



abr dn SICAV II

Halbjahresbericht und Abschluss (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

Inhalt

Gründung	2
Bericht des Verwaltungsrats	3
Allgemeiner Überblick	4
Historische Entwicklung	6
Statistische Informationen	9
Aufstellung des Nettovermögens	17
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens	22
Aufstellung des Wertpapierbestands	27
- Emerging Market Local Currency Debt Fund [^]	27
- Euro Corporate Bond Fund [^]	31
- Euro Corporate Sustainable Bond Fund [^]	42
- Euro Government All Stocks Fund [^]	51
- European Smaller Companies Fund	56
- Global Corporate Bond Fund [^]	59
- Global High Yield Bond Fund [^]	72
- Global Impact Equity Fund [^]	79
- Global Income Bond Fund [^]	81
- Global Inflation-Linked Government Bond Fund	87
- Global Real Estate Securities Sustainable Fund	94
- Global Risk Mitigation Fund [^]	97
- Global Short Dated Corporate Bond Fund [^]	99
- Global Smaller Companies Fund [^]	109
- Macro Fixed Income Fund [^]	111
- Multi-Asset Climate Opportunities Fund [^]	116
Anmerkungen zum Abschluss	122
Management und Verwaltung	135
Allgemeine Informationen	138
Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	140
Anhang 2: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen	142

For die folgenden Teilfonds von abrdn SICAV II 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:

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

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

Gründung

abrdn SICAV II („die Gesellschaft“) wurde am 16. November 2000 auf unbefristete Zeit als „*société d'investissement à capital variable*“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) gegründet. Die Geschäftstätigkeit wurde am 1. Dezember 2000 aufgenommen. Sie ist unter der Nummer B 78.797 beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.

Zum 30. Juni 2024 hat die Gesellschaft Anteile für folgende Teilfonds aufgelegt:

Emerging Market Local Currency Debt Fund
Euro Corporate Bond Fund
Euro Corporate Sustainable Bond Fund
Euro Government All Stocks Fund
European Smaller Companies Fund
Global Corporate Bond Fund
Global High Yield Bond Fund
Global Impact Equity Fund
Global Income Bond Fund
Global Inflation-Linked Government Bond Fund
Global Real Estate Securities Sustainable Fund
Global Risk Mitigation Fund
Global Short Dated Corporate Bond Fund
Global Smaller Companies Fund
Macro Fixed Income Fund
Multi-Asset Climate Opportunities Fund

Der jeweils vollständige Teilfondsname setzt sich aus dem Namen der Gesellschaft, abrdn SICAV II, gefolgt von einem Bindestrich und dem spezifischen Namen des Teilfonds zusammen. Im vorliegenden Abschluss werden die Teilfonds 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 Berichtszeitraums verweisen wir Sie auf die Anmerkungen zum Abschluss.

Aufstellung der Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung der Veränderungen der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Bericht des Verwaltungsrats

Zum 30. Juni 2024 belief sich das Gesamtnettovermögen von abrdn SICAV II (die „Gesellschaft“) auf 12.064.500.000 USD.

Ziel des Unternehmens ist es, dem Anteilshaber eine Auswahl an professionell verwalteten Teilfonds zur Verfügung zu stellen, die in eine breite Palette von übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten investieren, um eine optimale Rendite aus dem investierten Kapital zu erzielen und gleichzeitig das Anlagerisiko durch Diversifizierung zu verringern. Zum 30. Juni 2024 stehen insgesamt 16 aktive Teilfonds zur Verfügung, jeweils mit ihren eigenen spezifischen Anlagezielen und individuellen Portfolios, die Anlegern die Möglichkeit geben, sich an bestimmten Bereichen zu beteiligen oder jeweils nach Bedarf ein diversifiziertes globales Rentenportfolio aufzubauen, das den individuellen Anlagezielen entspricht.

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

Der Verwaltungsrat hält sich an den (im Juni 2022 überarbeiteten) Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) für luxemburgische Investmentfonds. Der Verhaltenskodex bildet einen Rahmen von übergeordneten Prinzipien und Best-Practice-Empfehlungen für die Geschäftsführung von luxemburgischen Investmentfonds. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 20. August 2024

Allgemeiner Überblick

Weltweite Aktien

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im ersten Halbjahr 2024 gut. Die Aktienkurse wurden durch eine Abschwächung des Inflationsdrucks gestützt, der durch Zinserhöhungen in den westlichen Volkswirtschaften untermauert wurde, die sowohl schneller als auch robuster waren als erwartet. Dies gab den Anlegern wiederum Grund zu der Annahme, dass die Kreditkosten in den letzten Phasen des Jahres 2024 sinken könnten. Darüber hinaus war das Wirtschaftswachstum gesünder als erwartet, was die Bedenken hinsichtlich höherer Zinssätze, die eine Rezession auslösen könnten, verringerte. Dennoch blieben die Anleger während des gesamten Berichtszeitraums vorsichtig, wobei beispielsweise die Aktienkurse im April einbrachen, da befürchtet wurde, dass bei anhaltender Inflation die Zinsen für einen längeren Zeitraum höher bleiben würden. Die Aktien erholten sich wieder, als die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni ihren Hauptrefinanzierungssatz senkte. Dies ging mit einigen ermutigenden Ergebnissen der Unternehmensgewinne einher.

Vereinigtes Königreich

Der britische Aktienmarkt, der durch den FTSE All-Share Index repräsentiert wird, erreichte während des Berichtszeitraums ein Rekordhoch, wobei die Large Cap-Aktien im FTSE 100 Index den FTSE 250 Index überstiegen. Die defensive Ausrichtung des FTSE 100 bedeutete jedoch, dass er hinter den meisten globalen Pendanten zurückblieb, die einen größeren Anteil an Wachstumskomponenten enthalten. Der FTSE 100 weist jedoch auch einige führende Namen im Bereich Bergbau und Energie auf, die bei erhöhten Rohstoffpreisen Wertsteigerungen erzielten. Auf der anderen Seite wurde bei kleineren Unternehmen angesichts der Besorgnis über den Zustand des Vereinigten Königreichs und der globalen Volkswirtschaften keine Dynamik erzeugt. Dennoch verbesserten sie sich in den letzten Phasen des Berichtszeitraums, da die Anleger mehr Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Landes gewannen. Tatsächlich empfand die Regierung dasselbe und berief überraschend eine vorgezogene Parlamentswahl ein, um vom lebhafteren Wirtschaftsklima zu profitieren. Die Bank of England (BoE) beließ den Basiszinssatz bei 5,25 %, den höchsten seit 16 Jahren. Daher erreichte die Verbraucherinflation im Vereinigten Königreich das Ziel der BoE von 2 %, als sie im Mai von 2,3 % im April auf 2,0 % fiel.

USA

Auch die US-Aktien erzielten während des Berichtszeitraums robuste Zugewinne. Insbesondere die Aktien im Technologiesegment entwickelten sich gut, angeführt von Unternehmen, die eng mit Themen der künstlichen Intelligenz verbunden sind. Ein weiterer unterstützender Faktor war die Aussicht auf niedrigere Zinssätze, da technologieorientierte Unternehmen stärker zu billigeren Kreditkosten neigen, da sich dies positiv auf ihre zukünftigen diskontierten Erträge auswirkt. Die US-Notenbank (Fed) hat angesichts des robusten Zustands der US-Wirtschaft Zielkorridor für den Leitzins bei 5,25 bis 5,50 % belassen. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums stiegen die US-Aktienkurse, da die Anleger die nachlassende Inflation positiv bewerteten, weil sie glaubten, dass dies zu niedrigeren Zinsen führen könnte. Der optimistische Ton wurde jedoch im April verhaltener, als ein überraschend hoher Inflationswert für die ersten drei Monate des Jahres 2024 Bedenken auslöste, dass die Kreditkosten nicht so schnell wie erhofft sinken könnten. In den letzten beiden Monaten des Berichtszeitraums setzten die Aktienkurse ihren Aufwärtstrend fort, da die Anleger ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Aussicht auf Zinssenkungen bis Ende 2024 richteten. Auch die über den Erwartungen liegenden Unternehmensgewinne trugen zur Untermauerung des optimistischen Markttons bei.

Europa

Ähnlich wie im Vereinigten Königreich und in den USA stiegen während des Berichtszeitraums auch die Aktienkurse in Europa, wobei sich die Stimmung am Markt durch die nachlassende Inflation, die durch niedrigere Energiekosten gemildert wurde, besserte. Niedrigere Energiekosten ergaben sich aufgrund von Verbesserungen in Bezug auf die Probleme in der Energieversorgungskette. Auch die überraschend hohe Wirtschaftskraft und der Rückgang der Arbeitslosigkeit erwiesen sich als hilfreich. Die ersten drei Monate des Jahres 2024 waren für die europäischen Anleger positiv. Allerdings war die Stimmung im April nüchterner, als die anhaltend hohe Inflation Zweifel an einer möglichen Senkung der Kreditkosten auslöste. Diese negative Stimmung hielt im Mai und Juni nicht mehr an, da die Aussichten auf Zinssenkungen zunahmen und die positiven Unternehmensgewinne die Anlegerstimmung aufhellten. Was die Politik betrifft, reagierte der französische Präsident Emmanuel Macron auf die überraschende Niederlage seines zentristischen Bündnisses bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni mit der Ausrufung von vorgezogenen Parlamentswahlen. Zusammen mit den Sorgen um den finanziellen Zustand Frankreichs und die Stabilität der Europäischen Union gaben die französischen Aktien nach. In der Zwischenzeit hielt die EZB ihren Basiszinssatz für den Großteil des Berichtszeitraums bei 4,50 %, um die Inflation einzudämmen. Im Juni reduzierte die EZB dann die Kreditkosten auf 4,25 %. Im gleichen Monat sank auch die Inflation in der Eurozone im Jahresvergleich auf 2,5 %. Schließlich lag das BIP-Wachstum im ersten Quartal im Euroraum besser als erwartet bei 0,3 %.

Asien/Pazifik

Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 an, da die Anleger positiv auf Signale reagierten, dass die erhöhte Inflation ihren Höchststand erreicht hatte und zurückging. Dies wiederum löste Bedenken hinsichtlich eines globalen Abschwungs aus. Der größte Nachzügler im Berichtszeitraum war China, wo die Herausforderungen für den Immobiliensektor, die strengen Regulierungsmaßnahmen und die Handelsspannungen mit den USA die Aktienkurse in Schach hielten. Als Reaktion darauf leiteten die chinesische Regierung und die Zentralbank eine Reihe von Maßnahmen ein, um das Vertrauen der Märkte zu stärken. Andererseits erzielten die Aktienkurse in Südkorea und Taiwan angesichts der starken Präsenz von Technologieunternehmen auf diesen Märkten stabile Gewinne.

Allgemeiner Überblick (Fortsetzung)

Was Japan betrifft, so erzielte der TOPIX Index eine solide Rendite. Das Land hatte nicht mit den gleichen inflationären Herausforderungen zu kämpfen wie andere Märkte, sodass die Bank of Japan (BoJ) die Zinssätze in der Anfangsphase des Berichtszeitraums bei $-0,1\%$ beließ. Allerdings hob die Zentralbank dann auf ihrer März-Sitzung den kurzfristigen Leitzins auf etwa $0-0,1\%$ an. Die BoJ beendete auch ihre Politik der Kontrolle der Zinsstrukturkurve. Vor diesem Hintergrund einer entgegenkommenden Geldpolitik verlor Japans Währung, der Yen, an Wert, was die BoJ veranlasste, in den Währungsmarkt einzugreifen. Was das Wachstum betrifft, so ist die japanische Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 gegenüber dem Vorquartal um $0,5\%$ zurückgegangen. Diese Schwäche wurde durch eine schwächere Konsumtätigkeit und eine negative Handelsbilanz untermauert. Diese Nachricht wurde von den Anlegern mit einer Reihe positiver Ertragsresultate ausgeglichen.

Schwellenländer

Aktien aus Schwellenmärkten erzielten in den sechs Monaten des Berichtszeitraums positive Renditen. Angesichts der Instabilität zu Beginn des Jahres, die durch die Schwäche in China ausgelöst wurde, blieben die Renditen jedoch hinter denen der Industrieländer zurück. In der Folge stiegen die Aktienurse in China jedoch an, als die Regierung und die Chinesische Volksbank eine Politik zur Ankurbelung der Wirtschaft einleiteten. Trotz dieser Entwicklungen boten chinesische Aktien gegenüber anderen Märkten eine Underperformance.

In der letzten Phase des Berichtszeitraums wurde die Anlegerstimmung durch die Nachrichten über eine geringer als erwartet ausfallende Inflation in den USA gestärkt. Die Rally im Technologiesektor in Taiwan, die von Themen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz geleitet wurde, sorgte für weitere Unterstützung. In der politischen Entwicklung gab es Wahlen in verschiedenen führenden Schwellenmärkten, wobei beispielsweise indische Aktien anstiegen, als der wiedergewählte Premierminister Narendra Modi signalisierte, dass seine neue Regierung den bestehenden politischen Kurs des Landes beibehalten würde. Andererseits löste ein Erdbebensieg für die Regierungspartei in Mexiko Sorgen über Verfassungsänderungen und eine neue finanzpolitische Richtung aus.

Anleihemärkte

Globale Staatsanleihen beendeten den Berichtszeitraum geringfügig niedriger. Die Aufmerksamkeit der Anleger wurde auf die Aussicht auf Zinssenkungen in diesem Jahr gerichtet, da die EZB, die Bank of Canada und die Schweizerische Nationalbank ihre Kreditkosten bereits gesenkt haben. Die Fed hielt den Zielsatz für die US-Leitzinsen unverändert bei $5,00$ bis $5,25\%$. Es wird von einer Zinssenkung vor Jahresende ausgegangen. Im Vereinigten Königreich hielt die BoE den Basissatz bei $5,25\%$. Wie in den USA könnte die BoE in den nächsten Monaten eine Zinssenkung vornehmen. In Europa hat die EZB die Zinssätze in den ersten fünf Monaten des Berichtszeitraums nicht verändert. Im Juni gab sie jedoch bekannt, dass sie ihren Hauptrefinanzierungssatz um $0,25\%$ auf $4,25\%$ senken wird. Umgekehrt erhöhte die BoJ im März ihren wichtigsten kurzfristigen Zinssatz von $-0,1\%$ auf 0 bis $0,1\%$ und beendete ihre Politik zur Kontrolle der Zinsstrukturkurve für zehnjährige Staatsanleihen.

Unternehmensanleihen entwickelten sich robuster als ihre staatlichen Pendanten, wobei die Ausgabe von Investment-Grade-Anleihen hinter Hochzinsanleihen zurückblieb. Vor allem Investment-Grade-Anleihen waren stärker von der Stimmung in Bezug auf sich ändernde Zinssätze betroffen als der Hochzinsmarkt, der stärker mit dem sich verbessernden Wirtschaftsklima und attraktiveren Renditen in Verbindung stand.

Insgesamt haben sich die Kreditspreads, d. h. die zusätzliche Rendite, die Anleger durch die Vergabe von Krediten an risikoreichere Unternehmen im Vergleich zu Staaten erzielen, während des gesamten Berichtszeitraums eingeeengt, da die Risikobereitschaft der Anleger gestiegen ist. Auch die wahrgenommene finanzielle Gesundheit der Unternehmen half dem Investment-Grade-Markt vor dem Hintergrund der sich verbessernden wirtschaftlichen Lage.

Ausblick

Die Anleger haben sich mit der Tatsache abgefunden, dass die Zinssenkungen der Fed verschoben werden. Sie wissen auch, dass die Zahl der Kürzungen geringer sein wird als erwartet. So zeigte beispielsweise das Protokoll der Fed-Sitzung im Juni, dass die Mehrheit der Entscheidungsträger der Ansicht ist, dass die US-Zentralbank 2024 nur eine Kürzung einführen wird, gefolgt von weiteren vier im Jahr 2025. Im Vereinigten Königreich entschied sich die BoE, die Zinssätze unverändert zu lassen, obwohl die Verbraucherinflation im Mai auf $2,0\%$ gesunken war. Allerdings deutete sie an, dass bis August eine Senkung bevorstehen könnte. Und in Europa rechnen die Marktteilnehmer mit einer weiteren Zinssenkung im Herbst. Schließlich sind die Aussichten für die Schwellenmärkte nach wie vor positiv. Wenn die Fed die Zinssätze senkt, werden die Zentralbanken vieler Volkswirtschaften der Schwellenmärkte in der Regel das Gleiche tun – ein Schritt, der durch die nachlassende Inflation in vielen Ländern erleichtert wird. Hinzu kommt die positive Dynamik, die von den Entwicklungen im Technologiesektor und dem Trend des „Nearshoring“ ausgehen wird.

abrdn Investments Management Limited

Juli 2024

Historische Entwicklung

Teilfonds	Währung	30.06.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21
		%	%	%	%
China Equities Fund-D Acc USD ¹	USD	-	(20,52)	(25,78)	(17,31)
Benchmark: MSCI China Index (USD)		-	(11,08)	(21,80)	(21,64)
Continental European Equity Income Fund-D Acc EUR ²	EUR	-	-	-	5,06
Benchmark: FTSE World Europe ex UK Index		-	-	-	3,73
Dynamic Multi Asset Income Fund-Z Acc EUR ³	EUR	-	-	(4,21)	(5,50)
Benchmark: Dieser Teilfonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		-	-	entfällt	entfällt
Emerging Market Government Bond Fund-D Acc USD ⁴	USD	-	11,20	(18,34)	(3,78)
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD)		-	4,09	(17,78)	(1,80)
Emerging Market Local Currency Debt Fund-B Acc GBP	GBP	(3,51)	8,18	0,96	(8,85)
Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (GBP)		(2,90)	6,34	(0,56)	(8,75)
Emerging Markets Focused Equity Fund-D Acc USD ⁵	USD	-	-	(35,97)	(1,51)
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index		-	-	(29,15)	(2,22)
Euro Corporate Bond Fund-B Acc EUR ⁶	EUR	0,67	8,55	(14,35)	(1,44)
Benchmark: Markit iBoxx Euro Corporates Index (EUR)		0,44	8,19	(14,17)	(1,08)
Euro Corporate Sustainable Bond Fund-B Acc EUR ⁶	EUR	0,66	8,59	(14,55)	(1,60)
Benchmark: Markit iBoxx Euro Corporates Index (EUR)		0,44	8,19	(14,17)	(1,08)
Euro Government All Stocks Fund-Z Acc EUR ⁷	EUR	(2,85)	5,49	(18,68)	(3,67)
Benchmark: ICE BofA Euro Government (AAA-AA) (EUR)		(2,75)	5,86	(18,81)	(3,70)
European Equities Fund-A Acc EUR ⁸	EUR	-	5,44	(9,74)	19,49
Benchmark: MSCI Europe Index (EUR)		-	9,47	(8,92)	25,85
European Focused Equity Fund-A Acc EUR ⁹	EUR	-	-	(7,82)	19,96
Benchmark: MSCI Europe Index		-	-	(5,64)	25,85
European Smaller Companies Fund-B Acc EUR ^{6,10}	EUR	4,58	11,16	(34,20)	33,65
Benchmark: FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR)		5,80	11,42	(20,56)	25,73
Global Absolute Return Strategies Fund-A Acc EUR ¹¹	EUR	-	(10,50)	(10,29)	(1,84)
Benchmark: Euro Short-Term Rate +5,00 % ab 1. Oktober 2021, zuvor 6MEURIBOR-Rendite		-	2,55	(0,01)	(0,53)
Global Corporate Bond Fund-A Acc USD ¹²	USD	0,44	8,84	(15,31)	(1,22)
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (Hedged to USD)		0,30	9,10	(14,11)	(0,79)
Global Equities Fund-D Acc USD ⁸	USD	-	7,86	(20,11)	11,74
Benchmark: MSCI AC World Index (USD)		-	10,49	(17,96)	19,04
Global Focused Equity Fund-D Acc USD ¹³	USD	-	-	(28,63)	2,62
Benchmark: MSCI AC World Index		-	-	(25,34)	19,04
Global Focused Strategies Fund-D Acc EUR ¹⁴	EUR	-	-	(11,95)	3,54
Benchmark: Euro Short-Term Rate (ESTR) ab 1. Oktober 2021, zuvor 6MEURIBOR-Rendite		-	-	(0,26)	(0,53)
Global Government Bond Fund-Z Acc USD ¹⁵	USD	-	-	(19,43)	(8,15)
Benchmark: FTSE World Government Bond Index		-	-	(18,12)	(6,97)
Global High Yield Bond Fund-A Acc USD ¹²	USD	2,58	12,28	(12,41)	3,54
Benchmark: Bloomberg Global High Yield Corporate 2% Capped (Hedged to USD) ¹⁶		3,28	13,03	(10,73)	3,74
Global Impact Equity Fund-B Acc GBP ¹⁷	GBP	3,38	0,98	0,51	11,90
Benchmark: MSCI AC World Index (GBP)		12,52	15,88	(2,68)	19,04
Global Income Bond Fund-D Acc USD ¹⁸	USD	3,03	10,85	(12,80)	(1,38)
Benchmark: Dieser Teilfonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Global Inflation-Linked Government Bond Fund-A Acc USD ¹²	USD	(0,80)	3,78	(16,94)	4,88
Benchmark: Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged to USD)		(0,74)	4,52	(17,00)	5,49
Global Real Estate Securities Sustainable Fund-A Acc EUR ⁶	EUR	(2,48)	5,77	(22,10)	36,75
Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Net Index (EUR) ¹⁹		(0,75)	5,98	(19,45)	36,87
Global Risk Mitigation Fund-B Acc USD ²⁰	USD	(10,02)	(15,35)	(10,64)	-
Benchmark: Dieser Teilfonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Global Short Dated Corporate Bond Fund-S Acc Hedged GBP ¹⁸	GBP	1,59	6,49	0,30	(0,68)
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate ex Subordinated (1-5 Year) (Hedged to GBP)		1,58	6,32	0,15	(0,08)
Global Smaller Companies Fund-B Acc USD ¹⁸	USD	7,96	11,47	(2,79)	16,93
Benchmark: MSCI AC World Small Cap Index (USD)		2,55	17,41	(2,27)	16,54
Japanese Equities Fund-D Acc JPY ⁸	JPY	-	21,61	(17,33)	10,45
Benchmark: MSCI Japan Index (JPY)		-	26,21	(4,10)	13,81
Macro Fixed Income Fund-B Acc GBP ²¹	GBP	2,14	6,63	(6,68)	(3,65)
Benchmark: SONIA GBP +3,00 % ab 1. Oktober 2021, zuvor 3M GBP LIBOR-Rendite		4,04	4,61	1,40	0,07
Multi-Asset Climate Opportunities Fund-B Acc EUR ^{10,22}	EUR	(3,44)	(2,21)	(12,36)	2,41
Benchmark: Morningstar Moderate Allocate Global Sector Average		(5,76)	8,27	(13,19)	(4,60)
Responsible Global Asset Strategies Fund-B Acc EUR ²³	EUR	-	(7,90)	(10,80)	1,01
Benchmark: Euro Short-Term Rate +5,00 %		-	1,90	(0,01)	(0,16)

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

Fondsrendite: Quelle: Factset, Basis: Die Wertentwicklung wird über den angegebenen Zeitraum auf der Grundlage der Anteilspreisentwicklung berechnet, auf der Grundlage der angegebenen Anteilsklasse, ohne jährliche Gebühren und einschließlich wiederangelegter Erträge. Eine Ausnahme bildet der Euro Government All Stocks Fund, der brutto ohne Gebühren berechnet wird.

Benchmark-Renditen: Quelle: Individuell offengelegt, Basis: Die Benchmark-Renditen werden brutto angegeben und enthalten keine Gebührenanpassung. Eine Ausnahme bildet der Global Real Estate Securities Sustainable Fund, der eine Benchmark nach Abzug der Gebühren hat.

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

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

Die Wertentwicklung wird, soweit nicht anders angegeben, zum Ende eines Berichtszeitraums berechnet.

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

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, halten alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit dem Global Corporate Bond Fund, dem Global High Yield Bond Fund, dem Global Inflation Linked Government Bond Fund oder dem Global Short Dating Corporate Bond Fund („die betreffenden Teilfonds“) verbunden, und sie genehmigen, befürworten, prüfen oder empfehlen die betreffenden Teilfonds nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf die betreffenden Teilfonds, und weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Weise gegenüber den betreffenden Teilfonds, den Anlegern der betreffenden Teilfonds oder sonstigen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder Richtigkeit der Indizes Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (Hedged to USD), Bloomberg Global High Yield Corporate 2 % Capped (Hedged to USD), Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged to USD) oder Bloomberg Global Aggregate Corporate Ex Subordinated (1-5 Year) (Hedged to GBP) oder aller darin enthaltenen Daten.

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2023. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. RAFI® is a registered trademark of Research Affiliates, LLC. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und/oder den FTSE-Ratings liegen bei FTSE und/oder ihren Lizenzgebern. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen bei den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Eine Weitergabe von FTSE-Daten ist ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von FTSE nicht gestattet.

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden und (3) sind mit keinerlei Garantie bezüglich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität verbunden. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zum Analyst Rating von Morningstar, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter: <http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf>

Das Morningstar Analyst Rating for Funds ist eine zukunftsorientierte Analyse eines Fonds. Morningstar hat fünf Schlüsselbereiche identifiziert, die entscheidend für die Vorhersage des zukünftigen Erfolgs eines Fonds sind: Personen,

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

Muttergesellschaft, Prozess, Wertentwicklung und Preis. Die Säulen werden zur Bestimmung des Morningstar Analyst Ratings für einen Fonds verwendet. Morningstar Analyst Ratings werden auf einer fünfstufigen Skala von „Gold“ bis „Negativ“ zugewiesen. Die drei besten Ratings „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ deuten darauf hin, dass unsere Analysten einen Fonds hoch bewerten. Der Unterschied zwischen ihnen entspricht einem unterschiedlichen Grad der Überzeugung der Analysten, dass ein Fonds in der Lage ist, seine Benchmark und seine Pendants im Kontext des langfristig eingegangenen Risikos im Laufe der Zeit zu übertreffen. „Neutral“ steht für Fonds, bei denen unsere Analysten langfristig keine starke positive oder negative Überzeugung haben, und „Negativ“ steht für Fonds, die mindestens einen Makel aufweisen, der nach Ansicht unserer Analysten die künftige Wertentwicklung langfristig erheblich beeinträchtigen dürfte. Langfristig wird definiert als ein vollständiger Marktzyklus oder mindestens fünf Jahre. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers kann in der Zukunft aufrechterhalten werden oder nicht, und ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Ausführliche Informationen über das Morningstar Analyst Rating für Fonds finden Sie unter <http://global.morningstar.com/manager disclosures>. Die Wertentwicklung kann in der Zukunft aufrechterhalten werden oder nicht, und ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Ausführliche Informationen über das Morningstar Analyst Rating für Fonds finden Sie unter <http://global.morningstar.com/manager disclosures>.

Alle hierin enthaltenen Daten, die auf einen Dritten zurückzuführen sind („Drittdata“), sind das Eigentum eines bzw. mehrerer Dritter (der „Eigentümer“), wobei abrdn Plc** über eine Nutzungslizenz für diese Daten verfügt. Daten Dritter dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden. Die Daten Dritter werden ohne Gewähr bereitgestellt, d. h. es besteht keine Gewährleistung für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Im gesetzlich zulässigen Umfang haften weder der Eigentümer abrdn Plc** noch ein sonstiger Dritter (einschließlich eines an der Bereitstellung bzw. Zusammenstellung der Drittdata Beteiligten) für die Drittdata oder deren Nutzung. Weder der Eigentümer noch eine andere dritte Partei sponsert, unterstützt oder fördert den Fonds oder das Produkt, auf das sich die Daten Dritter beziehen.

**abrdn Plc bezieht sich auf das relevante Mitglied der abrdn Unternehmensgruppe, d. h. abrdn plc einschließlich ihrer jeweiligen Niederlassungen, Tochterunternehmen und assoziierten Unternehmen (sowohl direkt als auch indirekt).

- ¹ Der Teilfonds wurde am 23. November 2023 von abrdn SICAV II in abrdn SICAV I übertragen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Oktober 2023 und beziehen sich auf die Wertentwicklung der Anteilsklasse A Acc USD, die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse D Acc USD.
- ² Der Teilfonds wurde am 10. März 2021 geschlossen. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 28. Februar 2021.
- ³ Der Teilfonds wurde am 28. September 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. August 2022.
- ⁴ Der Teilfonds wurde am 4. Juli 2023 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.
- ⁵ Der Teilfonds wurde am 23. November 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Oktober 2022. Die primäre Anteilsklasse wurde 2022 zu B Acc GBP geändert, die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc USD.
- ⁶ Die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse D Acc EUR.
- ⁷ Die Zahlen für die Vorjahre sind abzüglich der jährlichen Kosten.
- ⁸ Der Teilfonds wurde am 4. Oktober 2023 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. September 2023.
- ⁹ Der Teilfonds wurde am 14. Dezember 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. November 2022.
- ¹⁰ Die Zahlen für die Vorjahre sind vor Abzug der jährlichen Kosten.
- ¹¹ Der Teilfonds wurde am 23. November 2023 von abrdn SICAV II in abrdn SICAV I übertragen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Oktober 2023 und beziehen sich auf die Wertentwicklung der Anteilsklasse A Acc EUR. Die angegebene Wertentwicklung für die Vorjahre bezieht sich auf die Anteilsklasse D Acc EUR in 2022 und die Anteilsklasse Z Acc in 2021.
- ¹² Die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse D Acc USD.
- ¹³ Der Teilfonds wurde am 26. Oktober 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. September 2022.
- ¹⁴ Der Teilfonds wurde am 23. November 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Oktober 2022.
- ¹⁵ Der Teilfonds wurde am 2. Dezember 2022 von abrdn SICAV II in abrdn SICAV I übertragen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. November 2022.
- ¹⁶ Der Index hieß zuvor Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index.
- ¹⁷ Der Teilfonds wurde am 25. November 2022 von Aberdeen Standard SICAV III in abrdn SICAV II übertragen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 25. November 2022 bis zum 31. Dezember 2022. Die Angabe der historischen Wertentwicklung des Geberfonds vor der Übertragung dient lediglich der Information.
- ¹⁸ Die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse D Acc Hedged GBP.
- ¹⁹ Mit Wirkung zum 30. Januar 2023 wurde die Benchmark des Teilfonds von einer Brutto- auf eine Nettobasis umgestellt.
- ²⁰ Der Teilfonds wurde am 10. Juni 2022 aufgelegt. Die für 2022 angegebene Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 10. Juni 2022 bis zum 31. Dezember 2022.
- ²¹ Die Zahlen für die Vorjahre beziehen sich auf die Anteilsklasse D Acc GBP.
- ²² Der Teilfonds wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 7. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021.
- ²³ Der Teilfonds wurde am 23. September 2021 aufgelegt. Die für 2021 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 23. September 2021 bis zum 31. Dezember 2021. Der Teilfonds wurde am 27. September 2023 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. August 2023.

Statistische Informationen

	30.06.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 30.06.24
China Equities Fund[†]						
Gesamtvermögen des Teilfonds (USD Tsd.)	-	-	96.722	156.741		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	14,7076	18,8826	-	-
A Acc GBP	-	-	17,7158	21,5394	-	-
A Acc USD	-	-	46,0649	62,6478	-	-
B Acc GBP	-	-	13,2274	15,9588	-	-
B Acc USD	-	-	-	12,7911	-	-
D Acc GBP	-	-	16,5707	19,9476	-	-
D Acc USD	-	-	55,3654	74,5945	-	-
Z Acc USD	-	-	62,6660	83,6982	-	-
Dynamic Multi Asset Income Fund[†]						
Gesamtvermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)	-	-	-	16.478		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Inc EUR	-	-	-	10,3550	-	-
B Acc Hedged GBP	-	-	-	10,6286	-	-
B Inc EUR	-	-	-	10,3087	-	-
B Inc Hedged GBP	-	-	-	10,3397	-	-
D Inc EUR	-	-	-	10,3950	-	-
D Inc Hedged GBP	-	-	-	10,4527	-	-
D Inc Hedged USD	-	-	-	10,4805	-	-
K Acc EUR	-	-	-	10,9434	-	-
K Acc Hedged GBP	-	-	-	11,0034	-	-
K Acc Hedged USD	-	-	-	11,0299	-	-
K Inc EUR	-	-	-	10,3950	-	-
K Inc Hedged GBP	-	-	-	10,4662	-	-
K Inc Hedged USD	-	-	-	10,4896	-	-
Z Acc EUR	-	-	-	10,8599	-	-
Z Acc Hedged GBP	-	-	-	11,0322	-	-
Emerging Market Government Bond Fund[†]						
Gesamtvermögen des Teilfonds (USD Tsd.)	-	-	104.446	150.045		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	-	-	-	10,8065	-	-
A Acc USD	-	-	-	12,3323	-	-
B Acc Hedged EUR	-	-	-	11,6643	-	-
B Acc USD	-	-	-	13,1640	-	-
D Acc Hedged EUR	-	-	-	11,4036	-	-
D Acc Hedged GBP	-	-	-	10,3692	-	-
D Acc USD	-	-	11,0035	13,4755	-	-
Z Acc Hedged GBP	-	-	10,1772	12,4762	-	-
Z Acc USD	-	-	-	14,1980	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund[†]						
Gesamtvermögen des Teilfonds (USD Tsd.)	539.060	436.223	473.018	1.151.161		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	10,0577	-	-
A Acc Hedged EUR ¹	9,9502	-	-	9,7063	500,000	1,63
A Acc USD ¹	9,9771	-	-	9,2781	500,000	1,63
B Acc EUR	-	-	-	10,2685	-	-
B Acc GBP	11,1876	11,5904	10,7178	10,6164	85.840,672	0,85
B Acc Hedged EUR	-	-	-	9,8888	-	-
D Acc EUR	10,6432	10,7880	-	10,2446	44.388,841	0,81
D Acc GBP	12,1843	12,6225	11,6634	11,5512	18.751.062,992	0,81
D Acc Hedged EUR	-	-	-	9,9120	-	-
D Acc Hedged GBP	-	-	-	9,9139	-	-
D Acc USD	10,7920	11,2727	-	9,9950	500,000	0,81
K Acc EUR	10,4425	10,5738	-	-	3.663.377,363	0,61
K Acc USD	10,5351	10,9939	-	-	500,000	0,61
K Inc GBP	7,4455	8,1729	7,9228	8,2245	1.763.898,001	0,61
Z Acc EUR	12,4037	12,5320	11,2419	11,6834	13.024.642,558	0,16
Z Acc GBP	13,2450	13,6770	12,5558	12,3530	223.749,613	0,16
Z Acc Hedged GBP	-	-	-	10,0450	-	-
Z Inc AUD	-	-	8,0244	8,7394	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 30.06.24
Emerging Market Local Currency Debt Fund* (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
Z Inc GBP	7,8038	8,5837	8,3193	8,6339	1.420.943,270	0,16
Emerging Markets Focused Equity Fund*						
Gesamtvermögen des Teilfonds (USD Tsd.)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	-	-	-	16,5934	-	-
B Acc GBP	-	-	-	16,3908	-	-
D Acc GBP	-	-	-	18,2078	-	-
D Acc USD	-	-	-	17,7185	-	-
Z Acc GBP	-	-	-	23,3420	-	-
Euro Corporate Bond Fund*						
Gesamtvermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	16,3573	16,2901	15,0922	17,7164	1.181.602,610	1,16
A Acc Hedged GBP	13,5222	13,3823	12,2290	14,1939	134.414,577	1,16
A Acc Hedged USD	-	-	-	11,8425	-	-
A Inc EUR	11,4740	11,6385	10,8653	12,8239	82.965,809	1,16
B Acc EUR	10,9908	10,9158	10,0575	11,7411	1.149.744,310	0,61
B Inc EUR	9,5105	9,6713	9,0290	10,6547	2.666.197,104	0,61
C Acc EUR	-	-	9,2153	10,7899	-	-
D Acc EUR	18,6178	18,4914	17,0391	19,8946	8.223.936,982	0,62
D Acc Hedged GBP	14,4901	14,3026	12,9980	14,9858	5.799,171	0,62
D Acc Hedged USD	-	-	-	12,1983	-	-
D Acc USD	10,5875	10,8384	9,6524	11,9478	15.606,502	0,62
D Inc EUR	10,8466	11,0293	10,2966	12,1508	24.461.436,459	0,62
D Inc Hedged GBP	10,2949	10,3995	9,5809	11,1759	364.215,116	0,62
D Inc Hedged USD	-	-	-	11,8528	-	-
J Acc EUR	9,3026	9,2290	8,4857	9,8800	1.204.849,143	0,39
J Inc EUR	8,8051	8,9644	8,3656	9,8756	123.533,377	0,39
J Inc Hedged GBP	9,9336	10,0452	9,2556	10,7958	49.704,831	0,39
K Acc EUR	11,8808	11,7814	10,8215	12,5948	5.735.027,133	0,30
K Acc Hedged USD	12,1404	11,9534	10,7569	12,2866	54.079.238,396	0,30
K Inc EUR	9,2921	9,4625	8,8342	10,4238	297.703,000	0,30
K Inc Hedged GBP	10,0498	10,1675	9,3661	10,9385	138.421,029	0,30
K Inc Hedged USD	10,6814	10,6010	-	-	1.497.314,869	0,30
T Acc EUR	9,2930	9,2195	8,4760	9,8787	4.511.335,544	0,39
Z Acc EUR	20,6553	20,4642	18,7630	21,7985	5.798.528,849	0,12
Z Inc EUR	10,6021	10,8055	10,0879	11,9025	41.434.942,126	0,12
Z Inc Hedged CZK	-	-	241,9233	270,6170	-	-
Euro Corporate Sustainable Bond Fund*						
Gesamtvermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	9,9536	9,9107	9,1835	10,8096	39.945,573	1,26
A Acc Hedged SEK	96,3698	96,0006	88,9788	104,4514	1.373,384	1,26
B Acc EUR	9,7609	9,6947	8,9385	10,4694	22.014,483	0,76
B Acc Hedged CHF	9,9139	9,9729	9,3890	11,0698	514.284,000	0,76
B Inc EUR	-	-	-	10,2386	-	-
B Inc Hedged GBP	9,5549	9,6102	8,8241	10,2564	505,000	0,76
D Acc EUR	12,0498	11,9628	11,0197	12,8955	133.777.475,987	0,67
D Acc Hedged NOK	22,0400	21,8199	20,0330	110,6627	7.229.613,964	0,67
D Inc EUR	10,0633	10,1919	9,4832	11,1831	6.853.799,099	0,67
K Acc EUR	10,2235	10,1310	9,2977	10,8401	10.428.415,147	0,30
T Acc EUR	11,2061	11,1088	10,2059	9,8793	500,000	0,39
Euro Government All Stocks Fund*						
Gesamtvermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
Z Acc EUR	13,7254	14,1459	13,4189	16,5011	12.345.205,246	0,12
Z Inc EUR	9,5433	9,9841	9,5184	11,7208	111.936.855,712	0,12

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 30.06.24
European Equities Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)	-	-	38.186	46.773		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	14,4451	16,0045	-	-
D Acc EUR	-	-	-	18,8996	-	-
Z Acc EUR	-	-	35,8629	39,1680	-	-
European Focused Equity Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)	-	-	-	13.701		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	19,8417	-	-
A Acc GBP	-	-	-	29,1974	-	-
B Acc EUR	-	-	-	14,4287	-	-
B Acc GBP	-	-	-	14,9717	-	-
D Acc EUR	-	-	-	22,3691	-	-
Z Acc EUR	-	-	-	25,5140	-	-
European Smaller Companies Fund						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)	895.359	925.649	864.499	1.871.837		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	36,9241	35,8285	32,5820	49,9802	3.781,618,884	1,96
A Acc GBP	28,9699	28,7301	26,7381	38,8527	1.064,762,261	1,96
A Acc Hedged USD	20,6655	19,8930	17,6850	26,1711	103,308,932	1,96
A Acc SEK	18,5357	17,6405	15,9637	22,6674	102,091,492	1,96
A Inc EUR	19,4103	18,9702	17,3078	26,5508	176,061,479	1,96
B Acc EUR	19,0811	18,4323	16,6185	25,2761	1.147,539,965	1,06
B Acc GBP	18,6638	18,4267	17,0094	24,5214	37,128,831	1,06
B Acc SEK	-	-	-	27,6898	-	-
D Acc CHF	14,8084	13,8068	13,1770	21,0047	1.233,969,109	1,02
D Acc EUR	43,1063	41,6322	37,5045	56,9970	8.761,330,235	1,02
D Acc GBP	47,1457	46,5373	42,9038	61,8605	448,603,996	1,02
D Acc Hedged GBP	21,0588	20,2130	17,9661	27,0589	2,543,260	1,02
D Acc Hedged USD	21,4805	20,5829	18,1278	26,5783	500,000	1,02
D Inc EUR	15,5644	15,2761	13,9366	21,2455	5.165,748,613	1,02
Z Acc EUR	50,2304	48,2960	43,1171	64,9402	3.762,493,276	0,12
Global Absolute Return Strategies Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)	-	-	1.129.457	1.936.367		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	10,6462	11,9606	-	-
A Acc Hedged AUD	-	-	-	10,6550	-	-
A Acc Hedged CHF	-	-	9,3671	10,5920	-	-
A Acc Hedged GBP	-	-	11,4491	12,6751	-	-
A Acc Hedged JPY	-	-	-	1,794,7300	-	-
A Acc Hedged SEK	-	-	110,4096	123,2347	-	-
A Acc Hedged SGD	-	-	10,5785	11,6923	-	-
A Acc Hedged USD	-	-	11,9429	13,2002	-	-
A Inc EUR	-	-	10,3358	11,6119	-	-
B Acc EUR	-	-	8,8581	9,8827	-	-
B Acc Hedged AUD	-	-	-	10,9887	-	-
B Acc Hedged CAD	-	-	-	10,9310	-	-
B Acc Hedged CHF	-	-	9,1511	10,2729	-	-
B Acc Hedged GBP	-	-	9,4437	10,3819	-	-
B Acc Hedged SGD	-	-	-	10,9706	-	-
B Acc Hedged USD	-	-	-	10,9962	-	-
D Acc EUR	-	-	11,7126	13,0557	-	-
D Acc Hedged AUD	-	-	12,8162	14,0978	-	-
D Acc Hedged CAD	-	-	-	12,0175	-	-
D Acc Hedged CHF	-	-	10,1619	11,3997	-	-
D Acc Hedged GBP	-	-	12,5302	13,7637	-	-
D Acc Hedged JPY	-	-	1,735,6900	1,943,3600	-	-
D Acc Hedged SEK	-	-	120,9391	133,8977	-	-
D Acc Hedged SGD	-	-	12,1362	13,3090	-	-
D Acc Hedged USD	-	-	13,0620	14,3222	-	-
D Inc EUR	-	-	10,5643	11,8401	-	-
Z Acc EUR	-	-	12,9509	14,3143	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 30.06.24
Global Absolute Return Strategies Fund[^] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
Z Acc Hedged AUD	-	-	16,4181	17,9030	-	-
Z Acc Hedged USD	-	-	10,9764	11,9447	-	-
Z Inc Hedged CAD	-	-	10,9269	11,8649	-	-
Global Corporate Bond Fund[^]						
Gesamtneuvermogen des Teilfonds (USD Tsd.)	2.201.464	2.323.874	2.048.222	2.797.450		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	11,8505	11,9285	11,2611	13,6641	28.971,227	1,16
A Acc Hedged GBP	13,1758	13,1850	12,2648	14,6869	100,000	1,16
A Acc USD	13,9972	13,9759	12,9007	15,3123	16.793,381	1,16
B Acc Hedged EUR	-	-	-	10,8006	-	-
B Acc USD	-	-	-	11,3021	-	-
D Acc Hedged EUR	12,6934	12,7403	11,9641	14,4426	3.875.754,465	0,62
D Acc Hedged GBP	14,1433	14,1041	13,0523	15,5399	265.843,569	0,62
D Acc Hedged JPY	-	-	-	1.559,2000	-	-
D Acc Hedged SEK	-	-	-	112,7205	-	-
D Acc Hedged SGD	8,9517	8,9932	8,3834	9,9426	24.042.990,478	0,62
D Acc JPY	-	-	-	1.729,1900	-	-
D Acc USD	15,1502	15,0866	13,8519	16,3557	10.100.442,708	0,62
D Inc USD	-	-	-	10,2950	-	-
J Inc Hedged EUR	8,2108	8,3998	8,1575	10,0487	285.718,446	0,46
J Inc Hedged GBP	8,9493	9,0987	8,7009	10,5803	46.695.827,359	0,46
J Inc USD	9,7045	9,8506	9,3495	11,2689	3.239.942,206	0,46
S Acc Hedged GBP	10,4458	10,4068	9,6136	11,4259	20.813.718,496	0,42
S Inc Hedged GBP	8,7815	8,9277	8,5374	10,3818	531.597,147	0,42
Z Acc Hedged EUR	13,5639	13,5800	12,6940	15,2483	1.598.257,070	0,12
Z Acc Hedged GBP	15,0777	14,9986	13,8027	16,3573	46.748.272,731	0,12
Z Acc Hedged JPY	1.277,1793	1.307,1392	1.266,7700	1.525,4700	5.931.005,062	0,12
Z Acc JPY	2.262,6070	1.969,7457	1.681,7000	1.726,3900	1.657.562,896	0,12
Z Acc USD	16,2302	16,1219	14,7287	17,2945	25.025,380	0,12
Z Inc Hedged GBP	8,5426	8,6837	8,3057	10,1004	327.887,199	0,12
Global Equities Fund[^]						
Gesamtneuvermogen des Teilfonds (USD Tsd.)	-	-	111.849	156.848		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	30,2812	36,0247	-	-
A Acc USD	-	-	30,8461	38,8958	-	-
D Acc EUR	-	-	33,5873	39,6406	-	-
D Acc GBP	-	-	35,4395	39,5892	-	-
D Acc USD	-	-	38,1317	47,7275	-	-
Z Acc USD	-	-	18,8405	23,4171	-	-
Global Focused Equity Fund[^]						
Gesamtneuvermogen des Teilfonds (USD Tsd.)	-	-	-	8.608		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	13,6497	-	-
A Acc USD	-	-	-	14,4783	-	-
B Acc EUR	-	-	-	16,0641	-	-
B Acc USD	-	-	-	13,7830	-	-
D Acc EUR	-	-	-	16,1601	-	-
D Acc USD	-	-	-	15,5372	-	-
K Acc GBP	-	-	-	14,1345	-	-
K Acc USD	-	-	-	15,3657	-	-
Z Acc USD	-	-	-	16,6054	-	-
Global Focused Strategies Fund[^]						
Gesamtneuvermogen des Teilfonds (EUR Tsd.)	-	-	-	119.594		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	10,8062	-	-
B Acc EUR	-	-	-	11,0967	-	-
B Acc Hedged GBP	-	-	-	10,7245	-	-
D Acc EUR	-	-	-	11,2052	-	-
D Acc Hedged GBP	-	-	-	11,7671	-	-
D Acc Hedged SEK	-	-	-	11,1576	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 30.06.24
Global Focused Strategies Fund[^] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
D Acc Hedged USD	-	-	-	11,9668	-	-
K Acc Hedged GBP	-	-	-	11,9318	-	-
K Acc Hedged USD	-	-	-	12,6452	-	-
Z Acc EUR	-	-	-	11,9837	-	-
Z Acc Hedged AUD	-	-	-	12,7426	-	-
Z Acc Hedged GBP	-	-	-	12,9090	-	-
Global Government Bond Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (USD Tsd.)	-	-	-	307.878	-	-
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	-	-	-	11,6700	-	-
B Acc GBP	-	-	-	9,5332	-	-
Z Acc USD	-	-	-	12,4922	-	-
Global High Yield Bond Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (USD Tsd.)	741.855	857.373	649.867	1.462.255	-	-
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	-	-	-	13,5423	-	-
A Acc Hedged GBP	-	-	12,7075	14,7404	-	-
A Acc USD	17,5156	17,0726	15,3266	17,6359	2.103,457	1,51
D Acc Hedged EUR	-	-	-	14,5985	-	-
D Acc Hedged GBP	15,9490	15,5073	13,9088	16,0051	11.656.163,689	0,72
D Acc USD	19,8159	19,2390	17,1331	19,5602	2.045.907,579	0,72
D Inc Hedged GBP	-	-	-	9,4009	-	-
D Inc USD	-	-	-	9,7977	-	-
S Acc Hedged GBP ¹	10,1226	-	-	-	39.933,918	0,58
Z Acc Hedged EUR	14,7490	14,3869	13,0216	15,1009	8.314.075,988	0,12
Z Acc Hedged GBP	16,3849	15,8799	14,1646	16,1948	15.674.004,574	0,12
Z Acc USD	-	-	18,4290	20,9741	-	-
Z Inc Hedged GBP	8,4064	8,4135	7,9973	9,6661	912.734,798	0,12
Global Impact Equity Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (USD Tsd.)	96.114	121.219	113.764	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	14,3749	13,6823	13,3882	-	110.413,358	1,57
A Inc EUR	14,2183	13,5862	13,2990	-	48.262,371	1,57
B Acc EUR	15,0568	14,2814	13,8826	-	15.221,133	0,87
B Acc GBP	14,1910	13,7570	13,6856	-	224.856,530	0,87
D Acc EUR	15,0798	14,3004	13,8903	-	4.243.459,959	0,83
D Acc GBP	14,4005	13,9575	13,8730	-	2.100,000	0,83
D Acc USD	13,7580	13,4475	12,6225	-	27.100,000	0,83
D Inc EUR	14,3734	13,7817	13,3915	-	78.175,000	0,83
K Acc EUR	10,6537	10,0800	9,7469	-	100,000	0,48
K Acc GBP	14,8220	14,3408	14,2033	-	360.389,596	0,48
K Acc USD	9,3840	9,1562	8,5644	-	107.466,988	0,48
S Acc EUR	15,1275	14,3314	13,8910	-	700.100,000	0,63
S Acc GBP	14,7798	14,3069	14,1975	-	100,000	0,63
S Acc USD	13,8005	13,4756	12,6236	-	6.134,701	0,63
Z Acc USD	14,4368	14,0570	13,0903	-	100,000	0,13
Global Income Bond Fund^{*1}						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (USD Tsd.) ²	43.224	47.628	76.501	104.220	-	-
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	10,8121	10,6196	9,7838	11,4544	53.564,577	1,19
A Acc Hedged SEK	109,0991	107,2056	98,6956	115,1125	4.552,972	1,19
A Acc USD	11,7206	11,4244	10,3044	11,8233	500,000	1,19
A Inc Hedged EUR	8,3842	8,4409	8,1839	9,9592	2.973,055	1,19
A Inc USD	9,6458	9,6341	9,1430	10,8937	500,000	1,19
B Acc Hedged EUR	11,3274	11,0877	10,1563	11,8226	7.785,990	0,59
B Acc Hedged GBP	12,4898	12,1599	10,9719	12,5952	69.633,553	0,59
B Inc Hedged GBP	-	-	8,6058	10,3116	-	-
D Acc Hedged EUR	11,8379	11,5966	10,6152	12,3485	221.518,000	0,55
D Acc Hedged GBP	13,6163	13,2525	11,9474	13,7013	1.110,299	0,55
D Acc Hedged SEK	11,9394	11,6913	10,6945	12,3858	5.652.034,859	0,55

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.24	Sonstiger Betriebsaufwand ¹ % zum 30.06.24
Global Income Bond Fund*¹ (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
D Acc USD	14,1128	13,7114	12,2858	14,0072	500,000	0,55
D Inc Hedged EUR	8,1831	8,2351	7,9774	9,7085	500,000	0,55
D Inc Hedged GBP	8,9448	8,9483	8,5447	10,2386	14,854,000	0,55
K Acc Hedged GBP	12,6499	12,3105	11,0945	12,7188	293,000	0,50
K Inc Hedged GBP	9,1926	9,1943	8,7810	10,5212	966,000	0,50
Z Acc Hedged EUR	11,6306	11,3667	10,3645	12,0072	900,283,667	0,15
Z Acc Hedged GBP	14,3950	13,9834	12,5607	14,3502	732,408,013	0,15
Z Inc Hedged GBP	9,0539	9,0573	8,6483	10,3607	644,703,113	0,15
Global Inflation-Linked Government Bond Fund						
Gesamtneuvermogen des Teilfonds (USD Tsd.)	360.647	384.907	337.446	430.141		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	10,6764	10,8646	10,7501	13,2899	2,788,038,351	0,97
A Acc Hedged GBP	11,0755	11,1989	10,9150	13,3203	940,239,682	0,97
A Acc USD	16,4030	16,5566	16,0262	19,3790	580,139,497	0,97
D Acc Hedged EUR	11,4181	11,5953	11,4246	14,0557	765,148,108	0,53
D Acc Hedged GBP	11,8114	11,9163	11,5632	14,0507	696,404,656	0,53
D Acc Hedged SGD	10,3297	10,4984	10,2668	12,3995	6,627,647,175	0,53
D Acc USD	18,1189	18,2483	17,5860	21,1729	1,496,179,785	0,53
Z Acc Hedged EUR	10,7311	10,8792	10,6752	13,0788	18,144,094,291	0,13
Z Acc USD	20,0797	20,1820	19,3634	23,1910	64,767	0,13
Z Inc Hedged GBP	-	-	9,2593	11,2674	-	-
Global Real Estate Securities Sustainable Fund						
Gesamtneuvermogen des Teilfonds (EUR Tsd.)	395.740	175.272	167.631	263.543		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	11,1391	11,3058	10,8345	14,0199	157,779,874	1,76
A Acc Hedged USD	13,9860	14,0912	13,2501	16,7541	500,000	1,76
D Acc EUR	12,7603	12,9080	12,2773	15,7597	26,209,227	0,97
D Acc USD	8,8355	9,2120	8,4658	11,5214	606,850,666	0,97
D Inc EUR	-	-	-	16,8919	-	-
S Acc GBP ¹	9,9950	-	-	-	16,348,977,609	0,78
Z Acc EUR	14,9140	15,0229	14,1675	18,0325	13,135,570,068	0,12
Global Risk Mitigation Fund[^]						
Gesamtneuvermogen des Teilfonds (USD Tsd.)	117.710	140.169	204.233	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
B Acc Hedged CHF	6,3539	7,1220	8,7888	-	500,000	1,07
B Acc Hedged EUR	6,5790	7,2805	8,8141	-	500,000	1,07
B Acc Hedged GBP	6,7695	7,4412	8,8811	-	500,000	1,07
B Acc USD	6,8719	7,5442	8,9423	-	500,000	1,07
D Acc Hedged CHF	6,3578	7,1249	8,7875	-	500,000	1,03
D Acc Hedged EUR	6,5895	7,2848	8,8157	-	1,621,944	1,03
D Acc Hedged GBP	6,7821	7,4532	8,8900	-	34,254,114	1,03
D Acc USD	6,8946	7,5535	8,9472	-	2,536,078,502	1,03
S Acc Hedged CHF	6,3709	7,1360	8,7923	-	500,000	0,93
S Acc Hedged EUR	6,6003	7,2993	8,8256	-	4,426,841,400	0,93
S Acc Hedged GBP	6,7957	7,4638	8,8916	-	500,000	0,93
S Acc USD	6,8969	7,5662	8,9536	-	500,000	0,93
Z Acc Hedged EUR	6,7087	7,3880	8,8571	-	500,000	0,13
Z Acc USD	7,0122	7,6627	8,9956	-	9,778,906,859	0,13
Global Short Dated Corporate Bond Fund[^]						
Gesamtneuvermogen des Teilfonds (USD Tsd.)	773.487	611.109	637.981	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
S Acc Hedged GBP	10,7489	10,5864	9,9347	-	6,786,466,518	0,37
Z Acc Hedged CNH ¹	100,7250	-	-	-	910,274,750	0,13
Z Acc Hedged EUR	10,1585	10,0591	9,5557	-	4,189,696,236	0,13
Z Acc Hedged GBP	10,9399	10,7607	10,0724	-	38,688,982,042	0,13
Z Acc USD ¹	10,1374	-	-	-	8,412,162,769	0,13
Z Inc Hedged GBP	9,3354	9,3971	9,1345	-	236,531,710	0,13

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 30.06.24
Global Smaller Companies Fund*						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (USD Tsd.)	108.695	110.089	110.244	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,7529	11,5128	10,8448	-	268.456,034	1,97
A Acc USD	11,4998	10,7003	9,7420	-	20.671,781	1,97
B Acc EUR	13,5911	12,2147	11,4081	-	54.088,929	1,07
B Acc USD	12,1519	11,2565	10,1608	-	30.757,011	1,07
D Acc EUR	13,6694	12,2836	11,4627	-	5.245.200,155	1,03
D Acc GBP	13,0680	12,0020	11,4622	-	483.468,072	1,03
D Acc NOK	151,7520	133,9809	116,9527	-	100,000	1,03
D Acc USD	12,2135	11,3121	10,2026	-	977.826,325	1,03
S Acc EUR	13,4628	12,0889	11,2646	-	7.636,699	0,88
S Acc GBP	12,9466	11,8816	11,3303	-	132.010,250	0,88
S Acc USD	11,7776	10,9003	9,8164	-	69.274,845	0,88
Z Acc USD	12,9474	11,9383	10,6708	-	290.877,684	0,13
Z Inc AUD	-	-	9,9754	-	-	-
Japanese Equities Fund*						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (JPY Tsd.)	-	-	13.414.708	16.893.681		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc JPY	-	-	1.792,7100	2.183,1300	-	-
A Acc SEK	-	-	-	14,6211	-	-
D Acc GBP	-	-	13,3441	16,4057	-	-
D Acc JPY	-	-	2.131,9900	2.579,0800	-	-
Z Acc JPY	-	-	2.118,3700	2.544,7900	-	-
Macro Fixed Income Fund*¹						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (GBP Tsd.)	393.076	489.711	762.313	1.320.554		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	10,5611	10,3716	9,7872	10,5586	12.939,782	1,41
A Acc Hedged EUR	9,3016	9,1893	8,8109	9,6665	2.700,874	1,41
A Acc Hedged SEK	-	-	8,5488	9,2923	-	-
A Acc Hedged USD	10,6063	10,4105	9,7776	10,5272	2.755,626	1,41
B Acc GBP	10,2710	10,0546	9,4308	10,1140	5.276,527	0,76
B Acc Hedged EUR	-	-	-	9,8449	-	-
B Acc Hedged USD	10,7263	10,4936	9,7947	10,4869	500,000	0,76
D Acc GBP	11,5344	11,2889	10,5799	11,3371	25.672.475,768	0,72
D Acc Hedged EUR	10,1833	10,0326	9,5516	10,4048	834.571,627	0,72
D Acc Hedged SEK	-	-	-	9,7922	-	-
D Acc Hedged USD	11,3918	11,1447	10,4050	11,1296	1.890,000	0,72
Z Acc GBP	12,4890	12,1867	11,3528	12,0922	6.174.268,882	0,12
Z Acc Hedged AUD	-	-	11,0818	11,8338	-	-
Z Acc Hedged EUR	10,8369	10,6459	10,0729	10,9082	1.348.055,829	0,12
Z Inc Hedged CAD	-	-	9,4643	10,2566	-	-
Multi-Asset Climate Opportunities Fund*						
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)	10.774	10.864	10.489	12.315		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	8,3622	8,7189	8,9098	10,2131	15.352,692	1,44
A Acc Hedged GBP	8,6618	8,9771	9,0428	10,2370	500,000	1,44
A Acc Hedged USD	8,9733	9,2839	9,2992	10,3072	500,000	1,44
A Acc USD	7,5523	8,1163	8,0166	9,7615	500,000	1,44
B Acc EUR	8,4799	8,8192	8,9704	10,2350	500,000	0,94
B Acc Hedged GBP	8,7840	9,0789	9,1042	10,2592	500,000	0,94
B Acc Hedged USD	8,9759	9,2633	9,2342	10,2759	500,000	0,94
D Acc EUR	8,4993	8,8378	8,9826	10,2408	1.931,001	0,90
D Acc Hedged GBP	8,8079	9,1015	9,1180	10,2648	500,000	0,90
D Acc Hedged USD	9,0004	9,2864	9,2495	10,2822	500,000	0,90
K Acc EUR	8,5507	8,8828	9,0101	10,2516	17.394,190	0,70
K Acc Hedged GBP	8,8506	9,1388	9,1408	10,2726	1.000.500,000	0,70
K Acc Hedged USD	-	-	9,2736	10,2910	-	-
Z Acc EUR	-	-	9,0502	10,2661	-	-
Z Acc Hedged GBP	-	-	9,1857	10,2897	-	-
Z Acc Hedged USD	-	-	9,3176	10,3075	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	30.06.24	31.12.23	31.12.22	31.12.21	In Umlauf befindliche Anteile zum 30.06.24	Sonstiger Betriebsaufwand [†] % zum 30.06.24
Responsible Global Asset Strategies Fund [^]						
Gesamtnettovermögen des Teilfonds (EUR Tsd.)	-	-	117.245	148.017		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	8,9351	10,0808	-	-
A Acc Hedged GBP	-	-	9,0751	10,0936	-	-
A Acc Hedged SEK	-	-	17,9291	20,1807	-	-
B Acc EUR	-	-	9,0082	10,0984	-	-
B Acc Hedged GBP	-	-	9,1447	10,1114	-	-
D Acc EUR	-	-	9,0159	10,1006	-	-
D Acc Hedged GBP	-	-	9,1570	10,1148	-	-
J Acc Hedged GBP	-	-	9,2455	10,2216	-	-
K Acc EUR	-	-	9,0286	10,1043	-	-
K Acc Hedged GBP	-	-	9,1662	10,1169	-	-
Z Acc EUR	-	-	9,0972	10,1202	-	-
Z Acc Hedged GBP	-	-	9,2365	10,1336	-	-

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

[†] Quelle: abrdn plc. Der sonstige Betriebsaufwand 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 zulässiger Anlagen enthält. Die SBA können mit den zugrunde liegenden Kosten schwanken. Wenn sich die zugrunde liegenden Kosten geändert haben, wird der im Basisinformationsblatt angegebene sonstige Betriebsaufwand aktualisiert, um die aktuellen Änderungen zu berücksichtigen.

¹ Siehe Erläuterung 11.

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

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. Juni 2024

	Emerging Market Local Currency Debt Fund USD '000	Euro Corporate Bond Fund EUR Tsd.	Euro Corporate Sustainable Bond Fund EUR Tsd.	Euro Government All Stocks Fund EUR Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	517.618	1.773.543	1.780.726	1.224.511
Anschaffungskosten:	542.495	1.792.342	1.816.705	1.293.230
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.663	2	221	-
Barsicherheiten (Erläuterung 10)	280	450	450	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	2.262	2.449	2.381	3.220
Zins- und Dividendenforderungen, netto	10.212	23.474	23.237	10.054
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	13.247	-	5.925	-
Forderungen aus Zeichnungen	11	775	352	-
Sonstige Forderungen	47	241	248	166
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	2.450	9.748	142	96
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	-	1.469	2.050	1.065
Festgeld	1.310	-	7.570	-
Summe Aktiva	552.100	1.812.151	1.823.302	1.239.112
Passiva				
Kontokorrentkredite	-	-	-	22
Barsicherheiten (Erläuterung 10)	1.310	-	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	1.203	1.368	273
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	6.664	10.358	7.384	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.831	1.297	5.042	-
Zu zahlende Gebühren	244	491	957	119
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	2.979	974	394	150
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	-	319	636	830
Sonstige Verbindlichkeiten	12	55	45	31
Summe Passiva	13.040	14.697	15.826	1.425
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	539.060	1.797.454	1.807.476	1.237.687

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	European Smaller Companies Fund EUR Tsd.	Global Corporate Bond Fund ¹ USD Tsd.	Global High Yield Bond Fund ¹ USD Tsd.	Global Impact Equity Fund ¹ USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	894.667	2.205.464	758.853	94.484
Anschaffungskosten:	712.199	2.259.848	767.462	87.253
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	254	427	113	632
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	5.182	-	-
Zins- und Dividendenforderungen, netto	2.137	25.516	12.627	109
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	16.494	772	1.685
Forderungen aus Zeichnungen	776	968	352	29
Sonstige Forderungen	536	301	61	34
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	34	1.942	93	-
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	-	2.649	-	-
Festgeld	-	-	-	4.550
Summe Aktiva	898.404	2.258.943	772.871	101.523
Passiva				
Kontokorrentkredite	161	-	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	1.680	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	29.692	23.635	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.072	597	-	5.339
Zu zahlende Gebühren	766	573	209	68
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	2	23.948	7.153	-
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	-	871	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	44	118	19	2
Summe Passiva	3.045	57.479	31.016	5.409
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	895.359	2.201.464	741.855	96.114

¹ Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar. Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Global Income Bond Fund ¹ USD Tsd.	Global Inflation- Linked Government Bond Fund USD Tsd.	Global Real Estate Securities Sustainable Fund EUR Tsd.	Global Risk Mitigation Fund ¹ USD Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	42.631	361.976	393.909	85.163
<i>Anschaffungskosten:</i>	42.906	372.269	383.504	84.879
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	113	60	678	1.866
Barsicherheiten (Erläuterung 10)	-	-	-	470
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	450	347	-	-
Zins- und Dividendenforderungen, netto	697	1.406	1.106	62
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	946	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	176	200	-
Sonstige Forderungen	11	-	4	2
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	282	3.024	-	-
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	82	-	-	-
Offene Swap-Kontrakte (Erläuterungen 2.h)	324	-	-	922
Festgeld	243	2.203	-	33.024
Summe Aktiva	44.833	370.138	395.897	121.509
Passiva				
Barsicherheiten (Erläuterung 10)	430	2.418	-	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	90	47	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	578	1.466	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7	375	-	3.700
Zu zahlende Gebühren	10	105	148	49
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	235	5.014	-	42
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	6	52	-	-
Offene Swap-Kontrakte (Erläuterungen 2.h)	62	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	191	14	9	8
Summe Passiva	1.609	9.491	157	3.799
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	43.224	360.647	395.740	117.710

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

¹ Siehe Erläuterung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Global Short Dated Corporate Bond Fund [^] USD Tsd.	Global Smaller Companies Fund [^] USD Tsd.	Macro Fixed Income Fund ¹ GBP Tsd.	Multi-Asset Climate Opportunities Fund [^] EUR Tsd.
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	771.756	105.418	324.517	10.156
Anschaffungskosten:	759.627	89.175	336.432	11.204
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	557	43	342	129
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	1.072	-	1.495	31
Zins- und Dividendenforderungen, netto	8.676	173	2.649	54
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.639	1.830	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	1.360	-	-
Sonstige Forderungen	30	27	25	-
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	4.049	-	1.381	1
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	502	-	212	8
Offene Swap-Kontrakte (Erläuterungen 2.h)	-	-	1.386	-
Festgeld	-	-	69.436	508
Summe Aktiva	789.281	108.851	401.443	10.887
Passiva				
Barsicherheiten (Erläuterung 10)	140	-	781	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	86	-	718	12
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	10.657	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	23	251	7
Zu zahlende Gebühren	89	91	191	5
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	4.467	-	4.494	83
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	336	-	845	6
Offene Swap-Kontrakte (Erläuterungen 2.h)	-	-	772	-
Sonstige Verbindlichkeiten	19	42	315	-
Summe Passiva	15.794	156	8.367	113
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	773.487	108.695	393.076	10.774

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

¹ Siehe Erläuterung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

	Konsolidiert* USD Tsd.
Aktiva	
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	11.867.158
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>11.871.540</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	10.282
Barsicherheiten (Erläuterung 10)	1.715
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	19.864
Zins- und Dividendenforderungen, netto	127.198
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	43.963
Forderungen aus Zeichnungen	5.150
Sonstige Forderungen	1.825
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:	
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	24.326
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	8.422
Offene Swap-Kontrakte (Erläuterungen 2.h)	2.998
Festgeld	137.762
Summe Aktiva	12.250.663
Passiva	
Kontokorrentkredite	196
Barsicherheiten (Erläuterung 10)	5.285
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	5.872
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	91.707
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	21.211
Zu zahlende Gebühren	4.344
Nicht realisierte Wertminderungen aus:	
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	51.237
Offene Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	4.253
Offene Swap-Kontrakte (Erläuterungen 2.h)	1.038
Sonstige Verbindlichkeiten	1.020
Summe Passiva	186.163
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	12.064.500

* Siehe Erläuterung 2.d) für weitere Einzelheiten.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	Emerging Market Local Currency Debt Fund USD Tsd.	Euro Corporate Bond Fund EUR Tsd.	Euro Corporate Sustainable Bond Fund EUR Tsd.	Euro Government All Stocks Fund EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	436.223	1.794.972	1.862.954	1.213.236
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Erläuterung 2.c)	305	310	-	246
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	15.460	25.438	25.758	10.346
Bankzinsen (Anm. 2.c)	45	35	384	44
Summe Erträge	15.810	25.783	26.142	10.636
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	899	1.913	4.719	-
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	59	217	224	151
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	59	43	45	33
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	25	109	91	61
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	170	622	642	433
Bankzinsen (Anm. 4.g)	24	9	4	6
Kostenobergrenze (Anm. 4.e)	-	(235)	(241)	(161)
Summe Aufwendungen	1.236	2.678	5.484	523
Nettoertrag/(-verlust)	14.574	23.105	20.658	10.113
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Erläuterung 2.e)	(2.360)	(5.056)	(10.407)	(10.946)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	531	8.709	(272)	(879)
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	49	(2.859)	(2.953)	(1.588)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(365)	(13)	(8)	(60)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(2.145)	781	(13.640)	(13.473)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Erläuterung 2.e)	(31.258)	(475)	6.350	(34.348)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(1.242)	12.166	(935)	386
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	-	65	49	984
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(32.500)	11.756	5.464	(32.978)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(20.071)	35.642	12.482	(36.338)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	179.254	177.110	83.452	76.928
Rücknahmen	(55.122)	(190.825)	(148.984)	(750)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	124.132	(13.715)	(65.532)	76.178
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(1.224)	(19.445)	(2.428)	(15.389)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	539.060	1.797.454	1.807.476	1.237.687

^ Dieser Teilfonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar. Die beigelegten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	European Smaller Companies Fund EUR Tsd.	Global Corporate Bond Fund [^] USD Tsd.	Global High Yield Bond Fund [^] USD Tsd.	Global Impact Equity Fund [^] USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	925.649	2.323.874	857.373	121.219
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Erläuterung 2.c)	17.109	983	945	846
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	-	45.825	24.358	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	-	124	7	61
Sonstige Erträge	-	1	-	-
Summe Erträge	17.109	46.933	25.310	907
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	3.896	2.227	795	355
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	113	276	101	13
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	34	46	22	5
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	84	221	38	7
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	323	792	288	39
Bankzinsen (Anm. 4.g)	-	1	40	2
Sonstige Betriebskosten	25	-	-	-
Kostenobergrenze (Anm. 4.e)	-	(292)	(58)	-
Summe Aufwendungen	4.475	3.271	1.226	421
Nettoertrag/(-verlust)	12.634	43.662	24.084	486
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Erläuterung 2.e)	1.307	(5.233)	(4.045)	2.431
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	40	16.877	9.836	-
Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	-	-	1.294	-
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	-	(4.485)	-	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(40)	(436)	65	(45)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	1.307	6.723	7.150	2.386
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Erläuterung 2.e)	17.887	(44.908)	(1.792)	(604)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	47	(26.544)	(14.622)	-
Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	-	-	(1.309)	-
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	-	(2.090)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	17.934	(73.542)	(17.723)	(604)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	31.875	(23.157)	13.511	2.268
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	102.145	79.982	39.243	3.404
Rücknahmen	(163.022)	(167.866)	(167.694)	(30.760)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(60.877)	(87.884)	(128.451)	(27.356)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(1.288)	(11.369)	(578)	(17)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	895.359	2.201.464	741.855	96.114

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	Global Income Bond Fund ¹ USD Tsd.	Global Inflation- Linked Government Bond Fund USD Tsd.	Global Real Estate Securities Sustainable Fund EUR Tsd.	Global Risk Mitigation Fund ¹ USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	47.628	384.907	175.272	140.169
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Erläuterung 2.c)	92	122	5.041	299
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	1.035	1.840	-	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	34	49	4	965
Summe Erträge	1.161	2.011	5.045	1.264
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	30	442	288	219
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	5	47	34	15
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	1	13	10	4
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	2	30	16	6
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	15	133	97	44
Bankzinsen (Anm. 4.g)	13	43	2	-
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	39	-	-	-
Sonstige Betriebskosten	-	-	41	-
Kostenobergrenze (Anm. 4.e)	-	-	-	(2)
Summe Aufwendungen	105	708	488	286
Nettoertrag/(-verlust)	1.056	1.303	4.557	978
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Erläuterung 2.e)	(1.464)	(1.646)	(978)	2.355
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(1.640)	(8.756)	-	(1.229)
Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	(19)	(443)	-	(17.393)
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	(149)	340	-	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(3)	57	(4)	(3)
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(3.275)	(10.448)	(982)	(16.270)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Erläuterung 2.e)	1.186	(8.874)	2.515	(329)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	909	1.971	-	(437)
Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	98	522	-	3.104
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	(166)	(15)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	2.027	(6.396)	2.515	2.338
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(192)	(15.541)	6.090	(12.954)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	10.870	43.123	243.369	17.442
Rücknahmen	(14.859)	(51.842)	(28.991)	(26.947)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(3.989)	(8.719)	214.378	(9.505)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(223)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	43.224	360.647	395.740	117.710

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

¹ Siehe Erläuterung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	Global Short Dated Corporate Bond Fund [^] USD Tsd.	Global Smaller Companies Fund [^] USD Tsd.	Macro Fixed Income Fund ¹ GBP Tsd.	Multi-Asset Climate Opportunities Fund ¹ EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	611.109	110.089	489.711	10.864
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Erläuterung 2.c)	369	853	-	99
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	11.531	-	6.774	73
Bankzinsen (Anm. 2.c)	54	9	1.854	8
Sonstige Erträge	-	-	1	-
Summe Erträge	11.954	862	8.629	180
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	53	485	960	16
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	80	14	52	1
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	18	5	13	1
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	34	6	20	1
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	230	39	150	4
Bankzinsen (Anm. 4.g)	16	-	87	-
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	-	-	61	-
Kostenobergrenze (Anm. 4.e)	(26)	-	(20)	-
Summe Aufwendungen	405	549	1.323	23
Nettoertrag/(-verlust)	11.549	313	7.306	157
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:				
Anlagen (Erläuterung 2.e)	4.820	1.949	(7.305)	(291)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	350	-	4.435	198
Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	-	-	4.538	-
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	(836)	-	4.942	4
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(5)	(58)	878	1
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	4.329	1.891	7.488	(88)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Erläuterung 2.e)	(10.803)	6.372	7.337	(113)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(467)	-	(5.945)	(51)
Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	-	-	(5.452)	-
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	(419)	-	(1.925)	(23)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(11.689)	6.372	(5.985)	(187)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.189	8.576	8.809	(118)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	190.367	20.368	7.612	51
Rücknahmen	(32.111)	(30.338)	(113.056)	(23)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	158.256	(9.970)	(105.444)	28
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(67)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	773.487	108.695	393.076	10.774

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

¹ Siehe Erläuterung 11.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	Konsolidiert* USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.265.938
Erträge	
Dividendenerträge, netto (Erläuterung 2.c)	29.255
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	174.648
Bankzinsen (Anm. 2.c)	4.201
Sonstige Erträge	2
Summe Erträge	208.106
Aufwendungen	
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	18.328
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	1.469
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	367
Taxe d'abonnement (Anm. 6.a)	782
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	4.213
Bankzinsen (Anm. 4.g)	271
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	116
Sonstige Betriebskosten	71
Kostenobergrenze (Anm. 4.e)	(1.086)
Summe Aufwendungen	24.531
Nettoertrag/(-verlust)	183.575
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus:	
Anlagen (Erläuterung 2.e)	(40.690)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	29.931
Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	(10.825)
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	(6.760)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	184
Realisierte Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(28.160)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:	
Anlagen (Erläuterung 2.e)	(90.507)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(35.501)
Swap-Kontrakte (Erläuterung 2.h)	(4.477)
Futures-Kontrakte (Erläuterung 2.g)	(3.971)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(134.456)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	20.959
Veränderung des Grundkapitals	
Zeichnungen	1.325.740
Rücknahmen	(1.291.262)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	34.478
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(54.794)
Umrechnungsdifferenzen	(202.081)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	12.064.500

* Siehe Erläuterung 2.d) für weitere Einzelheiten.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Emerging Market Local Currency Debt Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,29 %					
Anleihen 0,75 %					
Kasachstan 0,75 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	10,9500	6. Mai 2026	1.581.500.000	3.141	0,58
Development Bank of Kazakhstan JSC	13,0000	15. Apr. 2027	435.500.000	919	0,17
				4.060	0,75
Summe Anleihen				4.060	0,75
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 92,54 %					
Brasilien 12,67 %					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2025	85.990.000	16.172	3,00
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2031	165.218.000	28.457	5,28
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2033	79.080.000	13.402	2,49
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (Nullkupon)		1. Jan. 2035	61.165.000	10.266	1,90
				68.297	12,67
Chile 0,56 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos (Nullkupon)		1. Okt. 2028	2.885.000.000	2.991	0,56
				2.991	0,56
China 5,95 %					
China Government Bond	2,3700	15. Jan. 2029	25.730.000	3.586	0,67
China Government Bond	2,7600	15. Mai 2032	53.590.000	7.651	1,42
China Government Bond	3,0000	15. Okt. 2053	36.730.000	5.649	1,05
China Government Bond	3,0200	27. Mai 2031	104.490.000	15.160	2,81
				32.046	5,95
Kolumbien 5,38 %					
Colombian TES	6,2500	9. Jul. 2036	58.940.200.000	9.811	1,82
Colombian TES	7,0000	26. Mär. 2031	87.037.700.000	17.623	3,27
Colombian TES	7,7500	18. Sep. 2030	7.196.600.000	1.546	0,29
				28.980	5,38
Tschechische Republik 1,54 %					
Czech Republic Government Bond	1,0000	26. Jun. 2026	98.100.000	3.954	0,74
Czech Republic Government Bond	1,5000	24. Apr. 2040	147.580.000	4.320	0,80
				8.274	1,54
Dominikanische Republik 2,12 %					
Dominican Republic International Bond	10,7500	1. Jun. 2036	146.250.000	2.516	0,47
Dominican Republic International Bond	11,2500	15. Sep. 2035	312.250.000	5.560	1,03
Dominican Republic International Bond	13,6250	3. Feb. 2033	167.900.000	3.343	0,62
				11.419	2,12
Ungarn 3,03 %					
Hungary Government Bond	7,0000	24. Okt. 2035	5.928.000.000	16.315	3,03
				16.315	3,03
Indien 2,38 %					
India Government Bond	5,7400	15. Nov. 2026	558.920.000	6.523	1,21
India Government Bond	7,1000	18. Apr. 2029	201.200.000	2.420	0,45
India Government Bond	7,3600	12. Sep. 2052	313.610.000	3.900	0,72
				12.843	2,38
Indonesien 11,60 %					
Indonesia Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	31.007.000.000	1.822	0,34
Indonesia Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	120.385.000.000	7.137	1,32
Indonesia Treasury Bond	6,6250	15. Feb. 2034	124.092.000.000	7.331	1,36
Indonesia Treasury Bond	7,0000	15. Mai 2027	105.929.000.000	6.476	1,20
Indonesia Treasury Bond	7,0000	15. Sep. 2030	179.221.000.000	10.954	2,03
Indonesia Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	167.799.000.000	10.229	1,90

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,29% (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 92,54 % (Fortsetzung)					
Indonesien 11,60 % (Fortsetzung)					
Indonesia Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2043	125.352.000.000	7.674	1,42
Indonesia Treasury Bond	7,5000	15. Apr. 2040	36.898.000.000	2.343	0,44
Indonesia Treasury Bond	8,3750	15. Sep. 2026	136.180.000.000	8.553	1,59
				62.519	11,60
Kenia 1,01%					
Republic of Kenya Infrastructure Bond	18,4607	9. Aug. 2032	663.550.000	5.467	1,01
				5.467	1,01
Malaysia 6,10%					
Malaysia Government Bond	3,7570	22. Mai 2040	17.028.000	3.478	0,65
Malaysia Government Bond	3,8990	16. Nov. 2027	45.345.000	9.719	1,80
Malaysia Government Bond	3,9000	30. Nov. 2026	20.973.000	4.491	0,83
Malaysia Government Bond	4,0590	30. Sep. 2024	4.778.000	1.015	0,19
Malaysia Government Bond	4,6960	15. Okt. 2042	36.204.000	8.257	1,53
Malaysia Government Bond	4,9350	30. Sep. 2043	25.241.000	5.920	1,10
				32.880	6,10
Mexiko 9,11%					
Mexican Bonos	5,7500	5. Mär. 2026	253.431.800	12.828	2,38
Mexican Bonos	7,5000	3. Jun. 2027	186.934.300	9.521	1,77
Mexican Bonos	7,7500	13. Nov. 2042	233.043.300	10.284	1,91
Mexican Bonos	8,0000	24. Mai 2035	42.653.900	2.036	0,38
Mexican Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	195.550.300	9.496	1,76
Mexican Udlibonos	4,5000	22. Nov. 2035	11.899.000	4.928	0,91
				49.093	9,11
Peru 4,77%					
Peru Government Bond	5,4000	12. Aug. 2034	45.674.000	10.356	1,92
Peru Government Bond	7,3000	12. Aug. 2033	57.877.000	15.378	2,85
				25.734	4,77
Philippinen 2,80%					
Philippine Government Bond	6,2500	25. Jan. 2034	510.770.000	8.531	1,58
Philippine Government Bond	6,6250	17. Aug. 2033	146.420.000	2.502	0,46
Philippine Government Bond	6,7500	15. Sep. 2032	236.260.000	4.069	0,76
				15.102	2,80
Polen 3,39%					
Republic of Poland Government Bond	0,2500	25. Okt. 2026	29.767.000	6.628	1,23
Republic of Poland Government Bond	6,0000	25. Okt. 2033	45.808.000	11.671	2,16
				18.299	3,39
Rumänien 1,94%					
Romania Government Bond	4,7500	11. Okt. 2034	23.130.000	4.212	0,78
Romania Government Bond	4,8500	25. Jul. 2029	22.345.000	4.450	0,82
Romania Government Bond	8,2500	29. Sep. 2032	7.775.000	1.818	0,34
				10.480	1,94
Südafrika 9,15%					
Republic of South Africa Government Bond	8,2500	31. Mär. 2032	422.074.400	20.179	3,74
Republic of South Africa Government Bond	8,5000	31. Jan. 2037	160.077.500	6.908	1,28
Republic of South Africa Government Bond	8,8750	28. Feb. 2035	137.027.200	6.356	1,18
Republic of South Africa Government Bond	9,0000	31. Jan. 2040	227.711.500	9.845	1,83
Republic of South Africa Government Bond	10,5000	21. Dez. 2026	106.192.300	6.040	1,12
				49.328	9,15
Supranational 1,73%					
Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN)	6,6500	30. Jun. 2033	254.400.000	2.924	0,54
European Bank for Reconstruction & Development (GMTN)	30,0000	25. Aug. 2025	109.500.000	2.930	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,29% (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 92,54 % (Fortsetzung)					
Supranational 1,73% (Fortsetzung)					
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	17. Apr. 2033	290.000.000	3.454	0,64
				9.308	1,73
Thailand 4,44%					
Thailand Government Bond	1,4143	12. Mär. 2028	118.194.000	3.526	0,65
Thailand Government Bond	1,5850	17. Dez. 2035	140.824.000	3.398	0,63
Thailand Government Bond	3,1400	17. Jun. 2047	192.576.000	5.096	0,95
Thailand Government Bond	3,3000	17. Jun. 2038	155.234.000	4.428	0,82
Thailand Government Bond	3,4500	17. Jun. 2043	265.446.000	7.482	1,39
				23.930	4,44
Türkei 1,70%					
Türkiye Government Bond	VAR	19. Aug. 2026	54.010.200	1.661	0,31
Türkiye Government Bond	VAR	16. Jun. 2027	220.317.837	6.759	1,25
Türkiye Government Bond	12,6000	1. Okt. 2025	33.367.500	768	0,14
				9.188	1,70
Uruguay 1,17%					
Uruguay Government International Bond	9,7500	20. Jul. 2033	245.141.400	6.319	1,17
				6.319	1,17
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				498.812	92,54
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				502.872	93,29
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,23 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,23%					
Peru 1,23%					
Peruvian Government International Bond	6,9000	12. Aug. 2037	26.618.000	6.648	1,23
				6.648	1,23
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				6.648	1,23
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				6.648	1,23
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,50%					
Fonds 1,50%					
Luxemburg 1,50%					
abrdrn Liquidity FundLux - US Dollar Fund ^f			8,098	8,098	1,50
				8.098	1,50
Fonds insgesamt				8.098	1,50
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				8.098	1,50

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Barclays	USD	RON	12. Jul. 2024	798.421	3.705.000	1	0,00
Barclays	USD	ZAR	12. Jul. 2024	3.157.769	57.105.000	33	0,01
Barclays	USD	IDR	14. Aug. 2024	6.518.081	106.085.029.000	37	0,01
BNP Paribas	KRW	USD	12. Jul. 2024	14.006.898.000	10.376.491	(208)	(0,04)
BNP Paribas	RON	USD	12. Jul. 2024	13.000.000	2.844.527	(46)	(0,01)
BNP Paribas	RON	USD	12. Jul. 2024	19.200.000	4.141.629	(8)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	4.989	5.361	-	0,00
Citigroup	THB	USD	12. Jul. 2024	609.833.000	16.871.056	(237)	(0,04)
Citigroup	RON	USD	12. Jul. 2024	10.800.000	2.327.129	(2)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnett- tovermögen%
						USD Tsd.		
Citigroup	RON	USD	12. Jul. 2024	3.140.505	675.700	-		0,00
Citigroup	USD	KRW	14. Aug. 2024	10.202.714	14.006.898.000	14		0,00
Citigroup	USD	MXN	12. Jul. 2024	7.493.944	132.714.000	250		0,05
Deutsche Bank	MXN	USD	12. Jul. 2024	30.000.000	1.747.490	(110)		(0,02)
Deutsche Bank	PLN	USD	12. Jul. 2024	17.000.000	4.311.835	(84)		(0,02)
Goldman Sachs	RON	USD	12. Jul. 2024	47.804.450	10.437.995	(146)		(0,03)
Goldman Sachs	HUF	USD	12. Jul. 2024	2.294.268.877	6.365.854	(143)		(0,03)
Goldman Sachs	USD	ZAR	12. Jul. 2024	5.975.783	111.628.581	(132)		(0,02)
Goldman Sachs	MXN	USD	12. Jul. 2024	29.702.000	1.684.871	(63)		(0,01)
Goldman Sachs	USD	HUF	12. Jul. 2024	1.378.100	508.943.095	(2)		0,00
Goldman Sachs	RON	USD	12. Jul. 2024	9.412.422	2.025.398	1		0,00
Goldman Sachs	MXN	USD	12. Jul. 2024	49.798.000	2.681.588	37		0,01
Goldman Sachs	ZAR	USD	12. Jul. 2024	19.416.000	1.001.831	61		0,01
HSBC	CZK	USD	12. Jul. 2024	507.727.718	21.759.641	(28)		0,00
HSBC	USD	PHP	14. Aug. 2024	1.853.660	109.185.000	(14)		0,00
HSBC	ZAR	USD	12. Jul. 2024	18.672.000	1.022.771	(1)		0,00
HSBC	CZK	USD	12. Jul. 2024	23.325.000	987.424	11		0,00
HSBC	TRY	USD	12. Jul. 2024	140.292.000	3.953.827	270		0,05
HSBC	USD	BRL	14. Aug. 2024	8.210.534	42.641.000	576		0,11
JP Morgan	USD	TRY	16. Jul. 2024	1.032.308	35.292.000	(26)		0,00
Merrill Lynch	USD	PEN	14. Aug. 2024	4.305.111	16.424.000	18		0,00
Morgan Stanley	MXN	USD	12. Jul. 2024	147.699.267	8.919.805	(857)		(0,16)
Morgan Stanley	PLN	USD	12. Jul. 2024	41.431.585	10.550.340	(245)		(0,05)
Morgan Stanley	USD	TRY	16. Jul. 2024	3.075.151	105.000.000	(74)		(0,01)
Morgan Stanley	IDR	USD	14. Aug. 2024	65.398.086.000	4.024.399	(29)		(0,01)
Morgan Stanley	USD	MXN	12. Jul. 2024	2.669.501	49.231.000	(18)		0,00
Morgan Stanley	USD	COP	14. Aug. 2024	279.101	1.099.678.000	16		0,00
Morgan Stanley	ZAR	USD	12. Jul. 2024	69.285.125	3.661.275	130		0,02
Royal Bank of Canada	CZK	USD	12. Jul. 2024	90.000.000	3.989.770	(138)		(0,03)
Royal Bank of Canada	USD	ZAR	12. Jul. 2024	3.992.745	75.000.000	(111)		(0,02)
Royal Bank of Canada	ZAR	USD	12. Jul. 2024	180.621.238	9.917.910	(35)		(0,01)
Royal Bank of Canada	IDR	USD	14. Aug. 2024	76.727.229.000	4.703.847	(17)		0,00
Royal Bank of Canada	CLP	USD	14. Aug. 2024	800.429.000	847.663	-		0,00
Royal Bank of Canada	USD	MXN	12. Jul. 2024	2.249.119	39.000.000	120		0,02
Royal Bank of Canada	USD	PEN	14. Aug. 2024	28.053.591	105.114.000	614		0,11
Standard Chartered	BRL	USD	14. Aug. 2024	11.530.000	2.119.922	(55)		(0,01)
UBS	USD	ZAR	12. Jul. 2024	2.153.426	40.725.665	(75)		(0,01)
UBS	USD	ZAR	12. Jul. 2024	1.850.674	35.000.000	(64)		(0,01)
UBS	USD	INR	14. Aug. 2024	3.129.112	262.127.000	(11)		0,00
UBS	USD	HUF	12. Jul. 2024	428.688	157.278.564	2		0,00
UBS	USD	HUF	12. Jul. 2024	419.416	153.209.529	4		0,00
UBS	RON	USD	12. Jul. 2024	4.480.644	959.001	6		0,00
UBS	USD	HUF	12. Jul. 2024	917.532	335.172.251	8		0,00
UBS	USD	HUF	12. Jul. 2024	1.753.490	643.287.125	9		0,00
UBS	USD	HUF	12. Jul. 2024	1.555.858	567.344.062	17		0,00
UBS	USD	CNH	12. Jul. 2024	6.353.061	45.800.000	73		0,01
UBS	USD	PHP	14. Aug. 2024	13.155.456	760.780.000	142		0,03
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(529)	(0,10)	
Summe Wertpapieranlagen						517.089	95,92	
Sonstiges Nettovermögen						21.971	4,08	
Gesamtnettvermögen						539.060	100,00	

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Euro Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51 %					
Anleihen 97,51 %					
Australien 1,40 %					
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	0,7500	15. Mär. 2029	2.735.000	2.378	0,13
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	2,0000	22. Mär. 2027	6.886.000	6.574	0,37
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	2,0000	15. Jul. 2030	4.451.000	3.994	0,22
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN)	VAR	21. Nov. 2029	2.600.000	2.566	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN)	VAR	3. Feb. 2033	3.540.000	3.639	0,20
Toyota Finance Australia Ltd (EMTN)	0,4400	13. Jan. 2028	2.551.000	2.305	0,13
Toyota Finance Australia Ltd (EMTN)	3,3860	18. Mär. 2030	3.729.000	3.703	0,21
				25.159	1,40
Österreich 1,17 %					
Erste Group Bank AG	VAR	16. Jan. 2031	4.000.000	4.092	0,23
Erste Group Bank AG*	7,0000	PERP	4.600.000	4.524	0,25
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	10. Jun. 2030	11.400.000	11.016	0,61
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	8. Sep. 2031	1.400.000	1.323	0,08
				20.955	1,17
Belgien 1,10 %					
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	3,4500	22. Sep. 2031	2.315.000	2.310	0,13
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	3,9500	22. Mär. 2044	2.822.000	2.777	0,16
KBC Group NV (EMTN)	VAR	3. Dez. 2029	1.900.000	1.867	0,10
KBC Group NV (EMTN)	VAR	18. Sep. 2029	1.100.000	1.093	0,06
KBC Group NV (EMTN)	VAR	23. Nov. 2027	2.900.000	2.938	0,16
KBC Group NV (EMTN)	VAR	6. Jun. 2026	3.800.000	3.821	0,21
KBC Group NV (EMTN)	VAR	17. Apr. 2035	4.900.000	4.947	0,28
				19.753	1,10
Kanada 0,21 %					
Great-West Lifeco Inc	4,7000	16. Nov. 2029	3.569.000	3.755	0,21
				3.755	0,21
Dänemark 3,61 %					
Carlsberg Breweries AS (EMTN)	4,2500	5. Okt. 2033	3.063.000	3.178	0,18
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	15. Mai 2031	3.200.000	3.031	0,17
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	12. Feb. 2030	7.787.000	7.642	0,42
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	2. Sep. 2030	6.452.000	6.245	0,35
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	9. Jan. 2032	5.520.000	5.493	0,31
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	9. Nov. 2028	3.668.000	3.746	0,21
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	21. Jun. 2030	3.203.000	3.335	0,18
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	6. Sep. 2030	9.730.000	9.795	0,54
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	3,8750	5. Jul. 2027	2.669.000	2.680	0,15
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	3,8750	9. Jul. 2029	4.236.000	4.237	0,24
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	4,0000	17. Jul. 2028	8.140.000	8.188	0,45
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	4,6250	19. Jan. 2029	4.885.000	5.051	0,28
Orsted AS	VAR	14. Mär. 3024	2.316.000	2.342	0,13
				64.963	3,61
Finnland 0,53 %					
Nordea Bank Abp (EMTN)	VAR	29. Mai 2035	2.542.000	2.546	0,14
OP Corporate Bank PLC	VAR	9. Jun. 2030	7.187.000	7.000	0,39
				9.546	0,53
Frankreich 14,69 %					
Autoroutes du Sud de la France SA (EMTN)	3,2500	19. Jan. 2033	4.700.000	4.566	0,25
AXA SA (EMTN)*	VAR	PERP	10.174.000	10.032	0,56
AXA SA (EMTN)*	VAR	PERP	8.195.000	8.157	0,45
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	0,6250	3. Nov. 2028	6.900.000	6.030	0,34
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	2,6250	6. Nov. 2029	1.400.000	1.317	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	3,7500	3. Feb. 2034	2.000.000	1.991	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	2. Mai 2030	5.700.000	5.830	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,7500	10. Nov. 2031	3.600.000	3.764	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,51 % (Fortsetzung)					
Frankreich 14,69 % (Fortsetzung)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	5,0000	19. Jan. 2026	4.000.000	4.701	0,26
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	2.000.000	2.042	0,11
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	13. Apr. 2027	9.400.000	8.831	0,49
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	19. Feb. 2028	11.400.000	10.460	0,58
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	15. Jan. 2032	2.000.000	1.842	0,10
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	23. Jan. 2027	3.000.000	2.921	0,16
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	31. Mär. 2032	10.600.000	10.080	0,56
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	25. Jul. 2028	3.100.000	3.006	0,17
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	10. Jan. 2032	4.000.000	4.003	0,22
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	13. Jan. 2029	1.300.000	1.324	0,07
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	13. Nov. 2032	5.600.000	5.854	0,33
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,3750	8. Apr. 2030	3.700.000	3.653	0,20
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,6250	8. Apr. 2034	3.500.000	3.445	0,19
Coentreprise de Transport d'Electricite SA	1,5000	29. Jul. 2028	10.800.000	9.951	0,55
Coentreprise de Transport d'Electricite SA	2,1250	29. Jul. 2032	10.200.000	9.040	0,50
Covivio Hotels SACA (EMTN)	4,1250	23. Mai 2033	2.700.000	2.634	0,15
Credit Agricole SA	VAR	11. Jul. 2029	5.300.000	5.377	0,30
Credit Agricole SA	VAR	15. Apr. 2036	5.800.000	5.733	0,32
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2026	10.500.000	10.258	0,57
Credit Agricole SA (EMTN)	3,7500	22. Jan. 2034	2.700.000	2.702	0,15
Credit Agricole SA (EMTN)	3,8750	20. Apr. 2031	2.300.000	2.328	0,13
Credit Agricole SA (EMTN)	4,3750	27. Nov. 2033	1.700.000	1.760	0,10
Electricite de France SA (EMTN)	4,3750	17. Jun. 2036	2.300.000	2.318	0,13
Electricite de France SA (EMTN)	4,7500	17. Jun. 2044	3.100.000	3.103	0,17
Engie SA*	VAR	PERP	4.000.000	3.976	0,22
Engie SA*	VAR	PERP	3.300.000	3.282	0,18
Engie SA (EMTN)	3,8750	6. Dez. 2033	4.900.000	4.904	0,27
Engie SA (EMTN)	4,0000	11. Jan. 2035	3.500.000	3.510	0,20
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	3.300.000	3.241	0,18
Engie SA (EMTN)	6,0000	6. Mär. 2044	1.800.000	1.751	0,10
Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN)	1,4750	18. Jan. 2031	2.900.000	2.481	0,14
Indigo Group SAS	1,6250	19. Apr. 2028	7.600.000	7.045	0,39
Indigo Group SAS	4,5000	18. Apr. 2030	9.400.000	9.604	0,53
La Banque Postale SA (EMTN)	VAR	26. Jan. 2031	5.600.000	5.324	0,30
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EMTN)	3,5000	7. Sep. 2033	5.400.000	5.433	0,30
RCI Banque SA	3,7500	4. Okt. 2027	5.305.000	5.291	0,30
RCI Banque SA (EMTN)	4,8750	14. Jun. 2028	4.488.000	4.633	0,26
RCI Banque SA (EMTN)	4,8750	2. Okt. 2029	3.935.000	4.078	0,23
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	9. Okt. 2034	4.700.000	4.706	0,26
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	3,7500	4. Jul. 2035	3.800.000	3.790	0,21
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (EMTN)	3,7500	30. Apr. 2044	1.900.000	1.847	0,10
Societe Generale SA	VAR	28. Sep. 2029	2.900.000	2.978	0,17
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	24. Nov. 2030	3.500.000	3.338	0,19
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	30. Jun. 2031	2.000.000	1.869	0,10
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	6. Dez. 2030	1.900.000	1.901	0,11
Terega SASU	0,6250	27. Feb. 2028	1.700.000	1.516	0,09
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	9.225.000	8.377	0,47
TotalEnergies SE (EMTN)*	VAR	PERP	10.253.000	10.115	0,56
				264.043	14,69
Deutschland 6,02 %					
Allianz SE*	VAR	PERP	4.200.000	3.174	0,18
Allianz SE	VAR	25. Jul. 2053	3.900.000	4.279	0,24
alstria office REIT-AG	0,5000	26. Sep. 2025	1.700.000	1.596	0,09
alstria office REIT-AG	1,5000	23. Jun. 2026	1.700.000	1.571	0,09
Amprion GmbH	3,9710	22. Sep. 2032	9.400.000	9.546	0,53
Amprion GmbH (EMTN)	3,6250	21. Mai 2031	1.600.000	1.598	0,09
Amprion GmbH (EMTN)	4,0000	21. Mai 2044	2.700.000	2.621	0,15
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	22. Nov. 2032	1.500.000	1.317	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51% (Fortsetzung)					
Anleihen 97,51% (Fortsetzung)					
Deutschland 6,02% (Fortsetzung)					
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	5. Jan. 2034	5.600.000	5.967	0,33
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	4.000.000	3.482	0,19
Deutsche Bank AG	VAR	5. Sep. 2030	6.600.000	6.809	0,38
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	3. Sep. 2026	3.800.000	3.690	0,20
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Nov. 2030	2.000.000	1.761	0,10
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	23. Feb. 2028	3.700.000	3.508	0,19
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	24. Jun. 2032	6.200.000	6.050	0,34
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Mai 2031	5.900.000	5.981	0,33
Deutsche Telekom International Finance BV (EMTN)	7,5000	24. Jan. 2033	3.133.000	4.037	0,22
E.ON SE (EMTN)	3,8750	12. Jan. 2035	3.353.000	3.355	0,19
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,5980	1. Feb. 2029	1.600.000	1.594	0,09
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,9150	1. Feb. 2034	1.100.000	1.098	0,06
Landesbank Baden- Wuerttemberg (EMTN)	0,3750	18. Feb. 2027	2.800.000	2.562	0,14
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	VAR	26. Mai 2044	5.800.000	5.717	0,32
Symrise AG	1,3750	1. Jul. 2027	2.966.000	2.810	0,16
Volkswagen Financial Services AG	3,8750	10. Sep. 2030	1.583.000	1.581	0,09
Volkswagen Financial Services AG (EMTN)	3,7500	10. Sep. 2026	2.877.000	2.882	0,16
Volkswagen Leasing GmbH (EMTN)	3,8750	11. Okt. 2028	3.832.000	3.845	0,21
Volkswagen Leasing GmbH (EMTN)	4,7500	25. Sep. 2031	6.200.000	6.507	0,36
Vonovia SE (EMTN)	0,2500	1. Sep. 2028	2.300.000	1.980	0,11
Vonovia SE (EMTN)	0,6250	14. Dez. 2029	1.500.000	1.257	0,07
Vonovia SE (EMTN)	1,6250	1. Sep. 2051	3.200.000	1.800	0,10
Vonovia SE (EMTN)	5,0000	23. Nov. 2030	4.100.000	4.289	0,24
				108.264	6,02
Guernsey – Kanalinseln 0,89%					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	11.700.000	10.976	0,61
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	5.800.000	5.037	0,28
				16.013	0,89
Hongkong 0,42%					
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Okt. 2033	8.801.000	7.625	0,42
				7.625	0,42
Irland 0,92%					
CRH SMW Finance DAC (EMTN)	4,0000	11. Jul. 2031	4.242.000	4.305	0,24
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Mai 2032	7.292.000	7.437	0,41
ESB Finance DAC (EMTN)	4,2500	3. Mär. 2036	2.266.000	2.348	0,13
Vodafone International Financing DAC (EMTN)	3,7500	2. Dez. 2034	2.485.000	2.486	0,14
				16.576	0,92
Italien 3,89%					
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	4. Dez. 2028	14.638.000	13.495	0,75
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	15. Jan. 2030	3.271.000	2.932	0,16
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	1,7500	26. Jun. 2026	4.317.000	4.152	0,23
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,2500	28. Jun. 2032	1.950.000	1.927	0,11
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,7500	24. Jan. 2031	4.932.000	5.050	0,28
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	3.215.000	3.343	0,19
Enel SpA*	VAR	PERP	9.040.000	8.147	0,45
Enel SpA*	VAR	PERP	1.821.000	1.505	0,08
Enel SpA*	VAR	PERP	3.304.000	3.287	0,18
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	3.889.000	4.101	0,23
Eni SpA*	VAR	PERP	2.083.000	1.932	0,11
Eni SpA*	VAR	PERP	6.979.000	6.792	0,38
Generatel SpA	VAR	14. Dez. 2047	1.300.000	1.293	0,07
Intesa Sanpaolo SpA (EMTN)	3,6250	16. Okt. 2030	4.303.000	4.253	0,24
Intesa Sanpaolo SpA (EMTN)	VAR	8. Mär. 2028	2.976.000	3.065	0,17
UniCredit SpA (EMTN)	VAR	11. Jun. 2028	4.695.000	4.686	0,26
				69.960	3,89

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51% (Fortsetzung)					
Anleihen 97,51% (Fortsetzung)					
Japan 1,65%					
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	4,6080	28. Aug. 2030	5.347.000	5.617	0,31
NTT Finance Corp (EMTN)	3,3590	12. Mär. 2031	7.012.000	6.960	0,39
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0000	9. Jul. 2040	15.540.000	11.835	0,66
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,2500	21. Nov. 2026	5.424.000	5.270	0,29
				29.682	1,65
Jersey – Kanalinseln 0,99%					
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	1,5000	11. Feb. 2030	10.176.000	9.014	0,50
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	1,8750	14. Mär. 2034	5.091.000	4.227	0,23
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2033	4.502.000	4.631	0,26
				17.872	0,99
Luxemburg 4,31%					
Acef Holding SCA	1,2500	26. Apr. 2030	6.390.000	5.439	0,30
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,5000	27. Jan. 2028	11.842.000	10.449	0,58
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,9000	12. Okt. 2029	5.411.000	4.579	0,25
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund (EMTN)	4,7500	27. Mär. 2034	2.608.000	2.646	0,15
CK Hutchison Group Telecom Finance SA	0,7500	17. Apr. 2026	4.258.000	4.036	0,22
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	2,1250	19. Nov. 2025	7.954.000	7.649	0,43
GELF Bond Issuer I SA (EMTN)	1,1250	18. Jul. 2029	5.302.000	4.632	0,26
John Deere Bank SA (EMTN)	3,3000	15. Okt. 2029	2.665.000	2.662	0,15
Logicor Financing Sarl (EMTN)	1,6250	15. Jul. 2027	4.420.000	4.079	0,23
Logicor Financing Sarl (EMTN)	4,6250	25. Jul. 2028	2.702.000	2.721	0,15
Medtronic Global Holdings SCA	1,3750	15. Okt. 2040	4.105.000	2.879	0,16
Medtronic Global Holdings SCA	1,5000	2. Jul. 2039	4.901.000	3.595	0,20
Medtronic Global Holdings SCA	2,2500	7. Mär. 2039	2.071.000	1.706	0,10
Medtronic Global Holdings SCA	3,3750	15. Okt. 2034	3.148.000	3.091	0,17
Prologis International Funding II SA (EMTN)	1,6250	17. Jun. 2032	2.019.000	1.693	0,09
Prologis International Funding II SA (EMTN)	3,6250	7. Mär. 2030	3.802.000	3.729	0,21
Prologis International Funding II SA (EMTN)	4,3750	1. Jul. 2036	1.941.000	1.935	0,11
SELP Finance Sarl	1,5000	20. Nov. 2025	5.675.000	5.490	0,31
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	10. Aug. 2027	4.396.000	4.373	0,24
				77.383	4,31
Niederlande 18,59%					
ABN AMRO Bank NV (EMTN)	3,8750	21. Dez. 2026	4.900.000	4.959	0,28
ABN AMRO Bank NV (EMTN)	3,8750	15. Jan. 2032	2.700.000	2.710	0,15
American Medical Systems Europe BV	3,3750	8. Mär. 2029	2.833.000	2.809	0,16
American Medical Systems Europe BV	3,5000	8. Mär. 2032	2.849.000	2.808	0,16
ASR Nederland NV	3,6250	12. Dez. 2028	2.754.000	2.759	0,15
ASR Nederland NV	VAR	7. Dez. 2043	5.528.000	6.253	0,35
Coloplast Finance BV (EMTN)	2,7500	19. Mai 2030	2.000.000	1.907	0,11
Cooperatieve Rabobank UA*	VAR	PERP	3.400.000	3.339	0,19
CTP NV (EMTN)	0,7500	18. Feb. 2027	10.577.000	9.742	0,54
CTP NV (EMTN)	0,8750	20. Jan. 2026	3.315.000	3.161	0,18
CTP NV (EMTN)	1,2500	21. Jun. 2029	3.739.000	3.248	0,18
CTP NV (EMTN)	4,7500	5. Feb. 2030	1.529.000	1.552	0,09
Daimler Truck International Finance BV (EMTN)	3,8750	19. Jun. 2026	2.800.000	2.818	0,16
Digital Dutch Finco BV	1,0000	15. Jan. 2032	4.374.000	3.505	0,19
Digital Dutch Finco BV	1,2500	1. Feb. 2031	12.138.000	10.125	0,56
Digital Dutch Finco BV	1,5000	15. Mär. 2030	1.290.000	1.129	0,06
Digital Intrepid Holding BV	0,6250	15. Jul. 2031	2.680.000	2.112	0,12
EDP Finance BV (EMTN)	1,8750	21. Sep. 2029	1.000.000	917	0,05
EDP Finance BV (EMTN)	3,8750	11. Mär. 2030	1.648.000	1.667	0,09
ELM BV for Firmenich International SA*	VAR	PERP	16.473.000	16.288	0,91
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd*	VAR	PERP	5.770.000	5.615	0,31
Enel Finance International NV (EMTN)	3,8750	23. Jan. 2035	2.520.000	2.474	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,51 % (Fortsetzung)					
Niederlande 18,59 % (Fortsetzung)					
Global Switch Finance BV (EMTN)	1,3750	7. Okt. 2030	5.084.000	4.615	0,26
GSK Capital BV (EMTN)	3,1250	28. Nov. 2032	2.698.000	2.620	0,15
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	16.400.000	15.750	0,88
ING Groep NV	VAR	18. Feb. 2029	4.800.000	4.226	0,23
ING Groep NV*	VAR	PERP	8.528.000	6.751	0,38
ING Groep NV	VAR	23. Mai 2029	6.000.000	6.149	0,34
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Sep. 2029	7.100.000	7.057	0,39
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Mai 2031	4.100.000	3.944	0,22
ING Groep NV (EMTN)	VAR	12. Aug. 2029	3.200.000	3.220	0,18
ING Groep NV (EMTN)	VAR	14. Nov. 2027	3.000.000	3.074	0,17
ING Groep NV (GMTN)	VAR	16. Feb. 2027	1.800.000	1.730	0,10
JDE Peet's NV (EMTN)	4,1250	23. Jan. 2030	3.557.000	3.595	0,20
Koninklijke KPN NV*	VAR	PERP	2.809.000	2.836	0,16
Koninklijke KPN NV (GMTN)	3,8750	16. Feb. 2036	1.500.000	1.483	0,08
NE Property BV (EMTN)	1,8750	9. Okt. 2026	2.300.000	2.167	0,12
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	2.500.000	2.169	0,12
NN Group NV*	VAR	PERP	9.781.000	9.775	0,54
NN Group NV (EMTN)	VAR	13. Jan. 2048	2.622.000	2.647	0,15
NN Group NV (EMTN)	VAR	3. Nov. 2043	2.593.000	2.801	0,16
Novo Nordisk Finance Netherlands BV (EMTN)	3,3750	21. Mai 2034	4.275.000	4.269	0,24
OCI NV	3,6250	15. Okt. 2025	3.521.000	3.139	0,17
RELX Finance BV	3,3750	20. Mär. 2033	3.119.000	3.063	0,17
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	3.190.000	3.237	0,18
Roche Finance Europe BV	3,2270	3. Mai 2030	4.196.000	4.198	0,23
Roche Finance Europe BV	3,5640	3. Mai 2044	3.751.000	3.665	0,20
Sandoz Finance BV	4,2200	17. Apr. 2030	2.102.000	2.147	0,12
Sandoz Finance BV	4,5000	17. Nov. 2033	3.620.000	3.757	0,21
Sartorius Finance BV	4,2500	14. Sep. 2026	2.400.000	2.430	0,13
Sartorius Finance BV	4,5000	14. Sep. 2032	4.000.000	4.115	0,23
Sartorius Finance BV	4,8750	14. Sep. 2035	2.200.000	2.292	0,13
Schlumberger Finance BV	0,2500	15. Okt. 2027	7.648.000	6.932	0,39
Siemens Financieringsmaatschappij NV (EMTN)	3,1250	22. Mai 2032	2.000.000	1.972	0,11
Sika Capital BV	3,7500	3. Nov. 2026	3.385.000	3.403	0,19
Stellantis NV (EMTN)	4,3750	14. Mär. 2030	3.684.000	3.789	0,21
Swisscom Finance BV (EMTN)	3,5000	29. Aug. 2028	2.796.000	2.815	0,16
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	3.800.000	3.393	0,19
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	8.400.000	9.131	0,51
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	2.300.000	2.240	0,12
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	3.362.000	3.348	0,19
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	5.570.000	5.557	0,31
TenneT Holding BV (EMTN)	3,8750	28. Okt. 2028	5.991.000	6.116	0,34
TenneT Holding BV (EMTN)	4,2500	28. Apr. 2032	6.239.000	6.530	0,36
TenneT Holding BV (EMTN)	4,7500	28. Okt. 2042	894.000	976	0,05
Unilever Finance Netherlands BV (EMTN)	3,2500	15. Feb. 2032	3.153.000	3.137	0,17
Upjohn Finance BV	1,3620	23. Jun. 2027	4.258.000	3.971	0,22
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	11.147.000	9.345	0,52
Utah Acquisition Sub Inc	3,1250	22. Nov. 2028	6.044.000	5.864	0,33
Vesteda Finance BV (EMTN)	2,0000	10. Jul. 2026	12.859.000	12.420	0,69
Vesteda Finance BV (EMTN)	4,0000	7. Mai 2032	2.592.000	2.603	0,14
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	3.800.000	3.671	0,20
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	5.000.000	4.662	0,26
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	1.500.000	1.625	0,09
WPC Eurobond BV	0,9500	1. Jun. 2030	6.512.000	5.476	0,30
WPC Eurobond BV	1,3500	15. Apr. 2028	11.322.000	10.280	0,57
				334.074	18,59
Neuseeland 0,27 %					
ANZ New Zealand Int'l Ltd (EMTN)	3,5270	24. Jan. 2028	2.344.000	2.341	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51% (Fortsetzung)					
Anleihen 97,51 % (Fortsetzung)					
New Zealand 0,27% (Fortsetzung)					
Westpac Securities NZ Ltd (EMTN)	0,4270	14. Dez. 2026	2.706.000	2.509	0,14
				4.850	0,27
Norwegen 0,84%					
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	16. Feb. 2027	2.678.000	2.674	0,15
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	19. Jul. 2028	3.078.000	3.154	0,17
Statkraft AS (EMTN)	3,1250	13. Dez. 2031	4.149.000	4.065	0,23
Statkraft AS (EMTN)	3,5000	9. Jun. 2033	3.111.000	3.103	0,17
Statkraft AS (EMTN)	3,7500	22. Mär. 2039	2.186.000	2.195	0,12
				15.191	0,84
Portugal 0,85%					
EDP – Energias de Portugal SA	VAR	14. Mär. 2082	7.700.000	7.091	0,40
EDP – Energias de Portugal SA (EMTN)	3,8750	26. Jun. 2028	2.000.000	2.017	0,11
EDP – Energias de Portugal SA (EMTN)	4,7500	29. Mai 2054	3.200.000	3.184	0,18
EDP – Energias de Portugal SA (EMTN)	VAR	23. Apr. 2083	2.800.000	2.922	0,16
				15.214	0,85
Singapur 0,37%					
CapitalLand Ascendas REIT (EMTN)	0,7500	23. Jun. 2028	7.546.000	6.576	0,37
				6.576	0,37
Spanien 4,91%					
Abertis Infraestructuras SA (EMTN)	4,1250	31. Jan. 2028	2.500.000	2.527	0,14
Abertis Infraestructuras SA (EMTN)	4,1250	7. Aug. 2029	1.600.000	1.620	0,09
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	9. Mär. 2028	5.800.000	5.408	0,30
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	14. Sep. 2029	2.500.000	2.774	0,15
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	27. Jun. 2034	3.200.000	3.225	0,18
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	2.500.000	2.602	0,15
Banco Santander SA*	VAR	PERP	4.200.000	4.033	0,23
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	9. Jan. 2028	4.900.000	4.882	0,27
Banco Santander SA (EMTN)	3,8750	22. Apr. 2029	6.300.000	6.312	0,35
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	18. Okt. 2027	4.300.000	4.379	0,24
Banco Santander SA (EMTN)	4,8750	18. Okt. 2031	3.900.000	4.126	0,23
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	4.300.000	4.375	0,24
CaixaBank SA (EMTN)	0,3750	18. Nov. 2026	1.800.000	1.717	0,10
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	9. Feb. 2032	3.800.000	3.813	0,21
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	16. Mai 2027	1.500.000	1.523	0,09
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	30. Mai 2034	6.600.000	6.992	0,39
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	16. Jul. 2030	3.328.000	3.294	0,18
Iberdrola Finanzas SA*	VAR	PERP	6.300.000	5.765	0,32
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	8.400.000	8.525	0,47
Telefonica Emisiones SA (EMTN)	4,0550	24. Jan. 2036	3.400.000	3.389	0,19
Telefonica Emisiones SA (EMTN)	4,1830	21. Nov. 2033	6.900.000	7.049	0,39
				88.330	4,91
Schweden 1,09%					
EQT AB	2,3750	6. Apr. 2028	7.182.000	6.771	0,38
Molnlycke Holding AB (EMTN)	4,2500	11. Jun. 2034	2.811.000	2.814	0,16
Sagax AB (EMTN)	4,3750	29. Mai 2030	2.185.000	2.199	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB (EMTN)	4,3750	6. Nov. 2028	2.120.000	2.181	0,12
Svenska Handelsbanken AB (EMTN)	VAR	16. Aug. 2034	2.545.000	2.623	0,14
Swedbank AB (GMTN)	4,1250	13. Nov. 2028	2.992.000	3.071	0,17
				19.659	1,09
Schweiz 3,73%					
UBS Group AG	VAR	3. Nov. 2026	13.341.000	12.699	0,71
UBS Group AG	VAR	2. Apr. 2032	6.507.000	6.092	0,34
UBS Group AG	VAR	1. Mär. 2029	7.403.000	8.371	0,47
UBS Group AG (EMTN)	VAR	14. Jan. 2028	5.892.000	5.453	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,51 % (Fortsetzung)					
Schweiz 3,73 % (Fortsetzung)					
UBS Group AG (EMTN)	VAR	2. Apr. 2026	15.745.000	15.657	0,87
UBS Group AG (EMTN)	VAR	11. Jan. 2031	5.140.000	5.261	0,29
Zuercher Kantonalbank	VAR	8. Jun. 2029	6.500.000	6.618	0,37
Zuercher Kantonalbank	VAR	15. Sep. 2027	6.700.000	6.820	0,38
				66.971	3,73
Vereinigte Arabische Emirate 0,92 %					
Emirates Telecommunications Group Co PJSC (GMTN)	2,7500	18. Jun. 2026	5.579.000	5.481	0,31
First Abu Dhabi Bank PJSC (EMTN)	0,1250	16. Feb. 2026	11.699.000	11.012	0,61
				16.493	0,92
Vereinigtes Königreich 8,02 %					
Anglo American Capital PLC (EMTN)	4,7500	21. Sep. 2032	3.190.000	3.316	0,18
AstraZeneca PLC (EMTN)	0,3750	3. Jun. 2029	4.438.000	3.861	0,21
Barclays PLC	VAR	8. Mai 2035	1.926.000	1.931	0,11
Barclays PLC (EMTN)	VAR	22. Mär. 2031	7.004.000	6.604	0,37
Barclays PLC (EMTN)	VAR	8. Aug. 2030	1.818.000	1.894	0,11
Barclays PLC (EMTN)	VAR	31. Mai 2036	3.552.000	3.568	0,20
Cadent Finance PLC (EMTN)	4,2500	5. Jul. 2029	3.637.000	3.713	0,21
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	4.481.000	4.190	0,23
DS Smith PLC (EMTN)	4,3750	27. Jul. 2027	3.734.000	3.809	0,21
DS Smith PLC (EMTN)	4,5000	27. Jul. 2030	2.600.000	2.687	0,15
Hammerson PLC	7,2500	21. Apr. 2028	4.078.000	4.981	0,28
HBOS PLC (EMTN)	VAR	18. Mär. 2030	6.128.000	6.116	0,34
HSBC Holdings PLC	VAR	20. Mai 2029	5.442.000	5.437	0,30
HSBC Holdings PLC	VAR	22. Mär. 2035	2.221.000	2.227	0,12
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	3,8750	14. Mai 2032	2.350.000	2.348	0,13
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	21. Sep. 2031	1.613.000	1.683	0,09
Mondi Finance PLC (EMTN)	3,7500	31. Mai 2032	2.863.000	2.868	0,16
Motability Operations Group PLC (EMTN)	0,1250	20. Jul. 2028	159.000	139	0,01
Motability Operations Group PLC (EMTN)	3,5000	17. Jul. 2031	4.547.000	4.507	0,25
Motability Operations Group PLC (EMTN)	3,8750	24. Jan. 2034	1.480.000	1.464	0,08
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC (EMTN)	3,5300	20. Sep. 2028	2.644.000	2.630	0,15
National Grid Electricity Transmission PLC (EMTN)	2,0000	17. Apr. 2040	951.000	695	0,04
National Grid PLC (EMTN)	0,2500	1. Sep. 2028	5.082.000	4.428	0,25
National Grid PLC (EMTN)	2,9490	30. Mär. 2030	6.802.000	6.496	0,36
National Grid PLC (EMTN)	4,2750	16. Jan. 2035	2.399.000	2.437	0,14
NatWest Group PLC	VAR	14. Sep. 2029	7.816.000	6.870	0,38
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	2. Mär. 2026	4.000.000	3.946	0,22
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	16. Feb. 2029	3.583.000	3.695	0,21
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Feb. 2034	3.178.000	3.321	0,18
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mär. 2030	5.444.000	6.314	0,35
SSE PLC*	VAR	PERP	5.699.000	5.480	0,30
SSE PLC*	VAR	PERP	10.960.000	10.721	0,60
SSE PLC (EMTN)	4,0000	5. Sep. 2031	3.349.000	3.418	0,19
Standard Chartered PLC (EMTN)	VAR	23. Sep. 2031	4.372.000	4.045	0,22
Tritax EuroBox PLC	0,9500	2. Jun. 2026	4.667.000	4.413	0,25
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,7500	23. Mai 2034	2.602.000	2.530	0,14
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	18. Mär. 2028	5.309.000	5.320	0,30
				144.102	8,02
USA 15,62 %					
AbbVie Inc	2,1250	1. Jun. 2029	2.085.000	1.971	0,11
American Tower Corp	0,4500	15. Jan. 2027	2.831.000	2.615	0,15
American Tower Corp	0,8750	21. Mai 2029	9.572.000	8.324	0,46
American Tower Corp	3,9000	16. Mai 2030	2.392.000	2.388	0,13
AT&T Inc*	VAR	PERP	6.500.000	6.384	0,36
AT&T Inc.	3,1500	4. Sep. 2036	2.218.000	2.035	0,11
AT&T Inc.	3,5500	17. Dez. 2032	3.808.000	3.756	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,51 % (Fortsetzung)					
USA 15,62 % (Fortsetzung)					
AT&T Inc.	3,9500	30. Apr. 2031	4.609.000	4.679	0,26
AT&T Inc.	4,3000	18. Nov. 2034	3.746.000	3.880	0,22
Athene Global Funding (EMTN)	0,3660	10. Sep. 2026	3.740.000	3.480	0,19
Athene Global Funding (EMTN)	1,1250	2. Sep. 2025	3.066.000	2.974	0,17
Athene Global Funding (GMTN)	0,6250	12. Jan. 2028	1.900.000	1.700	0,09
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	9. Mai 2030	4.758.000	4.276	0,24
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	4. Mai 2027	7.074.000	6.844	0,38
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	27. Okt. 2026	3.096.000	3.023	0,17
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	31. Mär. 2029	2.609.000	2.607	0,14
Bank of America Corp (EMTN)	4,1340	12. Jun. 2028	4.580.000	4.676	0,26
Carrier Global Corp	4,1250	29. Mai 2028	2.749.000	2.802	0,16
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	5.072.000	5.313	0,30
Celanese US Holdings LLC	4,7770	19. Jul. 2026	4.227.000	4.287	0,24
Dow Chemical Co	0,5000	15. Mär. 2027	2.275.000	2.096	0,12
Exxon Mobil Corp	0,8350	26. Jun. 2032	1.932.000	1.576	0,09
Exxon Mobil Corp	1,4080	26. Jun. 2039	7.188.000	5.161	0,29
Fiserv Inc	4,5000	24. Mai 2031	6.409.000	6.658	0,37
Ford Motor Credit Co LLC	4,1650	21. Nov. 2028	3.317.000	3.314	0,18
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	4,4450	14. Feb. 2030	2.265.000	2.284	0,13
General Mills Inc	3,8500	23. Apr. 2034	2.839.000	2.837	0,16
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	4,0000	10. Jul. 2030	3.426.000	3.438	0,19
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	4,3000	15. Feb. 2029	1.494.000	1.521	0,08
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	4,5000	22. Nov. 2027	1.797.000	1.841	0,10
Johnson & Johnson	3,5500	1. Jun. 2044	4.257.000	4.225	0,23
JPMorgan Chase & Co	VAR	28. Apr. 2026	3.299.000	3.756	0,21
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	24. Feb. 2028	5.730.000	5.274	0,29
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	11. Mär. 2027	11.180.000	10.712	0,60
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	21. Mär. 2034	3.352.000	3.335	0,19
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	13. Nov. 2031	5.699.000	5.932	0,33
Marsh & McLennan Cos Inc	1,3490	21. Sep. 2026	2.392.000	2.282	0,13
Medtronic Inc	4,1500	15. Okt. 2043	3.267.000	3.325	0,18
Metropolitan Life Global Funding I (EMTN)	3,7500	5. Dez. 2030	6.946.000	7.072	0,39
Metropolitan Life Global Funding I (EMTN)	4,0000	5. Apr. 2028	1.721.000	1.753	0,10
Metropolitan Life Global Funding I (GMTN)	3,5000	30. Sep. 2026	4.000.000	4.565	0,25
Metropolitan Life Global Funding I (GMTN)	3,7500	7. Dez. 2031	3.265.000	3.329	0,19
Morgan Stanley	VAR	29. Okt. 2027	15.605.000	14.495	0,81
Morgan Stanley	VAR	26. Okt. 2029	7.278.000	6.365	0,35
Morgan Stanley	VAR	21. Mär. 2030	4.180.000	4.187	0,23
Morgan Stanley	VAR	2. Mär. 2029	6.146.000	6.342	0,35
Morgan Stanley (EMTN)	VAR	23. Okt. 2026	8.471.000	8.222	0,46
Morgan Stanley (EMTN)	VAR	21. Mär. 2035	3.548.000	3.532	0,20
National Grid North America Inc (EMTN)	4,1510	12. Sep. 2027	3.361.000	3.409	0,19
National Grid North America Inc (EMTN)	4,6680	12. Sep. 2033	3.119.000	3.244	0,18
Netflix Inc	4,6250	15. Mai 2029	9.800.000	10.253	0,57
New York Life Global Funding (GMTN)	3,4500	30. Jan. 2031	5.801.000	5.816	0,32
Prologis Euro Finance LLC	1,5000	10. Sep. 2049	5.517.000	3.160	0,18
Prologis Euro Finance LLC	4,0000	5. Mai 2034	1.995.000	1.989	0,11
Prologis Euro Finance LLC	4,6250	23. Mai 2033	4.469.000	4.654	0,26
Thermo Fisher Scientific Inc	3,6500	21. Nov. 2034	4.231.000	4.256	0,24
Thermo Fisher Scientific Inc (EMTN)	1,5000	1. Okt. 2039	5.432.000	3.986	0,22
T-Mobile USA Inc	3,7000	8. Mai 2032	2.730.000	2.737	0,15
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,8500	24. Jul. 2030	4.609.000	4.689	0,26
Verizon Communications Inc	1,2500	8. Apr. 2030	3.963.000	3.499	0,19
Verizon Communications Inc	1,8500	18. Mai 2040	3.072.000	2.339	0,13
Verizon Communications Inc	2,8750	15. Jan. 2038	4.896.000	4.377	0,24
Verizon Communications Inc	3,5000	28. Jun. 2032	4.598.000	4.554	0,25
Verizon Communications Inc	4,2500	31. Okt. 2030	4.963.000	5.142	0,29
Verizon Communications Inc	4,7500	31. Okt. 2034	1.186.000	1.284	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,51 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,51 % (Fortsetzung)					
USA 15,62 % (Fortsetzung)					
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	3.937.000	3.929	0,22
				280.760	15,62
Britische Jungferninseln 0,50 %					
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd	1,0000	12. Dez. 2024	5.089.000	5.018	0,28
Global Switch Holdings Ltd (EMTN)	2,2500	31. Mai 2027	4.085.000	3.937	0,22
				8.955	0,50
Summe Anleihen				1.752.724	97,51
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.752.724	97,51
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,81 %					
Anleihen 0,81 %					
Spanien 0,17 %					
Bankinter SA	VAR	23. Dez. 2032	3.300.000	2.996	0,17
				2.996	0,17
Vereinigtes Königreich 0,46 %					
Anglo American Capital PLC	3,7500	15. Jun. 2029	4.121.000	4.099	0,23
Anglo American Capital PLC	4,1250	15. Mär. 2032	4.183.000	4.189	0,23
				8.288	0,46
USA 0,18 %					
BMW US Capital LLC (EMTN)	3,0000	2. Nov. 2027	3.292.000	3.257	0,18
				3.257	0,18
Summe Anleihen				14.541	0,81
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				14.541	0,81
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,35 %					
Fonds 0,35 %					
Luxemburg 0,35 %					
abrhn Liquidity Fund Lux – Euro Fund ^f			6.278	6.278	0,35
				6.278	0,35
Fonds insgesamt				6.278	0,35
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				6.278	0,35

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet- tovermögen %
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	605.124.980	649.070.366	(461)	(0,02)
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	3.675.478	4.342.156	(13)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	14.822.028	15.898.433	(11)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	618.462	672.850	(9)	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	1.812.719	2.141.519	(6)	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	1.377.126	1.626.917	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	179.884	195.990	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	159.590	173.373	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	510.561	549.181	(2)	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	491.938	581.168	(2)	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	655.919	613.900	(2)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	96.601	105.185	(1)	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Aug. 2024	132	112	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.409	1.202	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.281	1.092	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	816	695	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.079	910	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	798	681	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.043	883	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.120	955	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.913	1.630	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.670	1.423	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	3.225	2.727	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	2.973	2.505	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	5.089	4.304	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	5.790	4.885	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Aug. 2024	9.710	10.438	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	25.229	21.280	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Aug. 2024	58.670	62.797	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	98.680	83.424	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	1.290	1.515	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	573	671	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	942	1.114	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	1.087	1.287	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	832	985	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	798	943	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	1.578	1.866	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	1.712	2.010	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	1.543	1.818	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	2.861	3.352	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	7.190	8.487	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	37.931	44.500	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	47.778	56.397	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	83.424	98.556	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	4.255	3.970	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	24.663	23.006	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	26.590	24.844	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	33.947	31.657	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	38.229	35.505	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	43.939	40.568	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	71.320	66.453	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	90.541	84.241	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	232.356	217.056	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	257.733	239.938	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	415.205	387.160	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	83.424	97.823	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	49.398	45.472	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	77.624	71.349	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	96.355	88.749	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	152.564	141.245	1	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	581.904	491.938	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	146.785	135.283	2	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	491.938	576.846	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	183.681	168.527	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	236.106	216.990	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	1.416.175	1.317.522	4	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.628.978	1.377.126	5	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	2.144.233	1.812.719	6	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	415.205	381.105	6	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	1.377.126	1.614.818	9	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	15.898.433	14.800.737	10	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	1.796.068	2.106.069	12	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	4.347.656	3.675.478	13	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	3.688.495	4.325.128	25	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	15.483.228	14.231.628	214	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	649.070.366	604.256.864	386	0,02
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	647.237.752	594.924.275	8.953	0,50
Citigroup	EUR	GBP	21. Aug. 2024	21.823.291	18.841.394	(353)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	21. Aug. 2024	11.627.301	12.604.368	(104)	0,00
Citigroup	USD	EUR	21. Aug. 2024	1.524.161	1.399.548	19	0,00
HSBC	EUR	USD	21. Aug. 2024	141.147	151.977	-	0,00
HSBC	USD	EUR	21. Aug. 2024	236.142	218.014	2	0,00
HSBC	EUR	GBP	21. Aug. 2024	2.979.516	2.520.317	13	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	21. Aug. 2024	146.807	134.855	2	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	21. Aug. 2024	219.885	201.306	3	0,00
UBS	USD	EUR	21. Aug. 2024	3.608.587	3.310.217	48	0,00
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						8.774	0,49

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Goldman Sachs	10 Year US Treasury Note Future (CBT)	(18.257.406)	19. Sep. 2024	USD	(166)	(147)	(0,01)
Goldman Sachs	5 Year US Treasury Note Future (CBT)	(4.263.125)	30. Sep. 2024	USD	(40)	(27)	0,00
Goldman Sachs	Euro BOBL Future	86.631.360	6. Sep. 2024	EUR	744	736	0,04
Goldman Sachs	Euro-Bund Future	12.240.660	6. Sep. 2024	EUR	93	151	0,01
Goldman Sachs	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	(7.553.920)	6. Sep. 2024	EUR	(58)	(117)	(0,01)
Goldman Sachs	Euro-Schatz Future	140.369.600	6. Sep. 2024	EUR	1.328	584	0,03
Goldman Sachs	Long Gilt Future	(4.097.940)	26. Sep. 2024	GBP	(42)	(30)	0,00
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						1.150	0,06

Summe Wertpapieranlagen	1.783.467	99,22
Sonstiges Nettovermögen	13.987	0,78
Gesamtnettovermögen	1.797.454	100,00

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Euro Corporate Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,97 %					
Anleihen 97,97 %					
Australien 1,32 %					
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	0,7500	15. Mär. 2029	853.000	742	0,04
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	1,2500	15. Mär. 2033	215.000	171	0,01
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	2,0000	15. Jul. 2030	9.612.000	8.626	0,48
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN)	VAR	21. Nov. 2029	5.700.000	5.625	0,31
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (EMTN)	VAR	3. Feb. 2033	3.599.000	3.700	0,20
Toyota Finance Australia Ltd (EMTN)	3,3860	18. Mär. 2030	5.120.000	5.084	0,28
				23.948	1,32
Österreich 1,20 %					
Erste Group Bank AG	VAR	16. Jan. 2031	4.600.000	4.706	0,26
Erste Group Bank AG*	7,0000	PERP	4.800.000	4.721	0,26
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	10. Jun. 2030	12.400.000	11.983	0,66
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	8. Sep. 2031	300.000	283	0,02
				21.693	1,20
Belgien 1,32 %					
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	3,4500	22. Sep. 2031	2.386.000	2.381	0,13
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	3,9500	22. Mär. 2044	3.408.000	3.353	0,19
Belfius Bank SA (EMTN)	3,6250	11. Jun. 2030	4.000.000	4.000	0,22
KBC Group NV (EMTN)	VAR	3. Dez. 2029	2.200.000	2.163	0,12
KBC Group NV (EMTN)	VAR	18. Sep. 2029	1.500.000	1.491	0,08
KBC Group NV (EMTN)	VAR	23. Nov. 2027	4.800.000	4.863	0,27
KBC Group NV (EMTN)	VAR	6. Jun. 2026	4.300.000	4.324	0,24
KBC Group NV (EMTN)	VAR	17. Apr. 2035	1.200.000	1.211	0,07
				23.786	1,32
Dänemark 3,98 %					
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	17. Feb. 2027	4.000.000	3.845	0,21
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	12. Feb. 2030	10.181.000	9.992	0,55
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	2. Sep. 2030	5.708.000	5.525	0,31
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	9. Jan. 2032	2.000.000	1.990	0,11
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	9. Nov. 2028	3.753.000	3.833	0,21
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	21. Jun. 2030	4.676.000	4.869	0,27
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	2. Sep. 2026	1.000.000	956	0,05
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	6. Sep. 2030	9.820.000	9.885	0,55
Nykredit Realkredit AS	VAR	28. Jul. 2031	3.600.000	3.373	0,19
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	3,8750	5. Jul. 2027	2.781.000	2.793	0,16
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	3,8750	9. Jul. 2029	4.359.000	4.360	0,24
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	4,0000	17. Jul. 2028	5.086.000	5.116	0,28
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	4,6250	19. Jan. 2029	3.350.000	3.464	0,19
Orsted AS	1,5000	26. Nov. 2029	2.300.000	2.068	0,11
Orsted AS	VAR	14. Mär. 3024	3.376.000	3.413	0,19
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	333.000	338	0,02
Orsted AS (EMTN)	2,8750	14. Jun. 2033	2.973.000	2.780	0,15
Orsted AS (EMTN)	4,1250	1. Mär. 2035	3.261.000	3.338	0,19
				71.938	3,98
Finnland 1,17 %					
Nordea Bank Abp (EMTN)	VAR	10. Feb. 2026	3.000.000	2.996	0,16
Nordea Bank Abp (EMTN)	VAR	29. Mai 2035	2.553.000	2.557	0,14
Nordea Bank Abp (EMTN)	VAR	2. Jun. 2026	3.660.000	4.338	0,24
OP Corporate Bank PLC	VAR	9. Jun. 2030	11.621.000	11.319	0,63
				21.210	1,17
Frankreich 12,67 %					
Autoroutes du Sud de la France SA (EMTN)	3,2500	19. Jan. 2033	3.000.000	2.914	0,16
AXA SA (EMTN)*	VAR	PERP	4.600.000	4.536	0,25
AXA SA (EMTN)*	VAR	PERP	6.987.000	6.955	0,39
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	2,6250	6. Nov. 2029	1.400.000	1.317	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	3,7500	3. Feb. 2034	2.100.000	2.090	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,97 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,97 % (Fortsetzung)					
Frankreich 12,67 % (Fortsetzung)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	2. Mai 2030	5.800.000	5.932	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,7500	10. Nov. 2031	8.700.000	9.096	0,50
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	5,0000	19. Jan. 2026	3.200.000	3.761	0,21
BNP Paribas SA	VAR	1. Sep. 2028	5.800.000	5.236	0,29
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	13. Apr. 2027	3.200.000	3.006	0,17
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	19. Feb. 2028	5.000.000	4.588	0,25
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	30. Mai 2028	800.000	729	0,04
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	19. Jan. 2030	9.100.000	7.815	0,43
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	17. Apr. 2029	2.300.000	2.081	0,12
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	15. Jan. 2032	2.200.000	2.026	0,11
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	31. Mär. 2032	11.400.000	10.841	0,60
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	25. Jul. 2028	3.700.000	3.588	0,20
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	10. Jan. 2032	1.900.000	1.901	0,11
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	13. Jan. 2029	2.200.000	2.240	0,12
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	13. Nov. 2032	5.900.000	6.167	0,34
BPCE SA (EMTN)	VAR	14. Jan. 2028	3.800.000	3.491	0,19
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,3750	8. Apr. 2030	3.900.000	3.851	0,21
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,6250	8. Apr. 2034	3.000.000	2.953	0,16
Covivio Hotels SACA (EMTN)	4,1250	23. Mai 2033	3.300.000	3.220	0,18
Credit Agricole SA	VAR	11. Jul. 2029	5.400.000	5.479	0,30
Credit Agricole SA	VAR	15. Apr. 2036	5.900.000	5.832	0,32
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	21. Sep. 2029	1.500.000	1.307	0,07
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2026	9.100.000	8.890	0,49
Credit Agricole SA (EMTN)	3,7500	22. Jan. 2034	2.200.000	2.202	0,12
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	12. Okt. 2026	700.000	701	0,04
Electricite de France SA (EMTN)	4,3750	17. Jun. 2036	2.400.000	2.418	0,13
Electricite de France SA (EMTN)	4,7500	17. Jun. 2044	3.100.000	3.103	0,17
Engie SA*	VAR	PERP	4.100.000	4.076	0,23
Engie SA*	VAR	PERP	3.400.000	3.381	0,19
Engie SA (EMTN)	3,8750	6. Dez. 2033	3.200.000	3.203	0,18
Engie SA (EMTN)	4,0000	11. Jan. 2035	8.500.000	8.525	0,47
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	3.400.000	3.339	0,19
Engie SA (EMTN)	6,0000	6. Mär. 2044	2.400.000	2.335	0,13
Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN)	1,4750	18. Jan. 2031	7.300.000	6.246	0,35
Holding d'Infrastructures de Transport SASU (EMTN)	1,6250	18. Sep. 2029	5.300.000	4.717	0,26
Indigo Group SAS	1,6250	19. Apr. 2028	8.000.000	7.415	0,41
Indigo Group SAS	4,5000	18. Apr. 2030	12.000.000	12.260	0,68
La Banque Postale SA (EMTN)	VAR	2. Aug. 2032	3.100.000	2.770	0,15
La Banque Postale SA (EMTN)	VAR	26. Jan. 2031	5.600.000	5.324	0,29
Orange SA (EMTN)*	VAR	PERP	300.000	295	0,02
RCI Banque SA	3,7500	4. Okt. 2027	8.462.000	8.439	0,47
RCI Banque SA (EMTN)	4,8750	14. Jun. 2028	5.666.000	5.848	0,32
RCI Banque SA (EMTN)	4,8750	2. Okt. 2029	3.300.000	3.420	0,19
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	9. Okt. 2034	4.700.000	4.706	0,26
Societe Generale SA	VAR	28. Sep. 2029	4.600.000	4.724	0,26
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	24. Nov. 2030	4.600.000	4.387	0,24
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	21. Apr. 2026	1.300.000	1.271	0,07
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	30. Jun. 2031	2.300.000	2.150	0,12
				229.097	12,67
Deutschland 8,00 %					
Allianz SE*	VAR	PERP	5.800.000	4.383	0,24
Allianz SE	VAR	25. Jul. 2053	4.000.000	4.389	0,24
alstria office REIT-AG	0,5000	26. Sep. 2025	1.800.000	1.690	0,09
alstria office REIT-AG	1,5000	23. Jun. 2026	1.700.000	1.571	0,09
Amprion GmbH	3,9710	22. Sep. 2032	9.000.000	9.140	0,51
Amprion GmbH (EMTN)	0,6250	23. Sep. 2033	2.900.000	2.208	0,12
Amprion GmbH (EMTN)	3,6250	21. Mai 2031	2.000.000	1.998	0,11
Amprion GmbH (EMTN)	4,0000	21. Mai 2044	3.400.000	3.300	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,97 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,97 % (Fortsetzung)					
Deutschland 8,00 % (Fortsetzung)					
Amprion GmbH (EMTN)	4,1250	7. Sep. 2034	2.800.000	2.860	0,16
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	23. Sep. 2031	4.700.000	4.257	0,24
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	5. Jan. 2034	5.400.000	5.754	0,32
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	3.800.000	3.308	0,18
Deutsche Bank AG	VAR	5. Sep. 2030	6.100.000	6.294	0,35
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	3. Sep. 2026	4.400.000	4.273	0,24
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Nov. 2030	5.600.000	4.931	0,27
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	23. Feb. 2028	5.800.000	5.499	0,30
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	24. Jun. 2032	4.700.000	4.586	0,25
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Mai 2031	5.900.000	5.981	0,33
E.ON SE (EMTN)	3,8750	12. Jan. 2035	3.763.000	3.765	0,21
E.ON SE (EMTN)	4,1250	25. Mär. 2044	3.025.000	2.988	0,17
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,5980	1. Feb. 2029	6.700.000	6.674	0,37
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,9150	1. Feb. 2034	8.900.000	8.880	0,49
Merck KGaA	VAR	25. Jun. 2079	1.000.000	988	0,05
Merck KGaA	VAR	9. Sep. 2080	4.900.000	4.636	0,26
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	VAR	26. Mai 2044	5.800.000	5.717	0,32
Symrise AG	1,3750	1. Jul. 2027	10.607.000	10.048	0,56
Vonovia SE (EMTN) (Nullkupon)		1. Dez. 2025	400.000	378	0,02
Vonovia SE (EMTN)	0,2500	1. Sep. 2028	1.100.000	947	0,05
Vonovia SE (EMTN)	0,6250	24. Mär. 2031	1.000.000	801	0,04
Vonovia SE (EMTN)	1,6250	1. Sep. 2051	2.700.000	1.518	0,08
Vonovia SE (EMTN)	5,0000	23. Nov. 2030	18.100.000	18.933	1,05
ZF Finance GmbH (EMTN)	3,0000	21. Sep. 2025	2.000.000	1.972	0,11
				144.667	8,00
Guernsey – Kanalinseln 0,80 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	12.000.000	11.257	0,62
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	3.600.000	3.127	0,18
				14.384	0,80
Hongkong 0,37 %					
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	7.816.000	6.771	0,37
				6.771	0,37
Irland 0,35 %					
ESB Finance DAC (EMTN)	4,2500	3. Mär. 2036	2.788.000	2.888	0,16
Vodafone International Financing DAC (EMTN)	3,7500	2. Dez. 2034	3.348.000	3.350	0,19
				6.238	0,35
Italien 3,48 %					
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	4. Dez. 2028	2.000.000	1.844	0,10
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	15. Jan. 2030	10.500.000	9.413	0,52
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	1,8750	4. Nov. 2025	659.000	643	0,04
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	2,2500	25. Jan. 2032	2.500.000	2.164	0,12
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,2500	28. Jun. 2032	6.293.000	6.220	0,34
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,7500	24. Jan. 2031	8.190.000	8.386	0,46
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	2.762.000	2.872	0,16
Enel SpA*	VAR	PERP	11.325.000	10.207	0,57
Enel SpA*	VAR	PERP	2.550.000	2.108	0,12
Enel SpA*	VAR	PERP	420.000	409	0,02
Enel SpA*	VAR	PERP	3.678.000	3.658	0,20
Enel SpA (EMTN)*	VAR	PERP	3.451.000	3.639	0,20
Genertel SpA	VAR	14. Dez. 2047	700.000	696	0,04
Intesa Sanpaolo SpA (EMTN)	3,6250	16. Okt. 2030	2.824.000	2.791	0,15
Intesa Sanpaolo SpA (EMTN)	VAR	8. Mär. 2028	3.000.000	3.089	0,17
UniCredit SpA (EMTN)	VAR	11. Jun. 2028	4.810.000	4.801	0,27
				62.940	3,48

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,97 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,97 % (Fortsetzung)					
Japan 2,30 %					
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	3,4900	5. Sep. 2027	4.328.000	4.330	0,24
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	4,6080	28. Aug. 2030	9.821.000	10.317	0,57
NTT Finance Corp (EMTN)	0,0820	13. Dez. 2025	5.200.000	4.949	0,27
NTT Finance Corp (EMTN)	3,3590	12. Mär. 2031	7.267.000	7.213	0,40
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,0000	9. Jul. 2040	12.514.000	9.530	0,53
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,2500	21. Nov. 2026	3.998.000	3.885	0,22
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,0000	21. Nov. 2030	1.400.000	1.348	0,07
				41.572	2,30
Jersey – Kanalinseln 0,63 %					
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	1,8750	14. Mär. 2034	6.528.000	5.420	0,30
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2033	5.796.000	5.963	0,33
				11.383	0,63
Luxemburg 4,71 %					
Acef Holding SCA	1,2500	26. Apr. 2030	4.621.000	3.933	0,22
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,5000	27. Jan. 2028	13.658.000	12.052	0,67
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,9000	12. Okt. 2029	6.144.000	5.199	0,29
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund (EMTN)	4,7500	27. Mär. 2034	2.013.000	2.042	0,11
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	2,1250	19. Nov. 2025	10.596.000	10.190	0,56
GELF Bond Issuer I SA (EMTN)	1,1250	18. Jul. 2029	2.713.000	2.370	0,13
John Deere Bank SA (EMTN)	3,3000	15. Okt. 2029	2.698.000	2.695	0,15
Medtronic Global Holdings SCA	1,3750	15. Okt. 2040	634.000	444	0,02
Medtronic Global Holdings SCA	1,5000	2. Jul. 2039	9.721.000	7.132	0,39
Medtronic Global Holdings SCA	1,6250	15. Okt. 2050	134.000	85	0,01
Medtronic Global Holdings SCA	2,2500	7. Mär. 2039	229.000	189	0,01
Medtronic Global Holdings SCA	3,3750	15. Okt. 2034	9.002.000	8.838	0,49
Prologis International Funding II SA	2,3750	14. Nov. 2030	950.000	862	0,05
Prologis International Funding II SA (EMTN)	1,6250	17. Jun. 2032	6.907.000	5.792	0,32
Prologis International Funding II SA (EMTN)	3,1250	1. Jun. 2031	6.000.000	5.679	0,31
Prologis International Funding II SA (EMTN)	3,6250	7. Mär. 2030	5.800.000	5.689	0,32
SELP Finance Sarl	0,8750	27. Mai 2029	6.162.000	5.296	0,29
SELP Finance Sarl	1,5000	20. Nov. 2025	3.171.000	3.068	0,17
SELP Finance Sarl	1,5000	20. Dez. 2026	2.300.000	2.168	0,12
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	10. Aug. 2027	1.434.000	1.426	0,08
				85.149	4,71
Niederlande 17,79 %					
ABN AMRO Bank NV (EMTN)	3,8750	15. Jan. 2032	2.800.000	2.810	0,16
American Medical Systems Europe BV	3,3750	8. Mär. 2029	2.863.000	2.839	0,16
American Medical Systems Europe BV	3,5000	8. Mär. 2032	2.981.000	2.938	0,16
ASR Nederland NV	3,6250	12. Dez. 2028	3.618.000	3.624	0,20
ASR Nederland NV	VAR	7. Dez. 2043	4.488.000	5.077	0,28
Coloplast Finance BV (EMTN)	2,2500	19. Mai 2027	5.551.000	5.360	0,30
Coloplast Finance BV (EMTN)	2,7500	19. Mai 2030	2.027.000	1.933	0,11
Cooperatieve Rabobank UA*	VAR	PERP	3.600.000	3.536	0,20
Cooperatieve Rabobank UA*	VAR	PERP	1.200.000	1.126	0,06
CTP NV (EMTN)	0,7500	18. Feb. 2027	12.475.000	11.490	0,64
CTP NV (EMTN)	0,8750	20. Jan. 2026	1.158.000	1.104	0,06
CTP NV (EMTN)	1,2500	21. Jun. 2029	3.395.000	2.949	0,16
CTP NV (EMTN)	4,7500	5. Feb. 2030	2.042.000	2.072	0,11
Digital Dutch Finco BV	1,0000	15. Jan. 2032	6.711.000	5.378	0,30
Digital Dutch Finco BV	1,2500	1. Feb. 2031	12.602.000	10.512	0,58
Digital Dutch Finco BV	1,5000	15. Mär. 2030	605.000	529	0,03
Digital Intrepid Holding BV	0,6250	15. Jul. 2031	2.611.000	2.057	0,11
EDP Finance BV (EMTN)	1,8750	21. Sep. 2029	3.300.000	3.027	0,17
ELM BV for Firmenich International SA*	VAR	PERP	16.023.000	15.843	0,88

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,97 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,97 % (Fortsetzung)					
Niederlande 17,79% (Fortsetzung)					
ELMBV for Swiss Reinsurance Co Ltd ^f	VAR	PERP	4.118.000	4.007	0,22
Enel Finance International NV (EMTN)	3,8750	23. Jan. 2035	1.703.000	1.672	0,09
Iberdrola International BV ^f	VAR	PERP	100.000	93	0,00
Iberdrola International BV ^f	VAR	PERP	2.000.000	1.737	0,10
Iberdrola International BV ^f	VAR	PERP	22.200.000	21.320	1,18
ING Groep NV	VAR	18. Feb. 2029	7.300.000	6.428	0,36
ING Groep NV ^f	VAR	PERP	4.738.000	3.751	0,21
ING Groep NV	VAR	23. Mai 2029	8.900.000	9.121	0,50
ING Groep NV (eMTN)	VAR	12. Feb. 2035	6.600.000	6.654	0,37
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Sep. 2029	6.000.000	5.964	0,33
ING Groep NV (EMTN)	VAR	23. Mai 2026	7.300.000	7.188	0,40
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Mai 2031	4.200.000	4.040	0,22
ING Groep NV (EMTN)	VAR	14. Nov. 2027	2.800.000	2.869	0,16
ING Groep NV (GMTN)	VAR	16. Feb. 2027	1.600.000	1.538	0,08
JDE Peet's NV (EMTN)	0,2440	16. Jan. 2025	5.171.000	5.071	0,28
JDE Peet's NV (EMTN)	4,1250	23. Jan. 2030	3.353.000	3.389	0,19
Koninklijke KPN NV ^f	VAR	PERP	2.852.000	2.880	0,16
Koninklijke KPN NV (GMTN)	3,8750	16. Feb. 2036	3.800.000	3.758	0,21
NE Property BV (EMTN)	1,8750	9. Okt. 2026	2.237.000	2.107	0,12
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	2.500.000	2.169	0,12
NN Group NV ^f	VAR	PERP	8.910.000	8.905	0,49
NN Group NV (EMTN)	VAR	13. Jan. 2048	1.343.000	1.356	0,07
NN Group NV (EMTN)	VAR	3. Nov. 2043	2.768.000	2.990	0,17
Novo Nordisk Finance Netherlands BV (EMTN)	3,3750	21. Mai 2034	4.315.000	4.308	0,24
RELX Finance BV	3,3750	20. Mär. 2033	4.296.000	4.219	0,23
Roche Finance Europe BV	3,2270	3. Mai 2030	4.311.000	4.313	0,24
Roche Finance Europe BV	3,5640	3. Mai 2044	3.853.000	3.765	0,21
Sandoz Finance BV	4,2200	17. Apr. 2030	1.748.000	1.785	0,10
Sandoz Finance BV	4,5000	17. Nov. 2033	5.317.000	5.518	0,30
Sartorius Finance BV	4,2500	14. Sep. 2026	2.300.000	2.329	0,13
Sartorius Finance BV	4,5000	14. Sep. 2032	1.700.000	1.749	0,10
Sartorius Finance BV	4,8750	14. Sep. 2035	4.400.000	4.584	0,25
Telefonica Europe BV ^f	VAR	PERP	5.300.000	4.733	0,26
Telefonica Europe BV ^f	VAR	PERP	7.900.000	8.588	0,47
TenneT Holding BV ^f	VAR	PERP	9.650.000	9.399	0,52
TenneT Holding BV ^f	VAR	PERP	6.462.000	6.436	0,36
TenneT Holding BV ^f	VAR	PERP	1.735.000	1.731	0,10
TenneT Holding BV (EMTN)	3,8750	28. Okt. 2028	4.158.000	4.245	0,23
TenneT Holding BV (EMTN)	4,2500	28. Apr. 2032	6.717.000	7.030	0,39
TenneT Holding BV (EMTN)	4,7500	28. Okt. 2042	7.500.000	8.190	0,45
Thermo Fisher Scientific Finance I BV	1,6250	18. Okt. 2041	5.600.000	4.008	0,22
Upjohn Finance BV	1,3620	23. Jun. 2027	2.000.000	1.865	0,10
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	12.000.000	10.060	0,56
Vesteda Finance BV (EMTN)	2,0000	10. Jul. 2026	9.660.000	9.330	0,52
Vesteda Finance BV (EMTN)	4,0000	7. Mai 2032	3.993.000	4.010	0,22
WPC Eurobond BV	0,9500	1. Jun. 2030	8.442.000	7.099	0,39
WPC Eurobond BV	1,3500	15. Apr. 2028	5.609.000	5.093	0,28
WPC Eurobond BV	2,1250	15. Apr. 2027	4.100.000	3.917	0,22
				321.515	17,79
Neuseeland 0,60 %					
ANZ New Zealand Int'l Ltd (EMTN)	3,5270	24. Jan. 2028	1.515.000	1.513	0,08
Westpac Securities NZ Ltd (EMTN)	0,4270	14. Dez. 2026	10.103.000	9.366	0,52
				10.879	0,60
Norwegen 1,47%					
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	16. Feb. 2027	2.508.000	2.505	0,14
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	19. Jul. 2028	3.035.000	3.110	0,17
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	1. Dez. 2029	2.032.000	2.109	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,97 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,97 % (Fortsetzung)					
Norway 1,47 % (Fortsetzung)					
Statkraft AS (EMTN)	3,1250	13. Dez. 2026	3.895.000	3.873	0,21
Statkraft AS (EMTN)	3,1250	13. Dez. 2031	5.969.000	5.848	0,32
Statkraft AS (EMTN)	3,3750	22. Mär. 2032	2.293.000	2.281	0,13
Statkraft AS (EMTN)	3,5000	9. Jun. 2033	4.186.000	4.176	0,23
Statkraft AS (EMTN)	3,7500	22. Mär. 2039	2.624.000	2.634	0,15
				26.536	1,47
Portugal 0,96 %					
EDP – Energias de Portugal SA	VAR	14. Mär. 2082	7.100.000	6.539	0,36
EDP – Energias de Portugal SA (EMTN)	3,8750	26. Jun. 2028	4.900.000	4.941	0,27
EDP – Energias de Portugal SA (EMTN)	4,7500	29. Mai 2054	3.200.000	3.184	0,18
EDP – Energias de Portugal SA (EMTN)	VAR	23. Apr. 2083	2.500.000	2.608	0,15
				17.272	0,96
Singapur 0,44 %					
CapitalLand Ascendas REIT (EMTN)	0,7500	23. Jun. 2028	9.029.000	7.868	0,44
				7.868	0,44
Spanien 5,45 %					
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	9. Mär. 2028	5.500.000	5.128	0,28
Banco de Credito Social Cooperativo SA (EMTN)	VAR	14. Sep. 2029	2.500.000	2.774	0,15
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	27. Jun. 2034	3.200.000	3.225	0,18
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	2.500.000	2.602	0,14
Banco Santander SA*	VAR	PERP	3.000.000	2.881	0,16
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	9. Jan. 2028	4.300.000	4.284	0,24
Banco Santander SA (EMTN)	3,8750	22. Apr. 2029	11.400.000	11.422	0,63
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	18. Okt. 2027	4.300.000	4.379	0,24
Banco Santander SA (EMTN)	4,8750	18. Okt. 2031	3.000.000	3.174	0,18
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	4.600.000	4.680	0,26
CaixaBank SA (EMTN)	0,3750	18. Nov. 2026	2.000.000	1.908	0,11
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	9. Feb. 2032	4.000.000	4.014	0,22
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	16. Mai 2027	2.100.000	2.132	0,12
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	30. Mai 2034	7.000.000	7.416	0,41
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	16. Jul. 2030	3.539.000	3.503	0,19
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	4,1250	4. Apr. 2029	4.611.000	4.704	0,26
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	4,3750	4. Apr. 2032	2.974.000	3.084	0,17
Iberdrola Finanzas SA*	VAR	PERP	7.000.000	6.405	0,36
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	4.700.000	4.770	0,26
Telefonica Emisiones SA (EMTN)	3,6980	24. Jan. 2032	400.000	398	0,02
Telefonica Emisiones SA (EMTN)	4,0550	24. Jan. 2036	3.700.000	3.688	0,21
Telefonica Emisiones SA (EMTN)	4,1830	21. Nov. 2033	11.700.000	11.954	0,66
				98.525	5,45
Schweden 1,30 %					
EQT AB	2,3750	6. Apr. 2028	7.703.000	7.262	0,40
Molnlycke Holding AB (EMTN)	4,2500	11. Jun. 2034	2.829.000	2.832	0,16
Skandinaviska Enskilda Banken AB (EMTN)	4,3750	6. Nov. 2028	2.041.000	2.100	0,12
Svenska Handelsbanken AB (EMTN)	VAR	16. Aug. 2034	1.447.000	1.492	0,08
Swedbank AB (GMTN)	4,1250	13. Nov. 2028	3.475.000	3.567	0,20
Swedbank AB (GMTN)	VAR	30. Mai 2026	6.131.000	6.175	0,34
				23.428	1,30
Schweiz 3,81 %					
UBS Group AG	VAR	3. Nov. 2026	15.772.000	15.012	0,83
UBS Group AG	VAR	13. Okt. 2026	1.393.000	1.362	0,08
UBS Group AG	VAR	2. Apr. 2032	5.970.000	5.589	0,31
UBS Group AG	VAR	1. Mär. 2029	7.811.000	8.832	0,49
UBS Group AG (EMTN)	VAR	14. Jan. 2028	2.927.000	2.709	0,15
UBS Group AG (EMTN)	VAR	24. Jun. 2027	2.750.000	2.603	0,14
UBS Group AG (EMTN)	VAR	15. Jun. 2027	1.862.000	1.824	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,97 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,97 % (Fortsetzung)					
Schweiz 3,81 % (Fortsetzung)					
UBS Group AG (EMTN)	VAR	2. Apr. 2026	10.771.000	10.711	0,59
UBS Group AG (EMTN)	VAR	11. Jan. 2031	3.518.000	3.601	0,20
UBS Group AG (EMTN)	4,7500	17. Mär. 2032	4.500.000	4.709	0,26
Zuercher Kantonallbank	VAR	8. Jun. 2029	900.000	916	0,05
Zuercher Kantonallbank	VAR	15. Sep. 2027	10.800.000	10.994	0,61
				68.862	3,81
Vereinigtes Königreich 11,35 %					
Anglo American Capital PLC (EMTN)	4,7500	21. Sep. 2032	2.590.000	2.692	0,15
AstraZeneca PLC (EMTN)	3,7500	3. Mär. 2032	2.383.000	2.443	0,13
Barclays PLC	VAR	9. Aug. 2029	4.061.000	3.559	0,20
Barclays PLC	VAR	8. Mai 2035	1.978.000	1.983	0,11
Barclays PLC (EMTN)	VAR	22. Mär. 2031	7.123.000	6.717	0,37
Barclays PLC (EMTN)	VAR	31. Jan. 2027	648.000	640	0,04
Barclays PLC (EMTN)	VAR	31. Mai 2036	3.566.000	3.582	0,20
Cadent Finance PLC (EMTN)	0,7500	11. Mär. 2032	476.000	380	0,02
Cadent Finance PLC (EMTN)	4,2500	5. Jul. 2029	12.254.000	12.512	0,69
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	12.908.000	12.069	0,67
DS Smith PLC (EMTN)	4,3750	27. Jul. 2027	3.882.000	3.960	0,22
DS Smith PLC (EMTN)	4,5000	27. Jul. 2030	4.380.000	4.527	0,25
Hammerson PLC	7,2500	21. Apr. 2028	1.320.000	1.612	0,09
HBOS PLC (EMTN)	VAR	18. Mär. 2030	5.549.000	5.539	0,31
HSBC Holdings PLC	VAR	20. Mai 2029	5.498.000	5.493	0,30
HSBC Holdings PLC	VAR	22. Mär. 2035	2.289.000	2.295	0,13
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	3,8750	14. Mai 2032	2.409.000	2.407	0,13
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	21. Sep. 2031	4.235.000	4.420	0,24
Mondi Finance PLC (EMTN)	3,7500	31. Mai 2032	2.874.000	2.879	0,16
Motability Operations Group PLC (EMTN)	0,1250	20. Jul. 2028	7.075.000	6.172	0,34
Motability Operations Group PLC (EMTN)	3,8750	24. Jan. 2034	4.833.000	4.782	0,26
National Grid PLC (EMTN)	3,8750	16. Jan. 2029	1.202.000	1.211	0,07
National Grid PLC (EMTN)	4,2750	16. Jan. 2035	4.276.000	4.344	0,24
NatWest Group PLC	VAR	14. Sep. 2029	11.006.000	9.673	0,53
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	2. Mär. 2026	16.655.000	16.429	0,91
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	16. Feb. 2029	3.992.000	4.116	0,23
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Feb. 2034	3.543.000	3.703	0,20
NGG Finance PLC	VAR	5. Dez. 2079	18.557.000	18.362	1,02
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mär. 2030	5.607.000	6.503	0,36
Santander UK Group Holdings PLC (EMTN)	VAR	13. Sep. 2029	5.688.000	4.967	0,27
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,0000	5. Mär. 2034	5.703.000	5.590	0,31
SSE PLC*	VAR	PERP	5.205.000	5.005	0,28
SSE PLC*	VAR	PERP	10.465.000	10.236	0,57
SSE PLC (EMTN)	1,7500	16. Apr. 2030	2.300.000	2.079	0,11
SSE PLC (EMTN)	4,0000	5. Sep. 2031	3.477.000	3.548	0,20
Standard Chartered PLC (EMTN)	VAR	23. Sep. 2031	4.792.000	4.433	0,25
Tritax EuroBox PLC	0,9500	2. Jun. 2026	5.677.000	5.368	0,30
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,7500	23. Mai 2034	2.514.000	2.445	0,13
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	18. Mär. 2028	5.375.000	5.386	0,30
Vodafone Group PLC (EMTN)	2,8750	20. Nov. 2037	1.275.000	1.141	0,06
				205.202	11,35
USA 12,50 %					
American Tower Corp	0,4500	15. Jan. 2027	3.118.000	2.880	0,16
American Tower Corp	0,8750	21. Mai 2029	12.017.000	10.451	0,58
American Tower Corp	1,9500	22. Mai 2026	2.300.000	2.232	0,12
American Tower Corp	3,9000	16. Mai 2030	2.402.000	2.398	0,13
AT&T Inc*	VAR	PERP	6.500.000	6.384	0,35
AT&T Inc.	3,1500	4. Sep. 2036	3.633.000	3.333	0,18
AT&T Inc.	3,5500	17. Dez. 2032	4.930.000	4.863	0,27
AT&T Inc.	4,3000	18. Nov. 2034	6.656.000	6.894	0,38

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,97 % (Fortsetzung)					
Anleihen 97,97 % (Fortsetzung)					
USA 12,50 % (Fortsetzung)					
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	24. Aug. 2028	2.700.000	2.455	0,14
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	9. Mai 2026	1.785.000	1.740	0,10
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	4. Mai 2027	6.554.000	6.341	0,35
Bank of America Corp (EMTN)	VAR	27. Okt. 2026	7.615.000	7.436	0,41
Bank of America Corp (EMTN)	4,1340	12. Jun. 2028	6.311.000	6.444	0,36
Carrier Global Corp	4,1250	29. Mai 2028	2.730.000	2.783	0,15
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	15.647.000	16.389	0,91
Digital Euro Finco LLC	2,5000	16. Jan. 2026	1.150.000	1.124	0,06
Fiserv Inc	4,5000	24. Mai 2031	6.530.000	6.784	0,38
Ford Motor Credit Co LLC	4,1650	21. Nov. 2028	3.352.000	3.349	0,18
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	4,4450	14. Feb. 2030	2.401.000	2.421	0,13
General Mills Inc	3,6500	23. Okt. 2030	3.467.000	3.469	0,19
General Mills Inc	3,8500	23. Apr. 2034	3.603.000	3.600	0,20
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	3,9000	12. Jan. 2028	3.000.000	3.012	0,17
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	4,0000	10. Jul. 2030	4.229.000	4.244	0,23
Johnson & Johnson	3,5500	1. Jun. 2044	4.297.000	4.265	0,24
JPMorgan Chase & Co	VAR	28. Apr. 2026	3.600.000	4.099	0,23
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	21. Mär. 2034	3.456.000	3.439	0,19
Medtronic Inc	4,1500	15. Okt. 2043	3.298.000	3.356	0,19
Metropolitan Life Global Funding I (GMTN)	3,5000	30. Sep. 2026	3.200.000	3.652	0,20
Metropolitan Life Global Funding I (GMTN)	3,7500	7. Dez. 2031	3.299.000	3.363	0,19
Morgan Stanley	VAR	29. Okt. 2027	24.301.000	22.573	1,25
Morgan Stanley	VAR	26. Okt. 2029	4.526.000	3.958	0,22
Morgan Stanley	VAR	8. Mai 2026	4.777.000	4.710	0,26
Morgan Stanley (EMTN)	VAR	23. Okt. 2026	7.419.000	7.201	0,40
Morgan Stanley (EMTN)	VAR	21. Mär. 2035	3.657.000	3.640	0,20
National Grid North America Inc (EMTN)	4,6680	12. Sep. 2033	5.409.000	5.626	0,31
Netflix Inc	4,6250	15. Mai 2029	4.177.000	4.370	0,24
New York Life Global Funding (GMTN)	3,4500	30. Jan. 2031	5.894.000	5.909	0,33
Prologis Euro Finance LLC	1,5000	10. Sep. 2049	3.404.000	1.950	0,11
Prologis Euro Finance LLC	4,0000	5. Mai 2034	4.375.000	4.362	0,24
Prologis Euro Finance LLC	4,6250	23. Mai 2033	2.745.000	2.858	0,16
Thermo Fisher Scientific Inc (EMTN)	1,5000	1. Okt. 2039	6.459.000	4.740	0,26
T-Mobile USA Inc	3,7000	8. Mai 2032	2.804.000	2.812	0,16
Verizon Communications Inc	2,8750	15. Jan. 2038	1.440.000	1.287	0,07
Verizon Communications Inc	3,5000	28. Jun. 2032	5.813.000	5.758	0,32
Verizon Communications Inc	4,2500	31. Okt. 2030	3.958.000	4.101	0,23
Verizon Communications Inc	4,7500	31. Okt. 2034	2.214.000	2.396	0,13
Verizon Communications Inc (EMTN)	3,7500	28. Feb. 2036	600.000	594	0,03
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	4.035.000	4.026	0,21
Summe Anleihen				226.071	12,50
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.770.934	97,97
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,54 %					
Anleihen 0,54 %					
Spanien 0,20 %					
Bankinter SA	VAR	23. Dez. 2032	3.900.000	3.541	0,20
				3.541	0,20
Vereinigtes Königreich 0,34 %					
Anglo American Capital PLC	4,1250	15. Mär. 2032	6.242.000	6.251	0,34
				6.251	0,34
Summe Anleihen				9.792	0,54
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				9.792	0,54

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnettvermögen %
Citigroup	EUR	CHF	12. Jul. 2024	27.798	26.708	-	0,00
Citigroup	EUR	NOK	12. Jul. 2024	39.693	450.000	-	0,00
Citigroup	EUR	CHF	12. Jul. 2024	42.848	41.483	-	0,00
Citigroup	EUR	NOK	12. Jul. 2024	87.736	1.000.000	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	12. Jul. 2024	4.810	5.645	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	12. Jul. 2024	500	44	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	12. Jul. 2024	1.325	117	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	12. Jul. 2024	129.775	11.440	-	0,00
Citigroup	CHF	EUR	12. Jul. 2024	5.172.004	5.345.233	30	0,00
Citigroup	NOK	EUR	12. Jul. 2024	160.099.213	13.929.824	97	0,01
Citigroup	EUR	GBP	21. Aug. 2024	21.971.458	18.969.315	(355)	(0,02)
Goldman Sachs	EUR	USD	21. Aug. 2024	94.246	102.693	(1)	0,00
HSBC	EUR	USD	21. Aug. 2024	120.747	130.349	-	0,00
HSBC	USD	EUR	21. Aug. 2024	149.472	137.997	1	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	21. Aug. 2024	77.712	84.589	(1)	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	21. Aug. 2024	97.544	105.910	(1)	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	21. Aug. 2024	88.883	81.647	1	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	21. Aug. 2024	92.212	84.564	1	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	21. Aug. 2024	3.960.170	4.294.144	(36)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	21. Aug. 2024	219.943	201.451	3	0,00
UBS	USD	EUR	21. Aug. 2024	98.751	90.476	1	0,00
UBS	USD	EUR	21. Aug. 2024	210.652	193.433	3	0,00
UBS	EUR	GBP	21. Aug. 2024	1.640.610	1.389.749	5	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(252)	(0,01)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnettvermögen %
Goldman Sachs	10 Year US Treasury Note Future (CBT)	(6.159.125)	19. Sep. 2024	USD	(56)	(49)	0,00
Goldman Sachs	5 Year US Treasury Note Future (CBT)	(13.109.109)	30. Sep. 2024	USD	(123)	(82)	(0,01)
Goldman Sachs	Euro BOBL Future	145.666.440	6. Sep. 2024	EUR	1.251	1.222	0,07
Goldman Sachs	Euro-Bund Future	(44.882.420)	6. Sep. 2024	EUR	(341)	(313)	(0,02)
Goldman Sachs	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	(10.679.680)	6. Sep. 2024	EUR	(82)	(164)	(0,01)
Goldman Sachs	Euro-Schatz Future	198.927.400	6. Sep. 2024	EUR	1.882	828	0,05
Goldman Sachs	Long Gilt Future	(3.902.800)	26. Sep. 2024	GBP	(40)	(28)	0,00
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						1.414	0,08

Summe Wertpapieranlagen	1.781.888	98,58
Sonstiges Nettovermögen	25.588	1,42
Gesamtnettvermögen	1.807.476	100,00

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen. Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt. Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Euro Government All Stocks Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,44 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 98,44 %					
Österreich 6,94 %					
Republic of Austria Government Bond (Nullkupon)		20. Feb. 2030	11.977.000	10.185	0,82
Republic of Austria Government Bond	0,5000	20. Apr. 2027	4.432.000	4.142	0,33
Republic of Austria Government Bond	0,7500	20. Okt. 2026	5.804.000	5.519	0,45
Republic of Austria Government Bond	0,7500	20. Feb. 2028	4.428.000	4.104	0,33
Republic of Austria Government Bond	0,9000	20. Feb. 2032	6.229.000	5.362	0,43
Republic of Austria Government Bond	1,2000	20. Okt. 2025	5.045.000	4.914	0,40
Republic of Austria Government Bond	1,5000	20. Feb. 2047	3.212.000	2.312	0,19
Republic of Austria Government Bond	1,5000	2. Nov. 2086	945.000	543	0,04
Republic of Austria Government Bond	2,1000	20. Sep. 2117	1.514.000	1.093	0,09
Republic of Austria Government Bond	2,4000	23. Mai 2034	8.129.000	7.690	0,62
Republic of Austria Government Bond	2,9000	20. Feb. 2034	17.788.700	17.567	1,42
Republic of Austria Government Bond	3,1500	20. Jun. 2044	2.403.000	2.356	0,19
Republic of Austria Government Bond	3,1500	20. Okt. 2053	7.265.000	7.046	0,57
Republic of Austria Government Bond	3,2000	15. Jul. 2039	3.246.800	3.228	0,26
Republic of Austria Government Bond	3,8000	26. Jan. 2062	1.840.000	2.045	0,17
Republic of Austria Government Bond	4,1500	15. Mär. 2037	1.887.000	2.076	0,17
Republic of Austria Government Bond	4,8500	15. Mär. 2026	2.189.000	2.250	0,18
Republic of Austria Government Bond	6,2500	15. Jul. 2027	3.120.700	3.414	0,28
				85.846	6,94
Belgien 8,51 %					
Kingdom of Belgium Government Bond	0,3500	22. Jun. 2032	7.316.600	5.938	0,48
Kingdom of Belgium Government Bond	0,4000	22. Jun. 2040	7.124.300	4.497	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond	0,8000	22. Jun. 2027	5.625.000	5.296	0,43
Kingdom of Belgium Government Bond	1,0000	22. Jun. 2026	11.779.700	11.328	0,91
Kingdom of Belgium Government Bond	1,0000	22. Jun. 2031	7.158.500	6.282	0,51
Kingdom of Belgium Government Bond	1,2500	22. Apr. 2033	6.530.800	5.640	0,46
Kingdom of Belgium Government Bond	1,4500	22. Jun. 2037	4.644.800	3.742	0,30
Kingdom of Belgium Government Bond	1,7000	22. Jun. 2050	2.708.800	1.853	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond	1,9000	22. Jun. 2038	2.320.900	1.949	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond	2,1500	22. Jun. 2066	3.660.000	2.623	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond	2,2500	22. Jun. 2057	1.048.200	780	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond	2,7000	22. Okt. 2029	16.959.200	16.801	1,36
Kingdom of Belgium Government Bond	2,8500	22. Okt. 2034	6.160.000	5.999	0,48
Kingdom of Belgium Government Bond	3,0000	22. Jun. 2034	1.819.200	1.797	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond	3,3000	22. Jun. 2054	2.614.200	2.456	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond	3,4500	22. Jun. 2043	4.204.900	4.170	0,34
Kingdom of Belgium Government Bond	3,5000	22. Jun. 2055	5.107.480	4.958	0,40
Kingdom of Belgium Government Bond	3,7500	22. Jun. 2045	5.546.500	5.727	0,46
Kingdom of Belgium Government Bond	4,5000	28. Mär. 2026	2.620.400	2.683	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond	5,0000	28. Mär. 2035	3.912.800	4.543	0,37
Kingdom of Belgium Government Bond	5,5000	28. Mär. 2028	5.777.400	6.307	0,51
				105.369	8,51
Finnland 2,46 %					
Finland Government Bond	0,1250	15. Apr. 2052	1.394.000	626	0,05
Finland Government Bond	0,5000	15. Apr. 2026	1.226.000	1.172	0,10
Finland Government Bond	0,5000	15. Sep. 2027	3.983.000	3.700	0,30
Finland Government Bond	0,5000	15. Sep. 2028	1.246.000	1.129	0,09
Finland Government Bond	0,5000	15. Sep. 2029	1.857.000	1.645	0,13
Finland Government Bond	0,7500	15. Apr. 2031	7.810.000	6.788	0,55
Finland Government Bond	0,8750	15. Sep. 2025	978.000	951	0,08
Finland Government Bond	1,1250	15. Apr. 2034	1.978.000	1.661	0,13
Finland Government Bond	1,3750	15. Apr. 2047	2.679.000	1.888	0,15
Finland Government Bond	2,6250	4. Jul. 2042	3.011.000	2.756	0,22
Finland Government Bond	2,7500	4. Jul. 2028	1.226.000	1.224	0,10
Finland Government Bond	3,0000	15. Sep. 2034	5.502.000	5.467	0,44
Finland Government Bond	4,0000	4. Jul. 2025	1.469.000	1.479	0,12
				30.486	2,46

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Government All Stocks Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 98,44 % (Fortsetzung)					
Frankreich 40,98%					
Bpifrance SACA (EMTN)	2,8750	31. Jan. 2032	4.800.000	4.665	0,38
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (EMTN)	2,7500	25. Feb. 2029	3.000.000	2.945	0,24
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Feb. 2027	8.028.800	7.405	0,60
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	17.127.100	14.099	1,14
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2031	9.406.345	7.484	0,60
French Republic Government Bond OAT (Nullkupon)		25. Mai 2032	75.790.300	59.275	4,79
French Republic Government Bond OAT	0,2500	25. Nov. 2026	20.472.400	19.133	1,55
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai 2026	40.355.200	38.412	3,10
French Republic Government Bond OAT	0,5000	25. Mai 2040	5.217.800	3.304	0,27
French Republic Government Bond OAT	0,7500	25. Mai 2053	19.082.400	9.295	0,75
French Republic Government Bond OAT	1,0000	25. Nov. 2025	54.000.000	52.344	4,23
French Republic Government Bond OAT	1,0000	25. Mai 2027	39.423.900	37.195	3,00
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai 2034	10.288.400	8.530	0,69
French Republic Government Bond OAT	1,2500	25. Mai 2038	3.443.500	2.595	0,21
French Republic Government Bond OAT	2,0000	25. Nov. 2032	2.411.700	2.201	0,18
French Republic Government Bond OAT	2,0000	25. Mai 2048	19.237.400	14.230	1,15
French Republic Government Bond OAT	2,5000	25. Mai 2030	29.342.700	28.449	2,30
French Republic Government Bond OAT	2,5000	25. Mai 2043	27.310.700	23.072	1,86
French Republic Government Bond OAT	2,7500	25. Okt. 2027	4.499.400	4.452	0,36
French Republic Government Bond OAT	2,7500	25. Feb. 2029	47.177.300	46.520	3,76
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Jun. 2049	8.474.800	7.556	0,61
French Republic Government Bond OAT	3,0000	25. Mai 2054	13.445.600	11.691	0,94
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai 2045	3.040.300	2.869	0,23
French Republic Government Bond OAT	3,2500	25. Mai 2055	10.783.900	9.751	0,79
French Republic Government Bond OAT	3,5000	25. Nov. 2033	30.874.900	31.406	2,54
French Republic Government Bond OAT	4,0000	25. Okt. 2038	2.957.800	3.120	0,25
French Republic Government Bond OAT	4,0000	25. Apr. 2055	1.730.400	1.807	0,15
French Republic Government Bond OAT	4,0000	25. Apr. 2060	5.169.600	5.474	0,44
French Republic Government Bond OAT	4,7500	25. Apr. 2035	15.773.300	17.747	1,43
French Republic Government Bond OAT	5,5000	25. Apr. 2029	24.319.300	26.884	2,17
French Republic Government Bond OAT	6,0000	25. Okt. 2025	3.238.300	3.348	0,27
				507.258	40,98
Deutschland 19,48%					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2026	57.827.000	54.644	4,41
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Mai 2036	4.959.400	3.669	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2050	7.323.400	3.709	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2052	18.075.917	8.717	0,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,2500	15. Feb. 2027	13.126.400	12.349	1,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,5000	15. Aug. 2027	5.848.800	5.494	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,0000	15. Mai 2038	25.994.200	21.081	1,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,1000	15. Nov. 2029	7.152.500	7.028	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,2000	15. Feb. 2034	22.267.700	21.721	1,75
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,4000	15. Nov. 2030	39.961.500	39.860	3,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	4. Jul. 2044	10.839.300	10.503	0,85
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2054	2.584.784	2.490	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	3,2500	4. Jul. 2042	11.924.000	12.843	1,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,0000	4. Jan. 2037	7.557.200	8.675	0,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2040	2.634.500	3.340	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	6,2500	4. Jan. 2030	6.189.800	7.383	0,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	6,5000	4. Jul. 2027	5.668.100	6.296	0,51
Bundesschatzanweisungen	3,1000	12. Dez. 2025	5.157.200	5.163	0,42
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (EMTN)	2,6250	10. Jan. 2034	6.375.000	6.190	0,50
				241.155	19,48
Irland 2,90%					
Ireland Government Bond	0,2000	18. Okt. 2030	7.547.400	6.428	0,52
Ireland Government Bond	0,9000	15. Mai 2028	4.271.500	3.982	0,32
Ireland Government Bond	1,3000	15. Mai 2033	3.609.300	3.164	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Government All Stocks Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 98,44 % (Fortsetzung)					
Irland 2,90 % (Fortsetzung)					
Ireland Government Bond	1,5000	15. Mai 2050	1.726.400	1.199	0,10
Ireland Government Bond	1,7000	15. Mai 2037	3.439.400	2.930	0,24
Ireland Government Bond	2,0000	18. Feb. 2045	3.231.100	2.647	0,21
Ireland Government Bond	2,6000	18. Okt. 2034	4.210.000	4.071	0,33
Ireland Government Bond	3,0000	18. Okt. 2043	1.869.700	1.813	0,15
Ireland Government Bond	5,4000	13. Mär. 2025	9.488.400	9.610	0,78
				35.844	2,90
Niederlande 10,17 %					
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2026	8.951.300	8.559	0,69
Netherlands Government Bond (Nullkupon)		15. Jan. 2038	7.661.200	5.173	0,42
Netherlands Government Bond	0,5000	15. Jul. 2026	25.417.200	24.249	1,96
Netherlands Government Bond	0,7500	15. Jul. 2027	14.117.100	13.313	1,08
Netherlands Government Bond	0,7500	15. Jul. 2028	10.472.500	9.697	0,78
Netherlands Government Bond	2,0000	15. Jan. 2054	3.906.200	3.207	0,26
Netherlands Government Bond	2,5000	15. Jan. 2030	27.757.300	27.451	2,22
Netherlands Government Bond	2,5000	15. Jul. 2034	16.180.079	15.719	1,27
Netherlands Government Bond	3,7500	15. Jan. 2042	5.990.200	6.638	0,54
Netherlands Government Bond	4,0000	15. Jan. 2037	7.511.600	8.361	0,67
Netherlands Government Bond	5,5000	15. Jan. 2028	3.187.170	3.481	0,28
				125.848	10,17
Spanien 0,84 %					
Spain Government Bond	3,9000	30. Jul. 2039	10.161.000	10.348	0,84
				10.348	0,84
Supranational 2,82 %					
Council of Europe Development Bank (EMTN)	2,6250	11. Jan. 2034	7.356.000	7.114	0,58
European Financial Stability Facility (EMTN)	3,3750	30. Aug. 2038	6.301.000	6.345	0,51
Europäische Union	0,4000	4. Feb. 2037	12.708.400	9.050	0,72
Europäische Union	0,4500	4. Jul. 2041	3.227.000	2.017	0,16
Europäische Union	3,2500	4. Feb. 2050	1.622.000	1.556	0,13
Europäische Union	3,3750	5. Okt. 2054	5.280.700	5.085	0,41
Europäische Union	4,0000	4. Apr. 2044	3.614.000	3.869	0,31
				35.036	2,82
Vereinigtes Königreich 3,34 %					
United Kingdom Gilt	4,3750	31. Jul. 2054	36.697.100	41.279	3,34
				41.279	3,34
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				1.218.469	98,44
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.218.469	98,44
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,49 %					
Fonds 0,49 %					
Luxemburg 0,49 %					
abrdn Liquidity Fund Lux - Seabury Euro Liquidity 1 Fund†			6.156.734	6.042	0,49
				6.042	0,49
Fonds insgesamt				6.042	0,49
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				6.042	0,49

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Summe Nettover- mögen %
Citigroup	GBP	EUR	16. Jul. 2024	438.153	517.120	(1)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Euro Government All Stocks Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	AUD	EUR	16. Jul. 2024	24.258	15.011	-	0,00
Citigroup	EUR	AUD	16. Jul. 2024	12.304	20.068	-	0,00
Citigroup	EUR	AUD	16. Jul. 2024	87.301	140.428	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	16. Jul. 2024	18.913	17.635	-	0,00
Deutsche Bank	EUR	USD	16. Jul. 2024	378.830	413.411	(7)	0,00
Deutsche Bank	EUR	AUD	16. Jul. 2024	6.226	10.001	-	0,00
Deutsche Bank	AUD	EUR	16. Jul. 2024	886.652	550.157	2	0,00
Goldman Sachs	AUD	EUR	16. Jul. 2024	5.005	3.120	-	0,00
Goldman Sachs	EUR	AUD	16. Jul. 2024	32.648	52.918	-	0,00
Goldman Sachs	EUR	CAD	16. Jul. 2024	72.868	107.429	-	0,00
Goldman Sachs	EUR	GBP	16. Jul. 2024	534.086	451.844	2	0,00
HSBC	EUR	USD	16. Jul. 2024	275.509	297.915	(2)	0,00
HSBC	USD	EUR	16. Jul. 2024	64.541	60.043	-	0,00
HSBC	USD	EUR	16. Jul. 2024	331.102	307.228	2	0,00
HSBC	AUD	EUR	16. Jul. 2024	320.913	197.075	3	0,00
HSBC	EUR	GBP	16. Jul. 2024	19.248.521	16.269.345	72	0,01
Merrill Lynch	EUR	AUD	16. Jul. 2024	361.045	590.480	(7)	0,00
Merrill Lynch	EUR	AUD	16. Jul. 2024	228.683	370.090	(2)	0,00
Morgan Stanley	GBP	EUR	16. Jul. 2024	713.316	848.001	(7)	0,00
Morgan Stanley	GBP	EUR	16. Jul. 2024	271.408	320.568	(1)	0,00
Morgan Stanley	AUD	EUR	16. Jul. 2024	58.158	36.267	-	0,00
Morgan Stanley	EUR	CAD	16. Jul. 2024	198.868	291.650	-	0,00
Morgan Stanley	CAD	EUR	16. Jul. 2024	125.902	85.048	1	0,00
NatWest Markets	EUR	CAD	16. Jul. 2024	159.583	236.432	(2)	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	16. Jul. 2024	132.315	142.595	(1)	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Jul. 2024	623.055	582.443	(1)	0,00
NatWest Markets	CAD	EUR	16. Jul. 2024	110.613	75.062	-	0,00
NatWest Markets	EUR	AUD	16. Jul. 2024	15.443	24.891	-	0,00
NatWest Markets	EUR	CAD	16. Jul. 2024	14.661	21.490	-	0,00
NatWest Markets	EUR	CAD	16. Jul. 2024	16.712	24.560	-	0,00
NatWest Markets	EUR	CAD	16. Jul. 2024	33.384	49.122	-	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	16. Jul. 2024	37.033	39.594	-	0,00
NatWest Markets	EUR	CAD	16. Jul. 2024	71.320	104.379	-	0,00
NatWest Markets	EUR	CAD	16. Jul. 2024	106.938	156.569	-	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	16. Jul. 2024	115.850	124.070	-	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Jul. 2024	16.883	15.713	-	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Jul. 2024	50.531	47.134	-	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Jul. 2024	205.624	191.742	-	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Jul. 2024	253.804	236.603	-	0,00
NatWest Markets	AUD	EUR	16. Jul. 2024	99.770	61.257	1	0,00
NatWest Markets	CAD	EUR	16. Jul. 2024	138.151	93.695	1	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	16. Jul. 2024	200.823	214.868	1	0,00
NatWest Markets	CAD	EUR	16. Jul. 2024	282.440	190.328	2	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	AUD	16. Jul. 2024	174.641	283.774	(2)	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	EUR	16. Jul. 2024	226.025	267.960	(2)	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	EUR	16. Jul. 2024	9.995	6.161	-	0,00
Royal Bank of Canada	CAD	EUR	16. Jul. 2024	6.138	4.189	-	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	GBP	16. Jul. 2024	751.577	636.233	2	0,00
Standard Chartered	EUR	CAD	16. Jul. 2024	78.835	116.660	(1)	0,00
Standard Chartered	CAD	EUR	16. Jul. 2024	147.255	100.016	-	0,00
Standard Chartered	CAD	EUR	16. Jul. 2024	665.301	446.124	7	0,00
UBS	EUR	GBP	16. Jul. 2024	23.598.806	20.117.462	(113)	(0,01)
UBS	EUR	USD	16. Jul. 2024	336.742	362.376	(1)	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(54)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Goldman Sachs	10 Year Government of Canada Bond Future (MSE)	(36.861.490)	18. Sep. 2024	CAD	(307)	(186)	(0,02)
Goldman Sachs	10 Year Ultra US Future	37.011.188	19. Sep. 2024	USD	326	(171)	(0,01)
Goldman Sachs	10 Year US Treasury Note Future (CBT)	43.113.875	19. Sep. 2024	USD	392	344	0,03
Goldman Sachs	2 Year US Treasury Note Future (CBT)	71.272.344	30. Sep. 2024	USD	349	(60)	0,00
Goldman Sachs	Australia 10 Year Bond Future	2.181.618.000	16. Sep. 2024	AUD	228	(140)	(0,01)
Goldman Sachs	Australia 3 Year Bond Future	(6.620.550.000)	16. Sep. 2024	AUD	(690)	206	0,02
Goldman Sachs	Euro BOBL Future	56.589.840	6. Sep. 2024	EUR	486	496	0,04
Goldman Sachs	Euro-Bund Future	6.975.860	6. Sep. 2024	EUR	53	3	0,00
Goldman Sachs	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	520.960	6. Sep. 2024	EUR	4	8	0,00
Goldman Sachs	Euro-OAT Future	(46.785.600)	6. Sep. 2024	EUR	(380)	10	0,00
Goldman Sachs	Long Gilt Future	16.977.180	26. Sep. 2024	GBP	174	(193)	(0,02)
Goldman Sachs	Ultra US Treasury Bond Future (CBT)	(20.681.719)	19. Sep. 2024	USD	(165)	(82)	(0,01)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						235	0,02
Summe Wertpapieranlagen						1.224.692	98,95
Sonstiges Nettovermögen						12.995	1,05
Gesamtnettovermögen						1.237.687	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.
Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

European Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,71 %			
Aktien 96,71 %			
Belgien 1,69 %			
Fagron	833.411	15.176	1,69
		15.176	1,69
Finnland 0,90 %			
Kesko Oyj	491.340	8.026	0,90
		8.026	0,90
Frankreich 6,17 %			
Gaztransport Et Technigaz SA	276.384	33.705	3,77
ID Logistics Group SACA	12.321	4.334	0,48
Interparfums SA	450.259	17.211	1,92
		55.250	6,17
Deutschland 16,46 %			
Amadeus Fire AG	113.127	12.003	1,34
CTS Eventim AG & Co KGaA	541.617	42.097	4,70
Dermapharm Holding SE	225.062	8.063	0,90
Jungheinrich AG	629.719	19.364	2,16
Nemetschek SE	308.619	28.501	3,19
PATRIZIA SE	1.384.710	9.845	1,10
Rational AG	35.112	27.501	3,07
		147.374	16,46
Irland 3,88 %			
Cairn Homes PLC	2.841.292	4.535	0,51
Grafton Group PLC	2.757.534	30.192	3,37
		34.727	3,88
Italien 16,19 %			
Azimut Holding SpA	1.765.760	38.908	4,34
Brembo NV	1.225.753	12.573	1,40
Brunello Cucinelli SpA	262.600	24.560	2,74
FinecoBank Banca Fineco SpA	1.369.637	19.058	2,13
Intercos SpA	552.975	8.378	0,94
Interpump Group SpA	448.667	18.615	2,08
Reply SpA	166.245	22.917	2,56
		145.009	16,19
Niederlande 1,37 %			
ASR Nederland NV	274.850	12.230	1,37
		12.230	1,37
Norwegen 3,35 %			
Borregaard ASA	1.779.468	30.018	3,35
		30.018	3,35
Spanien 4,87 %			
CIE Automotive SA	873.900	22.656	2,53
Vidrala SA	198.930	20.947	2,34
		43.603	4,87
Schweden 7,14 %			
AddTech AB	1.743.163	40.162	4,49
Thule Group AB	504.012	12.265	1,37
Trox Group AB	553.139	11.501	1,28
		63.928	7,14
Schweiz 3,10 %			
Bachem Holding AG	109.630	9.383	1,05
Interroll Holding AG	4.167	11.487	1,28

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

European Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,71 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,71 % (Fortsetzung)			
Schweiz 3,10 % (Fortsetzung)			
Komax Holding AG	50.830	6.909	0,77
		27.779	3,10
Vereinigtes Königreich 31,59 %			
Diploma PLC	1.087.008	53.181	5,94
FDM Group Holdings PLC	1.131.670	5.486	0,61
Games Workshop Group PLC	255.054	32.099	3,59
Genus PLC	277.770	5.406	0,60
Hill & Smith PLC	1.481.488	34.353	3,84
Impax Asset Management Group PLC	849.188	3.796	0,42
Intermediate Capital Group PLC	1.702.027	43.804	4,89
Marshalls PLC	3.934.382	13.573	1,52
Morgan Sindall Group PLC	1.422.361	42.528	4,75
Rotork PLC	7.573.497	30.085	3,36
Telecom Plus PLC	380.541	7.918	0,89
YouGov PLC	2.190.508	10.491	1,18
		282.720	31,59
Summe Aktien		865.840	96,71
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		865.840	96,71
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,22 %			
Fonds 3,22 %			
Luxemburg 3,22 %			
abrhdn Liquidity Fund Lux – Euro Fund†	28.827	28.827	3,22
		28.827	3,22
Fonds insgesamt		28.827	3,22
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt			
		28.827	3,22

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %	
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	2.018.230	2.164.797	(2)	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	158	172	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	284	304	-	0,00	
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.010	861	-	0,00	
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1.809	1.526	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	10.149	10.886	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	31.797	34.509	-	0,00	
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	57.435	61.352	-	0,00	
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	64.227	54.297	-	0,00	
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	54.297	64.146	-	0,00	
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	56.684	66.468	-	0,00	
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	11.362	10.443	-	0,00	
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	10.886	10.134	-	0,00	
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	2.164.797	2.015.330	1	0,00	
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	2.260.658	2.077.915	33	0,00	
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten							32	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

European Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	894.699	99,93
Sonstiges Nettovermögen	660	0,07
Gesamtnettovermögen	895.359	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.
Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Global Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon%	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen%
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,32 %					
Anleihen 93,06 %					
Australien 1,19 %					
APA Infrastructure Ltd	4,2000	23. Mär. 2025	6.670.000	6.592	0,30
BHP Billiton Finance USA Ltd	5,2500	8. Sep. 2033	6.539.000	6.553	0,30
Commonwealth Bank of Australia	5,8370	13. Mär. 2034	4.129.000	4.136	0,19
Santos Finance Ltd (EMTN)	4,1250	14. Sep. 2027	7.409.000	7.062	0,32
Santos Finance Ltd (EMTN)	5,2500	13. Mär. 2029	1.803.000	1.760	0,08
				26.103	1,19
Österreich 0,42 %					
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	9.321.000	9.300	0,42
				9.300	0,42
Belgien 0,61 %					
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	3,4500	22. Sep. 2031	3.416.000	3.654	0,17
Belfius Bank SA (EMTN)	3,6250	11. Jun. 2030	4.100.000	4.394	0,20
KBC Group NV	VAR	PERP	5.200.000	5.413	0,24
				13.461	0,61
Kanada 1,73 %					
MEGlobal Canada ULC	5,0000	18. Mai 2025	6.313.000	6.264	0,28
National Bank of Canada	5,6000	18. Dez. 2028	7.896.000	7.979	0,36
Rogers Communications Inc	5,0000	15. Feb. 2029	7.900.000	7.811	0,36
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mär. 2082	5.267.000	5.050	0,23
Rogers Communications Inc	6,7500	9. Nov. 2039	4.335.000	3.550	0,16
Teck Resources Ltd	5,2000	1. Mär. 2042	1.659.000	1.485	0,07
Teck Resources Ltd	5,4000	1. Feb. 2043	1.761.000	1.604	0,07
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mär. 2029	6.056.000	4.410	0,20
				38.153	1,73
Kaimaninseln 0,21 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	5,7500	1. Mär. 2029	4.529.000	4.505	0,21
Sunac China Holdings Ltd	1,0000	30. Sep. 2032	530.474	35	0,00
Sunac China Holdings Ltd	6,0000	30. Sep. 2025	439.814	58	0,00
				4.598	0,21
Chile 0,14 %					
Inversiones CMPC SA	4,3750	4. Apr. 2027	3.192.000	3.095	0,14
				3.095	0,14
Dänemark 1,04 %					
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	9. Jan. 2032	6.995.000	7.459	0,34
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	6. Sep. 2030	6.914.000	7.460	0,34
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	3,8750	5. Jul. 2027	3.252.000	3.500	0,16
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	4,6250	19. Jan. 2029	1.978.000	2.192	0,10
Orsted AS	VAR	14. Mär. 3024	2.168.000	2.349	0,10
				22.960	1,04
Frankreich 6,75 %					
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	2. Mai 2030	7.600.000	8.331	0,38
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	11. Jan. 2034	4.100.000	4.301	0,20
BNP Paribas SA	VAR	19. Nov. 2025	13.392.000	13.225	0,60
BNP Paribas SA	VAR	12. Jun. 2029	6.407.000	6.410	0,29
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	24. Mai 2031	3.900.000	4.580	0,21
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	31. Mär. 2032	3.100.000	3.159	0,14
BPCE SA	VAR	6. Okt. 2026	3.810.000	3.607	0,16
BPCE SA	2,3750	14. Jan. 2025	11.890.000	11.688	0,53
BPCE SA	3,5000	23. Okt. 2027	5.138.000	4.824	0,22
BPCE SA	4,6250	11. Jul. 2024	3.013.000	3.012	0,14
BPCE SA	5,1500	21. Jul. 2024	505.000	505	0,02
Covivio Hotels SACA (EMTN)	4,1250	23. Mai 2033	3.100.000	3.242	0,15
Credit Agricole SA	3,2500	14. Jan. 2030	3.133.000	2.758	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,32 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,06 % (Fortsetzung)					
Frankreich 6,75 % (Fortsetzung)					
Credit Agricole SA	4,3750	17. Mär. 2025	2.462.000	2.427	0,11
Credit Agricole SA	VAR	15. Apr. 2036	6.700.000	7.098	0,32
Credit Agricole SA	VAR	10. Jan. 2030	3.285.000	3.251	0,15
Credit Agricole SA	VAR	3. Okt. 2029	5.604.000	5.768	0,26
Electricite de France SA (EMTN)	4,1250	17. Jun. 2031	7.300.000	7.887	0,36
Electricite de France SA (EMTN)	4,7500	12. Okt. 2034	2.800.000	3.154	0,14
Electricite de France SA (EMTN)	6,1250	2. Jun. 2034	1.600.000	2.062	0,09
Engie SA*	VAR	PERP	5.200.000	5.540	0,25
Engie SA	5,8750	10. Apr. 2054	5.380.000	5.205	0,24
Engie SA (EMTN)	3,8750	6. Dez. 2033	1.900.000	2.038	0,09
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EMTN)	3,5000	7. Sep. 2033	2.000.000	2.157	0,10
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	9. Okt. 2034	5.500.000	5.902	0,27
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR (EMTN)	3,7500	30. Apr. 2044	1.800.000	1.875	0,08
Societe Generale SA	VAR	9. Jun. 2027	11.277.000	10.403	0,47
Societe Generale SA	4,2500	14. Apr. 2025	5.310.000	5.229	0,24
Societe Generale SA (EMTN)	VAR	24. Nov. 2030	2.200.000	2.249	0,10
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	4.443.000	4.324	0,20
TotalEnergies SE (EMTN)*	VAR	PERP	2.300.000	2.412	0,11
				148.623	6,75
Deutschland 2,16 %					
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	22. Nov. 2032	2.500.000	2.353	0,11
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	5. Jan. 2034	2.500.000	2.855	0,13
Deutsche Bahn Finance GmbH (EMTN)	4,0000	23. Nov. 2043	1.883.000	2.079	0,09
Deutsche Bank AG	VAR	24. Nov. 2026	6.816.000	6.473	0,29
Deutsche Bank AG	VAR	24. Jun. 2026	4.000.000	4.970	0,23
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Nov. 2030	3.600.000	3.398	0,15
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	4. Apr. 2030	1.600.000	1.707	0,08
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Mai 2031	4.100.000	4.454	0,20
E.ON SE (EMTN)	4,1250	25. Mär. 2044	2.882.000	3.051	0,14
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,5980	1. Feb. 2029	4.000.000	4.270	0,19
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	VAR	26. Mai 2044	5.500.000	5.810	0,26
Volkswagen Financial Services AG	3,8750	10. Sep. 2030	2.999.000	3.211	0,15
Vonovia SE	1,5000	14. Jun. 2041	2.900.000	1.993	0,09
Vonovia SE (EMTN)	5,0000	23. Nov. 2030	900.000	1.009	0,05
				47.633	2,16
Guernsey – Kanalinseln 0,53 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	2.300.000	2.312	0,11
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	10.000.000	9.308	0,42
				11.620	0,53
Hongkong 0,26 %					
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	6.113.000	5.676	0,26
				5.676	0,26
Irland 1,66 %					
AerCap Ireland Capital DAC	1,7500	30. Jan. 2026	2.369.000	2.232	0,10
AerCap Ireland Capital DAC	3,0000	29. Okt. 2028	3.830.000	3.483	0,16
AerCap Ireland Capital DAC	6,5000	15. Jul. 2025	4.357.000	4.392	0,20
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	15.068.000	15.047	0,68
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Okt. 2028	8.339.000	9.089	0,41
ESB Finance DAC (EMTN)	4,2500	3. Mär. 2036	2.055.000	2.282	0,11
				36.525	1,66
Italien 0,79 %					
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	15. Jan. 2030	2.412.000	2.317	0,10
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,2500	28. Jun. 2032	1.930.000	2.045	0,09
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	3.742.000	4.170	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,32 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,06 % (Fortsetzung)					
Italien 0,79 % (Fortsetzung)					
Eni SpA (EMTN)	3,6250	19. Mai 2027	8.287.000	8.922	0,41
				17.454	0,79
Japan 1,61 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	17. Apr. 2035	8.326.000	8.309	0,38
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	3,9800	21. Mai 2034	5.863.000	6.288	0,29
NTT Finance Corp	5,1360	2. Jul. 2031	6.163.000	6.153	0,28
NTT Finance Corp (EMTN)	3,3590	12. Mär. 2031	4.009.000	4.264	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,8000	13. Jul. 2028	1.808.000	1.849	0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,3000	5. Jul. 2034	8.569.000	8.512	0,39
				35.375	1,61
Jersey – Kanalinseln 1,38 %					
CPUK Finance Ltd	5,8760	28. Aug. 2027	4.272.000	5.420	0,25
CPUK Finance Ltd (EMTN)	3,5880	28. Aug. 2025	4.439.000	5.477	0,25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	3.640.000	1.917	0,09
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mär. 2034	19.078.000	13.284	0,60
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	6,7500	3. Dez. 2026	3.303.000	4.310	0,19
				30.408	1,38
Luxemburg 1,01 %					
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV -SIF- Pan European Core Fund	0,5000	27. Jan. 2028	7.475.000	7.069	0,32
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV -SIF- Pan European Core Fund	0,9000	12. Okt. 2029	2.297.000	2.083	0,10
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV -SIF- Pan European Core Fund (EMTN)	4,7500	27. Mär. 2034	4.985.000	5.420	0,25
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	2,1250	19. Nov. 2025	3.281.000	3.382	0,15
Logicor Financing Sarl (EMTN)	1,6250	15. Jul. 2027	4.280.000	4.233	0,19
				22.187	1,01
Mexiko 0,47 %					
Orbia Advance Corp SAB de CV	4,0000	4. Okt. 2027	2.654.000	2.516	0,11
Petroleos Mexicanos	3,6250	24. Nov. 2025	3.297.000	3.420	0,16
Petroleos Mexicanos (EMTN)	2,7500	21. Apr. 2027	2.296.000	2.187	0,10
Petroleos Mexicanos (EMTN)	3,7500	16. Apr. 2026	2.112.000	2.157	0,10
				10.280	0,47
Niederlande 5,44 %					
ABN AMRO Bank NV	VAR	18. Sep. 2027	8.700.000	8.818	0,40
ABN AMRO Bank NV (EMTN)	3,8750	15. Jan. 2032	4.000.000	4.302	0,20
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd	VAR	15. Aug. 2050	4.275.000	4.245	0,19
E.ON International Finance BV	6,6500	30. Apr. 2038	2.047.000	2.193	0,10
EDP Finance BV	1,7100	24. Jan. 2028	7.593.000	6.718	0,31
EDP Finance BV	3,6250	15. Jul. 2024	3.925.000	3.922	0,18
Enel Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	4.776.000	4.464	0,20
Enel Finance International NV	7,5000	14. Okt. 2032	3.167.000	3.507	0,16
Enel Finance International NV (EMTN)	3,8750	23. Jan. 2035	2.340.000	2.462	0,11
Global Switch Finance BV (EMTN)	1,3750	7. Okt. 2030	1.640.000	1.596	0,07
ING Groep NV	VAR	19. Mär. 2030	4.842.000	4.827	0,22
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Mai 2031	5.500.000	5.670	0,26
JAB Holdings BV	4,3750	25. Apr. 2034	1.900.000	2.049	0,09
JAB Holdings BV	4,5000	8. Apr. 2052	6.669.000	4.856	0,22
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	2.399.000	2.231	0,10
NN Group NV (EMTN)	VAR	3. Nov. 2043	2.957.000	3.424	0,16
OCI NV	3,6250	15. Okt. 2025	13.581.000	12.976	0,59
RELX Finance BV	3,3750	20. Mär. 2033	3.701.000	3.895	0,18
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	8.547.000	9.296	0,42
Roche Finance Europe BV	3,5640	3. Mai 2044	6.400.000	6.702	0,31
TenneT Holding BV	VAR	PERP	4.080.000	4.355	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,32 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,06 % (Fortsetzung)					
Niederlande 5,44 % (Fortsetzung)					
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	6.692.000	6.013	0,27
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	2.500.000	2.645	0,12
WPC Eurobond BV	0,9500	1. Jun. 2030	4.462.000	4.021	0,18
WPC Eurobond BV	2,1250	15. Apr. 2027	4.363.000	4.467	0,20
				119.654	5,44
Neuseeland 0,33 %					
ANZ New Zealand Int'l Ltd	5,3350	14. Aug. 2028	5.450.000	5.507	0,25
ANZ New Zealand Int'l Ltd (EMTN)	3,5270	24. Jan. 2028	1.597.000	1.710	0,08
				7.217	0,33
Republik Korea (Südkorea) 0,50 %					
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2029	11.037.000	11.034	0,50
				11.034	0,50
Singapur 1,15 %					
CapitaLand Ascendas REIT (EMTN)	0,7500	23. Jun. 2028	4.390.000	4.100	0,18
IBM International Capital Pte Ltd	5,2500	5. Feb. 2044	12.464.000	11.859	0,54
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3000	19. Mai 2053	8.932.000	8.633	0,39
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3400	19. Mai 2063	846.000	800	0,04
				25.392	1,15
Spanien 1,52 %					
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	27. Jun. 2034	3.500.000	3.781	0,17
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	2.800.000	3.123	0,14
Banco Santander SA	6,9210	8. Aug. 2033	3.600.000	3.767	0,17
Banco Santander SA (EMTN)	3,8750	22. Apr. 2029	6.100.000	6.550	0,30
CaixaBank SA (EMTN)	VAR	17. Apr. 2030	7.000.000	7.345	0,33
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	16. Jul. 2030	3.332.000	3.535	0,16
Telefonica Emisiones SA (EMTN)	4,1830	21. Nov. 2033	4.900.000	5.365	0,25
				33.466	1,52
Schweiz 1,80 %					
UBS Group AG	VAR	2. Feb. 2027	5.267.000	4.912	0,22
UBS Group AG	VAR	10. Aug. 2027	7.425.000	6.810	0,31
UBS Group AG	VAR	11. Feb. 2032	4.167.000	3.354	0,15
UBS Group AG	VAR	2. Apr. 2032	3.800.000	3.813	0,17
UBS Group AG	VAR	13. Aug. 2030	4.424.000	3.969	0,18
UBS Group AG	4,2530	23. Mär. 2028	2.540.000	2.445	0,11
UBS Group AG	VAR	8. Feb. 2035	7.156.000	7.155	0,33
UBS Group AG	VAR	1. Mär. 2029	4.366.000	5.291	0,24
UBS Group AG (EMTN)	0,6250	18. Jan. 2033	2.246.000	1.839	0,09
				39.588	1,80
Vereinigtes Königreich 10,65 %					
ABP Finance PLC (EMTN)	6,2500	14. Dez. 2026	2.502.000	3.239	0,15
Anglian Water Services Financing PLC (GMTN)	5,7500	7. Jun. 2043	1.707.000	2.085	0,09
Anglo American Capital PLC	2,2500	17. Mär. 2028	4.464.000	4.002	0,18
Anglo American Capital PLC (EMTN)	4,5000	15. Sep. 2028	5.309.000	5.821	0,26
Annington Funding PLC (EMTN)	2,6460	12. Jul. 2025	1.111.000	1.362	0,06
Aviva PLC	VAR	27. Nov. 2053	2.482.000	3.248	0,15
Barclays PLC	VAR	7. Mai 2026	6.234.000	6.079	0,28
Barclays PLC	VAR	6. Nov. 2029	3.232.000	4.309	0,19
Barclays PLC*	VAR	PERP	2.950.000	3.702	0,17
Barclays PLC*	VAR	PERP	5.249.000	6.615	0,30
Barclays PLC (EMTN)	VAR	22. Mär. 2031	4.204.000	4.249	0,19
Barclays PLC (EMTN)	VAR	31. Mai 2036	4.023.000	4.331	0,20
BAT International Finance PLC (EMTN)	4,1250	12. Apr. 2032	8.106.000	8.529	0,39
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	6.604.000	6.618	0,30
Coventry Building Society*	VAR	PERP	1.741.000	2.219	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen%
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,32 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,06 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 10,65 % (Fortsetzung)					
Coventry Building Society (EMTN)	VAR	7. Nov. 2027	5.033.000	6.542	0,30
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	6.458.000	6.257	0,28
DS Smith PLC (EMTN)	4,3750	27. Jul. 2027	5.424.000	5.930	0,27
Experian Finance PLC	2,7500	8. Mär. 2030	3.154.000	2.790	0,13
Experian Finance PLC	4,2500	1. Feb. 2029	4.254.000	4.094	0,19
Greene King Finance PLC	VAR	15. Dez. 2034	1.863.000	2.007	0,09
HSBC Holdings PLC	VAR	7. Nov. 2025	2.338.000	2.311	0,10
HSBC Holdings PLC	VAR	22. Mär. 2035	3.214.000	3.453	0,16
HSBC Holdings PLC	VAR	13. Nov. 2034	5.503.000	5.966	0,27
Imperial Brands Finance PLC	5,5000	1. Feb. 2030	9.128.000	9.047	0,41
Integrated Accommodation Services PLC	6,4800	31. Mär. 2029	3.422.000	1.339	0,06
Lloyds Banking Group PLC	4,2500	22. Nov. 2027	6.210.000	3.973	0,18
Lloyds Banking Group PLC*	VAR	PERP	5.316.000	6.636	0,30
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	3,8750	14. Mai 2032	3.303.000	3.538	0,16
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	21. Sep. 2031	3.872.000	4.331	0,20
LSEGA Financing PLC	2,5000	6. Apr. 2031	6.618.000	5.592	0,25
Metrocentre Finance PLC	8,7500	5. Dez. 2024	2.292.000	1.909	0,09
Mondi Finance PLC (EMTN)	3,7500	31. Mai 2032	2.701.000	2.900	0,13
National Grid Electricity Distribution South Wales PLC (EMTN)	5,3500	10. Jul. 2039	2.571.000	3.159	0,14
National Grid PLC (EMTN)	4,2750	16. Jan. 2035	4.205.000	4.578	0,21
Nationwide Building Society	1,5000	13. Okt. 2026	17.403.000	16.026	0,73
NatWest Group PLC	VAR	14. Sep. 2029	3.657.000	3.445	0,16
NatWest Group PLC	VAR	28. Nov. 2035	2.853.000	2.376	0,11
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Nov. 2031	4.871.000	5.651	0,26
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	5,5000	2. Okt. 2037	3.159.000	3.823	0,17
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mär. 2030	3.109.000	3.865	0,17
Royalty Pharma PLC	5,1500	2. Sep. 2029	5.803.000	5.751	0,26
Telereal Secured Finance PLC	4,0100	10. Dez. 2031	5.694.000	3.380	0,15
Telereal Securitisation PLC	VAR	10. Sep. 2031	1.311.000	1.508	0,07
Tesco Corporate Treasury Services PLC (EMTN)	4,2500	27. Feb. 2031	5.612.000	6.134	0,28
Tesco Property Finance 2 PLC	6,0517	13. Okt. 2039	3.756.000	3.555	0,16
Tesco Property Finance 4 PLC	5,8006	13. Okt. 2040	973.000	1.113	0,05
Thames Water Utilities Finance PLC	0,8750	31. Jan. 2028	3.000.000	2.582	0,12
United Utilities Water Finance PLC (EMTN)	3,7500	23. Mai 2034	2.037.000	2.123	0,10
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	18. Mär. 2028	3.276.000	3.518	0,16
Vodafone Group PLC	5,7500	28. Jun. 2054	9.059.000	8.791	0,40
Vodafone Group PLC	VAR	3. Okt. 2078	3.734.000	3.734	0,17
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	2,7500	18. Apr. 2041	5.184.000	4.314	0,20
				234.449	10,65
USA 49,58 %					
AbbVie Inc	3,6000	14. Mai 2025	4.598.000	4.523	0,21
AbbVie Inc	4,9500	15. Mär. 2031	5.005.000	4.999	0,23
AEP Texas Inc	3,4500	15. Jan. 2050	1.904.000	1.271	0,06
AEP Texas Inc	3,9500	1. Jun. 2028	2.151.000	2.045	0,09
AEP Texas Inc	5,4500	15. Mai 2029	5.161.000	5.186	0,24
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	4.426.000	4.673	0,21
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,7500	15. Apr. 2035	2.331.000	2.167	0,10
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,9000	15. Dez. 2030	4.256.000	4.167	0,19
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mai 2036	2.650.000	2.551	0,12
Allstate Corp	5,0500	24. Jun. 2029	4.858.000	4.839	0,22
American Express Co	VAR	27. Jul. 2029	4.397.000	4.407	0,20
American Express Co	VAR	30. Okt. 2031	2.763.000	2.947	0,13
American International Group Inc	3,4000	30. Jun. 2030	5.277.000	4.808	0,22
Amgen Inc	4,8750	1. Mär. 2053	7.806.000	6.900	0,31
Amgen Inc	5,2500	2. Mär. 2025	4.447.000	4.437	0,20
Amgen Inc	5,6000	2. Mär. 2043	8.232.000	8.102	0,37
Aon North America Inc	5,7500	1. Mär. 2054	8.430.000	8.252	0,37

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,32 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,06 % (Fortsetzung)					
USA 49,58 % (Fortsetzung)					
Arthur J Gallagher & Co	6,7500	15. Feb. 2054	5.078.000	5.605	0,25
AT&T Inc.	3,5500	15. Sep. 2055	15.916.000	10.760	0,49
Athene Global Funding	1,7500	24. Nov. 2027	2.908.000	3.276	0,15
Athene Global Funding (EMTN)	1,8750	30. Nov. 2028	2.000.000	2.190	0,10
Athene Holding Ltd	6,2500	1. Apr. 2054	2.615.000	2.619	0,12
Bank of America Corp	VAR	22. Okt. 2025	6.624.000	6.555	0,30
Bank of America Corp	VAR	13. Feb. 2031	8.490.000	7.330	0,33
Bank of America Corp	VAR	11. Mär. 2032	25.793.000	21.784	0,99
Bank of America Corp	VAR	2. Apr. 2026	2.852.000	2.801	0,13
Bank of America Corp	VAR	7. Feb. 2030	4.336.000	4.107	0,19
Bank of America Corp	VAR	15. Sep. 2034	6.500.000	6.692	0,30
BAT Capital Corp (EMTN)	2,1250	15. Aug. 2025	5.349.000	6.518	0,30
Baxter International Inc	5,7800	29. Nov. 2024	3.344.000	3.344	0,15
Bayer US Finance II LLC	4,3750	15. Dez. 2028	6.022.000	5.718	0,26
Boeing Co	6,5280	1. Mai 2034	7.932.000	8.125	0,37
Boeing Co	6,8750	15. Mär. 2039	2.080.000	2.149	0,10
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	3.336.000	2.993	0,14
BP Capital Markets America Inc	4,8120	13. Feb. 2033	8.958.000	8.699	0,39
BP Capital Markets America Inc	4,9700	17. Okt. 2029	10.773.000	10.748	0,49
Bristol-Myers Squibb Co	5,5500	22. Feb. 2054	2.160.000	2.131	0,10
Bristol-Myers Squibb Co	6,4000	15. Nov. 2063	8.529.000	9.270	0,42
Burlington Northern Santa Fe LLC	4,1500	15. Dez. 2048	9.717.000	7.980	0,36
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,5000	15. Mär. 2055	4.609.000	4.628	0,21
Carrier Global Corp	2,2420	15. Feb. 2025	2.646.000	2.590	0,12
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	5.614.000	6.302	0,29
Celanese US Holdings LLC	4,7770	19. Jul. 2026	7.067.000	7.682	0,35
CenterPoint Energy Resources Corp	5,4000	1. Jul. 2034	1.308.000	1.300	0,06
Charter Communications Operating LLC	2,8000	1. Apr. 2031	5.481.000	4.486	0,20
Charter Communications Operating LLC	5,0500	30. Mär. 2029	6.480.000	6.234	0,28
Charter Communications Operating LLC	5,3750	1. Apr. 2038	3.186.000	2.778	0,13
Charter Communications Operating LLC	6,3840	23. Okt. 2035	4.397.000	4.284	0,19
Chubb INA Holdings LLC	5,0000	15. Mär. 2034	5.593.000	5.555	0,25
Cisco Systems Inc	5,0500	26. Feb. 2034	3.944.000	3.944	0,18
Citizens Financial Group Inc	VAR	23. Jan. 2030	6.605.000	6.581	0,30
CNH Industrial Capital LLC	3,9500	23. Mai 2025	7.159.000	7.053	0,32
Coca-Cola Co	3,1250	14. Mai 2032	4.739.000	5.012	0,23
Coca-Cola Co	5,4000	13. Mai 2064	4.397.000	4.366	0,20
Columbia Pipelines Holding Co LLC	5,6810	15. Jan. 2034	4.001.000	3.938	0,18
Columbia Pipelines Operating Co LLC	6,0360	15. Nov. 2033	4.316.000	4.416	0,20
Comcast Corp	3,7500	1. Apr. 2040	3.198.000	2.598	0,12
Comcast Corp	5,5000	15. Mai 2064	2.943.000	2.838	0,13
Comcast Corp	5,6500	1. Jun. 2054	7.428.000	7.426	0,34
Commonwealth Edison Co	3,1250	15. Mär. 2051	3.795.000	2.481	0,11
Connecticut Light and Power Co	4,0000	1. Apr. 2048	3.668.000	2.928	0,13
Constellation Brands Inc	4,4000	15. Nov. 2025	5.627.000	5.548	0,25
Constellation Energy Generation LLC	5,6000	1. Mär. 2028	8.363.000	8.471	0,38
Constellation Energy Generation LLC	5,7500	15. Mär. 2054	7.802.000	7.569	0,34
Constellation Energy Generation LLC	6,5000	1. Okt. 2053	2.476.000	2.638	0,12
Continental Resources Inc	2,2680	15. Nov. 2026	3.320.000	3.080	0,14
Corebridge Financial Inc	3,5000	4. Apr. 2025	4.396.000	4.323	0,20
Corebridge Global Funding	5,2000	12. Jan. 2029	5.661.000	5.640	0,26
Coterra Energy Inc	5,6000	15. Mär. 2034	15.138.000	15.116	0,69
CRH America Inc	3,8750	18. Mai 2025	5.060.000	4.974	0,23
Crown Castle Inc	5,0000	11. Jan. 2028	7.129.000	7.048	0,32
Crown Castle Inc	5,8000	1. Mär. 2034	6.604.000	6.686	0,30
CSX Corp	5,2000	15. Nov. 2033	3.175.000	3.185	0,14
CSX Corp	5,5000	15. Apr. 2041	4.393.000	4.376	0,20
CVS Health Corp	5,0500	25. Mär. 2048	2.039.000	1.756	0,08
CVS Health Corp	5,1250	20. Jul. 2045	180.000	159	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen%
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,32 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,06 % (Fortsetzung)					
USA 49,58 % (Fortsetzung)					
CVS Health Corp	5,3000	5. Dez. 2043	3.559.000	3.235	0,15
CVS Health Corp	5,8750	1. Jun. 2053	3.637.000	3.496	0,16
CVS Pass-Through Trust	6,0360	10. Dez. 2028	2.915.000	919	0,04
Daimler Truck Finance North America LLC	1,6250	13. Dez. 2024	8.193.000	8.052	0,37
Daimler Truck Finance North America LLC	5,1250	25. Sep. 2029	4.374.000	4.345	0,20
Daimler Truck Finance North America LLC	5,4000	20. Sep. 2028	3.381.000	3.408	0,15
Daimler Truck Finance North America LLC	5,5000	20. Sep. 2033	2.206.000	2.212	0,10
Diamondback Energy Inc	5,2000	18. Apr. 2027	2.128.000	2.129	0,10
Diamondback Energy Inc	5,4000	18. Apr. 2034	3.493.000	3.458	0,16
Dow Chemical Co	5,5500	30. Nov. 2048	4.986.000	4.744	0,22
DTE Energy Co	5,8500	1. Jun. 2034	3.831.000	3.886	0,18
Duke Energy Carolinas LLC	3,4500	15. Apr. 2051	3.927.000	2.749	0,12
Duke Energy Florida LLC	5,9500	15. Nov. 2052	3.723.000	3.813	0,17
Duke Energy Progress LLC	3,7000	15. Okt. 2046	3.986.000	2.969	0,13
East Ohio Gas Co	3,0000	15. Jun. 2050	2.682.000	1.657	0,08
Energy Transfer LP	2,9000	15. Mai 2025	9.980.000	9.736	0,44
Energy Transfer LP	4,4000	15. Mär. 2027	3.262.000	3.183	0,14
Energy Transfer LP	5,2500	1. Jul. 2029	5.735.000	5.702	0,26
Energy Transfer LP	5,9500	1. Dez. 2025	1.973.000	1.981	0,09
Energy Transfer LP	5,9500	15. Mai 2054	2.939.000	2.850	0,13
Energy Transfer LP	6,1250	15. Dez. 2045	5.613.000	5.508	0,25
Energy Transfer LP ⁷	VAR	PERP	1.274.000	1.261	0,06
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	5,5000	15. Jun. 2034	6.069.000	6.065	0,28
Equinix Inc	2,5000	15. Mai 2031	3.936.000	3.300	0,15
ERAC USA Finance LLC	3,8000	1. Nov. 2025	3.787.000	3.703	0,17
ERAC USA Finance LLC	5,0000	15. Feb. 2029	4.828.000	4.818	0,22
Exxon Mobil Corp	4,3270	19. Mär. 2050	5.677.000	4.801	0,22
Fiserv Inc	4,5000	24. Mai 2031	3.252.000	3.621	0,16
Fiserv Inc	5,1500	15. Mär. 2027	6.277.000	6.283	0,29
Florida Power & Light Co	2,4500	3. Feb. 2032	4.257.000	3.550	0,16
Florida Power & Light Co	4,1250	1. Feb. 2042	2.689.000	2.282	0,10
Florida Power & Light Co	4,6250	15. Mai 2030	1.956.000	1.918	0,09
Florida Power & Light Co	5,3000	15. Jun. 2034	6.841.000	6.891	0,31
Florida Power & Light Co	5,9600	1. Apr. 2039	1.047.000	1.102	0,05
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	5.605.000	5.458	0,25
Ford Motor Credit Co LLC	6,7980	7. Nov. 2028	1.511.000	1.561	0,07
Fox Corp	5,4760	25. Jan. 2039	4.674.000	4.466	0,20
Fox Corp	5,5760	25. Jan. 2049	2.331.000	2.142	0,10
Fresenius Medical Care US Finance II Inc	4,7500	15. Okt. 2024	2.540.000	2.532	0,11
General Motors Financial Co Inc	5,6000	18. Jun. 2031	5.338.000	5.304	0,24
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	2,2500	6. Sep. 2024	4.576.000	5.751	0,26
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	4,0000	10. Jul. 2030	3.890.000	4.184	0,19
Georgia Power Co	5,1250	15. Mai 2052	2.760.000	2.569	0,12
Georgia Power Co	5,2500	15. Mär. 2034	2.545.000	2.536	0,12
HCA Inc.	4,6250	15. Mär. 2052	3.279.000	2.650	0,12
HCA Inc.	5,3750	1. Feb. 2025	1.283.000	1.279	0,06
HCA Inc.	5,4500	1. Apr. 2031	5.952.000	5.951	0,27
HCA Inc.	5,5000	15. Jun. 2047	1.658.000	1.541	0,07
Hess Corp	6,0000	15. Jan. 2040	5.056.000	5.236	0,24
Hess Midstream Operations LP	5,1250	15. Jun. 2028	6.689.000	6.487	0,29
Hess Midstream Operations LP	5,6250	15. Feb. 2026	1.641.000	1.632	0,07
Home Depot Inc	5,3000	25. Jun. 2054	4.821.000	4.711	0,21
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	1. Jul. 2034	6.710.000	6.609	0,30
Howmet Aerospace Inc	5,9500	1. Feb. 2037	3.094.000	3.188	0,14
Hyundai Capital America	1,0000	17. Sep. 2024	6.449.000	6.383	0,29
Hyundai Capital America	5,2500	8. Jan. 2027	6.547.000	6.520	0,30
Hyundai Capital America	6,1000	21. Sep. 2028	2.114.000	2.172	0,10
Hyundai Capital America	6,5000	16. Jan. 2029	2.103.000	2.197	0,10
Intel Corp	5,6000	21. Feb. 2054	3.584.000	3.478	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,32 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,06 % (Fortsetzung)					
USA 49,58 % (Fortsetzung)					
J M Smucker Co	6,5000	15. Nov. 2053	6.993.000	7.520	0,34
Jersey Central Power & Light Co	4,3000	15. Jan. 2026	3.831.000	3.760	0,17
Jersey Central Power & Light Co	6,1500	1. Jun. 2037	1.634.000	1.686	0,08
Johnson & Johnson	3,3500	1. Jun. 2036	6.798.000	7.253	0,33
JPMorgan Chase & Co	VAR	19. Nov. 2026	13.677.000	12.851	0,58
JPMorgan Chase & Co	VAR	4. Feb. 2032	5.609.000	4.568	0,21
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2031	13.052.000	11.288	0,51
JPMorgan Chase & Co	VAR	1. Jun. 2034	7.291.000	7.273	0,33
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2030	6.244.000	6.343	0,29
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2029	10.400.000	10.749	0,49
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	21. Mär. 2034	4.937.000	5.265	0,24
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	13. Nov. 2031	3.852.000	4.297	0,19
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	8.509.000	6.701	0,30
Lseg US Fin Corp	5,2970	28. Mär. 2034	1.684.000	1.681	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	5,4500	15. Mär. 2053	5.052.000	4.924	0,22
Massachusetts Mutual Life Insurance Co	5,6720	1. Dez. 2052	6.118.000	6.003	0,27
McDonald's Corp (GMTN)	4,1250	28. Nov. 2035	4.965.000	5.410	0,25
Medtronic Inc	3,8750	15. Okt. 2036	4.843.000	5.254	0,24
MetLife Inc	5,3000	15. Dez. 2034	4.598.000	4.590	0,21
MidAmerican Energy Co	5,3000	01. Feb. 2055	2.262.000	2.154	0,10
Molson Coors Beverage Co	3,8000	15. Jun. 2032	4.358.000	4.693	0,21
Moody's Corp	2,0000	19. Aug. 2031	4.018.000	3.268	0,15
Moody's Corp	4,8750	17. Dez. 2048	5.209.000	4.661	0,21
Morgan Stanley	VAR	13. Feb. 2032	11.111.000	8.919	0,40
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2029	8.382.000	8.358	0,38
Morgan Stanley	VAR	20. Jul. 2029	3.449.000	3.473	0,16
Morgan Stanley	VAR	18. Jan. 2035	3.332.000	3.324	0,15
National Grid North America Inc (EMTN)	4,1510	12. Sep. 2027	4.466.000	4.854	0,22
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	4,3000	15. Mär. 2049	2.178.000	1.792	0,08
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	4,4000	1. Nov. 2048	2.369.000	1.980	0,09
NIKE Inc	3,3750	1. Nov. 2046	4.738.000	3.475	0,16
Norfolk Southern Corp	5,9500	15. Mär. 2064	3.142.000	3.205	0,15
Northern Natural Gas Co	5,6250	1. Feb. 2054	2.998.000	2.947	0,13
NRG Energy Inc	4,4500	15. Jun. 2029	6.443.000	6.086	0,28
Occidental Petroleum Corp	3,2000	15. Aug. 2026	6.780.000	6.439	0,29
Oncor Electric Delivery Co LLC	3,8000	1. Jun. 2049	2.845.000	2.154	0,10
Oracle Corp	3,6500	25. Mär. 2041	17.193.000	13.174	0,60
Pacific Gas and Electric Co	4,5000	1. Jul. 2040	4.361.706	3.597	0,16
Pacific Gas and Electric Co	6,7000	1. Apr. 2053	2.128.000	2.214	0,10
Pacific Gas and Electric Co	6,7500	15. Jan. 2053	2.963.000	3.077	0,14
PayPal Holdings Inc	5,1500	1. Jun. 2034	5.520.000	5.452	0,25
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	9.824.000	9.258	0,42
Penske Truck Leasing Co LP	3,4500	1. Jul. 2024	1.386.000	1.386	0,06
Philip Morris International Inc	3,7500	15. Jan. 2031	5.567.000	5.918	0,27
Philip Morris International Inc	5,1250	15. Feb. 2030	16.325.000	16.279	0,74
Philip Morris International Inc	5,6250	7. Sep. 2033	3.980.000	4.021	0,18
PNC Financial Services Group Inc	VAR	12. Jun. 2029	7.427.000	7.505	0,34
QUALCOMM Inc	6,0000	20. Mai 2053	3.048.000	3.287	0,15
Realty Income Corp	5,1250	15. Feb. 2034	3.175.000	3.086	0,14
RELX Capital Inc	3,0000	22. Mai 2030	4.814.000	4.325	0,20
Republic Services Inc	5,0000	1. Apr. 2034	4.468.000	4.381	0,20
Reynolds American Inc	5,7000	15. Aug. 2035	2.339.000	2.284	0,10
RTX Corp	2,1500	18. Mai 2030	7.797.000	7.586	0,34
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,0000	15. Mär. 2027	2.692.000	2.672	0,12
SBA Tower Trust	2,8360	15. Jan. 2025	3.897.000	3.828	0,17
Solventum Corp	5,4000	1. Mär. 2029	10.361.000	10.324	0,47
Southern Power Co	4,9500	15. Dez. 2046	4.462.000	3.891	0,18
Southwestern Electric Power Co	3,8500	1. Feb. 2048	3.158.000	2.269	0,10
Southwestern Energy Co	5,3750	1. Feb. 2029	3.385.000	3.287	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,32 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,06 % (Fortsetzung)					
USA 49,58 % (Fortsetzung)					
Sprint Capital Corp	8,7500	15. Mär. 2032	4.231.000	5.093	0,23
Texas Instruments Inc	5,0500	18. Mai 2063	5.927.000	5.495	0,25
Toyota Motor Credit Corp	4,8000	5. Jan. 2034	3.331.000	3.240	0,15
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,8500	24. Jul. 2030	2.730.000	2.977	0,14
Truist Financial Corp	VAR	26. Jan. 2034	5.798.000	5.559	0,25
Truist Financial Corp	VAR	24. Jan. 2035	4.508.000	4.494	0,20
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mär. 2029	3.597.000	3.605	0,16
Tyson Foods Inc	5,7000	15. Mär. 2034	2.192.000	2.183	0,10
UnitedHealth Group Inc	3,5000	15. Aug. 2039	5.988.000	4.830	0,22
UnitedHealth Group Inc	5,3750	15. Apr. 2054	5.286.000	5.153	0,23
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Apr. 2064	15.345.000	14.898	0,68
UnitedHealth Group Inc	5,9500	15. Feb. 2041	1.563.000	1.637	0,07
US Bancorp	VAR	23. Jan. 2035	7.536.000	7.576	0,34
Ventas Realty LP	3,0000	15. Jan. 2030	1.814.000	1.602	0,07
Ventas Realty LP	4,4000	15. Jan. 2029	3.073.000	2.959	0,13
Venture Global Calcasieu Pass LLC	6,2500	15. Jan. 2030	4.260.000	4.335	0,20
Verizon Communications Inc	3,5000	28. Jun. 2032	4.196.000	4.454	0,20
Viatis Inc	4,0000	22. Jun. 2050	6.868.000	4.621	0,21
VICI Properties LP	4,2500	1. Dez. 2026	426.000	411	0,02
VICI Properties LP	4,5000	1. Sep. 2026	2.401.000	2.337	0,11
Virginia Electric and Power Co	4,6250	15. Mai 2052	1.736.000	1.467	0,07
Virginia Electric and Power Co	4,6500	15. Aug. 2043	4.339.000	3.772	0,17
Walmart Inc	5,6250	27. Mär. 2034	4.884.000	6.625	0,30
Warnermedia Holdings Inc	4,3020	17. Jan. 2030	3.003.000	3.222	0,15
Wells Fargo & Co	VAR	2. Jun. 2028	7.335.000	6.754	0,31
Wells Fargo & Co	4,1000	3. Jun. 2026	2.181.000	2.126	0,10
Wells Fargo & Co	VAR	24. Apr. 2034	7.873.000	7.786	0,35
Wells Fargo & Co	VAR	25. Jul. 2029	8.502.000	8.585	0,39
Wells Fargo & Co	VAR	23. Okt. 2034	4.161.000	4.440	0,20
Western Midstream Operating LP	3,1000	1. Feb. 2025	2.200.000	2.164	0,10
Western Midstream Operating LP	4,5000	1. Mär. 2028	2.777.000	2.682	0,12
Williams Cos Inc	4,9000	15. Mär. 2029	7.482.000	7.384	0,34
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	4.533.000	4.848	0,22
Wyeth LLC	6,5000	1. Feb. 2034	2.690.000	2.960	0,13
Xcel Energy Inc	4,0000	15. Jun. 2028	3.230.000	3.078	0,14
				1.091.472	49,58
Britische Jungferninseln 0,13 %					
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd	1,0000	12. Dez. 2024	2.810.000	2.970	0,13
				2.970	0,13
Summe Anleihen				2.048.693	93,06
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,26 %					
Kanada 0,10 %					
Canadian Government Bond	2,7500	1. Dez. 2048	3.406.000	2.218	0,10
				2.218	0,10
Vereinigtes Königreich 0,16 %					
United Kingdom Gilt	0,6250	22. Okt. 2050	6.954.400	3.513	0,16
				3.513	0,16
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				5.731	0,26
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.054.424	93,32

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,91 %					
Anleihen 3,91 %					
Kanada 1,62 %					
CNH Industrial Capital Canada Ltd	1,5000	1. Okt. 2024	1.469.000	1.063	0,05
Daimler Truck Finance Canada Inc	5,1800	19. Sep. 2025	6.000.000	4.396	0,20
Enbridge Inc	4,1000	21. Sep. 2051	5.577.000	3.284	0,15
Enbridge Inc	4,9000	26. Mai 2028	3.940.000	2.909	0,13
Enbridge Inc	6,1000	9. Nov. 2032	3.658.000	2.864	0,13
Rogers Communications Inc	5,9000	21. Sep. 2033	9.074.000	6.991	0,32
Sysco Canada Inc	3,6500	25. Apr. 2025	8.302.000	6.000	0,27
TransCanada Pipelines Ltd	8,0500	17. Feb. 2039	8.868.000	8.155	0,37
				35.662	1,62
Kaimaninseln 0,03 %					
Shimao Group Holdings Ltd (Zero coupon)		16. Jan. 2027	4.020.000	195	0,01
Sunac China Holdings Ltd	6,2500	30. Sep. 2026	440.348	52	0,00
Sunac China Holdings Ltd	6,5000	30. Sep. 2027	881.764	96	0,00
Sunac China Holdings Ltd	6,7500	30. Sep. 2028	1.324.247	137	0,01
Sunac China Holdings Ltd	7,0000	30. Sep. 2029	1.325.848	126	0,01
Sunac China Holdings Ltd	7,2500	30. Sep. 2030	623.556	55	0,00
Zhenro Properties Group Ltd (Nullkupon)		10. Sep. 2024	3.789.000	31	0,00
				692	0,03
Niederlande 0,34 %					
Enel Finance International NV	5,5000	26. Jun. 2034	7.702.000	7.513	0,34
				7.513	0,34
Spanien 0,18 %					
Unicaja Banco SA (EMTN)	VAR	15. Nov. 2027	3.400.000	3.867	0,18
				3.867	0,18
Vereinigtes Königreich 0,34 %					
Anglo American Capital PLC	3,7500	15. Jun. 2029	1.006.000	1.072	0,05
Anglo American Capital PLC	4,1250	15. Mär. 2032	4.199.000	4.507	0,20
Pinewood Finco PLC	3,6250	15. Nov. 2027	1.671.000	1.947	0,09
				7.526	0,34
USA 1,40 %					
AT&T Inc.	5,1000	25. Nov. 2048	4.721.000	3.217	0,15
BMW US Capital LLC (EMTN)	3,0000	2. Nov. 2027	2.304.000	2.443	0,11
Broadcom Inc	3,5000	15. Feb. 2041	3.753.000	2.874	0,13
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	3,0000	1. Dez. 2031	3.604.000	2.920	0,13
JP Morgan Mortgage Trust 2018-9	VAR	25. Feb. 2049	1.735.796	69	0,00
Prologis LP	5,2500	15. Jan. 2031	6.501.000	4.863	0,22
Schlumberger Holdings Corp	5,0000	15. Nov. 2029	8.070.000	8.012	0,37
Volkswagen Group of America Finance LLC	5,2500	22. Mär. 2029	6.500.000	6.466	0,29
				30.864	1,40
Summe Anleihen				86.124	3,91
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				86.124	3,91
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,95 %					
Fonds 2,95 %					
Luxemburg 2,95 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund†			43.675	43.675	1,98
abrdrn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund†			1.972.038	21.241	0,97
				64.916	2,95
Fonds insgesamt				64.916	2,95
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				64.916	2,95

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Barclays	AUD	USD	22. Jul. 2024	2.500.000	1.670.804	-	0,00
Barclays	USD	GBP	22. Jul. 2024	6.733.463	5.300.288	32	0,00
BNP Paribas	USD	CAD	22. Jul. 2024	55.354.409	76.034.561	(241)	(0,01)
BNP Paribas	CAD	USD	22. Jul. 2024	1.244.776	909.866	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	693.674.473	886.110.177	(9.174)	(0,42)
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	414.791.954	529.861.464	(5.485)	(0,25)
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	224.244.431	286.453.199	(2.965)	(0,13)
Citigroup	JPY	USD	12. Jul. 2024	7.578.252.471	48.817.717	(1.619)	(0,07)
Citigroup	JPY	USD	3. Jul. 2024	1.146.108.231	8.580.811	(1.453)	(0,07)
Citigroup	SGD	USD	12. Jul. 2024	214.178.748	159.134.457	(1.006)	(0,05)
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	48.948.633	53.287.832	(797)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	22.799.579	24.820.716	(371)	(0,02)
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	8.800.067	11.239.815	(115)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	4.625.508	5.908.684	(61)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	3.679.057	4.699.675	(49)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	3.071.603	3.925.988	(43)	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	2.319.344	2.524.950	(38)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	2.774.121	3.543.699	(37)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	7.004.926	8.872.537	(17)	0,00
Citigroup	JPY	USD	12. Jul. 2024	1.146.108.231	7.152.248	(14)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	522.894	668.123	(7)	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	339.628	369.736	(6)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	322.817	412.036	(4)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	370.000	471.256	(4)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	416.109	528.773	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	610.000	774.635	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	150.000	191.744	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	240.000	304.982	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	680.000	861.651	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	276.299	297.112	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	48.332	61.750	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	130.000	165.824	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	182.016	231.078	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	353.707	448.194	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	384.251	486.668	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	12. Jul. 2024	2.863.396	2.115.510	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	279	299	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	383	411	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	860	927	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	4.306	4.686	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	3.841	4.105	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	6.208	6.656	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	14.636	15.676	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	28.441	30.587	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	29.677	32.294	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	21	27	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	1.307	1.669	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	47.946	60.727	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	54.340	68.754	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	78.429	99.335	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	84.350	107.086	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	88.331	111.761	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	144.459	182.522	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	170.000	215.178	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	264.705	335.052	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	727.043	918.611	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	110	102	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	14	13	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	45	35	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	346	271	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	3.402	3.168	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	3.369	3.146	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	3.204	2.512	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	4.460	3.499	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	11.487	10.630	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	19.489	17.873	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	27.539	21.758	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	28.424	22.457	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	50.135	39.626	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	53.013	41.748	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	138.998	130.000	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	149.659	118.170	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	278.555	260.000	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	321.851	300.000	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	360.305	385.037	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	113.829	89.376	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	148.022	116.144	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	213.557	168.312	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	344.629	271.572	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	418.710	330.000	2	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	453.741	357.323	2	0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	663.609	709.028	3	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	297.165	232.831	3	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	306.643	240.000	3	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	634.742	500.000	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	324.890	298.449	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	327.119	300.000	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	337.464	310.000	5	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	442.946	346.228	5	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	485.392	380.000	5	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	639.674	500.000	8	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	1.754.748	1.372.792	19	0,00
Citigroup	USD	JPY	3. Jul. 2024	7.152.248	1.146.108.231	25	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	2.933.673	2.300.000	26	0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	7.646.850	6.000.000	62	0,00
Citigroup	USD	JPY	12. Jul. 2024	8.582.698	1.146.108.231	1.442	0,07
Citigroup	USD	EUR	22. Jul. 2024	365.246.720	340.635.276	(217)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	22. Jul. 2024	196.670.008	183.418.995	(118)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	22. Jul. 2024	7.942.389	8.528.654	(7)	0,00
Citigroup	USD	AUD	22. Jul. 2024	73.561	111.436	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Jul. 2024	2.610.613	2.795.773	5	0,00
Goldman Sachs	EUR	USD	22. Jul. 2024	4.906.491	5.249.858	14	0,00
Morgan Stanley	AUD	USD	22. Jul. 2024	91.445	60.992	-	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	22. Jul. 2024	1.486.807	1.385.407	-	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	22. Jul. 2024	2.856.463	3.064.102	1	0,00
NatWest Markets	GBP	USD	22. Jul. 2024	2.600.000	3.285.287	2	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	22. Jul. 2024	5.407.713	5.787.864	14	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	22. Jul. 2024	132.531.220	104.655.662	220	0,01
Royal Bank of Canada	USD	AUD	22. Jul. 2024	5.646.712	8.542.170	(62)	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	USD	22. Jul. 2024	87.510	58.402	-	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	22. Jul. 2024	3.025.865	3.238.815	8	0,00
UBS	USD	EUR	22. Jul. 2024	5.872.220	5.489.990	(18)	0,00
UBS	EUR	USD	9. Jul. 2024	5.489.990	5.868.679	18	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(22.006)	(1,00)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Goldman Sachs	10 Year Government of Canada Bond Future (MSE)	(16.089.380)	18. Sep. 2024	CAD	(134)	(87)	0,00
Goldman Sachs	10 Year Ultra US Future	(50.975.531)	19. Sep. 2024	USD	(449)	(1)	0,00
Goldman Sachs	10 Year US Treasury Note Future (CBT)	90.847.094	19. Sep. 2024	USD	826	681	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Goldman Sachs	2 Year Government of Canada Bond Future (MSE)	30.393.720	18. Sep. 2024	CAD	294	63	0,00
Goldman Sachs	2 Year US Treasury Note Future (CBT)	187.064.375	30. Sep. 2024	USD	916	431	0,02
Goldman Sachs	5 Year Government of Canada Bond Future (MSE)	7.096.320	18. Sep. 2024	CAD	64	29	0,00
Goldman Sachs	5 Year US Treasury Note Future (CBT)	(52.436.438)	30. Sep. 2024	USD	(492)	48	0,00
Goldman Sachs	Australia 10 Year Bond Future	545.404.500	16. Sep. 2024	AUD	57	5	0,00
Goldman Sachs	Euro BOBL Future	(55.309.000)	6. Sep. 2024	EUR	(475)	(487)	(0,02)
Goldman Sachs	Euro-Bund Future	(25.534.280)	6. Sep. 2024	EUR	(194)	(296)	(0,01)
Goldman Sachs	Euro-Schatz Future	66.485.300	6. Sep. 2024	EUR	629	296	0,01
Goldman Sachs	Long Gilt Future	9.366.720	26. Sep. 2024	GBP	96	74	0,00
Goldman Sachs	Ultra US Treasury Bond Future (CBT)	(41.363.438)	19. Sep. 2024	USD	(330)	109	0,01
Goldman Sachs	US Long Bond Future (CBT)	93.111.938	19. Sep. 2024	USD	787	913	0,04
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						1.778	0,08
Summe Wertpapieranlagen						2.185.236	99,26
Sonstiges Nettovermögen						16.228	0,74
Gesamtnettovermögen						2.201.464	100,00

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Global High Yield Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,39 %					
Anleihen 92,39 %					
Bermuda 0,38 %					
NCL Corp Ltd	5,8750	15. Feb. 2027	831.000	822	0,11
NCL Corp Ltd	7,7500	15. Feb. 2029	971.000	1.010	0,14
NCL Corp Ltd	8,3750	1. Feb. 2028	934.000	977	0,13
				2.809	0,38
Kanada 3,74 %					
Bombardier Inc	8,7500	15. Nov. 2030	4.680.000	5.066	0,68
Enerflex Ltd	9,0000	15. Okt. 2027	9.451.000	9.600	1,29
First Quantum Minerals Ltd	6,8750	15. Okt. 2027	6.745.000	6.595	0,89
First Quantum Minerals Ltd	9,3750	1. Mär. 2029	711.000	744	0,10
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mär. 2082	6.017.000	5.769	0,78
				27.774	3,74
Kaimaninseln 2,64 %					
Country Garden Holdings Co Ltd	3,1250	22. Okt. 2025	2.979.000	253	0,03
GGAM Finance Ltd	8,0000	15. Feb. 2027	6.517.000	6.752	0,91
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd	5,7500	20. Jan. 2026	3.960.762	3.775	0,51
Melco Resorts Finance Ltd	5,7500	21. Jul. 2028	3.441.000	3.223	0,44
MGM China Holdings Ltd	4,7500	1. Feb. 2027	2.903.000	2.769	0,37
Sands China Ltd	2,8500	8. Mär. 2029	3.167.000	2.778	0,38
				19.550	2,64
Kolumbien 0,46 %					
Ecopetrol SA	8,3750	19. Jan. 2036	3.477.000	3.426	0,46
				3.426	0,46
Frankreich 4,08 %					
Banjay Entertainment SASU	7,0000	1. Mai 2029	1.200.000	1.344	0,18
Banjay Entertainment SASU	8,1250	1. Mai 2029	2.173.000	2.221	0,30
Bertrand Franchise Finance Sas	7,5186	18. Jul. 2030	1.706.000	1.839	0,25
CAB SELAS	3,3750	1. Feb. 2028	2.125.000	2.038	0,28
Cerba Healthcare SACA	3,5000	31. Mai 2028	3.144.000	2.795	0,38
Electricite de France SA*	VAR	PERP	3.600.000	3.857	0,52
Iliad Holding Sasu	8,5000	15. Apr. 2031	967.000	980	0,13
Iliad Holding SASU	6,5000	15. Okt. 2026	2.546.000	2.537	0,34
Iliad Holding SASU	8,5000	15. Apr. 2031	1.475.000	1.492	0,20
Loxam SAS	3,7500	15. Jul. 2026	3.110.000	3.298	0,44
Mobilux Finance SAS	4,2500	15. Jul. 2028	3.160.000	3.198	0,43
Verallia SA	1,8750	10. Nov. 2031	5.000.000	4.640	0,63
				30.239	4,08
Deutschland 4,72 %					
CT Investment GmbH	6,3750	15. Apr. 2030	1.518.000	1.659	0,22
Deutsche Bank AG (EMTN)	2,6250	16. Dez. 2024	2.700.000	3.367	0,45
Gruenthal GmbH	3,6250	15. Nov. 2026	1.926.000	2.024	0,27
Gruenthal GmbH	4,1250	15. Mai 2028	3.288.000	3.446	0,46
HT Troplast GmbH	9,3750	15. Jul. 2028	2.437.000	2.568	0,35
IHO Verwaltungs GmbH	8,7500	15. Mai 2028	2.316.327	2.660	0,36
Novelis Sheet Ingot GmbH	3,3750	15. Apr. 2029	1.001.000	1.013	0,14
ONE Hotels GmbH	7,7500	2. Apr. 2031	1.198.000	1.341	0,18
PrestigeBidCo GmbH	7,4483	1. Jul. 2029	2.070.000	2.235	0,30
Ray Financing LLC	8,0000	30. Jun. 2031	1.971.000	2.112	0,29
Schaeffler AG (EMTN)	2,8750	26. Mär. 2027	2.545.000	2.651	0,36
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6,0000	30. Jul. 2026	1.588.000	1.499	0,20
TK Elevator Midco GmbH	4,3750	15. Jul. 2027	4.665.000	4.830	0,65
WEPA Hygieneprodukte GmbH	5,6250	15. Jan. 2031	1.400.000	1.518	0,21
ZF Finance GmbH (EMTN)	3,7500	21. Sep. 2028	2.000.000	2.079	0,28
				35.002	4,72

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon%	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,39 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,39 % (Fortsetzung)					
Gibraltar 0,74 %					
888 Acquisitions Ltd	7,5580	15. Jul. 2027	3.000.000	3.216	0,43
888 Acquisitions Ltd	10,7500	15. Mai 2030	1.717.000	2.254	0,31
				5.470	0,74
Irland 1,89 %					
C&W Senior Finance Ltd	6,8750	15. Sep. 2027	2.690.000	2.584	0,35
Cimpress PLC	7,0000	15. Jun. 2026	2.949.000	2.947	0,40
Flutter Treasury Designated Activity Co	5,0000	29. Apr. 2029	2.106.000	2.294	0,31
Perrigo Finance Unlimited Co	5,1500	15. Jun. 2030	4.407.000	4.052	0,54
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	4,8750	15. Jul. 2028	1.896.000	2.144	0,29
				14.021	1,89
Isle of Man 0,50 %					
Playtech PLC	5,8750	28. Jun. 2028	3.500.000	3.718	0,50
				3.718	0,50
Italien 0,19 %					
Lottomatica SpA	7,1250	1. Jun. 2028	1.215.000	1.377	0,19
				1.377	0,19
Japan 1,03 %					
SoftBank Group Corp	4,6250	6. Jul. 2028	1.526.000	1.413	0,19
SoftBank Group Corp	5,7500	8. Jul. 2032	5.828.000	6.231	0,84
				7.644	1,03
Luxemburg 6,86 %					
Albion Financing 1 Sarl	VAR	15. Okt. 2026	1.760.000	1.893	0,25
Albion Financing 1 Sarl	6,1250	15. Okt. 2026	290.000	287	0,04
Albion Financing 2 Sarl	8,7500	15. Apr. 2027	3.214.000	3.242	0,44
ARD Finance SA	5,0000	30. Jun. 2027	3.469.027	840	0,11
B&M European Value Retail SA	4,0000	15. Nov. 2028	1.765.000	2.049	0,28
Cidron Aida Finco Sarl	5,0000	1. Apr. 2028	2.466.000	2.440	0,33
Cidron Aida Finco Sarl	6,2500	1. Apr. 2028	1.947.000	2.284	0,31
Cirsa Finance International Sarl	10,3750	30. Nov. 2027	2.000.000	2.062	0,28
Consolidated Energy Finance SA	5,6250	15. Okt. 2028	2.977.000	2.538	0,34
Consolidated Energy Finance SA	12,0000	15. Feb. 2031	3.531.000	3.645	0,49
Cullinan Holdco Scsp	4,6250	15. Okt. 2026	2.570.000	2.308	0,31
Ephios Subco 3 Sarl	7,8750	31. Jan. 2031	2.200.000	2.511	0,34
Guara Norte Sarl	5,1980	15. Jun. 2034	3.132.000	2.389	0,32
Matterhorn Telecom SA	3,1250	15. Sep. 2026	3.516.000	3.674	0,49
Minerva Luxembourg SA	8,8750	13. Sep. 2033	2.657.000	2.745	0,37
Monitchem HoldCo 3 SA	8,7500	1. Mai 2028	1.901.000	2.119	0,29
Motion Finco Sarl	7,3750	15. Jun. 2030	3.200.000	3.573	0,48
Telecom Italia Capital SA	6,3750	15. Nov. 2033	2.288.000	2.146	0,29
Telecom Italia Capital SA	6,3750	15. Nov. 2033	1.712.000	1.673	0,23
Telecom Italia Capital SA	7,2000	18. Jul. 2036	502.000	483	0,06
Telecom Italia Capital SA	7,2000	18. Jul. 2036	1.498.000	1.538	0,21
Telecom Italia Finance SA (EMTN)	7,7500	24. Jan. 2033	1.300.000	1.619	0,22
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	5,5000	1. Mär. 2028	3.000.000	2.849	0,38
				50.907	6,86
Mexiko 2,28 %					
Braskem Idesa SAPI	6,9900	20. Feb. 2032	1.871.000	1.422	0,19
Buffalo Energy Mexico Holdings	7,8750	15. Feb. 2039	1.172.000	1.222	0,17
Cemex SAB de CV	VAR	PERP	4.000.000	3.855	0,52
Cemex SAB de CV	VAR	PERP	2.320.000	2.480	0,33
Petroleos Mexicanos (EMTN)	3,7500	16. Nov. 2025	6.661.000	7.937	1,07
				16.916	2,28

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,39 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,39 % (Fortsetzung)					
Niederlande 7,37 %					
Abertis Infraestructuras Finance BV ADR*	VAR	PERP	3.200.000	3.345	0,45
Braskem Netherlands Finance BV	4,5000	10. Jan. 2028	2.767.000	2.520	0,34
GTCR W Dutch Finance Sub BV	8,5000	15. Jan. 2031	1.736.000	2.356	0,32
IHS Netherlands Holdco BV	8,0000	18. Sep. 2027	4.419.000	4.300	0,58
OCI NV	3,6250	15. Okt. 2025	4.000.000	3.822	0,51
OCI NV	4,6250	15. Okt. 2025	1.266.000	1.246	0,17
Q-Park Holding I BV	2,0000	1. Mär. 2027	2.400.000	2.427	0,33
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV	VAR	6. Jul. 2024	2.000.000	2.143	0,29
Sigma Holdco BV	7,8750	15. Mai 2026	1.385.000	1.371	0,18
Summer BidCo BV	10,0000	15. Feb. 2029	1.282.110	1.385	0,19
Sunrise HoldCo IV BV	5,5000	15. Jan. 2028	4.000.000	3.865	0,52
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	4.700.000	4.498	0,61
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	3,7500	9. Mai 2027	2.218.000	2.325	0,31
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	1.474.000	1.752	0,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	2.244.000	2.776	0,37
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,1500	1. Okt. 2026	6.414.000	6.028	0,81
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,1250	31. Jan. 2025	815.000	818	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,1250	15. Sep. 2031	3.787.000	4.218	0,57
VZ Vendor Financing II BV	2,8750	15. Jan. 2029	2.067.000	1.917	0,26
Ziggo Bond Co BV	5,1250	28. Feb. 2030	1.828.000	1.561	0,21
				54.673	7,37
Panama 0,53 %					
Carnival Corp	7,6250	1. Mär. 2026	3.892.000	3.936	0,53
				3.936	0,53
Spanien 1,14 %					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	VAR	PERP	3.800.000	3.782	0,51
Grifols SA	3,8750	15. Okt. 2028	3.500.000	3.084	0,42
Lorca Telecom Bondco SA	4,0000	18. Sep. 2027	1.500.000	1.571	0,21
				8.437	1,14
Supranational 0,33 %					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	6,0000	15. Jun. 2027	2.509.000	2.468	0,33
				2.468	0,33
Schweden 0,62 %					
Assemblin Caverion Group Ab	7,2150	1. Jul. 2031	1.361.000	1.459	0,20
Assemblin Caverion Group AB	6,2500	1. Jul. 2030	761.000	820	0,11
Verisure Holding AB	3,2500	15. Feb. 2027	1.533.000	1.582	0,21
Verisure Midholding AB	5,2500	15. Feb. 2029	740.000	776	0,10
				4.637	0,62
Vereinigtes Königreich 8,35 %					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	7,2500	30. Apr. 2030	3.968.000	4.504	0,61
BCP V Modular Services Finance II PLC	4,7500	30. Nov. 2028	3.200.000	3.205	0,43
BCP V Modular Services Finance PLC	6,7500	30. Nov. 2029	1.300.000	1.181	0,16
Bellis Acquisition Co PLC	8,1250	14. Mai 2030	2.500.000	3.160	0,42
Carnival PLC	1,0000	28. Okt. 2029	2.654.000	2.330	0,31
Iceland Bondco PLC	10,8750	15. Dez. 2027	850.000	1.122	0,15
INEOS Finance PLC	7,5000	15. Apr. 2029	2.774.000	2.806	0,38
INEOS Quattro Finance 2 PLC	8,5000	15. Mär. 2029	2.524.000	2.867	0,39
INEOS Quattro Finance 2 PLC	9,6250	15. Mär. 2029	863.000	919	0,12
Ithaca Energy North Sea PLC	9,0000	15. Jul. 2026	2.947.000	2.986	0,40
Jerrold Finco PLC	7,8750	15. Apr. 2030	2.200.000	2.793	0,38
Kier Group PLC	9,0000	15. Feb. 2029	2.800.000	3.622	0,49
Macquarie Airfinance Holdings Ltd	6,4000	26. Mär. 2029	200.000	204	0,03
Macquarie Airfinance Holdings Ltd	6,5000	26. Mär. 2031	424.000	436	0,06
Macquarie Airfinance Holdings Ltd	8,1250	30. Mär. 2029	4.766.000	5.043	0,68
Market Bidco Finco PLC	5,5000	4. Nov. 2027	3.500.000	4.104	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,39 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,39 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 8,35 % (Fortsetzung)					
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mär. 2030	4.661.000	5.794	0,78
Project Grand Uk PLC	9,0000	1. Jun. 2029	3.661.000	3.946	0,53
Synthomer PLC	7,3750	2. Mai 2029	1.658.000	1.857	0,25
Vmed O2 UK Financing I PLC	4,0000	31. Jan. 2029	2.500.000	2.738	0,37
Vodafone Group PLC	VAR	3. Okt. 2078	3.697.000	3.697	0,50
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	2.589.000	2.653	0,36
				61.967	8,35
USA 44,54 %					
180 Medical Inc P.P. 144A	3,8750	15. Okt. 2029	2.361.000	2.144	0,29
Academy Ltd	6,0000	15. Nov. 2027	4.080.000	4.020	0,54
Adams Homes Inc	9,2500	15. Okt. 2028	8.504.000	8.713	1,17
Affinity Interactive	6,8750	15. Dez. 2027	9.236.000	8.145	1,10
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	1.520.000	1.605	0,22
Ascent Resources Utica Holdings LLC	5,8750	30. Jun. 2029	2.662.000	2.604	0,35
Ascent Resources Utica Holdings LLC	7,0000	1. Nov. 2026	2.843.000	2.849	0,38
Block Inc	6,5000	15. Mai 2032	5.219.000	5.294	0,71
Builders FirstSource Inc	4,2500	1. Feb. 2032	4.353.000	3.841	0,52
Caesars Entertainment Inc	4,6250	15. Okt. 2029	3.108.000	2.850	0,38
Caesars Entertainment Inc	6,5000	15. Feb. 2032	508.000	511	0,07
CCM Merger Inc	6,3750	1. Mai 2026	5.583.000	5.553	0,75
CCO Holdings LLC	4,2500	1. Feb. 2031	11.529.000	9.419	1,27
CCO Holdings LLC	4,2500	15. Jan. 2034	1.045.000	795	0,11
CCO Holdings LLC	4,7500	1. Mär. 2030	1.571.000	1.362	0,18
CCO Holdings LLC	4,7500	1. Feb. 2032	3.169.000	2.599	0,35
CCO Holdings LLC	5,0000	1. Feb. 2028	3.124.000	2.922	0,39
CCO Holdings LLC	5,3750	1. Jun. 2029	2.228.000	2.028	0,27
CCO Holdings LLC	7,3750	1. Mär. 2031	1.646.000	1.621	0,22
CHS/Community Health Systems Inc	5,2500	15. Mai 2030	6.159.000	5.087	0,69
CHS/Community Health Systems Inc	8,0000	15. Dez. 2027	551.000	547	0,07
CHS/Community Health Systems Inc	10,8750	15. Jan. 2032	1.701.000	1.772	0,24
Civitas Resources Inc	8,6250	1. Nov. 2030	1.573.000	1.688	0,23
Civitas Resources Inc	8,7500	1. Jul. 2031	2.056.000	2.198	0,30
Clearway Energy Operating LLC	3,7500	15. Feb. 2031	1.544.000	1.350	0,18
Clearway Energy Operating LLC	3,7500	15. Jan. 2032	4.011.000	3.404	0,46
Cleveland-Cliffs Inc	6,7500	15. Apr. 2030	2.325.000	2.306	0,31
Cleveland-Cliffs Inc	7,0000	15. Mär. 2032	2.389.000	2.367	0,32
Cloud Software Group Inc	8,2500	30. Jun. 2032	3.072.000	3.133	0,42
Cogent Communications Group Inc	7,0000	15. Jun. 2027	5.035.000	5.015	0,68
Consensus Cloud Solutions Inc	6,0000	15. Okt. 2026	2.194.000	2.139	0,29
Consensus Cloud Solutions Inc	6,5000	15. Okt. 2028	1.793.000	1.674	0,23
Cornerstone Building Brands Inc	6,1250	15. Jan. 2029	1.598.000	1.316	0,18
CSC Holdings LLC	4,1250	1. Dez. 2030	2.393.000	1.552	0,21
CSC Holdings LLC	5,7500	15. Jan. 2030	2.414.000	914	0,12
CSC Holdings LLC	6,5000	1. Feb. 2029	2.084.000	1.523	0,21
CSC Holdings LLC	11,2500	15. Mai 2028	1.260.000	1.096	0,15
CSC Holdings LLC	11,7500	31. Jan. 2029	438.000	374	0,05
Delek Logistics Partners LP	8,6250	15. Mär. 2029	7.127.000	7.345	0,99
Directv Financing LLC	8,8750	1. Feb. 2030	749.000	733	0,10
Energy Transfer LP	VAR	PERP	1.937.000	1.918	0,26
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	3.253.000	3.317	0,45
Fiesta Purchaser Inc	7,8750	1. Mär. 2031	2.136.000	2.210	0,30
Frontier Communications Holdings LLC	6,0000	15. Jan. 2030	3.281.000	2.864	0,39
Frontier Communications Holdings LLC	8,6250	15. Mär. 2031	3.104.000	3.203	0,43
Frontier Communications Holdings LLC	8,7500	15. Mai 2030	2.961.000	3.084	0,42
Goodyear Tire & Rubber Co	5,0000	15. Jul. 2029	5.778.000	5.384	0,73
Graphic Packaging International LLC	3,7500	1. Feb. 2030	2.942.000	2.632	0,35
Helios Software Holdings Inc	7,8750	1. Mai 2029	4.005.000	4.300	0,58
Herc Holdings Inc	5,5000	15. Jul. 2027	3.727.000	3.675	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,39 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,39 % (Fortsetzung)					
USA 44,54 % (Fortsetzung)					
Hess Midstream Operations LP	4,2500	15. Feb. 2030	6.363.000	5.845	0,79
Hess Midstream Operations LP	6,5000	1. Jun. 2029	4.093.000	4.152	0,56
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC	6,6250	15. Jan. 2032	3.430.000	3.446	0,46
ITT Holdings LLC	6,5000	1. Aug. 2029	3.595.000	3.265	0,44
Kodiak Gas Services LLC	7,2500	15. Feb. 2029	4.033.000	4.133	0,56
Macy's Retail Holdings LLC	5,8750	1. Apr. 2029	869.000	843	0,11
MajorDrive Holdings IV LLC	6,3750	1. Jun. 2029	5.688.000	5.360	0,72
Meritage Homes Corp	3,8750	15. Apr. 2029	3.934.000	3.634	0,49
MGM Resorts International	4,6250	1. Sep. 2026	1.400.000	1.366	0,18
Miter Brands Acquisition Holdco Inc	6,7500	1. Apr. 2032	662.000	667	0,09
MIWD Holdco II LLC	5,5000	1. Feb. 2030	3.951.000	3.663	0,49
Moss Creek Resources Holdings Inc	7,5000	15. Jan. 2026	2.943.000	2.949	0,40
Nabors Industries Inc	9,1250	31. Jan. 2030	2.243.000	2.326	0,31
NCR Atleos Corp	9,5000	1. Apr. 2029	2.810.000	3.040	0,41
Neptune Bidco US Inc	9,2900	15. Apr. 2029	6.663.000	6.389	0,86
New Enterprise Stone & Lime Co Inc	5,2500	15. Jul. 2028	3.563.000	3.368	0,45
NRG Energy Inc	7,0000	15. Mär. 2033	3.731.000	3.927	0,53
Organon & Co	5,1250	30. Apr. 2031	8.047.000	7.240	0,98
Organon & Co	7,8750	15. Mai 2034	3.964.000	4.078	0,55
Palomino Funding Trust I	7,2330	17. Mai 2028	3.912.000	4.093	0,55
Panther Escrow Issuer LLC	7,1250	1. Jun. 2031	4.501.000	4.552	0,61
Permian Resources Operating LLC	5,8750	1. Jul. 2029	3.391.000	3.347	0,45
Sabre GBLB Inc	8,6250	1. Jun. 2027	4.250.000	3.914	0,53
Six Flags Entertainment Corp	6,6250	1. Mai 2032	1.080.000	1.098	0,15
Six Flags Theme Parks Inc	7,0000	1. Jul. 2025	4.173.000	4.184	0,56
Staples Inc	10,7500	1. Sep. 2029	3.870.000	3.683	0,50
Summer BC Bidco B LLC	5,5000	31. Okt. 2026	3.082.000	3.014	0,41
SunCoke Energy Inc	4,8750	30. Jun. 2029	11.086.000	10.060	1,36
Sunoco LP	7,0000	1. Mai 2029	1.399.000	1.433	0,19
Sunoco LP	7,2500	1. Mai 2032	2.252.000	2.331	0,31
Talen Energy Supply LLC	8,6250	1. Jun. 2030	4.848.000	5.180	0,70
Tempur Sealy International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	4.305.000	3.635	0,49
TreeHouse Foods Inc	4,0000	1. Sep. 2028	3.699.000	3.319	0,45
United States Cellular Corp	6,7000	15. Dez. 2033	3.704.000	3.936	0,53
Uniti Group LP	10,5000	15. Feb. 2028	3.033.000	2.985	0,40
Univision Communications Inc	7,3750	30. Jun. 2030	5.225.000	4.866	0,66
Univision Communications Inc	8,0000	15. Aug. 2028	3.047.000	2.975	0,40
Univision Communications Inc	8,5000	31. Jul. 2031	4.414.000	4.292	0,58
Venture Global Calcasieu Pass LLC	3,8750	1. Nov. 2033	2.819.000	2.406	0,32
Venture Global Calcasieu Pass LLC	4,1250	15. Aug. 2031	2.496.000	2.239	0,30
Venture Global Calcasieu Pass LLC	6,2500	15. Jan. 2030	4.068.000	4.140	0,56
Venture Global LNG Inc	8,1250	1. Jun. 2028	7.864.000	8.118	1,09
Venture Global LNG Inc	9,8750	1. Feb. 2032	8.530.000	9.287	1,25
Vistra Operations Co LLC	7,7500	15. Okt. 2031	2.878.000	2.997	0,40
Vital Energy Inc	9,7500	15. Okt. 2030	5.110.000	5.588	0,75
Wolverine World Wide Inc	4,0000	15. Aug. 2029	2.985.000	2.502	0,34
ZF North America Capital Inc	4,7500	29. Apr. 2025	1.572.000	1.555	0,21
Summe Anleihen				330.415	44,54
				685.386	92,39
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,00 %					
USA 1,00 %					
United States Treasury Note/Bond	4,2500	31. Dez. 2025	7.480.900	7.411	1,00
				7.411	1,00
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				7.411	1,00
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				692.797	93,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,40 %					
Anleihen 2,40 %					
Kanada 0,41 %					
Saturn Oil & Gas Inc	9,6250	15. Jun. 2029	2.994.000	3.022	0,41
				3.022	0,41
Kaimaninseln 0,05 %					
Country Garden Holdings Co Ltd	4,2000	6. Feb. 2026	833.000	72	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd (Nullkupon)		30. Jun. 2024	5.141.000	172	0,02
Kaisa Group Holdings Ltd	9,7500	28. Sep. 2023	2.310.000	80	0,01
Zhenro Properties Group Ltd (Nullkupon)		14. Apr. 2024	1.500.000	17	0,00
Zhenro Properties Group Ltd (Nullkupon)		10. Sep. 2024	3.652.000	30	0,01
				371	0,05
Frankreich 0,48 %					
Nova Alexandre Ili Sas	9,1254	15. Jul. 2029	3.315.000	3.548	0,48
				3.548	0,48
Niederlande 0,52 %					
Upfield BV	6,8750	2. Jul. 2029	3.634.000	3.878	0,52
				3.878	0,52
Vereinigtes Königreich 0,43 %					
CD&R Firefly Bidco PLC	8,6250	30. Apr. 2029	2.489.000	3.193	0,43
				3.193	0,43
USA 0,51 %					
Camelot Return Merger Sub Inc	8,7500	1. Aug. 2028	2.869.000	2.819	0,38
Masterbrand Inc	7,0000	15. Jul. 2032	932.000	943	0,13
				3.762	0,51
Summe Anleihen				17.774	2,40
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				17.774	2,40
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 6,51 %					
Fonds 6,51 %					
Luxemburg 6,51 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund ^f			44.414	44.414	5,99
abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund ^f			359.161	3.868	0,52
				48.282	6,51
Fonds insgesamt				48.282	6,51
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				48.282	6,51

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	
						USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	255.083.808	325.943.284	(3.455)	(0,47)
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	183.984.358	235.093.189	(2.492)	(0,34)
Citigroup	EUR	USD	19. Jul. 2024	120.833.324	130.624.569	(1.003)	(0,13)
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	7.613.784	9.728.802	(103)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	172.075	219.875	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	44.310	56.559	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Jul. 2024	110.000	117.845	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Jul. 2024	120.000	128.910	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Jul. 2024	190.000	203.635	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Jul. 2024	200.000	214.698	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	4.414	5.587	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	5.662	7.185	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	5.778	7.319	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	
						USD Tsd.	
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	7.061	8.937	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	9.585	12.181	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	9.670	12.218	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	10.735	13.629	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	12.165	15.392	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	11.846	15.034	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	13.000	16.499	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	14.936	19.024	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	21.215	27.108	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	19. Jul. 2024	73.176	92.728	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	19. Jul. 2024	12.689	10.000	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Jul. 2024	160.000	171.139	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	19. Jul. 2024	330.000	352.884	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Jul. 2024	144.741.487	134.989.256	(87)	(0,01)
Goldman Sachs	EUR	USD	1. Jul. 2024	2.122.000	2.274.015	-	0,00
Goldman Sachs	USD	EUR	22. Jul. 2024	2.276.253	2.122.000	-	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	3. Jul. 2024	2.070.690	2.220.348	(1)	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	22. Jul. 2024	2.222.312	2.070.690	1	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	22. Jul. 2024	49.821.476	39.342.425	82	0,01
Royal Bank of Canada	USD	EUR	22. Jul. 2024	3.890.193	3.634.000	(9)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	22. Jul. 2024	1.606.854	1.723.895	-	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	2. Jul. 2024	3.634.000	3.886.558	8	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(7.060)	(0,95)
Summe Wertpapieranlagen						751.793	101,34
Sonstige Nettverbindlichkeiten						(9.938)	(1,34)
Gesamtnettovermögen						741.855	100,00

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Global Impact Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,30 %			
Aktien 98,30 %			
Brasilien 0,86 %			
Banco Bradesco SA	409.842	826	0,86
		826	0,86
Kanada 1,67 %			
WSP Global Inc	10.291	1.601	1,67
		1.601	1,67
China 4,97 %			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	75.700	1.867	1,94
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	287.000	1.300	1,35
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	40.352	1.608	1,68
		4.775	4,97
Dänemark 6,15 %			
Novo Nordisk A/S	26.531	3.835	3,99
Vestas Wind Systems A/S	89.653	2.080	2,16
		5.915	6,15
Frankreich 2,56 %			
Schneider Electric SE	10.220	2.457	2,56
		2.457	2,56
Indonesien 1,39 %			
Medikaloka Hermina Tbk PT	16.102.600	1.340	1,39
		1.340	1,39
Irland 2,28 %			
Kingspan Group PLC	25.711	2.190	2,28
		2.190	2,28
Japan 0,89 %			
LITALICO Inc	78.800	857	0,89
		857	0,89
Mexiko 2,47 %			
Gentera SAB de CV	1.916.309	2.372	2,47
		2.372	2,47
Niederlande 5,04 %			
ASML Holding NV	4.691	4.848	5,04
		4.848	5,04
Südafrika 1,50 %			
Clicks Group Ltd	76.361	1.438	1,50
		1.438	1,50
Taiwan 3,45 %			
Sinbon Electronics Co Ltd	204.000	1.838	1,91
Voltronic Power Technology Corp	25.000	1.481	1,54
		3.319	3,45
Vereinigtes Königreich 12,70 %			
AstraZeneca PLC	21.849	3.413	3,55
Coats Group PLC	1.429.713	1.431	1,49
RELX PLC	104.137	4.790	4,98
ReNew Energy Global PLC	176.278	1.098	1,14
SSE PLC	65.233	1.476	1,54
		12.208	12,70
USA 52,37 %			
Advanced Drainage Systems Inc	17.422	2.792	2,91

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Impact Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,30 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,30 % (Fortsetzung)			
USA 52,37 % (Fortsetzung)			
American Water Works Co Inc	16.219	2.094	2,18
Analog Devices Inc	9.916	2.263	2,35
Autodesk Inc	6.493	1.607	1,67
Carlisle Cos Inc	4.972	2.015	2,10
Coursera Inc	131.380	940	0,98
Equinix Inc	3.326	2.518	2,62
Hubbell Inc	6.421	2.349	2,44
Insulet Corp	15.166	3.062	3,19
MercadoLibre Inc	965	1.587	1,65
Merck & Co Inc	32.109	3.976	4,14
MSA Safety Inc	10.981	2.060	2,14
NextEra Energy Inc	52.717	3.732	3,88
NEXTracker Inc	18.896	885	0,92
Prologis Inc	27.723	3.114	3,24
Remitly Global Inc	82.828	1.004	1,04
Tetra Tech Inc	22.207	4.540	4,72
UnitedHealth Group Inc	9.384	4.778	4,97
Veralto Corp	21.535	2.057	2,14
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	18.780	2.965	3,09
Summe Aktien		50.338	52,37
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		94.484	98,30
Summe Wertpapieranlagen		94.484	98,30
Sonstiges Nettovermögen		1.630	1,70
Gesamtnettovermögen		96.114	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Global Income Bond Fund¹

Wertpapier	Kupon%	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,43 %					
Anleihen 84,75 %					
Österreich 1,21%					
Suzano Austria GmbH	5,0000	15. Jan. 2030	550.000	520	1,21
				520	1,21
Kanada 3,11 %					
First Quantum Minerals Ltd	6,8750	15. Okt. 2027	554.000	542	1,25
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mär. 2082	200.000	192	0,44
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mär. 2082	305.000	292	0,68
Teck Resources Ltd	5,2000	1. Mär. 2042	195.000	174	0,41
Teck Resources Ltd	5,4000	1. Feb. 2043	158.000	144	0,33
				1.344	3,11
Kaimaninseln 1,32 %					
Zhongsheng Group Holdings Ltd	3,0000	13. Jan. 2026	600.000	572	1,32
				572	1,32
Frankreich 5,08 %					
AXA SA (EMTn)*	VAR	PERP	750.000	741	1,71
Banjay Entertainment Sasu	8,1250	1. Mai 2029	200.000	204	0,47
Bertrand Franchise Finance Sas	7,5186	18. Jul. 2030	156.000	168	0,39
Credit Agricole SA*	VAR	PERP	200.000	251	0,58
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	500.000	617	1,43
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	9. Okt. 2034	200.000	215	0,50
				2.196	5,08
Deutschland 8,26 %					
Aareal Bank AG (EMTN)	5,8750	29. Mai 2026	400.000	434	1,00
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	23. Sep. 2031	300.000	291	0,67
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	22. Nov. 2032	200.000	188	0,44
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	5. Jan. 2034	100.000	114	0,26
Commerzbank AG*	VAR	PERP	400.000	427	0,99
Ctec II GmbH	5,2500	15. Feb. 2030	400.000	398	0,92
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	400.000	373	0,86
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	300.000	360	0,83
Gruenthal GmbH	3,6250	15. Nov. 2026	200.000	210	0,49
Gruenthal GmbH	4,1250	15. Mai 2028	300.000	315	0,73
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6,0000	30. Jul. 2026	490.000	462	1,07
				3.572	8,26
Irland 2,04 %					
Invesco Euro CLO IV DAC	7,0060	15. Apr. 2033	351.000	367	0,85
Perrigo Finance Unlimited Co	5,1500	15. Jun. 2030	283.000	260	0,60
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	4,8750	15. Jul. 2028	225.000	255	0,59
				882	2,04
Italien 0,59 %					
Assicurazioni Generali SpA*	VAR	PERP	200.000	254	0,59
				254	0,59
Japan 0,84 %					
SoftBank Group Corp	5,7500	8. Jul. 2032	340.000	363	0,84
				363	0,84
Luxemburg 2,52 %					
Cidron Aida Finco Sarl	5,0000	1. Apr. 2028	100.000	99	0,23
Cidron Aida Finco Sarl	6,2500	1. Apr. 2028	280.000	329	0,76
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	2,1250	19. Nov. 2025	400.000	412	0,95
Plt Vii Finance Sarl	7,2867	15. Jun. 2031	234.000	251	0,58
				1.091	2,52

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund¹ (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,43 % (Fortsetzung)					
Anleihen 84,75 % (Fortsetzung)					
Mauritius 1,16 %					
UPL Corp Ltd	4,5000	8. Mär. 2028	570.000	502	1,16
				502	1,16
Mexiko 1,34 %					
Cemex SAB de CV*	9,1250	PERP	361.000	386	0,89
Sixsigma Networks Mexico SA de CV	7,5000	2. Mai 2025	200.000	194	0,45
				580	1,34
Niederlande 5,96 %					
Athora Netherlands NV*	VAR	PERP	400.000	431	1,00
Enel Finance International NV	5,5000	26. Jun. 2034	520.000	507	1,17
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	300.000	349	0,81
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,3750	9. Mai 2030	700.000	727	1,68
United Group BV	5,2500	1. Feb. 2030	224.000	236	0,55
VZ Vendor Financing II BV	2,8750	15. Jan. 2029	350.000	325	0,75
				2.575	5,96
Spanien 2,77 %					
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	27. Jun. 2034	200.000	216	0,50
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	200.000	223	0,52
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	4. Okt. 2032	300.000	337	0,78
Lorca Telecom Bondco SA	4,0000	18. Sep. 2027	400.000	419	0,97
				1.195	2,77
Schweden 1,31 %					
Verisure Holding AB	3,2500	15. Feb. 2027	336.000	347	0,80
Verisure Midholding AB	5,2500	15. Feb. 2029	207.000	217	0,51
				564	1,31
Schweiz 0,99 %					
UBS Group AG*	VAR	PERP	398.000	428	0,99
				428	0,99
Vereinigtes Königreich 17,69 %					
Barclays PLC*	VAR	PERP	485.000	598	1,38
Barclays PLC (EMTN)	VAR	14. Nov. 2032	174.000	232	0,54
Co-Operative Bank Holdings PLC	VAR	22. Mai 2034	300.000	452	1,04
Grainger PLC	3,0000	3. Jul. 2030	300.000	322	0,74
INEOS Quattro Finance 2 PLC	8,5000	15. Mär. 2029	326.000	370	0,86
Kier Group PLC	9,0000	15. Feb. 2029	297.000	384	0,89
Lloyds Banking Group PLC	VAR	3. Dez. 2035	550.000	567	1,31
Metrocentre Finance PLC	8,7500	5. Dez. 2024	275.000	229	0,53
Mobico Group PLC*	VAR	PERP	447.000	514	1,19
NatWest Group PLC*	VAR	PERP	300.000	353	0,82
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Nov. 2031	200.000	232	0,54
NGG Finance PLC	VAR	18. Jun. 2073	300.000	377	0,87
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mär. 2030	145.000	180	0,42
Synthomer Plc	7,3750	2. Mai 2029	330.000	370	0,85
Tesco Property Finance 3 PLC	5,7440	13. Apr. 2040	250.000	281	0,65
Thames Water Utilities Finance PLC (EMTN)	4,0000	19. Jun. 2025	350.000	400	0,93
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	19. Aug. 2031	300.000	354	0,82
Vmed O2 UK Financing I PLC	4,0000	31. Jan. 2029	400.000	438	1,01
Vodafone Group PLC	VAR	27. Aug. 2080	300.000	291	0,67
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mär. 2028	650.000	704	1,63
				7.648	17,69
USA 28,56 %					
180 Medical Inc	3,8750	15. Okt. 2029	502.000	456	1,05
Academy Ltd	6,0000	15. Nov. 2027	426.000	420	0,97
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	2,0000	1. Sep. 2028	400.000	375	0,87

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund¹ (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 87,43 % (Fortsetzung)					
Anleihen 84,75 % (Fortsetzung)					
USA 28,56 % (Fortsetzung)					
AT&T Inc*	VAR	PERP	500.000	526	1,22
Builders FirstSource Inc	4,2500	1. Feb. 2032	365.000	322	0,74
Encore Capital Group Inc	5,3750	15. Feb. 2026	300.000	375	0,87
Enerflex Ltd	9,0000	15. Okt. 2027	550.000	559	1,29
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	135.000	138	0,32
EnLink Midstream LLC	6,5000	1. Sep. 2030	607.000	622	1,44
Ford Motor Credit Co LLC (EMTN)	4,5350	6. Mär. 2025	400.000	502	1,16
Fox Corp	5,4760	25. Jan. 2039	361.000	345	0,80
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	3,0000	1. Dez. 2031	350.000	284	0,66
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	3,7500	15. Jun. 2029	328.000	298	0,69
GLP Capital LP	5,3750	15. Apr. 2026	304.000	302	0,70
HCA Inc.	7,5000	15. Nov. 2095	378.000	409	0,95
Herc Holdings Inc	5,5000	15. Jul. 2027	431.000	425	0,98
Hess Midstream Operations LP	4,2500	15. Feb. 2030	251.000	230	0,53
Hess Midstream Operations LP	5,1250	15. Jun. 2028	385.000	373	0,86
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	1. Jul. 2034	389.000	383	0,89
JBS USA Holding Lux Sarl	5,7500	1. Apr. 2033	218.000	217	0,50
LBJ Infrastructure Group LLC	3,7970	31. Dez. 2057	600.000	399	0,92
Masterbrand Inc	7,0000	15. Jul. 2032	58.000	59	0,14
Meritage Homes Corp	3,8750	15. Apr. 2029	259.000	239	0,55
MIWD Holdco II LLC	5,5000	1. Feb. 2030	513.000	475	1,10
Mylan Inc	5,4000	29. Nov. 2043	566.000	491	1,14
NCR Atleos Corp	9,5000	1. Apr. 2029	305.000	330	0,76
NRG Energy Inc	3,6250	15. Feb. 2031	400.000	343	0,79
NRG Energy Inc	7,0000	15. Mär. 2033	221.000	233	0,54
Owens-Brockway Glass Container Inc	7,2500	15. Mai 2031	385.000	386	0,89
SK Battery America Inc	2,1250	26. Jan. 2026	500.000	470	1,09
Southwestern Energy Co	5,3750	15. Mär. 2030	500.000	483	1,12
Tempur Sealy International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	500.000	422	0,98
Time Warner Cable LLC	7,3000	1. Jul. 2038	450.000	455	1,05
				12.346	28,56
Summe Anleihen				36.632	84,75
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,68 %					
USA 2,68 %					
United States Treasury Bill (Nullkupon)		20. Feb. 2025	1.200.000	1.161	2,68
				1.161	2,68
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				1.161	2,68
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				37.793	87,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,09 %					
Anleihen 3,09 %					
Spanien 0,49 %					
Unicaja Banco SA	VAR	13. Nov. 2029	200.000	212	0,49
				212	0,49
Vereinigtes Königreich 2,60 %					
Bellis Acquisition Co PLC	8,1250	14. Mai 2030	400.000	505	1,17
Intu	11,0000	4. Dez. 2024	210.168	268	0,62
Pinewood Finco PLC	3,6250	15. Nov. 2027	300.000	350	0,81
				1.123	2,60
Summe Anleihen				1.335	3,09
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.335	3,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund¹ (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 8,10 %					
Fonds 8,10 %					
Luxemburg 8,10 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund ^f			3.503	3.503	8,10
				3.503	8,10
Fonds insgesamt				3.503	8,10
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				3.503	8,10

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.	
Barclays	GBP	USD	12. Jul. 2024	97.397	122.199	1	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2024	67.323.507	6.462.382	(95)	(0,22)
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	10.461.325	13.283.080	(56)	(0,13)
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	5.836.474	7.410.758	(32)	(0,07)
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	10.372.869	11.147.172	(14)	(0,03)
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	870.835	1.105.727	(5)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	2.599.750	2.793.813	(4)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	580.085	623.386	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	134.154	170.339	(1)	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2024	496.547	47.664	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	4.074	4.378	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	6.260	6.697	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	24.948	26.811	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	82.102	88.231	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	208	264	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	9.215	11.700	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	8.845	11.231	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	15.139	19.223	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2024	292	28	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2024	145	14	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	29. Jul. 2024	263	25	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2024	21	16	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2024	51	40	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2024	42	33	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2024	16	12	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Jul. 2024	699	650	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2024	1.624	1.280	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Jul. 2024	6.997	5.528	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	424.359	390.000	6	0,01
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	9.312.914	8.542.487	151	0,35
Goldman Sachs	EUR	USD	12. Jul. 2024	327.508	355.317	(4)	(0,01)
HSBC	USD	GBP	12. Jul. 2024	192.417	151.116	1	0,00
Merrill Lynch	GBP	USD	12. Jul. 2024	275.893	349.441	(1)	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	12. Jul. 2024	571.532	726.202	(4)	(0,01)
Morgan Stanley	USD	EUR	12. Jul. 2024	215.012	201.000	(1)	0,00
Morgan Stanley	USD	GBP	12. Jul. 2024	322.709	252.269	4	0,01
Morgan Stanley	GBP	USD	12. Jul. 2024	747.443	931.189	14	0,03
NatWest Markets	EUR	USD	12. Jul. 2024	271.504	295.416	(4)	(0,01)
NatWest Markets	USD	GBP	12. Jul. 2024	116.589	91.768	1	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	12. Jul. 2024	122.371	112.738	2	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	12. Jul. 2024	192.152	176.758	3	0,01
Royal Bank of Canada	EUR	USD	12. Jul. 2024	390.000	424.298	(6)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	12. Jul. 2024	317.750	342.197	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	12. Jul. 2024	111.695	119.444	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	12. Jul. 2024	169.394	156.000	2	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	12. Jul. 2024	216.711	199.724	3	0,01
Royal Bank of Canada	USD	EUR	12. Jul. 2024	254.091	234.000	3	0,01
Royal Bank of Canada	USD	EUR	12. Jul. 2024	612.684	565.420	6	0,01
Royal Bank of Canada	USD	EUR	12. Jul. 2024	740.069	682.979	8	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund^L (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Royal Bank of Canada	USD	EUR	12. Jul. 2024	777.766	716.267	9	0,02
Standard Chartered	EUR	USD	12. Jul. 2024	111.608	119.114	1	0,00
UBS	EUR	USD	12. Jul. 2024	216.840	234.407	(2)	0,00
UBS	GBP	USD	12. Jul. 2024	294.085	373.902	(2)	(0,01)
UBS	USD	EUR	12. Jul. 2024	213.436	199.636	(1)	0,00
UBS	USD	GBP	12. Jul. 2024	53.159	41.806	-	0,00
UBS	EUR	USD	9. Jul. 2024	199.636	213.406	1	0,00
UBS	USD	GBP	12. Jul. 2024	326.514	256.779	2	0,00
UBS	USD	GBP	12. Jul. 2024	458.783	359.187	5	0,01
UBS	USD	GBP	12. Jul. 2024	12.308.131	9.688.764	59	0,14
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						47	0,11

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagemen- t in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Goldman Sachs	10 Year US Treasury Note Future (CBT)	1.539.781	19. Sep. 2024	USD	14	4	0,01
Goldman Sachs	5 Year US Treasury Note Future (CBT)	8.099.938	30. Sep. 2024	USD	76	55	0,13
Goldman Sachs	Euro-Bund Future	1.974.300	6. Sep. 2024	EUR	15	23	0,05
Goldman Sachs	Ultra US Treasury Bond Future (CBT)	(501.375)	19. Sep. 2024	USD	(4)	(6)	(0,01)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						76	0,18

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nennbetrag	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokale Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Barclays	Credit Default Swap	1.000.000	Sell Protection on CDX-NAHYS42V1- 5Y	USD	20. Jun. 2029	1.000.000	64	0,15
Citigroup	Credit Default Swap	1.200.000	Sell Protection on CDX-NAHYS42V1- 5Y	USD	20. Jun. 2029	1.200.000	77	0,18
Goldman Sachs	Zinsswap	510.000	Zahlt Festzinssatz von 3,5362%, erhält variablen Zinssatz GBP-SONIA-1D	GBP	3. Jan. 2054	510.000	44	0,10
Goldman Sachs	Zinsswap	4.700.000	Zahlt variablen Zinssatz GBP-SONIA-1D, erhält Festzinssatz von 4,0965%	GBP	3. Jan. 2026	4.700.000	(51)	(0,12)
JP Morgan	Credit Default Swap	2.000.000	Sell Protection on CDX-NAHYS42V1- 5Y	USD	20. Jun. 2029	2.000.000	129	0,30
Morgan Stanley	Zinsswap	125.000	Zahlt variablen Zinssatz GBP-SONIA-1D, erhält Festzinssatz von 3,5362%	GBP	3. Jan. 2054	125.000	(11)	(0,02)
Morgan Stanley	Zinsswap	950.000	Zahlt Festzinssatz von 4,0965%, erhält variablen Zinssatz GBP-SONIA-1D	GBP	3. Jan. 2026	950.000	10	0,02
Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Swap-Kontrakten							262	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Income Bond Fund¹ (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	43.016	99,52
Sonstiges Nettovermögen	208	0,48
Gesamtnettovermögen	43.224	100,00

¹ Siehe Erläuterung 11.

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Global Inflation-Linked Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,96 %					
Anleihen 3,11 %					
Kaimaninseln 0,20 %					
Southern Water Services Finance Ltd	7,8612	31. Mär. 2034	246.000	726	0,20
				726	0,20
Supranational 0,86 %					
European Investment Bank	3,9469	30. Sep. 2037	2.020.000	3.092	0,86
				3.092	0,86
Vereinigtes Königreich 2,05 %					
Aberdeen City Council	0,1455	28. Feb. 2054	520.000	620	0,17
Affinity Water Finance PLC (EMTN)	2,4256	1. Jun. 2045	120.000	186	0,05
Network Rail Infrastructure Finance PLC	2,0973	22. Nov. 2047	699.000	1.545	0,43
Network Rail Infrastructure Finance PLC	3,2832	22. Nov. 2027	792.000	1.943	0,54
Network Rail Infrastructure Finance PLC (EMTN)	2,6019	22. Nov. 2037	1.258.000	3.107	0,86
				7.401	2,05
Summe Anleihen				11.219	3,11
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 94,85 %					
Australien 0,59 %					
Australia Government Bond	1,2186	21. Feb. 2050	2.263.000	1.433	0,40
Australia Government Bond	4,4451	20. Sep. 2025	710.000	708	0,19
				2.141	0,59
Kanada 1,83 %					
Canadian Government Real Return Bond	2,0843	1. Dez. 2044	2.834.000	2.759	0,77
Canadian Government Real Return Bond	2,8885	1. Dez. 2041	866.000	945	0,26
Canadian Government Real Return Bond	7,0311	1. Dez. 2031	1.693.000	2.525	0,70
Canadian Government Real Return Bond	7,7730	1. Dez. 2026	247.000	350	0,10
				6.579	1,83
Frankreich 7,25 %					
French Republic Government Bond OAT	0,1140	1. Mär. 2036	611.000	660	0,18
French Republic Government Bond OAT	0,1175	25. Jul. 2053	718.100	669	0,19
French Republic Government Bond OAT	0,1192	1. Mär. 2025	2.037.200	2.550	0,71
French Republic Government Bond OAT	0,1196	25. Jul. 2031	823.100	993	0,27
French Republic Government Bond OAT	0,1206	1. Mär. 2029	950.000	1.177	0,33
French Republic Government Bond OAT	0,1233	25. Jul. 2036	1.849.700	2.152	0,60
French Republic Government Bond OAT	0,1251	25. Jul. 2047	1.580.600	1.643	0,45
French Republic Government Bond OAT	0,8798	25. Jul. 2030	4.225.900	5.614	1,56
French Republic Government Bond OAT	2,4787	25. Jul. 2027	1.859.200	2.736	0,76
French Republic Government Bond OAT	2,5838	25. Jul. 2040	3.047.400	5.063	1,40
French Republic Government Bond OAT	4,8813	25. Jul. 2032	575.100	1.110	0,31
French Republic Government Bond OAT	5,0672	25. Jul. 2029	1.005.900	1.781	0,49
				26.148	7,25
Deutschland 2,73 %					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	0,1202	15. Apr. 2033	1.071.100	1.340	0,37
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	0,1263	15. Apr. 2026	2.331.100	3.077	0,85
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	0,1273	15. Apr. 2046	1.774.300	2.216	0,62
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	0,6332	15. Apr. 2030	2.378.100	3.219	0,89
				9.852	2,73
Italien 5,46 %					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,1165	15. Mai 2033	2.149.000	2.264	0,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,1803	15. Mai 2051	909.000	706	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,4852	15. Mai 2030	2.322.000	2.779	0,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,5650	15. Sep. 2032	2.004.000	2.566	0,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6272	15. Mai 2028	2.307.000	3.046	0,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,4822	15. Mai 2039	1.709.000	1.899	0,53

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,96 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 94,85 % (Fortsetzung)					
Italien 5,46 % (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4725	15. Sep. 2041	1.878.000	2.838	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,5211	15. Sep. 2035	1.406.000	2.322	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1205	15. Sep. 2026	872.000	1.282	0,35
				19.702	5,46
Japan 1,96 %					
Japanese Government CPI Linked Bond	0,0051	10. Mär. 2033	271.000.000	1.824	0,51
Japanese Government CPI Linked Bond	0,0054	10. Mär. 2032	120.000.000	845	0,23
Japanese Government CPI Linked Bond	0,1079	10. Mär. 2029	137.600.000	969	0,27
Japanese Government CPI Linked Bond	0,1086	10. Mär. 2028	179.200.000	1.266	0,35
Japanese Government CPI Linked Bond	0,1092	10. Sep. 2024	35.400.000	241	0,07
Japanese Government CPI Linked Bond	0,1093	10. Mär. 2026	98.100.000	684	0,19
Japanese Government CPI Linked Bond	0,1094	10. Mär. 2025	64.700.000	445	0,12
Japanese Government CPI Linked Bond	0,1096	10. Mär. 2027	113.400.000	807	0,22
				7.081	1,96
Neuseeland 3,35 %					
New Zealand Government Inflation Linked Bond	2,6700	20. Sep. 2025	971.000	782	0,22
New Zealand Government Inflation Linked Bond	3,2580	20. Sep. 2035	13.464.000	10.504	2,91
New Zealand Government Inflation Linked Bond	3,9705	20. Sep. 2030	940.000	788	0,22
				12.074	3,35
Spanien 2,60 %					
Spain Government Inflation Linked Bond	0,8120	30. Nov. 2027	2.096.000	2.761	0,77
Spain Government Inflation Linked Bond	0,8616	30. Nov. 2033	2.627.000	3.290	0,91
Spain Government Inflation Linked Bond	1,2516	30. Nov. 2030	2.478.000	3.304	0,92
				9.355	2,60
Supranational 1,24 %					
European Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,2189	17. Jul. 2024	870.000	2.489	0,69
European Investment Bank	5,2616	22. Jul. 2030	100.000	305	0,08
Nordic Investment Bank (EMTN)	6,3525	17. Jul. 2024	590.000	1.687	0,47
				4.481	1,24
Schweden 0,64 %					
Sweden Inflation Linked Bond	0,1671	1. Jun. 2032	3.035.000	368	0,10
Sweden Inflation Linked Bond	1,3225	1. Jun. 2025	9.505.000	1.173	0,33
Sweden Inflation Linked Bond	5,6765	1. Dez. 2028	4.535.000	773	0,21
				2.314	0,64
Vereinigtes Königreich 16,71 %					
United Kingdom Gilt	4,3750	31. Jul. 2054	3.636.900	4.385	1,22
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1639	10. Aug. 2031	2.124.500	3.464	0,96
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1718	10. Aug. 2041	1.886.000	2.778	0,77
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1723	10. Aug. 2028	1.922.900	3.322	0,92
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1751	10. Aug. 2048	1.392.300	1.843	0,51
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1817	22. Nov. 2056	100	-	0,00
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1848	22. Nov. 2065	1.126.400	1.340	0,37
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1867	22. Mär. 2046	1.907.000	2.781	0,77
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1881	22. Mär. 2058	4.873.100	6.264	1,74
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1927	22. Mär. 2068	69.800	85	0,02
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,1985	22. Mär. 2044	440.300	707	0,20
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,2027	22. Mär. 2029	727.700	1.470	0,41
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,3976	22. Mär. 2052	1.382.500	2.057	0,57
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,6122	22. Mär. 2062	1.510.200	2.266	0,63
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,6612	22. Mär. 2045	1.218.700	1.428	0,40
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	0,9021	22. Mär. 2050	3.775.878	6.965	1,93
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1,1113	22. Mär. 2040	2.031.700	4.275	1,18
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1,1325	22. Nov. 2042	1.552.885	3.242	0,90
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1,3898	22. Nov. 2047	690.400	1.429	0,40

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,96 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 94,85 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 16,71 % (Fortsetzung)					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2,1416	22. Nov. 2037	239.400	593	0,16
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2,2164	22. Nov. 2032	1.032.600	2.460	0,68
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2,4798	22. Nov. 2027	1.401.300	3.618	1,00
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2,5039	22. Nov. 2055	477.400	1.176	0,33
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4,3468	26. Jan. 2035	742.400	2.304	0,64
				60.252	16,71
USA 50,49 %					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1407	15. Feb. 2052	2.308.300	1.492	0,41
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1413	15. Jan. 2032	9.034.800	8.864	2,46
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1434	15. Okt. 2026	7.102.900	7.756	2,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1462	15. Jul. 2031	5.133.500	5.281	1,46
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1494	15. Apr. 2026	2.709.100	3.093	0,86
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1505	15. Jan. 2031	3.925.800	4.180	1,16
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1510	15. Okt. 2025	4.038.600	4.718	1,31
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1523	15. Jan. 2030	10.288.900	11.295	3,13
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1528	15. Jul. 2030	5.695.100	6.238	1,73
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,1634	15. Jul. 2026	2.717.700	3.394	0,94
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,3048	15. Feb. 2050	3.830.100	2.879	0,80
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,3063	15. Jul. 2029	4.681.800	5.272	1,46
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,4956	15. Jul. 2025	1.176.700	1.516	0,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,6353	15. Jan. 2028	4.564.200	5.465	1,52
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,6742	15. Jul. 2032	4.368.200	4.235	1,17
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,8244	15. Jan. 2026	1.863.600	2.379	0,66
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,8520	15. Feb. 2043	3.666.900	3.781	1,05
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,9365	15. Jul. 2028	11.991.300	14.235	3,95
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	0,9983	15. Feb. 2045	2.781.000	2.794	0,77
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,0403	15. Feb. 2042	6.291.200	6.864	1,90
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,0861	15. Jan. 2029	4.194.400	4.935	1,37
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,1361	15. Feb. 2047	2.830.400	2.782	0,77
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,1837	15. Jan. 2033	11.719.500	11.434	3,17
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,2456	15. Feb. 2049	2.168.900	2.070	0,57
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,2710	15. Feb. 2048	3.119.800	3.061	0,85
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,3062	15. Apr. 2028	4.709.900	4.756	1,32
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,3228	15. Feb. 2046	2.395.300	2.492	0,69
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,5816	15. Feb. 2053	2.247.900	2.010	0,56
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,8492	15. Feb. 2044	2.229.900	2.588	0,72
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2,6182	15. Jan. 2028	3.823.700	5.630	1,56
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3,0414	15. Feb. 2041	582.800	832	0,23
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3,0815	15. Feb. 2040	1.596.800	2.305	0,64
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3,1583	15. Jan. 2026	2.323.900	3.625	1,01
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3,6496	15. Jan. 2029	3.044.000	4.524	1,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3,6912	15. Jan. 2027	10.409.300	16.174	4,49
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	5,9595	15. Apr. 2032	413.000	798	0,22
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7,0247	15. Apr. 2028	2.432.500	4.956	1,37
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7,3879	15. Apr. 2029	692.600	1.427	0,39
				182.130	50,49
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				342.109	94,85
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				353.328	97,96
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,40 %					
Fonds 2,40 %					
Luxemburg 2,40 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux – Euro Fund ^f			120	129	0,04
abrdrn Liquidity Fund Lux – Sterling Fund ^f			62	78	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,40 % (Fortsetzung)					
Fonds 2,40% (Fortsetzung)					
Luxembourg 2,40% (Fortsetzung)					
abrdn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund ^f			8.441	8.441	2,34
				8.648	2,40
Fonds insgesamt				8.648	2,40
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				8.648	2,40

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamnet- tovermögen %
						USD Tsd.	
Barclays	USD	GBP	12. Jul. 2024	901.534	718.557	(7)	0,00
Barclays	GBP	USD	12. Jul. 2024	227.613	286.008	2	0,00
Barclays	USD	EUR	12. Jul. 2024	749.201	693.781	5	0,00
Barclays	GBP	USD	12. Jul. 2024	1.855.668	2.331.747	14	0,00
Barclays	NZD	USD	12. Jul. 2024	1.234.111	737.947	14	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	196.352.539	213.638.631	(3.188)	(0,88)
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	30.188.692	32.846.323	(491)	(0,14)
Citigroup	SGD	USD	2. Jul. 2024	69.091.165	51.307.480	(325)	(0,09)
Citigroup	EUR	USD	2. Aug. 2024	195.515.884	210.028.246	(147)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	8.866.315	9.646.852	(144)	(0,04)
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	10.344.177	13.197.059	(121)	(0,03)
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	8.378.334	10.689.045	(98)	(0,03)
Citigroup	SGD	USD	2. Aug. 2024	68.777.983	50.915.276	(83)	(0,02)
Citigroup	GBP	USD	2. Aug. 2024	10.552.300	13.391.175	(49)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	2.535.999	2.761.510	(43)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	2. Aug. 2024	8.308.446	10.543.659	(39)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	2. Aug. 2024	29.914.967	32.135.405	(22)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	2. Aug. 2024	8.870.802	9.529.238	(7)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	340.000	369.930	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	383.964	417.853	(6)	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Jul. 2024	880.091	654.146	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	210.000	228.468	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	114.108	124.147	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	140.000	152.006	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	133.104	169.955	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	170.000	183.632	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	88.211	112.422	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	231.559	293.959	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	192.653	180.000	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	1.643	1.783	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	3.697	4.023	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	12.459	13.519	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	42.120	45.092	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Aug. 2024	110.000	118.248	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Aug. 2024	120.000	128.906	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Aug. 2024	125.471	134.567	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	27.844	35.591	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	32.730	41.471	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Jul. 2024	3.384	2.510	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Jul. 2024	24.270	17.988	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	704	556	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	1.800	1.657	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	2.721	2.144	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	3.531	2.790	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	6.181	5.759	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	7.035	5.560	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	7.730	6.084	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	10.297	8.097	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	11.107	8.766	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	16.368	12.923	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	21.172	16.571	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	25.429	23.542	-		0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	27.399	21.492	-		0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	40.001	31.523	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	53.662	50.000	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	55.814	52.066	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	68.133	63.429	-		0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	71.941	56.832	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	75.613	70.634	-		0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	89.600	70.782	-		0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Jul. 2024	99.193	134.010	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	111.499	104.176	-		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	171.965	160.000	-		0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	47.616	37.253	1		0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	55.870	43.777	1		0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	94.489	74.263	1		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	119.928	110.727	1		0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	199.663	156.764	1		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	247.222	230.000	1		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	119.496	110.000	2		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	150.387	138.596	2		0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Jul. 2024	806.173	1.086.916	4		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	348.396	320.000	5		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	347.620	320.000	5		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	516.834	476.314	6		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	9.515.018	8.870.802	7		0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	32.087.452	29.914.967	24		0,01
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	10.541.607	8.308.446	39		0,01
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	3.301.408	3.042.654	40		0,01
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	13.388.569	10.552.300	49		0,01
Citigroup	USD	SGD	2. Jul. 2024	50.841.093	68.777.983	89		0,02
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	209.714.638	195.515.884	159		0,04
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	3.355.782	3.614.983	(16)		0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	774.494	839.342	(9)		0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	633.259	809.892	(9)		0,00
Citigroup	EUR	USD	12. Jul. 2024	982.503	1.059.361	(6)		0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	861.739	1.095.202	(6)		0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	669.387	848.957	(3)		0,00
Citigroup	AUD	USD	12. Jul. 2024	34.539	23.030	-		0,00
Citigroup	USD	AUD	12. Jul. 2024	23.272	35.158	-		0,00
Citigroup	USD	AUD	12. Jul. 2024	34.620	52.460	-		0,00
Citigroup	USD	CAD	12. Jul. 2024	118.700	162.140	-		0,00
Citigroup	AUD	USD	12. Jul. 2024	50.392	32.778	1		0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	792.125	991.443	10		0,00
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	850.554	782.411	12		0,00
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	1.291.951	1.010.395	15		0,00
Citigroup	GBP	USD	12. Jul. 2024	976.314	1.216.493	18		0,01
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	1.855.875	1.453.789	18		0,01
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	2.989.018	2.743.130	47		0,01
Citigroup	USD	GBP	12. Jul. 2024	87.222.315	68.654.727	431		0,12
Citigroup	USD	EUR	12. Jul. 2024	69.856.954	64.073.806	1.147		0,32
Deutsche Bank	CAD	USD	12. Jul. 2024	669.797	490.739	(1)		0,00
Goldman Sachs	USD	AUD	12. Jul. 2024	23.671	36.439	(1)		0,00
Goldman Sachs	USD	GBP	12. Jul. 2024	414.173	328.402	(1)		0,00
Goldman Sachs	AUD	USD	12. Jul. 2024	51.936	34.437	-		0,00
Goldman Sachs	AUD	USD	12. Jul. 2024	50.777	33.203	1		0,00
Goldman Sachs	USD	GBP	12. Jul. 2024	1.400.522	1.104.586	4		0,00
Goldman Sachs	USD	CAD	12. Jul. 2024	7.119.136	9.642.354	70		0,02
HSBC	USD	CAD	12. Jul. 2024	73.786	101.141	-		0,00
HSBC	USD	CAD	12. Jul. 2024	74.687	102.501	-		0,00
HSBC	SEK	USD	12. Jul. 2024	36.995.157	3.472.180	23		0,01
Merrill Lynch	GBP	USD	12. Jul. 2024	1.271.044	1.626.550	(20)		(0,01)
Merrill Lynch	USD	GBP	12. Jul. 2024	880.887	705.056	(10)		0,00
Merrill Lynch	CAD	USD	12. Jul. 2024	150.708	110.222	-		0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
Merrill Lynch	USD	CAD	12. Jul. 2024	92.540	127.167	-	-	0,00
Merrill Lynch	USD	NZD	12. Jul. 2024	127.185	207.445	1	-	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	12. Jul. 2024	710.225	651.812	11	-	0,00
Morgan Stanley	SEK	USD	12. Jul. 2024	6.323.691	610.408	(13)	-	0,00
Morgan Stanley	USD	AUD	12. Jul. 2024	2.192.057	3.300.262	(13)	-	0,00
Morgan Stanley	CAD	USD	12. Jul. 2024	122.560	89.744	-	-	0,00
Morgan Stanley	USD	CAD	12. Jul. 2024	83.016	113.446	-	-	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	12. Jul. 2024	274.358	341.804	5	-	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	12. Jul. 2024	678.555	849.566	8	-	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	12. Jul. 2024	1.345.371	1.686.046	15	-	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	12. Jul. 2024	4.576.849	5.712.230	74	-	0,02
NatWest Markets	USD	NZD	12. Jul. 2024	12.743.063	20.974.751	(38)	(0,01)	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	12. Jul. 2024	1.228.117	983.601	(15)	-	0,00
NatWest Markets	GBP	USD	12. Jul. 2024	1.039.085	1.321.495	(8)	-	0,00
NatWest Markets	GBP	USD	12. Jul. 2024	635.552	809.895	(6)	-	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	12. Jul. 2024	825.757	887.434	(2)	-	0,00
NatWest Markets	USD	AUD	12. Jul. 2024	31.997	48.939	(1)	-	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	12. Jul. 2024	36.898	24.641	-	-	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	12. Jul. 2024	47.564	31.630	-	-	0,00
NatWest Markets	CAD	USD	12. Jul. 2024	138.202	101.083	-	-	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	12. Jul. 2024	659.833	707.652	-	-	0,00
NatWest Markets	USD	AUD	12. Jul. 2024	24.969	37.978	-	-	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	12. Jul. 2024	66.111	43.232	1	-	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	12. Jul. 2024	1.083.138	854.916	2	-	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	12. Jul. 2024	797.158	740.888	3	-	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	12. Jul. 2024	947.006	743.677	7	-	0,00
NatWest Markets	USD	GBP	12. Jul. 2024	1.396.123	1.096.243	10	-	0,00
NatWest Markets	GBP	USD	12. Jul. 2024	942.332	1.175.943	15	-	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	12. Jul. 2024	727.289	925.637	(6)	-	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	12. Jul. 2024	721.593	776.639	(3)	-	0,00
Royal Bank of Canada	SEK	USD	12. Jul. 2024	6.359.223	604.082	(3)	-	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	12. Jul. 2024	325.159	413.228	(2)	-	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	12. Jul. 2024	731.515	927.240	(2)	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	AUD	12. Jul. 2024	29.811	46.173	(1)	-	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	USD	12. Jul. 2024	40.108	26.355	-	-	0,00
Royal Bank of Canada	CAD	USD	12. Jul. 2024	98.608	71.620	-	-	0,00
Royal Bank of Canada	CAD	USD	12. Jul. 2024	118.533	86.738	-	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	AUD	12. Jul. 2024	23.004	34.424	-	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CAD	12. Jul. 2024	69.977	95.338	-	-	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	USD	12. Jul. 2024	48.899	31.458	1	-	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	12. Jul. 2024	305.543	326.740	1	-	0,00
Royal Bank of Canada	NZD	USD	12. Jul. 2024	211.913	127.362	2	-	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	12. Jul. 2024	748.136	799.035	3	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	GBP	12. Jul. 2024	1.306.164	1.020.824	16	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	SEK	12. Jul. 2024	8.431.454	88.511.282	69	-	0,02
Royal Bank of Canada	USD	JPY	12. Jul. 2024	7.594.910	1.137.463.347	511	-	0,14
Standard Chartered	USD	SEK	12. Jul. 2024	88.000	958.167	(3)	-	0,00
Standard Chartered	USD	NZD	12. Jul. 2024	198.401	330.760	(3)	-	0,00
Standard Chartered		NZD	USD	243.055	148.247	-	-	0,00
UBS	SEK	USD	12. Jul. 2024	15.354.012	1.464.643	(14)	-	0,00
UBS	USD	GBP	12. Jul. 2024	970.682	771.398	(5)	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.990)	(0,55)	

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung		Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)		Gesamtnet- tovermögen %
		Ablaufdatum				USD Tsd.		
Goldman Sachs	10 Year Ultra US Future	(4.541.250)	19. Sep. 2024	USD	(40)	(52)	(0,01)	
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						(52)	(0,01)	

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Inflation-Linked Government Bond Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	359.934	99,80
Sonstiges Nettovermögen	713	0,20
Gesamtnettovermögen	360.647	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.
Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Global Real Estate Securities Sustainable Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen%
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,76%			
Aktien 97,76%			
Australien 5,12%			
Goodman Group	538.925	11.695	2,95
Mirvac Group	2.668.221	3.105	0,78
Scentre Group	2.819.749	5.482	1,39
		20.282	5,12
Belgien 1,45%			
Aedifica SA	33.898	1.919	0,49
Warehouses De Pauw CVA	150.945	3.817	0,96
		5.736	1,45
Kanada 2,13%			
Boardwalk Real Estate Investment Trust	86.977	4.172	1,05
Canadian Apartment Properties REIT	141.060	4.272	1,08
		8.444	2,13
Kaimaninseln 1,32%			
CK Asset Holdings Ltd	1.491.000	5.216	1,32
		5.216	1,32
Frankreich 1,48%			
Covivio SA	80.542	3.575	0,90
Gecina SA	26.686	2.295	0,58
		5.870	1,48
Deutschland 2,02%			
Vonovia SE	301.345	7.998	2,02
		7.998	2,02
Guernsey – Kanalinseln 0,56%			
Shurgard Self Storage Ltd	61.099	2.206	0,56
		2.206	0,56
Hongkong 1,50%			
Link REIT	1.643.100	5.955	1,50
		5.955	1,50
Irland 0,40%			
Dalata Hotel Group PLC	400.631	1.595	0,40
		1.595	0,40
Japan 8,30%			
Comforia Residential REIT Inc	1.228	2.267	0,57
Daiwa House REIT Investment Corp	1.763	2.515	0,64
GLP J-REIT	4.634	3.528	0,89
Invincible Investment Corp	8.181	3.094	0,78
Japan Hotel REIT Investment Corp	5.743	2.586	0,66
KDX Realty Investment Corp	3.016	2.739	0,69
Mitsubishi Estate Co Ltd	477.100	6.973	1,76
Mitsui Fudosan Co Ltd	1.072.900	9.142	2,31
		32.844	8,30
Niederlande 1,97%			
CTP NV	248.888	3.960	1,00
Unibail-Rodamco-Westfield	52.245	3.839	0,97
		7.799	1,97
Singapur 1,90%			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	4.475.200	6.085	1,54
Frasers Centrepoint Trust	971.200	1.421	0,36
		7.506	1,90

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Real Estate Securities Sustainable Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,76 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,76 % (Fortsetzung)			
Schweden 1,10 %			
Catena AB	93.695	4.342	1,10
		4.342	1,10
Vereinigtes Königreich 4,02 %			
Land Securities Group PLC	405.484	2.963	0,75
Segro PLC	771.500	8.173	2,07
UNITE Group PLC	452.702	4.763	1,20
		15.899	4,02
USA 64,49 %			
Alexandria Real Estate Equities Inc	69.329	7.567	1,91
American Healthcare REIT Inc	305.250	4.160	1,05
American Homes 4 Rent	174.994	6.067	1,53
AvalonBay Communities Inc	76.665	14.801	3,74
Boston Properties Inc	60.982	3.502	0,88
Brixmor Property Group Inc	317.529	6.842	1,73
Camden Property Trust	70.372	7.161	1,81
CubeSmart	47.692	2.010	0,51
Digital Realty Trust Inc	136.374	19.345	4,89
Equinix Inc	31.284	22.093	5,58
Essex Property Trust Inc	36.506	9.270	2,34
Extra Space Storage Inc	41.889	6.073	1,53
Healthpeak Properties Inc	412.127	7.546	1,91
Host Hotels & Resorts Inc	348.014	5.835	1,47
Kimco Realty Corp	343.492	6.238	1,58
Marriott International Inc/MD	9.113	2.056	0,52
NNN REIT Inc	161.808	6.431	1,63
Omega Healthcare Investors Inc	215.183	6.878	1,74
Prologis Inc	277.927	29.131	7,36
Public Storage	53.459	14.350	3,63
Realty Income Corp	234.476	11.555	2,92
Simon Property Group Inc	98.482	13.954	3,53
SITE Centers Corp	307.300	4.159	1,05
Ventas Inc	170.390	8.149	2,06
VICI Properties Inc	329.693	8.809	2,23
Welltower Inc	217.523	21.176	5,36
		255.158	64,49
Summe Aktien		386.850	97,76
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		386.850	97,76
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,78 %			
Fonds 1,78 %			
Luxemburg 1,78 %			
abrdrn Liquidity Fund Lux – Euro Fund [†]	7.059	7.059	1,78
		7.059	1,78
Fonds insgesamt		7.059	1,78
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt		7.059	1,78

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamtnet- tovermögen %
						EUR Tsd.	
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	154	168	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Jul. 2024	6.448	6.917	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Real Estate Securities Sustainable Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte	Gesamtnet-
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	
						EUR Tsd.	
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	104	95	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Aug. 2024	6.917	6.439	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Jul. 2024	6.980	6.416	-	0,00
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00
Summe Wertpapieranlagen						393.909	99,54
Sonstiges Nettovermögen						1.831	0,46
Gesamtnettovermögen						395.740	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.
Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Global Risk Mitigation Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
------------	---------	------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 63,35 %

Commercial Paper und andere kurzfristige Instrumente 37,90 %

Vereinigtes Königreich 37,90 %

Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Nullkupon)		26. Aug. 2024	5.000.000	4.958	4,21
Bayerische Landesbank (Nullkupon)		5. Jul. 2024	5.000.000	4.996	4,26
BNG Bank NV (Nullkupon)		20. Aug. 2024	5.000.000	4.963	4,22
Caisse des Depots et Consignations (Nullkupon)		9. Sep. 2024	2.500.000	2.474	2,10
Eurofima (Nullkupon)			5.000.000	4.956	4,21
Europäische Investitionsbank (Nullkupon)		13. Nov. 2024	5.000.000	4.902	4,16
Export Finance (Nullkupon)		16. Sep. 2024	5.000.000	4.943	4,20
KfW (Nullkupon)		9. Okt. 2024	2.500.000	2.474	2,10
Kingdom of Sweden Government Bond (Nullkupon)		10. Sep. 2024	5.000.000	4.947	4,20
Oesterreichische Kontrollbank AG (Nullkupon)		13. Jul. 2024	5.000.000	4.989	4,24
				44.602	37,90
Summe – Commercial Paper und andere kurzfristige Instrumente				44.602	37,90

Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 25,45 %

USA 25,45 %

United States Treasury Bill (Nullkupon)		2. Jul. 2024	5.000.000	4.999	4,25
United States Treasury Bill (Nullkupon)		5. Jul. 2024	5.000.000	4.997	4,24
United States Treasury Bill (Nullkupon)		9. Jul. 2024	5.000.000	4.994	4,24
United States Treasury Bill (Nullkupon)		11. Jul. 2024	5.000.000	4.993	4,24
United States Treasury Bill (Nullkupon)		16. Jul. 2024	5.000.000	4.989	4,24
United States Treasury Bill (Nullkupon)		18. Jul. 2024	5.000.000	4.988	4,24
				29.960	25,45
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				29.960	25,45
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				74.562	63,35

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 9,01 %

Fonds 9,01 %

Luxemburg 9,01 %

abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund ^f			10.601	10.601	9,01
				10.601	9,01
Fonds insgesamt				10.601	9,01
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				10.601	9,01

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Verfall Termin	Kauf Betrag	Verkauf Betrag	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertminderung)		Gesamtnet- tovermögen %
						USD Tsd.		
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	29.158.004	31.334.561	(41)		(0,04)
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	231.483	293.922	(1)		0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Jul. 2024	3.187	3.597	-		0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Jul. 2024	3.181	3.590	-		0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Jul. 2024	3.179	3.588	-		0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	3.344	3.594	-		0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	3.283	3.528	-		0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Jul. 2024	10.667	11.463	-		0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	3.373	4.283	-		0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Jul. 2024	3.385	4.298	-		0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(42)		(0,04)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Risk Mitigation Fund (Fortsetzung)

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nennbetrag	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokale Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamt- nettovermögen %
BNP Paribas	Total Return Swap	1.577.929	Zahlt Festzinssatz von 0,000 %, erhält Performance von BCKTGRU3 Index	USD	4. Sep. 2024	1.577.929	13	0,01
BNP Paribas	Total Return Swap	15.988.859	Zahlt Festzinssatz von 0,000 %, erhält Performance von BCKTGRU3 Index	USD	4. Sep. 2024	15.988.859	126	0,11
BNP Paribas	Total Return Swap	37.929.575	Zahlt Festzinssatz von 0,000 %, erhält Performance von BCKTGRU3 Index	USD	4. Sep. 2024	37.929.575	299	0,25
BNP Paribas	Total Return Swap	61.244.353	Zahlt Festzinssatz von 0,000 %, erhält Performance von BCKTGRU3 Index	USD	7. Aug. 2024	61.244.353	484	0,41
Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Swap-Kontrakten							922	0,78
Summe Wertpapieranlagen							86.043	73,10
Sonstiges Nettovermögen							31.667	26,90
Gesamt Nettovermögen							117.710	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.
Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Global Short Dated Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,38 %					
Anleihen 94,38 %					
Australien 1,68 %					
APA Infrastructure Ltd	4,2000	23. Mär. 2025	1.590.000	1.571	0,20
APA Infrastructure Ltd	4,2000	23. Mär. 2025	550.000	544	0,07
Commonwealth Bank of Australia	5,3160	13. Mär. 2026	1.500.000	1.506	0,20
National Australia Bank Ltd	5,0870	11. Jun. 2027	3.667.000	3.679	0,48
Santos Finance Ltd (EMTN)	4,1250	14. Sep. 2027	3.813.000	3.635	0,47
Santos Finance Ltd (EMTN)	5,2500	13. Mär. 2029	843.000	823	0,11
Toyota Finance Australia Ltd (EMTN)	3,3860	18. Mär. 2030	1.124.000	1.196	0,15
				12.954	1,68
Österreich 0,42 %					
Suzano Austria GmbH	5,7500	14. Jul. 2026	1.645.000	1.646	0,21
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	1.627.000	1.623	0,21
				3.269	0,42
Belgien 1,02 %					
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	9,7500	30. Jul. 2024	1.080.000	1.369	0,18
Belfius Bank SA (EMTN)	3,6250	11. Jun. 2030	1.400.000	1.500	0,19
KBC Group NV*	VAR	PERP	1.600.000	1.666	0,21
KBC Group NV (EMTN)	VAR	23. Nov. 2027	2.200.000	2.389	0,31
KBC Group NV (EMTN)	VAR	17. Apr. 2035	900.000	974	0,13
				7.898	1,02
Kanada 1,18 %					
Canadian Imperial Bank of Commerce	5,0010	28. Apr. 2028	2.196.000	2.181	0,28
Enbridge Inc	5,3000	5. Apr. 2029	1.576.000	1.580	0,20
National Bank of Canada	5,6000	18. Dez. 2028	2.133.000	2.155	0,28
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mär. 2029	4.404.000	3.207	0,42
				9.123	1,18
Kaimaninseln 0,42 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	5,7500	1. Mär. 2029	1.368.000	1.361	0,17
Southern Water Services Finance Ltd (EMTN)	1,6250	30. Mär. 2027	1.766.000	1.923	0,25
				3.284	0,42
Chile 0,18 %					
Inversiones CMPC SA	4,3750	4. Apr. 2027	1.471.000	1.426	0,18
				1.426	0,18
Dänemark 1,82 %					
Danske Bank A/S	VAR	1. Mär. 2030	1.274.000	1.277	0,16
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	15. Mai 2031	415.000	421	0,05
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	12. Feb. 2030	1.747.000	1.837	0,24
Danske Bank A/S (EMTN)	VAR	9. Jan. 2032	1.651.000	1.761	0,23
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	6. Sep. 2030	2.310.000	2.492	0,32
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	3,8750	5. Jul. 2027	2.715.000	2.922	0,38
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	4,6250	19. Jan. 2029	691.000	766	0,10
Orsted AS (EMTN)	2,2500	14. Jun. 2028	2.565.000	2.623	0,34
				14.099	1,82
Finnland 0,49 %					
Nordea Bank Abp (EMTN)	VAR	10. Feb. 2026	3.105.000	3.323	0,43
Nordea Bank Abp (EMTN)	VAR	29. Mai 2035	401.000	431	0,06
				3.754	0,49
Frankreich 7,25 %					
Banque Federative du Credit Mutuel SA	5,8960	13. Jul. 2026	3.256.000	3.282	0,42
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	2. Mai 2030	600.000	658	0,08
BNP Paribas SA	VAR	9. Jun. 2026	689.000	666	0,08
BNP Paribas SA	VAR	19. Nov. 2025	5.021.000	4.958	0,64
BNP Paribas SA	VAR	12. Jun. 2029	2.136.000	2.137	0,28

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,38 % (Fortsetzung)					
Anleihen 94,38 % (Fortsetzung)					
Frankreich 7,25 % (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	24. Mai 2031	1.300.000	1.527	0,20
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	31. Mär. 2032	1.600.000	1.631	0,21
BNP Paribas SA (EMTN)	2,5180	5. Jun. 2025	800.000	520	0,07
BPCE SA	VAR	6. Okt. 2026	2.758.000	2.611	0,34
BPCE SA	2,3750	14. Jan. 2025	1.722.000	1.693	0,22
BPCE SA	3,5000	23. Okt. 2027	550.000	516	0,07
BPCE SA	4,6250	11. Jul. 2024	1.311.000	1.310	0,17
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,5000	18. Jan. 2029	900.000	962	0,12
Credit Agricole SA	4,8750	23. Okt. 2029	1.300.000	1.634	0,21
Credit Agricole SA	VAR	10. Jan. 2030	1.146.000	1.134	0,15
Credit Agricole SA	VAR	15. Jan. 2029	1.000.000	1.261	0,16
Electricite de France SA	5,6500	22. Apr. 2029	4.275.000	4.308	0,56
Electricite de France SA (EMTN)	4,1250	17. Jun. 2031	2.300.000	2.485	0,32
Engie SA*	VAR	PERP	1.800.000	1.918	0,25
Engie SA	5,2500	10. Apr. 2029	3.334.000	3.323	0,43
Engie SA (EMTN)	3,6250	6. Dez. 2026	1.300.000	1.396	0,18
Engie SA (EMTN)	3,7500	6. Sep. 2027	3.000.000	3.233	0,42
RCI Banque SA	3,7500	4. Okt. 2027	1.927.000	2.060	0,27
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	9. Okt. 2034	1.900.000	2.039	0,26
Societe Generale SA	VAR	9. Jun. 2027	4.302.000	3.969	0,51
Societe Generale SA	VAR	28. Sep. 2029	1.100.000	1.211	0,16
Societe Generale SA	VAR	10. Jan. 2029	2.765.000	2.809	0,36
TotalEnergies SE (EMTN)*	VAR	PERP	800.000	839	0,11
				56.090	7,25
Deutschland 2,37 %					
Aareal Bank AG (EMTN)	5,8750	29. Mai 2026	1.200.000	1.301	0,17
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	22. Nov. 2032	1.000.000	941	0,12
Bayerische Landesbank (EMTN)	VAR	5. Jan. 2034	500.000	571	0,07
Deutsche Bank AG	VAR	24. Nov. 2026	2.421.000	2.299	0,30
Deutsche Bank AG	VAR	24. Jun. 2026	3.200.000	3.976	0,51
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Mai 2031	1.100.000	1.195	0,16
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,5980	1. Feb. 2029	3.100.000	3.309	0,43
Volkswagen Financial Services AG (EMTN)	3,7500	10. Sep. 2026	1.841.000	1.977	0,26
Volkswagen Leasing GmbH (EMTN)	3,8750	11. Okt. 2028	1.447.000	1.556	0,20
Vonovia SE (EMTN)	0,6250	14. Dez. 2029	1.300.000	1.168	0,15
				18.293	2,37
Guernsey - Kanalinseln 0,39 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	3.000.000	3.016	0,39
				3.016	0,39
Hongkong 0,20 %					
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	1.657.000	1.538	0,20
				1.538	0,20
Irland 1,58 %					
AerCap Ireland Capital DAC	1,7500	30. Jan. 2026	498.000	469	0,06
AerCap Ireland Capital DAC	3,0000	29. Okt. 2028	2.248.000	2.044	0,26
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	4.536.000	4.530	0,59
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Okt. 2028	4.776.000	5.206	0,67
				12.249	1,58
Italien 1,07 %					
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	15. Jan. 2030	1.267.000	1.217	0,16
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,2500	28. Jun. 2032	779.000	825	0,11
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	4,7500	24. Jan. 2031	1.087.000	1.193	0,15
Enel SpA*	VAR	PERP	737.000	653	0,08
Eni SpA (EMTN)	3,6250	19. Mai 2027	2.662.000	2.866	0,37

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,38 % (Fortsetzung)					
Anleihen 94,38 % (Fortsetzung)					
Italien 1,07 % (Fortsetzung)					
UniCredit SpA (EMTN)	VAR	11. Jun. 2028	1.452.000	1.554	0,20
				8.308	1,07
Japan 1,89 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	18. Jul. 2025	1.473.000	1.472	0,19
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	17. Apr. 2030	3.334.000	3.332	0,43
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (EMTN)	VAR	8. Jun. 2027	1.367.000	1.379	0,18
Mizuho Financial Group Inc	5,3760	26. Mai 2030	2.544.000	2.540	0,33
NTT Finance Corp	4,2390	25. Jul. 2025	1.339.000	1.323	0,17
NTT Finance Corp	5,1040	2. Jul. 2027	4.600.000	4.601	0,59
				14.647	1,89
Jersey – Kanalinseln 1,13 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	5.902.000	3.108	0,40
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mär. 2034	5.493.000	3.825	0,49
Heathrow Funding Ltd	3,2500	21. Mai 2025	2.523.000	1.814	0,24
				8.747	1,13
Luxemburg 2,27 %					
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,5000	27. Jan. 2028	1.371.000	1.297	0,17
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,9000	12. Okt. 2029	850.000	771	0,10
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	2,1250	19. Nov. 2025	1.671.000	1.722	0,22
John Deere Bank SA (EMTN)	3,3000	15. Okt. 2029	1.361.000	1.457	0,19
Logicor Financing Sarl (EMTN)	1,6250	15. Jul. 2027	2.204.000	2.180	0,28
Medtronic Global Holdings SCA	4,2500	30. Mär. 2028	4.859.000	4.750	0,61
Segro Capital Sarl (EMTN)	1,8750	23. Mär. 2030	3.391.000	3.290	0,43
SELP Finance Sarl	1,5000	20. Dez. 2026	2.060.000	2.081	0,27
				17.548	2,27
Mexiko 0,15 %					
Orbia Advance Corp SAB de CV	4,0000	4. Okt. 2027	1.188.000	1.126	0,15
				1.126	0,15
Niederlande 6,45 %					
ABN AMRO Bank NV	VAR	18. Sep. 2027	1.500.000	1.520	0,20
American Medical Systems Europe BV	0,7500	8. Mär. 2025	3.000.000	3.149	0,41
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd	VAR	15. Aug. 2050	1.150.000	1.142	0,15
Cooperatieve Rabobank UA (GMTN)	VAR	25. Apr. 2029	1.100.000	1.205	0,16
CTP NV (EMTN)	0,8750	20. Jan. 2026	459.000	469	0,06
Digital Dutch Finco BV	0,6250	15. Jul. 2025	1.492.000	1.547	0,20
EDP Finance BV	3,6250	15. Jul. 2024	3.464.000	3.461	0,45
Enel Finance International NV	1,3750	12. Jul. 2026	1.995.000	1.848	0,24
Enel Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	756.000	707	0,09
Enel Finance International NV	5,1250	26. Jun. 2029	2.530.000	2.492	0,32
Enel Finance International NV (EMTN)	3,3750	23. Jul. 2028	3.115.000	3.311	0,43
Essity Capital BV (EMTN)	3,0000	21. Sep. 2026	863.000	919	0,12
Haleon Netherlands Capital BV (EMTN)	1,2500	29. Mär. 2026	1.548.000	1.592	0,21
ING Groep NV	VAR	29. Sep. 2028	1.300.000	1.254	0,16
ING Groep NV	VAR	19. Mär. 2030	1.324.000	1.320	0,17
ING Groep NV	VAR	11. Sep. 2027	1.179.000	1.192	0,15
JDE Peet's NV	0,8000	24. Sep. 2024	500.000	494	0,06
JDE Peet's NV	1,3750	15. Jan. 2027	2.215.000	2.006	0,26
JDE Peet's NV (EMTN)	0,6250	9. Feb. 2028	1.729.000	1.661	0,21
Lseg Netherlands BV (EMTN)	4,1250	29. Sep. 2026	1.533.000	1.663	0,21
Mercedes-Benz International Finance BV (EMTN)	5,0000	12. Jul. 2027	2.600.000	3.291	0,42
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	1.827.000	1.699	0,22
OCI NV	3,6250	15. Okt. 2025	4.034.000	3.854	0,50
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	1.281.000	1.393	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,38 % (Fortsetzung)					
Anleihen 94,38 % (Fortsetzung)					
Niederlande 6,45 % (Fortsetzung)					
Rentokil Initial Finance BV (EMTN)	3,8750	27. Jun. 2027	1.134.000	1.223	0,16
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	1.618.000	1.727	0,22
Vonovia SE (EMTN)	0,5000	14. Sep. 2029	1.600.000	1.445	0,19
WPC Eurobond BV	0,9500	1. Jun. 2030	1.203.000	1.084	0,14
WPC Eurobond BV	2,1250	15. Apr. 2027	1.200.000	1.229	0,16
				49.897	6,45
Neuseeland 0,31 %					
ANZ New Zealand Int'l Ltd	5,3350	14. Aug. 2028	1.643.000	1.660	0,22
ANZ New Zealand Int'l Ltd (EMTN)	3,5270	24. Jan. 2028	670.000	717	0,09
				2.377	0,31
Norwegen 0,31 %					
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	19. Jul. 2028	1.209.000	1.328	0,17
DNB Bank ASA (EMTN)	VAR	1. Nov. 2029	925.000	1.029	0,14
				2.357	0,31
Portugal 0,25 %					
EDP – Energias de Portugal SA (EMTN)	3,8750	26. Jun. 2028	1.800.000	1.945	0,25
				1.945	0,25
Republik Korea (Südkorea) 1,29 %					
KODIT Global 2024-1 Co Ltd	5,3570	29. Mai 2027	1.226.000	1.231	0,16
LG Energy Solution Ltd	5,6250	25. Sep. 2026	1.833.000	1.835	0,24
SK Hynix Inc	1,5000	19. Jan. 2026	4.487.000	4.213	0,54
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2029	2.706.000	2.705	0,35
				9.984	1,29
Singapur 1,09 %					
CapitalLand Ascendas REIT (EMTN)	0,7500	23. Jun. 2028	1.753.000	1.637	0,21
IBM International Capital Pte Ltd	4,7500	5. Feb. 2031	2.817.000	2.762	0,36
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,4500	19. Mai 2028	4.059.000	3.991	0,52
				8.390	1,09
Spanien 1,23 %					
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	27. Jun. 2034	1.200.000	1.296	0,17
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	800.000	892	0,11
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	9. Jan. 2028	1.500.000	1.602	0,21
Banco Santander SA (EMTN)	3,8750	22. Apr. 2029	3.100.000	3.329	0,43
Telefonica Emisiones SA (EMTN)	1,2010	21. Aug. 2027	2.400.000	2.402	0,31
				9.521	1,23
Schweden 0,27 %					
EQT AB	2,3750	6. Apr. 2028	506.000	511	0,07
Swedbank AB	VAR	15. Nov. 2032	1.181.000	1.545	0,20
				2.056	0,27
Schweiz 2,58 %					
UBS AG	7,5000	15. Feb. 2028	1.850.000	1.981	0,26
UBS Group AG	VAR	3. Nov. 2026	2.169.000	2.213	0,29
UBS Group AG	VAR	2. Feb. 2027	2.406.000	2.244	0,29
UBS Group AG	VAR	10. Aug. 2027	2.564.000	2.351	0,30
UBS Group AG	VAR	12. Sep. 2025	1.301.000	1.633	0,21
UBS Group AG	VAR	8. Feb. 2030	4.073.000	4.067	0,53
UBS Group AG	VAR	1. Mär. 2029	2.523.000	3.057	0,39
UBS Group AG (EMTN)	VAR	15. Jun. 2027	1.676.000	1.759	0,23
UBS Switzerland AG	3,3040	5. Mär. 2029	601.000	647	0,08
				19.952	2,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,38 % (Fortsetzung)					
Anleihen 94,38 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 10,54 %					
Anglo American Capital PLC	3,6250	11. Sep. 2024	1.380.000	1.375	0,18
Anglo American Capital PLC (EMTN)	4,5000	15. Sep. 2028	2.719.000	2.981	0,38
Annington Funding PLC (EMTN)	2,6460	12. Jul. 2025	1.645.000	2.016	0,26
Barclays PLC	VAR	3. Nov. 2026	1.600.000	1.918	0,25
Barclays PLC	VAR	7. Mai 2026	3.501.000	3.414	0,44
Barclays PLC*	VAR	PERP	728.000	914	0,12
Barclays PLC*	VAR	PERP	1.400.000	1.837	0,24
Barclays PLC (EMTN)	VAR	22. Mär. 2031	1.498.000	1.514	0,20
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	1.771.000	1.775	0,23
Coventry Building Society*	VAR	PERP	670.000	854	0,11
Coventry Building Society (EMTN)	VAR	12. Mär. 2030	2.376.000	3.019	0,39
Coventry Building Society (EMTN)	VAR	7. Nov. 2027	1.351.000	1.756	0,23
CSL Finance PLC	3,8500	27. Apr. 2027	3.115.000	3.007	0,39
Diageo Finance PLC (EMTN)	3,5000	26. Jun. 2025	1.000.000	1.070	0,14
DS Smith PLC (EMTN)	4,3750	27. Jul. 2027	3.095.000	3.383	0,44
Grainger PLC	3,3750	24. Apr. 2028	935.000	1.082	0,14
Hammerson PLC	7,2500	21. Apr. 2028	893.000	1.169	0,15
HSBC Holdings PLC	VAR	7. Nov. 2025	2.116.000	2.092	0,27
HSBC Holdings PLC	VAR	22. Mär. 2035	827.000	889	0,11
Informa PLC (EMTN)	3,1250	5. Jul. 2026	2.225.000	2.688	0,35
Lloyds Banking Group PLC	VAR	15. Jan. 2026	1.820.000	2.258	0,29
Lloyds Banking Group PLC	4,5000	4. Nov. 2024	2.137.000	2.126	0,27
Lloyds Banking Group PLC*	VAR	PERP	1.808.000	2.257	0,29
Lloyds Banking Group PLC	5,7210	5. Jun. 2030	2.487.000	2.508	0,32
Lloyds Banking Group PLC	VAR	7. Aug. 2027	1.296.000	1.304	0,17
LSEGA Financing PLC	1,3750	6. Apr. 2026	1.200.000	1.120	0,14
LSEGA Financing PLC	2,5000	6. Apr. 2031	760.000	642	0,08
Mondi Finance PLC (EMTN)	1,6250	27. Apr. 2026	2.493.000	2.580	0,33
Nationwide Building Society	1,5000	13. Okt. 2026	5.608.000	5.164	0,67
NatWest Group PLC	VAR	2. Mär. 2027	1.200.000	1.203	0,16
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	28. Nov. 2031	2.205.000	2.558	0,33
NIE Finance PLC	2,5000	27. Okt. 2025	3.021.000	3.670	0,47
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mär. 2030	1.418.000	1.763	0,23
Royalty Pharma PLC	1,2000	2. Sep. 2025	3.923.000	3.726	0,48
Royalty Pharma PLC	5,1500	2. Sep. 2029	2.268.000	2.248	0,29
Tesco Corporate Treasury Services PLC (EMTN)	4,2500	27. Feb. 2031	1.957.000	2.139	0,28
Thames Water Utilities Finance PLC	0,8750	31. Jan. 2028	607.000	522	0,07
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	18. Mär. 2028	2.020.000	2.169	0,28
Vodafone Group PLC	VAR	3. Okt. 2078	432.000	432	0,06
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mär. 2028	2.200.000	2.382	0,31
				81.524	10,54
USA 44,24 %					
AbbVie Inc	4,8000	15. Mär. 2029	4.289.000	4.264	0,55
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	1.337.000	1.411	0,18
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,5000	30. Jul. 2029	1.770.000	1.708	0,22
Allstate Corp	5,0500	24. Jun. 2029	1.699.000	1.692	0,22
American Express Co	VAR	27. Jul. 2029	1.633.000	1.637	0,21
American Express Co	VAR	30. Okt. 2026	2.463.000	2.488	0,32
American Honda Finance Corp	4,9000	13. Mär. 2029	3.281.000	3.269	0,42
American Tower Corp	1,3750	4. Apr. 2025	1.093.000	1.150	0,15
Amgen Inc	4,0500	18. Aug. 2029	899.000	860	0,11
Amgen Inc	5,1500	2. Mär. 2028	2.111.000	2.112	0,27
Amgen Inc	5,5070	2. Mär. 2026	3.071.000	3.071	0,40
Aon North America Inc	5,1500	1. Mär. 2029	4.779.000	4.766	0,62
AT&T Inc.	2,9000	4. Dez. 2026	2.863.000	3.434	0,44
AT&T Inc.	3,5500	18. Nov. 2025	1.742.000	1.864	0,24
Athene Global Funding	5,1500	28. Jul. 2027	3.218.000	4.044	0,52
Bank of America Corp	VAR	6. Dez. 2025	2.056.000	2.018	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,38 % (Fortsetzung)					
Anleihen 94,38 % (Fortsetzung)					
USA 44,24 % (Fortsetzung)					
Bank of America Corp	VAR	22. Jul. 2027	2.443.000	2.264	0,29
Bank of America Corp	VAR	22. Okt. 2025	2.882.000	2.852	0,37
Bank of America Corp	VAR	23. Jan. 2026	1.988.000	1.960	0,25
Bank of America Corp	VAR	25. Apr. 2029	7.384.000	7.365	0,95
Baxter International Inc	5,7800	29. Nov. 2024	2.451.000	2.451	0,32
Bayer US Finance II LLC	4,2500	15. Dez. 2025	1.809.000	1.772	0,23
Bayer US Finance II LLC	4,3750	15. Dez. 2028	675.000	641	0,08
BP Capital Markets America Inc	4,9700	17. Okt. 2029	3.604.000	3.596	0,46
Bristol-Myers Squibb Co	4,9000	22. Feb. 2029	2.070.000	2.068	0,27
Broadcom Inc	4,0000	15. Apr. 2029	2.115.000	2.017	0,26
Broadridge Financial Solutions Inc	3,4000	27. Jun. 2026	2.393.000	2.299	0,30
Carrier Global Corp	2,4930	15. Feb. 2027	1.471.000	1.378	0,18
Carrier Global Corp	4,1250	29. Mai 2028	4.282.000	4.678	0,60
Carrier Global Corp	4,3750	29. Mai 2025	1.295.000	1.394	0,18
Celanese US Holdings LLC	4,7770	19. Jul. 2026	1.602.000	1.741	0,22
Charter Communications Operating LLC	4,2000	15. Mär. 2028	1.554.000	1.469	0,19
Charter Communications Operating LLC	4,9080	23. Jul. 2025	613.000	607	0,08
Charter Communications Operating LLC	5,0500	30. Mär. 2029	3.319.000	3.193	0,41
Cisco Systems Inc	4,8500	26. Feb. 2029	4.916.000	4.918	0,64
Citigroup Inc	VAR	9. Jun. 2027	6.410.000	5.945	0,77
Citigroup Inc (EMTN)	5,8750	1. Jul. 2024	2.719.000	3.437	0,44
Citizens Financial Group Inc	VAR	23. Jan. 2030	1.951.000	1.944	0,25
CNH Industrial Capital LLC	1,4500	15. Jul. 2026	1.537.000	1.421	0,18
CNH Industrial Capital LLC	3,9500	23. Mai 2025	1.785.000	1.759	0,23
Comcast Corp	5,1000	1. Jun. 2029	3.612.000	3.638	0,47
Corebridge Financial Inc	3,5000	4. Apr. 2025	1.099.000	1.081	0,14
Corebridge Financial Inc	3,6500	5. Apr. 2027	1.731.000	1.658	0,21
Corebridge Global Funding	5,2000	12. Jan. 2029	1.677.000	1.671	0,22
Coterra Energy Inc	4,3750	15. Mär. 2029	3.534.000	3.381	0,44
CRH America Inc	3,8750	18. Mai 2025	2.404.000	2.363	0,31
Crown Castle Inc	5,0000	11. Jan. 2028	2.052.000	2.029	0,26
Crown Castle Inc	5,6000	1. Jun. 2029	1.979.000	1.997	0,26
CVS Health Corp	4,3000	25. Mär. 2028	3.790.000	3.662	0,47
CVS Health Corp	5,5500	1. Jun. 2031	2.895.000	2.897	0,37
Daimler Truck Finance North America LLC	1,6250	13. Dez. 2024	5.783.000	5.683	0,73
Daimler Truck Finance North America LLC	5,1250	25. Sep. 2029	1.529.000	1.519	0,20
Daimler Truck Finance North America LLC	5,4000	20. Sep. 2028	924.000	931	0,12
Delta Air Lines Inc	4,5000	20. Okt. 2025	1.499.376	1.113	0,14
Diamondback Energy Inc	5,2000	18. Apr. 2027	1.487.000	1.488	0,19
DTE Energy Co	3,4000	15. Jun. 2029	1.916.000	1.755	0,23
Enterprise Products Operating LLC	3,1250	31. Jul. 2029	1.927.000	1.766	0,23
Equinix Inc	1,2500	15. Jul. 2025	3.136.000	2.996	0,39
ERAC USA Finance LLC	5,0000	15. Feb. 2029	1.438.000	1.435	0,19
Fidelity National Information Services Inc	0,6250	3. Dez. 2025	2.319.000	2.381	0,31
Fidelity National Information Services Inc	4,5000	15. Jul. 2025	2.372.000	2.348	0,30
Fiserv Inc	5,1500	15. Mär. 2027	1.881.000	1.883	0,24
Ford Motor Credit Co LLC	3,3750	13. Nov. 2025	624.000	603	0,08
Ford Motor Credit Co LLC	4,1650	21. Nov. 2028	1.435.000	1.537	0,20
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	1.450.000	1.412	0,18
Ford Motor Credit Co LLC	6,7980	7. Nov. 2028	565.000	584	0,08
Fresenius Medical Care US Finance II Inc	4,7500	15. Okt. 2024	1.544.000	1.539	0,20
General Mills Inc	3,6500	23. Okt. 2030	1.341.000	1.438	0,19
General Mills Inc	4,7000	30. Jan. 2027	1.024.000	1.012	0,13
General Motors Financial Co Inc	5,3500	15. Jul. 2027	2.302.000	2.296	0,30
General Motors Financial Co Inc	5,4000	8. Mai 2027	1.500.000	1.499	0,19
General Motors Financial Co Inc	6,0000	9. Jan. 2028	1.000.000	1.017	0,13
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	5,1500	15. Aug. 2026	3.138.000	3.934	0,51
Georgia Power Co	5,0040	23. Feb. 2027	1.792.000	1.787	0,23
Goldman Sachs Group Inc	VAR	21. Okt. 2027	3.790.000	3.499	0,45

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,38 % (Fortsetzung)					
Anleihen 94,38 % (Fortsetzung)					
USA 44,24 % (Fortsetzung)					
Haleon US Capital LLC	3,3750	24. Mär. 2027	2.531.000	2.416	0,31
HCA Inc.	5,2500	15. Apr. 2025	3.406.000	3.392	0,44
Hess Midstream Operations LP	5,1250	15. Jun. 2028	2.225.000	2.158	0,28
Hess Midstream Operations LP	5,6250	15. Feb. 2026	435.000	432	0,06
Home Depot Inc	4,7500	25. Jun. 2029	4.600.000	4.570	0,59
Host Hotels & Resorts LP	3,3750	15. Dez. 2029	1.960.000	1.750	0,23
Hyundai Capital America	3,0000	10. Feb. 2027	2.940.000	2.772	0,36
Hyundai Capital America	5,3000	19. Mär. 2027	1.038.000	1.036	0,13
Hyundai Capital America	6,5000	16. Jan. 2029	562.000	587	0,08
Intuit Inc	0,9500	15. Jul. 2025	852.000	815	0,11
Jersey Central Power & Light Co	4,3000	15. Jan. 2026	716.000	703	0,09
JPMorgan Chase & Co	VAR	19. Nov. 2026	3.584.000	3.367	0,44
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Sep. 2027	7.291.000	6.696	0,87
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2027	7.609.000	7.102	0,92
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2026	2.151.000	2.089	0,27
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Jan. 2028	1.438.000	1.430	0,18
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2030	3.114.000	3.163	0,41
Kinder Morgan Inc	1,7500	15. Nov. 2026	1.514.000	1.396	0,18
MassMutual Global Funding II	5,0500	7. Dez. 2027	4.928.000	4.924	0,64
Medtronic Inc	3,6500	15. Okt. 2029	1.644.000	1.780	0,23
Metropolitan Life Global Funding I	3,0000	19. Sep. 2027	2.130.000	1.996	0,26
Morgan Stanley	VAR	28. Jan. 2027	3.596.000	3.575	0,46
Morgan Stanley	VAR	20. Jul. 2029	854.000	860	0,11
Morgan Stanley	VAR	13. Apr. 2028	3.560.000	3.596	0,46
Morgan Stanley (EMTN)	VAR	23. Okt. 2026	600.000	624	0,08
Morgan Stanley Bank NA	4,7540	21. Apr. 2026	3.322.000	3.295	0,43
Morgan Stanley Bank NA	VAR	26. Mai 2028	2.194.000	2.210	0,29
Mylan Inc	4,5500	15. Apr. 2028	1.987.000	1.916	0,25
National Grid North America Inc (EMTN)	1,0000	12. Jul. 2024	800.000	857	0,11
National Grid North America Inc (EMTN)	4,1510	12. Sep. 2027	1.801.000	1.958	0,25
Netflix Inc	3,6250	15. Mai 2027	3.144.000	3.386	0,44
Netflix Inc	4,6250	15. Mai 2029	1.606.000	1.801	0,23
Occidental Petroleum Corp	3,2000	15. Aug. 2026	1.812.000	1.721	0,22
Oracle Corp	4,5000	6. Mai 2028	2.399.000	2.355	0,30
Oracle Corp	5,8000	10. Nov. 2025	656.000	659	0,09
Pacific Gas and Electric Co	3,5000	15. Jun. 2025	3.567.000	3.490	0,45
Pacific Gas and Electric Co	3,7500	1. Jul. 2028	1.538.000	1.445	0,19
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	6.152.000	5.797	0,75
Penske Truck Leasing Co LP	3,4000	15. Nov. 2026	318.000	304	0,04
Penske Truck Leasing Co LP	3,4500	1. Jul. 2024	589.000	589	0,08
PNC Financial Services Group Inc	VAR	26. Jan. 2027	3.804.000	3.759	0,49
Prologis LP	4,8750	15. Jun. 2028	3.000.000	2.989	0,39
Realty Income Corp (EMTN)	1,8750	14. Jan. 2027	925.000	1.070	0,14
Roche Holdings Inc	5,3380	13. Nov. 2028	2.963.000	3.013	0,39
Sempra	5,4000	1. Aug. 2026	2.160.000	2.157	0,28
Thermo Fisher Scientific Inc	3,2000	21. Jan. 2026	1.345.000	1.433	0,19
T-Mobile USA Inc	2,2500	15. Feb. 2026	1.546.000	1.471	0,19
T-Mobile USA Inc	3,5000	15. Apr. 2025	4.787.000	4.706	0,61
Toyota Motor Credit Corp	4,6500	5. Jan. 2029	4.668.000	4.609	0,60
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	1,8000	22. Okt. 2026	2.000.000	1.851	0,24
TSMC Arizona Corp	1,7500	25. Okt. 2026	3.019.000	2.794	0,36
TWDC Enterprises 18 Corp	2,7580	7. Okt. 2024	1.634.000	1.187	0,15
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mär. 2029	3.032.000	3.038	0,39
UnitedHealth Group Inc	4,7000	15. Apr. 2029	4.779.000	4.741	0,61
US Bancorp	VAR	23. Jan. 2030	4.734.000	4.751	0,61
Utah Acquisition Sub Inc	2,2500	22. Nov. 2024	1.263.000	1.345	0,17
Verizon Communications Inc	4,0500	17. Feb. 2025	5.370.000	3.564	0,46
Verizon Communications Inc	4,1250	16. Mär. 2027	134.000	131	0,02
VICI Properties LP	4,2500	1. Dez. 2026	114.000	110	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,38 % (Fortsetzung)					
Anleihen 94,38 % (Fortsetzung)					
USA 44,24 % (Fortsetzung)					
VICI Properties LP	4,5000	1. Sep. 2026	843.000	820	0,11
Volkswagen Group of America Finance LLC	5,2500	22. Mär. 2029	2.000.000	1.990	0,26
Wells Fargo & Co	VAR	30. Okt. 2025	2.930.000	2.897	0,37
Wells Fargo & Co	3,0000	19. Feb. 2025	347.000	341	0,04
Wells Fargo & Co	VAR	25. Apr. 2026	1.257.000	1.238	0,16
Wells Fargo & Co	4,1000	3. Jun. 2026	965.000	941	0,12
Wells Fargo & Co	VAR	25. Jul. 2029	2.440.000	2.464	0,32
Wells Fargo & Co	VAR	22. Apr. 2028	4.334.000	4.373	0,57
Wells Fargo & Co	VAR	23. Okt. 2029	2.445.000	2.539	0,33
Welltower OP LLC	2,7000	15. Feb. 2027	2.284.000	2.152	0,28
Western Midstream Operating LP	4,5000	1. Mär. 2028	1.799.000	1.738	0,22
Williams Cos Inc	4,9000	15. Mär. 2029	2.216.000	2.187	0,28
				342.200	44,24
Britische Jungferninseln 0,31 %					
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd	1,0000	12. Dez. 2024	2.298.000	2.429	0,31
				2.429	0,31
Summe Anleihen				730.001	94,38
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				730.001	94,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 3,27 %					
Anleihen 3,27 %					
Kanada 1,25 %					
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	3,5500	2. Mär. 2026	2.459.000	1.769	0,23
CNH Industrial Capital Canada Ltd	1,5000	1. Okt. 2024	2.953.000	2.136	0,28
Sysco Canada Inc	3,6500	25. Apr. 2025	3.440.000	2.486	0,32
Toronto-Dominion Bank	5,4910	8. Sep. 2028	4.302.000	3.250	0,42
				9.641	1,25
Spanien 0,25 %					
Unicaja Banco SA (EMTN)	VAR	15. Nov. 2027	1.700.000	1.933	0,25
				1.933	0,25
Vereinigtes Königreich 0,43 %					
Anglo American Capital PLC	3,7500	15. Jun. 2029	1.200.000	1.279	0,16
Anglo American Capital PLC	4,1250	15. Mär. 2032	1.154.000	1.238	0,16
Pinewood Finco PLC	3,6250	15. Nov. 2027	723.000	843	0,11
				3.360	0,43
USA 1,34 %					
BMW US Capital LLC (EMTN)	3,0000	2. Nov. 2027	3.006.000	3.188	0,40
Brighthouse Financial Global Funding	5,5500	9. Apr. 2027	2.195.000	2.188	0,28
Enel Finance America LLC	7,1000	14. Okt. 2027	1.326.000	1.394	0,18
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	3,0000	1. Dez. 2031	1.228.000	995	0,13
Schlumberger Holdings Corp	5,0000	15. Nov. 2029	2.693.000	2.674	0,35
				10.439	1,34
Summe Anleihen				25.373	3,27
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				25.373	3,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,12 %					
Fonds 2,12 %					
Luxemburg 2,12 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund ^f			16.382	16.382	2,12
Fonds insgesamt				16.382	2,12
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				16.382	2,12

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Barclays	USD	EUR	16. Jul. 2024	1.458.559	1.358.292	2	0,00
BNP Paribas	USD	CAD	16. Jul. 2024	14.448.268	19.754.211	6	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Jul. 2024	420.051.816	534.139.569	(3.124)	(0,40)
Citigroup	EUR	USD	8. Jul. 2024	42.284.702	45.813.868	(478)	(0,06)
Citigroup	GBP	USD	8. Jul. 2024	23.000.000	29.337.535	(262)	(0,03)
Citigroup	GBP	USD	8. Jul. 2024	23.550.000	30.014.663	(244)	(0,03)
Citigroup	GBP	USD	8. Jul. 2024	26.022.484	33.090.269	(194)	(0,03)
Citigroup	CNH	USD	8. Jul. 2024	53.530.960	7.402.735	(65)	(0,01)
Citigroup	CNH	USD	8. Jul. 2024	34.154.537	4.708.159	(27)	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Jul. 2024	2.294.289	2.917.422	(17)	0,00
Citigroup	CNH	USD	8. Jul. 2024	3.516.272	484.555	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Jul. 2024	110.000	139.685	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Jul. 2024	190.000	241.621	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Jul. 2024	240.000	304.105	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	8. Jul. 2024	120.000	151.981	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Jul. 2024	127.445	100.000	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Jul. 2024	153.154	120.000	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Jul. 2024	253.758	200.000	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Jul. 2024	217.201	170.000	2	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Jul. 2024	229.918	180.000	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	8. Jul. 2024	195.590	180.000	3	0,00
Citigroup	USD	GBP	8. Jul. 2024	331.466	260.000	3	0,00
Citigroup	EUR	USD	16. Jul. 2024	2.202.654	2.364.362	(2)	0,00
Citigroup	USD	EUR	16. Jul. 2024	1.187.199	1.107.057	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	16. Jul. 2024	384.646	411.384	1	0,00
Citigroup	USD	GBP	16. Jul. 2024	375.068	295.088	2	0,00
Citigroup	EUR	USD	16. Jul. 2024	2.041.279	2.185.450	4	0,00
Citigroup	USD	GBP	16. Jul. 2024	1.565.466	1.232.375	8	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	16. Jul. 2024	653.744	606.837	3	0,00
Deutsche Bank	USD	GBP	16. Jul. 2024	3.044.750	2.406.218	3	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	16. Jul. 2024	4.804.497	4.402.941	82	0,01
HSBC	USD	EUR	16. Jul. 2024	2.028.002	1.896.542	(6)	0,00
HSBC	EUR	USD	9. Jul. 2024	1.896.542	2.027.346	6	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	16. Jul. 2024	2.565.527	2.397.128	(6)	0,00
Merrill Lynch	USD	AUD	16. Jul. 2024	3.148.033	4.720.654	(6)	0,00
Morgan Stanley	GBP	USD	16. Jul. 2024	927.822	1.177.818	(5)	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	16. Jul. 2024	1.114.735	1.038.992	-	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	16. Jul. 2024	652.127	700.167	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Jul. 2024	920.752	856.098	3	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Jul. 2024	2.471.724	2.296.297	9	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Jul. 2024	5.675.157	5.270.655	22	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Jul. 2024	2.070.852	1.900.000	33	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Jul. 2024	11.239.458	10.438.256	44	0,01
UBS	GBP	USD	16. Jul. 2024	2.913.000	3.703.693	(21)	0,00
UBS	USD	CAD	16. Jul. 2024	572.882	787.086	(3)	0,00
UBS	EUR	USD	16. Jul. 2024	602.291	644.154	2	0,00
UBS	USD	GBP	16. Jul. 2024	2.703.016	2.118.626	25	0,00
UBS	USD	GBP	16. Jul. 2024	6.829.012	5.352.591	62	0,01
UBS	USD	GBP	16. Jul. 2024	60.840.017	47.541.700	737	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf USD	Verkauf EUR	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamtnet- tovermögen%
						USD Tsd.	
UBS			16. Jul. 2024	177.234.227	162.458.169	2.982	0,39
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(418)	(0,05)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamtnet- tovermögen%
						USD Tsd.	
Goldman Sachs	10 Year US Treasury Note Future (CBT)	(3.519.500)	19. Sep. 2024	USD	(32)	(50)	(0,01)
Goldman Sachs	2 Year Government of Canada Bond Future (MSE)	13.956.300	18. Sep. 2024	CAD	135	29	0,00
Goldman Sachs	2 Year US Treasury Note Future (CBT)	106.806.406	30. Sep. 2024	USD	523	239	0,03
Goldman Sachs	5 Year Government of Canada Bond Future (MSE)	7.428.960	18. Sep. 2024	CAD	67	31	0,00
Goldman Sachs	5 Year US Treasury Note Future (CBT)	(43.483.875)	30. Sep. 2024	USD	(408)	(121)	(0,01)
Goldman Sachs	Australia 3 Year Bond Future	652.460.000	16. Sep. 2024	AUD	68	(14)	0,00
Goldman Sachs	Euro BOBL Future	(19.445.480)	6. Sep. 2024	EUR	(167)	(151)	(0,02)
Goldman Sachs	Euro-Schatz Future	47.565.000	6. Sep. 2024	EUR	450	199	0,03
Goldman Sachs	Long Gilt Future	(1.073.270)	26. Sep. 2024	GBP	(11)	4	0,00
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						166	0,02

Summe Wertpapieranlagen	771.504	99,74
Sonstiges Nettovermögen	1.983	0,26
Gesamtnettovermögen	773.487	100,00

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Global Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,25 %			
Aktien 93,25 %			
Australien 6,59 %			
ALS Ltd	285.940	2.700	2,48
Johns Lyng Group Ltd	459.083	1.759	1,62
Steadfast Group Ltd	655.426	2.703	2,49
		7.162	6,59
Kaimaninseln 5,32 %			
Fabrinet	15.277	3.738	3,44
SharkNinja Inc	27.256	2.047	1,88
		5.785	5,32
Frankreich 4,02 %			
Gaztransport Et Technigaz SA	33.456	4.373	4,02
		4.373	4,02
Deutschland 5,73 %			
CTS Eventim AG & Co KGaA	50.709	4.224	3,89
Jungheinrich AG	60.749	2.002	1,84
		6.226	5,73
Italien 1,99 %			
Azimut Holding SpA	49.061	1.159	1,06
Interpump Group SpA	22.675	1.008	0,93
		2.167	1,99
Japan 8,30 %			
ASICS Corp	301.400	4.606	4,24
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	87.800	1.414	1,30
Sanwa Holdings Corp	87.300	1.596	1,47
SHO-BOND Holdings Co Ltd	39.300	1.407	1,29
		9.023	8,30
Mexiko 2,14 %			
Regional SAB de CV	311.016	2.323	2,14
		2.323	2,14
Polen 1,21 %			
Dino Polska SA	12.998	1.312	1,21
		1.312	1,21
Spanien 1,29 %			
CIE Automotive SA	50.497	1.403	1,29
		1.403	1,29
Schweden 2,40 %			
AddTech AB	105.810	2.613	2,40
		2.613	2,40
Taiwan 6,31 %			
Makalot Industrial Co Ltd	201.000	2.612	2,40
Sinbon Electronics Co Ltd	274.000	2.468	2,27
Voltronic Power Technology Corp	30.000	1.778	1,64
		6.858	6,31
Vereinigtes Königreich 7,20 %			
Cranswick PLC	32.931	1.850	1,70
Intermediate Capital Group PLC	121.093	3.340	3,08
JET2 PLC	57.926	959	0,88
Keywords Studios PLC	57.214	1.672	1,54
		7.821	7,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert USD Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,25 % (Fortsetzung)			
Aktien 93,25 % (Fortsetzung)			
USA 40,75 %			
Advanced Drainage Systems Inc	22.322	3.577	3,29
Altair Engineering Inc	47.473	4.654	4,28
Axcelis Technologies Inc	9.774	1.391	1,28
Axon Enterprise Inc	14.708	4.327	3,98
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	15.765	1.385	1,27
Carlisle Cos Inc	9.295	3.767	3,47
Deckers Outdoor Corp	2.461	2.382	2,19
elf Beauty Inc	5.253	1.109	1,02
Fox Factory Holding Corp	17.339	836	0,77
Graphic Packaging Holding Co	45.486	1.192	1,10
Insulet Corp	6.300	1.272	1,17
Kadant Inc	5.690	1.670	1,54
Lattice Semiconductor Corp	29.443	1.707	1,57
Medpace Holdings Inc	5.422	2.233	2,05
MSA Safety Inc	17.160	3.219	2,96
Napco Security Technologies Inc	65.031	3.378	3,11
NEXTracker Inc	37.898	1.776	1,63
SiteOne Landscape Supply Inc	8.134	988	0,91
Texas Roadhouse Inc	14.155	2.431	2,24
TopBuild Corp	2.600	1.003	0,92
		44.297	40,75
Summe Aktien		101.363	93,25
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		101.363	93,25
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 3,73 %			
Fonds 3,73 %			
Luxemburg 3,73 %			
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund†	4.055	4.055	3,73
		4.055	3,73
Fonds insgesamt		4.055	3,73
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt		4.055	3,73
Summe Wertpapieranlagen		105.418	96,98
Sonstiges Nettovermögen		3.277	3,02
Gesamtnettovermögen		108.695	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdrn plc.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Macro Fixed Income Fund¹

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert GBP Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 77,04 %					
Anleihen 24,88 %					
Kanada 0,60 %					
Scotiabank Capital Trust	VAR	31. Dez. 2056	3.880.000	2.363	0,60
				2.363	0,60
Kaimaninseln 0,61 %					
Southern Water Services Finance Ltd	6,6400	31. Mär. 2026	2.390.000	2.355	0,60
Sunac China Holdings Ltd	1,0000	30. Sep. 2032	377.315	20	0,00
Sunac China Holdings Ltd	6,0000	30. Sep. 2025	312.832	33	0,01
				2.408	0,61
Frankreich 1,61 %					
AXA SA (EMTN)*	3,1060	PERP	2.700.000	2.107	0,54
BNP Paribas SA*	2,8150	PERP	1.179.941	946	0,24
Crown European Holdings SA	2,6250	30. Sep. 2024	1.930.000	1.632	0,41
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	1.700.000	1.659	0,42
				6.344	1,61
Deutschland 2,56 %					
Aareal Bank AG (EMTN)	5,8750	29. Mai 2026	1.400.000	1.201	0,31
Commerzbank AG	1,5000	22. Nov. 2024	1.500.000	1.476	0,38
Deutsche Bank AG	VAR	24. Jun. 2026	4.000.000	3.932	1,00
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	1.000.000	948	0,24
Volkswagen Financial Services AG (EMTN)	0,2500	31. Jan. 2025	3.000.000	2.492	0,63
				10.049	2,56
Jersey - Kanalinseln 1,13 %					
CPUK Finance Ltd (EMTN)	3,5880	28. Aug. 2025	1.200.000	1.171	0,30
Heathrow Funding Ltd	1,5000	12. Okt. 2025	3.960.000	3.265	0,83
				4.436	1,13
Luxemburg 0,91 %					
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	2,1250	19. Nov. 2025	4.390.000	3.579	0,91
				3.579	0,91
Niederlande 1,44 %					
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd	VAR	15. Aug. 2050	1.030.000	809	0,21
Enel Finance International NV	6,8000	14. Okt. 2025	3.960.000	3.184	0,81
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV	VAR	6. Jul. 2024	1.940.000	1.644	0,42
				5.637	1,44
Russische Föderation 0,00 %					
MMK International Capital DAC (Nullkupon)		13. Jun. 2024	2.700.000	-	0,00
Sovcombank via SovCom Capital DAC (Nullkupon)		26. Jan. 2025	2.852.000	-	0,00
				-	0,00
Singapur 0,44 %					
GLP Pte Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	3.453.000	1.725	0,44
				1.725	0,44
Schweiz 0,87 %					
UBS AG (EMTN)	7,7500	10. Mär. 2026	3.300.000	3.434	0,87
				3.434	0,87
Vereinigtes Königreich 5,87 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	4,0000	8. Mär. 2026	2.736.000	2.608	0,66
Anglian Water Services Financing PLC (EMTN)	4,5000	22. Feb. 2026	2.100.000	2.073	0,53
Annington Funding PLC (EMTN)	2,6460	12. Jul. 2025	1.200.000	1.164	0,30
Barclays Bank PLC*	VAR	PERP	700.000	543	0,14
Barclays PLC*	VAR	PERP	1.830.000	1.820	0,46
Barclays PLC (EMTN)	3,0000	8. Mai 2026	2.000.000	1.918	0,49
Coventry Building Society (EMTN)	VAR	7. Nov. 2027	2.182.000	2.243	0,57
Hammerson PLC	7,2500	21. Apr. 2028	2.100.000	2.175	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Macro Fixed Income Fund¹ (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert GBP Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 77,04 % (Fortsetzung)					
Anleihen 24,88 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 5,87 % (Fortsetzung)					
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC (EMTN)	3,8750	17. Okt. 2024	2.480.000	2.468	0,63
Santander UK Group Holdings PLC (EMTN)	VAR	8. Mai 2026	3.740.000	3.662	0,93
Thames Water Utilities Finance PLC (EMTN)	4,0000	19. Jun. 2025	2.640.000	2.389	0,61
				23.063	5,87
USA 8,84 %					
Athene Global Funding	5,1500	28. Jul. 2027	4.137.000	4.113	1,05
Bayer US Finance II LLC	4,2500	15. Dez. 2025	2.070.000	1.604	0,41
CNH Industrial Capital LLC	3,9500	23. Mai 2025	4.160.000	3.242	0,83
Constellation Brands Inc	4,4000	15. Nov. 2025	4.170.000	3.253	0,83
CVS Health Corp	2,6250	15. Aug. 2024	2.316.000	1.825	0,46
Ford Motor Credit Co LLC	3,6640	8. Sep. 2024	3.751.000	2.953	0,75
Graphic Packaging International LLC	4,1250	15. Aug. 2024	1.910.000	1.510	0,38
Hess Midstream Operations LP	5,6250	15. Feb. 2026	2.371.000	1.865	0,47
Howmet Aerospace Inc	5,1250	1. Okt. 2024	468.000	370	0,09
Kinder Morgan Inc	4,3000	1. Jun. 2025	4.110.000	3.210	0,82
Metropolitan Life Global Funding I	4,1250	2. Sep. 2025	1.860.000	1.835	0,47
Oracle Corp	1,6500	25. Mär. 2026	2.250.000	1.669	0,42
Pacific Gas and Electric Co	4,9500	8. Jun. 2025	2.040.000	1.599	0,41
Southern Power Co	4,1500	1. Dez. 2025	2.050.000	1.594	0,41
Southwestern Energy Co	5,7000	23. Jan. 2025	2.037.000	1.609	0,41
T-Mobile USA Inc	2,2500	15. Feb. 2026	3.310.000	2.491	0,63
				34.742	8,84
Summe Anleihen				97.780	24,88
Commercial Paper und andere kurzfristige Instrumente 2,54 %					
Vereinigtes Königreich 2,54 %					
Sumitomo Mitsui Bank	5,3000	3. Jul. 2024	10.000.000	10.001	2,54
				10.001	2,54
Summe - Commercial Paper und andere kurzfristige Instrumente				10.001	2,54
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 49,62 %					
Vereinigtes Königreich 25,23 %					
United Kingdom Gilt	0,2500	31. Jan. 2025	25.700.000	25.102	6,39
United Kingdom Gilt	2,0000	7. Sep. 2025	26.000.000	25.207	6,41
United Kingdom Gilt	3,5000	22. Okt. 2025	24.900.000	24.508	6,24
United Kingdom Gilt	3,7500	7. Mär. 2027	24.750.000	24.335	6,19
				99.152	25,23
USA 24,39 %					
United States Treasury Note/Bond	2,2500	31. Okt. 2024	30.710.000	24.045	6,12
United States Treasury Note/Bond	2,3750	30. Apr. 2026	31.760.000	24.075	6,12
United States Treasury Note/Bond	2,8750	30. Apr. 2025	30.770.000	23.888	6,08
United States Treasury Note/Bond	3,0000	31. Okt. 2025	30.960.000	23.879	6,07
				95.887	24,39
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				195.039	49,62
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				302.820	77,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,29 %					
Anleihen 0,29 %					
Kaimaninseln 0,10 %					
Logan Group Co Ltd	7,5000	25. Aug. 2022	1.578.000	106	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Macro Fixed Income Fund¹ (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert GBP Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,29 % (Fortsetzung)					
Anleihen 0,29 % (Fortsetzung)					
Kaimaninseln 0,10 % (Fortsetzung)					
Sunac China Holdings Ltd	6,2500	30. Sep. 2026	313.211	29	0,01
Sunac China Holdings Ltd	6,5000	30. Sep. 2027	627.182	54	0,01
Sunac China Holdings Ltd	6,7500	30. Sep. 2028	941.912	77	0,02
Sunac China Holdings Ltd	7,0000	30. Sep. 2029	943.051	71	0,02
Sunac China Holdings Ltd	7,2500	30. Sep. 2030	443.527	31	0,01
Zhenro Properties Group Ltd	7,3500	5. Feb. 2025	2.394.000	19	0,00
				387	0,10
Spanien 0,19 %					
Banco Santander SA*	VAR	PERP	900.000	746	0,19
				746	0,19
Summe Anleihen				1.133	0,29
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.133	0,29
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 5,22 %					
Fonds 5,22 %					
Luxemburg 5,22 %					
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund [†]			1.467.918	15.532	3,94
abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund [†]			349.460	5.032	1,28
				20.564	5,22
Fondsinsgesamt				20.564	5,22
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere insgesamt				20.564	5,22

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) GBP Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Barclays	GBP	USD	16. Jul. 2024	134.406.768	172.022.141	(1.664)	(0,42)
Barclays	NOK	USD	16. Jul. 2024	561.435.000	53.290.341	(426)	(0,11)
Barclays	USD	COP	16. Jul. 2024	14.333.932	59.925.297.080	(64)	(0,02)
Barclays	CAD	USD	16. Jul. 2024	37.204.148	27.025.778	137	0,04
BNP Paribas	SEK	USD	16. Jul. 2024	614.700.000	59.346.396	(993)	(0,25)
BNP Paribas	GBP	CAD	16. Jul. 2024	2.158.246	3.776.641	(26)	(0,01)
BNP Paribas	USD	CAD	16. Jul. 2024	52.368.378	71.600.000	18	0,00
BNP Paribas	AUD	USD	16. Jul. 2024	41.590.000	27.664.108	98	0,02
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	15.182.517	12.948.911	(76)	(0,02)
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	8.536.908	7.280.983	(43)	(0,01)
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	12.649.207	14.962.517	(37)	(0,01)
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	7.212.158	8.531.131	(21)	(0,01)
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	37	32	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	20	17	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	1	1	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Jul. 2024	25.295	21.574	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Aug. 2024	25.354	21.462	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	4.229	5.366	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	4.932	5.777	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	6.995	8.257	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	16.930	21.480	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	21.434	25.354	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Jul. 2024	23.129	29.345	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	92.998	110.000	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Aug. 2024	200.588	236.773	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	5.366	4.206	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	5.366	4.228	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	21.480	16.838	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Macro Fixed Income Fund¹ (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamnettovermögen %
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	21.480	16.927	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Jul. 2024	29.345	23.003	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Aug. 2024	29.345	23.125	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	2. Jul. 2024	93.858	110.000	1	0,00
Citigroup	EUR	GBP	2. Aug. 2024	8.531.131	7.221.722	21	0,01
Citigroup	EUR	GBP	2. Aug. 2024	14.962.517	12.665.980	38	0,01
Deutsche Bank	USD	NOK	16. Jul. 2024	27.405.323	293.551.129	(139)	(0,04)
Deutsche Bank	USD	SEK	16. Jul. 2024	29.707.514	314.200.000	12	0,00
Deutsche Bank	USD	GBP	16. Jul. 2024	3.000.000	2.343.524	29	0,01
Deutsche Bank	USD	SEK	16. Jul. 2024	28.577.955	300.500.000	142	0,04
Goldman Sachs	EUR	GBP	16. Jul. 2024	4.827.440	4.086.706	9	0,00
Goldman Sachs	USD	BRL	16. Jul. 2024	15.351.156	80.820.000	656	0,17
HSBC	COP	USD	16. Jul. 2024	59.925.297.080	15.076.988	(524)	(0,13)
HSBC	USD	GBP	16. Jul. 2024	2.166.000	1.709.700	4	0,00
Merrill Lynch	USD	AUD	16. Jul. 2024	57.739.047	86.570.000	(80)	(0,02)
Merrill Lynch	GBP	USD	16. Jul. 2024	254.915	322.985	(1)	0,00
Merrill Lynch	USD	GBP	16. Jul. 2024	743.056	586.454	1	0,00
Merrill Lynch	EUR	GBP	16. Jul. 2024	1.794.469	1.515.592	7	0,00
Merrill Lynch	AUD	USD	16. Jul. 2024	44.980.000	29.929.035	98	0,03
Merrill Lynch	GBP	EUR	16. Jul. 2024	22.707.924	26.637.048	109	0,03
Morgan Stanley	BRL	USD	16. Jul. 2024	80.820.000	15.028.171	(400)	(0,10)
Morgan Stanley	GBP	USD	16. Jul. 2024	115.246	145.904	-	0,00
Morgan Stanley	USD	GBP	16. Jul. 2024	1.060.926	838.000	1	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(3.113)	(0,79)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamnettovermögen %
Goldman Sachs	Euro-Bund Future	(41.723.540)	6. Sep. 2024	EUR	(317)	(189)	(0,05)
Goldman Sachs	Euro-OAT Future	43.092.000	6. Sep. 2024	EUR	350	(544)	(0,14)
Goldman Sachs	GBP-SONIA-1D	189.570.375	17. Mär. 2026	GBP	790	212	0,06
Goldman Sachs	SONIA Index Future	(188.168.125)	18. Mär. 2025	GBP	(790)	(112)	(0,03)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						(633)	(0,16)

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nennbetrag	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokale Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen)	Gesamnettovermögen %
Citigroup	Zinsswap	289.000.000	Zahlt Festzinssatz von 3,83 %, erhält variablen Zinssatz CAD-CAONREPO-1D	CAD	15. Mai 2026	289.000.000	(301)	(0,08)
Citigroup	Zinsswap	578.000.000	Zahlt variablen Zinssatz CAD-CAONREPO-1D, erhält Festzinssatz von 3,83 %	CAD	15. Mai 2026	578.000.000	601	0,15
Citigroup	Zinsswap	212.500.000	Zahlt variablen Zinssatz USD-SOFR-1D, erhält Festzinssatz von 4,188 %	USD	19. Mai 2026	212.500.000	48	0,01
Citigroup	Zinsswap	425.000.000	Zahlt Festzinssatz von 4,188 %, erhält variablen Zinssatz USD-SOFR-1D	USD	19. Mai 2026	425.000.000	(96)	(0,02)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Macro Fixed Income Fund¹ (Fortsetzung)

Offene Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Typ	Nennbetrag	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokale Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) GBP Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Goldman Sachs	Zinsswap	565.000.000	Zahlt Festzinssatz von 2,5822 %, erhält variablen Zinssatz SEK-STIBOR-3M	SEK	1. Jul. 2029	565.000.000	7	0,00
Morgan Stanley	Zinsswap	49.980.000	Zahlt variablen Zinssatz EUR-EURIBOR-3M, erhält Festzinssatz von 2,8073%	EUR	1. Jul. 2029	49.980.000	(45)	(0,01)
UBS	Zinsswap	391.500.000	Zahlt Festzinssatz von 4,179 %, erhält variablen Zinssatz AUD-BBSW-3M	AUD	24. Jun. 2026	391.500.000	730	0,19
UBS	Zinsswap	210.630.000	Zahlt variablen Zinssatz GBP-SONIA-1D, erhält Festzinssatz von 4,439%	GBP	21. Jun. 2026	210.630.000	(330)	(0,08)
Nicht realisierter Wertzuwachs aus offenen Swap-Kontrakten							614	0,16
Summe Wertpapieranlagen							321.385	81,76
Sonstiges Nettovermögen							71.691	18,24
Gesamtnettovermögen							393.076	100,00

¹ Siehe Erläuterung 11.

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der abrdn plc.

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Multi-Asset Climate Opportunities Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,27 %					
Anleihen 37,96 %					
Österreich 1,68 %					
Klabin Austria GmbH	4,8750	19. Sep. 2027	200.000	181	1,68
				181	1,68
Chile 1,83 %					
Inversiones CMPC SA	6,1250	23. Jun. 2033	207.000	197	1,83
				197	1,83
Frankreich 2,63 %					
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	14. Okt. 2027	100.000	93	0,86
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	13. Jan. 2029	100.000	102	0,94
La Banque Postale SA (EMTN)	1,3750	24. Apr. 2029	100.000	89	0,83
				284	2,63
Deutschland 1,82 %					
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	10. Jun. 2026	99.000	97	0,90
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,5980	1. Feb. 2029	100.000	99	0,92
				196	1,82
Luxemburg 1,71 %					
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,5000	27. Jan. 2028	100.000	88	0,82
Trane Technologies Financing Ltd	4,6500	1. Nov. 2044	115.000	96	0,89
				184	1,71
Mauritius 1,88 %					
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	250.000	203	1,88
				203	1,88
Niederlande 10,84 %					
CTP NV (EMTN)	1,5000	27. Sep. 2031	200.000	164	1,52
EDP Finance BV (EMTN)	3,8750	11. Mär. 2030	139.000	140	1,31
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	100.000	93	0,87
ING Groep NV (EMTN)	VAR	9. Jun. 2032	200.000	182	1,69
ING Groep NV (EMTN)	VAR	7. Dez. 2028	100.000	104	0,96
Stellantis NV (EMTN)	4,3750	14. Mär. 2030	107.000	110	1,02
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	200.000	190	1,76
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	100.000	97	0,90
Triodos Bank NV	VAR	5. Feb. 2032	100.000	87	0,81
				1.167	10,84
Vereinigtes Königreich 2,04 %					
Barclays PLC	VAR	3. Nov. 2026	100.000	112	1,04
Grainger PLC	3,3750	24. Apr. 2028	100.000	108	1,00
				220	2,04
USA 13,53 %					
Alexandria Real Estate Equities Inc	3,8000	15. Apr. 2026	71.000	64	0,60
American Water Capital Corp	3,4500	1. Mai 2050	125.000	82	0,77
American Water Capital Corp	4,4500	1. Jun. 2032	89.000	79	0,73
Carrier Global Corp	2,7220	15. Feb. 2030	65.000	54	0,50
Carrier Global Corp	3,3770	5. Apr. 2040	79.000	57	0,53
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	100.000	105	0,97
Equinix Inc	1,5500	15. Mär. 2028	143.000	117	1,08
Equinix Inc	2,6250	18. Nov. 2024	71.000	66	0,61
Equinix Inc	3,0000	15. Jul. 2050	160.000	95	0,88
Intel Corp	4,1500	5. Aug. 2032	123.000	108	1,00
Kilroy Realty LP	2,5000	15. Nov. 2032	143.000	100	0,93
NSTAR Electric Co	3,1000	1. Jun. 2051	131.000	81	0,75
NSTAR Electric Co	3,9500	1. Apr. 2030	99.000	87	0,81
Prologis LP	1,2500	15. Okt. 2030	136.000	101	0,94

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,27 % (Fortsetzung)					
Anleihen 37,96 % (Fortsetzung)					
USA 13,53 % (Fortsetzung)					
Toyota Motor Credit Corp	2,1500	13. Feb. 2030	118.000	95	0,88
Verizon Communications Inc	2,8500	3. Sep. 2041	69.000	45	0,42
Welltower OP LLC	3,8500	15. Jun. 2032	145.000	122	1,13
				1.458	13,53
Summe Anleihen				4.090	37,96
Aktien 55,24 %					
Bermuda 0,33 %					
China Water Affairs Group Ltd			60.000	36	0,33
				36	0,33
Brasilien 0,33 %					
Rumo SA			1.300	5	0,04
Serena Energia SA			21.100	31	0,29
				36	0,33
Kanada 2,59 %					
Ballard Power Systems Inc			1.917	4	0,04
Boralex Inc			3.918	89	0,83
Innergex Renewable Energy Inc			12.879	90	0,83
Stantec Inc			933	73	0,68
Waste Connections Inc			105	17	0,16
West Fraser Timber Co Ltd			82	6	0,05
				279	2,59
Kaimaninseln 1,08 %					
Tianneng Power International Ltd			48.000	32	0,30
Xinyi Solar Holdings Ltd			8.000	4	0,04
Yadea Group Holdings Ltd			68.000	80	0,74
				116	1,08
China 0,04 %					
Flat Glass Group Co Ltd			3.000	4	0,04
				4	0,04
Dänemark 1,15 %					
Orsted AS			673	33	0,31
ROCKWOOL A/S			29	11	0,10
Vestas Wind Systems A/S			3.689	80	0,74
				124	1,15
Frankreich 1,69 %					
Alstom SA			451	7	0,07
Getlink SE			355	6	0,05
Neoen SA			1.656	62	0,58
Opmobility			1.607	15	0,13
Schneider Electric SE			411	92	0,86
				182	1,69
Deutschland 2,88 %					
Encavis AG			9.536	161	1,50
Infineon Technologies AG			2.348	81	0,75
Nordex SE			4.513	51	0,48
SMA Solar Technology AG			640	17	0,15
				310	2,88
Griechenland 0,11 %					
Terna Energy SA			627	12	0,11
				12	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,27 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,24 % (Fortsetzung)					
Guernsey – Kanalinseln 5,72 %					
Bluefield Solar Income Fund Ltd			119.592	149	1,38
JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings			103.528	107	0,99
NextEnergy Solar Fund Ltd			80.335	77	0,72
Renewables Infrastructure Group Ltd			251.579	283	2,63
				616	5,72
Hongkong 1,78 %					
Beijing Enterprises Water Group Ltd			234.000	67	0,62
Concord New Energy Group Ltd			660.000	48	0,45
MTR Corp Ltd			26.000	76	0,71
				191	1,78
Irland 3,07 %					
Greencoat Renewables PLC			269.295	236	2,19
Pentair PLC			1.240	89	0,82
Smurfit Kappa Group PLC			149	6	0,06
				331	3,07
Israel 1,20 %					
Energix-Renewable Energies Ltd			27.251	95	0,89
Enlight Renewable Energy Ltd			2.269	34	0,31
				129	1,20
Japan 5,93 %					
Bridgestone Corp			100	4	0,03
Central Japan Railway Co			3.300	67	0,62
East Japan Railway Co			5.200	80	0,75
Keisei Electric Railway Co Ltd			1.200	36	0,34
Koito Manufacturing Co Ltd			1.800	23	0,22
Kyushu Railway Co			3.900	79	0,73
METAWATER Co Ltd			2.200	25	0,23
NGK Insulators Ltd			6.800	81	0,75
Oji Holdings Corp			24.800	91	0,85
Organo Corp			400	19	0,18
RENOVA Inc			600	3	0,03
Sakata Seed Corp			1.300	26	0,24
Stanley Electric Co Ltd			1.100	18	0,17
TOTO Ltd			200	4	0,04
West Japan Railway Co			4.300	75	0,69
Yaskawa Electric Corp			200	7	0,06
				638	5,93
Jersey – Kanalinseln 2,33 %					
Foresight Solar Fund Ltd			114.127	121	1,12
GCP Infrastructure Investments Ltd			137.519	130	1,21
				251	2,33
Luxemburg 0,07 %					
Befesa SA			240	8	0,07
				8	0,07
Niederlande 0,37 %					
Arcadis NV			526	31	0,29
Signify NV			391	9	0,08
				40	0,37
Norwegen 0,04 %					
Cavendish Hydrogen ASA			154	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,27 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,24 % (Fortsetzung)					
Norwegen 0,04 % (Fortsetzung)					
NEL ASA			7.711	4	0,04
				4	0,04
Republik Korea (Südkorea) 0,12 %					
Doosan Fuel Cell Co Ltd			908	13	0,12
				13	0,12
Singapur 0,85 %					
ComfortDelGro Corp Ltd			99.200	92	0,85
				92	0,85
Spanien 1,74 %					
Acciona SA			40	4	0,04
EDP Renovaveis SA			10.114	132	1,23
Solaria Energia y Medio Ambiente SA			4.385	51	0,47
				187	1,74
Schweden 0,41 %					
Holmen AB			1.114	41	0,38
Nibe Industrier AB			792	3	0,03
				44	0,41
Schweiz 0,61 %					
Belimo Holding AG			88	41	0,38
Comet Holding AG			59	22	0,21
Meyer Burger Technology AG			225.986	3	0,02
				66	0,61
Taiwan 1,83 %					
E Ink Holdings Inc			1.000	7	0,07
Lite-On Technology Corp			2.000	6	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			1.000	28	0,26
United Renewable Energy Co Ltd			115.000	45	0,42
Voltronic Power Technology Corp			2.000	111	1,02
				197	1,83
Thailand 0,70 %					
BTS Group Holdings PCL			99.500	11	0,10
Energy Absolute PCL			85.800	25	0,23
SPCG PCL			69.800	15	0,14
TTW PCL			109.300	25	0,23
				76	0,70
Vereinigtes Königreich 7,92 %					
Aquila European Renewables PLC			36.355	24	0,22
Ceres Power Holdings PLC			6.829	15	0,13
DS Smith PLC			19.751	98	0,91
Firstgroup PLC			15.946	30	0,27
Gore Street Energy Storage Fund PLC			48.008	36	0,34
Greencoat UK Wind PLC			216.585	337	3,13
Gresham House Energy Storage Fund PLC			91.958	76	0,71
Intertek Group PLC			146	8	0,08
Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC			54.239	46	0,43
Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC			233.980	184	1,70
				854	7,92
USA 10,35 %					
Acuity Brands Inc			241	54	0,50
American Water Works Co Inc			547	66	0,61
Array Technologies Inc			1.866	18	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,27 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,24 % (Fortsetzung)					
USA 10,35 % (Fortsetzung)					
Bloom Energy Corp			682	8	0,07
Clean Harbors Inc			340	72	0,67
Energy Recovery Inc			805	10	0,09
Fox Factory Holding Corp			2.786	125	1,16
Franklin Electric Co Inc			987	89	0,82
FuelCell Energy Inc			4.200	3	0,02
Great Lakes Dredge & Dock Corp			1.555	13	0,12
Interface Inc			384	5	0,05
Lindsay Corp			266	31	0,28
Mueller Water Products Inc			6.538	109	1,02
Power Integrations Inc			487	32	0,30
SJW Group			879	44	0,41
SolarEdge Technologies Inc			445	10	0,10
Stern Inc			7.241	7	0,07
Sunnova Energy International Inc			549	3	0,03
SunPower Corp			7.339	20	0,19
Sunrun Inc			452	5	0,05
Tetra Tech Inc			546	104	0,97
Trex Co Inc			614	42	0,39
Watts Water Technologies Inc			456	78	0,72
Wolfspeed Inc			89	2	0,02
Xylem Inc			773	98	0,91
York Water Co			506	18	0,16
Zoom Video Communications Inc			883	49	0,45
				1.115	10,35
Summe Aktien				5.951	55,24
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,07 %					
Vereinigtes Königreich 1,07 %					
Transport for London (EMTN)	2,1250	24. Apr. 2025	100.000	115	1,07
				115	1,07
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				115	1,07
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				10.156	94,27

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnet- tovermögen %
Barclays	EUR	GBP	21. Aug. 2024	1.953.043	1.686.180	(31)	(0,29)
Barclays	EUR	GBP	21. Aug. 2024	41.192	35.272	-	0,00
BNP Paribas	EUR	USD	21. Aug. 2024	27.574	30.108	-	0,00
BNP Paribas	GBP	EUR	21. Aug. 2024	32.294	37.793	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	29. Jul. 2024	8.882.928	10.495.920	(33)	(0,29)
Citigroup	GBP	EUR	29. Jul. 2024	4.406	5.206	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	29. Jul. 2024	4.362	5.153	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	29. Jul. 2024	4.418	5.220	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Jul. 2024	4.502	4.189	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Jul. 2024	4.514	4.201	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Jul. 2024	4.517	4.204	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	21. Aug. 2024	1.993.152	2.160.640	(18)	(0,16)
Citigroup	EUR	USD	21. Aug. 2024	35.791	39.025	-	(0,01)
Citigroup	GBP	EUR	21. Aug. 2024	34.554	40.429	-	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	21. Aug. 2024	30.071	27.697	-	0,00
Morgan Stanley	EUR	GBP	21. Aug. 2024	33.174	28.649	(1)	(0,01)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
UBS	EUR	USD	21. Aug. 2024	29.472	31.588	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(82)	(0,76)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokale Währung	Ablaufdatum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) EUR Tsd.	Gesamtnettovermögen %
Goldman Sachs	10 Year Government of Canada Bond Future (MSE)	120.070	18. Sep. 2024	CAD	1	-	0,00
Goldman Sachs	10 Year US Treasury Note Future (CBT)	(219.969)	19. Sep. 2024	USD	(2)	(2)	(0,02)
Goldman Sachs	2 Year US Treasury Note Future (CBT)	816.875	30. Sep. 2024	USD	4	2	0,02
Goldman Sachs	5 Year US Treasury Note Future (CBT)	319.734	30. Sep. 2024	USD	3	2	0,02
Goldman Sachs	Euro BOBL Future	(465.760)	6. Sep. 2024	EUR	(4)	(4)	(0,04)
Goldman Sachs	US Long Bond Future (CBT)	354.938	19. Sep. 2024	USD	3	4	0,04
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						2	0,02
Summe Wertpapieranlagen						10.076	93,53
Sonstiges Nettovermögen						698	6,47
Gesamtnettovermögen						10.774	100,00

* Eine unbefristete Anleihe ist eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Unbefristete Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen. Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt. Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Darstellung

a) Organisation

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

Die Gesellschaft hat die Zustimmung der luxemburgischen Behörden zur Registrierung gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der geltenden Fassung über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-Gesetz) gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) erhalten. Die Gesellschaft ist keine selbstverwaltete SICAV. Am 1. Juli 2013 wurde eine Verwaltungsgesellschaft ernannt.

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

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

Zum 30. Juni 2024 gab es 16 getrennte aktive Teilfonds, die den Anlegern die Möglichkeit bieten, Anlagen in einem breit gefächerten Spektrum von Märkten, Wertpapieren und Währungen zu tätigen.

b) Darstellung des Abschlusses

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

Der konsolidierte Abschluss wurde auf der Grundlage der Zusammenfassung der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds ohne Bereinigung von gegenseitigen Anlagen berechnet, sofern vorhanden. Zum 30. Juni 2024 beliefen sich die gegenseitigen Anlagen innerhalb der Gesellschaft auf 6.360.918, USD bzw. 0,05 % des kombinierten Nettoinventarwerts des Fonds.

Da der Jahresabschluss zu einem Bewertungszeitpunkt erstellt wird, der von den am 30. Juni 2024 im Tagesgeschäft berechneten täglichen Nettoinventarwerten (NIW) abweicht, können die im Bericht angegebenen NIW von den NIW abweichen, die am 28. Juni 2024 für den Handel der Teilfonds veröffentlicht wurden. Diese NIW können Dividendenerklärungen mit wirksamer Ausschüttung zum 30. Juni 2024 und bestimmte buchmäßige Anpassungen beinhalten, die sich auf den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 beziehen.

Der Abschluss des Teilfonds wurde unter Annahme der Geschäftsfortführung erstellt.

2. Rechnungslegungsmethoden

a) Rechnungslegungspraxis

Der Abschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf OGA-Fonds erstellt. Der Abschluss wurde nach der Anschaffungskostenmethode unter Berücksichtigung von Neubewertungen der Wertpapieranlagen erstellt. Eine Ausnahme bildeten die Teilfonds, die nach Ablauf des Zeitraums geschlossen werden, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Teilfonds	Basiswährung	Schließungsdatum
Euro Government All Stocks Fund	EUR	21. Aug. 2024
Multi-Asset Climate Opportunities Fund	EUR	12. Sep. 2024

Um die Anwendung der Rechnungslegung nach dem Grundsatz der Nichtfortführung widerzuspiegeln, wurden die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Fonds, die nach Ende des Berichtszeitraums geschlossen werden, zu ihrem Nettoveräußerungswert bzw. ihrem Geldkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Nachstehend finden Sie eine Gegenüberstellung des NIW der Fonds zwischen dem offiziellen Kurs zum 30. Juni 2024 und dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Wert:

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

a) Rechnungslegungspraxis (Fortsetzung)

Teilfonds	Euro Government All Stocks Fund	Multi-Asset Climate Opportunities Fund
	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Nettoinventarwert zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt am 30. Juni 2024	1.240.043	10.832
Auswirkung auf die Bewertung (in Teilfondswährung)	(2.356)	(58)
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.237.687	10.774

Euro Government All Stocks Fund	Z Acc EUR	Z Inc EUR
Nettoinventarwert je Anteil mit Auswirkung auf die Bewertung zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	13,7515	9,5614
	(0,0181)	(0,0181)
Nettoinventarwert je Anteil laut Abschluss	13,7254	9,5433
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung in %	(0,19)	(0,19)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund	A Acc Hedged			A Acc USD	B Acc Hedged	
	A Acc EUR	GBP	USD		B Acc EUR	GBP
Nettoinventarwert je Anteil mit Auswirkung auf die Bewertung zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	8,3918	8,6917	9,0042	7,5730	8,5097	8,8140
	(0,0296)	(0,0299)	(0,0309)	(0,0207)	(0,0298)	(0,0300)
Nettoinventarwert je Anteil laut Abschluss	8,3622	8,6618	8,9733	7,5523	8,4799	8,7840
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung in %	(0,35)	(0,34)	(0,34)	(0,27)	(0,35)	(0,34)

Multi-Asset Climate Opportunities Fund (Fortsetzung)	B Acc Hedged		D Acc Hedged		K Acc Hedged	
	USD	D Acc EUR	GBP	USD	K Acc EUR	GBP
Nettoinventarwert je Anteil mit Auswirkung auf die Bewertung zum offiziellen Preisfestsetzungszeitpunkt	9,0065	8,5292	8,8380	9,0310	8,5806	8,8809
	(0,0306)	(0,0299)	(0,0301)	(0,0306)	(0,0299)	(0,0303)
Nettoinventarwert je Anteil laut Abschluss	8,9759	8,4993	8,8079	9,0004	8,5507	8,8506
Prozentuale Auswirkungen der Bewegung in %	(0,34)	(0,35)	(0,34)	(0,34)	(0,35)	(0,34)

b) Bewertung der Anlagen

Bei der Bestimmung des Wertes der Vermögenswerte der Gesellschaft wird jedes Wertpapier und jedes Geldmarktinstrument, das an einer anerkannten Börse notiert ist oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt wird, der regelmäßig geöffnet ist, anerkannt ist und der Öffentlichkeit zugänglich ist, zu den letzten verfügbaren Kursen bei Geschäftsschluss am 30. Juni 2024 bewertet. Sollte es mehrere solcher Märkte geben, so werden sie auf der Grundlage ihrer letzten verfügbaren Preise am Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier bewertet.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, zu dem sie nach sorgfältiger Prüfung und in gutem Glauben durch den Verwaltungsrat voraussichtlich wieder veräußert werden können. Zum 30. Juni 2024 gehaltene ausgesetzte oder nicht mehr notierte Wertpapiere wurden gemäß den Anweisungen des Ausschusses für Bewertung und Preisgestaltung zum beizulegenden Zeitwert bewertet; Einzelheiten zu diesen Wertpapieren sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands enthalten.

Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte werden zum Zeitwert bewertet, der in gutem Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird.

Für den Fall, dass der zuletzt verfügbare Kurs nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht den tatsächlichen Marktwert der betreffenden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente widerspiegelt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat auf der Grundlage der umsichtig und nach gutem Glauben ermittelten voraussichtlichen Verkaufserlöse festgelegt.

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

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

Der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die gegebenenfalls an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, basiert auf den letzten verfügbaren Abrechnungskursen dieser Kontrakte an Börsen und geregelten Märkten, an denen die betreffenden Futures-, Termin- oder Optionskontrakte von der Gesellschaft gehandelt werden; sofern ein Futures-, Termin- oder Optionskontrakt an dem Tag, für den das Nettovermögen ermittelt wird, nicht liquidiert werden konnte, wird als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts eines solchen Kontrakts ein Wert herangezogen, den der Verwaltungsrat für angemessen hält.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

c) Erträge aus Wertpapieranlagen

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

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

Erfolgt keine physische Abwicklung, wird die Faktoränderung für diese Position in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens zu dem Zeitpunkt, zu dem die Faktoränderung eintritt, als Zinsertrag ausgewiesen.

Dividenden werden auf Ex-Dividende-Basis ausgewiesen. Etwaige Zins- und Dividendenerträge werden abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, falls zutreffend.

Die Bankzinserträge werden periodengerecht verbucht. Sie setzen sich aus Zinsen auf Bankkonten und Zinsen auf Termineinlagen zusammen.

d) Wechselkurse

Die Bücher und Aufzeichnungen eines jeden Teilfonds lauten auf die Basiswährung des entsprechenden Teilfonds. Auf andere Währungen lautende Beträge werden folgendermaßen in die Basiswährung umgerechnet:

(i) Anlagebewertungen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die ursprünglich auf andere Währungen lauteten, werden an jedem Geschäftstag in die Basiswährung umgerechnet, wobei die an dem jeweiligen Geschäftstag geltenden Wechselkurse zugrunde gelegt werden; und

(ii) Käufe und Verkäufe ausländischer Anlagen, Erträge und Aufwendungen werden in die Basiswährung umgerechnet, wobei die zum jeweiligen Zeitpunkt dieser Transaktionen geltenden Wechselkurse zugrunde gelegt werden.

Der konsolidierte Abschluss entspricht der Summe der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, umgerechnet in USD. Die konsolidierten Zahlen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens wurden unter Verwendung der am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurse berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung in Höhe von 202.081.000 USD entspricht der Entwicklung der Wechselkurse zwischen dem 31. Dezember 2023 und dem 30. Juni 2024. Hierbei handelt es sich um einen Nominalbetrag, der keinen Einfluss auf das Nettovermögen der einzelnen Teilfonds hat.

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

Zum 30. Juni 2024 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse verwendet:

1 USD =	1,497342	AUD	1 USD =	129,249063	KES
1 USD =	5,554445	BRL	1 USD =	1.376,500385	KRW
1 USD =	1,368350	CAD	1 USD =	473,709143	KZT
1 USD =	0,898600	CHF	1 USD =	18,285547	MXN
1 USD =	943,921617	CLP	1 USD =	4,717493	MYR
1 USD =	7,300869	CNH	1 USD =	10,647473	NOK
1 USD =	7,300869	CNY	1 USD =	1,641093	NZD
1 USD =	4.144,150118	COP	1 USD =	3,830757	PEN
1 USD =	23,368854	CZK	1 USD =	58,609776	PHP
1 USD =	6,958216	DKK	1 USD =	4,020052	PLN
1 USD =	59,101655	DOP	1 USD =	4,643992	RON
1 USD =	48,030740	EGP	1 USD =	109,170306	RSD
1 USD =	0,933053	EUR	1 USD =	10,590191	SEK
1 USD =	0,791077	GBP	1 USD =	1,355250	SGD
1 USD =	7,807376	HKD	1 USD =	36,697248	THB

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

d) Devisengeschäfte (Fortsetzung)

1 USD =	368,485635	HUF	1 USD =	32,783661	TRY
1 USD =	16.374,652039	IDR	1 USD =	32,441200	TWD
1 USD =	3,767202	ILS	1 USD =	40,549856	UAH
1 USD =	83,388926	INR	1 USD =	39,435287	UYU
1 USD =	160,859893	JPY	1 USD =	18,259837	ZAR

e) Realisierte Wertsteigerung und Wertminderung der Investitionen

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

f) Devisenterminkontrakte

Nicht glattgestellte Devisenterminkontrakte werden anhand der geltenden Devisenterminkurse zum Ende des Berichtszeitraums für den verbleibenden Zeitraum bis zur Fälligkeit bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Bei der angegebenen Hebelwirkung sind die Auswirkungen der Devisentermingeschäfte für währungsabgesicherte Anteilsklassen, die nur für diese Anteilsinhaber gehalten werden, nicht berücksichtigt. Auch die vorübergehenden Auswirkungen, die sich aus der Erneuerung von Devisentermingeschäften und der Glattstellung einiger börsengeclearter Derivate ergeben, werden dabei nicht berücksichtigt. Obwohl die Erneuerung von Devisentermingeschäften und die Glattstellung von börsengehandelten Derivaten zu keiner Veränderung oder einer Verringerung des Marktengagements führt, würde die Bruttohebelwirkung von Derivaten zunehmen, da neue gleichwertige und gegenläufige Derivatkontrakte gehandelt werden, um dies effizient zu ermöglichen. Die gegenläufigen Kontrakte werden bis zu ihrem Fälligkeitsdatum gehalten, das bei Devisentermingeschäften weniger als 5 Arbeitstage beträgt.

g) Futures

Futures-Kontrakte werden anhand des zum Handelsschluss am 30. Juni 2024 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 und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Wenn der Kontrakt glattgestellt wird, verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, der sich aus der Differenz zwischen den Erlösen (oder Kosten) der Schluss- und der Eröffnungstransaktion ergibt.

h) Swap-/Optionskontrakte

Die Teilfonds können Swap-Vereinbarungen wie Credit Default Swaps, Zinsswaps, Swaptions, Overnight Index Swaps und inflationsgebundene Swaps abschließen. Gewinne oder Verluste aus Swap-Kontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und in der Entwicklung des Nettovermögens verbucht. Swaps werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, der zum Handelsschluss am 30. Juni 2024 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.

Ausstehende Zinsabgrenzungen aus Swaps werden in der Entwicklung des Nettovermögens entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit ausgewiesen. Ebenso werden die für Swaps erhaltenen oder gezahlten Zinsen als Nettobetrag in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Teilfonds können Call- und Put-Optionen kaufen. Die Gewinne oder Verluste aus diesen Optionskontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Optionen werden anhand des zum Handelsschluss am 30. Juni 2024 notierten Kurses bewertet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Informationen zu den Anteilsklassen

a) 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.

Die Fonds werden an jedem Handelstag um 13.00 Uhr Luxemburger Zeit bewertet.

b) UK Reporting Fund Regime

Der UK Reporting Fund Regime-Status wird zukünftig durch die britische Steuerbehörde gewährt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, weiterhin für bestimmte Anteilsklassen 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 Anteilsklassen, 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 Shareholder Service Centre, wie am Ende dieses Berichts im Abschnitt „Management und Verwaltung“ angegeben, angefordert werden.

c) Umtausch

Außer in Bezug auf den Global Risk Mitigation Fund können Anteile eines Teilfonds an jedem Handelstag des entsprechenden Teilfonds in Anteile derselben oder einer anderen Klasse eines anderen Teilfonds oder in eine andere Klasse desselben Teilfonds umgetauscht werden, jedoch stets vorbehaltlich der Einhaltung der Anlagequalifizierungen. Anteile des Global Risk Mitigation Fund können in Anteile derselben oder einer anderen Klasse desselben Teilfonds umgewandelt werden. Anteile derselben Anteilsklasse können zwischen thesaurierenden und ausschüttenden Anteilen innerhalb derselben Anteilsklasse umgetauscht 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

d) Swing-Pricing-Anpassung

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

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

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

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

Der maximale auf Nettozeichnungen/-rücknahmen oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts angewandte Swing-Faktor belief sich zum 30. Juni 2024 bzw. während des an diesem Tag abgelaufenen Berichtszeitraums auf 1,77 %. Es gibt keinen vorgegebenen maximalen Swing-Faktor. Der Verwaltungsrat kann diese Grenze bei Bedarf anheben, um die Interessen der Anleger zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.abrdn.com.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Informationen zu den Anteilsklassen (Fortsetzung)

e) Ertragsausgleich bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen

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

4. Aufwendungen

a) Anlageverwaltungsgebühren

Die Anlageverwalter erhalten Gebühren für die Erbringung und Koordinierung von Anlagedienstleistungen für die Gesellschaft, die 3 % des NIW der einzelnen Teilfonds nicht überschreiten dürfen. Die Gebühren werden als Prozentsatz des NIW der einzelnen Teilfonds berechnet.

Für die Berechnung wird der Wert jedes Teilfonds (und der jeder Anteilsklasse zurechenbare Wert) zum NIW je Anteil des vorangegangenen Handelstages herangezogen, wobei Zeichnungen und/oder Rücknahmen an diesem Tag berücksichtigt werden.

Diese Gebühren werden täglich abgegrenzt und monatlich nachträglich an die Anlageverwalter gezahlt. abrdn Investments Limited zahlt die Gebühren der Unteraanlageverwalter. Für bestimmte Anteilsklassen behalten sich die Anlageverwalter das Recht vor, nach eigenem Ermessen und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften von ihnen erhaltene Anlageverwaltungsgebühren an bestimmte anerkannte Finanzintermediäre oder -institute weiterzugeben.

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

Folgende Anlageverwaltungsgebührensätze galten während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024:

Teilfonds	Anteilsklassen %								
	Klasse A	Klasse B	Klasse D	Klasse J	Klasse K	Klasse S	Klasse T	Klasse Z	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	1,40	0,65	0,65	-	0,45	-	-	0,00	
Euro Corporate Bond Fund	1,00	0,45	0,50	0,23	0,18	0,23	0,23	0,00	
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	1,10	0,60	0,55	-	0,18	0,23	0,23	0,00	
Euro Government All Stocks Fund	1,35	0,30	0,25	-	0,15	-	-	0,00	
European Smaller Companies Fund	1,80	0,90	0,90	-	-	0,72	-	0,00	
Global Corporate Bond Fund	1,00	0,55	0,50	0,30	-	0,30	-	0,00	
Global High Yield Bond Fund	1,35	-	0,60	-	-	0,45	-	0,00	
Global Impact Equity Fund	1,40	0,70	0,70	-	0,35	0,50	-	0,00	
Global Income Bond Fund	1,00	0,40	0,40	-	0,35	-	-	0,00	
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	0,80	0,45	0,40	-	0,17	-	-	0,00	
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	1,60	-	0,85	-	-	0,65	-	0,00	
Global Risk Mitigation Fund	-	0,90	0,90	-	0,30	0,80	-	0,00	
Global Short Dated Corporate Bond Fund	-	-	-	-	-	0,25	-	0,00	
Global Smaller Companies Fund	1,80	0,90	0,90	-	-	0,75	-	0,00	
Macro Fixed Income Fund	1,25	0,60	0,60	-	-	-	-	0,00	
Multi-Asset Climate Opportunities Fund	1,00	0,50	0,50	-	0,30	-	-	0,00	

b) Gebühren der Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Gebühr in Höhe von bis zu 0,05 % des NIW jedes Teilfonds.

Für die Berechnung wird der Wert jedes Teilfonds (und der jeder Anteilsklasse zurechenbare Wert) zum NIW je Anteil des vorangegangenen Handelstages herangezogen, wobei Zeichnungen und/oder Rücknahmen an diesem Tag berücksichtigt werden.

Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft läuft täglich auf und ist monatlich rückwirkend zu zahlen. Die derzeitige Gebühr der Verwaltungsgesellschaft beläuft sich auf einen jährlichen Satz von 2,5 Basispunkten (0,025 %).

Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft dient der Bezahlung der Verwaltungsgesellschaft für die Dienstleistungen, die sie für die Gesellschaft erbringt (insbesondere für die Wahrnehmung ihrer Überwachungsfunktion), und umfasst die Erstattung aller zusätzlichen regulatorischen Kapitalkosten, die der Verwaltungsgesellschaft aufgrund ihrer Bestellung pro Jahr entstehen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

c) Transaktionskosten

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

Handelsprovisionen werden in der Regel für Geschäfte mit Wertpapieren und Derivaten an einer Börse gezahlt (z.B. Aktien). Bei Transaktionen, die nicht über eine Börse abgewickelt werden, sind die Transaktionskosten unter Umständen nicht separat identifizierbar, da sie im Transaktionspreis enthalten sein können (z.B. bei Anleihen und Geldmarktinstrumenten).

Für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 fielen für die Teilfonds Provisionsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf und Kauf von Future-Kontrakten an, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als „Realisierter Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus Future-Kontrakten“ ausgewiesen wurden. Gleichermaßen fielen für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 für die Teilfonds Provisionsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf und Kauf von Optionskontrakten an, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als „Realisierter Nettowertzuwächse/(-wertminderungen) aus Options-/Swaptions-Kontrakten“ ausgewiesen wurden.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 sind keine Transaktionskosten im Zusammenhang mit Swap- und Futures-Geschäften angefallen.

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024 hat der Teilfonds folgende Transaktionsgebühren erhoben, die als Provisionen und Steuern in Bezug auf den Kauf oder Verkauf übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder anderer infolge kommender Vermögenswerte definiert sind:

Teilfonds	Währung	Provisionen	Steuern	Summe
		Tsd.	Tsd.	Tsd.
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(8)	23	15
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro Government All Stocks Fund	EUR	-	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	76	64	140
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	-
Global Impact Equity Fund	USD	30	24	54
Global Income Bond Fund	USD	-	-	-
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	USD	-	-	-
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	EUR	75	46	121
Global Risk Mitigation Fund	USD	-	-	-
Global Short Dated Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Global Smaller Companies Fund	USD	25	15	40
Macro Fixed Income Fund	GBP	-	-	-
Multi-Asset Climate Opportunities Fund	EUR	1	1	2

d) Allgemeine Verwaltungsgebühr (general administration charge, „GAC“)

Mit Wirkung zum 1. Juni 2024 wurde eine allgemeine Verwaltungsgebühr („GAC“) in Höhe von 0,08 % angewandt. Zuvor betrug der GAC-Satz 0,07 %.

Die der Gesellschaft entstehenden Betriebskosten werden im Allgemeinen aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds bezahlt. Um die Variabilität dieser Kosten zu minimieren, wird für eine Reihe dieser Betriebskosten eine feste Gebühr von bis zu maximal 0,10 % für jede Anteilsklasse berechnet.

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

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

Die tatsächliche GAC wird als Teil des sonstigen Betriebsaufwands einer Anteilsklasse im entsprechenden PRIIP KID sowie in den Halbjahres- und Jahresberichten der Gesellschaft offengelegt.

Vollständige Angaben zur GAC und zu den in den Gebühren enthaltenen Aufwendungen sind im Prospekt der Gesellschaft enthalten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

e) Kostenobergrenze

Die Kostenobergrenzen zum 30. April 2024 für die entsprechenden Anteilsklassen sind nachstehend aufgeführt. Mit Wirkung zum 1. Mai 2024 wurden alle Kostenobergrenzen aufgehoben. Alle bis einschließlich 30. April 2024 aufgelaufenen Kostenobergrenzen wurden kristallisiert und werden nach Abschluss der Prüfung 2024 gezahlt.

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

Teilfonds	Anteilsklassen%							
	Klasse A	Klasse B	Klasse D	Klasse J	Klasse K	Klasse S	Klasse T	Klasse Z
Euro Corporate Bond Fund	1,11	0,56	0,57	0,34	0,25	-	0,34	0,07
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	1,21	0,71	0,62	-	0,25	-	0,34	-
Euro Government All Stocks Fund	-	-	-	-	-	-	-	0,07
Global Corporate Bond Fund	1,11	-	0,57	0,41	-	0,37	-	0,07
Global High Yield Bond Fund	1,48	-	0,69	-	-	-	-	0,09
Global Risk Mitigation Fund	-	1,10	1,01	-	-	0,91	-	0,11
Global Short Dated Corporate Bond Fund	-	-	-	-	-	0,35	-	0,10
Macro Fixed Income Fund	1,39	0,79	0,70	-	-	-	-	0,10

f) Verwahrgebühren

Die Verwahrgebühren werden zu einem Satz berechnet, der durch das Gebiet oder Land bestimmt wird, in dem das Vermögen des Teilfonds investiert ist. Derzeit beträgt der niedrigste Satz 0,0010 % und der höchste Satz 0,0055 % des NIW des betreffenden Teilfonds pro Jahr.

g) Bankzinsen

Aufwendungen durch Bankzinsen entstehen bei negativen Einlagenzinsen und auch aufgrund von Überziehungen, die bisweilen entstehen können.

5. Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat hat für die Teilfonds wie nachstehend aufgeführt monatliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 für alle am letzten Tag des jeweiligen Monats im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

Global Income Bond Fund

Termin	A Inc Hedged		D Inc Hedged		K Inc Hedged		Z Inc Hedged
	EUR	A Inc USD	EUR	GBP	GBP	GBP	GBP
Januar 2024	0,034713	0,039320	0,038799	0,041666	0,043255	0,045436	
Februar 2024	0,039327	0,045180	0,042660	0,046371	0,047956	0,049782	
März 2024	0,032043	0,036600	0,035495	0,038457	0,039840	0,041713	
April 2024	0,037711	0,043460	0,041667	0,045166	0,046825	0,048947	
Mai 2024	0,032090	0,037140	0,035631	0,038629	0,040073	0,042027	
Juni 2024 ⁴	0,031484	0,036240	0,034905	0,037892	0,039353	0,041131	

Der Verwaltungsrat hat für die Teilfonds wie nachstehend aufgeführt vierteljährliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 für alle am letzten Tag des jeweiligen Quartals im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

Global Corporate Bond Fund

Termin	J Inc Hedged		S Inc Hedged		Z Inc Hedged
	EUR	GBP	J Inc USD	GBP	GBP
März 2024	0,079844	0,086432	0,093084	0,085607	0,089087
Juni 2024 ⁴	0,087251	0,094107	0,102353	0,093212	0,096947

Global High Yield Bond Fund

Termin	Z Inc Hedged
	GBP
März 2024	0,133470
Juni 2024 ⁴	0,147056

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Global Short Dated Corporate Bond Fund

Termin	Z Inc Hedged GBP
März 2024	0,106961
Juni 2024 ¹	0,114472

¹ Diese Dividende wurde am 1. Juli 2024 erklärt und im Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts im NIW dieses Tages ausgewiesen.

6. Besteuerung

a) Taxe d'abonnement

Gemäß den in Luxemburg geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegen die Teilfonds der „taxe d'abonnement“ (Zeichnungssteuer) zu einem Satz von 0,05 % pro Jahr, mit Ausnahme der Anteilsklassen, für die ein reduzierter Steuersatz von 0,01 % gilt, d. h. der Anteilsklassen für institutionelle Anleger. Die Steuer läuft täglich auf und ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Teilfonds am Ende des betreffenden Quartals zahlbar. Für Teilfonds, die in Fonds investieren, die bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, bestehen Befreiungen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

b) Quellensteuer-Rückzahlung

Soweit möglich, wurden für die in den letzten Jahren auf Dividenden und Zinsen aus Anleihen einbehaltene Quellensteuer Anträge auf Quellensteuer-Rückzahlung eingereicht. Forderungen in Bezug auf die möglicherweise zurückgezahlten Beträge werden nur dann verbucht, wenn diese praktisch sicher sind.

c) Rückstellungen für ausländische Steuern

Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen auf Wertpapiere, die aus anderen Ländern vereinnahmt werden, können von diesen Ländern erhobenen Quellen- oder Kapitalertragsteuern unterliegen. Die Gesellschaft verfolgt die Politik, Rückstellungen für wesentliche Verbindlichkeiten aus ausländischen Kapitalertrag- und Einkommensteuern zu bilden.

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

Der Anlageverwalter hat während des Berichtszeitraums in Bezug auf die Gesellschaft keine Soft-Commission-/Commission-Sharing-Vereinbarungen mit Brokern getroffen. Weder der Anlageverwalter noch eine mit ihm verbundene Person hat von einem Broker oder Händler als Gegenleistung für die Vermittlung von Transaktionen im Namen der Teilfonds an diesen Broker oder Händler einen Barrückvergütung erhalten oder hat einen Anspruch auf eine solche. In solchen Fällen fließen die erhaltenen Rückvergütungen den betreffenden Teilfonds zu.

8. Beteiligungen und Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Kein Mitglied des Verwaltungsrats war wesentlich an bedeutenden Verträgen beteiligt, die mit der Gesellschaft entweder während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 bestanden haben.

Die der Gesellschaft belastete Gesamtvergütung des Verwaltungsrats beläuft sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 auf USD 75.022,50.

9. Transaktionen mit verbundenen Personen

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trades)

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trades) (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Wert der über Citigroup-Broker-gesellschaften durchgeführten Transaktionen in Tsd.	Gesamtwert aller Transaktionen in Tsd.	Über Citigroup-Broker-gesellschaften durchgeführte Transaktionen als prozentualer Anteil aller Transaktionen	Citigroup-Broker-gesellschaften gezahlte Provisionen in Tsd.	Durchschnittlicher Provisionssatz von Citigroup-Brokern %
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	29.107	561.644	5,18	(4)	(0,01)
Euro Corporate Bond Fund ^A	EUR	98.910	1.674.883	5,91	-	-
Euro Corporate Sustainable Bond Fund ^A	EUR	123.814	1.632.499	7,58	-	-
Euro Government All Stocks Fund ^A	EUR	43.170	1.488.623	2,90	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	37.674	370.321	10,17	8	0,02
Global Corporate Bond Fund ^A	USD	269.629	3.657.120	7,37	-	-
Global High Yield Bond Fund ^A	USD	52.989	1.390.432	3,81	-	-
Global Impact Equity Fund	USD	17.962	68.166	26,35	10	0,06
Global Income Bond Fund ^A	USD	3.306	60.183	5,49	-	-
Global Inflation-Linked Government Bond Fund ^A	USD	4.478	300.095	1,49	-	-
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	EUR	31.233	470.306	6,64	26	0,08
Global Risk Mitigation Fund ^A	USD	19.857	791.288	2,51	-	-
Global Short Dated Corporate Bond Fund ^A	USD	52.169	1.101.232	4,74	-	-
Global Smaller Companies Fund ^B	USD	881	81.840	1,08	-	-
Macro Fixed Income Fund ^A	GBP	24.610	285.537	8,62	-	-
Multi-Asset Climate Opportunities Fund ^A	EUR	317	5.331	5,95	-	-

^A Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 wurden keine Provisionen an Citigroup-Broker-gesellschaften gezahlt.

^B Die nicht gerundeten an Citigroup-Broker-gesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 auf 330 USD.

b) Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

c) Transaktionen mit verbundenen Parteien

Transaktionen mit verbundenen Personen, wie unter „Aufwendungen“ in Erläuterung 4 beschrieben, wurden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen. Zum Berichtszeitpunkt war die Verwaltungsgesellschaft, abrdn Investments Luxembourg S.A., eine Tochtergesellschaft von abrdn plc.

Zum 30. Juni 2024 hielten andere von abrdn plc verwaltete Fonds/Trusts und Mandate Anlagen in der Gesellschaft im Wert von 6.598.432.261,60 USD.

10. Sicherheit

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Sicherheit (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Lokale Währung	Vom Makler erhaltene lokale Sicherheiten Tsd.	Basiswährung	Vom Makler erhaltene Basissicherheiten in Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtvermögens %
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Citigroup	USD	110	USD	110	0,02
Emerging Market Local Currency Debt Fund	HSBC	USD	500	USD	500	0,09
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Royal Bank of Canada	USD	470	USD	470	0,09
Emerging Market Local Currency Debt Fund	UBS	USD	230	USD	230	0,04
Global Income Bond Fund	Citigroup	USD	230	USD	230	0,53
Global Income Bond Fund	JP Morgan	USD	200	USD	200	0,46
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Citigroup	USD	1.632	USD	1.631	0,45
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Goldman Sachs	USD	110	USD	110	0,03
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	HSBC	EUR	120	USD	129	0,04
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Morgan Stanley	GBP	61	USD	78	0,02
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Royal Bank of Canada	USD	470	USD	470	0,13
Global Short Dated Corporate Bond Fund	Royal Bank of Canada	USD	140	USD	140	0,02
Macro Fixed Income Fund	Goldman Sachs	GBP	561	GBP	561	0,14
Macro Fixed Income Fund	Merrill Lynch	GBP	220	GBP	220	0,06

Teilfonds	Gegenpartei	Lokale Währung	Dem Makler gestellte lokale Sicherheiten Tsd.	Basiswährung	Dem Makler gestellte Basissicherheiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedruckt als Prozentsatz des Gesamtvermogens %
Emerging Market Local Currency Debt Fund	BNP Paribas	USD	280	USD	280	0,05
Euro Corporate Bond Fund	Citigroup	EUR	450	EUR	450	0,03
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	Citigroup	EUR	450	EUR	450	0,02
Global Risk Mitigation Fund	BNP Paribas	USD	470	USD	470	0,40

Die Gesellschaft stellte den Gegenparteien der OTC-Finanzderivate folgende Barsicherheiten zur Verringerung des Gegenparteirisikos zur Verfügung:

Teilfonds	Gegenpartei	Emittent	Lokale Währung	Dem Makler gestellte lokale Sicherheiten Tsd.	Basiswährung	Dem Makler gestellte Basissicherheiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtvermögens %
Euro Government All Stocks Fund	Morgan Stanley	French Republic Government Bond OAT	EUR	6	EUR	6	0,00
Euro Government All Stocks Fund	UBS	French Republic Government Bond OAT	EUR	220	EUR	220	0,02
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Goldman Sachs	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	161	USD	203	0,06
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Goldman Sachs	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	13	USD	17	0,00
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Goldman Sachs	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	12	USD	15	0,00
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Goldman Sachs	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	527	USD	666	0,18

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Sicherheit (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Emittent	Lokale Währung	Dem Makler gestellte lokale Sicherheiten Tsd.	Basiswährung	Basissicherheiten Tsd.	Sicherheiten, Dem Makler ausgedrückt als gestellte Prozentsatz des Gesamtvermögens%
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	NatWest Markets	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	GBP	16	USD	20	0,01
Macro Fixed Income Fund	Barclays	United Kingdom Gilt	GBP	2.364	GBP	2.364	0,60
Macro Fixed Income Fund	BNP Paribas	United Kingdom Gilt	GBP	264	GBP	264	0,07
Macro Fixed Income Fund	BNP Paribas	United Kingdom Gilt	GBP	492	GBP	492	0,13
Macro Fixed Income Fund	Deutsche Bank	United Kingdom Gilt	GBP	51	GBP	51	0,01
Macro Fixed Income Fund	Goldman Sachs	United Kingdom Gilt	GBP	3.865	GBP	3.865	0,98
Macro Fixed Income Fund	Goldman Sachs	United Kingdom Gilt	GBP	1.375	GBP	1.375	0,35
Macro Fixed Income Fund	Goldman Sachs	United Kingdom Gilt	GBP	1.743	GBP	1.743	0,44
Macro Fixed Income Fund	HSBC	United Kingdom Gilt	GBP	262	GBP	262	0,07
Macro Fixed Income Fund	HSBC	United Kingdom Gilt	GBP	193	GBP	193	0,05
Macro Fixed Income Fund	Morgan Stanley	United Kingdom Gilt	GBP	291	GBP	291	0,07

11. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

1. Namensänderungen

Mit Wirkung zum 16. Mai 2024 wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds
Total Return Credit Fund	Global Income Bond Fund
Absolute Return Global Bond Strategies Fund	Macro Fixed Income Fund

2. Auflegung von Anteilsklassen

Auflegung von Anteilsklassen

Anteilsklassen	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Auflegungsdatum
Emerging Market Local Currency Debt Fund			
A Acc Hedged EUR	EUR	USD	02. Mai 2024
A Acc USD	USD	USD	02. Mai 2024
Global High Yield Bond Fund			
S Acc Hedged GBP	GBP	USD	21. Mär. 2024
Global Real Estate Securities Sustainable Fund			
S Acc GBP	GBP	EUR	05. Apr. 2024
Global Short Dated Corporate Bond Fund			
Z Acc Hedged CNH	CNH	USD	20. Mär. 2024
Z Acc USD	USD	USD	20. Mär. 2024

3. Konflikt in der Ukraine

Die Militäroffensive Russlands gegen die Ukraine seit Februar 2022 führt weiterhin zu weitreichenden Sanktionen bezüglich russischer Vermögenswerte. Geopolitische Ereignisse können sich negativ auf die Vermögenswerte von Teilfonds und deren Wertentwicklung auswirken. Um eine faire Behandlung der Anleger zu gewährleisten, überprüft das Investor Protection Committee (IPC) von abrdn regelmäßig die Marktliquidität für jede Anlageklasse und jeden Teilfonds und nimmt bei Bedarf geeignete Anpassungen vor.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

3. Konflikt in der Ukraine (Fortsetzung)

Der Ausschuss für Bewertungen und Preisfestsetzung (Valuation and Pricing Committee – VPC) von abrdn prüft weiterhin die Bewertung der Vermögenswerte sowie Möglichkeiten, deren früheres Ertragsniveau wiederzuerlangen, und nimmt die dazu erforderlichen Anpassungen vor. Der VPC von abrdn besteht aus Experten mit breit gefächerten Kompetenzen und umfassender Erfahrung im Bereich Preisbildung von Vermögenswerten.

Zum 30. Juni 2024 werden von russischen Unternehmen ausgegebene Wertpapiere in den Aufstellungen der Wertpapieranlagen der Teilfonds, die in solchen Wertpapieren engagiert sind, mit „Null“ bewertet. Dieser Nullwert spiegelt möglicherweise nicht den inneren Wert der emittierenden Unternehmen wider, sondern beruht auf der Tatsache, dass diese Wertpapiere zum 30. Juni 2024 nicht handelbar sind.

4. Änderungen im Verwaltungsrat

Xavier Meyer wurde mit Wirkung zum 1. Februar 2024 als Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

Stephen Bird schied mit Wirkung zum 14. Juni 2024 aus dem Verwaltungsrat aus.

Emily Smart wurde mit Wirkung zum 12. August 2024 als Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

5. Prospektänderungen

Im Mai 2024 wurde ein neuer freigegebener Prospekt herausgegeben.

6. Andere wesentliche Ereignisse

Am 1. Juni 2024 wurde der allgemeine Verwaltungsgebührensatz von 0,07 % auf 0,08 % erhöht.

Am 1. Mai 2024 wurden die Kostenobergrenzen vollständig aufgehoben.

12. Nachfolgende Ereignisse

Folgende Fonds werden nach Ablauf des Berichtszeitraums geschlossen:

Schließungen von Teilfonds

Teilfonds	Basiswährung	Schließungsdatum
Euro Government All Stocks Fund	EUR	21. Aug. 2024
Multi-Asset Climate Opportunities Fund	EUR	12. Sep. 2024

Nach dem Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 gab es keine weiteren Ereignisse, über die zu berichten wäre.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz

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

Mitglieder des Verwaltungsrats

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

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

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

Stephen Bird (bis 14. Juni 2024)
abrdrn plc
1 Church Street
Edinburgh
Vereinigtes Königreich
EH2 2LL

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

Xavier Meyer (ab 1. Februar 2024)
abrdrn SICAV II
18 Bishops Square
London E1 6EG
Vereinigtes Königreich

Emily Smart (ab 12. August 2024)
abrdrn plc
1 Church Street
Edinburgh
Vereinigtes Königreich
EH2 2LL

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle, Register- und Transferstelle sowie Vertriebsstelle

**abrdrn Investments
Luxembourg S.A.**
35a, avenue John F.
Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Serviceleistungen für
die Anteilhaber:

**abrdn Investments
Luxembourg S.A.**
c/o International
Financial Data Services
(Luxembourg) S.A.
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum
Luxemburg
Europa (ohne das Vereinigte Königreich) und
der Rest der Welt
Tel.: +352 46 40 10 820
Fax: +352 24 52 90 56
GB:
Tel.: +44 1224 425 255

Zahlstelle

**State Street Bank
International GmbH,
Niederlassung Luxemburg**
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum
Luxemburg

Verwahrstelle und
Verwalter

Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum
Luxemburg

Anlageberater

abrdn Brasil Investimentos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 913-
7th Floor - Cj. 71
São Paulo
SP 04534-013
Brasilien

abrdn Brasil Investimentos Ltda wird von der
Comissão de Valores Mobiliários reguliert
(„CVM“), der brasilianischen
Wertpapierbörsenkommission

Investment
Management –
Entitäten

abrdn Investment Management Limited
1 Church Street
Edinburgh
Vereinigtes Königreich
EH2 2LL

abrdn Investment Management Limited ist von
der Financial Conduct Authority zugelassen
und wird durch diese beaufsichtigt

abrdn Inc.
2nd Floor
1900 Market Street
Philadelphia
PA 19103
Vereinigte Staaten von Amerika

abrdn Investments Limited
1 Church Street
Edinburgh
Vereinigtes Königreich
EH2 2LL

abrdn Investments Limited ist
von der Financial Conduct Authority
zugelassen und wird durch diese
beaufsichtigt

abrdn Asia Limited
7 Straits View
#23-04 Marina One East Tower
Singapore 018936

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

abrdn Inc. ist von der Securities and Exchange Commission of the United States of America zugelassen

abrdn Asia Limited wird von der Monetary Authority of Singapore beaufsichtigt.

abrdn Hong Kong Limited

Korrespondenzadresse:

30th Floor, LHT Tower
31 Queen's Road
Central, Hongkong

Eingetragene Geschäftsadresse:

6th Floor, Alexandra House
18 Chater Road
Central, Hongkong

abrdn Japan Limited

Otemachi Financial City
Grand Cube 9F
1-9-2 Otemachi
Chiyoda-Ku
Tokio 100-0004
Japan

abrdn Hong Kong Limited ist lizenziert und wird beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission in Hongkong.

abrdn Japan Limited ist zugelassen und wird beaufsichtigt von der japanischen Financial Services Agency.

Für die
Datenverarbeitung
Verantwortlicher

**International Financial Data
Services (Luxembourg) S.A.**
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S Luxembourg
B81997

**SS&C Financial Services
Europe Limited and
SS&C Financial Services
International Limited**
St. Nicholas Lane
Basildon
Vereinigtes Königreich SS15 5FS

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 ist zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority

Abschlussprüfer

KPMG Audit S. à r.l.
39, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum
Luxemburg

Rechtsberater

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2 Place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Großherzogtum
Luxemburg

Allgemeine Informationen

Weitere Informationen über abrdn SICAV II sind erhältlich von:

abrdn Investments Luxembourg S.A.

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

Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle verfügbaren Fonds der Gesellschaft und die Anteilsklassen finden Sie unter www.abrdn.com. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIPs KIDs), die Satzung, der geprüfte Jahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresbericht von abrdn SICAV II sind kostenlos und in Papierform bei der Transferstelle oder den lokalen Zahlstellen, Vertretungen und Informationsstellen erhältlich. Die Kontaktadressen der lokalen Zahlstellen, Repräsentanten und Informationsstellen finden Sie im Prospekt.

Für Anleger in EU-/EWR-Ländern, in denen die Gesellschaft zum Vertrieb zugelassen ist und sofern nicht anders angegeben, stehen Einrichtungen gemäß Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a der EU-Richtlinie 2009/65/EG (in der Fassung der Richtlinie 2019/1160) bei der Transferstelle zur Verfügung.

Die folgenden Einrichtungen gemäß Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben b bis e der EU-Richtlinie 2009/65/EG (in der Fassung der Richtlinie 2019/1160) finden Sie unter www.eifs.lu/abrdn.

1. Informationen darüber, wie Aufträge (Zeichnung, Rückkauf und Rücknahme) erteilt werden können und wie die Rückkauf-/Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden;
2. Informationen und Zugang zu Verfahren und Regelungen im Zusammenhang mit den Rechten der Anleger und der Bearbeitung von Beschwerden;
3. Der neueste Prospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, der Nettoinventarwert sowie die Basisinformationsblätter.

Zeichnung und Rücknahme von Anteilen

Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen sind bei der Transferstelle einzureichen.

Ferner sind alle sonstigen Informationen, die am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich sind, ebenfalls bei der Transferstelle erhältlich.

Veröffentlichung von Anteilspreisen

Die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter www.abrdn.com sowie am Geschäftssitz der Transferstelle erhältlich.

Besteuerung

Die Steuervorschriften und Praktiken der Finanzbehörden unterliegen ständigen Änderungen. Aufgrund der Komplexität der Steuergesetze in den verschiedenen Ländern wird den Anlegern empfohlen, sich bezüglich der Auswirkungen auf ihre individuelle Steuersituation an einen Steuerberater zu wenden.

Zusatzinformationen für Anleger in Deutschland

Für die folgenden Teilfonds der Gesellschaft wurde bei der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) keine Anzeige zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Die Anteile dieser Teilfonds dürfen daher nicht an Anleger vertrieben werden, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) unterliegen:

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

Der Prospekt, die PRIIPs KIDs, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Transferstelle eingesehen werden.

Darüber hinaus sind die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile sowie Mitteilungen an die Anteilsinhaber und zusätzliche Informationen sowohl kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft als auch bei der Transferstelle verfügbar.

Veröffentlichung von Anteilspreisen

Die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile sind auch unter www.abrdn.com und bei der Transferstelle erhältlich. Mitteilungen an die Anteilsinhaber werden auf www.abrdn.com veröffentlicht.

Ferner werden Mitteilungen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland in folgenden Fällen per Post versendet:

Allgemeine Information (Fortsetzung)

Zusatzinformationen für Anleger in Deutschland (Fortsetzung)

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen,
- Beendigung der Verwaltung des Teilfonds oder seine Liquidation,
- Änderungen an den Teilfondsregeln, die im Widerspruch zu den vorherigen Anlageprinzipien stehen, die wesentliche Anlegerrechte beeinträchtigen oder die sich auf die Vergütung und Erstattung von Aufwendungen aus dem Vermögenspool beziehen,
- Zusammenführung des Teilfonds mit einem oder mehreren anderen Teilfonds und
- Änderung der Gesellschaft in einen Feeder-Fonds oder Änderung eines Master-Fonds.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Repräsentant

Bis 30. September 2024: Der Repräsentant in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Ab 1. Oktober 2024: Der Repräsentant in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, Schweiz.

2. Zahlstelle

Bis 30. September 2024: Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Ab 1. Oktober 2024: Zahlstelle in der Schweiz ist NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, 8001 Zürich, Schweiz.

3. Bezugsstelle für maßgebliche Dokumente und Unterlagen

Der Prospekt, die PRIIP KIDs, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie ein Zeitplan für die Käufe und Verkäufe der Teilfonds können kostenlos beim Schweizer Vertreter angefordert werden.

4. Veröffentlichungen

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

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen

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

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

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

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transaction Regulation, „SFTR“) führt im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, „SFT“) und Total Return Swaps ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (Securities Financing Transaction, „SFT“) wird gemäß Artikel 3 Absatz 11 der SFTR definiert als:

- ein Pensionsgeschäft / umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- Wertpapier- und Warenverleihgeschäfte sowie Wertpapier- und Warenleihgeschäfte;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Zum 30. Juni 2024 hielt der folgende Teilfonds Total Return Swaps als eine Art Instrument im Rahmen der SFTR:

- Global Risk Mitigation Fund.

Die Teilfonds haben im Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 keine Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte bzw. umgekehrten Pensionsgeschäfte und Kauf-/Rückverkaufgeschäfte getätigt.

Global Risk Mitigation Fund

Die nicht realisierte Nettowertminderung der vom Global Risk Mitigation Fund gehaltenen Total Return Swaps betrug zum 30. Juni 2024 0,78 % des NAV des Teilfonds.

Alle Gegenparteien der Total Return Swaps wurden in der Tabelle unten angegeben:

Gegenpartei	Gründungsland der Satzung der Gegenpartei	Lokale Währung	Total Return Swaps in	
			Lokaler Währung	Total Return Swaps USD
			in Tsd.	Tsd.
BNP Paribas	Frankreich	USD	116.741	116.741

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse des Laufzeitprofils offener OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) und der zugehörigen vom Teilfonds (bereitgestellten)/erhaltenen Sicherheiten zum Stichtag der Aufstellung des Nettovermögens:

Laufzeitprofil	Lokale Währung	Total Return Swaps	Total Return Swaps
		(Nettoengagement) in lokaler Währung in Tsd.	(Nettoengagement) USD Tsd.
1 Tag	USD	-	-
2 bis 7 Tage	USD	-	-
Offen (> 7 Tage)	USD	116.741	116.741
Summe		116.741	116.741

Die vorstehende Analyse des Laufzeitprofils basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts (Total Return Swaps).

Laufzeitprofil	Unbare Sicherheiten	Barsicherheiten
	(Nettoengagement) USD Tsd.	(Nettoengagement) USD Tsd.
1 Tag	-	-
2 bis 7 Tage	-	-
Offen (> 7 Tage)	-	470
Summe	-	470

Die vorstehende Analyse des Laufzeitprofils von Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin des vom Teilfonds als Sicherheit erhaltenen/(bereitgestellten) Wertpapiers.

Zum 30. Juni 2024 gab es für diesen Teilfonds keine Emittenten von unbaren Sicherheiten.

In der nachstehenden Tabelle sind die vom Teilfonds (bereitgestellten)/erhaltenen Barsicherheiten in Bezug auf OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps), die zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens gehalten wurden, aufgeführt.

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Global Risk Mitigation Fund (Fortsetzung)

Gegenpartei	Lokale Währung	Vom Teilfonds (bereitgestellte)/erhalte ne lokale Barsicherheiten	Basiswährung	Vom Teilfonds (bereitgestellte)/ erhaltene lokale Barsicherheiten	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtnet- tovermögens%
		Tsd.		Tsd.	
BNP Paribas	USD	470	USD	470	0,40

Zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens werden alle Barsicherheiten, die der Teilfonds für OTC-Derivatgeschäfte erhält (einschließlich Total Return Swaps), entweder auf Einlage bei der Bank of New York Mellon SA/NV gehalten oder in den Geldmarktfonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) reinvestiert.

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

Währung	Barsicherheiten, die der Teilfonds erhält,	Barsicherheiten, die der Teilfonds bereitstellt,	Unbare Sicherheiten, die der Teilfonds erhält, USD Tsd.	Unbare Sicherheiten, die der Teilfonds bereitstellt, USD Tsd.
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
USD	-	470	-	-
Summe	-	470	-	-

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 hat der Teilfonds keine Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielt/(gezahlt).

Zum 30. Juni 2024 hatte der Teilfonds keine Zinsforderungen/(-verbindlichkeiten) aus Barsicherheiten.

Investment Grade ist die Art und Qualität der unbaren Sicherheiten, die von den Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens (bereitgestellt)/erhalten werden.

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

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

Anhang 2: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) legt in den Artikeln 8 und 9 die Anforderungen an die nachhaltigkeitsbezogene Berichterstattung für Teilfonds fest, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben, sowie für Teilfonds, die nachhaltige Investitionen zum Ziel haben. Darüber hinaus müssen alle Finanzprodukte gemäß Artikel 6 der SFDR ihren Ansatz zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Anlageentscheidungen offenlegen (siehe den Prospekt der Gesellschaft). Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die SFDR-Artikel, gemäß denen die Teilfonds nachhaltigkeitsbezogene Berichte erstellen.

Teilfonds	SFDR-Artikel (Stand: 30. Juni 2024)
Euro Government All Stocks Fund	Artikel 6
Global Corporate Bond Fund	Artikel 6
Global High Yield Bond Fund	Artikel 6
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Artikel 6
Global Risk Mitigation Fund	Artikel 6
Macro Fixed Income Fund	Artikel 6
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Artikel 8
Euro Corporate Bond Fund	Artikel 8
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	Artikel 8
European Smaller Companies Fund	Artikel 8
Global Income Bond Fund	Artikel 8
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	Artikel 8
Global Short Dated Corporate Bond Fund	Artikel 8
Global Smaller Companies Fund	Artikel 8
Global Impact Equity Fund	Artikel 9
Multi-Asset Climate Opportunities Fund	Artikel 9

Der vorstehenden Teilfonds gemäß Artikel 6 bewerben keine ökologischen oder sozialen Merkmale und haben keine nachhaltigen Investitionsziele. Die Anlagen, die diesen Finanzprodukten zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit. Diese Teilfonds berücksichtigen auch nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

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

Die vorstehend genannten Teilfonds gemäß Artikel 9 haben nachhaltige Investitionen zum Ziel.

Weitere Informationen finden Sie unter abrdn.com

abrdn.com