	32.073	22.365	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	29.037	20.633	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	24.949	17.628	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	23.286	16.256	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	2.770	1.970	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	194.328	299.618	1	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	166.337	254.876	2	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	120.031	185.812	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	107.329	163.899	2	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	66.085	99.425	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	62.648	65.361	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	36.645	38.280	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	266.917	275.330	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	73.383	75.696	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	69.324	71.364	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.282.274	1.331.010	(23)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.102.537	1.138.783	(14)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.009.460	1.037.165	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	794.216	826.553	(16)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	486.675	486.306	10	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	166.262	166.276	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	108.595	112.666	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	66.477	66.329	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	65.694	67.263	-	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	54.281	54.120	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	24.248	25.312	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	18.020	18.662	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	355.286	367.177	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	307.404	316.095	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	220.141	228.087	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	197.224	201.747	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	160.070	159.391	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	154.609	156.141	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	151.288	149.714	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	137.255	138.243	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	67.362	69.616	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	58.082	59.724	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	55.082	56.925	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	53.514	55.274	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	48.478	48.552	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	47.293	48.630	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	41.747	43.254	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	37.420	38.278	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	34.097	35.328	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	31.873	32.940	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	30.572	31.273	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	30.550	30.420	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	29.411	29.105	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	28.580	28.864	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	27.642	28.424	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	25.379	25.271	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	24.466	24.212	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	23.288	23.519	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	19.766	20.480	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	17.722	18.129	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.363	14.505	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.293	14.567	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.215	14.068	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.159	14.099	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	11.438	11.820	-	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.875	10.154	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.585	9.816	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	8.863	9.032	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	8.735	8.687	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	7.517	7.750	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	7.085	7.341	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	6.349	6.495	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	6.249	6.125	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.187	5.165	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.080	5.027	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.946	4.995	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.559	4.709	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.517	4.486	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.471	4.579	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.153	4.135	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.898	4.028	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.365	3.460	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.850	2.870	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.414	2.502	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.164	2.213	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.894	1.849	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.768	1.760	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.733	1.715	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.686	1.702	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.172	1.194	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	882	904	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	801	817	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	795	791	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	500	517	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	430	442	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	309	321	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	277	284	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	226	225	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	218	216	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	191	193	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	30	30	-	-

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	23	22	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	90	84	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	79	73	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	73	67	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	56	52	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	39	34	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	05.10.2022	87	683	-	-
BNP Paribas	USD	NOK	18.10.2022	9.984.427	100.620.000	750	0,37
BNP Paribas	USD	SGD	03.10.2022	99.767	144.286	(1)	-
BNP Paribas	USD	SGD	04.10.2022	51.759	74.429	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	05.10.2022	22.344	32.073	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	58.350	82.144	1	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	48.134	69.271	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	35.913	51.403	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	28.992	41.661	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	19.958	28.465	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	18.093	25.624	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	738	1.041	-	-
Citigroup	GBP	USD	18.10.2022	475.000	556.860	(26)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	18.10.2022	91.000	106.494	(5)	-
Citigroup	JPY	USD	18.10.2022	543.295.000	4.028.914	(270)	(0,13)
Credit Agricole	GBP	USD	18.10.2022	561.000	678.589	(52)	(0,03)
Credit Agricole	GBP	USD	18.10.2022	165.000	195.524	(11)	(0,01)
Credit Agricole	GBP	USD	18.10.2022	95.000	112.493	(6)	-
Credit Agricole	USD	GBP	18.10.2022	277.070	229.000	21	0,01
Credit Agricole	USD	GBP	18.10.2022	116.473	99.000	6	-
Deutsche Bank	GBP	USD	18.10.2022	185.000	222.931	(16)	(0,01)
Goldman Sachs	GBP	USD	18.10.2022	138.000	160.454	(6)	-
HSBC	USD	GBP	18.10.2022	1.711.675	1.406.000	142	0,07
JP Morgan	GBP	USD	18.10.2022	591.000	718.281	(58)	(0,03)
JP Morgan	GBP	USD	18.10.2022	105.000	128.426	(11)	(0,01)
JP Morgan	SEK	USD	18.10.2022	5.692.000	509.926	3	-
JP Morgan	USD	NOK	18.10.2022	368.232	3.573.000	40	0,02
Morgan Stanley	EUR	USD	18.10.2022	177.000	178.900	(5)	-
Morgan Stanley	GBP	USD	18.10.2022	175.000	209.627	(14)	(0,01)
Morgan Stanley	GBP	USD	18.10.2022	158.000	193.338	(17)	(0,01)

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Morgan Stanley	GBP	USD	18.10.2022	149.000	178.920	(13)	(0,01)
Morgan Stanley	GBP	USD	18.10.2022	140.000	169.733	(13)	(0,01)
Morgan Stanley	GBP	USD	18.10.2022	126.000	136.708	4	-
Morgan Stanley	USD	GBP	18.10.2022	111.858	104.000	(4)	-
RBS	GBP	USD	18.10.2022	202.000	229.261	(4)	-
RBS	GBP	USD	18.10.2022	129.000	137.911	6	-
RBS	USD	NZD	18.10.2022	10.202.810	16.524.000	856	0,43
RBS	USD	SEK	18.10.2022	10.146.987	106.351.000	557	0,28
Royal Bank of Canada	CAD	USD	18.10.2022	794.000	581.496	(4)	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	420.428	409.000	19	0,01
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	1.975.484	1.698.000	79	0,04
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	1.189.445	1.034.000	35	0,02
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	256.906	222.000	9	-
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	129.882	119.000	(3)	-
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	595.000	573.141	10	-
Standard Chartered	GBP	USD	18.10.2022	2.835.000	3.054.340	111	0,06
Standard Chartered	GBP	USD	18.10.2022	268.000	322.335	(23)	(0,01)
Standard Chartered	GBP	USD	18.10.2022	201.000	242.694	(18)	(0,01)
Standard Chartered	GBP	USD	18.10.2022	180.000	217.888	(17)	(0,01)
Standard Chartered	GBP	USD	18.10.2022	166.000	196.662	(11)	(0,01)
Standard Chartered	GBP	USD	18.10.2022	153.000	185.977	(15)	(0,01)
Standard Chartered	USD	CAD	18.10.2022	337.457	435.000	21	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	17.020.608	16.616.000	724	0,36
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	200.582	195.000	9	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	148.160	144.000	7	-
Standard Chartered	USD	GBP	18.10.2022	101.598.542	84.691.000	7.024	3,49
Standard Chartered	USD	GBP	18.10.2022	2.010.378	1.741.000	66	0,03
State Street	GBP	USD	18.10.2022	2.968.000	3.179.700	135	0,07
State Street	USD	GBP	18.10.2022	156.100	134.000	6	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	545.000	531.540	3	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	500.000	501.274	(11)	(0,01)
UBS	EUR	USD	18.10.2022	235.000	237.981	(8)	-
UBS	GBP	USD	18.10.2022	162.000	196.540	(16)	(0,01)
UBS	USD	GBP	18.10.2022	896.990	825.000	(24)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						6.462	3,21

Diversified Income Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						6.369	3,16
Summe Wertpapieranlagen						191.134	95,02
Sonstiges Nettovermögen						10.010	4,98
Summe Nettovermögen						201.144	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

[∞] Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Eastern European Equity Fund

(am 13. September 2022 geschlossen)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	-
Bankguthaben		2
Zins- und Dividendenforderungen		18
Sonstige Vermögenswerte		6
Summe Aktiva		26
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		1
Sonstige Verbindlichkeiten		25
Summe Passiva		26
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		29.034
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		260
Realisierte Nettoverluste		(242)
Nicht realisierte Nettoverluste		(20.236)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		5.801
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(14.356)
Nettoertragsausgleich	10	(261)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 13. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	553
Erträge aus Wertpapierleihe	16	4
Bankzinsen		1
Summe Erträge		558
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	254
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	43
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		298
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		260
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(88)
Realisierte Währungsverluste		(154)
Realisierte Nettoverluste		(242)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(20.235)
Nicht realisierte Währungsverluste		(1)
Nicht realisierte Nettoverluste		(20.236)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(20.218)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Eastern European Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 13. September 2022

	A Acc EUR ^A	I Acc EUR ^A	S Acc EUR ^A	X Acc EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	78.194	74	121.063	69.098
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	8.369	14	26.601	52.064
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(86.563)	(88)	(147.664)	(121.162)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-

^A Die Anteilklasse wurde am 13. September 2022 geschlossen.

Eastern European Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente – null			
Aktien – null			
Russische Föderation – null			
Beluga	6.782	-	-
Fix Price	99.219	-	-
Gazprom	385.982	-	-
GK Segezha	5.111.155	-	-
Headhunter	9.863	-	-
Lukoil (ADR)	29.583	-	-
Magnitogorsk Iron Steel Works	371.454	-	-
MD Medical Group Investments (GDR)	54.342	-	-
Norilsk Nickel	2.346	-	-
NOVATEK	100.416	-	-
Novolipetsk Steel	129.853	-	-
Polyus	5.207	-	-
Renaissance Insurance	340.457	-	-
Rosneft	91.653	-	-
Sberbank	601.727	-	-
TCS	5.632	-	-
X5 Retail (GDR)	23.850	-	-
Yandex 'A'	24.557	-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	-
Summe Wertpapieranlagen		-	-
Sonstiges Nettovermögen		-	-
Summe Nettovermögen		-	-

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	78.707
Bankguthaben		52
Zinsforderungen		732
Summe Aktiva		79.491
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		36
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	551
Sonstige Verbindlichkeiten		577
Summe Passiva		1.164
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		78.327

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		113.269
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.497
Realisierte Nettoverluste		(12.235)
Nicht realisierte Nettoverluste		(9.962)
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(13.619)
Nettoertragsausgleich	10	(201)
Gezahlte Dividenden	5	(2.422)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		78.327

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	4.003
Erträge aus Wertpapierleihe	16	7
Summe Erträge		4.010
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	419
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	91
Sonstige Betriebskosten		3
Summe Aufwendungen		513
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.497
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(11.359)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(878)
Realisierte Währungsgewinne		2
Realisierte Nettoverluste		(12.235)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(9.699)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(263)
Nicht realisierte Nettoverluste		(9.962)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(18.700)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged AUD	A Acc Hedged SGD	A Acc USD ^A	A QInc Hedged AUD	A QInc Hedged GBP ^B
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.118.000	14.746	125.000	160.000	38.000
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(100.000)	(5.000)	(125.000)	-	(38.000)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.018.000	9.746	-	160.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	8,9648	9,0678	-	8,1108	-

	A QInc Hedged SGD	A QInc HKD	A QInc USD	I Acc Hedged EUR	I QInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	606.100	588.000	6.595.144	81.627	2.145.000
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(99.740)	-	(1.100.000)	(19.586)	(98.430)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	506.360	588.000	5.495.144	62.041	2.046.570
Nettoinventarwert je Anteil	8,1079	81,9114	8,1835	8,8022	8,1888

	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	33.000
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	33.000
Nettoinventarwert je Anteil	9,1837

^A Die Anteilklasse wurde am 15. Februar 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 26. Oktober 2021 geschlossen.

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,99 %					
Anleihen 94,99 %					
Unternehmensanleihen 94,99 %					
Argentinien 0,12 %					
Pampa Energia	9,5000	08.12.2026	94.307	95	0,12
Aserbaidshan 1,02 %					
SOCAR	4,7500	13.03.2023	805.000	797	1,02
Kaimaninseln 5,28 %					
FAB Sukuk	3,6250	05.03.2023	4.160.000	4.138	5,28
China 11,66 %					
CNACHK Finbridge	4,6250	14.03.2023	3.484.000	3.483	4,45
Huarong Finance 2019 (EMTN)	2,1250	30.09.2023	4.276.000	4.015	5,13
Sunny Optical Technology	3,7500	23.01.2023	1.640.000	1.632	2,08
				9.130	11,66
Kolumbien 4,18 %					
Ecopetrol	5,8750	18.09.2023	3.284.000	3.271	4,18
Georgien 1,79 %					
JSC Georgia Capital	6,1250	09.03.2024	1.497.000	1.403	1,79
Indien 9,06 %					
Greenko Investment	4,8750	16.08.2023	1.973.000	1.885	2,41
India Infoline Finance (EMTN)	5,8750	20.04.2023	1.850.000	1.810	2,31
Muthoot Finance (EMTN)	4,4000	02.09.2023	3.477.000	3.403	4,34
				7.098	9,06
Kasachstan 1,29 %					
Development Bank of Kazakhstan	4,1250	10.12.2022	1.013.000	1.010	1,29

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kuwait 6,15 %					
Kuwait Projects	5,0000	15.03.2023	2.250.000	2.183	2,78
Warba Sukuk (EMTN)*	2,9820	24.09.2024	2.700.000	2.636	3,37
				4.819	6,15
Mexiko 5,65 %					
Petroleos Mexicanos	4,6250	21.09.2023	4.550.000	4.430	5,65
Oman 6,33 %					
BankMuscat (EMTN)	4,8750	14.03.2023	1.170.000	1.164	1,49
National Bank of Oman (EMTN)	5,6250	25.09.2023	2.981.000	2.962	3,78
Oztel	5,6250	24.10.2023	840.000	834	1,06
				4.960	6,33
Peru 4,74 %					
Banco Internacional del Peru (EMTN)	3,3750	18.01.2023	3.730.000	3.710	4,74
Saudi-Arabien 0,58 %					
Dar Al-Arkan Sukuk	6,8750	21.03.2023	460.000	458	0,58
Singapur 3,24 %					
Puma International Financing	5,1250	06.10.2024	2.720.000	2.537	3,24
Supranational 7,93 %					
Africa Finance	3,8750	13.04.2024	2.800.000	2.692	3,44
Eastern and Southern African Trade and Development Bank (EMTN)	4,8750	23.05.2024	3.730.000	3.518	4,49
				6.210	7,93
Togo 2,22 %					
Ecobank Transnational	9,5000	18.04.2024	1.860.000	1.742	2,22
Türkei 9,09 %					
Arcelik AS	5,0000	03.04.2023	1.130.000	1.121	1,43
KOC	5,2500	15.03.2023	870.000	861	1,10
Türk Telekomunikasyon	4,8750	19.06.2024	1.660.000	1.461	1,86
Türkiye İş Bankası**	6,1250	25.04.2024	1.980.000	1.877	2,40
Türkiye Vakıflar Bankası**	8,1250	28.03.2024	1.840.000	1.801	2,30
				7.121	9,09

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Vereinigte Arabische Emirate 14,66 %					
ADCB Finance Cayman (EMTN)	4,5000	06.03.2023	4.080.000	4.068	5,19
AHB Sukuk	4,3750	19.09.2023	1.000.000	993	1,27
BOS Funding (EMTN)*	4,0000	18.09.2024	971.000	929	1,19
DIB Sukuk	3,6250	06.02.2023	3.250.000	3.234	4,13
Emirates Sukuk (REIT)	5,1250	12.12.2022	600.000	483	0,62
Esic Sukuk (EMTN)	3,9390	30.07.2024	1.837.000	1.771	2,26
				11.478	14,66
Summe Unternehmensanleihen				74.407	94,99
Summe Anleihen				74.407	94,99
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				74.407	94,99
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,66 %					
Anleihen 2,66 %					
Unternehmensanleihen 2,66 %					
China 0,17 %					
Logan Property	6,5000	16.07.2023	640.000	115	0,15
Zhenro Properties	9,1500	06.05.2023	400.000	19	0,02
				134	0,17
Mexiko 0,45 %					
Unifin Financiera	7,2500	27.09.2023	2.420.000	351	0,45
Russische Föderation - null					
Sberbank of Russia	5,2500	23.05.2023	3.090.000	-	-
Ukraine 2,04 %					
MHP	7,7500	10.05.2024	2.180.000	1.136	1,45
Ukraine Railways	8,2500	09.07.2024	2.064.000	462	0,59
				1.598	2,04
Summe Unternehmensanleihen				2.083	2,66
Summe Anleihen				2.083	2,66

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.083	2,66
Offene Investmentfonds 2,83 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			2.217	2.217	2,83
Summe Offene Investmentfonds				2.217	2,83

Derivate (0,70 %)

Devisenterminkontrakte (0,70 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	9.126.744	6.272.610	(397)	(0,51)
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	1.309.222	899.800	(57)	(0,07)
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	47.308	31.652	(1)	-
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	6.786	4.541	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	545.913	555.379	(17)	(0,02)
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	4.629.308	3.315.954	(86)	(0,11)
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	88.396	63.318	(2)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	26.222	18.652	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	463	329	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	36.879	56.861	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	5.290	8.157	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.781	2.874	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	352.339	492.036	9	0,01
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	17.804	25.622	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	380	547	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(551)	(0,70)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(551)	(0,70)
Summe Wertpapieranlagen						78.156	99,78
Sonstiges Nettovermögen						171	0,22
Summe Nettovermögen						78.327	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

^{**} Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	1.161.115
Bankguthaben		2.406
Zinsforderungen		18.054
Forderungen aus Zeichnungen		4.225
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		5.637
Summe Aktiva		1.191.437
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		11.840
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		981
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.788
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	22.079
Sonstige Verbindlichkeiten		3.234
Summe Passiva		43.922
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.147.515

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.054.165
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		70.815
Realisierte Nettoverluste		(278.016)
Nicht realisierte Nettoverluste		(271.573)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		644.429
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(1.036.784)
Nettoertragsausgleich	10	(10.212)
Gezahlte Dividenden	5	(25.309)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.147.515

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	84.806
Erträge aus Wertpapierleihe	16	1.758
Summe Erträge		86.564
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	12.622
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	3.059
Vertriebsgebühren	4.1	40
Sonstige Betriebskosten		28
Summe Aufwendungen		15.749
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		70.815
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(128.483)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(151.433)
Realisierte Währungsgewinne		1.900
Realisierte Nettoverluste		(278.016)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(272.824)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		1.491
Nicht realisierte Währungsverluste		(240)
Nicht realisierte Nettoverluste		(271.573)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(478.774)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc USD	A MInc EUR	A MInc Hedged SGD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.649.394	915	8.576.040	289.288	922
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	485.792	-	5.879.871	33.707	34
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.039.750)	-	(9.002.495)	(143.723)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.095.436	915	5.453.416	179.272	956
Nettoinventarwert je Anteil	9,9332	9,6069	13,1545	11,4240	8,2254

	A MInc USD	A MIncA USD	I Acc EUR	I Acc Hedged CHF	I Acc Hedged CNH ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	4.070.015	92.414	875.391	301.379	450
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	477.642	531.700	1.081.168	84.891	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.972.140)	(537.810)	(506.622)	(59.396)	(450)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.575.517	86.304	1.449.937	326.874	-
Nettoinventarwert je Anteil	8,3321	8,6391	12,0834	8,8780	-

	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP	I Acc USD	I MInc Hedged AUD ^A	I MInc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	26.203.662	26.477	28.970.859	1.000	25.501.887
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	7.918.595	-	9.360.027	-	8.350.148
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(22.469.194)	(417)	(19.840.562)	(1.000)	(4.134.296)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	11.653.063	26.060	18.490.324	-	29.717.739
Nettoinventarwert je Anteil	12,4805	9,6015	13,9220	-	7,5290

	I MInc USD	I SInc USD	K Acc Hedged CHF	K Acc Hedged EUR	K Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	7.822.890	4.537.837	877.982	8.091.746	4.258.312
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	4.550.690	30	338.171	11.008.369	570.739
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(3.610.729)	-	(168.128)	(10.942.775)	(936.526)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	8.762.851	4.537.867	1.048.025	8.157.340	3.892.525
Nettoinventarwert je Anteil	7,8117	9,4530	8,1195	8,1282	8,3063

	K SInc Hedged EUR	K SInc USD	W Acc USD	W MInc USD	X Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	1.457.657	380.962	159.140	622.970
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	527.000	214.799	7.831	16.071	91.387
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(387.197)	(276.395)	(12.187)	(472.843)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	527.500	1.285.259	112.398	163.024	241.514
Nettoinventarwert je Anteil	7,5064	7,6782	10,4767	8,6461	16,0896

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP	X Acc USD	X MInc EUR	X MInc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.494.395	142.597	1.526.302	95.047	3.506.685
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	759.923	45.137	427.361	1.078	26
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(544.821)	(47.644)	(455.542)	(47.941)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.709.497	140.090	1.498.121	48.184	3.506.711
Nettoinventarwert je Anteil	8,7973	9,5512	12,1049	10,4495	7,6792

	X MInc USD	Z Acc Hedged GBP	Z Acc USD	Z MInc Hedged EUR	Z MInc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.271.734	652.071	2.355.192	984.301	730.750
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	402.148	-	-	49.285	27
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.415.026)	(30.144)	(889.125)	(88.652)	(49.956)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.258.856	621.927	1.466.067	944.934	680.821
Nettoinventarwert je Anteil	7,8572	9,6492	10,3554	7,1878	7,6674

	Z MInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	603.788
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	41.496
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(441.410)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	203.874
Nettoinventarwert je Anteil	8,4542

[^] Die Anteilklasse wurde am 31. Mai 2022 geschlossen.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,33 %					
Anleihen 96,33 %					
Unternehmensanleihen 92,42 %					
Argentinien 2,33 %					
Pampa Energia	7,5000	24.01.2027	8.015.000	6.887	0,60
Telecom Argentina	8,5000	06.08.2025	4.390.000	4.170	0,36
Telecom Argentina	8,0000	18.07.2026	1.447.000	1.271	0,11
Transportadora de Gas del Sur	6,7500	02.05.2025	5.175.000	4.471	0,39
YPF ^{oo}	6,9500	21.07.2027	7.700.000	4.462	0,39
YPF	8,5000	28.07.2025	5.013.000	3.537	0,31
YPF	VAR	30.09.2033	3.680.000	1.954	0,17
				26.752	2,33
Brasilien 5,75 %					
B2W Digital	4,3750	20.12.2030	5.667.000	3.864	0,34
Banco do Brasil	VAR	PERP	5.278.000	4.539	0,40
Braskem America Finance ^{oo}	7,1250	22.07.2041	3.188.000	2.800	0,24
Braskem Netherlands Finance ^{oo}	4,5000	31.01.2030	5.007.000	4.050	0,35
BRF ^{oo}	4,8750	24.01.2030	1.570.000	1.239	0,11
Guara Norte	5,1980	15.06.2034	5.317.332	4.277	0,37
GUSAP III	4,2500	21.01.2030	4.798.000	4.208	0,37
Hidrovias International Finance ^{oo}	4,9500	08.02.2031	7.010.000	5.426	0,47
InterCement Financial Operations	5,7500	17.07.2024	5.377.000	3.759	0,33
Itau Unibanco	VAR	PERP	4.034.000	3.164	0,28
MARB BondCo	3,9500	29.01.2031	4.077.000	2.951	0,26
Minerva Luxembourg	4,3750	18.03.2031	2.486.000	1.883	0,16
MV24 Capital	6,7480	01.06.2034	6.960.087	5.897	0,51
Oi	10,0000	27.07.2025	3.592.000	1.060	0,09
Petrobras Global Finance ^{oo}	5,5000	10.06.2051	4.663.000	3.321	0,29
Rede D'or Finance	4,5000	22.01.2030	5.488.000	4.476	0,39
Suzano Austria	6,0000	15.01.2029	6.837.000	6.411	0,56
Suzano Austria	3,1250	15.01.2032	3.693.000	2.659	0,23
				65.984	5,75

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Kaimaninseln 0,81 %					
Bioceanico Sovereign Certificate	-	05.06.2034	13.890.147	8.692	0,76
Sparc EMSPC Panama Metro Line 2	-	05.12.2022	569.889	564	0,05
				9.256	0,81
Chile 3,24 %					
ATP Tower	4,0500	27.04.2026	6.572.000	5.291	0,46
Corp Nacional del Cobre de Chile ^{oo}	3,0000	30.09.2029	4.400.000	3.685	0,32
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,8300	14.09.2061	9.828.000	6.616	0,58
GNL Quintero ^{oo}	4,6340	31.07.2029	11.901.020	10.924	0,95
Inversiones Latin America Powera	5,1250	15.06.2033	8.681.848	4.319	0,38
Sociedad de Transmision ^{oo}	4,0000	27.01.2032	7.794.000	6.357	0,55
				37.192	3,24
China 2,44 %					
China Oil & Gas ^{oo}	4,7000	30.06.2026	2.423.000	1.837	0,16
China Oil & Gas	5,5000	25.01.2023	1.385.714	1.360	0,12
Country Garden	7,2500	08.04.2026	2.746.000	1.002	0,09
Country Garden	2,7000	12.07.2026	1.356.000	448	0,04
ENN Energy	2,6250	17.09.2030	7.904.000	6.384	0,56
Huarong Finance II (EMTN)	5,0000	19.11.2025	6.761.000	5.774	0,50
Prosus	4,1930	19.01.2032	8.205.000	6.072	0,53
Times China	5,7500	14.01.2027	8.060.000	861	0,07
Zhongsheng	3,0000	13.01.2026	4.775.000	4.226	0,37
				27.964	2,44
Kolumbien 6,48 %					
Banco Davivienda	VAR	PERP	6.279.000	4.599	0,40
Banco De Bogota	4,3750	03.08.2027	3.300.000	2.914	0,25
Banco GNB Sudameris	VAR	16.04.2031	8.800.000	6.529	0,57
Bancolombia	VAR	18.12.2029	6.120.000	5.110	0,45
Canacol Energy ^{oo}	5,7500	24.11.2028	3.979.000	3.049	0,27
Ecopetrol	4,6250	02.11.2031	12.615.000	8.846	0,77
Ecopetrol ^{oo}	6,8750	29.04.2030	2.040.000	1.724	0,15
Empresas Publicas de Medellin	4,2500	18.07.2029	9.120.000	6.595	0,57
Grupo Aval	4,3750	04.02.2030	10.632.000	7.708	0,67
GrupoSura Finance ^{oo}	5,5000	29.04.2026	5.631.000	5.227	0,46

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Millicom International Cellular	4,5000	27.04.2031	8.563.000	6.187	0,54
Promigas	3,7500	16.10.2029	11.795.000	9.239	0,80
SURA Asset Management	4,3750	11.04.2027	7.566.000	6.678	0,58
				74.405	6,48
Costa Rica 0,75 %					
Autopistas del Sol	7,3750	30.12.2030	9.499.654	8.610	0,75
Demokratische Republik Kongo 0,60 %					
HTA	7,0000	18.12.2025	7.879.000	6.903	0,60
Dominikanische Republik 0,69 %					
AES Andres	5,7000	04.05.2028	9.540.000	7.898	0,69
Georgien 2,31 %					
Bank of Georgia	VAR	PERP	5.099.000	4.997	0,43
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	736.000	574	0,05
JSC Georgia Capital	6,1250	09.03.2024	7.232.000	6.780	0,59
Silknet	8,3750	31.01.2027	7.414.000	7.112	0,62
TBC Bank (EMTN) ^{oo}	5,7500	19.06.2024	7.185.000	7.082	0,62
				26.545	2,31
Ghana 0,39 %					
Kosmos Energy	7,5000	01.03.2028	5.673.000	4.495	0,39
Guatemala 2,45 %					
Banco Industrial	VAR	29.01.2031	6.018.000	5.623	0,49
Central American Bottling	5,2500	27.04.2029	7.382.000	6.376	0,56
CT Trust	5,1250	03.02.2032	10.856.000	8.278	0,72
Energuate Trust	5,8750	03.05.2027	8.736.000	7.783	0,68
				28.060	2,45
Honduras 0,40 %					
Inversiones Atlantida	7,5000	19.05.2026	5.079.000	4.576	0,40

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Hongkong 0,53 %					
CK Hutchison International 20	2,5000	08.05.2030	4.761.000	3.976	0,35
Melco Resorts Finance	4,8750	06.06.2025	2.839.000	2.108	0,18
				6.084	0,53
Indien 4,36 %					
Adani Electricity Mumbai	3,9490	12.02.2030	4.667.000	3.495	0,30
Bharti Airtel	4,3750	10.06.2025	3.463.000	3.339	0,29
Greenko Power II	4,3000	13.12.2028	7.965.648	6.253	0,54
India Infoline Finance (EMTN)	5,8750	20.04.2023	6.738.000	6.591	0,57
Indian Railway Finance	2,8000	10.02.2031	8.032.000	6.157	0,54
JSW Steel	5,3750	04.04.2025	2.542.000	2.377	0,21
Network i2i	VAR	PERP	3.589.000	3.312	0,29
Power Finance	4,5000	18.06.2029	7.512.000	6.669	0,58
REC (EMTN)	4,6250	22.03.2028	1.951.000	1.804	0,16
Shriram Transport Finance	5,1000	16.07.2023	2.038.000	1.982	0,17
UPL	4,6250	16.06.2030	10.216.000	8.095	0,71
				50.074	4,36
Indonesien 2,53 %					
Bank Mandiri Persero Tbk PT (EMTN)	3,7500	11.04.2024	9.150.000	8.901	0,78
Bank Rakyat Indonesia SM	4,6250	20.07.2023	8.500.000	8.447	0,74
Medco Oak Tree	7,3750	14.05.2026	3.598.000	3.117	0,27
Medco Platinum Road SM	6,7500	30.01.2025	2.965.000	2.685	0,23
Tower Bersama Infrastructure	4,2500	21.01.2025	6.221.000	5.889	0,51
				29.039	2,53
Israel 2,53 %					
Energean Israel Finance SM	4,8750	30.03.2026	6.203.603	5.568	0,48
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	3,1500	01.10.2026	20.645.000	16.939	1,48
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	6,0000	15.04.2024	6.750.000	6.536	0,57
				29.043	2,53
Jordanien 0,62 %					
Hikma Finance USA	3,2500	09.07.2025	7.612.000	7.099	0,62

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Kasachstan 0,68 %					
KazMunayGas [∞]	3,5000	14.04.2033	774.000	511	0,04
Tengizchevroil Finance International	3,2500	15.08.2030	10.271.000	7.326	0,64
				7.837	0,68
Kuwait 0,46 %					
MEGlobal Canada (EMTN)	5,0000	18.05.2025	5.350.000	5.245	0,46
Macao 1,40 %					
MGM China [∞]	4,7500	01.02.2027	8.078.000	6.294	0,55
Sands China [∞]	2,8000	08.03.2027	4.135.000	3.292	0,28
Wynn Macau [∞]	5,5000	15.01.2026	8.597.000	6.533	0,57
				16.119	1,40
Mauritius 1,11 %					
Axian Telecom	7,3750	16.02.2027	5.943.000	5.349	0,47
India Green Power	4,0000	22.02.2027	9.090.000	7.340	0,64
				12.689	1,11
Mexiko 6,30 %					
Alsea	7,7500	14.12.2026	7.878.000	7.382	0,64
Banco Mercantil del Norte	VAR	PERP	7.922.000	7.400	0,65
BBVA Bancomer Texas	VAR	18.01.2033	8.170.000	6.778	0,59
Braskem Idesa	6,9900	20.02.2032	4.907.000	3.275	0,29
Braskem Idesa [∞]	7,4500	15.11.2029	3.231.000	2.466	0,21
CEMEX	VAR	PERP	4.839.000	3.907	0,34
CEMEX [∞]	5,4500	19.11.2029	4.446.000	3.982	0,35
CEMEX	7,3750	05.06.2027	2.495.000	2.492	0,22
Cometa Energia	6,3750	24.04.2035	7.064.940	6.393	0,56
Fresnillo	4,2500	02.10.2050	7.197.000	4.979	0,43
Orbia Advance [∞]	5,8750	17.09.2044	6.700.000	5.215	0,45
PLA Administradora Industrial [∞]	4,9620	18.07.2029	5.800.000	4.882	0,43
SixSigma Networks Mexico	7,5000	02.05.2025	6.710.000	5.637	0,49
SixSigma Networks Mexico	7,5000	02.05.2025	420.000	353	0,03
Trust F/1401 [∞]	6,9500	30.01.2044	9.265.000	7.104	0,62
				72.245	6,30

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Niederlande 0,81 %					
Vivo Energy Investments	5,1250	24.09.2027	10.090.000	9.283	0,81
Nigeria 2,70 %					
Access Bank (EMTN)	6,1250	21.09.2026	8.988.000	6.815	0,59
First Bank of Nigeria	8,6250	27.10.2025	9.067.000	8.180	0,71
IHS Netherlands	8,0000	18.09.2027	7.104.000	6.003	0,52
Seplat Petroleum Development	7,7500	01.04.2026	4.796.000	3.960	0,35
United Bank for Africa	6,7500	19.11.2026	6.913.000	6.049	0,53
				31.007	2,70
Oman 1,56 %					
OQ SAOC	5,1250	06.05.2028	5.479.000	4.923	0,43
Oryx Funding	5,8000	03.02.2031	6.323.000	5.647	0,49
Oztel	6,6250	24.04.2028	7.598.000	7.358	0,64
				17.928	1,56
Panama 1,27 %					
Cable Onda [°]	4,5000	30.01.2030	2.800.000	2.210	0,19
Global Bank	VAR	16.04.2029	6.445.000	5.970	0,52
UEP Penonome II	6,5000	01.10.2038	7.298.702	6.404	0,56
				14.584	1,27
Paraguay 1,37 %					
Banco Continental	2,7500	10.12.2025	5.140.000	4.497	0,39
Telefonica Celular del Paraguay	5,8750	15.04.2027	12.527.000	11.180	0,98
				15.677	1,37
Peru 4,71 %					
Auna SAA [°]	6,5000	20.11.2025	6.649.000	5.353	0,47
Cia de Minas Buenaventura	5,5000	23.07.2026	2.922.000	2.441	0,21
Consortio Transmantaro [°]	5,2000	11.04.2038	4.510.000	3.879	0,34
Credicorp	2,7500	17.06.2025	4.988.000	4.567	0,40
Fideicomiso Inretail [°]	5,7500	03.04.2028	8.132.000	7.295	0,64
InRetail Consumer	3,2500	22.03.2028	7.645.000	6.350	0,55
Intercorp Peru	3,8750	15.08.2029	11.061.000	9.001	0,78

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Lima Metro Line 2 Finance	4,3500	05.04.2036	9.917.664	8.752	0,76
Nexa Resources	5,3750	04.05.2027	7.232.000	6.446	0,56
				54.084	4,71
Philippinen 2,17 %					
Jollibee Worldwide	VAR	PERP	8.996.000	8.353	0,73
Manila Water	4,3750	30.07.2030	10.096.000	8.866	0,77
Philippine National Bank (EMTN)	3,2800	27.09.2024	8.063.000	7.711	0,67
				24.930	2,17
Katar 1,58 %					
Ahli Bank QSC	VAR	PERP	8.338.000	7.442	0,65
Doha Finance (EMTN) ^{oo}	2,3750	31.03.2026	5.425.000	4.844	0,42
QNB Finance (EMTN)	2,6250	12.05.2025	6.210.000	5.828	0,51
				18.114	1,58
Saudi-Arabien 2,17 %					
Dar Al-Arkan Sukuk	7,7500	07.02.2026	4.053.000	3.964	0,35
Dar Al-Arkan Sukuk	6,7500	15.02.2025	3.322.000	3.206	0,28
SA Global Sukuk	1,6020	17.06.2026	4.000.000	3.555	0,31
Saudi Arabian Oil ^{oo}	3,2500	24.11.2050	12.927.000	8.662	0,75
Saudi Arabian Oil ^{oo}	2,2500	24.11.2030	6.800.000	5.533	0,48
				24.920	2,17
Singapur 2,94 %					
BOC Aviation (EMTN)	3,2500	29.04.2025	6.953.000	6.581	0,57
GLP	VAR	PERP	11.307.000	7.548	0,66
Puma International Financing	5,0000	24.01.2026	8.349.000	7.431	0,65
Singapore Airlines	3,3750	19.01.2029	8.627.000	7.609	0,66
Vena Energy Capital Pte (EMTN)	3,1330	26.02.2025	4.954.000	4.609	0,40
				33.778	2,94
Südafrika 3,17 %					
Absa ^{oo}	VAR	25.04.2028	3.406.000	3.271	0,29
Bidvest Group UK	3,6250	23.09.2026	8.049.000	6.863	0,60
FirstRand Bank ^{oo}	VAR	23.04.2028	3.566.000	3.465	0,30
Gold Fields Orogenl	6,1250	15.05.2029	6.381.000	6.029	0,52
Liquid Telecommunications Financing ^{oo}	5,5000	04.09.2026	4.637.000	3.756	0,33

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
MTN Mauritius Investment	6,5000	13.10.2026	5.170.000	4.992	0,43
Sasol Financing USA	6,5000	27.09.2028	5.506.000	4.900	0,43
Sasol Financing USA ^{oo}	5,5000	18.03.2031	4.111.000	3.095	0,27
				36.371	3,17
Südkorea 1,14 %					
Hana Bank ^{oo}	3,2500	30.03.2027	7.695.000	7.103	0,62
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	8.123.000	6.018	0,52
				13.121	1,14
Spanien 1,08 %					
Al Candelaria Spain ^{oo}	7,5000	15.12.2028	7.420.000	6.414	0,56
International Airport Finance ^{oo}	12,0000	15.03.2033	6.426.244	5.946	0,52
				12.360	1,08
Supranational 2,11 %					
Africa Finance	2,8750	28.04.2028	11.846.000	9.651	0,84
African Export-Import Bank	3,9940	21.09.2029	7.450.000	6.283	0,55
Eastern and Southern African Trade and Development Bank (EMTN)	4,8750	23.05.2024	8.751.000	8.254	0,72
				24.188	2,11
Taiwan 0,53 %					
TSMC Global	1,3750	28.09.2030	8.136.000	6.092	0,53
Thailand 0,91 %					
Bangkok Bank (EMTN)	VAR	25.09.2034	4.400.000	3.585	0,31
GC Treasury Center ^{oo}	4,4000	30.03.2032	7.937.000	6.831	0,60
				10.416	0,91
Togo 0,64 %					
Ecobank Transnational	VAR	17.06.2031	8.933.000	7.303	0,64
Türkei 2,63 %					
Akbank	VAR	27.04.2028	7.784.000	6.888	0,60
Türk Telekomunikasyon	4,8750	19.06.2024	8.179.000	7.198	0,63
Turkcell İletişim Hizmetleri	5,8000	11.04.2028	7.480.000	5.930	0,52

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Türkiye Is Bankasi	6,1250	25.04.2024	4.238.000	4.019	0,35
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	6,9500	14.03.2026	6.678.000	6.153	0,53
				30.188	2,63
Ukraine 0,57 %					
Kernel	6,7500	27.10.2027	6.338.000	2.472	0,22
VF Ukraine	6,2000	11.02.2025	7.110.000	4.017	0,35
				6.489	0,57
Vereinigte Arabische Emirate 5,54 %					
Abu Dhabi National Energy	2,0000	29.04.2028	5.996.000	5.086	0,44
Aldar	4,7500	29.09.2025	5.957.000	5.894	0,51
DP World Crescent (EMTN)	3,8750	18.07.2029	3.418.000	3.087	0,27
Emaar Sukuk (EMTN)	3,7000	06.07.2031	4.539.000	4.143	0,36
Emirates Airline	4,5000	06.02.2025	4.587.802	4.516	0,39
Emirates Sukuk (REIT)	5,1250	12.12.2022	3.977.000	3.201	0,28
Esic Sukuk (EMTN)	3,9390	30.07.2024	3.789.000	3.654	0,32
First Abu Dhabi Bank	VAR	PERP	5.239.000	4.897	0,43
Galaxy Pipeline Assets Bidco	2,1600	31.03.2034	6.543.819	5.390	0,47
Galaxy Pipeline Assets Bidco	1,7500	30.09.2027	6.285.578	5.732	0,50
ICD Funding	3,2230	28.04.2026	4.178.000	3.871	0,34
MAF Global Securities	VAR	PERP	6.296.000	6.181	0,54
MDGH GMTN (RSC)	2,5000	03.06.2031	2.425.000	2.005	0,17
National Bank of Fujairah	VAR	PERP	6.120.000	5.951	0,52
				63.608	5,54
Vereinigtes Königreich 0,31 %					
Tullow Oil*	7,0000	01.03.2025	5.386.000	3.528	0,31
USA 2,12 %					
Hyundai Capital America*	3,0000	10.02.2027	7.552.000	6.720	0,59
JSM Global	4,7500	20.10.2030	2.250.000	1.589	0,14
Rutas 2 and 7 Finance	-	30.09.2036	15.506.300	9.604	0,84
Sagicor Financial	5,3000	13.05.2028	6.787.000	6.358	0,55
				24.271	2,12

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Usbekistan 0,42 %					
Uzbek Industrial and Construction Bank	5,7500	02.12.2024	5.448.000	4.805	0,42
Sambia 0,81 %					
First Quantum Minerals	6,8750	15.10.2027	5.856.000	5.311	0,46
First Quantum Minerals	6,8750	01.03.2026	4.264.000	3.934	0,35
				9.245	0,81
Summe Unternehmensanleihen				1.060.404	92,42
Staatsanleihen 3,91 %					
Chile 0,55 %					
Chile (Republik) ^{oo}	2,7500	31.01.2027	6.980.000	6.307	0,55
Dominikanische Republik 0,55 %					
Dominikanische Republik	5,9500	25.01.2027	6.712.000	6.258	0,55
Ungarn 0,50 %					
Ungarn (Republik)	5,3750	25.03.2024	5.846.000	5.749	0,50
Katar 0,40 %					
Katar (Staat)	4,4000	16.04.2050	5.238.000	4.603	0,40
Saudi-Arabien 1,01 %					
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	4,0000	17.04.2025	11.852.000	11.603	1,01
Südafrika 0,50 %					
Südafrika (Republik)	4,3000	12.10.2028	6.833.000	5.692	0,50
Usbekistan 0,40 %					
National Bank of Uzbekistan	4,8500	21.10.2025	5.183.000	4.586	0,40
Summe Staatsanleihen				44.798	3,91
Summe Anleihen				1.105.202	96,33

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.105.202	96,33
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,84 %					
Aktien - null					
Brasilien - null					
OAS (Warrants)			868.890	-	-
Summe Aktien				-	-
Anleihen 0,84 %					
Unternehmensanleihen 0,64 %					
Brasilien - null					
OAS	5,0000	31.03.2035	2.350.859	-	-
China 0,03 %					
Zhenro Properties	7,8750	14.04.2024	7.250.000	344	0,03
Mexiko 0,07 %					
Unifin Financiera	8,3750	27.01.2028	3.156.000	458	0,04
Unifin Financiera	7,3750	12.02.2026	2.347.000	340	0,03
Unifin Financiera	7,0000	15.01.2025	400.000	54	-
				852	0,07
Russland (Föderation) - null					
Home Credit & Finance Bank	VAR	PERP	7.559.000	-	-
Sovcombank	VAR	PERP	10.240.000	-	-
				-	-
Ukraine 0,54 %					
MHP	6,9500	03.04.2026	7.356.000	3.825	0,33
NPC Ukrenergo	6,8750	09.11.2026	4.929.000	949	0,08
Ukraine Railways	7,8750	15.07.2026	6.603.000	1.529	0,13
				6.303	0,54
Summe Unternehmensanleihen				7.499	0,64

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Staatsanleihen 0,20 %					
Belarus 0,20 %					
Development Bank of the Republic of Belarus	6,7500	02.05.2049	10.900.000	2.289	0,20
Summe Staatsanleihen				2.289	0,20
Summe Anleihen				9.788	0,84
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				9.788	0,84
Offene Investmentfonds 4,02 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			46.125	46.125	4,02
Summe Offene Investmentfonds				46.125	4,02

Derivate (1,93 %)

Devisenterminkontrakte (1,93 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	8.850.470	9.292.778	(230)	(0,02)
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	3.247.083	3.409.359	(84)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	108.252	103.628	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	37.023	35.442	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	24.000	23.013	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	2.188	2.095	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	910.635	884.608	7	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	18.120	17.602	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	179.154	174.740	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	36.019	35.165	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	20.040	19.565	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	769	751	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	160.877.384	162.976.351	(5.240)	(0,46)
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	98.732.349	100.020.510	(3.216)	(0,28)
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	766.563	768.886	(17)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	36.690	37.043	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	35.461	35.568	(1)	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	28.244.102	28.733.855	(899)	(0,08)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	24.946.894	25.379.474	(794)	(0,07)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	22.093.761	22.476.866	(703)	(0,06)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	7.091.557	7.214.524	(226)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.237.945	4.311.430	(135)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	31.975	32.759	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	23.343	22.905	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	7.622	7.665	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	5.022	4.987	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.975	4.881	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.187	2.121	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	119.896	127.744	6	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.10.2022	85	93	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	232.924.352	271.141.182	(11.058)	(0,96)
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	666.275	720.029	24	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	397.170	461.599	(18)	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	334.464	391.026	(18)	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	144.323	167.009	(6)	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	123.914	145.454	(7)	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	82.970	91.843	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	77.942	84.451	3	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	60.589	68.472	(1)	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	42.309	46.691	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	23.158	26.507	(1)	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	19.352	22.033	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	6.860	7.830	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	6.246.549	7.279.534	(299)	(0,03)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	5.478.519	6.384.496	(262)	(0,02)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	1.342.720	1.564.764	(64)	(0,01)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	260.597	303.692	(12)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	56.905	64.670	(1)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	158	185	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	111	129	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	23	26	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	9.181	6.576	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	8.218	5.886	-	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	172.147	164.758	3	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	80.003	78.399	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	66.481	63.382	2	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	63.846	62.230	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	55.236	54.320	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	51.643	49.597	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	48.549	47.260	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	45.078	43.904	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	34.902	33.034	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	30.975	29.160	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	26.895	26.157	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	24.392	23.255	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	21.794	21.243	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	18.858	18.546	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	18.264	17.541	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	15.834	15.517	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	15.414	15.012	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	720	683	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	22.789	23.343	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	30.572.500	29.978.682	1.179	0,10
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	6.126.757	6.068.680	177	0,02
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.333.738	1.377.586	(17)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.044.110	1.083.795	(18)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	986.849	1.001.095	5	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	950.765	950.043	19	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	910.265	947.327	(19)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	885.180	910.635	(8)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	642.341	642.125	13	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	601.258	621.025	(8)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	507.977	520.111	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	473.124	491.106	(8)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	443.134	449.530	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	441.258	441.110	9	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	421.135	421.172	8	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	411.377	428.126	(8)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	366.268	365.990	7	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	266.644	276.640	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	237.123	238.571	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	121.200	125.517	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	35.467	37.023	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	35.186	36.019	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	33.911	35.119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	22.435	22.698	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	17.655	17.861	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	16.865	16.827	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	15.675	15.640	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	11.195	11.184	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	10.471	10.308	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	10.106	10.168	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	9.424	9.777	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	8.340	8.178	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	7.949	7.825	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	2.096	2.188	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.903	1.948	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.367	1.368	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	751	769	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	449	449	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	258.067	255.383	6	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	245.888	252.839	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	228.016	225.644	6	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	216.490	222.610	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	206.235	204.090	5	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	193.135	199.599	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	192.564	198.008	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	170.043	175.735	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	167.996	174.060	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	160.268	159.719	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	149.341	154.340	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	149.159	150.638	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	147.911	153.250	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	141.042	140.559	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	131.253	132.554	1	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	130.658	135.374	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	129.793	129.349	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	115.999	117.149	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	104.165	108.252	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	95.371	95.516	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	63.573	62.912	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	62.682	62.257	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	61.457	63.194	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	56.144	55.715	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	48.598	50.225	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	43.615	44.047	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	42.252	43.777	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	36.886	37.929	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	35.002	34.848	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	29.044	30.016	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26.717	27.596	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	25.259	26.171	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	25.223	24.961	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	23.757	23.675	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22.388	22.609	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	19.663	20.040	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	17.692	18.120	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	15.569	15.494	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	13.017	12.928	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	7.986	7.947	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.210	5.139	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.749	3.675	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	496	486	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.10.2022	84.430	77.942	(3)	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	91.810	82.970	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	2.873.751	2.674.113	(112)	(0,01)
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	1.899.826	1.674.906	30	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	1.804.460	1.683.789	(76)	(0,01)
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	1.500.895	1.303.428	45	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	1.471.824	1.348.240	(34)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	127.757	119.896	(6)	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	53.800	50.162	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	12.874	11.346	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	2.937	2.551	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	66.838	62.179	(3)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	61.451	56.702	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	47.893	44.693	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	45.484	40.196	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	43.730	38.499	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	41.874	39.075	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	41.318	38.438	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	41.075	35.978	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	40.378	35.019	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	34.231	31.345	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	13.873	12.801	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	10.677	9.964	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	10.331	9.130	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	9.386	8.221	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	9.269	8.623	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	4.542	4.202	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	2.604	2.259	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	2.586	2.386	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	2.003	1.869	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	1.915	1.692	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	1.814	1.589	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	1.729	1.608	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	93	85	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	52	74	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	47	67	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	46	66	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	41	59	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	40	57	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	39	55	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	36	52	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	36	51	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	35	50	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	34	48	-	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	33	48	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	32	46	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	29	41	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(22.079)	(1,93)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(22.079)	(1,93)
Summe Wertpapieranlagen						1.139.036	99,26
Sonstiges Nettovermögen						8.479	0,74
Summe Nettovermögen						1.147.515	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

⊞ Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	1.140.946
Bankguthaben		9.413
Zins- und Dividendenforderungen		1.203
Forderungen aus Zeichnungen		534
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		7.476
Sonstige Vermögenswerte		1.464
Summe Aktiva		1.161.036
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		1.984
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		1.278
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.618
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	303
Sonstige Verbindlichkeiten		8.166
Summe Passiva		13.349
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.147.687

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.014.956
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		9.493
Realisierte Nettogewinne		43.881
Nicht realisierte Nettoverluste		(738.285)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		373.449
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(551.035)
Nettoertragsausgleich	10	(1.323)
Gezahlte Dividenden	5	(3.481)
Gebühr für das Ressourcenmanagement	15	32
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.147.687

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	30.000
Erträge aus Wertpapierleihe	16	192
Bankzinsen		22
Summe Erträge		30.214
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	16.316
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	4.415
Abzüglich: Verrechneter Volumenrabatt	4.3	(51)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten (netto)	4.3	4.364
Vertriebsgebühren	4.1	7
Sonstige Betriebskosten		34
Summe Aufwendungen		20.721
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		9.493
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		47.081
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(995)
Realisierte Währungsverluste		(2.205)
Realisierte Nettogewinne		43.881
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(738.320)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		58
Nicht realisierte Währungsverluste		(23)
Nicht realisierte Nettoverluste		(738.285)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(684.911)

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc Hedged CHF	A Acc USD	A Alnc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.188.494	244.684	866.269	7.283.574	1.650.696
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	27.895	16.322	795	63.980	28.313
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(280.489)	(60.653)	(184.464)	(1.132.242)	(22.226)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.935.900	200.353	682.600	6.215.312	1.656.783
Nettoinventarwert je Anteil	15,4375	52,4869	9,4273	58,3467	8,9302

	C Acc USD	G Acc EUR ^A	G Acc Hedged EUR	G Acc USD	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	40.341	378	512.817	33.867.787	1.137.103
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	19.773	1.556.527	6.175
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(4.526)	(378)	(2.395)	(3.514.013)	(268.425)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	35.815	-	530.195	31.910.301	874.853
Nettoinventarwert je Anteil	13,6596	-	7,3499	9,1201	66,1372

	I Alnc USD	S Acc USD	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	10.000	3.901	261.043	306.406	3.215.286
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	6	1.534	17.950	19.219
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(316)	(39.067)	(45.406)	(753.106)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	10.000	3.591	223.510	278.950	2.481.399
Nettoinventarwert je Anteil	9,3501	2.002,9888	12,6566	13,6807	9,5166

	X Alnc USD	Z Acc Hedged EUR	Z Acc USD	Z Alnc EUR ^B	Z Qlnc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	48.118	31.830	21.851.668	-	644
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	175	49.010	4.066.973	26.082.466	11
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(3.050)	-	(18.054.353)	(426.108)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	45.243	80.840	7.864.288	25.656.358	655
Nettoinventarwert je Anteil	8,6957	7,7931	17,2789	7,7452	9,0959

^A Die Anteilsklasse wurde am 20. Januar 2022 geschlossen.

^B Die Anteilsklasse wurde am 18. Januar 2022 aufgelegt.

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,39 %			
Aktien 99,39 %			
Argentinien 0,98 %			
MercadoLibre	13.585	11.256	0,98
Belgien 1,52 %			
Budweiser	6.657.000	17.448	1,52
Brasilien 6,40 %			
B3 Brasil Bolsa Balcao	5.870.879	14.170	1,23
Banco Bradesco (ADR)	6.905.472	25.447	2,22
Raia Drogasil	2.612.921	10.985	0,96
Rumo	3.443.462	11.771	1,02
WEG	1.867.423	11.095	0,97
		73.468	6,40
Chile 0,90 %			
Banco Santander Chile (ADR)	737.312	10.341	0,90
China 27,83 %			
Alibaba	4.891.700	48.559	4,23
China Merchants Bank 'H'	4.326.000	20.101	1,75
China Resources Land	3.293.700	12.955	1,13
China Tourism Duty Free 'H'	299.700	7.542	0,66
China Tourism Group	444.158	12.352	1,08
Foshan Haitian Flavouring and Food	1.171.010	13.602	1,18
JD.com	1.015.703	25.691	2,24
Kweichow Moutai 'A'	65.679	17.249	1,50
LONGi	2.260.160	15.190	1,32
Midea	1.842.911	12.748	1,11
NARI Technology	4.336.720	15.119	1,32
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	338.436	14.194	1,24
Sungrow Power Supply	644.668	10.006	0,87
Tencent	1.580.622	53.702	4,68
Wuxi Biologics (Cayman)	2.517.000	15.206	1,32

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Yonyou Network Technology `A`	1.999.421	4.937	0,43
Yunnan Energy New Material	407.652	9.957	0,87
Zhongsheng	2.578.500	10.306	0,90
		319.416	27,83
Hongkong 3,06 %			
AIA	2.595.100	21.646	1,89
Hong Kong Exchanges & Clearing	390.753	13.415	1,17
		35.061	3,06
Indien 16,06 %			
Hindustan Unilever	724.979	24.072	2,10
Housing Development Finance	1.544.804	43.459	3,79
Kotak Mahindra Bank	1.025.237	22.945	2,00
Maruti Suzuki India	110.048	11.951	1,04
Power Grid Corporation of India	6.542.503	17.084	1,49
SBI Life Insurance	1.952.746	30.014	2,61
Tata Consultancy Services	567.877	20.999	1,83
Ultratech Cement	179.645	13.831	1,20
		184.355	16,06
Indonesien 5,35 %			
Bank Central Asia	52.683.000	29.624	2,58
Bank Rakyat	62.100.617	18.332	1,60
Telekomunikasi Indonesia Persero	45.724.600	13.407	1,17
		61.363	5,35
Mexiko 7,14 %			
FEMSA (ADR)	302.942	19.008	1,66
Grupo Aeroportuario del Sureste	574.025	11.324	0,99
Grupo Financiero Banorte	4.431.941	28.489	2,48
Grupo Mexico	6.825.866	23.115	2,01
		81.936	7,14
Niederlande 1,64 %			
ASM International (stimmrechtslos)	34.343	7.863	0,68
ASML	25.886	11.009	0,96
		18.872	1,64

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Peru 0,63 %			
Credicorp	59.025	7.257	0,63
Philippinen 0,60 %			
Bank of the Philippine Islands	4.505.639	6.898	0,60
Südafrika 3,27 %			
Anglo American Platinum	275.009	19.730	1,72
Sanlam	4.431.797	12.730	1,11
Vodacom ^{oo}	750.552	5.103	0,44
		37.563	3,27
Südkorea 8,65 %			
LG Chem	52.046	19.517	1,70
Samsung Electronics (PREF)	1.925.862	63.199	5,51
Samsung Engineering	1.041.751	16.584	1,44
		99.300	8,65
Taiwan 9,94 %			
Delta Electronics	1.579.000	12.570	1,10
Hon Hai Precision Industry	5.540.000	17.755	1,55
TSMC	6.292.559	83.689	7,29
		114.014	9,94
Thailand 3,22 %			
Kasikornbank (Alien)	3.219.800	12.356	1,08
PTT Exploration & Production (Alien)	5.705.700	24.580	2,14
		36.936	3,22
Vereinigtes Königreich 1,34 %			
Mondi	983.329	15.351	1,34
USA 0,86 %			
Globant	52.495	9.826	0,86
Summe Aktien		1.140.661	99,39

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.140.661	99,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
Lukoil (ADR)	454.964	-	-
NOVATEK	1.531.932	-	-
Sberbank	2.856.800	-	-
		-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	-
Offene Investmentfonds 0,03 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-1 [†]	285	285	0,03
Summe Offene Investmentfonds		285	0,03

Derivate (0,03 %)

Devisenterminkontrakte (0,03 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) x	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	03.10.2022	30.751	31.076	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	04.10.2022	61.664	62.986	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	7.161.904	7.519.825	(186)	(0,02)
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	584	620	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	79	76	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	23.720	23.005	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	83	80	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	47	46	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.224.584	4.297.838	(134)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	488.248	496.714	(15)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	177.313	173.990	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	113.576	114.633	(3)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	13.223	13.346	-	-

Emerging Markets Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) x	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	600.000	639.374	30	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.10.2022	958	1.043	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	232.569	227.904	(1)	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	200.134	191.451	4	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	152.731	148.676	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	144.727	141.063	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	63.414	61.664	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	31.284	30.751	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	19.480	19.091	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	13.928	13.261	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	173.108	177.313	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	142.046	146.800	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	128.858	131.813	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	106.914	106.460	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	98.182	97.670	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	16.420	16.969	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.927	14.631	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.897	15.239	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	12.386	12.334	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	11.322	11.263	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	250	226	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(303)	(0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(303)	(0,03)
Summe Anlagen						1.140.643	99,39
Sonstiges Nettovermögen						7.044	0,61
Summe Nettovermögen						1.147.687	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

** Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	19.885
Bankguthaben		602
Zins- und Dividendenforderungen		151
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		40
Summe Aktiva		20.678
Passiva		
Kontokorrentkredite		65
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		42
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		30
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		10
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	200
Sonstige Verbindlichkeiten		34
Summe Passiva		381
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		20.297

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		123.288
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		679
Realisierte Nettogewinne		2.875
Nicht realisierte Nettoverluste		(27.182)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		10.097
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(88.960)
Nettoertragsausgleich	10	(391)
Gezahlte Dividenden	5	(109)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		20.297

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.685
Erträge aus Wertpapierleihe	16	1
Bankzinsen		1
Summe Erträge		1.687
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	806
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten.	4.3	200
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		1.008
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		679
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		5.438
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(3.275)
Realisierte Währungsgewinne		712
Realisierte Nettogewinne		2.875
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(27.392)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		222
Nicht realisierte Währungsverluste		(12)
Nicht realisierte Nettoverluste		(27.182)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(23.628)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A QInc USD	I Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	325.400	273.150	620.206	52.446	10.812
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	11.865	29.275	17.047	5.184	48
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(33.185)	(30.150)	(147.253)	(9.847)	(9.509)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	304.080	272.275	490.000	47.783	1.351
Nettoinventarwert je Anteil	5,4795	5,6680	6,7253	7,5792	564,7153

	I Acc USD	N QInc JPY ^A	S Acc Hedged EUR	S Acc USD	X Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	41.172	62.328	369.046	366.881	241.389
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	8.121	-	70.430	32.620	6.362
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(39.923)	(62.328)	(89.342)	(88.161)	(244.658)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	9.370	-	350.134	311.340	3.093
Nettoinventarwert je Anteil	790,0599	-	5,5741	6,5917	11,0703

	X Acc GBP	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	95.769	205.793	2.422	690
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	10.877	48.767	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(28.668)	(217.793)	(1.072)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	77.978	36.767	1.350	690
Nettoinventarwert je Anteil	11,4540	7,4596	11,8094	8,6219

^A Die Anteilklasse wurde am 1. Juni 2022 geschlossen.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto -vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,95 %			
Aktien 97,95 %			
Brasilien 8,88 %			
Omega Energia	186.233	354	1,74
Rede Dor Sao Luiz	63.033	347	1,71
Telefonica Brasil	90.406	677	3,34
WEG	71.466	424	2,09
		1.802	8,88
China 20,50 %			
Contemporary Amperex Technology	6.500	365	1,80
Hangzhou First Applied Material 'A'	35.998	269	1,33
LONGi	104.957	705	3,47
NARI Technology	177.746	620	3,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	12.200	512	2,52
SITC International	90.000	166	0,82
Sungrow Power Supply	29.900	464	2,29
Wuxi Lead Intelligent Equipment 'A'	54.200	360	1,77
Yunnan Energy New Material	28.683	701	3,45
		4.162	20,50
Tschechische Republik 1,94 %			
CEZ	11.436	394	1,94
Griechenland 1,03 %			
Terna Energy	12.874	208	1,03
Hongkong 2,76 %			
Pacific Basin Shipping	1.805.000	560	2,76
Indien 24,72 %			
ABB India	4.023	152	0,75
Aegis Logistics	73.691	246	1,21
Bharti Airtel	193.503	1.902	9,37
Container	56.300	493	2,43
Fortis Healthcare	193.114	628	3,09

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto -vermögen %
Power Grid Corporation of India	411.177	1.074	5,29
Vijaya Diagnostic Centre	92.188	523	2,58
		5.018	24,72
Indonesien 8,27 %			
Medikaloka Hermina	5.706.800	609	2,99
Telekomunikasi Indonesia Persero	3.651.500	1.071	5,28
		1.680	8,27
Mexiko 11,46 %			
America Movil (ADR)	116.361	1.916	9,44
Grupo Mexico	105.737	358	1,76
Sitios Latinoamérica	116.361	52	0,26
		2.326	11,46
Südafrika 4,83 %			
MTN	147.052	980	4,83
Südkorea 4,24 %			
LG Chem	1.263	474	2,34
Samsung Engineering	5.117	81	0,40
Samsung SDI	801	305	1,50
		860	4,24
Taiwan 4,41 %			
Chroma ATE	38.000	215	1,06
Taiwan Mobile	91.000	274	1,35
Universal Vision Biotechnology	45.600	406	2,00
		895	4,41
Thailand 1,50 %			
Bangkok Dusit Medical Services (Alien)	391.900	305	1,50
Vereinigtes Königreich 1,08 %			
Renew Energy Global	36.307	218	1,08

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto -vermögen %
USA 2,33 %			
Globant	2.521	472	2,33
Summe Aktien		19.880	97,95
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		19.880	97,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
MD Medical Group Investments (GDR)	104.918	-	-
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		-	-
Offene Investmentfonds 0,02 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	5	5	0,02
Summe Offene Investmentfonds		5	0,02

Derivate (0,99 %)

Devisenterminkontrakte (0,99 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	1.807.028	1.897.336	(47)	(0,23)
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	24	25	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	606	589	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	9.140	8.924	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	730	713	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.106.859	2.143.392	(67)	(0,33)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.654.898	1.683.594	(53)	(0,26)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	811.860	825.938	(25)	(0,12)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	308.545	313.896	(10)	(0,05)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	5.666	5.780	-	-

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	250	252	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	98	94	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	40	39	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	56.552	55.252	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	51.779	49.799	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	23.994	22.998	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	94	98	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	39	40	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	64.451	66.205	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	55.443	55.229	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	50.454	51.827	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	43.200	43.033	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	24.814	25.489	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	16.224	16.161	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	15.944	15.564	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.203	9.506	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	8.969	9.140	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	8.921	9.164	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	7.031	7.004	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.791	1.793	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.774	1.766	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	716	730	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	592	606	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	522	538	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	74	74	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(200)	(0,99)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(200)	(0,99)
Summe Wertpapieranlagen						19.685	96,98
Sonstiges Nettovermögen						612	3,02
Summe Nettovermögen						20.297	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	20.008
Bankguthaben		806
Zinsforderungen		397
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		749
Sonstige Vermögenswerte		6
Summe Aktiva		21.966
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		363
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		15
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		804
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	32
Sonstige Verbindlichkeiten		6
Summe Passiva		1.220
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		20.746

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		139.514
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.502
Realisierte Nettoverluste		(18.952)
Nicht realisierte Nettogewinne		5.570
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		6.673
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(113.148)
Nettoertragsausgleich	10	(1.211)
Gezahlte Dividenden	5	(202)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		20.746

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	2.900
Summe Erträge		2.900
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	301
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	91
Sonstige Betriebskosten		2
Bankzinsen		4
Summe Aufwendungen		398
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.502
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(18.256)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(334)
Realisierte Währungsverluste		(362)
Realisierte Nettoverluste		(18.952)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		5.597
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(24)
Nicht realisierte Währungsverluste		(3)
Nicht realisierte Nettogewinne		5.570
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(10.880)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A MInc USD	A MIncA USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	25.628	40.820	432.293	227.520	14.589
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	572	-	12.020	5.667	298
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(4.839)	(903)	(111.407)	(33.338)	(5.881)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	21.361	39.917	332.906	199.849	9.006
Nettoinventarwert je Anteil	206,7605	5,2296	7,5620	4,1520	6,5943

	I Acc USD	I MInc USD	X Acc EUR ^A	X Acc Hedged EUR	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.765.582	627	2.609	15.861	49.568
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	260.000	30	525	6.044	1.374
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(3.904.273)	-	(3.134)	-	(19.116)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	121.309	657	-	21.905	31.826
Nettoinventarwert je Anteil	8,1760	6,7528	-	8,0054	6,9057

	X MInc USD	Z Acc USD	Z MInc USD ^B
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	38.031	8.341.012	665.867
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	3.435	327.356	113.462
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(22.778)	(7.234.996)	(779.329)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	18.688	1.433.372	-
Nettoinventarwert je Anteil	4,1210	7,9139	-

^A Die Anteilklasse wurde am 12. Januar 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 2. Mai 2022 geschlossen.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,54 %					
Anleihen 84,54 %					
Unternehmensanleihen 8,11 %					
Deutschland 3,63 %					
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,0000	03.11.2023	4.000.000	753	3,63
Indien 1,15 %					
HDFC Bank	8,1000	22.03.2025	20.000.000	238	1,15
Kasachstan 0,73 %					
Development Bank of Kazakhstan	10,9500	06.05.2026	97.000.000	152	0,73
Mexiko 2,60 %					
Petroleos Mexicanos	7,1900	12.09.2024	12.030.000	539	2,60
Summe Unternehmensanleihen				1.682	8,11
Staatsanleihen 76,43 %					
Brasilien 10,66 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2029	5.323.000	906	4,37
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2031	3.366.000	561	2,70
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2023	2.539.000	465	2,24
Secretaria Tesouro	10,0000	01.01.2033	1.712.000	281	1,35
				2.213	10,66
Chile 2,58 %					
Chile (Republik)	4,7000	01.09.2030	335.000.000	305	1,47
Chile (Republik)	5,8000	01.06.2024	230.000.000	229	1,11
				534	2,58
Kolumbien 6,83 %					
Kolumbien (Republik)	7,0000	26.03.2031	4.446.100.000	688	3,31
Kolumbien (Republik)	9,2500	28.05.2042	1.500.000.000	239	1,15
Kolumbien (Republik)	7,0000	26.03.2031	1.438.900.000	221	1,07
Kolumbien (Republik)	7,5000	26.08.2026	850.000.000	157	0,76

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kolumbien (Republik)	7,2500	18.10.2034	413.000.000	60	0,29
Kolumbien (Republik)	7,0000	30.06.2032	357.800.000	53	0,25
				1.418	6,83
Tschechische Republik 1,43 %					
Tschechische Republik	2,4000	17.09.2025	5.160.000	188	0,90
Tschechische Republik	2,5000	25.08.2028	3.180.000	109	0,53
				297	1,43
Indonesien 9,98 %					
Indonesien (Republik)	7,0000	15.09.2030	7.315.000.000	471	2,27
Indonesien (Republik)	9,0000	15.03.2029	6.281.000.000	448	2,15
Indonesien (Republik)	8,3750	15.03.2024	5.100.000.000	344	1,66
Indonesien (Republik)	6,1250	15.05.2028	4.858.000.000	304	1,47
Indonesien (Republik)	6,5000	15.06.2025	3.800.000.000	248	1,20
Indonesien (Republik)	6,5000	15.02.2031	2.920.000.000	181	0,87
Indonesien (Republik)	10,5000	15.08.2030	950.000.000	74	0,36
				2.070	9,98
Malaysia 9,55 %					
Malaysia (Regierung von)	3,9060	15.07.2026	5.479.000	1.177	5,67
Malaysia (Regierung von)	3,9000	30.11.2026	1.514.000	324	1,57
Malaysia (Regierung von)	3,7570	22.05.2040	1.514.000	282	1,36
Malaysia (Regierung von)	3,7330	15.06.2028	950.000	198	0,95
				1.981	9,55
Mexiko 10,93 %					
Mexiko (Regierung von)	5,7500	05.03.2026	31.259.600	1.364	6,58
Mexiko (Regierung von)	8,5000	31.05.2029	11.927.300	560	2,70
Mexiko (Regierung von)	7,7500	13.11.2042	4.851.900	201	0,97
Mexiko (Regierung von)	10,0000	05.12.2024	2.882.400	142	0,68
				2.267	10,93
Peru 1,93 %					
Peru (Republik)	5,4000	12.08.2034	1.546.000	290	1,40
Peru (Republik)	6,1500	12.08.2032	528.000	110	0,53
				400	1,93

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Polen 1,22 %					
Polen (Republik)	2,2500	25.10.2024	777.000	142	0,68
Polen (Republik)	2,5000	25.07.2027	340.000	56	0,27
Polen (Republik)	2,7500	25.10.2029	360.000	55	0,27
				253	1,22
Südafrika 11,97 %					
Südafrika (Republik)	8,5000	31.01.2037	14.345.200	616	2,97
Südafrika (Republik)	8,2500	31.03.2032	12.530.000	574	2,76
Südafrika (Republik)	9,0000	31.01.2040	9.790.000	429	2,07
Südafrika (Republik)	8,8750	28.02.2035	7.529.700	343	1,65
Südafrika (Republik)	8,0000	31.01.2030	6.737.100	321	1,55
Südafrika (Republik)	6,5000	28.02.2041	3.000.000	101	0,49
Südafrika (Republik)	8,7500	31.01.2044	2.371.200	100	0,48
				2.484	11,97
Thailand 7,18 %					
Thailand (Königreich)	4,8750	22.06.2029	13.038.000	384	1,85
Thailand (Königreich)	3,8500	12.12.2025	8.040.000	224	1,08
Thailand (Königreich)	3,4000	17.06.2036	3.850.000	99	0,48
Thailand (Königreich)	3,3000	17.06.2038	1.375.000	34	0,16
Thailand (Königreich)	2,0000	17.12.2022	24.723.000	656	3,16
Thailand (Königreich)	3,7750	25.06.2032	3.298.000	92	0,45
				1.489	7,18
Uruguay 2,17 %					
Uruguay (Republik)	4,3750	15.12.2028	3.759.830	228	1,10
Uruguay (Republik)	8,5000	15.03.2028	6.115.000	129	0,62
Uruguay (Republik)	8,2500	21.05.2031	4.702.500	93	0,45
				450	2,17
Summe Staatsanleihen				15.856	76,43
Summe Anleihen				17.538	84,54
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				17.538	84,54

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,15 %					
Anleihen 2,15 %					
Staatsanleihen 2,15 %					
Peru 1,02 %					
Peru (Republik)	6,9000	12.08.2037	1.011.000	212	1,02
Ukraine 1,13 %					
Ukraine (Republik)	9,7900	26.05.2027	21.658.000	235	1,13
Summe Staatsanleihen				447	2,15
Summe Anleihen				447	2,15
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				447	2,15
Offene Investmentfonds 9,75 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			446	446	2,15
Aberdeen Standard SICAV I – China Onshore Bond Fund Z Acc CNH [†]			96.165	1.577	7,60
				2.023	9,75
Summe Offene Investmentfonds				2.023	9,75

Derivate (0,15 %)

Devisenterminkontrakte (0,15 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bank of America	CNH	USD	18.10.2022	2.036.000	304.013	(18)	(0,09)
Barclays	USD	RON	18.10.2022	32.781	160.000	1	-
Barclays	USD	ZAR	18.10.2022	120.356	2.085.000	5	0,02
BNP Paribas	CLP	USD	22.11.2022	95.643.000	98.848	-	-
BNP Paribas	CLP	USD	22.11.2022	77.170.000	83.491	(4)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	218.350	222.136	(7)	(0,03)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	132.752	135.054	(4)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	50.000	50.280	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.257	1.280	-	-

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.210	1.188	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.020	1.001	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	775	789	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	18.10.2022	238.381	1.657.000	6	0,03
BNP Paribas	USD	COP	22.11.2022	250.878	1.157.270.000	1	-
BNP Paribas	USD	COP	22.11.2022	19.392	87.917.000	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.226	3.317	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.698	2.775	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.633	2.622	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.686	1.747	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.596	1.589	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.534	1.569	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.447	1.438	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.413	1.464	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.324	1.368	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.274	1.303	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.108	1.145	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.105	1.099	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	972	967	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	877	872	-	-
Citigroup	HUF	USD	18.10.2022	265.858.000	655.777	(43)	(0,21)
Citigroup	USD	BRL	22.11.2022	127.322	661.000	7	0,03
Deutsche Bank	USD	MXN	18.10.2022	33.815	683.000	-	-
Deutsche Bank	USD	PEN	22.11.2022	302.371	1.196.000	4	0,02
Goldman Sachs	THB	USD	18.10.2022	1.132.000	29.966	-	-
Goldman Sachs	USD	PLN	18.10.2022	249.885	1.170.000	14	0,07
HSBC	USD	CLP	22.11.2022	130.292	118.026.000	8	0,04
HSBC	USD	COP	22.11.2022	589.881	2.571.687.000	36	0,17
HSBC	ZAR	USD	18.10.2022	1.251.000	73.165	(4)	(0,02)
JP Morgan	CZK	USD	18.10.2022	27.189.000	1.097.788	(16)	(0,07)
JP Morgan	MYR	USD	22.11.2022	258.000	58.036	(2)	(0,01)
JP Morgan	USD	CNH	18.10.2022	460.404	3.190.000	13	0,06
JP Morgan	USD	CZK	18.10.2022	92.682	2.334.000	-	-
JP Morgan	USD	PLN	18.10.2022	82.646	411.000	-	-
Morgan Stanley	CZK	USD	18.10.2022	2.371.000	97.213	(3)	(0,01)
Morgan Stanley	MXN	USD	18.10.2022	5.562.000	277.573	(2)	(0,01)

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Morgan Stanley	PEN	USD	22.11.2022	254.000	63.485	-	-
Morgan Stanley	USD	MXN	18.10.2022	94.478	1.967.000	(3)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	ZAR	18.10.2022	57.080	1.027.000	-	-
Morgan Stanley	USD	ZAR	18.10.2022	8.742	148.000	1	-
Morgan Stanley	ZAR	USD	18.10.2022	840.000	47.146	-	-
RBS	THB	USD	18.10.2022	3.989.000	111.068	(5)	(0,01)
RBS	USD	PLN	18.10.2022	237.258	1.133.000	7	0,03
Royal Bank of Canada	COP	USD	22.11.2022	2.094.714.000	473.676	(22)	(0,11)
Royal Bank of Canada	USD	CLP	22.11.2022	499.980	446.202.000	38	0,19
Royal Bank of Canada	USD	PEN	22.11.2022	324.233	1.266.000	8	0,04
Royal Bank of Canada	USD	ZAR	18.10.2022	63.251	1.058.000	4	0,02
Société Générale	PLN	USD	18.10.2022	1.389.000	277.640	3	0,01
Société Générale	RON	USD	18.10.2022	1.587.000	322.246	(9)	(0,04)
Société Générale	USD	HUF	18.10.2022	44.244	19.183.000	-	-
Société Générale	USD	MXN	18.10.2022	510.197	10.693.000	(20)	(0,10)
Standard Chartered	ZAR	USD	18.10.2022	150.000	8.869	(1)	-
State Street	ZAR	USD	18.10.2022	885.000	48.863	-	-
UBS	CLP	USD	22.11.2022	253.405.000	271.594	(9)	(0,04)
UBS	HUF	USD	18.10.2022	87.493.000	222.075	(20)	(0,10)
UBS	IDR	USD	18.10.2022	5.509.575.000	366.701	(6)	(0,03)
UBS	MXN	USD	18.10.2022	2.152.000	106.006	1	-
UBS	RON	USD	18.10.2022	160.000	31.512	-	-
UBS	USD	CZK	18.10.2022	260.732	6.365.000	7	0,03
UBS	USD	CZK	18.10.2022	94.835	2.400.000	(1)	-
UBS	USD	IDR	22.11.2022	124.183	1.838.884.000	4	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(32)	(0,15)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(32)	(0,15)
Summe Wertpapieranlagen						19.976	96,29
Sonstiges Nettovermögen						770	3,71
Summe Nettovermögen						20.746	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund (am 15. Juni 2022 geschlossen)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	-
Bankguthaben		3
Summe Aktiva		3
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		2
Sonstige Verbindlichkeiten		1
Summe Passiva		3
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.111
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		191
Realisierte Nettoverluste		(841)
Nicht realisierte Nettoverluste		(282)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		40
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(6.029)
Nettoertragsausgleich	10	(190)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 15. Juni 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	246
Bankzinsen		1
Summe Erträge		247
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	45
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten.	4.3	11
Summe Aufwendungen		56
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		191
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(802)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		50
Realisierte Währungsverluste		(89)
Realisierte Nettoverluste		(841)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(280)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(2)
Nicht realisierte Nettoverluste		(282)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(932)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 15. Juni 2022

	A Acc USD ^A	I Acc USD ^A	X Acc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	166.443	222.065	167.000
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	3.175	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(166.443)	(225.240)	(167.000)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-

^A Die Anteilklasse wurde am 15. Juni 2022 geschlossen.

Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null					
Anleihen - null					
Unternehmensanleihen - null					
Niederlande - null					
VEON	6,3000	18.06.2025	14.700.000	-	-
Russische Föderation - null					
Alfa Bank	6,7500	30.01.2025	21.400.000	-	-
RZD Capital Russian Railways	7,9000	19.10.2024	17.100.000	-	-
				-	-
Summe Unternehmensanleihen				-	-
Summe Anleihen				-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				-	-
Summe Wertpapieranlagen				-	-
Sonstiges Nettovermögen				-	-
Summe Nettovermögen				-	-

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	175.413
Bankguthaben		3.179
Zins- und Dividendenforderungen		317
Forderungen aus Zeichnungen		39
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		705
Summe Aktiva		179.653
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		244
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		519
Sonstige Verbindlichkeiten		1.159
Summe Passiva		1.922
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		177.731

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		344.319
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.396
Realisierte Nettogewinne		6.361
Nicht realisierte Nettoverluste		(98.369)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		27.582
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(104.865)
Nettoertragsausgleich	10	(693)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		177.731

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	7.669
Erträge aus Wertpapierleihe	16	29
Bankzinsen		9
Summe Erträge		7.707
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	3.611
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	694
Sonstige Betriebskosten		6
Summe Aufwendungen		4.311
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.396
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		6.771
Realisierte Währungsverluste		(410)
Realisierte Nettogewinne		6.361
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(98.370)
Nicht realisierte Währungsgewinne		1
Nicht realisierte Nettoverluste		(98.369)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(88.612)

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc GBP	A Acc USD	G Acc USD	I Acc USD	X Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	721.092	4.041.231	6.229.510	4.012.448	1.610
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	98.045	500.350	490.154	37.748	2.743
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(384.560)	(1.054.423)	(991.867)	(2.445.677)	(2.759)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	434.577	3.487.158	5.727.797	1.604.519	1.594
Nettoinventarwert je Anteil	16,8734	18,8892	10,3930	21,3900	14,9107

	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	185.323	341.487	59.400
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	256.914	2.765	5.179
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(148.648)	(67.705)	(7.160)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	293.589	276.547	57.419
Nettoinventarwert je Anteil	16,1177	11,2139	24,7113

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,70 %			
Aktien 98,70 %			
Brasilien 10,56 %			
Adecoagro	408.633	3.385	1,90
Arezzo Industria E Comercio	283.886	5.166	2,91
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	1.100.755	4.920	2,77
TOTVS	975.725	5.294	2,98
		18.765	10,56
China 9,09 %			
Amoy Diagnostics 'A'	502.775	1.627	0,92
Centre Testing International	693.292	1.980	1,11
Chacha Food 'A'	416.818	2.693	1,51
CIFI Ever Sunshine Services	1.036.000	387	0,22
Joinn Laboratories (China) 'H'	266.952	1.024	0,58
Nanjing Estun Automation	603.194	1.593	0,90
Tongcheng Travel Holdings	1.790.000	3.514	1,98
Venustech 'A'	384.636	1.091	0,61
Zhongsheng	560.500	2.240	1,26
		16.149	9,09
Hongkong 2,44 %			
Pacific Basin Shipping	13.984.500	4.338	2,44
Indien 20,44 %			
Aptus Value Housing Finance	1.093.542	4.107	2,31
Container	554.331	4.860	2,73
Crompton Greaves Consumer Electrical	597.030	3.025	1,70
Fortis Healthcare	1.314.518	4.275	2,41
Mphasis	179.724	4.614	2,60
Piramal Enterprises	135.741	1.445	0,81
Piramal Pharma	542.964	1.462	0,82
Prestige Estates Projects	1.002.400	5.539	3,12
Syngene International	644.332	4.441	2,50
Vijaya Diagnostic Centre	449.998	2.552	1,44
		36.320	20,44

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indonesien 5,96 %			
AKR Corporindo	29.874.000	2.644	1,49
Bank BTPN	13.016.200	2.329	1,31
Bank OCBC NISP	48.410.386	2.297	1,29
Medikaloka Hermina	31.119.400	3.316	1,87
		10.586	5,96
Israel 0,97 %			
Nova Measuring Instruments	20.316	1.732	0,97
Malaysia 0,55 %			
GHL	5.878.350	979	0,55
Mexiko 6,14 %			
Corporacion Inmobiliaria	1.365.174	2.543	1,43
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (ADR)	88.742	4.456	2,51
Regional	692.841	3.913	2,20
		10.912	6,14
Niederlande 1,72 %			
ASM International (stimmrechtslos)	13.360	3.059	1,72
Nigeria 0,78 %			
Guaranty Trust	33.272.642	1.383	0,78
Polen 1,60 %			
Dino Polska	46.489	2.842	1,60
Singapur 2,48 %			
Affle	284.700	4.406	2,48
Südkorea 8,51 %			
Chunbo	14.601	1.819	1,02
Hansol Chemical	30.342	3.600	2,03
Koh Young Technology	149.455	1.324	0,74
LEENO Industrial	44.680	3.890	2,19
Samsung Engineering	282.273	4.493	2,53
		15.126	8,51

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Taiwan 17,58 %			
Alchip Technologies	91.000	2.484	1,40
Andes Technology	74.000	920	0,52
Aspeed Technology	29.500	1.649	0,93
Chroma ATE	841.000	4.761	2,68
KMC (Kuei Meng) International	393.000	1.736	0,98
Makalot Industrial	681.096	3.931	2,21
Poya International	188.301	2.335	1,31
Sinbon Electronics	556.000	4.641	2,61
Sino-American Silicon Products	405.000	1.668	0,94
Sporton International	305.700	2.263	1,27
Universal Vision Biotechnology	543.900	4.848	2,73
		31.236	17,58
Thailand 2,08 %			
Mega LifeSciences (Alien)	1.459.000	1.794	1,01
Tisco Financial (Alien)	773.000	1.903	1,07
		3.697	2,08
Türkei 0,30 %			
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret	221.811	540	0,30
Vereinigte Arabische Emirate 2,05 %			
Network International	1.079.438	3.650	2,05
Vietnam 5,45 %			
FPT	1.756.578	5.918	3,33
Mobile World Investment	1.408.780	3.775	2,12
		9.693	5,45
Summe Aktien		175.413	98,70
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		175.413	98,70

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
Beluga	211.185	-	-
Headhunter	55.612	-	-
		-	-
Summe Aktien			
		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		-	-
Summe Wertpapieranlagen			
		175.413	98,70
Sonstiges Nettovermögen			
		2.318	1,30
Summe Nettovermögen			
		177.731	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	103.409
Bankguthaben		81
Zinsforderungen		1.392
Sonstige Vermögenswerte		15
Summe Aktiva		104.897
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		359
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		36
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	160
Summe Passiva		555
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		104.342

Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.257
Realisierte Nettoverluste		(1.783)
Nicht realisierte Nettoverluste		(8.662)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		110.480
Nettoertragsausgleich	10	2.050
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		104.342

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	2.436
Bankzinsen		1
Summe Erträge		2.437
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	108
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	72
Summe Aufwendungen		180
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.257
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(818)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(907)
Realisierte Währungsverluste		(58)
Realisierte Nettoverluste		(1.783)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(8.502)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(160)
Nicht realisierte Nettoverluste		(8.662)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(8.188)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR ^A	A Acc USD ^A	I Acc Hedged EUR ^A	I Acc USD ^A	K Acc Hedged CHF ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	500	500	500	500	500
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,4857	8,5989	8,5227	8,6385	8,5364

	K Acc Hedged EUR ^A	K Acc Hedged GBP ^A	K Acc USD ^A	X Acc USD ^A	X Minc Hedged EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	300.500	740.500	10.935.327	500	500
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-	-	-	-	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	300.500	740.500	10.935.327	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,5413	8,6267	8,6566	8,6351	8,2218

	X Minc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	500
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	-
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,3307

^A Die Anteilsklasse wurde am 1. Dezember 2021 aufgelegt.

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,20 %					
Anleihen 93,20 %					
Unternehmensanleihen 86,18 %					
Argentinien 0,74 %					
Genneia	8,7500	02.09.2027	50.000	47	0,05
Telecom Argentina	8,0000	18.07.2026	829.000	728	0,69
				775	0,74
Bermuda 1,17 %					
Investment Energy Resources	6,2500	26.04.2029	1.424.000	1.225	1,17
Brasilien 5,58 %					
Banco Bradesco	4,3750	18.03.2027	1.107.000	1.038	0,99
Banco do Brasil	VAR	PERP	596.000	513	0,49
Banco do Brasil	3,2500	30.09.2026	587.000	519	0,50
Hidrovias International Finance	4,9500	08.02.2031	673.000	521	0,50
Klabin Austria	3,2000	12.01.2031	1.946.000	1.425	1,37
Rede D'or Finance	4,9500	17.01.2028	864.000	769	0,74
Rede D'or Finance	4,5000	22.01.2030	615.000	502	0,48
Rumo Luxembourg	4,2000	18.01.2032	449.000	350	0,34
Rumo Luxembourg	5,2500	10.01.2028	200.000	182	0,17
				5.819	5,58
Chile 8,86 %					
ATP Tower	4,0500	27.04.2026	1.599.000	1.287	1,23
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,8300	14.09.2061	1.116.000	751	0,72
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro	3,6500	07.05.2030	1.042.000	904	0,87
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro	4,7000	07.05.2050	200.000	151	0,14
Enel Chile	4,8750	12.06.2028	1.930.000	1.794	1,72
Interchile	4,5000	30.06.2056	959.000	703	0,67
Inversiones CMPC	3,0000	06.04.2031	1.685.000	1.254	1,20
Inversiones CMPC	3,8500	13.01.2030	610.000	496	0,48
Inversiones Latin America Powera	5,1250	15.06.2033	705.204	351	0,34
Sociedad de Transmision	4,0000	27.01.2032	1.906.000	1.555	1,49
				9.246	8,86

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
China 5,10 %					
Contemporary Ruiding Development	1,5000	09.09.2026	2.421.000	2.070	1,99
Contemporary Ruiding Development	2,6250	17.09.2030	218.000	170	0,16
GLP China (EMTN)	2,9500	29.03.2026	1.190.000	928	0,89
LEVC Finance	1,3750	25.03.2024	2.270.000	2.151	2,06
				5.319	5,10
Kolumbien 6,68 %					
Banco Davivienda	VAR	PERP	310.000	227	0,22
Banco GNB Sudameris	VAR	16.04.2031	1.271.000	943	0,90
Bancolombia	3,0000	29.01.2025	2.006.000	1.840	1,76
GrupoSura Finance	5,5000	29.04.2026	1.391.000	1.291	1,24
Millicom International Cellular	4,5000	27.04.2031	1.510.000	1.090	1,04
SURA Asset Management	4,8750	17.04.2024	1.623.000	1.582	1,52
				6.973	6,68
Demokratische Republik Kongo 0,91 %					
HTA	7,0000	18.12.2025	1.088.000	953	0,91
Georgien 1,99 %					
Bank of Georgia	VAR	PERP	200.000	196	0,19
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	850.000	664	0,64
JSC Georgia Capital	6,1250	09.03.2024	839.000	786	0,75
TBC Bank	VAR	PERP	438.000	428	0,41
				2.074	1,99
Guatemala 2,12 %					
CT Trust	5,1250	03.02.2032	1.219.000	930	0,89
Energuate Trust	5,8750	03.05.2027	1.439.000	1.282	1,23
				2.212	2,12
Hongkong 4,06 %					
AIA	VAR	PERP	1.182.000	992	0,95
AIA	3,6000	09.04.2029	1.312.000	1.200	1,15
Swire Properties MTN Financing	3,5000	10.01.2028	2.191.000	2.047	1,96
				4.239	4,06

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indien 7,41 %					
Bharti Airtel	3,2500	03.06.2031	1.246.000	1.002	0,96
Greenko Wind Projects Mauritius	5,5000	06.04.2025	1.048.000	930	0,89
HDFC Bank	VAR	PERP	628.000	515	0,50
ICICI Bank Dubai (EMTN)	4,0000	18.03.2026	1.714.000	1.627	1,56
India Cleantech Energy	4,7000	10.08.2026	881.657	679	0,65
India Infoline Finance (EMTN)	5,8750	20.04.2023	825.000	807	0,77
Network i2i	VAR	PERP	846.000	781	0,75
ReNew Wind Energy AP2	4,5000	14.07.2028	400.000	300	0,29
Shriram Transport Finance	4,1500	18.07.2025	1.216.000	1.088	1,04
				7.729	7,41
Indonesien 4,83 %					
Bank Rakyat Indonesia	3,9500	28.03.2024	1.623.000	1.584	1,52
PT Indonesia Infrastructure Finance	1,5000	27.01.2026	1.726.000	1.484	1,42
Tower Bersama Infrastructure	2,7500	20.01.2026	2.280.000	1.972	1,89
				5.040	4,83
Malediven 0,46 %					
Malediven Sukuk	9,8750	08.04.2026	579.000	478	0,46
Mauritius 1,33 %					
Axian Telecom	7,3750	16.02.2027	827.000	744	0,71
India Green Power	4,0000	22.02.2027	793.000	641	0,62
				1.385	1,33
Mexiko 3,61 %					
Banco Mercantil del Norte	VAR	PERP	1.135.000	1.039	0,99
Banco Mercantil del Norte	VAR	PERP	200.000	187	0,18
BBVA Bancomer Texas	1,8750	18.09.2025	1.187.000	1.063	1,02
BBVA Bancomer Texas	VAR	18.01.2033	1.694.000	1.406	1,35
Unifin Financiera	0,0000	15.01.2025	550.000	75	0,07
				3.770	3,61
Niederlande 1,77 %					
CTP	1,5000	27.09.2031	3.030.000	1.845	1,77

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Nigeria 0,86 %					
HIS	6,2500	29.11.2028	200.000	156	0,15
IHS Netherlands	8,0000	18.09.2027	880.000	744	0,71
				900	0,86
Panama 0,90 %					
Cable Onda	4,5000	30.01.2030	1.189.000	938	0,90
Paraguay 0,98 %					
Telefonica Celular del Paraguay	5,8750	15.04.2027	1.147.000	1.024	0,98
Peru 5,80 %					
Auna SAA	6,5000	20.11.2025	878.000	707	0,68
Consortio Transmantaro	4,7000	16.04.2034	2.064.000	1.786	1,71
InRetail Consumer	3,2500	22.03.2028	1.900.000	1.578	1,51
Lima Metro Line 2 Finance	4,3500	05.04.2036	2.247.441	1.983	1,90
				6.054	5,80
Philippinen 4,11 %					
Development Bank of the Philippines	2,3750	11.03.2031	2.844.000	2.154	2,06
Manila Water	4,3750	30.07.2030	2.431.000	2.135	2,05
				4.289	4,11
Singapur 0,80 %					
GLP	VAR	PERP	1.246.000	832	0,80
Südafrika 1,91 %					
FirstRand Bank	VAR	23.04.2028	1.091.000	1.060	1,01
Liquid Telecommunications Financing	5,5000	04.09.2026	1.158.000	938	0,90
				1.998	1,91
Supranational 1,61 %					
Banque Ouest Africaine de Developpement	4,7000	22.10.2031	2.045.000	1.679	1,61
Taiwan 2,10 %					
TSMC Global	1,3750	28.09.2030	1.537.000	1.151	1,11
TSMC Global	1,0000	28.09.2027	1.258.000	1.035	0,99
				2.186	2,10

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Türkei 1,73 %					
Turkcell İletişim Hizmetleri	5,7500	15.10.2025	1.176.000	1.039	0,99
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	5,8750	14.01.2026	901.000	771	0,74
				1.810	1,73
Ukraine 0,16 %					
Kernel	6,5000	17.10.2024	405.000	166	0,16
Vereinigte Arabische Emirate 4,07 %					
MAF Global Securities	VAR	PERP	2.067.000	2.030	1,94
National Central Cooling	2,5000	21.10.2027	2.600.000	2.220	2,13
				4.250	4,07
USA 4,53 %					
JSM Global	4,7500	20.10.2030	1.300.000	918	0,88
Prudential Financial	VAR	15.09.2048	1.371.000	1.282	1,23
Prudential Financial	VAR	15.05.2045	1.058.000	1.002	0,96
Sagicor Financial	5,3000	13.05.2028	1.624.000	1.522	1,46
				4.724	4,53
Summe Unternehmensanleihen				89.932	86,18
Staatsanleihen 7,02 %					
Gabun 0,63 %					
Gabun (Republik)	6,9500	16.06.2025	782.000	656	0,63
Georgien 0,51 %					
Georgien (Republik)	2,7500	22.04.2026	628.000	534	0,51
Elfenbeinküste 0,55 %					
Elfenbeinküste (Regierung von)	5,8750	17.10.2031	802.000	571	0,55
Jordanien 0,69 %					
Jordanien (Königreich)	6,1250	29.01.2026	774.000	725	0,69
Marokko 0,64 %					
Marokko (Regierung von)	3,0000	15.12.2032	950.000	666	0,64

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Oman 0,69 %					
Oman (Sultanat)	4,7500	15.06.2026	767.000	715	0,69
Peru 1,48 %					
Fondo MIVIVIENDA	4,6250	12.04.2027	1.655.000	1.547	1,48
Ruanda 0,64 %					
Ruanda (Republik)	5,5000	09.08.2031	915.000	666	0,64
Senegal 0,61 %					
Senegal (Republik)	4,7500	13.03.2028	801.000	642	0,61
Serbien 0,58 %					
Serbien (Republik) (EMTN)	1,0000	23.09.2028	918.000	604	0,58
Summe Staatsanleihen				7.326	7,02
Summe Anleihen				97.258	93,20
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				97.258	93,20
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,16 %					
Unternehmensanleihen 0,16 %					
Ukraine 0,16 %					
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	8,2500	09.07.2024	735.000	164	0,16
Summe Unternehmensanleihen				164	0,16
Summe Anleihen				164	0,16
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				164	0,16
Offene Investmentfonds 5,74 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			5.987	5.987	5,74
Summe Offene Investmentfonds				5.987	5,74

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Derivate (0,15 %)

Devisenterminkontrakte (0,15 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	68.918	67.050	1	-
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	49.146	47.386	3	-
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	45.984	44.675	2	-
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	30.990	30.196	1	-
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	29.971	28.805	2	-
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	4.442	4.664	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	18.10.2022	30.378	29.392	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	883.390	888.337	(18)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	440.990	444.020	(9)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	440.740	440.114	(6)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	438.970	435.856	(3)	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	437.180	424.069	7	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.448	4.525	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.439	4.516	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.422	4.499	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.302	4.376	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	6.656.758	7.757.579	(318)	(0,30)
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	56	55	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	47	45	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	35	34	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	27	26	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	23	23	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	23	22	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26.388	27.340	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	20.022	20.692	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	13.069	13.256	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	12.875	13.170	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	12.735	12.781	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.520	5.491	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	53	55	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	53	55	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	52	53	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	40	40	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	40	39	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	40	39	-	-

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	39	38	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	34	35	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	34	35	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	33	34	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	27	27	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26	26	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26	26	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	23	23	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22	23	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22	22	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22	22	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22	22	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	21	21	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	89.158	83.200	(4)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	63.030	55.490	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	62.416	57.591	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	50.005	43.196	2	-
Goldman Sachs	EUR	USD	18.10.2022	26.462	25.874	-	-
Goldman Sachs	USD	EUR	18.10.2022	26.187	26.026	1	-
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	94.170	90.555	2	-
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	41.707	41.897	(1)	-
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	21.582	21.604	-	-
JP Morgan	USD	EUR	18.10.2022	38.665	37.903	1	-
Morgan Stanley	USD	EUR	18.10.2022	50.983	50.682	1	-
Morgan Stanley	USD	EUR	18.10.2022	40.264	39.123	2	-
Morgan Stanley	USD	EUR	18.10.2022	25.737	25.177	1	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	23.415	23.321	-	-
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	57.331	58.044	(2)	-
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	54.205	54.000	(1)	-
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	41.803	40.221	1	-
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	39.661	40.494	(2)	-
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	23.852	23.924	(1)	-
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	21.764	21.859	(1)	-
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	4.015.332	3.918.721	172	0,17
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	71.486	69.527	3	-
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	61.552	59.907	3	-

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	34.797	34.083	1	-
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	28.283	27.422	1	-
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	25.706	24.914	1	-
State Street	USD	EUR	18.10.2022	39.333	38.125	2	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	41.843	42.019	(1)	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	39.384	39.121	-	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	37.708	36.854	-	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	28.758	28.869	(1)	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	26.103	25.829	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(160)	(0,15)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(160)	(0,15)
Summe Wertpapieranlagen						103.249	98,95
Sonstiges Nettovermögen						1.093	1,05
Summe Nettovermögen						104.342	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	23.651
Bankguthaben		506
Zins- und Dividendenforderungen		14
Forderungen aus Zeichnungen		27
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		325
Sonstige Vermögenswerte		1
Summe Aktiva		24.524
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		296
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		14
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		32
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1
Sonstige Verbindlichkeiten		38
Summe Passiva		381
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		24.143

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		29.874
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		265
Realisierte Nettoverluste		(2.947)
Nicht realisierte Nettoverluste		(9.251)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		14.300
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(8.091)
Nettoertragsausgleich	10	(7)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		24.143

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	460
Summe Erträge		460
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	133
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	62
Summe Aufwendungen		195
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		265
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.917)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(45)
Realisierte Währungsgewinne		15
Realisierte Nettoverluste		(2.947)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(9.248)
Nicht realisierte Währungsverluste		(3)
Nicht realisierte Nettoverluste		(9.251)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(11.933)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc HKD ^A	A Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.492	500	2.187	-	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	6.202	-	4.774	500	7.201
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(1.579)	-	(5.580)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	9.694	500	5.382	500	2.121
Nettoinventarwert je Anteil	9,3549	7,3076	12,7721	87,7149	7,5661

	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	K Acc EUR	K Acc GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	500	9.000	10.838	1.176.605
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	6.050	180.448	651.418
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	-	(56.061)	(494.659)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	500	15.050	135.225	1.333.364
Nettoinventarwert je Anteil	9,4520	7,3843	7,6476	8,3094	9,2821

	K Acc Hedged SGD	K Acc USD	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	533.457	500	376.470	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	2.597	16.759	267.629	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(395)	-	(125.638)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	535.659	17.259	518.461	500
Nettoinventarwert je Anteil	12,9272	7,6985	9,4481	8,0272	7,6394

	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500
Nettoinventarwert je Anteil	7,7517

^A Die Anteilsklasse wurde am 15. März 2022 aufgelegt.

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,96 %			
Aktien 97,96 %			
Argentinien 1,08 %			
MercadoLibre	314	260	1,08
Brasilien 6,35 %			
Banco Bradesco	93.034	281	1,16
Raia Drogasil	145.429	611	2,53
WEG	107.998	642	2,66
		1.534	6,35
China 22,46 %			
Amoy Diagnostics 'A'	117.096	379	1,57
Centre Testing International	65.600	187	0,76
Contemporary Ampere Technology	6.800	382	1,58
GDS Holdings (HKD)	89.688	197	0,82
Glodon	23.000	147	0,61
Hangzhou Tigermed Consulting	45.900	372	1,54
LONGi	93.513	628	2,60
Nanjing Estun Automation	190.898	504	2,09
NARI Technology	106.476	371	1,54
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	15.510	651	2,70
Sungrow Power Supply	25.000	388	1,61
Wuxi Biologics (Cayman)	85.000	514	2,13
Xinjiang Goldwind	194.600	226	0,94
Yunnan Energy New Material	11.497	281	1,16
Zai Lab	56.000	196	0,81
		5.423	22,46
Hongkong 4,91 %			
AIA	110.200	919	3,81
Vitasoy International	214.000	266	1,10
		1.185	4,91
Ungarn 2,10 %			
Gedeon Richter	29.613	508	2,10

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indien 16,73 %			
Aptus Value Housing Finance	83.829	315	1,30
Container	68.387	599	2,48
Housing Development Finance	23.366	657	2,72
ICICI Bank	81.864	872	3,61
Power Grid Corporation of India	312.043	815	3,39
Syngene International	64.499	445	1,84
Vijaya Diagnostic Centre	59.300	336	1,39
		4.039	16,73
Indonesien 5,18 %			
Bank Rakyat	2.713.075	801	3,32
Medikaloka Hermina	4.224.200	450	1,86
		1.251	5,18
Kasachstan 1,19 %			
Kaspi	4.954	287	1,19
Kenia 1,17 %			
Safaricom	1.377.278	283	1,17
Mexiko 5,68 %			
Gentera	586.846	507	2,10
Grupo Financiero Banorte	134.630	865	3,58
		1.372	5,68
Niederlande 2,93 %			
ASM International (stimmrechtslos)	670	153	0,63
ASML	575	245	1,02
CTP	29.950	309	1,28
		707	2,93
Philippinen 0,95 %			
Ayala Land	588.500	230	0,95

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Polen 4,05 %			
Dino Polska	10.896	666	2,76
InPost	52.888	312	1,29
		978	4,05
Singapur 1,71 %			
Ascendas India Trust	561.200	413	1,71
Südafrika 4,32 %			
Capitec Bank	3.827	332	1,38
Clicks	20.084	319	1,32
Sanlam	136.191	391	1,62
		1.042	4,32
Südkorea 3,04 %			
Chunbo	1.332	166	0,69
LG Chem	1.514	568	2,35
		734	3,04
Taiwan 10,04 %			
Chroma ATE	86.000	487	2,02
TSMC	129.000	1.715	7,10
Voltronic Power Technology	5.000	222	0,92
		2.424	10,04
Thailand 1,05 %			
SCG Packaging (Alien)	183.000	253	1,05
Vereinigtes Königreich 3,02 %			
Mondi	27.434	428	1,78
Renew Energy Global	49.843	300	1,24
		728	3,02
Summe Aktien		23.651	97,96

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		23.651	97,96
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
GK Segezha	3.551.004	-	-
Renaissance Insurance	205.233	-	-
Sberbank	128.747	-	-
		-	-
Summe Aktien		-	-
		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	-

Derivate - null

Devisenterminkontrakte - null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.060	4.131	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.020	4.090	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	90	90	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	88	89	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	6.921	7.375	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	560	597	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.10.2022	949	1.032	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	77.393	55.436	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	7.154	5.124	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	1.698	1.217	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	1.047	750	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	135	94	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	41	30	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	51	54	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	66	68	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	56	58	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	150	153	-	-

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	148	152	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	125	129	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	124	128	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	116	115	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	115	114	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	103	102	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	102	101	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.10.2022	316	291	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	2.537	2.293	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	1.311	1.185	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	2.140	3.012	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.960	2.796	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.680	2.417	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.417	1.992	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.297	1.826	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	158	227	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	126	178	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	120	171	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	111	158	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1)	-
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1)	-
Summe Wertpapieranlagen						23.650	97,96
Sonstiges Nettovermögen						493	2,04
Summe Nettovermögen						24.143	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	114.847
Bankguthaben		2.166
Zins- und Dividendenforderungen		162
Forderungen aus Zeichnungen		3
Sonstige Vermögenswerte		4
Summe Aktiva		117.182
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		969
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		4
Sonstige Verbindlichkeiten		337
Summe Passiva		1.350
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		115.832

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		181.191
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.860
Realisierte Nettoverluste		(2.580)
Nicht realisierte Nettoverluste		(61.477)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		13.768
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(16.916)
Nettoertragsausgleich	10	(14)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		115.832

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	2.439
Erträge aus Wertpapierleihe	16	4
Bankzinsen		2
Summe Erträge		2.445
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	233
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	349
Sonstige Betriebskosten		3
Summe Aufwendungen		585
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.860
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(2.550)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(17)
Realisierte Währungsverluste		(13)
Realisierte Nettoverluste		(2.580)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(61.459)
Nicht realisierte Währungsverluste		(18)
Nicht realisierte Nettoverluste		(61.477)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(62.197)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	G Acc EUR	I Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	500	926	49.257	385.956
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	1.408	19.783	97.256
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(41)	(36.272)	(89.052)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	500	2.293	32.768	394.160
Nettoinventarwert je Anteil	7,5877	6,0914	8,4679	10,2823	9,8202

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	X Acc EUR ^A	X Acc Hedged EUR ^A	X Acc USD ^{AB}
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	1.399.757	-	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	38.694	264.154	500	500
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(10.305)	(23.724)	-	(500)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	1.428.146	240.430	500	-
Nettoinventarwert je Anteil	6,1653	8,8327	7,3991	6,2679	-

	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	10.917.722
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	728.668
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.188.546)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	10.457.844
Nettoinventarwert je Anteil	9,3060

^A Die Anteilsklasse wurde am 19. November 2021 aufgelegt.

^B Die Anteilsklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,15 %			
Aktien 99,15 %			
Argentinien 0,98 %			
MercadoLibre	1.373	1.138	0,98
Brasilien 7,70 %			
Adecoagro	161.564	1.339	1,16
Banco Bradesco (ADR)	652.011	2.403	2,07
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	372.263	1.664	1,44
Raia Drogasil	387.111	1.627	1,40
WEG	318.331	1.891	1,63
		8.924	7,70
Chile 1,58 %			
Banco Santander Chile (ADR)	130.482	1.830	1,58
China 30,72 %			
Alibaba	518.000	5.142	4,44
Centre Testing International	422.884	1.208	1,04
China Conch Venture	309.000	492	0,42
China Merchants Bank 'H'	428.500	1.991	1,72
China Tourism Duty Free 'H'	65.000	1.636	1,41
China Vanke	552.000	1.008	0,87
Contemporary Ampere Technology	27.900	1.569	1,35
GDS Holdings (HKD)	280.920	615	0,53
Glodon	182.553	1.169	1,01
Huntsun Technologies	324.996	1.545	1,33
JD.com	75.501	1.910	1,65
LONGi	209.524	1.408	1,22
Midea	244.098	1.689	1,46
Nanjing Estun Automation	665.794	1.758	1,52
NARI Technology	299.698	1.045	0,90
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	33.031	1.385	1,20
Sungrow Power Supply	71.700	1.113	0,96
Tencent	146.178	4.966	4,29

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Wuxi Biologics (Cayman)	297.000	1.794	1,55
Xinjiang Goldwind	854.000	993	0,86
Zhongsheng	286.500	1.145	0,99
		35.581	30,72
Ägypten 0,88 %			
Commercial International Bank Egypt	795.247	1.025	0,88
Hongkong 4,18 %			
AIA	264.000	2.202	1,90
Hong Kong Exchanges & Clearing	41.728	1.433	1,24
Vitasoy International	966.000	1.203	1,04
		4.838	4,18
Indien 17,36 %			
Asian Paints	34.565	1.434	1,24
Crompton Greaves Consumer Electrical	362.387	1.836	1,59
Hindustan Unilever	72.819	2.418	2,09
Housing Development Finance	150.716	4.240	3,66
Kotak Mahindra Bank	76.407	1.710	1,47
Power Grid Corporation of India	1.286.735	3.360	2,90
SBI Life Insurance	101.493	1.560	1,34
Syngene International	205.000	1.413	1,22
Tata Consultancy Services	57.920	2.142	1,85
		20.113	17,36
Indonesien 3,42 %			
Bank Central Asia	4.647.500	2.613	2,26
Telekomunikasi Indonesia Persero	4.581.800	1.344	1,16
		3.957	3,42
Kasachstan 1,04 %			
Kaspi	20.806	1.204	1,04
Mexiko 5,55 %			
Arca Continental	365.745	2.637	2,28
Grupo Financiero Banorte	589.380	3.789	3,27
		6.426	5,55

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Niederlande 2,75 %			
ASM International (stimmrechtslos)	4.428	1.014	0,87
ASML	2.770	1.178	1,02
CTP	96.667	997	0,86
		3.189	2,75
Philippinen 0,92 %			
Ayala Land	2.718.500	1.063	0,92
Polen 0,61 %			
InPost	119.429	703	0,61
Südafrika 1,32 %			
Sanlam	532.308	1.529	1,32
Südkorea 8,13 %			
LG Chem	6.797	2.549	2,21
Samsung Electronics (PREF)	209.148	6.863	5,92
		9.412	8,13
Taiwan 9,86 %			
Chroma ATE	242.000	1.370	1,18
Hon Hai Precision Industry	586.000	1.878	1,62
TSMC	615.000	8.179	7,06
		11.427	9,86
Vereinigtes Königreich 2,15 %			
Mondi	106.755	1.667	1,44
Renew Energy Global	136.699	821	0,71
		2.488	2,15
Summe Aktien		114.847	99,15

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		114.847	99,15
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
GK Segezha	18.232.298	-	-
Sberbank	661.641	-	-
		-	-
Summe Aktien			
		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		-	-

Derivate - null

Devisenterminkontrakte - null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	1.225	1.175	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	2.078	2.016	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.453	3.513	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.397	3.456	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.358	3.417	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	1.692	1.735	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	101	104	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	100	100	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	99	102	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	98	98	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	98	98	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	98	101	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	87	88	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	86	87	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	85	86	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	65	67	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	64	66	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	63	66	-	-

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						-	-
Summe Wertpapieranlagen						114.847	99,15
Sonstiges Nettovermögen						985	0,85
Summe Nettovermögen						115.832	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	68.972
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		575
Zinsforderungen		1.287
Forderungen aus Zeichnungen		7
Nicht realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten	2.8	277
Summe Aktiva		71.118
Passiva		
Kontokorrentkredite		57
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		62
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		302
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.021
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	339
Sonstige Verbindlichkeiten		28
Summe Passiva		1.809
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		69.309

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		139.435
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		4.110
Realisierte Nettoverluste		(17.212)
Nicht realisierte Nettoverluste		(16.292)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		7.939
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(48.139)
Nettoertragsausgleich	10	(510)
Gezahlte Dividenden	5	(22)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		69.309

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	5.110
Summe Erträge		5.110
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	705
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	285
Sonstige Betriebskosten		2
Bankzinsen		8
Summe Aufwendungen		1.000
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		4.110
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(8.115)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(8.670)
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(1.883)
Realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten		1.487
Realisierte Währungsverluste		(31)
Realisierte Nettoverluste		(17.212)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(16.444)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(192)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		15
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		329
Nicht realisierte Nettoverluste		(16.292)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(29.394)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A QInc USD	I Acc Hedged GBP ^A	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.916.604	396.478	10.937	500	2.840.747
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	6.526	100.846	60.229	-	26.167
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(22.803)	(272.374)	-	(500)	(2.759.400)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	3.900.327	224.950	71.166	-	107.514
Nettoinventarwert je Anteil	8,3917	9,4903	7,4138	-	9,9081

	I QInc Hedged GBP	I QInc USD	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	15.697	4.156.865	1.603.851	500	14.032
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	162	-	503.497	1.406	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(9.219)	(4.109.335)	(203.566)	(181)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	6.640	47.530	1.903.782	1.725	14.032
Nettoinventarwert je Anteil	7,1878	1,3731	8,7457	9,3845	9,8903

	X QInc Hedged EUR ^B	X QInc Hedged GBP ^B	X QInc USD ^B	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	551	501	651	1.081.260
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	32.661
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(551)	(501)	(651)	(172.200)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	941.721
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	17,9784

^A Die Anteilsklasse wurde am 31. Mai 2022 geschlossen.

^B Die Anteilsklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,26 %					
Anleihen 93,26 %					
Unternehmensanleihen 18,33 %					
Brasilien 1,78 %					
Caixa Economica Federal	3,5000	07.11.2022	1.233.000	1.230	1,78
Chile 0,60 %					
Empresa Nacional del Petroleo	3,4500	16.09.2031	531.000	417	0,60
Georgien 0,83 %					
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	740.000	578	0,83
Indien 1,43 %					
State Bank of India (London)	4,5000	28.09.2023	1.000.000	993	1,43
Indonesien 3,08 %					
Pertamina Persero	6,5000	27.05.2041	800.000	743	1,07
Pertamina Persero (EMTN)	4,3000	20.05.2023	1.400.000	1.392	2,01
				2.135	3,08
Kasachstan 3,93 %					
Development Bank of Kazakhstan	10,9500	06.05.2026	339.000.000	553	0,80
KazMunayGas	3,5000	14.04.2033	1.850.000	1.220	1,76
KazMunayGas	5,3750	24.04.2030	1.220.000	950	1,37
				2.723	3,93
Mexiko 2,45 %					
Petroleos Mexicanos	7,1900	12.09.2024	29.600.000	1.338	1,93
Petroleos Mexicanos	6,3500	12.02.2048	674.000	362	0,52
				1.700	2,45
Niederlande 0,59 %					
BOI Finance	7,5000	16.02.2027	512.000	406	0,59

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Saudi-Arabien 0,93 %					
Saudi Arabian Oil	2,2500	24.11.2030	400.000	326	0,47
Saudi Arabian Oil (EMTN)	2,8750	16.04.2024	330.000	319	0,46
				645	0,93
Trinidad und Tobago 2,71 %					
Heritage Petroleum	9,0000	12.08.2029	810.000	855	1,24
Trinidad Generation	5,2500	04.11.2027	1.055.000	1.020	1,47
				1.875	2,71
Summe Unternehmensanleihen				12.702	18,33
Staatsanleihen 74,93 %					
Angola 1,44 %					
Angola (Republik)	8,2500	09.05.2028	746.000	591	0,85
Angola (Republik)	9,3750	08.05.2048	600.000	407	0,59
				998	1,44
Armenien 3,49 %					
Armenien (Republik)	3,6000	02.02.2031	1.865.000	1.269	1,83
Armenien (Republik)	7,1500	26.03.2025	650.000	634	0,91
Armenien (Republik)	3,9500	26.09.2029	720.000	513	0,75
				2.416	3,49
Aserbaidshon 1,80 %					
Aserbaidshon (Republik)	3,5000	01.09.2032	1.546.000	1.247	1,80
Bahamas 0,54 %					
Bahamas (Commonwealth)	6,0000	21.11.2028	610.000	371	0,54
Bahrain 1,56 %					
Bahrain (Königreich)	6,1250	01.08.2023	1.076.000	1.083	1,56
Benin 2,00 %					
Benin (Republik)	4,8750	19.01.2032	1.877.000	1.255	1,81
Benin (Republik)	6,8750	19.01.2052	211.000	131	0,19
				1.386	2,00

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Brasilien 2,07 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2025	8.031.000	1.436	2,07
Kamerun 0,94 %					
Kamerun (Republik)	5,9500	07.07.2032	1.003.000	652	0,94
Chile 2,56 %					
Chile (Republik)	2,3000	01.10.2028	1.365.000.000	1.089	1,57
Chile (Republik)	3,2400	06.02.2028	400.000	361	0,52
Chile (Republik)	2,7500	31.01.2027	361.000	326	0,47
				1.776	2,56
Dominikanische Republik 4,68 %					
Dominikanische Republik	6,0000	22.02.2033	1.172.000	951	1,37
Dominikanische Republik	6,8750	29.01.2026	907.000	887	1,28
Dominikanische Republik	9,7500	05.06.2026	29.200.000	532	0,77
Dominikanische Republik	5,5000	22.02.2029	599.000	516	0,74
Dominikanische Republik	4,8750	23.09.2032	475.000	357	0,52
				3.243	4,68
Ägypten 2,50 %					
Ägypten (Republik)	5,5770	21.02.2023	520.000	506	0,73
Ägypten (Republik)	8,7002	01.03.2049	540.000	300	0,43
Ägypten (Republik)	7,9030	21.02.2048	288.000	151	0,22
Ägypten (Republik) (EMTN)	5,8000	30.09.2027	1.100.000	776	1,12
				1.733	2,50
Guatemala 1,63 %					
Guatemala (Republik)	5,2500	10.08.2029	973.000	877	1,27
Guatemala (Republik)	4,6500	07.10.2041	363.000	254	0,36
				1.131	1,63
Ungarn 0,99 %					
Ungarn (Republik)	5,5000	16.06.2034	806.000	683	0,99
Indien 1,56 %					
Export-Import Bank of India (EMTN)	3,8750	12.03.2024	1.100.000	1.079	1,56

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indonesien 3,65 %					
Indonesien (Republik)	8,3750	15.04.2039	18.739.000.000	1.312	1,89
Indonesien (Republik)	7,5000	15.05.2038	18.493.000.000	1.220	1,76
				2.532	3,65
Elfenbeinküste 2,74 %					
Elfenbeinküste (Regierung von)	4,8750	30.01.2032	2.339.000	1.545	2,23
Elfenbeinküste (Regierung von)	5,8750	17.10.2031	500.000	356	0,51
				1.901	2,74
Jordanien 1,14 %					
Jordanien (Königreich)	5,8500	07.07.2030	975.000	790	1,14
Kenia 1,96 %					
Kenia (Republik)	7,2500	28.02.2028	1.850.000	1.360	1,96
Mexiko 6,21 %					
Mexiko (Regierung von)	8,5000	18.11.2038	49.306.800	2.220	3,20
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	25.100.000	1.110	1,60
Mexiko (Regierung von)	5,5500	21.01.2045	1.136.000	974	1,41
				4.304	6,21
Mongolei 2,71 %					
Mongolei (Regierung von)	3,5000	07.07.2027	1.518.000	1.055	1,52
Mongolei (Regierung von)	5,6250	01.05.2023	900.000	825	1,19
				1.880	2,71
Marokko 2,72 %					
Marokko (Regierung von)	4,2500	11.12.2022	1.200.000	1.195	1,72
Marokko (Regierung von)	3,0000	15.12.2032	525.000	368	0,53
Marokko (Regierung von)	5,5000	11.12.2042	440.000	324	0,47
				1.887	2,72
Nigeria 3,44 %					
Nigeria (Bundesrepublik)	7,6250	21.11.2025	1.660.000	1.434	2,07
Nigeria (Bundesrepublik)	8,7470	21.01.2031	1.350.000	951	1,37
				2.385	3,44

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Oman 1,72 %					
Oman (Sultanat)	4,1250	17.01.2023	1.200.000	1.191	1,72
Pakistan 1,19 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	945.000	359	0,52
Pakistan (Republik)	8,2500	15.04.2024	364.000	150	0,22
Pakistan (Republik) (EMTN)	7,3750	08.04.2031	850.000	315	0,45
				824	1,19
Paraguay 0,84 %					
Paraguay (Republik)	6,1000	11.08.2044	701.000	583	0,84
Peru 1,98 %					
Peru (Republik)	4,1250	25.08.2027	1.060.000	1.004	1,45
Peru (Republik)	2,7830	23.01.2031	467.000	371	0,53
				1.375	1,98
Rumänien 1,04 %					
Rumänien (Republik)	2,1250	07.03.2028	951.000	721	1,04
Ruanda 0,68 %					
Ruanda (Republik)	5,5000	09.08.2031	650.000	473	0,68
Saudi-Arabien 1,14 %					
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	2,2500	02.02.2033	1.000.000	787	1,14
Senegal 3,06 %					
Senegal (Republik)	6,2500	23.05.2033	2.510.000	1.887	2,73
Senegal (Republik)	6,7500	13.03.2048	370.000	231	0,33
				2.118	3,06
Serbien 1,72 %					
Serbien (Republik)	1,5000	26.06.2029	1.100.000	718	1,03
Serbien (Republik)	1,6500	03.03.2033	870.000	476	0,69
				1.194	1,72

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Südafrika 4,16 %					
Südafrika (Republik)	8,7500	31.01.2044	32.696.400	1.382	1,99
Südafrika (Republik)	5,8750	16.09.2025	1.070.000	1.053	1,52
Südafrika (Republik)	5,8750	20.04.2032	546.000	452	0,65
				2.887	4,16
Uruguay 2,16 %					
Uruguay (Republik)	5,1000	18.06.2050	1.200.000	1.098	1,59
Uruguay (Republik)	4,3750	27.10.2027	402.400	397	0,57
				1.495	2,16
Usbekistan 2,91 %					
Usbekistan (Republik) (EMTN)	4,7500	20.02.2024	1.730.000	1.635	2,36
Usbekistan (Republik) (EMTN)	5,3750	20.02.2029	450.000	378	0,55
				2.013	2,91
Summe Staatsanleihen				51.934	74,93
Summe Anleihen				64.636	93,26
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				64.636	93,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,16 %					
Anleihen 1,16 %					
Staatsanleihen 1,16 %					
Peru 1,16 %					
Peru (Republik)	6,9000	12.08.2037	3.823.000	804	1,16
Summe Staatsanleihen				804	1,16
Summe Anleihen				804	1,16
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				804	1,16

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Offene Investmentfonds 5,09 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			3.532	3.532	5,09
Summe Offene Investmentfonds				3.532	5,09

Derivate (1,56 %) Futures-Kontrakte (0,49 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	30	(339)	(0,49)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(339)	(0,49)

Devisenterminkontrakte (1,47 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	454.000	458.010	(13)	(0,02)
Bank of America	USD	AUD	18.10.2022	2.879.173	4.219.000	166	0,24
Bank of America	USD	CAD	18.10.2022	1.962.508	2.554.000	104	0,15
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	1.822	1.745	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	523	508	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	34.581.771	35.181.419	(1.101)	(1,59)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	17.627.310	17.932.967	(561)	(0,81)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.757	3.687	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.083	3.146	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.710	2.722	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.256	2.272	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.615	1.603	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	224	229	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	147	148	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	5.112	5.446	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.10.2022	824	912	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	59.254	69.053	(3)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	17.108	19.938	(1)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	425	497	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	116	136	-	-

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	3.668	3.757	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	484.704	500.927	(9)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	406.415	415.735	(3)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	301.546	310.071	(4)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	287.614	297.995	(6)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	246.269	254.512	(5)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	207.309	206.008	4	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	205.812	210.532	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	201.613	200.563	4	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	152.466	156.776	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	145.988	151.257	(3)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	103.211	102.563	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	101.525	100.996	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	21.250	21.088	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.002	14.271	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.778	9.730	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.460	5.629	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.754	1.822	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.630	1.633	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	943	930	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	511	523	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	96	99	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	5.447	5.112	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	2.050	1.911	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	913	824	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	898	838	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	793	726	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	582	537	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	509	473	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	485	424	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	445	385	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	268	250	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	229	210	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	168	155	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	158	147	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	145	127	-	-

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	131	113	-	-
Citigroup	USD	BRL	22.11.2022	1.545.971	8.026.000	80	0,12
HSBC	EUR	USD	18.10.2022	726.000	710.899	1	-
HSBC	USD	CLP	22.11.2022	146.267	132.497.000	9	0,01
Morgan Stanley	USD	ZAR	18.10.2022	360.527	6.109.000	21	0,03
Société Générale	USD	MXN	18.10.2022	3.200.125	67.070.000	(125)	(0,18)
Société Générale	USD	RON	18.10.2022	902.572	4.445.000	25	0,04
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	720.000	735.237	(29)	(0,04)
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	8.651.664	8.446.000	368	0,53
UBS	USD	IDR	22.11.2022	1.800.781	26.665.780.000	60	0,09
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1.021)	(1,47)

Swap-Kontrakte 0,40 %

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Citigroup	USD	20.12.2025	5.600.000	1,0000 %	Colombia Government International Bond	224	0,32
Morgan Stanley	USD	20.12.2025	5.600.000	1,0000 %	Panama Government International Bond	53	0,08
Nicht realisierte Gewinne aus Swap-Kontrakten						277	0,40
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1.083)	(1,56)
Summe Wertpapieranlagen						67.889	97,95
Sonstiges Nettovermögen						1.420	2,05
Summe Nettovermögen						69.309	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Euro Government Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	63.026
Bankguthaben		4.431
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		797
Zinsforderungen		357
Forderungen aus Zeichnungen		304
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	4
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	168
Summe Aktiva		69.087
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		41
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		197
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten	2.8	4.498
Summe Passiva		4.736
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		64.351

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		112.673
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(297)
Realisierte Nettoverluste		(2.442)
Nicht realisierte Nettoverluste		(15.028)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		3.187
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(33.740)
Nettoertragsausgleich	10	(2)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		64.351

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	347
Summe Erträge		347
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	453
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	166
Sonstige Betriebskosten		2
Bankzinsen		23
Summe Aufwendungen		644
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(297)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(3.658)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		788
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		4.406
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(4.004)
Realisierte Währungsgewinne		26
Realisierte Nettoverluste		(2.442)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(12.105)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(132)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(254)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		(2.513)
Nicht realisierte Währungsverluste		(24)
Nicht realisierte Nettoverluste		(15.028)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(17.767)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Sinc EUR	I Acc EUR	K Acc EUR	X Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	99.971	161.502	6.824	655.789	25.469
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	866	2.816	680	109.714	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(14.891)	(25.158)	(7.478)	(641.550)	(65)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	85.946	139.160	26	123.953	25.404
Nettoinventarwert je Anteil	446,6572	118,5648	1.780,4037	7,7437	10,3922

	X Sinc EUR	Z Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	797.416	171.369
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(128.080)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	669.336	171.369
Nettoinventarwert je Anteil	9,8956	9,1615

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,61 %					
Anleihen 97,61 %					
Unternehmensanleihen 5,52 %					
Supranational 5,52 %					
Europäische Union	0,4000	04.02.2037	1.441.411	1.003	1,56
Europäische Union (EMTN)	-	06.07.2026	1.433.785	1.306	2,03
Europäische Union (EMTN)	-	04.10.2028	873.954	745	1,16
Europäische Union (EMTN)	0,4500	04.07.2041	601.973	375	0,58
Europäische Union (EMTN)	0,7000	06.07.2051	219.170	125	0,19
				3.554	5,52
Summe Unternehmensanleihen					
				3.554	5,52
Staatsanleihen 92,09 %					
Österreich 2,29 %					
Österreich (Republik)	-	20.02.2030	790.000	653	1,02
Österreich (Republik)	4,1500	15.03.2037	289.000	329	0,51
Österreich (Republik)	3,8000	26.01.2062	241.000	292	0,45
Österreich (Republik)	1,5000	20.02.2047	187.000	141	0,22
Österreich (Republik)	0,7000	20.04.2071	67.000	31	0,05
Österreich (Republik)	2,4000	23.05.2034	29.000	28	0,04
				1.474	2,29
Belgien 4,08 %					
Belgien (Königreich)	0,8000	22.06.2028	829.200	761	1,18
Belgien (Königreich)	1,4500	22.06.2037	813.000	657	1,02
Belgien (Königreich)	1,0000	22.06.2031	691.000	608	0,95
Belgien (Königreich)	1,7000	22.06.2050	808.000	600	0,93
				2.626	4,08
Finnland 1,76 %					
Finnland (Republik)	0,8750	15.09.2025	654.000	630	0,98
Finnland (Republik)	0,7500	15.04.2031	359.000	308	0,48
Finnland (Republik)	2,6250	04.07.2042	202.000	194	0,30
				1.132	1,76

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Frankreich 22,83 %					
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2026	5.197.000	4.904	7,62
Frankreich (Regierung von)	0,7500	25.11.2028	3.919.337	3.559	5,53
Frankreich (Regierung von)	-	25.03.2024	1.936.100	1.885	2,93
Frankreich (Regierung von)	1,2500	25.05.2036	1.405.991	1.140	1,77
Frankreich (Regierung von)	4,0000	25.04.2055	733.900	879	1,36
Frankreich (Regierung von)	3,2500	25.05.2045	733.500	765	1,19
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2030	737.200	604	0,94
Frankreich (Regierung von)	2,0000	25.05.2048	566.700	468	0,73
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2040	508.300	333	0,52
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2072	287.700	114	0,18
Frankreich (Regierung von)	1,2500	25.05.2034	48.000	40	0,06
				14.691	22,83
Deutschland 18,39 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2032	3.487.300	2.877	4,47
Deutschland (Bundesrepublik)	-	13.10.2023	2.865.000	2.817	4,38
Deutschland (Bundesrepublik)	0,5000	15.02.2025	1.567.000	1.524	2,37
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2030	1.568.400	1.342	2,09
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.05.2036	1.665.600	1.237	1,92
Deutschland (Bundesrepublik)	3,2500	04.07.2042	686.000	803	1,25
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2050	1.256.900	707	1,10
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2052	969.000	523	0,81
				11.830	18,39
Irland 1,83 %					
Irland (Republik)	1,3500	18.03.2031	1.284.100	1.179	1,83
Italien 17,42 %					
Italien (Republik)	2,8000	01.12.2028	3.192.000	3.005	4,67
Italien (Republik)	1,5000	01.06.2025	3.118.000	2.982	4,63
Italien (Republik)	2,0500	01.08.2027	2.373.000	2.202	3,42
Italien (Republik)	1,2500	01.12.2026	988.000	902	1,40
Italien (Republik)	3,4500	01.03.2048	848.000	726	1,13
Italien (Republik)	2,9500	01.09.2038	851.000	704	1,09
Italien (Republik)	4,7500	01.09.2044	568.000	589	0,92
Italien (Republik)	2,8000	01.03.2067	145.000	102	0,16
				11.212	17,42

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Niederlande 5,06 %					
Niederlande (Königreich)	0,2500	15.07.2025	1.611.700	1.541	2,39
Niederlande (Königreich)	2,5000	15.01.2033	1.090.992	1.097	1,71
Niederlande (Königreich)	2,7500	15.01.2047	372.600	394	0,61
Niederlande (Königreich)	0,7500	15.07.2027	173.400	163	0,25
Niederlande (Königreich)	-	15.01.2052	124.300	63	0,10
				3.258	5,06
Portugal 4,03 %					
Portugal (Republik)	2,8750	21.07.2026	2.538.400	2.596	4,03
Slowenien 0,88 %					
Slowenien (Republik)	-	12.02.2031	374.000	287	0,45
Slowenien (Republik)	1,2500	22.03.2027	290.000	276	0,43
				563	0,88
Spanien 13,52 %					
Spanien (Königreich)	0,1000	30.04.2031	3.008.000	2.339	3,63
Spanien (Königreich)	1,4500	31.10.2027	2.377.000	2.241	3,48
Spanien (Königreich)	-	31.05.2024	2.314.000	2.236	3,48
Spanien (Königreich)	0,8500	30.07.2037	1.249.000	863	1,34
Spanien (Königreich)	1,0000	30.07.2042	582.000	376	0,59
Spanien (Königreich)	1,0000	31.10.2050	497.000	271	0,42
Spanien (Königreich)	3,4500	30.07.2066	199.000	187	0,29
Spanien (Königreich)	4,2000	31.01.2037	171.000	186	0,29
				8.699	13,52
Summe Staatsanleihen				59.260	92,09
Summe Anleihen				62.814	97,61
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				62.814	97,61
Offene Investmentfonds 0,33 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund Z-3 [†]			216	212	0,33
Summe Offene Investmentfonds				212	0,33

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Derivate (6,72 %)

Futures-Kontrakte 0,26 %

Futures	Fälligkeit	Nominal- betrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	47	(158)	(0,24)
EUX Euro-BTP	08.12.2022	(16)	36	0,06
EUX Euro Bund	08.12.2022	(39)	249	0,39
EUX EURO-OAT	08.12.2022	(14)	85	0,13
ICE Long Gilt	28.12.2022	(36)	278	0,43
ICE 3 Month Euro-Euribor	19.12.2022	(91)	8	0,01
ICE 3 Month Euro-Euribor	18.09.2023	91	(377)	(0,59)
MSE Canada 10 Year Bond	19.12.2022	(40)	47	0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten			168	0,26

Devisenterminkontrakte 0,01 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bank of America	AUD	EUR	16.11.2022	290.000	198.508	(9)	(0,01)
Bank of America	AUD	EUR	16.11.2022	65.000	43.615	(1)	-
Bank of America	AUD	USD	16.11.2022	2.300.000	1.607.545	(130)	(0,20)
Bank of America	GBP	JPY	16.11.2022	579.740	94.209.000	(6)	(0,01)
Bank of America	GBP	SEK	16.11.2022	66.000	809.353	1	-
Bank of America	USD	CAD	16.11.2022	93.271	120.000	6	0,01
Bank of America	USD	GBP	16.11.2022	910.000	822.844	(9)	(0,02)
Barclays	AUD	EUR	16.11.2022	270.000	181.323	(5)	(0,01)
Barclays	CAD	EUR	16.11.2022	4.978.000	3.752.111	(66)	(0,10)
Barclays	EUR	CAD	16.11.2022	1.650.000	2.189.339	29	0,05
Barclays	EUR	PLN	16.11.2022	170.470	814.000	4	0,01
Barclays	PLN	USD	16.11.2022	6.627.188	1.423.000	(93)	(0,14)
Barclays	USD	GBP	16.11.2022	888.521	732.000	72	0,11
Barclays	USD	NZD	16.11.2022	1.558.000	2.478.333	158	0,25
BNP Paribas	EUR	USD	16.11.2022	1.291.000	1.275.404	(7)	(0,01)
BNP Paribas	GBP	EUR	16.11.2022	34.000	40.017	(1)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.11.2022	563.000	634.549	(6)	(0,01)
BNP Paribas	MXN	USD	16.11.2022	5.182.000	251.813	4	0,01
BNP Paribas	USD	NZD	16.11.2022	1.017.322	1.713.000	49	0,08
Citigroup	EUR	AUD	16.11.2022	1.839.465	2.714.000	63	0,10

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Citigroup	EUR	GBP	16.11.2022	499.090	424.000	17	0,03
Citigroup	EUR	ZAR	16.11.2022	1.022.486	17.683.000	25	0,04
Citigroup	GBP	EUR	16.11.2022	180.000	202.101	2	-
Citigroup	JPY	AUD	16.11.2022	107.165.439	1.146.000	7	0,01
Citigroup	JPY	USD	16.11.2022	52.582.103	393.000	(29)	(0,05)
Citigroup	USD	BRL	22.11.2022	1.362.298	7.072.454	71	0,11
Citigroup	USD	BRL	22.11.2022	759.000	3.940.197	40	0,06
Citigroup	USD	EUR	16.11.2022	1.216.234	1.244.000	(6)	(0,01)
Credit Agricole	JPY	EUR	16.11.2022	546.000	3.955	-	-
Credit Agricole	ZAR	USD	16.11.2022	46.100.970	2.748.000	(197)	(0,31)
Deutsche Bank	AUD	USD	16.11.2022	1.144.378	800.000	(65)	(0,10)
Deutsche Bank	CAD	EUR	16.11.2022	220.000	165.165	(2)	-
Deutsche Bank	CNH	USD	16.11.2022	4.549.000	643.856	(5)	(0,01)
Deutsche Bank	EUR	MXN	16.11.2022	537.201	11.401.000	(35)	(0,05)
Deutsche Bank	EUR	NOK	16.11.2022	2.099.578	20.983.000	139	0,22
Deutsche Bank	GBP	USD	16.11.2022	954.076	1.158.000	(94)	(0,15)
Deutsche Bank	JPY	USD	16.11.2022	237.602.000	1.775.207	(128)	(0,20)
Deutsche Bank	SEK	EUR	16.11.2022	770.000	73.926	(3)	-
Deutsche Bank	USD	EUR	16.11.2022	138.000	132.676	8	0,01
Goldman Sachs	CAD	USD	16.11.2022	845.601	619.000	(4)	(0,01)
Goldman Sachs	NZD	USD	16.11.2022	1.634.110	956.000	(32)	(0,05)
Goldman Sachs	USD	CAD	16.11.2022	626.172	846.000	11	0,02
HSBC	BRL	EUR	22.11.2022	7.035.000	1.304.054	3	-
HSBC	CNH	EUR	16.11.2022	220.000	31.309	-	-
HSBC	EUR	JPY	16.11.2022	187.503	25.575.000	7	0,01
HSBC	EUR	NZD	16.11.2022	148.827	245.000	8	0,01
HSBC	EUR	PLN	16.11.2022	87.686	421.000	2	-
HSBC	EUR	PLN	16.11.2022	85.323	408.000	2	-
HSBC	EUR	USD	16.11.2022	112.164	109.000	1	-
HSBC	NZD	USD	16.11.2022	1.710.000	1.073.753	(108)	(0,17)
HSBC	USD	ZAR	16.11.2022	1.635.029	27.426.000	117	0,18
JP Morgan	AUD	USD	16.11.2022	1.147.861	746.000	(8)	(0,01)
JP Morgan	CNH	EUR	16.11.2022	249.000	35.475	-	-
JP Morgan	EUR	USD	16.11.2022	1.074.000	1.094.132	(39)	(0,06)
JP Morgan	GBP	EUR	16.11.2022	439.000	500.981	(2)	-
JP Morgan	GBP	EUR	16.11.2022	158.850	187.000	(6)	(0,01)
JP Morgan	JPY	GBP	16.11.2022	65.787.560	405.000	4	0,01
JP Morgan	MXN	USD	16.11.2022	6.173.891	300.000	4	0,01

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
JP Morgan	NOK	USD	16.11.2022	20.933.291	2.161.000	(243)	(0,38)
JP Morgan	USD	EUR	16.11.2022	5.406.529	5.243.000	258	0,40
JP Morgan	USD	EUR	16.11.2022	2.168.965	2.103.200	104	0,16
JP Morgan	USD	EUR	16.11.2022	1.347.000	1.343.742	27	0,04
JP Morgan	USD	EUR	16.11.2022	748.215	720.000	41	0,06
Morgan Stanley	CAD	EUR	16.11.2022	75.000	56.451	(1)	-
Morgan Stanley	EUR	CAD	16.11.2022	95.658	127.000	2	-
Morgan Stanley	EUR	PLN	16.11.2022	35.243	168.000	1	-
Morgan Stanley	EUR	PLN	16.11.2022	30.799	147.000	1	-
Morgan Stanley	EUR	ZAR	16.11.2022	52.432	892.000	2	-
Morgan Stanley	GBP	EUR	16.11.2022	33.000	38.895	(1)	-
Morgan Stanley	NZD	AUD	16.11.2022	3.932.992	3.537.000	(51)	(0,08)
Morgan Stanley	PLN	EUR	16.11.2022	4.475.000	932.123	(17)	(0,03)
Morgan Stanley	USD	EUR	16.11.2022	249.000	239.450	14	0,02
RBS	AUD	EUR	16.11.2022	232.000	155.595	(4)	(0,01)
RBS	EUR	JPY	16.11.2022	50.152	6.978.000	1	-
RBS	USD	KRW	22.11.2022	179.321	232.856.000	17	0,03
Royal Bank of Canada	CNH	EUR	16.11.2022	2.709.000	389.957	(3)	-
Royal Bank of Canada	CNH	USD	16.11.2022	5.469.829	812.000	(45)	(0,07)
Royal Bank of Canada	USD	GBP	16.11.2022	742.855	606.000	67	0,10
Société Générale	BRL	EUR	22.11.2022	463.000	87.217	(1)	-
Société Générale	BRL	EUR	22.11.2022	223.000	43.054	(2)	-
Société Générale	EUR	USD	16.11.2022	189.088	190.000	(4)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	AUD	16.11.2022	37.594	56.000	1	-
Standard Chartered	EUR	CAD	16.11.2022	79.306	105.000	1	-
Standard Chartered	EUR	JPY	16.11.2022	110.755	15.792.000	(1)	-
Standard Chartered	EUR	JPY	16.11.2022	37.148	5.316.000	-	-
Standard Chartered	EUR	NZD	16.11.2022	202.439	343.000	5	0,01
Standard Chartered	EUR	USD	16.11.2022	80.058	82.000	(3)	-
State Street	NZD	CAD	16.11.2022	2.036.000	1.645.067	(46)	(0,07)
State Street	USD	AUD	16.11.2022	623.371	947.000	14	0,02
UBS	EUR	NZD	16.11.2022	210.786	346.000	12	0,02
UBS	GBP	EUR	16.11.2022	93.000	106.114	-	-
UBS	GBP	EUR	16.11.2022	67.000	76.835	(1)	-
UBS	KRW	EUR	22.11.2022	230.901.000	170.713	(7)	(0,01)
UBS	USD	CNH	16.11.2022	1.955.841	13.174.000	108	0,17
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						4	0,01

Euro Government Bond Fund

Fortsetzung

Swap-Kontrakte (6,99 %)

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	GBP	18.03.2026	6.960.000	1D SONIA	1,7760 %	(476)	(0,74)
Barclays	GBP	15.01.2026	10.910.000	1D SONIA	1,2250 %	(891)	(1,38)
Citigroup	EUR	16.09.2025	7.535.000	1 Day ESTER	1,9750 %	(50)	(0,08)
Citigroup	GBP	23.11.2027	2.630.000	1D SONIA	2,9530 %	(277)	(0,43)
Citigroup	USD	23.11.2027	3.080.000	2,8220 %	1D SOFR	130	0,20
Citigroup	USD	18.02.2031	1.220.000	USA-CPI-U	2,3825 %	(152)	(0,24)
Citigroup	USD	18.02.2031	980.000	USA-CPI-U	2,3825 %	(122)	(0,19)
Goldman Sachs	CAD	14.11.2024	18.716.040	3 Month CAD-BA	1,0297 %	(387)	(0,60)
Goldman Sachs	CAD	14.11.2024	12.477.360	3 Month CAD-BA	0,9865 %	(262)	(0,41)
Goldman Sachs	CAD	14.11.2024	11.883.200	3 Month CAD-BA	1,0245 %	(246)	(0,38)
Goldman Sachs	EUR	10.03.2032	4.355.000	6-Monats-EURIBOR	0,8000 %	(785)	(1,22)
UBS	AUD	20.02.2024	15.450.000	3 Month AUD-BBR	2,2590 %	(192)	(0,30)
UBS	AUD	03.03.2024	19.046.000	3 Month AUD-BBR	2,0525 %	(264)	(0,41)
UBS	NZD	30.05.2023	39.820.000	3 Month NZD-BBR	0,8200 %	(524)	(0,81)
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten						(4.498)	(6,99)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(4.326)	(6,72)
Summe Wertpapieranlagen						58.700	91,22
Sonstiges Nettovermögen						5.651	8,78
Summe Nettovermögen						64.351	100,00

*Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Euro Short Term Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	19.197
Bankguthaben		1.402
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		98
Zinsforderungen		51
Summe Aktiva		20.748
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		113
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	38
Summe Passiva		163
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		20.585

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		26.986
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(193)
Realisierte Nettoverluste		(407)
Nicht realisierte Nettoverluste		(208)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		1.190
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(6.783)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		20.585

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	(23)
Summe Erträge		(23)
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	118
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	46
Bankzinsen		6
Summe Aufwendungen		170
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(193)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(258)
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(149)
Realisierte Nettoverluste		(407)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(183)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		(25)
Nicht realisierte Nettoverluste		(208)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(808)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Euro Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Sinc EUR	I Acc EUR	X Acc EUR	X Sinc EUR ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	162.466	53.806	839	1.645	504
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	7.961	1.264	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(39.142)	(5.290)	(822)	(96)	(504)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	131.285	49.780	17	1.549	-
Nettoinventarwert je Anteil	138,4653	47,6322	1.184,9542	9,6577	-

	Z Acc EUR ^B
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	560
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(560)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-
Nettoinventarwert je Anteil	-

^A Die Anteilklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 24. Mai 2022 geschlossen.

Euro Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 82,84 %					
Anleihen 82,84 %					
ABS-Anleihen/MBS-Anleihen 0,67 %					
Deutschland 0,67 %					
Compartment VCL 32	FRN	21.01.2027	137.145	137	0,67
Summe ABS-Anleihen/MBS-Anleihen				137	0,67
Unternehmensanleihen 82,17 %					
Australien 6,49 %					
Australia & New Zealand Banking (EMTN)	0,6250	21.02.2023	700.000	697	3,39
Westpac Banking	0,3750	05.03.2023	643.000	639	3,10
				1.336	6,49
Belgien 2,87 %					
Euroclear Bank	0,5000	10.07.2023	600.000	590	2,87
Kanada 6,31 %					
Canadian Imperial Bank of Commerce	FRN	26.01.2024	600.000	603	2,93
Royal Bank of Canada	FRN	31.01.2024	688.000	693	3,38
				1.296	6,31
Finnland 6,80 %					
Nordea Bank	0,8750	26.06.2023	600.000	592	2,88
OP Corporate Bank (EMTN)	FRN	18.01.2024	800.000	807	3,92
				1.399	6,80
Frankreich 14,44 %					
APRR (EMTN)	-	20.01.2023	100.000	99	0,48
Banque Federative du Credit Mutuel	0,0100	07.03.2025	600.000	552	2,68
Banque Federative Du Credit Mutuel (EMTN)	0,5000	16.11.2022	500.000	500	2,43
BNP Paribas	2,8750	26.09.2023	250.000	250	1,20
BNP Paribas (EMTN)	0,7500	11.11.2022	800.000	800	3,89
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (EMTN)	-	11.02.2024	800.000	773	3,76
				2.974	14,44

Euro Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Deutschland 4,27 %					
Allianz Finance II	FRN	22.11.2024	200.000	202	0,98
Allianz Finance II (EMTN)	-	14.01.2025	300.000	281	1,37
Siemens Financieringsmaatschappij (EMTN)	-	20.02.2023	400.000	397	1,92
				880	4,27
Japan 2,45 %					
Toyota Motor Finance	FRN	22.02.2024	500.000	504	2,45
Niederlande 2,92 %					
Cooperatieve Rabobank	2,3750	22.05.2023	600.000	601	2,92
Norwegen 3,32 %					
DNB Bank (EMTN)	0,6000	25.09.2023	700.000	684	3,32
Schweden 3,32 %					
Swedbank (EMTN)	0,4000	29.08.2023	700.000	685	3,32
Schweiz 1,94 %					
Credit Suisse	FRN	01.09.2023	400.000	400	1,94
Vereinigtes Königreich 12,35 %					
Aviva	0,6250	27.10.2023	400.000	389	1,89
GlaxoSmithKline Capital	-	23.09.2023	600.000	583	2,83
LSEG Netherlands (EMTN)	-	06.04.2025	119.000	110	0,53
Nationwide Building Society (EMTN)	0,6250	19.04.2023	700.000	695	3,38
NatWest Markets (EMTN)	FRN	26.05.2023	500.000	501	2,43
RELX Finance	-	18.03.2024	182.000	174	0,85
SEGRO Capital	1,2500	23.03.2026	100.000	90	0,44
				2.542	12,35
USA 14,69 %					
Berkshire Hathaway	0,7500	16.03.2023	600.000	597	2,90
Berkshire Hathaway	0,6250	17.01.2023	400.000	399	1,93
Metropolitan Life Global Funding I (EMTN)	2,3750	11.01.2023	300.000	300	1,46
PACCAR Financial Europe (EMTN)	-	01.03.2026	700.000	616	2,99

Euro Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
PACCAR Financial Europe (EMTN)	-	03.03.2023	415.000	412	2,00
Toyota Motor Credit (EMTN)	2,3750	01.02.2023	700.000	701	3,41
				3.025	14,69
Summe Unternehmensanleihen				16.916	82,17
Summe Anleihen				17.053	82,84
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				17.053	82,84
Offene Investmentfonds 10,42 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund Z-3 [†]			2.180	2.144	10,42
Summe Offene Investmentfonds				2.144	10,42

Derivate (0,19 %)

Futures-Kontrakte (0,19 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
EUX Euro-Bobl	08.12.2022	12	(34)	(0,17)
EUX Euro-Schatz	08.12.2022	4	(4)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(38)	(0,19)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten			(38)	(0,19)
Summe Wertpapieranlagen			19.159	93,07
Sonstiges Nettovermögen			1.426	6,93
Summe Nettovermögen			20.585	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	76.375
Bankguthaben		713
Forderungen aus Zeichnungen		9
Sonstige Vermögenswerte		103
Summe Aktiva		77.200
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		65
Summe Passiva		65
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		77.135

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		112.017
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		94
Realisierte Nettogewinne		7.755
Nicht realisierte Nettoverluste		(29.128)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		8.450
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(22.033)
Nettoertragsausgleich	10	(20)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		77.135

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.075
Erträge aus Wertpapierleihe	16	13
Sonstige Erträge		1
Summe Erträge		1.089
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	817
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	170
Sonstige Betriebskosten		2
Bankzinsen		6
Summe Aufwendungen		995
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		94
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		7.762
Realisierte Währungsverluste		(7)
Realisierte Nettogewinne		7.755
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(29.127)
Nicht realisierte Währungsverluste		(1)
Nicht realisierte Nettoverluste		(29.128)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(21.279)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc GBP	I Acc EUR	J Acc EUR ^A	K Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	427.984	2.425.471	270.963	555	640.570
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	45.424	231.083	-	-	3.435
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(136.365)	(731.131)	(10.000)	(555)	(37.742)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	337.043	1.925.423	260.963	-	606.263
Nettoinventarwert je Anteil	16,2862	14,2811	10,9637	-	10,6020

	X Acc EUR	X Acc GBP	Z Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.161	134.895	2.086.207
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	7.390	34.183	114.861
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(4.326)	(35.303)	(194.487)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	9.225	133.775	2.006.581
Nettoinventarwert je Anteil	10,9483	20,5627	13,8487

^A Die Anteilklasse wurde am 24. Mai 2022 geschlossen.

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,01 %			
Aktien 99,01 %			
Belgien 3,23 %			
Azelis	109.652	2.493	3,23
Dänemark 10,04 %			
Novo Nordisk 'B'	52.477	5.388	6,99
Orsted	28.961	2.355	3,05
		7.743	10,04
Frankreich 27,31 %			
Dassault Systemes	65.753	2.349	3,05
Edenred	60.571	2.869	3,72
L'Oreal	10.169	3.356	4,35
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5.593	3.414	4,42
Pernod Ricard	19.451	3.672	4,76
Schneider Electric	28.237	3.301	4,28
Ubisoft Entertainment	74.460	2.108	2,73
		21.069	27,31
Deutschland 13,61 %			
Deutsche Boerse	23.010	3.879	5,03
Hannover Re	19.882	3.055	3,96
Knorr-Bremse	33.086	1.466	1,90
Nemetschek	42.673	2.099	2,72
		10.499	13,61
Italien 2,28 %			
Amplifon	65.312	1.756	2,28
Niederlande 16,20 %			
Adyen	2.390	3.111	4,03
ASML	11.312	4.911	6,37

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Heineken	20.582	1.850	2,40
Wolters Kluwer	26.256	2.623	3,40
		12.495	16,20
Norwegen 2,29 %			
Schibsted 'B'	137.838	1.771	2,29
Südafrika 2,21 %			
Prosus	31.618	1.706	2,21
Schweden 2,74 %			
Atlas Copco 'B'	245.877	2.111	2,74
Schweiz 15,86 %			
Lonza	4.778	2.410	3,12
Nestle	20.098	2.232	2,89
Partners	2.632	2.196	2,85
PolyPeptide	32.484	976	1,27
Sika	9.931	2.067	2,68
Straumann	24.726	2.354	3,05
		12.235	15,86
Vereinigtes Königreich 3,24 %			
Allfunds	329.687	2.497	3,24
Summe Aktien		76.375	99,01
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		76.375	99,01
Summe Wertpapieranlagen		76.375	99,01
Sonstiges Nettovermögen		760	0,99
Summe Nettovermögen		77.135	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

European Equity Dividend Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	33.235
Bankguthaben		359
Zins- und Dividendenforderungen		41
Forderungen aus Zeichnungen		23
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	85
Sonstige Vermögenswerte		49
Summe Aktiva		33.792
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		52
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5
Sonstige Verbindlichkeiten		35
Summe Passiva		92
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		33.700

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		34.605
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		553
Realisierte Nettogewinne		825
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.704)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		4.017
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(4.564)
Nettoertragsausgleich	10	3
Gezahlte Dividenden	5	(35)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		33.700

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.199
Erträge aus Wertpapierleihe	16	6
Sonstige Erträge		1
Summe Erträge		1.206
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	582
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	69
Bankzinsen		2
Summe Aufwendungen		653
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		553
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		393
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		433
Realisierte Währungsverluste		(1)
Realisierte Nettogewinne		825
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(1.744)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		42
Nicht realisierte Währungsverluste		(2)
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.704)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(326)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

European Equity Dividend Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged USD	A Alnc EUR	I Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	61.010	7.011	7.228	9.063	348
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	4.478	958	3.905	6.484	2
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(5.171)	(2.020)	(2.377)	(4.457)	(1)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	60.317	5.949	8.756	11.090	349
Nettoinventarwert je Anteil	245,4094	203,8867	272,0660	174,8331	2.737,1639

	S Acc EUR	X Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	56.117	13.253
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.023	2.198
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(5.236)	(2.923)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	51.904	12.528
Nettoinventarwert je Anteil	233,1937	16,7019

European Equity Dividend Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,37 %			
Aktien 95,37 %			
Australien 4,00 %			
BHP [™]	45.266	1.174	3,49
Woodside Energy	8.180	173	0,51
		1.347	4,00
Kanada 0,86 %			
SIG	13.941	291	0,86
Dänemark 11,17 %			
Coloplast 'B'	3.765	391	1,16
Novo Nordisk 'B'	20.453	2.100	6,23
Tryg	60.271	1.272	3,78
		3.763	11,17
Finnland 1,66 %			
Nordea Bank	63.662	560	1,66
Frankreich 20,27 %			
Antin Infrastructure Partners	14.751	315	0,93
AXA	38.226	859	2,55
Edenred	14.961	709	2,10
Engie	54.923	650	1,93
L'Oreal	2.954	974	2,89
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.110	677	2,01
Sanofi	7.705	604	1,79
Schneider Electric	7.713	902	2,69
TotalEnergies	23.619	1.140	3,38
		6.830	20,27
Deutschland 11,88 %			
Deutsche Boerse [™]	7.018	1.183	3,51
Deutsche Post	17.825	555	1,65

European Equity Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Hannover Re	3.864	593	1,76
Nemetschek	6.466	318	0,94
RWE 'A'	35.932	1.355	4,02
		4.004	11,88
Italien 2,31 %			
Enel	96.477	407	1,21
Intesa Sanpaolo	218.936	373	1,10
		780	2,31
Niederlande 8,72 %			
AkzoNobel	6.500	379	1,13
BE Semiconductor Industries	7.365	328	0,97
Heineken	5.642	507	1,50
Shell	39.569	1.013	3,01
Wolters Kluwer	7.116	711	2,11
		2.938	8,72
Schweden 8,44 %			
Atlas Copco 'B'	80.998	695	2,06
Swedish Match	157.839	1.595	4,73
Volvo	38.205	555	1,65
		2.845	8,44
Schweiz 13,44 %			
Nestle	12.236	1.359	4,03
Partners	693	578	1,72
Roche	3.782	1.269	3,77
Zurich Insurance	3.228	1.322	3,92
		4.528	13,44
Vereinigtes Königreich 12,62 %			
Aveva	10.193	365	1,08
BAE Systems	102.125	919	2,73
Bellway	17.461	339	1,01
British American Tobacco	21.279	782	2,32

European Equity Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Croda International	9.404	691	2,05
Imperial Brands	16.953	358	1,06
RELX	31.904	800	2,37
		4.254	12,62
Summe Aktien		32.140	95,37
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		32.140	95,37
Offene Investmentfonds 3,25 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund Z-3 [†]	1.114	1.095	3,25
Summe Offene Investmentfonds		1.095	3,25

Derivate 0,25 %

Devisenterminkontrakte 0,25 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	EUR	03.10.2022	605	639	-	-
BNP Paribas	CHF	EUR	16.12.2022	1.279.629	1.322.207	7	0,02
BNP Paribas	CHF	EUR	16.12.2022	39.894	41.414	-	-
BNP Paribas	EUR	CHF	16.12.2022	47.758	46.104	-	-
BNP Paribas	EUR	CHF	16.12.2022	36.588	34.804	-	-
BNP Paribas	EUR	CHF	16.12.2022	33.360	32.261	-	-
BNP Paribas	EUR	CHF	16.12.2022	640	605	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	9.970	9.734	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	87.018	87.511	(2)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	70.605	69.069	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	10.859	11.080	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	996	958	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	958	1.001	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.449.074	2.408.179	77	0,23
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	96.689	95.683	2	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.734	9.919	-	-

European Equity Dividend Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	21	20	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	20	20	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	20	20	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	20	20	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						85	0,25
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						85	0,25
Summe Wertpapieranlagen						33.320	98,87
Sonstiges Nettovermögen						380	1,13
Summe Nettovermögen						33.700	100,00

^{oo} Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

European Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	250.255
Bankguthaben		3.627
Zins- und Dividendenforderungen		3
Forderungen aus Zeichnungen		333
Sonstige Vermögenswerte		383
Summe Aktiva		254.601
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		231
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		382
Summe Passiva		613
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		253.988

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		467.287
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		560
Realisierte Nettogewinne		26.115
Nicht realisierte Nettoverluste		(93.163)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		123.637
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(270.308)
Nettoertragsausgleich	10	(140)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		253.988

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	4.265
Erträge aus Wertpapierleihe	16	31
Sonstige Erträge		4
Summe Erträge		4.300
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	3.082
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	619
Vertriebsgebühren	4.1	2
Sonstige Betriebskosten		7
Bankzinsen		30
Summe Aufwendungen		3.740
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		560
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		25.893
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		114
Realisierte Währungsgewinne		108
Realisierte Nettogewinne		26.115
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(93.157)
Nicht realisierte Währungsverluste		(6)
Nicht realisierte Nettoverluste		(93.163)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(66.488)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

European Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc USD	I Acc EUR	J Acc EUR	K Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.438.861	249.175	21.220	6.225	15.408.672
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	145.112	59.463	6.221	-	4.617.969
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(520.499)	(221.196)	(9.953)	-	(13.478.103)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.063.474	87.442	17.488	6.225	6.548.538
Nettoinventarwert je Anteil	62,1333	11,6476	1,758,5100	11,0190	11,0330

	S Acc EUR	W Acc EUR	X Acc EUR	X Acc USD	Z Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	82.420	12.388	256.930	493.106	1.599.354
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.601	3.030	12.018	1.023.888	998.085
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(9.192)	-	(118.408)	(1.039.462)	(791.476)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	74.829	15.418	150.540	477.532	1.805.963
Nettoinventarwert je Anteil	502,8743	9,5368	17,9677	7,5536	21,9433

	Z Qlnc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	563
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	6
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	569
Nettoinventarwert je Anteil	11,4533

European Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,53 %			
Aktien 98,53 %			
Belgien 3,94 %			
Azelis	440.071	10.007	3,94
Dänemark 8,50 %			
Novo Nordisk 'B'	146.848	15.077	5,93
Orsted	80.154	6.519	2,57
		21.596	8,50
Frankreich 19,02 %			
Edenred	233.010	11.037	4,35
L'Oreal	30.816	10.168	4,00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	16.051	9.796	3,86
Pernod Ricard	59.174	11.172	4,40
Ubisoft Entertainment	216.019	6.117	2,41
		48.290	19,02
Deutschland 11,51 %			
Deutsche Boerse™	52.142	8.790	3,46
Hannover Re	48.909	7.515	2,96
Nemetschek	131.664	6.475	2,55
SAP™	76.794	6.449	2,54
		29.229	11,51
Italien 2,39 %			
Amplifon	225.304	6.060	2,39
Niederlande 11,73 %			
Adyen	6.709	8.732	3,44
ASML	34.613	15.026	5,91
Heineken	67.239	6.043	2,38
		29.801	11,73

European Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Norwegen 2,47 %			
Schibsted 'B'	488.669	6.278	2,47
Südafrika 2,89 %			
Prosus	136.236	7.351	2,89
Schweden 2,56 %			
Atlas Copco 'B'	757.986	6.508	2,56
Schweiz 11,71 %			
Lonza ^o	20.625	10.403	4,10
Nestle	68.215	7.576	2,98
PolyPeptide	139.210	4.184	1,65
Sika	36.408	7.576	2,98
		29.739	11,71
Vereinigtes Königreich 21,81 %			
Aveva	338.856	12.136	4,78
Intermediate Capital	420.004	4.703	1,85
London Stock Exchange	136.796	11.892	4,68
Prudential	740.770	7.545	2,97
RELX	513.612	12.885	5,07
Weir	388.942	6.235	2,46
		55.396	21,81
Summe Aktien		250.255	98,53
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		250.255	98,53

European Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Derivate – null

Devisenterminkontrakte – null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	133	130	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						-	-
Summe Wertpapieranlagen						250.255	98,53
Sonstiges Nettovermögen						3.733	1,47
Summe Nettovermögen						253.988	100,00

^{oo} Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Frontier Markets Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	293.946
Bankguthaben		4.602
Zinsforderungen		8.300
Forderungen aus Zeichnungen		128
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		427
Sonstige Vermögenswerte		43
Summe Aktiva		307.446
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		430
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		4.904
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.434
Sonstige Verbindlichkeiten		1.180
Summe Passiva		7.948
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		299.498

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		593.022
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		32.021
Realisierte Nettoverluste		(60.404)
Nicht realisierte Nettoverluste		(124.117)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		172.337
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(294.645)
Nettoertragsausgleich	10	(2.858)
Gezahlte Dividenden	5	(15.858)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		299.498

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	38.908
Summe Erträge		38.908
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	5.470
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.300
Vertriebsgebühren	4.1	103
Sonstige Betriebskosten		10
Bankzinsen		4
Summe Aufwendungen		6.887
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		32.021
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(44.989)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(12.759)
Realisierte Währungsverluste		(2.656)
Realisierte Nettoverluste		(60.404)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(124.962)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		934
Nicht realisierte Währungsverluste		(89)
Nicht realisierte Nettoverluste		(124.117)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(152.500)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SEK	A Acc Hedged SGD	A Acc USD	A MInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	714.056	12.430	238.259	6.203.193	14.178.440
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	325.867	6.574	3.094	1.050.637	3.009.862
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(727.686)	(16.814)	(234.258)	(1.607.559)	(3.196.671)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	312.237	2.190	7.095	5.646.271	13.991.631
Nettoinventarwert je Anteil	8,3758	82,3657	8,0862	8,8446	6,7215

	A MIncA Hedged AUD	A MIncA Hedged SGD	A MIncA USD	B MInc USD	I Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	966.860	48.159	139.436	737.925	1.999.245
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	69.855	10.137	51.942	-	698.008
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(348.162)	(3.847)	(10.485)	(30.276)	(473.833)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	688.553	54.449	180.893	707.649	2.223.420
Nettoinventarwert je Anteil	6,6572	6,7529	6,9660	3,5072	8,5509

	I Acc Hedged SEK ^A	I Acc USD	I MInc USD	W Acc USD	W MInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	627	6.457.111	4.599.149	166.527	631.800
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	2.730.727	5.023.597	148.257	107.443
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(627)	(5.996.849)	(7.504.657)	(71.639)	(65.270)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-	3.190.989	2.118.089	243.145	673.973
Nettoinventarwert je Anteil	-	12,7576	6,7223	8,4504	6,4762

	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z Acc Hedged JPY ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.980.310	1.143.589	4.536.520	765.965	707
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.742.501	315.750	122.721	216.154	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(3.730.988)	(547.991)	(1.064.278)	(365.853)	(707)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.991.823	911.348	3.594.963	616.266	-
Nettoinventarwert je Anteil	10,8067	12,5290	7,6575	6,4740	-

	Z Acc JPY ^A	Z Acc USD ^B	Z MInc Hedged GBP	Z MInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	707	234.977	191.035	327.613
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	22.294	45	59
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(707)	(257.271)	-	(177.529)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-	-	191.080	150.143
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	6,6447	7,1833

^A Die Anteilklasse wurde am 27. Mai 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 7. Juli 2022 geschlossen.

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,92 %					
Anleihen 87,92 %					
Unternehmensanleihen 14,82 %					
Demokratische Republik Kongo 1,42 %					
HTA	7,0000	18.12.2025	4.850.000	4.250	1,42
Ghana 1,17 %					
Kosmos Energy	7,5000	01.03.2028	4.435.000	3.514	1,17
Honduras 0,21 %					
Inversiones Atlantida	7,5000	19.05.2026	700.000	631	0,21
Malediven 1,92 %					
Malediven Sukuk	9,8750	08.04.2026	6.949.000	5.740	1,92
Mauritius 0,56 %					
Axian Telecom	7,3750	16.02.2027	1.852.000	1.667	0,56
Niederlande 1,04 %					
BOI Finance	7,5000	16.02.2027	3.939.000	3.126	1,04
Nigeria 3,70 %					
Access Bank (EMTN)	6,1250	21.09.2026	2.457.000	1.863	0,62
First Bank of Nigeria	8,6250	27.10.2025	2.058.000	1.856	0,62
IHS Netherlands	8,0000	18.09.2027	2.720.000	2.298	0,77
Seplat Petroleum Development	7,7500	01.04.2026	2.725.000	2.251	0,75
United Bank for Africa	6,7500	19.11.2026	3.227.000	2.824	0,94
				11.092	3,70
Südafrika 0,67 %					
Liquid Telecommunications Financing	5,5000	04.09.2026	2.500.000	2.025	0,67
Togo 0,64 %					
Ecobank Transnational	VAR	17.06.2031	2.341.000	1.914	0,64

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Trinidad und Tobago 1,12 %					
Heritage Petroleum	9,0000	12.08.2029	3.171.000	3.345	1,12
USA 0,98 %					
Sagcor Financial	5,3000	13.05.2028	3.135.000	2.937	0,98
Sambia 1,39 %					
First Quantum Minerals	6,8750	01.03.2026	2.332.000	2.152	0,72
First Quantum Minerals	6,8750	15.10.2027	2.206.000	2.000	0,67
				4.152	1,39
Summe Unternehmensanleihen				44.393	14,82
Staatsanleihen 73,10 %					
Angola 6,99 %					
Angola (Republik)	8,2500	09.05.2028	15.641.000	12.395	4,14
Angola (Republik)	8,0000	26.11.2029	6.488.000	4.882	1,63
Angola (Republik)	9,3750	08.05.2048	5.375.000	3.642	1,22
				20.919	6,99
Armenien 2,79 %					
Armenien (Republik)	3,6000	02.02.2031	7.653.000	5.205	1,74
Armenien (Republik)	7,1500	26.03.2025	3.216.000	3.139	1,05
				8.344	2,79
Benin 3,00 %					
Benin (Republik)	4,8750	19.01.2032	9.120.000	6.098	2,04
Benin (Republik)	6,8750	19.01.2052	4.635.000	2.883	0,96
				8.981	3,00
Kamerun 4,13 %					
Kamerun (Republik)	5,9500	07.07.2032	19.040.000	12.381	4,13
Dominikanische Republik 4,61 %					
Dominikanische Republik	12,7500	23.09.2029	534.600.000	10.216	3,41
Dominikanische Republik	4,5000	30.01.2030	4.572.000	3.605	1,20
				13.821	4,61

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Ecuador 4,11 %					
Ecuador (Republik)	VAR	31.07.2030	15.500.287	7.370	2,46
Ecuador (Republik)	VAR	31.07.2035	7.474.600	2.506	0,84
Ecuador (Republik)	1,5000	31.07.2040	6.765.400	2.014	0,67
Ecuador (Republik)	-	31.07.2030	1.408.519	417	0,14
				12.307	4,11
Ägypten 3,20 %					
Ägypten (Republik)	8,8750	29.05.2050	12.343.000	6.881	2,30
Ägypten (Republik)	7,9030	21.02.2048	2.750.000	1.444	0,48
Ägypten (Republik)	7,5000	31.01.2027	1.637.000	1.269	0,42
				9.594	3,20
El Salvador 0,60 %					
El Salvador (Republik)	6,3750	18.01.2027	3.626.000	1.370	0,46
El Salvador (Republik)	7,6250	01.02.2041	1.284.000	421	0,14
				1.791	0,60
Äthiopien 1,98 %					
Äthiopien (Bundesrepublik)	6,6250	11.12.2024	11.757.000	5.916	1,98
Gabun 4,45 %					
Gabun (Republik)	6,6250	06.02.2031	11.658.000	7.667	2,56
Gabun (Republik)	6,9500	16.06.2025	6.755.000	5.666	1,89
				13.333	4,45
Ghana 1,76 %					
Ghana (Republik)	8,1250	26.03.2032	9.000.000	3.330	1,11
Ghana (Republik)	8,7500	11.03.2061	1.928.000	714	0,24
Ghana (Republik)	8,9500	26.03.2051	1.500.000	554	0,18
Ghana (Republik)	7,7500	07.04.2029	1.000.000	381	0,13
Ghana (Republik)	7,8750	11.02.2035	770.000	287	0,10
				5.266	1,76

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Irak 4,35 %					
Irak (Republik)	5,8000	15.01.2028	12.509.063	10.285	3,43
Irak (Republik)	6,7520	09.03.2023	2.820.000	2.739	0,92
				13.024	4,35
Elfenbeinküste 1,76 %					
Elfenbeinküste (Regierung von)	6,8750	17.10.2040	4.800.000	2.965	0,99
Elfenbeinküste (Regierung von)	6,6250	22.03.2048	3.970.000	2.315	0,77
				5.280	1,76
Jordanien 2,42 %					
Jordanien (Königreich)	5,8500	07.07.2030	5.276.000	4.274	1,43
Jordanien (Königreich)	7,7500	15.01.2028	3.133.000	2.977	0,99
				7.251	2,42
Kenia 4,29 %					
Kenia (Republik)	8,2500	28.02.2048	10.800.000	6.534	2,18
Kenia (Republik)	6,3000	23.01.2034	5.360.000	3.337	1,12
Kenia (Republik)	8,0000	22.05.2032	4.345.000	2.965	0,99
				12.836	4,29
Mosambik 4,57 %					
Mosambik (Regierung von)	5,0000	15.09.2031	19.699.000	13.679	4,57
Nigeria 4,70 %					
Nigeria (Bundesrepublik)	8,7470	21.01.2031	8.766.000	6.180	2,07
Nigeria (Bundesrepublik)	7,6250	21.11.2025	4.099.000	3.541	1,18
Nigeria (Bundesrepublik)	8,3750	24.03.2029	4.051.000	2.896	0,97
Nigeria (Bundesrepublik)	7,8750	16.02.2032	700.000	448	0,15
Nigeria (Bundesrepublik) (EMTN)	6,1250	28.09.2028	1.501.000	998	0,33
				14.063	4,70
Pakistan 2,47 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	8.106.000	3.080	1,03
Pakistan (Republik) (EMTN)	7,3750	08.04.2031	11.694.000	4.327	1,44
				7.407	2,47

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Ruanda 1,24 %					
Ruanda (Republik)	5,5000	09.08.2031	5.127.000	3.729	1,24
Senegal 3,39 %					
Senegal (Republik)	6,7500	13.03.2048	16.297.000	10.160	3,39
Tunesien 1,38 %					
Central Bank of Tunisia	6,7500	31.10.2023	5.506.000	4.129	1,38
Uganda 2,23 %					
Uganda (Regierung von)	17,5000	01.11.2040	15.000.000.000	3.806	1,27
Uganda (Regierung von)	17,0000	03.04.2031	10.872.800.000	2.859	0,96
				6.665	2,23
Usbekistan 2,68 %					
Usbekistan (Republik) (EMTN)	14,0000	19.07.2024	92.840.000.000	8.024	2,68
Summe Staatsanleihen				218.900	73,10
Summe Anleihen				263.293	87,92
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				263.293	87,92
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 10,23 %					
Anleihen 10,23 %					
Unternehmensanleihen 4,04 %					
Vereinigtes Königreich 3,66 %					
ICBC Standard Bank (EMTN)	11,0000	27.01.2026	246.322.928	10.978	3,66
Venezuela 0,38 %					
Petroleos de Venezuela	6,0000	16.05.2024	39.230.000	1.040	0,35
Petroleos de Venezuela	6,0000	15.11.2026	2.637.054	70	0,02
Petroleos de Venezuela	5,5000	12.04.2037	727.000	18	0,01
				1.128	0,38
Summe Unternehmensanleihen				12.106	4,04

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Staatsanleihen 6,19 %					
Belarus 0,43 %					
Development Bank of the Republic of Belarus	6,7500	02.05.2049	6.194.000	1.301	0,43
Kasachstan 1,64 %					
Kasachstan (Republik)	5,0000	15.05.2023	2.495.971.000	4.928	1,64
Ukraine 0,53 %					
Ukraine (Republik)	9,7900	26.05.2027	100.998.000	1.095	0,37
Ukraine (Republik)	15,8400	26.02.2025	28.937.000	479	0,16
				1.574	0,53
Venezuela 0,22 %					
Venezuela (Republik)	9,2500	07.05.2028	3.400.000	255	0,08
Venezuela (Republik)	7,0000	01.12.2049	2.773.000	222	0,07
Venezuela (Republik)	7,6500	21.04.2025	1.866.000	140	0,05
Venezuela (Republik)	11,7500	21.10.2026	564.700	45	0,02
				662	0,22
Sambia 3,37 %					
Sambia (Republik)	8,9700	30.07.2027	18.848.000	8.957	2,99
Sambia (Republik)	8,5000	14.04.2024	2.315.000	1.125	0,38
				10.082	3,37
Summe Staatsanleihen				18.547	6,19
Summe Anleihen				30.653	10,23
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				30.653	10,23

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Derivate (0,48 %)

Devisenterminkontrakte (0,48 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	1.835.482	1.798.000	72	0,02
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	4.921.006	3.382.099	(214)	(0,07)
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	61.131	41.897	(3)	-
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	49.556	34.147	(2)	-
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	6.112	4.119	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	3.448.581	3.301.247	77	0,03
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	2.033	1.946	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	3.410	3.312	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	15.143	14.784	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	1.987	1.940	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	36.427.799	37.059.457	(1.160)	(0,39)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	23.800.363	24.213.061	(758)	(0,25)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	20.335.831	20.688.455	(648)	(0,22)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.753.521	2.801.267	(88)	(0,03)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	422.275	429.833	(14)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	275.967	280.907	(9)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	235.661	239.879	(8)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	56.175	57.314	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	42.110	42.316	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	39.882	39.824	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	31.515	32.079	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	27.332	27.485	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	24.550	24.661	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	12.213	11.983	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	7.375	7.525	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.500	1.510	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.381	1.392	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	748	720	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	500	496	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	50	49	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	37	38	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	1.374.283	1.601.547	(66)	(0,02)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	13.894	16.261	(1)	-

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	8.642	10.024	-	-
BNP Paribas	SEK	USD	16.12.2022	200.445	19.049	(1)	-
BNP Paribas	SEK	USD	16.12.2022	2.566	246	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	397.625	284.817	(7)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	64.196	45.983	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	3.991	2.862	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	2.796	2.000	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	655	470	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	462	331	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	33	23	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	89.804	138.461	1	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	53.958	82.679	1	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	39.477	58.566	2	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	24.243	36.243	1	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	23.847	36.416	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	20.803	32.204	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	18.855	28.259	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	716	748	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	18.10.2022	267.048	261.000	11	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.318.383	3.448.581	(80)	(0,03)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.769.912	1.828.123	(32)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.203.807	1.205.634	16	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	867.787	896.832	(16)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	642.886	664.030	(11)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	615.920	636.535	(11)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	569.831	585.940	(8)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	547.625	565.954	(10)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	426.409	424.599	8	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	384.083	394.941	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	329.286	338.595	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	278.518	277.336	5	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	263.932	263.323	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	245.425	251.053	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	238.109	237.098	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	209.899	217.476	(4)	-

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	197.259	197.966	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	171.996	171.600	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	169.491	173.378	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	147.383	147.043	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	145.319	148.651	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	144.431	149.644	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	133.160	133.637	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	126.834	131.412	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	114.081	114.490	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	75.667	78.200	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	45.793	47.088	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	32.391	32.253	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	20.309	20.775	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	20.032	19.986	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	18.155	18.752	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	17.605	18.241	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	16.161	16.219	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.858	15.143	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.205	5.176	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.083	5.120	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.898	3.845	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.329	3.410	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.012	2.940	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.411	2.415	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.056	2.015	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.980	1.966	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.956	2.033	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.950	1.987	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.522	1.569	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.254	1.248	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	843	823	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	351	358	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	28	28	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	41.337	38.575	(2)	-

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	24.999	23.067	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	18.453	15.940	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	11.367	9.962	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	11.131	10.192	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	9.469	8.809	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	8.552	7.529	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	16.12.2022	625	6.857	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	16.12.2022	478	5.386	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	16.12.2022	286	3.205	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	16.12.2022	222	2.362	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	16.12.2022	136	1.465	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	16.12.2022	125	1.403	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	16.12.2022	110	1.247	-	-
BNP Paribas	USD	SEK	16.12.2022	105	1.152	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	7.730	11.124	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	4.631	6.629	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	3.286	4.614	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	2.054	2.892	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	2.035	2.903	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.932	2.720	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.786	2.566	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.600	2.261	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.197	1.723	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	716	1.025	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	531	745	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	332	467	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	315	449	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	277	398	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	277	397	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	258	364	-	-
HSBC	USD	EUR	18.10.2022	252.377	258.000	(1)	-
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	1.528.000	1.553.153	(55)	(0,02)
Société Générale	EUR	USD	18.10.2022	2.226.000	2.243.127	(60)	(0,02)
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	1.700.000	1.752.944	(86)	(0,03)

Frontier Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	1.030.000	1.034.472	(24)	(0,01)
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	39.661.827	38.719.000	1.688	0,56
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	1.663.350	1.630.000	65	0,02
State Street	USD	EUR	18.10.2022	253.732	253.000	6	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1.434)	(0,48)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1.434)	(0,48)
Summe Wertpapieranlagen						292.512	97,67
Sonstiges Nettovermögen						6.986	2,33
Summe Nettovermögen						299.498	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	59.583
Bankguthaben		2.220
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		1.889
Zinsforderungen		520
Forderungen aus Zeichnungen		54
Summe Aktiva		64.266
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		74
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	351
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	793
Summe Passiva		1.247
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		63.019

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		76.406
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.195
Realisierte Nettoverluste		(3.860)
Nicht realisierte Nettoverluste		(11.791)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		6.223
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(5.160)
Nettoertragsausgleich	10	6
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		63.019

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.580
Summe Erträge		1.580
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	271
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	109
Sonstige Betriebskosten		2
Bankzinsen		3
Summe Aufwendungen		385
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.195
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(4.025)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		403
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(73)
Realisierte Währungsverluste		(165)
Realisierte Nettoverluste		(3.860)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(10.477)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(576)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		(700)
Nicht realisierte Währungsverluste		(38)
Nicht realisierte Nettoverluste		(11.791)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(14.456)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc USD	A Sinc EUR	I Acc EUR	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	243.091	26.183	4.352	215.634	5.945.493
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	221.974	98.178	69	-	191.463
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(171.189)	(26.757)	(1.436)	(97.109)	(120.717)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	293.876	97.604	2.985	118.525	6.016.239
Nettoinventarwert je Anteil	12,4972	9,0578	11,0713	10,9428	9,5109

	X Acc CHF ^A	X Acc EUR ^A	X Acc USD ^B	Z Acc USD ^C
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	650
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	500	500	500	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	-	(650)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	500	500	-
Nettoinventarwert je Anteil	10,0488	9,9663	8,1640	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 30. September 2022 aufgelegt.

^B Die Anteilsklasse wurde am 18. Oktober 2021 aufgelegt.

^C Die Anteilsklasse wurde am 27. Mai 2022 geschlossen.

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 89,12 %					
Anleihen 89,12 %					
Staatsanleihen 89,12 %					
Australien 1,83 %					
Australien (Commonwealth)	2,7500	21.11.2027	1.875.000	1.153	1,83
Österreich 0,47 %					
Österreich (Republik)	0,5000	20.04.2027	241.000	217	0,34
Österreich (Republik)	1,5000	20.02.2047	109.000	81	0,13
				298	0,47
Belgien 0,32 %					
Belgien (Königreich)	0,8000	22.06.2028	140.000	126	0,20
Belgien (Königreich)	1,7000	22.06.2050	99.000	72	0,12
				198	0,32
Brasilien 2,78 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2025	8.538.000	1.527	2,42
Brasilien (Bundesrepublik)	23,7291	15.08.2050	300.000	224	0,36
				1.751	2,78
Kanada 4,58 %					
Kanada (Regierung von)	2,5000	01.06.2024	2.281.000	1.627	2,58
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.06.2028	1.850.000	1.260	2,00
				2.887	4,58
Chile 0,99 %					
Chile (Republik)	2,8000	01.10.2033	860.000.000	621	0,99
China 16,74 %					
China (Volksrepublik)	3,5400	16.08.2028	30.000.000	4.473	7,10
China (Volksrepublik)	4,0500	24.07.2047	20.000.000	3.228	5,12
China (Volksrepublik)	3,1300	21.11.2029	10.000.000	1.450	2,30
China (Volksrepublik)	1,9900	09.04.2025	10.000.000	1.400	2,22
				10.551	16,74

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kolumbien 0,16 %					
Kolumbien (Republik)	6,0000	28.04.2028	625.700.000	101	0,16
Frankreich 10,37 %					
Frankreich (Regierung von)	-	25.02.2024	6.508.400	6.220	9,87
Frankreich (Regierung von)	3,2500	25.05.2045	308.994	315	0,50
				6.535	10,37
Deutschland 12,46 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	0,4000	13.09.2024	3.052.600	2.915	4,63
Deutschland (Bundesrepublik)	0,2500	15.02.2029	3.187.111	2.802	4,45
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2030	2.077.200	1.760	2,79
Deutschland (Bundesrepublik)	4,7500	04.07.2034	300.100	373	0,59
				7.850	12,46
Ungarn 1,91 %					
Ungarn (Republik)	4,7500	24.11.2032	757.120.000	1.202	1,91
Irland 0,52 %					
Irland (Republik)	1,0000	15.05.2026	349.000	329	0,52
Italien 1,32 %					
Italien (Republik)	1,5000	01.06.2025	449.000	420	0,67
Italien (Republik)	2,4500	01.09.2033	219.000	177	0,28
Italien (Republik)	3,1000	01.03.2040	202.000	165	0,26
Italien (Republik)	3,4500	01.03.2048	82.000	69	0,11
				831	1,32
Japan 0,06 %					
Japan (Regierung von)	0,6000	20.12.2023	4.950.000	34	0,06
Mexiko 8,69 %					
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	123.862.600	5.476	8,69

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Niederlande 0,71 %					
Niederlande (Königreich)	0,7500	15.07.2027	338.000	311	0,49
Niederlande (Königreich)	3,7500	15.01.2042	117.000	136	0,22
				447	0,71
Neuseeland 0,82 %					
Neuseeland (Regierung von)	2,7500	15.05.2051	1.288.000	514	0,82
Peru 0,17 %					
Peru (Republik)	6,9500	12.08.2031	483.000	109	0,17
Polen 2,58 %					
Polen (Republik)	1,7500	25.04.2032	12.632.000	1.627	2,58
Portugal 0,32 %					
Portugal (Republik)	2,8750	21.07.2026	202.000	202	0,32
Katar 2,72 %					
Katar (Staat)	3,7500	16.04.2030	1.827.000	1.715	2,72
Südafrika 1,73 %					
Südafrika (Republik)	8,7500	28.02.2048	25.980.400	1.093	1,73
Spanien 1,32 %					
Spanien (Königreich)	0,5000	31.10.2031	1.073.000	835	1,32
Vereinigtes Königreich 1,15 %					
UK Treasury	4,2500	07.06.2032	642.500	727	1,15
USA 14,40 %					
US Treasury	0,1250	31.12.2022	3.026.700	3.002	4,76
US Treasury	3,0000	30.06.2024	2.000.200	1.957	3,10
US Treasury	2,3750	15.11.2049	1.902.800	1.435	2,28
US Treasury	0,6250	15.08.2030	1.542.400	1.209	1,92
US Treasury	1,1250	15.08.2040	1.750.000	1.085	1,72

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
US Treasury	1,1250	15.05.2040	410.900	257	0,41
US Treasury	1,8750	15.02.2041	186.000	132	0,21
				9.077	14,40
Summe Staatsanleihen				56.163	89,12
Summe Anleihen				56.163	89,12
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				56.163	89,12
Offene Investmentfonds 5,43 %					
Aberdeen Standard SICAV I – Indian Bond Fund Z Acc USD [†]			260.600	3.420	5,43
Summe Offene Investmentfonds				3.420	5,43

Derivate (1,82 %)

Futures-Kontrakte (1,26 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
10-jährige US-Note CBT	20.12.2022	10	(53)	(0,08)
CBT US 10 Year Ultra	20.12.2022	6	(1)	-
2-jährige US-Note CBT	30.12.2022	29	(95)	(0,15)
5-jährige US-Note CBT	30.12.2022	94	(347)	(0,55)
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	6	(68)	(0,11)
EUX Euro-Buxl 30 Year Bond	08.12.2022	(2)	24	0,03
EUX Euro-Bobl	08.12.2022	(30)	85	0,13
EUX Euro-BTP	08.12.2022	(32)	108	0,17
EUX Euro Bund	08.12.2022	4	7	0,01
EUX EURO-OAT	08.12.2022	9	(59)	(0,09)
ICE 3 Month Euro-Euribor	19.12.2022	(83)	6	0,01
ICE 3 Month Euro-Euribor	18.09.2023	83	(337)	(0,53)
ICE Long Gilt	28.12.2022	(10)	33	0,05
10-jährige Korea-Anleihe KFE	20.12.2022	58	(96)	(0,15)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(793)	(1,26)

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Devisenterminkontrakte (0,56 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Bank of America	ARS	USD	22.11.2022	22.514.000	127.198	4	-
Bank of America	AUD	USD	18.10.2022	7.646.000	5.232.245	(315)	(0,50)
Bank of America	ILS	USD	18.10.2022	1.084.000	313.223	(8)	(0,01)
Bank of America	JPY	AUD	18.10.2022	7.549.813	82.000	-	-
Bank of America	JPY	GBP	18.10.2022	70.005.708	433.000	1	-
Bank of America	NOK	USD	18.10.2022	11.536.555	1.146.000	(87)	(0,14)
Bank of America	USD	AUD	18.10.2022	6.444.870	9.444.000	372	0,59
Bank of America	USD	CAD	18.10.2022	1.622.872	2.112.000	86	0,14
Bank of America	USD	CNH	18.10.2022	1.344.766	9.006.000	81	0,13
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	1.013.101	987.000	45	0,07
Bank of America	USD	GBP	18.10.2022	942.000	852.103	(10)	(0,02)
Bank of America	USD	JPY	18.10.2022	2.387.000	321.658.657	161	0,26
Bank of America	USD	MXN	18.10.2022	340.000	7.126.199	(13)	(0,02)
Bank of America	USD	NZD	18.10.2022	862.000	1.396.386	73	0,12
Barclays	USD	CAD	18.10.2022	33.838	44.000	2	-
Barclays	USD	NOK	18.10.2022	158.188	1.601.000	11	0,02
Barclays	USD	THB	18.10.2022	1.254.029	47.079.000	5	0,01
BNP Paribas	AUD	USD	18.10.2022	984.000	667.880	(35)	(0,06)
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	1.638	1.571	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	26.375	25.579	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	15.979	15.497	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	18.10.2022	1.308.000	1.289.567	(7)	(0,01)
BNP Paribas	GBP	USD	18.10.2022	570.000	641.966	(4)	(0,01)
BNP Paribas	HKD	USD	18.10.2022	332.000	42.418	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	05.10.2022	5.100	5.000	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	4.875	5.000	-	-
BNP Paribas	USD	NOK	18.10.2022	670.292	6.755.000	50	0,08
BNP Paribas	USD	NZD	18.10.2022	976.844	1.645.000	46	0,07
BNP Paribas	ZAR	USD	18.10.2022	19.133.055	1.132.000	(69)	(0,11)
Citigroup	HUF	USD	18.10.2022	49.667.000	122.511	(8)	(0,01)
Citigroup	JPY	AUD	18.10.2022	91.409.208	968.000	10	0,02
Citigroup	JPY	USD	18.10.2022	1.152.876.000	8.549.386	(572)	(0,91)
Citigroup	USD	AUD	18.10.2022	1.014.276	1.457.000	77	0,12
Citigroup	USD	AUD	18.10.2022	240.000	351.049	14	0,02
Citigroup	USD	BRL	22.11.2022	692.000	3.592.380	36	0,06

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Citigroup	USD	BRL	22.11.2022	342.286	1.777.000	18	0,03
Citigroup	USD	EUR	18.10.2022	1.262.582	1.294.000	(7)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	18.10.2022	693.218	676.000	30	0,05
Credit Agricole	EUR	JPY	18.10.2022	563.000	77.768.428	14	0,02
Credit Agricole	PLN	USD	18.10.2022	3.545.760	743.000	(27)	(0,04)
Credit Agricole	USD	HUF	18.10.2022	721.358	286.981.000	60	0,10
Credit Agricole	USD	PLN	18.10.2022	67.629	325.000	2	-
Credit Agricole	USD	ZAR	18.10.2022	135.038	2.307.000	7	0,01
Deutsche Bank	CHF	USD	18.10.2022	657.000	680.428	(12)	(0,02)
Deutsche Bank	CNH	USD	18.10.2022	21.440.000	3.175.769	(168)	(0,27)
Deutsche Bank	CNH	USD	18.10.2022	4.576.000	647.264	(5)	(0,01)
Deutsche Bank	GBP	USD	18.10.2022	824.043	991.000	(71)	(0,11)
Deutsche Bank	PEN	USD	22.11.2022	180.000	45.507	(1)	-
Deutsche Bank	TWD	USD	22.11.2022	17.065.000	573.070	(36)	(0,06)
Goldman Sachs	AUD	USD	18.10.2022	305.000	209.756	(14)	(0,02)
Goldman Sachs	CAD	USD	18.10.2022	874.265	640.000	(4)	(0,01)
Goldman Sachs	NZD	USD	18.10.2022	1.653.027	967.000	(32)	(0,05)
Goldman Sachs	USD	CAD	18.10.2022	645.472	872.000	11	0,02
Goldman Sachs	USD	CLP	22.11.2022	501.358	488.999.000	(5)	(0,01)
HSBC	CLP	USD	22.11.2022	58.585.000	64.674	(4)	(0,01)
HSBC	CNH	USD	18.10.2022	10.000.000	1.447.974	(45)	(0,07)
HSBC	COP	USD	22.11.2022	577.751.000	132.522	(8)	(0,01)
HSBC	NGN	USD	22.11.2022	133.276.000	296.195	10	0,02
HSBC	NZD	USD	18.10.2022	161.000	99.075	(8)	(0,01)
HSBC	PHP	USD	22.11.2022	16.982.000	303.472	(14)	(0,02)
HSBC	USD	CNY	22.11.2022	3.277.157	22.032.000	177	0,28
JP Morgan	AUD	USD	18.10.2022	697.309	453.000	(5)	(0,01)
JP Morgan	CZK	USD	18.10.2022	5.178.000	209.068	(2)	-
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	984.000	1.000.482	(35)	(0,06)
JP Morgan	USD	EUR	18.10.2022	693.729	669.000	38	0,06
JP Morgan	USD	GBP	18.10.2022	174.334	158.000	(2)	-
Morgan Stanley	AUD	USD	18.10.2022	1.466.000	1.032.782	(90)	(0,14)
Morgan Stanley	AUD	USD	18.10.2022	979.000	666.670	(37)	(0,06)
Morgan Stanley	MXN	USD	18.10.2022	14.363.362	681.000	31	0,05
Morgan Stanley	PLN	USD	18.10.2022	600.000	125.850	(5)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	MXN	18.10.2022	89.287	1.855.000	(3)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	ZAR	18.10.2022	1.967.776	33.324.000	117	0,19

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
RBS	DKK	USD	18.10.2022	2.204.000	303.579	(13)	(0,02)
RBS	KRW	USD	22.11.2022	1.743.575.000	1.342.720	(128)	(0,20)
RBS	NZD	AUD	18.10.2022	3.260.935	2.943.000	(48)	(0,08)
RBS	NZD	USD	18.10.2022	480.000	296.378	(25)	(0,04)
RBS	PLN	EUR	18.10.2022	6.011.000	1.227.675	10	0,02
RBS	SEK	USD	18.10.2022	5.141.000	490.505	(27)	(0,04)
RBS	THB	USD	18.10.2022	62.920.000	1.751.919	(82)	(0,13)
RBS	USD	PLN	18.10.2022	1.354.443	6.468.000	48	0,08
RBS	ZAR	USD	18.10.2022	1.137.000	64.005	(1)	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	717.339	736.000	(32)	(0,05)
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	692.118	565.000	61	0,10
Société Générale	MXN	USD	18.10.2022	4.853.000	228.904	12	0,02
Société Générale	RON	USD	18.10.2022	989.000	200.820	(6)	(0,01)
Société Générale	USD	MXN	18.10.2022	5.097.727	106.841.000	(200)	(0,32)
Standard Chartered	AUD	USD	18.10.2022	131.000	89.428	(5)	(0,01)
Standard Chartered	CAD	EUR	18.10.2022	1.391.000	1.043.113	(11)	(0,02)
Standard Chartered	EUR	CAD	18.10.2022	997.000	1.328.921	11	0,02
Standard Chartered	GBP	SEK	18.10.2022	36.000	453.356	(1)	-
Standard Chartered	GBP	USD	18.10.2022	779.000	934.518	(65)	(0,10)
Standard Chartered	HRK	USD	18.10.2022	421.000	55.572	(1)	-
Standard Chartered	JPY	USD	18.10.2022	39.943.000	296.252	(20)	(0,03)
Standard Chartered	TRY	USD	18.10.2022	6.762.000	346.253	10	0,02
Standard Chartered	TRY	USD	18.10.2022	4.733.000	243.030	6	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	6.948.169	6.783.000	296	0,47
State Street	EUR	USD	18.10.2022	357.000	365.977	(16)	(0,04)
State Street	GBP	JPY	18.10.2022	400.132	64.815.000	(2)	-
State Street	SGD	USD	18.10.2022	447.000	319.446	(8)	(0,01)
State Street	USD	AUD	18.10.2022	634.939	965.000	14	0,02
State Street	USD	EUR	18.10.2022	87.684	86.000	3	(0,01)
UBS	CNH	USD	18.10.2022	4.600.178	687.000	(42)	(0,07)
UBS	IDR	USD	22.11.2022	3.683.648.000	248.762	(8)	(0,01)
UBS	INR	USD	22.11.2022	134.001.000	1.677.159	(40)	(0,06)
UBS	USD	EUR	18.10.2022	2.995.424	2.993.000	60	0,10
UBS	USD	GBP	18.10.2022	327.251	273.000	22	0,02
UBS	USD	HUF	18.10.2022	736.898	295.428.000	56	0,09
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(351)	(0,56)

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht	Gesamtnetto-
						realisierte	vermögen
						Gewinne/ (Verluste)	
						USD Tsd.	%
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(1.144)	(1,82)
Summe Wertpapieranlagen						58.439	92,73
Sonstiges Nettovermögen						4.580	7,27
Summe Nettovermögen						63.019	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

German Equity Fund

(am 10. Mai 2022 geschlossen)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		6
Sonstige Vermögenswerte		20
Summe Aktiva		26
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		1
Sonstige Verbindlichkeiten		25
Summe Passiva		26
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8.238
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(29)
Realisierte Nettoverluste		(119)
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.380)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		973
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(7.678)
Nettoertragsausgleich	10	(5)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 10. Mai 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	31
Summe Erträge		31
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	51
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	8
Bankzinsen		1
Summe Aufwendungen		60
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(29)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(119)
Realisierte Nettoverluste		(119)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(1.380)
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.380)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(1.528)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

German Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 10. Mai 2022

	A Acc EUR ^A	A AInc EUR ^A	I Acc EUR ^A	X Acc EUR ^A	Z Acc EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	184.352	90.449	77.624	21.259	63.857
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	32.685	11.345	13	18.623	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(217.037)	(101.794)	(77.637)	(39.882)	(63.857)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-

^A Die Anteilklasse wurde am 10. Mai 2022 geschlossen.

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	69.357
Bankguthaben		1.961
Zinsforderungen		860
Summe Aktiva		72.178
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		21
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		69
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	6
Sonstige Verbindlichkeiten		482
Summe Passiva		578
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		71.600

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		119.698
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.235
Realisierte Nettoverluste		(3.736)
Nicht realisierte Nettoverluste		(12.421)
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(32.310)
Nettoertragsausgleich	10	(392)
Gezahlte Dividenden	5	(2.474)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		71.600

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	3.550
Erträge aus Wertpapierleihe	16	15
Bankzinsen		1
Summe Erträge		3.566
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	235
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	94
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		331
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.235
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(3.714)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(27)
Realisierte Währungsgewinne		5
Realisierte Nettoverluste		(3.736)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(12.425)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		4
Nicht realisierte Nettoverluste		(12.421)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(12.922)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc USD	A QIncA Hedged SGD	A QIncA USD	X Acc USD ^A	X QIncA USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	726.365	131.250	9.128.648	33.000	1.856.426
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(243.010)	(115.250)	(3.057.648)	(33.000)	(122.133)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	483.355	16.000	6.071.000	-	1.734.293
Nettoinventarwert je Anteil	9,3991	8,5058	8,5791	-	8,5789

^A Die Anteilklasse wurde am 6. Januar 2022 geschlossen.

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,17 %					
Anleihen 95,17 %					
Unternehmensanleihen 72,63 %					
Chile 2,09 %					
Banco de Credito e Inversiones	4,0000	11.02.2023	1.500.000	1.495	2,09
China 11,28 %					
Central China Real Estate	7,2500	24.04.2023	1.298.000	533	0,74
Chouzhou International Investment	3,1500	11.08.2023	1.500.000	1.479	2,08
CNACHK Finbridge	4,6250	14.03.2023	1.800.000	1.799	2,51
Country Garden	4,7500	17.01.2023	450.000	351	0,49
Huarong Finance 2019 (EMTN)	2,1250	30.09.2023	1.500.000	1.409	1,97
Taihu Pearl Oriental	3,1500	30.07.2023	2.200.000	2.166	3,03
Times China	6,7500	16.07.2023	1.444.000	332	0,46
				8.069	11,28
Kolumbien 1,04 %					
Ecopetrol	5,8750	18.09.2023	750.000	747	1,04
Frankreich 1,52 %					
BPCE (EMTN)	5,7000	22.10.2023	1.100.000	1.088	1,52
Deutschland 3,60 %					
BMW US Capital	3,8000	06.04.2023	1.200.000	1.195	1,67
Deutsche Bank	3,9500	27.02.2023	1.385.000	1.379	1,93
				2.574	3,60
Indien 7,40 %					
JSW Steel	5,9500	18.04.2024	796.000	763	1,07
Muthoot Finance (EMTN)	6,1250	31.10.2022	766.000	763	1,07
ONGC Videsh	3,7500	07.05.2023	900.000	892	1,24
State Bank of India (London)	4,5000	28.09.2023	2.900.000	2.879	4,02
				5.297	7,40

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indonesien 7,91 %					
Bank Rakyat Indonesia	4,6250	20.07.2023	2.600.000	2.584	3,61
Pertamina Persero (EMTN)	4,3000	20.05.2023	3.095.000	3.077	4,30
				5.661	7,91
Israel 0,94 %					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	2,8000	21.07.2023	700.000	673	0,94
Italien 1,94 %					
Intesa Sanpaolo	3,3750	12.01.2023	1.400.000	1.392	1,94
Japan 1,49 %					
Nissan Motor	3,0430	15.09.2023	1.100.000	1.070	1,49
Mexiko 0,54 %					
Petroleos Mexicanos	4,6250	21.09.2023	400.000	390	0,54
Niederlande 2,02 %					
ING Bank	5,8000	25.09.2023	1.450.000	1.447	2,02
Oman 0,83 %					
National Bank of Oman (EMTN)	5,6250	25.09.2023	600.000	596	0,83
Saudi-Arabien 1,11 %					
Dar Al-Arkan Sukuk	6,8750	21.03.2023	800.000	795	1,11
Singapur 1,11 %					
Puma International Financing	5,1250	06.10.2024	850.000	793	1,11
Südafrika 1,08 %					
SASOL	5,8750	27.03.2024	800.000	773	1,08
Südkorea 2,22 %					
Korea East-West Power	3,8750	19.07.2023	1.600.000	1.587	2,22

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Supranational 9,76 %					
African Export-Import Bank (EMTN)	5,2500	11.10.2023	2.650.000	2.628	3,67
African Export-Import Bank (EMTN)	4,1250	20.06.2024	1.100.000	1.061	1,48
Eastern and Southern African Trade and Development Bank (EMTN)	4,8750	23.05.2024	3.500.000	3.301	4,61
				6.990	9,76
Togo 0,91 %					
Ecobank Transnational	9,5000	18.04.2024	700.000	655	0,91
Vereinigte Arabische Emirate 2,02 %					
Esic Sukuk (EMTN)	3,9390	30.07.2024	1.500.000	1.447	2,02
Vereinigtes Königreich 1,95 %					
Standard Chartered	3,9500	11.01.2023	1.400.000	1.394	1,95
USA 9,87 %					
Energy Transfer	4,2000	15.09.2023	1.500.000	1.485	2,07
General Motors	4,8750	02.10.2023	1.500.000	1.494	2,09
Hyundai Capital America	4,1250	08.06.2023	1.445.000	1.436	2,00
Mylan	3,1250	15.01.2023	400.000	398	0,56
Nissan Motor Acceptance	3,8750	21.09.2023	400.000	393	0,55
Phillips 66	3,7000	06.04.2023	455.000	453	0,63
Reynolds American	4,8500	15.09.2023	1.412.000	1.409	1,97
				7.068	9,87
Summe Unternehmensanleihen				52.001	72,63
Staatsanleihen 22,54 %					
Bahamas 3,11 %					
Bahamas (Commonwealth) ^{oo}	5,7500	16.01.2024	2.700.000	2.230	3,11
Indonesien 3,88 %					
Indonesien (Republik) (EMTN)	3,3750	15.04.2023	2.800.000	2.781	3,88
Italien 4,81 %					
Italien (Republik)	6,8750	27.09.2023	3.400.000	3.445	4,81

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Mongolei 1,87 %					
Development Bank of Mongolia	7,2500	23.10.2023	1.420.000	1.335	1,87
Oman 2,77 %					
Oman (Sultanat)	4,1250	17.01.2023	1.998.000	1.983	2,77
Pakistan 0,93 %					
Pakistan (Republik)	8,2500	15.04.2024	1.164.000	480	0,67
Pakistan (Republik)	8,2500	15.04.2024	450.000	186	0,26
				666	0,93
Südkorea 5,17 %					
Korea Development Bank	3,3750	12.03.2023	600.000	597	0,84
Korea Resources	4,0000	18.04.2023	3.114.000	3.103	4,33
				3.700	5,17
Summe Staatsanleihen				16.140	22,54
Summe Anleihen				68.141	95,17
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				68.141	95,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,70 %					
Anleihen 1,70 %					
Unternehmensanleihen 1,13 %					
China 0,92 %					
China Aoyuan	7,9500	19.02.2023	1.100.000	75	0,11
China Evergrande	11,5000	22.01.2049	1.000.000	67	0,09
Logan Property	6,5000	16.07.2023	1.026.000	185	0,26
Shimao	3,9750	16.09.2023	500.000	67	0,09
Sunac China	7,9500	11.10.2049	1.056.000	145	0,20
Yuzhou	8,5000	04.02.2023	1.100.000	74	0,10
Zhenro Properties	9,1500	06.05.2023	1.100.000	52	0,07
				665	0,92

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Mexiko 0,21 %					
Unifin Financiera	7,2500	27.09.2023	1.009.000	146	0,21
Summe Unternehmensanleihen				811	1,13
Staatsanleihen 0,57 %					
Belarus 0,57 %					
Belarus (Republik)	6,8750	28.02.2049	1.190.000	405	0,57
Summe Staatsanleihen				405	0,57
Summe Anleihen				1.216	1,70
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.216	1,70

Derivate (0,01 %)

Devisenterminkontrakte (0,01 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	312.611	223.922	(6)	(0,01)
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	119.920	171.956	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.432	2.042	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	968	1.393	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(6)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(6)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						69.351	96,86
Sonstiges Nettovermögen						2.249	3,14
Summe Nettovermögen						71.600	100,00

⊞ Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	1.101.263
Bankguthaben		47.638
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		10.504
Zinsforderungen		7.056
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		1.941
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	2.000
Sonstige Vermögenswerte		9
Summe Aktiva		1.170.411
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		2.651
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		203
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.546
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten	2.8	31.124
Summe Passiva		35.524
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.134.887

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.611.974
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		22.481
Realisierte Nettoverluste		(105.546)
Nicht realisierte Nettoverluste		(260.414)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		41.120
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(173.240)
Nettoertragsausgleich	10	(1.488)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.134.887

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	25.552
Sonstige Erträge		23
Summe Erträge		25.575
Aufwendungen		
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten.	4.3	3.009
Sonstige Betriebskosten		23
Bankzinsen		62
Summe Aufwendungen		3.094
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		22.481
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(96.845)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		7.268
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		47.620
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(62.431)
Realisierte Währungsverluste		(1.158)
Realisierte Nettoverluste		(105.546)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(249.823)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(4.780)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(1.954)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		(2.890)
Nicht realisierte Währungsverluste		(967)
Nicht realisierte Nettoverluste		(260.414)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(343.479)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc USD ^A	I Acc USD ^B	X Acc USD ^C	Z Acc Hedged CNH ^A	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	700	46.182	500	460	85.563.249
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	293	-	-	2.269.874
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(700)	(46.475)	(500)	(460)	(10.327.464)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	77.505.659
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	14,6426

^A Die Anteilklasse wurde am 31. Mai 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 12. Januar 2022 geschlossen.

^C Die Anteilklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

Global Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,57 %					
Anleihen 91,57 %					
ABS-Anleihen/MBS-Anleihen 11,30 %					
USA 11,30 %					
Fannie Mae Pool	2,5000	01.11.2051	3.526.557	2.982	0,26
Fannie Mae Pool	2,5000	01.01.2051	3.479.504	2.953	0,26
Fannie Mae Pool	2,0000	01.11.2051	3.596.594	2.926	0,26
Fannie Mae Pool	2,0000	01.10.2051	3.561.733	2.901	0,26
Fannie Mae Pool	2,0000	01.03.2051	3.231.143	2.637	0,23
Fannie Mae Pool	1,5000	01.01.2051	3.325.712	2.568	0,23
Fannie Mae Pool	1,5000	01.10.2050	3.193.197	2.464	0,22
Fannie Mae Pool	4,5000	01.06.2052	2.439.850	2.334	0,21
Fannie Mae Pool	3,0000	01.05.2052	2.449.159	2.139	0,19
Fannie Mae Pool	2,0000	01.10.2050	2.083.792	1.704	0,15
Fannie Mae Pool	2,0000	01.04.2051	2.068.645	1.690	0,15
Fannie Mae Pool	2,0000	01.09.2050	1.920.400	1.575	0,14
Fannie Mae Pool	2,0000	01.09.2050	1.919.350	1.570	0,14
Fannie Mae Pool	2,5000	01.08.2050	1.763.896	1.499	0,13
Fannie Mae Pool	2,5000	01.08.2050	1.742.712	1.481	0,13
Fannie Mae Pool	2,0000	01.12.2050	1.609.169	1.315	0,12
Fannie Mae Pool	2,5000	01.11.2050	1.531.245	1.299	0,11
Fannie Mae Pool	2,5000	01.10.2050	1.512.164	1.293	0,11
Fannie Mae Pool	2,0000	01.11.2050	1.545.444	1.262	0,11
Fannie Mae Pool	3,0000	01.11.2050	1.323.086	1.169	0,10
Fannie Mae Pool	3,5000	01.07.2050	1.280.127	1.167	0,10
Fannie Mae Pool	3,5000	01.02.2043	1.142.364	1.054	0,09
Fannie Mae Pool	3,0000	01.11.2050	1.174.544	1.032	0,09
Fannie Mae Pool	3,0000	01.02.2051	1.076.964	946	0,08
Fannie Mae Pool	3,0000	01.09.2049	1.025.156	906	0,08
Fannie Mae Pool	2,0000	01.11.2050	1.084.274	887	0,08
Fannie Mae Pool	3,5000	01.06.2045	890.099	819	0,07
Fannie Mae Pool	3,5000	01.10.2045	885.238	814	0,07
Fannie Mae Pool	3,0000	01.10.2049	819.959	721	0,06
Fannie Mae Pool	3,5000	01.06.2046	679.295	623	0,06
Fannie Mae Pool	3,0000	01.04.2050	571.798	503	0,04

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Fannie Mae Pool	4,0000	01.09.2048	474.953	449	0,04
Fannie Mae Pool	3,5000	01.08.2049	408.351	372	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	01.10.2046	359.878	328	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	01.02.2047	350.769	326	0,03
Fannie Mae Pool	4,0000	01.11.2048	331.392	313	0,03
Fannie Mae Pool	4,0000	01.10.2048	324.235	307	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	01.09.2046	217.458	200	0,02
Fannie Mae Pool	5,5000	01.09.2038	155.159	160	0,01
Fannie Mae Pool	5,5000	01.09.2039	27.217	28	-
Fannie Mae Pool	5,5000	01.03.2038	25.493	26	-
Fannie Mae Pool	6,5000	01.09.2038	25.084	26	-
Fannie Mae Pool	5,0000	01.09.2041	10.501	11	-
Fannie Mae REMICS	3,0000	25.05.2048	1.532.100	1.413	0,12
Fannie Mae REMICS	3,0000	25.10.2042	664.233	603	0,05
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.09.2048	905.107	829	0,07
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.05.2046	639.436	593	0,05
Freddie Mac Gold Pool	4,5000	01.11.2048	566.340	548	0,05
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.11.2047	595.324	545	0,05
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.10.2047	478.506	438	0,04
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.03.2048	452.206	414	0,04
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	01.12.2047	381.613	362	0,03
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	01.11.2047	358.562	341	0,03
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	01.01.2046	175.934	162	0,01
Freddie Mac Pool	2,0000	01.01.2052	7.190.646	5.853	0,52
Freddie Mac Pool	2,0000	01.05.2052	4.909.227	3.993	0,35
Freddie Mac Pool	2,5000	01.08.2051	4.252.144	3.612	0,32
Freddie Mac Pool	2,0000	01.10.2051	3.983.659	3.244	0,29
Freddie Mac Pool	2,0000	01.11.2051	3.590.013	2.923	0,26
Freddie Mac Pool	2,5000	01.09.2050	1.962.664	1.667	0,15
Freddie Mac Pool	4,0000	01.11.2048	1.744.044	1.651	0,15
Freddie Mac Pool	4,0000	01.07.2048	1.729.666	1.637	0,14
Freddie Mac Pool	2,0000	01.11.2050	1.690.059	1.380	0,12
Freddie Mac Pool	2,5000	01.11.2050	1.519.697	1.298	0,11
Freddie Mac Pool	3,0000	01.11.2049	1.443.039	1.280	0,11
Freddie Mac Pool	2,5000	01.10.2050	1.437.932	1.220	0,11
Freddie Mac Pool	2,5000	01.10.2050	1.431.134	1.218	0,11
Freddie Mac Pool	2,5000	01.07.2050	1.378.388	1.173	0,10

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Freddie Mac Pool	2,5000	01.11.2050	1.380.052	1.170	0,10
Freddie Mac Pool	3,0000	01.02.2051	1.314.342	1.156	0,10
Freddie Mac Pool	3,0000	01.03.2050	1.223.507	1.084	0,10
Freddie Mac Pool	3,0000	01.11.2050	1.045.017	917	0,08
Freddie Mac Pool	3,5000	01.07.2049	733.157	668	0,06
Freddie Mac REMICS	4,0000	15.06.2046	284.233	281	0,03
Freddie Mac REMICS	3,5000	15.06.2048	158.410	149	0,01
Freddie Mac Strips	3,0000	15.08.2042	1.023.461	924	0,08
Freddie Mac Strips	3,0000	15.01.2043	547.064	492	0,04
Ginnie Mae 2015-57 AB	2,0000	01.04.2045	318.942	279	0,03
Ginnie Mae II Pool	3,0000	20.04.2052	5.139.358	4.557	0,40
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20.05.2052	4.415.177	3.811	0,34
Ginnie Mae II Pool	2,0000	20.04.2052	4.409.435	3.688	0,32
Ginnie Mae II Pool	2,0000	20.01.2052	3.613.078	3.028	0,27
Ginnie Mae II Pool	3,5000	01.05.2052	3.208.499	2.928	0,26
Ginnie Mae II Pool	3,0000	20.05.2052	2.460.686	2.182	0,19
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20.03.2052	1.966.999	1.699	0,15
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20.01.2052	1.938.989	1.675	0,15
Ginnie Mae II Pool	4,5000	01.05.2052	1.482.229	1.422	0,13
Ginnie Mae II Pool	4,0000	01.05.2052	1.483.553	1.389	0,12
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20.01.2048	477.694	464	0,04
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20.10.2048	408.223	387	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20.10.2048	336.485	325	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20.10.2048	318.210	309	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20.10.2048	269.255	260	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20.09.2048	172.248	166	0,02
Ginnie Mae I Pool	4,5000	15.12.2045	70.932	72	0,01
Government National Mortgage Association	3,0000	20.02.2049	1.143.236	1.060	0,09
Government National Mortgage Association	3,5000	20.04.2049	790.264	742	0,07
Government National Mortgage Association	3,5000	01.01.2034	525.504	520	0,05
JP Morgan Mortgage Trust 2014-IVR3	FRN	01.09.2044	1.725	2	-
JPMorgan Mortgage Trust 2017-4	VAR	25.11.2048	92.960	87	0,01
JPMorgan Mortgage Trust 2018-9	VAR	PERP	138.941	130	0,01
				128.199	11,30
Summe ABS-Anleihen/MBS-Anleihen				128.199	11,30

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Unternehmensanleihen 25,75 %					
Australien 0,26 %					
APT Pipelines	4,2000	23.03.2025	1.000.000	959	0,09
CSL Finance	4,6250	27.04.2042	681.000	595	0,05
Santos Finance (EMTN)	4,1250	14.09.2027	1.541.000	1.381	0,12
				2.935	0,26
Österreich 0,13 %					
Erste Bank	VAR	15.11.2032	400.000	302	0,03
JAB	4,5000	08.04.2052	1.776.000	1.145	0,10
				1.447	0,13
Belgien 0,21 %					
Anheuser-Busch InBev	5,8000	23.01.2059	1.300.000	1.248	0,11
Anheuser-Busch InBev	9,7500	30.07.2024	1.000.000	1.184	0,10
				2.432	0,21
Brasilien 0,12 %					
Suzano Austria	6,0000	15.01.2029	1.426.000	1.337	0,12
Kanada 0,50 %					
Bank of Montreal	1,0000	05.04.2026	3.601.000	3.300	0,29
Toronto-Dominion Bank	4,2850	13.09.2024	2.403.000	2.369	0,21
				5.669	0,50
China 0,40 %					
China Construction Bank Europe (EMTN)	-	28.06.2024	2.470.000	2.320	0,21
CNAC HK Finbridge	5,1250	14.03.2028	701.000	673	0,06
Sinopec Group Overseas Development 2018	2,1500	13.05.2025	1.619.000	1.513	0,13
				4.506	0,40
Dänemark 0,43 %					
Coloplast Finance	2,2500	19.05.2027	816.000	751	0,07
Danske Bank	5,3750	12.01.2024	580.000	577	0,05
Danske Bank	VAR	15.05.2031	492.000	404	0,04
Danske Bank (EMTN)	VAR	12.02.2030	1.181.000	1.040	0,09
Danske Bank (EMTN)	0,8750	22.05.2023	627.000	606	0,05

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Nykredit Realkredit (EMTN)	0,3750	17.01.2028	1.037.000	808	0,07
Orsted	5,3750	13.09.2042	710.000	724	0,06
				4.910	0,43
Frankreich 0,80 %					
AXA	VAR	10.07.2042	856.000	601	0,05
BNP Paribas	VAR	31.03.2032	1.500.000	1.262	0,11
BPCE	3,5000	23.10.2027	1.000.000	881	0,08
Coentreprise de Transport d'Electricité	1,5000	29.07.2028	700.000	595	0,05
Credit Agricole	3,2500	14.01.2030	926.000	733	0,06
Electricite de France	VAR	PERP	600.000	534	0,05
Electricite de France	VAR	PERP	400.000	301	0,03
Société Générale	VAR	09.06.2027	2.380.000	1.985	0,18
Terega	0,8750	17.09.2030	1.000.000	712	0,06
Terega	0,6250	27.02.2028	300.000	225	0,02
TotalEnergies	VAR	PERP	627.000	480	0,04
TotalEnergies	VAR	PERP	848.000	768	0,07
				9.077	0,80
Deutschland 1,77 %					
Bayer	VAR	PERP	600.000	512	0,05
Bayer	VAR	01.07.2074	508.000	467	0,04
Deutsche Bahn Finance (EMTN)	0,6250	15.04.2036	1.366.000	901	0,08
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	03.09.2026	1.300.000	1.143	0,10
Deutsche Bank (EMTN)	2,6250	16.12.2024	1.100.000	1.108	0,10
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	19.05.2031	700.000	654	0,06
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	19.11.2030	600.000	446	0,04
Deutsche Telekom International Finance	8,7500	15.06.2030	800.000	917	0,08
E.ON	2,8750	26.08.2028	494.000	458	0,04
Fresenius	1,8750	24.05.2025	727.000	682	0,06
Fresenius Finance Ireland (EMTN)	0,5000	01.10.2028	636.000	501	0,04
Fresenius Medical Care	3,8750	20.09.2027	1.513.000	1.427	0,13
Fresenius Medical Care US Finance II	4,7500	15.10.2024	369.000	363	0,03
Fresenius Medical Care US Finance III	3,7500	15.06.2029	150.000	126	0,01
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,1250	31.03.2037	6.768.000	5.183	0,46
Siemens	2,8750	11.03.2041	500.000	353	0,03

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sirius Real Estate	1,7500	24.11.2028	1.800.000	1.182	0,10
Sirius Real Estate	1,1250	22.06.2026	700.000	563	0,05
Symrise	1,3750	01.07.2027	543.000	467	0,04
Volkswagen Financial Services	1,6250	10.02.2024	700.000	731	0,06
Volkswagen Financial Services	0,2500	31.01.2025	645.000	583	0,05
Volkswagen International Finance	VAR	PERP	300.000	268	0,02
Vonovia (EMTN)	-	01.12.2025	800.000	685	0,06
Vonovia Finance	5,0000	02.10.2023	400.000	398	0,04
				20.118	1,77
Hongkong 0,27 %					
AIA (EMTN)	VAR	09.09.2033	1.044.000	788	0,07
Cheung Kong Infrastructure Finance	1,0000	12.12.2024	1.509.000	1.397	0,12
CK Hutchison Finance 16	1,2500	06.04.2023	940.000	916	0,08
				3.101	0,27
Island 0,11 %					
Landsbankinn	0,3750	23.05.2025	1.499.000	1.292	0,11
Indien 0,14 %					
Adani Electricity Mumbai	3,9490	12.02.2030	457.000	342	0,03
REC	4,7500	19.05.2023	1.250.000	1.244	0,11
				1.586	0,14
Indonesien 0,16 %					
Bank Rakyat Indonesia	4,6250	20.07.2023	1.285.000	1.277	0,11
Bank Rakyat Indonesia	3,9500	28.03.2024	498.000	486	0,05
				1.763	0,16
Italien 0,28 %					
Enel	VAR	24.09.2073	700.000	702	0,06
Enel Finance International (EMTN)	4,2500	15.06.2025	655.000	628	0,05
Eni	4,2500	09.05.2029	700.000	632	0,06
Intesa Sanpaolo (EMTN)	1,3500	24.02.2031	1.300.000	888	0,08
UniCredit	VAR	15.01.2032	454.000	355	0,03
				3.205	0,28

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Japan 0,16 %					
Mitsubishi UFJ Financial	VAR	19.09.2025	1.913.000	1.849	0,16
Luxemburg 0,11 %					
CBRE Global Investors	0,5000	27.01.2028	1.580.000	1.223	0,11
Mexiko 0,20 %					
America Movil	6,1250	30.03.2040	412.000	410	0,04
Minera Mexico	4,5000	26.01.2050	283.000	197	0,02
Orbia Advance	5,8750	17.09.2044	944.000	735	0,06
Orbia Advance	4,0000	04.10.2027	283.000	248	0,02
Petroleos Mexicanos (EMTN)	3,7500	16.11.2025	790.000	722	0,06
				2.312	0,20
Niederlande 1,10 %					
ABN AMRO Bank	VAR	27.03.2028	2.400.000	2.360	0,21
CTP (EMTN)	0,7500	18.02.2027	835.000	641	0,06
ING Bank	2,5000	21.02.2030	2.000.000	1.881	0,17
ING Groep	VAR	PERP	1.100.000	1.037	0,09
ING Groep (EMTN)	VAR	22.03.2028	1.446.000	1.419	0,12
ING Groep (EMTN)	VAR	26.05.2031	900.000	785	0,07
JDE Peet's	1,3750	15.01.2027	2.106.000	1.743	0,15
JDE Peet's	0,6250	09.02.2028	1.215.000	967	0,08
NN	VAR	08.04.2044	450.000	428	0,04
NN (EMTN)	VAR	PERP	450.000	420	0,04
OCI	3,6250	15.10.2025	787.500	755	0,07
				12.436	1,10
Norwegen 0,14 %					
DNB Bank (EMTN)	VAR	17.08.2027	1.226.000	1.231	0,11
Statkraft	2,8750	13.09.2029	391.000	369	0,03
				1.600	0,14
Portugal 0,21 %					
EDP	VAR	02.08.2081	200.000	160	0,01
EDP Finance	1,7100	24.01.2028	2.782.000	2.260	0,20
				2.420	0,21

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Singapur 0,08 %					
Cromwell Ereit Lux Finco (EMTN)	2,1250	19.11.2025	548.000	427	0,04
GLP	VAR	PERP	752.000	502	0,04
				929	0,08
Südafrika 0,08 %					
Anglo American Capital	2,2500	17.03.2028	1.030.000	844	0,08
Südkorea 0,04 %					
SK Hynix	2,3750	19.01.2031	623.000	461	0,04
Spanien 0,23 %					
CaixaBank (EMTN)	VAR	14.07.2028	1.500.000	1.433	0,13
Iberdrola Finanzas	VAR	PERP	1.200.000	908	0,08
Iberdrola International	VAR	PERP	300.000	239	0,02
				2.580	0,23
Supranational 3,63 %					
European Financial Stability Facility	2,3750	21.06.2032	2.889.000	2.696	0,24
European Financial Stability Facility	1,5000	15.12.2025	1.445.000	1.375	0,12
European Investment Bank	2,2500	15.03.2030	2.192.000	2.066	0,18
European Investment Bank (EMTN)	0,6250	22.01.2029	600.000	516	0,04
Europäische Union	0,4000	04.02.2037	12.038.631	8.203	0,72
Europäische Union (EMTN)	-	06.07.2026	12.701.283	11.333	1,00
Europäische Union (EMTN)	-	04.10.2028	6.950.235	5.805	0,51
Europäische Union (EMTN)	0,4500	04.07.2041	5.141.925	3.137	0,28
Europäische Union (EMTN)	-	04.07.2031	2.617.373	2.002	0,18
Europäische Union (EMTN)	0,7000	06.07.2051	2.035.755	1.139	0,10
Inter-American Development Bank	3,8750	28.10.2041	1.550.000	1.455	0,13
Inter-American Development Bank	3,2000	07.08.2042	1.700.000	1.436	0,13
				41.163	3,63
Schweden 0,11 %					
EQT	2,3750	06.04.2028	864.000	737	0,06
Swedbank	VAR	23.08.2032	540.000	492	0,05
				1.229	0,11

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Schweiz 0,53 %					
Credit Suisse	VAR	12.09.2025	1.446.000	1.447	0,13
Credit Suisse	VAR	13.10.2026	1.142.000	1.007	0,09
Credit Suisse	VAR	02.02.2027	821.000	669	0,06
Credit Suisse (EMTN)	0,6250	18.01.2033	173.000	102	0,01
Firmenich Productions Participations	1,7500	30.04.2030	447.000	365	0,03
Holcim Finance Luxembourg	1,5000	06.04.2025	1.124.000	1.046	0,09
Holcim Finance Luxembourg (EMTN)	0,6250	19.01.2033	1.434.000	930	0,08
Holcim Finance Luxembourg (EMTN)	0,5000	03.09.2030	545.000	390	0,04
				5.956	0,53
Taiwan 0,09 %					
TSMC Arizona	2,5000	25.10.2031	1.200.000	962	0,09
Vereinigte Arabische Emirate 0,14 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco	1,7500	30.09.2027	1.770.942	1.615	0,14
Vereinigtes Königreich 2,16 %					
Aviva	VAR	03.06.2055	448.000	335	0,03
Aviva (EMTN)	VAR	04.12.2045	600.000	557	0,05
Barclays	VAR	09.08.2029	1.842.000	1.382	0,12
Barclays	VAR	20.06.2030	1.320.000	1.149	0,10
Barclays	VAR	03.11.2026	698.000	659	0,06
Barclays	3,2500	12.02.2027	387.000	364	0,03
Barclays (EMTN)	VAR	07.02.2028	1.036.000	1.000	0,09
Barclays (MTN)	3,2500	26.06.2024	1.250.000	776	0,07
BAT Capital	2,2590	25.03.2028	1.462.000	1.166	0,10
BAT International Finance	2,2500	26.06.2028	441.000	365	0,03
BAT Netherlands Finance (EMTN)	2,3750	07.10.2024	1.361.000	1.291	0,11
Blend Funding (EMTN)	2,9220	05.04.2054	327.000	223	0,02
BP Capital Markets	VAR	PERP	468.000	409	0,04
Channel Link Enterprises Finance	VAR	30.06.2050	644.000	578	0,05
Clarion Funding (EMTN)	1,8750	07.09.2051	400.000	213	0,02
Diageo Finance	2,7500	08.06.2038	432.000	341	0,03
Gatwick Funding (EMTN)	2,5000	15.04.2030	277.000	228	0,02
Global Switch (EMTN)	2,2500	31.05.2027	900.000	801	0,07
HSBC (EMTN)	6,0000	29.03.2040	292.000	264	0,02

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Informa (EMTN)	1,2500	22.04.2028	1.031.000	805	0,07
Lloyds Banking	VAR	PERP	1.200.000	1.121	0,10
Lloyds Banking (MTN)	4,2500	22.11.2027	1.420.000	833	0,07
NatWest	VAR	28.11.2035	749.000	532	0,05
NatWest	VAR	19.09.2026	300.000	295	0,03
NatWest (EMTN)	VAR	28.11.2031	938.000	814	0,07
NatWest (EMTN)	VAR	14.09.2032	568.000	431	0,04
Rentokil Initial Finance	3,8750	27.06.2027	413.000	398	0,04
Sky	3,7500	16.09.2024	605.000	591	0,05
SSE	2,8750	01.08.2029	311.000	280	0,02
Standard Chartered	VAR	15.03.2033	805.000	705	0,06
Tesco Corporate Treasury Services (EMTN)	0,3750	27.07.2029	736.000	535	0,05
Tesco Property Finance 3	5,7440	13.04.2040	607.261	595	0,05
Thames Water Utilities Finance	0,8750	31.01.2028	1.086.000	880	0,08
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	27.05.2024	1.246.000	1.190	0,11
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	19.08.2031	563.000	487	0,04
Vodafone	4,3750	19.02.2043	1.225.000	940	0,08
Western Power Distribution	3,6250	06.11.2023	940.000	1.022	0,09
				24.555	2,16
USA 11,16 %					
AbbVie	3,2000	14.05.2026	1.264.000	1.184	0,10
AbbVie	4,4500	14.05.2046	1.000.000	816	0,07
AEP Texas	3,4500	15.01.2050	881.000	601	0,05
Alexandria Real Estate Equities	2,9500	15.03.2034	539.000	417	0,04
Altria	2,4500	04.02.2032	538.000	382	0,03
Amazon.com	3,6000	13.04.2032	2.108.000	1.918	0,17
American International	4,5000	16.07.2044	615.000	507	0,04
American International	4,7500	01.04.2048	380.000	327	0,03
American Tower	0,4500	15.01.2027	1.450.000	1.206	0,11
American Tower	0,5000	15.01.2028	958.000	761	0,07
American Tower	2,3000	15.09.2031	799.000	599	0,05
Apple	3,9500	08.08.2052	800.000	670	0,06
Apple	2,6500	08.02.2051	965.000	637	0,06
AT&T	4,7500	15.05.2046	951.000	800	0,07
AT&T	3,5500	15.09.2055	622.000	409	0,04
Athene Global Funding	1,7500	24.11.2027	1.815.000	1.547	0,14

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Athene Global Funding	1,2410	08.04.2024	1.616.000	1.526	0,13
Bank of America	VAR	22.04.2032	2.900.000	2.262	0,20
Bank of America (EMTN)	VAR	07.02.2025	1.202.000	1.145	0,10
Bank of America (MTN)	VAR	23.07.2030	2.731.000	2.304	0,20
Bank of America (MTN)	VAR	23.04.2027	2.408.000	2.226	0,20
Baxter International	FRN	29.11.2024	762.000	745	0,07
Becton Dickinson	4,2980	22.08.2032	206.000	188	0,02
Berry Global	1,5000	15.01.2027	1.078.000	896	0,08
Boeing	2,1960	04.02.2026	1.699.000	1.512	0,13
Boeing	3,2000	01.03.2029	505.000	422	0,04
Boeing	5,9300	01.05.2060	450.000	387	0,03
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	855.000	719	0,06
Broadcom	3,4190	15.04.2033	1.120.000	856	0,08
Burlington Northern Santa Fe	3,5500	15.02.2050	18.000	14	-
Burlington Northern Santa Fe	4,1500	15.12.2048	17.000	14	-
Carrier Global	2,7000	15.02.2031	1.802.000	1.451	0,13
Celanese	4,7770	19.07.2026	1.449.000	1.346	0,12
Centene	3,3750	15.02.2030	661.000	542	0,05
Charter Communications Operating Capital	6,3840	23.10.2035	807.000	741	0,07
Cigna	4,9000	15.12.2048	447.000	387	0,03
Citigroup	VAR	03.06.2031	5.935.000	4.675	0,41
CNH Industrial Capital	3,9500	23.05.2025	1.409.000	1.361	0,12
CNH Industrial Capital	1,4500	15.07.2026	1.166.000	1.011	0,09
Colonial Enterprises	3,2500	15.05.2030	1.025.000	891	0,08
Comcast	3,2500	01.11.2039	1.600.000	1.179	0,10
Connecticut Light & Power	4,0000	01.04.2048	491.000	402	0,04
Corebridge Financial	3,6500	05.04.2027	871.000	797	0,07
Corebridge Financial	3,5000	04.04.2025	830.000	789	0,07
CSX	4,5000	15.11.2052	1.487.000	1.251	0,11
CVS Health	5,0500	25.03.2048	517.000	455	0,04
Dell International	6,0200	15.06.2026	1.180.000	1.186	0,10
Digital Dutch Finco	1,5000	15.03.2030	831.000	626	0,06
DTE Electric	4,0500	15.05.2048	1.071.000	875	0,08
Duke Energy Florida	2,5000	01.12.2029	1.118.000	946	0,08
Duke Energy Progress	3,7000	15.10.2046	739.000	562	0,05
East Ohio Gas	3,0000	15.06.2050	558.000	353	0,03

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Energy Transfer	2,9000	15.05.2025	939.000	875	0,08
Energy Transfer	5,9500	01.12.2025	393.000	394	0,03
Entergy Texas	1,7500	15.03.2031	1.372.000	1.037	0,09
Enterprise Products Operating	4,8000	01.02.2049	503.000	416	0,04
Enterprise Products Operating	4,2000	31.01.2050	429.000	329	0,03
Equinix	1,8000	15.07.2027	1.451.000	1.215	0,11
Equinix	3,2000	18.11.2029	482.000	408	0,04
ERAC USA Finance	3,8000	01.11.2025	1.022.000	968	0,09
Florida Power & Light	2,4500	03.02.2032	841.000	685	0,06
Ford Motor Credit	2,7480	14.06.2024	1.239.000	1.248	0,11
GE Capital International Funding	4,4180	15.11.2035	731.000	657	0,06
General Electric	6,7500	15.03.2032	495.000	535	0,05
General Electric	4,1250	19.09.2035	571.000	534	0,05
General Electric (EMTN)	5,3750	18.12.2040	272.000	253	0,02
General Motors	5,6000	15.10.2032	999.000	893	0,08
General Motors	5,4000	15.10.2029	606.000	561	0,05
General Motors Financial	0,6500	07.09.2028	1.266.000	930	0,08
General Motors Financial (MTN)	3,8500	21.02.2023	1.480.000	951	0,08
General Motors Financial of Canada	3,2500	07.11.2023	1.281.000	910	0,08
Georgia Power	5,1250	15.05.2052	642.000	583	0,05
Goldman Sachs	VAR	24.01.2025	1.800.000	1.712	0,15
GSK Consumer Healthcare	3,3750	24.03.2027	961.000	873	0,08
GSK Consumer Healthcare	4,0000	24.03.2052	371.000	275	0,02
Halliburton	2,9200	01.03.2030	1.100.000	917	0,08
Halliburton	5,0000	15.11.2045	382.000	318	0,03
Hartford Financial Services	6,1000	01.10.2041	390.000	387	0,03
Hartford Financial Services	3,6000	19.08.2049	225.000	161	0,01
HCA	5,5000	15.06.2047	870.000	738	0,07
HCA	5,0000	15.03.2024	453.000	450	0,04
Hess	4,3000	01.04.2027	990.000	933	0,08
Howmet Aerospace	3,0000	15.01.2029	763.000	624	0,05
Howmet Aerospace	6,8750	01.05.2025	32.000	32	-
Hyundai Capital America	3,4000	20.06.2024	357.000	344	0,03
Intel	4,9000	05.08.2052	377.000	334	0,03
JBS	5,1250	01.02.2028	1.027.000	965	0,09
JBS Finance Luxembourg	3,6250	15.01.2032	743.000	582	0,05

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
JPMorgan Chase	VAR	04.02.2032	3.085.000	2.280	0,20
JPMorgan Chase	VAR	01.05.2028	2.391.000	2.168	0,19
JPMorgan Chase	6,4000	15.05.2038	700.000	721	0,06
Keurig Dr Pepper	0,7500	15.03.2024	1.377.000	1.298	0,11
Keurig Dr Pepper	4,0500	15.04.2032	859.000	755	0,07
Kilroy Realty	3,4500	15.12.2024	544.000	522	0,05
Kraft Heinz Foods	1,5000	24.05.2024	1.101.000	1.047	0,09
Lennar	5,8750	15.11.2024	635.000	641	0,06
Lockheed Martin	4,1500	15.06.2053	1.034.000	867	0,08
Lowe's Cos	4,2500	01.04.2052	508.000	390	0,03
Magallanes	3,5280	15.03.2024	1.149.000	1.111	0,10
Mass General Brigham	3,1920	01.07.2049	900.000	630	0,06
McDonald's	3,1250	04.03.2025	559.000	392	0,03
Medtronic	0,2500	02.07.2025	600.000	544	0,05
Medtronic Global	3,1250	15.10.2031	841.000	784	0,07
Metropolitan Life Global Funding I	4,0500	25.08.2025	1.243.000	1.206	0,11
Metropolitan Life Global Funding I	1,7500	25.05.2025	664.000	627	0,06
Moody's	4,8750	17.12.2048	692.000	615	0,05
Morgan Stanley	6,3750	24.07.2042	307.000	320	0,03
MPT Operating Partnership	2,5500	05.12.2023	200.000	208	0,02
Mylan	3,9500	15.06.2026	1.300.000	1.187	0,10
Mylan	3,1250	22.11.2028	535.000	459	0,04
National Grid North America	0,4100	20.01.2026	1.350.000	1.190	0,10
National Rural Utilities Cooperative Finance	4,3000	15.03.2049	440.000	366	0,03
Netflix	3,6250	15.05.2027	1.018.000	942	0,08
Netflix	4,6250	15.05.2029	800.000	734	0,06
New York Life Global Funding	3,0000	10.01.2028	1.889.000	1.729	0,15
Newell Brands	4,8750	01.06.2025	731.000	709	0,06
NextEra Energy Capital Holdings	4,2550	01.09.2024	613.000	605	0,05
NSTAR Electric	4,5500	01.06.2052	209.000	182	0,02
Oklahoma Gas & Electric	3,3000	15.03.2030	633.000	553	0,05
Omega Healthcare Investors	3,2500	15.04.2033	987.000	697	0,06
Oracle	3,6500	25.03.2041	900.000	613	0,05
Oracle	3,4000	08.07.2024	605.000	588	0,05
Pacific Gas and Electric	4,5500	01.07.2030	731.282	627	0,06
Pacific Gas and Electric	4,5000	01.07.2040	575.587	420	0,04

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Parker-Hannifin	4,2500	15.09.2027	1.042.000	995	0,09
Parker-Hannifin	4,0000	14.06.2049	391.000	302	0,03
Penske Truck Leasing	4,4000	01.07.2027	981.000	922	0,08
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	650.000	565	0,05
Penske Truck Leasing	3,4500	01.07.2024	341.000	328	0,03
Pernod Ricard International Finance	1,2500	01.04.2028	1.200.000	985	0,09
Plains All American Pipeline	3,8000	15.09.2030	559.000	469	0,04
Plains All American Pipeline	4,7000	15.06.2044	450.000	323	0,03
Prudential Financial	3,9350	07.12.2049	1.200.000	917	0,08
Qualcomm	4,5000	20.05.2052	746.000	643	0,06
Raytheon Technologies	4,1250	16.11.2028	1.372.000	1.284	0,11
Royalty Pharma	3,3000	02.09.2040	770.000	518	0,05
Sabine Pass Liquefaction	5,8750	30.06.2026	474.000	475	0,04
Sabine Pass Liquefaction	5,0000	15.03.2027	320.000	307	0,03
Sabine Pass Liquefaction	4,2000	15.03.2028	300.000	274	0,02
SBA Tower Trust	2,8360	15.01.2025	1.537.000	1.440	0,13
Schlumberger Holdings	3,9000	17.05.2028	642.000	580	0,05
Southern Power	4,9500	15.12.2046	948.000	797	0,07
Sprint	7,8750	15.09.2023	51.000	52	-
Starbucks	4,5000	15.11.2048	496.000	405	0,04
Target	4,5000	15.09.2032	652.000	621	0,05
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	1.163.000	983	0,09
T-Mobile USA	3,8750	15.04.2030	776.000	689	0,06
T-Mobile USA	5,6500	15.01.2053	397.000	375	0,03
Trans-Allegheny Interstate Line	3,8500	01.06.2025	985.000	947	0,08
UnitedHealth	3,8750	15.08.2059	350.000	261	0,02
UnitedHealth	3,2500	15.05.2051	47.000	33	-
Viatis	4,0000	22.06.2050	1.829.000	1.097	0,10
VICI Properties	4,7500	15.02.2028	912.000	841	0,07
Virginia Electric & Power	4,0000	15.11.2046	470.000	374	0,03
Virginia Electric and Power	4,6250	15.05.2052	1.460.000	1.268	0,11
Walt Disney	2,7580	07.10.2024	973.000	683	0,06
Walt Disney	3,5000	13.05.2040	804.000	627	0,06
Walt Disney (MTN)	7,5500	15.07.2093	744.000	774	0,07
Welltower	2,7500	15.01.2031	609.000	482	0,04
Welltower	4,8000	20.11.2028	280.000	280	0,02

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Western Midstream Operating	3,9500	01.06.2025	831.000	783	0,07
Western Midstream Operating	3,3500	01.02.2025	445.000	414	0,04
				126.690	11,16
Summe Unternehmensanleihen				292.202	25,75
Staatsanleihen 54,26 %					
Australien 0,65 %					
Australien (Commonwealth)	2,7500	21.11.2027	10.471.000	6.436	0,57
Australien (Commonwealth)	1,7500	21.06.2051	2.264.000	886	0,08
				7.322	0,65
Österreich 0,23 %					
Österreich (Republik)	-	20.02.2030	2.154.000	1.745	0,15
Österreich (Republik)	1,5000	20.02.2047	838.000	621	0,05
Österreich (Republik)	0,7000	20.04.2071	750.000	340	0,03
				2.706	0,23
Belgien 0,61 %					
Belgien (Königreich)	0,8000	22.06.2028	5.971.205	5.367	0,47
Belgien (Königreich)	1,7000	22.06.2050	2.199.800	1.602	0,14
				6.969	0,61
Kanada 1,54 %					
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.06.2028	11.381.000	7.753	0,68
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.12.2051	2.290.000	1.315	0,12
Province of Ontario	4,7000	02.06.2037	2.500.000	1.916	0,17
Province of Ontario	2,6500	02.12.2050	6.000.000	3.305	0,29
Province of Quebec	1,9000	01.09.2030	5.000.000	3.148	0,28
				17.437	1,54
China 9,64 %					
China (Volksrepublik)	2,6900	12.08.2026	360.000.000	51.162	4,51
China (Volksrepublik)	3,2700	19.11.2030	130.000.000	19.073	1,68
China (Volksrepublik)	3,0300	11.03.2026	110.000.000	15.862	1,40
China (Volksrepublik)	3,2800	03.12.2027	100.000.000	14.610	1,29
China (Volksrepublik)	3,0100	13.05.2028	60.000.000	8.648	0,76
				109.355	9,64

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Finnland 0,20 %					
Finnland (Republik)	0,5000	15.09.2029	2.672.000	2.279	0,20
Frankreich 1,91 %					
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2026	11.597.900	10.721	0,95
Frankreich (Regierung von)	1,7500	25.11.2024	2.690.400	2.624	0,23
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2030	2.671.200	2.144	0,19
Frankreich (Regierung von)	1,5000	25.05.2050	2.421.149	1.710	0,15
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2031	2.099.800	1.631	0,14
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.06.2044	2.201.300	1.316	0,12
Frankreich (Regierung von)	4,0000	25.04.2055	1.076.000	1.263	0,11
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2072	621.200	242	0,02
				21.651	1,91
Deutschland 3,22 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2032	28.552.500	23.076	2,03
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2030	5.880.059	4.929	0,43
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2052	8.570.100	4.531	0,40
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2031	1.300.000	1.077	0,10
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2030	1.180.000	1.000	0,09
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2031	1.138.000	932	0,08
Deutschland (Bundesrepublik)	-	16.04.2027	637.775	573	0,05
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2050	849.000	468	0,04
				36.586	3,22
Indonesien 0,27 %					
Indonesien (Republik)	4,2000	15.10.2050	1.282.000	987	0,09
Indonesien (Republik) (EMTN)	2,1500	18.07.2024	2.200.000	2.095	0,18
				3.082	0,27
Irland 0,21 %					
Irland (Republik)	1,3500	18.03.2031	2.610.290	2.348	0,21
Italien 2,71 %					
Italien (Republik)	1,6500	01.03.2032	19.168.000	14.913	1,31
Italien (Republik)	2,0500	01.08.2027	5.332.000	4.847	0,43
Italien (Republik)	0,6000	15.06.2023	4.249.000	4.124	0,36

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Italien (Republik)	4,5000	01.05.2023	3.271.000	3.253	0,29
Italien (Republik)	3,4500	01.03.2048	2.175.000	1.823	0,16
Italien (Republik)	4,7500	01.09.2044	1.157.000	1.176	0,10
Italien (Republik)	1,5000	01.06.2025	435.000	407	0,04
Italien (Republik)	2,8000	01.03.2067	350.000	242	0,02
				30.785	2,71
Japan 7,81 %					
Japan (Regierung von)	0,1000	20.09.2025	2.881.300.000	19.986	1,76
Japan (Regierung von)	2,5000	20.06.2034	2.108.300.000	17.923	1,58
Japan (Regierung von)	0,1000	20.12.2028	2.306.650.000	15.887	1,40
Japan (Regierung von)	0,5000	20.12.2038	2.257.050.000	14.868	1,31
Japan (Regierung von)	0,4000	20.06.2049	1.734.850.000	9.526	0,84
Japan (Regierung von)	1,5000	20.03.2045	992.450.000	7.370	0,65
Japan (Regierung von)	0,5000	20.03.2060	612.800.000	3.113	0,27
				88.673	7,81
Mexiko 2,74 %					
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	638.456.000	28.225	2,49
Mexiko (Regierung von)	1,6250	08.04.2026	2.741.000	2.490	0,22
Mexiko (Regierung von)	4,7500	08.03.2044	522.000	401	0,03
				31.116	2,74
Niederlande 0,50 %					
Niederlande (Königreich)	0,7500	15.07.2027	4.261.398	3.919	0,35
Niederlande (Königreich)	2,7500	15.01.2047	808.600	839	0,08
Niederlande (Königreich)	-	15.01.2038	1.069.600	707	0,06
Niederlande (Königreich)	-	15.01.2052	306.100	151	0,01
				5.616	0,50
Norwegen 0,27 %					
Norwegen (Königreich)	2,0000	24.05.2023	33.812.000	3.086	0,27
Polen 0,63 %					
Polen (Republik)	1,7500	25.04.2032	55.576.000	7.159	0,63

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Portugal 0,55 %					
Portugal (Republik)	2,8750	21.07.2026	6.235.727	6.247	0,55
Rumänien 0,03 %					
Rumänien (Republik)	1,7500	13.07.2030	584.000	372	0,03
Serbien 0,08 %					
Serbien (Republik) (EMTN)	1,0000	23.09.2028	1.341.000	882	0,08
Spanien 1,58 %					
Spanien (Königreich)	1,4500	30.04.2029	10.840.000	9.742	0,86
Spanien (Königreich)	0,5000	31.10.2031	5.228.000	4.071	0,36
Spanien (Königreich)	-	31.05.2024	2.226.000	2.107	0,18
Spanien (Königreich)	1,0000	30.07.2042	1.903.000	1.206	0,11
Spanien (Königreich)	1,0000	31.10.2050	1.442.000	772	0,07
				17.898	1,58
Schweiz 0,24 %					
Schweiz (Regierung der)	0,5000	27.06.2032	2.866.000	2.730	0,24
Vereinigtes Königreich 3,84 %					
UK Treasury	1,0000	31.01.2032	22.352.300	18.819	1,66
UK Treasury	2,7500	07.09.2024	10.807.523	11.731	1,03
UK Treasury	4,2500	07.12.2027	5.605.409	6.208	0,55
UK Treasury	4,7500	07.12.2038	3.980.236	4.757	0,42
UK Treasury	1,6250	22.10.2071	1.527.500	1.056	0,09
UK Treasury	4,2500	07.06.2032	842.300	953	0,09
				43.524	3,84
USA 14,80 %					
US Treasury	0,5000	30.04.2027	65.627.500	55.871	4,92
US Treasury	1,6250	15.05.2031	56.877.400	47.757	4,21
US Treasury	1,2500	15.05.2050	26.970.100	15.111	1,33
US Treasury	2,0000	15.02.2023	14.903.900	14.810	1,30
US Treasury	1,7500	15.08.2041	14.827.300	10.152	0,90
US Treasury	1,3750	15.11.2040	9.842.800	6.370	0,56

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
US Treasury	1,3750	15.11.2031	5.408.000	4.395	0,39
US Treasury	1,2500	31.12.2026	3.600.000	3.200	0,28
US Treasury	3,1250	15.08.2044	3.545.700	3.034	0,27
US Treasury	1,1250	15.08.2040	3.539.000	2.194	0,19
US Treasury	0,8750	15.11.2030	2.500.000	1.992	0,18
US Treasury	0,5000	31.10.2027	2.000.000	1.676	0,15
US Treasury	3,2500	30.06.2027	1.457.400	1.406	0,12
				167.968	14,80
Summe Staatsanleihen				615.791	54,26
Kommunalanleihen 0,26 %					
USA 0,26 %					
Bay Area California Toll Authority	6,7930	01.04.2030	215.000	229	0,02
Chicago Illinois Transit Authority	6,2000	01.12.2040	900.000	965	0,08
State of California	7,5000	01.04.2034	965.000	1.150	0,10
State of Texas	3,2110	01.04.2044	805.000	631	0,06
				2.975	0,26
Summe Kommunalanleihen				2.975	0,26
Summe Anleihen				1.039.167	91,57
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.039.167	91,57
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,93 %					
Anleihen 0,93 %					
ABS-Anleihen/MBS-Anleihen 0,06 %					
USA 0,06 %					
Securitized Asset Backed NIM Trust 2005-FR4	-	25.01.2036	141.742	-	-
Fannie Mae Interest Strip	3,0000	25.11.2042	783.046	712	0,06
Summe ABS-Anleihen/MBS-Anleihen				712	0,06

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Unternehmensanleihen 0,87 %					
Belgien 0,05 %					
Anheuser-Busch InBev	4,3200	15.05.2047	1.000.000	609	0,05
Kanada 0,29 %					
Canadian Pacific Railway	1,5890	24.11.2023	1.285.000	902	0,08
Enbridge	2,5000	01.08.2033	1.775.000	1.332	0,12
Rogers Communications	6,1100	25.08.2040	573.000	420	0,03
CNH Industrial Capital Canada	1,5000	01.10.2024	990.000	672	0,06
				3.326	0,29
China 0,02 %					
Shimao Group	5,2000	16.01.2027	940000	120	0,01
Sunac China	5,9500	26.04.2024	878000	130	0,01
				250	0,02
Spanien 0,35 %					
Banco Santander	2,3750	08.09.2027	3.100.000	2.929	0,26
Bankinter	VAR	23.12.2032	1.300.000	974	0,09
				3.903	0,35
Vereinigtes Königreich 0,06 %					
BP Capital Markets	3,4700	15.05.2025	1.013.000	715	0,06
USA 0,10 %					
Sysco Canada	3,6500	25.04.2025	1.552.000	1.091	0,10
Summe Unternehmensanleihen				9.894	0,87
Summe Anleihen				10.606	0,93
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				10.606	0,93

Global Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Offene Investmentfonds 4,53 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			30.552	30.552	2,69
Aberdeen Standard SICAV I – China Onshore Bond Fund Z Acc CNH [†]			1.276.879	20.938	1,84
				51.490	4,53
Summe Offene Investmentfonds				51.490	4,53

Derivate (2,70 %)

Futures-Kontrakte 0,18 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %	
10-jährige US-Note CBT	20.12.2022	(193)	1.047	0,09	
2-jährige US-Note CBT	30.12.2022	398	(1.275)	(0,11)	
5-jährige US-Note CBT	30.12.2022	126	(531)	(0,05)	
CBT US Lond Bond	20.12.2022	2	1	-	
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	261	(572)	(0,05)	
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	2	(90)		
EUX Euro –Buxl 30 Year Bond	08.12.2022	9	(100)	(0,01)	
EUX Euro-Bobl	08.12.2022	(225)	585	0,05	
EUX Euro-BTP	08.12.2022	(367)	1.372	0,12	
EUX Euro Bund	08.12.2022	(242)	1.554	0,14	
EUX EURO-OAT	08.12.2022	(107)	633	0,06	
EUX Euro-Schatz	08.12.2022	(62)	51	0,01	
ICE 3 Month Euro-Euribor	19.12.2022	(835)	67		
ICE 3 Month Euro-Euribor	18.09.2023	835	(3.385)	(0,30)	
ICE Long Gilt	28.12.2022	(365)	2.836	0,25	
3-jährige Korea-Anleihe KFE	20.12.2022	667	(490)	(0,04)	
MSE Canada 10 Year Bond	19.12.2022	(325)	391	0,03	
SFE Australia 10 Year Bond	15.12.2022	42	(87)	(0,01)	
SGX 10 Year Mini JGB	12.12.2022	46	(7)	-	
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten				2.000	0,18

Global Bond Fund

Fortsetzung

Devisenterminkontrakte (0,14 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	AUD	USD	18.10.2022	6.508.000	4.441.255	(256)	(0,02)
Bank of America	CAD	USD	18.10.2022	7.374.000	5.666.222	(300)	(0,03)
Bank of America	CAD	USD	18.10.2022	921.000	713.446	(43)	-
Bank of America	CAD	USD	18.10.2022	837.000	649.631	(41)	-
Bank of America	CAD	USD	18.10.2022	547.000	424.911	(27)	-
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	10.389.000	10.780.159	(591)	(0,05)
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	3.769.000	3.806.606	(110)	(0,01)
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	3.720.000	3.819.786	(171)	(0,02)
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	1.805.000	1.872.961	(103)	(0,01)
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	1.252.000	1.264.492	(37)	-
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	586.000	592.134	(17)	-
Bank of America	ILS	USD	18.10.2022	5.950.000	1.719.261	(44)	-
Bank of America	JPY	AUD	18.10.2022	978.989.879	10.633.000	(64)	(0,01)
Bank of America	JPY	GBP	18.10.2022	1.487.580.876	9.201.000	18	-
Bank of America	NOK	USD	18.10.2022	239.559.687	23.797.000	(1.811)	(0,16)
Bank of America	USD	AUD	18.10.2022	7.696.447	11.278.000	444	0,04
Bank of America	USD	CHF	18.10.2022	344.507	323.000	16	-
Bank of America	USD	CNH	18.10.2022	14.341.182	96.044.000	866	0,08
Bank of America	USD	CNH	18.10.2022	4.000.551	26.792.000	242	0,02
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	10.201.837	9.939.000	454	0,04
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	565.142	565.000	11	-
Bank of America	USD	GBP	18.10.2022	8.417.000	7.613.749	(85)	(0,01)
Bank of America	USD	GBP	18.10.2022	997.665	829.000	72	0,01
Bank of America	USD	GBP	18.10.2022	595.464	487.000	52	-
Bank of America	USD	JPY	18.10.2022	52.489.000	7.073.121.602	3.548	0,31
Bank of America	USD	JPY	18.10.2022	957.129	137.537.000	5	-
Bank of America	USD	MXN	18.10.2022	7.910.000	165.788.933	(310)	(0,03)
Bank of America	USD	NZD	18.10.2022	17.747.000	28.749.029	1.485	0,13
Barclays	AUD	USD	18.10.2022	805.000	562.714	(45)	-
Barclays	CNH	USD	18.10.2022	26.990.000	4.012.862	(226)	(0,02)
Barclays	EUR	USD	18.10.2022	1.190.000	1.209.820	(43)	-
Barclays	USD	CAD	18.10.2022	662.236	861.000	36	-
Barclays	USD	EUR	18.10.2022	3.065.428	3.085.000	40	-
Barclays	USD	EUR	18.10.2022	2.034.853	2.023.000	51	-
Barclays	USD	GBP	18.10.2022	1.469.600	1.238.000	87	0,01
Barclays	USD	GBP	18.10.2022	689.032	575.000	47	-

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Barclays	USD	GBP	18.10.2022	628.288	527.000	40	-
Barclays	USD	NOK	18.10.2022	3.234.684	32.738.000	230	0,02
Barclays	USD	SEK	18.10.2022	652.172	6.835.000	36	-
BNP Paribas	AUD	USD	18.10.2022	10.108.000	6.860.704	(360)	(0,03)
BNP Paribas	CAD	USD	18.10.2022	1.358.800	1.047.000	(58)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	18.10.2022	12.485.000	12.309.059	(64)	(0,01)
BNP Paribas	GBP	USD	18.10.2022	5.442.000	6.129.091	(52)	-
BNP Paribas	USD	NOK	18.10.2022	23.131.284	233.110.000	1.737	0,15
BNP Paribas	USD	NZD	18.10.2022	9.369.385	15.778.000	444	0,04
BNP Paribas	ZAR	USD	18.10.2022	495.532.601	29.318.000	(1.787)	(0,16)
Citigroup	AUD	USD	18.10.2022	6.487.095	4.435.000	(263)	(0,02)
Citigroup	AUD	USD	18.10.2022	881.000	574.224	(8)	-
Citigroup	EUR	USD	18.10.2022	1.140.000	1.145.089	(27)	-
Citigroup	GBP	USD	18.10.2022	1.642.000	1.791.533	42	-
Citigroup	HUF	USD	18.10.2022	333.041.000	821.493	(54)	-
Citigroup	JPY	AUD	18.10.2022	916.641.717	9.707.000	100	0,01
Citigroup	JPY	USD	18.10.2022	15.851.652.000	117.551.145	(7.869)	(0,69)
Citigroup	JPY	USD	18.10.2022	1.015.139.000	7.527.969	(504)	(0,04)
Citigroup	USD	AUD	18.10.2022	10.180.351	14.624.000	776	0,07
Citigroup	USD	BRL	22.11.2022	6.959.000	36.080.884	368	0,03
Citigroup	USD	EUR	18.10.2022	11.943.789	12.241.000	(62)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	18.10.2022	6.954.736	6.782.000	303	0,03
Citigroup	USD	EUR	18.10.2022	1.633.269	1.635.000	30	-
Credit Agricole	CAD	USD	18.10.2022	895.000	680.480	(29)	-
Credit Agricole	EUR	JPY	18.10.2022	10.078.000	1.392.096.311	252	0,02
Credit Agricole	EUR	USD	18.10.2022	1.225.000	1.220.811	(19)	-
Credit Agricole	EUR	USD	18.10.2022	416.000	430.687	(23)	-
Credit Agricole	PLN	USD	18.10.2022	75.343.825	15.788.000	(574)	(0,05)
Credit Agricole	USD	CNH	18.10.2022	2.624.628	17.670.000	146	0,01
Credit Agricole	USD	EUR	18.10.2022	2.977.636	2.971.000	64	0,01
Credit Agricole	USD	EUR	18.10.2022	2.937.719	2.939.000	55	-
Credit Agricole	USD	EUR	18.10.2022	2.184.574	2.177.000	49	-
Credit Agricole	USD	EUR	18.10.2022	1.443.159	1.440.000	31	-
Credit Agricole	USD	JPY	18.10.2022	648.027	85.906.000	54	-
Credit Agricole	USD	PLN	18.10.2022	1.381.082	6.637.000	41	-
Deutsche Bank	CHF	USD	18.10.2022	1.851.000	1.917.004	(34)	-

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Deutsche Bank	CHF	USD	18.10.2022	1.550.000	1.605.271	(28)	-
Deutsche Bank	CNH	USD	18.10.2022	45.279.000	6.404.602	(52)	-
Deutsche Bank	GBP	USD	18.10.2022	9.189.205	11.051.000	(789)	(0,07)
Deutsche Bank	USD	CNH	18.10.2022	888.486	6.011.000	45	-
Goldman Sachs	AUD	USD	18.10.2022	1.655.000	1.138.182	(74)	(0,01)
Goldman Sachs	CAD	USD	18.10.2022	8.026.843	5.876.000	(35)	-
Goldman Sachs	CNH	USD	18.10.2022	57.000.000	8.133.292	(136)	(0,01)
Goldman Sachs	GBP	USD	18.10.2022	1.227.000	1.426.399	(56)	-
Goldman Sachs	NZD	USD	18.10.2022	15.825.985	9.258.000	(306)	(0,03)
Goldman Sachs	USD	CAD	18.10.2022	6.088.311	8.225.000	103	0,01
Goldman Sachs	USD	CNY	18.10.2022	1.670.991	11.317.000	76	0,01
Goldman Sachs	USD	JPY	18.10.2022	4.044.634	557.611.000	186	0,02
Goldman Sachs	USD	JPY	18.10.2022	2.581.603	345.982.000	188	0,02
Goldman Sachs	USD	NZD	18.10.2022	353.810	572.000	30	-
HSBC	CNY	USD	22.11.2022	52.341.000	7.785.479	(421)	(0,04)
HSBC	JPY	USD	18.10.2022	107.806.000	784.179	(38)	-
HSBC	NZD	USD	18.10.2022	3.216.000	1.979.042	(160)	(0,01)
HSBC	USD	AUD	18.10.2022	703.026	1.012.000	52	-
HSBC	USD	CNY	22.11.2022	69.057.401	464.266.000	3.733	0,33
HSBC	USD	GBP	18.10.2022	879.831	725.000	70	0,01
HSBC	USD	NZD	18.10.2022	943.225	1.552.000	65	0,01
JP Morgan	AUD	USD	18.10.2022	9.823.893	6.382.000	(64)	(0,01)
JP Morgan	AUD	USD	18.10.2022	2.761.000	1.839.953	(64)	(0,01)
JP Morgan	CAD	USD	18.10.2022	566.000	422.590	(11)	-
JP Morgan	CAD	USD	18.10.2022	396.000	301.266	(13)	-
JP Morgan	CZK	USD	18.10.2022	38.729.000	1.563.729	(22)	-
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	9.437.000	9.595.070	(340)	(0,03)
JP Morgan	GBP	USD	18.10.2022	2.635.000	3.123.175	(181)	(0,02)
JP Morgan	GBP	USD	18.10.2022	503.000	596.153	(34)	-
JP Morgan	JPY	USD	18.10.2022	667.354.000	5.060.507	(443)	(0,04)
JP Morgan	MXN	USD	18.10.2022	26.166.000	1.301.557	(4)	-
JP Morgan	MXN	USD	18.10.2022	4.357.000	214.167	2	-
JP Morgan	USD	EUR	18.10.2022	6.920.698	6.674.000	375	0,03
JP Morgan	USD	EUR	18.10.2022	2.558.613	2.483.000	123	0,01
JP Morgan	USD	JPY	18.10.2022	2.650.000	350.883.982	222	0,02
JP Morgan	USD	JPY	18.10.2022	732.733	98.951.000	48	-

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
JP Morgan	USD	MXN	18.10.2022	1.345.698	27.541.000	(20)	-
JP Morgan	USD	NZD	18.10.2022	355.733	605.000	14	-
Morgan Stanley	AUD	USD	18.10.2022	14.761.000	10.398.977	(906)	(0,08)
Morgan Stanley	AUD	USD	18.10.2022	10.104.000	6.880.521	(383)	(0,03)
Morgan Stanley	AUD	USD	18.10.2022	2.194.000	1.559.704	(149)	(0,01)
Morgan Stanley	CNH	USD	18.10.2022	140.000.000	20.260.568	(619)	(0,05)
Morgan Stanley	CNH	USD	18.10.2022	6.944.000	1.030.295	(56)	-
Morgan Stanley	GBP	USD	18.10.2022	3.885.000	4.406.516	(68)	(0,01)
Morgan Stanley	MXN	USD	18.10.2022	144.371.824	6.845.000	313	0,03
Morgan Stanley	PLN	USD	18.10.2022	1.115.000	233.871	(9)	-
Morgan Stanley	USD	CAD	18.10.2022	1.002.593	1.318.000	43	-
Morgan Stanley	USD	EUR	18.10.2022	2.465.674	2.422.000	90	0,01
Morgan Stanley	USD	JPY	18.10.2022	1.298.611	186.407.000	9	-
Morgan Stanley	USD	KRW	22.11.2022	304.013	397.802.000	27	-
Morgan Stanley	USD	MXN	18.10.2022	478.107	9.933.000	(14)	-
Morgan Stanley	USD	PLN	18.10.2022	833.409	3.858.000	54	-
Morgan Stanley	USD	PLN	18.10.2022	762.382	3.607.000	34	-
Morgan Stanley	USD	PLN	18.10.2022	441.943	2.131.000	12	-
Morgan Stanley	USD	SEK	18.10.2022	506.431	5.344.000	25	-
Morgan Stanley	USD	ZAR	18.10.2022	2.677.138	45.729.000	137	0,01
Morgan Stanley	USD	ZAR	18.10.2022	328.289	5.640.000	15	-
RBS	DKK	USD	18.10.2022	11.628.000	1.601.640	(68)	(0,01)
RBS	DKK	USD	18.10.2022	6.808.000	937.734	(40)	-
RBS	EUR	USD	18.10.2022	404.000	394.862	1	-
RBS	KRW	USD	22.11.2022	14.501.047.000	11.167.193	(1.064)	(0,09)
RBS	KRW	USD	22.11.2022	2.862.025.000	2.204.033	(210)	(0,02)
RBS	NZD	AUD	18.10.2022	34.073.061	30.751.000	(501)	(0,04)
RBS	NZD	USD	18.10.2022	27.329.000	16.874.400	(1.415)	(0,12)
RBS	NZD	USD	18.10.2022	1.007.000	621.776	(52)	-
RBS	PLN	EUR	18.10.2022	104.018.000	21.244.435	168	0,01
RBS	SEK	USD	18.10.2022	43.877.000	4.186.320	(230)	(0,02)
RBS	THB	USD	18.10.2022	120.960.000	3.367.961	(159)	(0,01)
RBS	USD	PLN	18.10.2022	22.383.279	106.889.000	800	0,07
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	34.558.983	35.458.000	(1.564)	(0,14)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	8.044.000	8.070.610	(182)	(0,02)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	1.963.976	1.965.000	37	-

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	741.309	738.000	18	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	553.079	575.000	(11)	-
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	199.757	200.000	4	-
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	5.501.417	4.491.000	486	0,04
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	217.909	188.000	8	-
Société Générale	BRL	USD	22.11.2022	4.066.000	776.844	(34)	-
Société Générale	EUR	USD	18.10.2022	3.600.000	3.572.132	(42)	-
Société Générale	MXN	USD	18.10.2022	15.512.000	731.663	37	-
Société Générale	USD	CNY	18.10.2022	1.665.670	11.162.000	93	0,01
Société Générale	USD	CNY	22.11.2022	2.537.063	17.079.000	134	0,01
Société Générale	USD	EUR	18.10.2022	1.329.417	1.292.000	62	0,01
Société Générale	USD	EUR	18.10.2022	791.724	789.000	18	-
Société Générale	USD	MXN	18.10.2022	24.792.930	519.624.000	(972)	(0,09)
Standard Chartered	AUD	USD	18.10.2022	1.340.000	921.943	(60)	(0,01)
Standard Chartered	CAD	EUR	18.10.2022	29.502.000	22.123.602	(228)	(0,02)
Standard Chartered	EUR	CAD	18.10.2022	18.958.000	25.269.497	203	0,02
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	2.687.000	2.752.430	(117)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	1.745.000	1.815.633	(104)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	259.000	247.506	7	-
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	203.000	204.118	(5)	-
Standard Chartered	GBP	EUR	18.10.2022	488.991	572.000	(15)	-
Standard Chartered	GBP	USD	18.10.2022	216.000	260.046	(19)	-
Standard Chartered	JPY	USD	18.10.2022	772.060.000	5.726.102	(384)	(0,03)
Standard Chartered	JPY	USD	18.10.2022	357.153.000	2.591.675	(121)	(0,01)
Standard Chartered	SEK	GBP	18.10.2022	19.821.733	1.574.000	30	-
Standard Chartered	USD	CAD	18.10.2022	1.783.403	2.306.000	105	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	71.295.819	69.601.000	3.035	0,27
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	5.974.120	5.839.000	248	0,02
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	3.751.737	3.720.000	103	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	1.121.123	1.123.000	20	-
Standard Chartered	USD	GBP	18.10.2022	9.682.278	8.071.000	669	0,06
Standard Chartered	USD	GBP	18.10.2022	6.725.171	5.606.000	465	0,04
Standard Chartered	USD	ZAR	18.10.2022	26.531.752	448.565.000	1.611	0,14
State Street	GBP	JPY	18.10.2022	12.767.969	2.068.209.000	(53)	-
State Street	SGD	USD	18.10.2022	2.967.000	2.120.352	(52)	-
State Street	USD	AUD	18.10.2022	6.075.013	9.233.000	136	0,01

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
State Street	USD	EUR	18.10.2022	2.993.130	2.970.000	80	0,01
State Street	USD	EUR	18.10.2022	2.656.003	2.605.000	101	0,01
State Street	USD	EUR	18.10.2022	989.416	984.000	24	-
State Street	USD	EUR	18.10.2022	835.493	815.000	36	-
State Street	USD	EUR	18.10.2022	658.809	660.000	12	-
State Street	USD	EUR	18.10.2022	308.573	300.000	14	-
State Street	USD	GBP	18.10.2022	1.766.366	1.441.000	157	0,01
UBS	CAD	USD	18.10.2022	1.239.000	954.937	(53)	-
UBS	CNH	USD	18.10.2022	49.831.915	7.442.000	(451)	(0,04)
UBS	EUR	GBP	18.10.2022	5.683.820	4.857.000	151	0,01
UBS	EUR	USD	18.10.2022	1.156.000	1.192.319	(59)	(0,01)
UBS	EUR	USD	18.10.2022	654.000	630.790	11	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	646.000	647.941	(14)	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	629.000	644.478	(28)	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	346.000	350.150	(11)	-
UBS	EUR	USD	18.10.2022	228.000	228.056	(4)	-
UBS	GBP	USD	18.10.2022	1.563.000	1.892.898	(147)	(0,01)
UBS	GBP	USD	18.10.2022	82.000	94.795	(3)	-
UBS	IDR	USD	22.11.2022	84.025.289.000	5.674.356	(188)	(0,02)
UBS	KRW	USD	22.11.2022	373.790.000	268.681	(8)	-
UBS	USD	CAD	18.10.2022	1.381.801	1.777.000	89	0,01
UBS	USD	EUR	18.10.2022	7.898.801	7.621.000	425	0,04
UBS	USD	EUR	18.10.2022	1.198.446	1.163.000	58	0,01
UBS	USD	GBP	18.10.2022	11.542.484	9.740.000	666	0,06
UBS	USD	NZD	18.10.2022	601.475	987.000	43	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(1.546)	(0,14)

Swap-Kontrakte (2,74 %)

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	GBP	18.03.2026	88.060.000	1 Day SONIA	1,7760 %	(5.906)	(0,52)
Citigroup	EUR	16.09.2025	65.735.000	1 Day ESTER	1,9750 %	(426)	(0,04)
Citigroup	GBP	02.04.2026	76.310.000	1 Day SONIA	1,8820 %	(4.923)	(0,43)
Citigroup	GBP	23.11.2027	24.650.000	1 Day SONIA	2,9530 %	(2.541)	(0,22)

Global Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Citigroup	USD	23.11.2027	28.820.000	2,8220 %	1 Day SOFR	1.195	0,11
Citigroup	USD	21.07.2031	18.420.000	USD-USCPI	2,4138 %	(1.216)	(0,11)
Goldman Sachs	EUR	10.03.2032	42.193.000	6-Monats-EURIBOR	0,8000 %	(7.455)	(0,66)
JPMorgan Chase	CAD	14.11.2024	376.450.000	3 Month CAD-BA	3,3050 %	(2.034)	(0,18)
UBS	AUD	20.02.2024	122.320.000	3 Month AUD-BBR	2,2590 %	(1.490)	(0,13)
UBS	AUD	20.02.2024	51.600.000	3 Month AUD-BBR	2,2590 %	(632)	(0,06)
UBS	AUD	20.02.2024	30.580.000	3 Month AUD-BBR	2,2590 %	(372)	(0,03)
UBS	AUD	03.03.2024	153.147.000	3 Month AUD-BBR	2,0525 %	(2.078)	(0,18)
UBS	NZD	30.05.2023	251.910.000	3 Month NZD-BBR	0,8200 %	(3.246)	(0,29)
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten						(31.124)	(2,74)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(30.670)	(2,70)
Summe Wertpapieranlagen						1.070.593	94,33
Sonstiges Nettovermögen						64.294	5,67
Summe Nettovermögen						1.134.887	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Climate and Environment Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	4.027
Bankguthaben		136
Zins- und Dividendenforderungen		2
Forderungen aus Zeichnungen		9
Sonstige Vermögenswerte		1
Summe Aktiva		4.175
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		3
Summe Passiva		3
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		4.172

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.093
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		24
Realisierte Nettoverluste		(198)
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.510)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		893
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(130)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		4.172

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	55
Summe Erträge		55
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	23
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	8
Summe Aufwendungen		31
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		24
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(197)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(2)
Realisierte Währungsgewinne		1
Realisierte Nettoverluste		(198)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(1.510)
Nicht realisierte Nettoverluste		(1.510)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(1.684)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Climate and Environment Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	500	500	500	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	76.609	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(9.911)	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	67.198	500	500	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	8,5675	6,8801	7,0868	8,6285	6,9302

	I Acc USD	K Acc USD	X Acc EUR	X Acc USD ^A	Z Acc USD ^B
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	500.000	500	500	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	-	(500)	(500)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	500	500.000	500	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	7,1380	7,1715	8,6251	-	-

^A Die Anteilklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 3. Juni 2022 geschlossen.

Global Climate and Environment Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,52 %			
Aktien 96,52 %			
Australien 2,47 %			
Goodman (REIT)	10.112	103	2,47
Belgien 1,93 %			
Umicore	2.730	80	1,93
Dänemark 6,89 %			
Novo Nordisk 'B'	1.178	119	2,85
Orsted	1.252	100	2,39
Vestas Wind Systems	3.716	69	1,65
		288	6,89
Frankreich 6,09 %			
L'Oreal	238	77	1,85
Schneider Electric	1.547	177	4,24
		254	6,09
Deutschland 2,64 %			
HelloFresh	2.982	64	1,53
Jungheinrich	2.261	46	1,11
		110	2,64
Irland 1,27 %			
Kingspan	1.162	53	1,27
Israel 1,39 %			
Kornit Digital	2.170	58	1,39
Japan 2,58 %			
Daikin Industries Ltd	700	108	2,58

Global Climate and Environment Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Niederlande 4,01 %			
Alfen	491	45	1,09
Koninklijke DSM	1.058	122	2,92
		167	4,01
Südkorea 2,44 %			
Samsung SDI	267	102	2,44
Vereinigtes Königreich 10,29 %			
Astrazeneca	947	105	2,52
Croda International	1.367	98	2,35
DS Smith	19.917	57	1,37
Renew Energy Global	7.111	43	1,03
SSE	7.384	126	3,02
		429	10,29
USA 54,52 %			
Advanced Drainage Systems	819	102	2,44
Alphabet	820	79	1,89
Ameresco	1.608	107	2,56
American Water Works	889	116	2,78
Analog Devices	1.045	146	3,50
Autodesk	557	104	2,50
Crown	1.246	101	2,42
Darling Ingredients	1.640	109	2,61
Deere	417	139	3,33
Ecolab	564	82	1,97
Equinix	173	98	2,35
Graphic Packaging	5.998	118	2,83
Hannon Armstrong	2.619	78	1,87
Microsoft	759	177	4,24
NextEra Energy Partners	1.620	117	2,80
Prologis	979	100	2,40
Shoals Technologies	3.680	79	1,89
Tetra Tech	1.417	182	4,36

Global Climate and Environment Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Trane Technologies	639	93	2,23
Waste Management	925	148	3,55
		2.275	54,52
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4.027	96,52

Derivate – null

Devisenterminkontrakte – null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.884	3.952	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.858	3.925	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	112	114	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	111	113	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	144	148	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	144	147	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	120	119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	119	118	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	100	100	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	99	100	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	84	84	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	84	84	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	75	78	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	75	78	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						-	-
Summe Wertpapieranlagen						4.027	96,52
Sonstiges Nettovermögen						145	3,48
Summe Nettovermögen						4.172	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	74.651
Bankguthaben		155
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		143
Zinsforderungen		687
Forderungen aus Zeichnungen		33
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		77
Summe Aktiva		75.746
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		83
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		40
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	2.582
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	71
Summe Passiva		2.776
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		72.970

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		100.512
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.656
Realisierte Nettoverluste		(15.554)
Nicht realisierte Nettoverluste		(18.708)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		5.819
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(792)
Nettoertragsausgleich	10	37
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		72.970

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	2.239
Summe Erträge		2.239
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	409
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	170
Sonstige Betriebskosten		1
Bankzinsen		3
Summe Aufwendungen		583
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.656
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(7.231)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(8.597)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		256
Realisierte Währungsgewinne		18
Realisierte Nettoverluste		(15.554)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(17.517)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(1.036)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(161)
Nicht realisierte Währungsgewinne		6
Nicht realisierte Nettoverluste		(18.708)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(32.606)

Die beigelegten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc USD ^A	I Acc Hedged AUD ^B	I Acc Hedged CHF
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	500	500	1.000	600
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	699	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(500)	(1.000)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.199	500	-	-	600
Nettoinventarwert je Anteil	10,0528	8,0967	-	-	8,1872

	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP	I Acc USD	L Acc Hedged GBP ^B	L QInc Hedged GBP ^B
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	546.582	5.995.766	650	500	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	517.814	30.308	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(69.508)	-	-	(500)	(500)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	994.888	6.026.074	650	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	8,2272	8,3744	8,4483	-	-

	X Acc Hedged GBP	X QInc Hedged GBP	Z Acc Hedged GBP ^B	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.505	602	500	1.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	3.091	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.126)	(102)	(500)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	4.470	500	-	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	8,3733	7,8955	-	8,5460

^A Die Anteilklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 24. Mai 2022 geschlossen.

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,56 %					
Anleihen 95,56 %					
Unternehmensanleihen 91,25 %					
Australien 0,58 %					
APT Pipelines (EMTN)	3,5000	22.03.2030	200.000	178	0,24
CSL Finance	3,8500	27.04.2027	146.000	138	0,19
CSL Finance	4,6250	27.04.2042	123.000	108	0,15
				424	0,58
Österreich 0,41 %					
Erste Bank	VAR	15.11.2032	200.000	151	0,21
Mondi Finance Europe (EMTN)	2,3750	01.04.2028	167.000	146	0,20
				297	0,41
Belgien 0,37 %					
Anheuser-Busch InBev	5,8000	23.01.2059	279.000	268	0,37
Brasilien 0,25 %					
Rumo Luxembourg	5,2500	10.01.2028	200.000	182	0,25
Kanada 2,05 %					
Enbridge	2,5000	01.08.2033	317.000	238	0,32
Enbridge	FRN	17.02.2023	93.000	93	0,13
Rogers Communications	VAR	15.03.2082	199.000	174	0,24
Rogers Communications	6,1100	25.08.2040	189.000	139	0,19
Toronto-Dominion Bank	4,2850	13.09.2024	487.000	480	0,66
Toronto-Dominion Bank	2,5510	03.08.2027	406.000	370	0,51
				1.494	2,05
Chile 0,48 %					
Enel Chile	4,8750	12.06.2028	179.000	166	0,23
Inversiones CMPC	3,0000	06.04.2031	250.000	186	0,25
				352	0,48

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
China 0,25 %					
Tencent (EMTN)	1,8100	26.01.2026	200.000	179	0,25
Dänemark 1,19 %					
Coloplast Finance	2,2500	19.05.2027	142.000	131	0,18
Danske Bank	VAR	15.05.2031	150.000	123	0,17
Danske Bank (EMTN)	VAR	12.02.2030	214.000	188	0,26
Nykredit Realkredit (EMTN)	0,3750	17.01.2028	147.000	115	0,16
Orsted	5,3750	13.09.2042	117.000	119	0,16
Orsted (EMTN)	2,1250	17.05.2027	204.000	192	0,26
				868	1,19
Frankreich 4,40 %					
Banque Federative du Credit Mutuel	2,3750	21.11.2024	207.000	195	0,27
BNP Paribas	VAR	12.08.2035	475.000	340	0,47
BNP Paribas	VAR	31.03.2032	300.000	253	0,35
BNP Paribas	VAR	01.09.2028	200.000	160	0,22
BNP Paribas (EMTN)	0,6250	03.12.2032	300.000	199	0,27
Credit Agricole	3,2500	14.01.2030	432.000	342	0,47
Electricite de France	1,0000	29.11.2033	200.000	138	0,19
Electricite de France	VAR	PERP	200.000	138	0,19
Orange (EMTN)	1,2500	07.07.2027	200.000	178	0,24
Société Générale	VAR	09.06.2027	407.000	339	0,45
Société Générale (EMTN)	0,2500	08.07.2027	500.000	416	0,57
Société Générale (EMTN)	VAR	09.06.2027	250.000	208	0,29
TotalEnergies	3,4610	12.07.2049	209.000	153	0,21
TotalEnergies	VAR	PERP	198.000	152	0,21
				3.211	4,40
Deutschland 3,46 %					
Deutsche Bank	VAR	05.09.2030	100.000	92	0,13
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	03.09.2026	200.000	176	0,24
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	19.11.2030	200.000	148	0,20
Deutsche Bank (EMTN)	VAR	19.05.2031	100.000	93	0,13
Deutsche Telekom International Finance	8,7500	15.06.2030	282.000	323	0,44
E.ON International Finance (EMTN)	6,7500	27.01.2039	150.000	165	0,23
Fresenius	1,8750	24.05.2025	129.000	121	0,17

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Fresenius Finance Ireland (EMTN)	0,5000	01.10.2028	124.000	98	0,13
Fresenius Medical Care	3,8750	20.09.2027	303.000	286	0,39
Siemens Financieringsmaatschappij	2,8750	11.03.2041	250.000	177	0,24
Siemens Financieringsmaatschappij	6,1250	17.08.2026	121.000	125	0,17
Sirius Real Estate	1,7500	24.11.2028	400.000	263	0,36
Sirius Real Estate	1,1250	22.06.2026	200.000	161	0,22
Vonovia	1,0000	16.06.2033	200.000	126	0,17
Vonovia (EMTN)	-	01.12.2025	200.000	171	0,24
				2.525	3,46
Hongkong 0,25 %					
AIA (EMTN)	VAR	09.09.2033	242.000	183	0,25
Island 0,32 %					
Landsbankinn	0,3750	23.05.2025	267.000	230	0,32
Indien 0,27 %					
REC	4,7500	19.05.2023	200.000	199	0,27
Irland 0,33 %					
CRH America	3,8750	18.05.2025	253.000	244	0,33
Italien 1,43 %					
Enel	VAR	24.09.2073	200.000	200	0,28
Enel	VAR	PERP	100.000	79	0,11
Enel Finance International (EMTN)	2,2500	12.07.2031	265.000	184	0,25
Enel Finance International (EMTN)	1,3750	12.07.2026	200.000	169	0,23
FCA Bank (EMTN)	-	16.04.2024	158.000	147	0,20
FCA Bank (EMTN)	0,1250	16.11.2023	100.000	95	0,13
Intesa Sanpaolo (EMTN)	1,3500	24.02.2031	250.000	171	0,23
				1.045	1,43
Japan 0,87 %					
Mitsubishi UFJ Financial	VAR	19.09.2025	387.000	374	0,51
Mitsubishi UFJ Financial	VAR	14.06.2025	275.000	263	0,36
				637	0,87

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Luxemburg 0,38 %					
CBRE Global Investors	0,9000	12.10.2029	199.000	147	0,20
CBRE Global Investors	0,5000	27.01.2028	169.000	131	0,18
				278	0,38
Mexiko 1,05 %					
America Movil	6,3750	01.03.2035	172.000	180	0,25
America Movil	6,1250	30.03.2040	102.000	102	0,14
Orbia Advance	5,8750	17.09.2044	400.000	311	0,42
Orbia Advance	4,0000	04.10.2027	200.000	175	0,24
				768	1,05
Niederlande 3,40 %					
ABN AMRO Bank	VAR	27.03.2028	400.000	393	0,54
CTP (EMTN)	0,7500	18.02.2027	162.000	124	0,17
ING Groep	VAR	PERP	200.000	189	0,26
ING Groep (EMTN)	VAR	22.03.2028	363.000	356	0,49
ING Groep (EMTN)	VAR	07.12.2028	300.000	248	0,34
JDE Peet's	1,3750	15.01.2027	374.000	310	0,42
JDE Peet's	0,6250	09.02.2028	215.000	171	0,23
NN	VAR	08.04.2044	197.000	187	0,26
NN (EMTN)	VAR	PERP	201.000	188	0,26
OCI	3,6250	15.10.2025	162.000	155	0,21
Triodos Bank	VAR	05.02.2032	200.000	160	0,22
				2.481	3,40
Norwegen 0,32 %					
DNB Bank (EMTN)	VAR	17.08.2027	236.000	237	0,32
Portugal 0,56 %					
EDP Finance	1,7100	24.01.2028	299.000	242	0,33
EDP Finance	1,7100	24.01.2028	205.000	167	0,23
				409	0,56

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Singapur 0,31 %					
Ascendas Real Estate Investment Trust (EMTN)	0,7500	23.06.2028	172.000	130	0,18
Cromwell Ereit Lux Finco (EMTN)	2,1250	19.11.2025	125.000	97	0,13
				227	0,31
Südafrika 0,44 %					
Anglo American Capital	2,8750	17.03.2031	415.000	322	0,44
Spanien 0,87 %					
Banco Santander	3,1250	23.02.2023	400.000	397	0,55
Iberdrola Finanzas	VAR	PERP	100.000	76	0,10
Iberdrola International	VAR	PERP	200.000	159	0,22
				632	0,87
Supranational 0,07 %					
Europäische Union (EMTN)	0,4500	04.07.2041	80.505	49	0,07
Schweden 0,15 %					
EQT	2,3750	06.04.2028	125.000	107	0,15
Schweiz 2,38 %					
Credit Suisse	VAR	14.12.2023	500.000	496	0,68
Credit Suisse	VAR	02.02.2027	250.000	203	0,28
Credit Suisse	VAR	13.10.2026	170.000	150	0,21
Firmenich Productions Participations	1,7500	30.04.2030	150.000	123	0,17
Holcim Finance Luxembourg	1,5000	06.04.2025	247.000	230	0,31
UBS	VAR	13.08.2030	400.000	329	0,45
UBS	VAR	15.06.2027	221.000	204	0,28
				1.735	2,38
Taiwan 0,29 %					
TSMC Arizona	2,5000	25.10.2031	265.000	212	0,29
Vereinigtes Königreich 10,91 %					
Barclays	4,3750	12.01.2026	345.000	326	0,45
Barclays	VAR	09.08.2029	319.000	239	0,33
Barclays	VAR	20.06.2030	200.000	174	0,24

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	3,2500	12.02.2027	100.000	94	0,13
Barclays	VAR	03.11.2026	100.000	94	0,13
Barclays (EMTN)	VAR	22.03.2031	154.000	124	0,17
Barclays (MTN)	3,2500	26.06.2024	250.000	155	0,21
Channel Link Enterprises Finance	VAR	30.06.2050	200.000	180	0,25
Channel Link Enterprises Finance	5,8920	30.06.2041	56.823	62	0,08
Diageo Finance	2,7500	08.06.2038	183.000	145	0,20
Experian Finance	2,7500	08.03.2030	265.000	215	0,29
GlaxoSmithKline Capital	5,2500	19.12.2033	168.000	179	0,25
Home	3,1250	27.03.2043	150.000	115	0,16
HSBC	4,2500	14.03.2024	830.000	813	1,11
HSBC	VAR	22.11.2027	513.000	432	0,59
HSBC	6,5000	02.05.2036	148.000	140	0,19
Informa (EMTN)	1,2500	22.04.2028	129.000	101	0,14
Lloyds Bank Corporate Markets (EMTN)	1,7500	11.07.2024	235.000	244	0,33
Lloyds Banking	VAR	PERP	200.000	187	0,26
Lloyds Banking (MTN)	4,2500	22.11.2027	300.000	176	0,24
National Grid	2,9490	30.03.2030	103.000	91	0,12
National Grid (EMTN)	0,5530	18.09.2029	112.000	85	0,12
NatWest	VAR	14.09.2029	200.000	151	0,21
NatWest	VAR	14.08.2030	150.000	148	0,20
NatWest	VAR	28.11.2035	200.000	142	0,19
Natwest (EMTN)	VAR	26.02.2030	181.000	135	0,19
NatWest (EMTN)	VAR	28.11.2031	137.000	119	0,16
NatWest (EMTN)	VAR	14.09.2032	104.000	79	0,11
NGG Finance	VAR	05.12.2079	100.000	88	0,12
RELX Capital	4,0000	18.03.2029	220.000	202	0,28
Rentokil Initial Finance	3,8750	27.06.2027	100.000	96	0,13
Southern Water Services Finance (EMTN)	1,6250	30.03.2027	184.000	167	0,23
SSE	VAR	PERP	258.000	222	0,30
SSE	2,8750	01.08.2029	100.000	90	0,12
Standard Chartered	VAR	15.03.2033	200.000	175	0,24
Tesco Property Finance 2	6,0517	13.10.2039	206.912	212	0,29
Unilever Capital	2,1250	06.09.2029	300.000	250	0,34
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	27.05.2024	230.000	220	0,30
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	11.12.2030	170.000	169	0,23
Virgin Money UK (EMTN)	VAR	19.08.2031	100.000	86	0,12

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Vodafone	4,3750	19.02.2043	434.000	333	0,46
Vodafone	VAR	03.10.2078	227.000	216	0,30
Vodafone	4,1250	30.05.2025	192.000	188	0,26
Yorkshire Water Finance (EMTN)	1,7500	27.10.2032	129.000	99	0,14
				7.958	10,91
USA 53,21 %					
AbbVie	3,2000	14.05.2026	668.000	625	0,86
AbbVie	4,4500	14.05.2046	402.000	328	0,45
Alexandria Real Estate Equities	4,9000	15.12.2030	230.000	218	0,30
Alexandria Real Estate Equities	2,9500	15.03.2034	96.000	74	0,10
Amazon.com	3,6000	13.04.2032	550.000	500	0,69
Amazon.com	2,5000	03.06.2050	429.000	269	0,37
American International	4,7500	01.04.2048	166.000	143	0,20
American Tower	3,9500	15.03.2029	628.000	561	0,77
American Tower	0,4500	15.01.2027	211.000	175	0,24
American Tower	0,5000	15.01.2028	125.000	99	0,14
American Tower	3,8000	15.08.2029	70.000	61	0,08
American Water Capital	3,4500	01.06.2029	192.000	171	0,23
Amgen	4,0500	18.08.2029	505.000	465	0,64
Apple	3,9500	08.08.2052	297.000	249	0,34
Apple	1,7000	05.08.2031	211.000	166	0,23
Apple	3,7500	12.09.2047	134.000	109	0,15
Apple	2,4000	20.08.2050	143.000	89	0,12
Apple	2,6500	08.02.2051	109.000	72	0,10
AT&T	3,5500	15.09.2055	450.000	296	0,41
AT&T	3,4500	19.09.2023	320.000	204	0,28
AT&T	4,0000	25.11.2025	218.000	154	0,21
AT&T	4,7500	15.05.2046	169.000	142	0,19
AT&T	3,8000	01.12.2057	153.000	104	0,14
Atlantic City Electric	2,3000	15.03.2031	614.000	498	0,68
Bank of America	VAR	29.04.2031	1.147.000	910	1,25
Bank of America	VAR	22.07.2026	500.000	489	0,67
Bank of America	VAR	11.03.2032	325.000	253	0,35
Bank of America	7,7500	14.05.2038	227.000	252	0,35
Bank of America (EMTN)	VAR	07.02.2025	350.000	333	0,46
Baxter International	FRN	29.11.2024	135.000	132	0,18

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Berry Global	1,5000	15.01.2027	169.000	140	0,19
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	198.000	167	0,23
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	162.000	136	0,19
Boston Gas	3,7570	16.03.2032	150.000	126	0,17
Broadcom	3,4190	15.04.2033	246.000	188	0,26
Broadcom	3,7500	15.02.2051	147.000	97	0,13
Broadridge Financial Solutions	2,6000	01.05.2031	319.000	253	0,35
Broadridge Financial Solutions	3,4000	27.06.2026	193.000	180	0,25
Burlington Northern Santa Fe	3,3000	15.09.2051	488.000	349	0,48
Carrier Global	2,7000	15.02.2031	344.000	277	0,38
Carrier Global	3,5770	05.04.2050	223.000	155	0,21
Celanese	6,0500	15.03.2025	422.000	413	0,57
Centene	3,3750	15.02.2030	119.000	98	0,13
Charter Communications Operating Capital	5,0500	30.03.2029	333.000	307	0,42
Charter Communications Operating Capital	6,3840	23.10.2035	218.000	200	0,27
Charter Communications Operating Capital	3,8500	01.04.2061	124.000	73	0,10
Cigna	4,9000	15.12.2048	79.000	68	0,09
Citigroup	3,2000	21.10.2026	786.000	721	0,99
Citigroup	5,8750	30.01.2042	494.000	475	0,65
Citigroup	VAR	03.06.2031	599.000	472	0,65
Citizens Financial	3,2500	30.04.2030	500.000	409	0,56
CNH Industrial Capital	3,9500	23.05.2025	250.000	241	0,33
CNH Industrial Capital	1,4500	15.07.2026	200.000	173	0,24
Connecticut Light & Power	4,0000	01.04.2048	354.000	290	0,40
Constellation Brands	3,6000	09.05.2024	215.000	211	0,29
CSX	4,5000	15.11.2052	309.000	260	0,36
CSX	2,4000	15.02.2030	246.000	203	0,28
CSX	2,5000	15.05.2051	244.000	147	0,20
CVS Health	5,0500	25.03.2048	388.000	341	0,47
CVS Health	1,3000	21.08.2027	182.000	152	0,21
CVS Health	4,3000	25.03.2028	28.000	27	0,04
Dell International	6,0200	15.06.2026	140.000	141	0,19
Dell International	6,2000	15.07.2030	79.000	77	0,11
Dell International	5,3000	01.10.2029	80.000	75	0,10
Digital Dutch Finco	1,5000	15.03.2030	239.000	180	0,25
Digital Realty Trust	3,7000	15.08.2027	312.000	290	0,40
Enterprise Products Operating	4,8000	01.02.2049	222.000	183	0,25

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Enterprise Products Operating	4,2000	31.01.2050	156.000	120	0,16
Equifax	2,6000	01.12.2024	287.000	273	0,37
Equifax	3,2500	01.06.2026	230.000	212	0,29
Equinix	2,5000	15.05.2031	252.000	194	0,27
Equinix	3,0000	15.07.2050	216.000	133	0,18
Equinix	3,2000	18.11.2029	100.000	85	0,12
Essex Portfolio	3,3750	15.04.2026	121.000	113	0,15
Eversource Energy	4,2000	27.06.2024	223.000	220	0,30
Fidelity National Information Services	4,5000	15.07.2025	265.000	259	0,35
Ford Motor Credit	2,7480	14.06.2024	200.000	201	0,28
Fox	4,7090	25.01.2029	199.000	187	0,26
General Motors	5,4000	15.10.2029	224.000	207	0,28
General Motors	5,6000	15.10.2032	194.000	173	0,24
General Motors Financial	5,1000	17.01.2024	225.000	224	0,31
General Motors Financial	0,6500	07.09.2028	261.000	192	0,26
Hartford Financial Services	6,1000	01.10.2041	149.000	148	0,20
HCA	5,5000	15.06.2047	268.000	227	0,31
HCA	3,1250	15.03.2027	157.000	139	0,19
HCA	5,0000	15.03.2024	82.000	82	0,11
Home Depot	3,6250	15.04.2052	463.000	351	0,48
Home Depot	4,5000	06.12.2048	127.000	112	0,15
Howmet Aerospace	3,0000	15.01.2029	154.000	126	0,17
Howmet Aerospace	6,8750	01.05.2025	7.000	7	0,01
Hyundai Capital America	1,0000	17.09.2024	152.000	139	0,19
Hyundai Capital America	3,4000	20.06.2024	65.000	63	0,09
Intel	4,1000	11.05.2047	322.000	256	0,35
Intel	4,9000	05.08.2052	118.000	104	0,14
IQVIA	1,7500	15.03.2026	152.000	129	0,18
JPMorgan Chase	VAR	22.04.2031	754.000	597	0,82
JPMorgan Chase	VAR	05.12.2024	400.000	394	0,54
JPMorgan Chase	VAR	04.02.2032	526.000	389	0,53
JPMorgan Chase	6,4000	15.05.2038	334.000	344	0,47
JPMorgan Chase	5,6000	15.07.2041	255.000	243	0,33
Keurig Dr Pepper	0,7500	15.03.2024	253.000	239	0,33
Keurig Dr Pepper	4,0500	15.04.2032	204.000	179	0,25
Kilroy Realty	4,2500	15.08.2029	274.000	242	0,33
Kinder Morgan	3,6000	15.02.2051	110.000	72	0,10

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Kraft Heinz Foods	1,5000	24.05.2024	204.000	194	0,27
Lincoln National	3,0500	15.01.2030	110.000	92	0,13
Lowe's Cos	2,8000	15.09.2041	364.000	233	0,32
Lowe's Cos	4,2500	01.04.2052	253.000	194	0,27
Lowe's Cos	5,6250	15.04.2053	163.000	151	0,21
McDonald's	3,1250	04.03.2025	101.000	71	0,10
Medtronic Global	3,1250	15.10.2031	164.000	153	0,21
MetLife	5,0000	15.07.2052	52.000	48	0,06
Metropolitan Life Global Funding I	4,0500	25.08.2025	251.000	244	0,33
Microsoft	2,9210	17.03.2052	443.000	314	0,43
Mondelez International	2,6250	17.03.2027	300.000	269	0,37
Moody's	4,2500	01.02.2029	454.000	429	0,59
Moody's	4,8750	17.12.2048	114.000	101	0,14
Morgan Stanley	VAR	23.01.2030	599.000	551	0,75
Morgan Stanley	VAR	13.02.2032	533.000	390	0,53
Morgan Stanley	VAR	28.04.2026	300.000	275	0,38
Morgan Stanley	VAR	01.04.2031	316.000	272	0,37
Morgan Stanley	6,3750	24.07.2042	227.000	236	0,32
MPLX	4,8750	01.06.2025	200.000	196	0,27
MPLX	5,5000	15.02.2049	106.000	90	0,12
MPT Operating Partnership	2,5500	05.12.2023	144.000	150	0,20
National Grid North America	0,4100	20.01.2026	240.000	211	0,29
Netflix	4,6250	15.05.2029	280.000	257	0,35
Netflix	4,8750	15.04.2028	89.000	83	0,11
New York Life Global Funding	2,0000	22.01.2025	233.000	218	0,30
New York Life Global Funding (EMTN)	1,7500	15.12.2022	200.000	222	0,30
Newell Brands	4,8750	01.06.2025	183.000	177	0,24
NIKE	3,3750	27.03.2050	305.000	228	0,31
NSTAR Electric	4,5500	01.06.2052	146.000	127	0,17
Nucor	3,1250	01.04.2032	280.000	229	0,31
Omega Healthcare Investors	3,2500	15.04.2033	225.000	159	0,22
Oracle	3,6500	25.03.2041	301.000	205	0,28
Oracle	3,9500	25.03.2051	235.000	156	0,21
Oracle	3,4000	08.07.2024	110.000	107	0,15
Parker-Hannifin	3,2500	01.03.2027	228.000	212	0,29
Parker-Hannifin (MTN)	4,2000	21.11.2034	175.000	154	0,21
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	422.000	367	0,50

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	198.000	172	0,24
Penske Truck Leasing	4,4000	01.07.2027	172.000	162	0,22
PepsiCo	0,8750	16.10.2039	162.000	100	0,14
Pernod Ricard International Finance	1,2500	01.04.2028	425.000	349	0,48
Phillips 66	3,8500	09.04.2025	194.000	188	0,26
Phillips 66	4,8750	15.11.2044	192.000	166	0,23
Prologis	4,3750	01.02.2029	217.000	206	0,28
Prudential Financial	3,9350	07.12.2049	383.000	293	0,40
Qualcomm	4,5000	20.05.2052	252.000	217	0,30
Republic Services	1,7500	15.02.2032	376.000	281	0,39
Sabine Pass Liquefaction	5,8750	30.06.2026	205.000	205	0,28
salesforce.com	3,0500	15.07.2061	196.000	123	0,17
Starbucks	4,5000	15.11.2048	97.000	79	0,11
Target	4,5000	15.09.2032	160.000	152	0,21
Texas Instruments	1,7500	04.05.2030	214.000	172	0,23
Texas Instruments	3,8750	15.03.2039	139.000	120	0,16
Thermo Fisher Scientific	2,8750	24.07.2037	116.000	99	0,13
T-Mobile USA	2,6250	15.04.2026	248.000	225	0,31
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	238.000	201	0,28
T-Mobile USA	3,8750	15.04.2030	215.000	191	0,26
T-Mobile USA	5,6500	15.01.2053	77.000	73	0,10
T-Mobile USA	3,6000	15.11.2060	90.000	58	0,08
Toyota Motor Credit	4,5500	20.09.2027	390.000	381	0,52
UnitedHealth	5,9500	15.02.2041	243.000	250	0,34
UnitedHealth	4,9500	15.05.2062	165.000	148	0,20
UnitedHealth	3,2500	15.05.2051	146.000	102	0,14
Univision Communications	4,5000	01.05.2029	150.000	123	0,17
Verizon Communications	4,0160	03.12.2029	200.000	182	0,25
Verizon Communications	4,3290	21.09.2028	142.000	134	0,18
VICI Properties	4,7500	15.02.2028	219.000	202	0,28
Walt Disney	3,5000	13.05.2040	310.000	242	0,33
Walt Disney	2,7580	07.10.2024	175.000	123	0,17
Wells Fargo	VAR	15.08.2026	416.000	403	0,55
Wells Fargo	VAR	02.06.2028	176.000	151	0,21
Wells Fargo	VAR	04.05.2025	124.000	117	0,16
Wells Fargo (MTN)	VAR	30.10.2025	278.000	260	0,36
Welltower	4,9500	01.09.2048	81.000	70	0,09

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Weyerhaeuser	4,0000	15.04.2030	461.000	408	0,56
WPC Eurobond	0,9500	01.06.2030	177.000	124	0,17
				38.828	53,21
Summe Unternehmensanleihen				66.581	91,25
Staatsanleihen 4,05 %					
Deutschland 0,62 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2032	300.000	242	0,33
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2050	230.000	127	0,17
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2030	105.000	89	0,12
				458	0,62
USA 3,43 %					
US Treasury	-	09.02.2023	1.401.200	1.383	1,90
US Treasury	-	17.11.2022	593.400	592	0,81
US Treasury	0,5000	30.04.2027	267.000	227	0,31
US Treasury	1,6250	15.05.2031	200.000	168	0,23
US Treasury	1,2500	15.05.2050	232.600	130	0,18
				2.500	3,43
Summe Staatsanleihen				2.958	4,05
Kommunalanleihen 0,26 %					
USA 0,26 %					
State of California	7,5000	01.04.2034	160.000	191	0,26
Summe Kommunalanleihen				191	0,26
Summe Anleihen				69.730	95,56
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				69.730	95,56
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,67 %					
Anleihen 2,67 %					
Unternehmensanleihen 2,67 %					

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Belgien 0,30 %					
Anheuser-Busch InBev	4,3200	15.05.2047	360.000	219	0,30
Kanada 1,43 %					
Bell Canada	3,8000	21.08.2028	183.000	125	0,17
Canadian Pacific Railway	1,5890	24.11.2023	469.000	329	0,45
Canadian Pacific Railway	3,1500	13.03.2029	310.000	205	0,28
Canadian Pacific Railway	3,0500	09.03.2050	275.000	141	0,20
CNH Industrial Capital Canada	1,5000	01.10.2024	238.000	162	0,22
Enbridge	4,5700	11.03.2044	132.000	79	0,11
				1.041	1,43
Spanien 0,31 %					
Bankinter	VAR	23.12.2032	300.000	225	0,31
Schweden 0,30 %					
Svenska Handelsbanken (MTN)	1,2000	04.03.2026	390.000	220	0,30
USA 0,33 %					
Sysco Canada	3,6500	25.04.2025	340.000	239	0,33
Summe Unternehmensanleihen				1.944	2,67
Summe Anleihen				1.944	2,67
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.944	2,67
Offene Investmentfonds 4,08 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			2.977	2.977	4,08
Summe Offene Investmentfonds				2.977	4,08

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Derivate (3,64 %)

Futures-Kontrakte (0,10 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
CBT US Long Bond	20.12.2022	20	(132)	(0,18)
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	(7)	23	0,03
10-jährige US-Note CBT	20.12.2022	(35)	158	0,22
CBT US 10 Year Ultra	20.12.2022	1	-	-
2-jährige US-Note CBT	30.12.2022	13	(38)	(0,05)
5-jährige US-Note CBT	30.12.2022	30	(82)	(0,11)
EUX Euro-Bobl	08.12.2022	(22)	59	0,08
EUX Euro Bund	08.12.2022	8	(44)	(0,06)
EUX Euro-Buxl 30 Year Bond	08.12.2022	1	2	-
EUX Euro-Schatz	08.12.2022	13	(11)	(0,02)
MSE Canada 10 Year Bond	19.12.2022	4	(1)	-
SFE Australia 3 Year Bond	15.12.2022	4	(5)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(71)	(0,10)

Devisenterminkontrakte (3,54 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	5.131	5.387	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	32	33	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	8.395.474	8.541.052	(267)	(0,37)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	106.729	108.208	(3)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	52.847	51.883	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	34.179	32.890	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	20.339	20.496	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.235	4.308	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	26	26	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	52.793.958	61.456.073	(2.506)	(3,44)
BNP Paribas	GBP	USD	14.10.2022	323.161	356.295	5	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	39.145	45.619	(2)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	4.160	4.848	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	239	264	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	25	28	-	-

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	25	29	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	62	61	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	51	50	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	48	46	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	43	41	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	40	38	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	35	33	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	32.719	34.179	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	98.405	101.957	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	80.399	83.090	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	77.071	78.839	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	63.327	63.554	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	57.386	56.789	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	55.781	55.652	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	49	51	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	40	41	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	38	39	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	32	32	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	29	29	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	28	28	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	791.234	724.797	(18)	(0,03)
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	680.996	633.687	(27)	(0,04)
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	557.414	520.137	(23)	(0,03)
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	357.668	309.387	12	0,02
BNP Paribas	USD	GBP	14.10.2022	315.301	276.561	6	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	587	538	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	506	470	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	413	385	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	317	274	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	237	207	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	62	57	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	54	50	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	44	41	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	34	29	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	25	22	-	-

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	27.10.2022	70.250	68.732	-	-
Goldman Sachs	EUR	USD	27.10.2022	45.826	44.611	-	-
Goldman Sachs	USD	GBP	27.10.2022	3.951.123	3.496.904	45	0,06
Morgan Stanley	CAD	USD	27.10.2022	61.941	45.795	(1)	-
Morgan Stanley	EUR	USD	27.10.2022	78.717	77.583	-	-
Morgan Stanley	EUR	USD	27.10.2022	48.790	47.237	1	-
Standard Chartered	EUR	USD	27.10.2022	268.765	257.002	7	0,01
Standard Chartered	EUR	USD	27.10.2022	79.728	76.774	1	-
Standard Chartered	GBP	USD	27.10.2022	119.093	127.595	5	0,01
Standard Chartered	USD	CAD	27.10.2022	2.070.072	2.785.129	43	0,06
UBS	EUR	USD	27.10.2022	205.971	198.788	3	-
UBS	EUR	USD	27.10.2022	87.758	84.444	2	-
UBS	EUR	USD	27.10.2022	67.644	66.154	-	-
UBS	USD	AUD	27.10.2022	773.961	1.163.320	26	0,04
UBS	USD	EUR	27.10.2022	15.028.252	15.201.765	110	0,15
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(2.582)	(3,54)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(2.653)	(3,64)
Summe Wertpapieranlagen						71.998	98,67
Sonstiges Nettovermögen						972	1,33
Summe Nettovermögen						72.970	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Dynamic Dividend Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	236.024
Bankguthaben		3.399
Zins- und Dividendenforderungen		652
Forderungen aus Zeichnungen		1.377
Sonstige Vermögenswerte		211
Summe Aktiva		241.663
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		306
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		4.434
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	2.266
Sonstige Verbindlichkeiten		1.231
Summe Passiva		8.237
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		233.426

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		178.265
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		11.230
Realisierte Nettoverluste		(14.309)
Nicht realisierte Nettoverluste		(55.620)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		226.812
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(100.269)
Nettoertragsausgleich	10	(767)
Gezahlte Dividenden	5	(11.916)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		233.426

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	14.667
Summe Erträge		14.667
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	2.968
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	461
Sonstige Betriebskosten		2
Bankzinsen		6
Summe Aufwendungen		3.437
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		11.230
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(11.579)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(2.897)
Realisierte Währungsgewinne		167
Realisierte Nettoverluste		(14.309)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(53.612)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(1.937)
Nicht realisierte Währungsverluste		(71)
Nicht realisierte Nettoverluste		(55.620)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(58.699)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR ^A	A Acc Hedged EUR ^A	A Acc Hedged SGD	A Acc HKD	A Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	225.443	124.451	1.736.542
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	455	455	293.279	39.562	1.320.834
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(159.082)	(40.058)	(1.406.626)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	455	455	359.640	123.955	1.650.750
Nettoinventarwert je Anteil	9,9650	9,1025	19,3239	98,5870	9,7345

	A GrossMIncA Hedged AUD ^B	A GrossMIncA Hedged CAD ^B	A GrossMIncA Hedged CNH ^B	A GrossMIncA Hedged GBP ^B	A GrossMIncA Hedged SGD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	619.317
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	209.253	50.692	17.193	346.907	4.232.546
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(2.385)	-	-	-	(280.169)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	206.868	50.692	17.193	346.907	4.571.694
Nettoinventarwert je Anteil	8,7511	8,8318	90,4572	8,8083	17,2886

	A GrossMIncA HKD	A GrossMIncA USD	I I Acc USD	I GrossMIncA USD	X Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	530.148	4.601.459	2.907.361	1.318.928	499
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.011.009	7.043.565	670.841	1.456.762	2.286
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(437.821)	(1.847.666)	(3.036.588)	(589.736)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.103.336	9.797.358	541.614	2.185.954	2.785
Nettoinventarwert je Anteil	88,3287	8,7151	9,8335	8,8126	7,9005

	X Acc Hedged GBP	X Acc USD	X GrossMIncA Hedged EUR	X GrossMIncA Hedged GBP ^C	X GrossMIncA USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	14.649	499	499	-	30.283
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	43.731	-	-	417	13.406
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(2)	-	-	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	58.378	499	499	417	43.689
Nettoinventarwert je Anteil	7,9917	8,0900	7,1628	8,8320	7,3610

	Z GrossMIncA Hedged AUD	Z GrossMIncA USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.067.065	2.120.684
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	335.757	1.123.144
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(807.644)	(561.861)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	595.178	2.681.967
Nettoinventarwert je Anteil	8,7525	8,9969

^A Die Anteilsklasse wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

^B Die Anteilsklasse wurde am 4. Oktober 2021 aufgelegt.

^C Die Anteilsklasse wurde am 18. Januar 2022 aufgelegt.

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,57 %			
Aktien 99,57 %			
Australien 0,98 %			
BHP ADR	45.600	2.281	0,98
Österreich			
BAWAG	42.700	1.855	0,79
Brasilien 2,54 %			
CCR	1.583.700	3.671	1,57
Vale (ADR)	169.900	2.267	0,97
		5.938	2,54
Kanada 2,67 %			
Barrick Gold	165.200	2.559	1,09
Enbridge	99.300	3.684	1,58
		6.243	2,67
China 2,66 %			
China Vanke	1.204.000	2.198	0,94
Ping An Insurance	402.800	2.013	0,86
Tencent	59.000	2.004	0,86
		6.215	2,66
Dänemark 1,25 %			
Tryg	140.800	2.913	1,25
Finnland 1,84 %			
Nokia	424.900	1.842	0,79
Nordea Bank	284.600	2.454	1,05
		4.296	1,84
Frankreich 6,38 %			
Alstom	86.900	1.425	0,61
Danone	55.300	2.631	1,13

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4.500	2.690	1,15
Sanofi	32.600	2.503	1,07
Schneider Electric	21.400	2.451	1,05
TotalEnergies	68.400	3.183	1,37
		14.883	6,38
Deutschland 2,70 %			
Deutsche Boerse	17.200	2.841	1,22
RWE 'A'	93.800	3.465	1,48
		6.306	2,70
Hongkong 0,63 %			
Hong Kong Exchanges & Clearing	43.000	1.476	0,63
Italien 1,47 %			
Enel	827.100	3.423	1,47
Japan 1,73 %			
GLP J-REIT	1.800	1.992	0,85
Mitsubishi UFJ Financial Group	456.300	2.055	0,88
		4.047	1,73
Niederlande 3,20 %			
ASML	4.300	1.828	0,78
BE Semiconductor Industries	60.000	2.620	1,12
Heineken	34.300	3.020	1,30
		7.468	3,20
Norwegen 0,97 %			
Telenor	246.511	2.254	0,97
Singapur 1,44 %			
Oversea-Chinese Banking	407.500	3.358	1,44
Südkorea 2,10 %			
LG Chem	6.700	2.513	1,08
Samsung Electronics (PREF)	72.900	2.392	1,02
		4.905	2,10

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Spanien 1,31 %			
Ferrovial	133.800	3.069	1,31
Schweden 0,41 %			
Atlas Copco 'B'	112.800	949	0,41
Schweiz 3,75 %			
Nestle	24.000	2.611	1,12
Roche	9.500	3.122	1,34
Zurich Insurance	7.500	3.009	1,29
		8.742	3,75
Taiwan 0,81 %			
TSMC (ADR)	27.500	1.889	0,81
Vereinigtes Königreich 5,37 %			
Allfunds	205.900	1.528	0,65
AstraZeneca	56.200	3.081	1,32
Dechra Pharmaceuticals	42.400	1.241	0,53
Linde	9.900	2.705	1,16
Melrose Industries	1.548.000	1.767	0,76
Vodafone	196.500	2.225	0,95
		12.547	5,37
USA 55,36 %			
AbbVie	27.500	3.698	1,58
Air Products & Chemicals	8.900	2.074	0,89
Alphabet	41.700	4.010	1,72
Amdocs	34.900	2.773	1,19
American Tower	7.100	1.526	0,65
Analog Devices	20.100	2.801	1,20
Apple	50.200	6.932	2,97
Aptiv	24.500	1.917	0,82
Bank of America	85.300	2.579	1,10
Baxter International	39.200	2.114	0,91
Blackstone	26.500	2.219	0,95
Bristol-Myers Squibb	45.000	3.201	1,37

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Broadcom	6.900	3.064	1,31
Cisco Systems	74.900	2.997	1,28
Clearway Energy	46.100	1.342	0,57
CMS Energy	35.100	2.045	0,88
Coca-Cola	71.000	3.981	1,71
Crown Castle International	10.600	1.533	0,66
CVS Health	30.200	2.882	1,23
Eli Lilly & Co	10.900	3.528	1,51
FedEx	15.500	2.303	0,99
Fidelity Information Services	39.000	2.951	1,26
FirstEnergy	75.000	2.778	1,19
Gaming and Leisure Properties	55.900	2.472	1,06
Genuine Parts	23.500	3.511	1,50
Goldman Sachs	9.100	2.668	1,14
Hanesbrands	141.400	983	0,42
Huntington Bancshares	218.900	2.886	1,24
Intercontinental Exchange	28.300	2.561	1,10
JPMorgan Chase	21.800	2.281	0,98
Kraft Heinz	76.600	2.554	1,09
Las Vegas Sands	96.600	3.623	1,55
Lowe's Cos	17.900	3.365	1,44
Medtronic	31.100	2.514	1,08
Merck	25.700	2.215	0,95
Microsoft	27.600	6.426	2,75
Mondelez International	59.400	3.256	1,40
Nextera Energy	42.400	3.331	1,43
Norfolk Southern	11.100	2.330	1,00
NortonLifeLock	8.504	171	0,07
Stanley Black & Decker	22.300	1.678	0,72
Target	22.100	3.282	1,41
TJX	55.500	3.451	1,48
UnitedHealth	6.300	3.188	1,37
Williams	118.100	3.382	1,45
		127.376	54,57
Summe Aktien		232.433	99,57

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		232.433	99,57
Offene Investmentfonds 1,54 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	3.591	3.591	1,54
Summe Offene Investmentfonds		3.591	1,54

Derivate (0,97 %)

Devisenterminkontrakte (0,97 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	5.655.563	3.886.944	(246)	(0,12)
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	1.984.483	1.363.892	(86)	(0,04)
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	154.664	105.282	(6)	-
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	148.210	101.578	(6)	-
BNP Paribas	AUD	USD	16.12.2022	67.584	46.570	(3)	-
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	488.373	375.383	(20)	(0,01)
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	13.185	10.070	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	11.089	8.502	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	1.695.379	245.371	(7)	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	45.665	6.565	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	34.810	5.031	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	1.026	143	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	24.322	24.744	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.575	4.654	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.910	3.978	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	585	591	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	118	120	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	109	110	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	3.284.331	3.827.457	(157)	(0,07)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	350.000	372.995	18	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	129.494	150.908	(6)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	114.514	134.022	(6)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	57.590	67.003	(3)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	4.021	4.685	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	3.695	4.280	-	-

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	109	126	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	83	97	-	-
BNP Paribas	HKD	USD	05.10.2022	1.980.414	252.336	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	04.10.2022	4.803	3.340	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	82.694.828	59.193.097	(1.556)	(0,67)
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	2.235.461	1.592.345	(34)	(0,01)
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	1.884.240	1.347.177	(34)	(0,01)
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	663.744	476.155	(14)	(0,01)
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	467.323	331.762	(6)	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	438.615	311.646	(6)	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	388.374	276.764	(6)	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	248.885	173.415	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	247.748	172.306	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	226.824	156.854	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	214.428	153.576	(4)	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	206.806	144.094	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	183.150	131.070	(3)	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	127.920	90.277	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	90.408	63.403	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	54.041	38.254	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	14.10.2022	48.179	34.194	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	7.733.324	5.539.348	(144)	(0,06)
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	225.715	160.900	(3)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	21.356	15.187	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	5.018	3.580	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	3.716	2.641	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	2.757	1.959	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	1.839	1.320	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	1.188	851	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	1.180	836	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	323	229	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	150	105	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	147.946	219.485	7	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	99.856	149.663	4	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	99.015	151.204	2	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	88.020	136.258	-	-

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	35.139	52.665	1	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	34.611	51.347	2	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	34.531	52.731	1	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	30.805	47.687	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	16.12.2022	3.294	4.921	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	14.203	18.718	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	9.759	13.072	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	9.552	12.976	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	8.573	11.769	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	9.219	64.174	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	6.392	45.022	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	6.301	44.852	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	5.658	40.598	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	916	912	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	629	631	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	620	634	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	552	572	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	172	172	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	119	119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	117	119	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	104	108	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	103	103	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	101	104	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	100	100	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	90	94	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.10.2022	372.909	350.000	(18)	(0,01)
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	101.257	89.144	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	99.214	90.847	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	98.842	85.383	3	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	87.126	81.053	(3)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	5.617	4.852	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	3.841	3.382	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	3.774	3.455	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	3.310	3.079	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	178	153	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	122	107	-	-

Global Dynamic Dividend Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	119	109	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	105	97	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	03.10.2022	87.983	690.818	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	03.10.2022	476	3.734	-	-
BNP Paribas	USD	HKD	05.10.2022	64	500	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	03.10.2022	156.838	226.824	(1)	-
BNP Paribas	USD	SGD	04.10.2022	172.284	247.748	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	05.10.2022	144.075	206.806	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	05.10.2022	105	150	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.10.2022	2.272.943	3.194.231	46	0,02
BNP Paribas	USD	SGD	14.10.2022	1.590.058	2.249.368	22	0,01
BNP Paribas	USD	SGD	14.10.2022	1.580.333	2.256.386	8	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.10.2022	1.419.907	2.042.406	(5)	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.10.2022	80.973	116.214	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	14.10.2022	15.066	21.223	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	203.892	286.268	4	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	142.315	201.111	2	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	140.629	200.576	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	126.142	181.265	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	37.155	51.844	1	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	14.844	21.285	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	8.207	11.767	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	3.343	4.803	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	3.232	4.604	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	208	292	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(2.266)	(0,97)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(2.266)	(0,97)
Summe Wertpapieranlagen						233.758	100,14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(332)	(0,14)
Summe Nettovermögen						233.426	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Government Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	116.746
Bankguthaben		7.439
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		1.578
Zinsforderungen		701
Forderungen aus Zeichnungen		38
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.7	244
Summe Aktiva		126.746
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		28
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		15
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	442
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten	2.8	6.325
Sonstige Verbindlichkeiten		1
Summe Passiva		6.811
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		119.935

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		122.384
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.112
Realisierte Nettoverluste		(8.714)
Nicht realisierte Nettoverluste		(30.885)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		82.003
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(46.030)
Nettoertragsausgleich	10	66
Gezahlte Dividenden	5	(1)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		119.935

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.444
Bankzinsen		10
Summe Erträge		1.454
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	88
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	252
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		342
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.112
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(12.551)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		901
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		5.662
Realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten		(2.485)
Realisierte Währungsverluste		(241)
Realisierte Nettoverluste		(8.714)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(25.390)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(730)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(197)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Swap-Kontrakten		(4.525)
Nicht realisierte Währungsverluste		(43)
Nicht realisierte Nettoverluste		(30.885)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(38.487)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc USD	A Sinc GBP	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	K Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	700	646.529	362.868	2.856.226	13.674
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	462.781	1.928.755	758.485
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	(334.334)	(133.749)	(1.193.599)	(710.270)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	700	312.195	691.900	3.591.382	61.889
Nettoinventarwert je Anteil	7,8816	1,0087	6,9368	6,9817	6,9409

	X Acc USD ^{A,B}	Z Acc Hedged CNH ^C	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	-	821.703	4.205.878
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	500	-	3.094.070
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(500)	(821.703)	(1.010.900)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-	-	6.289.048
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	14,2123

^A Die Anteilsklasse wurde am 18. Oktober 2021 aufgelegt.

^B Die Anteilsklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

^C Die Anteilsklasse wurde am 28. Februar 2022 geschlossen.

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,34 %					
Anleihen 97,34 %					
Unternehmensanleihen 4,73 %					
Supranational 4,73 %					
Europäische Union (EMTN)	-	06.07.2026	2.547.205	2.273	1,89
Europäische Union	0,4000	04.02.2037	2.201.214	1.500	1,25
Europäische Union (EMTN)	-	04.10.2028	1.400.586	1.170	0,98
Europäische Union (EMTN)	0,4500	04.07.2041	882.388	538	0,45
Europäische Union (EMTN)	0,7000	06.07.2051	349.541	196	0,16
				5.677	4,73
Summe Unternehmensanleihen				5.677	4,73
Staatsanleihen 92,61 %					
Australien 2,06 %					
Australien (Commonwealth)	2,7500	21.11.2027	1.911.000	1.175	0,98
Australien (Commonwealth)	3,2500	21.04.2025	1.752.000	1.119	0,93
Australien (Commonwealth)	1,7500	21.06.2051	455.000	178	0,15
				2.472	2,06
Österreich 0,79 %					
Österreich (Republik)	-	20.02.2030	906.000	734	0,61
Österreich (Republik)	1,5000	20.02.2047	202.000	150	0,13
Österreich (Republik)	0,7000	20.04.2071	137.000	62	0,05
				946	0,79
Belgien 1,41 %					
Belgien (Königreich)	0,8000	22.06.2028	1.311.700	1.179	0,98
Belgien (Königreich)	1,7000	22.06.2050	563.420	410	0,34
Belgien (Königreich)	4,2500	28.03.2041	99.400	112	0,09
				1.701	1,41

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kanada 0,86 %					
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.06.2028	1.035.000	705	0,59
Kanada (Regierung von)	2,0000	01.12.2051	566.000	325	0,27
				1.030	0,86
Finnland 0,50 %					
Finnland (Republik)	0,5000	15.09.2029	698.000	595	0,50
Frankreich 5,68 %					
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2026	2.648.600	2.448	2,04
Frankreich (Regierung von)	-	25.03.2024	1.754.900	1.674	1,40
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2031	1.025.700	797	0,66
Frankreich (Regierung von)	-	25.11.2030	943.500	757	0,63
Frankreich (Regierung von)	1,5000	25.05.2050	537.907	380	0,32
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.06.2044	597.800	357	0,30
Frankreich (Regierung von)	4,0000	25.04.2055	289.700	340	0,28
Frankreich (Regierung von)	0,5000	25.05.2072	152.700	60	0,05
				6.813	5,68
Deutschland 8,66 %					
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.02.2032	6.478.326	5.236	4,36
Deutschland (Bundesrepublik)	0,5000	15.02.2025	2.740.000	2.610	2,18
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2052	1.562.400	826	0,69
Deutschland (Bundesrepublik)	4,7500	04.07.2034	567.900	707	0,59
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2030	546.557	458	0,38
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.05.2036	396.000	288	0,24
Deutschland (Bundesrepublik)	-	15.08.2050	479.100	264	0,22
				10.389	8,66
Irland 0,51 %					
Irland (Republik)	1,3500	18.03.2031	678.300	610	0,51
Italien 9,01 %					
Italien (Republik)	1,6500	01.03.2032	3.544.000	2.757	2,30
Italien (Republik)	0,6000	15.06.2023	2.827.000	2.744	2,29
Italien (Republik)	2,0500	01.08.2027	1.845.000	1.677	1,40

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Italien (Republik)	2,8000	01.12.2028	1.757.000	1.621	1,35
Italien (Republik)	4,5000	01.05.2023	1.135.000	1.129	0,93
Italien (Republik)	3,4500	01.03.2048	465.000	390	0,33
Italien (Republik)	4,7500	01.09.2044	321.000	326	0,27
Italien (Republik)	1,5000	01.06.2025	122.000	114	0,10
Italien (Republik)	2,8000	01.03.2067	68.000	47	0,04
				10.805	9,01
Japan 11,97 %					
Japan (Regierung von)	0,1000	20.09.2025	711.750.000	4.937	4,12
Japan (Regierung von)	0,5000	20.12.2038	357.650.000	2.356	1,96
Japan (Regierung von)	0,4000	20.03.2036	307.000.000	2.064	1,72
Japan (Regierung von)	1,5000	20.03.2045	253.750.000	1.884	1,57
Japan (Regierung von)	0,4000	20.06.2049	329.950.000	1.812	1,51
Japan (Regierung von)	0,1000	20.12.2028	111.800.000	770	0,64
Japan (Regierung von)	0,5000	20.03.2060	105.900.000	538	0,45
				14.361	11,97
Mexiko 4,83 %					
Mexiko (Regierung von)	7,7500	29.05.2031	125.189.900	5.534	4,61
Mexiko (Regierung von)	8,5000	31.05.2029	5.471.800	257	0,22
				5.791	4,83
Niederlande 1,37 %					
Niederlande (Königreich)	0,7500	15.07.2027	1.300.400	1.196	1,00
Niederlande (Königreich)	2,7500	15.01.2047	201.900	209	0,17
Niederlande (Königreich)	-	15.01.2038	300.500	199	0,17
Niederlande (Königreich)	-	15.01.2052	69.300	34	0,03
				1.638	1,37
Norwegen 0,76 %					
Norwegen (Königreich)	2,0000	24.05.2023	9.963.000	909	0,76
Polen 1,08 %					
Polen (Republik)	1,7500	25.04.2032	10.048.000	1.294	1,08

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Spanien 3,75 %					
Spanien (Königreich)	0,5000	31.10.2031	2.550.000	1.986	1,66
Spanien (Königreich)	1,4500	30.04.2029	1.200.000	1.078	0,90
Spanien (Königreich)	-	31.05.2024	927.000	878	0,73
Spanien (Königreich)	1,0000	30.07.2042	540.000	342	0,28
Spanien (Königreich)	1,0000	31.10.2050	397.000	212	0,18
				4.496	3,75
Vereinigtes Königreich 5,25 %					
UK Treasury	1,0000	31.01.2032	3.278.100	2.760	2,30
UK Treasury	0,6250	07.06.2025	1.263.500	1.279	1,07
UK Treasury	0,2500	31.07.2031	1.209.700	964	0,80
UK Treasury	4,7500	07.12.2038	468.398	560	0,47
UK Treasury	2,7500	07.09.2024	337.500	366	0,31
UK Treasury	6,0000	07.12.2028	162.428	197	0,16
UK Treasury	1,6250	22.10.2071	248.800	172	0,14
				6.298	5,25
USA 34,12 %					
US Treasury	1,6250	15.05.2031	13.097.300	10.997	9,17
US Treasury	0,3750	15.09.2024	8.003.700	7.428	6,19
US Treasury	0,3750	30.09.2027	8.769.800	7.325	6,11
US Treasury	3,2500	30.06.2027	4.888.100	4.715	3,93
US Treasury	1,2500	15.05.2050	6.467.200	3.623	3,02
US Treasury	1,7500	15.08.2041	3.567.000	2.442	2,04
US Treasury	0,7500	31.08.2026	2.251.900	1.976	1,65
US Treasury	1,3750	15.11.2040	2.526.700	1.635	1,36
US Treasury	3,1250	15.08.2044	908.600	778	0,65
				40.919	34,12
Summe Staatsanleihen				111.067	92,61
Summe Anleihen				116.744	97,34
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				116.744	97,34

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Offene Investmentfonds - null					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-1 [†]			2	2	-
Summe Offene Investmentfonds				2	-

Derivate (5,44 %)

Futures-Kontrakte 0,20 %

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
2-jährige US-Note CBT	30.12.2022	47	(154)	(0,13)
CBT US Ultra 10 Year Ultra	20.12.2022	68	(188)	(0,16)
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	3	(34)	(0,03)
EUX Euro-Bobl	08.12.2022	(68)	251	0,21
EUX Euro-BTP	08.12.2022	(64)	401	0,33
EUX Euro Bund	08.12.2022	(2)	24	0,02
EUX Euro-Buxl 30 Year Bond	08.12.2022	(11)	31	0,03
EUX EURO-OAT	08.12.2022	(18)	106	0,09
ICE 3 Month Euro-Euribor	19.12.2022	(155)	13	0,01
ICE 3 Month Euro-Euribor	18.09.2023	155	(628)	(0,52)
ICE Long Gilt	28.12.2022	(59)	372	0,31
MSE Canada 10 Year Bond	19.12.2022	(43)	50	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			244	0,20

Devisenterminkontrakte (0,37 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Bank of America	AUD	USD	18.10.2022	276.000	188.214	(11)	(0,01)
Bank of America	AUD	USD	18.10.2022	104.000	72.373	(5)	-
Bank of America	AUD	USD	18.10.2022	94.000	65.088	(5)	-
Bank of America	CAD	USD	18.10.2022	70.000	54.271	(3)	-
Bank of America	GBP	EUR	18.10.2022	11.114	13.000	-	-
Bank of America	ILS	USD	18.10.2022	1.590.000	459.433	(12)	(0,01)
Bank of America	JPY	GBP	18.10.2022	69.682.356	431.000	1	-
Bank of America	JPY	USD	18.10.2022	91.122.000	672.532	(42)	(0,04)
Bank of America	NOK	USD	18.10.2022	20.314.806	2.018.000	(154)	(0,13)
Bank of America	USD	AUD	18.10.2022	3.501.549	5.131.000	202	0,17

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	USD	CAD	18.10.2022	355.775	458.000	22	0,02
Bank of America	USD	CNH	18.10.2022	91.234	611.000	6	0,01
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	1.945.113	1.895.000	87	0,07
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	729.754	714.000	29	0,02
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	177.627	174.000	7	0,01
Bank of America	USD	EUR	18.10.2022	68.379	67.000	3	-
Bank of America	USD	GBP	18.10.2022	1.744.000	1.577.567	(18)	(0,02)
Bank of America	USD	JPY	18.10.2022	3.824.000	515.300.672	258	0,22
Bank of America	USD	JPY	18.10.2022	472.695	67.925.000	3	-
Bank of America	USD	JPY	18.10.2022	151.392	20.685.000	8	0,01
Bank of America	USD	MXN	18.10.2022	500.000	10.479.705	(20)	(0,02)
Bank of America	USD	NZD	18.10.2022	1.542.000	2.497.943	129	0,11
Barclays	AUD	USD	18.10.2022	315.000	224.181	(22)	(0,02)
Barclays	NZD	USD	18.10.2022	3.717.000	2.302.448	(200)	(0,17)
Barclays	USD	EUR	18.10.2022	298.299	290.000	14	0,01
Barclays	USD	JPY	18.10.2022	154.345	20.413.000	13	0,01
Barclays	USD	NOK	18.10.2022	278.434	2.818.000	20	0,02
BNP Paribas	AUD	USD	18.10.2022	1.844.000	1.251.597	(66)	(0,06)
BNP Paribas	EUR	USD	18.10.2022	2.476.000	2.441.108	(13)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.938.363	5.023.995	(157)	(0,13)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	407.034	414.092	(13)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	133.517	134.265	(3)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	74.436	73.078	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	30.000	29.956	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	12.310	11.846	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	6.661	6.540	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.374	2.417	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	30	30	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	18.10.2022	1.079.000	1.215.231	(10)	(0,01)
BNP Paribas	GBP	USD	18.10.2022	700.000	812.471	(31)	(0,03)
BNP Paribas	JPY	USD	18.10.2022	79.838.000	569.754	(17)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	11.784	12.310	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	77.051	78.818	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	70.869	70.568	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	61.498	61.719	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	48.013	49.620	(1)	-

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	46.861	48.186	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	45.177	46.808	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	24.996	24.938	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	6.698	6.852	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.084	5.102	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.478	4.459	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.232	4.374	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.067	4.182	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.924	4.065	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.072	2.068	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	804	785	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	18.10.2022	418.220	56.065.000	30	0,03
BNP Paribas	USD	NOK	18.10.2022	2.521.708	25.413.000	189	0,16
BNP Paribas	USD	NZD	18.10.2022	1.858.081	3.129.000	88	0,07
BNP Paribas	ZAR	USD	18.10.2022	54.187.786	3.206.000	(195)	(0,16)
Citigroup	AUD	USD	18.10.2022	1.734.768	1.186.000	(70)	(0,06)
Citigroup	AUD	USD	18.10.2022	105.000	68.438	(1)	-
Citigroup	EUR	USD	18.10.2022	538.000	540.402	(13)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	18.10.2022	345.000	376.418	9	0,01
Citigroup	JPY	AUD	18.10.2022	170.070.231	1.801.000	19	0,02
Citigroup	JPY	USD	18.10.2022	1.550.004.000	11.494.369	(769)	(0,64)
Citigroup	USD	AUD	18.10.2022	1.886.539	2.710.000	144	0,12
Citigroup	USD	AUD	18.10.2022	65.586	94.000	5	-
Citigroup	USD	BRL	22.11.2022	1.297.000	6.698.032	73	0,06
Citigroup	USD	EUR	18.10.2022	2.754.458	2.823.000	(14)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	18.10.2022	1.294.143	1.262.000	56	0,05
Credit Agricole	CAD	USD	18.10.2022	365.000	276.755	(11)	(0,01)
Credit Agricole	EUR	JPY	18.10.2022	795.000	109.815.099	20	0,02
Credit Agricole	GBP	USD	18.10.2022	1.503.000	1.777.709	(99)	(0,08)
Credit Agricole	PLN	USD	18.10.2022	6.681.109	1.400.000	(51)	(0,04)
Credit Agricole	USD	GBP	18.10.2022	236.161	197.000	16	0,01
Credit Agricole	USD	PLN	18.10.2022	127.558	613.000	4	-
Deutsche Bank	CNH	USD	18.10.2022	11.432.000	1.617.028	(13)	(0,01)
Deutsche Bank	GBP	USD	18.10.2022	1.663.885	2.001.000	(143)	(0,12)
Deutsche Bank	USD	AUD	18.10.2022	96.544	142.000	5	-
Deutsche Bank	USD	CAD	18.10.2022	324.990	419.000	20	0,02
Deutsche Bank	USD	EUR	18.10.2022	141.148	136.000	8	0,01

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Goldman Sachs	AUD	USD	18.10.2022	807.000	550.284	(31)	(0,03)
Goldman Sachs	AUD	USD	18.10.2022	358.000	245.672	(15)	(0,01)
Goldman Sachs	AUD	USD	18.10.2022	265.000	182.247	(12)	(0,01)
Goldman Sachs	CAD	USD	18.10.2022	1.590.069	1.164.000	(7)	(0,01)
Goldman Sachs	EUR	USD	18.10.2022	703.000	716.084	(27)	(0,02)
Goldman Sachs	JPY	USD	18.10.2022	76.233.000	569.151	(42)	(0,04)
Goldman Sachs	NZD	USD	18.10.2022	3.129.982	1.831.000	(60)	(0,05)
Goldman Sachs	USD	CAD	18.10.2022	1.216.922	1.644.000	21	0,02
Goldman Sachs	USD	JPY	18.10.2022	395.381	52.823.000	30	0,03
HSBC	EUR	USD	18.10.2022	291.000	282.209	3	-
HSBC	NZD	USD	18.10.2022	288.000	177.227	(14)	(0,01)
HSBC	PLN	USD	18.10.2022	469.000	95.220	(1)	-
HSBC	USD	AUD	18.10.2022	189.650	273.000	14	0,01
HSBC	USD	NZD	18.10.2022	3.225.428	5.158.000	308	0,26
HSBC	USD	NZD	18.10.2022	138.567	228.000	10	0,01
JP Morgan	AUD	USD	18.10.2022	2.004.185	1.302.000	(13)	(0,01)
JP Morgan	AUD	USD	18.10.2022	197.000	131.282	(5)	-
JP Morgan	CAD	USD	18.10.2022	156.000	116.474	(3)	-
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	1.886.000	1.917.591	(68)	(0,06)
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	492.000	503.639	(21)	(0,02)
JP Morgan	GBP	USD	18.10.2022	533.000	617.795	(23)	(0,02)
JP Morgan	GBP	USD	18.10.2022	107.000	129.092	(10)	(0,01)
JP Morgan	JPY	USD	18.10.2022	66.445.000	478.508	(19)	(0,02)
JP Morgan	MXN	USD	18.10.2022	5.057.000	248.274	2	-
JP Morgan	MXN	USD	18.10.2022	987.000	49.096	-	-
JP Morgan	USD	EUR	18.10.2022	1.315.907	1.269.000	71	0,06
JP Morgan	USD	JPY	18.10.2022	445.063	60.103.000	29	0,01
JP Morgan	USD	JPY	18.10.2022	167.211	23.101.000	7	0,01
JP Morgan	USD	MXN	18.10.2022	144.479	2.982.000	(3)	-
JP Morgan	USD	NZD	18.10.2022	3.734.109	6.511.000	51	0,04
Morgan Stanley	AUD	USD	18.10.2022	2.728.000	1.921.849	(168)	(0,14)
Morgan Stanley	AUD	USD	18.10.2022	1.842.000	1.254.347	(70)	(0,06)
Morgan Stanley	EUR	USD	18.10.2022	62.000	61.604	(1)	-
Morgan Stanley	GBP	USD	18.10.2022	822.000	932.344	(14)	(0,01)
Morgan Stanley	MXN	USD	18.10.2022	24.002.211	1.138.000	52	0,04
Morgan Stanley	NZD	USD	18.10.2022	6.670.000	4.201.353	(428)	(0,36)
Morgan Stanley	PLN	USD	18.10.2022	632.000	135.009	(7)	(0,01)

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Morgan Stanley	PLN	USD	18.10.2022	411.000	86.951	(4)	-
Morgan Stanley	PLN	USD	18.10.2022	232.000	49.456	(3)	-
Morgan Stanley	USD	AUD	18.10.2022	224.098	318.000	20	0,02
Morgan Stanley	USD	EUR	18.10.2022	1.923.249	1.882.000	77	0,05
Morgan Stanley	USD	EUR	18.10.2022	578.242	568.000	21	0,02
Morgan Stanley	USD	JPY	18.10.2022	343.429	45.163.000	31	0,03
Morgan Stanley	USD	JPY	18.10.2022	162.840	21.440.000	14	0,01
Morgan Stanley	USD	MXN	18.10.2022	240.555	4.914.000	(3)	-
Morgan Stanley	USD	MXN	18.10.2022	61.146	1.271.000	(2)	-
Morgan Stanley	USD	PLN	18.10.2022	168.159	769.000	13	0,01
Morgan Stanley	USD	PLN	18.10.2022	107.333	510.000	4	-
Morgan Stanley	USD	PLN	18.10.2022	100.376	484.000	3	-
Morgan Stanley	USD	ZAR	18.10.2022	2.905.435	49.202.000	172	0,14
Morgan Stanley	USD	ZAR	18.10.2022	320.170	5.435.000	18	0,02
RBS	DKK	USD	18.10.2022	3.061.000	421.622	(18)	(0,03)
RBS	NZD	AUD	18.10.2022	6.590.568	5.948.000	(97)	(0,08)
RBS	NZD	USD	18.10.2022	2.875.000	1.775.180	(149)	(0,12)
RBS	PLN	EUR	18.10.2022	17.539.000	3.582.131	28	0,02
RBS	SEK	USD	18.10.2022	4.301.000	410.360	(22)	(0,02)
RBS	USD	EUR	18.10.2022	1.168.263	1.164.000	27	0,02
RBS	USD	JPY	18.10.2022	282.057	39.809.000	7	0,01
RBS	USD	PLN	18.10.2022	2.194.373	10.479.000	78	0,07
Royal Bank of Canada	CAD	USD	18.10.2022	225.000	175.203	(11)	(0,01)
Royal Bank of Canada	CNH	USD	18.10.2022	1.959.000	290.425	(15)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	1.376.200	1.412.000	(62)	(0,05)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	878.000	904.166	(43)	(0,04)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	770.934	750.000	35	0,03
Royal Bank of Canada	USD	EUR	18.10.2022	108.992	113.000	(2)	-
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	1.217.637	994.000	108	0,09
Royal Bank of Canada	USD	GBP	18.10.2022	699.380	577.000	55	0,05
Société Générale	BRL	USD	22.11.2022	356.000	68.017	(3)	-
Société Générale	EUR	USD	18.10.2022	1.351.000	1.340.542	(15)	(0,01)
Société Générale	USD	CAD	18.10.2022	87.671	115.000	4	-
Société Générale	USD	MXN	18.10.2022	5.545.516	116.226.000	(217)	(0,18)
Standard Chartered	CAD	EUR	18.10.2022	2.908.000	2.180.714	(22)	(0,02)
Standard Chartered	CAD	EUR	18.10.2022	194.606	146.000	(1)	-

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Standard Chartered	GBP	SEK	18.10.2022	89.000	1.120.797	(2)	-
Standard Chartered	JPY	EUR	18.10.2022	41.259.000	298.239	(7)	(0,01)
Standard Chartered	JPY	USD	18.10.2022	67.470.000	500.417	(33)	(0,03)
Standard Chartered	JPY	USD	18.10.2022	64.606.000	487.461	(40)	(0,03)
Standard Chartered	NZD	USD	18.10.2022	1.399.000	871.890	(81)	(0,07)
Standard Chartered	USD	AUD	18.10.2022	528.266	779.000	27	0,02
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	6.412.434	6.260.000	273	0,23
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	575.321	580.000	6	0,01
Standard Chartered	USD	GBP	18.10.2022	6.902.717	5.754.000	477	0,40
Standard Chartered	USD	GBP	18.10.2022	208.163	170.000	18	0,02
State Street	EUR	USD	18.10.2022	349.000	347.342	(5)	(0,01)
State Street	GBP	JPY	18.10.2022	781.490	126.589.000	(3)	-
State Street	GBP	USD	18.10.2022	127.000	153.135	(11)	(0,01)
State Street	NOK	USD	18.10.2022	279.000	28.748	(3)	-
State Street	SGD	USD	18.10.2022	653.000	466.663	(11)	(0,01)
State Street	USD	AUD	18.10.2022	1.202.106	1.827.000	27	0,02
State Street	USD	EUR	18.10.2022	806.789	787.000	35	0,03
State Street	USD	EUR	18.10.2022	661.912	648.000	26	0,02
State Street	USD	EUR	18.10.2022	204.935	201.000	8	0,01
State Street	USD	GBP	18.10.2022	79.950	66.000	6	0,01
UBS	CNH	USD	18.10.2022	8.818.682	1.317.000	(80)	(0,07)
UBS	USD	AUD	18.10.2022	531.071	761.000	42	0,03
UBS	USD	AUD	18.10.2022	112.452	162.000	8	0,01
UBS	USD	AUD	18.10.2022	47.652	68.000	4	-
UBS	USD	EUR	18.10.2022	404.388	405.000	7	0,01
UBS	USD	ILS	18.10.2022	59.801	207.000	3	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(442)	(0,37)

Swap-Kontrakte (5,27 %)

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Bank of America	GBP	18.03.2026	15.050.000	1D GBP SONIA	1,7760 %	(1.009)	(0,84)
Barclays	GBP	15.01.2026	10.500.000	1D GBP SONIA	1,2250 %	(841)	(0,70)
Citigroup	EUR	16.09.2025	13.155.000	1D EURESTER	1,9750 %	(85)	(0,07)
Citigroup	GBP	23.11.2027	4.830.000	1D GBP SONIA	2,9530 %	(498)	(0,42)
Citigroup	USD	23.11.2027	5.650.000	2,8220 %	1D USD SOFR	234	0,20

Global Government Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Citigroup	USD	18.02.2031	3.050.000	USA-CPI-U	2,3825 %	(372)	(0,31)
Citigroup	USD	18.02.2031	600.000	USA-CPI-U	2,3825 %	(73)	(0,06)
Goldman Sachs	CAD	14.11.2024	13.509.720	3 Month CAD-BA	1,0297 %	(274)	(0,23)
Goldman Sachs	CAD	14.11.2024	13.509.720	3 Month CAD-BA	0,9817 %	(278)	(0,23)
Goldman Sachs	CAD	14.11.2024	9.006.480	3 Month CAD-BA	1,0108 %	(183)	(0,15)
Goldman Sachs	CAD	14.11.2024	9.006.480	3 Month CAD-BA	0,9865 %	(185)	(0,15)
Goldman Sachs	CAD	14.11.2024	8.577.600	3 Month CAD-BA	1,0245 %	(174)	(0,15)
Goldman Sachs	EUR	10.03.2032	7.211.000	6-Monats-EURIBOR	0,8000 %	(1.274)	(1,06)
UBS	AUD	20.02.2024	20.720.000	3 Month AUD-BBR	2,2590 %	(252)	(0,21)
UBS	AUD	20.02.2024	9.610.000	3 Month AUD-BBR	2,2590 %	(118)	(0,10)
UBS	AUD	20.02.2024	9.420.000	3 Month AUD-BBR	2,2590 %	(115)	(0,10)
UBS	AUD	03.03.2024	26.032.000	3 Month AUD-BBR	2,0525 %	(353)	(0,29)
UBS	NZD	30.05.2023	36.980.000	3 Month NZD-BBR	0,8200 %	(475)	(0,40)
Nicht realisierte Verluste aus Swap-Kontrakten						(6.325)	(5,27)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(6.523)	(5,44)
Summe Wertpapieranlagen						110.223	91,90
Sonstiges Nettovermögen						9.712	8,10
Summe Nettovermögen						119.935	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Innovation Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	213.883
Bankguthaben		554
Zins- und Dividendenforderungen		65
Forderungen aus Zeichnungen		1.098
Sonstige Vermögenswerte		258
Summe Aktiva		215.858
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		343
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.298
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	5
Sonstige Verbindlichkeiten		149
Summe Passiva		2.795
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		213.063

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		422.408
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(4.590)
Realisierte Nettoverluste		(12.615)
Nicht realisierte Nettoverluste		(187.789)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		179.690
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(184.041)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		213.063

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.159
Erträge aus Wertpapierleihe	1.6	18
Summe Erträge		1.177
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	5.167
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	594
Sonstige Betriebskosten		6
Summe Aufwendungen		5.767
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(4.590)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(12.420)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(73)
Realisierte Währungsverluste		(122)
Realisierte Nettoverluste		(12.615)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(187.791)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		4
Nicht realisierte Währungsverluste		(2)
Nicht realisierte Nettoverluste		(187.789)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(204.994)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Innovation Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	I Acc Hedged EUR	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	9.451	1.281.846	25.370.721	27.065	43.972
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.859	135.060	16.743.642	-	29.283
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(409)	(229.649)	(16.527.618)	(2.221)	(19.446)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	10.901	1.187.257	25.586.745	24.844	53.809
Nettoinventarwert je Anteil	8,0730	5,8276	6,5021	6,5412	25,8183

	S Acc USD	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc Hedged CNH ^A	Z Acc USD ^B
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	114.051	679.730	45.885	500	-
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	13.008	319.043	13.108	-	939.446
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(20.211)	(408.581)	(8.133)	(500)	(725.376)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	106.848	590.192	50.860	-	214.070
Nettoinventarwert je Anteil	152,7299	28,3526	19,7091	-	6,2358

^A Die Anteilklasse wurde am 31. Mai 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 1. Februar 2022 aufgelegt.

Global Innovation Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,68 %			
Aktien 96,68 %			
Argentinien 2,26 %			
MercadoLibre	5.806	4.811	2,26
Australien 1,89 %			
Xero	84.974	4.027	1,89
Kanada 1,28 %			
AbCellera	275.432	2.725	1,28
China 5,50 %			
Tencent	261.300	8.878	4,17
Wuxi Biologics (Cayman)	468.500	2.830	1,33
		11.708	5,50
Frankreich 2,39 %			
Edenred	109.859	5.098	2,39
Deutschland 5,94 %			
CTS Eventim	128.772	5.394	2,53
HelloFresh	185.688	3.975	1,87
Hypoport	12.029	1.070	0,50
Jungheinrich	108.037	2.211	1,04
		12.650	5,94
Israel 10,16 %			
CyberArk	70.634	10.593	4,97
Fiverr International	161.968	4.962	2,33
Innoviz Technologies	339.144	1.760	0,83
Maytronics	345.304	4.336	2,03
		21.651	10,16

Global Innovation Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Japan 4,40 %			
Keyence Corp	28.400	9.399	4,40
Niederlande 11,53 %			
Adyen	7.596	9.686	4,55
ASML	24.942	10.607	4,98
BE Semiconductor Industries	97.716	4.267	2,00
		24.560	11,53
Singapur 3,36 %			
Affle	462.172	7.153	3,36
Schweiz 2,61 %			
PolyPeptide	66.530	1.959	0,92
SKAN [∞]	61.973	3.595	1,69
		5.554	2,61
Taiwan 0,86 %			
Sea	32.579	1.826	0,86
Vereinigtes Königreich 4,54 %			
Allfunds	312.037	2.315	1,08
Endava	65.841	5.314	2,49
Oxford Nanopore Technologies	717.996	2.058	0,97
		9.687	4,54
USA 39,96 %			
Amazon.com	64.850	7.330	3,44
Axon	98.964	11.462	5,38
BioLife Solutions	124.962	2.844	1,33
Boston Scientific	212.731	8.246	3,87
Coursera	281.716	3.041	1,43
Insulet	32.543	7.468	3,50
Netflix	20.888	4.918	2,31

Global Innovation Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
NIKE	100.020	8.313	3,90
RingCentral	120.406	4.818	2,26
Shoals Technologies	232.442	5.017	2,35
UnitedHealth	24.529	12.411	5,83
Velo3D∞	339.929	1.338	0,63
Workiva	102.047	7.943	3,73
		85.149	39,96
Summe Aktien		205.998	96,68
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		205.998	96,68
Offene Investmentfonds 3,70 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	7.885	7.885	3,70
Summe Offene Investmentfonds		7.885	3,70

Derivate – null

Devisenterminkontrakte – null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	178.944	182.047	(6)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	6.446	6.561	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	13.828	14.736	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	1.366	1.455	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.10.2022	8.711	9.640	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.10.2022	3.169	3.507	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	7.790	7.757	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	6.633	6.785	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.905	4.879	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.893	3.932	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.10.2022	853	784	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(5)	-

Global Innovation Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht	Gesamtnetto-
						realisierte	vermögen
						Gewinne/ (Verluste)	
						USD Tsd.	%
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(5)	-
Summe Wertpapieranlagen						213.878	100,38
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(815)	(0,38)
Summe Nettovermögen						213.063	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

∞ Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Mid-Cap Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	82.627
Bankguthaben		25
Zins- und Dividendenforderungen		33
Forderungen aus Zeichnungen		27
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		724
Sonstige Vermögenswerte		28
Summe Aktiva		83.464
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		831
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		36
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		4
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	256
Summe Passiva		1.127
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		82.337

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		62.470
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		372
Realisierte Nettoverluste		(11.283)
Nicht realisierte Nettoverluste		(32.981)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		105.017
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(41.232)
Nettoertragsausgleich	10	(26)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		82.337

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	833
Summe Erträge		833
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	261
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	198
Sonstige Betriebskosten		1
Bankzinsen		1
Summe Aufwendungen		461
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		372
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(8.952)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(2.046)
Realisierte Währungsverluste		(285)
Realisierte Nettoverluste		(11.283)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(33.422)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		444
Nicht realisierte Währungsverluste		(3)
Nicht realisierte Nettoverluste		(32.981)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(43.892)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc USD ^A	I Acc USD	J Acc GBP	J Acc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.506	-	35.650	500	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	43.424	500	235.000	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(45.115)	-	(258.000)	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	4.815	500	12.650	500	500
Nettoinventarwert je Anteil	12,7788	6,0260	11,7345	7,9733	6,6898

	K Acc EUR	K Acc GBP	K Acc Hedged GBP	K Acc USD	X Acc GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	499	790.087	765.338	650	447.621
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	2.407.482	1.195.906	163.462	-	350.964
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(160.710)	(784.353)	(710.380)	-	(140.727)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.247.271	1.201.640	218.420	650	657.858
Nettoinventarwert je Anteil	10,1054	10,8378	11,5136	11,8432	11,4101

	X Acc Hedged GBP	X Acc USD	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	431.029	650	500.650
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	122.753	-	2.144.699
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(356.512)	-	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	197.270	650	2.645.349
Nettoinventarwert je Anteil	11,3930	11,7247	11,9534

^A Die Anteilsklasse wurde am 8. November 2021 aufgelegt.

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,30 %			
Aktien 96,30 %			
Australien 1,19 %			
IDP Education	57.340	983	1,19
Finnland 2,26 %			
Kesko	98.831	1.862	2,26
Frankreich 5,42 %			
Gaztransport & Technigaz	17.858	1.981	2,41
Teleperformance	9.718	2.484	3,01
		4.465	5,42
Deutschland 3,47 %			
Nemetschek	37.458	1.805	2,19
Rational	2.141	1.051	1,28
		2.856	3,47
Hongkong 2,02 %			
Techtronic Industries	172.240	1.663	2,02
Italien 5,98 %			
FincoBank Banca Finco	210.162	2.621	3,18
Moncler	55.427	2.302	2,80
		4.923	5,98
Japan 4,16 %			
MISUMI	47.700	1.028	1,25
Persol	81.900	1.515	1,84
Suntory Beverage & Food	24.800	880	1,07
		3.423	4,16
Polen 3,00 %			
Dino Polska	40.365	2.467	3,00

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Schweiz 3,96 %			
Bachem	8.041	513	0,62
Partners	1.191	973	1,18
Straumann	19.056	1.778	2,16
		3.264	3,96
Taiwan 3,01 %			
Chailease	284.633	1.639	1,99
Voltronic Power Technology	19.000	842	1,02
		2.481	3,01
Vereinigtes Königreich 1,79 %			
Halma	47.453	1.084	1,32
JD Sports Fashion	346.148	387	0,47
		1.471	1,79
USA 60,04 %			
A. O. Smith	28.997	1.410	1,71
Axon	12.691	1.470	1,79
BJ's Wholesale Club	11.425	832	1,01
Cadence Design Systems	18.872	3.085	3,75
Carlisle Cos	6.276	1.761	2,14
CDW	18.607	2.906	3,53
Copart	22.599	2.403	2,92
Darling Ingredients	30.476	2.019	2,45
Gartner	2.994	829	1,01
Generac	10.689	1.905	2,31
IDEXX Laboratories	2.411	786	0,95
Insulet	7.773	1.784	2,17
James Hardie Industries	68.689	1.364	1,66
Keysight Technologies	25.633	4.037	4,90
Lulemon Athletica	4.528	1.266	1,54
MSCI	3.153	1.331	1,62
ON Semiconductor	28.508	1.776	2,16
Paylocity	15.790	3.812	4,63
POOLCORP	10.030	3.193	3,88
ResMed	4.874	1.065	1,29

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sealed Air	34.760	1.549	1,88
Synopsys	8.642	2.640	3,21
Trex	19.574	860	1,03
Ulta Beauty	7.767	3.114	3,78
West Pharmaceutical Services	9.086	2.238	2,72
		49.435	60,04
Summe Aktien		79.293	96,30
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		79.293	96,30
Offene Investmentfonds 4,05 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	3.334	3.334	4,05
Summe Offene Investmentfonds		3.334	4,05

Derivate (0,31 %)

Devisenterminkontrakte (0,31 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	04.10.2022	879	952	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.10.2022	116	126	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.10.2022	345	382	(1)	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.10.2022	123	136	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	2.665.904	3.106.762	(128)	(0,16)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	2.525.833	2.943.527	(121)	(0,15)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	109.193	126.655	(5)	(0,01)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	69.012	80.048	(3)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	58.839	68.145	(2)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	54.765	63.426	(2)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	45.733	50.530	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	3.654	4.259	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	818	961	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	818	948	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	274	311	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	128	146	-	-

Global Mid-Cap Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	100	116	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	91	105	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	80	92	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.10.2022	7.691	7.220	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	03.10.2022	1.687	1.584	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.10.2022	9.359	8.606	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.10.2022	915	841	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	4.294	3.881	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	155.746	134.539	5	0,01
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	145.795	133.501	(3)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	145.326	125.538	4	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	136.159	124.677	(3)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	86.575	75.832	2	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	80.945	70.901	2	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	56.577	52.753	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	7.754	6.625	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	7.604	7.034	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	952	879	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	852	748	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	211	182	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	197	181	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	166	143	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	136	123	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	126	116	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	126	109	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	117	103	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	97	85	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(256)	(0,31)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(256)	(0,31)
Summe Wertpapieranlagen						82.371	100,04
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(34)	(0,04)
Summe Nettovermögen						82.337	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmerkungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	187.366
Bankguthaben		2.816
Zins- und Dividendenforderungen		168
Forderungen aus Zeichnungen		216
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		3.641
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	6
Sonstige Vermögenswerte		22
Summe Aktiva		194.235
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		3.780
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		199
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.072
Summe Passiva		5.051
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		189.184

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmerkungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		306.633
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(110)
Realisierte Nettogewinne		51.031
Nicht realisierte Nettoverluste		(137.487)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		83.131
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(114.007)
Nettoertragsausgleich	10	(7)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		189.184

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmerkungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	3.145
Erträge aus Wertpapierleihe	16	15
Bankzinsen		4
Summe Erträge		3.164
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	2.784
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	484
Vertriebsgebühren	4.1	1
Sonstige Betriebskosten		5
Summe Aufwendungen		3.274
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(110)
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		51.180
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		50
Realisierte Währungsverluste		(199)
Realisierte Nettogewinne		51.031
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(137.439)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		1
Nicht realisierte Währungsverluste		(49)
Nicht realisierte Nettoverluste		(137.487)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(86.566)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	A AInc GBP	C Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	676.095	719.261	5.524.705	25.027	5.837
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	77.395	4.426	2.067.597	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(98.875)	(73.444)	(3.546.867)	(1.900)	(2.837)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	654.615	650.243	4.045.435	23.127	3.000
Nettoinventarwert je Anteil	20,1535	17,2689	19,2795	19,4915	14,1964

	I Acc USD	X Acc CHF	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	112.945	1.723.693	215.037	471.321	207.554
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	147.575	1.474.463	119.706	13.454	6.665
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(166.265)	(228.118)	(226.485)	(46.394)	(55.862)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	94.255	2.970.038	108.258	438.381	158.357
Nettoinventarwert je Anteil	13,6903	9,3517	17,1886	18,5870	12,9256

	X AInc GBP	Z Acc Hedged CNH	Z Acc USD	Z QInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	32.347	129.292	1.838.873	642
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	2.291	-	162.230	6
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(28.456)	(128.833)	(256.274)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	6.182	459	1.744.829	648
Nettoinventarwert je Anteil	17,0474	127,8354	24,4027	9,7710

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,04 %			
Aktien 99,04 %			
Australien 3,83 %			
Cochlear	33.739	4.222	2,23
Steadfast	1.009.632	3.031	1,60
		7.253	3,83
Kanada 1,23 %			
CI Financial	240.846	2.319	1,23
China 0,90 %			
Wuxi Biologics (Cayman)	282.000	1.704	0,90
Dänemark 3,53 %			
Orsted	31.200	2.486	1,31
Tryg	203.450	4.208	2,22
		6.694	3,53
Frankreich 6,18 %			
L'Oreal	21.597	6.981	3,69
Schneider Electric	41.137	4.711	2,49
		11.692	6,18
Hongkong 3,06 %			
AIA	693.200	5.782	3,06
Indien 2,74 %			
Housing Development Finance	184.253	5.184	2,74
Japan 3,13 %			
Chugai Pharmaceutical Co	114.800	2.871	1,52
Sony	47.500	3.049	1,61
		5.920	3,13

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Niederlande 4,00 %			
ASML	10.136	4.311	2,28
Koninklijke DSM	28.216	3.245	1,72
		7.556	4,00
Polen 1,41 %			
Dino Polska	43.600	2.665	1,41
Singapur 4,04 %			
DBS	328.600	7.637	4,04
Südafrika 1,98 %			
Clicks	236.360	3.755	1,98
Schweden 2,54 %			
Atlas Copco 'A'	507.785	4.808	2,54
Schweiz 2,70 %			
Nestle	47.009	5.115	2,70
Taiwan 1,79 %			
TSMC (ADR)	49.159	3.377	1,79
Vereinigtes Königreich 10,15 %			
Aveva	137.270	4.816	2,55
Croda International	59.041	4.249	2,25
Dechra Pharmaceuticals	107.461	3.147	1,66
Linde	11.860	3.240	1,71
Spirax-Sarco Engineering	32.332	3.753	1,98
		19.205	10,15
USA 45,83 %			
Accenture	15.159	3.904	2,06
Aptiv	32.798	2.566	1,36
Baxter International	57.742	3.115	1,65
Bristol-Myers Squibb	36.949	2.628	1,39
Charles Schwab	47.284	3.401	1,80

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Crown	45.991	3.728	1,97
Ecolab	35.017	5.061	2,68
Johnson Controls International	83.457	4.111	2,17
Lulemon Athletica	17.284	4.832	2,55
Mastercard 'A'	17.228	4.909	2,59
Microsoft	37.269	8.677	4,59
Nextera Energy	42.700	3.354	1,77
Norfolk Southern	25.728	5.400	2,85
nVIDIA	30.844	3.744	1,98
Procter & Gamble	40.262	5.088	2,69
Prologis	41.609	4.234	2,24
ResMed	14.600	3.190	1,69
Tetra Tech	34.777	4.472	2,36
TJX	70.041	4.355	2,30
UnitedHealth	11.722	5.931	3,14
		86.700	45,83
Summe Aktien		187.366	99,04
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		187.366	99,04

Derivate – null

Devisenterminkontrakte – null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	04.10.2022	160.684	163.569	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	63.637	9.210	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	1.970	285	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	1.480	213	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	124.422	119.306	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	26	25	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	682	661	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.10.2022	502.789	556.396	4	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	369	2.570	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	364	2.592	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	272	1.906	-	-

Global Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	238	1.717	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	87	90	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	77.767	79.764	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	1.882	1.931	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	33.185	30.000	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	05.10.2022	5.531	5.000	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						6	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						6	-
Summe Wertpapieranlagen						187.372	99,04
Sonstiges Nettovermögen						1.812	0,96
Summe Nettovermögen						189.184	100,00

° Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Indian Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	212.872
Bankguthaben		4.248
Zinsforderungen		5.163
Forderungen aus Zeichnungen		308
Summe Aktiva		222.591
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		156
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.291
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	555
Sonstige Verbindlichkeiten		161
Summe Passiva		2.163
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		220.428

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		225.732
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		11.907
Realisierte Nettoverluste		(7.592)
Nicht realisierte Nettoverluste		(30.761)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		143.116
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(119.420)
Nettoertragsausgleich	10	(497)
Gezahlte Dividenden	5	(2.057)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		220.428

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	13.925
Bankzinsen		4
Summe Erträge		13.929
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	1.325
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	687
Vertriebsgebühren	4.1	8
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		2.022
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		11.907
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(4.148)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(3.301)
Realisierte Währungsverluste		(143)
Realisierte Nettoverluste		(7.592)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(30.557)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(211)
Nicht realisierte Währungsgewinne		7
Nicht realisierte Nettoverluste		(30.761)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(26.446)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Indian Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc AUD	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc NZD	A Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	243.313	158.655	91.479	13.790	873.216
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	4.225	120.220	33.225	528	1.260.521
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(144.757)	(66.522)	(4.303)	(2.675)	(1.234.421)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	102.781	212.353	120.401	11.643	899.316
Nettoinventarwert je Anteil	10,5877	14,0264	9,0728	11,2390	12,1923

	A MInc EUR	A MInc USD	A MInc AUD	A MInc NZD	A MInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	15.479	1.032.231	1.138.360	26.869	1.349.387
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	10	305.260	25.346	939	137.026
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(10.668)	(523.617)	(232.703)	(4.953)	(220.790)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	4.821	813.874	931.003	22.855	1.265.623
Nettoinventarwert je Anteil	9,6811	8,4144	9,1218	9,9124	7,7824

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	I MInc USD	K Acc Hedged EUR ^A	K Acc USD ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.214.156	3.912.276	1.261.740	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	231.780	3.445.200	1.320.246	500	1.354.183
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(104.735)	(2.973.396)	(1.637.855)	-	(50.102)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.341.201	4.384.080	944.131	500	1.304.081
Nettoinventarwert je Anteil	10,1342	12,6667	8,4153	9,2401	9,3342

	W Acc USD	X Acc GBP	X Acc USD	X MInc GBP	X MInc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	37.298	3.484.391	871.662	291.655	35.750
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	115.987	2.542.933	96.772	633.537	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(51.454)	(1.333.697)	(47.626)	(283.456)	(28.037)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	101.831	4.693.627	920.808	641.736	7.713
Nettoinventarwert je Anteil	9,6027	12,1592	12,6297	9,1004	8,0263

	X MInc USD	Z Acc USD	Z MInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	172.468	1.844.121	27.034
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	40.139	-	554
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(45.143)	(1.146.095)	(27.035)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	167.464	698.026	553
Nettoinventarwert je Anteil	8,0077	13,1215	8,0828

^A Die Anteilsklasse wurde am 21. März 2022 aufgelegt.

Indian Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,57 %					
Anleihen 96,57 %					
Unternehmensanleihen 9,43 %					
Indien 9,43 %					
Axis Bank	8,8500	05.12.2024	100.000.000	1.260	0,57
HDFC Bank	7,9500	21.09.2026	250.000.000	3.102	1,41
Housing Development Finance	9,0000	29.11.2028	100.000.000	1.298	0,59
Housing Development Finance	7,9900	11.07.2024	50.000.000	619	0,28
Indian Railway Finance	8,4500	04.12.2028	500.000.000	6.415	2,91
NTPC	7,3200	17.07.2029	500.000.000	6.069	2,75
Power Grid of India	9,3000	04.09.2029	150.000.000	2.013	0,92
				20.776	9,43
Summe Unternehmensanleihen				20.776	9,43
Staatsanleihen 87,14 %					
Indien 87,14 %					
Gujarat (Bundesstaat)	7,5200	24.05.2027	250.000.000	3.067	1,39
Gujarat (Bundesstaat)	7,2000	14.06.2027	250.000.000	3.034	1,38
Indien (Republik)	6,4500	07.10.2029	1.650.000.000	19.319	8,76
Indien (Republik)	6,7900	15.05.2027	1.600.000.000	19.316	8,76
Indien (Republik)	7,1700	08.01.2028	1.575.000.000	19.265	8,74
Indien (Republik)	5,6300	12.04.2026	1.620.000.000	18.948	8,60
Indien (Republik)	7,2600	14.01.2029	1.470.000.000	18.072	8,20
Indien (Republik)	7,2700	08.04.2026	1.240.000.000	15.301	6,94
Indien (Republik)	6,6700	15.12.2035	805.000.000	9.248	4,19
Indien (Republik)	5,1500	09.11.2025	780.000.000	9.080	4,12
Indien (Republik)	8,2400	15.02.2027	700.000.000	8.900	4,04
Indien (Republik)	5,7400	15.11.2026	590.000.000	6.887	3,12
Indien (Republik)	6,1900	16.09.2034	511.000.000	5.666	2,57
Indien (Republik)	7,5900	11.01.2026	400.000.000	4.977	2,26
Indien (Republik)	8,6000	02.06.2028	325.200.000	4.236	1,92
Indien (Republik)	6,6700	17.12.2050	350.000.000	3.879	1,76
Indien (Republik)	7,7200	25.05.2025	280.000.000	3.480	1,58
Indien (Republik)	6,7900	26.12.2029	200.000.000	2.382	1,08

Indian Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Indien (Republik)	5,2200	15.06.2025	198.000.000	2.321	1,05
Indien (Republik)	7,1600	20.09.2050	90.000.000	1.073	0,49
Maharashtra (Bundesstaat)	8,6700	24.02.2026	350.000.000	4.399	2,00
Maharashtra (Bundesstaat)	7,3300	13.09.2027	200.000.000	2.435	1,10
National Highways Authority of India	7,7000	13.09.2029	550.000.000	6.811	3,09
				192.096	87,14
Summe Staatsanleihen				192.096	87,14
Summe Anleihen				212.872	96,57
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				212.872	96,57

Derivate (0,25 %)

Devisenterminkontrakte (0,25 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	AUD	USD	04.10.2022	61.403	39.714	-	-
BNP Paribas	AUD	USD	04.10.2022	4.274	2.764	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	06.10.2022	39.593	38.620	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	06.10.2022	610	595	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	13.943.132	14.184.906	(444)	(0,20)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.115.233	1.134.571	(36)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	94.060	94.936	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	86.743	85.542	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	63.992	65.102	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	7.341	7.410	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	6.910	6.814	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.986	4.869	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.981	5.005	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.735	4.817	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	397	391	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	242	233	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	32	33	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	30	29	-	-

Indian Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	11.004	11.726	1	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	6.229	6.638	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	06.10.2022	650	719	-	-
BNP Paribas	NZD	USD	03.10.2022	112	63	-	-
BNP Paribas	NZD	USD	06.10.2022	211	120	-	-
BNP Paribas	USD	AUD	03.10.2022	160	249	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	21.087	22.000	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	232	242	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	77.915	80.371	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	4.844	4.986	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	251.479	253.971	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	165.165	169.835	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	109.347	108.660	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	76.022	75.700	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	20.363	20.565	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	13.345	13.723	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.076	9.026	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	8.763	8.708	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	6.098	6.072	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.667	2.718	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.164	1.155	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.151	1.163	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	995	981	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	756	778	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	663	659	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	598	610	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	537	541	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	479	477	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	192	198	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	85	86	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	56	58	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	37	37	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26	26	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.10.2022	7.612	7.000	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.10.2022	3.589	3.300	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	06.10.2022	8.232	7.442	-	-
BNP Paribas	USD	NZD	03.10.2022	236	418	-	-

Indian Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Citigroup	INR	USD	16.12.2022	211.154.886	2.632.555	(60)	(0,03)
Goldman Sachs	INR	USD	16.12.2022	69.254.223	855.202	(11)	-
HSBC	USD	INR	16.12.2022	1.076.886	88.551.495	(2)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(555)	(0,25)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(555)	(0,25)
Summe Wertpapieranlagen						212.317	96,32
Sonstiges Nettovermögen						8.111	3,68
Summe Nettovermögen						220.428	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Indian Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	1.033.789
Bankguthaben		18.917
Zins- und Dividendenforderungen		102
Forderungen aus Zeichnungen		530
Sonstige Vermögenswerte		10.380
Summe Aktiva		1.063.718
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		900
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.251
Sonstige Verbindlichkeiten		23.618
Summe Passiva		25.769
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.037.949

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.462.596
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(432)
Realisierte Nettogewinne		184.844
Nicht realisierte Nettoverluste		(452.593)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		198.104
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(354.419)
Nettoertragsausgleich	10	(132)
Gezahlte Dividenden	5	(19)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.037.949

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	11.078
Bankzinsen		23
Summe Erträge		11.101
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	7.970
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	3.551
Sonstige Betriebskosten		12
Summe Aufwendungen		11.533
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(432)
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		186.735
Realisierte Währungsverluste		(1.891)
Realisierte Nettogewinne		184.844
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(452.546)
Nicht realisierte Währungsverluste		(47)
Nicht realisierte Nettoverluste		(452.593)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(268.181)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Indian Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	I Acc USD	X Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	607.372	425.427	1.212.346	810.235	154.420
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	98.800	50.094	116.348	36.907	138.623
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(339.480)	(10.774)	(210.587)	(218.315)	(100.419)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	366.692	464.747	1.118.107	628.827	192.624
Nettoinventarwert je Anteil	24,0910	158,1760	176,2755	200,9606	26,0631

	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD	Z Alnc USD	Z Slnc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.101.420	434.904	26.140.563	439	332.711
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	177.048	149.279	4.630.008	3	368.937
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(279.426)	(95.997)	(8.092.336)	-	(701.004)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	999.042	488.186	22.678.235	442	644
Nettoinventarwert je Anteil	28,1695	19,5969	25,4805	17,7934	11,8098

Indian Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,60 %			
Aktien 99,60 %			
Kommunikationsdienstleistungen 7,55 %			
Affle India	1.060.600	16.414	1,58
Bharti Airtel	5.172.844	50.842	4,90
Bharti Airtel (teilweise beschränkt)	315.214	1.558	0,15
Info Edge	200.566	9.531	0,92
		78.345	7,55
Nichtbasiskonsumgüter 7,61 %			
Crompton Greaves Consumer Electrical	5.634.000	28.544	2,75
Mahindra & Mahindra	521.000	8.119	0,78
Maruti Suzuki India	390.161	42.370	4,08
		79.033	7,61
Basiskonsumgüter 9,31 %			
Hindustan Unilever	1.957.051	64.982	6,26
Nestle India	134.411	31.617	3,05
		96.599	9,31
Finanzen 29,36 %			
Aptus Value Housing Finance	1.886.582	7.085	0,69
FSN E-commerce Ventures	664.661	10.416	1,00
HDFC Bank	2.138.774	37.375	3,60
Housing Development Finance	2.980.215	83.841	8,08
ICICI Bank	8.508.000	90.611	8,73
Kotak Mahindra Bank	1.758.834	39.363	3,79
SBI Life Insurance	2.344.771	36.039	3,47
		304.730	29,36
Gesundheitswesen 6,85 %			
Fortis Healthcare	7.735.013	25.159	2,42
Piramal Enterprises	844.984	8.993	0,87
Piramal Pharma	3.379.936	9.104	0,88

Indian Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sanofi India	213.268	15.176	1,46
Syngene International	1.830.905	12.620	1,22
		71.052	6,85
Industrie 5,70 %			
ABB India	365.847	13.827	1,33
Container	3.552.661	31.145	3,00
Delhivery	1.981.120	14.210	1,37
		59.182	5,70
Informationstechnologie 17,83 %			
Infosys	4.974.191	86.396	8,32
Mphasis	886.067	22.747	2,19
PB Fintech	1.514.411	8.795	0,85
Tata Consultancy Services	1.572.479	58.147	5,60
Tech Mahindra	725.347	9.019	0,87
		185.104	17,83
Grundstoffe 7,84 %			
Asian Paints	693.293	28.765	2,77
Hindalco Industries	3.635.035	17.505	1,69
Ultratech Cement	455.986	35.107	3,38
		81.377	7,84
Immobilien 1,82 %			
Godrej Properties	1.283.438	18.877	1,82
Versorger 5,73 %			
Power Grid Corporation of India	17.333.806	45.262	4,36
Renew Energy Global	2.367.400	14.228	1,37
		59.490	5,73
Summe Aktien		1.033.789	99,60
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.033.789	99,60

Indian Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe Wertpapieranlagen		1.033.789	99,60
Sonstiges Nettovermögen		4.160	0,40
Summe Nettovermögen		1.037.949	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	39.687.625
Bankguthaben		496.025
Zins- und Dividendenforderungen		265.204
Forderungen aus Zeichnungen		15.248
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		45.087
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	20.556
Summe Aktiva		40.529.745
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		117.899
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		37.202
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		24.859
Sonstige Verbindlichkeiten		54.119
Summe Passiva		234.079
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		40.295.666

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		59.399.862
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		278.738
Realisierte Nettoverluste		(74.392)
Nicht realisierte Nettoverluste		(8.442.973)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		14.715.665
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(25.516.993)
Nettoertragsausgleich	10	(10.122)
Gezahlte Dividenden	5	(54.119)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		40.295.666

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	769.817
Erträge aus Wertpapierleihe	1.6	50.519
Summe Erträge		820.336
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	459.804
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	76.251
Vertriebsgebühren	4.1	356
Sonstige Betriebskosten		1.000
Bankzinsen		4.187
Summe Aufwendungen		541.598
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		278.738
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.530.942)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		1.406.524
Realisierte Währungsgewinne		50.026
Realisierte Nettoverluste		(74.392)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(8.482.710)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		40.334
Nicht realisierte Währungsverluste		(597)
Nicht realisierte Nettoverluste		(8.442.973)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(8.238.627)

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc GBP	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged USD	A Acc JPY
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.214.331	6.362	2.607.698	473.948	2.433.582
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	3.091.718	-	848.180	165.882	1.164.843
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(3.080.841)	(530)	(2.809.654)	(213.839)	(1.327.351)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.225.208	5.832	646.224	425.991	2.271.074
Nettoinventarwert je Anteil	10,6595	17,6709	26,0513	22,0774	1.721,8344

	I Acc GBP	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged USD	I Acc JPY	I Acc JPY
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.179.156	442.247	1.391.773	10.634.445	4.940.212
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	515.817	5.773	32.814	1.205.644	415.538
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(369.706)	(89.131)	(191.419)	(2.658.639)	(601.451)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.325.267	358.889	1.233.168	9.181.450	4.754.299
Nettoinventarwert je Anteil	9,4994	18,3957	13,3389	1.750,0669	1.220,5934

	S Acc JPY	W Acc JPY	X Acc GBP	X Acc Hedged CHF	X Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.041	2.845.591	141.064	230.456	249.736
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	92	408.741	17.741	-	29.799
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(528)	(738.842)	(33.739)	-	(151.595)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.605	2.515.490	125.066	230.456	127.940
Nettoinventarwert je Anteil	189.750,3001	12,8963	25,1964	11,6640	17,7942

	X Acc Hedged USD	X Acc JPY
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	8.651	1.397.523
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	422	313.510
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(214)	(546.084)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	8.859	1.164.949
Nettoinventarwert je Anteil	14,2097	30,8567

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,48 %			
Aktien 98,48 %			
Grundstoffe 1,84 %			
Fujibo Holdings	77.300	253.737	0,63
Matsuda Sangyo [∞]	224.200	488.084	1,21
		741.821	1,84
Nichtbasiskonsumgüter 15,46 %			
Direktmarketing	322.200	523.736	1,30
Katitas	147.000	472.238	1,17
NIFCO	531.000	1.596.983	3,96
Resorttrust Inc	438.000	1.017.912	2,53
Scroll [∞]	520.900	365.411	0,91
Shinniho [∞]	257.000	385.500	0,96
Shoei [∞]	229.200	1.198.716	2,97
Transaction [∞]	495.200	527.883	1,31
ValueCommerce	63.000	139.545	0,35
		6.227.924	15,46
Basiskonsumgüter 8,37 %			
Ain Holdings Inc	183.700	1.145.370	2,84
Milbon Co	136.000	866.320	2,15
Welcia Holdings	446.700	1.363.551	3,38
		3.375.241	8,37
Finanzen 9,77 %			
Nihon M&A Center	384.500	639.615	1,58
Tokyo Century	251.000	1.155.855	2,87
WealthNavi [∞]	116.100	183.670	0,46
Zenkoku Hosho	407.100	1.959.169	4,86
		3.938.309	9,77
Gesundheitswesen 8,86 %			
As One	200.000	1.197.000	2,97
Asahi Intecc Co	247.500	573.334	1,42

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BML [∞]	106.000	345.825	0,86
Eiken Chemical Co Ltd [∞]	220.000	394.680	0,98
Menicon	250.000	743.125	1,84
Takara Bio	188.000	319.882	0,79
		3.573.846	8,86
Industrie 20,42 %			
Amada Co [∞]	647.000	633.736	1,57
Benefit One	87.900	178.656	0,44
Funai Soken Holdings	209.000	512.677	1,27
JEOL	222.300	1.058.703	2,63
Kansai Paint Co [∞]	143.500	293.601	0,73
Kohoku Kogyo [∞]	44.300	306.556	0,76
Maruzen Showa Unyu [∞]	359.000	1.099.438	2,73
Nabtesco Corp	117.400	346.917	0,86
Naigai Trans Line	74.500	152.055	0,38
Nippon Paint Holdings Co	277.900	272.203	0,68
Organo	282.000	578.241	1,43
Prestige International	1.663.600	1.055.554	2,62
Seino Holdings	227.000	262.980	0,65
Sho-Bond Holdings Co	189.400	1.187.538	2,95
Takuma	233.500	289.307	0,72
		8.228.162	20,42
Immobilien 11,86 %			
Comforia Residential [∞]	3.384	1.113.336	2,76
Heiwa Real Estate [∞]	170.000	675.325	1,68
JBS	293.000	1.100.215	2,73
Tokyu Fudosan	2.519.800	1.889.850	4,69
		4.778.726	11,86
Technologie 14,15 %			
Appier	299.200	362.780	0,90
Elecom Co Ltd [∞]	367.000	529.214	1,31
Fukui Computer	196.600	665.983	1,65
Internet Initiative Japan [∞]	383.600	852.742	2,12
Kaga Electronics	106.000	427.710	1,06

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sansan	148.600	188.053	0,47
TechnoPro ∞	519.200	1.597.838	3,97
WingArc1st∞	348.000	639.102	1,59
Zuken∞	125.000	436.563	1,08
		5.699.985	14,15
Telekommunikation 3,21 %			
NEC Networks & System Integration	119.600	188.250	0,47
Okinawa Cellular Telephone Co	432.510	1.104.631	2,74
		1.292.881	3,21
Versorger 4,54 %			
Daiseki	411.400	1.830.730	4,54
Summe Aktien		39.687.625	98,48
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		39.687.625	98,48

Derivate 0,06 %

Devisenterminkontrakte 0,06 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	2.727.697	403.402.694	(2.601)	(0,01)
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	104.631	15.474.004	(100)	-
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	56.163	8.321.069	(69)	-
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	2.146	317.916	(3)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	04.10.2022	10.053	1.412.548	13	-
BNP Paribas	EUR	JPY	04.10.2022	2.220	311.886	3	-
BNP Paribas	EUR	JPY	05.10.2022	4.046	570.563	3	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	16.445.961	2.354.032.132	(28.396)	(0,07)
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	6.712.606	960.824.982	(11.590)	(0,03)
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	2.321.353	332.272.476	(4.008)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	679.975	94.370.058	1.786	0,01
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	363.601	51.904.029	(487)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	149.498	21.340.762	(200)	-

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	60.546	8.519.352	42	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	51.494	7.350.814	(69)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	43.058	6.209.147	(120)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	5.510	763.511	16	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	2.238	319.649	(3)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	1.026	142.942	2	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	186	26.046	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	150	21.400	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	40	5.551	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	38	5.410	-	-
BNP Paribas	GBP	JPY	03.10.2022	1.118	171.812	9	-
BNP Paribas	GBP	JPY	04.10.2022	28	4.364	-	-
BNP Paribas	GBP	JPY	05.10.2022	5.141	821.985	9	-
BNP Paribas	GBP	JPY	05.10.2022	711	113.709	1	-
BNP Paribas	GBP	JPY	05.10.2022	237	37.910	-	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	9.057.129	62.695	(155)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	8.260.116	56.607	(58)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	351.537	2.433	(6)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	317.975	2.179	(2)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	03.10.2022	5.565	40	-	-
BNP Paribas	JPY	EUR	05.10.2022	8.539.132	60.546	(46)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	53.051.160	381.003	(827)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	49.333.488	355.978	(1.006)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	21.405.341	153.729	(334)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	19.488.958	140.140	(328)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	7.396.520	53.120	(115)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	7.135.117	51.227	(109)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	6.729.603	48.391	(113)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	5.591.772	38.787	107	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	5.298.765	36.977	70	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	1.408.958	10.053	(13)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	1.198.596	8.394	12	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	1.129.083	7.932	7	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	1.007.751	7.080	7	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	674.496	4.719	7	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	569.213	4.046	(3)	-

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	311.093	2.220	(3)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	243.496	1.708	2	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	47.261	331	1	-
BNP Paribas	JPY	GBP	04.10.2022	23.685	151	(1)	-
BNP Paribas	JPY	USD	03.10.2022	361.191	2.497	-	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	52.782.949	375.389	(1.082)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	49.668.746	347.299	(166)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	31.205.242	221.930	(640)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	29.336.770	205.132	(98)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	27.061.707	189.101	(73)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	25.180.496	177.382	(272)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	12.095.075	86.151	(267)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	2.405.801	16.922	(22)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	2.584.104	18.365	(51)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	1.067.857	7.439	-	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	478.045	3.334	-	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	404.234	2.875	(8)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	380.214	2.659	(1)	-
BNP Paribas	USD	JPY	04.10.2022	7.439	1.076.068	1	-
BNP Paribas	USD	JPY	05.10.2022	3.334	481.625	1	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	16.677.693	2.349.258.176	43.844	0,11
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	9.688.441	1.364.736.038	25.470	0,06
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	476.586	67.310.211	1.076	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	348.775	49.491.424	555	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	330.552	47.447.895	(17)	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	273.451	38.620.575	617	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	127.643	17.980.150	335	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	4.238	601.311	7	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	3.647	515.081	8	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	2.529	363.076	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	2.497	358.436	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	1.692	240.568	2	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	1.151	162.613	2	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	1.132	159.993	2	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	872	124.703	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	550	78.327	1	-

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						20.556	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						20.556	0,06
Summe Wertpapieranlagen						39.708.181	98,54
Sonstiges Nettovermögen						587.485	1,46
Summe Nettovermögen						40.295.666	100,00

☞ Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Japanese Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	56.167.489
Bankguthaben		1.783.285
Zins- und Dividendenforderungen		347.194
Forderungen aus Zeichnungen		400.227
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		100.056
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	8.844
Summe Aktiva		58.807.095
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		138.872
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		62.306
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		457.903
Sonstige Verbindlichkeiten		6
Summe Passiva		659.087
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		58.148.008

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		90.827.066
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		173.314
Realisierte Nettogewinne		8.661.112
Nicht realisierte Nettoverluste		(19.369.628)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		52.544.687
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(74.647.404)
Nettoertragsausgleich	10	(41.127)
Gezahlte Dividenden	5	(12)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		58.148.008

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	JPY Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.059.438
Erträge aus Wertpapierleihe	16	46.015
Summe Erträge		1.105.453
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	798.186
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	126.460
Vertriebsgebühren	4.1	1.741
Sonstige Betriebskosten		1.404
Bankzinsen		4.348
Summe Aufwendungen		932.139
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		173.314
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		4.911.695
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		3.785.240
Realisierte Währungsverluste		(35.823)
Realisierte Nettogewinne		8.661.112
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(19.338.021)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(31.543)
Nicht realisierte Währungsverluste		(64)
Nicht realisierte Nettoverluste		(19.369.628)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(10.535.202)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	463.639	6.045.438	52.640	5.827.672	3.272.865
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	148.543	3.275.851	247	5.071.135	1.956.837
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(318.600)	(4.467.418)	(5.352)	(6.460.260)	(2.320.568)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	293.582	4.853.871	47.535	4.438.547	2.909.134
Nettoinventarwert je Anteil	10,2898	3,3134	312,2196	13,7102	15,7641

	A Acc JPY	A Acc USD	A Alnc Hedged EUR	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	22.113.080	477.562	15.042	7.203.261	505.119
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	15.000.902	119.562	4.309	4.774.922	332.031
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(24.304.858)	(263.713)	(14.660)	(10.257.683)	(516.240)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	12.809.124	333.411	4.691	1.720.500	320.910
Nettoinventarwert je Anteil	534,7590	11,5732	11,0908	8,1780	14,2008

	I Acc Hedged USD	I Acc JPY	L Acc EUR ^A	S Acc Hedged CHF	S Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	694.485	166.014	-	12.703	429.106
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	43.572	52.511	7.423.057	5	517.602
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(56.638)	(168.915)	(6.684)	(1.442)	(531.933)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	681.419	49.610	7.416.373	11.266	414.775
Nettoinventarwert je Anteil	17,8694	124,043,7719	9,2926	294,9285	13,1739

	S Acc JPY	W Acc Hedged USD	W Acc JPY	X Acc EUR	X Acc GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	39.706	26.942	1.383.886	47.180	42.372
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	5.374	109.375	-	6.304	911
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(6.928)	(12.657)	(56.213)	(26.342)	(3.431)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	38.152	123.660	1.327.673	27.142	39.852
Nettoinventarwert je Anteil	29,426,1616	13,3792	11,6303	18,2953	19,7871

	X Acc Hedged CHF	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP	X Acc Hedged USD	X Acc JPY
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	124.795	346.115	91.055	166.176	90.820.758
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	400	51.441	650	8.745	14.298.103
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(8.267)	(69.302)	(37.000)	(40.936)	(1.822.869)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	116.928	328.254	54.705	133.985	103.295.992
Nettoinventarwert je Anteil	10,9453	14,7586	13,0167	12,7656	24,2474

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

	X Acc USD	Z Acc GBP	Z Acc JPY	Z SInc JPY
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.510.884	500	67.266	702
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	8.203	367.810	17.887	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(44.584)	(121.708)	(15.342)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.474.503	246.602	69.811	702
Nettoinventarwert je Anteil	9,9536	8,8315	12.427,9613	1.047,8990

^A Die Anteilsklasse wurde am 29. August 2022 aufgelegt.

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,59 %			
Aktien 96,59 %			
Grundstoffe 3,12 %			
Shin-Etsu Chemical Co ∞	89.000	1.273.367	2,19
Taiyo Nippon Sanso ∞	237.200	540.342	0,93
		1.813.709	3,12
Nichtbasiskonsumgüter 15,31 %			
Denso Corp ∞	215.300	1.416.889	2,44
Koito Manufacturing	178.400	351.091	0,60
Makita Corp ∞	54.700	152.969	0,26
MonotaRO	320.000	710.720	1,22
Nitori Holdings Co Ltd	58.500	713.846	1,23
Shiseido Co Ltd	73.200	370.356	0,64
Sony	233.200	2.167.011	3,73
Toyota Motor Corp ∞	1.279.900	2.403.652	4,13
Workman ∞	40.500	185.794	0,32
Yamaha Corporation ∞	83.800	430.313	0,74
		8.902.641	15,31
Basiskonsumgüter 10,97 %			
Ajinomoto ∞	623.900	2.473.140	4,25
Asahi Group	431.000	1.932.819	3,33
Suntory Beverage & Food	56.500	290.127	0,50
Welcia Holdings	551.100	1.682.233	2,89
		6.378.319	10,97
Finanzen 10,30 %			
Japan Exchange Group Inc ∞	379.500	741.163	1,27
Nihon M&A Center ∞	346.500	576.403	0,99
Tokio Marine ∞	1.182.300	3.033.191	5,22
Tokyo Century ∞	210.000	967.050	1,66
Zenkoku Hosho	139.900	673.269	1,16
		5.991.076	10,30

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Gesundheitswesen 18,18 %			
As One [∞]	113.500	679.298	1,17
Asahi Intecc Co	393.500	911.543	1,57
Astellas Pharma Inc [∞]	474.000	907.591	1,56
Chugai Pharmaceutical Co	723.600	2.619.432	4,51
Daiichi Sankyo [∞]	302.800	1.221.949	2,10
Hoya Corp	138.000	1.911.300	3,29
Olympus	833.800	2.316.922	3,98
		10.568.035	18,18
Industrie 17,85 %			
AGC	105.100	472.425	0,81
Amada Co [∞]	301.700	295.515	0,51
Daifuku [∞]	41.900	285.130	0,49
Daikin Industries Ltd [∞]	93.800	2.086.346	3,59
FANUC Corp [∞]	19.200	387.888	0,67
Kansai Paint Co [∞]	268.700	549.760	0,95
Keyence Corp	52.352	2.507.923	4,31
MISUMI	490.300	1.529.736	2,63
Nabtesco Corp	134.500	397.447	0,68
Nippon Paint Holdings Co	1.202.300	1.177.653	2,02
Recruit Holdings Co [∞]	166.100	691.225	1,19
		10.381.048	17,85
Immobilien 8,20 %			
Mitsui Fudosan	657.600	1.812.017	3,12
Open House [∞]	129.500	634.550	1,09
Tokyu Fudosan	3.098.000	2.323.500	3,99
		4.770.067	8,20
Technologie 8,81 %			
Advantest [∞]	53.100	355.504	0,61
Ibiden [∞]	112.100	443.356	0,76
NEC	210.900	974.885	1,68
Nomura Research Institute	303.600	1.075.503	1,85
Otsuka Corp	239.900	1.086.747	1,87
Renesas Electronics Corp	314.300	377.474	0,65

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Tokyo Electron [∞]	16.600	591.873	1,02
Z [∞]	568.800	216.144	0,37
		5.121.486	8,81
Telekommunikation 3,85 %			
KDDI Corp [∞]	529.000	2.241.108	3,85
Summe Aktien		56.167.489	96,59
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		56.167.489	96,59

Derivate 0,02 %

Devisenterminkontrakte 0,02 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	15.653.901	2.315.075.821	(14.928)	(0,03)
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	3.502.847	518.040.656	(3.340)	(0,01)
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	1.344.251	198.803.038	(1.283)	-
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	380.295	56.809.001	(929)	-
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	84.384	12.605.393	(206)	-
BNP Paribas	CHF	JPY	16.12.2022	32.978	4.926.362	(81)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	03.10.2022	148.627	20.579.349	496	-
BNP Paribas	EUR	JPY	03.10.2022	6.393	885.738	21	-
BNP Paribas	EUR	JPY	03.10.2022	320	44.346	1	-
BNP Paribas	EUR	JPY	04.10.2022	27.898	3.920.046	36	-
BNP Paribas	EUR	JPY	04.10.2022	546	76.755	1	-
BNP Paribas	EUR	JPY	05.10.2022	177.313	24.994.878	148	-
BNP Paribas	EUR	JPY	05.10.2022	25.130	3.542.454	21	-
BNP Paribas	EUR	JPY	05.10.2022	10.285	1.449.851	9	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	59.026.040	8.448.833.888	(101.917)	(0,18)
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	5.782.841	827.740.838	(9.985)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	5.092.998	728.998.531	(8.794)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	4.800.669	687.155.269	(8.289)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	2.850.279	400.080.037	2.980	0,01
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	2.113.581	293.332.431	5.551	0,01
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	1.544.978	222.384.128	(3.908)	(0,01)

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	753.493	106.023.300	529	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	264.651	37.844.521	(420)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	146.625	21.105.141	(371)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	124.190	17.875.881	(314)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	131.707	18.957.902	(333)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	54.637	7.820.541	(94)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	1.489	214.334	(4)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	791	109.255	3	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	486	70.072	(1)	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	252	35.348	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	122	17.166	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	97	13.872	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	44	6.209	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	35	5.033	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	35	4.845	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	31	4.346	-	-
BNP Paribas	EUR	JPY	16.12.2022	24	3.400	-	-
BNP Paribas	GBP	JPY	16.12.2022	748.747	122.832.999	(2.768)	-
BNP Paribas	GBP	JPY	16.12.2022	16.261	2.663.387	(56)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	56.275.485	389.548	(964)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	55.430.351	373.734	515	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	48.190.712	330.253	(336)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	12.644.207	87.525	(217)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	12.413.281	83.695	115	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	10.812.606	74.099	(75)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	8.289.997	55.603	120	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	4.816.537	33.341	(82)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	4.752.735	32.045	44	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	4.139.351	28.367	(29)	-
BNP Paribas	JPY	CHF	16.12.2022	1.391.717	9.291	27	-
BNP Paribas	JPY	EUR	03.10.2022	846.331	6.111	(20)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	03.10.2022	109.525	791	(3)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	04.10.2022	515.086	3.673	(6)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	04.10.2022	4.357	31	(1)	0,01
BNP Paribas	JPY	EUR	05.10.2022	106.269.466	753.493	(574)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	05.10.2022	17.206	122	-	-

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	JPY	EUR	05.10.2022	6.224	44	-	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	203.198.701	1.459.334	(3.167)	(0,01)
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	201.770.231	1.419.847	989	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	184.268.658	1.325.030	(3.105)	(0,01)
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	47.526.926	341.222	(726)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	29.110.673	203.652	312	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	22.395.130	161.627	(461)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	21.421.476	150.245	175	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	20.527.686	148.627	(490)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	19.957.448	143.331	(311)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	19.715.561	138.737	97	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	17.386.112	122.345	85	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	17.531.515	125.908	(273)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	17.059.181	122.668	(287)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	16.491.409	118.438	(257)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	16.387.292	115.317	80	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	15.032.068	108.092	(253)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	14.133.291	101.629	(238)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	10.735.032	75.344	81	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	6.443.169	45.120	63	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	3.910.081	27.898	(35)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	3.187.645	22.394	21	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	1.510.124	10.561	17	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	1.299.190	9.010	25	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	1.233.520	8.608	16	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	1.187.332	8.286	16	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	1.155.316	8.116	8	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	412.900	2.891	4	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	189.603	1.362	(3)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	187.103	1.317	1	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	162.054	1.165	(3)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	76.560	546	(1)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	44.234	320	(1)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	35.221	247	-	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	31.054	224	(1)	-
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	19.472	136	-	-

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	JPY	EUR	16.12.2022	11.527	81	-	-
BNP Paribas	JPY	GBP	03.10.2022	768.046	4.999	(40)	-
BNP Paribas	JPY	GBP	05.10.2022	111.882.325	700.023	(1.227)	-
BNP Paribas	JPY	GBP	05.10.2022	7.991	50	-	-
BNP Paribas	JPY	GBP	16.12.2022	3.931.911	24.255	43	-
BNP Paribas	JPY	GBP	16.12.2022	3.366.251	21.721	(117)	-
BNP Paribas	JPY	USD	05.10.2022	159.284.708	1.102.645	(318)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	242.255.085	1.687.801	71	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	212.891.613	1.491.935	(1.188)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	186.798.289	1.306.152	(623)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	57.717.309	404.480	(322)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	51.699.436	361.499	(172)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	20.893.173	146.392	(113)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	19.123.901	134.776	(215)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	15.780.491	109.936	6	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	12.457.072	87.753	(135)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	8.109.645	56.832	(45)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	7.932.822	55.593	(44)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	7.263.466	50.788	(24)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	7.086.724	49.553	(24)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	1.760.114	12.380	(16)	-
BNP Paribas	JPY	USD	16.12.2022	941.226	6.634	(11)	-
BNP Paribas	USD	JPY	03.10.2022	1.687.801	244.129.384	171	-
BNP Paribas	USD	JPY	04.10.2022	109.936	15.901.825	11	-
BNP Paribas	USD	JPY	04.10.2022	101.478	14.684.780	4	-
BNP Paribas	USD	JPY	05.10.2022	8.090	1.169.382	2	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	46.649.912	6.571.213.963	122.638	0,21
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	12.902.089	1.817.417.938	33.918	0,06
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	2.149.944	307.616.781	881	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	1.793.594	252.649.776	4.715	0,01
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	1.718.729	242.104.181	4.518	0,01
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	1.102.645	158.108.529	111	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	1.094.041	154.515.768	2.469	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	304.459	42.999.903	687	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	145.157	20.597.944	231	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	85.855	12.220.578	99	-

Japanese Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) JPY Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	42.383	5.985.981	96	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	39.693	5.605.951	90	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	19.077	2.712.382	25	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	9.703	1.371.813	20	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	1.499	210.987	4	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	596	84.196	1	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	200	28.380	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	115	16.370	-	-
BNP Paribas	USD	JPY	16.12.2022	93	13.292	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						8.844	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						8.844	0,02
Summe Wertpapieranlagen						56.176.333	96,61
Sonstiges Nettovermögen						1.971.675	3,39
Summe Nettovermögen						58.148.008	100,00

^ Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Latin American Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	54.342
Bankguthaben		534
Zins- und Dividendenforderungen		143
Forderungen aus Zeichnungen		63
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		623
Summe Aktiva		55.705
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		693
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		77
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		182
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	44
Summe Passiva		996
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		54.709

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		84.418
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.249
Realisierte Nettoverluste		(13.982)
Nicht realisierte Nettogewinne		4.050
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		34.977
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(57.965)
Nettoertragsausgleich	10	(38)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		54.709

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	4.208
Erträge aus Wertpapierleihe	16	(1)
Summe Erträge		4.207
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	771
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	180
Sonstige Betriebskosten		7
Summe Aufwendungen		958
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		3.249
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(13.788)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(242)
Realisierte Währungsgewinne		48
Realisierte Nettoverluste		(13.982)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		4.065
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(19)
Nicht realisierte Währungsgewinne		4
Nicht realisierte Nettogewinne		4.050
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(6.683)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Latin American Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc				
	A Acc EUR	Hedged EUR	A Acc HUF	A Acc USD	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	199.899	178.201	108.935	5.033	13.096
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	77.475	185.905	11.091	1.280	2.473
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(85.425)	(117.914)	(55.180)	(2.563)	(11.573)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	191.949	246.192	64.846	3.750	3.996
Nettoinventarwert je Anteil	8,5351	5,2031	1.212,0251	2.952,1293	3.748,7977

	S Acc USD			X Acc EUR		X Acc USD	
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres			2.008	540.494		247.114	
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile			170	90.131		2.076.291	
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile			(334)	(22.436)		(313.243)	
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres			1.844	608.189		2.010.162	
Nettoinventarwert je Anteil			2.890,3734	9,6244		7,2393	

Latin American Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,23 %			
Aktien 98,23 %			
Argentinien 0,85 %			
MercadoLibre	560	464	0,85
Brasilien 60,72 %			
Arezzo Industria E Comercio	121.404	2.209	4,04
B3 Brasil Bolsa Balcao	465.663	1.124	2,05
Banco Bradesco	1.069.536	3.226	5,90
Banco Bradesco (ADR)	167.603	618	1,13
Bradespar (PREF)	147.789	649	1,19
Hapvida	1.254.613	1.757	3,21
Itau Unibanco (ADR)	41.746	216	0,39
Itausa Investimentos Itau (PREF)	1.163.058	2.091	3,82
Klabin	411.890	1.382	2,52
Localiza Rent a Car	62.271	703	1,28
Localiza Rent a Car (Bezugsrechte)	190	-	-
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	372.819	1.666	3,05
Petroleo Brasileiro (ADR)	22.499	278	0,51
Petroleo Brasileiro (PREF)	570.679	3.147	5,75
Raia Drogasil	524.329	2.204	4,03
Raizen	836.873	649	1,19
Rumo	450.930	1.541	2,82
Sendas Distribuidora	396.534	1.287	2,35
Telefonica Brasil	329.170	2.464	4,50
TOTVS	370.237	2.009	3,67
Vale	223.710	2.980	5,45
Vale (ADR)	33.462	447	0,82
Wilson Sons	330.816	574	1,05
		33.221	60,72
Chile 3,72 %			
Banco Santander Chile (ADR)	99.648	1.398	2,56
Falabella	315.736	636	1,16
		2.034	3,72

Latin American Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Kolumbien 1,52 %			
GeoPark	70.840	833	1,52
Mexiko 29,06 %			
Arca Continental	306.099	2.207	4,04
Corporacion Inmobiliaria	919.457	1.713	3,13
FEMSA (ADR)	24.180	1.517	2,77
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (ADR)	31.807	1.597	2,92
Grupo Financiero Banorte	486.129	3.125	5,71
Grupo Mexico	262.392	889	1,63
Regional	142.564	805	1,47
Southern Copper	19.288	865	1,58
Wal-Mart de Mexico	901.658	3.178	5,81
		15.896	29,06
Peru 1,38 %			
Credicorp	6.108	751	1,37
Fossil	63.461	5	0,01
		756	1,38
USA 0,98 %			
Globant	2.875	538	0,98
Summe Aktien		53.742	98,23
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		53.742	98,23
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,10 %			
Aktien 1,10 %			
Brasilien 1,10 %			
3R Petroleum Oleo E Gas	91.071	600	1,10
Summe Aktien		600	1,10
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		600	1,10

Latin American Equity Fund

Fortsetzung

Derivate (0,08 %)

Devisenterminkontrakte (0,08 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	18.179	17.731	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.327.281	1.350.296	(42)	(0,08)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	31.176	31.824	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	8.130	8.193	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	5.000	5.028	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.001	2.911	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	101	101	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	20	20	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	20	19	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	19	20	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	13.449	13.872	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	65.589	67.631	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	39.151	39.019	1	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(44)	(0,08)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(44)	(0,08)
Summe Wertpapieranlagen						54.298	99,25
Sonstiges Nettovermögen						411	0,75
Summe Nettovermögen						54.709	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Listed Private Capital Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	82.595
Bankguthaben		4.540
Zins- und Dividendenforderungen		313
Forderungen aus Zeichnungen		14
Summe Aktiva		87.462
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		1.594
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		58
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		454
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	72
Sonstige Verbindlichkeiten		621
Summe Passiva		2.799
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		84.663

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		94.283
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.089
Realisierte Nettogewinne		8.322
Nicht realisierte Nettoverluste		(43.137)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		46.133
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(22.178)
Nettoertragsausgleich	10	136
Gezahlte Dividenden	5	(985)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		84.663

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	2.852
Bankzinsen		3
Summe Erträge		2.855
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	410
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	302
Vertriebsgebühren	4.1	53
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		766
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.089
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		8.611
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(293)
Realisierte Währungsgewinne		4
Realisierte Nettogewinne		8.322
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(43.032)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(56)
Nicht realisierte Währungsverluste		(49)
Nicht realisierte Nettoverluste		(43.137)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(32.726)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Listed Private Capital Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	I Acc GBP	I Acc Hedged EUR	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	32.584	389.077	24.099	9.802	749.516
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	196.922	488.751	402.747	21.918	163.806
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(57.835)	(134.823)	(43.000)	(433)	(782.164)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	171.671	743.005	383.846	31.287	131.158
Nettoinventarwert je Anteil	11,6702	12,5642	15,1864	11,9133	12,8504

	I Sinc GBP	I Sinc USD	K Acc GBP	K Acc USD	K Sinc GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	206.537	109.125	500	1.354.014	1.546.826
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	30.544	11.376	-	12.232	387.517
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(41.866)	(105.074)	-	-	(18.960)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	195.215	15.427	500	1.366.246	1.915.383
Nettoinventarwert je Anteil	13,2763	11,3160	16,5929	11,4784	14,6584

	W Acc USD	X Acc GBP ^A	X Acc USD	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	233.714	-	40.440	283.607
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	230.588	6.100	3.235	468.087
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(52.427)	(25)	(843)	(36.061)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	411.875	6.075	42.832	715.633
Nettoinventarwert je Anteil	11,4130	9,0381	12,8305	13,1275

^A Die Anteilsklasse wurde am 24. Februar 2022 aufgelegt.

Listed Private Capital Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,56 %			
Aktien 97,56 %			
Kanada 15,67 %			
Brookfield Asset Management	134.136	5.512	6,51
Franco-Nevada	20.456	2.455	2,90
Onex	57.819	2.662	3,14
Wheaton Precious Metals	81.044	2.639	3,12
		13.268	15,67
Deutschland 1,68 %			
Vonovia	65.218	1.421	1,68
Guernsey 5,53 %			
Apax Global Alpha	1.675.989	3.182	3,76
NB Global Floating Rate Income Fund	1.778.563	1.495	1,77
		4.677	5,53
Schweden 2,05 %			
EQT	87.853	1.736	2,05
Schweiz 4,62 %			
Partners	4.782	3.908	4,62
Vereinigtes Königreich 39,23 %			
abrdn Property Income Trust [†]	2.060.720	1.478	1,75
Harbourvest Global Private Equity	155.912	3.646	4,31
HG Capital Trust	372.656	1.405	1,66
Intermediate Capital	302.391	3.317	3,92
Molten Ventures	262.735	891	1,05
NB Private Equity Partners 'A'	126.716	2.175	2,57
Oakley Capital Investment	1.296.140	5.448	6,43
Pantheon International	1.500.000	4.040	4,77
Petershill Partners	807.755	1.663	1,96

Listed Private Capital Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
TR Property Investment Trust	431.854	1.433	1,69
3i	529.955	6.468	7,64
3i Infrastructure	369.640	1.252	1,48
		33.216	39,23
USA 28,78 %			
Apollo Global Management	102.848	4.790	5,66
Ares Capital	102.083	1.725	2,04
Blackstone Secured Lending Fund	79.926	1.820	2,15
FS KKR Capital	235.496	3.990	4,71
KKR & Co	125.726	5.408	6,39
Oaktree Specialty Lending	370.066	2.222	2,62
Sixth Street Specialty Lending	269.890	4.414	5,21
		24.369	28,78
Summe Aktien		82.595	97,56
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		82.595	97,56

Derivate (0,09 %)

Devisenterminkontrakte (0,09 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.851.398	1.883.501	(59)	(0,07)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	415.885	423.097	(13)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	210.782	204.080	4	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	159.950	159.716	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	51.351	52.271	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	11.593	11.801	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	5.130	5.169	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.620	3.552	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.785	1.810	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.466	1.456	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	74.865	76.582	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	54.605	54.320	1	-

Listed Private Capital Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	53.186	54.690	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	52.174	51.952	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	46.258	46.717	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	15.391	15.744	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	12.192	12.129	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	11.690	11.641	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	11.018	11.329	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.671	9.767	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.548	5.720	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(72)	(0,09)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(72)	(0,09)
Summe Wertpapieranlagen						82.523	97,47
Sonstiges Nettovermögen						2.140	2,53
Summe Nettovermögen						84.663	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Multifactor Global Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	6.458
Bankguthaben		71
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		13
Zins- und Dividendenforderungen		25
Sonstige Vermögenswerte		2
Summe Aktiva		6.569
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		4
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		59
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	8
Summe Passiva		71
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		6.498

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		11.263
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		194
Realisierte Nettogewinne		225
Nicht realisierte Nettoverluste		(2.350)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		4.178
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(6.976)
Nettoertragsausgleich	10	(36)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		6.498

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	260
Summe Erträge		260
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	49
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	16
Bankzinsen		1
Summe Aufwendungen		66
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		194
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		271
Realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten		(35)
Realisierte Währungsverluste		(11)
Realisierte Nettogewinne		225
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(2.352)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Futures-Kontrakten		2
Nicht realisierte Nettoverluste		(2.350)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(1.931)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc USD	I Acc EUR	I Acc USD	X Acc USD ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	441.004	1.894	285	700	700
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	172.428	1.801	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(298.402)	(727)	-	-	(700)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	315.030	2.968	285	700	-
Nettoinventarwert je Anteil	20,9235	9,4561	22,3816	9,5852	-

	Z Acc USD ^B
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	700
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(700)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-
Nettoinventarwert je Anteil	-

^A Die Anteilklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 27. Mai 2022 geschlossen.

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,23 %			
Aktien 99,23 %			
Australien 1,80 %			
Coles	1.561	17	0,26
Fortescue Metals	6.058	65	1,00
Sonic Healthcare	1.797	35	0,54
		117	1,80
Österreich 0,23 %			
OMV	422	15	0,23
Brasilien 0,22 %			
BB Seguridade Participacoes	2.900	14	0,22
Kanada 3,29 %			
AltaGas	826	16	0,25
Constellation Software	12	17	0,26
Dollarama	344	20	0,31
Empire	560	14	0,21
George Weston	196	20	0,31
Hydro One	770	19	0,29
Loblaws	601	48	0,74
Northland Power	820	24	0,37
Suncor Energy	616	17	0,26
West Fraser Timber	259	19	0,29
		214	3,29
China 2,03 %			
China Cosco Holdings	12.200	14	0,22
China Medical System	11.000	13	0,20
China Oilfield Services	24.000	24	0,36
KunLun Energy	22.000	16	0,25
Lenovo	28.000	20	0,31
PetroChina	44.000	18	0,28

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
SITC International	6.000	11	0,17
Uni-President China	19.000	16	0,24
		132	2,03
Dänemark 1,09 %			
AP Moller - Maersk	8	15	0,24
DSV	88	10	0,15
Novo Nordisk 'B'	343	34	0,52
Pandora	242	12	0,18
		71	1,09
Ägypten 0,43 %			
Commercial International Bank	9.983	11	0,17
Eastern Tobacco	31.881	17	0,26
		28	0,43
Finnland 0,65 %			
Fortum	1.576	21	0,32
Kesko	1.108	21	0,33
		42	0,65
Frankreich 2,33 %			
Carrefour	2.201	31	0,48
Engie	4.052	47	0,73
Kering	43	19	0,29
Klepierre	890	15	0,23
Publicis Groupe	812	39	0,60
		151	2,33
Deutschland 0,19 %			
Daimler	238	12	0,19
Hongkong 0,53 %			
Bosideng	26.000	13	0,20
Orient Overseas International	500	9	0,15
Power Assets	2.500	12	0,18
		34	0,53

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Ungarn 0,25 %			
MOL Hungarian Oil & Gas	2.823	16	0,25
Indien 1,65 %			
GAIL	18.220	19	0,29
Infosys	1.180	20	0,30
ITC	5.309	22	0,34
Oil & Natural Gas	9.738	15	0,23
Power Grid Corporation of India	6.127	16	0,24
TATA Steel	12.860	16	0,25
		108	1,65
Indonesien 0,83 %			
Astra International	38.200	17	0,26
Indofood	35.900	14	0,22
Telekomunikasi Indonesia Persero	78.800	23	0,35
		54	0,83
Israel 0,62 %			
Elbit Systems	93	18	0,28
ICL	1.848	15	0,23
ZIM Integrated Shipping Services	330	8	0,11
		41	0,62
Italien 0,25 %			
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	428	16	0,25
Japan 10,73 %			
AGC	500	15	0,23
Brother Industries Ltd	1.100	19	0,29
Canon Inc	2.400	53	0,82
Dai Nippon Printing	900	18	0,28
Daito Trust Construction Co	200	19	0,29
Dentsu	600	17	0,26
Honda Motor	600	13	0,20
ITOCHU Corporation	3.300	80	1,23
Japan Tobacco Inc	1.100	18	0,28

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
KDDI Corp	600	17	0,26
Marubeni Corp	5.700	50	0,77
Mitsubishi	700	19	0,29
Mitsubishi Heavy Industries	400	13	0,20
Mitsui & Co	1.100	23	0,35
NGK Insulators	1.100	14	0,22
Nintendo	2.000	81	1,25
Nissin Foods	200	14	0,22
Nitto Denko Corp	300	16	0,25
NTT	800	22	0,34
Ono Pharmaceutical	600	14	0,21
Seiko Epson	1.100	15	0,23
Sekisui Chemical	1.600	20	0,31
Shin-Etsu Chemical Co	100	10	0,15
Subaru	800	12	0,18
Sumitomo Chemical	4.100	14	0,22
Sumitomo Corp	1.500	19	0,29
Suntory Beverage & Food	600	21	0,32
Tokyo Gas Co	1.400	24	0,37
Tosoh	1.200	13	0,19
USS Co	1.000	15	0,23
		698	10,73
Malaysia 0,30 %			
Petronas Chemicals	10.800	20	0,30
Mexiko 0,90 %			
ALFA 'A'	23.600	15	0,23
FEMSA	2.400	15	0,23
Grupo Aeroportuario del Sureste	67	13	0,21
Wal-Mart de Mexico	4.300	15	0,23
		58	0,90
Niederlande 1,56 %			
Koninklijke Ahold Delhaize	3.210	82	1,27
Randstad	440	19	0,29
		101	1,56

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Norwegen 0,39 %			
Equinor	522	17	0,27
Mowi	650	8	0,12
		25	0,39
Portugal 0,34 %			
Jeronimo Martins	1.172	22	0,34
Südafrika 0,20 %			
Kumba Iron Ore	589	13	0,20
Südkorea 2,58 %			
BGF Retail	135	16	0,25
Cheil Worldwide	1.215	19	0,29
HMM	791	10	0,15
Hyundai Steel	548	11	0,17
Kia Motors	960	48	0,74
KT&G	278	17	0,26
LG Innotek	70	13	0,20
SD Biosensor	467	9	0,15
Seegene	512	9	0,14
SK Telecom	424	15	0,23
		167	2,58
Spanien 0,95 %			
Enagas	741	11	0,17
Naturgy Energy	628	15	0,23
Red Electrica	1.250	19	0,29
Repsol	1.445	17	0,26
		62	0,95
Schweden 1,61 %			
Boliden	671	21	0,32
Securitas 'B'	1.616	11	0,17
Securitas 'B' (Bezugsrechte)	6.464	3	0,05
Tele2	1.278	11	0,17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	9.977	59	0,90
		105	1,61

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Schweiz 1,42 %			
Kuehne + Nagel International	197	40	0,62
Roche	111	37	0,57
Swisscom	32	15	0,23
		92	1,42
Taiwan 3,68 %			
Asustek Computer	2.000	15	0,22
AUO	27.000	12	0,18
Evergreen Marine (Taiwan)	1.600	7	0,11
FarEasTone Telecommunications	8.000	18	0,28
Lite-On Technology	10.000	20	0,31
Novatek Microelectronics	2.000	14	0,22
Powerchip Semiconductor Manufacturing	10.000	9	0,14
Realtek Semiconductor	2.000	17	0,26
Taiwan Mobile	5.000	15	0,23
TSMC	3.000	40	0,62
United Microelectronics	41.000	46	0,71
WPG	11.000	16	0,25
Yang Ming Marine Transport	5.000	10	0,15
		239	3,68
Thailand 0,28 %			
PTT Oil and Retail Business (Alien)	25.500	18	0,28
Türkei 1,47 %			
Akbank	36.317	22	0,34
BİM Birlesik Magazalar	3.422	21	0,32
KOC	7.214	18	0,28
Turkcell Iletisim	13.787	15	0,22
Turkiye Is Bankasi	49.490	20	0,31
		96	1,47
Vereinigte Arabische Emirate 0,25 %			
Emaar Properties	10.361	16	0,25

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Vereinigtes Königreich 2,37 %			
Bunzl	1.183	36	0,55
Coca-Cola European Partners	402	17	0,26
Haleon	997	3	0,05
Imperial Brands	3.320	69	1,06
Land Securities	2.553	15	0,23
Rio Tinto	253	14	0,22
		154	2,37
USA 53,81 %			
AbbVie	129	17	0,26
Accenture	334	86	1,32
Airbnb	182	19	0,29
Altria	1.038	42	0,64
American Financial Group	110	14	0,22
AmerisourceBergen	549	74	1,14
Annaly Capital Management (REIT)	1.570	27	0,42
Apple	651	90	1,39
Arrow Electronics	276	25	0,38
AT&T	855	13	0,20
AutoZone	11	24	0,37
Booz Allen Hamilton	518	48	0,74
BorgWarner	867	27	0,42
Broadcom	45	20	0,31
Campbell Soup	300	14	0,22
Cardinal Health	978	65	1,00
CBOE	355	42	0,65
CBRE	1.192	80	1,23
CDW	461	72	1,11
Centene	1.007	78	1,20
CF Industries	143	14	0,22
Chevron	119	17	0,26
Cigna	51	14	0,22
Cisco Systems	1.987	78	1,20
Consolidated Edison	196	17	0,26
Crown Castle International	110	16	0,25
CVS Health	302	29	0,45

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Devon Energy	282	17	0,26
Dollar General	59	14	0,22
Dropbox	1.023	21	0,32
Electronic Arts	665	77	1,18
Elevance Health	197	90	1,39
EOG Resources	159	18	0,28
Exelon	412	15	0,23
Expeditors International of Washington	165	15	0,23
Extra Space Storage	441	76	1,17
Exxon Mobil	677	59	0,91
Fair Isaac	30	12	0,18
Fastenal	1.861	86	1,32
Ferguson	782	82	1,26
Ford Otomotiv Sanayi	1.071	19	0,29
Fortive	1.152	67	1,02
Genuine Parts	146	22	0,34
GSK	797	12	0,18
Henry Schein	434	29	0,45
Hologic	850	55	0,85
Home Depot	196	54	0,83
Huntington Ingalls Industries	170	38	0,58
International Paper	417	13	0,20
Keysight Technologies	647	102	1,57
Knight-Swift	504	25	0,38
Kroger	1.928	84	1,29
Laboratory Corp	79	16	0,25
Lennar	375	28	0,43
Lumen Technologies	3.961	29	0,45
LyondellBasell Industries	184	14	0,22
Masco	805	38	0,58
Mckesson	288	98	1,51
Molina Healthcare	208	69	1,06
Nasdaq	1.046	59	0,91
Nordson	92	20	0,31
NRG Energy	444	17	0,26
Nucor	134	14	0,22
O'Reilly Automotive	35	25	0,38

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Owens Corning	457	36	0,55
POOLCORP	49	16	0,25
Public Storage	284	83	1,28
QUALCOMM	180	20	0,31
Quest Diagnostics	357	44	0,68
Raymond James Financial	661	65	0,99
Republic Services	114	16	0,25
Robert Half International	519	40	0,62
Seagate Technology	702	37	0,57
Snap-on	190	38	0,58
Steel Dynamics	696	49	0,75
Texas Instruments	568	88	1,35
Tractor Supply	450	84	1,29
UGI Corporation	830	27	0,42
Ulta Beauty	49	20	0,31
UPS	468	76	1,17
Wal-Mart Stores	159	21	0,32
Warner Bros Discovery	206	2	0,03
Waters	61	16	0,25
Westinghouse Air Brake Technologies	627	51	0,78
Weyerhaeuser	2.699	77	1,18
		3.497	53,81
Summe Aktien		6.448	99,23
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		6.448	99,23
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - null			
Aktien - null			
Russische Föderation - null			
Inter RAO	486.200	-	-
Magnit	2.049	-	-
Sberbank	32.500	-	-
VTB Bank	32.880.000	-	-
		-	-

Multifactor Global Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe Aktien		-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	-
Offene Investmentfonds 0,15 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	10	10	0,15
Summe Offene Investmentfonds		10	0,15

Derivate (0,12 %) Futures-Kontrakte (0,12 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CME Micro E-mini S&P 500	16.12.2022	3	(8)	(0,12)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(8)	(0,12)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten			(8)	(0,12)
Summe Wertpapieranlagen			6.450	99,26
Sonstiges Nettovermögen			48	0,74
Summe Nettovermögen			6.498	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

North American Smaller Companies Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	450.897
Bankguthaben		2.662
Zins- und Dividendenforderungen		189
Forderungen aus Zeichnungen		2.722
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		2.782
Summe Aktiva		459.252
Passiva		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen		2.145
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		427
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.693
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	2.567
Summe Passiva		10.832
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		448.420

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		554.356
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(2.651)
Realisierte Nettogewinne		935
Nicht realisierte Nettoverluste		(166.433)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		509.385
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(447.158)
Nettoertragsausgleich	10	(14)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		448.420

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	3.228
Bankzinsen		3
Summe Erträge		3.231
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	4.663
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.204
Vertriebsgebühren	4.1	9
Sonstige Betriebskosten		6
Summe Aufwendungen		5.882
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(2.651)
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		15.048
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(14.909)
Realisierte Währungsgewinne		796
Realisierte Nettogewinne		935
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(165.213)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(1.202)
Nicht realisierte Währungsverluste		(18)
Nicht realisierte Nettoverluste		(166.433)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(168.149)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc USD	I Acc EUR ^A	I Acc GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	153.906	641.508	3.031.694	-	7.420.925
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	776.074	524.125	6.172.464	500	1.699.569
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(769.249)	(294.744)	(6.440.002)	-	(3.917.273)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	160.731	870.889	2.764.156	500	5.203.221
Nettoinventarwert je Anteil	13,6109	12,9543	20,3074	9,2384	13,8474

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	L Acc USD ^{B,C}	W Acc USD	X Acc GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.043.089	4.003.992	-	42.930	500
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.742.728	5.757.937	500	21.771	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(190.593)	(4.493.371)	(500)	(20.667)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	4.595.224	5.268.558	-	44.034	500
Nettoinventarwert je Anteil	12,0837	28,8400	-	14,0038	13,8285

	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	508	4.459.104	718.731
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		2.053.455	249.161
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		(1.370.340)	(362.763)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	683.623	5.851.462	605.129
Nettoinventarwert je Anteil	11,6307	13,5516	12,8807

^A Die Anteilsklasse wurde am 10. März 2022 aufgelegt.

^B Die Anteilsklasse wurde am 9. November 2021 aufgelegt.

^C Die Anteilsklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,01 %			
Aktien 99,01 %			
Kommunikationsdienstleistungen 2,35 %			
Cogent Communications	76.578	3.994	0,89
TechTarget	110.330	6.537	1,46
		10.531	2,35
Nichtbasiskonsumgüter 13,72 %			
Aritzia	320.610	10.586	2,36
Dorman Products	127.761	10.501	2,34
Fiverr International	87.958	2.695	0,60
LCI Industries	65.628	6.667	1,49
LGI Homes	50.615	4.121	0,92
Monro	163.451	7.100	1,58
National Vision	275.814	9.008	2,01
Stride	257.870	10.840	2,42
		61.518	13,72
Basiskonsumgüter 6,68 %			
E.L.F. Beauty	280.569	10.556	2,35
Hostess Brands	473.825	11.017	2,46
Jamieson Wellness	310.956	7.598	1,69
SunOpta	88.526	804	0,18
		29.975	6,68
Energie 1,97 %			
ChampionX	450.232	8.813	1,97
Finanzen 18,94 %			
American Equity Investment Life	189.704	7.081	1,58
Axos Financial	98.635	3.380	0,75
Banner	13.377	791	0,18
CI Financial	890.782	8.577	1,91
First Interstate BancSystem	309.615	12.495	2,79
Hannon Armstrong	182.199	5.454	1,22

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Live Oak Bancshares	197.854	6.058	1,35
PJT Partners	139.808	9.349	2,08
PRA	288.251	9.478	2,11
Seacoast Banking Corp of Florida	281.161	8.495	1,89
TMX	46.546	4.302	0,97
Wintrust Financial	116.207	9.483	2,11
		84.943	18,94
Gesundheitswesen 7,48 %			
CONMED	60.511	4.852	1,08
CryoPort	191.112	4.654	1,04
Heska	93.871	6.861	1,53
Integer Holdings	132.812	8.270	1,84
Ligand Pharmaceuticals	103.381	8.911	1,99
		33.548	7,48
Industrie 25,54 %			
Ameresco	139.469	9.271	2,07
Arcbest	117.684	8.563	1,91
Atkore	151.195	11.765	2,62
ATS Automation Tooling Systems	322.075	8.546	1,91
AZEK	395.734	6.581	1,47
Brady	109.173	4.559	1,01
Casella Waste Systems	128.740	9.834	2,19
Donnelley Financial Solutions	265.209	9.801	2,18
EnPro Industries	113.119	9.622	2,15
Helios Technologies	125.375	6.346	1,42
Hub Group	33.684	2.322	0,52
Parsons	177.857	6.976	1,56
RBC Bearings	21.337	4.445	0,99
Shyft	309.816	6.325	1,41
Werner Enterprises	254.510	9.575	2,13
		114.531	25,54
Informationstechnologie 15,41 %			
Cohu	353.689	9.120	2,03
CyberArk	82.677	12.399	2,77

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Onto Innovation	142.619	9.139	2,04
Perficient	163.885	10.662	2,38
Verint Systems	284.139	9.546	2,13
WNS Global	148.019	12.115	2,70
Workiva	78.635	6.120	1,36
		69.101	15,41
Grundstoffe 5,48 %			
Graphic Packaging	533.167	10.522	2,35
Materion	147.593	11.806	2,63
Ranpak	656.948	2.257	0,50
		24.585	5,48
Versorger 1,44 %			
ONE Gas	91.346	6.437	1,44
Summe Aktien		443.982	99,01
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		443.982	99,01
Offene Investmentfonds 1,54 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	6.915	6.915	1,54
Summe Offene Investmentfonds		6.915	1,54

Derivate (0,57 %)

Devisenterminkontrakte (0,57 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	420.777	402.800	9	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	8.225	8.030	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	59.391.652	60.166.535	(1.935)	(0,43)
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	2.195.680	2.225.363	(73)	(0,02)
BNP Paribas	EUR	USD	14.10.2022	1.562.633	1.527.132	5	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	8.453.289	8.599.869	(269)	(0,06)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.486.558	2.529.675	(79)	(0,02)

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	608.671	617.109	(17)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	468.959	460.172	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	457.711	457.040	(6)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	275.601	280.534	(9)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	222.532	218.472	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	143.600	147.119	(6)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	136.275	131.942	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	108.549	110.492	(4)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	34.466	33.167	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	19.008	19.272	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	7.136	6.968	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.964	3.845	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.578	2.529	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.197	1.205	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.016	992	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	978	949	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	190	188	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	91.828	97.855	5	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.10.2022	100.348	111.047	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	05.10.2022	197	137	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	11.894.661	8.520.098	(222)	(0,05)
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	453.597	325.222	(9)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	85.913	61.575	(2)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	76.551	54.438	(1)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	8.841	6.167	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	6.896	4.900	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	5.573	3.938	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	5.465	3.837	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	4.487	3.105	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	3.783	2.633	1	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	3.714	2.649	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	1.184	841	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	502	360	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	313	224	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	03.10.2022	32.994	34.466	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	6.932	7.136	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	987	1.016	-	-

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	457.839	468.959	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.943.097	1.996.426	(14)	-
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.685.260	1.753.875	(34)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.633.742	1.634.278	31	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	1.234.487	1.233.549	25	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	14.10.2022	193	195	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.437.367	1.430.444	28	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	404.891	420.777	(10)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	277.021	283.374	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	240.312	248.986	(5)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	233.077	232.087	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	176.007	175.090	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	135.605	134.857	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	90.255	89.872	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	78.357	80.572	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	65.805	66.457	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	8.070	8.225	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	6.917	6.967	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.998	3.979	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.993	3.999	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.660	1.647	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	04.10.2022	147	135	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	03.10.2022	3.102	4.487	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	04.10.2022	2.630	3.783	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	281.131	400.972	1	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	232.358	326.235	5	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	179.334	252.447	3	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	162.460	232.529	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	32.571	45.967	1	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	5.060	7.256	-	(0,01)
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	222	313	1	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	138	197	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(2.567)	(0,57)

North American Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(2.567)	(0,57)
Summe Wertpapieranlagen						448.330	99,98
Sonstiges Nettovermögen						90	0,02
Summe Nettovermögen						448.420	100,00

¹ Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Emerging Markets Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	360.942
Bankguthaben		11.923
Zinsforderungen		7.523
Forderungen aus Zeichnungen		155
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		174
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	686
Summe Aktiva		381.403
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		476
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.175
Sonstige Verbindlichkeiten		715
Summe Passiva		3.366
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		378.037

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		924.255
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		32.798
Realisierte Nettoverluste		(132.922)
Nicht realisierte Nettoverluste		(129.246)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		137.239
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(434.981)
Nettoertragsausgleich	10	(8.198)
Gezahlte Dividenden	5	(10.908)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		378.037

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	40.405
Erträge aus Wertpapierleihe	16	347
Summe Erträge		40.752
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	6.638
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.291
Vertriebsgebühren	4.1	5
Sonstige Betriebskosten		18
Bankzinsen		2
Summe Aufwendungen		7.954
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		32.798
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(103.614)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(28.646)
Realisierte Währungsverluste		(662)
Realisierte Nettoverluste		(132.922)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Wertpapieranlagen		(133.465)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		4.251
Nicht realisierte Währungsverluste		(32)
Nicht realisierte Nettoverluste		(129.246)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(229.370)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged CZK	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged HUF	A Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	31.236	120.205	167.115	246.298	4.584.092
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	369	2.034	53.102	-	414.135
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(6.841)	(92.516)	(121.195)	-	(1.609.536)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	24.764	29.723	99.022	246.298	3.388.691
Nettoinventarwert je Anteil	95,4189	79,2539	99,1091	764,7008	34,9095

	A MInc Hedged EUR	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged SGD	A MInc USD	A MIncA USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.054.900	1.784.531	15.757	7.788.157	604.010
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	284.277	21.867	5.505	872.658	36.671
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.496.050)	(859.175)	(4.701)	(1.325.335)	(96.554)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.843.127	947.223	16.561	7.335.480	544.127
Nettoinventarwert je Anteil	4,9048	7,7512	6,2745	11,3166	6,7300

	I Acc Hedged CNH ^A	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP ^B	I Acc USD	I MInc Hedged CHF ^C
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	450	1.471.600	-	5.026.778	18.630
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	814.797	1.965.559	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(450)	(1.471.033)	(448.999)	(3.490.679)	(18.630)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-	567	365.798	3.501.658	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	7,3980	8,5217	15,2857	-

	I MInc Hedged EUR	I MInc Hedged GBP	I MInc USD	W Acc USD	W MInc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	11.409.523	567.051	925.292	19.870	51.435
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.645.837	27.517	1.339.056	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(7.019.945)	(299.510)	(1.940.651)	(4.957)	(8.884)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	6.035.415	295.058	323.697	14.913	42.551
Nettoinventarwert je Anteil	4,9674	5,7919	11,4443	8,6736	6,7140

	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	X MInc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	875.225	1.432.664	512.613	903.105	445.250
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	212.903	275.591	50.899	84.624	4.221
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(282.389)	(921.387)	(144.514)	(336.630)	(244.687)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	805.739	786.868	418.998	651.099	204.784
Nettoinventarwert je Anteil	12,4916	13,3067	8,4495	9,3908	7,5269

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Acc Hedged EUR	Z Acc USD	Z Minc Hedged AUD ^A
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	983.064	928.009	9.244.737	272.159	895
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	441.917	38.431	487	11.011	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(539.132)	(90.793)	(9.244.738)	(101.082)	(895)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	885.849	875.647	486	182.088	-
Nettoinventarwert je Anteil	6,2197	5,6597	9,1740	41,7560	-
					Z Minc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres					694.260
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile					402.702
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile					(1.036.255)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres					60.707
Nettoinventarwert je Anteil					6,3679

^A Die Anteilklasse wurde am 24. Mai 2022 geschlossen.
^B Die Anteilklasse wurde am 28. April 2022 aufgelegt.
^C Die Anteilklasse wurde am 25. Mai 2022 geschlossen.

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 88,52 %					
Anleihen 88,52 %					
Unternehmensanleihen 24,02 %					
Kaimaninseln 0,41 %					
Bioceanico Sovereign Certificate	-	05.06.2034	2.481.654	1.553	0,41
Chile 0,28 %					
Empresa Nacional del Petroleo	3,4500	16.09.2031	1.341.000	1.053	0,28
Kolumbien 0,56 %					
Bancolombia sm	VAR	18.10.2027	2.379.000	2.115	0,56
Georgien 1,78 %					
Georgian Railway	4,0000	17.06.2028	8.624.000	6.733	1,78
Guatemala 0,53 %					
CT Trust	5,1250	03.02.2032	2.617.000	1.996	0,53
Indien 0,32 %					
Indian Railway Finance	2,8000	10.02.2031	1.579.000	1.210	0,32
Indonesien 3,10 %					
Pertamina Persero	6,5000	27.05.2041	7.957.000	7.395	1,95
Pertamina Persero (EMTN)	6,5000	07.11.2048	1.014.000	932	0,25
Perusahaan Listrik Negara	3,8750	17.07.2029	2.962.000	2.525	0,67
Perusahaan Listrik Negara	6,2500	25.01.2049	1.057.000	876	0,23
				11.728	3,10
Kasachstan 1,18 %					
KazMunayGas	5,3750	24.04.2030	2.610.000	2.032	0,53
Tengizchevroil Finance International	3,2500	15.08.2030	3.433.000	2.449	0,65
				4.481	1,18
Kuwait 0,51 %					
MEGlobal Canada (EMTN)	5,0000	18.05.2025	1.965.000	1.926	0,51

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Mexiko 5,53 %					
BBVA Bancomer Texas	VAR	18.01.2033	2.386.000	1.979	0,52
Braskem Idesa™	7,4500	15.11.2029	2.440.000	1.862	0,49
CEMEX™	5,4500	19.11.2029	1.036.000	928	0,25
Petroleos Mexicanos	6,5000	02.06.2041	9.343.000	5.382	1,42
Petroleos Mexicanos	6,9500	28.01.2060	7.450.000	4.125	1,09
Petroleos Mexicanos	6,3500	12.02.2048	4.681.000	2.515	0,67
Petroleos Mexicanos	6,6250	15.06.2038	2.912.000	1.738	0,46
Petroleos Mexicanos	6,7500	21.09.2047	588.000	328	0,09
Petroleos Mexicanos	6,5000	13.03.2027	40.000	34	0,01
Trust F/1401	6,3900	15.01.2050	2.864.000	2.006	0,53
				20.897	5,53
Marokko 0,77 %					
OCP	6,8750	25.04.2044	3.569.000	2.917	0,77
Niederlande 0,64 %					
BOI Finance	7,5000	16.02.2027	3.048.000	2.419	0,64
Oman 0,36 %					
OQ SAOC	5,1250	06.05.2028	1.506.000	1.353	0,36
Panama 0,51 %					
Global Bank™	VAR	16.04.2029	2.082.000	1.929	0,51
Peru 1,03 %					
Nexa Resources™	5,3750	04.05.2027	2.233.000	1.991	0,53
Petroleos del Peru	5,6250	19.06.2047	3.170.000	1.903	0,50
				3.894	1,03
Saudi-Arabien 1,50 %					
Saudi Arabian Oil™	4,3750	16.04.2049	6.753.000	5.656	1,50
Südafrika 1,72 %					
Eskom	7,1250	11.02.2025	4.933.000	4.389	1,16
MTN Mauritius Investment	6,5000	13.10.2026	2.197.000	2.121	0,56
				6.510	1,72

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Trinidad und Tobago 0,52 %					
Heritage Petroleum ^{oo}	9,0000	12.08.2029	1.862.000	1.964	0,52
Vereinigte Arabische Emirate 2,73 %					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (SINK)	4,6000	02.11.2047	2.260.000	2.019	0,53
Galaxy Pipeline Assets Bidco	2,6250	31.03.2036	2.601.000	2.019	0,53
ICD Sukuk (EMTN) ^{oo}	5,0000	01.02.2027	2.207.000	2.182	0,58
MAF Global Securities	VAR	PERP	2.228.000	2.187	0,58
Zahidi	4,5000	22.03.2028	1.964.434	1.920	0,51
				10.327	2,73
USA 0,04 %					
JSM Global	4,7500	20.10.2030	200.000	141	0,04
Summe Unternehmensanleihen				90.802	24,02
Staatsanleihen 64,50 %					
Angola 1,69 %					
Angola (Republik)	9,3750	08.05.2048	8.546.000	5.790	1,53
Angola (Republik)	8,2500	09.05.2028	400.000	317	0,09
Angola (Republik)	8,7500	14.04.2032	355.000	263	0,07
				6.370	1,69
Argentinien 1,45 %					
Argentinien (Republik)	VAR	09.01.2038	15.908.000	3.766	1,00
Argentinien (Republik)	VAR	09.07.2030	3.868.297	783	0,21
Argentinien (Republik)	VAR	09.07.2035	3.668.141	675	0,18
Argentinien (Republik)	VAR	15.12.2035	40.555.665	245	0,06
				5.469	1,45
Armenien 1,78 %					
Armenien (Republik)	3,9500	26.09.2029	8.293.000	5.914	1,56
Armenien (Republik) ^{oo}	3,6000	02.02.2031	869.000	591	0,16
Armenien (Republik)	7,1500	26.03.2025	213.000	208	0,06
				6.713	1,78

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Bahamas 1,03 %					
Bahamas (Commonwealth)	6,0000	21.11.2028	6.424.000	3.906	1,03
Bahrain 1,73 %					
Bahrain (Königreich)	7,0000	26.01.2026	4.663.000	4.680	1,24
Bahrain (Königreich)	5,6250	18.05.2034	2.370.000	1.851	0,49
				6.531	1,73
Benin 0,98 %					
Benin (Republik)	4,8750	19.01.2032	5.555.000	3.714	0,98
Brasilien 3,31 %					
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2031	58.901.000	9.835	2,60
Brasilien (Bundesrepublik)	6,0000	15.08.2050	2.463.000	1.838	0,49
Brasilien (Bundesrepublik)	10,0000	01.01.2029	4.857.000	827	0,22
				12.500	3,31
Bulgarien 0,52 %					
Bulgarien (Republik)	4,1250	23.09.2029	2.140.000	1.963	0,52
Kamerun 0,99 %					
Kamerun (Republik)	5,9500	07.07.2032	5.776.000	3.756	0,99
Chile 1,05 %					
Chile (Republik) ^{oo}	3,5000	31.01.2034	4.852.000	3.971	1,05
Kolumbien 1,14 %					
Kolumbien (Republik) ^{oo}	4,1250	15.05.2051	7.306.000	3.926	1,04
Kolumbien (Republik)	5,2000	15.05.2049	632.000	391	0,10
				4.317	1,14
Kroatien 0,50 %					
Kroatien (Republik)	1,5000	17.06.2031	2.433.000	1.895	0,50
Dominikanische Republik 3,86 %					
Dominikanische Republik	6,8500	27.01.2045	9.194.000	7.154	1,89
Dominikanische Republik	7,4500	30.04.2044	5.391.000	4.534	1,19

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Dominikanische Republik	5,9500	25.01.2027	2.084.000	1.943	0,52
Dominikanische Republik	5,5000	22.02.2029	1.141.000	983	0,26
				14.614	3,86
Ecuador 2,62 %					
Ecuador (Republik)	VAR	31.07.2030	10.889.100	5.178	1,37
Ecuador (Republik)	VAR	31.07.2035	10.194.631	3.418	0,90
Ecuador (Republik)	1,5000	31.07.2040	4.440.800	1.322	0,35
				9.918	2,62
Ägypten 2,78 %					
Ägypten (Republik)	8,7002	01.03.2049	6.492.000	3.603	0,95
Ägypten (Republik)	8,8750	29.05.2050	4.233.000	2.360	0,62
Ägypten (Republik)	8,5000	31.01.2047	1.540.000	860	0,23
Ägypten (Republik) (EMTN)	5,6250	16.04.2030	6.487.000	3.702	0,98
				10.525	2,78
El Salvador 0,19 %					
El Salvador (Republik)	6,3750	18.01.2027	1.942.000	734	0,19
Gabun 0,83 %					
Gabun (Republik)	6,9500	16.06.2025	2.323.000	1.948	0,52
Gabun (Republik)	6,6250	06.02.2031	1.800.000	1.184	0,31
				3.132	0,83
Ghana 1,04 %					
Ghana (Republik)	7,7500	07.04.2029	5.617.000	2.141	0,57
Ghana (Republik)	8,7500	11.03.2061	3.713.000	1.374	0,36
Ghana (Republik)	7,8750	11.02.2035	760.000	284	0,08
Ghana (Republik)	8,6270	16.06.2049	320.000	119	0,03
				3.918	1,04
Guatemala 0,79 %					
Guatemala (Republik)	6,1250	01.06.2050	3.641.000	2.982	0,79

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Ungarn 2,16 %					
Ungarn (Republik)	5,5000	16.06.2034	6.400.000	5.427	1,44
Ungarn (Republik)	5,2500	16.06.2029	2.704.000	2.449	0,65
Ungarn (Republik) ^{oo}	7,6250	29.03.2041	278.000	276	0,07
				8.152	2,16
Indien 0,21 %					
Export-Import Bank of China	2,2500	13.01.2031	1.075.000	806	0,21
Irak 2,28 %					
Irak (Republik)	6,7520	09.03.2023	4.472.000	4.344	1,15
Irak (Republik)	5,8000	15.01.2028	5.180.313	4.259	1,13
				8.603	2,28
Elfenbeinküste 1,26 %					
Elfenbeinküste (Regierung von)	6,6250	22.03.2048	3.212.000	1.873	0,49
Elfenbeinküste (Regierung von)	6,1250	15.06.2033	1.914.000	1.461	0,39
Elfenbeinküste (Regierung von)	4,8750	30.01.2032	1.680.000	1.110	0,29
Elfenbeinküste (Regierung von)	6,8750	17.10.2040	532.000	328	0,09
				4.772	1,26
Jordanien 1,34 %					
Jordanien (Königreich)	4,9500	07.07.2025	3.210.000	2.957	0,78
Jordanien (Königreich)	7,3750	10.10.2047	2.868.000	2.108	0,56
				5.065	1,34
Kenia 0,93 %					
Kenia (Republik) ^{oo}	7,0000	22.05.2027	4.568.000	3.529	0,93
Marokko 0,51 %					
Marokko (Regierung von) ^{oo}	3,0000	15.12.2032	2.780.000	1.950	0,51
Nigeria 2,11 %					
Nigeria (Bundesrepublik)	7,1430	23.02.2030	5.300.000	3.452	0,91
Nigeria (Bundesrepublik)	8,3750	24.03.2029	4.161.000	2.975	0,79

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Nigeria (Bundesrepublik)	7,8750	16.02.2032	1.890.000	1.209	0,32
Nigeria (Bundesrepublik)	8,7470	21.01.2031	509.000	359	0,09
				7.995	2,11
Pakistan 1,69 %					
Pakistan (Republik)	6,8750	05.12.2027	10.759.000	4.088	1,08
Pakistan (Republik) (EMTN)	7,3750	08.04.2031	4.075.000	1.508	0,40
Pakistan (Republik) (EMTN)	8,8750	08.04.2051	2.177.000	784	0,21
				6.380	1,69
Peru 1,21 %					
Peru (Republik)	5,4000	12.08.2034	24.218.000	4.563	1,21
Philippinen 0,14 %					
Philippinen (Republik) [∞]	3,5560	29.09.2032	604.000	530	0,14
Katar 4,83 %					
Katar (Staat)	5,1030	23.04.2048	7.726.000	7.504	1,98
Katar (Staat)	4,8170	14.03.2049	7.753.000	7.181	1,90
Katar (Staat)	4,4000	16.04.2050	4.067.000	3.574	0,95
				18.259	4,83
Rumänien 1,70 %					
Rumänien (Republik)	5,0000	27.09.2026	2.418.000	2.289	0,60
Rumänien (Republik)	2,6250	02.12.2040	2.454.000	1.235	0,33
Rumänien (Republik) (EMTN)	2,7500	14.04.2041	2.817.000	1.421	0,38
Rumänien (Republik) (EMTN)	3,3750	28.01.2050	1.558.000	788	0,21
Rumänien (Republik) (EMTN)	2,0000	28.01.2032	1.134.000	686	0,18
				6.419	1,70
Ruanda 1,10 %					
Ruanda (Republik)	5,5000	09.08.2031	5.740.000	4.175	1,10
Saudi-Arabien 3,80 %					
Saudi-Arabien (Regierung von)	5,2500	16.01.2050	1.281.000	1.202	0,32
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	5,0000	17.04.2049	9.031.000	8.162	2,16

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	3,7500	21.01.2055	4.129.000	3.071	0,81
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	2,2500	02.02.2033	2.446.000	1.927	0,51
				14.362	3,80
Senegal 0,77 %					
Senegal (Republik)	6,2500	23.05.2033	3.258.000	2.450	0,65
Senegal (Republik)	4,7500	13.03.2028	571.000	457	0,12
				2.907	0,77
Serbien 1,14 %					
Serbien (Republik)	3,1250	15.05.2027	2.713.000	2.174	0,57
Serbien (Republik)	1,5000	26.06.2029	2.305.000	1.505	0,40
Serbien (Republik) (EMTN)	1,0000	23.09.2028	966.000	636	0,17
				4.315	1,14
Südafrika 3,58 %					
Südafrika (Republik)	6,5000	28.02.2041	163.833.300	5.515	1,46
Südafrika (Republik)	6,2500	08.03.2041	5.936.000	4.415	1,17
Südafrika (Republik)	9,0000	31.01.2040	81.939.000	3.597	0,95
				13.527	3,58
Tunesien 1,89 %					
Central Bank of Tunisia	5,6250	17.02.2024	5.471.000	3.593	0,95
Central Bank of Tunisia	6,7500	31.10.2023	4.358.000	3.268	0,87
Central Bank of Tunisia	6,3750	15.07.2026	487.000	277	0,07
				7.138	1,89
Uruguay 1,75 %					
Uruguay (Republik)	10,5122	15.12.2028	100.854.500	6.123	1,62
Uruguay (Republik)	8,5000	15.03.2028	22.872.000	485	0,13
				6.608	1,75
Usbekistan 1,82 %					
Usbekistan (Republik)	3,9000	19.10.2031	2.322.000	1.634	0,43
Usbekistan (Republik) (EMTN)	3,7000	25.11.2030	4.405.000	3.155	0,84
Usbekistan (Republik) (EMTN)	4,7500	20.02.2024	2.196.000	2.076	0,55
				6.865	1,82

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Summe Staatsanleihen				243.848	64,50
Summe Anleihen				334.650	88,52
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				334.650	88,52
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,78 %					
Aktien - null					
Brasilien - null					
OAS (Warrants)			2.091.534	-	-
Summe Aktien				-	-
Anleihen 3,78 %					
Unternehmensanleihen 1,33 %					
Brasilien - null					
OAS	5,0000	31.03.2035	5.658.829	-	-
China 0,06 %					
Zhenro Properties	6,6300	07.01.2049	1.789.000	85	0,02
Zhenro Properties	7,1000	10.09.2024	2.730.000	130	0,04
				215	0,06
Ukraine 0,99 %					
MHP	6,9500	03.04.2026	2.989.000	1.554	0,41
NPC Ukrenergo	6,8750	09.11.2026	4.488.000	864	0,23
Ukraine Railways	8,2500	09.07.2024	5.956.000	1.332	0,35
				3.750	0,99
Venezuela 0,28 %					
Petroleos de Venezuela	6,0000	15.11.2026	20.908.603	554	0,15
Petroleos de Venezuela	6,0000	16.05.2024	18.403.161	488	0,13
				1.042	0,28
Summe Unternehmensanleihen				5.007	1,33

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Staatsanleihen 2,45 %					
Belarus 0,87 %					
Belarus (Republik)	5,8750	24.02.2026	12.663.000	3.292	0,87
Ukraine 0,19 %					
Ukraine (Republik)	6,7500	20.06.2026	3.699.000	716	0,19
Venezuela 0,19 %					
Venezuela (Republik)	9,2500	07.05.2028	9.500.000	713	0,19
Sambia 1,20 %					
Sambia (Republik)	8,9700	30.07.2027	6.741.000	3.203	0,85
Sambia (Republik) sm	8,5000	14.04.2024	2.774.000	1.349	0,35
				4.552	1,20
Summe Staatsanleihen				9.273	2,45
Summe Anleihen				14.280	3,78
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				14.280	3,78
Offene Investmentfonds 3,18 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			7.920	7.920	2,10
Aberdeen Standard SICAV I – Indian Bond Fund Z Acc USD [†]			311.823	4.092	1,08
				12.012	3,18
Summe Offene Investmentfonds				12.012	3,18

Derivate 0,18 %

Devisenterminkontrakte 0,18 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	1.378.000	1.390.144	(39)	(0,01)
Barclays	EUR	USD	18.10.2022	1.589.000	1.610.222	(52)	(0,01)
Barclays	USD	EUR	18.10.2022	2.202.381	2.198.000	47	0,01
BNP Paribas	CHF	USD	04.10.2022	12.813	13.088	-	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	2.546.242	2.673.492	(66)	(0,02)
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	19.474	20.571	(1)	-
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	4.462	4.587	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	2.969	3.029	-	-
BNP Paribas	CLP	USD	22.11.2022	1.691.820.000	1.830.391	(80)	(0,02)
BNP Paribas	CZK	USD	16.12.2022	2.525.768	102.947	(3)	-
BNP Paribas	CZK	USD	16.12.2022	29.257	1.186	-	-
BNP Paribas	CZK	USD	16.12.2022	19.661	803	-	-
BNP Paribas	CZK	USD	16.12.2022	1.048	42	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	29.694	28.473	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	3.351	3.208	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	52.349	50.852	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	6.400	6.217	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	95.882	93.608	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	4.833	4.714	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	3.246	3.169	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	32.509.471	33.073.185	(1.035)	(0,27)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	10.551.640	10.734.606	(336)	(0,09)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	10.092.413	10.267.415	(321)	(0,09)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	6.476.443	6.588.745	(206)	(0,05)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.860.797	3.927.743	(123)	(0,03)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	244.179	246.452	(6)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	76.612	77.325	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	72.998	73.677	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	48.067	48.514	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	47.094	47.418	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	28.811	29.079	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.797	4.880	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.512	4.590	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.399	4.317	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	40	41	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	35	35	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	34	34	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	850.000	905.637	43	0,01
BNP Paribas	GBP	USD	03.10.2022	42.457	45.243	2	-
BNP Paribas	GBP	USD	04.10.2022	22.930	24.839	1	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	GBP	USD	04.10.2022	13.000	14.143	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.10.2022	20.940	23.171	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	05.10.2022	10.079	11.153	-	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	8.273.171	9.641.297	(396)	(0,11)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	3.356.141	3.911.143	(161)	(0,04)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	2.745.433	3.199.442	(131)	(0,03)
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	67.692	79.224	(4)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	28.358	33.189	(1)	-
BNP Paribas	GBP	USD	16.12.2022	23.198	27.150	(1)	-
BNP Paribas	HUF	USD	16.12.2022	202.588.958	506.259	(47)	(0,01)
BNP Paribas	HUF	USD	16.12.2022	5.054.249	12.496	(1)	-
BNP Paribas	HUF	USD	16.12.2022	1.598.390	3.990	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	111.702	80.012	(2)	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	1.028	737	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	200	142	-	-
BNP Paribas	SGD	USD	16.12.2022	53	37	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	05.10.2022	4.555	4.462	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	51.842	50.530	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	34.203	33.517	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	27.066	26.323	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	26.677	26.235	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	24.522	23.395	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	18.646	17.900	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	13.852	13.206	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	13.268	12.714	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	13.177	12.813	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	1.984	51.205	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	1.321	33.907	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	1.057	26.785	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	1.028	26.621	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	956	23.689	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	722	17.868	-	-
BNP Paribas	USD	CZK	16.12.2022	519	13.018	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	3.633	3.748	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	4.295	4.399	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	625.376	646.307	(12)	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	495.508	506.872	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	414.467	426.184	(6)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	413.591	411.834	8	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	323.515	335.192	(7)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	224.512	223.342	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	203.691	210.509	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	189.759	196.110	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	135.963	139.807	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	134.299	133.729	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	127.436	126.895	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	126.608	130.187	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	116.845	120.756	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	108.943	111.441	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	107.176	110.496	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	105.502	109.310	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	101.499	103.826	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	98.096	101.637	(2)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	95.035	97.215	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	94.080	95.882	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	91.232	92.985	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	81.131	80.786	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	78.493	80.712	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	73.882	73.497	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	73.468	75.927	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	70.768	69.365	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	68.770	68.412	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	59.229	61.367	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	58.347	59.685	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	53.577	53.769	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	51.114	52.349	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	49.543	49.721	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	48.751	48.544	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	48.565	49.938	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	46.216	45.961	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	44.029	44.875	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	43.288	43.096	1	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	42.989	42.137	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	42.913	42.585	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	42.328	42.108	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	38.008	39.380	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	30.904	30.483	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	30.771	30.623	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	29.822	29.230	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	28.169	28.044	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26.482	26.344	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	25.851	25.654	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22.998	23.754	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22.936	23.377	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22.372	22.264	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	19.113	19.480	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	17.925	17.952	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	17.389	17.416	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	15.624	15.251	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	14.723	15.179	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.184	9.133	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	8.438	8.323	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	8.436	8.598	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	8.115	8.382	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	7.296	7.122	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	6.249	6.400	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.899	4.934	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.852	4.887	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.684	4.829	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.259	3.367	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.225	3.351	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.185	3.246	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	916	910	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	92	96	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	87	90	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	73	74	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	69	70	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	61	63	-	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	61	61	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	58	59	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	57	57	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	48	50	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	45	47	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	33	32	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	31	31	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	905.800	850.000	(44)	(0,01)
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	172.758	161.213	(7)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	141.136	129.234	(3)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	116.349	107.356	(4)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	99.529	86.337	3	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	88.693	82.511	(4)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	87.993	76.011	3	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	72.525	67.678	(3)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	64.587	56.573	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	59.500	55.524	(3)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	58.579	53.639	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	48.658	44.897	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	45.906	39.458	2	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	40.026	36.932	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	39.727	35.101	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	37.226	34.631	(2)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	35.790	30.917	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	32.420	29.687	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	30.624	28.490	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	29.277	25.291	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	28.450	24.891	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	26.594	23.294	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	25.776	22.024	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	24.847	22.930	(1)	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	23.187	20.940	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	20.542	18.085	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	19.694	17.825	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	17.087	14.746	1	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	12.861	10.944	1	-

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	11.906	10.388	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	8.873	8.274	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	6.790	5.955	-	-
BNP Paribas	USD	GBP	16.12.2022	3.724	3.445	-	-
BNP Paribas	USD	HUF	16.12.2022	9.607	4.210.554	-	-
BNP Paribas	USD	HUF	16.12.2022	6.432	2.767.616	-	-
BNP Paribas	USD	HUF	16.12.2022	5.166	2.203.052	-	-
BNP Paribas	USD	HUF	16.12.2022	4.998	2.152.845	-	-
BNP Paribas	USD	HUF	16.12.2022	4.734	1.964.589	-	-
BNP Paribas	USD	HUF	16.12.2022	3.507	1.439.624	-	-
BNP Paribas	USD	HUF	16.12.2022	2.563	1.071.392	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	05.10.2022	37	53	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.569	2.258	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	1.039	1.488	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	827	1.179	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	811	1.165	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	746	1.055	-	-
BNP Paribas	USD	SGD	16.12.2022	731	1.026	-	-
Citigroup	USD	BRL	22.11.2022	22.683.163	117.761.000	1.171	0,31
HSBC	USD	CLP	22.11.2022	6.946.546	6.292.563.000	437	0,12
Morgan Stanley	BRL	USD	22.11.2022	4.650.000	853.869	(4)	-
Morgan Stanley	EUR	USD	18.10.2022	1.764.000	1.711.988	18	(0,01)
Morgan Stanley	EUR	USD	18.10.2022	1.107.000	1.067.825	18	(0,01)
Morgan Stanley	EUR	USD	18.10.2022	622.000	614.494	(4)	-
Morgan Stanley	EUR	USD	18.10.2022	242.000	240.888	(4)	-
Morgan Stanley	ZAR	USD	18.10.2022	5.325.000	299.824	(4)	-
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	2.388.000	2.392.177	(50)	(0,01)
Société Générale	EUR	USD	18.10.2022	978.000	985.525	(26)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	USD	18.10.2022	578.000	587.208	(20)	(0,01)
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	46.430.735	45.327.000	1.976	0,52
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	1.766.377	1.776.000	25	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	322.444	330.000	(1)	-
Standard Chartered	USD	ZAR	18.10.2022	6.134.422	103.759.000	370	0,10
State Street	USD	EUR	18.10.2022	2.313.579	2.399.000	(39)	(0,01)
UBS	CLP	USD	22.11.2022	4.600.743.000	4.930.970	(172)	(0,05)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						686	0,18

Select Emerging Markets Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						686	0,18
Summe Wertpapieranlagen						361.628	95,66
Sonstiges Nettovermögen						16.409	4,34
Summe Nettovermögen						378.037	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

[∞] Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	20.254
Bankguthaben		89
Zinsforderungen		299
Summe Aktiva		20.642
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		24
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	208
Sonstige Verbindlichkeiten		4
Summe Passiva		236
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		20.406

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		50.536
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.138
Realisierte Nettoverluste		(8.553)
Nicht realisierte Nettoverluste		(5.866)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		64
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(16.376)
Nettoertragsausgleich	10	(86)
Gezahlte Dividenden	5	(451)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		20.406

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	1.548
Summe Erträge		1.548
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	333
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	76
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		410
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		1.138
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(6.079)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(2.815)
Realisierte Währungsgewinne		341
Realisierte Nettoverluste		(8.553)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(5.972)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		105
Nicht realisierte Währungsgewinne		1
Nicht realisierte Nettoverluste		(5.866)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(13.281)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged EUR ^A	A Acc USD	A MInc USD ^B	I Acc EUR	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	500	126.837	666	1.683.000	800
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	1.647	8	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(500)	(7.413)	(674)	(220.018)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	-	121.071	-	1.462.982	800
Nettoinventarwert je Anteil	-	9,8451	-	12,6126	10,0240

	I MInc Hedged EUR	X Acc Hedged EUR ^A	Z Acc Hedged CNH ^B	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.062.355	500	458	800
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	4.604	-	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.900.000)	(500)	(458)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	166.959	-	-	800
Nettoinventarwert je Anteil	6,8519	-	-	10,7106

^A Die Anteilklasse wurde am 21. Juni 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 27. Mai 2022 geschlossen.

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,93 %					
Anleihen 96,93 %					
Unternehmensanleihen 46,79 %					
Brasilien 1,93 %					
GTL Trade Finance	7,2500	16.04.2044	200.000	207	1,01
Suzano Austria	6,0000	15.01.2029	200.000	187	0,92
				394	1,93
Kaimaninseln 0,12 %					
Sparc EMSPC Panama Metro Line 2	-	05.12.2022	24.805	24	0,12
China 1,83 %					
Baidu	4,8750	14.11.2028	200.000	191	0,94
China Mengniu Dairy	1,8750	17.06.2025	200.000	182	0,89
				373	1,83
Kolumbien 3,90 %					
Ecopetrol	4,6250	02.11.2031	125.000	87	0,43
Ecopetrol	6,8750	29.04.2030	70.000	59	0,29
Empresas Publicas de Medellin	4,2500	18.07.2029	200.000	145	0,71
Grupo Aval	4,3750	04.02.2030	220.000	160	0,78
Oleoducto Central	4,0000	14.07.2027	200.000	156	0,77
Transportadora de Gas Internacional	5,5500	01.11.2028	210.000	188	0,92
				795	3,90
Ungarn 0,41 %					
MVM Energetika	0,8750	18.11.2027	120.000	84	0,41
Indien 2,42 %					
Adani Electricity Mumbai	3,9490	12.02.2030	200.000	150	0,74
REC (EMTN)	4,6250	22.03.2028	200.000	185	0,91
UPL	4,6250	16.06.2030	200.000	158	0,77
				493	2,42

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indonesien 6,09 %					
Hutama Karya Persero (EMTN)	3,7500	11.05.2030	200.000	177	0,87
Pertamina Persero	6,0000	03.05.2042	576.000	512	2,51
Pertamina Persero	6,5000	27.05.2041	400.000	372	1,82
Perusahaan Listrik Negara (EMTN)	6,1500	21.05.2048	220.000	182	0,89
				1.243	6,09
Jordanien 1,03 %					
Hikma Finance USA	3,2500	09.07.2025	225.000	210	1,03
Kasachstan 4,11 %					
KazMunayGas	5,7500	19.04.2047	801.000	531	2,60
KazMunayGas	3,5000	14.04.2033	200.000	132	0,65
Tengizchevroil Finance International	3,2500	15.08.2030	245.000	175	0,86
				838	4,11
Malaysia 0,93 %					
TNB Global Ventures Capital	4,8510	01.11.2028	200.000	192	0,93
Mexiko 2,66 %					
Alfa	6,8750	25.03.2044	210.000	183	0,90
Petroleos Mexicanos	6,7500	21.09.2047	282.000	157	0,77
Petroleos Mexicanos	6,5000	13.03.2027	151.000	127	0,62
Petroleos Mexicanos	6,5000	02.06.2041	130.000	75	0,37
				542	2,66
Marokko 0,82 %					
OCP	6,8750	25.04.2044	204.000	167	0,82
Panama 1,32 %					
Global Bank	VAR	16.04.2029	290.000	269	1,32
Peru 0,93 %					
Lima Metro Line 2 Finance	4,3500	05.04.2036	216.010	191	0,93
Philippinen 1,25 %					
Union Bank of the Philippines (EMTN)	2,1250	22.10.2025	277.000	255	1,25

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Katar 3,54 %					
MAR Sukuk	2,2100	02.09.2025	284.000	263	1,29
Qatar Energy	2,2500	12.07.2031	305.000	246	1,21
QNB Finance (EMTN)	3,5000	28.03.2024	219.000	213	1,04
				722	3,54
Saudi-Arabien 4,29 %					
SA Global Sukuk	2,6940	17.06.2031	200.000	169	0,83
Saudi Arabian Oil	2,2500	24.11.2030	504.000	410	2,01
Saudi Arabian Oil (EMTN)	4,2500	16.04.2039	346.000	296	1,45
				875	4,29
Südafrika 0,96 %					
Gold Fields Orogenl	5,1250	15.05.2024	200.000	195	0,96
Supranational 0,70 %					
Banque Ouest Africaine de Developpement	2,7500	22.01.2033	200.000	144	0,70
Thailand 2,51 %					
GC Treasury Center	4,4000	30.03.2032	200.000	172	0,84
PTT Treasury Center (EMTN)	3,7000	16.07.2070	320.000	203	1,00
PTTEP Treasury Center (EMTN)	3,9030	06.12.2059	200.000	137	0,67
				512	2,51
Vereinigte Arabische Emirate 4,37 %					
Esic Sukuk (EMTN)	3,9390	30.07.2024	200.000	193	0,94
First Abu Dhabi Bank (EMTN)	0,1250	16.02.2026	150.000	130	0,64
MAF Sukuk (EMTN)	3,9325	28.02.2030	200.000	183	0,90
National Central Cooling	2,5000	21.10.2027	216.000	184	0,90
Tabreed Sukuk	5,5000	31.10.2025	200.000	202	0,99
				892	4,37
USA 0,67 %					
Hyundai Capital America (EMTN)	1,3000	08.01.2026	158.000	137	0,67
Summe Unternehmensanleihen				9.547	46,79

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Staatsanleihen 50,14 %					
Bermuda 1,10 %					
Bermuda (Regierung von)	2,3750	20.08.2030	285.000	227	1,10
Bahamas 1,04 %					
Bahamas (Commonwealth)	6,0000	21.11.2028	350.000	213	1,04
Bulgarien 1,03 %					
Bulgarien (Republik)	4,1250	23.09.2029	230.000	211	1,03
Chile 7,07 %					
Chile (Republik)	2,4500	31.01.2031	636.000	510	2,50
Chile (Republik)	3,2400	06.02.2028	250.000	226	1,11
Chile (Republik)	4,3400	07.03.2042	259.000	206	1,01
Chile (Republik)	3,1000	07.05.2041	265.000	181	0,88
Chile (Republik)	3,5000	31.01.2034	200.000	164	0,80
Chile (Republik)	2,5500	27.01.2032	200.000	157	0,77
				1.444	7,07
China 1,10 %					
China (Volksrepublik)	2,2500	21.10.2050	337.000	224	1,10
Kroatien 2,34 %					
Kroatien (Republik)	1,1250	04.03.2033	276.000	195	0,96
Kroatien (Republik)	1,5000	17.06.2031	209.000	163	0,80
Kroatien (Republik)	2,8750	22.04.2032	140.000	120	0,58
				478	2,34
Ungarn 3,63 %					
Ungarn (Republik)	5,5000	16.06.2034	364.000	309	1,52
Ungarn (Republik)	5,2500	16.06.2029	292.000	265	1,30
Ungarn (Republik)	2,1250	22.09.2031	225.000	155	0,76
Ungarn (Republik)	7,6250	29.03.2041	10.000	10	0,05
				739	3,63

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Indien 1,36 %					
Export-Import Bank of India	3,3750	05.08.2026	300.000	278	1,36
Indonesien 1,15 %					
Indonesien (Republik) (EMTN)	3,8500	18.07.2027	250.000	234	1,15
Kasachstan 0,54 %					
Kasachstan (Republik) (EMTN)	1,5000	30.09.2034	172.000	110	0,54
Kuwait 0,94 %					
Kuwait (Staat)	3,5000	20.03.2027	200.000	192	0,94
Mexiko 1,82 %					
Mexiko (Regierung von)	4,7500	27.04.2032	245.000	220	1,08
Mexiko (Regierung von)	2,3750	11.02.2030	100.000	81	0,40
Mexiko (Regierung von)	6,0500	11.01.2040	74.000	69	0,34
				370	1,82
Marokko 2,08 %					
Marokko (Regierung von)	3,0000	15.12.2032	364.000	255	1,25
Marokko (Regierung von)	5,5000	11.12.2042	230.000	170	0,83
				425	2,08
Panama 1,01 %					
Panama (Republik)	4,5000	16.04.2050	295.000	205	1,01
Peru 2,68 %					
Corp Financiera de Desarrollo	2,4000	28.09.2027	200.000	166	0,81
Peru (Republik)	2,7830	23.01.2031	262.000	208	1,02
Peru (Republik)	6,5500	14.03.2037	170.000	174	0,85
				548	2,68
Philippinen 1,43 %					
Philippinen (Republik)	3,5560	29.09.2032	200.000	175	0,86
Philippinen (Republik)	7,7500	14.01.2031	100.000	116	0,57
				291	1,43

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Katar 3,38 %					
Katar (Staat)	4,6250	02.06.2046	284.000	261	1,28
Katar (Staat)	3,7500	16.04.2030	250.000	235	1,15
Katar (Staat)	5,1030	23.04.2048	200.000	194	0,95
				690	3,38
Rumänien 4,28 %					
Rumänien (Republik)	5,0000	27.09.2026	306.000	290	1,42
Rumänien (Republik)	3,6240	26.05.2030	215.000	158	0,77
Rumänien (Republik)	3,0000	14.02.2031	144.000	102	0,50
Rumänien (Republik)	2,0000	14.04.2033	139.000	81	0,40
Rumänien (Republik) (EMTN)	3,3750	28.01.2050	300.000	152	0,75
Rumänien (Republik) (EMTN)	3,5000	03.04.2034	68.000	45	0,22
Rumänien (Republik) (EMTN)	1,3750	02.12.2029	67.000	44	0,22
				872	4,28
Saudi-Arabien 5,89 %					
Saudi-Arabien (Regierung von)	4,3750	16.04.2029	209.000	205	1,00
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	4,5000	17.04.2030	495.000	483	2,37
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	2,2500	02.02.2033	551.000	434	2,13
Saudi-Arabien (Regierung von) (EMTN)	0,6250	03.03.2030	100.000	79	0,39
				1.201	5,89
Trinidad und Tobago 1,28 %					
Trinidad und Tobago (Republik)	4,5000	04.08.2026	270.000	261	1,28
Vereinigte Arabische Emirate 1,73 %					
Emirat Abu Dhabi (EMTN)	2,7000	02.09.2070	320.000	192	0,94
VAE (Regierung der)	2,0000	19.10.2031	200.000	161	0,79
				353	1,73
Uruguay 3,26 %					
Uruguay (Republik)	4,3750	23.01.2031	322.100	309	1,51
Uruguay (Republik)	4,3750	15.12.2028	3.905.900	237	1,16
Uruguay (Republik)	5,1000	18.06.2050	131.199	120	0,59
				666	3,26

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe Staatsanleihen				10.232	50,14
Summe Anleihen				19.779	96,93
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				19.779	96,93
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,16 %					
Anleihen 1,16 %					
Staatsanleihen 1,16 %					
Panama 1,16 %					
Panama (Republik)	3,7500	17.04.2026	250.000	236	1,16
Summe Staatsanleihen				236	1,16
Summe Anleihen				236	1,16
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				236	1,16
Offene Investmentfonds 1,17 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			10	10	0,05
Aberdeen Standard SICAV I – China Onshore Bond Fund Z Acc USD [†]			9.482	102	0,50
Aberdeen Standard SICAV I – Indian Bond Fund Z Acc USD [†]			9.646	127	0,62
				239	1,17
Summe Offene Investmentfonds				239	1,17

Derivate (1,02 %)

Devisenterminkontrakte (1,02 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Bank of America	EUR	USD	18.10.2022	211.000	212.864	(6)	(0,03)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	15.005.857	15.266.058	(478)	(2,34)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	128.085	128.788	(3)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	63.076	62.473	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	13.575.843	13.673.540	101	0,49
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	127.647	127.352	2	0,01

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	115.455	115.869	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	108.565	107.436	3	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	16.283	16.828	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	13.226	13.703	-	-
JP Morgan	EUR	USD	18.10.2022	171.000	170.068	(2)	(0,01)
Morgan Stanley	EUR	USD	18.10.2022	420.000	420.910	(9)	(0,04)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	856.000	825.498	14	0,07
Royal Bank of Canada	EUR	USD	18.10.2022	124.000	119.582	2	0,01
Standard Chartered	USD	EUR	18.10.2022	3.937.603	3.844.000	168	0,82
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(208)	(1,02)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(208)	(1,02)
Summe Wertpapieranlagen						20.046	98,24
Sonstiges Nettovermögen						360	1,76
Summe Nettovermögen						20.406	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Euro High Yield Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	374.171
Bankguthaben		4.021
Zinsforderungen		7.722
Forderungen aus Zeichnungen		334
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		1.486
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	1.416
Summe Aktiva		389.150
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		402
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.407
Sonstige Verbindlichkeiten		536
Summe Passiva		6.345
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		382.805

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		802.164
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		24.327
Realisierte Nettoverluste		(5.259)
Nicht realisierte Nettoverluste		(102.366)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		370.113
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(692.009)
Nettoertragsausgleich	10	(5.194)
Gezahlte Dividenden	5	(8.971)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		382.805

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	EUR Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	30.219
Erträge aus Wertpapierleihe	16	954
Summe Erträge		31.173
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	5.680
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	1.073
Vertriebsgebühren	4.1	23
Sonstige Betriebskosten		13
Bankzinsen		57
Summe Aufwendungen		6.846
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		24.327
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(11.521)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		5.927
Realisierte Währungsgewinne		335
Realisierte Nettoverluste		(5.259)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(102.115)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		(204)
Nicht realisierte Währungsverluste		(47)
Nicht realisierte Nettoverluste		(102.366)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(83.298)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged GBP	A Acc Hedged USD	A MInc EUR	A MInc GBP	A MInc Hedged GBP
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	4.177.257	136.332	1.216.801	18.632.912	1.668.345	2.630.159
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	1.019.647	207.851	2.612.548	890.410	36.039	88.900
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(2.470.700)	(299.463)	(3.227.169)	(4.390.132)	(261.730)	(944.871)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	2.726.204	44.720	602.180	15.133.190	1.442.654	1.774.188
Nettoinventarwert je Anteil	21,3390	36,5127	17,7900	4,8871	4,3798	16,1380

	A MInc Hedged USD	A MIncA EUR	A MIncA Hedged USD	B MInc EUR	I Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	2.319.493	25.753	62.354	179.805	18.243.211
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	83.975	10.980	114.601	88	12.924.373
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(585.162)	(9.777)	(126.148)	(20.153)	(23.752.519)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.818.306	26.956	50.807	159.740	7.415.065
Nettoinventarwert je Anteil	9,1035	8,0345	9,1118	4,8715	16,2076

	I Acc Hedged USD	I MInc EUR	I MInc Hedged USD	K Acc EUR ^A	W Acc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	765.201	822.215	282.939	-	58.621
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	169.738	1.663.068	450.729	1.733.142	8.381
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(934.482)	(2.484.691)	(386.642)	(19.913)	(34.084)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	457	592	347.026	1.713.229	32.918
Nettoinventarwert je Anteil	10,8710	8,2392	8,8995	8,5113	9,8459

	W Acc Hedged USD	W MInc EUR	X Acc EUR	X Acc Hedged USD	X MInc EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	6.992	85.572	109.854	815.986	3.073.307
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	-	-	7.378	33.644	495.815
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(3.496)	(13.282)	(12.883)	(21.949)	(2.449.933)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	3.496	72.290	104.349	827.681	1.119.189
Nettoinventarwert je Anteil	10,8482	8,0479	13,4008	11,1858	8,2454

	X MInc GBP	X MInc Hedged USD	Z Acc EUR	Z Acc Hedged GBP	Z MInc EUR ^B
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.414.200	193.042	266.730	500	1.949
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	134.012	7.074	19.810	140.389	575
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(1.743.562)	(11.866)	(223.958)	(140.389)	(2.524)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.804.650	188.250	62.582	500	-
Nettoinventarwert je Anteil	8,9134	8,7861	11,4535	9,5356	-

^A Die Anteilsklasse wurde am 9. November 2021 aufgelegt.

^B Die Anteilsklasse wurde am 29. April 2022 geschlossen.

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,17 %					
Anleihen 96,17 %					
Unternehmensanleihen 96,17 %					
Tschechische Republik 1,57 %					
Sazka [∞]	4,1250	20.11.2024	6.348.000	6.031	1,57
Dänemark 0,98 %					
Nassa Topco	2,8750	06.04.2024	3.931.000	3.753	0,98
Frankreich 8,04 %					
CAB SELAS	3,3750	01.02.2028	2.700.000	2.076	0,54
Casino Guichard Perrachon (EMTN)	4,0480	05.08.2026	2.100.000	1.061	0,28
Chrome BidcoU	3,5000	31.05.2028	4.948.000	3.946	1,03
Chrome HoldcoU	5,0000	31.05.2029	4.083.000	3.115	0,81
Electricite de France	VAR	PERP	6.000.000	5.598	1,46
Electricite de France	VAR	PERP	4.200.000	3.673	0,96
Faurecia	3,7500	15.06.2028	2.700.000	2.050	0,54
Faurecia	3,1250	15.06.2026	1.330.000	1.120	0,29
Faurecia [∞]	2,3750	15.06.2027	1.400.000	1.033	0,27
La Financiere Atalian	5,1250	15.05.2025	1.000.000	957	0,25
Loxam [∞]	3,7500	15.07.2026	4.000.000	3.393	0,89
Mobilux Finance	4,2500	15.07.2028	3.579.000	2.488	0,65
RCI Banque	VAR	18.02.2030	300.000	257	0,07
				30.767	8,04
Deutschland 12,17 %					
Cheplapharm Arzneimittel	4,3750	15.01.2028	2.400.000	1.977	0,52
CT Investment	5,5000	15.04.2026	6.219.000	5.231	1,37
Deutsche Bank	VAR	PERP	1.500.000	1.355	0,35
Gruenenthal [∞]	3,6250	15.11.2026	3.260.000	2.801	0,73
Gruenenthal	4,1250	15.05.2028	1.871.000	1.560	0,41
HT Troplast [∞]	9,2500	15.07.2025	4.831.000	4.287	1,12
IHO Verwaltungs [∞]	3,8750	15.05.2027	1.500.000	1.155	0,30
Nidda Healthcare [∞]	3,5000	30.09.2024	935.000	850	0,22
PrestigeBidCo	FRN	15.07.2027	2.901.000	2.611	0,68

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Schaeffler	3,3750	12.10.2028	3.200.000	2.623	0,69
Schaeffler (EMTN) ^{oo}	2,8750	26.03.2027	7.019.000	6.022	1,57
Techem Verwaltungsgesellschaft	6,0000	30.07.2026	5.426.217	4.895	1,28
Techem Verwaltungsgesellschaft	2,0000	15.07.2025	4.000.000	3.515	0,92
TK Elevator Midco	4,3750	15.07.2027	1.510.000	1.271	0,33
ZF Europe Finance ^{oo}	2,5000	23.10.2027	2.300.000	1.766	0,46
ZF Europe Finance	2,0000	23.02.2026	1.800.000	1.504	0,39
ZF Finance (EMTN)	2,0000	06.05.2027	4.100.000	3.181	0,83
				46.604	12,17
Irland 2,38 %					
Ardagh Packaging Finance	2,1250	15.08.2026	2.032.000	1.567	0,41
Ardagh Packaging Finance ^{oo}	4,7500	15.07.2027	526.000	391	0,10
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC ^{oo}	4,8750	15.07.2028	8.402.000	7.170	1,87
				9.128	2,38
Israel 3,02 %					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	4,5000	01.03.2025	7.551.000	7.148	1,87
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	6,0000	31.01.2025	4.500.000	4.412	1,15
				11.560	3,02
Italien 3,33 %					
Atlantia	1,8750	12.02.2028	2.300.000	1.738	0,45
Autostrade per l'Italia	2,0000	04.12.2028	6.217.000	4.808	1,26
Banca Monte dei Paschi di Siena (EMTN) ^{oo}	VAR	18.01.2028	1.000.000	536	0,14
Gamma Bidco	6,2500	15.07.2025	3.000.000	2.776	0,73
Leather 2	FRN	30.09.2028	1.411.000	991	0,26
Sofima Holding	3,7500	15.01.2028	2.380.000	1.890	0,49
				12.739	3,33
Japan 1,22 %					
SoftBank ^{oo}	5,0000	15.04.2028	3.826.000	3.041	0,79
SoftBank ^{oo}	5,2500	30.07.2027	1.950.000	1.650	0,43
				4.691	1,22
Jersey 0,48 %					
Wheel Bidco ^{oo}	6,7500	15.07.2026	2.045.000	1.823	0,48

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Luxemburg 12,01 %					
Albion Financing 1	5,2500	15.10.2026	6.016.000	5.186	1,36
Altice Finco	4,7500	15.01.2028	9.400.000	6.879	1,80
Altice France	8,0000	15.05.2027	9.989.000	7.608	1,99
ARD Finance	5,0000	30.06.2027	1.526.876	1.046	0,27
Cidron Aida Finco ^{oo}	6,2500	01.04.2028	4.633.000	4.174	1,09
Cidron Aida Finco	5,0000	01.04.2028	4.780.000	3.933	1,03
Garfunkelux Holdco 3	7,7500	01.11.2025	8.069.000	7.204	1,88
Garfunkelux Holdco 3 ^{oo}	6,7500	01.11.2025	2.320.000	1.811	0,47
HSE Finance	FRN	15.10.2026	1.689.000	1.114	0,29
HSE Finance	5,6250	15.10.2026	973.000	626	0,16
Kleopatra Finco	4,2500	01.03.2026	1.263.000	1.018	0,27
LHMC Finco ^{oo}	7,2500	02.10.2025	137.021	116	0,03
Matterhorn Telecom	3,1250	15.09.2026	6.000.000	5.262	1,37
				45.977	12,01
Mexiko 1,79 %					
Petroleos Mexicanos	4,7500	26.02.2029	9.900.000	6.868	1,79
Niederlande 8,30 %					
Nobel Bidco	3,1250	15.06.2028	4.376.000	2.957	0,77
OCI	3,6250	15.10.2025	2.125.800	2.079	0,54
Samvardhana Motiherson Automotive Systems	1,8000	06.07.2024	3.279.000	2.957	0,77
Sigma Holdco ^{oo}	5,7500	15.05.2026	4.131.000	2.772	0,73
Stichting AK Rabobank Certificaten	VAR	PERP	5.542.275	5.100	1,33
Summer BidCo ^{oo}	9,0000	15.11.2025	5.283.542	3.902	1,02
Summer BidCo	5,7500	31.10.2026	3.850.000	3.298	0,86
Summer BidCo ^{oo}	9,0000	15.11.2025	2.674.845	1.975	0,52
United	4,8750	01.07.2024	2.612.000	2.438	0,64
United	5,2500	01.02.2030	2.131.000	1.502	0,39
Ziggo	3,3750	28.02.2030	4.016.000	2.798	0,73
				31.778	8,30
Spanien 4,42 %					
Abertis Infraestructuras Finance	VAR	PERP	2.300.000	1.872	0,49
Cirsa Finance International ^{oo}	6,2500	20.12.2023	4.160.935	4.068	1,06
Grifols ^{oo}	2,2500	15.11.2027	2.947.000	2.301	0,60

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Lorca Telecom Bondco	4,0000	18.09.2027	2.400.000	2.093	0,55
Telefonica Europe	VAR	PERP	5.300.000	3.777	0,99
Telefonica Europe	VAR	PERP	2.100.000	1.841	0,48
Telefonica Europe	VAR	PERP	1.000.000	956	0,25
				16.908	4,42
Schweden 3,66 %					
DDMDebt	9,0000	19.04.2026	3.600.000	2.605	0,68
Intrum (EMTN)	3,5000	15.07.2026	3.000.000	2.415	0,63
Verisure Holding	3,2500	15.02.2027	4.539.000	3.703	0,97
Verisure Holding ^{oo}	3,8750	15.07.2026	1.951.000	1.682	0,44
Verisure Midholding ^{oo}	5,2500	15.02.2029	4.877.000	3.605	0,94
				14.010	3,66
Schweiz 1,31 %					
Dufry One ^{oo}	3,3750	15.04.2028	6.521.000	4.999	1,31
Vereinigtes Königreich 22,00 %					
B&M European Value Retail	4,0000	15.11.2028	3.000.000	2.656	0,69
Bellis Acquisition	4,5000	16.02.2026	6.000.000	5.292	1,38
EG Global Finance ^{oo}	4,3750	07.02.2025	2.900.000	2.507	0,65
EnQuest (EMTN) ^{oo}	7,0000	15.10.2023	7.933.687	7.797	2,04
EnQuest (EMTN)	7,0000	15.10.2023	1.016.815	1.134	0,30
HSBC	VAR	PERP	1.230.000	1.434	0,37
INEOS Finance ^{oo}	3,3750	31.03.2026	4.999.000	4.286	1,12
INEOS Quattro Finance 1 ^{oo}	3,7500	15.07.2026	5.000.000	3.862	1,01
INEOS Styrolution ^{oo}	2,2500	16.01.2027	9.061.000	7.012	1,83
Jaguar Land Rover Automotive ^{oo}	6,8750	15.11.2026	2.888.000	2.263	0,59
Jaguar Land Rover Automotive ^{oo}	4,5000	15.07.2028	1.400.000	915	0,24
Jerrold Finco	5,2500	15.01.2027	4.135.000	3.558	0,93
Jerrold Finco	4,8750	15.01.2026	2.122.000	1.898	0,50
Kane Bidco ^{oo}	5,0000	15.02.2027	1.750.000	1.477	0,39
Nomad Foods Bondco ^{oo}	2,5000	24.06.2028	6.989.000	5.426	1,42
Pinewood Finance	3,6250	15.11.2027	4.634.000	4.276	1,12
Premier Foods Finance	3,5000	15.10.2026	3.000.000	2.740	0,72
Punch Finance	6,1250	30.06.2026	1.703.000	1.566	0,41
Rolls-Royce	5,7500	15.10.2027	1.722.000	1.690	0,44

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Sherwood Financing	6,0000	15.11.2026	7.284.000	6.262	1,64
TalkTalk Telecom	3,8750	20.02.2025	7.073.000	6.770	1,77
Thames Water Kemble Finance	4,6250	19.05.2026	4.883.000	4.646	1,21
Very Group Funding ^{oo}	6,5000	01.08.2026	2.837.000	2.241	0,58
Victoria ^{oo}	3,6250	24.08.2026	3.394.000	2.500	0,65
				84.208	22,00
USA 9,49 %					
Ashland Services	2,0000	30.01.2028	2.261.000	1.812	0,47
Banff Merger Sub	8,3750	01.09.2026	7.060.000	6.658	1,74
Carnival ^{oo}	10,1250	01.02.2026	5.380.000	5.331	1,39
Cullinan Holdco	4,6250	15.10.2026	2.619.000	2.221	0,58
Encore Capital ^{oo}	5,3750	15.02.2026	5.496.000	5.573	1,46
Encore Capital ^{oo}	4,2500	01.06.2028	1.750.000	1.507	0,40
Goodyear	2,7500	15.08.2028	3.325.000	2.537	0,66
Graphic Packaging International	2,6250	01.02.2029	1.745.000	1.341	0,35
IQVIA ^{oo}	2,2500	15.01.2028	3.000.000	2.418	0,63
MPT Operating Partnership	3,3250	24.03.2025	1.119.000	1.047	0,28
Novelis Sheet Ingot (EMTN) ^{oo}	3,3750	15.04.2029	1.939.000	1.536	0,40
Organon	2,8750	30.04.2028	5.404.000	4.332	1,13
				36.313	9,49
Summe Unternehmensanleihen				368.157	96,17
Summe Anleihen				368.157	96,17
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				368.157	96,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,57 %					
Aktien - null					
Jersey - null					
Real Estate Opportunities			350.908	-	-
Vereinigtes Königreich - null					
BrightHouse			111.002	-	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Summe Aktien				-	-
Anleihen 1,57 %					
Unternehmensanleihen 1,57 %					
Tschechische Republik- null					
Sazka (STEP)	9,0000	12.07.2021	10.566.043	-	-
Luxemburg- null					
Galapagos	FRN	15.06.2021	344.700	-	-
Galapagos	5,3750	15.06.2021	230.500	-	-
Hellas Telecommunications III	8,5000	15.10.2013	5.599.045	-	-
				-	-
Vereinigtes Königreich 1,28 %					
Cammell Laird	12,0000	15.10.2010	1.080.000	-	-
Metrocentre	11,0000	06.12.2023	4.300.500	4.881	1,28
				4.881	1,28
USA 0,29 %					
Darling Global Finance	3,6250	15.05.2026	1.184.000	1.123	0,29
Summe Unternehmensanleihen				6.004	1,57
Summe Anleihen				6.004	1,57
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				6.004	1,57
Offene Investmentfonds - null					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Z-3 [†]			10	10	-
Summe Offene Investmentfonds				10	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Derivate 0,37 %

Devisenterminkontrakte 0,37 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	GBP	03.10.2022	140	126	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	423.637	382.602	(10)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	408.315	366.471	(7)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	342.681	306.958	(5)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	304.432	274.933	(7)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	303.547	266.730	1	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	297.483	261.018	1	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	282.855	246.594	3	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	260.045	225.658	4	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	174.466	156.142	(3)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	131.042	114.180	2	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	96.496	85.511	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	74.609	65.808	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	62.535	56.562	(2)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	38.248	33.343	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	36.418	32.820	(1)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	33.111	29.718	(1)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	30.723	27.012	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	30.310	27.374	(1)	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	25.844	22.704	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	23.761	20.619	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	23.222	20.405	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	22.809	19.884	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	18.404	16.646	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	16.872	15.025	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	15.910	13.926	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	10.391	9.229	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	9.784	8.529	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	6.839	6.000	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	94	85	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	70	63	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	49	43	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	46	40	-	-
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	43	37	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	27.707	26.523	1	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	197	188	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	60.326	58.602	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	36.082	35.050	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	330	322	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	992.109	960.691	17	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	440.193	449.131	(16)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	261.208	252.786	5	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	212.865	207.100	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	179.901	174.510	3	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	151.593	152.015	(3)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	149.917	145.857	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	131.264	131.880	(3)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	126.017	121.955	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	116.890	113.724	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	115.039	111.330	2	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	107.228	107.526	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	104.572	105.292	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	100.131	97.777	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	98.965	98.647	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	89.355	89.774	(2)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	89.058	87.120	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	84.147	82.981	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	83.446	83.678	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	79.179	78.924	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	71.082	71.416	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	67.188	66.972	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	65.865	67.479	(3)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	64.540	64.789	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	62.337	60.981	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	58.837	58.021	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	51.525	49.981	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	48.656	47.981	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	48.568	47.511	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	42.728	41.350	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	42.068	42.305	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	41.124	40.357	-	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	39.635	38.562	1	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	39.567	39.288	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	36.061	36.794	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	28.222	28.301	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	25.950	25.866	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	25.053	25.401	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	24.044	24.156	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	22.593	21.865	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	20.958	20.391	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	17.394	17.369	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	16.705	16.474	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	16.406	16.049	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	14.964	15.005	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	14.189	14.143	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	12.811	12.570	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	12.750	12.810	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	12.094	12.152	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	11.007	11.083	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	8.723	8.602	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	8.699	8.509	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	7.425	7.287	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	7.012	6.790	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	5.562	5.383	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	5.214	5.073	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.706	4.733	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	4.617	4.530	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.716	3.726	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.547	3.536	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	3.162	3.176	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.933	2.993	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	2.168	2.121	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.622	1.630	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	520	503	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	484	471	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	345	346	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	333	332	-	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	293	294	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	203	200	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	202	198	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	100	97	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	68	65	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	63	61	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	45	45	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	43	42	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	38	38	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	26	26	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	26	26	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	03.10.2022	274.933	305.998	7	-
BNP Paribas	GBP	EUR	03.10.2022	20.183	22.403	1	-
BNP Paribas	GBP	EUR	04.10.2022	32.820	36.599	1	-
BNP Paribas	GBP	EUR	04.10.2022	21.642	24.282	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	05.10.2022	85.511	96.924	1	-
BNP Paribas	GBP	EUR	05.10.2022	56.294	63.885	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	05.10.2022	54	61	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	30.765.976	35.263.116	(375)	(0,10)
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	2.447.911	2.805.728	(30)	(0,01)
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	291.819	334.925	(4)	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	214.426	246.108	(3)	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	23.451	26.915	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	15.015	17.233	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	7.913	9.083	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	7.858	9.018	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	5.002	5.733	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	49	56	-	-
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	36	41	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	04.10.2022	97.777	100.654	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	40.357	41.336	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	05.10.2022	7.287	7.463	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	17.654.967	17.360.157	555	0,14
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	13.033.228	12.815.593	409	0,11
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	9.712.026	9.549.851	305	0,08
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.287.480	3.232.584	103	0,03

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.745.001	1.715.862	55	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	431.159	423.959	14	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	150.283	148.718	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	148.474	146.929	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	110.404	109.254	3	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	106.191	105.257	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	99.458	98.584	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	74.551	74.199	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	67.885	67.288	2	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	58.602	60.015	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	39.926	39.260	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	35.431	35.062	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	35.050	35.896	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	26.523	27.565	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	22.980	22.778	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	19.837	19.630	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	12.157	12.050	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	5.208	5.121	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	4.849	4.798	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	3.757	3.783	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.987	2.961	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.977	1.968	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.617	1.648	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	603	600	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	484	488	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	326	322	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	322	328	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	271	269	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	235	230	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	188	196	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	128	127	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	100	101	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	96	95	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	91	91	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	65	64	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	36	36	-	-

Select Euro High Yield Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) EUR Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	28	28	-	-
Deutsche Bank	GBP	EUR	27.10.2022	200.000	223.426	4	-
Morgan Stanley	EUR	GBP	27.10.2022	86.050.537	75.268.000	387	0,10
Morgan Stanley	EUR	USD	27.10.2022	7.005.137	6.927.000	(53)	(0,01)
Morgan Stanley	GBP	EUR	27.10.2022	1.000.000	1.119.507	19	0,01
Morgan Stanley	GBP	EUR	27.10.2022	700.000	786.225	10	-
Standard Chartered	GBP	EUR	27.10.2022	1.000.000	1.119.215	19	0,01
State Street	GBP	EUR	27.10.2022	250.000	286.406	(2)	-
State Street	GBP	EUR	27.10.2022	100.000	113.781	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						1.416	0,37
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						1.416	0,37
Summe Wertpapieranlagen						375.587	98,11
Sonstiges Nettovermögen						7.218	1,89
Summe Nettovermögen						382.805	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

™ Eine Teilposition dieses Wertpapiers ist zum Jahresende verliehen.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

UK Sustainable Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	GBP Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	28.720
Bankguthaben		185
Zins- und Dividendenforderungen		47
Forderungen aus Zeichnungen		25
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		458
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.6	205
Summe Aktiva		29.640
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		20
Sonstige Verbindlichkeiten		31
Summe Passiva		51
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		29.589

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	GBP Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		34.918
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		443
Realisierte Nettoverluste		(223)
Nicht realisierte Nettoverluste		(8.138)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		6.842
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(4.225)
Nettoertragsausgleich	10	22
Gezahlte Dividenden	5	(50)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		29.589

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	GBP Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	723
Erträge aus Wertpapierleihe	1.6	1
Summe Erträge		724
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	216
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten.	4.3	64
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		281
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		443
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(288)
Realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten		49
Realisierte Währungsgewinne		16
Realisierte Nettoverluste		(223)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(8.311)
Zunahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Devisenterminkontrakten		173
Nicht realisierte Nettoverluste		(8.138)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(7.918)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc GBP	A Sinc GBP	X Acc GBP	X Sinc GBP	Z Acc Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	289.190	192.144	99.772	202.008	1.290.532
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	68.838	3.391	25.098	21.215	362.896
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(79.337)	(25.381)	(37.262)	(43.357)	(12.971)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	278.691	170.154	87.608	179.866	1.640.457
Nettoinventarwert je Anteil	23,5585	18,9471	14,3396	12,1036	11,3686

UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert GBP Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,82 %			
Aktien 95,82 %			
Grundstoffe 2,98 %			
Bodycote	98.061	456	1,54
Croda International	6.604	426	1,44
		882	2,98
Nichtbasiskonsumgüter 16,52 %			
Asos	24.007	136	0,46
Bellway	23.941	408	1,38
Countryside Properties	232.974	465	1,57
Dunelm	73.762	539	1,82
Go-Ahead	66.901	1.033	3,49
Howden Joinery	106.506	538	1,82
Moonpig	174.529	278	0,94
RELX	47.869	1.054	3,56
Watches of Switzerland	64.834	437	1,48
		4.888	16,52
Basiskonsumgüter 6,03 %			
Coca-Cola HBC	27.824	527	1,78
Diageo	27.367	1.039	3,51
Greggs	12.760	219	0,74
		1.785	6,03
Finanzen 21,51 %			
Ashmore	304.906	601	2,03
Close Brothers	79.334	736	2,49
Hiscox	36.500	322	1,09
Intermediate Capital	26.846	264	0,89
JTC	47.051	324	1,10
Lloyds Banking	1.705.441	706	2,38
London Stock Exchange	10.013	764	2,58
OSB	120.091	505	1,71

UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert GBP Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Prudential	95.534	854	2,89
Standard Chartered	227.262	1.288	4,35
		6.364	21,51
Gesundheitswesen 13,90 %			
Astrazeneca	25.127	2.498	8,44
ConvaTec	403.488	829	2,80
Dechra Pharmaceuticals	16.094	422	1,43
Genus	13.864	363	1,23
		4.112	13,90
Industrie 18,00 %			
Ashtead	16.778	686	2,32
Coats	921.581	469	1,59
DS Smith	127.185	327	1,11
FDM	32.560	204	0,69
Genuit	131.288	382	1,29
Halma	13.097	268	0,91
Marshalls	169.201	495	1,67
Mondi	52.961	738	2,49
Oxford Instruments	22.314	398	1,35
Rentokil Initial	91.180	435	1,47
RS	35.828	347	1,17
Weir	40.914	576	1,94
		5.325	18,00
Immobilien 2,97 %			
British Land	85.601	300	1,02
UNITE	67.303	578	1,95
		878	2,97
Technologie 8,90 %			
Auto Trader	104.389	538	1,82
Aveva	41.769	1.313	4,44
GB	46.297	282	0,95
Softcat	42.147	501	1,69
		2.634	8,90

UK Sustainable Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert GBP Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Versorger 5,01 %			
Drax	74.393	446	1,51
SSE	67.798	1.036	3,50
		1.482	5,01
Summe Aktien			
		28.350	95,82
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		28.350	95,82
Offene Investmentfonds 1,25 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund Z-1 [†]	370	370	1,25
Summe Offene Investmentfonds			
		370	1,25

Derivate 0,69 %

Devisenterminkontrakte 0,69 %

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) GBP Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	19.744.679	17.227.410	185	0,63
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	644.892	562.170	6	0,02
BNP Paribas	EUR	GBP	16.12.2022	433.504	377.897	4	0,01
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	569.577	631.125	13	0,04
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	526.017	606.537	(9)	(0,03)
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	491.986	550.182	7	0,02
BNP Paribas	GBP	EUR	16.12.2022	391.221	445.231	(1)	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						205	0,69
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						205	0,69
Summe Wertpapieranlagen						28.925	97,76
Sonstiges Nettovermögen						664	2,24
Summe Nettovermögen						29.589	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	94.696
Bankguthaben		155
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge		306
Zinsforderungen		953
Summe Aktiva		96.110
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		59
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		49
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	2.118
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	2.7	212
Sonstige Verbindlichkeiten		947
Summe Passiva		3.385
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		92.725

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		107.957
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.378
Realisierte Nettoverluste		(14.527)
Nicht realisierte Nettoverluste		(19.681)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		31.333
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(13.038)
Nettoertragsausgleich	10	(42)
Gezahlte Dividenden	5	(1.655)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		92.725

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	3.218
Bankzinsen		3
Summe Erträge		3.221
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	629
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten.	4.3	213
Sonstige Betriebskosten		1
Summe Aufwendungen		843
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.378
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(7.555)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(7.540)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		606
Realisierte Währungsverluste		(38)
Realisierte Nettoverluste		(14.527)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(18.030)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(1.437)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(306)
Nicht realisierte Währungsgewinne		92
Nicht realisierte Nettoverluste		(19.681)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(31.830)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc Hedged		A Sinc Hedged		I Acc USD
	CAD	A Acc USD	CAD	A Sinc USD	
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	5.158	1.830.786	4.474	3.468	128.645
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	241	37.926	77	32	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(945)	(210.303)	(1.021)	(969)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	4.454	1.658.409	3.530	2.531	128.645
Nettoinventarwert je Anteil	3.511,0206	10,7837	1.163,9104	1.185,2768	11,1058

	I Sinc Hedged		X Acc USD	X Sinc Hedged	
	EUR	I Sinc USD		CAD	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	3.946.567	500	40.838	30.998	360.243
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	666.000	2.350.000	-	3.120	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	-	-	(11.471)	-	(359.611)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	4.612.567	2.350.500	29.367	34.118	632
Nettoinventarwert je Anteil	8,1280	7,9838	11,0754	8,6404	11,4054

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,34 %					
Anleihen 97,34 %					
Unternehmensanleihen 94,74 %					
Australien 0,65 %					
CSL Finance	4,7500	27.04.2052	700.000	605	0,65
Belgien 0,52 %					
Anheuser-Busch InBev	4,6000	15.04.2048	580.000	482	0,52
Kanada 3,71 %					
Canadian Pacific Railway	2,4500	02.12.2031	440.000	353	0,38
Canadian Pacific Railway	3,0000	02.12.2041	345.000	246	0,26
Enbridge	2,5000	14.02.2025	1.100.000	1.034	1,12
Enbridge	2,5000	01.08.2033	769.000	577	0,62
Rogers Communications	4,5000	15.03.2042	410.000	331	0,36
Toronto-Dominion Bank	4,2850	13.09.2024	915.000	902	0,97
				3.443	3,71
Frankreich 1,48 %					
BNP Paribas	VAR	15.09.2029	389.000	305	0,33
Société Générale	VAR	21.01.2026	1.185.000	1.069	1,15
				1.374	1,48
Deutschland 2,69 %					
BMW US Capital	3,7000	01.04.2032	755.000	662	0,71
BMW US Capital	1,2500	12.08.2026	502.000	436	0,47
BMW US Capital	1,2500	12.08.2026	113.000	98	0,11
Deutsche Bank	VAR	07.01.2033	556.000	361	0,39
Siemens	2,1500	11.03.2031	400.000	319	0,34
Siemens Financieringsmaatschappij	2,1500	11.03.2031	775.000	619	0,67
				2.495	2,69

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Italien 0,62 %					
Enel Finance International	1,3750	12.07.2026	472.000	399	0,43
Enel Finance International	2,8750	12.07.2041	300.000	172	0,19
				571	0,62
Japan 2,58 %					
Mitsubishi UFJ Financial	VAR	19.07.2025	1.194.000	1.099	1,19
NTT Finance	4,3720	27.07.2027	452.000	439	0,47
Takeda Pharmaceutical	5,0000	26.11.2028	875.000	849	0,92
				2.387	2,58
Mexiko 0,82 %					
America Movil	3,6250	22.04.2029	535.000	484	0,52
America Movil	6,1250	30.03.2040	280.000	279	0,30
				763	0,82
Niederlande 0,46 %					
ABN AMRO Bank	VAR	13.03.2037	600.000	428	0,46
Schweiz 0,56 %					
UBS	VAR	10.08.2027	621.000	523	0,56
Taiwan 0,37 %					
TSMC Arizona	2,5000	25.10.2031	424.000	340	0,37
Vereinigtes Königreich 3,24 %					
Barclays	VAR	09.08.2026	1.100.000	1.058	1,14
HSBC	VAR	11.03.2025	590.000	571	0,62
HSBC	VAR	24.05.2025	478.000	440	0,47
NatWest	VAR	30.09.2028	660.000	627	0,68
Vodafone	4,8750	19.06.2049	389.000	307	0,33
				3.003	3,24
USA 77,04 %					
AbbVie	4,8750	14.11.2048	530.000	467	0,50
Alexandria Real Estate Equities	3,5500	15.03.2052	480.000	327	0,35
Amazon.com	3,4500	13.04.2029	1.035.000	958	1,03

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Amazon.com	2,5000	03.06.2050	509.000	319	0,35
American International	4,3750	30.06.2050	414.000	333	0,36
American Tower	1,8750	15.10.2030	809.000	600	0,65
Aon	2,9000	23.08.2051	261.000	162	0,18
Apple	2,3750	08.02.2041	527.000	366	0,40
Apple	2,6500	08.02.2051	322.000	213	0,23
AT&T	4,3000	15.02.2030	680.000	621	0,67
AT&T	3,5500	15.09.2055	413.000	272	0,29
AT&T	3,6500	01.06.2051	338.000	229	0,25
AT&T	3,5000	15.09.2053	291.000	194	0,21
Bank of America	VAR	21.07.2028	1.156.000	1.046	1,13
Bank of America (MTN)	VAR	13.02.2031	1.200.000	948	1,02
Bank of America	VAR	08.03.2037	465.000	376	0,41
Bank of America	VAR	21.07.2052	261.000	161	0,17
Blackstone Finance	3,2000	30.01.2052	340.000	219	0,24
Boston Gas	3,0010	01.08.2029	703.000	591	0,64
Boston Properties	2,5500	01.04.2032	783.000	578	0,62
Boston Scientific	2,6500	01.06.2030	773.000	642	0,69
Bristol-Myers Squibb	4,2500	26.10.2049	501.000	421	0,45
Broadcom	3,1870	15.11.2036	197.000	135	0,15
Broadcom	4,9260	15.05.2037	744.000	615	0,66
Broadridge Financial Solutions	2,6000	01.05.2031	361.000	286	0,31
Burlington Northern Santa Fe	3,0500	15.02.2051	667.000	456	0,49
Burlington Northern Santa Fe	4,4500	15.01.2053	188.000	164	0,18
Capital One Financial	VAR	24.07.2026	825.000	807	0,87
Carrier Global	3,5770	05.04.2050	506.000	351	0,38
Carrier Global	3,3770	05.04.2040	435.000	315	0,34
Carrier Global	2,4930	15.02.2027	134.000	119	0,13
Centene	3,3750	15.02.2030	400.000	328	0,35
Charter Communications	2,2500	15.01.2029	745.000	582	0,63
Charter Communications Operating Capital	5,0500	30.03.2029	438.000	404	0,44
Charter Communications Operating Capital	3,5000	01.06.2041	400.000	256	0,28
Cigna	4,9000	15.12.2048	377.000	327	0,35
Citigroup	VAR	01.05.2025	1.092.000	1.013	1,09
Citigroup	VAR	03.11.2032	730.000	554	0,60
Citigroup	VAR	25.01.2033	255.000	201	0,22
Coca-Cola	3,0000	05.03.2051	469.000	329	0,36
Colonial Enterprises	3,2500	15.05.2030	426.000	370	0,40

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Colonial Enterprises	3,2500	15.05.2030	250.000	217	0,23
CommonSpirit Health	1,5470	01.10.2025	921.000	818	0,88
CommonSpirit Health	3,8170	01.10.2049	306.000	223	0,24
Commonwealth Edison	3,1250	15.03.2051	434.000	295	0,32
Constellation Brands	2,8750	01.05.2030	480.000	399	0,43
Corebridge Financial	3,6500	05.04.2027	400.000	366	0,40
Corebridge Financial	4,4000	05.04.2052	330.000	252	0,27
Cox Communications	2,6000	15.06.2031	320.000	248	0,27
Cox Communications	2,6000	15.06.2031	72.000	56	0,06
CSX	4,5000	15.11.2052	412.000	347	0,37
CVS Health	5,0500	25.03.2048	239.000	210	0,23
CVS Health	5,1250	20.07.2045	220.000	193	0,21
Dollar General	4,1250	03.04.2050	258.000	201	0,22
Duke Energy Carolinas	3,5500	15.03.2052	852.000	623	0,67
Duke Energy Progress	3,4000	01.04.2032	550.000	472	0,51
Electronic Arts	2,9500	15.02.2051	232.000	152	0,16
Equinix	1,4500	15.05.2026	832.000	722	0,78
Fiserv	4,4000	01.07.2049	276.000	215	0,23
Five Corners Funding	4,4190	15.11.2023	1.310.000	1.298	1,40
Ford Motor Credit	2,3000	10.02.2025	610.000	541	0,58
General Motors	5,6000	15.10.2032	690.000	617	0,67
General Motors Financial	5,2500	01.03.2026	1.051.000	1.024	1,11
Gilead Sciences	1,2000	01.10.2027	956.000	790	0,85
Gilead Sciences	2,8000	01.10.2050	288.000	177	0,19
Goldman Sachs	VAR	21.07.2032	1.525.000	1.151	1,24
HCA	4,3750	15.03.2042	375.000	281	0,30
Hess Midstream Operations	5,5000	15.10.2030	317.000	273	0,29
Home Depot	3,2500	15.04.2032	310.000	268	0,29
Home Depot	2,3750	15.03.2051	272.000	160	0,17
Home Depot	4,4000	15.03.2045	286.000	244	0,26
Hyundai Capital America	0,8000	08.01.2024	1.340.000	1.262	1,36
Intel	3,4000	25.03.2025	827.000	803	0,87
Intel	4,1500	05.08.2032	685.000	625	0,67
Intel	3,2500	15.11.2049	452.000	301	0,32
Intercontinental Exchange	4,3500	15.06.2029	625.000	592	0,64
Intercontinental Exchange	1,8500	15.09.2032	377.000	278	0,30

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Intercontinental Exchange	3,0000	15.09.2060	343.000	206	0,22
JPMorgan Chase	VAR	26.04.2026	995.000	959	1,03
JPMorgan Chase	VAR	06.05.2030	900.000	786	0,85
JPMorgan Chase	VAR	16.02.2025	600.000	561	0,61
JPMorgan Chase	VAR	25.07.2033	605.000	559	0,60
JPMorgan Chase	VAR	15.11.2048	285.000	214	0,23
Kaiser Foundation Hospitals	2,8100	01.06.2041	515.000	361	0,39
Keurig Dr Pepper	4,0500	15.04.2032	700.000	615	0,66
KKR	3,2500	15.12.2051	434.000	284	0,31
Kraft Heinz Foods	4,3750	01.06.2046	320.000	249	0,27
Kraft Heinz Foods	5,5000	01.06.2050	165.000	149	0,16
LBJ Infrastructure	3,7970	31.12.2057	305.000	192	0,21
Lowe's Cos	3,3750	15.09.2025	1.097.000	1.049	1,13
Lowe's Cos	5,8000	15.09.2062	465.000	428	0,46
Mass General Brigham	3,1920	01.07.2049	331.000	231	0,25
McDonald's	4,6000	09.09.2032	690.000	659	0,71
MetLife	4,6000	13.05.2046	259.000	227	0,25
Metropolitan Life Global Funding I	2,9500	09.04.2030	325.000	277	0,30
Metropolitan Life Global Funding I	2,9500	09.04.2030	267.000	227	0,24
Microsoft	2,9210	17.03.2052	410.000	290	0,31
Mondelez International	2,6250	17.03.2027	594.000	533	0,57
Morgan Stanley	VAR	30.05.2025	978.000	901	0,97
Morgan Stanley	VAR	20.10.2032	665.000	509	0,55
Morgan Stanley	VAR	22.04.2042	639.000	447	0,48
Morgan Stanley	VAR	20.04.2037	635.000	570	0,61
Mylan	3,9500	15.06.2026	902.000	824	0,89
Mylan	5,2500	15.06.2046	318.000	225	0,24
New York Life Insurance	6,7500	15.11.2039	581.000	634	0,68
NSTAR Electric	4,5500	01.06.2052	239.000	208	0,23
Nucor	2,7000	01.06.2030	649.000	534	0,58
Nucor	3,8500	01.04.2052	409.000	299	0,32
Oracle	3,6500	25.03.2041	802.000	546	0,59
Oracle	3,6000	01.04.2050	367.000	230	0,25
Parker-Hannifin	4,5000	15.09.2029	700.000	661	0,71
Parker-Hannifin	4,4500	21.11.2044	200.000	164	0,18
Parker-Hannifin	4,0000	14.06.2049	156.000	121	0,13
Penske Truck Leasing	4,4000	01.07.2027	1.050.000	987	1,06

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Penske Truck Leasing	1,2000	15.11.2025	272.000	236	0,26
Phillips 66	3,5500	01.10.2026	1.085.000	1.014	1,09
President and Fellows of Harvard College	3,7450	15.11.2052	303.000	253	0,27
Progressive	3,7000	15.03.2052	225.000	170	0,18
Progressive	3,0000	15.03.2032	281.000	234	0,25
Providence St Joseph Health Obligated Group	2,7000	01.10.2051	395.000	238	0,26
Public Service Electric & Gas (MTN)	1,9000	15.08.2031	497.000	389	0,42
Qualcomm	4,2500	20.05.2032	292.000	276	0,30
Royalty Pharma	1,2000	02.09.2025	1.200.000	1.059	1,14
S&P Global	3,2500	01.12.2049	238.000	167	0,18
Sabine Pass Liquefaction	5,0000	15.03.2027	650.000	624	0,67
Sabine Pass Liquefaction	4,5000	15.05.2030	476.000	434	0,47
salesforce.com	2,7000	15.07.2041	436.000	301	0,33
Southern California Edison	0,9750	01.08.2024	1.001.000	929	1,00
Southern California Gas	3,9500	15.02.2050	318.000	245	0,26
Southwestern Public Service	3,1500	01.05.2050	800.000	548	0,59
Stanford Health Care	3,0270	15.08.2051	586.000	389	0,42
Starbucks	3,5000	15.11.2050	245.000	172	0,19
Stellantis	5,6250	12.01.2028	900.000	869	0,94
Sysco	2,4500	14.12.2031	262.000	205	0,22
Thermo Fisher Scientific	1,2150	18.10.2024	1.065.000	991	1,07
Thomas Jefferson University	3,8470	01.11.2057	230.000	170	0,18
T-Mobile USA	3,5000	15.04.2031	475.000	402	0,43
T-Mobile USA	3,4000	15.10.2052	337.000	223	0,24
T-Mobile USA	5,6500	15.01.2053	205.000	194	0,21
Toyota Motor Credit (MTN)	1,9000	06.04.2028	876.000	747	0,81
UnitedHealth	4,2000	15.05.2032	714.000	663	0,72
UnitedHealth	3,2500	15.05.2051	317.000	221	0,24
Verizon Communications	2,3550	15.03.2032	849.000	652	0,70
Verizon Communications	4,0000	22.03.2050	389.000	298	0,32
Viatis	2,3000	22.06.2027	682.000	558	0,60
Vulcan Materials	3,5000	01.06.2030	957.000	819	0,88
Walt Disney	2,6500	13.01.2031	696.000	574	0,62
Walt Disney	3,6000	13.01.2051	257.000	191	0,21
Walt Disney (MTN)	7,5500	15.07.2093	415.000	431	0,46
Wells Fargo	VAR	24.03.2028	900.000	816	0,88
Wells Fargo	VAR	25.07.2033	605.000	556	0,60

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Welltower	4,5000	15.01.2024	715.000	709	0,76
Weyerhaeuser	4,0000	15.04.2030	1.029.000	911	0,98
Williams Companies	4,5500	24.06.2024	1.305.000	1.293	1,40
				71.436	77,04
Summe Unternehmensanleihen				87.850	94,74
Kommunalanleihen 2,60 %					
USA 2,60 %					
Commonwealth Financing Authority	3,8070	01.06.2041	80.000	64	0,07
Dallas Area Rapid Transit	2,6130	01.12.2048	560.000	367	0,40
District of Columbia	5,5910	01.12.2034	425.000	441	0,48
Massachusetts School Building Authority	3,3950	15.10.2040	290.000	230	0,25
New York City Municipal Water Finance Authority	6,0110	15.06.2042	365.000	403	0,43
New York State Thruway Authority	3,5000	01.01.2042	250.000	197	0,21
Port Authority of New York & New Jersey	3,1750	15.07.2060	250.000	164	0,18
San Diego County Regional Transportation Commission	3,2480	01.04.2048	104.000	79	0,08
University of California	3,0710	15.05.2051	455.000	304	0,33
University of North Carolina at Chapel Hill	3,3270	01.12.2036	190.000	160	0,17
				2.409	2,60
Summe Kommunalanleihen				2.409	2,60
Summe Anleihen				90.259	97,34
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				90.259	97,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,48 %					
Anleihen 0,48 %					
Unternehmensanleihen 0,48 %					
Australien 0,48 %					
Westpac Banking	VAR	18.11.2036	613.000	449	0,48
Summe Unternehmensanleihen				449	0,48
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				449	0,48

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Offene Investmentfonds 4,30 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			3.988	3.988	4,30
Summe Offene Investmentfonds				3.988	4,30

Derivate (2,51 %) Futures-Kontrakte (0,23 %)

Futures	Fälligkeit	Nominalbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
CBT US Long Bond	20.12.2022	34	(321)	(0,35)
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	(11)	57	0,06
CBT US Ultra Bond	20.12.2022	(19)	187	0,20
10-jährige US-Note CBT	20.12.2022	(20)	90	0,10
2-jährige US-Note CBT	30.12.2022	1	(1)	-
5-jährige US-Note CBT	30.12.2022	75	(224)	(0,24)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten			(212)	(0,23)

Devisenterminkontrakte (2,28 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	16.385.986	12.594.936	(666)	(0,72)
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	4.359.949	3.351.235	(177)	(0,19)
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	313.492	240.963	(13)	(0,01)
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	171.462	125.032	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	69.616	51.010	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	45.519	33.193	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	9.031	6.808	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	3.277	2.390	-	-
BNP Paribas	CAD	USD	16.12.2022	796	599	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	39.915.762	40.607.901	(1.271)	(1,37)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	407.987	400.544	2	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	170.735	231.946	2	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	159.636	219.148	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	114.638	156.532	1	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	84.790	111.739	3	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	74.047	101.581	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	62.590	83.442	2	-

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	45.483	61.790	1	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	42.429	58.247	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	30.438	41.561	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	29.737	40.783	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	22.551	29.719	1	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	22.453	29.569	1	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	19.657	26.966	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	16.706	22.272	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	9.366	12.690	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	3.042	4.176	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	2.364	3.167	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	2.187	2.986	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	2.085	2.833	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	1.606	2.116	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	1.411	1.936	-	-
BNP Paribas	USD	CAD	16.12.2022	1.307	1.788	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	509.495	527.885	(11)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	366.479	378.745	(7)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	353.351	361.454	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	292.341	289.300	7	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	238.600	242.012	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	236.875	235.869	4	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	199.484	198.801	4	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	199.310	200.024	2	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(2.118)	(2,28)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(2.330)	(2,51)
Summe Wertpapieranlagen						92.366	99,61
Sonstiges Nettovermögen						359	0,39
Summe Nettovermögen						92.725	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

US Dollar Short Term Bond Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	57.317
Bankguthaben		127
Zinsforderungen		262
Summe Aktiva		57.706
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		19
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		15
Sonstige Verbindlichkeiten		9
Summe Passiva		43
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		57.663

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		67.554
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		588
Realisierte Nettoverluste		(165)
Nicht realisierte Nettoverluste		(3.105)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		1.866
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(9.039)
Nettoertragsausgleich	10	(22)
Gezahlte Dividenden	5	(14)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		57.663

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	841
Summe Erträge		841
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	146
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	105
Sonstige Betriebskosten		1
Bankzinsen		1
Summe Aufwendungen		253
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		588
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(316)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		151
Realisierte Nettoverluste		(165)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(3.094)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(11)
Nicht realisierte Nettoverluste		(3.105)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(2.682)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

US Dollar Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc USD	A Sinc USD	I Acc USD ^A	Z Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	85.236	27.324	660	3.310.399
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	5.510	672	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(10.951)	(8.579)	(660)	(424.506)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	79.795	19.417	-	2.885.893
Nettoinventarwert je Anteil	318,4484	99,5542	-	10,5062

^A Die Anteilklasse wurde am 27. Mai 2022 geschlossen.

US Dollar Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,39 %					
Anleihen 98,39 %					
Unternehmensanleihen 64,79 %					
Australien 1,86 %					
National Australia Bank	3,5000	09.06.2025	500.000	482	0,84
Westpac Banking	3,3000	26.02.2024	600.000	591	1,02
				1.073	1,86
Kanada 3,58 %					
Bank of Montreal (MTN)	0,6250	09.07.2024	500.000	463	0,80
Canadian Pacific Railway	1,3500	02.12.2024	500.000	462	0,80
Royal Bank of Canada	0,6500	29.07.2024	500.000	465	0,81
Toronto-Dominion Bank (MTN)	2,6500	12.06.2024	700.000	672	1,17
				2.062	3,58
Finnland 1,27 %					
Nordea Bank	1,0000	09.06.2023	750.000	730	1,27
Frankreich 0,52 %					
Banque Federative du Credit Mutuel	2,1250	21.11.2022	299.000	298	0,52
Deutschland 3,39 %					
BMW US Capital	FRN	01.04.2024	500.000	498	0,86
Deutsche Bank	FRN	08.11.2023	500.000	495	0,86
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,2500	19.10.2023	487.000	467	0,81
Volkswagen Group of America Finance	3,1250	12.05.2023	500.000	494	0,86
				1.954	3,39
Japan 0,86 %					
Mitsubishi UFJ Financial	VAR	12.09.2025	500.000	495	0,86
Norwegen 0,86 %					
DNB Bank	2,1500	02.12.2022	500.000	498	0,86

US Dollar Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Spanien 1,34 %					
Banco Santander	VAR	30.06.2024	600.000	576	1,00
Banco Santander	5,1470	18.08.2025	200.000	194	0,34
				770	1,34
Supranational 2,06 %					
Inter-American Development Bank	FRN	16.09.2026	1.200.000	1.188	2,06
Schweden 2,05 %					
Svenska Handelsbanken	0,6250	30.06.2023	414.000	402	0,70
Swedbank	1,3000	02.06.2023	800.000	781	1,35
				1.183	2,05
Schweiz 2,64 %					
Credit Suisse	FRN	02.02.2024	350.000	344	0,60
Novartis Capital	1,7500	14.02.2025	500.000	469	0,81
UBS	VAR	05.08.2025	400.000	390	0,68
UBS	VAR	30.07.2024	332.000	320	0,55
				1.523	2,64
Vereinigtes Königreich 4,56 %					
AstraZeneca Finance	0,7000	28.05.2024	350.000	328	0,57
GlaxoSmithKline Capital	0,5340	01.10.2023	309.000	297	0,52
HSBC	VAR	17.08.2024	400.000	381	0,66
HSBC	VAR	24.05.2025	200.000	184	0,32
Nationwide Building Society	2,0000	27.01.2023	311.000	308	0,53
Standard Chartered	VAR	14.10.2023	577.000	577	1,00
Unilever Capital	0,6260	12.08.2024	600.000	557	0,96
				2.632	4,56
USA 39,80 %					
AIG Global Funding	0,8000	07.07.2023	750.000	727	1,26
Amazon.com	0,4500	12.05.2024	300.000	281	0,49
American International	2,5000	30.06.2025	500.000	466	0,81
Apple	0,7500	11.05.2023	1.000.000	980	1,70
Apple	2,4000	03.05.2023	384.000	380	0,66
Bank of America (MTN)	VAR	13.02.2026	500.000	458	0,79
Berkshire Hathaway Finance	2,3000	15.03.2027	500.000	455	0,79

US Dollar Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Bristol-Myers Squibb	2,9000	26.07.2024	1.000.000	970	1,68
CenterPoint Energy Resources	FRN	02.03.2023	517.000	516	0,89
Charles Schwab	FRN	18.03.2024	630.000	627	1,09
Citigroup	FRN	01.05.2025	400.000	393	0,68
DR Horton	1,3000	15.10.2026	500.000	419	0,73
Entergy Louisiana	0,6200	17.11.2023	444.000	425	0,74
Eversource Energy	0,8000	15.08.2025	158.000	140	0,24
Exxon Mobil	1,5710	15.04.2023	417.000	411	0,71
Florida Power & Light	2,8500	01.04.2025	194.000	186	0,32
Georgia-Pacific	1,7500	30.09.2025	377.000	343	0,59
Gilead Sciences	0,7500	29.09.2023	750.000	720	1,25
Home Depot	4,0000	15.09.2025	500.000	492	0,85
John Deere Capital	FRN	11.10.2024	500.000	495	0,86
JPMorgan Chase	FRN	23.06.2025	500.000	490	0,85
JPMorgan Chase	VAR	16.02.2025	443.000	414	0,72
Lowe's Cos	4,4000	08.09.2025	258.000	254	0,44
MassMutual Global Funding II (EMTN)	0,8500	09.06.2023	1.000.000	974	1,69
Merck	2,9000	07.03.2024	500.000	489	0,85
Metropolitan Life Global Funding I	0,9000	08.06.2023	750.000	731	1,27
Metropolitan Life Global Funding I	4,0500	25.08.2025	150.000	145	0,25
Morgan Stanley	VAR	21.10.2025	1.000.000	907	1,57
Nucor	2,0000	01.06.2025	250.000	231	0,40
Oncor Electric Delivery	2,7500	01.06.2024	500.000	484	0,84
Oracle	2,4000	15.09.2023	1.000.000	976	1,69
Oracle	2,5000	01.04.2025	298.000	278	0,48
PACCAR Financial (MTN)	0,5000	09.08.2024	500.000	463	0,80
Parker-Hannifin	2,7000	14.06.2024	500.000	481	0,83
PepsiCo	2,2500	19.03.2025	171.000	162	0,28
Principal Life Global Funding II	0,7500	23.08.2024	500.000	459	0,80
Simon Property	3,5000	01.09.2025	288.000	275	0,48
State Street	VAR	01.11.2025	500.000	473	0,82
Target	2,2500	15.04.2025	266.000	251	0,44
Thermo Fisher Scientific	1,2150	18.10.2024	500.000	465	0,81
Toyota Motor Credit	FRN	13.09.2024	475.000	471	0,82
Truist Financial	2,2000	16.03.2023	640.000	634	1,10
Truist Financial (MTN)	FRN	09.06.2025	250.000	245	0,42
United Parcel Service	3,9000	01.04.2025	168.000	165	0,29
US Bancorp	2,4000	30.07.2024	760.000	729	1,26

US Dollar Short Term Bond Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Kupon (%)	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Verizon Communications	FRN	22.03.2024	500.000	496	0,86
Waste Management	0,7500	15.11.2025	500.000	442	0,77
Wells Fargo	VAR	15.08.2026	500.000	484	0,84
				22.952	39,80
Summe Unternehmensanleihen				37.358	64,79
Staatsanleihen 33,60 %					
USA 33,60 %					
Federal Home Loan Mortgage	0,6000	30.09.2025	1.300.000	1.158	2,01
US Treasury	2,8750	15.06.2025	6.000.000	5.788	10,04
US Treasury	2,5000	31.05.2024	3.500.000	3.400	5,89
US Treasury	1,5000	29.02.2024	3.100.000	2.982	5,17
US Treasury	2,1250	31.03.2024	1.250.000	1.211	2,10
US Treasury	0,6250	17.02.2026	1.200.000	1.054	1,83
US Treasury	0,6000	12.02.2026	1.200.000	1.054	1,83
US Treasury	0,0000	09.03.2023	1.000.000	983	1,70
US Treasury	0,1250	31.07.2023	1.000.000	967	1,68
US Treasury	0,1250	31.05.2023	800.000	779	1,35
				19.376	33,60
Summe Staatsanleihen				19.376	33,60
Summe Anleihen				56.734	98,39
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				56.734	98,39
Offene Investmentfonds 1,01 %					
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]			583	583	1,01
Summe Offene Investmentfonds				583	1,01
Summe Wertpapieranlagen				57.317	99,40
Sonstiges Nettovermögen				346	0,60
Summe Nettovermögen				57.663	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

World Credit Bond Fund

(am 27. Juli 2022 geschlossen)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Bankguthaben		6
Summe Aktiva		6
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		6
Summe Passiva		6
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		21.426
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		268
Realisierte Nettoverluste		(4.371)
Nicht realisierte Nettoverluste		(400)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		1.757
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(18.411)
Nettoertragsausgleich	10	(121)
Gezahlte Dividenden	5	(148)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		-

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 27. Juli 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	398
Sonstige Erträge		1
Summe Erträge		399
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	90
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.3	35
Bankzinsen		6
Summe Aufwendungen		131
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		268
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(3.419)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(1.044)
Realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten		75
Realisierte Währungsgewinne		17
Realisierte Nettoverluste		(4.371)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(678)
Abnahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		287
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Futures-Kontrakten		(10)
Nicht realisierte Währungsgewinne		1
Nicht realisierte Nettoverluste		(400)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(4.503)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

World Credit Bond Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 27. Juli 2022

	A Acc Hedged EUR ^A	A Acc Hedged GBP ^A	A Acc USD ^A	A Sinc Hedged GBP ^A	A Sinc USD ^A	I Acc EUR ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	31.859	831	149.480	273.253	39.010	1.270
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	9.780	18.505	1.189	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(31.859)	(10.611)	(167.985)	(274.442)	(39.010)	(1.270)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-	-

	I Acc USD ^A	X Acc Hedged GBP ^A	X Sinc Hedged GBP ^A	X Sinc USD ^A	Z Acc Hedged CNH ^B	Z Acc USD ^A
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	600	32.008	917.241	33.637	460	1.728
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-	3.120	98.130	446	-	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(600)	(35.128)	(1.015.371)	(34.083)	(460)	(1.728)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	-	-	-	-	-	-

	Z Sinc Hedged AUD ^B
In Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	900
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile	-
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile	(900)
In Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-
Nettoinventarwert je Anteil	-

^A Die Anteilklasse wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

^B Die Anteilklasse wurde am 31. Mai 2022 geschlossen.

World Resources Equity Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	103.396
Bankguthaben		287
Zins- und Dividendenforderungen		309
Forderungen aus Zeichnungen		91
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen		397
Sonstige Vermögenswerte		24
Summe Aktiva		104.504
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		166
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		577
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	2.6	508
Sonstige Verbindlichkeiten		164
Summe Passiva		1.415
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		103.089

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		120.085
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.058
Realisierte Nettogewinne		305
Nicht realisierte Nettoverluste		(17.404)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		39.308
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(41.206)
Nettoertragsausgleich	10	(57)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		103.089

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	4.342
Erträge aus Wertpapierleihe	16	14
Summe Erträge		4.356
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	2.052
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten.	4.3	244
Sonstige Betriebskosten		2
Summe Aufwendungen		2.298
Nettogewinne aus Wertpapieranlagen		2.058
Realisierte Gewinne aus Wertpapieranlagen		3.499
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(3.127)
Realisierte Währungsverluste		(67)
Realisierte Nettogewinne		305
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(17.331)
Zunahme der nicht realisierten Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten		(70)
Nicht realisierte Währungsverluste		(3)
Nicht realisierte Nettoverluste		(17.404)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(15.041)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	I Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	1.270.340	571.964	197.673	2.107.871	699
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	600.714	22.499	65.493	839.803	812
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(491.953)	(86.722)	(112.714)	(971.754)	(911)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.379.101	507.741	150.452	1.975.920	600
Nettoinventarwert je Anteil	15,0194	8,9163	12,5292	14,7028	3.021,8942

	S Acc Hedged EUR	S Acc USD	X Acc EUR	X Acc USD
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	815.920	2.380.660	94.918	142.886
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	129.181	458.331	27.713	26.331
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(158.344)	(391.958)	(77.723)	(49.883)
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	786.757	2.447.033	44.908	119.334
Nettoinventarwert je Anteil	11,9421	13,9698	15,6939	11,8027

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,97 %			
Aktien 99,97 %			
Argentinien 2,23 %			
Tenaris (ADR)	88.900	2.297	2,23
Australien 4,48 %			
BHP	181.421	4.614	4,48
Brasilien 3,61 %			
Vale (ADR)	279.049	3.724	3,61
Kanada 6,16 %			
Barrick Gold	407.394	6.346	6,16
Chile 3,69 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR) (PREF)	41.855	3.801	3,69
Dänemark 1,71 %			
Novozymes 'B'	34.900	1.766	1,71
Finnland 3,79 %			
Neste	89.272	3.906	3,79
Frankreich 7,34 %			
Air Liquide	25.555	2.943	2,85
TotalEnergies	97.817	4.625	4,49
		7.568	7,34
Indien 3,40 %			
Asian Paints	51.005	2.116	2,05
Ultratech Cement	18.000	1.386	1,35
		3.502	3,40
Indonesien 0,70 %			
Indocement Tunggul Prakarsa	1.151.900	721	0,70

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Italien 1,66 %			
Enel	413.151	1.710	1,66
Japan 3,04 %			
Shin-Etsu Chemical Co	31.700	3.133	3,04
Mexiko 4,19 %			
Grupo Mexico	1.276.813	4.324	4,19
Niederlande 9,50 %			
AkzoNobel	32.033	1.830	1,78
Koninklijke DSM	31.656	3.641	3,53
Shell	172.087	4.317	4,19
		9.788	9,50
Norwegen 2,70 %			
Aker BP	97.048	2.783	2,70
Südkorea 2,03 %			
Samsung SDI	5.500	2.097	2,03
Vereinigtes Königreich 11,16 %			
Croda International	29.728	2.139	2,07
Linde	16.849	4.544	4,41
Rio Tinto	88.182	4.821	4,68
		11.504	11,16
USA 28,58 %			
Air Products & Chemicals	13.969	3.256	3,16
Avery Dennison	18.774	3.056	2,96
Chevron	36.423	5.239	5,08
Crown	25.904	2.100	2,04
Deere & Co	10.768	3.600	3,49
EOG Resources	31.950	3.570	3,46
FMC	30.436	3.223	3,13

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Martin Marietta Materials	13.310	4.288	4,16
Schlumberger	31.600	1.135	1,10
		29.467	28,58
Summe Aktien		103.051	99,97
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		103.051	99,97
Offene Investmentfonds 0,33 %			
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund Z-1 [†]	345	345	0,33
Summe Offene Investmentfonds		345	0,33

Derivate (0,49 %)

Devisenterminkontrakte (0,49 %)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	4.789.598	5.028.961	(124)	(0,12)
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	142.345	149.414	(4)	-
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	106.857	112.109	(3)	-
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	932	972	-	-
BNP Paribas	CHF	USD	16.12.2022	868	883	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	389.907	373.875	8	0,01
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	49.490	47.997	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	49.946	48.715	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	9.968.047	10.140.893	(317)	(0,31)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	1.992.840	2.027.396	(63)	(0,06)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	238.186	240.750	(6)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	297.396	300.165	(7)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	59.554	60.108	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	47.779	48.293	(1)	-
BNP Paribas	EUR	USD	16.12.2022	94	96	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	03.10.2022	877	868	-	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	215.411	209.501	1	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	159.946	156.737	(1)	-

World Resources Equity Fund

Fortsetzung

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) USD Tsd.	Gesamt Nettovermögen %
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	165.160	157.565	4	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	123.429	118.073	3	-
BNP Paribas	USD	CHF	16.12.2022	11.688	11.455	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	432.089	441.998	(3)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	332.054	330.644	6	0,01
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	318.073	327.065	(4)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	245.120	244.554	4	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	86.462	88.445	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	66.379	66.097	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	63.779	65.582	(1)	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	49.095	48.982	1	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	17.289	17.212	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	6.897	7.029	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	2.349	2.333	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.927	1.881	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.524	1.513	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	1.397	1.399	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	544	541	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	339	351	-	-
BNP Paribas	USD	EUR	16.12.2022	273	281	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten						(508)	(0,49)
Nicht realisierte Verluste aus Derivaten						(508)	(0,49)
Summe Wertpapieranlagen						102.888	99,81
Sonstiges Nettovermögen						201	0,19
Summe Nettovermögen						103.089	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn.plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

World Smaller Companies Fund

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2.2	31.218
Bankguthaben		2.332
Zins- und Dividendenforderungen		5
Forderungen aus Zeichnungen		8
Sonstige Vermögenswerte		2
Summe Aktiva		33.565
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		49
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		21
Summe Passiva		70
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		33.495

Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		52.891
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(251)
Realisierte Nettoverluste		(1.980)
Nicht realisierte Nettoverluste		(19.194)
Erlöse aus ausgegebenen Anteilen		25.007
Auszahlungen für zurückgenommene Anteile		(22.978)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		33.495

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	Anmer- kungen	USD Tsd.
Erträge		
Erträge aus Wertpapieranlagen	2.3	580
Erträge aus Wertpapierleihe	16	2
Bankzinsen		2
Summe Erträge		584
Aufwendungen		
Managementgebühren	4.2	718
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten.	4.3	117
Summe Aufwendungen		835
Nettoverluste aus Wertpapieranlagen		(251)
Realisierte Verluste aus Wertpapieranlagen		(1.916)
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten		(10)
Realisierte Währungsverluste		(54)
Realisierte Nettoverluste		(1.980)
Abnahme der nicht realisierten Wertzuwächse aus Wertpapieranlagen		(19.194)
Nicht realisierte Nettoverluste		(19.194)
Nettoabnahme der Vermögenswerte infolge der Geschäftstätigkeit		(21.425)

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Anteilstransaktionen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	A Acc EUR	A Acc USD	I Acc USD	X Acc EUR	Z Acc Hedged CNH
Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	868.864	541.716	166.804	17.661	460
Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile	514.451	242.542	9.660	103.840	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile	(303.445)	(567.525)	(46.956)	(58.257)	-
Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres	1.079.870	216.733	129.508	63.244	460
Nettoinventarwert je Anteil	24,4918	19,2769	20,3228	12,3557	152,7419

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Aufstellung der Wertpapieranlagen

Zum 30. September 2022

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,20 %			
Aktien 93,20 %			
Australien 8,02 %			
ALS	141.608	929	2,77
ARB	16.705	302	0,90
Johns Lyng	124.381	499	1,49
Steadfast	319.199	958	2,86
		2.688	8,02
Brasilien 2,68 %			
Arezzo Industria E Comercio	49.318	897	2,68
Kanada 2,15 %			
Jamieson Wellness	29.478	720	2,15
Dänemark 1,25 %			
SimCorp	7.397	419	1,25
Frankreich 5,46 %			
Gaztransport & Technigaz	7.614	845	2,52
Inter Parfums	23.362	983	2,94
		1.828	5,46
Deutschland 1,96 %			
CTS Eventim	15.669	656	1,96
Hongkong 0,92 %			
Pacific Basin Shipping	991.000	307	0,92
Indien 1,88 %			
Sanofi India	8.830	628	1,88
Indonesien 1,13 %			
PT Pakuwon Jati	12.670.300	377	1,13

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Irland 2,62 %			
Keywords Studios	34.244	879	2,62
Israel 5,80 %			
CyberArk	7.893	1.184	3,54
Nova Measuring Instruments	8.886	758	2,26
		1.942	5,80
Italien 2,65 %			
Brunello Cucinelli	18.121	887	2,65
Japan 7,50 %			
Asics	47.700	757	2,26
Nabtesco Corp	16.500	337	1,01
Sho-Bond Holdings Co	17.200	745	2,22
TechnoPro	31.700	674	2,01
		2.513	7,50
Mexiko 1,88 %			
Grupo Aeroportuario del Sureste	31.969	631	1,88
Polen 3,25 %			
Dino Polska	17.805	1.088	3,25
Singapur 3,61 %			
Affle	78.161	1.210	3,61
Schweden 1,75 %			
Nordnet	51.395	586	1,75
Schweiz 0,85 %			
Interroll	149	286	0,85
Taiwan 6,82 %			
Aspeed Technology	5.700	319	0,95
Chroma ATE	113.000	640	1,91

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnetto- vermögen %
Sinbon Electronics	90.000	751	2,24
Voltronic Power Technology	13.000	576	1,72
		2.286	6,82
Thailand 2,69 %			
Fabrinet	9.423	900	2,69
Vereinigtes Königreich 6,78 %			
Abcam	40.603	610	1,82
Dechra Pharmaceuticals	19.675	576	1,72
Kainos	45.668	657	1,96
Watches of Switzerland	56.964	428	1,28
		2.271	6,78
USA 21,55 %			
Axon	7.544	874	2,61
Casella Waste Systems	5.895	450	1,34
Fox Factory	8.350	661	1,97
Globus Medical	17.690	1.053	3,14
Perficient	12.109	788	2,35
RBC Bearings	3.410	710	2,12
Shyft	16.058	328	0,98
TechTarget	16.291	965	2,88
Tetra Tech	6.079	782	2,33
Workiva	7.810	608	1,83
		7.219	21,55
Summe Aktien		31.218	93,20
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		31.218	93,20

World Smaller Companies Fund

Fortsetzung

Derivate – null

Devisenterminkontrakte – null

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Abrechnung	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Gewinne/ (Verluste) Gesamtnettovermögen	
						USD Tsd.	%
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	75.978	10.996	-	-
BNP Paribas	CNH	USD	16.12.2022	2.355	341	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	03.10.2022	3.212	3.080	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	04.10.2022	1.180	1.144	-	-
BNP Paribas	EUR	USD	05.10.2022	7.304	7.124	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	472	3.359	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	318	2.223	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	243	1.694	-	-
BNP Paribas	USD	CNH	16.12.2022	221	1.584	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten						-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten						-	-
Summe Wertpapieranlagen						31.218	93,20
Sonstiges Nettovermögen						2.277	6,80
Summe Nettovermögen						33.495	100,00

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1 Darstellung des Abschlusses

1.1 Allgemeines

Aberdeen Standard SICAV I („die Gesellschaft“) wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg am 25. Februar 1988 als „société anonyme“ gegründet, und zwar als offene „Société d'investissement à capital variable“ (eine „SICAV“) mit OGAW-Status (Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009). Die Gesellschaft umfasst verschiedene Anteilklassen, die sich jeweils auf ein separates Portfolio (einen „Fonds“) beziehen, das aus Wertpapieren, Anlagefonds, Derivaten, Barmitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten besteht.

Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung über Organismen für gemeinsame Anlagen zugelassen.

Zum 30. September 2022 umfasste die Gesellschaft 59 separate, aktive Fonds, die den Anlegern die Möglichkeit bieten, Anlagen in einem breit gefächerten Spektrum von Märkten, Wertpapieren und Währungen zu tätigen.

1.2 Aberdeen Global Indian Equity Limited („die Tochtergesellschaft“)

Der India Equity Fund tätigt fast alle Wertpapieranlagengeschäfte in Indien über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Aberdeen Global Indian Equity Limited, die in Mauritius gegründet wurde. Die Transaktionen betreffen sowohl den Fonds als auch seine Tochtergesellschaft und werden entsprechend ihrem wirtschaftlichen Umfang ausgewiesen. Dementsprechend werden in diesem Abschluss die Aktivitäten des Indian Equity Fund und deren Tochtergesellschaft so dargestellt, als ob alle Aktivitäten vom Indian Equity Fund durchgeführt worden wären. Am 30. Mai 2015 wurde der Steuersitz der Tochtergesellschaft von Mauritius nach Singapur verlegt.

1.3 Darstellung des Abschlusses

Aus dem beigefügten Abschluss sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds und der Gesellschaft insgesamt ersichtlich. Die Abschlüsse der einzelnen Fonds lauten auf die im Prospekt für den betreffenden Fonds festgelegte Währung. Der konsolidierte Abschluss der Gesellschaft lautet auf US-amerikanische Dollar („USD“). Der Abschluss wurde gemäß den allgemein in Luxemburg anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen 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 Fonds ohne Bereinigung von gegenseitigen Anlagen, sofern vorhanden, berechnet. Zum 30. September 2022 beliefen sich die gegenseitigen Anlagen innerhalb des Fonds auf 44.111.000 USD, was 0,27 % des kombinierten Nettoinventarwerts der Gesellschaft entspricht.

Im Laufe des Jahres wurden die Namen einiger Teilfonds geändert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Neuer Name	Alter Name
All China Sustainable Equity Fund	All China Equity Fund
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Asia Pacific Equity Fund
Asian Credit Sustainable Bond Fund	Asian Credit Bond Fund
China A Share Sustainable Equity Fund	China A Share Equity Fund
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity Fund
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	European Equity (ex-UK) Fund
European Sustainable Equity Fund	European Equity Fund
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund
Global Sustainable Equity Fund	World Equity Fund
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Japanese Smaller Companies Fund
Japanese Sustainable Equity Fund	Japanese Equity Fund
UK Sustainable Equity Fund	UK Equity Fund
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	US Dollar Credit Bond Fund

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Im Geschäftsjahr wurden Anlegern zwei neue Teilfonds angeboten, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Die im Jahresabschluss angegebenen Eröffnungstermine entsprechen dem Tag der ersten NIW-Berechnung.

Fonds	CSSF-Genehmigung	Erste Berechnung des NIW
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	03.11.2020	01.12.2021
China Next Generation Fund	01.02.2022	13.07.2022

Mehrere Teilfonds wurden während des Geschäftsjahres für Anleger geschlossen, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Fonds	Berechnung des abschließenden NIW
Asian Local Currency Short Term Bond Fund	27.07.2022
Australasian Equity Fund	12.04.2022
Eastern European Equity Fund	13.09.2022
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund	15.06.2022
German Equity Fund	10.05.2022
World Credit Bond Fund	27.07.2022

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, eine Reihe von Teilfonds nach dem Bilanzstichtag für Anleger zu schließen.

Fonds	Berechnung des abschließenden NIW
Artificial Intelligence Global Equity Fund	30.11.2022
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	07.12.2022
Euro Short Term Bond Fund	19.10.2022
European Equity Dividend Fund	30.11.2022
Multifactor Global Equity Fund	19.10.2022
US Dollar Short Term Bond Fund	07.12.2022

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses

Die Abschlüsse der Gesellschaft und aller ihrer Teilfonds wurden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme der Teilfonds, die während des Geschäftsjahrs geschlossen wurden, und derer, die nach dem Bilanzstichtag geschlossen werden, wie in den beiden vorstehenden Tabellen angegeben.

Um die Anwendung des Grundsatzes der Nichtfortführung der Unternehmenstätigkeit widerzuspiegeln, wurden die börsennotierten Wertpapiere der Teilfonds, die nach dem Bilanzstichtag geschlossen werden, einschließlich des Artificial Intelligence Global Equity Fund, des Emerging Markets Local Currency Bond Fund, des Euro Short Term Bond Fund, des European Equity Dividend Fund, des Multifactor Global Equity Fund und des US Dollar Short Term Bond Fund zu ihrem Nettoveräußerungswert bzw. Geldwert am Bilanzstichtag bewertet.

Nachfolgend finden Sie eine Überleitung des Nettoinventarwerts der Fonds zwischen dem offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt am 30. September 2022 und den Angaben im geprüften Abschluss:

	Artificial Intelligence Global Equity Fund Tsd. USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund Tsd. USD
Nettoinventarwert zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt am 30. September 2022	11.175	20.763
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres	(69)	-
Zahlbare Ausschüttungen	-	(3)
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs	(9)	(37)
Anpassung für Wechselkursdifferenz	-	23
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	11.097	20.746

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

	Euro Short Term Bond Fund EUR Tsd.		European Equity Dividend Fund EUR Tsd.		
Nettoinventarwert zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt am 30. September 2022	20.620		33.678		
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres	(22)		67		
Zahlbare Ausschüttungen	-		(36)		
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs	(13)		(9)		
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	20.585		33.700		
	Multifactor Global Equity Fund USD Tsd.		US Dollar Short Term Bond Fund USD Tsd.		
Nettoinventarwert zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt am 30. September 2022	6.545		57.747		
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres	(42)		(50)		
Zahlbare Ausschüttungen	-		(9)		
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs	(5)		(25)		
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	6.498		57.663		
Artificial Intelligence Global Equity Fund	A Acc USD	I Acc USD	W Acc USD	X Acc USD	Z Acc USD
Nettoinventarwert pro Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	10,4546	10,6851	9,9926	10,6706	10,9091
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres	(0,0647)	(0,0661)	(0,0618)	(0,0660)	(0,0675)
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs	(0,0085)	(0,0087)	(0,0082)	(0,0087)	(0,0089)
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss	10,3814	10,6103	9,9226	10,5959	10,8327
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung	0,70 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	A MInc USD	A MIncA USD
Nettoinventarwert pro Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	207,2694	5,2251	7,5545	4,1624	6,6110
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres	(0,3742)	0,0078	0,0124	0,0069	0,0108
Zahlbare Ausschüttungen	-	-	-	(0,0146)	(0,0232)
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs	(0,1347)	(0,0033)	(0,0049)	(0,0027)	(0,0043)
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss	206,7605	5,2296	7,5620	4,1520	6,5943
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung	0,25 %	0,09 %	0,10 %	0,25 %	0,25 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	I Acc USD	I MInc USD	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	X MInc USD
Nettoinventarwert pro Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	8,1679	6,7743	7,9985	6,8988	4,1341
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres	0,0134	0,0112	0,0120	0,0114	0,0067
Zahlbare Ausschüttungen	-	(0,0283)	-	-	(0,0171)
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs	(0,0053)	(0,0044)	(0,0051)	(0,0045)	(0,0027)
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss	8,1760	6,7528	8,0054	6,9057	4,1210
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung	0,10 %	0,32 %	0,09 %	0,10 %	0,32 %

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Emerging Markets Local Currency Bond Fund		Z Acc USD				
Nettoinventarwert pro Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt					7,906	
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres					0,0130	
Zahlbare Ausschüttungen					-	
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs					(0,0051)	
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss					7,9139	
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung					0,10 %	
Euro Short Term Bond Fund		A Acc EUR	A Sinc EUR	I Acc EUR	X Acc EUR	
Nettoinventarwert pro Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt		138,5749	47,6700	1.185,8929	9,6653	
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres		(0,0227)	(0,0079)	(0,1946)	(0,0016)	
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs		(0,0869)	(0,0299)	(0,7441)	(0,0060)	
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss		138,4653	47,6322	1.184,9542	9,6577	
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung		0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	
European Equity Dividend Fund		A Acc EUR	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged USD	A Inc EUR	I Acc EUR
Nettoinventarwert pro Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt		244,9346	203,4501	271,4985	177,6858	2.731,8674
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres		0,5391	0,4900	0,6387	0,3911	6,0131
Zahlbare Ausschüttungen		-	-	-	(3,1972)	-
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs		(0,0643)	(0,0534)	(0,0712)	(0,0466)	(0,7166)
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss		245,4094	203,8867	272,0660	174,8331	2.737,1639
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung		0,19 %	0,21 %	0,21 %	1,61 %	0,19 %
European Equity Dividend Fund					S Acc EUR	X Acc EUR
Nettoinventarwert pro Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt					232,7425	16,6696
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres					0,5123	0,0367
Zahlbare Ausschüttungen					-	-
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs					(0,0611)	(0,0044)
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss					233,1937	16,7019
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung					0,19 %	0,19 %
Multifactor Global Equity Fund		A Acc EUR	A Acc USD	I Acc EUR	I Acc USD	
Nettoinventarwert pro Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt		21,0886	9,4979	22,5581	9,6276	
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres		(0,1487)	(0,0344)	(0,1589)	(0,0349)	
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs		(0,0164)	(0,0074)	(0,0176)	(0,0075)	
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss		20,9235	9,4561	22,3816	9,5852	
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung		0,78 %	0,44 %	0,78 %	0,44 %	

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

US Dollar Short Term Bond Fund	A Acc USD	A SInc USD	Z Acc USD
Nettoinventarwert pro Anteil zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	318,7805	100,1018	10,5172
Überleitung vom offiziellen Preis auf den Preis am Ende des Geschäftsjahres	(0,1942)	(0,0610)	(0,0064)
Zahlbare Ausschüttungen	-	(0,4433)	-
Anpassung für die Bewertung zum Geldkurs	(0,1379)	(0,0433)	(0,0046)
Nettoinventarwert je Anteil gemäß Abschluss	318,4484	99,5542	10,5062
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung	0,10 %	0,55 %	0,10 %

2 Rechnungslegungsmethoden

2.1 Rechnungslegungspraxis

Der Abschluss wurde nach der Anschaffungskostenmethode unter Berücksichtigung von Neubewertungen der Wertpapieranlagen erstellt.

2.2 Bewertung der Vermögenswerte und Wertpapiere im Portfolio

Der Marktwert der Wertpapieranlagen wurde zum Handelsschluss am 30. September 2022 auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren, an der Börse notierten, im Freiverkehr oder an einem anderen geregelten Markt, an denen diese Wertpapiere gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind, ermittelbaren Kurse berechnet.

Falls diese Kurse nicht dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) entsprechen, werden solche Wertpapiere und alle anderen zulässigen Vermögenswerte zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, zu dem die Wertpapiere wahrscheinlich wieder verkauft werden können, wobei die Bewertungen im guten Glauben vom Verwaltungsrat oder unter dessen Leitung festgelegt wurden.

Gemäß dem Fondsprospekt findet der Mechanismus zur Anpassung des beizulegenden Zeitwerts Anwendung, wenn ein auslösendes Ereignis eintritt. Während des Geschäftsjahres 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.

Abkürzungen für Wertpapierbezeichnungen:

CLN	Credit Linked Note	DIP	Default In Possession
EMTN	Euro Medium Term Note	FRN	Floating Rate Note (Variabel verzinsliche Schuldverschreibung)
GMTN	Global Medium Term Note (Globale mittelfristige Schuldverschreibung)	INDX	Index Linked (Indexgebunden)
PERP	Ohne Laufzeitbegrenzung	PIK	Payment In Kind (Zahlung in Sachwerten)
PREF	Preference Bond (Bevorzugte Anleihe)	VAR	Variable Rate Note (Variabel verzinsliche Schuldverschreibung)
SINK	Sinking Bond (Tilgungsanleihe)		

2.3 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 zum Zeitpunkt der Fakturierungsänderung als Zinsertrag ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

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

Provisionen für die Wertpapierleihe werden periodengerecht verbucht.

2.4 Wechselkurse

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Fonds lauten, wurden zum geltenden Wechselkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Marktwert der Wertpapieranlagen und die sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die Abrechnungswährung lauten, wurden zum Wechselkurs vom 30. September 2022 umgerechnet.

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

2.5 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.

2.6 Devisenterminkontrakte

Nicht glattgestellte Devisenterminkontrakte werden anhand der geltenden Devisenterminsätze zum Bilanzstichtag für den verbleibenden Berichtszeitraum bis zur Fälligkeit bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

2.7 Futures-Kontrakte

Futures-Kontrakte werden anhand des zum Handelsschluss am 30. September 2022 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 Entwicklung des Nettovermögens auf das Effektenkreditkonto der Futures verbucht. Damit verbundene Bewegungen aus nicht realisierten Ergebnissen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Wenn der Kontrakt glattgestellt wird, verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, der sich aus der Differenz zwischen den Erlösen (oder Kosten) der Schluss- und der Eröffnungstransaktion ergibt.

2.8 Swap-Kontrakte

Die Fonds 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 sowie in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Swaps werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, der zum Handelsschluss am 30. September 2022 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.

2.9 Optionskontrakte

Die Fonds 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. September 2022 notierten Kurses bewertet.

3 Informationen zu den Anteilsklassen

3.1 Allgemeines

Jeder Fonds 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.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Die Fonds werden um 13:00 Uhr luxemburgischer Zeit an jedem Handelstag bewertet, mit Ausnahme von Emerging Markets Infrastructure Equity und Latin American Equity, die um 23:59 Uhr luxemburgischer Zeit an jedem Handelstag bewertet werden.

3.2 UK Reporting Fund Regime

Der UK Reporting Fund Regime-Status wird zukünftig durch die britische Steuerbehörde gewährt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, weiterhin für bestimmte Anteilklassen die Voraussetzungen für die Berichtsfondsregelung zu erfüllen.

Der Ertragsausgleich gilt nur für jene Anteile, die während der Ausschüttungsperiode erworben wurden (Anteile der Gruppe 2). Dabei handelt es sich um den Durchschnittsbetrag des Ertrags, der im Kaufpreis der Anteile der Gruppe 2 enthalten ist.

Der Verwalter veröffentlicht jährlich und innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den UK Reporting Regime Report an die Anleger aller Anteilklassen, für die der Status eines Bericht erstattenden Fonds gewährt wurde, auf seiner Website (www.abrdn.com).

Der UK Reporting Regime Report an die Anleger für jede Anteilsklasse kann auch schriftlich beim Anlegerservice, wie auf der Rückseite dieses Berichts angegeben, angefordert werden.

3.3 Umtausch

Die folgenden Angaben gelten für alle Fonds, mit Ausnahme des Falles, dass ein Umtausch- oder Umschichtungsantrag sich auf einen Umtausch innerhalb des Emerging Markets Infrastructure Equity oder des Latin American Equity oder in diese hinein bzw. aus diesen heraus bezieht.

Anteile eines Fonds können an jedem Handelstag des entsprechenden Fonds in Anteile derselben Klasse oder einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Fonds umgetauscht werden, jedoch stets vorbehaltlich der Einhaltung der Anlagequalifizierungen. Anteile derselben Anteilsklasse können zwischen thesaurierenden und ausschüttenden Anteilen innerhalb derselben Anteilsklasse umgeschichtet werden. Anleger können entweder eine bestimmte Anzahl von Anteilen oder Anteile mit einem bestimmten Wert umtauschen.

Vollständige Einzelheiten zum Umtausch erhalten Sie bei der globalen Vertriebsstelle, der Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich, bei der Transferstelle oder bei asi.luxembourg@abrdn.com.

3.4 Swing-Pricing-Anpassung

Bedingt durch Transaktionskosten, die dem Fonds bei der Ausführung von Geschäften durch den Anlageverwalter entstehen, können häufige Zeichnungen und Rücknahmen potenziell einen Verwässerungseffekt auf den NIW pro Anteil des Fonds 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 Fonds 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 Fonds berücksichtigt und wird somit Bestandteil des NIW des betreffenden Fonds.

Die Swing-Pricing-Anpassung ist eine prozentuale Anpassung, die auf jede Anteilsklasse eines Fonds 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 Fonds für angemessen hält. Diese Transaktionsgebühren spiegeln Kosten und Verbindlichkeiten wider, die bei der Errechnung des Nettoinventarwerts der jeweiligen Klasse unberücksichtigt bleiben.

Die in diesem Bericht genannten Nettoinventarwerte zum 30. September 2022 beinhalten keine Swing-Pricing-Anpassungen und können deshalb von denjenigen abweichen, die am 30. September 2022 zum Zwecke von Fondsgeschäften veröffentlicht wurden.

Der maximale auf Nettozeichnungen/-rücknahmen oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts angewandte Swing-Faktor belief sich zum 30. September 2022 bzw. während des an diesem Tag abgelaufenen Geschäftsjahres auf 2,00 %. Es gibt keinen vorab festgelegten maximalen Swing-Faktor.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

4 Aufwendungen

4.1 Vertriebsgebühren

Anteile der Klassen B, C und W unterliegen einer jährlichen Vertriebsstellegebühr von 1 %, mit Ausnahme der Klasse B von Frontier Markets Bond, für die eine Vertriebsstellegebühr von 0,75 % erhoben wird. Diese Gebühren werden täglich berechnet und monatlich nachträglich bezahlt.

4.2 Managementgebühren

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

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

Folgende Verwaltungsgebührensätze gelten zum 30. September 2022:

Name des Fonds	Anteilklassen (%)							
	A,B,C,F,W	BA, BB	G,I,N	J	K	L	X	S
All China Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
American Focused Equity Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	-
Artificial Intelligence Global Equity Fund	1,00	-	0,50	-	-	-	0,50	-
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund	1,20	-	0,60	-	0,30	-	0,60	-
Asia Pacific Multi Asset Fund	1,30	-	0,65	-	-	-	0,65	-
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
Asian Bond Fund	1,10	-	0,55	-	-	-	0,55	-
Asian Credit Sustainable Bond Fund	1,20	-	0,60	-	0,25	-	0,60	-
Asian Smaller Companies Fund	1,75	-	1,00	-	-	0,55	1,15	-
Asian Sustainable Development Equity Fund	1,30	-	0,75	-	0,375	-	0,75	-
Australian Dollar Income Bond Fund	0,60	-	0,45	-	-	-	0,45	-
China A Share Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	-
China Next Generation Fund	1,75	-	1,00	0,50	0,50	-	1,00	-
China Onshore Bond Fund	0,70	-	0,35	-	0,175	-	0,35	-
Climate Transition Bond Fund	0,80	-	0,40	-	0,25	-	0,40	-
Diversified Growth Fund	1,20	1,60	0,60	-	-	-	0,60	-
Diversified Income Fund	1,20	1,60	0,60	-	-	-	0,60	-
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	0,50	-	0,25	-	-	-	0,25	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	1,50	-	0,75	-	0,50	-	0,75	-
Emerging Markets Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund ^A	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	-
Emerging Markets Smaller Companies Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,15	-
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	-	0,50	-
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	1,30	-	0,75	-	0,375	-	0,75	-

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklassen (%)							
	A,B,C,F,W	BA, BB	G,I,N	J	K	L	X	S
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	0,75	-
Emerging Markets Total Return Bond Fund	1,15	-	0,60	-	-	-	0,60	-
Euro Government Bond Fund	0,60	-	0,25	-	0,15	-	0,25	-
Euro Short Term Bond Fund	0,50	-	0,25	-	-	-	0,25	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	0,35	0,35	-	0,75	-
European Equity Dividend Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	1,92
European Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	0,35	0,35	-	0,75	1,92
Frontier Markets Bond Fund	1,50	-	1,00	-	-	-	1,00	-
GDP Weighted Global Government Bond Fund	0,80	-	0,35	-	0,17	-	0,35	-
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-
Global Bond Fund	0,90	-	0,45	-	-	-	0,45	-
Global Climate and Environment Equity Fund	1,30	-	0,75	-	0,375	-	0,75	-
Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund	1,00	-	0,50	-	0,20	0,30	0,50	-
Global Dynamic Dividend Fund	1,50	-	1,00	-	-	1,50	1,00	-
Global Government Bond Fund	0,60	-	0,30	-	0,15	-	0,30	-
Global Innovation Equity Fund	1,75	-	0,75	-	-	-	0,75	1,92
Global Mid-Cap Equity Fund	1,50	-	0,75	0,375	0,375	-	0,75	-
Global Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	0,375	-	0,75	-
Indian Bond Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	0,275	0,50	-
Indian Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	-
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	1,92
Japanese Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	1,92
Latin American Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
Listed Private Capital Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	-	0,50	-
Multifactor Global Equity Fund	0,50	-	0,25	-	-	-	0,25	-
North American Smaller Companies Fund	1,50	-	0,75	-	-	0,45	0,75	-
Select Emerging Markets Bond Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	-
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	-
Select Euro High Yield Bond Fund	1,25	-	0,70	-	0,35	-	0,70	-
UK Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	0,75	-
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	0,80	-	0,40	-	-	-	0,40	-
US Dollar Short Term Bond Fund	0,50	-	0,25	-	-	-	0,25	-
World Resources Equity Fund	1,50	-	1,00	-	-	-	1,00	1,92
World Smaller Companies Fund	1,50	-	1,00	-	-	-	1,00	-

[^]Für Anteile der Klasse N des Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund wird eine Verwaltungsgebühr von 0,52 % anstelle von 1,00 % erhoben. Für sämtliche anderen Anteile der Klasse N fällt dieselbe Verwaltungsgebühr an wie für Anteile der Klasse I des jeweiligen Fonds. Auf Anteile der Klasse Z werden keine Anlageverwaltungsgebühren erhoben.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

4.3 Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten

Die Aberdeen Standard SICAV I entstehenden normalen Betriebskosten werden im Allgemeinen aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds bezahlt. Um die Anteilhaber vor Schwankungen dieser Kosten zu schützen, wird der von jeder Anteilklasse zu tragende jährliche Gesamtbetrag (die „Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten“) auf ein Höchstniveau von 0,60 % des Nettoinventarwerts für alle Anteilklassen festgeschrieben (mit Ausnahme des Eastern European Equity, für den ein entsprechender Höchstwert von 0,80 % gilt, und der abgesicherten Anteilklassen, für die eine zusätzliche Gebühr von bis zu 0,04 % durch den Anlageverwalter für die Bereitstellung der Währungsengagement-Dienstleistungen erhoben werden kann). Die Höhe der tatsächlichen Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten im Rahmen dieser Höchstwerte kann im Ermessen des Verwaltungsrats und gemäß der Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft schwanken. Möglicherweise gelten für die verschiedenen Fonds und Anteilklassen unterschiedliche Sätze. Der Verwaltungsrat kann den festgesetzten Höchstsatz für die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten für jede Anteilklasse jederzeit im eigenen Ermessen nach Benachrichtigung der betroffenen Anteilhaber ändern.

Zur Weitergabe von Skaleneffekten, die von Fonds mit erheblichem Vermögen erzielt werden, werden die folgenden Rabatte auf die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten gewährt:

Bezüglich aller Anteilklassen eines Fonds, die mindestens das folgende Vermögensniveau erreicht haben (USD oder das Äquivalent in einer anderen Währung):	Zu gewährender Rabatt auf die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten (p. a.):
Unter 2.000.000.000	0,00 %
2.000.000.000	0,01 %
4.000.000.000	0,02 %
6.000.000.000	0,03 %
8.000.000.000	0,04 %
10.000.000.000	0,05 %

Wenn das Vermögen eines Fonds am letzten Geschäftstag des jeweiligen Monats das maßgebliche Niveau erreicht, wird der entsprechende Rabatt für diesen Monat auf den betreffenden Fonds angewandt.

Der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsaufwand (BVDA) wird über ein Bankkonto entrichtet („das BVDA-Konto“), das im Namen des Fonds bei dessen Verwahrstelle eröffnet wird. Jeder Teilfonds zahlt seinen festen BVDA an das BVDA-Konto, das dann wiederum dazu eingesetzt wird, die tatsächlichen Rechnungen zu begleichen.

Die Bilanz des BVDA-Kontos ist im Tages-NIW des Fonds oder den Geschäftsberichten nicht aufgeführt.

Vollständige Einzelheiten sind im Prospekt enthalten.

5 Dividenden (Ausschüttungsklasse)

Der Verwaltungsrat hat für den Fonds wie nachstehend aufgeführt monatliche Dividenden für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 für alle am letzten Tag des jeweiligen Monats im Register eingetragenen Anteilhaber erklärt.

ASI - CCBI Belt & Road Bond Fund

Termin	A MInc USD	A GrossMIncA Hedged SGD	A GrossMIncA HKD	I GrossMIncA Hedged SGD	I GrossMIncA HKD	I MInc USD	K MInc USD
Oktober 2021	0,022908	0,067574	0,339582	0,067844	0,341285	0,028231	0,031138
November 2021	0,023523	0,068847	0,343424	0,069121	0,343732	0,028615	0,031385
Dezember 2021	0,023185	0,067208	0,342045	0,067719	0,343442	0,028415	0,031262
Januar 2022	0,023277	0,068188	0,342411	0,068323	0,343964	0,028615	0,031246
Februar 2022	0,023877	0,066535	0,333464	0,067103	0,335643	0,028523	0,030708
März 2022	0,019108	0,057028	0,289261	0,057487	0,290820	0,023446	0,025815
April 2022	0,021508	0,061905	0,309512	0,062263	0,311231	0,025662	0,028000
Mai 2022	0,023077	0,064188	0,328255	0,064735	0,330598	0,027954	0,029892

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Termin	A MInc USD	A GrossMIncA Hedged SGD	A GrossMIncA HKD	I GrossMIncA Hedged SGD	I GrossMIncA HKD	I MInc USD	K MInc USD
Juni 2022	0,023877	-	0,329722	-	0,332379	0,028585	0,030385
Juli 2022	0,020877	-	0,300741	-	0,303556	0,025677	0,027785
August 2022	0,019354	-	0,285213	-	0,287558	0,024077	0,025969
September 2022	0,021154	-	0,300898	-	0,303712	0,025800	0,027785

Termin	K GrossMIncA Hedged SGD	K GrossMIncA HKD	Z MIncA USD
Oktober 2021	0,067951	0,342216	0,033492
November 2021	0,069203	0,344199	0,033723
Dezember 2021	0,067961	0,344530	0,033615
Januar 2022	0,068755	0,344897	0,033646
Februar 2022	0,067185	0,336734	0,032892
März 2022	0,057460	0,291445	0,028215
April 2022	0,062346	0,312013	0,030338
Mai 2022	0,064818	0,331381	0,032277
Juni 2022	0,066162	0,333631	0,032677
Juli 2022	0,059431	0,304652	0,030000
August 2022	0,057675	0,288654	0,028400
September 2022	0,061266	0,304495	0,029985

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A GrossMIncA Hedged SGD	A GrossMIncA HKD	A GrossMIncA USD	K GrossMIncA USD
Oktober 2021	-	-	-	0,034623
November 2021	-	-	-	0,035937
Dezember 2021	0,002076	0,010291	0,001080	0,036395
Januar 2022	-	-	-	0,006411
Februar 2022	0,069012	0,355524	0,034820	0,041352
März 2022	0,060955	0,309027	0,030840	0,035917
April 2022	0,084816	0,423692	0,042380	0,046170
Mai 2022	0,037810	0,195825	0,019660	0,024708
Juni 2022	0,047513	0,240274	0,024000	0,028789
Juli 2022	0,060958	0,312583	0,031160	0,035439
August 2022	0,045871	0,230757	0,023140	0,027973
September 2022	0,050136	0,251040	0,025160	0,029287

Australasian Equity Fund

Termin	Z MInc AUD
Oktober 2021	-
November 2021	0,039659
Dezember 2021	0,009727
Januar 2022	-
Februar 2022	0,089261
März 2022	0,072443
April 2022 ^A	entf.

^A Der Fonds wurde am 12. April 2022 geschlossen.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Australian Dollar Income Bond Fund

Termin	A Minc		A MincA		I Minc AUD	Z Minc AUD
	Hedged USD	A MincA AUD	Hedged SGD	A MincA HKD		
Oktober 2021	0,025864	0,025761	0,025719	0,267617	0,027419	0,031241
November 2021	0,022681	0,024163	0,022958	0,237629	0,025758	0,029436
Dezember 2021	0,024965	0,024971	0,024551	0,251541	0,026612	0,030403
Januar 2022	0,030209	0,031280	0,030179	0,304882	0,032934	0,036710
Februar 2022	0,022231	0,022406	0,022424	0,224193	0,023864	0,027220
März 2022	0,024264	0,024230	0,024040	0,254296	0,025813	0,029457
April 2022	0,026992	0,028407	0,027140	0,284838	0,029930	0,033424
Mai 2022	0,027161	0,027295	0,026926	0,275245	0,028841	0,032392
Juni 2022	0,027392	0,028433	0,027494	0,274295	0,029912	0,033305
Juli 2022	0,028294	0,028183	0,027947	0,275382	0,029703	0,033225
August 2022	0,026638	0,027561	0,026846	0,265530	0,029061	0,032615
September 2022	0,024890	0,026328	0,025209	0,237301	0,027793	0,031152

China Onshore Bond Fund

Termin	A GrossMincA USD
Oktober 2021	0,025652
November 2021	0,024693
Dezember 2021	0,025636
Januar 2022	0,025986
Februar 2022	0,023065
März 2022	0,026688
April 2022	0,024753
Mai 2022	0,024493
Juni 2022	0,025250
Juli 2022	0,026090
August 2022	0,023161
September 2022	0,023461

Climate Transition Bond Fund

Termin	A GrossMincA USD
Januar 2022	0,010140
Februar 2022	0,021000
März 2022	0,027220
April 2022	0,025720
Mai 2022	0,022620
Juni 2022	0,027020
Juli 2022	0,030240
August 2022	0,030840
September 2022	0,030840

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Diversified Income Fund

Termin	A MInc		A MInc		A MIncA HKD	I MInc	
	A MInc EUR	Hedged EUR	Hedged SGD	A MInc USD		I MInc EUR	Hedged EUR
Oktober 2021	0,035847	0,035400	0,037412	0,037962	0,390442	0,037341	0,036776
November 2021	0,036967	0,035492	0,037528	0,038076	0,392481	0,038527	0,036892
Dezember 2021	0,037099	0,035931	0,038049	0,038606	0,397982	0,038686	0,037369
Januar 2022	0,037061	0,035358	0,037474	0,038017	0,391987	0,038663	0,036793
Februar 2022	0,036054	0,034443	0,036525	0,037058	0,382925	0,037630	0,035858
März 2022	0,036344	0,034327	0,036459	0,037004	0,383245	0,037953	0,035756
April 2022	0,037687	0,033718	0,035840	0,036382	0,377528	0,039376	0,035138
Mai 2022	0,036670	0,033266	0,035409	0,035949	0,373007	0,038335	0,034686
Juni 2022	0,036252	0,032067	0,034164	0,034681	0,359925	0,037917	0,033453
Juli 2022	0,037794	0,032526	0,034721	0,035265	0,366117	0,039550	0,033950
August 2022	0,038413	0,032530	0,034801	0,035347	0,366922	0,040218	0,033970
September 2022	0,037408	0,030801	0,033010	0,033535	0,348158	0,039187	0,032182

Termin	W MInc		X MInc		Z MInc		
	I MInc USD	Hedged EUR	W MInc USD	X MInc EUR	Hedged EUR	X MInc USD	Hedged AUD
Oktober 2021	0,039530	0,032989	0,037171	0,037237	0,036673	0,039452	0,039165
November 2021	0,039670	0,033047	0,037252	0,038419	0,036788	0,039590	0,039328
Dezember 2021	0,040242	0,033428	0,037739	0,038576	0,037262	0,040162	0,039891
Januar 2022	0,039650	0,032867	0,037132	0,038556	0,036687	0,039569	0,039314
Februar 2022	0,038668	0,031991	0,036166	0,037525	0,035753	0,038588	0,038348
März 2022	0,038633	0,031856	0,036083	0,037846	0,035651	0,038552	0,038322
April 2022	0,038003	0,031265	0,035447	0,039264	0,035036	0,037922	0,037684
Mai 2022	0,037571	0,030818	0,034995	0,038225	0,034585	0,037491	0,037238
Juni 2022	0,036266	0,029683	0,033734	0,037807	0,033354	0,036187	0,035933
Juli 2022	0,036896	0,030083	0,034272	0,039436	0,033848	0,036815	0,036575
August 2022	0,037002	0,030060	0,034323	0,040101	0,033868	0,036919	0,036678
September 2022	0,035123	0,028439	0,032536	0,039072	0,032084	0,035044	0,034793

Termin	Z MInc USD
Oktober 2021	0,041822
November 2021	0,041991
Dezember 2021	0,042620
Januar 2022	0,042014
Februar 2022	0,040992
März 2022	0,040976
April 2022	0,040328
Mai 2022	0,039890
Juni 2022	0,038523
Juli 2022	0,039212
August 2022	0,039345
September 2022	0,037366

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Termin	A Minc				IMinc		IMinc USD
	A Minc EUR	Hedged SGD	A Minc USD	A MincA USD	Hedged AUD	Hedged GBP	
Oktober 2021	0,033964	0,028455	0,029183	0,030783	0,037865	0,032634	0,034107
November 2021	0,036854	0,030200	0,030772	0,031867	0,041267	0,034449	0,035304
Dezember 2021	0,036103	0,029157	0,030533	0,031878	0,039557	0,033132	0,035211
Januar 2022	0,031335	0,025258	0,026178	0,027074	0,036094	0,030026	0,030997
Februar 2022	0,036040	0,029881	0,030364	0,031317	0,038394	0,033083	0,034243
März 2022	0,033868	0,028223	0,028059	0,029239	0,036141	0,030949	0,032212
April 2022	0,038075	0,029737	0,029923	0,031201	0,039878	0,033486	0,033804
Mai 2022	0,033397	0,025764	0,026646	0,027519	-	0,029012	0,030723
Juni 2022	0,036738	0,028327	0,028604	0,029597	-	0,031479	0,032242
Juli 2022	0,038555	0,028242	0,029269	0,030297	-	0,031017	0,032870
August 2022	0,038490	0,028473	0,028788	0,030023	-	0,032189	0,032589
September 2022	0,042363	0,030749	0,030890	0,032076	-	0,033413	0,034213

Termin	X Minc		Z Minc		Z Minc USD		
	W Minc USD	X Minc EUR	Hedged EUR	X Minc USD		Hedged EUR	Hedged GBP
Oktober 2021	0,020962	0,038245	0,033407	0,033964	0,037520	0,039442	0,043785
November 2021	0,023263	0,040733	0,034999	0,035129	0,038814	0,041136	0,044784
Dezember 2021	0,022540	0,040178	0,034166	0,035079	0,038056	0,039720	0,044829
Januar 2022	0,018136	0,035856	0,030531	0,030860	0,034651	0,036633	0,040184
Februar 2022	0,023564	0,039575	0,033738	0,034117	0,036946	0,039040	0,042888
März 2022	0,020887	0,037597	0,031134	0,032132	0,034583	0,037021	0,040965
April 2022	0,023075	0,041529	0,033879	0,033656	0,037165	0,039592	0,042384
Mai 2022	0,019666	0,037196	0,029435	0,030572	0,032785	0,034804	0,039093
Juni 2022	0,022033	0,040073	0,031821	0,032162	0,034901	0,037242	0,040504
Juli 2022	0,022783	0,041883	0,031932	0,032777	0,034912	0,036590	0,041144
August 2022	0,022149	0,042000	0,031842	0,032469	0,034970	0,038135	0,040947
September 2022	0,024665	0,045379	0,033633	0,034149	0,036412	0,039062	0,042486

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Termin	A Minc USD	A MincA USD	IMinc USD	X Minc USD	Z Minc USD
Oktober 2021	0,017295	0,027461	0,034507	0,020612	0,038866
November 2021	0,014223	0,022534	0,029068	0,017384	0,033384
Dezember 2021	0,019486	0,030946	0,037601	0,022683	0,042015
Januar 2022	0,018840	0,029929	0,036745	0,022049	0,040976
Februar 2022	0,011518	0,018291	0,024215	0,014453	0,028281
März 2022	0,013263	0,020916	0,027025	0,016245	0,031136
April 2022	0,013460	0,021371	0,027135	0,016310	0,007200
Mai 2022	0,020169	0,032006	0,037827	0,022922	-
Juni 2022	0,014314	0,022728	0,027896	0,016839	-
Juli 2022	0,014899	0,023655	0,028949	0,017515	-
August 2022	0,017185	0,027340	0,032548	0,019886	-
September 2022	0,014587	0,023174	0,028276	0,017129	-

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Termin	X MInc Hedged EUR	X MInc USD
Oktober 2021	-	-
November 2021	-	-
Dezember 2021	0,029740	0,030580
Januar 2022	0,030116	0,029400
Februar 2022	0,023041	0,023040
März 2022	0,028131	0,027780
April 2022	0,030257	0,029640
Mai 2022	0,027892	0,028980
Juni 2022	0,039562	0,039900
Juli 2022	0,039229	0,039540
August 2022	0,037590	0,038020
September 2022	0,036932	0,037560

Frontier Markets Bond Fund

Termin	A MInc USD	A MIncA Hedged AUD	A MIncA Hedged SGD	A MIncA USD	B MInc USD	I MInc USD	W MInc USD
Oktober 2021	0,045935	0,044915	0,045850	0,047608	0,020715	0,050406	0,036293
November 2021	0,043744	0,044732	0,044202	0,045385	0,019726	0,047950	0,034515
Dezember 2021	0,068583	0,066827	0,067862	0,071113	0,032610	0,072886	0,058267
Januar 2022	0,040845	0,041264	0,040883	0,042336	0,018195	0,045205	0,031693
Februar 2022	0,048579	0,047532	0,049027	0,050369	0,022581	0,052527	0,040041
März 2022	0,046914	0,045745	0,046763	0,048638	0,021660	0,050791	0,038259
April 2022	0,047394	0,048901	0,048026	0,049122	0,022003	0,051273	0,038963
Mai 2022	0,051485	0,049954	0,051111	0,053369	0,024170	0,055116	0,042944
Juni 2022	0,049299	0,049891	0,049648	0,051092	0,023201	0,052520	0,041329
Juli 2022	0,047533	0,046115	0,047054	0,049264	0,022448	0,050754	0,039994
August 2022	0,049287	0,049462	0,049688	0,051064	0,023231	0,052868	0,041338
September 2022	0,050876	0,052291	0,051718	0,052727	0,024215	0,054068	0,043281

Termin	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z MInc Hedged GBP	Z MInc USD
Oktober 2021	0,057883	0,048223	0,058082	0,062735
November 2021	0,055746	0,045968	0,056375	0,059820
Dezember 2021	0,083114	0,069944	0,078739	0,086529
Januar 2022	0,052018	0,043176	0,053060	0,056774
Februar 2022	0,060492	0,050201	0,059396	0,063568
März 2022	0,057371	0,048664	0,057495	0,062055
April 2022	0,060016	0,048938	0,059462	0,062121
Mai 2022	0,062046	0,052896	0,060672	0,066379
Juni 2022	0,060766	0,050577	0,059517	0,063230
Juli 2022	0,057662	0,048695	0,055319	0,060723
August 2022	0,060090	0,050526	0,060115	0,063139
September 2022	0,061847	0,051857	0,060233	0,064184

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Global Dynamic Dividend Fund

Termin	A GrossMlncA Hedged AUD	A GrossMlncA Hedged CAD	A GrossMlncA Hedged CNH	A GrossMlncA Hedged GBP	A GrossMlncA Hedged SGD	A GrossMlncA HKD	A GrossMlncA USD
Oktober 2021	0,047419	0,047419	0,474194	0,047419	0,105000	0,525000	0,052500
November 2021	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
Dezember 2021	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
Januar 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
Februar 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
März 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
April 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
Mai 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
Juni 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
Juli 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
August 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500
September 2022	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,105000	0,525000	0,052500

Termin	I GrossMlncA USD	X GrossMlncA Hedged EUR	X GrossMlncA Hedged GBP	X GrossMlncA USD	Z GrossMlncA Hedged AUD	Z GrossMlncA USD
Oktober 2021	0,052500	0,052500	-	0,052500	0,052500	0,052500
November 2021	0,052500	0,052500	-	0,052500	0,052500	0,052500
Dezember 2021	0,052500	0,052500	-	0,052500	0,052500	0,052500
Januar 2022	0,052500	0,052500	0,023710	0,052500	0,052500	0,052500
Februar 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
März 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
April 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
Mai 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
Juni 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
Juli 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
August 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
September 2022	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500

Indian Bond Fund

Termin	A Mlnc EUR	A Mlnc USD	A MlncA AUD	A MlncA NZD	A MlncA USD	I Mlnc USD	X Mlnc GBP
Oktober 2021	0,031846	0,032738	0,030358	0,030469	0,030254	0,037160	0,032404
November 2021	0,035088	0,035049	0,034437	0,034411	0,032409	0,039333	0,035643
Dezember 2021	0,038568	0,038885	0,037283	0,037869	0,035999	0,043276	0,038294
Januar 2022	0,035407	0,035197	0,034836	0,035732	0,032565	0,039616	0,035360
Februar 2022	0,035299	0,035183	0,033785	0,034635	0,032531	0,039155	0,034929
März 2022	0,032687	0,034846	0,032399	0,033453	0,032292	0,038750	0,035636
April 2022	0,033303	0,031196	0,030593	0,031955	0,028851	0,035281	0,033710
Mai 2022	0,033634	0,031973	0,031062	0,032736	0,029567	0,035865	0,034254
Juni 2022	0,035904	0,033404	0,033745	0,035686	0,030787	0,037196	0,036692
Juli 2022	0,034748	0,031433	0,031412	0,033397	0,029093	0,035429	0,034840
August 2022	0,039285	0,035041	0,035627	0,038090	0,032414	0,039044	0,040220
September 2022	0,038938	0,033852	0,036681	0,039882	0,031312	0,037711	0,040454

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Termin	X MInc		
	Hedged EUR	X MInc USD	Z MInc USD
Oktober 2021	0,035437	0,035020	0,039498
November 2021	0,038040	0,037154	0,041516
Dezember 2021	0,040913	0,040884	0,022980
Januar 2022	0,038016	0,037380	0,041638
Februar 2022	0,037425	0,036931	0,040861
März 2022	0,036789	0,036980	0,044513
April 2022	0,034366	0,033270	0,037552
Mai 2022	0,033654	0,034034	0,038456
Juni 2022	0,035366	0,035109	0,039324
Juli 2022	0,033398	0,033435	0,037751
August 2022	0,037134	0,036867	0,041186
September 2022	0,035897	0,035594	0,039704

Select Emerging Markets Bond Fund

Termin	A MInc	A MInc	A MInc	A MInc USD		I MInc	I MInc
	Hedged EUR	Hedged GBP	Hedged SGD	A MInc USD	A MIncA USD	Hedged CHF	Hedged EUR
Oktober 2021	0,021632	0,033649	0,027098	0,049430	0,029386	0,027920	0,026780
November 2021	0,023400	0,036804	0,029442	0,053011	0,031536	0,029778	0,028299
Dezember 2021	0,023763	0,036743	0,029825	0,054880	0,032612	0,030263	0,028801
Januar 2022	0,024934	0,039071	0,031229	0,056613	0,033681	0,031759	0,029967
Februar 2022	0,023160	0,036264	0,029299	0,052743	0,031366	0,028672	0,027600
März 2022	0,023631	0,037531	0,030145	0,054908	0,032654	0,026124	0,028113
April 2022	0,024335	0,038402	0,030380	0,054480	0,032376	0,033795	0,028813
Mai 2022	0,026005	0,040984	0,033222	0,060788	0,036143	-	0,030294
Juni 2022	0,025895	0,040958	0,032712	0,058995	0,035083	-	0,029959
Juli 2022	0,022722	0,035310	0,028695	0,052537	0,031246	-	0,026631
August 2022	0,024539	0,039673	0,031348	0,056466	0,033582	-	0,028630
September 2022	0,022195	0,035305	0,028498	0,050907	0,030283	-	0,026007

Termin	I MInc	I MInc	W MInc	X MInc	X MInc	X MInc	Z MInc
	Hedged GBP	I MInc USD	W MInc USD	X MInc EUR	Hedged EUR	X MInc USD	Hedged AUD
Oktober 2021	0,030789	0,060766	0,021123	0,033684	0,033256	0,029922	0,038960
November 2021	0,032994	0,063971	0,023615	0,036447	0,035366	0,031492	0,042405
Dezember 2021	0,032859	0,066920	0,024562	0,037246	0,035786	0,032512	0,041647
Januar 2022	0,034652	0,067395	0,025614	0,038689	0,037262	0,033289	0,043785
Februar 2022	0,031829	0,062614	0,024369	0,035587	0,034297	0,030737	0,038864
März 2022	0,032928	0,065086	0,025500	0,037342	0,034909	0,031940	0,039964
April 2022	0,033608	0,063684	0,025463	0,038938	0,035842	0,031544	0,041931
Mai 2022	0,035166	0,070462	0,029393	0,042092	0,037615	0,034617	-
Juni 2022	0,034996	0,068092	0,028740	0,041641	0,037300	0,033465	-
Juli 2022	0,030511	0,061297	0,025110	0,038461	0,033081	0,030109	-
August 2022	0,034151	0,065657	0,027159	0,041774	0,035595	0,032251	-
September 2022	0,030434	0,059458	0,024295	0,038831	0,032318	0,029209	-

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Termin	Z MInc USD
Oktober 2021	0,039825
November 2021	0,041323
Dezember 2021	0,042722
Januar 2022	0,043333
Februar 2022	0,039712
März 2022	0,041249
April 2022	0,040436
Mai 2022	0,043959
Juni 2022	0,042345
Juli 2022	0,038425
August 2022	0,041055
September 2022	0,037301

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Termin	A MInc USD	I MInc Hedged EUR
Oktober 2021	0,012585	0,016268
November 2021	0,013604	0,017092
Dezember 2021	0,017493	0,019933
Januar 2022	0,013610	0,017092
Februar 2022	0,017054	0,019112
März 2022	0,014850	0,017380
April 2022	0,016180	0,018746
Mai 2022	-	0,016159
Juni 2022	-	0,019181
Juli 2022	-	0,018973
August 2022	-	0,019316
September 2022	-	0,021929

Select Euro High Yield Bond Fund

Termin	A MInc EUR	A MInc GBP	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged USD	A MIncA EUR	A MIncA Hedged USD	B MInc EUR
Oktober 2021	0,016993	0,014648	0,054681	0,030729	0,027947	0,030753	0,011854
November 2021	0,017921	0,015568	0,058358	0,032278	0,029492	0,031970	0,012950
Dezember 2021	0,018394	0,015774	0,058788	0,033678	0,030254	0,033845	0,013276
Januar 2022	0,018671	0,015934	0,060402	0,033499	0,030710	0,033478	0,013564
Februar 2022	0,018921	0,016188	0,061655	0,034308	0,031146	0,035082	0,014421
März 2022	0,018133	0,015647	0,059537	0,033360	0,029819	0,033355	0,013243
April 2022	0,018248	0,015662	0,059518	0,032355	0,029996	0,032402	0,013546
Mai 2022	0,017643	0,015316	0,057390	0,032704	0,029028	0,032992	0,012979
Juni 2022	0,016622	0,014615	0,054358	0,030058	0,027163	0,030074	0,012265
Juli 2022	0,019187	0,016421	0,061641	0,035225	0,031546	0,035330	0,014812
August 2022	0,018214	0,016075	0,060921	0,033215	0,029950	0,033028	0,013669
September 2022	0,015513	0,013909	0,050875	0,028195	0,025514	0,028273	0,011277

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Termin	IMinc			X Minc			
	IMinc EUR	Hedged USD	W Minc EUR	X Minc EUR	X Minc GBP	Hedged USD	Z Minc EUR
Oktober 2021	0,033582	0,035468	0,019518	0,033465	0,034733	0,034654	0,037542
November 2021	0,035241	0,036707	0,021397	0,034795	0,036477	0,035898	0,038528
Dezember 2021	0,036105	0,038345	0,021930	0,035695	0,036959	0,037494	0,039565
Januar 2022	0,036560	0,038090	0,022347	0,036178	0,037264	0,037251	0,039922
Februar 2022	0,036306	0,038415	0,023829	0,035421	0,037141	0,037445	0,039272
März 2022	0,035382	0,038077	0,021911	0,035022	0,036503	0,037014	0,057362
April 2022	0,035790	0,036465	0,022389	0,035111	0,036340	0,035677	-
Mai 2022	0,034163	0,036916	0,021447	0,034044	0,035648	0,036208	-
Juni 2022	0,039471	0,033953	0,020261	0,032071	0,033997	0,033221	-
Juli 2022	0,036530	0,038928	0,024476	0,036384	0,037554	0,038264	-
August 2022	0,035264	0,037342	0,022551	0,034903	0,037154	0,036466	-
September 2022	0,030156	0,031953	0,018630	0,030067	0,032515	0,031320	-

Der Verwaltungsrat hat für den Fonds wie nachstehend aufgeführt vierteljährliche Dividenden für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 für alle Anteilsinhaber im Register zum Ultimo des betreffenden Quartals erklärt.

Asia Pacific Multi Asset Fund

Termin	A QInc USD	W QInc USD	X QInc USD
Dezember 2021	0,031547	0,004470	0,051969
März 2022	0,021431	-	0,040391
Juni 2022	0,029526	-	0,047243
September 2022	0,046927	0,025544	0,064588

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Termin	Z QInc USD
Dezember 2021	0,015093
März 2022	0,032811
Juni 2022	0,058063
September 2022	0,091420

Asian Bond Fund

Termin	A QInc USD	X QInc USD
Dezember 2021	0,721290	0,079697
März 2022	0,693779	0,076952
Juni 2022	0,555854	-
September 2022	0,628263	-

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A QInc USD	I QInc USD	X QInc USD
Dezember 2021	0,090678	0,107544	0,106490
März 2022	0,068237	0,083656	0,082692
Juni 2022	0,088298	0,102643	0,101746
September 2022	0,081240	0,095601	0,094739

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Asian Local Currency Short Term Bond Fund

Termin	I QInc		I QInc USD	X QInc GBP	X QInc USD	Z QInc USD
	A QInc USD	Hedged GBP				
Dezember 2021	0,014734	0,040024	0,046265	0,052102	0,043971	0,066908
März 2022	0,015342	0,041930	0,047410	0,054949	0,052275	0,067978
Juni 2022	-	-	-	-	-	-
September 2022A	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.

^ Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

China Onshore Bond Fund

Termin	K GrossQInc USD
Dezember 2021	0,075822
März 2022	0,075554
Juni 2022	0,074021
September 2022	0,070824

Climate Transition Bond Fund

Termin	I QInc	K QInc	K QInc
	Hedged GBP	Hedged EUR	Hedged GBP
Dezember 2021	0,051032	0,054380	0,054000
März 2022	0,049504	0,051786	0,052860
Juni 2022	0,061015	0,063972	0,064841
September 2022	0,079710	0,080764	0,083681

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Termin	A QInc	A QInc	A QInc HKD	A QInc USD	I QInc USD
	Hedged AUD	Hedged SGD			
Dezember 2021	0,059967	0,063397	0,640764	0,064400	0,069605
März 2022	0,056177	0,064384	0,644908	0,064400	0,069418
Juni 2022	0,069435	0,066851	0,645871	0,064400	0,069098
September 2022	0,071199	0,069286	0,645019	0,064400	0,070028

Emerging Markets Equity Fund

Termin	Z QInc USD
Dezember 2021	0,034427
März 2022	0,034553
Juni 2022	0,058617
September 2022	0,065914

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Termin	A QInc USD	N QInc JPY
Dezember 2021	-	156,886930
März 2022	-	55,223878
Juni 2022	-	-
September 2022	0,036437	-

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Termin	I QInc		X QInc		X QInc	X QInc USD
	A QInc USD	Hedged GBP	I QInc USD	Hedged EUR	Hedged GBP	
Dezember 2021	0,079626	0,089755	0,016431	0,091372	0,090048	0,092579
März 2022	0,083775	0,095311	0,017962	0,094660	0,096847	0,095865
Juni 2022	0,081585	0,093700	0,017331	-	-	-
September 2022	0,089580	0,102968	0,018779	-	-	-

European Sustainable Equity Fund

Termin	Z QInc EUR
Dezember 2021	0,017631
März 2022	0,003932
Juni 2022	0,106015
September 2022	0,020447

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Termin	A QIncA		
	Hedged SGD	A QIncA USD	X QIncA USD
Dezember 2021	0,074828	0,075900	0,075907
März 2022	0,076276	0,076000	0,076003
Juni 2022	0,058924	0,056800	0,056808
September 2022	0,064659	0,061600	0,061609

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Termin	L QInc	X QInc
	Hedged GBP	Hedged GBP
Dezember 2021	0,041744	0,035482
März 2022	0,041833	0,035396
Juni 2022	-	0,041007
September 2022	-	0,049214

Global Sustainable Equity Fund

Termin	Z QInc USD
Dezember 2021	0,022581
März 2022	0,013677
Juni 2022	0,056733
September 2022	0,039440

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt halbjährliche Dividenden für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 für alle am letzten Tag im März und September 2022 im Register eingetragenen Anteilhaber erklärt.

American Focused Equity Fund

Termin	Z Sinc USD
März 2022	0,048206
September 2022	0,042091

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

China A Share Sustainable Equity Fund

Termin	I Sinc Hedged GBP	X Sinc Hedged GBP
März 2022	-	-
September 2022	-	-

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Termin	I Sinc USD	K Sinc Hedged EUR	K Sinc USD
März 2022	0,247329	0,213262	0,212921
September 2022	0,240277	0,212806	0,205684

Euro Government Bond Fund

Termin	A Sinc EUR	X Sinc EUR
März 2022	-	-
September 2022	-	-

Euro Short Term Bond Fund

Termin	A Sinc EUR	X Sinc EUR
März 2022	-	-
September 2022	-	-

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Termin	A Sinc EUR
März 2022	0,050766
September 2022	0,097145

Global Government Bond Fund

Termin	A Sinc GBP
März 2022	-
September 2022	0,002607

Indian Equity Fund

Termin	Z Sinc USD
März 2022	0,030519
September 2022	-

Japanese Sustainable Equity Fund

Termin	Z Sinc JPY
März 2022	8,754359
September 2022	8,044373

Listed Private Capital Fund

Termin	I Sinc GBP	I Sinc USD	K Sinc GBP
März 2022	0,109147	0,109591	0,143434
September 2022	0,220967	0,188536	0,266738

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

UK Sustainable Equity Fund

Termin	A Sinc GBP	X Sinc GBP
März 2022	0,024801	0,073160
September 2022	0,077184	0,100236

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A Sinc		I Sinc		X Sinc
	Hedged CAD	A Sinc USD	Hedged EUR	I Sinc USD	Hedged CAD
März 2022	9,980726	10,565001	0,095545	0,092941	0,095283
September 2022	15,454533	15,046303	0,128776	0,120685	0,135002

US Dollar Short Term Bond Fund

Termin	A Sinc USD
März 2022	0,248571
September 2022	0,443253

World Credit Bond Fund

Termin	A Sinc		X Sinc		Z Sinc
	Hedged GBP	A Sinc USD	Hedged GBP	X Sinc USD	Hedged AUD
März 2022	0,074894	0,080795	0,099544	0,106431	0,111798
September 2022 ^A	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.

^A Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen.

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt jährliche Dividenden für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 für alle am letzten Tag im September 2022 im Register eingetragene Anteilsinhaber erklärt.

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Termin	A AInc			
	A AInc USD	Hedged EUR	I AInc USD	X AInc USD
September 2022	-	-	0,037829	0,063354

Asian Smaller Companies Fund

Termin	A AInc EUR
September 2022	0,040804

China A Share Sustainable Equity Fund

Termin	A AInc		I AInc		Z AInc
	Hedged EUR	A AInc USD	Hedged EUR	I AInc USD	Hedged USD
September 2022	-	-	0,070896	-	-

Diversified Growth Fund

Termin	A AInc	
	A AInc EUR	Hedged USD
September 2022	0,299556	0,271995

Diversified Income Fund

Termin	A AInc		I AInc
	Hedged EUR	A AInc USD	Hedged EUR
September 2022	0,376740	0,426158	0,390294

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Emerging Markets Equity Fund

Termin	A Alnc USD	I Alnc USD	X Alnc USD	Z Alnc EUR
September 2022	-	0,076405	0,065667	0,138339

European Equity Dividend Fund

Termin	A Alnc EUR
September 2022	3,197240

Global Sustainable Equity Fund

Termin	A Alnc GBP	X Alnc GBP
September 2022	-	0,057770

Indian Equity Fund

Termin	Z Alnc USD
September 2022	0,130009

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Termin	I Alnc JPY
September 2022	11,383256

Japanese Sustainable Equity Fund

Termin	A Alnc Hedged EUR
September 2022	-

6 Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Kein Mitglied des Verwaltungsrats war wesentlich an bedeutenden Verträgen beteiligt, die mit der Gesellschaft entweder während des Geschäftsjahres oder zum 30. September 2022 bestanden haben.

Kein Mitglied des Verwaltungsrats hat einen Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft.

7 Änderungen des Anlagenportfolios

Die Aufstellung der Änderungen des Anlagenportfolios ist auf Wunsch am eingetragenen Sitz in Luxemburg und von den lokalen Agenten erhältlich, die im Prospekt unter Management und Verwaltung aufgelistet sind.

8 Transaktionen mit verbundenen Personen

Kompensationsgeschäfte (Cross Trade)

Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Geschäftsjahr zwischen den Fonds 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 Fonds keine Transaktionen mit verbundenen Personen, abgesehen von den unten offengelegten.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Während des Berichtszeitraums nahm der Anlageverwalter/Anlageberater bestimmte Kauf- und Verkaufstransaktionen vor, die über Brokergesellschaften durchgeführt wurden, welche zur Unternehmensgruppe der Verwahrstelle, BNP Paribas, 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. Nach bestem Wissen des Anlageverwalters/-beraters bestehen zum Datum der Erstellung dieses Jahresberichts keine Transaktionen zwischen den Portfolios der Fonds und der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter/-berater oder ihren verbundenen Personen als Auftraggeber.

8.1 Kompensationsgeschäfte (Cross Trade)

Fonds	Währung	Wert der über BNP-Brokergesellschaften durchgeführten Transaktionen (Tsd.)	Gesamtwert aller Transaktionen (Tsd.)	Über BNP-Brokergesellschaften durchgeführte Transaktionen als prozentualer Anteil aller Transaktionen	An BNP-Brokergesellschaften gezahlte Provisionen (Tsd.)	Durchschnittlicher Provisionsatz von BNP-Brokern %
All China Sustainable Equity Fund	US-Dollar	59.268	386.618	15,33	60	0,10
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	US-Dollar	50.791	1.854.932	2,74	43	0,08
Asian Credit Sustainable Bond Fund ^A	US-Dollar	822	18.489	4,45	-	-
Asian Smaller Companies Fund	US-Dollar	13.094	799.550	1,64	10	0,08
Asian Sustainable Development Equity Fund	US-Dollar	2.493	83.593	2,98	2	0,10
China Next Generation Fund ^B	US-Dollar	105	7.228	1,46	-	0,08
Climate Transition Bond Fund ^A	US-Dollar	2.984	121.038	2,47	-	-
Diversified Income Fund ^A	US-Dollar	5.709	227.322	2,51	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund ^A	US-Dollar	15.760	2.668.951	0,59	-	-
Emerging Markets Equity Fund	US-Dollar	59.798	1.550.642	3,86	60	0,10
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	US-Dollar	11.686	212.296	5,50	14	0,12
Emerging Markets Smaller Companies Fund	US-Dollar	1.312	257.761	0,51	1	0,08
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	US-Dollar	1.383	36.598	3,78	1	0,09
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	Euro	870	69.318	1,26	1	0,09
European Sustainable Equity Fund	Euro	2.419	429.365	0,56	2	0,08
Select Emerging Markets Bond Fund ^A	US-Dollar	10.512	1.561.512	0,67	-	-
Select Euro High Yield Bond Fund ^A	Euro	40.130	986.789	4,07	-	-

^A Im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 wurden keine Provisionen an BNP-Broker gesellschaften gezahlt.

^B Die nicht gerundeten an BNP-Brokergesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 auf 84 USD.

8.2 Sonstige Transaktionen

Die Transaktionen mit verbundenen Personen, wie in den Anmerkungen 4.1, 4.2 und 4.3 beschrieben, wurden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Zum 30. September 2022 hielten andere von abrdn plc verwaltete Fonds/Trusts und Mandate Anlagen in der Gesellschaft im Wert von 3.017.757.467 USD.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

9 Soft-Commission-Vereinbarungen/„Commission Sharing“

Der Anlageverwalter hat Soft-Commission/Commission-Sharing-Vereinbarungen mit Brokern im Hinblick auf bestimmte Waren und Dienstleistungen getroffen, die zur Unterstützung der Anlageentscheidung herangezogen werden. Der Anlageverwalter leistet keine direkte Zahlung für diese Dienstleistungen, übergibt aber ein vereinbartes Geschäftsvolumen auf Rechnung des Fonds an die Broker und für diese Transaktionen werden Provisionen bezahlt. Zu den Waren und Dienstleistungen, die der Fonds in Anspruch nimmt, gehören Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalyse, u. a. Bewertung und Performance-Messung, Marktanalysedaten und Notierungsdienste, Computer-Hardware und -Software für die obigen Waren und Dienste und investmentbezogene Veröffentlichungen.

10 Ertragsausgleich auf die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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

11 Dispositionscredit

Die Gesellschaft verfügt über eine täglich verfügbare, nicht gebundene Kreditlinienfazilität in Höhe von 50 Mio. USD bei der Bank of America, mit dem kurzfristige Differenzbeträge, die sich aus der zeitlichen Erfassung der Anteilspreise bei Zeichnungen und Rücknahmen ergeben, finanziert werden. Jede Verbindlichkeit aus diesem Konto ist von den Zeichnern rückforderbar und wird daher nicht in den Abschlüssen der Gesellschaft dargestellt.

12 Rückstellungen für Steuern

Steuern in Indonesien

Indonesische Staatsanleihen, die auf dem Binnenmarkt begeben wurden, unterliegen einer Kapitalertragsteuer von 10 %.

Die folgenden Rückstellungen werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten des Abschlusses aufgeführt:

Name des Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus IDR-Anlagen Tsd.
Diversified Income Fund	USD	4
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	3
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	20

Steuern in Indien

Infolge einer Steuerreform in Indien wurde die Kapitalertragsteuer auf Aktien indischer Unternehmen und Anteile aktienorientierter Fonds, die der STT unterliegen, erweitert, so dass sie nun auch langfristige Kapitalgewinne aus der Veräußerung von in Indien notierten Wertpapieren umfasst. Dementsprechend gilt mit Wirkung zum 1. April 2018 für Kapitalgewinne aus der Veräußerung von in Indien notierten Wertpapieren, die über einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten gehalten werden, nun ein Steuersatz von 10 % des über 100.000 INR hinausgehenden Nettokapitalgewinns (zuzüglich zusätzlicher lokaler Steuern). Werden Aktien über einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten gehalten, beträgt der Steuersatz 15 % (zuzüglich zusätzlicher lokaler Steuern). Für die Zwecke der Berechnung einer Rückstellung wird angenommen, dass eine langfristige Haltestrategie (mehr als 12 Monate) angewendet wird und dass die Rückstellung somit lediglich auf dem Satz und der Methodik für langfristige Anlagen basiert.

Aberdeen Global Indian Equity Limited (ein Tochterunternehmen von Aberdeen Standard SICAV I – Indian Equity), eine Rechtspersönlichkeit mit Steuerwohnsitz in Singapur, wird voraussichtlich weiterhin von einer Befreiung von der indischen Kapitalertragsteuer auf Gewinne aus Veräußerungen von Aktien, die bis zum 31. März 2017 erworben wurden, profitieren. Aus diesem Grund werden für steuerbefreite Beteiligungen keine Rückstellungen gebildet.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Die folgenden Rückstellungen werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten des Abschlusses aufgeführt:

Name des Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus INR-Anlagen Tsd.
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	7
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	4.378
Asian Smaller Companies Fund	USD	2.255
Asian Sustainable Development Equity Fund	USD	14
Diversified Income Fund	USD	1
Emerging Markets Equity Fund	USD	4.685
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	USD	32
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	1.159
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	USD	38
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	337
Global Innovation Equity Fund	USD	149
Indian Equity Fund	USD	23.612
World Resources Equity Fund	USD	164

Südkoreanische Steuern

Korea Treasury Bond- und Monetary Stabilization Bond-Verkaufsgeschäfte, die am oder nach dem 1. Januar 2011 abgewickelt werden, unterliegen gemäß den koreanischen Steuergesetzen einem gesetzlichen Steuersatz von 22 % auf den Veräußerungsgewinn (einschließlich lokaler Einkommensteuer).

Die folgenden Rückstellungen werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten des Abschlusses aufgeführt:

Name des Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus KRW-Anlagen Tsd.
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	4
Asian Bond Fund	USD	5

13 Transaktionsgebühren

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 hat der Fonds folgende Transaktionskosten erhoben, die als Provisionen und Steuern in Bezug auf den Kauf oder Verkauf übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder anderer in Frage kommender Vermögenswerte definiert sind:

Fonds	Währung	Provisionen Tsd.	Steuern Tsd.	Summe Tsd.
All China Sustainable Equity Fund	USD	237	285	522
American Focused Equity Fund	USD	146	-	146
Artificial Intelligence Global Equity Fund	USD	12	17	29
ASI-CCBI Belt & Road Bond Fund	USD	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	16	4	20
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	1.816	563	2.379
Asian Bond Fund	USD	2	-	2
Asian Credit Sustainable Bond Fund	USD	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Fonds	Währung	Provisionen Tsd.	Steuern Tsd.	Summe Tsd.
Asian Local Currency Short Term Bond Fund	USD	4	-	4
Asian Smaller Companies Fund	USD	1.004	136	1.140
Asian Sustainable Development Equity Fund	USD	59	22	81
Australasian Equity Fund	AUD	32	10	42
Australian Dollar Income Bond Fund	AUD	-	-	-
China A Share Sustainable Equity Fund	USD	3.154	1.641	4.795
China Next Generation Fund	USD	5	2	7
China Onshore Bond Fund	CNH	-	-	-
Climate Transition Bond Fund	USD	2	-	2
Diversified Growth Fund	EUR	157	95	252
Diversified Income Fund	USD	104	80	184
Eastern European Equity Fund	EUR	18	2	20
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Equity Fund	USD	1.554	465	2.019
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund	USD	188	45	233
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	362	37	399
Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	USD	35	8	43
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	134	38	172
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	1	-	1
Euro Government Bond Fund	EUR	10	-	10
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	46	-	46
European Equity Dividend Fund	EUR	11	1	12
European Sustainable Equity Fund	EUR	259	118	377
Frontier Markets Bond Fund	USD	-	-	-
GDP Weighted Global Government Bond Fund	USD	7	-	7
German Equity Fund	EUR	2	-	2
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	USD	-	-	-
Global Bond Fund	USD	171	-	171
Global Climate and Environment Equity Fund	USD	2	2	4
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USD	4	-	4
Global Dynamic Dividend Fund	USD	292	183	475
Global Government Bond Fund	USD	13	-	13
Global Innovation Equity Fund	USD	170	21	191

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Fonds	Währung	Provisionen Tsd.	Steuern Tsd.	Summe Tsd.
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	86	43	129
Global Sustainable Equity Fund	USD	274	144	418
Indian Bond Fund	USD	-	-	-
Indian Equity Fund	USD	1.194	-	1.194
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	11.087	-	11.087
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	18.010	-	18.010
Latin American Equity Fund	USD	74	-	74
Listed Private Capital Fund	USD	117	146	263
Multifactor Global Equity Fund	USD	6	2	8
North American Smaller Companies Fund	USD	279	-	279
Select Emerging Markets Bond Fund	USD	-	-	-
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	-	-	-
Select Euro High Yield Bond Fund	EUR	-	-	-
UK Sustainable Equity Fund	GBP	17	93	110
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USD	5	-	5
US Dollar Short Term Bond Fund	USD	-	-	-
World Credit Bond Fund	USD	1	-	1
World Resources Equity Fund	USD	35	12	47
World Smaller Companies Fund	USD	36	17	53

14 Rücknahmegebühr

Für keine der Anteilklassen fallen Rücknahmegebühren an.

15 Gebühr für das Ressourcenmanagement

Diese obligatorische Gebühr wird vom Verwaltungsrat zu Gunsten des jeweiligen Fonds erhoben. Sie ist nicht an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar und wird auch nicht in Form von Provisionen oder Rabatten an andere Personen zurückerstattet.

16 Wertpapierleihe

Die Gesellschaft hat Wertpapierleihgeschäfte für eine Reihe von Aktien- und Rentenfonds abgeschlossen. Im Gegenzug für die Verbriefung von Krediten durch Wertpapiere im Berichtszeitraum haben die an diesem Geschäft partizipierenden Fonds Gebühren erhalten, die in dem Abschluss jedes teilnehmenden Fonds unter dem Posten „Erträge aus Wertpapierleihe“ ausgewiesen sind. Die Gesellschaft hat Securities Finance Trust Company (den operativen Arm von eSec Lending) zum Vermittler für die Leihgeschäfte mit Aktien- und Rentenpapieren ernannt. Securities Finance Trust Company erhält für diese Vermittlertätigkeit 15 % der Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften, die Gesellschaft erhält 85 % der Gebühren.

Als Sicherheiten gestellte Staatsanleihen müssen ein Mindest-Emittentenrating von AA (S&P) oder Aa3 (Moody's) aufweisen und eine Absicherung zu mindestens 102 -105 % bieten (min. 102 % für durch Staatsanleihen besicherte verliehene Anleihen, min. 105 % für durch Staatsanleihen besicherte verliehene Aktien). Bei staatlichen Emittenten, die sowohl ein Rating von Moody's als auch ein Rating von S&P besitzen, gilt das niedrigere dieser beiden Ratings.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Anleihen der folgenden Länder können als Sicherheiten akzeptiert werden:

Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Japan, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich und USA.

Eine Absicherung in Form von Aktien muss mit den in den folgenden Indizes notierten Aktien erfolgen, unter der Voraussetzung, dass kein einzelner Emittent mehr als 10 % der Aktiensicherheit ausmacht, auf Basis „je genehmigten Kreditnehmers“: Mindestmarge 108 %. Die eigenen Aktien des Kreditnehmers sind nicht zulässig.

Index	Land
S&P 500	USA
FTSE 100	Vereinigtes Königreich
CAC 40	Frankreich
DAX	Deutschland
S&P/TSX 60	Kanada
AEX	Niederlande
BEL 20	Belgien
OMX Stockholm 30	Schweden
OMX Copenhagen 20	Dänemark
OMX Helsinki 25	Finnland
Swiss Market	Schweiz
S&P/ASX 200	Australien
NIKKEI 225	Japan
ATX	Österreich
FTSE MIB	Italien
OBX	Norwegen
IBEX 35	Spanien

Die sich in Umlauf befindenden Kredite durch Wertpapiere und der Wert der Sicherheiten belaufen sich zum 30. September 2022 auf:

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)	Gegenpartei	Wert der Sicherheiten (USD Tsd.)	Sicherheitstyp
Asian Smaller Companies Fund	2.709	Barclays Capital Securities Limited	3.011	Aktien/NATL ^A
	2.231	Citigroup Global Markets Limited	2.372	Aktien/Staatsanleihen
	-	Macquarie Bank Limited (UK)	5.390	Aktien
	5.679	Morgan Stanley & Co. International Plc	5.985	Aktien/Staatsanleihen/NATL ^A
Diversified Growth Fund	1.203	HSBC Bank Plc	1.400	Aktien/Staatsanleihen
Diversified Income Fund	2.807	HSBC Bank Plc	3.124	Aktien/Staatsanleihen
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	5.620	Barclays Bank Plc	5.985	Staatsanleihen
Emerging Markets Corporate Bond Fund	65.900	Credit Suisse International	70.455	Staatsanleihen
Emerging Markets Equity Fund	5.100	HSBC Bank Plc	5.544	Aktien/REIT ^B
European Equity Dividend Fund	2.236	Barclays Capital Securities Limited	2.472	Aktien/NATL ^A
European Sustainable	22.232	Barclays Capital Securities Limited	23.741	Aktien/NATL ^A

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)	Gegenpartei	Wert der Sicherheiten (USD Tsd.)	Sicherheitentyp
Equity Fund				
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	1.372	Barclays Bank Plc	1.470	Staatsanleihen
Global Innovation Equity Fund	869	Goldman Sachs International	973	Aktien
Global Sustainable Equity Fund	1.074	Barclays Capital Securities Limited	4.890	Aktien/NATL ^A
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	1.300	Bank of America	1.911	Staatsanleihen/NATL ^A
	4.989	Barclays Capital Securities Limited	5.318	Aktien/NATL ^A
	131	BMO Capital Markets Limited	216	Aktien
	665	BNP Paribas Arbitrage (Paris)	756	Aktien
	820	Citigroup Global Markets Limited	862	Staatsanleihen
	1.294	Credit Suisse International	1.421	Aktien/REIT ^B
	240	Goldman Sachs International	324	Aktien
	307	JP Morgan Securities PLC	439	Aktien/REIT ^B
	2.219	Morgan Stanley & Co. International Plc	2.415	Aktien/Staatsanleihen/NATL ^A
	2.032	Nomura International PLC	2.269	Aktien/NATL ^A
Japanese Sustainable Equity Fund	5.462	UBS AG (Niederlassung London)	5.958	Aktien/NATL ^A
	134.212	Barclays Capital Securities Limited	143.907	Aktien/NATL ^A
	2.729	BNP Paribas Arbitrage (Paris)	3.024	Aktien
	956	Credit Suisse International	1.095	Aktien/REIT ^B
	1.570	Goldman Sachs International	1.729	Aktien
	561	JP Morgan Securities PLC	660	Aktien
	719	Morgan Stanley & Co. International Plc	840	Aktien/Staatsanleihen/NATL ^A
6.167	UBS AG (Niederlassung London)	6.681	Aktien/NATL ^A	
Select Emerging Markets Bond Fund	26.972	Credit Suisse International	28.560	Staatsanleihen
Select Euro High Yield Bond Fund	56.901	Credit Suisse International	60.165	Staatsanleihen

^ANationale Anleihen eines Staates.

^BReal Estate Investment Trust (Immobilienfonds).

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 sind die aus Wertpapierleihgeschäften entstehenden Erträge in der Währung des Fonds wie folgt:

Fonds	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften Tsd.	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoerträgen abgezogen werden Tsd.	Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften Tsd.
All China Sustainable Equity Fund	4	1	3
American Focused Equity Fund	11	2	9
Asia Pacific Multi Asset Fund	8	1	7
Asia Pacific Sustainable Equity Fund ^A	1	-	1

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Fonds	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe- geschäften Tsd.	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoerträgen abgezogen werden Tsd.	Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften Tsd.
Asian Smaller Companies Fund	282	42	240
Australasian Equity Fund ^B	2	-	2
Diversified Growth Fund ^C	1	-	1
Diversified Income Fund ^D	1	-	1
Eastern European Equity Fund	5	1	4
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	8	1	7
Emerging Markets Corporate Bond Fund	2.068	310	1.758
Emerging Markets Equity Fund	226	34	192
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund ^E	1	-	1
Emerging Markets Smaller Companies Fund	34	5	29
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	5	1	4
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	15	2	13
European Equity Dividend Fund	7	1	6
European Sustainable Equity Fund	36	5	31
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	18	3	15
Global Innovation Equity Fund	21	3	18
Global Sustainable Equity Fund	18	3	15
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	59.434	8.915	50.519
Japanese Sustainable Equity Fund	54.135	8.120	46.015
Latin American Equity Fund ^F	(1)	-	(1)
Select Emerging Markets Bond Fund	408	61	347
Select Euro High Yield Bond Fund	1.122	168	954
UK Sustainable Equity Fund ^G	1	-	1
World Resources Equity Fund	16	2	14
World Smaller Companies Fund ^H	2	-	2

Die oben angegebenen Erträge und Kosten sind in der Währung des Teilfonds angegeben.

^A Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 94 USD.

^B Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 265 AUD.

^C Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 234 EUR.

^D Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 190 USD.

^E Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 155 USD.

^F Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 193 USD.

^G Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 217 GBP.

^H Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 281 USD.

17 Quellensteuer-Rückforderungen

Im Hinblick auf die Quellensteuer auf Dividenden, die während der letzten Jahre gezahlt wurden, wurden Anträge auf Quellensteuer-Rückzahlung eingereicht.

Der Beschluss für diese Rückforderung wurde vom Verwaltungsrat auf der Grundlage der Analyse der zu tragenden Kosten und des maximal möglichen Erstattungsbetrags gefasst. Die Kosten für die Verfolgung dieser Ansprüche werden nur von den Fonds getragen, die möglicherweise Anspruch auf eine solche Rückerstattung haben, und als betriebliche Aufwendungen verbucht.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Es ist nicht möglich, die Erfolgsaussichten dieser Rückforderungen zu beurteilen. Somit werden im Hinblick auf die möglicherweise zurückgezahlten Beträge keine Forderungen verbucht, bis diese praktisch sicher sind.

Eventuelle Erlöse aus diesen Rückforderungen werden unter dem Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds verbucht.

18 Engagement in Futures

Folgende Fonds, deren Gesamtengagement nachstehend ausgewiesen ist, halten offene Futures-Kontrakte:

Fonds	Währung	Fondsengagement in Tsd.
Artificial Intelligence Global Equity Fund	USD	432
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	4.956
Asian Bond Fund	USD	5.604
Asian Credit Sustainable Bond Fund	USD	2.140
Climate Transition Bond Fund	USD	(1.428)
Diversified Growth Fund	EUR	5.027
Diversified Income Fund	USD	1.692
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	4.110
Euro Government Bond Fund	EUR	(11.179)
Euro Short Term Bond Fund	EUR	1.866
GDP Weighted Global Government Bond Fund	USD	16.205
Global Bond Fund	USD	(28.306)
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USD	4.308
Global Government Bond Fund	USD	(12.468)
Multifactor Global Equity Fund	USD	54
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USD	6.419

19 Engagement in Optionen

Der folgende Fonds, dessen Gesamtengagement nachstehend ausgewiesen ist, hält offene Optionskontrakte:

Fonds	Währung	Fondsengagement in Tsd.
Asia Pacific Multi Asset Fund	USD	(625)

20 Aus OTC-Geschäften mit Finanzderivaten resultierendes Engagement in Basiswerten

Verschiedene Fonds gingen im Rahmen der Anlageverwaltung OTC-Geschäfte mit Finanzderivaten ein.

Das aus diesen OTC-Geschäften mit Finanzderivaten resultierende Engagement in Basiswerten, durch das der Fonds sich in Vermögenswerten engagiert, ist nachstehend im Einzelnen und unter Angabe der Identität der Gegenparteien aufgeführt:

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Instrumente	Engagement USD Tsd.
Citigroup	USD	20.12.2025	5.600.000	1,00 %	Colombia Government International Bond	Credit Default Swaps	6.714

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Gegenpartei	Währung	Ablaufdatum	Nominalbetrag	Zahlungen des Fonds	Einnahmen des Fonds	Instrumente	Engagement USD Tsd.
Morgan Stanley	USD	20.12.2025	5.600.000	1,00 %	Panama Government International Bond	Credit Default Swaps	6.420

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

Australian Dollar Income Bond Fund

Gegenpartei	Art des Instruments	2022 AUD Tsd.
BNP Paribas	Zinsswaps	(580)

Euro Government Bond Fund

Gegenpartei	Art des Instruments	2022 EUR Tsd.
Bank of America	Overnight Index Swaps	480
Barclays	Overnight Index Swaps	900
Citigroup	Inflationsindexswaps / Overnight Index Swaps	270
Goldman Sachs	Zinsswaps	1.740
UBS	Zinsswaps	980

Global Bond Fund

Gegenpartei	Art des Instruments	2022 USD Tsd.
Bank of America	Overnight Index Swaps	5.590
Citigroup	Inflationsindexswaps / Overnight Index Swaps	7.340
Goldman Sachs	Zinsswaps	7.700
JPMorgan Chase	Zinsswaps	1.850
UBS	Zinsswaps	6.970

Global Government Bond Fund

Gegenpartei	Art des Instruments	2022 USD Tsd.
Bank of America	Overnight Index Swaps	1.010
Barclays	Overnight Index Swaps	750
Citigroup	Inflationsindexswaps / Overnight Index Swaps	760
Goldman Sachs	Zinsswaps	2.430
UBS	Zinsswaps	1.360

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

21 Unternehmensführung

Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze des ALFI-Verhaltenskodex vom Juni 2022 (der „Kodex“) eingeführt, der einen Rahmen von übergeordneten Prinzipien und Best-Practice-Empfehlungen für die Geschäftsführung von luxemburgischen Investmentfonds bildet.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat kommt regelmäßig zusammen, um die Aktivitäten der Gesellschaft zu erörtern, und erhält Berichte zu verschiedenen Aktivitäten wie Compliance-Kontrollen und Risikomanagement.

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingesetzt, dessen Aufgabe in der Prüfung der Abschlüsse und des externen Revisionsprozesses (einschließlich der Bestellung und Vergütung des externen Abschlussprüfers, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Anteilhaber) sowie in der Prüfung und Überwachung der internen Prüfbelange besteht.

Außerdem hat der Verwaltungsrat einen Risikoausschuss eingesetzt, der das Rahmenwerk zum Risikomanagement des Unternehmens überwacht, wobei das Hauptaugenmerk auf der Wirksamkeit des Risikomanagements, der Kontrolle und der Einhaltung liegt.

Die der Gesellschaft belastete Gesamtvergütung des Verwaltungsrats beläuft sich für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 auf 337.152 USD und wird als Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgebühren erfasst.

22 Wichtige Ereignisse und Prospektaktualisierungen

1. Emerging Markets Equity Fund – Abschaffung der Gebühr für das Ressourcenmanagement

Mit Wirkung zum 17. Januar 2022 wird die für Zeichnungen berechnete Gebühr für das Ressourcenmanagement in Höhe von 2 % für diesen Fonds nicht mehr erhoben.

2. Änderungen des Fondsnamens, Anlageziels und der Anlagepolitik

- Am 1. Oktober 2021 wurde der European Equity (ex-UK) Fund in Europe ex UK Sustainable and Responsible Investment Equity Fund umbenannt, und sein Anlageziel und seine Anlagepolitik wurden dahingehend geändert, dass er nun einen Ansatz für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI) verfolgt.
- Am 1. Oktober 2021 wurde der World Equity Fund in Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund umbenannt, und sein Anlageziel und seine Anlagepolitik wurden dahingehend geändert, dass er nun einen Ansatz für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI) verfolgt. Zudem wurde die jährliche Verwaltungsgebühr für die Anteilsklassen I und X gesenkt.
- Am 12. November 2021 wurde der European Equity Fund in European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund umbenannt, und sein Anlageziel und seine Anlagepolitik wurden dahingehend geändert, dass er nun einen Ansatz für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI) verfolgt.

3. EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (SFDR) – Fondsumwandlungen

Am 11. April 2022 wurde eine Reihe von Fonds gemäß Artikel 8 unten umgewandelt.

Die Fondsumwandlungen mit Änderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik gelten für die folgenden Fonds:

Asian Smaller Companies Fund.

Emerging Markets Corporate Bond Fund.

Emerging Markets Equity Fund.

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund.

Emerging Markets Smaller Companies Fund.

Global Mid-Cap Equity Fund.

Indian Equity Fund.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Bei folgenden Fonds gab es Änderungen im Bereich Fondsumwandlungen, Anlageziel sowie Anlagepolitik und Fondsname:

Der Name des All China Equity Fund wurde geändert zu All China Sustainable Equity Fund.

Der Name des Asian Credit Bond Fund wurde geändert zu Asian Credit Sustainable Bond Fund.

Der Name des China A Share Equity Fund wurde geändert zu China A share Sustainable Equity Fund.

Der Name des Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity Fund wurde geändert zu Emerging Markets Sustainable Equity Fund.

Der Name des Europe ex UK Sustainable and Responsible Investment Equity Fund wurde geändert zu Europe ex UK Sustainable Equity Fund.

Der Name des European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund wurde geändert zu European Sustainable Equity Fund.

Der Name des Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund wurde geändert zu Global Corporate Sustainable Bond Fund.

Der Name des Japanese Equity Fund wurde geändert zu Japanese Sustainable Equity Fund.

Der Name des Japanese Smaller Companies Equity Fund wurde geändert zu Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund.

Der Name des UK Equity Fund wurde geändert zu UK Sustainable Equity Fund.

Der Name des US Dollar Credit Bond Fund wurde geändert zu US Dollar Credit Sustainable Bond Fund.

Der Name des Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund wurde geändert zu Global Sustainable Equity Fund.

4. Ukraine-Konflikt

Am 24. Februar 2022 startete Russland eine Militäroffensive gegen die Ukraine, was zu umfassenden Sanktionen gegen Russland sowie höheren Sicherheits- und Cyberbedrohungen führte. Die mit diesem geopolitischen Ereignis verbundenen Marktstörungen hatten globale Auswirkungen und bis heute besteht Unsicherheit über die Folgen. Solche Auswirkungen können sich negativ auf die Vermögenswerte und die Wertentwicklung von Fonds auswirken.

Während die Folgen des Konflikts in den globalen Marktpreisen zum 30. September 2022, dem Jahresende für Aberdeen Standard SICAV I, erfasst wurden, bleiben die Aussichten für viele Kapitalmärkte volatil, und die NIW bestimmter Fonds schwanken seit Jahresende. Die Verwaltungsgesellschaft haben diverse Aufgaben an den Ausschuss zum Schutz der Anleger (Investor Protection Committee – IPC) von abrdn 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 Fonds.
- Überwachung der Geld-Brief-Spannen der Anlageklassen.
- Überprüfung der Angemessenheit der Verwässerungsgebühr auf Fondsebene.
- 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 Fonds auszusetzen.
- Etwaige Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts auf Fondsebene.

Der Bewertungs- und Pricingausschuss (Valuation and Pricing Committee (VPC)) von abrdn wird weiterhin die Vermögenswerte und die Realisierbarkeit von Erträgen dieser Vermögenswerte bewerten und, sofern erforderlich, die notwendigen Anpassungen vornehmen. Der VPC besteht aus einer Bandbreite von Experten bei abrdn mit umfassender Erfahrung in der Preisbildung für Vermögenswerte. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Betriebsstabilität aller Dienstleister bewertet und wir dies auch weiterhin tun. Die Hauptlieferanten der Gesellschaft sind weder in der Ukraine noch in Russland für die Gesellschaft tätig. Der VPC hat die russischen Wertpapiere analysiert und beschlossen, die in den Portfolioaufstellungen der einzelnen Teilfonds ausgewiesenen russischen Wertpapiere auf Null abzuschreiben. Wenn russische, belarussische und ukrainische Vermögenswerte auf Null abgeschrieben wurden, erhält abrdn keine Verwaltungsgebühr für diese Vermögenswerte. Zum 1. Dezember 2022 wurde kein Teilfonds der Aberdeen Standard SICAV I ausgesetzt (mit Ausnahme von Eastern European Equity, siehe unten) und verfügt nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren über ausreichende finanzielle Ressourcen, um den Betrieb fortzusetzen.

Anmerkungen zum Abschluss

Fortsetzung

Bewertung russischer Anlagen zum Ende des Geschäftsjahres

Zum 30. September 2022 werden die von russischen Unternehmen ausgegebenen Wertpapiere in den Portfolioaufstellungen der jeweiligen Teilfonds, die in diesen Wertpapieren engagiert sind, mit „Null“ bewertet. Dieser Nullwert spiegelt möglicherweise nicht den inneren Wert dieser Unternehmen wider, sondern vielmehr die Tatsache, dass diese Wertpapiere zum 30. September 2022 nicht handelbar sind.

Aussetzung des NIW und Schließung des Eastern European Equity Fund

Seit dem 1. März 2022 wurde der Handel mit Eastern European Equity ausgesetzt. Die Handelsbedingungen am Markt waren sehr schwierig geworden und wir waren nicht in der Lage, mit dem Fonds zu handeln, ohne die Interessen der Anleger zu gefährden. Mit der Aussetzung sollten die Interessen aller Anleger geschützt werden und diese Maßnahme spiegelte eine Zeit außergewöhnlicher Umstände für die osteuropäischen Märkte wider. Der Fonds wurde schließlich am 13. September 2022 aufgelöst. Die handelbaren Anlagen wurden veräußert und die Anleger wurden aus den Erlösen entsprechend entschädigt. Zum 30. September 2022 hält der Fonds noch nicht handelbare russische Anlagen, die in der Portfolioaufstellung dieses Teilfonds vollständig ausgewiesen und aus den im vorstehenden Absatz genannten Gründen mit „Null“ bewertet werden. Zu dem Zeitpunkt, an dem diese Anlagen handelbar werden (was sowohl von den Marktbedingungen als auch vom Status der internationalen Sanktionen abhängt), werden wir einen geordneten Verkauf durchführen. Weitere Zahlungen von verbleibenden Barmitteln, Windfall-Zahlungen und Rücknahmeerlösen werden an alle Anteilsinhaber geleistet, die zum Zeitpunkt der Schließung in den Fonds investiert waren.

5. Änderungen im Verwaltungsrat

Frau Susanne Van Dootingh wurde mit Wirkung zum 20. Januar 2022 in den Verwaltungsrat berufen. Frau Soraya Jane Hashimzai ist zum gleichen Zeitpunkt zurückgetreten.

6. Unterjährige Änderungen am Prospekt

- Änderungen an bestehenden oder Neuernennungen von Untereinlageverwaltern bzw. Anlageberater.
- Namensänderungen des umbenannten Unternehmens.
- Änderungen im Wortlaut von Anlageziel und Anlagepolitik (IOP).
- Änderungen am Gesamtengagement / Hebelungsänderungen & Derivatgeschäfte.
- Erhöhung des direkten Engagements in Wertpapiere aus Festlandchina im Zusammenhang mit verschiedenen Fonds.

23 Nachfolgende Ereignisse

1. Fondsschließungen

- Euro Short Term Bond wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.
- Multifactor Global Equity wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen.
- Artificial Intelligence Global Equity wurde am 30. November 2022 geschlossen.
- European Equity Dividend wurde am 30. November 2022 geschlossen.
- Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.
- US Dollar Short Term Bond wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen.

2. Fondsverschmelzungen

Am 2. Dezember 2022 fusionierte der Aberdeen Standard SICAV II - (SLI) Global Government Bond Fund mit dem Aberdeen Standard SICAV I - Global Government Bond Fund.

3. Änderungen im Verwaltungsrat

Mit Wirkung zum 14. November 2022 trat Martin Gilbert aus dem Verwaltungsrat zurück.

4. Namensänderung der Verwaltungsgesellschaft

Mit Wirkung zum 3. Oktober 2022 wurde der Name der Verwaltungsgesellschaft zu abrdn Investments Luxembourg S.A. geändert

Bericht des Wirtschaftsprüfers

An die Anteilhaber von
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss von Aberdeen Standard SICAV I und von jedem ihrer Teilfonds (der „Fonds“) geprüft, was die Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022 sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt abgelaufene Geschäftsjahr sowie Anmerkungen zum Jahresabschluss umfasst, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden.

Nach unserer Auffassung vermittelt der vorliegende Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von Aberdeen Standard SICAV I und jedes ihrer Teilfonds zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens zu dem zu diesem Zeitpunkt abgelaufenen Geschäftsjahr. Er entspricht den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Vorlage von Abschlüssen.

Grundlage des Bestätigungsvermerks

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Wirtschaftsprüfers („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den International Standards on Auditing („ISA“) durchgeführt, soweit diese von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) für Luxemburg angenommen worden sind. Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA sind ausführlicher im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ bei der Abschlussprüfung“ unseres Berichts beschrieben. Darüber hinaus sind wir gemäß dem Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) des International Ethics Standards Board for Accountants, soweit vom CSSF für Luxemburg anerkannt, vom Fonds unabhängig. Wir haben uns an die ethischen Vorgaben gehalten, die für unsere Prüfung des Abschlusses zutreffen, und wir sind im Rahmen dieser ethischen Vorgaben auch unseren anderen ethischen Verpflichtungen nachgekommen. Wir halten das uns vorgelegte Prüfungsmaterial für eine ausreichende und geeignete Grundlage für unser Testat.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Zu den sonstigen Informationen gehören die Informationen des Jahresberichts, aber nicht die Jahresabschlüsse und unser diesbezüglicher Wirtschaftsprüfungsbericht.

Unsere Beurteilung des Jahresabschlusses gilt nicht für die sonstigen Informationen, und wir geben hierzu in keiner Weise eine Zusicherung auf Prüfungssicherheit.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verpflichtung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei festzustellen, ob hinsichtlich der sonstigen Informationen eine grundlegende Nichtübereinstimmung mit den Jahresabschlüssen vorliegt oder unsere im Zuge der Prüfung oder anderweitig erlangten Kenntnisse als grundlegend falsch angegeben erscheinen. Wenn wir basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass hinsichtlich der sonstigen Informationen eine grundlegende Fehlangebe vorliegt, sind wir verpflichtet, diesen Umstand zu melden. In dieser Hinsicht haben wir nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und angemessene Darstellung dieses Abschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Vorlage von Abschlüssen sowie für die Bereitstellung geeigneter interner Kontrollmechanismen verantwortlich, die er als notwendig erachtet, um eine Erstellung des Abschlusses ohne wesentliche unzutreffende Angaben zu ermöglichen, ganz gleich, ob diese aufgrund von Betrug oder Irrtum erfolgt sind.

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds auf eine Weiterführung der Tätigkeiten als fortbestehendes Geschäft zu bewerten und dabei gegebenenfalls mit diesem Fortbestand des Geschäft zusammenhängende Punkte offenzulegen sowie das fortbestehende Geschäft als Basis für die Buchhaltung zu verwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds plant, den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen oder hat keine realistische Alternative zu dieser Handlungsweise.

Bericht des Wirtschaftsprüfers

Fortsetzung

Diejenigen, die mit der Kontrolle betraut sind, sind dafür verantwortlich, den Rechnungslegungsprozess des Fonds zu überwachen.

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers bei der Abschlussprüfung

Das Ziel unserer Prüfung besteht darin, eine angemessene Gewissheit darüber zu erlangen, ob die Jahresabschlüsse insgesamt frei von grundlegenden Fehlangaben sind, ob irrtümlich oder in betrügerischer Absicht erfolgt, und einen Wirtschaftsprüfungsbericht zu erstellen, der unsere Ansicht enthält. Eine angemessene Gewissheit stellt ein hohes Maß an Gewissheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg anerkannten ISA durchgeführte Prüfung grundlegende Fehlangaben in jedem Fall entdeckt, sofern solche vorhanden sein sollten. Fehlangaben können irrtümlicherweise oder in betrügerischer Absicht erfolgen und gelten als grundlegend, wenn sie einzeln oder insgesamt dem vernünftigen Ermessen nach die auf der Grundlage dieser Jahresabschlüsse gefällten wirtschaftlichen Entscheidungen der Anwender beeinflussen.

Als Teil einer in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg anerkannten ISA durchgeführten Prüfung greifen wir während der gesamten Prüfung auf unser professionelles Urteilsvermögen zurück und bewahren uns eine professionelle Skepsis. Darüber hinaus leisten wir das Folgende:

- Identifizierung und Bewertung des Risikos einer grundlegenden Fehlangabe in den Jahresabschlüssen, ob irrtümlich oder in betrügerischer Absicht erfolgt, Ausarbeitung und Umsetzung von diesem Risiko entsprechenden Prüfverfahren sowie Einholung von Prüfungsnachweisen, die angemessen und ausreichend sind, um als Grundlage für unser Urteil zu dienen. Das Risiko, eine Fehlangabe zu übersehen, ist bei einer betrügerischen Absicht größer als bei einem Irrtum, da ein Betrug Verdunkelungen, Fälschungen, bewusste Auslassungen, Fehldarstellungen oder das Übergehen interner Kontrollen beinhalten kann.
- Erlangung eines Verständnisses für die internen Kontrollen, die für die Prüfung gelten, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben.
- Bewertung der Angemessenheit der angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze und der Verhältnismäßigkeit der bilanziellen Schätzungen und damit verbundenen Offenlegungen, die vom Verwaltungsrat des Fonds stammen.
- Beurteilung der Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat des Fonds erfolgenden Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes eines fortbestehendes Geschäfts und, basierend auf den erhaltenen Prüfungsnachweisen, Beurteilung dessen, ob in Bezug auf Vorkommnisse oder Umstände eine grundlegende Unsicherheit besteht, die einen erheblichen Zweifel daran aufkommen lassen würde, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds in der Lage ist, die Tätigkeit als fortbestehendes Geschäft weiterzuführen. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine grundlegende Unsicherheit besteht, sind wir gehalten, in unserem Abschlussprüfungsbericht auf die entsprechenden, in den Jahresabschlüssen enthaltenen Offenlegungen hinzuweisen oder, sollten diese Offenlegungen nicht angemessen sein, unser Urteil abzuändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum der Erstellung unseres Wirtschaftsprüfungsberichts erhalten haben. Dennoch können zukünftige Vorkommnisse oder Umstände dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme der Teilfonds, deren Schließung beschlossen wurde oder eine solche Absicht besteht) die Tätigkeit als gut gehendes Geschäft aufgeben muss.
- Bewertung der allgemeinen Darstellung, der Struktur und des Inhalts der Jahresabschlüsse, einschließlich der Offenlegungen, sowie Bewertung dessen, ob die Jahresabschlüsse die zugrunde liegenden Transaktionen und Vorkommnisse in einer Weise darstellen, die ein den tatsächlichen Begebenheiten entsprechendes Bild vermittelt.

Wir kommunizieren mit den Personen, denen die Kontrolle obliegt, in Bezug auf u. a. den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie grundlegende Prüfungsergebnisse, einschließlich aller grundlegenden Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Luxemburg, 15. Dezember 2022

KPMG Luxembourg
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
39, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg



R. Appadoo
Partner

Risikomanagement (ungeprüft)

Die Marktrisikomessung und -überwachung der Fonds erfolgt entweder anhand des Commitment-Ansatzes oder des Value-at-Risk-Ansatzes (VaR).

Fonds, die nicht in signifikantem Umfang Finanzderivate nutzen und/oder die Finanzderivaten nur zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements oder für Absicherungsstrategien einsetzen, werden anhand des Commitment-Ansatzes überwacht.

Fonds, die Finanzderivate zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und/oder für Anlagezwecke im Rahmen der Verfolgung ihres Anlageziels (zusätzlich zu den für Absicherungszwecke eingesetzten Derivaten) nutzen, werden anhand des relativen oder absoluten VaR-Ansatzes überwacht.

Risikotyp

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet den Commitment-Ansatz und den VaR-Ansatz für die Aberdeen Standard SICAV I Fonds, wie nachfolgend aufgeführt.

Commitment-Ansatz

Der Commitment-Ansatz basiert auf den Positionen von derivativen Finanzinstrumenten, die anhand der ESMA-Leitlinien 10-788 – BOX 2 in die ihnen zugrunde liegenden Werte umgerechnet werden.

Aufrechnungen und Absicherungen können für Finanzderivate und ihre Basiswerte in Betracht gezogen werden. Die Summe dieser zugrunde liegenden Werte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.

Das Gesamtrisiko durch Derivate wurde während des Berichtsjahres gemäß dem Commitment-Ansatz ermittelt.

Gesamtengagement: Commitment-Ansatz

Name des Fonds

All China Sustainable Equity Fund

American Focused Equity Fund

ASI - CCBI Belt & Road Bond Fund

Asia Pacific Equity Fund

Asian Smaller Companies Fund

Asian Sustainable Development Equity Fund

Australasian Equity Fund

Australian Dollar Income Bond Fund

China A Share Sustainable Equity Fund

China Next Generation Fund

Eastern European Equity Fund

Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Emerging Markets Equity Fund

Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund

Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

European Equity Dividend Fund

Risikomanagement (ungeprüft)

Fortsetzung

Gesamtengagement: Commitment-Ansatz

Name des Fonds

European Sustainable Equity Fund

European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund

German Equity Fund

Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund

Global Climate and Environment Equity Fund

Global Dynamic Dividend Fund

Global Innovation Equity Fund

Global Mid-Cap Equity Fund

Global Sustainable Investment Equity Fund

Indian Equity Fund

Japanese Sustainable Equity Fund

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Latin American Equity Fund

Listed Private Capital Fund

North American Smaller Companies Fund

Select Emerging Markets Bond Fund

Select Euro High Yield Bond Fund

UK Sustainable Equity Fund

World Resources Equity Fund

World Smaller Companies Fund

Value-at-Risk-Ansatz (VaR)

In Übereinstimmung mit dem CSSF-Rundschreiben 11/512 darf die vorgeschriebene VaR-Grenze für die Gesamtheit der Portfoliopositionen eines Fonds das Zweifache (d. h. 200 %) des VaR der zugeordneten Risiko-Benchmark für Fonds mit einem relativen VaR-Ansatz bzw. 20 % VaR (99 % Konfidenzniveau, 20-tägige Halteperiode) bei Fonds, die anhand des absoluten VaR-Ansatzes überwacht werden, nicht überschreiten. In den nachfolgenden Tabellen sind der VaR-Ansatz und die zugehörige Risiko-Benchmark für jeden Fonds angegeben.

Gesamtengagement: Absoluter VaR

Name des Fonds

Diversified Growth Fund

Diversified Income Fund

Risikomanagement (ungeprüft)

Fortsetzung

Gesamtengagement: Relativer VaR	
Name des Fonds	Risiko-Benchmark
Artificial Intelligence Global Equity Fund	MSCI AC World Index (USD)
Asia Pacific Multi Asset Fund	50 % MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD)
Asian Bond Fund	Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD)
Asian Credit Sustainable Bond Fund	JP Morgan Asia Credit Diversified Index (USD)
Asian Local Currency Short Term Bond Fund	Markit iBoxx Asia ex Japan (1-3 year) Index (USD)
China Onshore Bond Fund	FTSE World Government Bond Extended China (1-10 year) Index (CNH)
Climate Transition Bond Fund	60 % Bloomberg Global Aggregate Corporates Index (USD hedged), 20 % Bloomberg Global High Yield Corporates Index (USD hedged), 20 % JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (USD)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund	ICE BofAML Diversified Broad Local Emerging Markets Non-Sovereign Index (USD)
Emerging Markets Total Return Bond Fund	75 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) und 25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Euro Government Bond Fund	Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR)
Euro Short Term Bond Fund	FTSE EMU Government Bond (1-3 Year), (ex BBB) Index (EUR)
Frontier Markets Bond Fund	JP Morgan Next Generation Markets Index (USD)
GDP Weighted Global Government Bond Fund	Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD)
Global Bond Fund	Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (Hedged to USD) Index
Global Government Bond Fund	FTSE World Government Bond Index (USD)
Indian Bond Fund	Markit iBoxx Asia India Index (USD)
Multifactor Global Equity Fund	MSCI AC World Index (USD)
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD)
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Bloomberg US Credit Index (USD)
US Dollar Short Term Bond Fund	FTSE World Government Bond US (1-3 year) Index (USD)
World Credit Bond Fund	Bloomberg Global Aggregate Credit Index (Hedged to USD)

Risikomanagement (ungeprüft)

Fortsetzung

VaR-Tabelle

Die durchschnittlichen Hebelungswerte unten wurden anhand der täglichen Werte für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 berechnet.

Gesamtengagement:			
Gesetzlich vorgeschriebene absolute VaR-Grenze: 20 %	Min. absoluter VaR	Max. absoluter VaR	Durchschnittl. absoluter VaR
Diversified Growth Fund	4,4 %	7,2 %	6,1 %
Diversified Income Fund	4,1 %	11,5 %	5,6 %
Gesamtengagement:			
Gesetzlich vorgeschriebene relative VaR-Grenze: 200 %	Min. relativer VaR	Max. relativer VaR	Durchschnittl. relativer VaR
Artificial Intelligence Global Equity Fund	84,1 %	100,5 %	96,9 %
Asia Pacific Multi Asset Fund	70,7 %	108,6 %	95,7 %
Asian Bond Fund	88,0 %	132,9 %	118,7 %
Asian Credit Bond Fund	106,6 %	153,6 %	137,0 %
Asian Local Currency Short Term Bond Fund	95,6 %	112,0 %	103,5 %
China Onshore Bond Fund	77,1 %	147,7 %	125,1 %
Climate Transition Bond Fund	82,2 %	128,3 %	106,0 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	113,7 %	141,9 %	128,8 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	91,4 %	154,7 %	106,7 %
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund	95,6 %	110,7 %	101,6 %
Emerging Markets Total Return Bond Fund	74,1 %	101,3 %	82,0 %
Euro Government Bond Fund	82,0 %	126,3 %	101,1 %
Euro Short Term Bond Fund	99,3 %	154,4 %	110,0 %
Frontier Markets Bond Fund	78,8 %	103,8 %	90,9 %
GDP Weighted Global Government Bond Fund	97,3 %	130,3 %	111,1 %
Global Bond Fund	80,3 %	124,2 %	98,2 %
Global Corporate Bond SRI Fund	90,8 %	120,3 %	107,7 %
Global Government Bond Fund	84,2 %	119,9 %	100,0 %
Indian Bond Fund	84,9 %	98,7 %	91,3 %
Multifactor Global Equity Fund	83,5 %	94,2 %	87,6 %
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	90,2 %	125,2 %	95,1 %
US Dollar Credit Bond Fund	100,2 %	112,8 %	105,8 %
US Dollar Short Term Bond Fund	82,8 %	129,7 %	109,9 %
World Credit Bond Fund	98,4 %	127,5 %	120,4 %

Risikomanagement (ungeprüft)

Fortsetzung

Hebelung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko von Derivaten über den VaR-Ansatz messen und überwachen, bestimmt die Verwaltungsgesellschaft auch die Summe der Nominalwerte oder gleichwertigen Werte aller relevanten Derivate und schätzt in diesem Zusammenhang einen Grad des erwarteten Durchschnittswerts (Leverage).

Die nachstehenden Angaben zur erwarteten Hebelwirkung spiegeln die Nutzung aller Derivate innerhalb des Portfolios des jeweiligen Fonds wider. Eine erwartete Hebelwirkung steht nicht zwangsläufig für eine Erhöhung des Risikos des Fonds, da manche der verwendeten Finanzderivate das Risiko sogar verringern können. Anteilshaber werden darauf hingewiesen, dass der Ansatz für die erwartete Hebelwirkung nach der „Summe der Nominalwerte“ keine Unterscheidung des beabsichtigten Einsatzes eines Derivats zu Absicherungs- oder Anlagezwecken vornimmt.

Hauptsächlich aufgrund des Ausschlusses von Aufrechnungs- und/oder Absicherungsgeschäften führt die Berechnung „Summe der Nominalwerte“ in der Regel zu einem höheren Wert für die Hebelung als die Berechnung nach dem Commitment-Ansatz.

Die durchschnittlichen Hebelungswerte unten wurden anhand der täglichen Werte für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 berechnet.

Name des Teilfonds	Gesamtengagement:	Durchschnittliche Hebelwirkung der Summe der Nominalwerte %
Artificial Intelligence Global Equity Fund	RELATIVER VAR	4,6 %
Asia Pacific Multi Asset Fund	RELATIVER VAR	196,7 %
Asian Bond Fund	RELATIVER VAR	142,2 %
Asian Credit Bond Fund	RELATIVER VAR	15,4 %
Asian Local Currency Short Term Bond Fund	RELATIVER VAR	124,1 %
China Onshore Bond Fund	RELATIVER VAR	13,2 %
Climate Transition Bond Fund	RELATIVER VAR	190,9 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	RELATIVER VAR	56,7 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	RELATIVER VAR	52,5 %
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund	RELATIVER VAR	7,1 %
Emerging Markets Total Return Bond Fund	RELATIVER VAR	127,1 %
Euro Government Bond Fund	RELATIVER VAR	353,1 %
Euro Short Term Bond Fund	RELATIVER VAR	7,7 %
Frontier Markets Bond Fund	RELATIVER VAR	50,2 %
GDP Weighted Global Government Bond Fund	RELATIVER VAR	224,1 %
Global Bond Fund	RELATIVER VAR	275,2 %
Global Corporate Bond SRI Fund	RELATIVER VAR	157,3 %
Global Government Bond Fund	RELATIVER VAR	328,1 %
Indian Bond Fund	RELATIVER VAR	16,4 %
Multifactor Global Equity Fund	RELATIVER VAR	3,3 %
Diversified Growth Fund	ABS VAR	142,9 %
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	RELATIVER VAR	66,1 %
US Dollar Credit Bond Fund	RELATIVER VAR	91,8 %
US Dollar Short Term Bond Fund	RELATIVER VAR	1,3 %
Diversified Income Fund	ABS VAR	153,8 %
World Credit Bond Fund	RELATIVER VAR	169,9 %

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, SFTs) (gemäß Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365; SFTs umfassen unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte sowie Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung sind die Beteiligungen der Gesellschaft sowie ihre Engagements in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 nachstehend detailliert aufgeführt:

Absoluter Wert der an SFTs beteiligten Vermögenswerte

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)	% des verleihbaren Vermögens	% des verwalteten Vermögens
Asian Smaller Companies Fund	10.619	2,27	2,24
Diversified Growth Fund	1.203	0,58	0,53
Diversified Income Fund	2.807	1,52	1,40
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	5.620	7,14	7,18
Emerging Markets Corporate Bond Fund	65.900	5,68	5,74
Emerging Markets Equity Fund	5.100	0,45	0,44
European Equity Dividend Fund	2.236	6,87	6,77
European Sustainable Equity Fund	22.232	9,07	8,94
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	1.372	1,98	1,92
Global Innovation Equity Fund	869	0,41	0,41
Global Sustainable Equity Fund	1.074	0,57	0,57
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	19.459	7,10	6,99
Japanese Sustainable Equity Fund	146.914	37,86	36,57
Select Emerging Markets Bond Fund	26.972	7,47	7,13
Select Euro High Yield Bond Fund	56.901	15,52	15,17

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund		Diversified Growth Fund		Diversified Income Fund	
Frankreich (Regierung von)	2.816	US Treasury	474	US Treasury	1.058
Deutschland (Bundesrepublik)	2.783	WPP	126	WPP	282
US Treasury	1.995	Antofagasta Holdings	126	Antofagasta Holdings	282
Australien (Commonwealth)	980	Diageo	126	Diageo	282
Chugai Pharmaceutical Co	381	Repsol	64	Cellnex Telecom	144
Alcon	280	Cellnex Telecom	64	Ferrovial	144
Sonova	280	Red Electrica	64	Aena	143
Fresenius Medical Care	268	Ferrovial	64	Repsol	143
Lynas Corp	243	Australia & New Zealand Banking	64	Red Electrica	143
Pilbara Minerals	243	Aena	64	Australia & New Zealand Banking	143
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Equity Fund	
Deutschland (Bundesrepublik)	2.095	Frankreich (Regierung von)	24.659	Experian	496
US Treasury	2.095	Niederlande (Königreich)	24.659	National Grid	496
Frankreich (Regierung von)	1.670	Deutschland (Bundesrepublik)	21.137	Healthpeak Properties	496
Niederlande (Königreich)	125			Diageo	496
				Spirax-Sarco Engineering	496
				Capgemini	375
				Sage	261
				Ferrovial	252
				Cellnex Telecom	252
				Aena	252
European Equity Dividend Fund		European Sustainable Equity Fund		Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	
Australien (Commonwealth)	805	Australien (Commonwealth)	7.805	Deutschland (Bundesrepublik)	515
Daimler	230	Dänemark (Königreich)	7.799	US Treasury	514
Infineon Technologies	230	Sonova	2.230	Niederlande (Königreich)	441
Alcon	230	Nokian Renkaat	1.115		
Sonova	230	Asahi Group Holdings	1.115		
Zurich Insurance	162	Alimentation Couche-Tard	1.115		
Nokian Renkaat	115	Chugai Pharmaceutical Co	1.115		
Cargotec 'B'	115	Cargotec 'B'	677		
Alimentation Couche-Tard	115	Brookfield Asset Management 'A' Voting Shares	515		
Chugai Pharmaceutical Co	115	Allianz	255		

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Global Innovation Equity Fund		Global Sustainable Equity Fund		Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	
Activision Blizzard	90	Australien (Commonwealth)	1.610	Australien (Commonwealth)	3.675
Alliant Energy	90	Dänemark (Königreich)	1.606	Frankreich (Regierung von)	1.744
Kraft Heinz	90	Alcon	460	US Treasury	1.743
WEC Energy	90	Sonova	460	Dänemark (Königreich)	1.688
3M	90	Asahi Group Holdings	230	Deutschland (Bundesrepublik)	1.218
Xcel Energy	90	Alimentation Couche-Tard	230	Alcon	500
UPS	90	Chugai Pharmaceutical Co	230	Sonova	500
JB Hunt Transport Services	90	Bridgestone Corp	64	Niederlande (Königreich)	484
Snap-on	90			Adidas	336
The Walt Disney Company	89			Finecobank	295
Japanese Sustainable Equity Fund		Select Emerging Markets Bond Fund		Select Euro High Yield Bond Fund	
Australien (Commonwealth)	49.158	Niederlande (Königreich)	9.996	Niederlande (Königreich)	21.058
Alcon	13.430	Frankreich (Regierung von)	9.996	Frankreich (Regierung von)	21.058
Sonova	13.430	Deutschland (Bundesrepublik)	8.568	Deutschland (Bundesrepublik)	18.049
Siemens Energy	12.434				
Daimler	8.601				
Dänemark (Königreich)	6.947				
Asahi Group Holdings	6.743				
Chugai Pharmaceutical Co	6.742				
Alimentation Couche-Tard	6.715				
Siemens	6.305				

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Die zehn wichtigsten Gegenparteien je nach Art der SFT

Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund		Diversified Growth Fund		Diversified Income Fund	
Morgan Stanley & Co. International plc	5.679	HSBC Bank Plc	1.203	HSBC Bank Plc	2.807
Barclays Capital Securities Limited	2.709				
Citigroup Global Markets Limited	2.231				
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Equity Fund	
Barclays Bank Plc	5.620	Credit Suisse International	65.900	HSBC Bank Plc	5.100
European Equity Dividend Fund		European Sustainable Equity Fund		Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	
Barclays Capital Securities Limited	2.236	Barclays Capital Securities Limited	22.232	Barclays Bank Plc	1.372
Global Innovation Equity Fund		Global Sustainable Equity Fund		Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	
Goldman Sachs International	869	Barclays Capital Securities Limited	1.074	UBS AG (Niederlassung London)	5.462
				Barclays Capital Securities Limited	4.989
				Morgan Stanley & Co. International plc	2.219
				Nomura International PLC	2.032
				Bank of America	1.300
				Credit Suisse International	1.294
				Citigroup Global Markets Limited	820
				BNP Paribas Arbitrage (Paris)	665
				JP Morgan Securities PLC	307
				Goldman Sachs International	240
Japanese Sustainable Equity Fund		Select Emerging Markets Bond Fund		Select Euro High Yield Bond Fund	
Barclays Capital Securities Limited	134.212	Credit Suisse International	26.972	Credit Suisse International	56.901
UBS AG (Niederlassung London)	6.167				
BNP Paribas Arbitrage (Paris)	2.729				
Goldman Sachs International	1.570				
Credit Suisse International	956				
Morgan Stanley & Co. International plc	719				
JP Morgan Securities PLC	561				

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund							
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	140
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	739
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	872
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	280
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	980
Citigroup Global Markets Limited	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	111
Citigroup Global Markets Limited	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	434
Citigroup Global Markets Limited	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	JP Morgan	219
Citigroup Global Markets Limited	USA	Staatsanleihe	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	1.608
Macquarie Bank Limited (UK)	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	AUD	Dritte Partei	JP Morgan	4.361
Macquarie Bank Limited (UK)	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	576
Macquarie Bank Limited (UK)	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	JP Morgan	453
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Staatsanleihe	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.995
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	3.990
Diversified Growth Fund							
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	AUD	Dritte Partei	JP Morgan	64
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	477
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	379
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihe	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	6
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihe	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	474
Diversified Income Fund							
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	AUD	Dritte Partei	JP Morgan	144
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	1.076

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	846
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihe	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1.058
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund							
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihe	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	Euroclear	3.890
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihe	Investment Grade	USD	Dritte Partei	Euroclear	2.095
Emerging Markets Corporate Bond Fund							
Credit Suisse International	Schweiz	Staatsanleihe	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	70.455
Emerging Markets Equity Fund							
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	AUD	Dritte Partei	JP Morgan	255
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	2.090
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	2.447
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	SEK	Dritte Partei	JP Morgan	23
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	REIT ^B	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	729
European Equity Dividend Fund							
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	115
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	622
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	701
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	229
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	805
European Sustainable Equity Fund							
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.630
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	2.230
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	2.047
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	2.230

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	7.805
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	7.799
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund							
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihe	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	Euroclear	-
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihe	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	Euroclear	956
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihe	Investment Grade	USD	Dritte Partei	Euroclear	514
Global Innovation Equity Fund							
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	44
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	929
Global Sustainable Equity Fund							
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	230
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	920
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	523
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.610
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	1.607
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund							
Bank of America	USA	Staatsanleihe	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	636
Bank of America	USA	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.275
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	250
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	1.000
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	130
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	500
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.750
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	1.688
BMO Capital Markets Limited	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	216
BNP Paribas Arbitrage (Paris)	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	756

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Citigroup Global Markets Limited	USA	Staatsanleihe	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	560
Citigroup Global Markets Limited	USA	Staatsanleihe	Investment Grade	USD	Dritte Partei	JP Morgan	302
Credit Suisse International	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	495
Credit Suisse International	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	JP Morgan	409
Credit Suisse International	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	SEK	Dritte Partei	JP Morgan	391
Credit Suisse International	Schweiz	REIT ^B	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	126
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	14
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	310
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	118
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	JP Morgan	283
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	25
JP Morgan Securities PLC	USA	REIT ^B	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	13
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Staatsanleihe	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	805
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.610
Nomura International PLC	Japan	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	420
Nomura International PLC	Japan	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	376
Nomura International PLC	Japan	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	30
Nomura International PLC	Japan	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.443
Nomura International PLC	Japan	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	-
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	3.440
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	SEK	Dritte Partei	BNY Mellon	593
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.925
Japanese Sustainable Equity Fund							
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	6.715
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	35.228

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Gegenpartei	Land der Niederlassung der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahrer	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (USD Tsd.)
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	34.588
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	13.430
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	46.999
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	NATL ^A	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	6.947
BNP Paribas Arbitrage (Paris)	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	3.024
Credit Suisse International	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	293
Credit Suisse International	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	JP Morgan	326
Credit Suisse International	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	SEK	Dritte Partei	JP Morgan	379
Credit Suisse International	Schweiz	REIT ^B	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	97
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	BNY Mellon	78
Goldman Sachs International	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.651
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	85
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	JPY	Dritte Partei	JP Morgan	559
JP Morgan Securities PLC	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	16
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	Staatsanleihe	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	280
Morgan Stanley & Co. International Plc	USA	NATL ^A	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	560
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	3.392
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	SEK	Dritte Partei	BNY Mellon	1.131
UBS AG (Niederlassung London)	Schweiz	NATL ^A	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	2.158
Select Emerging Markets Bond Fund							
Credit Suisse International	Schweiz	Staatsanleihe	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	28.560
Select Euro High Yield Bond Fund							
Credit Suisse International	Schweiz	Staatsanleihe	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	60.165

^A Nationale Anleihen eines Staates.

^B Real Estate Investment Trust (Immobilienfonds).

Zur Verwahrung der Sicherheiten wurden drei Verwahrstellen eingesetzt.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Laufzeitprofil der Sicherheiten (Restlaufzeit bis zur Fälligkeit)	Weniger als ein Tag (USD Tsd.)	Ein Tag bis zu einer Woche (USD Tsd.)	Eine Woche bis zu einem Monat (USD Tsd.)	Ein bis drei Monate (USD Tsd.)	Drei Monate bis ein Jahr (USD Tsd.)	Über ein Jahr (USD Tsd.)	Unbegrenzte Laufzeit (USD Tsd.)	Gesamt (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund	-	-	-	-	821	7.752	8.185	16.758
Diversified Growth Fund	-	-	-	-	474	6	920	1.400
Diversified Income Fund	-	-	-	-	1.058	-	2.066	3.124
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	-	-	-	-	-	5.985	-	5.985
Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	-	70.455	-	70.455
Emerging Markets Equity Fund	-	-	-	-	-	-	5.544	5.544
European Equity Dividend Fund	-	-	-	-	-	805	1.667	2.472
European Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	15.604	8.137	23.741
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	-	-	-	-	-	1.470	-	1.470
Global Innovation Equity Fund	-	-	-	-	-	-	973	973
Global Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	3.217	1.673	4.890
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	637	9.914	11.338	21.889
Japanese Sustainable Equity Fund	-	-	-	280	280	56.385	100.991	157.936
Select Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	-	28.560	-	28.560
Select Euro High Yield Bond Fund	-	-	-	-	1.351	58.814	-	60.165

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Laufzeit der verliehenen Wertpapiere (Restlaufzeit bis Fälligkeit)	Weniger als ein Tag (USD Tsd.)	Ein Tag bis zu einer Woche (USD Tsd.)	Eine Woche bis zu einem Monat (USD Tsd.)	Ein bis drei Monate (USD Tsd.)	Drei Monate bis ein Jahr (USD Tsd.)	Über ein Jahr (USD Tsd.)	Unbegrenzte Laufzeit (USD Tsd.)	Gesamt (USD Tsd.)
Asian Smaller Companies Fund	-	-	-	-	-	-	10.619	10.619
Diversified Growth Fund	-	-	-	-	-	-	1.203	1.203
Diversified Income Fund	-	-	-	-	-	-	2.807	2.807
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	-	-	-	-	-	5.620	-	5.620
Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	502	65.398	-	65.900
Emerging Markets Equity Fund	-	-	-	-	-	-	5.100	5.100
European Equity Dividend Fund	-	-	-	-	-	-	2.236	2.236
European Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	22.232	22.232
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	-	-	-	-	-	1.372	-	1.372
Global Innovation Equity Fund	-	-	-	-	-	-	869	869
Global Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	1.074	1.074
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	19.459	19.459
Japanese Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	146.914	146.914
Select Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	-	26.972	-	26.972
Select Euro High Yield Bond Fund	-	-	-	-	-	56.901	-	56.901

Leihgeschäfte beruhen auf einem rollierenden eintägigen Vertrag und können auf Abruf zurückgefordert werden.

Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Unbare Sicherheiten werden in einem getrennten Depot bei der Depotbank der Fonds gehalten und werden nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet.

Verwahrung gestellter Sicherheiten

Zum Jahresende waren von den Fonds keine unbaren Sicherheiten gestellt worden.

Erhaltene Sicherheiten

Zum Ende des Geschäftsjahres waren Sicherheiten in Form von Staatsanleihen und an einem Hauptmarkt notierten Aktien mit einem Wert von 1 Mrd. USD in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte in einem getrennten Depot bei der Depotbank der Fonds eingegangen.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Fortsetzung

Rendite und Kosten je Art der SFT für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

Fonds	Gesamtbruttobetrag	Von der mit der	Nettobetrag der	Rendite des	Rendite des
	der Erträge aus	Wertpapierleihe	Erträge aus	Beauftragten für	Fonds
	Wertpapierleihge-	beauftragten Stelle	Wertpapierleihge-	Wertpapierleihe	
	schäften	abgezogene	schäften		
	Tsd.	direkte Kosten	Tsd.	%	%
All China Sustainable Equity Fund	4	1	3	15,00	100,00
American Focused Equity Fund	11	2	9	15,00	100,00
Asia Pacific Multi Asset Fund	8	1	7	15,00	100,00
Asia Pacific Sustainable Equity Fund ^A	1	-	1	15,00	100,00
Asian Smaller Companies Fund	282	42	240	15,00	100,00
Australasian Equity Fund ^B	2	-	2	15,00	100,00
Diversified Growth Fund ^C	1	-	1	15,00	100,00
Diversified Income Fund ^D	1	-	1	15,00	100,00
Eastern European Equity Fund	5	1	4	15,00	100,00
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund	8	1	7	15,00	100,00
Emerging Markets Corporate Bond Fund	2.068	310	1.758	15,00	100,00
Emerging Markets Equity Fund	226	34	192	15,00	100,00
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund ^E	1	-	1	15,00	100,00
Emerging Markets Smaller Companies Fund	34	5	29	15,00	100,00
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	5	1	4	15,00	100,00
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	15	2	13	15,00	100,00
European Equity Dividend Fund	7	1	6	15,00	100,00
European Sustainable Equity Fund	36	5	31	15,00	100,00
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund	18	3	15	15,00	100,00
Global Innovation Equity Fund	21	3	18	15,00	100,00
Global Sustainable Equity Fund	18	3	15	15,00	100,00
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	59.434	8.915	50.519	15,00	100,00
Japanese Sustainable Equity Fund	54.135	8.120	46.015	15,00	100,00
Latin American Equity Fund ^F	(1)	-	(1)	15,00	100,00
Select Emerging Markets Bond Fund	408	61	347	15,00	100,00
Select Euro High Yield Bond Fund	1.122	168	954	15,00	100,00
UK Sustainable Equity Fund ^G	1	-	1	15,00	100,00
World Resources Equity Fund	16	2	14	15,00	100,00
World Smaller Companies Fund ^H	2	-	2	15,00	100,00

Die oben angegebenen Erträge und Kosten sind in der Währung des Teilfonds angegeben.

^A Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 94 USD.

^B Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 265 AUD.

^C Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 234 EUR.

^D Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 190 USD.

^E Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 155 USD.

^F Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen (193) USD.

^G Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 217 GBP.

^H Die nicht gerundeten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 entstandenen direkten Betriebskosten und Gebühren betragen 281 USD.

Offenlegungen zur Vergütung (ungeprüft)

abrdn-Vergütungsrichtlinie

Die Vergütungsrichtlinie von abrdn plc gilt mit Wirkung zum 1. Januar 2021. Zweck der Vergütungsrichtlinie von abrdn plc (die „Richtlinie“) ist es, die Vergütungspolitik sowie die entsprechenden Praktiken und Verfahren von abrdn eindeutig zu dokumentieren. Sie wurde vom Vergütungsausschuss von abrdn plc verabschiedet und wird jährlich vom Vergütungsausschuss geprüft. Die Richtlinie gilt für Mitarbeiter der abrdn-Unternehmensgruppe („abrdn“).

Der Vergütungsausschuss von abrdn plc hat eine Vergütungsrichtlinie nach OGAW V eingeführt, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Richtlinie für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren V (OGAW V) vollumfänglich von der Gruppe erfüllt werden. Diese Richtlinie ist auf Anfrage erhältlich.

Vergütungsgrundsätze

abrdn wendet konzernweite Grundsätze für vergütungsbezogene Richtlinien, Verfahren und Praktiken an, um sicherzustellen, dass die Gestaltung der Vergütung und die Grundlage für die Zuteilung von Vergütungen klar, transparent und gerecht sind und der Unternehmensstrategie, den Zielen, der Kultur, den Werten und den langfristigen Interessen von abrdn entsprechen. Vergütungsbezogene Richtlinien, Verfahren und Praktiken sollten mit Wohlverhalten vereinbar sein und dieses fördern, was auch ein solides und effektives Risikomanagement umfasst. Gleichzeitig dürfen sie nicht zum Eingehen von Risiken ermutigen, die über das von abrdn tolerierte Risikoniveau hinausgehen. Die variable Gesamtvergütung wird über vorab vereinbarte Verteilungskennzahlen finanziert. Wenn die finanzielle Leistung von abrdn mäßig oder negativ ausfällt, sollte die variable Gesamtvergütung im Hinblick auf die langfristige wirtschaftliche Rentabilität von abrdn allgemein sinken, wobei sowohl die aktuelle Vergütung als auch Kürzungen bei der Auszahlung von zuvor gewährten Beträgen zu berücksichtigen sind.

Zusätzlich zu den oben genannten Grundsätzen werden bei der Festlegung der Vergütung der Mitarbeitenden auch die folgenden Grundsätze angewandt:

- a) Die Vergütung sollte wettbewerbsfähig sein und sowohl die finanzielle als auch die nicht-finanzielle und persönliche Leistung widerspiegeln;
- b) Die Gestaltung unserer Vergütung bringt die Interessen von Mitarbeitern, Anteilshabern und vor allem unserer Kunden in Einklang;
- c) Die Vergütungsstruktur belohnt die Erzielung von Ergebnissen über angemessene Zeiträume hinweg und umfasst eine aufgeschobene variable Vergütung, die ihrer Höhe nach für die Funktion des Mitarbeiters angemessen ist;
- d) Wir werden eine feste Vergütung in angemessener Höhe bieten, um ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Entlohnung zu bieten.

Governance und Richtlinienkonformität

Der Vergütungsausschuss setzt sich aus unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen und spricht gegenüber dem Verwaltungsrat von abrdn plc (der „Verwaltungsrat“) Empfehlungen aus, um diesen in seinen vergütungsbezogenen Pflichten zu unterstützen. Der Chief People Officer von abrdn ist für die Umsetzung der Richtlinie in Absprache mit dem Vergütungsausschuss sowie gegebenenfalls mit den übrigen Mitgliedern des Executive Team (die „Geschäftsleitung“) (wie jeweils vom Verwaltungsrat definiert) verantwortlich.

Finanzielle und nichtfinanzielle Kriterien

Die variable Vergütung beruht auf einer umfassenden Bewertung der Leistung sowohl der Gruppe als auch der Abteilung und der jeweiligen Person. Bei der Beurteilung der individuellen Leistung werden sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Kriterien berücksichtigt. Die individuelle Leistung beruht auf der Beurteilung der jeweiligen Person und umfasst die Einhaltung der Kontrollen und der geltenden Unternehmensstandards, einschließlich des Verhaltenskodex der Gruppe, im Hinblick auf einen fairen Umgang mit Kunden und das Risikoverhalten des Mitarbeiters.

Interessenkonflikte

Die Richtlinie für Interessenkonflikte ist darauf ausgelegt, Interessenkonflikte zwischen abrdn und seinen Kunden zu vermeiden. Diese Richtlinie verbietet eine Beteiligung von Mitarbeitern an Entscheidungen über ihre eigene Vergütung. Darüber hinaus müssen sämtliche Mitarbeiter den globalen Verhaltenskodex von abrdn befolgen, der auch Bestimmungen zu Interessenkonflikten umfasst.

Die Richtlinie muss jederzeit lokalen Gesetzen, Vorschriften und sonstigen Bestimmungen entsprechen. Unter Umständen bzw. in Rechtsgebieten, in denen es einen Konflikt zwischen der Richtlinie und lokalen Gesetzen, Vorschriften und sonstigen Bestimmungen gibt, haben letztere Vorrang.

Offenlegungen zur Vergütung (ungeprüft)

Fortsetzung

Vergütungsrahmen

Die Vergütung der Mitarbeiter setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden festen und variablen Vergütungsbestandteilen zusammen:

- Feste Bezüge (feste Vergütung: Gehalt (und gegebenenfalls Barzuwendungen); und Leistungen (einschließlich Pension).
- Variable Bezüge (Bonus, von dem ein Teil je nach Rolle und regulatorischen Anforderungen einbehalten oder verschoben werden kann); leitende Angestellte können auch eine langfristige Anreizprämie erhalten.

Ein angemessenes Verhältnis von fester zu variabler Vergütung wird festgelegt, um zu gewährleisten, dass:

- Die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung angemessen aufeinander abgestimmt sind und
- Der feste Bestandteil einen ausreichend hohen Anteil der Gesamtvergütung ausmacht, so dass abrdn in der Lage ist, eine vollkommen flexible Politik bezüglich der variablen Vergütungsbestandteile zu verfolgen, einschließlich der Möglichkeit, überhaupt keinen variablen Vergütungsbestandteil zu zahlen.

Feste Vergütung	Das Grundgehalt stellt eine Grundvergütung für die Übernahme der Funktion dar, und je nach Rolle, geografischen oder marktbezogenen Abweichungen oder anderen Indikatoren können zusätzliche feste Barzuwendungen einen Teil der festen Vergütung ausmachen.
Leistungen	Die Leistungen umfassen: Grundleistungen, die allen Mitarbeitern gewährt werden; und zusätzliche freiwillige Leistungen, die von bestimmten Mitarbeitern gewählt werden können und die einen Beitrag durch Gehaltsverzicht oder andere Vereinbarungen erfordern können. Zusätzliche freiwillige Leistungen sollen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern, indem sie eine individuelle Auswahl auf der Grundlage ihrer Lebensgewohnheiten ermöglichen. abrdn stellt sicher, dass die grundlegenden und freiwilligen Leistungen für die Mitarbeiter mit den einschlägigen Marktpraktiken, seinen Ansichten über das Management seiner Geschäftsrisikoziele, seiner Kultur und seinen Werten sowie seinen langfristigen Interessen und lokalen Anforderungen in Einklang stehen.
Pension	Die Pensionsrichtlinien von abrdn (die aus leistungsorientierten Plänen und älteren leistungsorientierten Plänen bestehen) entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, Führungsstrukturen und der Marktpraxis und spiegeln die langfristigen Ansichten von abrdn über Risiken und finanzielle Volatilität, seine Geschäftsziele, Kultur und Werte sowie langfristige Interessen und lokale Anforderungen wider. Unter bestimmten Umständen kann abrdn anstelle einer Pensionsvereinbarung eine Barzuwendung anbieten.
Jährliche Leistungsbonusprämien	Mitarbeiter, die während eines Performance-Zeitraums (ein Jahr von 1. Januar bis 31. Dezember) beschäftigt waren, können für einen Jahresbonus für dieses Jahr in Betracht gezogen werden. Die Anspruchsvoraussetzungen für einen Jahresbonus sind in den Regelungen des jeweiligen Bonusplans bzw. im jeweiligen Arbeitsvertrag festgelegt. Der bestehende Bonusplan zielt darauf ab, Leistungen zu belohnen, die mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, der Kultur und den Werten, den langfristigen Interessen und der Risikobereitschaft von abrdn in Einklang stehen. Alle geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder erhalten im Rahmen eines Bonusplans von abrdn Boni, wie im Bericht zur Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder näher dargelegt ist.
Andere variable Vergütungspläne	Ausgewählte Mitarbeiter können an anderen variablen Vergütungsplänen teilnehmen, beispielsweise an Vereinbarungen zur Teilhabe an Performancevergütung, wenn dies für ihre Rolle oder Geschäftseinheit angemessen ist. Diese Pläne funktionieren unter Berücksichtigung der übergreifenden, konzernweit geltenden Vergütungsgrundsätze. Sie unterliegen gegebenenfalls auch spezifischen Grundsätzen in Bezug auf Anreize und entsprechen den Anforderungen gegebenenfalls anwendbarer aufsichtsrechtlicher Standards.

Rückforderung/Malus

Für das Programm der variablen Vergütung gilt ein Rückforderungs-/Malus-Prinzip. Dies gibt dem Vergütungsausschuss die Möglichkeit, den aufgeschobenen Betrag einer nicht übertragenen variablen Vergütung im Ausnahmefall einzubehalten. Solche Ausnahmefälle sind eine Fehldarstellung oder irreführende Angaben zur Performance, eine erhebliche Störung von Risikomanagement und -kontrolle oder grobes Fehlverhalten einer Person.

Garantierte variable Vergütung

Eine garantierte variable Vergütung ist die Ausnahme, erfolgt nur im Zusammenhang mit der Einstellung von neuem Personal und ist auf das erste Jahr der Anstellung beschränkt.

Identifizierte Mitarbeiter gemäß OGAW V

Bei Mitarbeitern, die als identifizierte Mitarbeiter gemäß OGAW V gelten, handelt es sich um die Personalkategorien, deren berufliche Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf die Entscheidungsfindungsprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der OGAW-Fonds haben, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden.

Zu den identifizierten Mitarbeitern gemäß OGAW V gehören: Führungskräfte; Entscheidungsträger; in Kontrollfunktionen tätige Mitarbeiter; und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Basis derer sie in dieselbe Vergütungsgruppe wie die Geschäftsleitung und Entscheidungsträger fallen, und deren berufliche Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von der Gesellschaft verwalteten Fonds haben.

Offenlegungen zur Vergütung (ungeprüft)

Fortsetzung

Kontrollfunktionen

abrdn richtet sich bei der Definition von Kontrollfunktionen nach den Prinzipien und Richtlinien der für abrdn geltenden Vorschriften. Zu den Kontrollfunktionen gehören unter anderem Funktionen oder Rollen, die mit Risiko, Compliance, Innenrevision und Versicherungsmathematik in Verbindung stehen.

abrdn wird sicherstellen, dass an Kontrollfunktionen beteiligte leitende Angestellte:

- von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen unabhängig sind;
- über angemessene Befugnisse verfügen und
- eine Vergütung erhalten, die direkt vom Vergütungsausschuss überwacht wird.

Dies wird dadurch erreicht, dass die wichtigsten Kontrollfunktionen außerhalb des Unternehmens liegen und ein wesentlicher Teil ihrer jährlichen Anreize von einer Scorecard abhängt, die auf der Leistung der Kontrollfunktion basiert. Die Leistung in Bezug auf die Scorecard wird von dem zuständigen unabhängigen Ausschuss (entweder dem Risiko- und Kapitalausschuss oder dem Prüfungsausschuss) überprüft. Die Personalabteilung von abrdn überprüft die Vergütung der Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen und vergleicht sie mit dem externen Markt, um sicherzustellen, dass sie wettbewerbsfähig ist und die Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitarbeiter angemessen widerspiegelt.

Private Absicherung

Identifizierte Mitarbeiter gemäß OGAW V dürfen das Ergebnis des Risikoabgleichs des OGAW-V-Vergütungscode nicht untergraben. Private Absicherungsstrategien oder eine vergütungsbezogene Versicherung oder eine haftungsbezogene Versicherung sind in Bezug auf die Vergütung nicht zulässig.

Die nachstehende Tabelle enthält einen Überblick über Folgendes:

- die von Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. insgesamt an ihr gesamtes Personal gezahlte Gesamtvergütung; und
- die von Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. insgesamt an ihre OGAW „identifizierte Mitarbeiter“ gezahlte Gesamtvergütung.

Bei den „identifizierten Mitarbeitern“ von Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. handelt es sich um diejenigen Mitarbeiter, die wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil von Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. oder der von ihr verwalteten OGAW haben könnten.

Dazu gehören grundsätzlich die Geschäftsleitung, Entscheidungsträger und Kontrollfunktionen. Im Sinne dieser Angaben umfassen „identifizierte Mitarbeiter“ auch Mitarbeiter von Unternehmen, an die Tätigkeiten delegiert wurden.

Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Zahlungen, die im betreffenden Berichtszeitraum vorgenommen wurden. Der Berichtszeitraum reicht vom **1. Januar 2021 bis** einschl. 31. Dezember 2021.

	Mitarbeiterzahl	Gesamtvergütung Tsd. GBP
Mitarbeiter Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.¹	1.561	217.474
davon		
Feste Vergütung		169.438
Variable Vergütung		48.036
„Identifizierte Mitarbeiter“ von Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.²	172	55.378
davon		
Oberes Management ³	23	15.375
Andere „identifizierte Mitarbeiter“	149	40.003

¹ Da mehrere Personen indirekt und direkt bei Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. beschäftigt sind, stellt diese Zahl einen umgelegten Betrag der Gesamtvergütung von abrdn in Bezug auf die feste und die variable Vergütung dar, die der Verwaltungsgesellschaft auf Basis des verwalteten Vermögens zzgl. Gezahltem Carried Interest zugeordnet wird. In der angegebenen Mitarbeiterzahl wird die Anzahl der Begünstigten zur Berechnung auf einer Vollzeit-äquivalenten Basis berücksichtigt.

² Die Offenlegung der identifizierten Mitarbeiter bezieht sich auf OGAW-MRTs und stellt die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft dar, die ganz oder teilweise an den Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft beteiligt sind.

³ Geschäftsleitung ist in dieser Tabelle definiert als die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft und die Mitglieder des Verwaltungsrats von abrdn plc, zusammen mit dem Executive Committee, dem Investment Management Committee und dem Group Product Committee.

Offenlegung zum französischen Plan d'Épargne en Actions („PEA“) (ungeprüft)

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Der Teilfonds hat sich unter Anwendung von Artikel 91, Absatz L von Anhang II des französischen „Code général des impôts“ verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass mindestens 75 % des Nettovermögens des Fonds dauerhaft in zulässige Wertpapiere gemäß der Absätze a, b und c von Abschnitt 1° von Artikel L.221-31 des französischen „Code monétaire et financier“ investiert sind.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts waren folgende Prozentsätze des Teilfonds in für PEA zulässige Vermögenswerte investiert:

Europe ex UK Sustainable Equity Fund 77,70 %.

Die PEA-Eignung des Fonds ergibt sich aus Steuergesetzen und -praktiken, die nach bestem Wissen der Gesellschaft in Frankreich zum 30. September 2022 in Kraft sind. Solche Steuergesetze und Praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern. Aus diesem Grund könnte der Fonds, die derzeit den Qualifikationskriterien des PEA entsprechen, seine PEA-Eignung auch wieder verlieren. Der Fonds könnte seine PEA-Eignung aufgrund von Änderungen verlieren, die sein Anlageuniversum oder seinen Benchmark-Index betreffen.

Management und Verwaltung

Anlageverwalter

Aberdeen Asset Managers Limited - (AAM Limited)

10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Vereinigtes Königreich
Zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority.

abrnd Australia Limited

Level 10, 255 George Street, Sydney, NSW 2000, Australien
Zugelassen und beaufsichtigt von der Australian Securities and Investments Commission.

abrnd Inc.

2nd Floor, 1900 Market Street, Philadelphia, PA 19103, USA
Zugelassen von der Securities and Exchange Commission of the United States of America.

abrnd Hong Kong Limited

30th Floor LHT Tower, 31 Queen's Road Central, Hongkong
Lizenziert und beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission in Hongkong.

Unteranlageverwalter

abrnd Japan Limited

Otemachi Financial City Grand Cube 9F, 1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio 100-0004, Japan
Zugelassen und beaufsichtigt von der japanischen Financial Services Agency.

abrnd Asia Limited

21 Church Street, #01-01 Capital Square Two Singapur 049480, Singapur
Zugelassen von der Monetary Authority of Singapore.

abrnd Brasil Investimentos Ltda.

Rua Joaquim Floriano, 913, 7th Floor - Cj. 71, Sao Paulo, SP 04534-013, Brasilien
abrnd Brasil Investimentos Ltda ist von der Comissão de Valores Mobiliários („CVM“), der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde, zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt.

Für die Datenverarbeitung Verantwortliche

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.

47, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. R.C.S Luxembourg, B81997
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt

SS&C Financial Services Europe Limited und SS&C Financial Services International Limited

St. Nicholas Lane, Basildon, SS15 5FS, Vereinigtes Königreich
SS&C Financial Services Europe Limited SS&C Financial Services International Limited sind von der Financial Conduct Authority zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt.

Management und Verwaltung

Fortsetzung

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Christopher G. Little

Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsratsmitglieder

Hugh Young

Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
21 Church Street, #01-01 Capital Square Two
Singapur 049480

Martin J. Gilbert (zurückgetreten am 14. November 2022)

Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Soraya Hashimzai (zurückgetreten am 20. Januar 2022)

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Andrey Berzins

Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Nadya Wells

Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Ian Boyland

Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Stephen Bird

abrdn plc
6 St Andrews Square
Edinburgh
EH2 2AH
Vereinigtes Königreich

Susanne Van Dootingh (ernannt am 20. Januar 2022)

Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Management und Verwaltung

Fortsetzung

Eingetragener Sitz

Aberdeen Standard SICAV I,
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft (fungiert auch als Domizilstelle, Registerstelle sowie Transfer- und Notierungsstelle)

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.,
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsstelle und Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
60, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle

State Street Bank Luxembourg S.C.A.,
49, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich

Aberdeen Asset Managers Limited,
10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1XL Vereinigtes Königreich.

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg Société anonyme,
39, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater der Gesellschaft

Elvinger Hoss & Prussen, 2, Place Winston Churchill,
L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg, Deutschland

Österreichischer Facility-Agent

Raiffeisen Bank International A.G.
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich

Zahl- und Informationsstelle in Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB,
Rissneleden 110, SE-106 40 Stockholm, Schweden

Irischer Facility-Agent

Maples Secretaries Limited
40 Upper Mount Street, Dublin 2, Irland

Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz.
(bis 30. September 2022).
BNP Paribas, Paris, Niederlassung in Zürich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zürich (ab 1. Oktober 2022).

Zentralisierungs-/Korrespondenzstelle in Frankreich

BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des Italiens
75009 Paris, Frankreich

Spanische Vertriebsstelle

Allfunds Bank SA, Calle Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente,
Edificio 3 (La Moraleja), C.P. 28109, Alcobendas, Madrid, Spanien

Italienische Zahlstellen

BNP Paribas S.A., Succursale Italia
Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Mailand, Italien

State Street Bank GmbH, Niederlassung Italien
Via Ferrante Aporti 10, 20125 Mailand, Italien

Allfunds Bank S.A., Niederlassung Italien
Via Bocchetto 6, 20123 Mailand, Italien

Société Générale Securities Services S.p.A
Via Benigno Crespi 19A - MAC 2, 20159 Mailand, Italien

Banca Sella Holdings S.p.A., Piazza Gaudenzio
Sella 1, 13900 Biella, Italien

Caceis Bank, Niederlassung Italien
Piazza Cavour 2
20121 Mailand, Italien

Zahlstelle und Repräsentant in Liechtenstein:

LGT Bank AG,
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Repräsentant und Zahlstelle in Dänemark

Nordea Bank Denmark, Helgeshøj Allé 33, Tåstrup
DK-0900 Kopenhagen, Dänemark

Allgemeine Information (ungeprüft)

Weitere Informationen über Aberdeen Standard SICAV I sind erhältlich von:

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

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

Zusatzinformationen für Anleger in Deutschland

Marcard Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“) gemäß Art. 92 der Richtlinie 2009/65/EG, in der durch die Richtlinie 2019/1160 geänderten Fassung, 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 und die Jahres- und Halbjahresberichte 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 Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile und alle sonstigen Informationen für die Anteilsinhaber sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, 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/Anteilhaber 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.

Allgemeine Informationen

Fortsetzung

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Repräsentant

Bis zum 30. September 2022 ist der Repräsentant in der Schweiz BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Ab dem 1. Oktober 2022 ist der Repräsentant in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

2. Zahlstelle

Bis zum 30. September 2022 ist die Zahlstelle in der Schweiz BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz. Ab dem 1. Oktober 2022 ist die Zahlstelle in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.

3. Bezugsstelle für maßgebliche Dokumente und Unterlagen

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

4. Veröffentlichungen

Veröffentlichungen in Bezug auf Aberdeen Standard SICAV I werden auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG Zürich (www.fundinfo.com) veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise für Anteile sowie deren Nettoinventarwert 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 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. oder ihre verbundenen Unternehmen Retrozessionen als Vergütung für Vertriebsaktivitäten bezüglich Anteilen zahlen. 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 Offenlegung des Erhalts von Retrozessionen richtet sich nach den geltenden Bestimmungen des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). 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 Fonds und nicht zusätzlich erhoben wurden;
- werden auf der Grundlage objektiver Kriterien bezahlt;
- 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 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. oder ihre verbundenen Unternehmen den Betrag kostenlos offenlegen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Sitz des Vertreters oder der eingetragene Sitz des Repräsentanten oder der eingetragene Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Anlegerservice

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A.

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

Weitere Informationen über Aberdeen Standard SICAV I erhalten Sie unter:

Tel. +44 1224 425255 (Anteilhaber im Vereinigten Königreich)

Tel. +352 46 40 10 820 (außerhalb des Vereinigten Königreichs)

Fax +352 245 29 056

Weitere Informationen finden Sie unter abrdrn.com