

Nordea

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2024

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
HR Nummer: Luxemburg B-31442

Zeichnungen können nicht auf Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte angenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig auf Basis des aktuellen Prospekts zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser später veröffentlicht wurde.

Diese übersetzte Fassung des Abschlusses wurde auf Grundlage der englischen Fassung erstellt. Im Falle von Auslegungsdifferenzen zwischen der übersetzten und der englischen Fassung, ist die englische Fassung maßgeblich.

Inhalt

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024	4
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024	26
Statistische Angaben zum 30.06.2024	48
Total Expense Ratios	72
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024, Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 und Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 30.06.2024	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	92
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	100
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	110
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	121
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	124
Nordea 1 - Balanced Income Fund	126
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	134
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	137
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	144
Nordea 1 - Diversified Growth Fund	149
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	153
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	158
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	163
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	168
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	171
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	173
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	177
Nordea 1 - European Bond Fund	181
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	186
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	192
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	197
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	201
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	209
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	220
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	224
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	229
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	235
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	241
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	246
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	248
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund	251
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund	254
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	258
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	263
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	271
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	279
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	286
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	289
Nordea 1 - Global Disruption Fund	292
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	294
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	297
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	299
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	306
Nordea 1 - Global Impact Fund	312
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	315
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	318
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	320
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund	322
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	328
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	331
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	334
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	336
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	338
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	341
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	344

Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	347
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	349
Nordea 1 - Green Bond Fund	351
Nordea 1 - Indian Equity Fund	356
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (vormals Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)	358
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	363
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	366
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	373
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	377
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	379
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	382
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	384
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	392
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	398
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	401
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	404
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	406
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	410
Nordea 1 - Stable Return Fund	412
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	420
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	423
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	426
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	432
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	439
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	445
Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024	450
Informationen für die Anteilshaber	469
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	470
Verwaltung	474
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	477
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	478
Abschlussprüfer	479

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Nettvermögensaufstellung per 30.06.2024

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	34.774.193.289,05	272.138.576,23	1.879.346.407,77
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	116.216.085,89	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	28.540.942.575,37	60.111.164,31	834.430.177,07
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	483.708,54	15.997,45	192.436,52
Bankguthaben	4.100.134.933,26	81.135.283,56	818.996.897,42
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	376.499.619,69	485.049,93	6.883.034,83
Forderungen aus Anteilsverkäufen	126.880.428,53	1.121.102,20	13.220.123,22
Forderungen aus Anteilszeichnungen	99.395.101,27	56.546,00	732.648,22
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	42.087.826,65	-	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	21.024.257,49	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	25.372.813,36	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	31.993.058,48	905.245,75	16.213.073,33
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	194.368.706,09	1.205.403,23	106.133.890,49
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	71.527.912,79	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	6.276.274,10	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	13.790.869,93	-	2.164.524,14
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	6.535.628,95	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	313.912,99	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	11.853.926,00	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	273.761,99	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	5.636.620,50	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	858.486,19	1.026,76	5.004,80
	68.566.659.797,10	417.175.395,42	3.678.318.217,81
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	152.317.659,62	680.869,94	10.152.085,82
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	1.385.873,51	-	-
Banküberziehungskredite	26.604,62	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	42.097.361,18	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	262.319.186,71	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	185.774.862,03	439.603,14	6.963.037,72
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	402.504.884,64	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	26.181.861,96	-	0,02
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	13.331,05	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	43.954.472,10	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	9.636.480,05	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	3.088.917,21	233.232,88	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	46.095.264,33	2.174.894,91	10.976.147,32
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	1.131.533,20	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	8.761.270,52	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	94.078.227,83	-	30.011.460,37
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	615.485.080,68	-	211.427.748,78
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	771,64	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	265.474.984,26	6.723.591,85	55.933.102,04
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	33.403,66	-	-
	2.160.362.030,80	10.252.192,72	325.463.582,07
Summe Nettvermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	66.406.297.766,30	406.923.202,70	3.352.854.635,74
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	3.216.494,91	-	-
Summe Nettvermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	66.409.514.261,21	406.923.202,70	3.352.854.635,74
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	59.246.624.600,59	282.500.167,27	2.449.663.863,58

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Balanced Income Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund
(in EUR)	(in USD)	(in USD)	(in EUR)	(in USD)
1.377.047.671,50	69.420.092,47	349.960.039,45	-	134.055.956,78
-	-	-	25.352.416,83	-
912.397.124,99	-	-	372.112.550,21	-
275.274,57	-	-	-	-
1.098.802.948,25	1.877.273,12	13.500.761,04	26.032.344,18	949.265,37
8.339.772,33	170.067,65	1.158.592,92	2.512.835,71	892.380,43
17.900.893,12	213.001,75	-	242.942,65	-
5.186.027,58	11.628,23	92.116,04	168.980,27	2.054.430,16
-	35.236,94	99.859,86	-	390.682,29
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.874.739,40	-	-	-	-
86.960.406,02	-	-	-	-
-	-	-	12.492.352,98	-
-	-	-	-	-
5.823.417,08	-	-	413.086,80	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
19.737,05	44,79	-	34.245,57	119,61
3.527.628.011,89	71.727.344,95	364.811.369,31	439.361.755,20	138.342.834,64
10.232.189,84	316.285,22	539.791,61	571.656,53	105.181,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	35.246,38	99.771,84	-	390.748,88
-	40.983,35	-	229.795,00	1.078.637,67
6.241.431,79	45.959,84	211.645,90	324.851,79	85.123,13
-	-	-	-	-
-	469.908,00	1.158.298,45	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.442.053,28	-
-	-	-	-	-
5.819.706,65	-	-	113.136,02	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
64.066.767,46	-	-	-	-
404.057.331,90	-	-	-	-
-	-	-	-	-
65.833.595,97	49,01	-	10.718.589,34	20,62
-	-	290,70	-	-
556.251.023,61	908.431,80	2.009.798,50	13.400.081,96	1.659.712,09
2.971.376.988,28	70.818.913,15	362.801.570,81	425.961.673,24	136.683.122,55
-	-	-	-	273.366,81
2.971.376.988,28	70.818.913,15	362.801.570,81	425.961.673,24	136.956.489,36
2.055.410.726,70	63.128.547,44	346.592.024,32	405.270.754,86	152.610.679,48

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettvermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (in DKK)	Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	22.049.662,08
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	931.136,78	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	43.762.379,81	6.317.807.396,98	2.995.211,02
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Bankguthaben	2.113.031,30	150.718.171,92	627.853,44
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	332.485,62	34.239.806,91	26.866,69
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	109.149,33
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	7.605.815,43	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	1.173.020,22	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	-	67.917.022,18	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	69.006,35
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	533.158,84	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	203.071,90	13.289,58
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	4.372,02
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	316.343,27	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	4.622,11	66.637,25	58,25
	47.676.814,46	6.580.047.286,06	25.895.468,76
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	8.403,67	7.816.634,46	1.485,45
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	1.173.073,10	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	7.379,33	2.648.427,12	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	13.331,05
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	74.153,09	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	12.573,68	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	244.024,07	29.292.331,00	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	5.832.568,57	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	272.915,78	5.278.320,68	204.832,59
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	619.449,62	52.041.354,93	219.649,09
Summe Nettvermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	47.057.364,84	6.528.005.931,13	25.675.819,67
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettvermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	47.057.364,84	6.528.005.931,13	25.675.819,67
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	45.839.974,60	7.131.794.609,95	24.304.691,42

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1b)
(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)
-	-	-	1.821.977.434,51	163.257.515,89
-	-	-	-	-
344.130.273,57	71.566.067,76	251.141.858,25	-	-
-	-	-	-	-
12.346.895,76	2.998.000,82	7.119.514,58	31.173.287,89	4.476.005,20
6.937.310,98	1.127.555,18	4.384.360,91	4.379.434,29	199.923,81
345.888,89	448.550,97	-	219.155,74	38.723,38
81.154,84	45.800,37	225.063,41	1.666.015,66	180.515,54
-	27.840,41	99.950,19	10.217.113,92	93.079,64
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.304.312,79	-	1.582.859,24	-	-
-	-	6.939,07	-	-
367.145.836,83	76.213.815,51	264.560.545,65	1.869.632.442,01	168.245.763,46
947.480,18	288.510,39	613.161,56	6.466.333,80	268.686,52
-	-	-	-	-
3,07	-	10,82	-	2.199,02
-	27.822,47	100.019,51	10.224.829,17	93.237,67
3.802.461,50	247.987,50	2.912.137,00	-	1.451.142,95
360.795,23	155.318,13	123.337,83	11.621.017,96	15.343,12
-	-	-	-	-
-	-	-	12.923.377,69	652.628,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	164.764,14	-	167.282,91	-
4,34	36,40	-	4.038,61	2.332,06
5.110.744,32	884.439,03	3.748.666,72	41.406.880,14	2.485.570,23
362.035.092,51	75.329.376,48	260.811.878,93	1.828.225.561,87	165.760.193,23
-	-	(652.029,47)	-	-
362.035.092,51	75.329.376,48	260.159.849,46	1.828.225.561,87	165.760.193,23
369.642.745,31	72.526.244,43	257.388.498,23	1.630.745.440,27	150.972.108,64

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - European Bond Fund
	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	51.903.473,60	372.577.128,71	32.481.561,40
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Bankguthaben	3.927.343,07	9.910.953,87	1.520.894,32
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	1.514.244,58	3.627.276,48	290.494,96
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.212,84	1.180.560,03	30.658,57
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	33.982,10
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	778,91	22.705,55
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	86.757,63	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	2.794,05	-	2.616,79
	57.349.068,14	387.383.455,63	34.382.913,69
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	75.716,76	231.895,27	74.319,63
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	50.645,62	35.548,81
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	176.911,92
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	17.646,15
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	75,70
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	134.534,84
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	59.069,80	176.064,22	32.517,46
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	134.786,56	458.605,11	471.554,51
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	57.214.281,58	386.924.850,52	33.911.359,18
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	57.214.281,58	386.924.850,52	33.911.359,18
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	55.192.432,00	366.777.254,92	32.904.776,89

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
444.901.852,15	1.656.900.338,27	89.529.924,41	4.924.553.709,53	725.106.246,59
-	-	-	-	-
19.847.891,26	82.931.253,24	3.182.853,87	203.092.004,70	82.381.560,80
5.462.540,31	20.442.452,03	1.284.308,10	50.011.911,81	11.202.009,82
1.010.257,12	4.060.385,93	-	-	-
293.419,31	3.713.776,26	8.205,51	3.408.282,54	484.769,86
-	-	-	-	1.031.062,91
-	-	-	-	20.622.322,76
-	-	-	97.690,18	7.834.456,74
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.371.554,68	744.075,89
100,00	3.450,00	380,00	2.490.209,63	962.800,58
-	165.232,77	15.369,86	-	-
-	-	-	61.840,17	159.558,37
-	-	-	-	6.108.087,10
-	-	-	-	273.761,99
-	-	-	-	-
0,02	-	0,02	197.065,95	91.680,80
471.516.060,17	1.768.216.888,50	94.021.041,77	5.186.284.269,19	857.002.394,21
470.085,00	860.829,33	23.404,83	6.959.493,81	691.966,37
-	-	-	-	1.385.873,51
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.033.072,50
-	701.128,93	-	6.291.999,00	5.393.142,00
220.849,44	805.356,99	1.209,21	7.017.529,48	579.760,61
-	-	-	-	383.529.402,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
68.991,37	-	-	13.805.940,32	11.678.207,15
13.394,56	-	-	-	-
-	-	-	-	-
73.300,04	-	-	9.858.428,58	1.965.181,84
-	-	-	-	-
-	-	-	6.493.353,59	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.928.546,08	4.889.906,05	329.173,41	3.159.775,59	83.269,05
-	0,03	-	-	-
2.775.166,49	7.257.221,33	353.787,45	53.586.520,37	406.339.875,72
468.740.893,68	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82	450.662.518,49
-	-	-	-	-
468.740.893,68	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82	450.662.518,49
442.908.935,52	1.644.063.082,21	89.359.734,76	5.136.999.370,12	726.581.046,50

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	641.771.491,14	1.297.093.923,95	2.686.191.275,74
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Bankguthaben	35.955.398,45	77.659.821,39	234.438.927,60
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	9.291.768,55	26.362.249,32	34.347.875,88
Forderungen aus Anteilsverkäufen	7.297.453,79	-	419.140,33
Forderungen aus Anteilszeichnungen	785.719,89	3.829.265,91	1.560.818,39
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	13.744.830,20
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	1.399.341,98	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	159.530,86	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,01	-	-
	695.101.831,83	1.406.504.133,41	2.970.702.868,14
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.512.266,97	3.117.358,96	5.800.901,15
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	27.606.654,00	8.580.000,00	78.971.042,33
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.192.870,57	1.871.820,10	12.990.928,52
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	3.807.162,60	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	2.882.163,85
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	12.992,39	97.119,11	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	767.040,64	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	1.200.289,31	2.852.300,72	7.287.417,20
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	0,01	1.086,97
	32.292.113,88	20.325.761,50	107.933.540,02
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	631.449.356,35	1.269.825.886,17	2.747.121.332,15

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)
-	-	348.202.430,90	1.841.754.629,19	-
-	-	-	-	-
259.682.809,09	911.188.719,74	-	-	108.668.893,15
-	-	-	-	-
13.837.572,55	59.692.253,81	11.076.032,29	17.039.110,40	1.910.293,71
3.805.488,22	12.364.696,34	277.440,12	1.302.550,92	570.490,86
3.915.534,29	-	709.581,76	23.143.745,66	-
4.397,52	983.485,81	163.615,92	586.018,89	253.299,71
-	-	720.644,08	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3.025,13	-	247.750,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
281.370,79	311.572,82	-	-	-
-	-	-	-	6.450,00
123.138,37	491.093,57	-	-	17.850,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	385,34	-
0,02	48,32	697,89	10.961,50	-
281.650.310,85	985.031.870,41	361.153.468,09	1.883.837.401,90	111.675.027,43
223.032,14	706.070,74	1.625.568,54	2.783.762,39	21.714,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	719.718,00	-	-
4.799.217,67	18.280.516,12	297.879,85	9.089.456,51	-
3.809,12	879.851,38	1.656.389,63	745.649,03	9.570,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.501.785,04	4.642.262,07	-	-	-
-	-	-	-	-
1.981,66	4.311,26	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
508.287,46	4.046.136,67	-	-	289.361,22
-	-	-	-	0,01
8.038.113,09	28.559.148,24	4.299.556,02	12.618.867,93	320.646,09
273.612.197,76	956.472.722,17	356.853.912,07	1.871.218.533,97	111.354.381,34
-	-	-	3.368.195,24	-
273.612.197,76	956.472.722,17	356.853.912,07	1.874.586.729,21	111.354.381,34
258.805.943,08	899.451.356,92	303.908.389,63	1.607.999.360,33	109.400.176,68

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	83.608.763,35
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	41.618.374,36	77.236.660,48	1.234.870.195,71
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Bankguthaben	77.887,39	3.160.740,12	62.954.310,12
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	577.473,45	941.024,35	7.805.912,08
Forderungen aus Anteilsverkäufen	100.814,15	-	385.352,49
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	1.990.319,91	518.595,91
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	24.297,98
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	41.078.621,03
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	479.725,48
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	327.542,55	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	99.377,06
	42.374.549,35	83.656.287,41	1.431.825.151,21
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	66.283,98	271.383,03	1.512.484,12
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	24.311,61
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	2.249.573,52	845.032,40
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	50.410,82	36.020,59	1.199.813,35
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	4.739.597,90
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	833.316,20
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	1.213,08	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	177.280,22	16.536.346,49
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	99,09	0,01	-
	118.006,97	2.734.257,37	25.690.902,07
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	42.256.542,38	80.922.030,04	1.406.134.249,14
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	202.305,80	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	42.256.542,38	81.124.335,84	1.406.134.249,14
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	41.389.688,28	76.454.597,76	1.344.529.995,67

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund
(in EUR)	(in GBP)	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
-	1.933.216.579,47	8.558.608.497,80	350.338.370,76	96.612.331,45
6.323.768,93	-	-	-	-
51.409.689,34	164.675.758,86	-	-	-
-	-	-	-	-
3.372.846,11	107.766.135,59	215.492.754,78	7.769.998,86	1.841.471,93
437.336,20	3.287.433,11	9.066.661,03	153.427,12	91.038,71
-	4.606.143,07	8.788.017,25	-	-
-	896.374,45	4.517.310,87	75.047,23	119.146,93
-	-	795.340,63	66.775,79	193.817,87
-	-	-	-	-
-	810.174,19	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.678.949,74	-	-	-	-
-	-	-	-	-
141.229,82	-	-	-	-
-	1.315.054,96	-	-	-
-	-	-	-	-
319,14	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.160,25	6.808,26	108.958,19	3.715,01	11,54
65.378.299,53	2.216.580.461,96	8.797.377.540,55	358.407.334,77	98.857.818,43
46.550,53	4.867.791,54	31.797.576,49	892.860,51	411.884,04
-	-	-	-	-
-	-	794.489,11	66.728,83	193.851,31
-	-	-	1.974.620,38	-
-	917.266,57	55.498.184,13	64.367,61	256.121,92
-	-	-	-	-
-	-	-	466.469,47	153.457,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
485.117,37	-	-	-	-
-	935.808,10	-	-	-
89.821,76	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
600.415,68	4.191.282,67	227.115,72	5.112,79	-
-	-	-	-	-
1.221.905,34	10.912.148,88	88.317.365,45	3.470.159,59	1.015.314,90
64.156.394,19	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18	97.842.503,53
-	-	-	-	-
64.156.394,19	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18	97.842.503,53
58.093.508,15	1.803.266.553,56	7.157.682.810,24	325.140.060,41	83.922.503,29

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (in USD)	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	511.948.563,31	12.500.169,97	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	66.923.340,62
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Bankguthaben	15.427.011,82	329.414,15	438.826,64
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	800.935,68	57189,67	1.055.696,81
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.194.551,32	36,85	13.417,85
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	801.857,76	-	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	138,05	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.169,97	-	-
	530.174.227,91	12.886.810,64	68.431.281,92
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	512.540,00	3.083,55	171.168,55
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	801.078,86	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	1.365.702,45
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	556.012,80	-	134.848,03
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	364.111,53
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	72,36	692,99
	1.869.631,66	3.155,91	2.036.523,55
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	528.304.596,25	12.883.654,73	66.394.758,37
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	528.304.596,25	12.883.654,73	66.394.758,37
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	411.952.244,35	11.797.432,40	68.667.694,19

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettvermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	688.370.427,69	204.622.052,90
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	35.207.546,74	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Bankguthaben	2.905.973,70	6.680.116,55	2.835.094,16
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	513.296,11	1.464.850,31	280.286,99
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-	903.881,74	246.903,35
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	691.864,41	218.886,22
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	401.934,73	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	708.381,10	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	66.037,97	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	46.033,10	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	5.373,99	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	8.821,39	-	-
	39.863.398,83	698.111.140,70	208.203.223,62
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.531,67	2.532.589,64	940.428,88
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	690.951,95	218.733,68
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	1.080.532,75	239.199,37
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	18.975.481,95	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	987.935,31	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	118.312,77	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	188.623,61	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	771,64	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	29.243,96	68.025,85	2.133,26
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	81,82	860,49
	20.301.900,91	4.372.182,01	1.401.355,68
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	35.495.699,95	685.658.182,13	162.915.526,76

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
(in USD)	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
29.550.584,06	9.662.325,09	2.340.672.552,12	565.010.718,67	3.015.657.318,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
173.406,26	218.277,30	51.365.198,91	8.643.525,43	9.017.359,44
24.902,46	8.445,42	2.917.162,47	682.961,61	2.120.281,32
-	26.739,16	6.767.121,98	-	21.925.715,83
10.489,13	513,30	920.950,69	114.149,86	6.791.600,04
-	48.962,25	756.771,13	-	6.558.419,27
-	-	-	-	-
-	-	-	0,04	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	10.511,37	451.121,81	-
8,00	88,92	23.907,66	38,98	-
29.759.389,91	9.965.351,44	2.403.434.176,33	574.902.516,40	3.062.070.694,55
97.855,60	24.175,26	5.023.477,86	2.138.864,18	6.918.142,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	49.002,00	755.408,95	-	6.562.540,50
-	28.963,60	4.102.808,17	996.777,69	11.993.551,82
11.795,95	67.069,08	35.437.198,99	1.348.495,98	8.644.176,01
-	-	-	-	-
17.902,13	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.850,63
-	-	-	-	20.058,68
127.553,68	169.209,94	45.318.893,97	4.484.137,85	34.140.319,77
29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36	570.418.378,55	3.027.930.374,78
-	-	-	-	-
29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36	570.418.378,55	3.027.930.374,78
24.284.170,97	7.748.235,03	2.213.913.904,66	535.310.657,89	2.524.328.403,40

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettvermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Value ESG Fund (in USD)	Nordea 1 - Green Bond Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	45.502.276,00	64.708.061,23	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	76.765.227,21
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Bankguthaben	794.369,28	1.442.211,42	56.448.797,98
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	188.472,12	62.747,01	400.588,67
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	349.543,34	81.568,51	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	378.635,65	34.944,18	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	-	-	16.419,39
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	148.027,61
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	53,62
	47.213.296,39	66.329.532,35	133.779.114,48
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	87.633,45	13.679,98	74.202,58
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	378.491,63	34.935,63	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	133.059,11	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	4.716,24	76.689,90	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	821,32	70,24	-
	604.721,75	125.375,75	74.202,58
Summe Nettvermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettvermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	48.592.103,86	52.258.621,70	83.378.275,59

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)
503.629.517,32	-	34.998.238,66	-	-
-	-	-	-	-
-	178.525.758,28	-	2.187.517.346,18	97.064.563,89
-	-	-	-	-
21.520.508,54	1.152.116,22	753.399,85	98.404.308,81	3.088.636,13
543.080,47	2.951.930,03	210.445,60	22.476.633,14	1.424.940,87
1.385.304,66	509.036,00	71.282,87	-	-
2.943.746,94	82.604,74	49.244,25	2.587.090,20	179.049,86
-	318.986,59	23.886,38	-	134.003,37
-	-	-	-	-
-	-	-	145.783,70	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.068.337,87	-
-	-	-	1.018.668,94	-
-	-	-	-	-
-	-	-	44.721,85	-
-	-	-	5.417.092,13	-
-	-	-	-	-
-	488.756,60	-	-	-
3.355,00	3.827,01	1.156,31	159.462,38	-
530.025.512,93	184.033.015,47	36.107.653,92	2.318.839.445,20	101.891.194,12
268.248,84	123.942,79	206.415,01	2.735.521,66	310.377,02
-	-	-	-	-
-	319.228,00	23.886,16	-	133.913,07
7.340.890,10	1.523.687,24	145.717,82	3.195.936,00	-
25.439,25	42.934,48	99.925,19	4.595.432,20	1.343,02
-	-	-	-	-
12.089.637,93	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	6.285.276,32	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.304,55
-	-	-	9.091.397,47	26.835,80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	355,98	2.233.701,01	124.594,54
-	-	-	-	100,38
19.724.216,12	2.009.792,51	476.300,16	28.137.264,66	604.468,38
510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76	2.290.702.180,54	101.286.725,74
-	-	-	-	-
510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76	2.290.702.180,54	101.286.725,74
411.166.751,05	175.858.576,97	36.633.950,32	2.374.365.692,22	97.661.070,04

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	242.608.313,38	123.766.774,10	120.802.246,89
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Bankguthaben	2.475.510,24	3.892.080,70	3.396.892,78
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	6.316,80	3.915,78	8.726,11
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	2.948,54	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	226.236,16	186.523,84	197.123,12
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	131.108,27
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	135,26	1.233,46	-
	245.316.511,84	127.853.476,42	124.536.097,17
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	1.029.025,93	539.002,20	505.799,93
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	130.938,00
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	118.654,25	131.485,77	275.048,21
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	497,80
	1.147.680,18	670.487,97	912.283,94
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	216.990.731,49	101.434.402,80	119.442.686,85

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)
Aktiva			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	342.981.341,52	3.482.127.583,51
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	2.209.909.462,00	-	287.021.039,11
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Bankguthaben	37.539.900,26	3.527.580,19	229.825.331,83
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	14.976.354,67	2.440.521,23	5.526.137,48
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	8.288.215,67
Forderungen aus Anteilszeichnungen	6.046.215,10	140.839,19	487.162,95
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	4.403.499,03	691.983,80	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	111.616,74	-	6.244.432,05
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	1.328.476,36
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	3.062,78	-	18.398,92
	2.272.990.110,58	349.782.265,93	4.020.866.777,88
Passiva			
Aufwandsabgrenzung	2.726.425,17	899.208,01	16.182.934,49
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	4.413.141,00	691.380,99	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	11.843.437,34	691.246,21	14.413.078,89
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-	0,01	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	1.607.208,55
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-	-	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	185.182,03	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-	-	47.693.964,22
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	644,99	-
	19.168.185,54	2.282.480,21	79.897.186,15
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	2.253.821.925,04	347.499.785,72	3.940.969.591,73
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	2.253.821.925,04	347.499.785,72	3.940.969.591,73
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	2.183.990.300,00	359.494.256,34	3.131.826.233,40

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
269.615.310,00	804.318.495,00	1.412.096.598,85	2.001.220.510,62	477.459.414,79
-	-	-	-	-
7.897.722,94	5.019.551,25	23.599.922,03	12.496.939,74	4.334.145,01
2.680.280,88	3.469.362,49	18.394.565,70	22.504.161,62	7.682.120,42
-	-	-	-	-
-	36.976,61	1.066.478,72	2.692.289,63	27.365,99
207.766,13	775.806,34	189.085,25	12.534,43	-
-	-	-	-	-
6.002,75	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	46.746,75	142.357,02	-
521.973,30	-	602.661,50	2.118.159,92	-
-	-	-	-	-
10.062,42	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.468,52	-	-	-	-
2.905,66	-	-	12,24	0,84
280.948.492,60	813.620.191,69	1.455.996.058,80	2.041.186.965,22	489.503.047,05
614.555,52	690.375,63	2.525.657,50	759.088,96	494.116,72
-	-	-	-	-
278.947,30	-	-	-	-
208.089,00	776.684,00	188.963,38	12.524,85	-
-	-	16.078.947,75	4.705.557,30	5.159.320,00
303.927,01	1.071.320,49	1.195.318,97	843.027,38	53.298,54
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
75.650,20	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	572,66	8.325.844,59	7.590.303,99	2.915.476,19
-	510,92	247,70	-	-
1.481.169,03	2.539.463,70	28.314.979,89	13.910.502,48	8.622.211,45
279.467.323,57	811.080.727,99	1.427.681.078,91	2.027.276.462,74	480.880.835,60
-	-	-	-	-
279.467.323,57	811.080.727,99	1.427.681.078,91	2.027.276.462,74	480.880.835,60
281.981.925,96	798.934.346,64	1.460.983.528,14	2.096.865.584,68	490.027.431,31

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung per 30.06.2024

	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
Aktiva	
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2a)	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2a)	224.825.619,50
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-
Bankguthaben	14.435.050,39
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2e)	1.706.183,06
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	38.658,69
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2q)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-
	241.005.511,64
Passiva	
Aufwandsabgrenzung	699.180,68
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert, negativ (Anmerkung 2l)	-
Banküberziehungskredite	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	163.695,88
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2q)	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2h)	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2i)	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2i)	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2f)	-
Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2j und m)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Anmerkung 2j und m)	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps (Anmerkung 2k)	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkung 2n)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2g)	27.292,27
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	0,11
	890.168,94
Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung	240.115.342,70
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-
Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung	240.115.342,70
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2d)	299.940.090,23

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Konsolidierte Aufstellung	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	67.096.280.227,16	468.802.517,69	3.824.804.178,96
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	602.224.960,73	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	67.698.505.187,89	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	390.896.873,22	2.677.521,03	31.389.034,47
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	503.059.506,32	127.547,79	2.209.564,31
Nettozinsen aus Bankguthaben	72.483.468,77	1.574.953,28	14.967.673,89
Nettozinsen aus Derivaten	34.335.880,36	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	202.557,67	-	-
Andere Erträge	155,20	1,36	6,94
	1.000.978.441,54	4.380.023,46	48.566.279,61
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	8.241,55	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	44.080.325,14	1.469.579,51	5.007.320,31
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	7.104.229,82	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	5.528.464,89	36.719,52	306.328,28
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	42.594.186,05	186.730,36	2.430.974,13
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	2.794.616,83	11.291,64	122.071,77
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	7.513.358,04	61.378,12	701.628,14
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	233.808.137,68	1.085.085,34	17.337.821,19
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	3.034,69	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	2.937.888,69	16.782,40	185.953,10
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	8.247.670,57	46.172,91	458.020,15
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	6.054.213,18	99.820,47	911.093,68
	360.674.367,15	3.013.560,27	27.461.210,75
Nettoertrag/(-verlust)	640.304.074,39	1.366.463,19	21.105.068,86
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.568.297.988,27	34.805.798,65	274.885.977,26
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	209.599.942,96	22.254,95	56.669.775,55
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	23.649.429,14	(480.510,31)	(5.582.930,82)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(503.175.090,87)	(32.576.860,50)	(104.742.503,91)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	43.338.224,26	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(1.376.084,26)	(35.717,96)	(433.001,29)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(177.297.212,98)	(2.269.044,35)	(24.132.095,68)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	28.512.156,00	277.935,37	3.527.626,56
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	(23.502,68)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.831.829.924,23	1.110.319,04	221.297.916,53
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	1.020.160.846,02	(6.883.625,81)	(111.549.790,42)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	(669.213.121,92)	1.480.216,94	(216.079.513,23)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(37.874.041,97)	(6.578,76)	(126.419,64)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	107.713.086,44	5.437.915,31	19.601.249,70
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	(96.938.034,09)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	909.926,25	531,23	9.466,90
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(627.981.167,04)	(15.131.936,01)	(100.240.964,93)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	3.583.971,63	3.556,13	29.362,48
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	282.411,81	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.532.473.801,36	(13.989.601,93)	(187.058.692,61)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(139.785,17)	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	10.252.685.461,16	11.456.860,22	332.486.503,36
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(12.958.454.930,27)	(59.310.796,60)	(617.280.572,06)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(118.771.968,67)	(35.776,68)	(96.781,91)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	66.406.297.766,30	406.923.202,70	3.352.854.635,74
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	3.216.494,91	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	66.409.514.261,21	406.923.202,70	3.352.854.635,74

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Anmerkung 1b) (in CHN)
3.657.071.169,42	68.417.048,10	171.593.979,51	451.546.592,22	42.606.206,11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
44.130.049,03	749.376,58	1.792.411,51	-	-
1.825.960,52	-	-	3.393.353,63	246.490,61
16.542.956,27	43.746,36	115.814,24	270.991,39	682,04
-	-	-	3.476.024,66	-
-	-	-	-	-
6,59	1,29	0,04	0,60	0,72
62.498.972,41	793.124,23	1.908.225,79	7.140.370,28	247.173,37
-	-	-	-	-
32.715.639,48	-	-	-	-
-	-	-	-	-
283.889,44	5.572,29	12.292,68	36.096,61	1.365,74
2.173.402,37	66.323,37	115.077,57	170.515,46	20.331,89
114.892,11	7.729,62	16.548,20	13.058,92	555,94
964.724,05	11.147,13	507,55	22.988,55	14.902,30
17.764.621,58	487.178,53	842.971,46	827.174,26	80.644,80
-	-	-	-	-
91.999,95	8.069,94	1.662,90	22.373,34	2.011,35
311.330,09	16.574,63	52.973,28	58.706,83	-
1.225.130,67	4.826,42	5.695,90	94.915,96	14.025,43
55.645.629,74	607.421,93	1.047.729,54	1.245.829,93	133.837,45
6.853.342,67	185.702,30	860.496,25	5.894.540,35	113.335,92
357.927.879,75	1.624.700,33	(13.383.375,25)	(2.881.658,73)	901.461,67
153.534.262,42	-	-	-	-
(7.693.408,95)	-	-	6.194.342,84	-
(90.063.554,85)	-	-	8.524.915,34	-
-	-	-	-	-
(617.865,01)	-	-	-	-
(626.623,08)	3.138,59	78.588,63	(6.341.759,13)	1.642,86
1.721.852,54	(8.324,62)	(133.519,11)	255.235,06	4.047,06
-	-	-	-	-
421.035.885,49	1.805.216,60	(12.577.809,48)	11.645.615,73	1.020.487,51
(168.814.131,13)	5.714.205,70	26.818.016,40	3.702.340,09	(539.365,81)
(456.119.760,93)	-	-	-	-
(185.491,86)	-	-	(7.097.488,96)	-
21.569.008,85	-	-	(2.399.566,94)	-
-	-	-	-	-
12.134,96	-	-	-	-
(59.044.199,83)	(233,96)	-	(16.038.407,12)	(1.575,46)
33.335,84	(165,82)	(1.382,99)	37.589,96	(261,86)
-	-	-	-	-
(241.513.218,61)	7.519.022,52	14.238.823,93	(10.149.917,24)	479.284,38
-	-	-	-	-
161.572.178,18	16.075.142,45	381.417.080,90	15.591.657,65	155.597,76
(604.599.252,97)	(21.139.167,25)	(204.444.443,70)	(31.019.569,90)	(43.241.088,25)
(1.153.887,74)	(53.132,67)	(3.869,83)	(7.089,49)	-
2.971.376.988,28	70.818.913,15	362.801.570,81	425.961.673,24	-
-	-	-	-	-
2.971.376.988,28	70.818.913,15	362.801.570,81	425.961.673,24	-

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (in DKK)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	130.128.559,55	48.822.943,70	6.539.557.302,69
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	1.618.834,44	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	-	478.651,97	75.611.200,73
Nettozinsen aus Bankguthaben	77.364,95	30.333,65	3.271.960,69
Nettozinsen aus Derivaten	-	162.755,39	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	0,84	0,02	11,44
	1.696.200,23	671.741,03	78.883.172,86
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	10.843.336,84
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	11.088,94	4.080,55	539.890,28
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	31.371,97	6.471,27	3.360.870,59
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	7.947,34	1.972,60	191.518,17
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	13.959,78	-	37.232,90
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	106.298,15	841,26	10.529.988,70
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	1.793,63	122,66	82.854,77
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	9.383,66	2.610,77	457.497,44
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	11.517,20	12.566,86	1.124.892,51
	193.360,67	28.665,97	27.168.082,20
Nettoertrag/(-verlust)	1.502.839,56	643.075,06	51.715.090,66
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(9.320.915,85)	3.751,74	(83.059.899,56)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	351.151,37	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	463.301,16	50.352.626,25
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	88.522.340,55
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1.644,32	(266.717,34)	(2.864.868,69)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(49.754,57)	51.014,49	6.933.720,10
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(7.866.186,54)	1.245.576,48	111.599.009,31
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	13.906.058,04	70.441,44	20.749.468,01
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	(372.053,41)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	137.668,36	28.942.257,19
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	(108.607.490,52)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(20,62)	(302.257,53)	2.279.538,21
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	385,84	4.785,20	1.151.016,27
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.040.236,72	784.160,54	56.113.798,47
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	56.823.995,60	5.219.616,57	1.032.335.857,59
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(56.309.669,32)	(7.769.355,97)	(1.052.539.870,07)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(47.461.157,55)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	136.683.122,55	47.057.364,84	6.528.005.931,13
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	273.366,81	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	136.956.489,36	47.057.364,84	6.528.005.931,13

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (in USD)
-	534.308.255,79	81.787.445,56	79.276.087,40	1.148.715.453,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21.105,71	-	-	-	-
5.307,07	15.201.685,22	2.475.611,83	995.773,75	25.089.008,71
2.368,98	310.323,10	101.266,62	106.848,79	724.806,55
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,10	0,77	-	0,66
28.781,76	15.512.009,42	2.576.879,22	1.102.622,54	25.813.815,92
-	-	-	8.650,86	-
8.757,39	-	-	111.038,32	-
-	-	-	-	-
268,36	39.108,95	6.623,32	3.496,89	72.660,85
420,10	396.426,79	86.038,05	5.958,15	307.053,25
150,98	13.811,48	3.434,94	7.529,29	33.218,57
0,48	49.388,36	27.528,04	336,47	3.374,94
3,30	1.488.090,83	432.950,09	4.617,98	917.911,37
-	-	-	-	-
-	22.278,07	7.220,82	98,44	15.783,53
642,23	53.527,58	15.925,11	1.766,48	52.871,35
217,71	42.433,97	10.476,24	12.807,30	152.020,66
10.460,55	2.105.066,03	590.196,61	156.300,18	1.554.894,52
18.321,21	13.406.943,39	1.986.682,61	946.322,36	24.258.921,40
35.361,38	(42.901.373,86)	(1.746.826,58)	1.040.009,34	(46.484.651,92)
-	-	-	-	-
-	-	-	60.657,79	-
(616,45)	(218.729,38)	-	2.622,15	613.390,53
-	-	-	293.774,38	-
-	-	-	-	-
-	(8.642.347,51)	(1.288.313,96)	(1.061.364,18)	(33.824.954,28)
10.009,29	15.251,25	205.517,57	(71.713,89)	781.273,74
-	-	-	-	-
63.075,43	(38.340.256,11)	(842.940,36)	1.210.307,95	(54.656.020,53)
740.181,68	37.451.350,59	3.226.540,70	(2.430.492,28)	20.062.532,18
55.675,30	-	-	-	-
-	-	-	(73.350,17)	-
17.661,60	2.673.204,54	-	350.435,38	1.417.688,17
-	-	-	(666.016,73)	-
-	-	-	-	-
(204.832,59)	(4.201.117,78)	(850.732,39)	(3.429.893,64)	(18.145.909,80)
58,25	(24,68)	(65,17)	(21.324,48)	(214,67)
-	-	-	-	-
671.819,67	(2.416.843,44)	1.532.802,78	(5.060.333,97)	(51.321.924,65)
-	-	-	-	-
25.004.000,00	24.026.235,89	11.034.003,20	1.454.831,24	198.622.494,31
-	(186.814.730,38)	(18.949.924,14)	(75.670.584,67)	(1.035.194.884,48)
-	(7.067.825,35)	(74.950,92)	-	(9.259,94)
25.675.819,67	362.035.092,51	75.329.376,48	-	260.811.878,93
-	-	-	-	(652.029,47)
25.675.819,67	362.035.092,51	75.329.376,48	-	260.159.849,46

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1b) (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	67.942.317,65	2.040.881.860,16	16.992.712,87
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	19.181.473,24	885.334,29
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	991.293,31	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	83.312,55	385.059,94	23.682,25
Nettozinsen aus Derivaten	6.833,34	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	-	7,65	0,45
	1.081.439,20	19.566.540,83	909.016,99
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	3.176,36	156.195,10	5.491,03
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	4.966,13	1.590.512,57	51.199,12
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.269,84	251.948,64	11.475,38
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	3,27	131.441,42	8.070,98
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	804,78	10.194.921,97	310.783,64
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	0,03	126.963,09	2.629,70
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	1.705,03	306.059,59	13.863,76
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	5.317,96	43.833,86	22.621,38
	17.243,40	12.801.876,24	426.134,99
Nettoertrag/(-verlust)	1.064.195,80	6.764.664,59	482.882,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.764.832,69	(52.485.680,20)	576.597,85
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	47.837,29	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(17.513,53)	-	(13.819,00)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.375.224,56)	(1.339.565,05)	4.899,77
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	135.160,96	(73.679,72)	25.391,92
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.619.288,65	(47.134.260,38)	1.075.952,54
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(1.509.812,66)	187.188.745,82	9.099.907,38
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	(43.795,78)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(20.466,85)	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(339.513,60)	(1.155.865,85)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(0,01)	3.245,89	(3.368,31)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(294.300,25)	138.901.865,48	10.172.491,61
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	-	195.228.975,87	143.309.563,94
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(67.648.017,40)	(545.006.994,90)	(4.714.500,30)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(1.780.144,74)	(74,89)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	-	1.828.225.561,87	165.760.193,23
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	-	1.828.225.561,87	165.760.193,23

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Anmerkung 1b) (in EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (in EUR)	Nordea 1 - European Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)
65.296.578,15	40.594.260,64	355.486.087,70	37.278.680,39	450.997.239,99
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.490.736,20	1.450,27	4.531.531,36	482.646,93	7.540.304,05
12.451,43	19.536,62	118.702,72	23.052,77	227.134,79
-	-	-	-	102.842,70
-	-	-	-	-
-	0,09	0,07	0,37	1,37
1.503.187,63	20.986,98	4.650.234,15	505.700,07	7.870.282,91
164,71	-	-	-	-
-	-	-	42.549,95	-
-	-	-	-	-
4.980,99	538,45	30.330,05	2.935,50	38.099,06
25.594,10	5.801,95	77.101,47	25.376,52	186.610,89
15.861,51	459,12	15.370,30	2.827,44	19.402,21
932,32	1.458,94	461,98	10.549,20	17.704,29
89.097,79	39.877,00	271.785,81	94.670,20	558.349,51
-	-	-	-	-
351,63	499,80	55,68	3.999,49	19.120,57
3.468,93	-	26.558,31	7.880,32	53.558,73
4.427,00	638,96	7.118,78	14.466,11	51.947,94
144.878,98	49.274,22	428.782,38	205.254,73	944.793,20
1.358.308,65	(28.287,24)	4.221.451,77	300.445,34	6.925.489,71
(1.277.621,81)	(5.820.532,28)	3.696.011,71	(329.205,43)	3.083.463,96
-	-	-	9.742,72	(28.267,77)
-	-	(634.604,01)	128.896,35	(175.564,36)
-	-	-	(48.759,24)	-
-	-	-	-	-
(184.642,07)	(525,76)	35.941,31	(27.141,87)	2.997.816,78
(301.431,54)	104.940,93	575,87	9.919,46	188.403,05
-	-	-	-	-
(405.386,77)	(5.744.404,35)	7.319.376,65	43.897,33	12.991.341,37
(2.773.993,35)	3.368.928,09	(1.000.853,48)	(806.494,03)	(4.454.730,72)
-	-	-	-	-
-	-	-	33.982,10	115.445,55
-	-	(171.671,47)	162.925,09	(351.902,60)
-	-	-	(135.517,57)	-
-	-	-	-	-
(193.860,12)	(20,64)	(349.608,37)	(51.290,31)	(7.305.757,31)
626,07	589,15	-	10.140,72	0,02
-	-	-	-	-
(3.372.614,17)	(2.374.907,75)	5.797.243,33	(742.356,67)	994.396,31
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.734.536,75	60.165,62	61.997.616,71	1.507.208,39	73.476.549,75
(8.444.219,15)	(38.279.518,51)	(35.270.932,08)	(4.013.255,52)	(56.727.292,37)
-	-	(1.085.165,14)	(118.917,41)	-
57.214.281,58	-	386.924.850,52	33.911.359,18	468.740.893,68
-	-	-	-	-
57.214.281,58	-	386.924.850,52	33.911.359,18	468.740.893,68

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.512.065.693,78	-	5.147.170.575,03
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	25.425.973,21	409.804,44	55.628.763,88
Nettozinsen aus Bankguthaben	805.684,90	22.449,14	3.095.781,46
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	567.424,46
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	1,65	0,06	10,07
	26.231.659,76	432.253,64	59.291.979,87
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	133.030,91	2.376,57	423.007,74
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	408.809,54	5.846,56	2.659.250,20
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	43.343,44	491,07	415.567,58
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.126,47	1,14	763.207,79
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	885.294,22	10.731,67	8.547.079,43
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	12.072,77	454,91	160.261,28
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	131.461,71	3.502,92	505.581,87
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	133.391,73	2.909,81	454.093,20
	1.748.530,79	26.314,65	13.928.049,09
Nettoertrag/(-verlust)	24.483.128,97	405.938,99	45.363.930,78
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	8.221.996,44	9.341,85	(77.505.432,38)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	2.475.374,21
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(2.067.989,77)	(9.798,36)	17.744.385,83
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	18.118.319,13
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	17.077.436,85	1.755.486,25	4.279.919,30
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(330.171,00)	64.670,46	(235.030,79)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	47.384.401,49	2.225.639,19	10.241.466,08
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(12.569.564,59)	170.189,65	11.754.801,23
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	2.371.554,68
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	(752.153,30)	15.749,86	14.062.910,66
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	(59.184.941,53)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(23.587.642,35)	(329.173,41)	(16.534.655,77)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(0,02)	0,02	1.580.057,31
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	10.475.041,23	2.082.405,31	(35.708.807,34)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	391.023.820,52	92.028.618,71	761.196.069,09
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(152.591.398,32)	(443.769,70)	(730.418.624,27)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(13.490,04)	-	(9.541.463,69)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
417.037.556,26	582.750.686,23	1.273.408.832,75	2.816.191.911,65	244.432.940,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9.834.351,57	12.978.054,87	33.213.490,92	66.662.763,97	6.329.189,75
872.879,58	464.183,91	1.258.247,17	4.701.133,75	243.535,12
10.422.502,23	-	925.138,90	4.232.916,88	-
201.480,02	-	-	-	-
3,44	3,25	5,94	5,41	0,02
21.331.216,84	13.442.242,03	35.396.882,93	75.596.820,01	6.572.724,89
-	-	-	-	-
7.017.420,12	-	-	-	694.972,23
32.271,97	50.969,36	107.748,82	238.557,77	20.366,64
138.715,25	372.867,14	744.348,52	2.556.977,28	98.208,91
31.582,04	22.800,47	40.029,46	98.135,93	8.695,07
174.989,53	85.094,38	449.865,04	118.069,29	34,80
875.462,26	2.197.518,60	4.269.048,69	8.206.425,74	290.942,76
-	-	-	-	-
27.662,76	34.454,00	63.900,45	97.474,54	1.712,54
64.104,04	92.263,56	175.046,97	282.216,67	15.513,78
142.862,58	27.532,27	48.379,69	121.327,98	17.248,34
8.505.070,55	2.883.499,78	5.898.367,64	11.719.185,20	1.147.695,07
12.826.146,29	10.558.742,25	29.498.515,29	63.877.634,81	5.425.029,82
(934.311,94)	4.972.043,84	(11.447.833,21)	(8.803.852,79)	4.007.431,58
-	-	-	-	-
2.603.436,11	-	(693.749,91)	7.798.839,69	(887.581,30)
(1.650.081,63)	1.109.178,23	(5.821.763,48)	-	(405.975,78)
8.700.439,00	-	-	-	-
(289.500,00)	-	-	-	-
181.613,31	624.481,36	(4.256.432,96)	10.523.811,16	(12.840,26)
308.338,66	(13.650,61)	(378.989,02)	589.323,59	(47.339,10)
(23.502,68)	-	-	-	-
21.722.577,12	17.250.795,07	6.899.746,71	73.985.756,46	8.078.724,96
(14.727.447,15)	(1.684.076,48)	57.414.604,47	37.020.897,88	347.069,12
-	-	-	-	-
744.075,89	-	(2.311.050,37)	(10.981.331,00)	1.029.150,94
20.575.444,60	(242.223,38)	8.690.939,02	-	(9.692,63)
(26.782.283,79)	-	-	-	-
887.793,16	-	-	-	-
(1.761.324,45)	(3.057.076,93)	(4.326.580,71)	(22.163.983,95)	(1.794.852,05)
365.220,75	0,01	-	(1.095,69)	439,02
283.183,45	-	-	-	-
1.307.239,58	12.267.418,29	66.367.659,12	77.860.243,70	7.650.839,36
-	-	-	-	-
147.546.240,35	131.430.200,07	312.201.701,75	801.212.464,91	32.623.196,69
(114.428.378,40)	(61.694.629,33)	(254.742.602,68)	(807.302.824,76)	(11.094.779,07)
(800.139,30)	(1.943.957,31)	(11.057.219,03)	(25.192.467,38)	-
450.662.518,49	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12	273.612.197,76
-	-	-	-	-
450.662.518,49	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12	273.612.197,76

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	648.032.822,58	352.244.702,33	1.755.595.365,35
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	6.597.882,30	39.631.257,29
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	18.359.770,69	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	895.638,68	160.213,73	559.882,90
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	2,09	0,73	2,92
	19.255.411,46	6.758.096,76	40.191.143,11
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	1.203.602,79	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	63.117,08	29.346,39	150.311,47
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	282.495,94	350.038,09	747.311,50
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	20.569,29	14.138,56	58.202,91
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	712,83	8.814,79	36.503,33
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	829.967,03	2.608.899,54	4.094.411,51
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	6.714,79	44.239,03	54.615,80
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	64.387,71	88.406,65	182.870,44
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	52.103,07	2.649,57	3.391,04
	2.523.670,53	3.146.532,62	5.327.618,00
Nettoertrag/(-verlust)	16.731.740,93	3.611.564,14	34.863.525,11
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	9.631.161,81	4.667.330,93	35.072.155,05
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(2.751.747,13)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(1.175.325,56)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(261.066,78)	11.598,44	20.301,51
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	672.418,90	24.824,74	574.610,45
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	22.847.182,17	8.315.318,25	70.530.592,12
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	9.645.274,49	16.001.773,16	87.748.215,46
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	2.055.415,60	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	291.540,89	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(9.021.502,82)	-	(4.864,91)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	1.375,60	2.930,74	7.492,29
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	25.819.285,93	24.320.022,15	158.281.434,96
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	411.858.820,82	10.957.442,26	382.516.494,78
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(127.843.320,27)	(30.646.780,01)	(424.867.371,03)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(1.394.886,89)	(21.474,66)	(307.390,09)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	956.472.722,17	356.853.912,07	1.871.218.533,97
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	3.368.195,24
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	956.472.722,17	356.853.912,07	1.874.586.729,21

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (in EUR)
-	-	46.734.768,07	1.495.948.375,62	30.186.103,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
197.785,33	242.815,48	1.613.426,98	11.703.039,02	194.584,59
10.380,89	3.998,80	82.175,54	1.355.794,67	14.623,59
-	-	122.961,52	11.668.985,93	557.429,86
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,02	0,03	1,26	2,50	0,02
208.166,24	246.814,31	1.818.565,30	24.727.822,12	766.638,06
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.734,89	1.298,86	5.294,90	120.486,44	2.772,25
4.880,04	3.319,68	67.779,31	555.541,05	14.585,13
768,11	727,29	2.158,99	54.341,48	1.403,34
0,76	-	56.153,66	70.505,18	-
8.851,72	57.172,23	323.234,96	2.087.777,04	69.379,69
-	-	-	-	-
-	-	5.421,24	23.014,57	-
5.479,17	3.765,92	15.969,24	115.302,07	2.307,39
1.343,61	1.392,27	2.477,28	152.758,89	21.966,39
23.058,30	67.676,25	478.489,58	3.179.726,72	112.414,19
185.107,94	179.138,06	1.340.075,72	21.548.095,40	654.223,87
(14.607,24)	142,72	164.144,25	(13.728.549,51)	1.823,11
-	-	-	-	-
-	-	26.075,10	20.168.031,02	623.044,86
(57.620,17)	-	-	3.030.788,82	(29.531,63)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
589.915,73	-	89.297,97	(12.149.012,37)	(426.271,18)
58.294,14	(20,68)	(3.567,87)	(2.044.774,90)	(26.620,82)
-	-	-	-	-
761.090,40	179.260,10	1.616.025,17	16.824.578,46	796.668,21
(731.283,53)	228.686,08	433.259,10	16.201.343,64	268.615,05
-	-	-	-	-
-	-	(29.082,74)	(22.939.200,29)	(1.231.467,77)
24.300,00	-	-	(905.703,21)	(353.260,33)
-	(1.213,08)	113.961,90	-	319,14
-	-	-	-	-
(289.361,22)	-	(363.846,64)	(16.992.987,47)	(406.044,44)
(0,01)	(99,09)	(0,01)	387.042,98	14.341,56
-	-	-	-	-
(235.254,36)	406.634,01	1.770.316,78	(7.424.925,89)	(910.828,58)
-	-	(139.785,17)	-	-
-	-	-	-	-
111.952.734,01 (363.098,31)	42.269.786,13 (419.877,76)	38.198.053,70 (5.641.323,34)	65.314.909,62 (141.299.358,68) (6.404.751,53)	39.781.149,83 (4.900.030,64)
111.354.381,34	42.256.542,38	80.922.030,04	1.406.134.249,14	64.156.394,19
-	-	202.305,80	-	-
111.354.381,34	42.256.542,38	81.124.335,84	1.406.134.249,14	64.156.394,19

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund
	(in GBP)	(in EUR)	(in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.290.613.940,60	9.052.962.282,67	267.561.222,73
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	17.628.133,74	63.591.271,94	3.467.739,90
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	1.751.594,47	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	2.915.729,46	3.001.481,48	104.042,38
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	2,62	15,99	1,66
	22.295.460,29	66.592.769,41	3.571.783,94
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	188.402,87	727.666,09	21.914,01
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	1.243.981,78	7.726.631,16	198.121,14
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	88.178,10	246.488,10	10.421,89
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	-	1.251.825,15	5.198,26
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	7.770.128,17	50.377.627,04	1.443.593,34
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	23.606,82	661.465,97	15.217,33
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	153.233,81	1.511.319,15	42.396,45
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	154.808,30	47.346,64	8.810,29
	9.622.339,85	62.550.369,30	1.745.672,71
Nettoertrag/(-verlust)	12.673.120,44	4.042.400,11	1.826.111,23
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	108.151.516,56	370.571.283,09	1.816.895,02
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(102.950.700,57)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	21.835.680,54	4.045.726,08	(99.157,08)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(1.372.634,76)	(1.080.513,84)	95.488,98
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	38.336.982,21	377.578.895,44	3.639.338,15
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(23.844.867,70)	433.001.191,33	11.369.259,10
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	3.478.728,63	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(35.411.021,85)	(2.729.116,12)	(86.695,27)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	13.566,26	74.351,99	6.944,19
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(17.426.612,45)	807.925.322,64	14.928.846,17
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	276.325.159,49	601.189.184,18	101.571.112,91
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(340.391.333,11)	(1.743.613.205,86)	(29.084.531,62)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(3.452.841,45)	(9.403.408,53)	(39.475,01)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b) (in EUR)	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)
109.055.767,07	382.918.191,36	37.956.544,47	12.564.151,84	59.559.615,16
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
596.329,42	5.476.703,40	12.373,33	220.076,47	-
-	-	-	-	1.762.234,53
50.461,45	281.796,65	72.904,79	8.564,09	42.376,02
-	-	250.953,11	-	-
-	-	-	-	-
0,62	2,28	-	-	0,08
646.791,49	5.758.502,33	336.231,23	228.640,56	1.804.610,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8.369,77	39.049,72	1.437,58	1.048,88	5.176,70
95.525,98	149.084,26	2.332,81	1.717,50	67.415,27
3.029,22	24.140,29	631,26	602,35	1.456,01
7.974,78	11.743,65	-	-	10.746,99
677.262,83	635.383,25	687,13	1.621,30	223.069,91
-	-	3.034,69	-	-
10.165,20	1.669,73	0,13	0,01	5.729,55
24.517,84	32.580,52	-	696,48	12.224,13
7.289,14	7.639,43	1.756,89	1.194,82	11.180,86
834.134,76	901.290,85	9.880,49	6.881,34	336.999,42
(187.343,27)	4.857.211,48	326.350,74	221.759,22	1.467.611,21
(3.627.052,02)	11.173.010,46	4.007.532,72	348.112,79	(632.007,97)
-	-	(626.349,96)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(291.819,78)	-	-
-	-	-	-	-
4.225,06	(5.007,80)	62.183,78	170,34	(298.766,07)
(21.255,48)	(95.948,24)	(13.080,10)	(1.056,31)	173.715,42
-	-	-	-	-
(3.831.425,71)	15.929.265,90	3.464.817,40	568.986,04	710.552,59
12.975.426,71	47.439.369,68	(2.419.445,94)	(395.490,62)	28.407,82
-	-	1.450.260,00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(18.437,92)	-	-
-	-	-	-	-
-	138,05	(358.346,60)	-	(2.224.286,53)
407,97	418,99	(29,86)	(116,40)	(685,63)
-	-	-	-	-
9.144.408,97	63.369.192,62	2.118.817,08	173.379,02	(1.486.011,75)
-	-	-	-	-
3.010.113,05	138.204.598,44	240.304,58	169.472,77	14.250.547,83
(23.367.785,56)	(56.187.386,17)	(40.315.666,13)	(23.348,90)	(5.929.392,87)
-	-	-	-	-
97.842.503,53	528.304.596,25	-	12.883.654,73	66.394.758,37
-	-	-	-	-
97.842.503,53	528.304.596,25	-	12.883.654,73	66.394.758,37

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Impact Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
	(in USD)	(in USD)	(in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	569.772.322,13	202.267.429,00	419.452.725,48
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	1.468.117,40	6.665.214,64
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	16.312.443,82	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	525.506,10	95.432,55	104.175,40
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	0,25	1,42	2,45
	16.837.950,17	1.563.551,37	6.769.392,49
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	50.781,02	16.540,51	31.298,78
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	85.225,44	160.520,56	385.932,52
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	13.768,09	8.032,68	11.809,18
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	5,75	13.850,46	68.396,05
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	41.653,39	993.660,18	2.239.632,09
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	932,64	5.587,77	23.876,81
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	34.370,35	23.904,13	74.943,65
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	90.130,41	3.890,07	6.995,90
	316.867,09	1.225.986,36	2.842.884,98
Nettoertrag/(-verlust)	16.521.083,08	337.565,01	3.926.507,51
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	3.272.785,46	(759.896,98)	(10.175.351,42)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(2.463.748,40)	(15.799,66)	(221.783,63)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.985.661,98	36.342,05	(23.558,64)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	19.315.782,12	(401.789,58)	(6.494.186,18)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(9.616.577,53)	12.591.047,81	(3.642.402,78)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(15.181.832,28)	(386,07)	(399.810,84)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	2.141,28	4.700,61	(5.055,70)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(5.480.486,41)	12.193.572,77	(10.541.455,50)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	165.657.216,87	43.545.019,98	13.983.547,42
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(18.434.111,84)	(29.762.489,34)	(71.438.295,83)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(1.718.112,23)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	711.514.940,75	228.243.532,41	349.738.409,34
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	711.514.940,75	228.243.532,41	349.738.409,34

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (in USD)
356.338.467,03	377.757.703,58	-	753.484.317,41	221.420.240,74
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.892.040,58	2.896.431,85	-	11.803.192,47	1.685.022,14
-	-	181.485,93	-	-
118.067,50	125.726,46	9.653,18	161.212,30	94.445,13
-	-	-	-	-
-	-	1.077,65	-	-
2,18	2,81	-	1,59	1,45
2.010.110,26	3.022.161,12	192.216,76	11.964.406,36	1.779.468,72
-	-	-	-	-
-	-	4.326,98	-	-
-	-	86.809,70	-	-
35.770,46	34.802,05	400,78	59.128,09	17.731,10
409.586,95	381.427,19	611,95	792.407,21	239.285,79
10.975,33	10.535,27	24,48	22.463,94	8.055,50
78.479,78	104.406,74	0,90	23.160,62	7.373,44
2.112.666,71	1.384.777,29	4,22	4.071.754,78	1.520.038,96
-	-	-	-	-
11.042,05	34.916,97	-	41.007,17	23.969,87
48.182,18	81.230,00	489,34	118.837,04	49.993,81
2.371,61	2.247,19	5.039,65	9.045,35	6.181,54
2.709.075,07	2.034.342,70	97.708,00	5.137.804,20	1.872.630,01
(698.964,81)	987.818,42	94.508,76	6.826.602,16	(93.161,29)
14.298.965,31	17.033.489,31	(133,81)	(22.352.440,83)	7.265.476,01
-	-	-	-	-
-	-	99.424,14	-	-
-	-	(192.283,63)	-	-
-	-	43.386,64	-	-
-	-	-	-	-
142.232,22	705,02	-	(493.261,31)	(76.688,32)
432.260,54	(30.480,37)	16.808,55	(22.354,35)	118.386,01
-	-	-	-	-
14.174.493,26	17.991.532,38	61.710,65	(16.041.454,33)	7.214.012,41
50.823.314,68	52.549.056,25	(288.153,21)	(16.251.872,00)	(369.842,26)
-	-	-	-	-
-	-	66.037,97	-	-
-	-	(72.279,67)	-	-
-	-	(188.623,61)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(29.243,96)	(455.630,84)	(14.553,82)
8.522,10	3.280,64	8.821,39	1.589,07	(1.953,39)
-	-	(771,64)	-	-
65.006.330,04	70.543.869,27	(442.502,08)	(32.747.368,10)	6.827.662,94
-	-	-	-	-
219.141.555,26 (34.085.348,02)	81.381.614,96 (34.702.996,38)	20.004.000,00 -	65.694.608,65 (91.630.788,22) (1.061.811,05)	19.791.258,84 (41.236.928,16) (366,42)
606.401.004,31	494.980.191,43	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94
-	-	-	-	-
606.401.004,31	494.980.191,43	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
	(in USD)	(in USD)	(in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	31.888.352,04	9.816.076,24	2.579.680.494,89
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	189.029,16	86.938,66	32.234.906,93
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	8.921,02	4.890,42	482.907,74
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	0,29	0,05	6,85
	197.950,47	91.829,13	32.717.821,52
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	2.481,74	820,38	214.577,40
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	23.577,02	7.480,93	1.352.277,51
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	979,77	346,19	85.491,21
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	2.262,43	6,76	310.792,91
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	158.593,74	38.267,95	7.585.456,28
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	594,87	37,38	75.682,61
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	5.301,87	558,85	260.877,48
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	2.945,72	1.745,00	7.087,23
	196.737,16	49.263,44	9.892.242,63
Nettoertrag/(-verlust)	1.213,31	42.565,69	22.825.578,89
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	551.555,87	(85.839,03)	82.238.435,70
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2.227,80	26,02	185.623,72
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	8.545,38	527,42	(104.914,76)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	563.542,36	(42.719,90)	105.144.723,55
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	2.015.643,48	497.454,72	(18.611.042,49)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	49.499,48
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(1.565,39)	94,73	29.294,58
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.577.620,45	454.829,55	86.612.475,12
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.408.480,05	349.155,68	225.339.289,96
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(6.242.616,31)	(823.919,97)	(533.036.374,55)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(480.603,06)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Value ESG Fund (in USD)	Nordea 1 - Green Bond Fund (in EUR)
602.650.658,71	2.822.065.749,46	47.057.418,19	55.505.813,30	114.210.743,30
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.356.768,70	20.292.518,03	963.036,54	661.775,13	-
-	-	-	-	1.536.511,16
104.781,90	1.496.102,28	29.754,10	29.899,51	90.450,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,00	5,57	0,02	-	0,28
7.461.553,60	21.788.625,88	992.790,66	691.674,64	1.626.961,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.118,59
-	-	-	-	-
49.276,05	244.510,81	3.600,61	5.097,18	10.428,18
519.564,67	1.816.045,75	24.695,30	8.327,80	34.152,95
19.031,98	75.295,86	1.358,84	1.780,67	4.977,20
92.303,68	121.765,31	5,15	7,01	-
3.492.731,53	10.595.672,60	100.591,48	5.601,12	76.770,90
-	-	-	-	-
39.473,33	110.957,20	24,28	0,05	60,55
90.748,43	390.942,42	5.237,41	3.493,42	8.498,45
46.524,08	6.478,51	1.054,34	2.563,89	15.523,23
4.349.653,75	13.361.668,46	136.567,41	26.871,14	157.530,05
3.111.899,85	8.426.957,42	856.223,25	664.803,50	1.469.431,82
17.246.111,58	111.611.732,14	(796.658,40)	(454.821,18)	1.030.656,32
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(28.684,63)
-	-	-	-	167.391,99
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.015.129,13	(360.933,49)	(3.384,52)	(10.644,52)	(529.833,80)
1.372.282,57	968.131,45	16.777,12	40.408,08	(7.918,01)
-	-	-	-	-
22.745.423,13	120.645.887,52	72.957,45	239.745,88	2.101.043,69
(2.012.191,17)	162.855.495,96	(2.400.725,73)	7.007.606,77	(2.695.221,15)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	31.640,25
-	-	-	-	(46.872,42)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(20.576.028,16)	(11.955,64)	-	-	(428.222,16)
1.126,76	2.575,82	(1.590,38)	(1.182,08)	199,38
-	-	-	-	-
158.330,56	283.492.003,66	(2.329.358,66)	7.246.170,57	(1.037.432,41)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
24.116.115,88	323.576.815,40	19.777.437,72	9.734.363,67	24.432.935,39
(53.617.617,79)	(401.140.716,94)	(17.896.890,57)	(6.282.190,94)	(3.901.334,38)
(2.889.108,81)	(63.476,80)	(32,04)	-	-
570.418.378,55	3.027.930.374,78	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90
-	-	-	-	-
570.418.378,55	3.027.930.374,78	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Anmerkung 1c) (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	337.674.209,02	69.673.838,77	49.583.374,33
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	1.306.289,26	-	1.138.269,64
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	-	2.791.082,84	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	374.621,71	66.462,69	24.780,59
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	1,14	0,48	1,15
	1.680.912,11	2.857.546,01	1.163.051,38
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	33.937,79	8.248,16	3.671,24
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	80.517,20	46.433,58	50.183,71
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	65.847,11	2.674,38	6.778,72
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	18.406,59	2.996,85	7.353,32
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	182.396,31	157.064,76	346.135,04
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	2.535,46	3.172,02	5.467,65
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	26.708,37	11.535,74	10.057,44
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	9.459,11	18.595,90	22.948,00
	419.807,94	250.721,39	452.595,12
Nettoertrag/(-verlust)	1.261.104,17	2.606.824,62	710.456,26
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	35.983.337,49	710.454,85	1.166.040,50
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(8.442,12)	(2.495.385,90)	10.306,42
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(95.549,08)	405.162,99	44.008,87
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	37.140.450,46	1.227.056,56	1.930.812,05
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	33.102.891,34	171.077,31	(9.043.659,90)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	(102.569,07)	(1.621,92)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	3.403,26	3.853,40	5.287,73
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	70.246.745,06	1.299.418,20	(7.109.182,04)
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	147.692.465,70	122.237.607,79	7.508.181,86
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(45.312.122,97)	(11.187.641,80)	(14.306.721,74)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(44.298,65)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
(in EUR)	(in USD)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
2.321.855.047,43	108.983.678,11	233.552.845,12	135.333.852,30	133.515.980,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	6.570.245,66	2.127.053,96	2.799.227,16
22.080.788,82	2.819.786,05	-	-	-
1.646.017,38	83.727,35	118.415,46	31.089,54	58.837,00
1.839.556,33	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4,26	1,21	2,25	2,23	0,91
25.566.366,79	2.903.514,61	6.688.663,37	2.158.145,73	2.858.065,07
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
190.144,09	8.608,76	20.058,72	10.392,36	10.495,02
776.464,92	111.070,65	230.197,03	116.895,36	118.455,61
185.462,19	3.031,79	7.238,23	5.059,30	3.927,40
7.651,51	22.920,80	29.526,13	49.019,28	2.881,96
3.772.055,22	451.483,17	1.647.617,92	849.748,74	832.034,82
-	-	-	-	-
103.990,29	9.005,59	25.560,61	12.060,36	12.404,34
276.042,65	19.956,57	52.743,49	25.404,24	25.709,80
228.376,16	10.403,12	3.216,56	3.851,62	3.016,69
5.540.187,03	636.480,45	2.016.158,69	1.072.431,26	1.008.925,64
20.026.179,76	2.267.034,16	4.672.504,68	1.085.714,47	1.849.139,43
(36.417.154,87)	(1.504.749,12)	2.473.447,40	8.083.242,41	767.140,94
-	-	-	-	-
1.345.417,45	-	-	-	-
22.449.538,56	(65.188,04)	-	6.871,74	-
4.380.193,92	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.930.773,51	(982.675,80)	14.106,24	773,17	2.403,77
107.911,51	184.172,26	(139.262,54)	24.342,05	17.658,56
-	-	-	-	-
13.822.859,84	(101.406,54)	7.020.795,78	9.200.943,84	2.636.342,70
8.720.927,29	946.437,90	10.843.834,65	1.029.668,13	3.934.969,14
-	-	-	-	-
1.068.337,87	-	-	-	-
15.036.234,96	322.874,91	-	-	-
7.648.151,65	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.090.031,07)	(1.077.507,12)	-	-	-
555.607,13	(124,86)	(22,35)	1.386,74	(390,29)
-	-	-	-	-
45.762.087,67	90.274,29	17.864.608,08	10.231.998,71	6.570.921,55
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
395.717.786,07	21.305.884,83	12.204.764,47	5.694.635,67	11.169.677,88
(472.203.832,34)	(28.902.493,89)	(19.180.104,77)	(23.864.195,69)	(27.611.298,53)
(428.908,29)	(190.617,60)	(273.281,24)	(213.302,54)	(21.467,68)
2.290.702.180,54	101.286.725,74	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23
-	-	-	-	-
2.290.702.180,54	101.286.725,74	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	293.696.877,34	772.618.748,56	1.604.488.907,52
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	7.411.900,72
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	8.633.157,82	22.653.581,97	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	127.731,30	1.192.954,10	651.165,44
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	0,02	0,66	4,53
	8.760.889,14	23.846.536,73	8.063.070,69
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	23.103,16	66.856,46	141.376,56
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	88.132,40	232.079,80	1.050.263,63
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	6.681,20	18.767,29	42.229,06
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	2.688,79	-	48.257,96
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	220.556,97	514.857,95	6.246.121,16
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	1.739,97	837,56	76.033,70
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	17.241,88	55.830,43	224.538,23
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	41.700,76	147.415,71	15.419,45
	401.845,13	1.036.645,20	7.844.239,75
Nettoertrag/(-verlust)	8.359.044,01	22.809.891,53	218.830,94
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(2.725.909,30)	(4.287.528,93)	54.759.283,20
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(7.817.297,58)	(23.143.451,80)	(2.037.307,29)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	717.545,83	4.414.360,11	(295.045,51)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(1.466.617,04)	(206.729,09)	52.645.761,34
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(701.129,58)	(4.383.228,19)	183.769.595,90
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(2.416.105,28)	(17.493.163,76)	(385.626,73)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(20,76)	0,02	714,13
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(4.583.872,66)	(22.083.121,02)	236.030.444,64
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	31.999.540,69	271.985.966,85	226.371.907,16
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(16.329.452,48)	(31.334.139,56)	(192.917.358,94)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(526.687,98)	(9.827,98)	(95.906,83)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	304.256.404,91	991.177.626,85	1.873.877.993,55
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	304.256.404,91	991.177.626,85	1.873.877.993,55

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - Social Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
(in NOK)	(in NOK)	(in NOK)	(in EUR)	(in USD)
2.760.076.727,12	916.017.568,29	3.229.921.616,59	21.502.545,67	367.827.780,64
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	38.873.335,45	-	-	6.443.833,59
52.265.445,61	-	79.312.085,97	94.437,35	-
1.376.428,57	133.304,69	1.033.052,66	24.950,18	87.102,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5,43	3,03	9,43	-	0,28
53.641.879,61	39.006.643,17	80.345.148,06	119.387,53	6.530.936,77
-	-	-	-	-
15.153.819,12	-	400.615,09	-	-
-	-	-	-	-
217.187,81	75.546,61	247.322,05	1.050,78	28.811,82
1.878.351,25	892.163,27	2.165.749,98	1.732,90	205.419,09
73.276,79	30.901,47	82.723,75	493,60	39.312,11
239.293,69	70.841,26	230.362,99	2,16	21.413,22
7.134.287,12	6.427.940,03	1.834.755,48	676,91	1.398.862,34
-	-	-	-	-
300.013,38	110.632,35	359.555,59	-	6.819,86
583.457,49	219.362,90	620.116,24	587,04	29.507,83
83.183,56	12.000,59	23.558,18	979,23	19.703,11
25.662.870,21	7.839.388,48	5.964.759,35	5.522,62	1.749.849,38
27.979.009,40	31.167.254,69	74.380.388,71	113.864,91	4.781.087,39
(16.654.005,12)	34.387.904,35	10.404.361,71	294.292,72	(5.767.028,96)
-	-	-	-	-
-	-	-	(48.754,94)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11.909,74	(28.059,90)	(1.123.409,86)	(42.578,44)	(43.219,91)
19.266,95	47.623,10	(1.442.242,20)	14.074,83	98.858,25
-	-	-	-	-
11.356.180,97	65.574.722,24	82.219.098,36	330.899,08	(930.303,23)
19.735.000,53	14.591.303,47	11.610.633,39	(398.639,15)	3.910.844,90
-	-	-	-	-
-	-	-	71.488,18	-
(36.671.311,80)	-	(60.089,90)	-	-
-	-	-	(42.761,96)	-
2.031.573,78	(295,18)	40.477,34	0,01	(4.978,00)
-	-	-	-	-
(3.548.556,52)	80.165.730,53	93.810.119,19	(39.013,84)	2.975.563,67
-	-	-	-	-
64.143.308,06	26.857.280,34	163.239.071,68	21.097,15	28.439.494,49
(362.742.919,83)	(111.177.156,32)	(1.224.029.035,86)	(21.484.628,98)	(50.982.431,91)
(8.870.700,60)	(3.254.311,85)	(9.119.846,56)	-	(760.621,17)
2.449.057.858,23	908.609.110,99	2.253.821.925,04	-	347.499.785,72
-	-	-	-	-
2.449.057.858,23	908.609.110,99	2.253.821.925,04	-	347.499.785,72

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum 30.06.2024

	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)
Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.845.991.494,18	381.503.068,15	798.858.531,71
Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2p)	-	-	-
Konsolidiertes Anfangsnettovermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Erträge			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	34.674.481,81	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2e)	2.845.016,77	3.659.035,75	14.246.739,47
Nettozinsen aus Bankguthaben	5.856.493,82	114.350,31	118.170,11
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Andere Erträge	10,82	0,94	3,10
	43.376.003,22	3.773.387,00	14.364.912,68
Aufwendungen			
Nettodividenden (Anmerkung 2e)	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	44.117,11	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	374.443,41	25.186,31	64.953,90
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	3.894.333,94	218.788,75	494.698,48
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	168.485,85	10.368,35	27.114,09
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	1.355.286,08	90.671,39	111.715,53
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	26.890.966,37	828.812,79	484.020,32
Performancegebühr (Anmerkung 3d)	-	-	-
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	382.207,56	35.526,47	55.200,37
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	792.203,26	69.218,54	123.780,05
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	380.131,60	29.749,33	28.258,67
	34.238.058,07	1.352.439,04	1.389.741,41
Nettoertrag/(-verlust)	9.137.945,15	2.420.947,96	12.975.171,27
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	381.073.739,33	(5.787.459,80)	(506.026,84)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	(209.685.738,45)	1.485.691,00	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(43.146.293,20)	(19.987,38)	(90.593,54)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	72.996,06	(26.527,02)	14.332,55
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	137.452.648,89	(1.927.335,24)	12.392.883,44
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(94.826.168,82)	5.736.377,80	5.008.383,84
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps und Total Return Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	5.039.901,48	(3.936.980,80)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps	-	10.062,42	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(115.457.884,00)	5.485,06	49.952,78
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	79.402,05	2.575,58	471,48
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften	-	-	-
Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung	(67.712.100,40)	(109.815,18)	17.451.691,54
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Veränderungen im gezeichneten Kapital			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	183.041.303,61	16.482.112,98	88.632.288,82
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(1.003.242.133,02)	(117.935.660,36)	(93.671.002,08)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(17.108.972,64)	(472.382,02)	(190.782,00)
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - vor Swing-Faktor-Anpassung	3.940.969.591,73	279.467.323,57	811.080.727,99
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
Summe Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums - nach Swing-Faktor-Anpassung	3.940.969.591,73	279.467.323,57	811.080.727,99

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)
1.481.900.618,05	1.822.508.296,59	481.704.302,64	343.866.531,68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
33.411.120,39	41.446.555,79	13.411.761,28	11.149.209,48
356.757,55	569.447,35	182.177,69	125.362,09
-	-	-	-
-	-	-	-
1,24	1,22	0,04	0,37
33.767.879,18	42.016.004,36	13.593.939,01	11.274.571,94
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
114.469,43	152.415,20	36.585,56	24.182,06
1.373.983,31	476.849,67	211.953,95	389.379,39
33.018,79	43.348,24	10.784,45	8.862,46
7.045,22	-	2.371,63	2.627,56
3.339.958,44	591.856,84	703.503,17	1.009.442,64
-	-	-	-
70.699,52	3.774,94	11.958,13	13.427,01
165.692,32	130.709,28	37.769,70	34.937,94
218.006,72	373.914,07	77.484,58	6.264,92
5.322.873,75	1.772.868,24	1.092.411,17	1.489.123,98
28.445.005,43	40.243.136,12	12.501.527,84	9.785.447,96
(18.642.745,63)	(8.949.726,17)	(6.504.353,05)	(14.005.271,81)
-	-	-	-
-	-	-	-
3.215.041,43	4.638.261,38	-	-
-	-	-	-
(21.881.640,76)	(41.710.484,46)	(11.574.202,97)	(1.061.931,48)
5.447.643,23	7.941.231,71	2.108.787,95	127.440,87
-	-	-	-
(3.416.696,30)	2.162.418,58	(3.468.240,23)	(5.154.314,46)
(283.313,81)	(10.865.658,74)	2.913.139,75	6.643.911,34
-	-	-	-
(4.151.405,22)	(6.308.672,64)	-	-
-	-	-	-
(36.012.759,72)	(40.383.104,94)	(11.816.620,00)	(295.152,70)
(489,15)	12,22	(47,86)	1,45
-	-	-	-
(43.864.664,20)	(55.395.005,52)	(12.371.768,34)	1.194.445,63
-	-	-	-
-	-	-	-
421.888.316,05	370.274.868,56	103.090.925,39	29.367.612,33
(429.483.434,87)	(110.090.161,24)	(91.538.032,66)	(133.048.985,40)
(2.759.756,12)	(21.535,65)	(4.591,43)	(1.264.261,54)
1.427.681.078,91	2.027.276.462,74	480.880.835,60	240.115.342,70
-	-	-	-
1.427.681.078,91	2.027.276.462,74	480.880.835,60	240.115.342,70

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	406.923.202,70	468.802.517,69	567.508.671,06	3.742.278,301
AI-Anteile	EUR	103,4723	108,2073	111,3963	17.612,000
AP-Anteile	EUR	94,6102	99,3503	103,1202	29,658
BC-Anteile	EUR	107,1091	110,0009	111,5270	2.364,450
BI-Anteile	EUR	108,6157	111,4422	112,7375	165.395,680
BP-Anteile	EUR	103,2344	106,3499	108,4651	702.100,943
E-Anteile	EUR	98,6109	101,9662	104,7754	135.593,121
HB SEK-Anteile	SEK	1.077,5141	1.109,7545	1.130,5534	881,767
HB USD-Anteile	USD	-	115,7626	115,8664	-
HBC CHF-Anteile	CHF	101,6357	105,7272	109,4130	266.093,770
HBI CHF-Anteile	CHF	104,8947	109,0011	-	33.518,000
HBI USD-Anteile	USD	132,1608	134,6633	133,5002	107,943
HY NOK-Anteile	NOK	1.165,0996	1.185,5956	1.180,5033	112.546,170
HY SEK-Anteile	SEK	1.200,3413	1.225,2964	1.225,6836	877.797,194
Y-Anteile	EUR	115,5302	117,9344	118,0945	1.428.237,605
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	3.352.854.635,74	3.824.804.178,96	4.534.866.417,25	250.947.461,306
AC-Anteile	EUR	11,7703	12,5836	13,2239	7.748,245
AD-Anteile	EUR	13,6880	14,2929	-	8.354.546,000
AI-Anteile	EUR	13,4112	14,2906	-	68,955
AP-Anteile	EUR	11,3784	12,2072	12,9067	262.087,925
BC-Anteile	EUR	13,1539	13,7640	14,1884	203.301,647
BF-Anteile	EUR	13,0334	13,6265	14,0229	2.093.141,804
BI-Anteile	EUR	13,6713	14,2908	14,7010	40.834.627,232
BN-Anteile	EUR	12,7218	13,3080	-	51.935,350
BP-Anteile	EUR	12,6411	13,2674	13,7594	53.222.560,919
BV-Anteile	EUR	18,3016	20,4671	18,6304	127.451,911
E-Anteile	EUR	11,9233	12,5607	13,1246	11.433.731,690
HAC SEK-Anteile	SEK	135,8242	142,1717	-	3.721,833
HB CHF-Anteile	CHF	12,7529	13,5616	14,3588	51.377,000
HB NOK-Anteile	NOK	125,4743	131,2627	135,2943	1.609.998,567
HB SEK-Anteile	SEK	130,9435	137,4209	142,3417	13.513.113,206
HB USD-Anteile	USD	16,3617	17,0552	17,3663	1.157.135,952
HBC CHF-Anteile	CHF	13,5230	14,3346	15,0859	29.793,429
HBC GBP-Anteile	GBP	12,5092	13,0122	13,2179	22.042,772
HBC SEK-Anteile	SEK	129,2199	135,2057	139,2129	20.043.334,961
HBC USD-Anteile	USD	17,5422	18,2264	18,4457	41.497,898
HBF SEK-Anteile	SEK	137,5079	143,7527	147,7575	92.901,219
HBI CHF-Anteile	CHF	14,6307	15,4937	16,2704	7.185.505,031
HBI GBP-Anteile	GBP	12,5773	13,0690	13,2479	236.185,490
HBI JPY-Anteile	JPY	1.630,0000	1.740,0000	1.859,0000	6.249.610,221
HBI NOK-Anteile	NOK	157,1409	-	-	90.200,084
HBI SEK-Anteile	SEK	141,9066	148,3216	152,3962	3.546.930,133
HBI SGD-Anteile	SGD	21,8992	22,9198	23,4411	7.153.180,533
HBI USD-Anteile	USD	17,0418	17,6898	17,8617	2.516.933,512
HBN GBP-Anteile	GBP	11,0529	11,4899	-	391,567
HE PLN-Anteile	PLN	60,5314	63,1823	63,5036	525,515
HM SGD-Anteile	SGD	16,1586	17,6572	19,1808	2.642,113
HY SEK-Anteile	SEK	151,4418	157,4096	159,9445	15.337.506,128
X-Anteile	EUR	14,6005	15,1770	15,4382	3.157.718,062
Y-Anteile	EUR	15,2329	15,8344	16,1071	52.314.014,402

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	2.971.376.988,28	3.657.071.169,42	4.438.070.434,53	31.209.807,227
AC-Anteile	EUR	70,9261	78,2318	85,0352	13.418,639
AI-Anteile	EUR	79,2221	87,2822	94,6625	101.814,123
AN-Anteile	EUR	72,0435	78,2334	-	12,244
AP-Anteile	EUR	68,1376	75,4259	82,5703	382.716,405
BC-Anteile	EUR	80,1665	87,0495	92,2718	141.804,821
BD-Anteile	EUR	87,3523	94,7050	-	156.891,581
BF-Anteile	EUR	79,2461	85,9755	90,9765	883.338,206
BI-Anteile	EUR	87,2943	94,6896	100,1586	8.952.909,430
BN-Anteile	EUR	87,2323	94,6529	-	4.967,731
BP-Anteile	EUR	76,6013	83,4684	89,0976	3.641.910,391
E-Anteile	EUR	71,4419	78,1375	84,0340	2.932.975,856
HAD GBP-Anteile	GBP	76,1027	82,0403	-	52,719
HAN GBP-Anteile	GBP	75,9937	82,0072	-	52,719
HAN USD-Anteile	USD	114,7033	123,6748	-	50,477
HB CHF-Anteile	CHF	83,0915	91,7316	99,9782	40.688,441
HB NOK-Anteile	NOK	766,1905	832,0023	882,0014	135.757,080
HB SEK-Anteile	SEK	722,1002	786,7254	838,5852	282.435,680
HB SGD-Anteile	SGD	111,0633	-	-	75,388
HB USD-Anteile	USD	97,3917	105,3999	110,5585	32.805,730
HBC CHF-Anteile	CHF	79,9221	87,9196	95,1552	500,000
HBC GBP-Anteile	GBP	75,9709	81,9907	85,6554	755,464
HBC SEK-Anteile	SEK	803,8864	872,8003	923,8143	375.330,956
HBC USD-Anteile	USD	101,9341	109,9374	114,5340	2.029,000
HBD USD-Anteile	USD	114,8467	123,6906	-	262.428,542
HBF SEK-Anteile	SEK	830,5683	900,9723	951,9620	5.455,002
HBI CHF-Anteile	CHF	87,1028	95,7105	103,3353	279.639,600
HBI GBP-Anteile	GBP	74,8772	80,7391	84,1661	4.046.522,762
HBI JPY-Anteile	JPY	10.285,0000	11.397,0000	12.532,0000	344.547,000
HBI NOK-Anteile	NOK	901,7659	974,7288	1.023,7555	1.691,696
HBI SEK-Anteile	SEK	873,4465	947,3070	1.000,5255	14.274,655
HBI SGD-Anteile	SGD	142,2342	154,4947	162,5252	164.336,775
HBI USD-Anteile	USD	114,8222	123,7195	128,5961	2.328.338,915
HBN USD-Anteile	USD	114,7450	123,6748	-	50,477
HM SGD-Anteile	SGD	111,0633	-	-	75,388
HY SEK-Anteile	SEK	1.801,3253	1.940,7658	2.023,0947	1.266.718,730
X-Anteile	EUR	85,8770	92,5399	96,6001	1.991.143,103
Y-Anteile	EUR	181,1883	195,2478	203,8146	2.421.291,501
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	70.818.913,15	68.417.048,10	73.039.448,35	2.151.287,175
AP-Anteile	USD	27,2442	24,8766	24,9759	70.726,960
BC-Anteile	USD	34,6058	30,9100	30,2019	59.112,061
BI-Anteile	USD	38,5202	34,3689	33,5093	70.186,436
BP-Anteile	USD	33,0869	29,6345	29,1149	1.862.648,790
E-Anteile	USD	28,4081	25,5382	25,2781	88.027,720
HE PLN-Anteile	PLN	87,6991	78,8963	77,4597	585,208

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	362.801.570,81	171.593.979,51	233.574.445,83	3.188.364,244
AF-Anteile	USD	111,5391	103,0463	106,9861	6.514,515
AQ-Anteile	EUR	113,5398	-	-	53.751,041
BC-Anteile	USD	115,1072	104,2054	106,6518	519,110
BD-Anteile	USD	116,6065	-	-	22.673,721
BF-Anteile	USD	115,7244	104,6708	106,9406	34.433,230
BI-Anteile	USD	116,6815	105,5157	107,7597	416.386,338
BP-Anteile	USD	112,5459	102,2292	105,3088	595.579,954
BQ-Anteile	USD	113,5167	102,9822	105,8454	2.057.163,579
E-Anteile	USD	109,1122	99,4686	103,2481	1.342,756
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	425.961.673,24	451.546.592,22	446.634.491,37	3.971.326,351
AP-Anteile	EUR	91,1344	95,7422	92,6748	2.203,706
BC-Anteile	EUR	110,0250	111,3805	104,0329	1.097,225
BF-Anteile	EUR	108,8019	110,0571	102,6215	100.954,935
BI-Anteile	EUR	113,5947	114,8831	107,0803	64.264,589
BP-Anteile	EUR	106,2254	107,7854	101,1333	309.855,860
E-Anteile	EUR	96,8737	98,6630	93,2692	55.610,434
HAC SEK-Anteile	SEK	1.065,6949	1.081,9506	-	319,699
HB NOK-Anteile	NOK	1.193,2787	1.207,5628	1.127,1835	167,135
HB SEK-Anteile	SEK	1.005,9929	1.021,3935	958,0238	78.847,643
HBC SEK-Anteile	SEK	1.078,5919	1.092,6141	1.020,1898	1.323.949,619
HY NOK-Anteile	NOK	1.208,2909	1.214,5175	1.118,4601	109.038,809
HY SEK-Anteile	SEK	1.266,8385	1.277,3043	1.181,3440	713.426,987
Y-Anteile	EUR	119,9812	120,9054	111,8821	1.211.589,710
		20.03.2024*	31.12.2023	31.12.2022	20.03.2024*
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Anmerkung 1b)	CNH	33.210.031,66	42.606.206,11	98.480.085,70	248.917,198
AP-Anteile	CNH	106,5296	105,0536	103,6606	41.811,083
BF-Anteile	CNH	149,3414	147,0763	139,3335	50,774
BI-Anteile	CNH	149,4993	147,1868	139,3951	126,903
BP-Anteile	CNH	141,5085	139,5479	132,9696	146.371,744
E-Anteile	CNH	132,4081	130,7926	125,5665	60.257,235
HB NOK-Anteile	NOK	187,4336	184,3457	173,4687	299,459
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	136.956.489,36	130.128.559,55	183.649.271,62	1.096.007,488
BC-Anteile	USD	107,2679	101,9626	122,2914	2.366,555
BF-Anteile	USD	107,0671	101,6900	121,7523	17,000
BI-Anteile	USD	108,1775	102,7190	122,9358	1.470,705
BP-Anteile	USD	105,2833	100,3493	121,0005	110.376,555
E-Anteile	USD	97,0394	92,8405	112,8058	41.330,760
Y-Anteile	USD	128,5669	121,4707	143,9265	940.445,913
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	47.057.364,84	48.822.943,70	81.981.014,52	443.788,522
BI-Anteile	EUR	105,9826	104,3068	99,0154	9,882
BP-Anteile	EUR	104,8898	103,3869	98,4443	7.734,553
Y-Anteile	EUR	106,0559	104,3732	99,0672	436.044,087

(* Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilstklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilstklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	6.528.005.931,13	6.539.557.302,69	6.780.983.250,11	31.070.420,890
AI-Anteile	DKK	183,7667	185,6098	178,6390	1.783.899,514
AP-Anteile	DKK	151,0535	152,8940	147,7831	1.741.292,765
BC-Anteile	DKK	237,2900	235,3447	223,8117	17.622,457
BF-Anteile	DKK	225,8654	223,8200	212,4820	33.501,613
BI-Anteile	DKK	242,4724	240,2278	227,9634	1.092.635,473
BP-Anteile	DKK	223,0197	221,4125	210,9794	1.516.842,984
E-Anteile	DKK	191,6338	190,9630	183,3306	49.323,317
HAC EUR-Anteile	EUR	29,5202	29,7905	28,6413	6.445,000
HAI EUR-Anteile	EUR	22,5527	22,7344	21,8093	10.254.596,349
HBI CHF-Anteile	CHF	36,9831	37,0343	35,7408	236.761,720
HBI EUR-Anteile	EUR	33,3682	32,9982	31,2098	13.763.366,460
HBI USD-Anteile	USD	51,8051	50,8565	47,1208	22.437,000
HMX JPY-Anteile	JPY	3.578,0000	3.682,0000	3.700,0000	551.696,238
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Anmerkung 1a)	EUR	25.675.819,67	-	-	250.040,000
BC-Anteile	EUR	102,5800	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	102,6200	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	102,5500	-	-	10,000
E-Anteile	EUR	102,5000	-	-	10,000
Y-Anteile	EUR	102,6900	-	-	250.000,000
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	362.035.092,51	534.308.255,79	645.439.912,91	3.512.478,245
AC-Anteile	USD	98,7846	102,0420	98,1697	6.673,112
AI-Anteile	USD	88,1292	90,9290	87,2806	611.020,674
AP-Anteile	USD	84,8956	87,8894	84,9103	254.678,027
BC-Anteile	USD	142,5901	138,7900	125,7489	26.274,273
BF-Anteile	USD	142,1702	138,2603	125,0515	2.777,887
BI-Anteile	USD	148,5047	144,3933	130,5447	504.776,135
BP-Anteile	USD	139,6650	136,2152	123,9089	514.684,180
E-Anteile	USD	127,7281	125,0382	114,5960	101.848,501
HA EUR-Anteile	EUR	63,1603	66,0352	65,1901	566,000
HAC EUR-Anteile	EUR	71,7941	74,8842	73,6107	80.197,440
HAI EUR-Anteile	EUR	56,3100	58,6587	57,5297	572.535,290
HB EUR-Anteile	EUR	103,1720	101,4482	94,3666	18.018,462
HB NOK-Anteile	NOK	755,7702	741,1243	687,8068	12.354,068
HB SEK-Anteile	SEK	840,4740	827,0193	770,0043	224.542,010
HBC EUR-Anteile	EUR	88,9125	87,2551	80,8455	16.361,995
HBC NOK-Anteile	NOK	-	1.034,0945	955,7493	-
HBD EUR-Anteile	EUR	113,4399	111,0939	102,5273	278.601,949
HBI EUR-Anteile	EUR	97,5225	96,7414	89,4475	17.379,234
HBI NOK-Anteile	NOK	761,7923	744,6350	686,8183	150.240,111
HBI SEK-Anteile	SEK	1.133,8974	1.112,5060	1.029,4624	118.948,897

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	75.329.376,48	81.787.445,56	84.183.563,72	572.924,681
AP-Anteile	USD	80,4533	81,9337	81,2934	17.228,519
BF-Anteile	USD	166,1801	158,7172	147,0800	9.925,000
BI-Anteile	USD	174,5128	166,6407	154,3443	47.902,275
BP-Anteile	USD	163,2803	156,3164	145,5282	134.217,989
E-Anteile	USD	148,6077	142,8019	133,9464	50.763,637
HB CHF-Anteile	CHF	115,5643	112,8668	109,4149	7.826,000
HB EUR-Anteile	EUR	108,7852	104,9655	99,7420	129.900,581
HB SEK-Anteile	SEK	948,3617	915,6017	869,9205	95.035,220
HBC EUR-Anteile	EUR	125,5295	120,9254	114,5745	35,461
HBF EUR-Anteile	EUR	131,7761	126,8530	119,9806	13.147,777
HBI EUR-Anteile	EUR	116,2188	111,8504	105,7460	59.231,889
HBI NOK-Anteile	NOK	903,8221	867,5594	817,5886	7.710,333
		11.04.2024*	31.12.2023	31.12.2022	11.04.2024*
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Anmerkung 1b)	USD	72.609.752,19	79.276.087,40	116.268.843,52	865.778,878
BF-Anteile	USD	97,5517	97,9329	88,2137	10,648
BI-Anteile	USD	100,1843	100,5678	90,5359	10,637
BP-Anteile	USD	95,5842	96,1510	87,1916	12.632,354
E-Anteile	USD	91,0460	91,7815	83,8538	1.739,358
HX NOK-Anteile	NOK	906,2272	910,6792	830,9001	851.385,881
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	260.159.849,46	1.148.715.453,69	1.441.695.127,67	2.958.681,828
BI-Anteile	USD	108,3413	106,6065	96,7315	97.413,452
BP-Anteile	USD	105,3506	103,9307	94,7900	19.637,954
E-Anteile	USD	101,1387	100,1471	92,0247	8.393,670
HAF SEK-Anteile	SEK	-	708,2816	698,3346	-
HB EUR-Anteile	EUR	82,7308	82,3813	77,0129	42.768,902
HB NOK-Anteile	NOK	840,6855	834,0428	775,8122	4.072,531
HB SEK-Anteile	SEK	854,1723	850,1753	793,2101	59.365,129
HBC EUR-Anteile	EUR	-	96,0677	89,2821	-
HBF DKK-Anteile	DKK	705,8399	701,7998	-	61,104
HBF EUR-Anteile	EUR	84,5110	83,8747	77,8244	36.803,003
HBF NOK-Anteile	NOK	-	935,1364	865,7906	-
HBF SEK-Anteile	SEK	872,7438	866,6533	804,6458	105.333,199
HBI EUR-Anteile	EUR	89,3485	88,7042	82,2552	257.754,086
HBI NOK-Anteile	NOK	864,5610	855,4944	791,6190	8.436,626
HBI SEK-Anteile	SEK	878,1464	871,9621	809,4231	61.868,582
HX EUR-Anteile	EUR	-	98,4851	-	-
HX NOK-Anteile	NOK	906,7981	896,6607	824,6913	82.899,283
HY DKK-Anteile	DKK	-	661,0824	611,4854	-
HY EUR-Anteile	EUR	89,8842	88,9324	81,9682	806.858,797
HY SEK-Anteile	SEK	861,2510	852,1897	-	1.367.015,510
		11.04.2024*	31.12.2023	31.12.2022	11.04.2024*
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	67.648.017,40	67.942.317,65	60.219.485,48	608.548,361
BC-Anteile	USD	109,2220	107,4147	99,7533	15,000
BI-Anteile	USD	109,5280	107,6853	99,8473	15,000
BP-Anteile	USD	108,3273	106,6853	99,5560	15,000
E-Anteile	USD	107,0093	105,5993	99,2627	15,000
HBI SEK-Anteile	SEK	1.130,3945	1.115,8726	-	4.293,098
HY DKK-Anteile	DKK	771,9298	761,4193	717,5471	246.980,887
HY EUR-Anteile	EUR	104,2797	102,7410	96,4847	147.572,389
Y-Anteile	USD	110,9518	108,8315	100,1131	209.641,987

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.828.225.561,87	2.040.881.860,16	2.541.189.685,97	12.624.512,915	
AC-Anteile	USD	131,2664	123,9783	120,3257	85.877,849	
AF-Anteile	USD	129,4810	122,2152	118,5587	7.889,807	
AI-Anteile	USD	136,4841	128,7618	124,8433	492.789,394	
AP-Anteile	USD	125,3884	118,8109	116,2256	75.884,295	
BC-Anteile	USD	149,4043	138,1681	131,2743	305.555,211	
BF-Anteile	USD	144,0973	133,1479	126,2869	417.380,077	
BI-Anteile	USD	155,3126	143,4781	136,0277	3.548.369,856	
BP-Anteile	USD	139,5795	129,5005	123,8417	6.504.783,521	
E-Anteile	USD	125,9424	117,2854	113,0019	290.573,936	
HB CHF-Anteile	CHF	-	107,0628	107,5679	-	
HBC CHF-Anteile	CHF	121,1114	114,3722	113,9777	2.052,000	
HBC GBP-Anteile	GBP	105,4927	97,8259	94,3308	20.317,755	
HBI CHF-Anteile	CHF	125,9566	118,7962	118,1150	130.912,140	
HBI EUR-Anteile	EUR	107,7122	100,4072	98,4150	161.023,128	
JI-Anteile	USD	-	135,7871	131,6587	-	
X-Anteile	USD	159,8946	147,0682	138,2179	7,022	
Y-Anteile	USD	168,4188	154,9101	145,5909	581.096,924	
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	165.760.193,23	16.992.712,87	8.589.410,82	1.119.956,594	
AI-Anteile	USD	148,0446	135,3294	-	199,238	
BC-Anteile	USD	147,9335	135,0140	108,3700	3.503,904	
BF-Anteile	USD	147,5572	134,5644	-	78.656,960	
BI-Anteile	USD	148,4037	135,3008	108,4311	778.666,451	
BP-Anteile	USD	146,2095	133,8791	108,1887	157.383,514	
BQ-Anteile	USD	146,5233	134,0299	-	34.191,940	
E-Anteile	USD	144,3320	132,6473	107,9913	19.124,627	
Y-Anteile	USD	150,6900	136,7846	108,6665	48.229,960	
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	57.214.281,58	65.296.578,15	57.001.521,31	527.460,159	
BF-Anteile	USD	-	113,7451	101,1735	-	
BI-Anteile	USD	110,5787	116,9898	104,0989	214.676,771	
BP-Anteile	USD	105,7669	112,1851	100,3392	16.131,819	
E-Anteile	USD	99,1627	105,5729	95,1342	2.235,214	
HB EUR-Anteile	EUR	77,4021	82,8189	75,8869	2.433,168	
HB SEK-Anteile	SEK	705,1749	755,0973	693,3803	4.619,461	
HBF EUR-Anteile	EUR	84,2747	89,9492	82,0412	1.534,009	
Y-Anteile	USD	108,1117	113,9683	100,6803	285.829,717	
		29.01.2024*	31.12.2023	31.12.2022	29.01.2024*	
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Anmerkung 1b)	EUR	35.521.744,66	40.594.260,64	49.923.907,88	1.756.152,601	
AI-Anteile	EUR	18,6036	19,7581	21,1926	1.300,000	
BC-Anteile	EUR	21,0384	22,3473	23,8080	22.333,225	
BF-Anteile	EUR	20,1822	21,4347	22,7972	215.097,604	
BI-Anteile	EUR	22,2538	23,6349	25,1273	393.444,832	
BP-Anteile	EUR	19,7500	20,9886	22,4847	997.218,135	
E-Anteile	EUR	17,6349	18,7527	20,2404	126.628,177	
HE PLN-Anteile	PLN	92,3733	98,3287	102,3072	130,628	

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	386.924.850,52	355.486.087,70	63.093.233,32	3.686.894,714
BC-Anteile	EUR	104,8610	103,3780	97,9230	10,000
BF-Anteile	EUR	105,0285	103,4590	-	138.604,185
BI-Anteile	EUR	105,2028	103,6105	97,9739	1.847.419,317
BP-Anteile	EUR	104,6789	103,2664	97,9010	6.438,013
BQ-Anteile	EUR	104,7533	103,2971	-	263.749,584
E-Anteile	EUR	103,2530	102,2339	97,6200	3.156,835
HBI NOK-Anteile	NOK	1.115,7585	1.095,8690	1.031,7362	32.318,270
HBI SEK-Anteile	SEK	1.195,3094	-	-	22.697,360
JI-Anteile	EUR	102,0484	103,5945	-	349.185,937
X-Anteile	EUR	105,7361	104,0190	98,0968	626.023,115
Y-Anteile	EUR	105,7329	104,0160	-	397.292,098
Nordea 1 - European Bond Fund	EUR	33.911.359,18	37.278.680,39	41.542.787,90	2.233.928,672
AP-Anteile	EUR	11,6144	12,1441	12,2290	412.646,030
BC-Anteile	EUR	16,2066	16,5286	16,2561	291.065,310
BI-Anteile	EUR	17,0340	17,3540	17,0313	218.759,354
BP-Anteile	EUR	16,0852	16,4212	16,1827	1.127.214,788
E-Anteile	EUR	13,8063	14,1473	14,0466	184.243,190
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	468.740.893,68	450.997.239,99	427.110.975,91	9.698.710,614
BC-Anteile	EUR	48,0316	47,5830	43,5499	3.200,927
BF-Anteile	EUR	48,3709	47,8777	43,7438	2.305,993
BI-Anteile	EUR	51,1930	50,6607	46,2675	290.866,418
BP-Anteile	EUR	47,7015	47,3036	43,3821	1.069.979,404
E-Anteile	EUR	40,9421	40,7527	37,6546	126.329,295
HB NOK-Anteile	NOK	494,3067	488,8809	446,3075	30.028,212
HB SEK-Anteile	SEK	501,1553	497,2355	455,9587	1.375.910,893
HBC NOK-Anteile	NOK	487,9586	482,0532	439,1662	816.456,430
HBI SEK-Anteile	SEK	490,4116	485,5709	443,3770	1.720.141,448
HE PLN-Anteile	PLN	228,5856	225,4178	200,5439	159,085
HY DKK-Anteile	DKK	395,8448	391,7368	357,6266	1.026.329,100
JI-Anteile	EUR	51,1886	-	-	336.399,750
Y-Anteile	EUR	53,2850	52,6327	47,8890	2.900.603,659
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	1.760.959.667,17	1.512.065.693,78	1.223.031.025,67	17.730.635,264
BF-Anteile	EUR	100,5639	99,6580	91,8719	342.759,515
BI-Anteile	EUR	101,4190	100,4842	92,5965	3.013.138,929
BP-Anteile	EUR	99,1332	98,4235	91,0814	151.374,277
E-Anteile	EUR	95,3917	95,0626	88,6272	3.512,616
HAF SEK-Anteile	SEK	954,4403	974,0998	915,6633	6.212,272
HB NOK-Anteile	NOK	1.018,3198	1.008,3688	928,8320	4.223,369
HB SEK-Anteile	SEK	1.023,1078	1.016,3257	940,4010	921.810,175
HBF NOK-Anteile	NOK	1.127,0746	1.114,1459	1.022,3754	37.847,382
HBF SEK-Anteile	SEK	1.039,9601	1.031,1567	950,4254	1.314.737,204
HBI NOK-Anteile	NOK	1.042,1965	1.029,7922	944,6789	11.766,427
HBI SEK-Anteile	SEK	1.046,9918	1.037,8921	956,2226	39.132,557
HX NOK-Anteile	NOK	1.076,7716	1.062,0437	970,5788	4.114.205,743
X-Anteile	EUR	103,5130	102,3677	93,9784	2.277.442,891
Y-Anteile	EUR	103,5183	102,3730	93,9839	5.492.471,907

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	93.667.254,32	-	-	915.807,490
BC-Anteile	EUR	100,5800	-	-	10,000
BF-Anteile	EUR	100,5719	-	-	9,966
BI-Anteile	EUR	100,6000	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	100,5400	-	-	10,000
BQ-Anteile	EUR	100,5800	-	-	10,000
E-Anteile	EUR	100,4200	-	-	10,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.173,2800	-	-	112.361,206
HBI NOK-Anteile	NOK	1.174,6834	-	-	43,676
HBI SEK-Anteile	SEK	1.175,2556	-	-	42,629
HBQ NOK-Anteile	NOK	1.191,5600	-	-	42,224
HBQ SEK-Anteile	SEK	1.173,7300	-	-	42,821
HX NOK-Anteile	NOK	1.192,7000	-	-	301.728,614
X-Anteile	EUR	100,6500	-	-	501.486,354
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	5.132.697.748,82	5.147.170.575,03	4.736.729.384,83	392.161.987,522
AC-Anteile	EUR	11,2203	11,4535	11,0609	8.151.809,060
AI-Anteile	EUR	12,1030	12,3409	11,8921	40.613.328,723
AP-Anteile	EUR	11,0566	11,2978	10,9326	3.884.238,958
BC-Anteile	EUR	12,3700	12,4286	11,8917	8.086.203,039
BF-Anteile	EUR	13,7079	13,7608	13,1441	1.338.297,411
BI-Anteile	EUR	13,7217	13,7719	13,1489	185.333.874,434
BN-Anteile	EUR	12,1832	12,2338	-	199.688,507
BP-Anteile	EUR	12,1316	12,2011	11,6974	64.643.886,474
E-Anteile	EUR	10,2715	10,3690	10,0155	19.093.804,762
HB NOK-Anteile	NOK	124,8144	125,1662	119,4559	429,102
HB SEK-Anteile	SEK	127,0973	127,9094	122,6307	45.020,405
HB USD-Anteile	USD	13,4809	13,4551	-	507,222
HBC CHF-Anteile	CHF	13,4670	13,7038	13,3843	114.008,677
HBI CHF-Anteile	CHF	15,3047	15,5574	15,1582	12.213.336,474
HBI GBP-Anteile	GBP	12,9167	12,8850	12,1220	108.701,254
HBI NOK-Anteile	NOK	-	141,1437	134,1720	-
HBI SEK-Anteile	SEK	142,3568	142,9422	136,4722	12.267.706,664
HBI USD-Anteile	USD	21,7671	21,6829	20,2874	618.467,199
HE PLN-Anteile	PLN	-	57,1436	53,1552	-
X-Anteile	EUR	14,0582	14,0833	13,3467	11.924.155,279
Y-Anteile	EUR	14,0586	14,0837	13,3964	23.524.523,878
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	450.662.518,49	417.037.556,26	1.115.649.223,99	3.937.444,951
AC-Anteile	EUR	101,4335	108,0715	106,7584	19.908,000
AI-Anteile	EUR	106,2690	113,0766	111,4286	92.057,000
BC-Anteile	EUR	114,5021	113,3376	111,1361	66.548,257
BF-Anteile	EUR	112,9402	-	111,2280	1.226,050
BI-Anteile	EUR	115,7830	114,4828	112,0211	394.686,211
BP-Anteile	EUR	112,9241	111,9153	110,0183	1.466.665,181
E-Anteile	EUR	108,4372	107,8706	106,8403	454.940,057
HB SEK-Anteile	SEK	1.289,5355	1.278,0571	-	40,313
HB USD-Anteile	USD	136,4270	134,2144	129,3660	8.839,683
HBC CHF-Anteile	CHF	118,5701	118,8168	118,8539	1.787,000
HBI CHF-Anteile	CHF	119,8201	119,9485	119,8063	39.277,580
HBI NOK-Anteile	NOK	1.178,2290	1.161,8367	1.131,6299	18.286,885
HBI SEK-Anteile	SEK	1.325,7958	1.311,5764	-	794,194
Y-Anteile	EUR	118,2072	116,6637	113,7318	1.372.388,540

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	662.809.717,95	582.750.686,23	541.474.059,34	5.047.124,433
AC-Anteile	EUR	93,7109	95,0474	88,9753	3.855,635
AI-Anteile	EUR	91,5997	92,8004	86,6804	76.588,599
AP-Anteile	EUR	87,7718	89,2111	83,8554	482.005,495
BC-Anteile	EUR	142,4984	139,3822	126,1129	12.731,032
BF-Anteile	EUR	137,8252	134,6950	121,6601	124.192,305
BI-Anteile	EUR	145,3090	141,9787	128,1900	2.183.066,266
BP-Anteile	EUR	134,6252	131,9455	119,8657	1.476.558,864
E-Anteile	EUR	122,6754	120,6812	110,4561	189.068,678
HB NOK-Anteile	NOK	1.162,2777	1.136,1614	1.028,1829	1.000,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.214,3808	1.190,6152	1.081,3383	231.027,511
HBI NOK-Anteile	NOK	1.275,4774	1.242,9372	1.118,1078	246.773,260
MP-Anteile	EUR	128,5420	129,1596	-	20.256,788
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	1.386.178.371,91	1.273.408.832,75	1.012.161.509,87	7.424.477,381
AD-Anteile	EUR	137,8639	138,0667	132,6099	896.455,845
AI-Anteile	EUR	142,1431	142,3920	136,8390	215.493,491
AP-Anteile	EUR	126,2038	126,8486	122,6828	393.609,335
BC-Anteile	EUR	194,0866	184,5628	168,8526	11.151,302
BD-Anteile	EUR	195,3380	185,4999	169,2602	342,435
BI-Anteile	EUR	203,1967	193,0140	176,2067	2.420.114,795
BP-Anteile	EUR	189,1004	180,1782	165,5045	1.953.471,273
E-Anteile	EUR	173,0619	165,5119	153,1733	772.445,827
HBI CHF-Anteile	CHF	202,2210	194,6051	181,4058	25.619,548
HBI SGD-Anteile	SGD	404,6510	384,7585	349,0334	10.470,926
HBI USD-Anteile	USD	328,6501	309,8941	277,4112	272.096,969
MP-Anteile	EUR	176,7155	174,5436	-	118.084,737
X-Anteile	EUR	216,1560	204,7378	185,8404	335.120,898
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	2.862.769.328,12	2.816.191.911,65	3.026.365.801,84	113.152.522,172
AC-Anteile	EUR	9,4032	9,6461	9,1381	2.613.952,465
AI-Anteile	EUR	10,1385	10,3882	9,8197	24.743.412,123
AP-Anteile	EUR	14,0883	14,4838	13,7801	7.576.756,267
BC-Anteile	EUR	15,5707	15,1654	13,6609	2.575.978,698
BF-Anteile	EUR	36,7976	35,8086	-	130.777,777
BI-Anteile	EUR	41,0445	39,9334	35,8955	29.580.049,735
BP-Anteile	EUR	36,5322	35,6522	32,2445	6.963.836,563
E-Anteile	EUR	31,8244	31,1740	28,4062	1.011.698,815
HA GBP-Anteile	GBP	8,4482	8,6212	8,0937	1.028.555,361
HA USD-Anteile	USD	14,5487	14,8278	13,8408	213.457,762
HAC GBP-Anteile	GBP	7,5335	7,6707	7,1674	38.527,087
HAC USD-Anteile	USD	14,4867	14,7347	13,6980	166.855,071
HAI GBP-Anteile	GBP	8,7782	8,9281	8,3223	6.931.818,197
HAI USD-Anteile	USD	15,1502	15,3912	14,2728	958.518,268
HB CHF-Anteile	CHF	37,0551	36,6106	33,7963	56.137,655
HB GBP-Anteile	GBP	32,8558	31,8711	28,3917	7.357,159
HB SEK-Anteile	SEK	358,3835	349,8707	316,2922	1.602.117,563
HB USD-Anteile	USD	23,6859	22,9430	20,3358	1.641.311,641
HBC CHF-Anteile	CHF	15,7972	15,5765	14,3212	326.910,443
HBC GBP-Anteile	GBP	13,3823	12,9557	11,4941	238.729,543
HBC USD-Anteile	USD	65,1167	62,9567	55,5750	233.324,098
HBI CHF-Anteile	CHF	20,5058	20,1990	18,5308	323.416,109
HBI NOK-Anteile	NOK	139,7012	135,5516	121,3577	845.376,211
HBI SEK-Anteile	SEK	138,5766	134,8942	121,1898	7.011.763,842
HBI USD-Anteile	USD	25,9632	25,0750	22,0899	5.941.391,696
HY SEK-Anteile	SEK	518,3440	-	-	3.916.143,630
MP-Anteile	EUR	27,0614	27,2937	26,1929	17.772,429
X-Anteile	EUR	45,7063	44,3244	39,5831	3.687.372,562
Y-Anteile	EUR	45,7039	44,3224	39,6350	2.769.203,402

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	273.612.197,76	244.432.940,78	284.231.747,65	2.752.116,914
BI-Anteile	EUR	99,8522	96,6557	86,1764	907.210,146
BP-Anteile	EUR	96,3461	93,5532	83,9225	1.124,115
HB SEK-Anteile	SEK	790,8871	768,2257	688,8975	188.744,389
HB USD-Anteile	USD	104,9091	101,1004	-	70,271
HBI USD-Anteile	USD	108,7068	104,4448	-	68,357
HE PLN-Anteile	PLN	422,0560	407,6432	354,7814	97,127
HX NOK-Anteile	NOK	1.107,4285	1.065,7204	940,9078	224.669,153
HY DKK-Anteile	DKK	781,6859	755,7410	671,8594	488.700,130
X-Anteile	EUR	99,5271	96,0420	85,0976	414.146,859
Y-Anteile	EUR	105,2370	101,5524	89,9801	527.286,367
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	956.472.722,17	648.032.822,58	721.195.127,59	7.712.706,474
AI-Anteile	EUR	119,3279	119,6695	105,6563	155.958,000
AP-Anteile	EUR	96,7030	97,4323	90,3262	119.667,908
BC-Anteile	EUR	123,4318	118,5873	104,5863	2.990,987
BF-Anteile	EUR	123,6313	118,6673	104,4524	97.941,113
BI-Anteile	EUR	125,1279	120,0775	105,6482	1.531.630,626
BP-Anteile	EUR	120,9222	116,3998	103,0511	93.879,672
E-Anteile	EUR	116,1231	112,1974	100,0732	2.181,529
HAF SEK-Anteile	SEK	1.047,5057	1.053,6655	973,3830	2.412,156
HB NOK-Anteile	NOK	1.232,8606	1.183,6275	1.043,8951	15.585,162
HB SEK-Anteile	SEK	1.243,8106	1.197,8927	1.060,0252	326.857,001
HBF NOK-Anteile	NOK	1.382,6652	1.323,5557	1.160,4320	18.240,709
HBF SEK-Anteile	SEK	1.276,8637	1.226,1590	1.078,7889	388.439,867
HBI CHF-Anteile	CHF	133,0414	129,2565	116,0994	93.684,800
HBI NOK-Anteile	NOK	1.274,3206	1.219,5467	1.069,0019	95.171,718
HBI SEK-Anteile	SEK	1.299,6471	1.247,7331	1.097,2056	26.048,676
HX SEK-Anteile	SEK	1.328,3822	1.271,3406	1.111,2016	1.054.432,415
X-Anteile	EUR	129,4162	123,8065	108,2531	906.109,092
Y-Anteile	EUR	129,4340	123,8241	108,2689	2.781.475,043
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	356.853.912,07	352.244.702,33	380.469.680,78	430.024,871
AP-Anteile	EUR	666,8372	639,1659	644,0217	1.158,404
BC-Anteile	EUR	853,6124	793,7181	774,6252	2.520,484
BI-Anteile	EUR	911,5887	846,7185	824,5701	6.689,550
BP-Anteile	EUR	829,5143	773,8094	760,1067	416.546,499
E-Anteile	EUR	739,7396	692,6400	685,4905	3.109,934
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.874.586.729,21	1.755.595.365,35	1.418.267.775,23	10.757.332,625
AC-Anteile	EUR	156,5853	148,0231	129,3742	2.803,449
AP-Anteile	EUR	152,6177	144,7670	127,3758	65.354,734
BC-Anteile	EUR	172,7365	158,2993	134,1544	31.311,093
BD-Anteile	EUR	176,4865	160,9377	-	1.708.529,828
BF-Anteile	EUR	171,2847	156,8307	132,6758	75.612,355
BI-Anteile	EUR	175,5015	160,6601	135,8624	1.390.260,299
BP-Anteile	EUR	165,8930	152,5197	130,0969	2.496.970,691
E-Anteile	EUR	157,8473	145,6625	125,1828	53.134,453
HB USD-Anteile	USD	212,1876	193,4421	161,3190	1.233,891
HBI CHF-Anteile	CHF	181,9923	168,8750	145,7246	34,402
HBI USD-Anteile	USD	224,7448	203,9855	168,6509	298,869
MP-Anteile	EUR	160,4984	150,1057	-	12,942
X-Anteile	EUR	174,7581	159,2849	133,5298	1.364.184,602
Y-Anteile	EUR	179,0993	163,2400	136,8444	3.567.591,017

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	111.354.381,34	-	-	1.116.758,498
BC-Anteile	EUR	99,3100	-	-	10,000
BF-Anteile	EUR	99,3100	-	-	35.826,206
BI-Anteile	EUR	99,3200	-	-	33.371,509
BP-Anteile	EUR	99,2800	-	-	10,000
BQ-Anteile	EUR	99,3100	-	-	10,000
E-Anteile	EUR	99,2000	-	-	10,000
HAF SEK-Anteile	SEK	1.149,0600	-	-	1.167,122
HBF NOK-Anteile	NOK	1.150,0700	-	-	10.164,787
HBF SEK-Anteile	SEK	1.149,0600	-	-	219.980,824
HBI NOK-Anteile	NOK	1.150,4100	-	-	94,631
HBI SEK-Anteile	SEK	1.149,1800	-	-	43,200
HBQ NOK-Anteile	NOK	1.150,1900	-	-	47,551
HBQ SEK-Anteile	SEK	1.148,9500	-	-	43,200
X-Anteile	EUR	99,3700	-	-	10,000
Y-Anteile	EUR	99,3600	-	-	815.969,468
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Anmerkung 1a)	EUR	42.256.542,38	-	-	418.516,962
LP-Anteile	EUR	100,8900	-	-	268.516,962
Z-Anteile	EUR	101,1100	-	-	150.000,000
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	81.124.335,84	46.734.768,07	77.463.358,72	559.956,081
AI-Anteile	EUR	148,2101	-	-	18.035,000
BF-Anteile	EUR	147,3792	142,4745	126,9965	84.755,960
BI-Anteile	EUR	148,1915	143,2286	127,6140	60.206,359
BP-Anteile	EUR	143,9342	139,5805	125,2009	231.644,301
E-Anteile	EUR	139,3513	135,6386	122,5755	133.934,124
HB CHF-Anteile	CHF	151,5326	148,7532	136,1270	4.064,920
HB NOK-Anteile	NOK	1.729,8627	1.672,8342	1.495,3907	101,105
HB SEK-Anteile	SEK	1.588,4331	1.541,1035	1.381,6588	497,492
HB USD-Anteile	USD	184,5822	177,6691	156,2286	9.705,320
HBI NOK-Anteile	NOK	1.758,0486	1.694,6138	-	16.312,458
HE USD-Anteile	USD	178,8472	172,7975	153,0894	699,042

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	1.406.134.249,14	1.495.948.375,62	2.249.771.334,78	12.671.374,264
AC-Anteile	EUR	93,9847	97,5156	94,0965	11.148,361
AI-Anteile	EUR	93,7217	97,1336	93,5266	1.914.920,210
AP-Anteile	EUR	88,8936	92,3795	89,4184	113.317,229
BC-Anteile	EUR	109,6208	110,0274	102,9516	152.989,971
BF-Anteile	EUR	108,8245	109,1328	101,9455	350.075,159
BI-Anteile	EUR	113,0159	113,3141	105,8098	3.041.062,859
BP-Anteile	EUR	106,7847	107,3410	100,7497	952.764,913
E-Anteile	EUR	98,2391	99,1210	93,7335	194.948,359
HA USD-Anteile	USD	120,2886	123,9612	117,6846	2.727,000
HAI GBP-Anteile	GBP	83,3467	-	-	53,903
HB CHF-Anteile	CHF	108,9309	110,9119	106,2504	40.320,447
HB NOK-Anteile	NOK	1.076,3853	1.079,2995	1.008,4061	5.793,935
HB SEK-Anteile	SEK	985,5413	991,3378	930,1808	67.096,851
HB USD-Anteile	USD	143,3533	143,0118	131,5672	69.602,195
HBC GBP-Anteile	GBP	83,5143	83,3156	76,8264	37.767,785
HBI CHF-Anteile	CHF	109,8653	111,5783	106,3201	411.346,372
HBI GBP-Anteile	GBP	98,8389	98,5042	90,6396	2.325,000
HBI NOK-Anteile	NOK	1.145,5310	1.145,7245	1.065,2403	1.804,038
HBI SEK-Anteile	SEK	1.065,5051	1.069,0299	997,9549	291.453,711
HBI USD-Anteile	USD	154,0345	153,2868	140,2588	246.505,598
HY SEK-Anteile	SEK	1.260,9061	1.262,1772	1.172,6938	722.962,616
Y-Anteile	EUR	119,1500	119,1829	110,7653	4.040.387,752
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	64.156.394,19	30.186.103,58	50.974.578,46	680.968,410
BI-Anteile	EUR	94,7519	96,9650	86,8831	261.110,177
BP-Anteile	EUR	93,1370	95,6020	85,9970	10,000
Y-Anteile	EUR	93,8786	95,8017	87,8233	419.848,233
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2.205.668.313,08	2.290.613.940,60	2.694.217.516,43	17.269.041,828
AI-Anteile	GBP	114,0226	117,0143	114,0157	1.708.397,134
BC-Anteile	GBP	127,9274	129,0564	123,8894	7.813,692
BD-Anteile	GBP	133,2059	134,0241	127,9718	4.193.155,029
BI-Anteile	GBP	129,1213	130,1866	124,8290	9.559.835,652
BP-Anteile	GBP	120,5339	122,0849	118,1341	1.799.840,321
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	8.709.060.175,10	9.052.962.282,67	9.472.403.537,63	253.561.138,030
AC-Anteile	EUR	32,4252	29,8744	28,2608	1.057.707,478
AI-Anteile	EUR	35,2714	32,4606	30,6404	1.742.030,386
AP-Anteile	EUR	30,7794	28,4517	27,0918	17.788.160,640
BC-Anteile	EUR	34,3383	31,2227	29,1434	9.099.419,835
BF-Anteile	EUR	33,9015	30,7984	28,6968	395.570,858
BI-Anteile	EUR	37,4246	33,9921	31,6600	82.284.451,442
BP-Anteile	EUR	32,8740	29,9880	28,1729	120.530.230,837
E-Anteile	EUR	29,2200	26,7543	25,3237	11.545.521,092
HB CHF-Anteile	CHF	33,0420	30,5062	29,2512	571.116,409
HB USD-Anteile	USD	47,8396	43,2897	39,8481	1.598.753,375
HBC CHF-Anteile	CHF	36,0018	33,1303	31,5613	188.915,437
HBC GBP-Anteile	GBP	32,1403	29,0439	26,7287	46.925,868
HBI CHF-Anteile	CHF	42,6714	39,2388	37,3011	718.091,363
HBI USD-Anteile	USD	50,6721	45,6572	41,6602	352.403,333
JI-Anteile	EUR	34,9975	32,5677	30,9266	1.427.438,056
X-Anteile	EUR	38,5289	34,8433	32,1716	4.214.401,621

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	354.937.175,18	267.561.222,73	40.799.772,26	2.887.095,756
AF-Anteile	USD	-	115,4792	99,3899	-
AI-Anteile	USD	123,0361	116,3037	-	11.629,866
AP-Anteile	USD	118,6389	114,2007	-	4.356,484
BC-Anteile	USD	123,1308	115,9100	99,2687	18.006,989
BF-Anteile	USD	123,6263	116,2878	99,3938	4.123,868
BI-Anteile	USD	123,6941	116,3169	99,3809	1.385.602,550
BP-Anteile	USD	120,7718	114,1986	98,6852	916.379,799
BQ-Anteile	USD	121,5573	114,7576	98,8318	106.156,965
E-Anteile	USD	118,7834	112,7385	98,1407	11.386,274
HA EUR-Anteile	EUR	110,5081	107,3848	-	12.094,273
HB EUR-Anteile	EUR	112,5510	107,3857	-	18.879,007
X-Anteile	USD	126,0774	118,0414	99,9750	345.015,518
Y-Anteile	USD	126,0836	118,0472	99,9800	53.450,000
Z-Anteile	USD	123,0114	115,3329	-	14,163
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	97.842.503,53	109.055.767,07	125.432.841,01	670.058,990
BC-Anteile	USD	150,2143	136,7084	119,3967	680,000
BF-Anteile	USD	149,6830	136,1058	118,6596	113.926,816
BI-Anteile	USD	151,8211	138,0235	120,2856	18.664,910
BP-Anteile	USD	145,1807	132,5555	116,5215	522.763,555
E-Anteile	USD	139,6593	127,9899	113,3536	14.023,709
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	USD	528.304.596,25	382.918.191,36	232.677.877,09	2.863.373,914
BC-Anteile	USD	177,3108	155,5108	125,0401	5.484,473
BF-Anteile	USD	176,6412	154,7915	124,2330	20.465,072
BI-Anteile	USD	179,3227	157,1006	126,0397	723.567,034
BP-Anteile	USD	170,4078	150,1278	121,7955	71.864,100
BQ-Anteile	USD	171,4814	150,8279	121,9657	100.342,616
E-Anteile	USD	164,1170	145,1224	118,6187	23.031,997
X-Anteile	USD	188,0166	164,0015	130,4325	1.918.618,622
		19.03.2024*	31.12.2023	31.12.2022	19.03.2024*
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	EUR	40.312.118,06	37.956.544,47	60.055.824,31	362.064,060
BI-Anteile	EUR	107,2921	102,2262	99,6520	7.306,411
BP-Anteile	EUR	104,4098	99,1486	97,3199	62,334
X-Anteile	EUR	111,4243	105,5348	102,3421	354.695,315
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	12.883.654,73	12.564.151,84	10.186.981,49	107.251,493
BF-Anteile	USD	118,4136	117,3270	-	10,086
BI-Anteile	USD	118,5189	117,4473	96,9800	132,938
BP-Anteile	USD	116,5313	116,0867	96,9000	15,000
BQ-Anteile	USD	116,9974	116,4036	-	2.143,469
Y-Anteile	USD	120,1922	118,5911	97,0400	104.950,000

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	66.394.758,37	59.559.615,16	435.315.202,29	4.952.524,392
BC-Anteile	USD	19,5609	19,1524	16,9636	16.519,747
BI-Anteile	USD	19,9350	19,4979	17,2323	169.027,490
BP-Anteile	USD	18,9305	18,5629	16,4909	298.828,650
E-Anteile	USD	16,9612	16,6943	14,9423	176.649,264
HBC NOK-Anteile	NOK	148,5336	146,1528	131,9983	2.562.915,475
HBI EUR-Anteile	EUR	12,2637	12,0856	10,9295	53.862,510
HBI SEK-Anteile	SEK	111,3293	109,7743	99,2600	1.654.606,741
HE PLN-Anteile	PLN	56,7648	55,7939	49,1718	20.114,515
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	USD	711.514.940,75	569.772.322,13	-	6.478.991,240
BC-Anteile	USD	108,4800	106,9100	-	15,000
BI-Anteile	USD	108,5900	106,9500	-	15,000
BP-Anteile	USD	108,2700	106,8500	-	15,000
E-Anteile	USD	107,7100	106,6800	-	15,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.172,1300	1.166,4800	-	89.539,291
HBF EUR-Anteile	EUR	101,4800	100,7200	-	52,877
HBF SEK-Anteile	SEK	1.176,1700	1.167,7800	-	45,576
HBI EUR-Anteile	EUR	101,8522	-	-	19.632,465
HBI NOK-Anteile	NOK	1.170,7600	1.158,8300	-	44,401
HBQ EUR-Anteile	EUR	101,3500	100,6800	-	412,407
HBQ NOK-Anteile	NOK	1.169,3800	1.158,3200	-	48,838
HBQ SEK-Anteile	SEK	1.174,0500	1.167,1800	-	10.162,029
HX EUR-Anteile	EUR	102,0500	100,9000	-	1.829.827,221
HX NOK-Anteile	NOK	1.177,6900	1.160,8600	-	2.995.135,002
X-Anteile	USD	109,1900	107,1300	-	1.534.031,133
Nordea 1 - Global Impact Fund	USD	228.243.532,41	202.267.429,00	165.330.248,38	2.358.341,308
BC-Anteile	USD	96,8975	91,2816	81,9737	59.745,325
BF-Anteile	USD	97,3923	91,6673	82,1718	53.625,358
BI-Anteile	USD	97,5244	91,7736	82,2378	1.670.292,733
BP-Anteile	USD	94,5543	89,4741	81,0766	386.294,729
BQ-Anteile	USD	95,1623	89,9033	81,1996	145.179,119
E-Anteile	USD	92,4858	87,8441	80,1985	43.137,744
HB SGD-Anteile	SGD	127,9297	-	-	66,300
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	349.738.409,34	419.452.725,48	481.991.708,17	28.094.213,053
AI-Anteile	USD	13,4649	14,1461	14,1068	3.598.115,605
AP-Anteile	USD	11,0297	11,6431	11,7196	610.626,398
BC-Anteile	USD	12,6599	12,9353	12,5828	402.946,863
BF-Anteile	USD	12,5982	12,8609	12,4887	7.499.319,416
BI-Anteile	USD	12,8102	13,0749	12,6915	1.981.302,995
BP-Anteile	USD	12,1822	12,4906	12,2356	12.158.942,901
E-Anteile	USD	11,7432	12,0854	11,9273	1.444.769,491
HAI EUR-Anteile	EUR	10,5953	11,2476	11,5142	251.925,000
HBI CHF-Anteile	CHF	10,4025	10,8598	11,0393	102.778,640
MP-Anteile	USD	10,6591	11,1173	11,2402	43.485,744

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	606.401.004,31	356.338.467,03	306.366.672,40	1.675.809,990
BC-Anteile	EUR	349,1484	300,0668	238,5447	635,532
BF-Anteile	EUR	349,0962	299,7684	237,8914	53.203,714
BI-Anteile	EUR	368,5046	316,3594	250,9543	1.333.834,115
BP-Anteile	EUR	339,8629	292,8869	234,1172	216.296,165
E-Anteile	EUR	314,1800	271,7636	218,8644	71.840,464
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	494.980.191,43	377.757.703,58	383.246.366,78	10.578.677,595
BC-Anteile	EUR	47,5122	40,0299	34,4470	18.694,980
BI-Anteile	EUR	48,5569	40,8666	35,0930	3.973.875,022
BP-Anteile	EUR	47,0392	39,6617	34,1831	5.762.020,435
E-Anteile	EUR	36,5154	30,9033	26,8345	824.087,158
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	19.561.497,92	-	-	200.040,000
BC-Anteile	EUR	97,7100	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	97,7300	-	-	10,000
BP-Anteile	EUR	97,6500	-	-	10,000
E-Anteile	EUR	97,5700	-	-	10,000
X-Anteile	EUR	97,7900	-	-	200.000,000
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	693.738.958,69	753.484.317,41	810.009.600,47	3.497.251,356
AI-Anteile	USD	178,6204	191,8783	179,3196	2.381,000
AP-Anteile	USD	171,5934	185,0515	174,8056	4,757
BC-Anteile	USD	197,7907	206,0996	187,3931	5.653,494
BF-Anteile	USD	196,0383	204,0859	185,2548	468.248,373
BI-Anteile	USD	210,3207	218,9130	198,6367	1.189.647,216
BP-Anteile	USD	190,7441	199,2931	182,2201	1.575.760,711
E-Anteile	USD	173,6431	182,1035	167,7536	33.697,610
HBC CHF-Anteile	CHF	175,8281	187,2689	178,2193	28,483
HBC EUR-Anteile	EUR	174,4443	183,5130	171,3563	24,732
HBI CHF-Anteile	CHF	187,0238	198,9977	189,0076	38.780,433
HBI EUR-Anteile	EUR	185,4992	194,9431	181,6370	34.738,800
JI-Anteile	USD	194,3063	208,7316	195,5776	148.277,708
MP-Anteile	USD	184,1610	196,0717	-	8,039
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	206.801.867,94	221.420.240,74	209.889.160,80	1.290.510,816
AP-Anteile	USD	155,6802	153,0395	132,1342	165,850
BC-Anteile	USD	165,0767	159,4725	135,6900	723,164
BF-Anteile	USD	161,3390	155,7265	132,2685	7.136,380
BI-Anteile	USD	172,5912	166,5571	141,4132	88.764,124
BP-Anteile	USD	159,4472	154,4606	132,1482	1.168.226,840
E-Anteile	USD	147,6414	143,5645	123,7510	16.156,478
HB EUR-Anteile	EUR	153,1323	149,7671	131,4463	9.337,980

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilstklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilstklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024	
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	29.631.836,23	31.888.352,04	82.554.760,02	280.991,317	
BC-Anteile	USD	106,0675	97,1362	83,5500	5.283,171	
BF-Anteile	USD	106,5752	97,5146	83,7293	65.242,569	
BI-Anteile	USD	106,8818	97,7761	83,9194	100.188,031	
BP-Anteile	USD	103,2224	94,9547	82,4099	35.547,985	
BQ-Anteile	USD	103,8568	95,3839	82,5146	68.627,604	
E-Anteile	USD	100,4847	92,7819	81,1300	6.101,957	
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	9.796.141,50	9.816.076,24	19.690.517,03	80.482,367	
BC-Anteile	USD	121,2969	115,9421	105,0208	482,677	
BI-Anteile	USD	121,7899	116,2868	105,0991	77.693,971	
BP-Anteile	USD	119,3881	114,6256	104,7590	2.290,719	
E-Anteile	USD	117,9073	113,6113	104,5580	15,000	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.358.115.282,36	2.579.680.494,89	2.672.990.828,05	67.458.416,691	
AC-Anteile	EUR	28,3058	28,0602	26,4158	67.737,799	
AI-Anteile	EUR	30,7327	30,4326	28,5890	135.972,764	
AP-Anteile	EUR	27,0118	26,8539	25,4243	530.262,415	
BC-Anteile	EUR	32,6677	31,6799	29,2409	1.990.224,502	
BF-Anteile	EUR	31,9286	30,9366	28,5091	334.320,957	
BI-Anteile	EUR	36,0020	34,8763	32,1216	17.893.967,526	
BN-Anteile	EUR	31,4810	30,5099	28,1269	1.510.546,200	
BP-Anteile	EUR	31,0606	30,2045	28,0325	13.719.911,319	
E-Anteile	EUR	26,8382	26,1959	24,4949	3.158.697,808	
HB USD-Anteile	USD	40,0785	38,6998	35,2616	203.364,260	
X-Anteile	EUR	42,2977	40,7769	37,1929	3.991.700,445	
Y-Anteile	EUR	36,9004	35,5736	32,4468	23.574.268,042	
Z-Anteile	EUR	37,2724	36,0442	33,0816	347.442,654	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	570.418.378,55	602.650.658,71	522.322.255,69	26.446.910,932	
AI-Anteile	EUR	21,0314	21,2641	19,8100	5.732.009,001	
AP-Anteile	EUR	18,2563	18,5316	17,3990	602.876,969	
BC-Anteile	EUR	23,5817	23,3406	21,3584	259.864,743	
BI-Anteile	EUR	25,2282	24,9435	22,7765	2.622.875,897	
BP-Anteile	EUR	22,5673	22,3978	20,6088	6.634.906,984	
E-Anteile	EUR	20,7731	20,6941	19,1842	1.141.998,443	
HB NOK-Anteile	NOK	203,4287	201,4205	185,0429	226.147,464	
HB SEK-Anteile	SEK	199,2722	198,0068	182,5129	5.626.189,946	
HBI SEK-Anteile	SEK	285,6606	282,7501	-	3.599.063,222	
HE PLN-Anteile	PLN	110,0559	108,7188	97,1316	978,263	
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	3.027.930.374,78	2.822.065.749,46	1.919.655.514,66	12.590.179,508	
AF-Anteile	USD	234,8081	216,1338	186,9781	14.626,962	
AP-Anteile	USD	215,0083	198,7374	173,3663	5.654,470	
BC-Anteile	USD	237,5185	216,2124	185,0496	85.227,789	
BF-Anteile	USD	235,2349	213,9518	182,8012	1.378.780,515	
BI-Anteile	USD	244,2348	222,0846	189,6625	3.498.896,273	
BP-Anteile	USD	228,2716	208,4661	179,5779	3.750.387,324	
E-Anteile	USD	214,7753	196,8744	170,8662	161.287,423	
HA EUR-Anteile	EUR	179,3394	167,2700	149,5304	6.958,764	
HB SGD-Anteile	SGD	310,0872	-	-	29,478	
X-Anteile	USD	257,0565	232,7280	197,0268	1.985.504,578	
Y-Anteile	USD	247,6305	224,1951	189,8020	1.702.825,932	

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	46.608.574,64	47.057.418,19	44.711.146,85	528.346,587
BC-Anteile	USD	87,6587	92,4713	89,4100	15,000
BF-Anteile	USD	87,8733	92,6627	89,4809	128.377,561
BI-Anteile	USD	87,8587	92,6293	89,4593	15,000
BP-Anteile	USD	86,2131	91,3485	89,1151	2.268,908
BQ-Anteile	USD	86,7392	91,7712	89,2434	97.695,877
E-Anteile	USD	85,0060	90,4080	88,8720	15,000
MP-Anteile	USD	82,8472	89,7478	-	16,890
Y-Anteile	USD	89,5516	93,9304	89,8022	56.195,000
Z-Anteile	USD	88,6996	93,2767	89,6275	243.747,351
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	66.204.156,60	55.505.813,30	50.434.742,13	494.778,688
BC-Anteile	USD	131,0493	117,3580	104,3747	15,000
BF-Anteile	USD	131,2043	117,4800	104,4550	9,881
BI-Anteile	USD	131,4321	117,5973	104,4522	223,785
BP-Anteile	USD	129,7133	116,4727	104,2020	15,000
BQ-Anteile	USD	130,1444	116,7684	104,2463	9.132,686
E-Anteile	USD	128,0007	115,3780	103,9573	15,000
X-Anteile	USD	133,8760	119,1907	104,7803	485.367,336
Nordea 1 - Green Bond Fund	EUR	133.704.911,90	114.210.743,30	90.001.084,12	1.605.008,078
BC-Anteile	EUR	82,8348	83,6761	79,0037	3.379,387
BF-Anteile	EUR	82,7674	83,5351	78,7339	64.101,417
BI-Anteile	EUR	83,3617	84,1183	79,2525	484.892,001
BP-Anteile	EUR	82,2850	83,2037	78,7145	2.501,175
BQ-Anteile	EUR	82,8251	83,6588	78,9542	32.060,876
HBI NOK-Anteile	NOK	870,9598	876,6938	821,7223	3.460,823
HBI SEK-Anteile	SEK	902,4624	911,1712	858,6842	39.559,072
HBQ NOK-Anteile	NOK	864,3199	870,6300	817,9638	103,907
HBQ SEK-Anteile	SEK	846,4474	855,3971	807,6768	26.073,342
X-Anteile	EUR	84,3715	84,9784	79,7597	432.866,782
Y-Anteile	EUR	83,2571	83,8560	-	516.009,296
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	510.301.296,81	337.674.209,02	258.535.987,70	1.421.709,077
BC-Anteile	USD	317,1110	271,1056	221,2849	5.504,056
BI-Anteile	USD	338,5691	289,1371	235,4871	11.259,669
BP-Anteile	USD	303,2199	260,1231	213,8004	50.413,327
E-Anteile	USD	276,8713	238,4188	197,4407	21.501,522
X-Anteile	USD	315,0649	267,4323	215,1046	156.834,899
Y-Anteile	USD	369,0637	313,2653	252,0458	1.176.195,604
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Anmerkung 1c)	USD	182.023.222,96	69.673.838,77	65.096.560,97	1.346.184,669
BF-Anteile	USD	153,3651	148,0869	133,0672	3.487,197
BI-Anteile	USD	158,9199	153,4204	137,8021	20.082,940
BP-Anteile	USD	150,9845	146,1367	131,9366	86.035,601
E-Anteile	USD	138,5229	134,5754	122,4134	6.760,217
HB EUR-Anteile	EUR	94,5915	92,2429	85,0399	32.677,685
HB NOK-Anteile	NOK	780,5940	759,0621	697,8286	1.257,217
HB SEK-Anteile	SEK	1.234,3322	1.204,1311	1.110,7510	80.154,725
HBI EUR-Anteile	EUR	99,9583	97,2290	89,1834	37.153,379
HBI NOK-Anteile	NOK	822,2919	797,6649	729,6009	47.044,958
HY EUR-Anteile	EUR	130,5630	126,4958	115,1807	1.031.530,750

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	35.631.353,76	49.583.374,33	45.242.237,05	2.646.466,333
AP-Anteile	EUR	9,5182	11,9006	10,0565	81.030,403
BC-Anteile	EUR	13,8462	16,3729	12,6568	40.312,638
BF-Anteile	EUR	13,9697	16,5046	12,7356	15.230,814
BI-Anteile	EUR	15,7826	18,6428	14,3802	45.472,993
BP-Anteile	EUR	13,6152	16,1397	12,5389	2.339.182,729
E-Anteile	EUR	11,9843	14,2595	11,1613	115.320,234
HE PLN-Anteile	PLN	61,2852	72,3777	54,6729	9.916,522
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	2.290.702.180,54	2.321.855.047,43	5.193.687.604,91	21.604.110,391
AC-Anteile	EUR	100,9378	101,0341	99,4802	61.215,877
AI-Anteile	EUR	101,0956	101,0843	99,3176	73.652,732
AP-Anteile	EUR	100,1720	100,3486	98,9552	37.940,544
BC-Anteile	EUR	105,4157	103,3210	101,0799	981.679,756
BF-Anteile	EUR	105,6119	103,4206	100,9946	4.739,338
BI-Anteile	EUR	106,9363	104,7000	102,2150	13.616.390,214
BN-Anteile	EUR	105,1152	102,9644	100,6013	170.170,720
BP-Anteile	EUR	104,3280	102,3314	100,2641	6.388.008,401
E-Anteile	EUR	99,3541	97,8171	96,5631	20.052,649
HAI GBP-Anteile	GBP	94,5154	93,8886	90,7848	600,001
HB CHF-Anteile	CHF	115,3509	114,5359	114,5175	14.707,976
HB NOK-Anteile	NOK	1.054,5361	1.031,3110	1.005,8932	2.645,933
HB SEK-Anteile	SEK	1.090,8045	1.070,3137	1.048,2674	40.411,764
HB USD-Anteile	USD	134,9575	131,4170	126,2752	27.183,498
HBC CHF-Anteile	CHF	116,5138	115,6359	115,4246	7.747,118
HBC USD-Anteile	USD	136,2625	132,5809	127,2025	36.481,544
HBI CHF-Anteile	CHF	119,5493	118,5498	118,0924	14.537,565
HBI SEK-Anteile	SEK	1.064,5967	1.042,7083	1.017,6936	100.497,895
HBI USD-Anteile	USD	138,5434	134,6181	128,7434	4.962,786
Y-Anteile	EUR	107,8594	105,4592	102,6737	484,080
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	101.286.725,74	108.983.678,11	90.116.576,25	8.678.868,385
AP-Anteile	USD	7,9625	8,2483	8,0455	389.698,096
BC-Anteile	USD	11,3886	11,1617	10,3072	132.168,090
BI-Anteile	USD	15,3483	15,0259	13,8453	241.962,587
BP-Anteile	USD	14,4442	14,1771	13,1309	3.638.359,979
E-Anteile	USD	12,8152	12,6253	11,7812	502.889,212
HA EUR-Anteile	EUR	5,1804	5,4159	5,3848	25.846,079
HAI EUR-Anteile	EUR	4,4732	4,6614	4,6098	40.915,504
HB EUR-Anteile	EUR	8,6016	8,5069	8,0423	848.501,809
HB SEK-Anteile	SEK	80,8398	79,9482	75,5250	362.386,960
HB EUR-Anteile	EUR	11,7002	11,5425	10,8561	105.316,538
HBI EUR-Anteile	EUR	9,3216	9,1952	8,6444	1.330.815,456
HBI NOK-Anteile	NOK	85,2168	83,8215	78,5286	1.060.008,075
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	244.168.831,66	233.552.845,12	219.524.611,75	2.056.287,564
AC-Anteile	EUR	21,6498	20,7695	20,2825	12.868,322
AP-Anteile	EUR	98,9372	95,1933	93,4867	77.426,467
BC-Anteile	EUR	26,6218	24,6719	23,4278	325.750,370
BI-Anteile	EUR	152,9747	141,6178	134,1861	269.922,296
BP-Anteile	EUR	136,8579	127,1810	121,4336	1.303.825,999
E-Anteile	EUR	117,7189	109,8037	105,6278	66.494,110

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	127.182.988,45	135.333.852,30	138.301.153,02	2.810.463,382
AP-Anteile	EUR	33,3815	31,4146	29,1428	260.884,934
BC-Anteile	EUR	48,3238	44,2588	39,9023	90.475,698
BI-Anteile	EUR	50,9816	46,6424	41,9608	553.003,054
BP-Anteile	EUR	46,0508	42,2608	38,2532	1.575.056,339
E-Anteile	EUR	40,4075	37,2203	33,9436	331.043,357
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	123.623.813,23	133.515.980,01	241.163.880,99	618.883,169
AP-Anteile	EUR	190,9060	186,2198	186,5350	4.425,000
BC-Anteile	EUR	204,4774	193,3686	191,9247	1.424,932
BF-Anteile	EUR	202,9679	191,7868	189,9928	755,994
BI-Anteile	EUR	211,7969	200,0998	198,1704	125.031,227
BP-Anteile	EUR	196,8431	186,7753	186,5849	483.070,891
E-Anteile	EUR	182,9528	174,2436	175,3723	4.175,125
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	304.256.404,91	293.696.877,34	284.515.142,78	2.298.960,706
BC-Anteile	USD	151,1911	149,0555	135,1543	453,000
BI-Anteile	USD	156,7409	154,3611	139,6626	312.370,941
BP-Anteile	USD	148,7110	146,8295	133,5327	10.729,974
E-Anteile	USD	136,3817	135,1595	123,8427	5.347,659
HB EUR-Anteile	EUR	110,9612	110,4016	102,5440	10.839,867
HB SEK-Anteile	SEK	791,6011	787,9400	732,3074	128.959,606
HBI EUR-Anteile	EUR	112,6527	111,7870	103,3140	13.904,737
HY DKK-Anteile	DKK	931,8863	923,0380	849,6082	1.694.942,299
MX-Anteile	USD	113,5674	115,7494	111,5069	121.412,623
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	991.177.626,85	772.618.748,56	799.161.516,23	9.450.638,612
BC-Anteile	USD	116,0769	114,7341	104,3442	1.030,000
BI-Anteile	USD	117,3401	115,8586	105,1415	400.392,272
BP-Anteile	USD	114,6560	113,4827	103,5127	15,000
HAF SEK-Anteile	SEK	777,2609	822,3565	809,7179	3.254,481
HB EUR-Anteile	EUR	91,3646	91,1416	84,8901	8.189,713
HB NOK-Anteile	NOK	926,6353	921,6698	856,1679	2.164,328
HB SEK-Anteile	SEK	962,2810	960,3048	895,1202	55.884,894
HBF DKK-Anteile	DKK	768,8317	766,4805	-	54,715
HBF EUR-Anteile	EUR	92,3670	91,9070	85,2114	136.443,210
HBF NOK-Anteile	NOK	1.043,1776	1.035,1282	957,0561	19.093,143
HBF SEK-Anteile	SEK	954,7251	950,3002	881,4729	490.851,511
HBI EUR-Anteile	EUR	93,5732	93,0873	86,2795	941.862,252
HBI NOK-Anteile	NOK	949,7970	942,3124	869,5859	171,053
HBI SEK-Anteile	SEK	985,7960	981,1084	909,9518	73.247,371
HX EUR-Anteile	EUR	113,1780	112,1659	-	994.568,060
HX SEK-Anteile	SEK	1.013,8993	1.005,2145	925,0470	1.375.198,755
HY DKK-Anteile	DKK	751,6755	746,4198	689,0387	548.332,274
HY EUR-Anteile	EUR	98,9763	98,0914	90,2289	3.622.710,134
HY SEK-Anteile	SEK	1.135,3949	1.125,6745	1.035,8928	777.175,446

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	1.873.877.993,55	1.604.488.907,52	1.446.154.362,94	4.888.639,518
AF-Anteile	USD	384,7542	338,0563	280,2449	16.543,460
AI-Anteile	USD	383,4078	336,7897	279,0882	12.191,066
AP-Anteile	USD	318,3381	280,8589	234,7759	9.260,344
BC-Anteile	USD	330,5016	287,8032	236,6824	80.403,556
BF-Anteile	USD	392,5412	341,5300	280,3662	99.793,022
BI-Anteile	USD	419,9322	365,2884	299,7509	1.209.525,181
BN-Anteile	USD	382,9159	333,3324	-	33,105
BP-Anteile	USD	380,5776	332,4837	275,2028	1.361.289,129
E-Anteile	USD	348,0055	305,1667	254,4908	40.403,679
HA EUR-Anteile	EUR	204,7940	182,2940	156,0369	300,266
HB EUR-Anteile	EUR	224,2149	197,5784	167,4756	196.852,029
HBC EUR-Anteile	EUR	203,6297	178,8582	150,6376	60.737,998
HBI CHF-Anteile	CHF	295,1704	262,0642	224,4958	100,000
HBI EUR-Anteile	EUR	368,2683	323,1013	-	16,112
X-Anteile	USD	385,0401	333,4826	271,2771	1.801.190,571
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	2.449.057.858,23	2.760.076.727,12	4.275.617.178,21	13.878.111,883
AC-Anteile	NOK	102,4483	104,3218	103,5564	330.474,887
AP-Anteile	NOK	95,9792	97,8492	97,3306	3.741.265,884
BC-Anteile	NOK	122,7229	122,6258	118,6602	1.366.269,824
BI-Anteile	NOK	237,1006	236,6584	228,5139	1.024.188,855
BP-Anteile	NOK	223,2986	223,3424	216,5491	7.088.961,526
E-Anteile	NOK	191,6313	192,3851	187,9346	326.950,907
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	908.609.110,99	916.017.568,29	933.234.468,77	2.302.487,597
AP-Anteile	NOK	308,3900	299,0903	283,4733	183.870,457
BC-Anteile	NOK	426,3914	389,4937	350,4301	139.402,416
BI-Anteile	NOK	421,2087	384,3590	345,0636	99.616,126
BP-Anteile	NOK	400,9169	367,2385	332,2189	1.824.684,352
E-Anteile	NOK	345,2524	317,4314	289,3124	54.914,246
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	2.253.821.925,04	3.229.921.616,59	2.881.827.825,41	10.675.210,307
AC-Anteile	NOK	197,5870	200,2030	194,4957	84.065,196
AP-Anteile	NOK	101,5379	102,8804	99,9502	1.720.747,575
BC-Anteile	NOK	233,4539	226,1827	214,4344	2.422.663,928
BI-Anteile	NOK	236,7896	229,2837	217,1065	619.552,648
BP-Anteile	NOK	233,3849	226,1038	214,3446	5.528.257,600
E-Anteile	NOK	200,0336	194,5281	185,7943	299.923,360
		15.04.2024*	31.12.2023	31.12.2022	15.04.2024*
Nordea 1 - Social Bond Fund (Anmerkung 1b)	EUR	21.464.547,53	21.502.545,67	19.649.840,83	206.805,951
BC-Anteile	EUR	103,1920	103,4880	98,1100	10,000
BF-Anteile	EUR	103,2492	103,5334	98,1100	3.554,314
BI-Anteile	EUR	103,3265	103,6005	98,1200	1.900,000
BP-Anteile	EUR	102,7720	103,1620	98,0900	10,000
BQ-Anteile	EUR	103,1014	103,4284	98,1100	91,085
E-Anteile	EUR	101,7270	102,3230	98,0300	10,000
HBF SEK-Anteile	SEK	1.126,1355	1.128,9827	1.069,3800	46,559
HBI NOK-Anteile	NOK	1.183,1359	1.184,0567	-	43,978
HBQ NOK-Anteile	NOK	1.063,0429	1.064,2264	1.005,5100	74,491
HBQ SEK-Anteile	SEK	1.123,7446	1.127,0048	1.069,2700	1.065,524
Y-Anteile	EUR	103,8468	104,0071	98,1500	200.000,000

(*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	347.499.785,72	367.827.780,64	357.272.327,09	4.407.465,632
AX-Anteile	USD	68,1806	69,1485	63,8316	383.435,583
BC-Anteile	USD	78,3379	77,6251	70,0310	16.327,342
BF-Anteile	USD	73,4861	72,7543	65,5231	81.306,841
BI-Anteile	USD	79,9144	79,1032	71,2102	2.267.750,328
BP-Anteile	USD	71,0921	70,6917	64,2225	655.592,832
E-Anteile	USD	64,6075	64,4837	59,0229	89.891,050
X-Anteile	USD	89,4488	88,0464	78,3768	245.808,815
Y-Anteile	USD	87,6218	86,2486	76,7766	667.352,841
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	3.940.969.591,73	4.845.991.494,18	6.118.398.898,25	227.722.711,584
AC-Anteile	EUR	14,7254	15,2291	15,1145	332.236,983
AI-Anteile	EUR	17,0163	17,5795	17,4107	5.727.948,036
AP-Anteile	EUR	14,1536	14,6795	14,6507	39.916.333,953
BC-Anteile	EUR	18,3492	18,6481	18,2147	2.130.418,926
BD-Anteile	EUR	18,2524	18,4980	17,9668	4.592.819,880
BI-Anteile	EUR	19,5121	19,8091	19,3075	34.642.487,426
BN-Anteile	EUR	17,5788	17,8539	17,4172	1.345.827,221
BP-Anteile	EUR	17,1822	17,5101	17,1973	86.724.463,402
E-Anteile	EUR	15,0022	15,3456	15,1847	20.520.671,661
HA NOK-Anteile	NOK	157,2366	162,7323	162,1052	943.773,755
HAC GBP-Anteile	GBP	14,0895	14,4688	14,1587	3.960,000
HAI GBP-Anteile	GBP	14,4994	14,8808	14,5301	63.709,514
HAI USD-Anteile	USD	22,2535	22,8078	22,1330	86.001,000
HAX CAD-Anteile	CAD	27,1547	27,7863	26,8885	6.985.974,489
HB CHF-Anteile	CHF	19,2857	19,9107	19,9657	907.161,117
HB NOK-Anteile	NOK	174,5168	177,3875	173,4657	31.594,009
HB SEK-Anteile	SEK	162,7994	165,9965	163,0110	70.929,895
HB SGD-Anteile	SGD	29,5252	30,1201	29,3973	112.255,560
HB USD-Anteile	USD	27,5604	27,8771	26,8333	5.097.159,160
HBC CHF-Anteile	CHF	18,1727	18,7106	18,6601	171.489,807
HBC GBP-Anteile	GBP	16,5146	16,6820	16,0588	93.193,648
HBC USD-Anteile	USD	23,3747	23,5781	22,5699	393.283,643
HBI CHF-Anteile	CHF	21,7981	22,4233	22,3156	389.776,995
HBI GBP-Anteile	GBP	16,5730	16,7226	16,0657	43.171,000
HBI NOK-Anteile	NOK	201,5904	204,1233	198,1391	335.001,000
HBI SGD-Anteile	SGD	33,4843	34,0315	32,9634	12.700,000
HBI USD-Anteile	USD	31,3693	31,6096	30,1945	1.519.588,438
HE PLN-Anteile	PLN	81,6317	82,7562	78,8247	9.174,709
HM AUD-Anteile	AUD	22,0752	23,3393	24,0242	258.436,795
HM GBP-Anteile	GBP	11,4508	12,0477	12,2996	126.854,516
HM SGD-Anteile	SGD	20,4009	21,6249	22,2462	167.754,202
HM USD-Anteile	USD	15,6815	16,4765	16,7210	892.362,527
ME-Anteile	EUR	11,8463	12,5344	13,0144	1.030.609,265
MP-Anteile	EUR	12,6070	13,2872	13,6927	1.389.383,499
X-Anteile	EUR	21,5656	21,7881	21,0310	10.654.205,553

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	279.467.323,57	381.503.068,15	555.861.621,03	1.285.626,081
AC-Anteile	SEK	95,2463	96,6181	92,6644	180.198,684
AP-Anteile	SEK	88,0362	89,3946	85,9063	48.975,839
BC-Anteile	SEK	108,6185	107,7483	101,8703	170.634,496
BI-Anteile	SEK	110,9924	109,9835	103,7600	37.570,868
BP-Anteile	SEK	281,9226	279,9410	265,1912	751.790,951
BQ-Anteile	SEK	281,9119	-	-	35,572
E-Anteile	SEK	242,1006	241,2965	230,3016	96.329,309
Y-Anteile	SEK	110,9993	-	-	90,362
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	811.080.727,99	798.858.531,71	951.410.773,33	3.986.961,897
AP-Anteile	SEK	186,0321	188,0510	181,6881	27.275,000
BC-Anteile	SEK	202,9020	198,4110	188,9749	390.222,818
BI-Anteile	SEK	206,3833	201,7002	191,8858	1.954.419,381
BP-Anteile	SEK	202,9654	198,4720	189,0273	1.464.085,134
E-Anteile	SEK	174,2954	171,0721	164,1554	150.959,564
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	1.427.681.078,91	1.481.900.618,05	1.454.154.206,98	121.939.524,536
AI-Anteile	USD	11,1885	11,6059	11,1887	820.968,524
AP-Anteile	USD	10,7647	11,1940	10,8436	820.415,115
BC-Anteile	USD	12,5709	12,4853	11,5906	416.556,869
BF-Anteile	USD	15,5588	15,4398	14,3083	878.644,850
BI-Anteile	USD	16,4613	16,3322	15,1294	14.601.027,092
BP-Anteile	USD	15,3036	15,2189	14,1637	10.837.261,156
E-Anteile	USD	11,8220	11,8008	11,0650	190.256,236
HA EUR-Anteile	EUR	8,5631	8,9896	8,8949	11.122,939
HAI EUR-Anteile	EUR	6,0311	6,3150	6,2186	6.394.616,000
HAI GBP-Anteile	GBP	5,7630	5,9895	5,8171	133.749,116
HB CHF-Anteile	CHF	9,3986	9,5467	9,2663	24.830,000
HB EUR-Anteile	EUR	9,6016	9,6277	9,1589	3.649.664,033
HB SEK-Anteile	SEK	96,4353	96,7904	92,1775	6.294.934,269
HBC EUR-Anteile	EUR	9,4370	9,4512	8,9689	1.473.305,292
HBC NOK-Anteile	NOK	133,7169	-	-	2.763.298,075
HBF DKK-Anteile	DKK	103,7023	103,9576	-	851.327,284
HBF EUR-Anteile	EUR	12,3207	12,3281	11,6790	1.366.241,282
HBI CHF-Anteile	CHF	9,9258	10,0643	9,7323	47.253,904
HBI EUR-Anteile	EUR	10,1472	10,1512	9,6125	18.260.212,000
HBI GBP-Anteile	GBP	8,5910	8,5409	7,9694	235.211,606
HBI NOK-Anteile	NOK	97,6436	97,4548	91,9879	17.407.772,044
HBI SEK-Anteile	SEK	79,2901	79,4025	75,2614	17.406.571,119
HE PLN-Anteile	PLN	45,3707	45,2602	41,7760	11.246,920
HY SEK-Anteile	SEK	170,9531	-	-	170.433,811

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Statistische Angaben zum 30.06.2024

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	2.027.276.462,74	1.822.508.296,59	1.402.531.629,11	21.425.726,197
BC-Anteile	USD	107,1915	106,7288	99,8985	20.918,405
BI-Anteile	USD	108,1413	107,5459	100,4429	292.173,512
BP-Anteile	USD	105,7537	105,4221	98,9328	9.423,098
HAF SEK-Anteile	SEK	758,3907	795,6794	790,2996	7.835,536
HB EUR-Anteile	EUR	83,5108	83,9363	80,5062	39.878,414
HB NOK-Anteile	NOK	850,0628	852,0772	814,5433	281,244
HB SEK-Anteile	SEK	874,3349	879,7286	844,5688	335.279,431
HBC EUR-Anteile	EUR	98,4878	98,8530	-	1.115,444
HBF DKK-Anteile	DKK	708,1093	711,5229	-	201,168
HBF EUR-Anteile	EUR	85,0118	85,2653	81,4430	328.712,730
HBF NOK-Anteile	NOK	953,5986	954,0917	908,3101	48.326,857
HBF SEK-Anteile	SEK	878,8383	882,3719	843,3771	1.536.586,711
HBI EUR-Anteile	EUR	85,6196	85,8728	82,0308	1.122.391,364
HBI NOK-Anteile	NOK	870,6438	871,0061	828,8847	46.980,701
HBI SEK-Anteile	SEK	895,6657	899,1057	859,1609	327.730,223
HX EUR-Anteile	EUR	101,8944	101,9152	-	3.264.775,047
HX NOK-Anteile	NOK	920,8327	918,9000	869,9269	5.233.207,939
HY EUR-Anteile	EUR	89,6735	89,6954	85,1997	8.032.950,313
HY SEK-Anteile	SEK	1.182,0507	-	-	42,676
X-Anteile	USD	111,2579	110,3679	102,5606	776.915,384
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	480.880.835,60	481.704.302,64	540.915.205,92	26.371.784,021
AI-Anteile	USD	10,3119	10,7310	10,1920	7.450,000
BC-Anteile	USD	23,7045	23,2762	20,9025	22.678,035
BI-Anteile	USD	24,8670	24,3912	21,8589	66.518,695
BP-Anteile	USD	23,0816	22,6983	20,4467	317.224,201
E-Anteile	USD	20,4982	20,2331	18,3626	24.149,822
HB EUR-Anteile	EUR	14,2391	14,1106	12,9837	93.015,515
HB NOK-Anteile	NOK	149,6491	147,8837	135,7068	115.461,590
HB SEK-Anteile	SEK	148,4107	147,1543	135,4974	2.999.909,209
HBI EUR-Anteile	EUR	13,3290	13,1745	12,0602	53.829,786
HBI SEK-Anteile	SEK	132,4453	130,9562	119,9553	7.662.665,326
HE PLN-Anteile	PLN	65,0136	64,0795	57,2135	7.832,986
HX EUR-Anteile	EUR	20,4589	20,1452	18,3064	2.967.647,402
HX NOK-Anteile	NOK	188,1847	184,8003	167,4338	1.252.725,969
HY DKK-Anteile	DKK	147,3592	145,3764	132,5363	8.369.663,381
HY SEK-Anteile	SEK	286,0204	-	-	1.444.979,258
X-Anteile	USD	27,5733	26,9444	23,9658	966.032,846

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	30.06.2024	
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	240.115.342,70	343.866.531,68	490.122.798,44	2.278.870,541	
AC-Anteile	USD	72,7762	76,7817	78,3329	157.128,556	
AI-Anteile	USD	72,7943	76,7054	78,0765	5.352,106	
AP-Anteile	USD	70,1356	74,1800	76,0341	60.448,330	
BC-Anteile	USD	113,9879	112,4103	108,1424	156.781,673	
BD-Anteile	USD	113,2636	111,4923	106,8703	42.872,036	
BI-Anteile	USD	116,1805	114,4481	109,8713	992.032,945	
BP-Anteile	USD	107,3700	106,1208	102,5583	629.223,436	
E-Anteile	USD	98,2219	97,4411	94,8748	5.381,730	
HA EUR-Anteile	EUR	45,5940	48,6965	50,9378	858,445	
HA GBP-Anteile	GBP	41,7020	44,1850	45,6635	2.492,301	
HAD EUR-Anteile	EUR	55,4166	58,9214	61,1507	4.447,466	
HAD GBP-Anteile	GBP	53,7028	56,6186	57,5683	137,024	
HAI EUR-Anteile	EUR	46,9008	49,9110	51,8547	21.908,066	
HAI GBP-Anteile	GBP	43,1796	45,5814	46,7356	1.420,621	
HB EUR-Anteile	EUR	71,3669	71,1150	70,2291	5.420,275	
HBC EUR-Anteile	EUR	76,7700	76,3241	75,0239	78.984,085	
HBD EUR-Anteile	EUR	84,3515	83,7072	82,0764	875,459	
HBI CHF-Anteile	CHF	93,8847	94,3911	94,5500	3.429,000	
HBI EUR-Anteile	EUR	77,1513	76,6376	75,1823	107.403,622	
HE EUR-Anteile	EUR	64,8997	64,9060	64,5695	2.255,765	
MI-Anteile	USD	82,8830	84,4892	86,3492	17,600	

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile		1,37%	1,59%
AD-Anteile		0,92%	
AF-Anteile			
AI-Anteile	1,08%	1,12%	1,38%
AN-Anteile			1,52%
AP-Anteile	1,86%	1,98%	2,28%
AQ-Anteile			
BC-Anteile	1,26%	1,37%	1,58%
BD-Anteile			1,30%
BF-Anteile		1,21%	1,41%
BI-Anteile	1,07%	1,17%	1,37%
BN-Anteile		1,32%	1,49%
BP-Anteile	1,88%	1,98%	2,28%
BQ-Anteile			
BV-Anteile		1,17%	
E-Anteile	2,63%	2,73%	3,03%
HAC SEK-Anteile		1,41%	
HAD GBP-Anteile			1,28%
HAN GBP-Anteile			1,48%
HAN USD-Anteile			1,47%
HB CHF-Anteile		1,98%	2,28%
HB NOK-Anteile		1,98%	2,29%
HB SEK-Anteile	1,89%	1,98%	2,28%
HB SGD-Anteile			2,57%
HB USD-Anteile		1,98%	2,28%
HBC CHF-Anteile	1,29%	1,39%	1,59%
HBC GBP-Anteile		1,39%	1,58%
HBC SEK-Anteile		1,39%	1,59%
HBC USD-Anteile		1,37%	1,58%
HBD USD-Anteile			1,30%
HBF SEK-Anteile		1,22%	1,41%
HBI CHF-Anteile	1,08%	1,17%	1,38%
HBI GBP-Anteile		1,17%	1,37%
HBI JPY-Anteile		1,17%	1,37%
HBI NOK-Anteile		1,21%	1,37%
HBI SEK-Anteile		1,17%	1,36%
HBI SGD-Anteile		1,18%	1,37%
HBI USD-Anteile	1,06%	1,17%	1,37%
HBN GBP-Anteile		1,27%	
HBN USD-Anteile			1,47%
HE PLN-Anteile		2,73%	
HM SGD-Anteile		1,99%	2,57%
HY NOK-Anteile	0,06%		
HY SEK-Anteile	0,06%	0,06%	0,06%
X-Anteile		0,05%	0,05%
Y-Anteile	0,06%	0,06%	0,06%

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Balanced Income Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund
	0,99%			
1,81%		1,44%		
	1,90%			
1,26%	1,16%	0,98%	1,27%	
	1,54%			
	0,98%	0,82%	1,08%	
1,04%	0,94%	0,78%	1,06%	0,08%
1,81%	1,82%	1,44%	1,81%	0,38%
	1,58%			
2,56%	2,55%	2,19%	2,57%	
		1,00%		
		1,43%		
		1,45%		
		0,99%		
2,56%				
		0,06%		
		0,06%		
		0,06%	0,06%	0,06%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			0,89%
AF-Anteile			
AI-Anteile	0,43%		0,68%
AP-Anteile	0,84%		1,29%
BC-Anteile	0,61%	1,42%	0,89%
BF-Anteile	0,47%		0,72%
BI-Anteile	0,43%	0,88%	0,68%
BP-Anteile	0,84%	1,99%	1,29%
BQ-Anteile			
E-Anteile	1,59%	2,74%	2,04%
HA EUR-Anteile			1,29%
HAC EUR-Anteile	0,64%		0,89%
HAI EUR-Anteile	0,43%		0,68%
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			1,29%
HB NOK-Anteile			1,29%
HB SEK-Anteile			1,29%
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile			0,89%
HBC GBP-Anteile			
HBD EUR-Anteile			0,48%
HBF DKK-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile	0,43%		
HBI EUR-Anteile	0,43%		0,67%
HBI NOK-Anteile			0,68%
HBI SEK-Anteile			0,68%
HBI USD-Anteile	0,43%		
HMX JPY-Anteile	0,05%		
HX NOK-Anteile			
HY EUR-Anteile			
HY SEK-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile		0,06%	

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund
		1,16%		
		0,99%		
		0,94%	0,96%	
1,53%		1,80%		
		1,16%	1,19%	
1,07%		0,99%	1,02%	
1,01%	0,68%	0,94%	0,96%	0,82%
1,52%	1,19%	1,81%	1,84%	1,33%
			1,63%	
2,27%	1,94%	2,55%	2,59%	2,08%
1,53%				
1,52%	1,15%			1,33%
	1,18%			
1,52%	1,19%			1,33%
		1,15%		
1,21%				
		1,16%		
	0,70%			
1,05%	0,71%			0,86%
	0,72%			
		0,95%		
1,01%	0,68%	0,94%		
1,01%	0,68%			
	0,68%			
	0,05%			
	0,05%			
	0,15%			
		0,07%		
		0,07%	0,09%	0,10%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - European Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile		0,85%	
BC-Anteile	0,45%	0,65%	0,65%
BF-Anteile	0,34%		0,47%
BI-Anteile	0,30%	0,43%	0,44%
BN-Anteile			
BP-Anteile	0,63%	0,85%	0,85%
BQ-Anteile	0,54%		
E-Anteile	1,39%	1,60%	1,60%
HAF SEK-Anteile			
HB NOK-Anteile			0,84%
HB SEK-Anteile			0,85%
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC NOK-Anteile			0,65%
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI GBP-Anteile			
HBI NOK-Anteile	0,30%		
HBI SEK-Anteile	0,28%		0,43%
HBI USD-Anteile			
HBQ NOK-Anteile			
HBQ SEK-Anteile			
HE PLN-Anteile			1,59%
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile			0,06%
JI-Anteile	0,29%		0,42%
MP-Anteile			
X-Anteile	0,06%		
Y-Anteile	0,06%		0,06%

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund
		0,66%	0,66%	0,84%
		0,44%	0,44%	0,63%
		0,86%		1,24%
	0,50%	0,65%	0,64%	0,85%
0,47%	0,44%	0,48%	0,58%	0,67%
0,43%	0,39%	0,44%	0,42%	0,63%
		0,54%		
0,85%	0,81%	0,85%	0,89%	1,25%
	0,53%			
1,60%	1,55%	1,60%	1,64%	1,99%
0,47%				
0,85%		0,84%		1,25%
0,85%	0,86%	0,86%	0,86%	1,24%
		0,83%	0,91%	
		0,65%	0,65%	
0,48%				
0,48%				
		0,44%	0,43%	
		0,44%		
0,43%	0,46%		0,43%	0,63%
0,43%	0,46%	0,44%	0,42%	
		0,44%		
	0,60%			
	0,60%			
0,06%	0,06%			
				1,33%
0,06%	0,06%	0,07%		
0,06%		0,07%	0,06%	

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile		0,92%	
AD-Anteile	0,58%		
AI-Anteile	0,63%	0,71%	
AP-Anteile	1,25%	1,32%	
BC-Anteile	0,85%	0,92%	
BD-Anteile	0,56%		
BF-Anteile		0,75%	
BI-Anteile	0,63%	0,71%	0,68%
BP-Anteile	1,25%	1,32%	1,30%
BQ-Anteile			
E-Anteile	2,00%	2,07%	
HA GBP-Anteile		1,32%	
HA USD-Anteile		1,32%	
HAC GBP-Anteile		0,92%	
HAC USD-Anteile		0,93%	
HAF SEK-Anteile			
HAI GBP-Anteile		0,71%	
HAI USD-Anteile		0,71%	
HB CHF-Anteile		1,32%	
HB GBP-Anteile		1,32%	
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile		1,32%	1,29%
HB USD-Anteile		1,32%	1,26%
HBC CHF-Anteile		0,93%	
HBC GBP-Anteile		0,92%	
HBC USD-Anteile		0,92%	
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile	0,63%	0,71%	
HBI NOK-Anteile		0,71%	
HBI SEK-Anteile		0,71%	
HBI SGD-Anteile	0,63%		
HBI USD-Anteile	0,63%	0,71%	0,67%
HBQ NOK-Anteile			
HBQ SEK-Anteile			
HE PLN-Anteile			2,04%
HX NOK-Anteile			0,06%
HX SEK-Anteile			
HY DKK-Anteile			0,06%
HY SEK-Anteile		0,11%	
LP-Anteile			
MP-Anteile	1,30%	1,34%	
X-Anteile	0,06%	0,06%	0,06%
Y-Anteile		0,06%	0,06%
Z-Anteile			

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Anmerkung 1a)
		1,15%		
0,68%				
1,30%	1,80%	1,79%		
0,87%	1,15%	1,15%	0,48%	
		0,21%		
0,73%		0,97%	0,49%	
0,68%	0,93%	0,93%	0,44%	
1,31%	1,79%	1,79%	0,81%	
			0,53%	
2,06%	2,54%	2,54%	1,56%	
0,72%			0,48%	
1,31%				
1,30%				
		1,79%		
0,72%			0,50%	
0,73%			0,49%	
0,68%		0,92%		
0,68%			0,45%	
0,68%			0,45%	
		0,93%		
			0,61%	
			0,60%	
0,06%				
				1,27%
		1,80%		
0,06%		0,06%	0,01%	
0,06%		0,06%	0,06%	
				0,06%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile		0,74%	
AI-Anteile	0,80%	0,53%	
AP-Anteile		1,04%	
BC-Anteile		0,74%	
BD-Anteile			
BF-Anteile	0,90%	0,57%	
BI-Anteile	0,86%	0,53%	0,63%
BP-Anteile	1,54%	1,04%	1,13%
BQ-Anteile			
E-Anteile	2,29%	1,79%	
HA EUR-Anteile			
HA USD-Anteile		1,03%	
HAI GBP-Anteile		0,53%	
HB CHF-Anteile	1,52%	1,04%	
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile	1,56%	1,05%	
HB SEK-Anteile	1,52%	1,04%	
HB USD-Anteile	1,52%	1,05%	
HBC CHF-Anteile			
HBC GBP-Anteile		0,75%	
HBI CHF-Anteile		0,53%	
HBI GBP-Anteile		0,54%	
HBI NOK-Anteile	0,87%	0,53%	
HBI SEK-Anteile		0,53%	
HBI USD-Anteile		0,53%	
HE USD-Anteile	2,28%		
HY SEK-Anteile		0,06%	
JI-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile		0,06%	0,08%
Z-Anteile			

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund
	1,15%			
0,88%	0,93%	0,94%		
	1,79%	2,10%		
0,99%	1,14%	1,18%	1,15%	1,15%
0,46%				
	0,97%	1,02%	0,97%	0,98%
0,88%	0,93%	0,94%	0,93%	0,93%
1,79%	1,79%	2,10%	1,79%	2,06%
		1,74%		1,73%
	2,54%	2,85%	2,54%	2,80%
		2,09%		
	1,79%			
		2,09%		
	1,79%			
	1,14%			
	1,14%			
	0,93%			
	0,93%			
	0,93%			
	0,06%	0,06%		0,06%
		0,06%		
		0,32%		

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AI-Anteile			
AP-Anteile			
BC-Anteile		1,02%	0,98%
BF-Anteile	0,85%		
BI-Anteile	0,95%	0,81%	0,84%
BP-Anteile	2,02%	1,32%	1,25%
BQ-Anteile	1,76%		
E-Anteile		2,08%	1,98%
HAI EUR-Anteile			
HB SEK-Anteile			1,34%
HB SGD-Anteile			
HBC NOK-Anteile		1,02%	
HBF EUR-Anteile			0,84%
HBF SEK-Anteile			0,84%
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile		0,82%	0,83%
HBI NOK-Anteile			0,82%
HBI SEK-Anteile		0,81%	
HBQ EUR-Anteile			1,06%
HBQ NOK-Anteile			1,08%
HBQ SEK-Anteile			1,08%
HE PLN-Anteile		2,07%	
HX EUR-Anteile			0,06%
HX NOK-Anteile			0,06%
MP-Anteile			
MX-Anteile			
X-Anteile			0,06%
Y-Anteile	0,07%		

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Global Impact Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Anmerkung 1a)
	1,01%			
	1,92%			
1,15%	1,22%	1,27%	0,89%	0,81%
0,97%	1,05%	1,11%		
0,93%	1,01%	1,06%	0,68%	0,63%
2,05%	1,92%	1,83%	1,05%	1,23%
1,72%				
2,80%	2,67%	2,57%	1,79%	1,99%
	1,01%			
2,28%				
	1,01%			
	1,92%			
				0,05%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AF-Anteile			
AI-Anteile	1,08%		
AP-Anteile	1,85%	1,83%	
BC-Anteile	1,30%	1,27%	1,16%
BF-Anteile	1,12%	1,10%	0,98%
BI-Anteile	1,08%	1,05%	0,94%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,84%	1,82%	2,05%
BQ-Anteile			1,73%
E-Anteile	2,59%	2,58%	2,80%
HA EUR-Anteile			
HB EUR-Anteile		1,82%	
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HB SGD-Anteile			
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile	1,27%		
HBC EUR-Anteile	1,27%		
HBI CHF-Anteile	1,08%		
HBI EUR-Anteile	1,08%		
HBI SEK-Anteile			
HE PLN-Anteile			
JI-Anteile	1,08%		
MP-Anteile	1,80%		
X-Anteile			
Y-Anteile			
Z-Anteile			

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
	1,24%		0,97%	
	1,02%	1,03%		
	1,79%	1,79%	1,80%	
1,15%	1,24%	1,24%	1,15%	1,18%
	1,08%		0,98%	1,10%
0,93%	1,03%	1,03%	0,93%	1,07%
	1,11%			
2,05%	1,79%	1,79%	1,79%	2,08%
				1,79%
2,76%	2,54%	2,54%	2,54%	2,81%
			1,79%	
			1,79%	
			1,80%	
	1,80%			
		1,04%		
		2,53%		
				2,06%
	0,06%		0,06%	
	0,06%		0,06%	0,06%
	0,68%			0,56%

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Nordea 1 - Green Bond Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile			
BC-Anteile	1,21%	0,65%	1,52%
BF-Anteile	1,18%	0,48%	
BI-Anteile	1,05%	0,43%	1,30%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,77%	0,85%	2,20%
BQ-Anteile	1,61%	0,61%	
E-Anteile	2,52%		2,97%
HA EUR-Anteile			
HAI EUR-Anteile			
HAI GBP-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HBI NOK-Anteile		0,44%	
HBI SEK-Anteile		0,43%	
HBI USD-Anteile			
HBQ NOK-Anteile		0,61%	
HBQ SEK-Anteile		0,62%	
HE PLN-Anteile			
HY EUR-Anteile			
X-Anteile	0,06%		0,08%
Y-Anteile		0,05%	0,08%
Z-Anteile		0,06%	

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
		0,55%		1,24%
		0,34%		
	1,94%	0,70%	1,32%	1,79%
	1,45%	0,55%	1,03%	1,25%
0,85%	1,27%	0,34%		
0,81%	1,23%	0,34%	0,80%	1,03%
		0,42%		
1,32%	1,94%	0,70%	1,32%	1,79%
2,07%	2,69%	1,45%	2,07%	2,54%
			1,31%	
			0,81%	
		0,34%		
		0,70%		
1,32%			1,32%	
1,32%		0,70%		
1,32%		0,70%	1,32%	
		0,70%		
		0,55%		
		0,56%		
			0,85%	
		0,34%		
0,81%			0,81%	
0,81%			0,80%	
		0,33%		
		0,33%		
	2,69%			
0,06%				
		0,06%		

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile			
AF-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,80%	1,80%	
BC-Anteile	1,40%	1,12%	1,02%
BF-Anteile		0,96%	
BI-Anteile	1,18%	0,91%	0,81%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,80%	1,79%	1,32%
E-Anteile	2,55%	2,54%	2,07%
HA EUR-Anteile			
HAF SEK-Anteile			
HB EUR-Anteile			1,32%
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			1,32%
HBC EUR-Anteile			
HBF DKK-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			0,81%
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			
HX EUR-Anteile			
HX SEK-Anteile			
HY DKK-Anteile			0,06%
HY EUR-Anteile			
HY SEK-Anteile			
MX-Anteile			0,06%
X-Anteile			

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
		0,62%		0,38%
	0,98%			
	0,93%			
	1,79%	0,82%	1,79%	0,37%
1,02%	1,14%	0,63%	1,25%	0,38%
	0,97%			
0,81%	0,92%	0,41%	1,03%	0,25%
	1,04%			
1,29%	1,79%	0,82%	1,79%	0,37%
	2,54%	1,57%	2,54%	1,12%
	1,79%			
0,85%				
1,32%	1,80%			
1,32%				
1,32%				
	1,15%			
0,84%				
0,85%				
0,85%				
0,86%				
	0,92%			
0,80%	0,91%			
0,81%				
0,81%				
0,06%				
0,06%				
0,06%				
0,06%				
0,06%				
	0,06%			

Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
TER (Anmerkung 6) (*)			
AC-Anteile		1,24%	0,64%
AI-Anteile		1,02%	
AP-Anteile		1,79%	0,84%
AX-Anteile	0,07%		
BC-Anteile	1,40%	1,24%	0,64%
BD-Anteile		0,68%	
BF-Anteile	1,23%		
BI-Anteile	1,19%	1,02%	0,42%
BN-Anteile		1,11%	
BP-Anteile	2,10%	1,79%	0,84%
BQ-Anteile			1,06%
E-Anteile	2,85%	2,53%	1,58%
HA EUR-Anteile			
HA GBP-Anteile			
HA NOK-Anteile		1,79%	
HAC GBP-Anteile		1,23%	
HAD EUR-Anteile			
HAD GBP-Anteile			
HAF SEK-Anteile			
HAI EUR-Anteile			
HAI GBP-Anteile		1,02%	
HAI USD-Anteile		1,03%	
HAX CAD-Anteile		0,06%	
HB CHF-Anteile		1,79%	
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile		1,79%	
HB SEK-Anteile		1,79%	
HB SGD-Anteile		1,79%	
HB USD-Anteile		1,79%	
HBC CHF-Anteile		1,24%	
HBC EUR-Anteile			
HBC GBP-Anteile		1,24%	
HBC NOK-Anteile			
HBC USD-Anteile		1,24%	
HBD EUR-Anteile			
HBF DKK-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile		1,02%	
HBI EUR-Anteile			
HBI GBP-Anteile		1,02%	
HBI JPY-Anteile			
HBI NOK-Anteile		1,02%	
HBI SEK-Anteile			
HBI SGD-Anteile		1,03%	
HBI USD-Anteile		1,03%	
HE EUR-Anteile			
HE PLN-Anteile		2,54%	
HM AUD-Anteile		1,79%	
HM GBP-Anteile		1,79%	
HM SGD-Anteile		1,79%	
HM USD-Anteile		1,79%	
HX EUR-Anteile			
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
HY EUR-Anteile			
HY SEK-Anteile			
ME-Anteile		2,53%	
MI-Anteile			
MP-Anteile		1,79%	
X-Anteile	0,07%	0,06%	
Y-Anteile	0,07%		0,12%

Performancegebühr für das Jahr (**)

(*) Einschließlich Performancegebühr.

(**) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
				1,05%
	0,56%		0,80%	0,82%
0,36%	1,02%			1,49%
0,37%	0,77%	0,81%	1,01%	1,04%
				0,67%
	0,60%			
0,26%	0,56%	0,56%	0,80%	0,82%
0,37%	1,02%	1,03%	1,32%	1,49%
1,11%	1,77%		2,07%	2,24%
	1,01%			1,49%
				1,49%
				0,67%
		0,60%		0,66%
	0,56%			0,82%
	0,56%			0,82%
	1,02%			
	1,02%	1,03%	1,32%	1,49%
		1,00%	1,32%	
	1,02%	1,03%	1,32%	
	0,77%	0,80%		1,04%
	0,86%			
				0,66%
	0,77%	0,62%		
	0,60%	0,60%		
		0,61%		
		0,61%		
	0,56%			0,82%
	0,56%	0,55%	0,81%	0,82%
	0,56%			
	0,56%	0,56%	0,81%	
	0,56%	0,56%		
				2,23%
	1,77%		2,07%	
		0,06%	0,05%	
		0,06%	0,06%	
			0,06%	
	0,17%	0,06%		
		0,03%	0,11%	
				0,93%
		0,06%	0,05%	

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			48.000,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	21.377,15	0,01
	Anleihen			122.000,00	Sinopharm Group	303.070,45	0,07
	EUR			1.800,00	Tencent Holdings	80.250,52	0,02
6.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	5.854.291,50	1,44			1.693.788,49	0,42
6.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	5.940.960,00	1,46		IDR		
11.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	10.813.159,50	2,66	1.827.000,00	Telkom Indonesia Persero	326.482,48	0,08
4.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	3.988.516,00	0,98			326.482,48	0,08
9.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	8.795.553,75	2,16		JPY		
		35.392.480,75	8,70	21.100,00	Hoya	2.296.985,72	0,56
	USD			20.300,00	KDDI	502.587,46	0,12
8.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024	7.383.668,90	1,81	648.400,00	Nippon Telegraph & Telephone	572.839,43	0,14
1.500.000,00	United States Treasury Note/ 3% 31-07-2024	1.399.575,18	0,34			3.372.412,61	0,83
2.100.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024	1.955.798,00	0,48		KRW		
6.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	5.593.659,40	1,37	4.931,00	Cheil Worldwide	61.621,88	0,02
9.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024	8.385.982,08	2,06	304,00	DB Insurance	23.640,75	0,01
		24.718.683,56	6,07	1.335,00	Hyundai Glovis	198.567,18	0,05
	Summe Anleihen	60.111.164,31	14,77	774,00	Hyundai Mobis	132.209,01	0,03
	Aktien			463,00	LG	25.345,34	0,01
	BRL			362,00	NongShim	120.226,31	0,03
123.900,00	Ambev	237.328,81	0,06	9.343,00	Samsung Electronics	517.161,33	0,13
3.700,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	46.347,80	0,01	1.973,00	Samsung Fire & Marine Insurance	521.265,25	0,13
15.027,00	CPFL Energia	83.972,58	0,02	1.527,00	Samsung SDS	154.009,52	0,04
35.000,00	Hypera	172.998,25	0,04	1.410,00	SK Square	95.763,76	0,02
35.200,00	M Dias Branco	179.021,22	0,04	12.883,00	SK Telecom	450.615,71	0,11
		719.668,66	0,18			2.300.426,04	0,57
	CAD				MXN		
5.200,00	Toronto-Dominion Bank/The	266.776,75	0,07	13.700,00	Arca Continental	125.750,69	0,03
		266.776,75	0,07	8.560,00	Coca-Cola Femsa	68.222,55	0,02
	CHF			6.100,00	Fomento Economico Mexicano	61.367,04	0,02
39.202,00	Nestle	3.739.656,98	0,92	24.000,00	Grupo Financiero Banorte	176.813,62	0,04
1.375,00	Roche Holding	356.768,75	0,09	137.000,00	Kimberly-Clark de Mexico	222.003,62	0,05
		4.096.425,73	1,01			654.157,52	0,16
	DKK				PHP		
94.406,00	Novo Nordisk B	12.788.063,16	3,14	810,00	PLDT	18.566,75	0,00
		12.788.063,16	3,14			18.566,75	0,00
	EUR				SGD		
3.526,00	Allianz	915.349,60	0,22	146.600,00	Thai Beverage	45.477,55	0,01
44.577,00	Deutsche Telekom	1.045.776,42	0,26			45.477,55	0,01
109.778,00	Iberdrola	1.337.096,04	0,33		THB		
684,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	488.102,40	0,12	5.200,00	Advanced Info Service	27.686,72	0,01
10.201,00	Prosus	339.183,25	0,08	7.300,00	Bangkok Bank	24.269,19	0,01
9.378,00	Sanofi	842.613,30	0,21	370.200,00	Thai Union Group	140.522,06	0,03
10.570,00	Unilever	540.972,60	0,13			192.477,97	0,05
12.101,00	Vinci	1.191.706,48	0,29		TWD		
		6.700.800,09	1,65	23.000,00	Hon Hai Precision Industry	141.840,09	0,03
	GBP			8.000,00	Sinbon Electronics	67.317,85	0,02
279.626,00	Diageo	8.217.507,42	2,02	35.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	974.322,09	0,24
18.508,00	Reckitt Benckiser Group	941.069,41	0,23			1.183.480,03	0,29
117.365,00	Rightmove	752.648,99	0,18		USD		
344.952,00	St James's Place	2.236.193,55	0,55	9.833,00	Accenture	2.799.920,67	0,69
		12.147.419,37	2,99	566,00	Adobe	291.662,10	0,07
	HKD			17.981,00	Advanced Micro Devices	2.745.941,52	0,67
447.000,00	China Construction Bank	308.779,88	0,08	3.155,00	Air Products and Chemicals	768.331,65	0,19
272.000,00	China Longyuan Power Group	228.597,61	0,06	9.793,00	Akamai Technologies	820.317,67	0,20
38.000,00	China Railway Group	19.607,69	0,00	4.304,00	Alibaba Group Holding ADR	289.991,38	0,07
40.000,00	China Resources Land	127.142,33	0,03	52.273,00	Alphabet	8.993.897,93	2,21
112.000,00	Chinasoft International	55.109,38	0,01	6.729,00	American Electric Power	554.286,16	0,14
8.000,00	Hengan International Group	22.794,63	0,01	27.718,00	Automatic Data Processing	6.198.425,28	1,52
356.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	197.757,81	0,05	4.719,00	AutoZone	13.007.613,69	3,20
50.000,00	PICC Property & Casualty	58.064,06	0,01	1.533,00	Baidu ADR	124.829,90	0,03
64.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	271.236,98	0,07	8.191,00	Baxter International	255.918,50	0,06
				5.706,00	Becton Dickinson	1.237.166,85	0,30
				1.125,00	Booking Holdings	4.220.519,56	1,04
				8.938,00	Bristol-Myers Squibb	352.456,26	0,09
				13.559,00	Cadence Design Systems	3.927.565,61	0,97
				8.662,00	Centene	537.543,65	0,13
				4.710,00	Check Point Software Technologies	720.029,17	0,18
				1.553,00	Chubb	373.132,33	0,09
				2.639,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	32.541,87	0,01
				5.819,00	Cigna Group/The	1.794.796,88	0,44
				41.536,00	Cisco Systems	1.845.656,13	0,45
				138.672,00	Coca-Cola	8.260.814,14	2,03
				97.756,00	Colgate-Palmolive	8.933.435,24	2,20
				37.552,00	Comcast	1.364.952,80	0,34
				22.023,00	Conagra Brands	582.873,96	0,14
				20.488,00	CVS Health	1.124.718,70	0,28
				2.907,00	Duke Energy	272.613,63	0,07
				35.032,00	eBay	1.741.037,83	0,43
				13.324,00	Elevance Health	6.646.740,90	1,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.331,00	Emerson Electric	443.931,04	0,11				
6.149,00	Eversource Energy	326.291,07	0,08				
5.538,00	Fiserv	768.894,85	0,19				
59.315,00	Fortinet	3.352.671,34	0,82				
3.810,00	General Mills	225.967,75	0,06				
10.935,00	Global Payments	970.057,64	0,24				
2.429,00	Globe Life	188.388,58	0,05				
21.779,00	Hershey	3.751.489,51	0,92				
1.232,00	Intuit	751.800,46	0,18				
1.234,00	J M Smucker	125.424,65	0,03				
17.305,00	Johnson & Johnson	2.362.015,61	0,58				
28.411,00	Kenvue	488.855,66	0,12				
5.231,00	Labcorp Holdings	994.215,21	0,24				
46.162,00	Marsh & McLennan Cos	9.106.815,54	2,24				
10.824,00	Mastercard	4.508.912,19	1,11				
35.997,00	McDonald's	8.683.836,66	2,13				
5.280,00	Medtronic	387.639,32	0,10				
4.203,00	Merck	510.733,36	0,13				
2.404,00	Meta Platforms	1.163.534,65	0,29				
17.281,00	Microsoft	7.333.095,78	1,80				
21.207,00	Mondelez International	1.306.342,48	0,32				
101.193,00	Monster Beverage	4.730.192,12	1,16				
17.935,00	MSCI	8.215.911,75	2,02				
1.996,00	NetEase ADR	177.310,26	0,04				
9.644,00	NextEra Energy	658.260,59	0,16				
39.520,00	NIKE	2.842.676,39	0,70				
13.655,00	NVIDIA	1.610.668,30	0,40				
8.054,00	Oracle	1.064.379,41	0,26				
2.407,00	O'Reilly Automotive	2.392.350,75	0,59				
27.170,00	Paychex	3.005.426,45	0,74				
7.577,00	PayPal Holdings	411.841,99	0,10				
53.607,00	PepsiCo	8.270.708,37	2,03				
10.201,00	Pfizer	265.789,62	0,07				
57.281,00	Procter & Gamble	8.909.306,75	2,19				
31.279,00	Ross Stores	4.272.004,03	1,05				
4.480,00	Semptra	318.686,67	0,08				
2.018,00	SK Telecom ADR	39.429,91	0,01				
82.494,00	Starbucks	6.002.438,20	1,48				
17.165,00	Stryker	5.439.715,51	1,34				
6.839,00	Synopsys	3.832.723,55	0,94				
7.015,00	Sysco	471.995,09	0,12				
7.389,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.212.123,43	0,30				
9.570,00	Texas Roadhouse	1.561.941,38	0,38				
52.356,00	TJX Cos	5.399.816,69	1,33				
39.092,00	Toro	3.407.598,82	0,84				
10.386,00	UnitedHealth Group	4.813.010,18	1,18				
16.755,00	Verizon Communications	646.140,09	0,16				
4.407,00	Vipshop Holdings ADR	53.931,31	0,01				
20.095,00	Visa	5.031.593,37	1,24				
29.154,00	Waste Management	5.785.828,19	1,42				
5.901,00	WW Grainger	5.040.992,62	1,24				
1.992,00	Yum China Holdings	58.196,61	0,01				
		224.513.633,71	55,17				
	ZAR						
1.335,00	Naspers	243.302,36	0,06				
6.946,00	Nedbank Group	90.537,45	0,02				
10.661,00	Standard Bank Group	115.052,21	0,03				
		448.892,02	0,11				
	Summe Aktien	271.468.948,93	66,71				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	331.580.113,24	81,48				
					An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
					Aktien		
					CNY		
	7.917,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	43.373,68	0,01			
	77.700,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	258.329,17	0,06			
	15.900,00	Midea Group	131.952,24	0,03			
	115.279,00	Ming Yang Smart Energy Group	140.017,43	0,03			
	24.699,00	Titan Wind Energy Suzhou	28.410,36	0,01			
	4.100,00	Wuliangye Yibin	67.544,42	0,02			
		669.627,30	0,16				
	Summe Aktien	669.627,30	0,16				
					Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	669.627,30	0,16
	Summe Wertpapieranlagen	332.249.740,54	81,65				
	Bankguthaben	81.135.283,56	19,94				
	Sonstige Nettverbindlichkeiten	(6.461.821,40)	(1,59)				
	Summe Nettovermögen	406.923.202,70	100,00				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	59,72	Staatsanleihen	14,77
Deutschland	9,18	Alkoholfreie Getränke	5,29
Dänemark	3,14	Haushaltsprodukte	4,67
Vereinigtes Königreich	3,12	Pharmazeutika	4,35
Schweiz	1,10	Restaurants	4,01
Japan	0,83	Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,78
Irland	0,78	Systemsoftware	3,06
Frankreich	0,62	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,95
Taiwan, Provinz Chinas	0,59	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen	2,87
Republik Korea	0,58	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,73
China	0,51	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,56
Spanien	0,33	Bekleidung-Einzelhandel	2,38
Kaimaninseln	0,23	Personalwesen und Personaldienstleistungen	2,26
Brasilien	0,18	Versicherungsmakler	2,24
Israel	0,18	Anwendungssoftware	2,16
Mexiko	0,16	Brennereien und Winzereien	2,05
Südafrika	0,11	Börsen und Finanzdaten	2,02
Indonesien	0,08	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,80
Niederlande	0,08	Halbleiter	1,61
Kanada	0,07	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,42
Thailand	0,06	Handelsgesellschaften und Großhändler	1,24
Summe	81,65	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,04
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,96
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,84
		Stromversorger	0,79
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,74
		Schuhe	0,70
		Broadline Retail	0,66
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,64
		Gesundheitswesen: Produkte	0,57
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,55
		Kommunikationsanlagen	0,45
		Kabel und Satellitenübertragung	0,34
		Bau- und Ingenieurwesen	0,30
		Verschiedene Banken	0,29
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,26
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,26
		Sach- und Unfallversicherung	0,24
		Mehrsparversicherungen	0,22
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,20
		Industriegase	0,19
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,13
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,12
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,12
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,11
		Lebens- und Krankenversicherung	0,11
		Mehrspar-Versorger	0,08
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,07
		Brauereien	0,06
		Erneuerbare Elektrizität	0,06
		Luffracht und Logistik	0,05
		Elektrische Anlagen	0,04
		Interaktives Home Entertainment	0,04
		Autoteile und -zubehör	0,03
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,03
		Haushaltsgeräte	0,03
		Industriekonglomerate	0,03
		Immobilienentwicklung	0,03
		Werbung	0,02
		Elektronische Komponenten	0,02
		Wasserversorger	0,02
		Summe	81,65

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
30.933.980,36	CHF	32.398.935,06	EUR	(189.397,02)	31.07.2024
173.927,69	EUR	166.435,87	CHF	630,17	31.07.2024
84.177,42	EUR	962.291,01	NOK	(197,19)	31.07.2024
701.557,15	EUR	7.976.969,09	SEK	(138,69)	31.07.2024
98,04	EUR	105,11	USD	(0,08)	31.07.2024
132.589.954,84	NOK	11.693.102,03	EUR	(67169,99)	31.07.2024
1.066.644.420,79	SEK	95.018.711,28	EUR	(1187.069,82)	31.07.2024
14.425,14	USD	13.446,43	EUR	18,55	31.07.2024
				(1.443.324,07)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
652.000,00	CAD	75.600.600,00	JPY	1.743,18	21.08.2024
683.271,00	GBP	807.860,45	EUR	(2.063,87)	21.08.2024
44.786.222,00	JPY	266.695,40	EUR	(4.542,96)	21.08.2024
1.512.468,28	CHF	1.712.000,00	USD	(14.811,81)	13.09.2024
				(19.675,46)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
46.324.392,26	EUR	49.669.245,00	USD	(59.193,83)	22.07.2024
2.809.868.403,00	KRW	2.053.000,00	USD	(11.170,70)	22.07.2024
989.000,00	USD	1.356.008.890,00	KRW	3.757,57	22.07.2024
20.745.474,31	BRL	4.031.000,00	USD	(299.220,70)	23.07.2024
30.279.540,03	MXN	1.667.000,00	USD	(16.321,92)	23.07.2024
4.612.000,00	USD	23.620.023,17	BRL	361.595,71	23.07.2024
1.395.711,06	USD	22.676.196.645,09	IDR	7.864,40	23.07.2024
501.000,00	USD	41.892.928,62	INR	(1.128,93)	23.07.2024
2.531.000,00	USD	26.694.782,23	SEK	15.232,43	23.07.2024
2.909.000,00	USD	3.912.108,14	SGD	19.369,50	23.07.2024
543.000,00	EUR	91.421.885,00	JPY	8.654,13	07.08.2024
367.777.242,00	JPY	2.210.817,23	EUR	(61.113,54)	07.08.2024
1.239.961,00	AUD	762.691,79	EUR	7.960,99	21.08.2024
546.000,00	AUD	3.833.558,76	NOK	3.379,22	21.08.2024
4.230.350,19	CAD	2.849.350,01	EUR	32.773,31	21.08.2024
449.000,00	CHF	461.310,06	EUR	6.861,85	21.08.2024
13.439.077,00	CZK	543.000,00	EUR	(6.454,58)	21.08.2024
1.014.145,29	EUR	1.647.949,00	AUD	(10.080,33)	21.08.2024
2.473.848,84	EUR	3.670.447,15	CAD	(26.823,17)	21.08.2024
40.271.354,57	EUR	39.196.713,48	CHF	(599.024,29)	21.08.2024
1.635.581,58	EUR	13.856.395,00	HKD	(21.517,81)	21.08.2024
4.427.169,95	EUR	51.653.721,56	NOK	(99.154,37)	21.08.2024
69.117,07	EUR	784.496,00	SEK	103,86	21.08.2024
213.000,00	GBP	2.849.303,51	NOK	1.474,94	21.08.2024
379.000,00	GBP	788.101,58	NZD	243,84	21.08.2024
1.000.086,00	HKD	117.759,60	EUR	1.840,07	21.08.2024
42.425.920,00	JPY	251.806,84	EUR	(3.474,73)	21.08.2024
134.363.553,36	NOK	11.516.116,70	EUR	257.923,98	21.08.2024
899.550,95	NZD	510.000,00	EUR	(115,94)	21.08.2024
999.000,00	NZD	6.495.611,39	NOK	(2.997,28)	21.08.2024
10.908.181,08	SEK	1.574.000,00	AUD	(18.616,16)	21.08.2024
563.943,00	SEK	49.630,60	EUR	(20,04)	21.08.2024
5.713.000,00	SEK	85.111.195,00	JPY	4.408,15	21.08.2024
3.876.485,04	SEK	3.910.000,00	NOK	(1.641,20)	21.08.2024
31.762.109,01	SEK	4.934.000,00	NZD	(2.541,26)	21.08.2024
505.626,18	USD	760.000,00	AUD	(874,34)	21.08.2024
52.410.633,81	EUR	77.788.386,82	CAD	(555.454,37)	13.09.2024
1.610.388,81	EUR	270.189.908,00	JPY	25.085,16	13.09.2024
17.662.245,16	EUR	19.084.108,88	USD	(113.131,66)	13.09.2024
2.703.214.532,00	JPY	16.111.728,51	EUR	(250.973,77)	13.09.2024
128.021.903,01	USD	118.483.616,42	EUR	758.920,99	13.09.2024
				(643.594,82)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
17.504.819,28	MXN	1.040.000,00	USD	(80.499,80)	23.07.2024
16.413.753,72	SEK	1.560.000,00	USD	(12.877,79)	23.07.2024
372.000,00	USD	1.968.095,76	BRL	18.685,20	23.07.2024
6.760.124,80	EUR	1.133.125.427,00	JPY	137.072,69	07.08.2024
2.499.044,82	AUD	1.532.273,20	EUR	20.891,10	21.08.2024
17.661.242,39	EUR	28.828.269,34	AUD	(255.539,75)	21.08.2024
136.123,25	EUR	202.036,00	CAD	(1.523,42)	21.08.2024
15.598.474,82	EUR	2.610.825.452,00	JPY	315.946,12	21.08.2024
31.049,49	EUR	350.592,00	SEK	206,55	21.08.2024
10.523.809.484,00	JPY	62.874.895,42	EUR	(1.273.527,07)	21.08.2024
201.532.005,38	MXN	10.932.387,56	EUR	(736.985,71)	21.08.2024
38.453.064,55	SEK	3.376.945,58	EUR	5.765,63	21.08.2024
1.577.648,00	USD	2.586.000,00	NZD	5.335,85	21.08.2024
6.507.988,36	CAD	4.414.000,00	EUR	17.510,37	13.09.2024
1.853.363,31	EUR	21.325.650,77	NOK	(14.414,20)	13.09.2024
45.278.840,41	NOK	3.935.079,98	EUR	30.604,39	13.09.2024
4.710.422,35	USD	4.377.000,00	EUR	10.529,46	13.09.2024
				(1.812.820,38)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
6.239.302,86	SGD	4.625.000,00	USD	(17.614,77)	22.07.2024
1.044.471,03	USD	1.428.220.135,00	KRW	6.569,82	22.07.2024
2.756.211,26	BRL	531.000,00	USD	(35.513,78)	23.07.2024
1.951.900.770,00	CLP	2.031.431,31	USD	31.604,71	23.07.2024
1.717.365,88	INR	20.501,63	USD	80,23	23.07.2024
33.045.483,00	PHP	570.852,04	USD	(5.136,11)	23.07.2024
3.059.078,11	USD	256.250.713,68	INR	(11.971,72)	23.07.2024
1.471.000,00	USD	226.916.254,00	JPY	49.371,36	23.07.2024
7.738.000,00	USD	142.871.973,47	MXN	(41.862,45)	23.07.2024
83.259.517,00	JPY	496.000,00	EUR	(9.355,87)	07.08.2024
2.082.000,00	CAD	1.346.741,70	CHF	14.112,31	21.08.2024
259.682,18	CAD	149.000,00	GBP	1.208,41	21.08.2024
338.548.976,42	CZK	13.664.353,14	EUR	(148.109,25)	21.08.2024
380.280,26	EUR	615.756,00	AUD	(2.428,82)	21.08.2024
652.626,27	EUR	967.031,47	CAD	(6.215,95)	21.08.2024
4.813.344,25	EUR	119.141.514,88	CZK	56.708,38	21.08.2024
1.271.755,86	EUR	10.730.505,00	HKD	(11.543,20)	21.08.2024
207.708,35	EUR	2.383.085,00	SEK	(1.922,83)	21.08.2024
215.269.483,89	EUR	232.406.291,00	USD	(1.442.204,74)	21.08.2024
487.342,18	EUR	9.768.553,00	ZAR	(10.970,84)	21.08.2024
448.000,00	GBP	87.509.735,00	JPY	16.058,92	21.08.2024
1.462.291,00	HKD	172.556,96	EUR	2.319,54	21.08.2024
184.709.537,60	HUF	464.000,00	EUR	1.353,32	21.08.2024
18.827.721,00	JPY	179.000,00	AUD	(1.055,33)	21.08.2024
39.692.955,00	JPY	343.000,00	CAD	(1.374,16)	21.08.2024
1.716.718,61	NZD	970.000,00	EUR	3.053,77	21.08.2024
664.000,00	NZD	62.631.003,00	JPY	9.744,62	21.08.2024
5.226.457,90	SEK	682.000,00	CAD	(4.871,44)	21.08.2024
10.115.501,74	SEK	895.032,36	EUR	(5.136,80)	21.08.2024
293.646.730,69	ZAR	14.649.706,88	EUR	329.787,77	21.08.2024
4.461.000,00	USD	47.694.754,73	NOK	(22.075,65)	13.09.2024
				(1.257.390,55)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
31.837.757.220,00	IDR	1.980.915,40	USD	(30.894,17)	23.07.2024
16.748.904,62	MXN	1.003.000,00	USD	(84.391,72)	23.07.2024
1.162.000,00	USD	6.179.280,59	BRL	53.098,37	23.07.2024
295.000,00	USD	44.855.924,00	JPY	13.688,72	23.07.2024
503.000,00	USD	8.626.422,54	MXN	30.808,10	23.07.2024
1.560.000,00	USD	28.672.589,35	ZAR	(11.254,60)	23.07.2024
36.147.747,48	ZAR	1.971.000,00	USD	10.186,99	23.07.2024
25.576.615,00	DKK	3.431.194,20	EUR	197,02	19.08.2024
14.225.976,67	EUR	106.039.212,32	DKK	(381,27)	19.08.2024
4.542.690,29	AUD	2.805.554,14	EUR	17.851,69	21.08.2024
1.206.180,58	CHF	1.247.000,00	EUR	10.725,33	21.08.2024
2.017.000,00	CHF	348.990.598,00	JPY	60.368,34	21.08.2024
151.865,82	EUR	248.676,00	AUD	(2.683,82)	21.08.2024
83.166,31	EUR	122.070,00	CAD	(4,68)	21.08.2024
263.000,00	EUR	2.998.115,18	NOK	247,85	21.08.2024
1.898.792,85	EUR	8.146.144,11	PLN	14.349,54	21.08.2024
42.223,23	EUR	1.631.006,00	TRY	(1.503,75)	21.08.2024
666.215,00	GBP	780.641,79	EUR	5.002,17	21.08.2024
5.662.182.055,78	HUF	14.568.295,88	EUR	(301.251,54)	21.08.2024
4.012.390,42	NOK	349.000,00	EUR	2.626,26	21.08.2024
5.318.400,85	NOK	820.000,00	NZD	1.298,13	21.08.2024
3.267.000,00	NZD	2.006.762,59	USD	(19.405,58)	21.08.2024
34.364.800,55	PLN	8.010.125,60	EUR	(60.534,00)	21.08.2024
1.006.409,00	SEK	86.741,75	EUR	1.783,05	21.08.2024
1.130.000,00	GBP	1.445.729,80	USD	(15.147,54)	13.09.2024
266.283.475,00	JPY	1.593.000,00	EUR	(30.571,76)	13.09.2024
				(335.792,87)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
490.000,00	USD	662.406,01	SGD	919,11	22.07.2024
66.976.804,07	BRL	12.635.531,75	USD	(613.431,81)	23.07.2024
16.220.534.610,00	IDR	1.001.000,00	USD	(8.077,41)	23.07.2024
623.564.542,00	JPY	4.004.000,00	USD	(99.998,87)	23.07.2024
294.146.205,02	PHP	5.035.312,44	USD	(2.884,91)	23.07.2024
3.059.000,00	USD	255.309.794,20	INR	(1.538,16)	23.07.2024
93.000,00	USD	1.731.102,47	MXN	(1.212,47)	23.07.2024
459.000,00	USD	4.922.438,09	NOK	(3.061,93)	23.07.2024
1.604.000,00	AUD	1.459.981,65	CAD	2.209,93	21.08.2024
2.027.411,19	CAD	2.230.000,00	AUD	(4.674,25)	21.08.2024
412.000,00	CAD	3.225.065,09	NOK	(1.918,42)	21.08.2024
86.000,00	CHF	1.013.638,08	SEK	506,09	21.08.2024
890.271,61	CHF	996.000,00	USD	(411,23)	21.08.2024
9.847.000,00	EUR	244.467.825,61	CZK	86.964,62	21.08.2024
221.000,00	EUR	87.021.490,40	HUF	1.746,94	21.08.2024
9.929,91	EUR	196.333,00	MXN	1,42	21.08.2024
10.797.670,56	EUR	19.258.750,05	NZD	(117.932,38)	21.08.2024
627.000,00	EUR	2.729.652,65	PLN	(4.399,11)	21.08.2024
114.207,01	EUR	1.303.923,00	SEK	(497,30)	21.08.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
216.000,00	GBP	373.829,69	CAD	25,25	21.08.2024
159.011.735,00	JPY	1.398.000,00	CAD	(21.719,11)	21.08.2024
11.859.000,00	NOK	173.567.067,00	JPY	23.315,40	21.08.2024
913.678,51	NZD	512.265,83	EUR	5.594,98	21.08.2024
10.080.375,17	PLN	2.357.000,00	EUR	(25.072,25)	21.08.2024
2.635.649,00	SEK	231.983,61	EUR	(123,08)	21.08.2024
8.271.082,23	SEK	621.000,00	GBP	(4.710,44)	21.08.2024
47.813,13	USD	78.000,00	NZD	371,91	21.08.2024
11.251.137,55	EUR	9.553.636,80	GBP	(5.101,37)	13.09.2024
315.000,00	USD	3.289.970,16	SEK	3.940,05	13.09.2024
				(791.168,80)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
244.894,00	CAD	165.926,06	EUR	924,67	21.08.2024
390.100,21	EUR	633.165,00	AUD	(3.424,00)	21.08.2024
220.330,73	EUR	1.868.663,00	HKD	(3.143,13)	21.08.2024
14.624.998,00	HKD	1.741.781,64	EUR	7.319,34	21.08.2024
1.106.617,47	USD	1.029.000,00	EUR	1.765,84	13.09.2024
				3.442,72	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.294.854.267,00	KRW	959.000,00	USD	(17.191,74)	22.07.2024
715.184,49	SGD	530.000,00	USD	(1.885,06)	22.07.2024
3.062.000,00	USD	4.112.624,25	SGD	24.131,35	22.07.2024
380.795.532,00	CLP	412.000,00	USD	(8.447,39)	23.07.2024
32.832.393.400,00	IDR	2.038.463,51	USD	(27.819,51)	23.07.2024
40.013.188,80	INR	478.000,00	USD	1.562,69	23.07.2024
4.951.523,08	NOK	463.000,00	USD	1.880,40	23.07.2024
28.812.147,00	PHP	490.000,00	USD	2.714,64	23.07.2024
7.146.616,21	SEK	693.000,00	USD	(18.432,46)	23.07.2024
1.946.845,97	SGD	1.449.000,00	USD	(10.893,84)	23.07.2024
5.651.288,94	USD	91.680.459.688,39	IDR	39.612,92	23.07.2024
516.000,00	USD	8.737.865,57	MXN	37.262,13	23.07.2024
5.095.000,00	USD	298.679.006,10	PHP	(13.749,55)	23.07.2024
370.000,00	AUD	399.775,31	NZD	3.354,14	21.08.2024
1.552.000,00	CAD	176.639.949,00	JPY	23.460,24	21.08.2024
222.104,00	CHF	234.779,16	EUR	(3.155,92)	21.08.2024
2.560.304,52	EUR	4.127.702,00	AUD	(5.234,47)	21.08.2024
25.857.995,76	EUR	22.235.743,08	GBP	(362.771,14)	21.08.2024
924.000,00	EUR	367.243.245,60	HUF	(1.232,81)	21.08.2024
49.973,36	EUR	201.138,00	ILS	(92,97)	21.08.2024
5.918.000,00	EUR	67.522.178,50	NOK	444,15	21.08.2024
16.944.778,29	EUR	197.542.946,84	SEK	(430.869,39)	21.08.2024
14.831.452,55	EUR	21.656.442,07	SGD	(97.273,89)	21.08.2024
1.222.138,45	GBP	1.421.227,56	EUR	19.938,91	21.08.2024
612.000,00	GBP	8.150.981,98	SEK	4.662,25	21.08.2024
157.588.682,00	JPY	10.692.000,00	SEK	(18.138,57)	21.08.2024
16.501.494,80	NOK	2.538.000,00	NZD	7.538,94	21.08.2024
157.052.001,88	SEK	13.473.195,22	EUR	340.924,93	21.08.2024
1.041.000,00	USD	923.888,33	CHF	7.281,62	21.08.2024
759.265,56	USD	597.000,00	GBP	3.950,34	21.08.2024
171.000,00	CAD	1.333.887,21	NOK	(387,37)	13.09.2024
12.199.332,77	CAD	8.911.000,00	USD	6.823,62	13.09.2024
18.308.863,56	CHF	19.080.565,72	EUR	42.415,53	13.09.2024
18.974.535,60	EUR	214.168.809,05	SEK	131.559,63	13.09.2024
3.995.000,00	EUR	4.300.127,29	USD	(10.353,84)	13.09.2024
789.454,61	GBP	932.000,00	EUR	(1.835,29)	13.09.2024
1.130.000,00	GBP	1.449.593,04	USD	(18.718,51)	13.09.2024
220.743.536,00	JPY	14.748.000,00	SEK	(2.442,58)	13.09.2024
54.604.637,13	NOK	4.763.000,00	EUR	19.604,65	13.09.2024
548.121,06	SEK	72.000,00	CAD	(800,44)	13.09.2024
1.736.000,00	USD	2.382.678,40	CAD	(5.424,75)	13.09.2024
				(338.028,41)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
2.427.000,00	USD	45.319.259,15	ZAR	(53.836,55)	23.07.2024
9.418.346,49	ZAR	501.000,00	USD	14.340,76	23.07.2024
1.918.461,23	EUR	14.301.210,00	DKK	(206,80)	19.08.2024
758.000,00	AUD	504.387,98	USD	786,35	21.08.2024
259.440,00	CAD	176.840,71	EUR	(73,79)	21.08.2024
1.031.452,26	CHF	1.073.000,00	EUR	2.566,08	21.08.2024
262.653,40	EUR	429.297,00	AUD	(4.152,99)	21.08.2024
346.928,29	EUR	516.838,00	CAD	(5.185,28)	21.08.2024
345.497,10	EUR	339.342,00	CHF	(8.317,49)	21.08.2024
1.682.000,00	EUR	666.973.955,90	HUF	1.604,61	21.08.2024
1.390.000,00	EUR	6.039.096,03	PLN	(6.925,53)	21.08.2024
54.819,76	EUR	635.352,00	SEK	(1.066,79)	21.08.2024
24.115.812,00	JPY	1.663.000,00	NOK	(4.571,64)	21.08.2024
413.143,60	NZD	380.000,00	AUD	(1.999,58)	21.08.2024
984,00	NZD	553,10	EUR	4,63	21.08.2024
8.616.134,98	PLN	1.999.000,00	EUR	(5.884,44)	21.08.2024
6.674.491,93	SEK	595.703,41	EUR	(8.497,59)	21.08.2024
1.573.000,00	SEK	23.771.774,00	JPY	(751,03)	21.08.2024
986.000,00	USD	885.274,24	CHF	(3.680,39)	21.08.2024
				(85.847,46)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Societe Generale SA					
5.810,15	EUR	117.004,00	MXN	(106,12)	21.08.2024
				(106,12)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
46.329.691,00	JPY	299.000,00	USD	(8.836,40)	23.07.2024
299.000,00	USD	5.701.293,13	MXN	(10.783,82)	23.07.2024
641.000,00	AUD	65.259.825,00	JPY	16.366,70	21.08.2024
352.545,95	CAD	202.000,00	GBP	1.972,75	21.08.2024
373.000,00	CHF	4.399.639,81	SEK	1.908,04	21.08.2024
21.157.731,00	JPY	1.412.000,00	NOK	87,10	21.08.2024
				714,37	
				(5.280.267,78)	
				(6.723.591,85)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19.07.2024	EUR	(1,00)	(185.480,00)	18,00	590,16
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19.07.2024	EUR	83,00	15.394.840,00	(1.494,00)	(48.983,03)
CAC40 10 EURO FUT 7/2024	19.07.2024	EUR	(239,00)	(17.896.320,00)	334.140,00	(27.923,06)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	(21,00)	(2.532.810,00)	(3.295,14)	(14.964,23)
DAX INDEX FUTURE 9/2024	20.09.2024	EUR	(50,00)	(23.021.250,00)	(60.000,00)	(66.170,36)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20.09.2024	USD	(30,00)	(5.951.100,00)	(17.388,87)	(75.635,89)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20.09.2024	USD	23,00	4.562.510,00	13.331,46	57.987,53
E-Mini Russ 2000 9/2024	20.09.2024	USD	22,00	2.284.590,00	17.276,68	31.278,69
E-Mini Russ 2000 9/2024	20.09.2024	USD	(158,00)	(16.407.510,00)	(124.077,97)	(224.637,93)
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	241,00	11.890.940,00	(9.640,00)	7.531,24
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	(625,00)	(30.837.500,00)	25.000,00	(12.323,76)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(178,00)	(23.512.020,00)	(8.900,00)	(388.283,05)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	49,00	4.028.290,00	579,12	(386,21)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	(196,00)	(16.113.160,00)	(2.316,49)	1.544,76
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	20.09.2024	EUR	59,00	9.838.250,00	(16.520,00)	(15.930,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30.07.2024	HKD	22,00	19.328.100,00	(5.135,98)	(43.646,39)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30.07.2024	HKD	(20,00)	(17.571.000,00)	4.669,07	38.929,92
HSCEI Futures 7/2024	30.07.2024	HKD	(6,00)	(1.872.600,00)	251,41	4.630,23
HSCEI Futures 7/2024	30.07.2024	HKD	151,00	47.127.100,00	(6.327,19)	(115.847,57)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2024	19.07.2024	EUR	251,00	27.318.840,00	(44.770,00)	(158.500,63)
MSCI EmgMkt 9/2024	23.09.2024	USD	20,00	1.091.000,00	4.487,45	(296,88)
MSCI EmgMkt 9/2024	23.09.2024	USD	(205,00)	(11.182.750,00)	(45.996,35)	19.692,14
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	20.09.2024	USD	41,00	16.484.870,00	49.062,77	68.772,13
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	359,00	1.426.666.000,00	68.948,77	139.783,85
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	(681,00)	(2.706.294.000,00)	(130.791,40)	(229.260,64)
OMXS30 IND FUTURE 7/2024	19.07.2024	SEK	269,00	69.213.700,00	17.745,64	(4.119,06)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20.09.2024	USD	(24,00)	(7.144.560,00)	(49.810,69)	27.089,29
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20.09.2024	CAD	2,00	526.560,00	81,87	5.025,79
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20.09.2024	CAD	(81,00)	(21.325.680,00)	(3.315,61)	(203.544,57)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	327,00	90.910.087,50	217.816,58	661.114,19
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	(845,00)	(234.920.562,50)	(562.859,35)	(1.706.009,74)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	(275,00)	(53.336.250,00)	(38.502,31)	(206.441,92)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	11,00	2.133.450,00	1.540,09	15.119,54
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20.09.2024	CHF	7,00	842.520,00	(1.454,19)	(2.249,52)
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20.09.2024	CHF	(71,00)	(8.545.560,00)	14.749,59	22.816,47
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	192,00	21.204.000,00	33.655,87	31.464,50
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(63,00)	(6.957.562,50)	(11.043,33)	(74.593,77)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	112,00	22.893.498,88	17.177,21	37.617,33
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	535,00	57.173.946,65	89.874,40	273.865,54
					(233.232,88)	(2.174.894,91)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	19.970,00	5.686.404,52	264.175,66	(825.744,49)	26.12.2024
Adobe	USD	15.082,00	7.771.816,01	1.286.689,95	(888.526,63)	26.12.2024
Advanced Micro Devices	USD	81,00	12.369,79	227,93	(576,37)	26.12.2024
Alphabet	USD	35.804,00	6.160.303,05	302.257,86	1.462.622,02	26.12.2024
Automatic Data Processing	USD	30.097,00	6.730.428,08	(215.812,64)	302.862,06	26.12.2024
Booking Holdings	USD	86,00	322.635,27	18.021,69	5.208,59	26.12.2024
Cadence Design Systems	USD	10.078,00	2.919.242,29	128.701,43	194.221,86	26.12.2024
Fortinet	USD	91.028,00	5.145.190,37	31.487,27	(447.725,96)	26.12.2024
Mastercard	USD	9.118,00	3.798.250,31	(31.284,12)	215.302,46	26.12.2024
Microsoft	USD	18.000,00	7.638.199,41	438.031,13	911.507,45	26.12.2024
Monster Beverage	USD	67.107,00	3.136.867,20	(62.737,34)	(281.595,51)	26.12.2024
MSCI	USD	925,00	423.736,74	1.477,65	780,68	26.12.2024
NIKE	USD	65.676,00	4.724.079,32	(1.170.274,91)	(423.935,35)	26.12.2024
Paychex	USD	9.392,00	1.038.901,92	(31.785,20)	(4.007,73)	26.12.2024
Starbucks	USD	38.588,00	2.807.744,63	(136.004,08)	(490.789,12)	26.12.2024
Synopsys	USD	31,00	17.373,08	674,54	557,40	26.12.2024
Texas Roadhouse	USD	36.995,00	6.038.037,77	167.050,75	1.295.574,43	26.12.2024
Visa	USD	12.707,00	3.181.709,73	(85.651,82)	179.667,44	26.12.2024
		460.765,00	67.553.289,49	905.245,75	1.205.403,23	

FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Kauf	Call	1,7535	19.09.2024	EUR	185.727,00	-	47,85
					AUD	(325.672,29)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Kauf	Call	0,9351	19.09.2024	EUR	216.000,00	-	0,51
					GBP	(201.981,60)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Kauf	Put	0,8486	08.11.2024	EUR	274.727,00	-	2.719,69
					GBP	(233.133,33)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Kauf	Call	0,9168	08.11.2024	EUR	255.741,00	-	93,55
					GBP	(234.463,35)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240808	Kauf	Call	1,3803	08.08.2024	USD	1.627.308,00	-	5.072,31
					CAD	(2.246.173,23)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 25 End 20240808	Kauf	Put	84,4600	08.08.2024	NZD	623.313,00	-	35,99
					JPY	(52.645.016,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Kauf	Put	0,8334	07.02.2025	EUR	529.950,00	-	3.458,12
					GBP	(441.660,33)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Kauf	Call	0,9012	07.02.2025	EUR	503.521,00	-	1.195,22
					GBP	(453.773,13)	-	-
								12.623,24
Gegenpartei: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Kauf	Put	0,8453	09.08.2024	EUR	123.076,00	-	618,04
					GBP	(104.036,14)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Kauf	Call	0,9191	09.08.2024	EUR	115.075,00	-	-
					GBP	(105.765,43)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Kauf	Put	0,8194	19.09.2024	EUR	249.159,00	-	266,69
					GBP	(204.160,88)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Kauf	Call	0,9116	26.11.2024	EUR	253.009,00	-	154,95
					GBP	(230.643,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Kauf	Put	0,8449	26.11.2024	EUR	271.619,00	-	2.334,53
					GBP	(229.490,89)	-	-
								3.374,21
								15.997,45

(*) Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der Wertpapierranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				753.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.191.272,58	0,10
Anleihen				565.999,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	252.071,80	0,01
EUR				1.433.600,00	Sinopharm Group	3.561.326,21	0,11
100.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	97.571.525,00	2,91	22.100,00	Tencent Holdings	985.298,02	0,03
155.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	153.474.800,00	4,58			19.967.095,51	0,60
110.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025*	108.131.595,00	3,23	IDR			
130.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024*	129.626.770,00	3,87	21.527.198,00	Telkom Indonesia Persero	3.846.881,77	0,11
90.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	87.955.537,50	2,62			3.846.881,77	0,11
		576.760.227,50	17,20	JPY			
GBP				148.400,00	Hoya	16.155.103,34	0,48
20.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	23.543.087,95	0,70	239.900,00	KDDI	5.939.444,94	0,18
		23.543.087,95	0,70	7.668.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	6.774.594,89	0,20
USD						28.869.143,17	0,86
80.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024	73.836.689,01	2,20	KRW			
11.000.000,00	United States Treasury Note/ 3% 31-07-2024	10.263.551,31	0,31	58.102,00	Cheil Worldwide	726.090,90	0,02
21.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024	19.557.979,97	0,58	3.582,00	DB Insurance	278.556,41	0,01
40.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	37.291.062,68	1,11	15.710,00	Hyundai Glovis	2.336.696,93	0,07
100.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024	93.177.578,65	2,78	9.119,00	Hyundai Mobis	1.557.640,73	0,05
		234.126.861,62	6,98	5.454,00	LG	298.560,44	0,01
Summe Anleihen				4.261,00	NongShim	1.415.150,02	0,04
		834.430.177,07	24,89	109.725,00	Samsung Electronics	6.073.587,42	0,18
Aktien				23.306,00	Samsung Fire & Marine Insurance	6.157.429,28	0,18
BRL				17.932,00	Samsung SDS	1.808.578,12	0,05
1.454.900,00	Ambev	2.786.841,70	0,08	16.576,00	SK Square	1.125.801,51	0,03
43.000,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	538.636,58	0,02	151.776,00	SK Telecom	5.308.751,79	0,16
176.800,00	CPFL Energia	987.978,45	0,03			27.086.843,55	0,81
412.300,00	Hypera	2.037.919,41	0,06	MXN			
413.200,00	M Dias Branco	2.101.465,04	0,06	161.400,00	Arca Continental	1.481.471,65	0,04
		8.452.841,18	0,25	100.280,00	Coca-Cola Femsa	799.224,00	0,02
CAD				71.900,00	Fomento Economico Mexicano	723.326,21	0,02
61.100,00	Toronto-Dominion Bank/The	3.134.626,86	0,09	281.800,00	Grupo Financiero Banorte	2.076.086,57	0,06
		3.134.626,86	0,09	1.610.400,00	Kimberly-Clark de Mexico	2.609.595,78	0,08
CHF						7.689.704,21	0,23
468.468,00	Nestle	44.689.292,07	1,33	PHP			
16.251,00	Roche Holding	4.216.617,37	0,13	9.535,00	PLDT	218.560,39	0,01
		48.905.909,44	1,46			218.560,39	0,01
DKK				SGD			
784.870,00	Novo Nordisk B	106.317.046,96	3,17	1.727.400,00	Thai Beverage	535.865,76	0,02
		106.317.046,96	3,17			535.865,76	0,02
EUR				THB			
41.699,00	Allianz	10.825.060,40	0,32	60.600,00	Advanced Info Service	322.656,74	0,01
195.809,00	Deutsche Telekom	4.593.679,14	0,14	85.300,00	Bangkok Bank	283.583,77	0,01
253.500,00	Iberdrola	3.087.630,00	0,09	4.360.100,00	Thai Union Group	1.655.024,94	0,05
8.082,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5.767.315,20	0,17			2.261.265,45	0,07
120.198,00	Prosus	3.996.583,50	0,12	TWD			
53.667,00	Sanofi	4.821.979,95	0,14	266.000,00	Hon Hai Precision Industry	1.640.411,44	0,05
124.990,00	Unilever	6.396.988,20	0,19	94.000,00	Sinbon Electronics	790.984,70	0,02
103.040,00	Vinci	10.147.379,20	0,30	403.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.218.622,92	0,33
		49.636.615,59	1,48			13.650.019,06	0,41
GBP				USD			
2.151.780,00	Diageo	63.235.421,98	1,89	125.274,00	Accenture	35.671.439,18	1,06
218.887,00	Reckitt Benckiser Group	11.129.666,02	0,33	127.673,00	Adobe	65.790.416,72	1,96
158.186,00	Rightmove	1.014.429,63	0,03	69.804,00	Advanced Micro Devices	10.660.013,46	0,32
1.581.790,00	St James's Place	10.254.147,22	0,31	37.355,00	Air Products and Chemicals	9.096.998,04	0,27
		85.633.664,85	2,55	115.818,00	Akamai Technologies	9.701.577,90	0,29
HKD				50.717,00	Alibaba Group Holding ADR	3.417.168,41	0,10
5.270.000,00	China Construction Bank	3.640.425,02	0,11	221.824,00	Alphabet	38.166.212,28	1,14
3.198.000,00	China Longyuan Power Group	2.687.702,74	0,08	79.577,00	American Electric Power	6.554.975,43	0,20
444.000,00	China Railway Group	229.100,43	0,01	443.252,00	Automatic Data Processing	99.122.029,07	2,96
471.500,00	China Resources Land	1.498.690,26	0,04	31.953,00	AutoZone	88.076.346,71	2,63
1.326.000,00	Chinasoft International	652.455,67	0,02	18.064,00	Baidu ADR	1.470.924,51	0,04
95.500,00	Hengan International Group	272.110,93	0,01	96.853,00	Baxter International	3.026.062,04	0,09
4.182.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	2.323.098,75	0,07	67.480,00	Becton Dickinson	14.630.918,15	0,44
580.000,00	PICC Property & Casualty	673.543,10	0,02	5.943,00	Booking Holdings	22.295.598,01	0,66
				105.706,00	Bristol-Myers Squibb	4.168.353,27	0,12
				102.440,00	Centene	6.357.188,99	0,19
				3.032,00	Check Point Software Technologies	463.509,22	0,01
				16.514,00	Chubb	3.967.744,59	0,12
				31.087,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	383.338,04	0,01
				68.820,00	Cigna Group/The	21.226.657,69	0,63
				489.345,00	Cisco Systems	21.744.091,85	0,65
				661.523,00	Coca-Cola	39.407.512,33	1,18
				247.846,00	Colgate-Palmolive	22.649.414,76	0,68
				444.124,00	Comcast	16.143.169,37	0,48
				252.349,00	Conagra Brands	6.678.820,35	0,20
				242.301,00	CVS Health	13.301.467,51	0,40
				34.373,00	Duke Energy	3.223.442,84	0,10
				255.107,00	eBay	12.678.435,11	0,38

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
73.713,00	Elevance Health	36.772.081,34	1,10	291.187,00	Titan Wind Energy Suzhou	334.941,86	0,01
51.214,00	Emerson Electric	5.249.476,89	0,16	48.200,00	Wuliangye Yibin	794.058,73	0,02
27.062,00	Eversource Energy	1.436.020,31	0,04			7.890.149,32	0,24
65.497,00	Fiserv	9.093.590,87	0,27				
1.012.852,00	Fortinet	57.249.597,46	1,71		Summe Aktien	7.890.149,32	0,24
45.053,00	General Mills	2.672.053,77	0,08		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.890.149,32	0,24
129.322,00	Global Payments	11.472.317,66	0,34				
28.724,00	Globe Life	2.227.778,28	0,07		Summe Wertpapieranlagen	2.713.776.584,84	80,94
44.147,00	Hershey	7.604.435,80	0,23		Bankguthaben	818.996.897,42	24,43
204.654,00	Johnson & Johnson	27.933.888,66	0,83		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(179.918.846,52)	(5,37)
336.011,00	Kenvue	5.781.594,41	0,17		Summe Nettovermögen	3.352.854.635,74	100,00
46.800,00	Labcorp Holdings	8.894.909,55	0,27				
221.407,00	Marsh & McLennan Cos	43.679.058,70	1,30				
111.247,00	Mastercard	46.341.736,32	1,38				
62.439,00	Medtronic	4.584.055,22	0,14				
49.713,00	Merck	6.040.943,99	0,18				
28.437,00	Meta Platforms	13.763.492,05	0,41				
65.995,00	Microsoft	28.004.609,45	0,84				
250.807,00	Mondelez International	15.449.608,03	0,46				
514.309,00	Monster Beverage	24.040.994,72	0,72				
145.105,00	MSCI	66.471.696,35	1,98				
23.443,00	NetEase ADR	2.082.507,23	0,06				
114.053,00	NextEra Energy	7.784.798,33	0,23				
695.351,00	NIKE	50.016.646,51	1,49				
159.602,00	NVIDIA	18.825.769,49	0,56				
88.399,00	Oracle	11.682.403,25	0,35				
28.609,00	O'Reilly Automotive	28.434.882,68	0,85				
437.500,00	Paychex	48.394.334,60	1,44				
8.966,00	PayPal Holdings	487.340,01	0,01				
170.505,00	PepsiCo	26.306.212,45	0,78				
120.642,00	Pfizer	3.143.357,68	0,09				
155.603,00	Ross Stores	21.251.850,86	0,63				
52.984,00	Sempra	3.769.038,99	0,11				
23.778,00	SK Telecom ADR	464.600,76	0,01				
653.261,00	Starbucks	47.532.654,26	1,42				
2,00	Stryker	633,81	0,00				
21.892,00	Synopsys	12.268.750,39	0,37				
6.178,00	Sysco	415.678,64	0,01				
87.401,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	14.337.637,05	0,43				
97.728,00	Texas Roadhouse	15.950.408,30	0,48				
225.939,00	TJX Cos	23.302.566,71	0,70				
246.785,00	Toro	21.511.927,64	0,64				
32.669,00	UnitedHealth Group	15.139.247,99	0,45				
139.157,00	Verizon Communications	5.366.452,81	0,16				
51.798,00	Vipshop Holdings ADR	633.885,68	0,02				
221.361,00	Visa	55.426.650,43	1,65				
100.315,00	Waste Management	19.908.258,03	0,59				
23.466,00	Yum China Holdings	685.563,03	0,02				
	ZAR	1.459.961.823,27	43,54				
15.725,00	Naspers	2.865.864,87	0,09				
81.847,00	Nedbank Group	1.066.832,47	0,03				
125.618,00	Standard Bank Group	1.355.654,09	0,04				
	Summe Aktien	1.871.456.258,45	55,82				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.705.886.435,52	80,70				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Aktien						
	CNY						
93.754,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	513.635,92	0,02				
915.500,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	3.043.762,63	0,09				
187.300,00	Midea Group	1.554.380,77	0,05				
1.357.957,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.649.369,41	0,05				

(*) Anleihe teilweise oder vollständig als Sicherheit verpfändet.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	48,51	Staatsanleihen	24,89
Deutschland	17,66	Pharmazeutika	4,75
Vereinigtes Königreich	3,45	Personalwesen und Personaldienstleistungen	4,40
Dänemark	3,17	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen	3,66
Schweiz	1,58	Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,47
Irland	1,20	Systemsoftware	2,90
Japan	0,86	Alkoholfreie Getränke	2,77
Taiwan, Provinz Chinas	0,83	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,54
Republik Korea	0,82	Anwendungssoftware	2,33
China	0,73	Börsen und Finanzdaten	1,98
Frankreich	0,62	Brennereien und Winzereien	1,93
Kaimaninseln	0,33	Restaurants	1,91
Brasilien	0,26	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,74
Mexiko	0,23	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,65
Südafrika	0,16	Halbleiter	1,64
Niederlande	0,12	Schuhe	1,49
Indonesien	0,11	Bekleidung-Einzelhandel	1,33
Kanada	0,09	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,30
Spanien	0,09	Versicherungsmakler	1,30
Thailand	0,08	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,14
Israel	0,01	Haushaltsprodukte	1,09
Philippinen	0,01	Broadline Retail	0,70
Summe	80,94	Stromversorger	0,69
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,66
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,66
		Kommunikationsanlagen	0,65
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,64
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,61
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,59
		Gesundheitswesen: Produkte	0,49
		Kabel und Satellitenübertragung	0,48
		Verschiedene Banken	0,41
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,37
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,37
		Sach- und Unfallversicherung	0,33
		Mehrsparversicherungen	0,32
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,31
		Bau- und Ingenieurwesen	0,31
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,29
		Industriegase	0,27
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,18
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,17
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,16
		Lebens- und Krankenversicherung	0,16
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,11
		Mehrspar-Versorger	0,11
		Brauereien	0,08
		Erneuerbare Elektrizität	0,08
		Luffracht und Logistik	0,07
		Elektrische Anlagen	0,06
		Interaktives Home Entertainment	0,06
		Autoteile und -zubehör	0,05
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,05
		Haushaltsgeräte	0,05
		Industriekonglomerate	0,04
		Immobilienentwicklung	0,04
		Wasserversorger	0,03
		Werbung	0,02
		Elektronische Komponenten	0,02
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,01
		Summe	80,94

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.835.965,01	BRL	2.383.727,52	EUR	(40.478,58)	31.07.2024
108.891.089,16	CHF	114.047.753,84	EUR	(666.558,76)	31.07.2024
1.717.178,02	EUR	1.644.219,93	CHF	5.175,29	31.07.2024
28.859,77	EUR	24.457,65	GBP	(7,24)	31.07.2024
478.409,57	EUR	81.838.635,00	JPY	451,44	31.07.2024
146.487,34	EUR	1.673.420,84	NOK	(240,18)	31.07.2024
56,83	EUR	245,75	PLN	(0,09)	31.07.2024
5.936.818,84	EUR	67.041.636,88	SEK	39.351,05	31.07.2024
829.662,20	EUR	1.204.764,01	SGD	(894,30)	31.07.2024
1.026.125,02	EUR	1.098.547,51	USD	691,43	31.07.2024
3.305.858,01	GBP	3.908.923,61	EUR	(7.042,91)	31.07.2024
10.371.378.736,00	JPY	60.931.923,80	EUR	(359.463,45)	31.07.2024
219.933.899,86	NOK	19.395.960,54	EUR	(111.418,39)	31.07.2024
32.356,82	PLN	7.512,84	EUR	(18,60)	31.07.2024
7.335.425.208,83	SEK	653.453.612,50	EUR	(8.163.603,30)	31.07.2024
159.395.663,77	SGD	109.941.183,85	EUR	(54.268,94)	31.07.2024
64.242.596,33	USD	59.883.910,01	EUR	82.603,04	31.07.2024
				(9.275.722,49)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
4.792.548,39	EUR	5.179.770,00	USD	(44.482,01)	22.07.2024
18.260.000,00	USD	16.373.575,14	CHF	12.829,65	23.07.2024
7.648.000,00	CAD	886.799.672,00	JPY	20.447,63	21.08.2024
17.685.807,57	CHF	20.019.000,00	USD	(173.199,42)	13.09.2024
				(184.404,15)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
453.511.021,71	EUR	486.058.564,00	USD	(394.844,71)	22.07.2024
32.318.276.964,00	KRW	23.613.000,00	USD	(128.482,13)	22.07.2024
11.192.000,00	USD	15.345.249.241,00	KRW	42.522,49	22.07.2024
242.250.219,97	BRL	47.071.000,00	USD	(3.494.058,16)	23.07.2024
347.170.275,11	MXN	19.113.000,00	USD	(187.139,10)	23.07.2024
53.859.000,00	USD	275.834.958,34	BRL	4.222.719,70	23.07.2024
16.149.835,93	USD	262.387.805.877,83	IDR	90.970,42	23.07.2024
5.853.000,00	USD	489.419.782,86	INR	(13.188,83)	23.07.2024
30.010.000,00	USD	316.519.326,29	SEK	180.610,56	23.07.2024
38.293.000,00	USD	51.497.544,56	SGD	254.973,01	23.07.2024
5.876.000,00	EUR	989.309.391,00	JPY	93.649,36	07.08.2024
5.004.774.534,00	JPY	30.108.808,21	EUR	(855.183,86)	07.08.2024
14.609.196,00	AUD	8.989.336,36	EUR	90.497,34	21.08.2024
7.529.000,00	AUD	52.862.388,18	NOK	46.597,25	21.08.2024
46.231.957,26	CAD	31.141.663,20	EUR	356.024,88	21.08.2024
7.666.072,82	CHF	8.676.000,00	USD	(95.829,87)	21.08.2024
145.429.127,91	CZK	5.876.000,00	EUR	(69.847,43)	21.08.2024
12.069.439,36	EUR	19.611.113,00	AUD	(119.173,07)	21.08.2024
31.990.387,43	EUR	47.483.533,82	CAD	(360.026,47)	21.08.2024
470.824.071,09	EUR	458.260.130,75	CHF	(7.003.366,35)	21.08.2024
18.108.247,57	EUR	153.349.217,00	HKD	(230.969,30)	21.08.2024
51.699.653,03	EUR	603.202.387,82	NOK	(1.157.906,03)	21.08.2024
5.345.135,31	EUR	9.558.685,93	NZD	(72.524,51)	21.08.2024
642.107,02	EUR	7.350.457,00	SEK	(4.493,32)	21.08.2024
136.523.025,95	EUR	148.649.383,38	USD	(2.081.634,49)	21.08.2024
2.468.000,00	GBP	4.701.054,79	AUD	(11.346,00)	21.08.2024
2.565.000,00	GBP	34.312.035,27	NOK	17.761,66	21.08.2024
4.478.000,00	GBP	9.311.659,33	NZD	2.880,89	21.08.2024
485.587.058,00	JPY	2.898.867,30	EUR	(56.484,32)	21.08.2024
1.576.640.328,77	NOK	135.131.689,79	EUR	3.026.515,42	21.08.2024
10.501.130,78	NZD	5.953.610,23	EUR	(1.352,45)	21.08.2024
10.069.000,00	NZD	65.469.780,83	NOK	(30.209,82)	21.08.2024
121.313.665,65	SEK	17.505.000,00	AUD	(207.036,81)	21.08.2024
37.456.675,10	SEK	4.895.000,00	CAD	(39.847,05)	21.08.2024
10.989.223,00	SEK	970.832,08	EUR	(4.080,40)	21.08.2024
81.350.000,00	SEK	1.211.936.941,00	JPY	62.769,66	21.08.2024
12.076.589,34	SEK	12.181.000,00	NOK	(5.112,90)	21.08.2024
374.049.615,62	SEK	58.109.000,00	NZD	(31.765,98)	21.08.2024
5.915.826,26	USD	8.892.000,00	AUD	(10.229,88)	21.08.2024
500.719.195,19	USD	459.957.918,95	EUR	6.926.513,42	21.08.2024
624.644.494,89	EUR	927.103.605,76	CAD	(6.620.059,49)	13.09.2024
18.111.843,96	EUR	3.038.792.502,00	JPY	282.129,74	13.09.2024
522.558.484,34	EUR	564.626.010,00	USD	(3.347.134,36)	13.09.2024
32.270.450.505,00	JPY	192.338.688,41	EUR	(2.996.076,13)	13.09.2024
1.061.515.604,66	USD	982.427.262,73	EUR	6.292.723,50	13.09.2024
729.000,00	USD	7.642.851,60	SEK	6.593,50	13.09.2024
				(7.632.950,42)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
203.173.724,55	MXN	12.071.000,00	USD	(934.339,57)	23.07.2024
191.588.488,13	SEK	18.209.000,00	USD	(150.315,17)	23.07.2024
1.711.000,00	USD	9.052.182,38	BRL	85.941,86	23.07.2024
75.637.432,87	EUR	12.678.271.616,00	JPY	1.533.673,83	07.08.2024
72.653.131,22	AUD	44.717.100,40	EUR	437.972,34	21.08.2024
206.301.790,11	EUR	336.744.348,98	AUD	(2.984.971,65)	21.08.2024
1.735.802,96	EUR	2.576.350,00	CAD	(19.458,32)	21.08.2024
170.404.650,95	EUR	28.521.814.149,00	JPY	3.451.535,51	21.08.2024
5.621.359,79	EUR	103.626.395,00	MXN	378.953,07	21.08.2024
38.612,19	EUR	451.005,00	NOK	(908,35)	21.08.2024
1.918.000,00	EUR	21.840.511,50	SEK	(3.306,85)	21.08.2024
43.938.000,00	EUR	47.189.776,69	USD	(66.240,59)	21.08.2024
123.571.588.451,00	JPY	738.283.101,02	EUR	(14.953.877,84)	21.08.2024
2.356.657.590,55	MXN	127.840.211,27	EUR	(8.618.100,03)	21.08.2024
4.791.440,00	SEK	425.732,87	EUR	(4.203,76)	21.08.2024
18.455.919,32	USD	30.252.000,00	NZD	62.420,75	21.08.2024
77.466.292,78	CAD	52.541.000,00	EUR	208.430,57	13.09.2024
18.934.511,51	EUR	217.869.199,34	NOK	(147.259,77)	13.09.2024
540.363.472,10	NOK	46.961.747,76	EUR	365.236,57	13.09.2024
55.356.341,09	USD	51.438.000,00	EUR	123.741,03	13.09.2024
				(21.235.076,37)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
70.955.856,96	SGD	52.596.000,00	USD	(199.058,36)	22.07.2024
12.199.310,48	USD	16.681.459.137,00	KRW	76.734,89	22.07.2024
31.989.698,62	BRL	6.163.000,00	USD	(412.187,29)	23.07.2024
22.951.590.124,00	CLP	23.886.756,65	USD	371.626,77	23.07.2024
20.458.637,14	INR	244.231,78	USD	955,81	23.07.2024
377.975.734,00	PHP	6.529.431,56	USD	(58.747,05)	23.07.2024
866.000,00	USD	769.155.220,00	CLP	48.559,91	23.07.2024
35.725.441,99	USD	2.992.623.816,59	INR	(139.811,77)	23.07.2024
10.373.000,00	USD	1.600.137.528,00	JPY	348.150,30	23.07.2024
88.292.000,00	USD	1.630.987.577,64	MXN	(517.851,47)	23.07.2024
13.213.000,00	EUR	2.166.989.212,00	JPY	545.928,10	07.08.2024
968.731.198,00	JPY	5.771.000,00	EUR	(108.856,22)	07.08.2024
99.188.910,00	DKK	13.306.055,11	EUR	1.252,72	19.08.2024
3.237.750,00	AUD	1.974.572,52	EUR	37.641,95	21.08.2024
24.300.000,00	CAD	15.718.455,00	CHF	164.711,38	21.08.2024
8.986.685,00	CAD	6.057.187,36	EUR	65.433,55	21.08.2024
2.990.702,11	CAD	1.716.000,00	GBP	13.916,98	21.08.2024
1.516.038,39	CHF	1.711.000,00	USD	(14.535,56)	21.08.2024
3.953.211.391,36	CZK	159.557.635,35	EUR	(1.729.453,90)	21.08.2024
3.575.169,97	EUR	5.837.311,00	AUD	(52.716,12)	21.08.2024
1.087.193,61	EUR	1.601.384,00	CAD	(3.870,29)	21.08.2024
55.738.044,24	EUR	1.379.626.390,03	CZK	657.487,93	21.08.2024
8.884.293,47	EUR	75.347.992,00	HKD	(126.592,09)	21.08.2024
1.584,23	EUR	2.811,00	NZD	(9,05)	21.08.2024
2.210.152,61	EUR	25.327.313,00	SEK	(17.811,74)	21.08.2024
5.776.965,17	EUR	115.796.647,00	ZAR	(130.048,51)	21.08.2024
3.584.000,00	GBP	700.077.880,00	JPY	128.471,35	21.08.2024
2.157.996.558,90	HUF	5.421.000,00	EUR	15.811,00	21.08.2024
209.208.589,00	JPY	1.989.000,00	AUD	(11.726,59)	21.08.2024
540.541.666,00	JPY	4.671.000,00	CAD	(18.713,46)	21.08.2024
460.207.369,00	JPY	2.728.706,79	EUR	(34.984,56)	21.08.2024
62.329.808,07	NOK	7.985.000,00	CAD	21.892,40	21.08.2024
20.661.873,15	NZD	11.674.621,81	EUR	36.740,46	21.08.2024
4.261.000,00	NZD	401.913.712,00	JPY	62.532,87	21.08.2024
61.100.511,44	SEK	7.973.000,00	CAD	(56.950,15)	21.08.2024
121.488.082,25	SEK	10.758.000,00	EUR	(70.228,25)	21.08.2024
399.932.628,10	SEK	38.293.000,00	USD	(523.140,12)	21.08.2024
11.414.000,00	USD	119.207.975,80	SEK	155.932,45	21.08.2024
3.406.514.635,49	ZAR	169.947.204,12	EUR	3.825.776,89	21.08.2024
430.000,00	CHF	5.009.036,89	SEK	8.382,56	13.09.2024
53.078.000,00	USD	567.483.118,53	NOK	(262.661,25)	13.09.2024
				2.097.986,47	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
23.292.362,38	EUR	25.000.000,00	USD	(53.809,51)	22.07.2024
6.183.000,00	CHF	1.060.617.846,00	JPY	244.385,91	23.07.2024
380.372.037.413,00	IDR	23.661.947,85	USD	(364.959,88)	23.07.2024
202.172.470,88	MXN	12.107.000,00	USD	(1.018.674,52)	23.07.2024
13.579.000,00	USD	72.377.003,03	BRL	592.747,07	23.07.2024
841.000,00	USD	760.706,70	CHF	(6.248,94)	23.07.2024
2.722.000,00	USD	413.890.934,00	JPY	126.307,48	23.07.2024
6.373.000,00	USD	109.296.602,03	MXN	390.338,01	23.07.2024
17.289.000,00	USD	317.728.564,97	ZAR	(122.641,55)	23.07.2024
420.062.976,85	ZAR	22.905.000,00	USD	117.864,21	23.07.2024
761.360.605,55	EUR	816.660.282,00	USD	(1.128.686,88)	26.07.2024
142.057.759,62	EUR	1.058.886.380,08	DKK	(3.807,42)	19.08.2024
7.393.595,86	AUD	4.545.449,56	EUR	49.759,28	21.08.2024
10.032.481,91	CHF	10.372.000,00	EUR	89.208,47	21.08.2024
3.146.769,73	CHF	2.786.000,00	GBP	(4.127,83)	21.08.2024
19.570.000,00	CHF	3.386.091.226,00	JPY	585.725,57	21.08.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Felligkeit
5.511.584,53	EUR	8.944.685,00	AUD	(47.712,71)	21.08.2024
825.414,18	EUR	1.211.528,00	CAD	(46,50)	21.08.2024
68.111,96	EUR	26.472.712,00	HUF	1.408,46	21.08.2024
50.554,39	EUR	984.209,00	MXN	779,08	21.08.2024
22.173.152,12	EUR	95.126.592,03	PLN	167.566,63	21.08.2024
207,78	EUR	8.026,00	TRY	(7,39)	21.08.2024
27.528.000,00	EUR	30.055.373,21	USD	(496.025,47)	21.08.2024
6.105.206,00	GBP	7.156.303,04	EUR	43.365,43	21.08.2024
66.116.554.700,92	HUF	170.112.073,74	EUR	(3.517.674,54)	21.08.2024
103.626.395,00	MXN	5.613.592,11	EUR	(371.227,37)	21.08.2024
45.182.505,35	NOK	3.930.000,00	EUR	29.573,67	21.08.2024
3.625,00	NZD	2.043,28	EUR	11,38	21.08.2024
37.536.000,00	NZD	23.056.578,09	USD	(222.959,26)	21.08.2024
401.304.723,70	PLN	93.540.517,90	EUR	(706.903,07)	21.08.2024
12.112.932,00	SEK	1.044.005,86	EUR	21.460,49	21.08.2024
544.524,00	SGD	372.639,51	EUR	2.723,04	21.08.2024
13.725.500,00	GBP	17.560.499,41	USD	(183.988,94)	13.09.2024
2.994.811.507,00	JPY	17.916.000,00	EUR	(343.831,58)	13.09.2024
				(6.130.109,18)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.175.302.793,00	KRW	855.000,00	USD	(1.204,87)	22.07.2024
5.794.000,00	USD	7.832.613,11	SGD	10.867,97	22.07.2024
773.290.237,73	BRL	145.913.178,91	USD	(7.108.401,20)	23.07.2024
10.638.892,62	CHF	11.863.000,00	USD	(6.831,12)	23.07.2024
187.872.828.270,00	IDR	11.595.000,00	USD	(94.497,49)	23.07.2024
7.248.236.987,00	JPY	46.542.000,00	USD	(1.162.374,51)	23.07.2024
3.442.277.526,68	PHP	58.927.897,82	USD	(35.264,13)	23.07.2024
35.722.000,00	USD	2.981.421.199,70	INR	(17.929,24)	23.07.2024
5.679.000,00	USD	60.903.106,61	NOK	(37.883,83)	23.07.2024
19.107.000,00	AUD	17.391.439,79	CAD	26.324,86	21.08.2024
23.648.887,84	CAD	26.012.000,00	AUD	(54.523,13)	21.08.2024
4.822.000,00	CAD	37.745.786,13	NOK	(22.452,91)	21.08.2024
114.982.000,00	EUR	2.854.615.570,66	CZK	1.015.473,33	21.08.2024
126.044.175,45	EUR	224.812.660,09	NZD	(1.376.645,24)	21.08.2024
7.876.000,00	EUR	34.288.268,39	PLN	(55.259,00)	21.08.2024
1.552.721,67	EUR	17.730.365,00	SEK	(6.992,73)	21.08.2024
1.866.397.401,00	JPY	16.409.000,00	CAD	(254.927,67)	21.08.2024
451.005,00	NOK	39.260,35	EUR	263,69	21.08.2024
146.184.000,00	NOK	2.139.533.528,00	JPY	287.405,25	21.08.2024
10.658.520,75	NZD	5.975.839,32	EUR	65.268,23	21.08.2024
117.731.254,90	PLN	27.528.000,00	EUR	(292.825,25)	21.08.2024
71.451.359,90	SEK	6.274.001,19	EUR	11.561,25	21.08.2024
92.207.250,08	SEK	6.923.000,00	GBP	(52.512,66)	21.08.2024
457.902,63	USD	747.000,00	NZD	3.561,65	21.08.2024
4.420.000,00	USD	46.221.697,83	SEK	55.208,00	21.08.2024
134.078.653,04	EUR	113.849.710,56	GBP	(60.792,42)	13.09.2024
				(9.165.383,17)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
4.483.922,01	EUR	4.886.050,00	USD	(78.733,45)	22.07.2024
3.206.399,00	AUD	1.964.952,33	EUR	27.829,29	21.08.2024
4.660.354,74	EUR	7.564.140,00	AUD	(40.903,68)	21.08.2024
4.085.572,06	EUR	34.555.032,00	HKD	(46.933,46)	21.08.2024
125.959.892,00	HKD	14.941.505,74	EUR	122.553,83	21.08.2024
				(16.187,47)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
60.547.500,31	EUR	65.000.000,00	USD	(152.515,71)	22.07.2024
15.021.119.625,00	KRW	11.125.000,00	USD	(199.434,92)	22.07.2024
9.132.401,94	SGD	6.767.000,00	USD	(23.394,16)	22.07.2024
35.713.000,00	USD	47.966.737,42	SGD	281.450,91	22.07.2024
5.402.305.545,00	CLP	5.845.000,00	USD	(119.842,27)	23.07.2024
383.029.524.800,00	IDR	23.784.994,51	USD	(328.139,28)	23.07.2024
467.769.244,80	INR	5.588.000,00	USD	18.268,45	23.07.2024
58.990.499,60	NOK	5.516.000,00	USD	22.402,34	23.07.2024
340.688.938,20	PHP	5.794.000,00	USD	32.099,22	23.07.2024
24.142.771,05	SGD	17.969.000,00	USD	(135.094,14)	23.07.2024
66.554.164,07	USD	1.079.694.009.907,78	IDR	467.053,75	23.07.2024
6.025.000,00	USD	102.026.434,20	MXN	435.085,97	23.07.2024
59.490.000,00	USD	3.487.425.403,20	PHP	(160.599,26)	23.07.2024
5.987.370,00	AUD	3.711.995,93	EUR	9.394,51	21.08.2024
4.300.000,00	AUD	4.646.037,34	NZD	38.980,55	21.08.2024
18.521.000,00	CAD	2.107.956.502,00	JPY	279.965,92	21.08.2024
5.705.000,00	CAD	43.570.471,32	SEK	53.820,63	21.08.2024
30.372.688,15	EUR	48.966.762,00	AUD	(62.196,62)	21.08.2024
264.784.470,49	EUR	227.692.799,91	GBP	(3.714.756,57)	21.08.2024
10.799.000,00	EUR	4.292.056.070,60	HUF	(14.408,10)	21.08.2024
2.163.278,47	EUR	365.053.263,00	JPY	26.526,44	21.08.2024
69.543.000,00	EUR	793.459.760,00	NOK	5.219,20	21.08.2024
200.122.564,28	EUR	2.332.618.854,78	SEK	(5.052.069,33)	21.08.2024
172.923.951,76	EUR	252.498.313,59	SGD	(1.134.106,54)	21.08.2024
20.202.879,95	GBP	23.601.337,85	EUR	222.822,46	21.08.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
6.892.000,00	GBP	91.791.777,42	SEK	52.503,66	21.08.2024
1.845.226.103,00	JPY	125.194.000,00	SEK	(212.386,82)	21.08.2024
190.690.441,66	NOK	29.329.000,00	NZD	87.119,63	21.08.2024
587,00	NZD	330,00	EUR	2,71	21.08.2024
1.826.738.434,72	SEK	156.700.101,95	EUR	3.977.720,86	21.08.2024
55.695.694,96	USD	51.599.000,00	EUR	335.570,04	21.08.2024
8.873.359,76	USD	6.977.000,00	GBP	46.166,55	21.08.2024
2.078.000,00	CAD	16.209.459,78	NOK	(4.707,29)	13.09.2024
147.514.589,17	CAD	107.752.000,00	USD	82.511,38	13.09.2024
216.739.010,14	CHF	225.874.539,56	EUR	501.938,71	13.09.2024
211.312.537,05	EUR	2.385.120.528,88	SEK	1.465.132,16	13.09.2024
8.726.353,40	GBP	10.302.000,00	EUR	(20.286,66)	13.09.2024
13.725.500,00	GBP	17.607.424,15	USD	(227.363,67)	13.09.2024
2.537.547.832,00	JPY	169.535.000,00	SEK	(28.078,48)	13.09.2024
648.778.295,17	NOK	56.591.000,00	EUR	232.930,10	13.09.2024
5.922.752,57	SEK	778.000,00	CAD	(8.649,21)	13.09.2024
20.271.000,00	USD	27.822.162,37	CAD	(63.343,97)	13.09.2024
				(2.986.686,85)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
5.845.000,00	USD	5.217.594,19	CHF	28.565,16	23.07.2024
25.378.000,00	USD	473.269.145,10	ZAR	(531.633,99)	23.07.2024
110.031.101,86	ZAR	5.853.000,00	USD	167.537,88	23.07.2024
168.486.600,00	DKK	22.599.010,25	EUR	5.345,24	19.08.2024
17.496.630,48	EUR	130.426.481,00	DKK	(1.549,34)	19.08.2024
8.865.000,00	AUD	5.898.943,87	USD	9.196,55	21.08.2024
3.071.870,00	CAD	2.093.862,45	EUR	(873,73)	21.08.2024
5.011.146,91	CHF	5.213.000,00	EUR	12.466,88	21.08.2024
2.911.640,65	EUR	4.758.966,00	AUD	(46.037,88)	21.08.2024
4.194.987,92	EUR	6.249.576,00	CAD	(62.749,25)	21.08.2024
4.166.064,27	EUR	4.091.845,00	CHF	(100.293,75)	21.08.2024
19.836.000,00	EUR	7.865.816.751,73	HUF	18.612,92	21.08.2024
1.506,79	EUR	2.670,00	NZD	(6,57)	21.08.2024
16.234.000,00	EUR	70.531.427,98	PLN	(80.884,29)	21.08.2024
659.928,82	EUR	7.648.466,00	SEK	(12.842,22)	21.08.2024
427.122.250,00	JPY	2.547.832,45	EUR	(47.683,99)	21.08.2024
277.817.630,00	JPY	19.158.000,00	NOK	(52.665,93)	21.08.2024
8.985,00	NZD	5.058,52	EUR	34,20	21.08.2024
6.612.000,00	NZD	42.711.516,56	NOK	4.608,27	21.08.2024
111.686.488,01	PLN	25.912.000,00	EUR	(76.276,85)	21.08.2024
83.557.782,57	SEK	7.447.532,45	EUR	(96.373,19)	21.08.2024
3.090.000,00	USD	32.829.829,53	NOK	4.248,31	21.08.2024
430.000,00	CHF	5.011.447,90	SEK	8.172,07	13.09.2024
				(851.083,50)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
641.642.981,00	JPY	4.141.000,00	USD	(122.379,59)	23.07.2024
613.672.565,00	JPY	41.435.000,00	NOK	(39.350,80)	21.08.2024
90.951.008,45	SEK	8.847.000,00	USD	(247.485,06)	21.08.2024
4.141.000,00	USD	79.347.672,12	MXN	(150.271,02)	21.08.2024
1.132.205,38	USD	1.852.000,00	NZD	6.001,56	21.08.2024
				(553.484,91)	
				(46.657.379,55)	
				(55.933.102,04)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19.07.2024	EUR	(16,00)	(2.967.680,00)	288,00	9.442,51
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19.07.2024	EUR	985,00	182.697.800,00	(17.730,00)	(581.304,64)
CAC40 10 EURO FUT 7/2024	19.07.2024	EUR	(2.855,00)	(213.782.400,00)	3.989.040,00	(331.092,87)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	(239,00)	(28.825.790,00)	(37.501,84)	(170.307,39)
DAX INDEX FUTURE 9/2024	20.09.2024	EUR	(583,00)	(268.427.775,00)	(699.600,00)	(771.546,37)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20.09.2024	USD	(361,00)	(71.611.570,00)	(209.246,02)	(910.151,90)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20.09.2024	USD	267,00	52.964.790,00	154.760,90	673.159,44
E-Mini Russ 2000 9/2024	20.09.2024	USD	261,00	27.103.545,00	204.964,24	371.079,07
E-Mini Russ 2000 9/2024	20.09.2024	USD	(1.870,00)	(194.190.150,00)	(1.468.517,74)	(2.658.689,07)
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	2.872,00	141.704.480,00	(114.880,00)	89.749,78
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	(7.446,00)	(367.385.640,00)	297.840,00	(146.385,61)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(2.120,00)	(280.030.800,00)	(106.000,00)	(4.658.492,16)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	586,00	48.175.060,00	6.925,83	(4.618,64)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	(2.328,00)	(191.384.880,00)	(27.514,21)	18.348,48
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	20.09.2024	EUR	694,00	115.724.500,00	(194.320,00)	(187.380,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30.07.2024	HKD	262,00	230.180.100,00	(61.164,80)	(516.285,34)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30.07.2024	HKD	(230,00)	(202.066.500,00)	53.694,29	447.678,36
HSCEI Futures 7/2024	30.07.2024	HKD	(76,00)	(23.719.600,00)	3.184,54	58.649,61
HSCEI Futures 7/2024	30.07.2024	HKD	1.802,00	562.404.200,00	(75.507,22)	(1.382.469,78)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2024	19.07.2024	EUR	2.998,00	326.302.320,00	(537.790,00)	(1.890.119,74)
MSCI EmgMkt 9/2024	23.09.2024	USD	236,00	12.873.800,00	52.951,90	(4.506,45)
MSCI EmgMkt 9/2024	23.09.2024	USD	(2.420,00)	(132.011.000,00)	(542.981,35)	232.463,49
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	20.09.2024	USD	500,00	201.035.000,00	598.326,56	838.684,43
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	4.242,00	16.857.708.000,00	814.709,41	1.671.364,13
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	(8.109,00)	(32.225.166.000,00)	(1.557.397,12)	(2.712.350,36)
OMXS30 IND FUTURE 7/2024	19.07.2024	SEK	3.207,00	825.161.100,00	211.562,35	(49.106,87)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20.09.2024	USD	(295,00)	(87.818.550,00)	(612.256,35)	317.659,91
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20.09.2024	CAD	19,00	5.002.320,00	777,74	47.745,01
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20.09.2024	CAD	(960,00)	(252.748.800,00)	(39.296,08)	(2.412.380,02)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	(10.051,00)	(2.794.303.637,50)	(6.695.028,75)	(20.292.760,81)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	11.277,00	3.135.146.962,50	7.511.674,38	22.779.054,61
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	(3.281,00)	(636.349.950,00)	(459.367,61)	(2.459.119,14)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	138,00	26.765.100,00	19.321,16	189.681,67
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20.09.2024	CHF	84,00	10.110.240,00	(17.450,22)	(26.994,15)
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20.09.2024	CHF	(839,00)	(100.982.040,00)	174.294,48	269.620,11
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	2.269,00	250.582.687,50	397.735,24	364.466,42
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(758,00)	(83.711.625,00)	(132.870,57)	(896.796,73)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	1.345,00	274.926.392,80	206.279,86	451.546,75
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	6.385,00	682.347.008,15	1.072.613,14	3.256.316,94
					2.164.524,14	(10.976.147,32)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Bank of America NA						
Accenture	USD	62.707,00	17.855.651,90	1.116.784,32	(5.236.150,32)	15.04.2025
Advanced Micro Devices	USD	27.761,00	4.239.479,60	128.469,08	(852.529,90)	15.04.2025
Alphabet	USD	629.019,00	108.226.669,25	3.998.811,95	21.072.448,84	15.04.2025
Automatic Data Processing	USD	92.325,00	20.646.136,59	(497.164,49)	245.608,76	15.04.2025
AutoZone	USD	13.458,00	37.096.093,45	120.658,36	(2.358.424,10)	15.04.2025
Cadence Design Systems	USD	139.197,00	40.320.477,24	(1.592.830,63)	3.084.985,05	15.04.2025
Check Point Software Technologies	USD	14.243,00	2.177.362,09	78.428,71	(91.723,17)	15.04.2025
Cisco Systems	USD	120,00	5.332,21	206,42	(365,21)	15.04.2025
Coca-Cola	USD	989.405,00	58.939.734,12	1.017.478,15	2.446.690,87	15.04.2025
Colgate-Palmolive	USD	341.458,00	31.204.150,42	574.603,28	2.342.317,66	15.04.2025
Elevance Health	USD	75.065,00	37.446.532,98	(54.738,19)	1.442.332,83	15.04.2025
Hershey	USD	165.821,00	28.563.099,38	186.028,33	(1.686.049,77)	15.04.2025
Intuit	USD	6.185,00	3.774.257,98	290.327,54	(136.711,04)	15.04.2025
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	40.781.023,08	(96.628,34)	956.411,15	15.04.2025
McDonald's	USD	268.475,00	64.766.315,15	1.136.999,72	(6.469.766,86)	15.04.2025
Microsoft	USD	154.535,00	65.576.063,67	798.932,88	4.577.557,76	15.04.2025
Monster Beverage	USD	9.143,00	427.382,79	7.436,46	(96.989,41)	15.04.2025
PepsiCo	USD	357.948,00	55.225.689,19	(371.450,74)	444.147,78	15.04.2025
Procter & Gamble	USD	422.455,00	65.707.323,28	(446.290,05)	2.325.745,96	15.04.2025
Rightmove	GBP	225.711,00	1.447.460,12	(10.670,54)	(50.977,56)	15.04.2025
Ross Stores	USD	72.894,00	9.955.671,91	(292.352,88)	349.997,24	15.04.2025

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Stryker	USD	201.300,00	63.793.459,54	(1.076.460,52)	(1.418.674,36)	15.04.2025
Texas Roadhouse	USD	267.348,00	43.634.472,81	739.821,51	4.746.069,89	15.04.2025
TJX Cos	USD	50.518,00	5.210.251,73	4.722,85	590.640,00	15.04.2025
Toro	USD	117.475,00	10.240.143,04	(364.621,14)	735.555,10	15.04.2025
UnitedHealth Group	USD	68.579,00	31.780.418,37	414.173,18	(193.590,47)	15.04.2025
Waste Management	USD	190.754,00	37.856.550,39	1.052.165,29	(755.675,91)	15.04.2025
WW Grainger	USD	59.201,00	50.573.090,04	(204.227,26)	(4.266.442,96)	15.04.2025
		5.229.817,00	937.470.292,32	6.658.613,25	21.746.437,85	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	168.621,00	48.014.382,44	2.230.624,17	(8.558.768,93)	10.10.2024
Adobe	USD	58.414,00	30.100.972,03	4.983.470,82	399.369,38	10.10.2024
Advanced Micro Devices	USD	117.581,00	17.956.206,56	330.873,47	3.432.931,49	10.10.2024
Alphabet	USD	195.429,00	33.624.786,76	1.649.814,30	5.955.900,74	10.10.2024
Automatic Data Processing	USD	151.997,00	33.990.260,74	(1.089.905,10)	339.347,44	10.10.2024
AutoZone	USD	11.058,00	30.480.651,02	1.731.298,34	5.004.416,28	10.10.2024
Becton Dickinson	USD	1,00	216,82	(7,10)	3,79	10.10.2024
Booking Holdings	USD	8.449,00	31.697.039,81	1.770.526,19	8.591.439,42	10.10.2024
Cadence Design Systems	USD	141.878,00	41.097.068,69	1.811.857,60	15.818.846,02	10.10.2024
Check Point Software Technologies	USD	38.023,00	5.812.668,59	263.404,32	1.258.042,66	10.10.2024
Chubb	USD	1.605,00	385.626,14	(16.040,25)	108.723,33	10.10.2024
Cisco Systems	USD	956,00	42.479,95	(0,46)	0,00	10.10.2024
Colgate-Palmolive	USD	581.100,00	53.103.842,38	2.091.558,03	4.640.722,82	10.10.2024
Conagra Brands	USD	10.299,00	272.579,53	(9.435,82)	(51.302,67)	10.10.2024
Deutsche Telekom	EUR	333.950,00	7.834.467,00	283.857,51	498.049,64	17.03.2025
Diageo	GBP	1.187.602,00	34.900.646,73	(1.691.344,49)	(14.622.554,42)	17.03.2025
eBay	USD	160.399,00	7.971.589,62	1.499,55	(3.017.075,28)	10.10.2024
Elevance Health	USD	9.956,00	4.966.598,05	(24.665,45)	1.011.834,92	10.10.2024
Eversource Energy	USD	46.710,00	2.478.623,47	(99.564,15)	(511.110,50)	10.10.2024
Fortinet	USD	781.489,00	44.172.229,18	287.688,84	(5.524.845,22)	10.10.2024
Hershey	USD	49.742,00	8.568.189,13	(319.476,02)	471.466,55	10.10.2024
Hoya	JPY	101.700,00	11.071.253,43	(192.363,40)	506.297,32	17.06.2025
Iberdrola	EUR	1.049.636,00	12.784.566,48	15.744,50	1.808.143,56	17.03.2025
Intuit	USD	8.113,00	4.950.776,88	648.418,05	(296.738,96)	10.10.2024
J M Smucker	USD	14.030,00	1.426.019,35	(64.008,22)	21.940,01	10.10.2024
Labcorp Holdings	USD	14.752,00	2.803.797,13	101.780,74	2.684.822,88	10.10.2024
Marsh & McLennan Cos	USD	124.546,00	24.570.370,61	164.175,08	4.361.857,65	10.10.2024
Mastercard	USD	124.971,00	52.058.690,39	(428.779,11)	5.152.508,14	10.10.2024
McDonald's	USD	162.496,00	39.200.175,61	642.600,93	(360.306,93)	10.10.2024
Medtronic	USD	1,00	73,42	(4,31)	(37,84)	10.10.2024
Microsoft	USD	198.685,00	84.310.869,44	4.835.011,97	27.958.187,57	10.10.2024
Monster Beverage	USD	1.469.625,00	68.696.536,25	(1.373.930,19)	4.249.678,03	10.10.2024
MSCI	USD	79.143,00	36.254.915,16	400.017,18	809.555,26	10.10.2024
NIKE	USD	556.583,00	40.035.054,48	(9.915.756,07)	(6.987.225,62)	10.10.2024
Novo Nordisk B	DKK	337.204,00	45.677.033,78	985.705,14	13.767.436,62	09.05.2025
Oracle	USD	6.405,00	846.455,20	100.956,66	188.818,22	10.10.2024
Paychex	USD	2.694,00	297.998,48	(9.117,27)	(2.383,49)	10.10.2024
PayPal Holdings	USD	81.662,00	4.438.674,97	(683.284,16)	507.697,32	10.10.2024
PepsiCo	USD	113.019,00	17.437.036,01	(91.924,02)	72.749,66	10.10.2024
Procter & Gamble	USD	263.345,00	40.959.853,83	(241.273,41)	3.433.233,91	10.10.2024
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.502.402,46	(134.218,41)	(1.656.273,45)	17.03.2025
Ross Stores	USD	144.978,00	19.800.716,14	180.265,26	3.694.730,31	10.10.2024
Sanofi	EUR	57.912,00	5.203.393,20	(24.323,04)	243.781,80	17.03.2025
St James's Place	GBP	2.551.751,00	16.542.038,09	1.055.554,05	(15.470.077,42)	17.03.2025
Starbucks	USD	786.414,00	57.221.148,62	(2.768.607,84)	(12.677.922,60)	10.10.2024
Stryker	USD	3.486,00	1.104.739,20	(29.950,30)	247.006,03	10.10.2024
Synopsis	USD	59.767,00	33.494.719,76	1.300.497,30	1.483.988,02	10.10.2024
Sysco	USD	75.889,00	5.106.092,02	(19.865,28)	(181.329,32)	10.10.2024
Texas Roadhouse	USD	188.705,00	30.798.970,60	852.096,62	13.695.105,62	10.10.2024
TJX Cos	USD	346.261,00	35.712.161,47	971.142,90	10.099.104,92	10.10.2024
Toro	USD	105.325,00	9.181.043,33	(321.986,40)	(198.532,14)	10.10.2024
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	10.758.138,97	14.975,32	744.436,90	10.10.2024
Verizon Communications	USD	60.547,00	2.334.935,49	47.547,78	(749.046,29)	10.10.2024
Vinci	EUR	39.488,00	3.888.778,24	(249.564,16)	379.084,80	17.03.2025
Visa	USD	168.703,00	42.241.597,25	(1.135.760,96)	5.170.493,38	10.10.2024
Waste Management	USD	56.856,00	11.283.496,17	561.836,04	2.041.758,67	10.10.2024
WW Grainger	USD	11.402,00	9.740.280,95	174.816,81	4.399.472,64	10.10.2024
		14.458.526,00	1.226.205.927,50	9.554.460,08	84.387.452,64	
		19.688.343,00	2.163.676.219,82	16.213.073,33	106.133.890,49	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Bank of America NA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.330,00)	(328.970.917,59)	(1.807.653,71)	(22.057.564,81)	20.12.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.330,00)	(328.970.917,59)	(1.807.653,71)	(22.057.564,81)	20.09.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.330,00)	(328.970.917,59)	(1.807.653,71)	(22.057.564,81)	21.03.2025
		(87.990,00)	(986.912.752,77)	(5.422.961,13)	(66.172.694,43)	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(66.495,00)	(745.820.701,16)	(19.635.305,54)	(115.994.365,70)	11.09.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(188.140.408,17)	(4.953.193,70)	(29.260.688,65)	11.07.2025
		(83.269,00)	(933.961.109,33)	(24.588.499,24)	(145.255.054,35)	
		(171.259,00)	(1.920.873.862,10)	(30.011.460,37)	(211.427.748,78)	

FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Kauf	Call	1,7535	19.09.2024	EUR	2.263.575,00	-	583,19
					AUD	(3.969.178,76)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Kauf	Call	0,9351	19.09.2024	EUR	2.632.525,00	-	6,27
					GBP	(2.461.674,13)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Kauf	Call	0,9168	08.11.2024	EUR	3.116.885,00	-	1.140,15
					GBP	(2.857.560,17)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Kauf	Put	0,8486	08.11.2024	EUR	3.348.273,00	-	33.146,64
					GBP	(2.841.344,47)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240808	Kauf	Call	1,3803	08.08.2024	USD	19.410.491,00	-	60.502,48
					CAD	(26.792.300,73)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 25 End 20240808	Kauf	Put	84,4600	08.08.2024	NZD	7.434.861,00	-	429,24
					JPY	(627.948.360,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Kauf	Call	0,9012	07.02.2025	EUR	6.005.988,00	-	14.256,58
					GBP	(5.412.596,39)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Kauf	Put	0,8334	07.02.2025	EUR	6.321.230,00	-	41.248,32
					GBP	(5.268.113,08)	-	-
								151.312,87
Gegenpartei: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Kauf	Put	0,8453	09.08.2024	EUR	1.500.012,00	-	7.532,45
					GBP	(1.267.960,14)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Kauf	Call	0,9191	09.08.2024	EUR	1.402.493,00	-	0,02
					GBP	(1.289.031,32)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Kauf	Put	0,8194	19.09.2024	EUR	3.036.658,00	-	3.250,37
					GBP	(2.488.237,57)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Kauf	Call	0,9116	26.11.2024	EUR	3.083.580,00	-	1.888,42
					GBP	(2.810.991,53)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Kauf	Put	0,8449	26.11.2024	EUR	3.310.396,00	-	28.452,39
					GBP	(2.796.953,58)	-	-
								41.123,65
								192.436,52

(* Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
33.052,00	SK Telecom ADR	645.806,39	0,02
832.200,00	Starbucks	60.552.634,97	2,04
6.113,00	Synopsys	3.425.857,45	0,12
116.495,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	19.110.342,31	0,64
37.977,00	Texas Roadhouse	6.198.312,21	0,21
313.400,00	TJX Cos	32.322.991,63	1,09
282.592,00	Toro	24.633.177,28	0,83
24.782,00	UnitedHealth Group	11.484.307,56	0,39
71.993,00	Vipshop Holdings ADR	881.024,98	0,03
215.216,00	Visa	53.888.001,94	1,81
48.438,00	Waste Management	9.612.881,45	0,32
32.580,00	Yum China Holdings	951.830,04	0,03
	ZAR	919.323.968,59	30,94
21.857,00	Naspers	3.983.415,48	0,13
113.769,00	Nedbank Group	1.482.918,90	0,05
174.610,00	Standard Bank Group	1.884.369,77	0,06
	Summe Aktien	1.366.080.503,11	45,97
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.278.477.628,10	76,68
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
130.378,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	714.282,31	0,02
1.272.500,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	4.230.680,44	0,14
260.300,00	Midea Group	2.160.199,22	0,07
1.887.564,00	Ming Yang Smart Energy Group	2.292.628,06	0,08
404.780,00	Titan Wind Energy Suzhou	465.603,77	0,02
67.000,00	Wuliangye Yibin	1.103.774,59	0,04
	Summe Aktien	10.967.168,39	0,37
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10.967.168,39	0,37
	Summe Wertpapieranlagen	2.289.444.796,49	77,05
	Bankguthaben	1.098.802.948,25	36,98
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(416.870.756,46)	(14,03)
	Summe Nettovermögen	2.971.376.988,28	100,00

(*) Anleihe teilweise oder vollständig als Sicherheit verpfändet.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	40,12	Staatsanleihen	30,71
Deutschland	21,03	Pharmazeutika	5,64
Dänemark	5,35	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,72
Schweiz	1,99	Personalwesen und Personaldienstleistungen	4,64
Vereinigtes Königreich	1,65	Kraftfahrzeugeinzelhandel	4,00
Republik Korea	1,29	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,69
Taiwan, Provinz Chinas	1,28	Halbleiter	2,58
China	1,14	Restaurants	2,28
Japan	0,84	Anwendungssoftware	1,73
Kaimaninseln	0,52	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,58
Brasilien	0,41	Systemsoftware	1,49
Mexiko	0,36	Brennereien und Winzereien	1,16
Südafrika	0,25	Bekleidung-Einzelhandel	1,12
Niederlande	0,19	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,08
Indonesien	0,18	Börsen und Finanzdaten	1,07
Frankreich	0,17	Gesundheitswesen: Produkte	0,86
Irland	0,15	Schuhe	0,84
Thailand	0,13	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,83
Philippinen	0,01	Gesundheitswesen: Ausstattung	0,71
Summe	77,05	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,55
		Broadline Retail	0,51
		Verschiedene Banken	0,50
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,50
		Alkoholfreie Getränke	0,50
		Mehrsparversicherungen	0,48
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,46
		Sach- und Unfallversicherung	0,33
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,32
		Industriegase	0,31
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,30
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,28
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,26
		Lebens- und Krankenversicherung	0,20
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,17
		Stromversorger	0,16
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,15
		Brauereien	0,13
		Erneuerbare Elektrizität	0,13
		Haushaltsprodukte	0,12
		Luffracht und Logistik	0,11
		Kommunikationsanlagen	0,11
		Interaktives Home Entertainment	0,10
		Elektrische Anlagen	0,09
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,08
		Autoteile und -zubehör	0,07
		Haushaltsgeräte	0,07
		Industriekonglomerate	0,07
		Immobilienentwicklung	0,07
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,06
		Elektronische Komponenten	0,04
		Wasserversorger	0,04
		Werbung	0,03
		Bau- und Ingenieurwesen	0,01
		Summe	77,05

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
28.548.012,25	CHF	29.899.672,71	EUR	(174.488,79)	31.07.2024
365.560,54	EUR	349.808,65	CHF	1.330,29	31.07.2024
4.961.784,87	EUR	4.204.624,98	GBP	(871,25)	31.07.2024
258.963,68	EUR	44.299.352,00	JPY	244,37	31.07.2024
112.650,14	EUR	1.286.887,60	NOK	(185,68)	31.07.2024
3.023.696,99	EUR	34.152.128,50	SEK	19.430,56	31.07.2024
195.307,44	EUR	283.608,66	SGD	(210,54)	31.07.2024
3.992.022,93	EUR	4.272.231,51	USD	4.125,39	31.07.2024
311.689.729,40	GBP	368.546.748,77	EUR	(661.585,12)	31.07.2024
3.642.070.100,00	JPY	21.397.187,73	EUR	(126.231,16)	31.07.2024
108.386.440,31	NOK	9.558.595,20	EUR	(54.908,51)	31.07.2024
2.880.082.787,38	SEK	256.562.470,11	EUR	(3.204.474,28)	31.07.2024
24.018.999,46	SGD	16.566.807,22	EUR	(8.177,65)	31.07.2024
309.560.097,06	USD	288.557.282,15	EUR	398.031,87	31.07.2024
				(3.807.970,50)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
16.527.000,00	USD	14.867.073,71	CHF	(35.812,46)	22.07.2024
46.574.605,44	EUR	50.000.000,00	USD	(108.664,76)	26.07.2024
3.541.000,00	AUD	24.583.314,60	SEK	38.085,59	21.08.2024
15.861.938,00	GBP	18.709.287,53	EUR	(3.196,62)	21.08.2024
4.993.000,00	USD	52.680.204,32	NOK	36.345,86	13.09.2024
				(73.242,39)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
45.061.912.961,00	KRW	32.924.000,00	USD	(179.144,78)	22.07.2024
31.996.000,00	USD	28.560.074,34	CHF	161.449,97	22.07.2024
15.783.471,31	USD	21.783.840.450,00	KRW	(36.976,64)	22.07.2024
331.695.590,62	BRL	64.450.000,00	USD	(4.783.327,18)	23.07.2024
7.245.681,61	CHF	8.173.000,00	USD	(91.864,97)	23.07.2024
474.591.374,87	MXN	26.128.000,00	USD	(255.824,33)	23.07.2024
73.974.000,00	USD	378.852.470,49	BRL	5.799.800,73	23.07.2024
22.316.879,29	USD	362.584.233.079,78	IDR	125.712,69	23.07.2024
8.027.000,00	USD	671.206.662,74	INR	(18.087,60)	23.07.2024
41.206.000,00	USD	434.604.976,97	SEK	247.991,97	23.07.2024
43.248.000,00	USD	58.161.173,24	SGD	287.965,77	23.07.2024
7.781.000,00	EUR	1.310.043.630,00	JPY	124.010,49	07.08.2024
9.652.490.940,00	JPY	58.046.900,22	EUR	(1.626.798,55)	07.08.2024
25.023.248,00	AUD	15.367.226,98	EUR	184.933,10	21.08.2024
5.998.000,00	AUD	42.112.977,06	NOK	37.121,84	21.08.2024
67.594.052,90	CAD	45.525.914,27	EUR	525.674,93	21.08.2024
7.150.000,00	CHF	7.346.028,78	EUR	109.269,96	21.08.2024
192.577.270,97	CZK	7.781.000,00	EUR	(92.491,97)	21.08.2024
16.867.490,88	EUR	27.420.570,00	AUD	(174.776,55)	21.08.2024
31.238.244,77	EUR	46.366.226,60	CAD	(350.953,76)	21.08.2024
636.129.870,55	EUR	619.154.744,95	CHF	(9.462.240,35)	21.08.2024
3.628.537,18	EUR	3.099.540,00	GBP	(26.623,28)	21.08.2024
21.712.665,66	EUR	183.987.230,00	HKD	(290.515,12)	21.08.2024
70.980.742,50	EUR	828.163.263,23	NOK	(1.589.740,44)	21.08.2024
240,36	EUR	424,00	NZD	0,03	21.08.2024
570.648,09	EUR	6.532.438,00	SEK	(3.993,28)	21.08.2024
3.275.000,00	GBP	6.238.231,14	AUD	(15.055,97)	21.08.2024
2.975.178,00	GBP	3.491.844,19	EUR	16.709,33	21.08.2024
3.403.000,00	GBP	45.521.971,16	NOK	23.564,50	21.08.2024
6.066.000,00	GBP	12.613.784,16	NZD	3.902,52	21.08.2024
160.685.404,00	HKD	19.126.781,81	EUR	90.601,21	21.08.2024
1.246.230.530,00	JPY	7.396.642,76	EUR	(102.067,65)	21.08.2024
2.161.445.818,52	NOK	185.254.569,82	EUR	4.149.106,78	21.08.2024
14.418.924,99	NZD	8.174.801,74	EUR	(1.857,30)	21.08.2024
17.210.000,00	NZD	111.901.373,34	NOK	(51.634,82)	21.08.2024
8.761.000,00	NZD	56.057.285,66	SEK	34.325,10	21.08.2024
161.862.437,87	SEK	23.356.000,00	AUD	(276.238,30)	21.08.2024
49.745.831,43	SEK	6.501.000,00	CAD	(52.920,47)	21.08.2024
21.385.319,00	SEK	1.888.108,28	EUR	(6.790,16)	21.08.2024
106.867.000,00	SEK	1.592.084.390,00	JPY	82.458,58	21.08.2024
16.019.500,09	SEK	16.158.000,00	NOK	(6.782,23)	21.08.2024
504.493.101,09	SEK	78.365.000,00	NZD	(38.033,71)	21.08.2024
8.125.944,89	USD	12.214.000,00	AUD	(14.051,69)	21.08.2024
147.800.000,00	ZAR	7.101.259,49	EUR	436.836,20	21.08.2024
24.760.939,20	CHF	26.050.000,00	EUR	(186.170,17)	13.09.2024
832.549.187,23	EUR	1.235.677.829,19	CAD	(8.823.459,09)	13.09.2024
25.831.853,82	EUR	4.334.050.352,00	JPY	402.384,98	13.09.2024
782.982.040,20	EUR	846.014.443,38	USD	(5.015.220,64)	13.09.2024
43.142.849.552,00	JPY	257.140.478,90	EUR	(4.005.499,16)	13.09.2024
2.011.734.619,56	USD	1.861.850.100,89	EUR	11.925.674,64	13.09.2024
				(12.809.644,84)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
280.851.360,10	MXN	16.686.000,00	USD	(1.291.557,46)	23.07.2024
349.097.394,02	SEK	33.179.000,00	USD	(273.892,42)	23.07.2024
8.157.000,00	USD	43.155.261,06	BRL	409.718,14	23.07.2024
107.552.161,87	EUR	18.027.786.896,00	JPY	2.180.797,64	07.08.2024
88.730.257,32	AUD	54.601.967,97	EUR	545.237,25	21.08.2024
283.782.359,80	EUR	463.215.108,08	AUD	(4.106.034,66)	21.08.2024
4.543.464,27	EUR	6.773.440,00	CAD	(71.156,04)	21.08.2024
221.751.603,63	EUR	37.116.111.509,00	JPY	4.491.564,79	21.08.2024
879.593,10	EUR	16.214.771,00	MXN	59.296,06	21.08.2024
169.126.637.199,00	JPY	1.010.453.452,46	EUR	(20.466.671,21)	21.08.2024
3.230.320.677,03	MXN	175.233.296,28	EUR	(11.813.012,98)	21.08.2024
646.922.184,03	SEK	56.812.380,04	EUR	97.280,80	21.08.2024
25.089.239,79	USD	41.125.000,00	NZD	84.855,66	21.08.2024
102.374.755,70	CAD	69.435.000,00	EUR	275.449,20	13.09.2024
31.572.688,87	EUR	363.289.881,59	NOK	(245.550,93)	13.09.2024
717.151.836,44	NOK	62.326.018,29	EUR	484.729,44	13.09.2024
74.218.477,84	USD	68.965.000,00	EUR	165.904,59	13.09.2024
				(29.473.042,13)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
99.241.260,21	SGD	73.563.000,00	USD	(278.834,90)	22.07.2024
16.747.152,69	USD	22.900.224.054,00	KRW	105.341,26	22.07.2024
48.572.109,50	BRL	9.345.000,00	USD	(614.025,14)	23.07.2024
31.441.775.996,00	CLP	32.722.876,62	USD	509.097,86	23.07.2024
29.794.345,96	INR	355.679,91	USD	1.391,96	23.07.2024
514.540.662,00	PHP	8.888.554,83	USD	(79.972,71)	23.07.2024
49.049.561,90	USD	4.108.749.366,19	INR	(191.955,80)	23.07.2024
15.036.000,00	USD	2.319.451.255,00	JPY	504.655,15	23.07.2024
127.089.000,00	USD	2.345.105.316,43	MXN	(615.214,93)	23.07.2024
6.975.000,00	EUR	1.143.930.202,00	JPY	288.189,55	07.08.2024
1.325.605.661,00	JPY	7.897.000,00	EUR	(148.958,17)	07.08.2024
84.125.489,00	DKK	11.285.884,24	EUR	499,20	19.08.2024
4.375.114,00	AUD	2.675.113,90	EUR	43.993,07	21.08.2024
10.747.000,00	CAD	6.983.121,18	CHF	40.254,28	21.08.2024
955.256,00	CAD	651.792,49	EUR	(934,52)	21.08.2024
3.952.746,15	CAD	2.268.000,00	GBP	18.393,78	21.08.2024
5.429.304.116,24	CZK	219.134.959,21	EUR	(2.375.188,52)	21.08.2024
6.815.917,73	EUR	11.104.281,00	AUD	(85.468,27)	21.08.2024
12.974.716,51	EUR	19.224.927,47	CAD	(123.301,01)	21.08.2024
76.250.459,11	EUR	1.887.368.448,21	CZK	898.683,44	21.08.2024
11.732.120,25	EUR	9.985.333,00	GBP	(43.403,82)	21.08.2024
21.676.012,86	EUR	183.229.938,00	HKD	(236.887,67)	21.08.2024
3.094,32	EUR	5.475,00	NZD	(8,99)	21.08.2024
3.245.314,12	EUR	37.216.946,00	SEK	(28.531,20)	21.08.2024
7.928.540,76	EUR	158.924.004,00	ZAR	(178.483,84)	21.08.2024
4.567.199,00	GBP	5.342.715,53	EUR	43.173,59	21.08.2024
8.429.000,00	GBP	1.646.472.225,00	JPY	302.144,24	21.08.2024
8.684.076,00	HKD	1.024.760,30	EUR	13.774,99	21.08.2024
3.038.551.509,70	HUF	7.633.000,00	EUR	22.262,57	21.08.2024
279.891.431,00	JPY	2.661.000,00	AUD	(15.688,51)	21.08.2024
717.366.257,00	JPY	6.199.000,00	CAD	(24.835,09)	21.08.2024
28.371.280,58	NZD	16.030.677,06	EUR	50.456,63	21.08.2024
13.247.000,00	NZD	1.249.507.379,00	JPY	194.408,08	21.08.2024
171.722.792,41	SEK	15.194.643,91	EUR	(87.595,80)	21.08.2024
4.667.678.962,13	ZAR	232.865.281,45	EUR	5.242.161,03	21.08.2024
4.263.195.506,00	JPY	27.419.000,00	USD	(525.203,62)	13.09.2024
70.775.000,00	USD	756.690.487,85	NOK	(350.236,44)	13.09.2024
				2.274.151,73	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
531.237.817.862,00	IDR	33.038.502,70	USD	(501.879,37)	23.07.2024
270.270.210,72	MXN	16.185.000,00	USD	(1.361.794,60)	23.07.2024
18.651.000,00	USD	99.100.265,82	BRL	865.923,47	23.07.2024
17.192.000,00	USD	2.614.112.024,00	JPY	797.750,97	23.07.2024
8.051.000,00	USD	138.074.210,42	MXN	493.113,36	23.07.2024
16.185.000,00	USD	295.587.219,86	ZAR	(20.199,80)	23.07.2024
446.750.025,04	ZAR	24.401.000,00	USD	87.330,28	23.07.2024
784.784.612,86	EUR	841.933.389,00	USD	(1.300.971,02)	26.07.2024
460.118.733,00	DKK	61.722.901,54	EUR	7194,11	19.08.2024
215.391.325,99	EUR	1.605.508.506,43	DKK	(5.772,89)	19.08.2024
5.156.750,16	AUD	3.190.000,00	EUR	15.088,89	21.08.2024
34.811.598,91	CAD	23.464.242,98	EUR	252.873,25	21.08.2024
21.627.098,26	CHF	22.359.000,00	EUR	192.307,42	21.08.2024
3.203.244,42	CHF	2.836.000,00	GBP	(4.201,92)	21.08.2024
37.710.000,00	CHF	6.524.757.289,00	JPY	1.128.651,58	21.08.2024
7.435.935,77	EUR	12.069.543,00	AUD	(65.515,87)	21.08.2024
2.176.804,89	EUR	3.199.538,00	CAD	(3.147,14)	21.08.2024
16.771.067,46	EUR	125.000.000,00	DKK	555,57	21.08.2024
65.875,87	EUR	25.603.624,00	HUF	1.362,22	21.08.2024
2.771.000,00	EUR	31.588.506,35	NOK	2.611,35	21.08.2024
30.447.441,39	EUR	130.624.699,64	PLN	230.096,96	21.08.2024
287,38	EUR	11.101,00	TRY	(10,23)	21.08.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
3.051.608,00	GBP	3.575.741,64	EUR	22.912,51	21.08.2024
90.796.991.257,41	HUF	233.612.663,90	EUR	(4.830.775,98)	21.08.2024
15.432.044,00	MXN	792.674,73	EUR	(12.215,72)	21.08.2024
85.431.678,11	NOK	13.172.000,00	NZD	20.852,34	21.08.2024
8.754,00	NZD	4.955,82	EUR	6,11	21.08.2024
51.540.000,00	NZD	31.658.568,70	USD	(306.141,31)	21.08.2024
551.133.388,06	PLN	128.464.230,57	EUR	(970.828,06)	21.08.2024
16.526.507,00	SEK	1.424.409,06	EUR	29.280,03	21.08.2024
				(5.235.543,49)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
14.113.933,12	CHF	15.736.000,00	USD	(9.067,90)	22.07.2024
7.853.000,00	USD	10.616.070,20	SGD	14.730,10	22.07.2024
1.068.647.176,79	BRL	201.644.478,47	USD	(9.823.443,37)	23.07.2024
851.602.032,00	CLP	905.000,00	USD	(3.628,20)	23.07.2024
258.590.681.280,00	IDR	15.959.000,00	USD	(129.589,27)	23.07.2024
10.015.032.103,00	JPY	64.308.000,00	USD	(1.606.075,81)	23.07.2024
4.731.480.137,10	PHP	80.998.642,60	USD	(49.453,24)	23.07.2024
49.061.000,00	USD	4.094.718.976,60	INR	(24.638,54)	23.07.2024
8.068.000,00	USD	1.283.428.153,00	JPY	44.604,93	23.07.2024
7.856.000,00	USD	84.249.833,70	NOK	(52.406,31)	23.07.2024
25.394.000,00	AUD	23.113.948,92	CAD	34.986,84	21.08.2024
32.479.490,93	CAD	35.725.000,00	AUD	(74.882,32)	21.08.2024
6.614.000,00	CAD	51.773.253,73	NOK	(30.797,09)	21.08.2024
1.095.000,00	CHF	12.906.205,78	SEK	6.443,66	21.08.2024
3.533.499,19	EUR	3.408.543,00	CHF	(20.755,88)	21.08.2024
157.925.000,00	EUR	3.920.745.542,75	CZK	1.394.728,09	21.08.2024
5.828.000,00	EUR	2.294.847.267,20	HUF	46.068,52	21.08.2024
162.022,89	EUR	3.203.496,00	MXN	23,18	21.08.2024
173.080.246,41	EUR	308.706.295,24	NZD	(1.890.369,03)	21.08.2024
9.789.000,00	EUR	42.616.538,76	PLN	(68.680,84)	21.08.2024
1.947.386,70	EUR	22.227.743,00	SEK	(7.959,89)	21.08.2024
2.548.851.201,00	JPY	22.409.000,00	CAD	(348.142,75)	21.08.2024
198.210.000,00	NOK	2.900.980.550,00	JPY	389.691,03	21.08.2024
14.329.024,76	NZD	8.033.755,48	EUR	87.744,85	21.08.2024
161.666.636,38	PLN	37.801.000,00	EUR	(402.102,85)	21.08.2024
62.840.136,79	SEK	5.546.829,87	EUR	(18.638,55)	21.08.2024
122.907.482,84	SEK	9.228.000,00	GBP	(69.996,66)	21.08.2024
770.526,92	USD	1.257.000,00	NZD	5.993,29	21.08.2024
180.302.026,88	EUR	153.099.192,96	GBP	(81.750,52)	13.09.2024
9.865.500,66	NOK	1.269.000,00	CAD	(23,78)	13.09.2024
719.000,00	USD	7.685.007,77	NOK	(3.368,87)	13.09.2024
				(12.690.757,18)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
3.931.414,73	EUR	6.415.601,00	AUD	(55.889,45)	21.08.2024
4.139.594,43	EUR	35.039.492,00	HKD	(50.831,03)	21.08.2024
132.634.387,00	HKD	15.681.533,52	EUR	180.476,80	21.08.2024
17.462.832,34	USD	16.238.000,00	EUR	27.865,58	13.09.2024
				101.621,90	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
21.714.125.466,00	KRW	16.082.000,00	USD	(288.297,73)	22.07.2024
11.464.542,33	SGD	8.496.000,00	USD	(30.217,94)	22.07.2024
49.109.000,00	USD	65.959.132,75	SGD	387.023,57	22.07.2024
6.113.062.254,00	CLP	6.614.000,00	USD	(135.609,37)	23.07.2024
522.748.600.800,00	IDR	32.458.057,73	USD	(444.970,80)	23.07.2024
641.801.503,20	INR	7.667.000,00	USD	25.065,17	23.07.2024
474.400.820,40	PHP	8.068.000,00	USD	44.697,36	23.07.2024
111.778.027,52	SEK	10.839.000,00	USD	(288.296,37)	23.07.2024
30.512.679,09	SGD	22.710.000,00	USD	(170.737,83)	23.07.2024
91.637.120,71	USD	1.486.622.000.612,44	IDR	642.362,88	23.07.2024
8.258.000,00	USD	139.839.716,78	MXN	596.338,58	23.07.2024
81.693.000,00	USD	4.789.008.204,90	PHP	(220.499,58)	23.07.2024
8.191,10	EUR	11.886,00	SGD	(3,13)	26.07.2024
18.855.066,26	AUD	11.610.673,46	EUR	108.079,46	21.08.2024
24.578.000,00	CAD	2.797.330.323,00	JPY	371.524,34	21.08.2024
5.914.000,00	CAD	45.166.655,10	SEK	55.792,33	21.08.2024
6.399.932,00	CHF	6.765.167,14	EUR	(90.938,07)	21.08.2024
38.702.938,69	EUR	62.365.838,00	AUD	(60.134,31)	21.08.2024
260.097.418,25	EUR	223.614.964,10	GBP	(3.593.452,98)	21.08.2024
15.015.000,00	EUR	5.967.702.741,00	HUF	(20.033,12)	21.08.2024
2.472.637,65	EUR	416.468.337,00	JPY	34.914,49	21.08.2024
97.344.000,00	EUR	1.110.658.828,03	NOK	7.305,67	21.08.2024
272.841.901,33	EUR	3.180.240.978,76	SEK	(6.888.654,08)	21.08.2024
237.319.160,28	EUR	346.526.318,26	SGD	(1.556.486,76)	21.08.2024
31.180.880,82	GBP	36.360.824,88	EUR	408.743,93	21.08.2024
9.991.000,00	GBP	133.066.112,62	SEK	76.112,02	21.08.2024
5.654.089,00	HKD	676.736,18	EUR	(507,86)	21.08.2024
356.955.771,00	JPY	2.134.880,59	EUR	(45.419,44)	21.08.2024
2.597.265.472,00	JPY	176.218.000,00	SEK	(298.947,08)	21.08.2024
83.102.326,87	NOK	10.657.000,00	CAD	21.831,45	21.08.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
309.308.751,78	NOK	47.573.000,00	NZD	141.312,07	21.08.2024
842,00	NZD	473,36	EUR	3,88	21.08.2024
2.512.051.615,51	SEK	215.486.012,72	EUR	5.471.167,01	21.08.2024
12.185.131,13	USD	9.581.000,00	GBP	63.397,13	21.08.2024
175.121.936,76	CAD	117.875.000,00	EUR	1.364.592,51	13.09.2024
1.944.000,00	CAD	15.164.191,44	NOK	(4.403,74)	13.09.2024
1.822.000,00	CAD	13.710.163,01	SEK	34.254,41	13.09.2024
14.566.367,48	CAD	10.640.000,00	USD	8.147,61	13.09.2024
210.426.346,67	CHF	219.306.962,83	EUR	476.239,87	13.09.2024
80.167.962,64	CHF	90.635.000,00	USD	(684.262,05)	13.09.2024
303.014.211,49	EUR	3.420.172.917,46	SEK	2.100.944,30	13.09.2024
60.335.000,00	EUR	64.895.493,38	USD	(112.250,55)	13.09.2024
48.252.448,20	GBP	56.965.000,00	EUR	(112.175,21)	13.09.2024
3.679.687.582,00	JPY	245.842.000,00	SEK	(40.716,48)	13.09.2024
863.635.307,58	NOK	81.642.000,00	USD	(399.088,96)	13.09.2024
27.631.000,00	USD	37.923.840,39	CAD	(86.342,92)	13.09.2024
4.319.801,70	USD	3.966.000,00	EUR	57.318,07	13.09.2024
				(3.075.278,25)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
40.549.000,00	USD	757.501.507,56	ZAR	(916.421,77)	23.07.2024
150.900.333,96	ZAR	8.027.000,00	USD	229.767,05	23.07.2024
12.175.000,00	AUD	8.101.482,41	USD	12.630,36	21.08.2024
1.183.382,00	CAD	798.002,06	EUR	8.237,17	21.08.2024
8.896.636,22	CHF	9.255.000,00	EUR	22.133,32	21.08.2024
875.186,43	EUR	1.295.640,00	CAD	(7.542,29)	21.08.2024
7.450.556,03	EUR	7.308.089,00	CHF	(169.269,09)	21.08.2024
26.647.000,00	EUR	10.566.299.373,97	HUF	25.926,72	21.08.2024
7.610.943,46	EUR	1.280.723.107,00	JPY	114.420,79	21.08.2024
2.161,41	EUR	3.830,00	NZD	(9,46)	21.08.2024
22.292.000,00	EUR	96.851.459,43	PLN	(111.067,66)	21.08.2024
900.197,39	EUR	10.433.139,00	SEK	(17.517,84)	21.08.2024
354.562.252,00	JPY	2.113.365,28	EUR	(37.953,64)	21.08.2024
377.848.218,00	JPY	26.056.000,00	NOK	(71.628,75)	21.08.2024
12.890,00	NZD	7.257,06	EUR	48,98	21.08.2024
129.759.251,37	PLN	30.105.000,00	EUR	(88.619,74)	21.08.2024
98.638.460,74	SEK	8.826.000,00	EUR	(147.903,11)	21.08.2024
				(1.154.768,96)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
708.580.862,00	JPY	4.573.000,00	USD	(135.146,56)	23.07.2024
4.573.000,00	USD	87.197.369,51	MXN	(164.931,30)	23.07.2024
16.069.000,00	AUD	1.635.975.249,00	JPY	410.291,00	21.08.2024
161.529.989,00	JPY	10.780.000,00	NOK	665,00	21.08.2024
				110.878,14	
				(62.025.625,47)	
				(65.833.595,97)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19.07.2024	EUR	(21,00)	(3.895.080,00)	378,00	12.393,30
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19.07.2024	EUR	1.329,00	246.502.920,00	(23.922,00)	(784.318,66)
CAC40 10 EURO FUT 7/2024	19.07.2024	EUR	(3.836,00)	(287.239.680,00)	5.359.020,00	(444.174,04)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	(331,00)	(39.921.910,00)	(51.937,69)	(235.865,03)
DAX INDEX FUTURE 9/2024	20.09.2024	EUR	(777,00)	(357.750.225,00)	(932.400,00)	(1.028.287,37)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20.09.2024	USD	(489,00)	(97.002.930,00)	(283.438,51)	(1.232.865,05)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20.09.2024	USD	354,00	70.222.980,00	205.188,61	892.503,51
E-Mini Russ 2000 9/2024	20.09.2024	USD	346,00	35.930.370,00	271.715,05	491.928,56
E-Mini Russ 2000 9/2024	20.09.2024	USD	(2.506,00)	(260.235.570,00)	(1.967.970,83)	(3.562.927,69)
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	3.858,00	190.353.720,00	(154.320,00)	120.562,21
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	(9.914,00)	(489.156.760,00)	396.560,00	(195.604,14)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(2.842,00)	(375.399.780,00)	(142.100,00)	(6.294.034,15)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	775,00	63.712.750,00	9.159,58	(6.108,28)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	(3.101,00)	(254.933.210,00)	(36.650,16)	24.441,00
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	20.09.2024	EUR	922,00	153.743.500,00	(258.160,00)	(248.940,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30.07.2024	HKD	346,00	303.978.300,00	(80.774,89)	(683.480,30)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30.07.2024	HKD	(306,00)	(268.836.300,00)	71.436,75	595.612,02
HSCEI Futures 7/2024	30.07.2024	HKD	(100,00)	(31.210.000,00)	4.190,19	77.170,55
HSCEI Futures 7/2024	30.07.2024	HKD	2.392,00	746.543.200,00	(100.229,34)	(1.835.095,79)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2024	19.07.2024	EUR	4.045,00	440.257.800,00	(723.536,00)	(2.552.279,52)
MSCI EmgMkt 9/2024	23.09.2024	USD	313,00	17.074.150,00	70.228,58	(5.672,74)
MSCI EmgMkt 9/2024	23.09.2024	USD	(3.318,00)	(180.996.900,00)	(744.467,82)	318.724,74
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	20.09.2024	USD	669,00	268.984.830,00	800.560,93	1.122.159,81
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	5.683,00	22.584.242.000,00	1.091.464,77	2.228.253,15
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	(10.800,00)	(42.919.200.000,00)	(2.074.224,80)	(3.549.194,54)
OMXS30 IND FUTURE 7/2024	19.07.2024	SEK	4.255,00	1.094.811.500,00	280.697,78	(65.154,30)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20.09.2024	USD	(399,00)	(118.778.310,00)	(828.102,65)	432.293,98
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20.09.2024	CAD	25,00	6.582.000,00	1.023,34	62.822,40
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20.09.2024	CAD	(1.289,00)	(339.367.920,00)	(52.763,18)	(3.239.122,73)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	(13.389,00)	(3.722.309.362,50)	(8.918.489,69)	(27.032.113,63)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	19.453,00	5.408.177.162,50	12.957.754,87	39.290.379,89
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	(4.399,00)	(853.186.050,00)	(615.897,01)	(3.288.602,43)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	184,00	35.686.800,00	25.761,55	252.908,90
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20.09.2024	CHF	111,00	13.359.960,00	(23.059,22)	(35.670,84)
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20.09.2024	CHF	(1.115,00)	(134.201.400,00)	231.630,92	358.315,17
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	3.044,00	336.171.750,00	533.585,75	503.540,13
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(1.057,00)	(116.732.437,50)	(185.282,57)	(1.250.542,48)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	1.874,00	383.057.293,76	287.411,49	629.024,47
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	8.473,00	905.485.700,87	1.423.375,28	4.337.313,27
					5.823.417,08	(5.819.706,65)

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
-----------	---------	---	---	---	---	------------

Gegepartei: Bank of America NA

Accenture	USD	268.396,00	76.425.049,02	4.780.015,71	(22.411.561,74)	15.04.2025
Advanced Micro Devices	USD	20.614,00	3.148.036,18	95.395,04	(633.048,22)	15.04.2025
Akamai Technologies	USD	50.199,00	4.204.955,27	22.995,85	(846.793,48)	15.04.2025
Alphabet	USD	940.942,00	161.894.980,30	5.981.774,97	31.522.024,23	15.04.2025
Automatic Data Processing	USD	199.102,00	44.524.095,17	(1.072.152,12)	529.663,64	15.04.2025
AutoZone	USD	27.711,00	76.383.552,21	248.444,34	(4.856.166,62)	15.04.2025
Bristol-Myers Squibb	USD	31.457,00	1.240.458,34	35.584,51	(332.780,80)	15.04.2025
Cadence Design Systems	USD	215.750,00	62.495.190,02	(2.468.826,25)	4.781.608,26	15.04.2025
Check Point Software Technologies	USD	72.406,00	11.068.881,52	398.701,76	(466.285,72)	15.04.2025
Chubb	USD	21.539,00	5.175.078,76	(74.907,75)	84.162,83	15.04.2025
Cigna Group/The	USD	6.917,00	2.133.461,08	(25.737,07)	(116.678,17)	15.04.2025
Cisco Systems	USD	63.341,00	2.814.563,39	108.958,48	(192.774,76)	15.04.2025
Coca-Cola	USD	1.472.310,00	87.706.813,63	1.514.084,98	3.640.862,36	15.04.2025
Colgate-Palmolive	USD	537.012,00	49.074.859,07	903.680,27	3.683.769,87	15.04.2025
Comcast	USD	127.606,00	4.638.266,05	187.296,24	(652.851,93)	15.04.2025
eBay	USD	116.118,00	5.770.890,37	2.171,14	98.002,98	15.04.2025
Elevance Health	USD	122.189,00	60.954.564,95	(89.101,50)	2.347.794,65	15.04.2025
Fiserv	USD	86.642,00	12.029.358,59	(98.820,40)	(636,28)	15.04.2025
Hershey	USD	276.729,00	47.667.291,40	310.451,83	(2.813.750,18)	15.04.2025
Johnson & Johnson	USD	89.597,00	12.229.385,31	4.188,15	(1.035.645,03)	15.04.2025

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Marsh & McLennan Cos	USD	554.038,00	109.300.330,73	(258.980,98)	2.563.350,47	15.04.2025
McDonald's	USD	389.824,00	94.040.279,49	1.650.916,39	(9.394.060,51)	15.04.2025
Medtronic	USD	81.480,00	5.981.979,53	(108.167,72)	(282.034,15)	15.04.2025
Merck	USD	65.508,00	7.960.295,27	151.881,31	363.224,84	15.04.2025
Meta Platforms	USD	25.493,00	12.338.597,70	264.069,97	545.068,35	15.04.2025
Microsoft	USD	473.331,00	200.855.364,75	2.447.081,22	14.020.771,92	15.04.2025
Monster Beverage	USD	754.595,00	35.272.986,49	613.749,96	(8.004.782,51)	15.04.2025
NIKE	USD	351.594,00	25.290.181,24	(5.936.322,76)	(1.535.140,52)	15.04.2025
Oracle	USD	121.754,00	16.090.445,88	5.691,30	1.779.748,34	15.04.2025
PepsiCo	USD	618.139,00	95.369.026,47	(641.456,82)	766.997,07	15.04.2025
Pfizer	USD	2.443,00	63.652,98	2.032,69	(2.322,33)	15.04.2025
Procter & Gamble	USD	515.117,00	80.119.679,61	(544.180,07)	2.835.879,05	15.04.2025
Rightmove	GBP	128.073,00	821.318,23	(6.054,69)	(28.925,71)	15.04.2025
Ross Stores	USD	302.947,00	41.375.709,09	(1.215.016,72)	1.454.586,28	15.04.2025
Stryker	USD	206.167,00	65.335.847,86	(1.102.487,02)	(1.452.974,86)	15.04.2025
Texas Roadhouse	USD	304.161,00	49.642.805,95	841.692,67	5.399.589,16	15.04.2025
TJX Cos	USD	153.625,00	15.844.350,96	14.362,17	1.796.133,44	15.04.2025
Toro	USD	173.523,00	15.125.774,34	(538.583,99)	1.086.492,68	15.04.2025
UnitedHealth Group	USD	124.212,00	57.561.488,60	750.160,82	(350.635,90)	15.04.2025
Verizon Communications	USD	91.211,00	3.517.462,49	152.636,55	(2.461,07)	15.04.2025
Waste Management	USD	347.254,00	68.915.139,64	1.915.391,58	(1.375.653,90)	15.04.2025
WW Grainger	USD	91.271,00	77.969.231,95	(314.859,99)	(6.577.634,09)	15.04.2025
10.622.337,00			1.810.371.679,88	8.907.754,05	15.934.131,94	

Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC

Accenture	USD	189.172,00	53.866.225,17	2.502.485,67	(7.429.154,10)	10.10.2024
Adobe	USD	156.698,00	80.747.117,38	13.368.369,08	6.037.469,96	10.10.2024
Advanced Micro Devices	USD	157.866,00	24.108.270,09	444.235,65	5.792.767,37	10.10.2024
Air Products and Chemicals	USD	11.325,00	2.757.957,51	(231.020,89)	208.692,82	10.10.2024
Akamai Technologies	USD	81.249,00	6.805.880,80	(56.209,26)	(1.459.500,29)	10.10.2024
Alphabet	USD	443.500,00	76.306.960,22	3.744.033,10	15.119.296,42	10.10.2024
American Electric Power	USD	107.107,00	8.822.696,93	(44.058,40)	761.817,25	10.10.2024
Automatic Data Processing	USD	260.315,00	58.212.824,76	(1.866.606,88)	2.354.350,53	10.10.2024
AutoZone	USD	18.203,00	50.175.374,43	2.849.956,90	5.380.833,45	10.10.2024
Becton Dickinson	USD	11.050,00	2.395.845,37	(78.408,36)	33.708,11	10.10.2024
Booking Holdings	USD	6.912,00	25.930.872,19	1.448.440,88	1.049.392,00	10.10.2024
Bristol-Myers Squibb	USD	111.573,00	4.399.709,38	(40.680,10)	(1.814.697,06)	10.10.2024
Cadence Design Systems	USD	158.750,00	45.984.293,93	2.027.322,02	17.700.008,51	10.10.2024
Centene	USD	118.770,00	7.370.590,94	(384.185,67)	(1.729.474,12)	10.10.2024
Check Point Software Technologies	USD	2.427,00	371.021,40	16.813,04	63.115,34	10.10.2024
Chubb	USD	3.270,00	785.668,21	(32.680,13)	221.682,70	10.10.2024
Cigna Group/The	USD	85.149,00	26.263.131,01	(694.947,67)	8.580.126,02	10.10.2024
Cisco Systems	USD	514.180,00	22.847.637,45	803.857,84	(4.635.625,29)	10.10.2024
Coca-Cola	USD	705.237,00	42.011.594,11	85.711,03	4.313.339,70	10.10.2024
Colgate-Palmolive	USD	1.018.174,00	93.045.864,07	3.664.721,96	10.467.715,71	10.10.2024
Comcast	USD	462.744,00	16.819.975,43	38.935,13	(6.782.490,04)	10.10.2024
Conagra Brands	USD	350.403,00	9.273.976,47	(321.034,85)	(1.947.205,95)	10.10.2024
CVS Health	USD	324.642,00	17.821.697,04	(473.464,70)	(10.391.586,33)	10.10.2024
Deutsche Telekom	EUR	296.835,00	6.963.749,10	252.309,74	215.267,96	17.03.2025
Diageo	GBP	3.333.902,00	97.975.025,24	(4.748.035,79)	(26.441.184,66)	17.03.2025
Duke Energy	USD	9.172,00	860.134,92	(18.950,24)	100.369,44	10.10.2024
eBay	USD	437.121,00	21.724.257,80	4.086,58	(5.080.745,44)	10.10.2024
Elevance Health	USD	50.967,00	25.425.130,83	(126.267,99)	5.198.520,02	10.10.2024
Emerson Electric	USD	69.103,00	7.083.114,03	58.789,07	1.274.456,53	10.10.2024
Eversource Energy	USD	98.420,00	5.222.567,38	(209.786,00)	(694.291,28)	10.10.2024
Fiserv	USD	1.296,00	179.936,39	539,89	0,00	10.10.2024
Fortinet	USD	1.601.000,00	90.493.582,01	559.518,57	(6.849.762,23)	10.10.2024
Global Payments	USD	1.044,00	92.614,56	(2.381,49)	(13.704,66)	10.10.2024
Globe Life	USD	18.032,00	1.398.527,29	22.589,52	(586.069,76)	10.10.2024
Hershey	USD	69.266,00	11.931.249,01	(444.872,07)	646.768,49	10.10.2024
Hoya	JPY	107.100,00	11.659.107,60	(202.577,38)	533.180,39	17.06.2025
Iberdrola	EUR	1.738.584,00	21.175.953,12	26.078,72	3.301.816,10	17.03.2025
Intuit	USD	20.270,00	12.369.314,36	1.620.046,09	(741.390,17)	10.10.2024
J.M. Smucker	USD	19.987,00	2.031.493,14	(91.185,50)	31.255,22	10.10.2024
Johnson & Johnson	USD	184.016,00	25.116.941,06	(194.398,24)	(3.133.583,36)	10.10.2024
KDDI	JPY	117.206,00	2.901.786,51	(30.695,91)	766.365,03	17.06.2025
Labcorp Holdings	USD	59.184,00	11.248.639,46	408.337,29	10.771.323,01	10.10.2024
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	10.891,00	7.771.817,60	(356.135,70)	194.043,82	17.03.2025
Marsh & McLennan Cos	USD	180.413,00	35.591.783,54	237.818,29	4.273.553,72	10.10.2024
Mastercard	USD	144.905,00	60.362.520,36	(497.173,23)	3.438.057,15	10.10.2024
McDonald's	USD	183.612,00	44.294.152,74	726.105,51	(554.018,10)	10.10.2024
Medtronic	USD	2.841,00	208.576,38	(12.244,20)	(75.026,49)	10.10.2024
Merck	USD	1.451,00	176.320,27	(2.048,34)	65.563,46	10.10.2024
Microsoft	USD	87.865,00	37.285.021,74	2.138.200,30	14.732.493,71	10.10.2024
Mondelez International	USD	237.353,00	14.620.847,16	(312.875,92)	(47.262,79)	10.10.2024
Monster Beverage	USD	1.842.181,00	86.111.391,58	(1.722.227,05)	8.924.753,01	10.10.2024
MSCI	USD	229.817,00	105.277.735,71	1.203.861,65	2.200.832,61	10.10.2024
Nestle	CHF	1.651,00	157.496,40	(6.448,02)	(1.190,15)	17.03.2025
NextEra Energy	USD	153.296,00	10.463.367,42	(567.524,11)	1.890.382,09	10.10.2024
NIKE	USD	968.230,00	69.644.852,24	(17.190.509,05)	(10.070.661,09)	10.10.2024
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	10.320.300,00	9.117.635,38	36.038,08	1.894.255,12	17.06.2025

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Novo Nordisk B	DKK	322.661,00	43.707.065,74	943.193,46	13.173.671,91	09.05.2025
Oracle	USD	5.927,00	783.284,92	93.422,35	97.925,17	10.10.2024
Paychex	USD	253.801,00	28.074.355,46	(858.934,82)	258.527,46	10.10.2024
PayPal Holdings	USD	120.906,00	6.571.752,29	(1.011.647,45)	751.681,33	10.10.2024
PepsiCo	USD	196.559,00	30.325.930,69	(158.934,78)	(157.494,68)	10.10.2024
Pfizer	USD	155.526,00	4.052.269,08	(29.079,79)	(2.827.138,06)	10.10.2024
Procter & Gamble	USD	396.234,00	61.628.991,33	(363.024,65)	5.124.744,84	10.10.2024
Reckitt Benckiser Group	GBP	293.509,00	14.923.943,14	(408.726,63)	(5.505.558,57)	17.03.2025
Rightmove	GBP	1.024.932,00	6.572.777,53	(135.671,04)	(1.674.199,19)	17.03.2025
Roche Holding	CHF	21.386,00	5.548.986,47	224.358,54	(1.519.958,70)	17.03.2025
Ross Stores	USD	186.950,00	25.533.142,15	232.453,14	5.353.989,57	10.10.2024
Sanofi	EUR	91.502,00	8.221.454,70	(38.430,84)	219.512,37	17.03.2025
Sempra	USD	71.775,00	5.105.744,64	67.772,40	237.998,42	10.10.2024
St James's Place	GBP	5.461.173,00	35.402.722,20	2.259.061,78	(31.909.977,83)	17.03.2025
Starbucks	USD	1.090.371,00	79.337.703,86	(3.743.137,91)	(15.620.932,12)	10.10.2024
Stryker	USD	67.765,00	21.475.229,94	(582.209,46)	5.964.029,28	10.10.2024
Synopsis	USD	103.157,00	57.811.414,42	2.244.640,01	2.351.169,23	10.10.2024
Sysco	USD	111.828,00	7.524.200,59	(29.272,98)	(290.418,70)	10.10.2024
Texas Roadhouse	USD	395.296,00	64.517.155,78	1.784.957,40	23.994.205,25	10.10.2024
TJX Cos	USD	362.872,00	37.425.362,54	1.017.731,03	9.811.582,02	10.10.2024
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	83.100,00	4.263.297,74	(42.519,89)	(292.907,95)	10.07.2025
Toro	USD	169.569,00	14.781.109,30	(518.385,11)	385.110,89	10.10.2024
UnitedHealth Group	USD	16.077,00	7.450.295,08	10.370,80	517.758,86	10.10.2024
Verizon Communications	USD	175.242,00	6.758.035,34	137.618,17	(2.167.974,78)	10.10.2024
Vinci	EUR	191.716,00	18.880.191,68	(1.211.645,12)	1.692.356,83	17.03.2025
Visa	USD	304.374,00	76.212.301,61	(1.979.575,51)	11.397.989,60	10.10.2024
Waste Management	USD	69.647,00	13.821.965,28	688.233,34	2.480.394,77	10.10.2024
WW Grainger	USD	2.922,00	2.496.149,88	44.800,45	1.121.237,45	10.10.2024
		39.642.804,00	2.203.268.660,00	5.966.985,35	71.026.274,08	
		50.265.141,00	4.013.640.339,88	14.874.739,40	86.960.406,02	

Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Bank of America NA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.246.100,64)	(27.407.633,56)	20.09.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.246.100,64)	(27.407.633,56)	20.12.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.246.100,64)	(27.407.633,56)	21.03.2025
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.848.945,35)	-	20.06.2025
		(145.776,00)	(1.635.051.635,96)	(9.587.247,27)	(82.222.900,68)	
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(33.574,00)	(376.572.437,34)	(9.914.064,94)	(58.566.731,84)	11.07.2025
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(838.432.800,26)	(22.073.514,69)	(130.397.937,07)	11.09.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(433.236.640,40)	(11.405.869,79)	(67.379.477,73)	13.05.2025
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(421.089.504,23)	(11.086.070,77)	(65.490.284,58)	19.05.2025
		(184.495,00)	(2.069.331.382,23)	(54.479.520,19)	(321.834.431,22)	
		(330.271,00)	(3.704.383.018,19)	(64.066.767,46)	(404.057.331,90)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/ Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Kauf	Call	0,9351	19.09.2024	EUR	3.749.778,00	-	8,93
					GBP	(3.506.417,41)	-	-
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Kauf	Call	1,7535	19.09.2024	EUR	3.224.245,00	-	830,69
					AUD	(5.653.713,61)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Kauf	Put	0,8486	08.11.2024	EUR	4.769.292,00	-	47.214,19
					GBP	(4.047.221,19)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Kauf	Call	0,9168	08.11.2024	EUR	4.439.702,00	-	1.624,03
					GBP	(4.070.318,79)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240808	Kauf	Call	1,3803	08.08.2024	USD	27.842.966,00	-	86.786,50
					CAD	(38.431.645,97)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 25 End 20240808	Kauf	Put	84,4600	08.08.2024	NZD	10.664.778,00	-	615,72
					JPY	(900.747.150,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Kauf	Put	0,8334	07.02.2025	EUR	9.067.354,00	-	59.167,77
					GBP	(7.556.732,82)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Kauf	Call	0,9012	07.02.2025	EUR	8.615.161,00	-	20.450,05
					GBP	(7.763.983,09)	-	-
								216.697,88
Gegenpartei: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Kauf	Put	0,8453	09.08.2024	EUR	2.136.623,00	-	10.729,25
					GBP	(1.806.087,42)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Kauf	Call	0,9191	09.08.2024	EUR	1.997.715,00	-	0,03
					GBP	(1.836.099,86)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Kauf	Put	0,8194	19.09.2024	EUR	4.325.426,00	-	4.629,84
					GBP	(3.544.254,06)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Kauf	Put	0,8449	26.11.2024	EUR	4.715.341,00	-	40.527,70
					GBP	(3.983.991,61)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Kauf	Call	0,9116	26.11.2024	EUR	4.392.262,00	-	2.689,87
					GBP	(4.003.986,04)	-	-
								58.576,69
								275.274,57

(*) Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
AUD				CNY			
4.640,00	CSL	911.721,84	1,29	64.600,00	Contemporary Ampere Technology	1.600.586,01	2,26
		911.721,84	1,29	262.686,00	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	596.516,54	0,84
HKD				457.048,00 NARI Technology			
399.500,00	AAC Technologies Holdings	1.570.588,88	2,22	21.400,00	NAURA Technology Group	942.141,33	1,33
265.400,00	AIA Group	1.801.292,11	2,54	36.165,00	Ningbo Orient Wires & Cables	242.939,93	0,34
145.952,00	Alibaba Group Holding	1.317.669,60	1,86	17.657,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	706.931,26	1,00
133.672,00	Baidu	1.459.291,97	2,06	128.392,00	Sungrow Power Supply	1.096.077,75	1,55
94.000,00	China Resources Beer Holdings	315.983,58	0,45	177.363,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	465.739,44	0,66
50.800,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.627.640,08	2,30			7.220.962,48	10,20
3.161.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	1.878.234,59	2,65	Summe Aktien		7.220.962,48	10,20
68.200,00	New Oriental Education & Technology Group	521.394,04	0,74	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
313.000,00	Samsonite International	933.915,57	1,32			7.220.962,48	10,20
40.200,00	Tencent Holdings	1.917.092,57	2,71	Summe Wertpapieranlagen			
35.050,00	Trip.com Group	1.681.369,45	2,37			69.420.092,47	98,02
		15.024.472,44	21,22	Bankguthaben			
IDR						1.877.273,12	2,65
1.183.000,00	Bank Mandiri Persero	444.302,29	0,63	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
9.837.900,00	Kalbe Farma	916.201,37	1,29			(478.452,44)	(0,68)
		1.360.503,66	1,92	Summe Nettovermögen			
INR						70.818.913,15	100,00
631.208,00	Ashok Leyland	1.831.004,68	2,59				
63.933,00	Godrej Consumer Products	1.054.860,96	1,49				
179.348,00	ICICI Bank	2.580.073,28	3,64				
66.926,00	Mahindra & Mahindra	2.300.745,53	3,25				
24.955,00	Tata Consultancy Services	1.168.377,31	1,65				
115.479,00	UNO Minda	1.512.323,09	2,14				
		10.447.384,85	14,75				
KRW							
19.957,00	Hana Financial Group	880.050,78	1,24				
2.887,00	Hansol Chemical	383.185,54	0,54				
3.569,00	HD Hyundai Electric	803.770,43	1,13				
6.847,00	Hyundai Motor	1.467.391,94	2,07				
6.274,00	LEENO Industrial	1.071.115,15	1,51				
3.089,00	LG Chem	775.335,63	1,09				
45.239,00	PSK	1.197.937,92	1,69				
82.561,00	Samsung Electronics	4.888.282,96	6,90				
3.709,00	SK Hynix	637.252,82	0,90				
		12.104.323,17	17,09				
MYR							
544.000,00	IGB Real Estate Investment Trust	212.180,18	0,30				
891.000,00	Public Bank	759.262,32	1,07				
		971.442,50	1,37				
PHP							
514.400,00	Century Pacific Food	282.174,41	0,40				
1.139.790,00	Metropolitan Bank & Trust	1.313.668,80	1,85				
		1.595.843,21	2,25				
SGD							
1.471.500,00	Raffles Medical Group	1.079.631,68	1,52				
812.500,00	Riverstone Holdings	581.148,84	0,82				
54.400,00	United Overseas Bank	1.256.757,73	1,77				
		2.917.538,25	4,12				
THB							
13.807.100,00	Chularat Hospital	978.226,31	1,38				
4.452.100,00	Taokaenoi Food & Marketing	1.164.661,35	1,64				
796.500,00	TQM Alpha	596.873,08	0,84				
		2.739.760,74	3,87				
TWD							
103.288,00	Advantech	1.178.014,58	1,66				
147.000,00	Chroma ATE	1.440.932,14	2,03				
74.000,00	Delta Electronics	883.898,71	1,25				
21.000,00	MediaTek	906.246,63	1,28				
124.000,00	Sinbon Electronics	1.116.101,29	1,58				
233.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.963.394,54	9,83				
23.000,00	Voltronic Power Technology	1.364.764,27	1,93				
		13.853.352,16	19,56				
VND							
339.550,00	Vincom Retail JSC	272.787,17	0,39				
		272.787,17	0,39				
Summe Aktien							
		62.199.129,99	87,83				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
		62.199.129,99	87,83				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Taiwan, Provinz Chinas	19,56	Halbleiter	13,52
Republik Korea	17,09	Verschiedene Banken	12,87
Indien	14,75	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	8,57
China	12,85	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	6,08
Kaimaninseln	11,96	Automobilhersteller	5,32
Hongkong	5,29	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,77
Singapur	4,12	Elektrische Anlagen	3,35
Thailand	3,87	Halbleiter-Ausrüstung	3,02
Philippinen	2,25	Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,91
Indonesien	1,92	Elektronische Komponenten	2,82
Malaysia	1,37	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,59
Luxemburg	1,32	Lebens- und Krankenversicherung	2,54
Australien	1,29	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	2,37
Vietnam	0,39	Börsen und Finanzdaten	2,30
Summe	98,02	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	2,22
		Autoteile und -zubehör	2,14
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,04
		Hersteller von Elektronikausrüstung	2,03
		Broadline Retail	1,86
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,65
		Industriemaschinen	1,50
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,49
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,32
		Biotechnologie	1,29
		Pharmazeutika	1,29
		Rohstoffchemikalien	1,09
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,00
		Versicherungsmakler	0,84
		Gesundheitswesen: Produkte	0,82
		Bildungsdienstleistungen	0,74
		Spezialchemikalien	0,54
		Brauereien	0,45
		Immobilien: REOC	0,39
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,30
		Summe	98,02

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
51.333,45	PLN	12.786,37	USD	(49,01)	31.07.2024
				(49,01)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
HKD				CNY			
1.517.000,00	AIA Group	10.296.006,51	2,84	154.763,00	Contemporary Ampere Technology	3.834.543,24	1,06
1.614.904,00	Alibaba Group Holding	14.579.518,63	4,02	1.177.212,00	East Money Information	1.710.882,63	0,47
512.000,00	China Merchants Bank	2.324.307,37	0,64	2.190.059,00	NARI Technology	7.523.189,72	2,07
170.100,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	5.450.031,05	1,50	200.189,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.344.778,12	0,37
117.230,00	Meituan	1.667.862,26	0,46	700.880,00	Shenzhen Inovance Technology	4.948.375,53	1,36
438.300,00	NetEase	8.368.670,56	2,31	288.074,00	Sungrow Power Supply	2.459.277,08	0,68
770.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.492.876,76	0,96	546.500,00	Zhejiang Weixing New Building Materials	1.159.781,45	0,32
534.000,00	Tencent Holdings	25.465.856,49	7,02			22.980.827,77	6,33
		71.645.129,63	19,75				
IDR				TWD			
13.107.400,00	Bank Mandiri Persero	4.922.779,24	1,36	33.700,00	ASPEED Technology	5.027.757,66	1,39
15.738.556,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.421.212,68	1,22	943.000,00	E Ink Holdings	7.325.062,03	2,02
		9.343.991,92	2,58			12.352.819,69	3,40
INR				Summe Aktien			
238.823,00	Astral	6.818.645,46	1,88			35.333.647,46	9,74
408.994,00	Godrej Consumer Products	6.748.186,42	1,86				
326.814,00	Havells India	7.142.387,45	1,97				
530.622,00	HDFC Bank	10.714.571,41	2,95				
508.511,00	HDFC Life Insurance	3.628.714,98	1,00				
1.120.538,00	ICICI Bank	16.119.890,69	4,44			35.333.647,46	9,74
57.181,00	Info Edge India	4.653.235,66	1,28				
292.672,00	Infosys	5.498.951,95	1,52				
848.193,00	Kalyan Jewellers India	5.097.549,66	1,41				
283.649,00	Macrotech Developers	5.114.441,06	1,41				
95.897,00	Pidilite Industries	3.632.844,59	1,00				
578.639,00	Varun Beverages	11.307.357,22	3,12				
		86.476.776,55	23,84				
KRW				Summe Wertpapieranlagen			
16.751,00	LEENO Industrial	2.859.778,42	0,79			349.960.039,45	96,46
521.659,00	Samsung Electronics	30.886.457,32	8,51				
16.745,00	Samsung SDI	4.306.378,50	1,19				
71.388,00	SK Hynix	12.265.355,61	3,38				
		50.317.969,85	13,87				
SGD				Bankguthaben			
356.400,00	United Overseas Bank	8.233.611,33	2,27			13.500.761,04	3,72
		8.233.611,33	2,27				
THB				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
5.332.500,00	Central Retail Corp	4.468.271,00	1,23			(659.229,68)	(0,18)
		4.468.271,00	1,23				
TWD				Summe Nettovermögen			
40.000,00	Alchip Technologies	3.026.987,04	0,83			362.801.570,81	100,00
442.000,00	Chroma ATE	4.332.598,68	1,19				
346.000,00	Eclat Textile	5.641.970,93	1,56				
168.000,00	MediaTek	7.249.973,03	2,00				
1.264.321,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	37.647.275,43	10,38				
487.880,00	Unimicron Technology	2.706.977,17	0,75				
		60.605.782,28	16,70				
USD							
13.344,00	PDD Holdings ADR	1.762.475,52	0,49				
61.018,00	Sea ADR	4.444.551,12	1,23				
163.714,00	Trip.com Group ADR	7.714.203,68	2,13				
		13.921.230,32	3,84				
VND							
11.023.195,00	Military Commercial Joint Stock Bank	9.613.629,11	2,65				
		9.613.629,11	2,65				
	Summe Aktien	314.626.391,99	86,72				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	314.626.391,99	86,72				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indien	23,84	Halbleiter	18,76
Taiwan, Provinz Chinas	19,28	Verschiedene Banken	15,53
Kaimaninseln	18,48	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	8,51
Republik Korea	13,87	Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,30
China	7,94	Broadline Retail	5,74
Hongkong	4,34	Lebens- und Krankenversicherung	4,80
Vietnam	2,65	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,07
Indonesien	2,58	Elektronische Komponenten	3,95
Singapur	2,27	Interaktives Home Entertainment	3,53
Thailand	1,23	Alkoholfreie Getränke	3,12
Summe	96,46	Bauprodukte	2,20
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	2,13
		Elektrische Anlagen	2,07
		Börsen und Finanzdaten	1,97
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,86
		Textilien	1,56
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,52
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,41
		Immobilienentwicklung	1,41
		Industriemaschinen	1,36
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,19
		Verschiedene Chemikalien	1,00
		Restaurants	0,46
		Summe	96,46

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				5.567.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	5.293.940,89	1,24
Anleihen				7.059.673,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	7.004.796,40	1,64
AUD				140.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	138.955,81	0,03
19.391.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	11.877.761,67	2,79	18.170.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	18.436.204,13	4,33
35.139.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	18.007.617,69	4,23	102.500,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	101.886,03	0,02
20.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	11.642,73	0,00	1.644.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	1.637.850,04	0,38
15.516.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	8.693.633,87	2,04	22.690.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	22.734.012,93	5,34
3.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	1.800,15	0,00	7.420.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	7.422.661,93	1,74
		38.592.456,11	9,06	600.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	594.629,70	0,14
CAD				2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.943.646,00	0,46
37.685.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	24.187.591,65	5,68	400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	324.820,33	0,08
1.452.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	964.254,99	0,23	200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	160.281,80	0,04
1.996.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	1.357.555,72	0,32	1.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	1.393.190,63	0,33
		26.509.402,36	6,22	300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	257.459,18	0,06
DKK				200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	181.259,00	0,04
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E	5.300.616,82	1,24	2.400.000,00	CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	2.331.010,80	0,55
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	510.398,59	0,12	800.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	765.072,40	0,18
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	1.253.381,71	0,29	2.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.059.545,40	0,48
142.873.062,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	18.835.685,45	4,42	700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	680.976,80	0,16
16.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	2.059.814,66	0,48	1.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	811.646,50	0,19
42.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T	5.537.262,89	1,30	1.300.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	1.198.399,80	0,28
		33.497.160,12	7,86	700.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	686.042,00	0,16
EUR				400.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	341.209,60	0,08
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	726.390,45	0,17	1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.315.936,13	0,31
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	554.232,60	0,13	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	2.047.502,60	0,48
1.500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	1.504.480,50	0,35	600.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	583.978,80	0,14
500.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	480.649,17	0,11	300.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	297.370,65	0,07
800.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	780.458,40	0,18	1.400.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.399.805,40	0,33
500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	426.068,50	0,10	300.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	292.182,00	0,07
1.300.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	1.244.294,68	0,29	900.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	910.779,97	0,21
200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	169.639,50	0,04	100.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	99.829,85	0,02
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	80.862,75	0,02	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	1.735.188,30	0,41
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.980.807,40	0,47	500.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	409.522,25	0,10
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	262.424,48	0,06	2.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	1.986.774,50	0,47
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	486.069,05	0,11	1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	1.008.411,90	0,24
4.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	4.075.755,49	0,96	2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	1.992.606,00	0,47
600.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	594.215,10	0,14	600.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	601.129,80	0,14
800.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	794.643,65	0,19	400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	351.797,80	0,08
10.030.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	9.880.663,33	2,32	400.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	392.263,00	0,09
2.005.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	1.984.574,06	0,47	500.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	319.480,75	0,08
1.267.953,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	1.265.005,01	0,30	50.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	28.453,99	0,01
321.368,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	269.126,57	0,06	600.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	294.318,00	0,07
145.154,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	137.229,41	0,03	652.164,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	592.704,58	0,14
179.294,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	152.080,82	0,04	150.145,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	141.850,84	0,03
250.000,17	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	230.036,47	0,05				
390.489,96	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	367.813,72	0,09				
600.289,14	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	550.050,94	0,13				
700.000,28	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	653.152,76	0,15				
700.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	684.098,63	0,16				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
540.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	533.109,60	0,13	300.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	273.201,30	0,06
500.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	511.149,66	0,12	50.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	33.958,83	0,01
193.229,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	229.372,48	0,05	171.282,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	142.260,35	0,03
200.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	194.446,85	0,05	100.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	70.535,80	0,02
150.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	144.988,01	0,03	10.000,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	9.278,60	0,00
400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	349.741,00	0,08	10.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	8.298,64	0,00
800.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	796.674,80	0,19	100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.485,03	0,02
900.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	879.590,25	0,21	1.300.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	1.062.809,80	0,25
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	840.882,00	0,20	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	196.794,40	0,05
500.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	438.952,50	0,10	99.999,86	Portugal Obrigaçoes do Tesou 1% 12-04-2052	53.836,92	0,01
1.100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	983.945,88	0,23	100.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	97.085,00	0,02
200.000,08	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	171.046,58	0,04	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	184.269,25	0,04
320.182,83	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	292.555,85	0,07	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	178.189,30	0,04
99.999,76	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	70.275,46	0,02	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	602.736,15	0,14
10.000,36	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	8.238,80	0,00	800.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	797.730,40	0,19
800.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	783.047,20	0,18	1.700.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	1.635.005,18	0,38
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	186.551,50	0,04	400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 3.625% 13-12-2027	403.387,20	0,09
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	199.185,10	0,05	150.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	123.959,63	0,03
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	165.809,70	0,04	200.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	119.539,20	0,03
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	25.590,51	0,01	150.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	84.769,91	0,02
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	358.948,00	0,08	300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	262.518,45	0,06
420.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	416.486,87	0,10	300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	283.352,10	0,07
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	197.466,40	0,05	31.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	31.209,06	0,01
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	103.896,10	0,02	1.300.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.218.407,78	0,29
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	198.812,94	0,05	1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	895.294,95	0,21
100.000,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	63.673,65	0,01	1.500.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	1.517.248,13	0,36
100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	61.561,18	0,01	509.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	457.667,35	0,11
50.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	46.650,84	0,01	200.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	191.830,80	0,05
400.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	399.660,00	0,09	74.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	72.918,86	0,02
400.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	287.289,80	0,07	500.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	329.556,00	0,08
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	371.931,20	0,09	500.000,00	Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	496.945,50	0,12
900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	866.724,36	0,20	600.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	594.867,05	0,14
900.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	910.382,63	0,21	300.000,00	Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	306.390,00	0,07
700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	679.934,15	0,16	100.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	102.315,00	0,02
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	306.849,00	0,07	100.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	90.667,25	0,02
4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	3.646.852,58	0,86	200.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	185.692,58	0,04
2.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	1.857.350,26	0,44	400.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-09-2028	351.465,70	0,08
1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	1.741.451,65	0,41	1.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	1.381.615,50	0,32
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	459.558,00	0,11	300.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	284.309,40	0,07
100.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	96.131,60	0,02	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	893.017,50	0,21
400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	409.450,00	0,10	900.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	813.897,00	0,19
200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	170.653,05	0,04	200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	187.487,50	0,04
900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	859.664,07	0,20				
700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	573.371,75	0,13				
1.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	959.445,00	0,23				
300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	276.726,38	0,06				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.800.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.524.790,80	0,36				
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	96.267,98	0,02				
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	186.210,25	0,04				
700.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	611.125,03	0,14				
1.300.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	1.224.102,75	0,29				
200.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	179.564,95	0,04				
		168.700.149,95	39,60				
	GBP						
10.570.528,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	10.037.053,09	2,36				
8.319.311,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31- 01-2029	8.409.934,56	1,97				
1.506.579,00	United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028	1.618.368,16	0,38				
5.448.214,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07- 06-2028	6.524.593,11	1,53				
		26.589.948,92	6,24				
	SEK						
98.385.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	8.190.738,77	1,92				
47.985.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	3.925.412,33	0,92				
170.300.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	14.498.806,94	3,40				
		26.614.958,04	6,25				
	USD						
1.556.000,00	United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	1.429.189,02	0,34				
14.355.000,00	United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	13.388.497,93	3,14				
2.812.900,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	2.468.975,38	0,58				
17.296.500,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	15.424.263,87	3,62				
4.148.300,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	3.622.163,70	0,85				
3.974.100,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	3.667.579,69	0,86				
294.200,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	272.351,90	0,06				
11.367.800,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	10.861.935,08	2,55				
		51.134.956,57	12,00				
	Summe Anleihen	371.639.032,07	87,25				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	371.639.032,07	87,25				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	178.302,99	0,04				
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	295.214,55	0,07				
		473.517,54	0,11				
	Summe Anleihen	473.517,54	0,11				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	473.517,54	0,11				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
0,01	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	0,01	0,00				
0,31	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	0,25	0,00				
0,39	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	0,34	0,00				
		0,60	0,00				
	Summe Anleihen	0,60	0,00				
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,60	0,00				
	Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)						
	USD						
2.523.348,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	12.672.767,22	2,98				
133.492,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	12.679.649,61	2,98				
		25.352.416,83	5,95				
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	25.352.416,83	5,95				
	Summe Wertpapieranlagen	397.464.967,04	93,31				
	Bankguthaben	26.032.344,18	6,11				
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.464.362,02	0,58				
	Summe Nettovermögen	425.961.673,24	100,00				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	21,10	Staatsanleihen	60,64
USA	12,00	Hypothekenanleihen	17,60
Australien	10,09	Unternehmensanleihen	9,11
Dänemark	8,15	Offene Anleihefonds	5,95
Frankreich	8,02		
Kanada	7,18		
Vereinigtes Königreich	6,86		
Schweden	6,44		
Irland	6,08		
Österreich	1,69		
Republik Korea	0,65		
Norwegen	0,63		
Spanien	0,60		
Slowakei	0,59		
Italien	0,55		
Belgien	0,50		
Island	0,41		
Niederlande	0,40		
Schweiz	0,33		
Finnland	0,27		
Japan	0,21		
Estland	0,20		
Neuseeland	0,18		
Griechenland	0,08		
Polen	0,05		
Portugal	0,04		
Singapur	0,02		
Summe	93,31	Summe	93,31

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilstklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
99.992,98	EUR	1.142.295,24	NOK	(164,81)	31.07.2024
2.217.433,83	EUR	25.037.656,83	SEK	14.939,46	31.07.2024
132.844.785,43	NOK	11.715.575,53	EUR	(67.299,09)	31.07.2024
2.432.639.610,02	SEK	216.704.061,99	EUR	(2.707.192,09)	31.07.2024
				(2.759.716,53)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
28.113,73	EUR	30.283,00	USD	(124,57)	21.08.2024
110.376,00	USD	101.930,70	EUR	989,85	21.08.2024
5.980.950,00	JPY	35.529,64	EUR	(466,75)	05.09.2024
368.092,00	USD	341.596,08	EUR	1.393,51	05.09.2024
				1.792,04	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
184.745.650,44	INR	2.209.000,00	USD	5.336,28	23.07.2024
470.000,00	EUR	510.849,02	USD	(6.450,54)	16.08.2024
84.575.968,07	USD	78.047.764,29	EUR	834.356,72	16.08.2024
984.000,00	AUD	6.908.831,18	NOK	6.090,00	21.08.2024
5.845.899,37	EUR	8.678.522,31	CAD	(66.751,22)	21.08.2024
1.162.000,00	EUR	194.270.523,00	JPY	24.825,73	21.08.2024
16.217.781,14	EUR	189.219.921,86	NOK	(363.226,16)	21.08.2024
183.000,00	EUR	327.258,33	NZD	(2.483,06)	21.08.2024
28.394.942,04	EUR	30.916.215,44	USD	(432.168,23)	21.08.2024
717.000,00	GBP	9.668.758,91	NOK	(1.785,24)	21.08.2024
437.000,00	NZD	2.841.423,60	NOK	(1.311,12)	21.08.2024
10.235.948,82	SEK	1.477.000,00	AUD	(17.468,91)	21.08.2024
16.412.105,74	SEK	16.554.000,00	NOK	(6.948,44)	21.08.2024
124.259.013,59	SEK	19.309.000,00	NZD	(13.502,18)	21.08.2024
4.135.547,43	USD	3.796.804,06	EUR	59.283,52	21.08.2024
32.531.000,00	EUR	242.477.778,60	DKK	(3.794,67)	30.08.2024
557.096,00	AUD	346.971,34	EUR	(822,37)	05.09.2024
285.718,48	EUR	463.952,00	AUD	(2.533,60)	05.09.2024
38.353,47	EUR	57.037,00	CAD	(490,20)	05.09.2024
833.418,08	EUR	898.138,00	USD	(3.470,01)	05.09.2024
7.176,00	GBP	8.462,07	EUR	(4,37)	05.09.2024
4.832.298,00	JPY	28.892,11	EUR	(561,83)	05.09.2024
1.096.564,00	USD	1.017.087,30	EUR	4.691,67	05.09.2024
38.921.250,68	EUR	57.767.309,48	CAD	(412.492,23)	13.09.2024
2.182.518.031,00	JPY	13.008.267,59	EUR	(202.630,90)	13.09.2024
59.801.224,09	USD	55.345.727,03	EUR	354.504,98	13.09.2024
				(249.806,38)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.111.021,80	BRL	210.000,00	USD	(10.548,10)	23.07.2024
46.035.455,85	EUR	75.143.214,24	AUD	(666.085,03)	21.08.2024
892.000,00	EUR	3.895.075,88	PLN	(8.959,93)	21.08.2024
76.463,45	EUR	82.344,00	USD	(320,82)	21.08.2024
21.793.862.468,00	JPY	130.208.250,68	EUR	(2.637.359,95)	21.08.2024
150.578.554,39	MXN	8.168.345,83	EUR	(550.653,19)	21.08.2024
170.484,00	USD	156.859,47	EUR	2.105,90	21.08.2024
237.583,00	AUD	146.406,74	EUR	1.203,57	05.09.2024
38.210.263,13	EUR	62.547.297,00	AUD	(648.076,02)	05.09.2024
2.777.328,29	EUR	2.998.550,00	USD	(16.695,50)	05.09.2024
249.040,00	USD	228.303,87	EUR	3.733,25	05.09.2024
3.898.305,67	CAD	2.644.000,00	EUR	10.488,78	13.09.2024
37.771.166,82	NOK	3.282.605,32	EUR	25.529,88	13.09.2024
3.526.628,76	USD	3.277.000,00	EUR	7.883,27	13.09.2024
				(4.487.753,89)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
273.918.707,94	INR	3.269.995,67	USD	12.797,15	23.07.2024
1.242.000,00	USD	6.402.870,18	BRL	90.371,70	23.07.2024
3.572.000,00	USD	62.662.488,57	MXN	147.598,42	23.07.2024
1.531.000,00	USD	28.239.079,13	ZAR	(16.127,09)	23.07.2024
2.943.044,07	SEK	283.000,00	USD	(5.039,18)	16.08.2024
472.000,00	AUD	429.124,46	CAD	986,48	21.08.2024
168.000,00	AUD	17.562.804,00	JPY	1.618,63	21.08.2024
6.028.460,73	CAD	3.459.000,00	GBP	28.052,96	21.08.2024
100.101.714,51	CZK	4.036.853,48	EUR	(40.406,73)	21.08.2024
134.203.315,00	JPY	796.000,00	EUR	(10.469,07)	21.08.2024
86.551.358,00	JPY	894.000,00	NZD	(162,64)	21.08.2024
142.554.105,84	ZAR	7.111.864,86	EUR	160.099,18	21.08.2024
155.402,00	AUD	94.990,16	EUR	1.555,78	05.09.2024
18.107,00	CAD	12.362,38	EUR	(29,76)	05.09.2024
25.713.659,17	EUR	38.164.453,00	CAD	(277.667,55)	05.09.2024
16.917.779,77	EUR	14.474.313,00	GBP	(140.761,23)	05.09.2024
80.951,53	EUR	13.610.757,00	JPY	1.158,76	05.09.2024
8.194.654,00	JPY	48.700,14	EUR	(659,42)	05.09.2024
2.408.000,00	USD	25.745.117,55	NOK	(11.916,20)	13.09.2024
				(58.999,81)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
1.904.000,00	USD	35.466.222,12	ZAR	(37.787,96)	23.07.2024
809.000,00	EUR	870.473,00	USD	(2.898,85)	16.08.2024
3.210.000,00	SEK	47.375.748,00	JPY	5.214,28	16.08.2024
1.032.966,57	AUD	639.000,00	EUR	3.022,51	21.08.2024
1.382.000,00	EUR	550.955.803,92	HUF	(6.055,46)	21.08.2024
19.246,35	EUR	20.751,00	USD	(103,47)	21.08.2024
1.267.201.812,20	HUF	3.260.398,69	EUR	(67.420,38)	21.08.2024
30.953.092,00	JPY	303.000,00	AUD	(7.126,20)	21.08.2024
77.398.419,58	NOK	10.958.000,00	AUD	(27.685,21)	21.08.2024
26.518.435,39	PLN	6.181.208,53	EUR	(46.712,55)	21.08.2024
137.234,00	USD	127.082,05	EUR	884,25	21.08.2024
140.131,95	EUR	226.903,00	AUD	(844,99)	05.09.2024
63.833,24	EUR	53.821,00	GBP	396,73	05.09.2024
6.923,63	EUR	1.180.026,00	JPY	6,40	05.09.2024
221.949,07	EUR	240.765,00	USD	(2.386,50)	05.09.2024
2.105.949,00	JPY	12.396,19	EUR	(51,00)	05.09.2024
898.996,00	USD	835.630,24	EUR	2.067,05	05.09.2024
				(187.481,35)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
28.786.233,36	BRL	5.431.713,23	USD	(264.614,87)	23.07.2024
851.000,00	USD	15.999.465,48	MXN	(19.159,71)	23.07.2024
6.140.000,00	AUD	5.588.707,82	CAD	8.459,45	21.08.2024
355.000,00	AUD	2.464.230,65	SEK	3.848,78	21.08.2024
7.730.527,96	CAD	8.503.000,00	AUD	(17.822,93)	21.08.2024
264.000,00	CAD	2.066.546,57	NOK	(1.229,28)	21.08.2024
1.829.000,00	EUR	45.407.906,27	CZK	16.152,97	21.08.2024
24.715.172,61	EUR	44.082.038,72	NZD	(269.939,64)	21.08.2024
755.000,00	GBP	1.306.673,22	CAD	88,24	21.08.2024
1.310.835.029,60	HUF	3.329.000,00	EUR	(26.314,71)	21.08.2024
21.194.457,80	NOK	1.562.000,00	GBP	15.295,37	21.08.2024
8.644.613,76	SEK	768.000,00	EUR	(7.486,70)	21.08.2024
2.077.759,79	SEK	156.000,00	GBP	(1.183,30)	21.08.2024
6.562.039,13	EUR	5.572.000,00	GBP	(2.975,29)	13.09.2024
1.981.393,15	SEK	2.020.000,00	NOK	(2.592,11)	13.09.2024
				(569.473,73)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
1.856.000,00	USD	155.278.023,80	INR	(5.096,31)	23.07.2024
4.017.528,93	EUR	4.344.813,78	USD	(33.838,39)	21.08.2024
45.209.006,00	JPY	233.000,00	GBP	(10.120,97)	21.08.2024
30.594,00	USD	28.329,34	EUR	198,57	21.08.2024
464.590,00	AUD	284.683,90	EUR	3.954,77	05.09.2024
4.828.677,79	EUR	5.210.732,00	USD	(26.655,02)	05.09.2024
4.804.133,00	USD	4.454.755,44	EUR	21.730,26	05.09.2024
				(49.827,09)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
8.370.421,89	EUR	1.398.525.319,00	JPY	188.316,83	16.08.2024
27.147.789,82	EUR	317.929.066,95	SEK	(816.179,68)	16.08.2024
3.948.866.743,00	JPY	23.634.667,31	EUR	(531.730,16)	16.08.2024
1.355.897,02	SEK	132.000,00	USD	(3.823,70)	16.08.2024
980.000,00	EUR	1.594.954,61	AUD	(11.280,52)	21.08.2024
33.633.285,96	EUR	28.921.851,18	GBP	(471.853,46)	21.08.2024
108.899,46	EUR	117.140,00	USD	(332,13)	21.08.2024
2.117.000,00	GBP	28.195.471,96	SEK	16.127,43	21.08.2024
208.748.926,00	JPY	1.234.528,91	EUR	(12.680,48)	21.08.2024
2.870.962,00	JPY	190.000,00	SEK	88,45	21.08.2024
23.931.011,72	SEK	2.052.517,57	EUR	52.425,13	21.08.2024
98.821.404,43	SEK	15.404.000,00	NZD	(37.702,75)	21.08.2024
23.357,00	USD	21.753,82	EUR	26,49	21.08.2024
1.400.253,56	USD	1.101.000,00	GBP	7.285,27	21.08.2024
331.531,00	AUD	205.170,42	EUR	815,77	05.09.2024
358.370,53	EUR	582.618,00	AUD	(3.605,48)	05.09.2024
120.676,69	EUR	20.385.712,00	JPY	1.169,80	05.09.2024
26.077.549,67	EUR	297.020.539,52	SEK	(52.431,31)	05.09.2024
78.909.409,28	EUR	85.969.716,00	USD	(1.191.515,30)	05.09.2024
21.053.223,00	JPY	124.468,59	EUR	(1.049,66)	05.09.2024
571.148,00	USD	530.450,63	EUR	1.750,18	05.09.2024
1.110.000,00	CAD	8.658.566,10	NOK	(2.514,48)	13.09.2024
13.905.131,06	CAD	10.157.000,00	USD	7.777,73	13.09.2024
9.457.376,53	CHF	9.856.505,88	EUR	21.404,07	13.09.2024
3.011.771,53	CHF	3.405.000,00	USD	(25.706,55)	13.09.2024
13.392.519,88	EUR	151.163.648,66	SEK	92.856,82	13.09.2024
2.777.491,05	GBP	3.279.000,00	EUR	(6.457,00)	13.09.2024
37.190.309,23	NOK	3.244.000,00	EUR	13.352,41	13.09.2024
770.119,72	USD	716.000,00	EUR	1.332,09	13.09.2024
				(2.764.134,19)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
911.000,00	USD	4.937.528,90	BRL	26.136,02	23.07.2024
9.458.766,97	ZAR	503.000,00	USD	14.542,14	23.07.2024
748.214,92	SEK	70.000,00	USD	526,50	16.08.2024
1.893.844,84	USD	1.738.000,00	EUR	28.299,43	16.08.2024
120.000,00	EUR	1.382.138,68	NOK	(1.122,69)	21.08.2024
2.023.000,00	EUR	8.719.580,32	PLN	5.955,08	21.08.2024
98.490,40	EUR	107.358,00	USD	(1.612,48)	21.08.2024
193.694,32	GBP	228.000,00	EUR	422,52	21.08.2024
132.560.716,00	JPY	779.000,00	EUR	(3.122,90)	21.08.2024
100.340.419,00	JPY	6.854.000,00	NOK	(13.323,96)	21.08.2024
59.421,00	USD	54.789,04	EUR	617,86	21.08.2024
2.280.000,00	USD	24.223.951,89	NOK	3.134,67	21.08.2024
212.031,11	EUR	35.674.483,00	JPY	2.891,21	05.09.2024
681.219,46	EUR	743.731,00	USD	(11.730,30)	05.09.2024
6.299.348,00	JPY	37.384,27	EUR	(455,04)	05.09.2024
23.405.228,00	USD	21.436.753,17	EUR	370.379,66	05.09.2024
				421.537,72	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
108.382.735,00	JPY	553.000,00	GBP	(17.710,16)	21.08.2024
8.745.236,92	EUR	7.412.120,00	GBP	9.202,11	05.09.2024
				(8.508,05)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
42.724.152,00	JPY	278.000,00	USD	(9.321,68)	16.08.2024
941.758,66	CAD	544.000,00	GBP	113,74	21.08.2024
504.000,00	EUR	12.482.593,20	CZK	5.643,42	21.08.2024
19.144.643,00	JPY	1.309.000,00	NOK	(2.653,56)	21.08.2024
				(6.218,08)	
				(7.958.872,81)	
				(10.718.589,34)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(3.230.000,00)	USD	45.058,52	(674,82)	44.383,70	20.06.2029
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(1.520.000,00)	USD	(46.378,96)	(12.023,06)	(58.402,02)	20.06.2029
					(1.320,44)	(12.697,88)	(14.018,32)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(2.650.000,00)	USD	(154.259,09)	38.705,20	(115.553,89)	20.06.2029
					(154.259,09)	38.705,20	(115.553,89)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
Brazilian Government Interna 3.75% 12-09-2031	Verkauf	1,00%	(3.230.000,00)	USD	(43.222,14)	(45.480,18)	(88.702,32)	20.06.2029
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(560.000,00)	USD	11.670,23	(1.502,46)	10.167,77	20.06.2029
					(31.551,91)	(46.982,64)	(78.534,55)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Malaysia (No ref obligation) 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(3.230.000,00)	USD	84.282,52	(10.826,84)	73.455,68	20.06.2029
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(290.000,00)	USD	(26.540,99)	6.606,07	(19.934,92)	20.06.2029
					57.741,53	(4.220,77)	53.520,76	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(15.730.000,00)	USD	(424.026,70)	(39.632,76)	(463.659,46)	20.06.2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Verkauf	5,00%	(44.450.000,00)	USD	2.584.485,86	41.036,24	2.625.522,10	20.06.2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Verkauf	1,00%	(235.470.000,00)	USD	4.699.087,37	(181.989,15)	4.517.098,22	20.06.2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(146.770.000,00)	EUR	3.172.527,37	(656.270,69)	2.516.256,68	20.06.2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(27.600.000,00)	EUR	2.523.888,88	(535.930,63)	1.987.958,25	20.06.2029
					12.555.962,78	(1.372.786,99)	11.183.175,79	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
Indonesia Government Interna 2.15% 28-07-2031	Verkauf	1,00%	(3.230.000,00)	USD	40.565,26	(12.007,10)	28.558,16	20.06.2029
					40.565,26	(12.007,10)	28.558,16	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(3.230.000,00)	USD	13.656,53	(27.557,55)	(13.901,02)	20.06.2029
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(720.000,00)	USD	11.558,32	(4.505,55)	7.052,77	20.06.2029
					25.214,85	(32.063,10)	(6.848,25)	
					12.492.352,98	(1.442.053,28)	11.050.299,70	

(*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	460,00	44.012.800,00	235.497,76	(206.047,54)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	44,00	5.306.840,00	6.904,10	31.846,82
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	406,00	45.094.420,00	44.317,25	188.776,94
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	121,00	5.970.140,00	(4.840,00)	5.445,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	264,00	30.798.240,00	18.480,00	376.416,88
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(674,00)	(78.628.840,00)	(47.180,00)	(796.100,27)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(927,00)	(122.447.430,00)	(46.350,00)	(1.773.541,05)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	812,00	107.257.080,00	40.600,00	1.797.020,71
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(15,00)	(1.970.700,00)	3.000,00	(59.557,15)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	(651,00)	(68.856.270,00)	(22.785,00)	(254.685,75)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	30,00	2.466.300,00	354,56	264,60
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	31,00	3.042.650,00	5.495,75	30.179,20
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	134,00	532.516.000,00	25.735,75	32.244,31
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	161,00	44.760.012,50	107.243,02	325.055,66
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	18,00	3.491.100,00	2.520,15	9.733,65
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	1.199,00	132.414.562,50	210.173,89	1.358.563,40
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(1.142,00)	(126.119.625,00)	(200.182,30)	(1.290.172,39)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	204,00	21.800.906,76	34.269,86	112.423,86
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	(1,00)	(106.867,19)	(167,99)	(1.002,90)
					413.086,80	(113.136,02)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
HKD							
8.828.000,00	Agricultural Bank of China	3.775.862,31	2,76	255.200,00	Jiangsu Hengli Hydraulic	1.635.994,25	1,19
1.369.156,00	Alibaba Group Holding	12.360.880,53	9,03	586.400,00	Luxshare Precision Industry	3.172.478,03	2,32
3.054.000,00	Aluminum Corp of China	2.084.508,16	1,52	227.024,00	NARI Technology	779.862,38	0,57
188.600,00	ANTA Sports Products	1.811.383,09	1,32	196.840,00	Sungrow Power Supply	1.680.415,80	1,23
236.200,00	ASMPT	3.293.935,80	2,41	470.000,00	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	1.338.966,84	0,98
324.000,00	BYD Electronic International	1.618.143,28	1,18	683.792,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	1.795.576,88	1,31
10.886.000,00	China Construction Bank	8.043.619,18	5,87	551.700,00	Zhejiang Shuanghuan Driveline	1.671.944,73	1,22
736.500,00	China Merchants Bank	3.343.461,67	2,44			18.161.897,24	13,26
585.000,00	China Resources Beer Holdings	1.966.493,57	1,44	Summe Aktien		18.161.897,24	13,26
4.574.000,00	China Resources Building Materials Technology Hold	808.318,66	0,59	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
640.600,00	China Resources Gas Group	2.243.631,99	1,64			18.161.897,24	13,26
563.000,00	China Resources Land	1.914.169,00	1,40	Summe Wertpapieranlagen		134.055.956,78	97,88
22.288.000,00	China Tower	2.882.702,54	2,10	Bankguthaben			
727.000,00	Haitian International Holdings	2.066.782,35	1,51			949.265,37	0,69
374.500,00	Innovent Biologics	1.764.846,75	1,29	Sonstige Nettovermögenswerte			
548.800,00	Kingsoft	1.584.776,44	1,16			1.951.267,21	1,42
151.100,00	Li Auto	1.360.276,35	0,99	Summe Nettovermögen		136.956.489,36	100,00
461.700,00	Meituan	6.568.728,19	4,80				
864.000,00	Mint Group	1.343.197,23	0,98				
124.100,00	NetEase	2.369.500,38	1,73				
8.638.000,00	Pacific Basin Shipping	2.721.169,94	1,99				
864.000,00	PICC Property & Casualty	1.073.230,08	0,78				
764.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.463.410,57	2,53				
277.200,00	Shenzhen International Group Holdings	2.713.801,47	1,98				
100.300,00	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical	2.129.574,40	1,55				
4.164.000,00	Sino Biopharmaceutical	1.423.735,59	1,04				
4.061.000,00	Sinotrans	1.976.168,37	1,44				
271.300,00	Tencent Holdings	12.937.990,38	9,45				
48.200,00	Trip.com Group	2.312.182,82	1,69				
1.571.400,00	Xiaomi	3.316.280,93	2,42				
1.010.000,00	Yadea Group Holdings	1.276.573,68	0,93				
45.450,00	Yum China Holdings	1.405.007,08	1,03				
		99.954.342,78	72,98				
USD							
90.850,00	Kanzhun ADR	1.720.699,00	1,26				
147.356,00	KE Holdings ADR	2.111.611,48	1,54				
59.533,00	PDD Holdings ADR	7.863.118,64	5,74				
186.874,00	TAL Education ADR	2.003.289,28	1,46				
160.243,00	Tencent Music Entertainment ADR	2.240.998,36	1,64				
		15.939.716,76	11,64				
Summe Aktien		115.894.059,54	84,62				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
		115.894.059,54	84,62				
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CNY							
170.711,00	China Tourism Group Duty Free	1.468.160,88	1,07				
72.780,00	Contemporary Amperex Technology	1.803.260,84	1,32				
446.100,00	Foxconn Industrial Internet	1.682.226,24	1,23				
333.300,00	Hang Zhou Great Star Industrial	1.133.010,37	0,83				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	56,34	Broadline Retail	14,77
China	34,27	Verschiedene Banken	11,07
Bermuda	3,63	Interaktive Medien und Dienstleistungen	10,70
Hongkong	2,62	Restaurants	5,82
USA	1,03	Industriemaschinen	4,01
Summe	97,88	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,30
		Elektronische Komponenten	3,29
		Interaktives Home Entertainment	2,89
		Biotechnologie	2,84
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,54
		Lebens- und Krankenversicherung	2,53
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,42
		Halbleiter-Ausrüstung	2,41
		Autoteile und -zubehör	2,20
		Integrierte Telekommunikationsdienste	2,10
		Schifffahrt	1,99
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	1,69
		Gasversorger	1,64
		Filme und Entertainment	1,64
		Immobiliendienste	1,54
		Aluminium	1,52
		Bildungsdienstleistungen	1,46
		Luftfracht und Logistik	1,44
		Brauereien	1,44
		Immobilienentwicklung	1,40
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,23
		Kommunikationsanlagen	1,18
		Spezialgeschäfte	1,07
		Pharmazeutika	1,04
		Automobilhersteller	0,99
		Motorradhersteller	0,93
		Haushaltsgeräte	0,83
		Sach- und Unfallversicherung	0,78
		Baumaterialien	0,59
		Elektrische Anlagen	0,57
		Summe	97,88

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
19.892,42	USD	18.613,00	EUR	(20,62)	02.07.2024
				(20,62)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
2.370.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	1.214.549,47	2,58	500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	432.021,00	0,92
489.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	273.987,30	0,58	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.302,40	0,18
1.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	600,05	0,00	100.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	87.729,08	0,19
		1.489.136,82	3,16	100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	99.123,55	0,21
CAD				100.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	99.986,10	0,21
256.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	162.083,78	0,34	200.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	199.659,70	0,42
1.394.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	925.737,92	1,97	400.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	347.179,00	0,74
214.000,00	Canadian Government Bond 3.25% 01-09-2028	144.366,56	0,31	300.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	300.564,90	0,64
		1.232.188,26	2,62	100.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	98.065,75	0,21
DKK				5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.154,52	0,01
16.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E	2.120.246,73	4,51	2.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	1.991,79	0,00
37.983.955,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	5.007.618,78	10,64	90.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	57.506,54	0,12
		7.127.865,51	15,15	11.087,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	5.577,72	0,01
EUR				175.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	172.767,00	0,37
100.000,00	Achmea Spaarbank NV 3% 07-02-2034	98.167,18	0,21	4.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	3.406,89	0,01
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	80.710,05	0,17	165.000,00	French Republic Government B 2.75% 25-02-2029	163.078,08	0,35
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,20	83.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2033	81.860,66	0,17
100.000,00	ASB Bank Ltd 0.25% 21-05-2031	81.173,30	0,17	123.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	112.392,52	0,24
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	95.714,98	0,20	10.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	10.222,99	0,02
100.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	101.226,52	0,22	52.678,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	62.531,42	0,13
18.641,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	17.943,36	0,04	30.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	19.191,75	0,04
32.460,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	31.976,70	0,07	48.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	50.390,10	0,11
300.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	296.943,75	0,63	100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	99.584,35	0,21
345.957,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	345.152,65	0,73	200.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	195.464,50	0,42
231.657,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	219.009,67	0,47	100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	89.449,63	0,19
25.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	21.205,43	0,05	6.672,25	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.457,92	0,01
50.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	46.653,75	0,10	65.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027	60.441,10	0,13
125.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	122.160,47	0,26	4.454,02	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	3.809,22	0,01
3.039.906,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	2.890.540,22	6,14	5.060,84	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	4.689,53	0,01
786.182,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	780.070,81	1,66	50.000,00	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	44.025,15	0,09
117.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	116.127,36	0,25	2.727,02	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.491,72	0,01
5.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2054	4.852,67	0,01	31.894,84	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	22.414,30	0,05
91.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12-12-2024	90.550,92	0,19	100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	97.880,90	0,21
104.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	103.610,95	0,22	144.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	134.317,08	0,29
500.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	500.969,88	1,06	65.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	64.735,16	0,14
590.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12-12-2025	591.015,10	1,26	54.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	50.819,31	0,11
2.191.896,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	2.192.682,34	4,66	20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	12.282,20	0,03
1.200.000,00	Caisse de Refinancement de L 3% 11-01-2030	1.189.259,40	2,53	55.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	49.355,35	0,10
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	809.852,50	1,72	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	4.701,09	0,01
100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	85.819,73	0,18	102.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	101.752,01	0,22
400.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	382.536,20	0,81	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 15-11-2030	5.090,41	0,01
300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	246.793,95	0,52	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	4.990,55	0,01
300.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	252.530,59	0,54				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
98.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.35% 01-11-2033	101.131,35	0,21	107.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	70.524,98	0,15
80.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	79.525,18	0,17	152.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	141.127,52	0,30
28.294,31	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	18.015,99	0,04	3.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	2.856,13	0,01
34.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	20.930,80	0,04	50.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	51.157,50	0,11
2.500,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	1.729,04	0,00	100.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	81.271,50	0,17
5.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	4.665,08	0,01	7.000,00	State of North Rhine-Westphalia 0.2% 27-01-2051	3.217,96	0,01
100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	99.915,00	0,21	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	85.180,75	0,18
200.000,00	Knab NV 0.75% 27-06-2027	185.709,95	0,39	200.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	169.421,20	0,36
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,20	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	93.919,05	0,20
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	101.153,63	0,21	100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.303,58	0,19
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	195.884,00	0,42	100.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	94.161,75	0,20
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	97.133,45	0,21			19.523.380,19	41,49
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	102.283,00	0,22		GBP		
3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	2.969,79	0,01	384.702,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	365.286,80	0,78
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	91.911,60	0,20	454.677,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	459.629,87	0,98
100.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	102.362,50	0,22	326.960,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028	391.556,02	0,83
4.000,00	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.75% 16-02-2032	3.949,78	0,01	139,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	171,61	0,00
4.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.892,35	0,01			1.216.644,30	2,59
100.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	95.518,23	0,20	6.500.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	541.137,39	1,15
300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	245.730,75	0,52	1.040.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	85.077,19	0,18
200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	191.889,00	0,41	6.130.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	521.888,94	1,11
200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	182.134,20	0,39			1.148.103,52	2,44
48.727,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	34.369,98	0,07		USD		
100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.485,03	0,19	232.000,00	United States Treasury Inflation 0.625% 15-07-2032	211.301,00	0,45
3.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesouro 1% 12-04-2052	1.615,11	0,00	13.000,00	United States Treasury Inflation 1.125% 15-01-2033	11.920,35	0,03
9.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2.875% 20-10-2034	8.737,65	0,02	38.000,00	United States Treasury Inflation 1.375% 15-07-2033	34.903,07	0,07
300.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	301.368,08	0,64	1.038.000,00	United States Treasury Inflation 1.75% 15-01-2034	968.112,92	2,06
100.000,00	Raiffeisen Bank International 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,21	1.757.300,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	1.323.796,93	2,81
200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoeres 2.5% 28-06-2029	192.353,55	0,41	85.600,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2025	78.175,60	0,17
37.000,00	Republic of Austria Governmen 0.000000% 20-10-2040	22.114,75	0,05	149.400,00	United States Treasury Note/ 3.125% 31-08-2027	134.314,13	0,29
40.000,00	Republic of Austria Governmen 0.75% 20-03-2051	22.605,31	0,05	5.729.900,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	5.109.674,76	10,86
12.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	12.373,62	0,03	639.300,00	United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2033	579.741,97	1,23
2.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	1.613,62	0,00	830.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-09-2029	761.375,29	1,62
100.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	87.506,15	0,19	600.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-11-2027	551.662,64	1,17
2.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	2.013,49	0,00	1.545.500,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	1.426.296,37	3,03
3.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.092,18	0,01	32.200,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	30.366,71	0,06
100.000,00	Societe Generale SFH SA 3% 01-02-2027	99.470,10	0,21	33.500,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	31.869,18	0,07
120.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	107.898,00	0,23	23.500,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029	22.204,95	0,05
104.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	90.122,37	0,19			11.275.715,87	23,96
6.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	4.981,67	0,01		Summe Anleihen	43.013.034,47	91,41
9.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	4.306,37	0,01		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	43.013.034,47	91,41

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
CAD			
458.000,00	Canadian Government Bond 4% 01-03-2029	319.011,95	0,68
		319.011,95	0,68
EUR			
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	142.642,39	0,30
300.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	287.691,00	0,61
		430.333,39	0,91
	Summe Anleihen	749.345,34	1,59
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	749.345,34	1,59
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
USD			
92.712,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	465.618,53	0,99
4.901,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	465.518,25	0,99
		931.136,78	1,98
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	931.136,78	1,98
	Summe Wertpapieranlagen	44.693.516,59	94,98
	Bankguthaben	2.113.031,30	4,49
	Sonstige Nettovermögenswerte	250.816,95	0,53
	Summe Nettovermögen	47.057.364,84	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	23,96	Staatsanleihen	58,29
Deutschland	20,19	Hypothekenanleihen	22,64
Dänemark	15,15	Unternehmensanleihen	12,07
Frankreich	8,15	Offene Anleihefonds	1,98
Australien	4,56		
Kanada	4,30	Summe	94,98
Vereinigtes Königreich	2,77		
Schweden	2,44		
Irland	2,28		
Österreich	1,69		
Italien	1,60		
Niederlande	1,48		
Republik Korea	1,05		
Spanien	1,01		
Slowakei	0,85		
Japan	0,79		
Island	0,62		
Belgien	0,48		
Singapur	0,42		
Estland	0,21		
Schweiz	0,21		
Finnland	0,19		
Neuseeland	0,17		
Norwegen	0,17		
Griechenland	0,15		
Polen	0,03		
Portugal	0,02		
Litauen	0,01		
Summe	94,98		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
31.000,00	USD	576.540,23	MXN	(379,09)	23.07.2024
67.000,00	EUR	72.686,64	USD	(792,84)	16.08.2024
26.000,00	EUR	642.238,22	CZK	358,83	21.08.2024
33.000,00	EUR	143.381,60	PLN	(166,11)	21.08.2024
404.354,58	EUR	436.342,00	USD	(2.226,66)	05.09.2024
1.713.889,00	USD	1.588.238,38	EUR	8.754,51	05.09.2024
				5.548,64	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
10.035.979,20	INR	120.000,00	USD	289,88	23.07.2024
140.000,00	EUR	149.942,73	USD	143,74	16.08.2024
4.750.626,37	USD	4.383.937,61	EUR	46.865,77	16.08.2024
398.435,83	USD	365.890,34	EUR	5.621,65	21.08.2024
17.071,00	AUD	10.632,18	EUR	(25,19)	05.09.2024
8.741,61	EUR	14.177,00	AUD	(66,59)	05.09.2024
6.512,55	EUR	7.015,00	USD	(24,08)	05.09.2024
113.124,00	USD	105.106,90	EUR	303,35	05.09.2024
243.093,73	EUR	1.811.842,00	DKK	(30,48)	06.09.2024
				53.078,05	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
45.000,00	EUR	196.500,47	PLN	(452,01)	21.08.2024
6.849.653,57	MXN	371.569,11	EUR	(25.048,62)	21.08.2024
21.394,00	AUD	13.136,23	EUR	155,53	05.09.2024
1.889.595,83	EUR	3.093.123,00	AUD	(32.047,93)	05.09.2024
13.046,07	EUR	14.082,00	USD	(75,43)	05.09.2024
208.562,00	USD	191.171,86	EUR	3.150,71	05.09.2024
				(54.317,75)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
12.199.809,96	INR	145.639,29	USD	569,96	23.07.2024
107.000,00	USD	1.930.829,45	MXN	1.693,49	23.07.2024
72.000,00	USD	1.328.029,85	ZAR	(758,43)	23.07.2024
6.006.707,41	CZK	242.235,59	EUR	(2.424,65)	21.08.2024
6.576.012,08	ZAR	328.069,89	EUR	7.385,36	21.08.2024
434.003,00	AUD	265.286,25	EUR	4.344,92	05.09.2024
1.694,00	CAD	1.156,30	EUR	(2,53)	05.09.2024
1.201,32	EUR	1.938,00	AUD	(2,80)	05.09.2024
1.825.089,86	EUR	2.708.844,00	CAD	(19.727,47)	05.09.2024
855.775,41	EUR	731.992,00	GBP	(6.907,12)	05.09.2024
				(15.829,27)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
29.000,00	USD	155.984,33	BRL	1.030,66	23.07.2024
74.000,00	USD	1.390.182,71	ZAR	(2.069,66)	23.07.2024
72.000,00	EUR	28.703.920,32	HUF	(315,48)	21.08.2024
73.597.637,40	HUF	189.360,24	EUR	(3.915,70)	21.08.2024
1.546.587,01	PLN	360.495,51	EUR	(2.724,33)	21.08.2024
906.974,00	CAD	614.318,29	EUR	3.384,97	05.09.2024
4.023,57	EUR	6.515,00	AUD	(24,26)	05.09.2024
9.582,08	EUR	10.369,00	USD	(79,52)	05.09.2024
14.699,00	USD	13.696,19	EUR	0,77	05.09.2024
7.020.486,52	EUR	52.312.079,07	DKK	914,21	06.09.2024
				(3.798,34)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.291.644,80	BRL	243.722,20	USD	(11.873,33)	23.07.2024
49.000,00	USD	921.238,32	MXN	(1.103,20)	23.07.2024
110.000,00	EUR	2.730.929,30	CZK	971,48	21.08.2024
72.058.519,20	HUF	183.000,00	EUR	(1.446,56)	21.08.2024
2.211.656,00	SEK	195.902,00	EUR	(1.322,69)	05.09.2024
				(14.774,30)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
51.000,00	USD	4.265.920,50	INR	(130,23)	23.07.2024
177.000,00	EUR	191.661,17	USD	(1.758,75)	16.08.2024
139.246,25	USD	130.000,00	EUR	(120,74)	16.08.2024
348.000,00	EUR	375.864,59	USD	(2.481,31)	21.08.2024
268.979,00	AUD	165.033,99	EUR	2.077,70	05.09.2024
19.116,00	CAD	12.867,65	EUR	150,93	05.09.2024
316.635,05	EUR	464.868,00	CAD	20,13	05.09.2024
648.990,30	EUR	700.081,00	USD	(3.343,21)	05.09.2024
641.320,00	USD	594.679,94	EUR	2.901,32	05.09.2024
				(2.684,16)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE					
256.469.909,00	JPY	1.535.017,86	EUR	(34.534,66)	16.08.2024
13.387,00	AUD	8.291,95	EUR	25,68	05.09.2024
13.106,36	EUR	21.285,00	AUD	(117,94)	05.09.2024
1.304.402,07	EUR	14.857.002,00	SEK	(2.622,63)	05.09.2024
13.567.710,79	EUR	14.781.442,00	USD	(204.665,64)	05.09.2024
70.973,00	USD	65.279,12	EUR	849,78	05.09.2024
1.994.466,08	DKK	267.599,20	EUR	30,67	06.09.2024
				(241.034,74)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
46.000,00	USD	249.315,40	BRL	1.319,71	23.07.2024
42.000,00	USD	3.511.494,00	INR	(89,19)	23.07.2024
357.289,41	ZAR	19.000,00	USD	549,30	23.07.2024
87.116,39	USD	80.000,00	EUR	1.249,59	16.08.2024
51.000,00	EUR	20.210.533,47	HUF	80,76	21.08.2024
126.000,00	EUR	543.088,05	PLN	370,91	21.08.2024
12.951,51	EUR	19.214,00	CAD	(133,93)	05.09.2024
274.439,03	EUR	297.851,00	USD	(3.086,16)	05.09.2024
5.599,00	USD	5.206,90	EUR	10,35	05.09.2024
364.070,00	DKK	48.855,20	EUR	(1,97)	06.09.2024
				269,37	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
329.569,28	EUR	279.330,00	GBP	346,79	05.09.2024
				346,79	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
25.000,00	EUR	619.176,25	CZK	279,93	21.08.2024
				279,93	
				(272.915,78)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.770.000,00)	USD	(48.942,25)	(3.230,49)	(52.172,74)	20.06.2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.890.000,00)	USD	107.646,67	3.989,71	111.636,38	20.06.2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Verkauf	1,00%	(8.380.000,00)	USD	169.057,74	(8.301,46)	160.756,28	20.06.2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(7.080.000,00)	EUR	153.217,17	(31.836,12)	121.381,05	20.06.2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.630.000,00)	EUR	152.179,51	(34.774,73)	117.404,78	20.06.2029
					533.158,84	(74.153,09)	459.005,75	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	15,00	1.435.200,00	7.679,27	(7.412,45)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	2,00	241.220,00	313,82	1.411,73
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	9,00	999.630,00	982,40	3.986,20
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	10,00	1.166.600,00	700,00	14.258,22
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(63,00)	(7.349.580,00)	(4.410,00)	(86.066,05)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	1,00	132.090,00	50,00	2.227,53
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(35,00)	(4.623.150,00)	(1.750,00)	(76.240,82)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(3,00)	(394.140,00)	600,00	(12.216,94)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	(62,00)	(6.557.740,00)	(2.170,00)	(28.062,52)
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	1,00	98.150,00	177,28	973,50
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(42,00)	(4.638.375,00)	(7.362,22)	(41.232,55)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	18,00	1.987.875,00	3.155,24	20.456,58
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	(3,00)	(613.218,72)	(460,10)	(959,47)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	(60,00)	(6.412.031,40)	(10.079,37)	(35.147,03)
					(12.573,68)	(244.024,07)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				755.171,14	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	761.967,68	0,01
Anleihen				128.952,96	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	128.985,20	0,00
DKK				6.449,24	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	6.579,84	0,00
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	18.267.015,00	0,28	1.066,23	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.083,29	0,00
100.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	98.508,00	0,00	654,54	Nordea Kredit 5% 01-10-2024 RO 1	651,27	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	101.356,75	0,00	144.211.602,96	Nordea Kredit 5% 10-01-2053 IO10 SDRO 2	145.617.666,09	2,23
250.000.000,00	DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	236.615.692,50	3,62	67.980.752,23	Nordea Kredit 5% 10-01-2056 SDRO 2	68.745.535,69	1,05
18.577.424,45	DLR Kredit 1.5% 01-01-2053 SDO B	14.745.830,66	0,23	59.152,54	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	60.808,81	0,00
2.859.772,67	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.485.142,45	0,04	24.031,58	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	24.560,27	0,00
641.526,46	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	638.318,83	0,01	43.751,78	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	45.414,35	0,00
163.848,66	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	165.446,18	0,00	173.971.242,04	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	122.432.261,59	1,88
19.684,30	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	19.777,80	0,00	9.970.419,59	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	7.614.907,96	0,12
759.853,57	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	756.434,23	0,01	97.958.242,07	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 IO10 SDO E	74.521.732,65	1,14
1.734.066,38	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	1.821.359,28	0,03	9.999.295,38	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO10 SDO E	8.591.894,56	0,13
169.346.451,94	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	122.564.494,59	1,88	116.779.909,93	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	101.481.741,73	1,55
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2027 RO B	18.758.389,40	0,29	23.176.597,14	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	21.258.733,73	0,33
745.467.076,73	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	569.350.479,85	8,72	1.136.516,41	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.130.833,83	0,02
631.610.599,33	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	477.181.807,79	7,31	1.514.416,04	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO10 SDO E	1.472.012,39	0,02
28.055.662,23	Jyske Realkredit A/S 1.5% 07-01-2050 SDO E	22.704.044,66	0,35	206.445,82	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	201.904,01	0,00
18.259.726,33	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	15.863.137,25	0,24	353.498,28	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	351.730,79	0,01
38.602.543,12	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	33.188.536,45	0,51	23.983.837,50	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	22.874.585,02	0,35
6.259.878,64	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	5.748.133,56	0,09	786.922,25	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDO E	780.626,87	0,01
991.714,28	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	976.342,71	0,01	465.199,13	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	468.455,52	0,01
151.135,94	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	152.382,81	0,00	62.949,48	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	63.453,08	0,00
2.541.394,72	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	2.552.831,00	0,04	1.379.055,95	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 RO	1.362.507,28	0,02
722.474,37	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	734.937,05	0,01	151.155,25	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	151.004,09	0,00
19.495,54	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	20.075,53	0,00	224.002.377,72	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E	218.290.317,09	3,34
2.409,53	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO10 RO B	2.527,60	0,00	93.904.606,56	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	92.003.038,28	1,41
10.467,61	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	11.148,00	0,00	39.914,56	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	40.643,00	0,00
85.003.498,06	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	61.563.783,47	0,94	230.703,70	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	236.702,00	0,00
88.942.617,13	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2051 SDRO 2	62.771.252,04	0,96	502.081.716,28	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	507.981.176,45	7,78
133.698.488,46	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	102.413.042,16	1,57	307.794.463,44	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E	311.103.253,92	4,77
25.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2027 SDRO A 2	23.469.932,00	0,36	6.127,22	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	6.445,84	0,00
400.456.407,37	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	312.355.997,75	4,78	9.065,25	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	9.092,45	0,00
40.917.842,08	Nordea Kredit 1.5% 07-01-2050 SDRO 2	33.174.140,47	0,51	20.073,42	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	21.378,19	0,00
279.038.989,45	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2	222.045.275,85	3,40	62.208,96	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	63.142,09	0,00
22.825.233,00	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	19.652.525,61	0,30	6.008.262,56	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	6.338.476,67	0,10
170.597.027,22	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	148.717.958,48	2,28	6.541.968,91	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	6.873.254,22	0,11
10.458.041,55	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	9.610.940,18	0,15	78.865.691,19	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	57.000.178,31	0,87
130.791.403,40	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2053 SDRO 2	115.750.392,01	1,77	247.519.815,04	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	188.981.378,78	2,89
8.161.479,10	Nordea Kredit 3% 07-01-2044 SDRO 2	8.002.330,26	0,12	109.796.394,20	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	88.825.282,91	1,36
3.112.131,57	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.101.239,11	0,05	36.395.761,98	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	31.282.157,42	0,48
835.521,21	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDRO 2	833.850,17	0,01	50.766.959,91	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	44.116.488,16	0,68
				5.265.908,77	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	5.242.212,18	0,08

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in DKK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.405,39	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	3.423,27	0,00
244.551,66	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	244.551,66	0,00
198.053.850,91	Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO10 SDRO S	193.003.477,71	2,96
2.584.861,62	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	2.633.327,78	0,04
238.475.187,72	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	240.800.320,80	3,69
96.939.999,06	Realkredit Danmark 5% 10-01-2056 SDRO S	97.788.224,05	1,50
13.129,03	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	13.795,33	0,00
73.472,50	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	75.088,90	0,00
20.481,53	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	21.136,94	0,00
37.199,88	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	37.757,88	0,00
482.869,83	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	492.406,51	0,01
		5.342.666.575,87	81,84
EUR			
38.000.000,00	DNB Boligkredit AS 2.875% 12-03-2029	280.732.618,70	4,30
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	39.299.502,27	0,60
9.600.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	67.835.816,54	1,04
20.000.000,00	SR-Boligkredit AS 3.125% 19-02-2032	148.870.383,25	2,28
		536.738.320,76	8,22
NOK			
200.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 16/26 ADJ C COVID	124.110.224,62	1,90
		124.110.224,62	1,90
SEK			
300.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	187.595.354,43	2,87
200.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	126.696.921,25	1,94
		314.292.275,68	4,81
	Summe Anleihen	6.317.807.396,93	96,78
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	6.317.807.396,93	96,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
DKK			
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,04	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		0,05	0,00
	Summe Anleihen	0,05	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,05	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	6.317.807.396,98	96,78
	Bankguthaben	150.718.171,92	2,31
	Sonstige Nettovermögenswerte	59.480.362,23	0,91
	Summe Nettovermögen	6.528.005.931,13	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	81,84	Kündbare Hypothekenanleihen	76,92
Norwegen	9,52	Hypothekenanleihen	10,06
Schweden	5,42	Unternehmensanleihen	9,52
		Staatsanleihen	0,28
Summe	96,78	Summe	96,78

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
8.759.172,79	CHF	68.407.737,15	DKK	(414.219,38)	31.07.2024
111.760,42	DKK	14.986,65	EUR	32,27	31.07.2024
690.271.266,16	EUR	5.147.300.824,64	DKK	(1.205.117,21)	31.07.2024
1.974.233.114,00	JPY	86.490.511,79	DKK	(531.276,27)	31.07.2024
1.160.737,14	USD	8.068.249,04	DKK	9.232,41	31.07.2024
				(2.141.348,18)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
554.035.150,07	DKK	74.329.769,81	EUR	63.061,70	30.08.2024
293.692.780,43	DKK	452.598.476,00	SEK	(3.036.262,65)	30.08.2024
17.479.662,58	DKK	2.555.629,00	USD	(272.136,15)	30.08.2024
				(3.245.337,10)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
309.099,21	DKK	6.980.406,00	JPY	4.304,41	30.08.2024
117.838.657,60	DKK	180.284.339,06	NOK	109.251,24	30.08.2024
				113.555,65	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
215.537,17	DKK	27.857,00	CHF	(1.092,42)	30.08.2024
				(1.092,42)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
27.857,00	CHF	216.427,55	DKK	207,07	30.08.2024
6.980.406,00	JPY	309.100,51	DKK	(4.305,70)	30.08.2024
				(4.098,63)	
				(3.136.972,50)	
				(5.278.320,68)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(1.122,00)	(130.847.640,00)	(251.024,61)	(11.930.165,02)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(196,00)	(25.883.760,00)	(29.234,00)	(3.256.196,53)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(403,00)	(52.946.140,00)	601.086,85	(13.155.595,25)
Euro-OAT Future 9/2024	10.09.2024	EUR	52,00	6.403.800,00	(96.949,49)	(197.848,63)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	(186,00)	(19.669.500,00)	(20.806,85)	(752.525,57)
					203.071,90	(29.292.331,00)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(66.635.908,93)	134.233,00	24.11.2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	63.386.360,74	183.855,24	26.01.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5392%	150.000.000,00	EUR	(7.930.817,44)	0,00	06.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6670%	(55.000.000,00)	EUR	5.347.797,06	(1.744,97)	05.04.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(5.832.568,57)	316.343,27	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
123.300,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	93.675,99	0,36	1.259,00	Stryker	398.986,42	1,55
233.900,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	176.199,91	0,69	598,00	Synopsys	335.132,14	1,31
245.700,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	186.874,58	0,73	4.510,00	Texas Roadhouse	736.087,32	2,87
223.400,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	170.611,17	0,66	5.077,00	TJX Cos	523.624,21	2,04
268.100,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	211.695,20	0,82	3.781,00	Toro	329.584,85	1,28
115.600,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	95.327,75	0,37	762,00	UnitedHealth Group	353.120,91	1,38
436.800,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	345.237,87	1,34	2.745,00	Visa	687.321,41	2,68
310.300,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	263.227,12	1,03			20.041.499,00	78,06
217.400,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	189.826,77	0,74	Summe Aktien		22.049.662,08	85,88
98.000,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	86.531,41	0,34	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		25.044.873,10	97,54
524.200,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	479.882,64	1,87	Summe Wertpapieranlagen		25.044.873,10	97,54
333.100,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	308.363,07	1,20	Bankguthaben		627.853,44	2,45
407.600,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	387.757,54	1,51	Sonstige Nettverbindlichkeiten		3.093,13	0,01
		2.995.211,02	11,67	Summe Nettovermögen		25.675.819,67	100,00
	Summe Anleihen	2.995.211,02	11,67				
Aktien							
CHF							
2.718,00	Nestle	259.282,38	1,01				
		259.282,38	1,01				
DKK							
9.156,00	Novo Nordisk B	1.240.254,92	4,83				
		1.240.254,92	4,83				
GBP							
11.423,00	Rightmove	73.254,46	0,29				
33.574,00	St James's Place	217.647,56	0,85				
		290.902,02	1,13				
JPY							
2.000,00	Hoya	217.723,76	0,85				
		217.723,76	0,85				
USD							
2.813,00	Accenture	800.994,29	3,12				
1.527,00	Adobe	786.869,32	3,06				
1.761,00	Advanced Micro Devices	268.928,48	1,05				
6.757,00	Alphabet	1.162.584,28	4,53				
5.614,00	Automatic Data Processing	1.255.428,22	4,89				
35,00	AutoZone	96.475,20	0,38				
118,00	Booking Holdings	442.685,61	1,72				
2.298,00	Cadence Design Systems	665.649,81	2,59				
7.741,00	Coca-Cola	461.138,24	1,80				
7193,00	Colgate-Palmolive	657.332,54	2,56				
802,00	Elevance Health	400.081,52	1,56				
14.682,00	Fortinet	829.873,06	3,23				
1.599,00	Hershey	275.431,92	1,07				
120,00	Intuit	73.227,32	0,29				
3.396,00	Marsh & McLennan Cos	669.961,13	2,61				
1.937,00	Mastercard	806.888,66	3,14				
2.645,00	McDonald's	638.073,95	2,49				
2.895,00	Microsoft	1.228.477,07	4,78				
16.379,00	Monster Beverage	765.624,27	2,98				
1.830,00	MSCI	838.311,60	3,26				
10.200,00	NIKE	733.686,72	2,86				
1.325,00	NVIDIA	156.289,67	0,61				
1.744,00	Paychex	192.913,64	0,75				
3.533,00	PepsiCo	545.085,77	2,12				
4.215,00	Procter & Gamble	655.587,86	2,55				
3.044,00	Ross Stores	415.741,56	1,62				
11.741,00	Starbucks	854.300,03	3,33				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	86,60	Staatsanleihen	11,67
Dänemark	4,83	Restaurants	8,68
Irland	3,12	Systemsoftware	8,02
Vereinigtes Königreich	1,13	Anwendungssoftware	7,25
Schweiz	1,01	Alkoholfreie Getränke	6,90
Japan	0,85	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	5,82
Summe	97,54	Personalwesen und Personaldienstleistungen	5,64
		Haushaltsprodukte	5,11
		Pharmazeutika	4,83
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,81
		Bekleidung-Einzelhandel	3,66
		Börsen und Finanzdaten	3,26
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,12
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,93
		Schuhe	2,86
		Versicherungsmakler	2,61
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,08
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	1,72
		Halbleiter	1,66
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,55
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,28
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,85
		Gesundheitswesen: Produkte	0,85
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,38
		Summe	97,54

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
390.598,61	CAD	265.000,00	EUR	1.017,47	06.09.2024
1.142.940,19	CAD	835.000,00	USD	378,02	06.09.2024
27.110,93	EUR	23.049,00	GBP	(53,26)	06.09.2024
917.594,61	EUR	993.916,08	USD	(8.462,08)	06.09.2024
16.048,00	GBP	18.847,97	EUR	65,06	06.09.2024
108.500,00	GBP	139.546,73	USD	(2.139,00)	06.09.2024
1.477.575,06	NOK	129.500,00	EUR	(56,61)	06.09.2024
85.000,00	USD	116.287,21	CAD	2,09	06.09.2024
11.956.461,29	USD	10.956.000,00	EUR	183.562,38	06.09.2024
12.781,16	USD	10.000,00	GBP	122,85	06.09.2024
13.966,00	CAD	9.420,76	EUR	89,71	09.09.2024
11.159,90	EUR	16.671,00	CAD	(191,98)	09.09.2024
197.520,74	EUR	215.414,00	USD	(3.146,57)	09.09.2024
7.242,00	GBP	8.492,00	EUR	41,75	09.09.2024
35.678,00	USD	32.633,42	EUR	601,57	09.09.2024
				171.831,40	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
870.000,00	JPY	5.101,97	EUR	(2,11)	05.09.2024
135.210,92	CHF	140.425,51	EUR	725,94	06.09.2024
43.066,21	EUR	321.010,00	DKK	(8,89)	06.09.2024
10.733,91	EUR	9.098,00	GBP	11,31	06.09.2024
141.000,00	EUR	151.849,07	USD	(487,27)	06.09.2024
36.280,00	GBP	42.815,80	EUR	(57,34)	06.09.2024
108.500,00	GBP	138.808,68	USD	(1.456,09)	06.09.2024
784.215,00	JPY	4.677,01	EUR	(79,01)	06.09.2024
2.190.181,00	JPY	146.000,00	SEK	(4,44)	06.09.2024
371.307,69	USD	345.000,00	EUR	972,13	06.09.2024
2.705,00	CAD	1.819,00	EUR	22,99	09.09.2024
1.223,17	EUR	206.051,00	JPY	14,73	09.09.2024
10.933,65	EUR	11.800,00	USD	(59,39)	09.09.2024
7.360,00	GBP	8.708,32	EUR	(34,95)	09.09.2024
21.250,00	USD	19.584,47	EUR	211,53	09.09.2024
				(230,86)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
856.064,29	CHF	889.421,68	EUR	4.256,37	06.09.2024
479.902,00	DKK	64.393,52	EUR	2,75	06.09.2024
276.112,42	EUR	266.000,00	CHF	(1.573,33)	06.09.2024
1.379.737,56	EUR	10.281.349,00	DKK	120,23	06.09.2024
330.421,62	EUR	282.050,00	GBP	(1.976,76)	06.09.2024
229.799,31	EUR	38.300.000,00	JPY	5.229,44	06.09.2024
21.715.642,03	EUR	23.707.640,00	USD	(372.168,05)	06.09.2024
5.768,00	GBP	6.816,05	EUR	(18,00)	06.09.2024
1.165.957,00	JPY	80.000,00	NOK	(171,79)	06.09.2024
169.300.845,00	JPY	11.543.000,00	SEK	(22.813,49)	06.09.2024
4.372.034,30	NOK	379.500,00	EUR	3.487,65	06.09.2024
3.260.000,00	USD	4.452.104,41	CAD	5.390,89	06.09.2024
544.169,84	USD	426.000,00	GBP	4.948,88	06.09.2024
17.086,58	EUR	14.602,00	GBP	(119,72)	09.09.2024
82.229,40	EUR	88.567,00	USD	(281,94)	09.09.2024
12.479,00	GBP	14.728,45	EUR	(22,86)	09.09.2024
				(375.709,73)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
15.838,15	EUR	13.420,00	GBP	21,75	06.09.2024
11.878,52	EUR	2.010.000,00	JPY	94,28	06.09.2024
154.468,76	EUR	166.059,00	USD	(260,70)	06.09.2024
39.188,00	GBP	46.212,90	EUR	(27,40)	06.09.2024
3.010.400,00	JPY	26.000,00	CAD	(58,95)	06.09.2024
1.340.000,00	JPY	7.998,72	EUR	(141,99)	06.09.2024
111.105,29	USD	103.000,00	EUR	522,57	06.09.2024
3.803,18	USD	3.000,00	GBP	8,01	06.09.2024
261.000,00	USD	2.788.256,92	NOK	(1.061,95)	06.09.2024
14.693,44	EUR	12.479,00	GBP	(11,89)	09.09.2024
206.051,00	JPY	1.230,34	EUR	(21,84)	09.09.2024
151.249,00	USD	140.694,77	EUR	214,71	09.09.2024
				(723,40)	
				(204.832,59)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(10,00)	(1.320.900,00)	(500,00)	(7.990,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	3,00	331.312,50	525,87	853,93
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	12,00	2.452.874,88	1.840,42	920,15
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	68,00	7.266.968,92	11.423,29	10.587,94
					13.289,58	4.372,02

Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchte(r), nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zur monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Bank of America NA						
Accenture	USD	6,00	1.708,48	106,86	6,72	15.04.2025
AutoZone	USD	312,00	860.007,52	2.797,25	47.067,97	15.04.2025
Coca-Cola	USD	7,00	417,00	7,20	(4,16)	15.04.2025
Colgate-Palmolive	USD	6,00	548,31	10,10	16,82	15.04.2025
Diageo	GBP	20.601,00	605.411,77	(21.669,69)	(13.508,26)	15.04.2025
Elevance Health	USD	2,00	997,71	(1,46)	(12,75)	15.04.2025
Marsh & McLennan Cos	USD	3,00	591,84	(1,40)	9,24	15.04.2025
McDonald's	USD	2,00	482,48	8,47	(13,61)	15.04.2025
O'Reilly Automotive	USD	177,00	175.922,76	3.291,29	13.192,33	15.04.2025
Paychex	USD	1.374,00	151.985,86	(8.208,16)	4.625,83	15.04.2025
PepsiCo	USD	4,00	617,14	(4,15)	(22,02)	15.04.2025
Procter & Gamble	USD	3,00	466,61	(3,17)	5,87	15.04.2025
Stryker	USD	2,00	633,81	(10,70)	4,28	15.04.2025
Synopsys	USD	1,00	560,43	(12,40)	54,33	15.04.2025
UnitedHealth Group	USD	1,00	463,41	6,04	(7,57)	15.04.2025
Waste Management	USD	2.149,00	426.485,04	11.853,50	7.795,75	15.04.2025
WW Grainger	USD	435,00	371.603,42	(1.500,63)	9.795,58	15.04.2025
			25.085,00	2.598.903,59	(13.331,05)	69.006,35

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
970.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	1.031.035,28	0,28	4.600.000,00	DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	4.628.163,50	1,28
593.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	502.789,36	0,14	2.823.323,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	1.799.192,59	0,50
		1.533.824,64	0,42	4.400.490,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	2.213.505,39	0,61
INR							
150.000.000,00	European Bank for Reconstruc 6.25% 11-04-2028	1.761.055,31	0,49	4.450.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	3.467.517,88	0,96
		1.761.055,31	0,49	2.221.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	2.023.217,17	0,56
MXN							
440.000,00	Mexican Bonos 8.5% 01-03-2029	2.258.126,14	0,62	3.198.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	2.386.091,76	0,66
		2.258.126,14	0,62	1.646.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	1.246.779,98	0,34
USD							
1.600.000,00	Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029	1.629.372,40	0,45	13.810.000,00	El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	432.286,56	0,12
1.000.000,00	Akbank TAS 7.498% 20-01-2030	994.375,00	0,27	1.450.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	935.343,22	0,26
1.085.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	977.308,33	0,27	1.530.000,00	El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	1.208.110,93	0,33
1.277.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	1.203.349,03	0,33	1.410.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	1.385.767,32	0,38
1.000.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	822.375,00	0,23	1.330.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	1.341.238,50	0,37
1.155.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	969.226,91	0,27	1.160.000,00	Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	1.171.165,00	0,32
4.600.070,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	2.610.539,73	0,72	1.720.000,00	Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	1.673.542,97	0,46
8.511.572,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	3.664.603,79	1,01	1.170.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	878.280,98	0,24
800.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	358.237,62	0,10	2.160.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.16% 31-03-2034	1.503.537,67	0,42
1.590.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	1.499.858,93	0,41	2.900.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	1.477.803,75	0,41
5.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	5.083,58	0,00	599.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2035	307.945,15	0,09
740.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	764.771,50	0,21	2.400.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	1.216.554,00	0,34
1.470.000,00	Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	1.416.514,05	0,39	2.100.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	1.075.173,75	0,30
1.820.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	1.807.115,31	0,50	900.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	887.625,00	0,25
990.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028	1.027.064,61	0,28	1.500.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	1.156.259,43	0,32
940.000,00	Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029	916.467,10	0,25	1.120.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	1.021.585,60	0,28
970.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	1.002.934,41	0,28	650.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	647.432,18	0,18
1.800.000,00	Benin Government Internation 7.96% 13-02-2038	1.678.639,50	0,46	7.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	5.558,25	0,00
2.500.000,00	Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	1.708.750,00	0,47	4.210.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	4.144.787,10	1,14
1.140.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	970.039,00	0,27	3.360.000,00	Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036	3.237.431,40	0,89
3.900.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	3.462.763,43	0,96	1.480.000,00	Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032	1.530.586,40	0,42
650.000,00	Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	652.957,50	0,18	2.220.000,00	Hungary Government Internati 6.75% 25-09-2052	2.383.523,54	0,66
2.760.000,00	Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	2.797.260,00	0,77	1.562.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.788.139,33	0,49
1.500.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	1.222.580,22	0,34	900.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 8.55% 18-09-2033	975.267,90	0,27
1.709.749,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.627.207,04	0,45	1.090.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	1.059.329,04	0,29
5.200.000,00	Colombia Government Internat 8% 20-04-2033	5.414.746,58	1,50	950.000,00	Indiabulls Housing Finance L 9.7% 03-07-2027	931.632,70	0,26
3.840.000,00	Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	4.082.266,25	1,13	1.090.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	952.676,35	0,26
1.400.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 6.44% 26-01-2036	1.449.883,68	0,40	950.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	789.131,75	0,22
1.400.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	1.444.144,72	0,40	740.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	730.990,50	0,20
1.740.000,00	Development Bank of Kazakhst 5.5% 15-04-2027	1.739.295,30	0,48	1.170.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	1.152.413,44	0,32
1.630.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.624.084,21	0,45	1.250.000,00	Istanbul Metropolitan Municipi 10.5% 06-12-2028	1.346.512,50	0,37
3.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	2.917.305,94	0,81	2.370.000,00	Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	2.307.092,50	0,64
3.820.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	3.838.093,39	1,06	1.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037	972.225,00	0,27
				2.050.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	1.943.114,03	0,54
				2.160.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	2.068.105,39	0,57

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.800.000,00	Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	2.766.945,30	0,76	4.200.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	3.952.701,90	1,09
835.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	63.000,75	0,02	2.210.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 3.5% 01-09-2032	1.890.624,61	0,52
2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020 DEFAULTED	174.918,75	0,05	1.920.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 5.125% 01-09-2029	1.872.828,00	0,52
3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 14-04-2020 DEFAULTED	237.374,38	0,07	1.800.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	1.350.828,76	0,37
2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2031	145.708,85	0,04	480.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	458.656,80	0,13
1.762.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	123.172,61	0,03	1.400.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	1.221.466,40	0,34
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	761.614,38	0,21	400.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	311.118,00	0,09
1.490.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	1.207.353,71	0,33	1.910.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053	1.885.021,02	0,52
830.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	769.692,73	0,21	1.580.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	1.544.257,64	0,43
2.430.000,00	Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053	2.316.162,32	0,64	1.250.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	1.150.987,50	0,32
2.320.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	1.863.237,36	0,51	2.130.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	1.959.339,08	0,54
200.000,00	Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	204.878,50	0,06	2.950.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.239.111,95	0,62
1.000.000,00	Mongolia Government Internat 8.65% 19-01-2028	1.048.870,00	0,29	1.205.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	1.034.088,83	0,29
2.435.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	1.681.884,94	0,46	880.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	719.910,84	0,20
1.400.000,00	Morocco Government Internati 6.5% 08-09-2033	1.448.125,35	0,40	2.630.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	2.389.203,78	0,66
1.379.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.199.233,56	0,33	724.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	677.338,20	0,19
1.325.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	1.027.677,95	0,28	1.500.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	1.272.667,50	0,35
1.310.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	1.005.048,38	0,28	1.700.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	1.673.536,95	0,46
2.600.000,00	Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	2.448.065,10	0,68	770.000,00	Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028	787.928,68	0,22
690.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	685.720,10	0,19	400.000,00	Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033	422.546,00	0,12
995.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	1.012.347,83	0,28	3.570.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	3.879.965,25	1,07
2.430.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	2.508.975,00	0,69	2.890.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	2.462.009,06	0,68
1.860.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	1.903.677,45	0,53	2.870.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	2.462.846,73	0,68
2.000.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	2.068.121,00	0,57	1.755.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	1.582.088,63	0,44
1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	1.342.968,75	0,37	543.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	457.525,01	0,13
1.200.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	948.802,50	0,26	290.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	210.535,22	0,06
1.800.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	1.367.541,00	0,38	2.300.000,00	Serbia International Bond 6% 12-06-2034	2.269.527,30	0,63
1.600.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.037.520,00	0,29	1.800.000,00	Serbia International Bond 6.25% 26-05-2028	1.824.187,50	0,50
1.960.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	1.885.520,00	0,52	1.300.000,00	Serbia International Bond 6.5% 26-09-2033	1.321.745,75	0,37
1.000.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	958.515,65	0,26	1.000.000,00	Sisecam UK PLC 8.625% 02- 05-2032	1.019.213,50	0,28
1.600.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	1.441.702,16	0,40	2.360.000,00	Slovenia Government Internat 5% 19-09-2033	2.350.699,24	0,65
3.325.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	3.547.239,74	0,98	400.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-06-2025	235.960,82	0,07
3.080.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.4% 06-06-2027	3.017.193,23	0,83	1.100.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-11-2025	651.825,53	0,18
900.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	737.708,88	0,20	1.100.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2024 DEFAULTED	634.680,60	0,18
800.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	520.794,26	0,14	1.401.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2029	829.933,99	0,23
4.000.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	2.565.986,80	0,71	1.386.000,00	Sri Lanka Government International Bond 28-03-2030	803.178,55	0,22
2.529.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02- 06-2041	1.731.280,31	0,48	1.470.000,00	Suriname Government International Bond 15-07-2033	1.374.450,00	0,38
1.058.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	807.452,06	0,22	2.450.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	1.865.921,76	0,52
3.490.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16- 02-2032	2.934.538,93	0,81	1.280.000,00	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	1.311.518,40	0,36
8.954.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23- 01-2050	6.522.065,66	1,80	1.020.000,00	Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	807.968,71	0,22
5.250.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	4.626.195,00	1,28	3.550.000,00	Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034	3.550.000,00	0,98
				850.000,00	Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	668.539,20	0,18

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
860.000,00	Trust Fibra Uno 7.375% 13-02-2034	852.049,30	0,24	870.000,00	Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	926.767,50	0,26
920.000,00	Türkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	920.460,00	0,25	2.190.000,00	Guatemala Government Bond 5.375% 24-04-2032	2.088.179,45	0,58
1.000.000,00	Türkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043	711.336,25	0,20	500.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	418.637,36	0,12
8.000,00	Türkiye Government Internati 6% 14-01-2041	6.660,90	0,00	1.100.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	954.593,75	0,26
1.905.000,00	Türkiye Government Internati 6% 25-03-2027	1.882.105,71	0,52	3.000.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	1.961.400,00	0,54
1.225.000,00	Türkiye Government Internati 6.125% 24-10-2028	1.198.187,81	0,33	4.334.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	4.244.286,20	1,17
1.180.000,00	Türkiye Government Internati 6.5% 20-09-2033	1.113.495,20	0,31	1.000.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	809.551,15	0,22
840.000,00	Türkiye Government Internati 6.875% 17-03-2036	798.025,20	0,22	2.130.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	2.122.658,53	0,59
9.000,00	Türkiye Government Internati 7.375% 05-02-2025	9.058,73	0,00	2.000.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	1.675.023,50	0,46
2.105.000,00	Türkiye Government Internati 7.625% 26-04-2029	2.154.138,59	0,60	1.140.000,00	Puma International Financing 7.75% 25-04-2029	1.151.335,88	0,32
1.400.000,00	Türkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029	1.402.983,40	0,39	1.400.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	1.248.517,06	0,34
1.585.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2026	296.831,67	0,08	2.140.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	641.969,61	0,18
1.548.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2027	284.948,10	0,08	1.780.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	1.706.119,32	0,47
1.780.000,00	Ukraine Government International Bond 01-11-2030	438.253,36	0,12	2.680.175,00	Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	1.313.285,75	0,36
2.965.000,00	Ukraine Government International Bond 15-03-2035	859.805,53	0,24	1.171.331,00	Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	988.442,67	0,27
2.430.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	705.693,87	0,19			46.176.572,68	12,75
1.000.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	1.012.765,00	0,28	Summe Anleihen		46.176.572,68	12,75
21.510.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026	21.411.692,63	5,91	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		46.176.572,68	12,75
3.000.000,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	3.148.502,52	0,87	Summe Wertpapieranlagen		344.130.273,57	95,05
1.330.000,00	WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031	1.358.836,06	0,38	Bankguthaben		12.346.892,69	3,41
800.000,00	Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042	808.400,00	0,22	Sonstige Nettovermögenswerte		5.557.926,25	1,54
	ZAR	290.129.395,71	80,14	Summe Nettovermögen		362.035.092,51	100,00
55.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	2.271.299,09	0,63				
	Summe Anleihen	297.953.700,89	82,30				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	297.953.700,89	82,30				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	USD						
9.870.000,00	Argentine Republic Governen MULTI 09-01-2038	4.643.398,45	1,28				
1.200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	933.180,92	0,26				
1.190.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 02-11-2047	1.058.807,97	0,29				
1.570.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	1.330.843,50	0,37				
2.400.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.466.206,71	0,68				
3.150.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.055.464,28	0,84				
2.000.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	1.947.000,00	0,54				
1.300.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	1.374.021,34	0,38				
4.585.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	3.633.024,20	1,00				
1.515.000,00	El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030	1.350.468,14	0,37				
2.600.000,00	Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	2.133.389,44	0,59				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	6,83	Staatsanleihen	73,29
Mexiko	6,15	Unternehmensanleihen	21,77
Türkei	4,43		
Dominikanische Republik	4,08		
Ungarn	3,62		
Südafrika	3,62		
Indonesien	3,28		
Chile	3,18		
Argentinien	3,11		
Kolumbien	2,62		
Ägypten	2,52		
Panama	2,39		
Katar	2,37		
Oman	2,26		
Rumänien	2,22		
El Salvador	2,09		
Polen	2,01		
Saudi-Arabien	1,80		
Luxemburg	1,63		
Nigeria	1,57		
Republik Serbien	1,50		
Paraguay	1,47		
Peru	1,33		
Niederlande	1,30		
Kaimaninseln	1,28		
Pakistan	1,27		
Brasilien	1,21		
Ghana	1,13		
Ecuador	1,11		
Angola	1,10		
Costa Rica	1,08		
Aserbaidshjan	1,04		
Kasachstan	1,02		
Trinidad und Tobago	0,98		
Vereinigte Arabische Emirate	0,97		
Bermuda	0,94		
Kenia	0,92		
Cote D'Ivoire	0,91		
Sri Lanka	0,87		
Uruguay	0,87		
Guatemala	0,86		
Marokko	0,86		
Lettland	0,76		
Ukraine	0,71		
Vereinigtes Königreich	0,66		
Slowenien	0,65		
Sambia	0,64		
Bahrain	0,63		
Benin	0,60		
Mongolei	0,59		
Papua-Neuguinea	0,52		
Länderübergreifend	0,49		
Philippinen	0,46		
Jersey	0,42		
Surinam	0,38		
Tschechische Republik	0,26		
Indien	0,26		
Georgien	0,25		
Gabun	0,24		
Libanon	0,21		
Usbekistan	0,19		
Mauritius	0,18		
Senegal	0,18		
Summe	95,05		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
79.256.816,51	EUR	85.326.875,77	USD	(416.409,29)	31.07.2024
831.828.869,57	NOK	76.233.941,86	USD	1.893.450,58	31.07.2024
827.959.626,24	SEK	76.596.017,43	USD	1.422.046,40	31.07.2024
4.932.757,47	USD	4.565.136,40	EUR	41.887,24	31.07.2024
66.378.572,96	USD	708.436.426,90	NOK	(166.577,67)	31.07.2024
48.090.313,85	USD	504.658.406,39	SEK	529.865,57	31.07.2024
				3.304.262,83	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
1.656.235,82	USD	1.545.858,00	EUR	145,71	31.07.2024
				145,71	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
65.601,00	EUR	70.375,06	USD	(95,75)	31.07.2024
				(95,75)	
				49,96	
				3.304.312,79	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
350.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	333.378,59	0,44	250.000,00	Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027	245.904,90	0,33
425.000,00	AES Andes SA 6.3% 15-03-2029	427.971,18	0,57	650.000,00	Freeport Indonesia PT 6.2% 14-04-2052	644.459,92	0,86
750.000,00	Al Candelaria Spain SA 5.75% 15-06-2033	609.527,70	0,81	535.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	370.819,79	0,49
420.000,00	AIA Group Ltd 5.375% 05-04-2034	412.626,48	0,55	360.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	355.050,00	0,47
900.000,00	Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051	675.239,83	0,90	400.000,00	Gran Tierra Energy Inc 9.5% 15-10-2029	382.570,20	0,51
400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09-02-2041	272.816,35	0,36	500.000,00	Greenko Wind Projects Maurit 5.5% 06-04-2025	492.512,40	0,65
250.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.5% 28-11-2034	232.810,34	0,31	500.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	385.419,81	0,51
340.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	320.390,50	0,43	400.000,00	HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034	436.764,55	0,58
755.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	428.462,50	0,57	455.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	453.202,52	0,60
315.000,00	ASG Finance Designated Activ 9.75% 15-05-2029	315.433,13	0,42	380.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 8.55% 18-09-2033	411.779,78	0,55
500.000,00	Axian Telecom 7.375% 16-02-2027	488.333,24	0,65	400.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	399.922,72	0,53
450.000,00	Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027	439.438,50	0,58	265.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	242.354,69	0,32
500.000,00	Banco de Credito e Inv 8.750% MULTI Perp FC2029	524.562,50	0,70	100.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	89.518,50	0,12
350.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	311.509,00	0,41	225.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	201.416,63	0,27
200.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	202.574,80	0,27	700.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	680.303,05	0,90
360.000,00	Bancolumbia SA 8.625% MULTI 24-12-2034	367.371,84	0,49	425.000,00	Indiabulls Housing Finance L 9.7% 03-07-2027	416.783,05	0,55
1.050.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036	880.885,61	1,17	865.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	649.332,06	0,86
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	198.584,10	0,26	405.000,00	IOI Investment L Bhd 3.375% 02-11-2031	352.049,39	0,47
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028	207.487,80	0,28	275.000,00	Istanbul Metropolitan Municipi 10.5% 06-12-2028	296.232,75	0,39
495.000,00	Bank of East Asia Ltd/T 6.625% MULTI 13-03-2027	498.059,60	0,66	375.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	364.813,13	0,48
300.000,00	Bank of the Philippine Islan 5.25% 26-03-2029	300.309,44	0,40	525.000,00	JSM Global Sarl 4.75% 20-10-2030	81.375,00	0,11
350.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.125% MULTI 08-01-2039	355.046,65	0,47	660.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	625.587,93	0,83
375.000,00	Braskem Netherlands Finance 8.5% 12-01-2031	383.256,38	0,51	400.000,00	KEB Hana Bank 4.25% 14-10-2024	398.156,40	0,53
590.000,00	Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	592.684,50	0,79	400.000,00	Kookmin Bank 4.625% 21-04-2028	396.261,80	0,53
500.000,00	Central American Bottling Co 5.25% 27-04-2029	465.251,50	0,62	200.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	191.491,24	0,25
650.000,00	Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	658.775,00	0,87	390.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	383.099,57	0,51
700.000,00	CIBANCO SA Institucion de Ba 4.375% 22-07-2031	561.062,46	0,74	60.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	60.322,20	0,08
370.000,00	CK Hutchison International 2 4.875% 21-04-2033	360.158,78	0,48	430.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	432.309,10	0,57
600.000,00	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030	470.219,64	0,62	380.000,00	LG Electronics Inc 5.625% 24-04-2029	384.983,23	0,51
475.000,00	CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031	375.718,68	0,50	450.000,00	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039	351.863,80	0,47
200.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	176.829,48	0,23	500.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	328.315,32	0,44
250.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	251.184,12	0,33	700.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	590.844,94	0,78
500.000,00	Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028	460.590,00	0,61	750.000,00	Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029	786.663,00	1,04
390.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	383.297,34	0,51	600.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	595.167,00	0,79
250.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	242.160,00	0,32	750.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	703.258,65	0,93
450.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30-03-2026	425.421,00	0,56	250.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17-04-2032	248.522,99	0,33
175.000,00	Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033	165.833,15	0,22	295.000,00	Metropolitan Bank & Trust Co 5.5% 06-03-2034	293.893,75	0,39
450.000,00	Energean PLC 6.5% 30-04-2027	443.631,94	0,59	400.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	381.626,20	0,51
490.000,00	Energuate Trust 5.875% 03-05-2027	472.876,95	0,63	350.000,00	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26-06-2031	352.185,40	0,47
480.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	445.266,77	0,59	100.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	80.311,96	0,11
550.000,00	Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	555.293,75	0,74	600.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	481.871,73	0,64
				700.000,00	Movida Europe SA 7.85% 11-04-2029	658.966,28	0,87
				475.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	358.310,96	0,48

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
400.000,00 NBK Tier 1 Financing 2 4.500% MULTI Perp FC2025	387.216,00	0,51	325.000,00 TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	333.002,72	0,44	
600.000,00 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030	568.728,00	0,75	400.000,00 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031	307.198,40	0,41	
271.000,00 Nexa Resources SA 6.5% 18-01-2028	273.058,25	0,36	605.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	568.344,75	0,75	
405.000,00 Nexa Resources SA 6.75% 09-04-2034	409.114,48	0,54	630.000,00 Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	499.039,50	0,66	
250.000,00 Nickel Industries Ltd 11.25% 21-10-2028	273.822,50	0,36	500.000,00 Tongyang Life Insuranc 5.250% MULTI Perp FC2025	489.451,25	0,65	
230.000,00 Orbia Advance Corp SAB de CV 4% 04-10-2027	218.074,27	0,29	350.000,00 Trident Energy Finance PLC 12.5% 30-11-2029	360.642,19	0,48	
375.000,00 Pampa Energia SA 9.125% 15-04-2029	377.763,38	0,50	330.000,00 Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034	330.000,00	0,44	
200.000,00 Pan American Energy LLC/Arge 8.5% 30-04-2032	210.140,00	0,28	200.000,00 Trust Fibra Uno 4.869% 15-01-2030	175.697,84	0,23	
570.000,00 Peru LNG Srl 5.375% 22-03-2030	492.793,96	0,65	491.000,00 Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	466.299,70	0,62	
770.000,00 Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	493.952,46	0,66	265.000,00 Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	255.337,37	0,34	
340.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	324.805,06	0,43	415.000,00 Türkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	415.207,50	0,55	
240.000,00 Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	201.802,10	0,27	510.000,00 Türkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029	511.086,81	0,68	
455.000,00 Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	331.420,58	0,44	400.000,00 Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	405.106,00	0,54	
500.000,00 Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	472.762,50	0,63	475.000,00 Uzauto Motors AJ 4.85% 04-05-2026	444.536,11	0,59	
950.000,00 Prosus NV 4.027% 03-08-2050	653.532,38	0,87	425.000,00 Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054	421.812,50	0,56	
200.000,00 Prosus NV 4.027% 03-08-2050	137.585,76	0,18	350.000,00 Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027	222.335,75	0,30	
200.000,00 Prosus NV 4.193% 19-01-2032	177.858,20	0,24	600.000,00 VEON Holdings BV 4% 09-04-2025	570.985,99	0,76	
320.000,00 Prosus NV 4.193% 19-01-2032	284.573,12	0,38	700.000,00 VF Ukraine PAT via VFU Fundi 6.2% 11-02-2025	623.331,63	0,83	
620.000,00 Prosus NV 4.987% 19-01-2052	490.879,13	0,65	450.000,00 WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031	459.756,56	0,61	
455.000,00 Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05-03-2054	463.247,79	0,61	205.000,00 WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	210.406,88	0,28	
400.000,00 REC Ltd 5.625% 11-04-2028	403.000,40	0,53	460.000,00 Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% MULTI Perp FC2029	462.070,00	0,61	
350.000,00 ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	319.002,05	0,42	200.000,00 Yapi ve Kredi Bankasi A 9.250% MULTI 17-01-2034	205.671,00	0,27	
125.000,00 Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 16-04-2029	112.433,90	0,15	390.000,00 Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042	394.095,00	0,52	
400.000,00 Resorts World Las Vegas LLC 8.45% 27-07-2030	424.428,80	0,56	615.000,00 YPF SA 9.5% 17-01-2031	626.325,23	0,83	
305.000,00 Rizal Commercial Banking Cor 5.5% 18-01-2029	305.976,00	0,41	170.000,00 YPF SA MULTI 30-06-2029	169.309,26	0,22	
500.000,00 Sands China Ltd 4.375% 18-06-2030	460.773,60	0,61	450.000,00 ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 08-03-2026	429.389,10	0,57	
600.000,00 Sands China Ltd 5.4% 08-08-2028	587.317,14	0,78		61.517.105,28	81,66	
350.000,00 SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	343.982,63	0,46	Summe Anleihen	61.517.105,28	81,66	
400.000,00 Serbia International Bond 6% 12-06-2034	394.700,40	0,52		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	61.517.105,28	81,66
300.000,00 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24-03-2026	291.417,70	0,39	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
550.000,00 Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15-04-2034	547.261,92	0,73	Anleihen			
570.000,00 Shriram Finance Ltd 6.625% 22-04-2027	571.010,04	0,76	USD			
550.000,00 Silknet JSC 8.375% 31-01-2027	551.375,00	0,73	300.000,00 Agrosuper SA 4.6% 20-01-2032	264.905,97	0,35	
540.000,00 Simpax Europe SA 5.2% 26-01-2031	448.276,25	0,60	300.000,00 Banco Mercantil del No 6.625% MULTI Perp FC2032	263.428,35	0,35	
750.000,00 Sisecam UK PLC 8.625% 02-05-2032	764.410,13	1,01	200.000,00 BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	206.790,60	0,27	
325.000,00 Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032	302.877,58	0,40	300.000,00 C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15-09-2027	287.658,15	0,38	
1.400.000,00 Sovcombank Via SovCom Capital DAC	14,00	0,00	100.000,00 Celulosa Arauco y Constituci 3.875% 02-11-2027	93.928,69	0,12	
400.000,00 Standard Chartered PLC 5.905% MULTI 14-05-2035	399.813,31	0,53	645.000,00 Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 02-11-2047	573.891,72	0,76	
600.000,00 Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	604.549,98	0,80	50.000,00 Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030	39.184,97	0,05	
300.000,00 Standard Chartered PLC 6.187% MULTI 06-07-2027	303.191,45	0,40	406.924,00 Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel Intern	402.971,91	0,53	
750.000,00 Standard Chartered PLC 7.875% MULTI Perp FC2030	753.495,75	1,00				
400.000,00 Stillwater Mining Co 4% 16-11-2026	366.300,00	0,49				
500.000,00 Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028	476.038,45	0,63				
600.000,00 Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	456.960,43	0,61				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
520.000,00	Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	553.930,00	0,74
160.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	148.422,26	0,20
275.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	269.565,20	0,36
350.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	349.489,70	0,46
550.000,00	First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01-03-2029	575.588,20	0,76
410.000,00	IRB Infrastructure Developer 7.11% 11-03-2032	410.000,00	0,54
620.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	656.568,00	0,87
1.220.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 5.875% 05-07-2034	516.093,31	0,69
250.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	212.790,31	0,28
520.000,00	Philippine Government Intern 5.6% 14-05-2049	530.842,13	0,70
425.000,00	Puma International Financing 7.75% 25-04-2029	429.226,09	0,57
326.580,00	Samarco Mineracao SA 30-06- 2031	304.364,32	0,40
500.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	445.898,95	0,59
945.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	283.486,58	0,38
850.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	814.719,90	1,08
600.000,00	Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	592.413,12	0,79
		9.226.158,43	12,25
	Summe Anleihen	9.226.158,43	12,25
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	9.226.158,43	12,25
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
600.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	498.939,71	0,66
320.000,00	Muthoot Finance Ltd 7.125% 14-02-2028	323.864,34	0,43
		822.804,05	1,09
	Summe Anleihen	822.804,05	1,09
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	822.804,05	1,09
	Summe Wertpapieranlagen	71.566.067,76	95,00
	Bankguthaben	2.998.000,82	3,98
	Sonstige Nettovermögenswerte	765.307,90	1,02
	Summe Nettovermögen	75.329.376,48	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	8,73	Unternehmensanleihen	90,99
Luxemburg	7,28	Staatsanleihen	4,02
Niederlande	6,99		
Vereinigtes Königreich	6,91	Summe	95,00
Chile	6,59		
Türkei	5,15		
Mexiko	5,04		
Republik Korea	3,98		
Indien	3,87		
Argentinien	3,68		
USA	3,59		
Kanada	2,38		
Mauritius	1,90		
Philippinen	1,90		
Vereinigte Arabische Emirate	1,88		
Peru	1,86		
Kolumbien	1,58		
Singapur	1,51		
Hongkong	1,50		
Britische Jungferninseln	1,25		
Indonesien	1,18		
Thailand	1,17		
Israel	1,11		
Bermuda	1,08		
Dominikanische Republik	0,94		
Nigeria	0,90		
Kasachstan	0,83		
Ukraine	0,83		
Spanien	0,81		
Tschechische Republik	0,74		
Georgien	0,73		
Panama	0,66		
Usbekistan	0,59		
China	0,57		
Polen	0,54		
Länderübergreifend	0,53		
Republik Serbien	0,52		
Cote D'Ivoire	0,48		
Malaysia	0,47		
Mongolei	0,47		
Trinidad und Tobago	0,44		
Angola	0,43		
Irland	0,42		
Brasilien	0,40		
Australien	0,36		
Guatemala	0,23		
Summe	95,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
903.385,52	CHF	1.014.989,62	USD	(7.266,24)	31.07.2024
22.854.797,88	EUR	24.518.249,18	USD	(33.566,62)	31.07.2024
6.961.704,57	NOK	658.636,10	USD	(4.675,42)	31.07.2024
90.517.914,72	SEK	8.650.156,64	USD	(119.370,98)	31.07.2024
84.252,86	USD	78.661,35	EUR	(17,56)	31.07.2024
18.419,29	USD	194.522,52	SEK	87,50	31.07.2024
				(164.809,32)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
122,61	USD	114,00	EUR	0,22	13.09.2024
				0,22	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
3.746,00	EUR	4.034,36	USD	(12,57)	13.09.2024
8.002,97	USD	7.352,00	EUR	108,71	13.09.2024
				96,14	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
302,00	EUR	323,66	USD	0,55	13.09.2024
10.796,30	USD	10.059,00	EUR	(2,91)	13.09.2024
				(2,36)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
3.590,55	USD	3.320,00	EUR	25,94	13.09.2024
				25,94	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
289,00	EUR	310,48	USD	(0,21)	13.09.2024
				(0,21)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
7.708,00	EUR	8.331,82	USD	(55,95)	13.09.2024
3.613,98	USD	3.353,00	EUR	14,07	13.09.2024
				(41,88)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
15.209,00	EUR	16.363,23	USD	(34,63)	13.09.2024
276,40	USD	256,00	EUR	1,54	13.09.2024
				(33,09)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
309,00	EUR	332,01	USD	(0,27)	13.09.2024
234,75	USD	218,00	EUR	0,69	13.09.2024
				0,42	
				45,18	
				(164.764,14)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				830.000,00	Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054	872.490,49	0,34
Anleihen				2.200.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	1.945.124,28	0,75
EGP				1.400.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.394.918,95	0,54
32.100.000,00	Asian Development Bank 17% 25-03-2025	671.419,08	0,26	4.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.873.799,69	1,49
33.000.000,00	Asian Development Bank 17.5% 16-04-2025	693.941,29	0,27	2.925.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	2.938.854,23	1,13
		1.365.360,37	0,52	2.720.000,00	DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	2.736.653,20	1,05
EUR				1.571.456,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	1.001.427,04	0,38
730.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	775.933,77	0,30	3.717.549,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	1.869.976,92	0,72
1.430.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	1.212.459,99	0,47	2.810.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	2.718.219,78	1,04
5.900.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	4.780.130,95	1,84	1.650.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	1.333.872,38	0,51
3.600.000,00	Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	3.970.940,85	1,53	1.150.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	1.113.936,00	0,43
		10.739.465,56	4,13	2.200.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	2.202.233,00	0,85
INR				730.000,00	Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	710.282,77	0,27
125.000.000,00	European Bank for Reconstruc 6.25% 11-04-2028	1.467.546,10	0,56	2.100.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	1.070.133,75	0,41
		1.467.546,10	0,56	1.900.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	963.105,25	0,37
MXN				1.950.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	998.375,63	0,38
200.000,00	Mexican Bonos 8.5% 01-03-2029	1.026.420,97	0,39	450.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	443.812,50	0,17
		1.026.420,97	0,39	1.190.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13- 12-2028	946.739,79	0,36
USD				2.200.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01- 12-2024	2.188.556,70	0,84
3.530.000,00	Aeropuerto Internacional de 5.125% 11-08-2061	2.606.805,95	1,00	400.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	398.419,80	0,15
1.450.000,00	Alia Group Ltd 3.9% 06-04-2028	1.398.545,87	0,54	1.590.000,00	Hungary Government Internati 6.75% 25-09-2052	1.707.118,21	0,66
3.000.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	2.999.685,00	1,15	520.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11- 2026	494.016,25	0,19
600.000,00	Akbank TAS 7.498% 20-01-2030	596.625,00	0,23	360.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	322.266,60	0,12
1.400.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10- 2030	1.171.805,88	0,45	570.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	553.961,06	0,21
6.331.273,00	Argentine Republic Governen MULTI 09-07-2030	3.592.997,43	1,38	670.000,00	Indiabulls Housing Finance L 9.7% 03-07-2027	657.046,22	0,25
800.000,00	Argentine Republic Governen MULTI 09-07-2035	344.434,97	0,13	1.140.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	996.377,10	0,38
1.770.000,00	Banco General SA 4.125% 07- 08-2027	1.690.173,00	0,65	600.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	498.399,00	0,19
930.000,00	Banco Internacional del 7.625% MULTI 16-01-2034	978.462,30	0,38	1.401.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	1.359.707,07	0,52
1.250.000,00	Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	1.204.518,75	0,46	2.880.000,00	Istanbul Metropolitan Munci 10.5% 06-12-2028	3.102.364,80	1,19
1.920.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	1.906.407,36	0,73	2.500.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	2.415.981,75	0,93
1.240.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	1.132.543,34	0,44	4.190.000,00	Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	4.078.783,78	1,57
1.480.000,00	Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	1.011.580,00	0,39	1.850.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03- 04-2049	1.883.411,00	0,72
1.800.000,00	Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032	1.779.750,00	0,68	1.500.000,00	Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	1.482.292,13	0,57
1.140.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	1.217.859,72	0,47	1.600.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	120.720,00	0,05
600.000,00	Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	602.730,00	0,23	2.100.000,00	Lebanon Government International Bond 12-04-2021 DEFAULTED	147.989,63	0,06
1.660.000,00	Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	1.682.410,00	0,65	2.300.000,00	Lebanon Government International Bond 23-03-2027	160.563,00	0,06
2.000.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	1.630.106,96	0,63	650.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	45.480,89	0,02
2.950.000,00	Chile Government Internation 4.34% 07-03-2042	2.564.195,08	0,99	2.775.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	2.113.479,90	0,81
2.500.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	2.379.306,90	0,91	3.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	2.782.021,92	1,07
1.290.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	1.089.784,39	0,42	1.030.000,00	Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053	981.747,82	0,38
1.750.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	1.601.227,58	0,62	990.000,00	Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	1.014.148,58	0,39
1.070.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	827.136,75	0,32	1.750.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.411.569,69	0,54
1.445.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	1.225.551,65	0,47	1.028.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	710.052,45	0,27
2.000.000,00	Colombia Government Internat 8% 14-11-2035	2.067.300,74	0,79				
1.780.000,00	Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	1.892.300,50	0,73				
1.150.000,00	Consorcio Transmantar SA 5.2% 11-04-2038	1.083.890,64	0,42				
1.610.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 6.3% 08-09-2053	1.603.389,95	0,62				
1.090.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 6.44% 26-01-2036	1.128.838,01	0,43				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
360.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	354.564,00	0,14	500.000,00	Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	396.063,10	0,15
1.190.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	1.180.947,79	0,45	410.000,00	Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	322.471,85	0,12
460.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	352.917,75	0,14	700.000,00	Trust Fibra Uno 7.375% 13-02- 2034	693.528,50	0,27
2.550.000,00	Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	2.400.986,93	0,92	2.050.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	2.032.944,00	0,78
1.550.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	1.359.925,44	0,52	1.000.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	963.537,25	0,37
1.370.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	1.200.234,68	0,46	1.100.000,00	Türkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029	1.102.344,10	0,42
5.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.3% 23-06-2025	4.846.250,00	1,86	735.000,00	Ukraine Government International Bond 01-02-2026	240.239,34	0,09
7.285.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	5.311.766,40	2,04	2.500.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2026	468.188,75	0,18
3.550.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033	3.648.607,75	1,40	2.870.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2027	528.295,25	0,20
3.000.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	2.459.029,59	0,95	1.400.000,00	Ukraine Government International Bond 21-05-2031	405.895,00	0,16
3.380.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	2.200.355,73	0,85	510.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	516.510,15	0,20
520.000,00	ReNew Pvt Ltd 5.875% 05-03- 2027	505.103,04	0,19	3.950.000,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	3.866.371,11	1,49
520.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	473.945,90	0,18	9.010.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026	8.968.821,51	3,45
850.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	812.204,75	0,31	2.590.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029	2.616.507,04	1,01
1.400.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	1.221.466,40	0,47	2.510.000,00	United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2053	2.647.265,63	1,02
500.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	388.897,50	0,15	7.960.000,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	8.354.026,69	3,21
1.150.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053	1.134.960,30	0,44	970.000,00	WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	995.583,75	0,38
1.460.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	1.426.972,25	0,55	2.000.000,00	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028	2.126.810,00	0,82
3.100.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	2.851.620,25	1,10			206.461.825,92	79,36
2.290.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	1.738.158,09	0,67		ZAR		
780.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	669.368,70	0,26	25.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	1.032.408,68	0,40
2.200.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	1.998.573,50	0,77			1.032.408,68	0,40
2.650.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	2.608.748,78	1,00		Summe Anleihen	222.093.027,60	85,37
2.930.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	3.184.397,25	1,22		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	222.093.027,60	85,37
1.550.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	1.317.155,44	0,51		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
620.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	522.404,25	0,20		Anleihen		
380.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	275.873,73	0,11		USD		
2.450.000,00	Serbia International Bond 6% 12-06-2034	2.417.539,95	0,93	9.380.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	4.412.875,12	1,70
810.000,00	Serbia International Bond 6.25% 26-05-2028	820.884,38	0,32	2.400.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054	2.342.600,74	0,90
850.000,00	Serbia International Bond 6.5% 26-09-2033	864.218,38	0,33	850.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	873.448,21	0,34
530.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	502.416,47	0,19	1.600.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	1.551.981,86	0,60
540.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	499.689,41	0,19	2.040.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	1.985.940,00	0,76
2.200.000,00	Slovenia Government Internat 5% 19-09-2033	2.191.329,80	0,84	2.380.000,00	Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	1.952.871,87	0,75
1.230.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	1.288.493,88	0,50	610.000,00	Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	649.802,50	0,25
1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-06-2025	589.902,04	0,23	1.100.000,00	Inversiones CMPCC SA 3.85% 13-01-2030	1.008.061,56	0,39
1.620.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2024 DEFAULTED	934.711,42	0,36	930.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	984.852,00	0,38
200.000,00	Sri Lanka Government International Bond 28-06-2024 DEFAULTED	115.560,62	0,04	1.400.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	1.094.490,39	0,42
1.440.000,00	Suriname Government International Bond 15-07-2033	1.346.400,00	0,52	1.100.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	1.096.208,63	0,42
2.550.000,00	Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	2.534.962,91	0,97	1.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	1.000.097,14	0,38
3.800.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	2.894.082,73	1,11				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.900.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	1.591.272,33	0,61
4.800.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	5.119.983,60	1,97
1.750.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	524.975,15	0,20
1.968.116,00	Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	964.376,84	0,37
1.326.146,00	Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	1.119.085,29	0,43
		28.272.923,23	10,87
	Summe Anleihen	28.272.923,23	10,87
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	28.272.923,23	10,87
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.350.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-04-2023	775.907,42	0,30
		775.907,42	0,30
	Summe Anleihen	775.907,42	0,30
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	775.907,42	0,30
	Summe Wertpapieranlagen	251.141.858,25	96,53
	Bankguthaben	7.119.503,76	2,74
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.898.487,45	0,73
	Summe Nettovermögen	260.159.849,46	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Chile	7,53	Staatsanleihen	68,57
USA	6,96	Unternehmensanleihen	27,97
Indonesien	6,54		
Mexiko	5,21	Summe	96,53
Türkei	5,17		
Dominikanische Republik	4,51		
Ungarn	4,02		
Argentinien	3,21		
Uruguay	3,21		
Südafrika	3,19		
Kolumbien	2,93		
Peru	2,58		
Philippinen	2,58		
Brasilien	2,51		
Rumänien	2,23		
Panama	2,11		
Polen	2,02		
Vereinigte Arabische Emirate	1,96		
Kaimaninseln	1,74		
Nigeria	1,58		
Republik Serbien	1,58		
Cote D'Ivoire	1,57		
Luxemburg	1,31		
Niederlande	1,19		
Ghana	1,17		
Ecuador	1,10		
Länderübergreifend	1,09		
Ägypten	1,04		
Mauritius	0,97		
Kenia	0,93		
Sri Lanka	0,93		
Paraguay	0,88		
Slowenien	0,84		
Vereinigtes Königreich	0,83		
Marokko	0,82		
Sambia	0,80		
Guatemala	0,75		
Österreich	0,72		
Costa Rica	0,67		
Indien	0,63		
Ukraine	0,63		
Lettland	0,57		
Mongolei	0,56		
Hongkong	0,54		
Surinam	0,52		
Benin	0,47		
Bermuda	0,39		
Republik Korea	0,39		
Senegal	0,31		
Tschechische Republik	0,25		
Libanon	0,18		
Namibia	0,14		
Summe	96,53		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
703.471.006,28	DKK	101.625.957,97	USD	(534.638,63)	31.07.2024
459.608.482,21	EUR	494.748.150,12	USD	(2.354.574,53)	31.07.2024
1.846.976.863,69	NOK	169.181.614,37	USD	4.290.526,50	31.07.2024
2.956.150.636,12	SEK	277.351.858,40	USD	1.223.037,40	31.07.2024
101.589.075,68	USD	703.427.805,04	DKK	504.113,75	31.07.2024
384.153.501,96	USD	357.282.121,23	EUR	1.387.664,91	31.07.2024
167.406.778,24	USD	1.836.246.568,80	NOK	(5.052.389,69)	31.07.2024
150.921.535,57	USD	1.579.149.962,73	SEK	2.095.794,40	31.07.2024
				1.559.534,11	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: JP Morgan SE					
10.863.515,97	USD	10.120.828,33	EUR	24.631,48	24.07.2024
				24.631,48	
				1.584.165,59	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL				ZAR			
43.445.391,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	30.383.882,25	1,66	245.805,00	Capitec Bank Holdings	35.282.907,76	1,93
3.326.040,00	Itau Unibanco Holding	19.432.566,26	1,06	1.004.996,00	Mr Price Group	11.266.664,85	0,62
4.721.724,00	Raia Drogasil	22.143.494,60	1,21			46.549.572,61	2,55
2.385.200,00	WEG	18.136.338,39	0,99				
		90.096.281,50	4,93		Summe Aktien	1.636.854.815,72	89,53
GBP				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
647.078,00	Antofagasta	17.285.100,84	0,95			1.636.854.815,72	89,53
		17.285.100,84	0,95	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
HKD				Aktien			
1.987.088,00	AIA Group	13.486.533,27	0,74	CNY			
6.049.160,00	Alibaba Group Holding	54.612.435,73	2,99	806.204,00	Contemporary Ampere Technology	19.975.214,34	1,09
1.893.400,00	NetEase	36.151.587,60	1,98	7.545.485,00	East Money Information	10.966.112,48	0,60
5.414.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	24.545.335,80	1,34	10.740.366,00	NARI Technology	36.894.810,16	2,02
2.519.900,00	Tencent Holdings	120.171.183,07	6,57	1.572.800,00	Ningbo Orient Wires & Cables	10.565.350,91	0,58
		248.967.075,47	13,62	4.525.548,00	Shenzhen Inovance Technology	31.951.419,60	1,75
HUF				2.293.554,00	Sungrow Power Supply	19.579.985,63	1,07
590.367,00	OTP Bank Nyrt	29.190.996,11	1,60			129.932.893,12	7,11
		29.190.996,11	1,60	TWD			
IDR				155.468,00	ASPEED Technology	23.194.523,06	1,27
148.881.784,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	41.823.279,78	2,29	4.116.000,00	E Ink Holdings	31.972.381,06	1,75
		41.823.279,78	2,29			55.166.904,12	3,02
INR				Summe Aktien			
1.319.653,00	Astral	37.677.467,99	2,06			185.099.797,24	10,12
1.856.492,00	Godrej Consumer Products	30.631.143,97	1,68	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
1.302.291,00	Havells India	28.461.041,74	1,56			185.099.797,24	10,12
2.821.053,00	HDFC Bank	56.964.041,87	3,12	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
4.519.572,00	ICICI Bank	65.017.881,23	3,56	Aktien			
337.355,00	Info Edge India	27.453.040,64	1,50	USD			
4.420.861,00	Kalyan Jewellers India	26.568.904,09	1,45	22.821.545,00	Sberbank of Russia PJSC	22.821,55	0,00
1.087.409,00	Macrotech Developers	19.606.941,11	1,07			22.821,55	0,00
568.216,00	Pidlite Industries	21.525.599,56	1,18				
2.399.438,00	Varun Beverages	46.888.133,37	2,56				
		360.794.195,57	19,73		Summe Aktien	22.821,55	0,00
KRW				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
2.025.509,00	Samsung Electronics	119.926.613,51	6,56			22.821,55	0,00
82.553,00	Samsung SDI	21.230.484,56	1,16	Summe Wertpapieranlagen			
291.632,00	SK Hynix	50.106.042,86	2,74			1.821.977.434,51	99,66
		191.263.140,93	10,46	Bankguthaben			
MXN						31.173.287,89	1,71
4.358.100,00	Grupo Financiero Banorte	34.343.405,53	1,88	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
13.365.600,00	Wal-Mart de Mexico	45.829.716,82	2,51			(24.925.160,53)	(1,36)
		80.173.122,35	4,39	Summe Nettovermögen			
PLN						1.828.225.561,87	100,00
2.929.291,00	Allegro.eu	27.406.891,27	1,50				
251.403,00	Dino Polska	25.209.563,90	1,38				
		52.616.455,17	2,88				
THB							
27.905.300,00	Central Retail Corp	23.382.736,56	1,28				
		23.382.736,56	1,28				
TWD							
216.000,00	Alchip Technologies	16.345.730,01	0,89				
1.548.000,00	Eclat Textile	25.242.112,73	1,38				
1.004.000,00	MediaTek	43.327.219,76	2,37				
6.197.560,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	184.542.729,53	10,09				
		269.457.792,03	14,74				
USD							
33.591,00	MercadoLibre	55.863.680,51	3,06				
373.502,00	Sea ADR	27.205.885,68	1,49				
1.036.538,00	Trip.com Group ADR	48.841.670,56	2,67				
1.026.514,00	XP	17.912.669,30	0,98				
		149.823.906,05	8,20				
VND							
40.626.135,00	Military Commercial Joint Stock Bank	35.431.160,75	1,94				
		35.431.160,75	1,94				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indien	19,73	Verschiedene Banken	17,37
Kaimaninseln	17,57	Halbleiter	17,37
Taiwan, Provinz Chinas	16,86	Broadline Retail	8,82
Republik Korea	10,46	Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,07
China	8,45	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	6,56
Brasilien	4,93	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	5,29
Mexiko	4,39	Interaktives Home Entertainment	3,47
USA	3,06	Elektronische Komponenten	2,91
Südafrika	2,55	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	2,67
Indonesien	2,29	Alkoholfreie Getränke	2,56
Vietnam	1,94	Großmärkte	2,51
Ungarn	1,60	Lebens- und Krankenversicherung	2,08
Luxemburg	1,50	Bauprodukte	2,06
Polen	1,38	Elektrische Anlagen	2,02
Thailand	1,28	Industriemaschinen	1,75
Vereinigtes Königreich	0,95	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,68
Hongkong	0,74	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,66
Summe	99,66	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,45
		Lebensmitteleinzelhandel	1,38
		Textilien	1,38
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,21
		Verschiedene Chemikalien	1,18
		Immobilienentwicklung	1,07
		Investmentbanken und Broker	0,98
		Kupfer	0,95
		Bekleidung-Einzelhandel	0,62
		Börsen und Finanzdaten	0,60
		Summe	99,66

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
16.808.996,28	CHF	18.883.760,65	USD	(133.412,18)	31.07.2024
17.418.579,27	EUR	18.685.988,76	USD	(25.290,16)	31.07.2024
2.162.690,97	GBP	2.743.219,69	USD	(8.576,99)	31.07.2024
5.663,72	USD	5.288,73	EUR	(2,10)	31.07.2024
14.100,79	USD	11.152,95	GBP	(1,48)	31.07.2024
				(167.282,91)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
4.459.300,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	3.175.497,52	1,92				
456.400,00	Itau Unibanco Holding	2.696.465,15	1,63				
583.140,00	Raia Drogasil	2.818.656,03	1,70				
300.700,00	WEG	2.283.693,48	1,38				
		10.974.312,18	6,62				
GBP							
102.753,00	Antofagasta	2.743.495,24	1,66				
		2.743.495,24	1,66				
HUF							
78.415,00	OTP Bank Nyrt	3.884.699,25	2,34				
		3.884.699,25	2,34				
IDR							
17.762.800,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.989.855,27	3,01				
		4.989.855,27	3,01				
INR							
149.659,00	Astral	4.272.920,37	2,58				
242.286,00	Godrej Consumer Products	3.997.591,88	2,41				
186.976,00	Havells India	4.086.284,66	2,47				
311.368,00	HDFC Bank	6.287.290,52	3,79				
147.161,00	HDFC Life Insurance	1.050.135,25	0,63				
30.136,00	Hindustan Unilever	893.753,08	0,54				
465.749,00	ICICI Bank	6.700.194,88	4,04				
40.387,00	Info Edge India	3.286.585,21	1,98				
383.727,00	Kalyan Jewellers India	2.306.158,43	1,39				
142.786,00	Macrotech Developers	2.574.557,22	1,55				
74.820,00	Pidilite Industries	2.834.389,31	1,71				
307.444,00	Varun Beverages	6.007.854,87	3,62				
		44.297.715,68	26,72				
KRW							
233.281,00	Samsung Electronics	13.812.133,31	8,33				
9.645,00	Samsung SDI	2.480.443,15	1,50				
32.769,00	SK Hynix	5.630.126,04	3,40				
		21.922.702,50	13,23				
MXN							
540.100,00	Grupo Financiero Banorte	4.216.610,33	2,54				
1.300.300,00	Wal-Mart de Mexico	4.414.557,07	2,66				
		8.631.167,40	5,21				
PLN							
390.790,00	Allegro.eu	3.665.020,27	2,21				
26.011,00	Dino Polska	2.610.203,11	1,57				
		6.275.223,38	3,79				
THB							
3.206.100,00	Central Retail Corp	2.686.492,95	1,62				
		2.686.492,95	1,62				
TWD							
22.000,00	Alchip Technologies	1.664.842,87	1,00				
126.000,00	Chroma ATE	1.235.084,69	0,75				
161.000,00	Eclat Textile	2.625.310,17	1,58				
122.000,00	MediaTek	5.264.861,37	3,18				
307.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.141.439,21	5,51				
		19.931.538,31	12,02				
USD							
21.854,00	Credicorp	3.476.534,32	2,10				
8.436,00	ICICI Bank ADR	244.728,36	0,15				
3.100,00	MercadoLibre	5.148.759,00	3,11				
39.132,00	Sea ADR	2.915.725,32	1,76				
42.212,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	7.244.845,56	4,37				
104.330,00	XP	1.875.853,40	1,13				
		20.906.445,96	12,61				
VND							
2.606.710,00	Military Commercial Joint Stock Bank	2.273.382,91	1,37				
770.300,00	Nam Long Investment	1.252.815,56	0,76				
		3.526.198,47	2,13				
				ZAR			
32.778,00	Capitec Bank Holdings	4.715.836,85	2,84				
177.590,00	Mr Price Group	1.993.924,53	1,20				
		6.709.761,38	4,05				
Summe Aktien				157.479.607,97	95,00		
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				157.479.607,97	95,00		
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
TWD							
16.600,00	ASPEED Technology	2.476.580,92	1,49				
425.000,00	E Ink Holdings	3.301.327,00	1,99				
		5.777.907,92	3,49				
Summe Aktien				5.777.907,92	3,49		
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				5.777.907,92	3,49		
Summe Wertpapieranlagen				163.257.515,89	98,49		
Bankguthaben				4.473.806,18	2,70		
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				(1.971.128,84)	(1,19)		
Summe Nettovermögen				165.760.193,23	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indien	26,87	Verschiedene Banken	23,82
Taiwan, Provinz Chinas	18,88	Halbleiter	18,96
Republik Korea	13,23	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	8,33
Brasilien	6,62	Broadline Retail	6,94
Mexiko	5,21	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,84
Südafrika	4,05	Alkoholfreie Getränke	3,62
Kaimaninseln	3,90	Elektronische Komponenten	3,49
USA	3,11	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,95
Indonesien	3,01	Großmärkte	2,66
Ungarn	2,34	Bauprodukte	2,58
Luxemburg	2,21	Immobilienentwicklung	2,31
Vietnam	2,13	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,98
Bermuda	2,10	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,92
Vereinigtes Königreich	1,66	Interaktives Home Entertainment	1,76
Thailand	1,62	Verschiedene Chemikalien	1,71
Polen	1,57	Arzneimittel-Einzelhandel	1,70
		Kupfer	1,66
		Textilien	1,58
		Lebensmitteleinzelhandel	1,57
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,39
		Bekleidung-Einzelhandel	1,20
		Investmentbanken und Broker	1,13
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,75
		Lebens- und Krankenversicherung	0,63
Summe	98,49	Summe	98,49

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
BRL							
5.755.000,00	African Development Bank 24-02-2042	183.078,43	0,32				
1.000,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-07-2026	146.474,17	0,26				
8.700,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	1.578.880,44	2,76				
1.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	175.724,53	0,31				
12.702,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	2.061.399,68	3,60				
2.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	429.838,75	0,75				
8.710.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.484.876,28	2,60				
5.000.000,00	International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	787.000,89	1,38				
1.000.000,00	International Bank for Recon 9.5% 09-02-2029	174.959,22	0,31				
		7.022.232,39	12,27				
CLP							
325.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	329.015,15	0,58				
110.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037	106.691,72	0,19				
145.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	150.304,76	0,26				
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 7% 01-05-2034	279.430,77	0,49				
		865.442,40	1,51				
CNH							
9.000.000,00	Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	1.230.586,12	2,15				
25.100.000,00	European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	3.432.161,27	6,00				
4.374.000,00	European Bank for Reconstruc 2.75% 27-04-2032	603.113,18	1,05				
17.000.000,00	International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029	2.290.792,94	4,00				
		7.556.653,51	13,21				
COP							
11.604.600.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	2.340.715,14	4,09				
1.350.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	311.168,81	0,54				
		2.651.883,95	4,64				
CZK							
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	271.595,38	0,47				
16.800.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	492.945,81	0,86				
19.400.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	700.543,11	1,22				
8.560.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	345.087,29	0,60				
7.150.000,00	Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034	323.325,92	0,57				
7.400.000,00	Czech Republic Government Bo 5% 30-09-2030	333.119,94	0,58				
		2.466.617,45	4,31				
DOP							
8.400.000,00	Dominican Republic Internati 11.25% 15-09-2035	150.518,13	0,26				
		150.518,13	0,26				
HUF							
332.520.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	736.809,63	1,29				
35.060.000,00	Hungary Government Bond 3% 25-04-2041	59.447,69	0,10				
780.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2038	1.391.809,82	2,43				
150.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	326.876,56	0,57				
300.000.000,00	Hungary Government Bond 4.75% 24-11-2032	708.974,78	1,24				
		3.223.918,48	5,63				
				IDR			
7.492.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	447.724,41	0,78				
8.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	502.457,71	0,88				
9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043	550.593,89	0,96				
8.104.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	512.867,94	0,90				
10.279.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	685.783,09	1,20				
5.567.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	371.478,08	0,65				
7.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	467.360,56	0,82				
17.000.000.000,00	Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026	1.006.971,01	1,76				
12.211.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029	747.663,41	1,31				
		5.292.900,10	9,25				
				INR			
150.000.000,00	Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034	1.743.747,58	3,05				
		1.743.747,58	3,05				
				MXN			
19.400.000,00	International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	976.009,30	1,71				
100.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	440.514,53	0,77				
182.189,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	886.602,99	1,55				
277.841,00	Mexican Bonos 8% 24-05-2035	1.329.036,63	2,32				
90.000,00	Mexican Bonos 8% 31-07-2053	396.396,64	0,69				
		4.028.560,09	7,04				
				MYR			
4.000.000,00	International Bank for Recon 2.35% 20-07-2028	837.138,31	1,46				
		837.138,31	1,46				
				PEN			
4.500.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	1.201.096,77	2,10				
		1.201.096,77	2,10				
				PLN			
3.098.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	598.784,10	1,05				
4.820.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	1.136.717,96	1,99				
4.819.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028	1.091.968,37	1,91				
4.025.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	877.809,45	1,53				
2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033	509.166,27	0,89				
		4.214.446,15	7,37				
				RON			
2.750.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	554.951,77	0,97				
2.000.000,00	Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032	466.019,08	0,81				
		1.020.970,85	1,78				
				RSD			
25.000.000,00	Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028	240.513,39	0,42				
		240.513,39	0,42				
				TRY			
6.280.000,00	Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027	79.644,59	0,14				
50.000.000,00	European Bank for Reconstruc 30% 25-08-2025	1.367.119,22	2,39				
20.000.000,00	International Finance Corp 15-02-2029	184.479,18	0,32				
		1.631.242,99	2,85				
				UYU			
14.286.000,00	Uruguay Government Internati 9.75% 20-07-2033	366.219,76	0,64				
		366.219,76	0,64				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
ZAR			
44.500.000,00	International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	2.308.174,58	4,03
10.000.000,00	International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	552.505,47	0,97
11.732.092,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	430.842,63	0,75
27.106.022,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	913.609,18	1,60
12.206.218,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	585.670,50	1,02
18.193.154,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	748.412,69	1,31
12.838.341,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	530.176,59	0,93
		6.069.391,64	10,61
	Summe Anleihen	50.583.493,94	88,41
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	50.583.493,94	88,41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
THB			
40.603.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	1.166.759,18	2,04
		1.166.759,18	2,04
UYU			
4.000.000,00	Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	94.595,14	0,17
		94.595,14	0,17
	Summe Anleihen	1.261.354,32	2,20
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.261.354,32	2,20
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
TRY			
4.870.000,00	African Development Bank 30-04-2027	58.625,34	0,10
		58.625,34	0,10
	Summe Anleihen	58.625,34	0,10
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	58.625,34	0,10
	Summe Wertpapieranlagen	51.903.473,60	90,72
	Bankguthaben	3.927.343,07	6,86
	Sonstige Nettovermögenswerte	1.383.464,91	2,42
	Summe Nettovermögen	57.214.281,58	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Länderübergreifend	34,49	Staatsanleihen	90,72
Indonesien	7,49		
Polen	7,37		
Brasilien	6,93		
Ungarn	5,63		
Südafrika	5,61		
Mexiko	5,34		
Kolumbien	4,64		
Tschechische Republik	4,31		
Peru	2,10		
Thailand	2,04		
Rumänien	1,78		
Chile	1,51		
Uruguay	0,81		
Republik Serbien	0,42		
Dominikanische Republik	0,26		
Summe	90,72		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
406.482,41	EUR	437.548,23	USD	(2.070,39)	31.07.2024
3.896.812,17	SEK	360.665,09	USD	6.529,64	31.07.2024
97.893,81	USD	90.034,72	EUR	1.431,92	31.07.2024
60.655,86	USD	651.177,25	SEK	(706,14)	31.07.2024
				5.185,03	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
11.330.000,00	TRY	333.734,16	USD	1.504,58	24.07.2024
				1.504,58	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
389.674,00	PEN	104.176,98	USD	(2.538,71)	10.07.2024
10.485.000,00	MXN	565.813,74	USD	5.243,86	24.07.2024
8.589.550,00	BRL	1.616.582,60	USD	(75.532,21)	10.09.2024
				(72.827,06)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
72.094.200,00	THB	1.967.781,47	USD	(803,67)	24.07.2024
5.696.430,23	USD	41.390.000,00	CNH	8.974,50	24.07.2024
5.458.314.008,00	IDR	334.650,32	USD	(1.110,95)	10.09.2024
				7.059,88	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
102.741,81	USD	389.674,00	PEN	1.106,08	10.07.2024
389.674,00	PEN	102.740,98	USD	(1.098,31)	10.09.2024
				7,77	
				(64.254,83)	
				(59.069,80)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
3.000.000,00	Aareal Bank AG 0.05% 02-09-2026	2.740.327,50	0,71	2.000.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	2.017.700,00	0,52
2.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	2.235.700,80	0,58	2.800.000,00	Credit Agricole SA 1.000% MULTI 22-04-2026	2.736.132,00	0,71
3.000.000,00	ABN AMRO Bank NV FRN 15-01-2027	3.017.265,00	0,78	5.500.000,00	Credit Agricole SA 1.875% MULTI 22-04-2027	5.318.958,76	1,37
5.700.000,00	AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027	5.274.036,15	1,36	5.000.000,00	Credit Agricole SA 3.375% 28-07-2027	4.973.715,25	1,29
6.300.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	5.596.510,50	1,45	2.000.000,00	Credit Agricole SA 4.000% MULTI 12-10-2026	2.004.177,50	0,52
2.500.000,00	ArcelorMittal SA 1.75% 19-11-2025	2.431.747,50	0,63	2.000.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% MULTI 25-10-2029	1.983.110,00	0,51
4.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	4.224.510,03	1,09	3.600.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	3.800.588,40	0,98
1.900.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	1.916.415,05	0,50	1.900.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	1.865.056,63	0,48
4.200.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	3.941.150,85	1,02	4.200.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	3.942.288,00	1,02
2.000.000,00	Australia Pacific Airports M 1.75% 15-10-2024	1.986.960,00	0,51	2.500.000,00	Danske Bank A/S 1.000% MULTI 15-05-2031	2.368.877,95	0,61
2.200.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26-06-2026	2.117.639,70	0,55	3.200.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	3.215.168,00	0,83
3.400.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	3.327.580,00	0,86	2.600.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	2.430.545,00	0,63
2.300.000,00	Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045	2.269.972,35	0,59	2.100.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	2.024.895,60	0,52
3.100.000,00	Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	3.111.815,65	0,80	3.000.000,00	Deutsche Bank AG FRN 15-01-2026	3.012.637,50	0,78
3.200.000,00	Ayvens SA 3.875% 24-01-2028	3.201.648,00	0,83	2.300.000,00	Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026	2.262.942,22	0,58
3.400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Ar 4.125% MULTI 10-05-2026	3.409.957,75	0,88	2.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	1.818.120,00	0,47
2.800.000,00	Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027	2.688.100,44	0,69	4.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026	4.400.314,69	1,14
5.600.000,00	Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027	5.705.028,00	1,47	1.300.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.299.829,05	0,34
4.200.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	4.103.173,75	1,06	500.000,00	Electricite de France 5.375% MULTI Perp FC2025	499.805,00	0,13
4.600.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	4.518.286,75	1,17	4.000.000,00	Electricite de France SA 3.75% 05-06-2027	4.019.848,00	1,04
4.700.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	4.407.744,51	1,14	1.900.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	1.904.587,55	0,49
3.800.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	3.860.146,67	1,00	2.100.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.875% MULTI 29-06-2080	1.987.104,00	0,51
3.700.000,00	Bayer AG 0.75% 06-01-2027	3.436.522,08	0,89	2.700.000,00	Enel SpA 3.375% MULTI Perp FC2026	2.627.839,13	0,68
500.000,00	Bayer AG 2.375% MULTI 12-11-2079	488.887,50	0,13	2.700.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	2.550.427,43	0,66
1.300.000,00	Bayer AG 3.750% MULTI 01-07-2074	1.300.000,00	0,34	3.400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	3.491.454,05	0,90
3.100.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 15-10-2025	2.959.159,25	0,76	2.000.000,00	Fortive Corp 3.7% 13-02-2026	2.002.785,74	0,52
2.000.000,00	Berry Global Inc 1% 15-01-2025	1.965.850,00	0,51	2.200.000,00	Fortum Oyj 1.625% 27-02-2026	2.126.351,04	0,55
4.100.000,00	BNP Paribas SA 0.250% MULTI 13-04-2027	3.853.519,52	1,00	3.700.000,00	GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	3.785.580,08	0,98
2.700.000,00	CaixaBank SA 1.250% MULTI 18-06-2031	2.548.702,13	0,66	2.400.000,00	General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028	2.411.461,20	0,62
4.000.000,00	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30-06-2027	3.650.437,80	0,94	3.800.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	3.665.482,85	0,95
4.300.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	4.333.062,70	1,12	4.100.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	3.733.609,65	0,96
3.900.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	3.916.793,40	1,01	3.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09-03-2026	2.809.989,75	0,73
2.200.000,00	Castellum Helsinki Finance H 2% 24-03-2025	2.161.021,50	0,56	3.800.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	3.695.964,55	0,96
2.700.000,00	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026	2.636.635,05	0,68	800.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.625% 24-07-2025	746.422,80	0,19
2.100.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	2.048.400,90	0,53	4.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	3.732.828,00	0,96
1.200.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	1.121.377,20	0,29	2.000.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	2.066.825,00	0,53
3.200.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	3.082.587,78	0,80	2.900.000,00	ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	2.791.078,90	0,72
3.000.000,00	Clearstream Banking AG 0.000000% 01-12-2025	2.851.350,00	0,74	1.800.000,00	International Consolidated A 2.75% 25-03-2025	1.784.959,20	0,46
2.100.000,00	Commerzbank AG 0.750% MULTI 24-03-2026	2.052.878,10	0,53	1.800.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	1.778.823,00	0,46
1.300.000,00	Commerzbank AG FRN 12-03-2027	1.305.086,25	0,34	1.200.000,00	ISS Finance BV 1.25% 07-07-2025	1.169.148,00	0,30
				1.200.000,00	ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026	1.136.223,00	0,29
				4.200.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	4.025.922,60	1,04
				500.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	502.095,50	0,13

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.400.000,00	Koninklijke Philips NV 0.5% 22-05-2026	2.275.254,00	0,59	2.300.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	2.201.455,93	0,57
2.200.000,00	La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	2.199.483,00	0,57	3.900.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	3.927.282,45	1,01
3.100.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.875% MULTI 13-09-2027	3.168.538,68	0,82	2.500.000,00	Volkswagen Financial Service 3.75% 10-09-2026	2.505.625,00	0,65
2.500.000,00	Morgan Stanley 2.103% MULTI 08-05-2026	2.465.175,00	0,64	3.000.000,00	Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	2.964.510,00	0,77
4.200.000,00	National Grid PLC 2.179% 30-06-2026	4.087.671,00	1,06	1.900.000,00	Volvo Car AB 2% 24-01-2025	1.872.070,00	0,48
3.675.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	3.669.899,10	0,95	1.200.000,00	Wuerttembergische Leben 5.250% MULTI 15-07-2044	1.200.648,74	0,31
2.700.000,00	NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	2.774.876,56	0,72			358.575.815,96	92,67
3.000.000,00	NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	2.861.540,25	0,74		GBP		
1.800.000,00	NGG Finance PLC 1.625% MULTI 05-12-2079	1.781.482,50	0,46	1.700.000,00	Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	1.852.968,96	0,48
2.300.000,00	Nokia Oyj 2% 11-03-2026	2.239.316,11	0,58			1.852.968,96	0,48
2.000.000,00	Nokia Oyj 3.125% 15-05-2028	1.964.763,90	0,51		USD		
3.000.000,00	Nykredit Realkredit 3.875% 07-05-2027	2.999.970,00	0,78	3.300.000,00	Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	3.108.516,70	0,80
2.100.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	1.964.130,00	0,51			3.108.516,70	0,80
2.200.000,00	OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030	2.142.857,20	0,55		Summe Anleihen	363.537.301,62	93,96
4.017.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	4.237.898,85	1,10		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	363.537.301,62	93,96
1.900.000,00	PPF Telecom Group BV 3.125% 27-03-2026	1.868.756,40	0,48		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
3.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	3.028.878,00	0,78		Anleihen		
1.600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	1.693.988,37	0,44		EUR		
6.100.000,00	RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027	6.088.265,13	1,57	2.100.000,00	Vonovia SE 1.375% 28-01-2026	2.021.904,15	0,52
4.000.000,00	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	4.028.060,00	1,04			2.021.904,15	0,52
2.000.000,00	SANEF SA 1.875% 16-03-2026	1.945.390,00	0,50		USD		
2.100.000,00	SCOR SE 3.875% MULTI Perp FC2025	2.065.707,00	0,53	5.200.000,00	BPCE SA 1.652% MULTI 06-10-2026	4.602.607,34	1,19
3.900.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	3.956.082,00	1,02			4.602.607,34	1,19
2.200.000,00	SES SA 1.625% 22-03-2026	2.123.937,20	0,55		Summe Anleihen	6.624.511,49	1,71
2.200.000,00	Siemens Energy Finance BV 4% 05-04-2026	2.203.370,36	0,57		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6.624.511,49	1,71
1.900.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	1.862.000,00	0,48				
3.900.000,00	Starkraft AS 1.125% 20-03-2025	3.829.731,75	0,99		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
2.300.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08-02-2027	2.156.921,60	0,56		Anleihen		
2.000.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29-05-2028	2.096.067,50	0,54		EUR		
1.000.000,00	TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	958.571,25	0,25	2.400.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	2.415.315,60	0,62
4.400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	4.203.548,80	1,09			2.415.315,60	0,62
1.800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	1.800.306,00	0,47		Summe Anleihen	2.415.315,60	0,62
1.000.000,00	Tikehau Capital SCA 2.25% 14-10-2026	962.008,00	0,25		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.415.315,60	0,62
4.900.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2027	4.899.039,60	1,27				
2.000.000,00	UBS Group AG 0.250% MULTI 03-11-2026	1.904.188,00	0,49		Summe Wertpapieranlagen	372.577.128,71	96,29
1.000.000,00	UBS Group AG 1.000% MULTI 24-06-2027	946.800,50	0,24		Bankguthaben	9.910.953,87	2,56
5.000.000,00	UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	4.888.088,75	1,26		Sonstige Nettovermögenswerte	4.436.767,94	1,15
2.500.000,00	UBS Group AG 2.750% MULTI 15-06-2027	2.449.934,38	0,63		Summe Nettovermögen	386.924.850,52	100,00
900.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	855.104,14	0,22				
2.200.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	2.110.783,40	0,55				
4.100.000,00	Upjohn Finance BV 1.362% 23-06-2027	3.826.178,88	0,99				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	17,57	Unternehmensanleihen	95,15
Niederlande	11,79	Hypothekenanleihen	1,14
Deutschland	9,35		
USA	7,61	Summe	96,29
Spanien	6,51		
Vereinigtes Königreich	6,25		
Dänemark	5,94		
Irland	5,63		
Finnland	3,83		
Italien	3,69		
Belgien	2,84		
Schweiz	2,63		
Luxemburg	2,44		
Österreich	2,22		
Schweden	2,15		
Norwegen	1,85		
Tschechische Republik	1,09		
Jersey	0,96		
Britische Jungferninseln	0,95		
Australien	0,51		
Japan	0,48		
Summe	96,29		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
35.947.486,92	NOK	3.170.207,22	EUR	(18.226,23)	31.07.2024
27.020.020,40	SEK	2.406.994,75	EUR	(30.074,61)	31.07.2024
				(48.300,84)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
7.689.252,01	EUR	8.378.565,00	USD	(119.563,47)	30.08.2024
				(119.563,47)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
1.885.610,43	EUR	1.606.403,00	GBP	(8.086,64)	30.08.2024
				(8.086,64)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
28.870,00	GBP	34.148,11	EUR	(113,27)	30.08.2024
				(113,27)	
				(127.763,38)	
				(176.064,22)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(122,00)	(14.227.640,00)	(3.660,00)	(166.809,71)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	553,00	58.479.750,00	8.295,00	264.121,34
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	(33,00)	(6.744.116,94)	(3.856,09)	(10.554,00)
					778,91	86.757,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
550.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	189.588,82	0,56	60.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	45.838,44	0,14
		189.588,82	0,56	583.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	601.200,68	1,77
DKK							
1.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2028 SDO A H	124.260,38	0,37	500.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	376.543,75	1,11
		124.260,38	0,37	100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	80.678,65	0,24
EUR							
1.500.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	1.420.928,25	4,19	569.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	572.460,09	1,69
200.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	199.374,10	0,59	413.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	425.492,01	1,25
800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	805.509,60	2,38	189.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	121.392,57	0,36
100.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	99.784,75	0,29	391.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	187.034,85	0,55
300.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	299.120,25	0,88	2.260.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	1.487.409,40	4,39
900.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	904.544,10	2,67	1.040.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	985.879,44	2,91
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	198.742,20	0,59	600.000,00	Spain Government Bond 3.55% 31-10-2033	610.930,65	1,80
500.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	497.361,50	1,47	380.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	379.566,52	1,12
300.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	303.829,35	0,90	1.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	1.010.049,75	2,98
315.800,00	European Union 3% 04-03-2053	287.802,04	0,85			30.678.418,27	90,47
300.000,00	European Union 3% 04-12-2034	296.212,80	0,87	USD			
1.247.032,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	795.319,60	2,35	1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.489.293,93	4,39
776.182,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	379.769,94	1,12			1.489.293,93	4,39
1.092.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	928.253,01	2,74	Summe Anleihen		32.481.561,40	95,78
500.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	436.214,25	1,29	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
800.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	729.300,52	2,15			32.481.561,40	95,78
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	900.375,00	2,66	Summe Wertpapieranlagen			
500.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	319.455,00	0,94			1.520.894,32	4,48
400.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	386.303,20	1,14	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
1.800.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	1.888.749,00	5,57			(91.096,54)	(0,27)
300.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	303.395,49	0,89	Summe Nettovermögen		33.911.359,18	100,00
300.000,00	International Development As 0.7% 17-01-2042	196.296,75	0,58				
500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030	494.920,50	1,46				
1.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	1.008.850,25	2,97				
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	97.933,92	0,29				
500.000,00	Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034	484.952,75	1,43				
1.000.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	973.330,00	2,87				
1.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	1.848.207,80	5,45				
1.255.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	770.231,15	2,27				
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	168.052,51	0,50				
140.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	140.027,90	0,41				
2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	2.186.785,99	6,45				
1.140.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	699.696,09	2,06				
1.100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	1.097.629,04	3,24				
300.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	288.372,08	0,85				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	34,93	Staatsanleihen	72,31
Spanien	12,31	Unternehmensanleihen	19,56
Griechenland	10,31	Hypothekenanleihen	3,92
Frankreich	9,64		
Belgien	5,30	Summe	95,78
Portugal	5,09		
Irland	4,59		
Slowakei	2,94		
Polen	2,36		
Länderübergreifend	2,30		
Niederlande	1,47		
Rumänien	1,35		
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	1,29		
Deutschland	0,85		
Australien	0,56		
Dänemark	0,37		
Österreich	0,14		
Summe	95,78		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
6.976,30	EUR	5.940,00	GBP	(24,35)	05.09.2024
997,68	EUR	168.300,00	JPY	11,06	05.09.2024
11.478,00	GBP	13.545,74	EUR	(17,77)	05.09.2024
188.100,00	JPY	1.121,83	EUR	(19,09)	05.09.2024
				(50,15)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
9.498,00	AUD	5.917,59	EUR	(15,99)	05.09.2024
10.572,00	CAD	7.124,14	EUR	75,66	05.09.2024
3.757,86	EUR	6.145,00	AUD	(59,86)	05.09.2024
17.850,43	EUR	26.304,00	CAD	(64,13)	05.09.2024
8.032,85	EUR	6.867,00	GBP	(60,11)	05.09.2024
4.362,22	EUR	728.752,00	JPY	89,77	05.09.2024
5.858,91	EUR	66.400,00	SEK	17,29	05.09.2024
19.317,99	EUR	20.829,00	USD	(90,23)	05.09.2024
18.323,00	GBP	21.438,60	EUR	155,63	05.09.2024
512.321,00	JPY	3.064,57	EUR	(61,00)	05.09.2024
440.433,00	SEK	39.139,32	EUR	(389,83)	05.09.2024
				(402,80)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
10.354,00	AUD	6.344,68	EUR	88,06	05.09.2024
370.399,00	CAD	252.702,28	EUR	(429,80)	05.09.2024
210.807,42	EUR	345.094,00	AUD	(3.588,37)	05.09.2024
1.537,77	EUR	2.281,00	CAD	(15,65)	05.09.2024
12.461,06	EUR	140.538,00	SEK	96,65	05.09.2024
98.898,00	SEK	8.789,33	EUR	(88,23)	05.09.2024
				(3.937,34)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
898,00	CAD	609,44	EUR	2,15	05.09.2024
4.529,11	EUR	7.354,00	AUD	(39,95)	05.09.2024
26.522,31	EUR	39.311,00	CAD	(249,70)	05.09.2024
62.896,94	EUR	53.734,00	GBP	(430,47)	05.09.2024
3.748,66	EUR	632.252,00	JPY	42,20	05.09.2024
4.514,61	EUR	50.978,00	SEK	29,65	05.09.2024
13.398,00	GBP	15.786,56	EUR	4,17	05.09.2024
514.800,00	JPY	3.068,36	EUR	(50,34)	05.09.2024
81.611,00	SEK	7.179,90	EUR	(0,22)	05.09.2024
				(692,51)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
416,00	CAD	283,31	EUR	0,02	05.09.2024
11.721,08	EUR	19.047,00	AUD	(112,80)	05.09.2024
222.834,88	EUR	328.891,00	CAD	(1.156,56)	05.09.2024
9.649,01	EUR	8.164,00	GBP	26,81	05.09.2024
4.367,10	EUR	742.500,00	JPY	14,57	05.09.2024
217.800,00	JPY	1.284,77	EUR	(8,00)	05.09.2024
51.457,00	SEK	4.574,21	EUR	(46,99)	05.09.2024
124.031,27	EUR	924.200,00	DKK	16,50	06.09.2024
				(1.266,45)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
8.135,95	EUR	91.718,00	SEK	66,66	05.09.2024
193.855,00	SEK	17.195,34	EUR	(140,10)	05.09.2024
				(73,44)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
792,00	CAD	533,12	EUR	6,25	05.09.2024
2.447,24	EUR	3.608,00	CAD	(10,01)	05.09.2024
64.465,00	USD	59.470,53	EUR	595,03	05.09.2024
				591,27	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
38.275,00	AUD	23.745,43	EUR	36,09	05.09.2024
8.242,93	EUR	13.372,00	AUD	(65,17)	05.09.2024
20.906,81	EUR	17.723,00	GBP	18,53	05.09.2024
13.655,28	EUR	2.305.030,00	JPY	142,58	05.09.2024
67.678,06	EUR	767.906,00	SEK	121,22	05.09.2024
1.780.147,41	EUR	1.939.469,00	USD	(26.899,41)	05.09.2024
14.103,00	GBP	16.632,07	EUR	(10,31)	05.09.2024
891.374,00	JPY	5.325,75	EUR	(99,97)	05.09.2024
84.302,00	SEK	7.471,09	EUR	(54,29)	05.09.2024
				(26.810,73)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
9.962,00	CAD	6.716,14	EUR	68,27	05.09.2024
611,40	EUR	911,00	CAD	(9,00)	05.09.2024
6.317,23	EUR	5.346,00	GBP	16,36	05.09.2024
4.244,82	EUR	711.184,00	JPY	75,46	05.09.2024
1.937,36	EUR	21.950,00	SEK	6,28	05.09.2024
2.079,00	GBP	2.450,00	EUR	0,29	05.09.2024
458.560,00	JPY	2.720,72	EUR	(32,48)	05.09.2024
				125,18	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
396,00	GBP	467,22	EUR	(0,49)	05.09.2024
				(0,49)	
				(32.517,46)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Kauf	5,00%	2.000.000,00	EUR	(176.911,92)	33.982,10	(142.929,82)	20.06.2029
					(176.911,92)	33.982,10	(142.929,82)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	11,00	1.052.535,00	5.929,29	(4.952,34)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	(2,00)	(241.120,00)	(245,60)	(1.425,18)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	33,00	3.848.460,00	990,00	29.316,11
Euro-BTP Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(34,00)	(3.925.980,00)	5.100,00	(2.903,59)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	12,00	1.584.720,00	240,00	12.739,27
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(14,00)	(1.839.320,00)	2.800,00	(57.272,56)
Euro-OAT Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(14,00)	(1.724.100,00)	3.500,00	4.800,67
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	14,00	1.480.500,00	210,00	7.222,06
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20.09.2024	JPY	(1,00)	(142.800.000,00)	(698,39)	1.059,68
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	10,00	981.000,00	1.181,88	9.735,21
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10.09.2024	EUR	3,00	315.090,00	0,00	(69,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(10,00)	(9.122.589,52)	496,44	(6.825,83)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(9,00)	(8.045.206,75)	924,94	(8.601,35)
SWEDISH 5YR FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	2,00	1.896.695,17	(104,09)	1.500,23
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	10,00	1.104.218,80	1.606,88	(2.061,50)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	(1,00)	(204.367,18)	(116,85)	(319,82)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	6,00	640.921,86	744,97	(1.700,79)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30.09.2024	USD	1,00	127.156,25	146,08	2.112,58
					22.705,55	(17.646,15)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 2.8408%	(100.000,00)	EUR	(18.716,97)	0,00	11.10.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9847%	(500.000,00)	EUR	(45.017,55)	0,00	08.11.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.6873%	2.000.000,00	EUR	3.592,23	0,00	01.12.2030
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.4060%	3.000.000,00	EUR	4.535,51	309,97	04.09.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.1210%	(200.000,00)	EUR	2.568,20	545,91	04.01.2074
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.3150%	2.500.000,00	EUR	(40.763,06)	(713,00)	16.01.2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.4270%	(500.000,00)	EUR	10.418,49	398,00	16.01.2054
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.3580%	900.000,00	EUR	(13.072,05)	(241,00)	30.01.2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7837%	200.000,00	EUR	611,32	0,00	30.11.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7400%	(1.000.000,00)	EUR	(39.033,66)	(519,58)	04.09.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.1597%	400.000,00	EUR	(9.263,37)	0,00	08.01.2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5710%	(400.000,00)	EUR	8.513,88	(63,00)	13.03.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8030%	(800.000,00)	EUR	1.092,19	207,00	24.04.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(134.534,84)	(75,70)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
DKK							
20.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	2.581.531,76	0,55	4.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	3.058,48	0,00
34.037.431,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	4.303.781,86	0,92	4.238,91	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	3.147,29	0,00
20.815.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	2.691.747,01	0,57	2.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	974,89	0,00
		9.577.060,63	2,04	340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	276.812,60	0,06
EUR				2.516.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.25% 12-10-2025	2.502.061,36	0,53
2.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	2.909.751,18	0,62	2.330.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	2.340.032,98	0,50
3.100.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	3.323.437,15	0,71	3.300.000,00	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	3.280.576,20	0,70
1.100.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	1.143.978,55	0,24	400.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	351.740,90	0,08
1.612.000,00	Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044	1.624.399,50	0,35	1.400.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	1.276.079,00	0,27
1.759.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	1.416.363,51	0,30	7.643.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	7.362.568,24	1,57
1.721.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	1.528.824,54	0,33	5.104.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	4.977.920,99	1,06
5.012.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	4.337.171,79	0,93	3.555.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	3.551.537,43	0,76
1.400.000,00	Allianz SE 4.851% MULTI 26-07-2054	1.442.961,90	0,31	1.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029	1.895.206,78	0,40
2.200.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	2.419.104,05	0,52	3.200.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	3.164.649,60	0,68
2.370.000,00	American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	2.369.192,59	0,51	100.000,00	CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	102.785,85	0,02
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	2.728.743,75	0,58	1.944.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	1.923.760,94	0,41
4.200.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	4.155.525,15	0,89	4.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	3.817.303,50	0,81
5.735.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.666.132,69	1,21	2.800.000,00	Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	2.752.094,80	0,59
1.052.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	1.054.553,73	0,22	3.100.000,00	Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	3.169.974,75	0,68
2.568.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	2.911.219,62	0,62	100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	87.009,50	0,02
5.485.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	5.805.296,58	1,24	2.900.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	2.939.440,00	0,63
6.419.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	6.282.275,30	1,34	2.700.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	2.769.246,90	0,59
3.100.000,00	Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	3.111.815,65	0,66	3.900.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	3.988.475,40	0,85
3.800.000,00	Ayvens SA 4% 24-01-2031	3.799.711,81	0,81	2.200.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	2.322.581,80	0,50
300.000,00	Ayvens SA 4.875% 06-10-2028	312.568,56	0,07	1.774.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	1.782.408,76	0,38
100.000,00	Banco Santander SA 1.125% 27-11-2024	98.996,50	0,02	2.739.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	2.798.121,32	0,60
1.300.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	1.300.307,61	0,28	1.400.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	1.362.188,80	0,29
462.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	389.940,71	0,08	2.000.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	2.089.160,00	0,45
2.400.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	2.370.094,30	0,51	965.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	951.719,19	0,20
1.800.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	1.795.187,32	0,38	942.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	934.777,87	0,20
2.000.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	2.034.785,00	0,43	271.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026	271.019,38	0,06
3.200.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	3.269.411,20	0,70	1.555.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	1.562.824,76	0,33
3.100.000,00	Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	3.247.525,90	0,69	927.000,00	DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	950.440,59	0,20
3.500.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	3.431.256,50	0,73	1.154.000,00	DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	1.198.571,52	0,26
400.000,00	Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	363.992,00	0,08	783.000,00	DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	807.128,15	0,17
5.804.000,00	Bayer AG 4.625% 26-05-2033	5.976.918,57	1,28	154.000,00	EDP Servicios Financieros Es 3.5% 16-07-2030	152.550,40	0,03
1.400.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	1.279.026,70	0,27	2.900.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	3.011.204,85	0,64
1.300.000,00	Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	1.317.403,10	0,28	400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	373.697,60	0,08
1.800.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	1.846.388,02	0,39	600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	524.691,00	0,11
1.542.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	1.505.181,28	0,32	500.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	499.934,25	0,11
700.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	713.459,60	0,15	400.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	428.150,00	0,09
2.300.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	2.349.024,50	0,50				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
2.900.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	1.810.055,16	0,39	3.900.000,00	McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029	3.532.337,25	0,75
900.000,00	Electricite de France SA 4.125% 17-06-2031	909.457,65	0,19	2.081.000,00	Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	2.114.320,97	0,45
800.000,00	Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	809.430,06	0,17	2.213.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	2.170.600,58	0,46
2.300.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	2.292.807,90	0,49	4.892.000,00	Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	4.851.068,64	1,03
2.000.000,00	Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	2.012.361,00	0,43	2.853.000,00	Motability Operations Group 4% 17-01-2030	2.892.682,38	0,62
900.000,00	EnBW International Finance B 3.85% 23-05-2030	917.018,22	0,20	3.786.000,00	Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	3.843.296,38	0,82
4.400.000,00	Enel Finance International N 0.75% 17-06-2030	3.735.715,50	0,80	192.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	161.098,08	0,03
976.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	993.727,09	0,21	463.000,00	National Grid North America 4.668% 12-09-2033	482.513,95	0,10
2.920.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	2.924.835,52	0,62	4.127.000,00	National Grid PLC 0.553% 18- 09-2029	3.518.963,93	0,75
3.200.000,00	Engie SA 3.625% 06-03-2031	3.181.111,36	0,68	1.721.000,00	National Grid PLC 3.245% 30- 03-2034	1.617.827,77	0,35
1.500.000,00	Engie SA 3.625% 06-12-2026	1.503.700,50	0,32	1.884.000,00	National Grid PLC 3.875% 16- 01-2029	1.900.477,46	0,41
3.500.000,00	Engie SA 3.875% 06-01-2031	3.532.854,50	0,75	1.973.000,00	National Grid PLC 4.275% 16- 01-2035	2.009.517,76	0,43
1.500.000,00	Engie SA 4.25% 06-03-2044	1.464.871,50	0,31	5.033.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	5.026.014,20	1,07
100.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	98.559,95	0,02	3.599.000,00	Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	3.598.715,68	0,77
800.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	813.552,80	0,17	2.612.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	2.576.067,37	0,55
2.100.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	2.162.193,60	0,46	1.619.000,00	Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	1.653.576,98	0,35
8.100.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04- 2030	8.099.036,10	1,73	617.000,00	NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	588.523,44	0,13
1.200.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02- 2034	1.200.256,50	0,26	1.910.000,00	NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	1.911.705,53	0,41
198.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19-07-2024	197.784,43	0,04	1.629.000,00	NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	1.665.949,79	0,36
821.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	814.422,76	0,17	2.539.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	2.750.276,54	0,59
2.313.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028	2.313.993,43	0,49	1.636.000,00	Nykredit Realkredit 0.25% 01- 13-2026	1.554.291,34	0,33
2.802.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	2.827.390,32	0,60	3.914.000,00	Nykredit Realkredit 4.625% 01-19-2029	4.055.208,12	0,87
3.859.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	4.015.661,89	0,86	2.500.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29- 2032 EUR SWAP 5Y	2.584.767,50	0,55
1.165.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	1.114.810,93	0,24	1.065.000,00	Orsted AS 3.75% 01-03-2030	1.069.050,73	0,23
219.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	215.379,69	0,05	1.600.000,00	Pernod Ricard SA 3.625% 07- 05-2034	1.579.737,68	0,34
1.300.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	1.372.602,05	0,29	3.100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	3.282.102,46	0,70
1.550.000,00	GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	1.585.851,11	0,34	3.000.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	2.983.635,00	0,64
2.487.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	2.262.623,38	0,48	900.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	879.046,20	0,19
6.196.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	5.976.666,25	1,28	6.294.000,00	Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	6.301.071,31	1,34
1.413.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	1.437.158,77	0,31	4.298.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	4.220.560,79	0,90
4.622.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	4.576.386,64	0,98	1.039.000,00	Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	1.042.112,32	0,22
6.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	6.677.553,30	1,42	1.672.000,00	Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	1.673.906,08	0,36
1.500.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	1.516.977,45	0,32	1.150.000,00	Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	1.181.829,13	0,25
2.100.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	2.170.166,25	0,46	2.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.392.570,79	0,51
100.000,00	ING Bank NV FRN 02-10-2026	100.811,50	0,02	1.179.000,00	TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	1.200.043,97	0,26
3.200.000,00	ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	3.223.027,20	0,69	421.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	433.633,23	0,09
5.394.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	5.416.606,25	1,16	1.536.000,00	TenneT Holding BV 1.375% 05- 06-2028	1.433.198,59	0,31
4.054.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	4.226.159,19	0,90	2.725.000,00	TenneT Holding BV 1.75% 04- 06-2027	2.612.106,66	0,56
1.553.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	1.606.266,35	0,34	2.741.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	2.750.711,36	0,59
1.323.000,00	Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	1.365.527,17	0,29	5.666.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	5.847.833,27	1,25
1.069.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07- 09-2026	996.115,58	0,21	2.300.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	2.238.926,95	0,48
6.198.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23- 02-2026	5.869.251,88	1,25	5.700.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	5.636.373,75	1,20
1.436.000,00	Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	1.485.258,39	0,32	3.700.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	3.752.712,05	0,80

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
11.600.000,00	UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	10.170.520,40	2,17
1.886.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	1.894.094,71	0,40
800.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	760.092,57	0,16
3.100.000,00	Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	3.216.260,51	0,69
3.500.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	3.535.174,13	0,75
5.729.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	5.553.775,67	1,18
1.040.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22-11-2024	1.032.890,82	0,22
1.986.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	2.017.383,77	0,43
2.000.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	2.073.656,74	0,44
3.493.000,00	Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	3.497.742,41	0,75
1.500.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	1.533.386,25	0,33
1.518.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	1.525.065,86	0,33
2.900.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	2.865.011,50	0,61
	USD	417.261.571,40	89,02
1.801.000,00	DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	1.662.744,67	0,35
		1.662.744,67	0,35
	Summe Anleihen	428.501.376,70	91,42
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	428.501.376,70	91,42
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
700.000,00	Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	700.315,70	0,15
2.800.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	2.849.441,59	0,61
1.200.000,00	Amprion GmbH 4% 21-05-2044	1.169.818,50	0,25
2.400.000,00	Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	2.457.113,40	0,52
1.811.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	1.806.932,80	0,39
1.400.000,00	Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	1.418.413,50	0,30
300.000,00	Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	319.706,78	0,07
607.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	620.145,68	0,13
5.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	5.058.587,50	1,08
		16.400.475,45	3,50
	Summe Anleihen	16.400.475,45	3,50
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	16.400.475,45	3,50
	Summe Wertpapieranlagen	444.901.852,15	94,91
	Bankguthaben	19.847.891,26	4,23
	Sonstige Nettovermögenswerte	3.991.150,27	0,85
	Summe Nettovermögen	468.740.893,68	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	16,57	Unternehmensanleihen	92,02
Niederlande	14,41	Hypothekenanleihen	2,84
Deutschland	11,33	Staatsanleihen	0,06
Vereinigtes Königreich	9,01		
USA	7,13	Summe	94,91
Dänemark	6,94		
Spanien	4,82		
Tschechische Republik	3,39		
Norwegen	2,87		
Luxemburg	2,84		
Belgien	2,71		
Schweiz	2,57		
Österreich	2,24		
Irland	1,92		
Finnland	1,83		
Britische Jungferninseln	1,28		
Bermuda	1,24		
Schweden	1,06		
Italien	0,75		
Summe	94,91		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
405.715.481,29	DKK	54.407.880,10	EUR	12.739,55	31.07.2024
121.665,43	EUR	1.386.145,34	NOK	126,07	31.07.2024
42.709,78	EUR	484.183,91	SEK	118,09	31.07.2024
413.948.621,82	NOK	36.506.109,66	EUR	(209.881,45)	31.07.2024
36.422,76	PLN	8.456,90	EUR	(20,96)	31.07.2024
1.531.536.773,29	SEK	136.431.301,45	EUR	(1.703.774,73)	31.07.2024
				(1.900.693,43)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
9.589.000,00	EUR	71.473.960,81	DKK	(1.090,87)	30.08.2024
1.728.661,86	EUR	1.883.630,00	USD	(26.879,71)	30.08.2024
				(27.970,58)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
17.552,11	EUR	19.139,00	USD	(285,34)	30.08.2024
				(285,34)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
117.334,00	USD	108.197,41	EUR	1.161,02	30.08.2024
				1.161,02	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
95.495,28	EUR	103.000,00	USD	(506,72)	30.08.2024
				(506,72)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
11.395,69	EUR	130.878,61	SEK	(117,29)	30.08.2024
44.794,92	EUR	48.203,00	USD	(133,74)	30.08.2024
				(251,03)	
				(27.852,65)	
				(1.928.546,08)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
Air Liquide Finance SA 1.25% 03-06-2025	Kauf	1,00%	4.350.000,00	EUR	(158.710,25)	20.713,42	(137.996,83)	20.12.2028
Bayer AG 0.375% 06-07-2024	Verkauf	1,00%	(4.350.000,00)	EUR	(25.156,10)	23.986,98	(1.169,12)	20.12.2028
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Kauf	1,00%	4.450.000,00	EUR	(60.015,50)	(8.116,77)	(68.132,27)	20.12.2028
					(243.881,85)	36.583,63	(207.298,22)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
Barclays PLC 5.2% 12-05-2026	Kauf	1,00%	4.600.000,00	EUR	37.955,24	26.717,67	64.672,91	20.06.2029
COMMERZBANK Aktiengesellschaft (No ref obligation)	Kauf	1,00%	4.400.000,00	EUR	(6.953,80)	(21.040,68)	(27.994,48)	20.12.2028
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	21.921,03	31.763,32	53.684,35	20.12.2028
Lloyds Banking Group PLC 4.582% 10-12-2025	Verkauf	1,00%	(4.600.000,00)	EUR	(21.740,38)	(27.916,82)	(49.657,20)	20.06.2029
Pernod Ricard SA 1.125% 07-04-2025	Verkauf	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	139.725,36	(27.602,29)	112.123,07	20.12.2028
Telia Co AB 3% 07-09-2027	Kauf	1,00%	4.400.000,00	EUR	(158.526,33)	28.857,99	(129.668,34)	20.12.2028
					12.381,12	10.779,19	23.160,31	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16-09-2024	Verkauf	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	43.094,91	22.822,88	65.917,79	20.12.2028
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Kauf	1,00%	4.400.000,00	EUR	(41.073,86)	(26.292,87)	(67.366,73)	20.12.2028
					2.021,05	(3.469,99)	(1.448,94)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(4.250.000,00)	USD	13.971,30	374,78	14.346,08	20.12.2024
					13.971,30	374,78	14.346,08	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Verkauf	1,00%	(5.500.000,00)	EUR	98.052,69	(31.218,78)	66.833,91	20.12.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(17.467,45)	20.779,03	20.06.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(4.100.000,00)	USD	97.242,22	(34.587,27)	62.654,95	20.12.2026
					233.541,39	(83.273,50)	150.267,89	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
Deutsche Telekom AG 0.5% 05-07-2027	Kauf	1,00%	4.550.000,00	EUR	(147.688,41)	14.455,54	(133.232,87)	20.06.2029
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0.000000% 11-02-2026	Verkauf	1,00%	(4.550.000,00)	EUR	151.363,77	(13.038,24)	138.325,53	20.06.2029
					3.675,36	1.417,30	5.092,66	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Enel SpA 5.625% 21-06-2027	Kauf	1,00%	4.550.000,00	EUR	(90.699,74)	24.194,03	(66.505,71)	20.06.2029
					(90.699,74)	24.194,03	(66.505,71)	
					(68.991,37)	(13.394,56)	(82.385,93)	

(*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(352,00)	(41.050.240,00)	(10.560,00)	(454.081,19)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	50,00	6.603.000,00	1.000,00	54.810,24
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	3,00	394.140,00	(600,00)	3.236,67
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	684,00	72.333.000,00	10.260,00	322.734,24
					100,00	(73.300,04)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
DKK							
65.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	8.220.800,16	0,47	4.416.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	4.310.558,06	0,24
104.528.007,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	13.216.794,79	0,75	300.000,00	BPCE SA 0.25% 14-01-2031	241.833,60	0,01
65.800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	8.509.101,75	0,48	3.500.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	3.567.298,00	0,20
		29.946.696,70	1,70	6.100.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	6.230.021,50	0,35
EUR				13.700.000,00	BPCE SA 4.375% 13-07-2028	13.974.493,20	0,79
5.500.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	5.715.582,68	0,32	200.000,00	BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036	202.415,10	0,01
10.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	11.149.595,60	0,63	100.000,00	BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	104.992,02	0,01
6.500.000,00	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15-07-2025	6.298.672,25	0,36	2.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	1.623.763,50	0,09
4.200.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	4.367.918,10	0,25	7.500.000,00	BPCE SFH SA 3.375% 27-06-2033	7.591.295,93	0,43
5.962.000,00	Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044	6.007.859,70	0,34	4.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	3.430,53	0,00
7.305.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	5.882.055,40	0,33	1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	814,15	0,00
5.384.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	4.782.795,64	0,27	7.007.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	7.037.172,14	0,40
18.221.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	15.767.679,01	0,90	11.900.000,00	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	11.829.956,60	0,67
1.225.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	1.206.294,86	0,07	1.600.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	1.406.963,60	0,08
5.200.000,00	Allianz SE 4.851% MULTI 26-07-2054	5.359.572,76	0,30	5.300.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	4.830.870,50	0,27
7.800.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	8.576.823,45	0,49	7.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	6.592.481,25	0,37
8.738.000,00	American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	8.735.023,14	0,50	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029	13.465.942,88	0,76
11.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	10.278.268,13	0,58	12.100.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	11.966.331,30	0,68
14.400.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	14.247.514,80	0,81	100.000,00	CNP Assurances SACA 0.375% 08-03-2028	87.595,73	0,00
13.993.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	13.824.968,56	0,79	400.000,00	CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	411.143,40	0,02
3.466.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	3.474.413,72	0,20	2.891.000,00	Coca-Cola Co/The 1.875% 22-09-2026	2.808.407,74	0,16
8.747.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	9.916.058,42	0,56	6.602.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	6.533.266,31	0,37
20.370.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	21.559.506,15	1,22	16.600.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	14.736.567,00	0,84
500.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	489.350,00	0,03	10.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	10.123.777,30	0,57
12.200.000,00	Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	12.246.500,30	0,70	11.800.000,00	Cooperative Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	12.066.355,50	0,69
13.500.000,00	Ayvens SA 4% 24-01-2031	13.498.976,16	0,77	100.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	100.733,93	0,01
1.400.000,00	Ayvens SA 4.875% 06-10-2028	1.458.653,28	0,08	400.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	348.038,01	0,02
900.000,00	Banco Santander SA 1.125% 27-11-2024	890.968,50	0,05	8.900.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	9.021.040,00	0,51
4.100.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	4.100.970,14	0,23	8.400.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	8.615.434,80	0,49
4.816.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	4.064.836,44	0,23	600.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 18-01-2030	513.066,15	0,03
11.094.000,00	Bank of America Corp 0.808% MULTI 09-05-2026	10.815.467,38	0,61	13.500.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	13.806.261,00	0,78
9.500.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	9.381.623,26	0,53	100.000,00	Crelan SA 5.375% 31-10-2025	102.003,65	0,01
6.800.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	6.781.818,77	0,39	9.300.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	9.818.186,70	0,56
7.500.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	7.630.443,75	0,43	8.926.000,00	Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	7.787.943,93	0,44
7.500.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	7.662.682,50	0,44	21.700.000,00	Danone SA 3.481% 03-05-2030	21.763.233,80	1,24
1.400.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	1.440.340,48	0,08	5.389.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	5.414.543,86	0,31
10.300.000,00	Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	10.790.166,70	0,61	11.477.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	11.724.731,05	0,67
1.378.000,00	Barclays PLC 4.918% MULTI 08-08-2030	1.437.037,97	0,08	5.700.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	5.546.054,40	0,31
5.000.000,00	Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	5.066.935,00	0,29	6.800.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	7.103.144,00	0,40
6.200.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	6.359.780,94	0,36	7.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	6.169.690,91	0,35

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.304.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	4.073.107,19	0,23	11.231.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	10.217.741,54	0,58
1.999.000,00	DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029	1.769.639,74	0,10	13.695.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	13.210.207,27	0,75
9.795.000,00	DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	10.042.681,27	0,57	9.150.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	9.306.442,13	0,53
13.950.000,00	DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	14.488.797,83	0,82	3.200.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	3.112.391,20	0,18
2.975.000,00	DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	3.066.674,63	0,17	17.330.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	17.158.974,56	0,97
11.576.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08- 10-2027	10.469.971,08	0,59	2.200.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	1.961.544,20	0,11
1.449.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029	1.479.519,56	0,08	21.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	21.853.810,80	1,24
8.460.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	8.784.411,39	0,50	5.100.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	5.157.723,33	0,29
1.600.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	1.494.790,40	0,08	7.000.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	7.233.887,50	0,41
2.200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	1.923.867,00	0,11	10.100.000,00	ING Bank NV 3% 15-02-2026	10.050.484,75	0,57
2.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.999.737,00	0,11	400.000,00	ING Bank NV FRN 02-10-2026	403.246,00	0,02
600.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	596.338,50	0,03	10.800.000,00	ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	10.877.716,80	0,62
1.400.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	1.498.525,00	0,09	3.550.000,00	International Business Machi 0.95% 23-05-2025	3.468.039,38	0,20
10.000.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	6.241.569,50	0,35	14.955.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	15.017.676,41	0,85
2.800.000,00	Electricite de France SA 4.125% 17-06-2031	2.829.423,80	0,16	17.735.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	18.488.143,38	1,05
3.100.000,00	Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	3.136.541,47	0,18	5.183.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	5.360.771,72	0,30
7.200.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	7.177.485,60	0,41	5.672.000,00	Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	5.854.323,60	0,33
10.100.000,00	Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	10.162.423,05	0,58	158.000,00	Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	161.739,94	0,01
5.800.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	5.087.980,40	0,29	9.228.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07- 09-2026	8.598.834,96	0,49
9.725.000,00	EnBW International Finance B 3.85% 23-05-2030	9.908.891,29	0,56	9.819.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23- 02-2026	9.298.190,42	0,53
4.293.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	4.370.973,76	0,25	3.747.000,00	Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	3.642.443,71	0,21
8.736.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	8.750.466,82	0,50	4.867.000,00	Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	5.033.950,27	0,29
600.000,00	Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	496.181,40	0,03	6.150.000,00	Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	6.248.473,80	0,35
11.200.000,00	Engie SA 3.625% 06-03-2031	11.133.889,76	0,63	7.644.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	7.497.546,69	0,43
4.800.000,00	Engie SA 3.625% 06-12-2026	4.811.841,60	0,27	16.541.000,00	Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	16.402.601,45	0,93
12.400.000,00	Engie SA 3.875% 06-01-2031	12.516.398,80	0,71	10.524.000,00	Motability Operations Group 4% 17-01-2030	10.670.378,32	0,61
5.800.000,00	Engie SA 4.25% 06-03-2044	5.664.169,80	0,32	15.482.000,00	Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	15.716.300,72	0,89
700.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	689.919,65	0,04	1.500.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	1.448.264,63	0,08
3.100.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	3.152.517,10	0,18	4.841.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	4.061.853,15	0,23
600.000,00	Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	614.883,00	0,03	3.379.000,00	National Grid North America 4.668% 12-09-2033	3.521.413,87	0,20
6.900.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	7.104.350,40	0,40	8.496.000,00	National Grid PLC 0.553% 18- 09-2029	7.244.273,70	0,41
27.300.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04- 2030	27.296.751,30	1,55	6.012.000,00	National Grid PLC 3.245% 30- 03-2034	5.651.586,61	0,32
3.500.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02- 2034	3.500.748,13	0,20	5.359.000,00	National Grid PLC 3.875% 16- 01-2029	5.405.869,81	0,31
9.000.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	8.206.308,00	0,47	6.470.000,00	National Grid PLC 4.275% 16- 01-2035	6.589.751,61	0,37
957.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19-07-2024	955.958,07	0,05	15.531.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	15.509.442,97	0,88
100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	99.198,88	0,01	13.627.000,00	Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	13.625.923,47	0,77
11.340.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028	11.344.870,53	0,64	7.485.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	7.382.030,73	0,42
9.964.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	10.054.288,79	0,57	7.391.000,00	Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	7.548.849,59	0,43
12.902.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	13.425.776,04	0,76	24.134.000,00	NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	23.020.137,46	1,31
3.226.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	3.087.021,50	0,18	7.818.000,00	NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	7.824.981,08	0,44
434.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	426.825,50	0,02	3.559.000,00	NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	3.639.727,02	0,21
4.800.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	5.068.069,10	0,29				
1.567.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	1.543.095,81	0,09				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.124.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	1.136.238,67	0,06	27.168.000,00	UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	23.820.060,19	1,35
333.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	344.113,38	0,02	1.575.000,00	UBS AG/London 0.5% 31-03-2031	1.285.726,44	0,07
7.530.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	8.156.590,13	0,46	200.000,00	UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	194.218,00	0,01
4.215.000,00	Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031	4.288.081,78	0,24	6.514.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	6.541.958,09	0,37
1.596.000,00	Nykredit Realkredit 0.25% 01-13-2026	1.516.289,10	0,09	2.800.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	2.660.323,99	0,15
6.257.000,00	Nykredit Realkredit 3.875% 07-05-2027	6.256.937,43	0,36	10.100.000,00	Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	10.478.784,24	0,60
12.414.000,00	Nykredit Realkredit 4.625% 01-19-2029	12.861.868,57	0,73	8.624.000,00	Ureco Finance NV 2.375% 02-12-2024	8.574.269,70	0,49
8.900.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y	9.201.772,30	0,52	20.519.000,00	Ureco Finance NV 3.25% 13-06-2032	19.891.416,13	1,13
3.682.000,00	OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	3.647.280,58	0,21	31.662.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	32.162.338,76	1,83
9.821.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	8.843.325,83	0,50	100.000,00	Vonovia SE 1% 16-06-2033	76.316,75	0,00
145.000,00	Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	115.275,00	0,01	10.000.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	9.879.350,00	0,56
1.365.000,00	Orsted AS 2.25% 14-06-2028	1.303.713,21	0,07	200.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	209.776,60	0,01
1.435.000,00	Orsted AS 3.75% 01-03-2030	1.440.458,02	0,08			1.554.353.158,15	88,27
317.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	310.464,06	0,02		Summe Anleihen	1.584.299.854,85	89,97
9.700.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	10.269.804,48	0,58		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.584.299.854,85	89,97
4.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	4.071,36	0,00		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
3.800.000,00	RCI Banque SA FRN 12-03-2025	3.809.006,00	0,22		Anleihen		
13.905.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	14.438.631,07	0,82		EUR		
10.900.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	10.840.540,50	0,62	5.900.000,00	Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	5.902.660,90	0,34
3.600.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	3.516.184,80	0,20	18.600.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	18.928.433,41	1,07
2.900.000,00	Schneider Electric SE 0.25% 09-09-2024	2.880.556,95	0,16	4.200.000,00	Amprion GmbH 4% 21-05-2044	4.094.364,75	0,23
900.000,00	Schneider Electric SE 1.841% 13-10-2025	881.860,62	0,05	500.000,00	Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	511.898,63	0,03
6.500.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 06-04-2025	6.480.695,00	0,37	2.612.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	2.606.133,89	0,15
4.100.000,00	SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	4.043.413,44	0,23	500.000,00	Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	532.844,63	0,03
14.576.000,00	Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	14.592.376,14	0,83	18.281.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	18.676.907,96	1,06
10.359.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.375% 06-03-2029	10.600.683,24	0,60	21.100.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	21.347.239,25	1,21
4.705.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	4.685.043,74	0,27		Summe Anleihen	72.600.483,42	4,12
18.657.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	16.912.934,31	0,96		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	72.600.483,42	4,12
8.986.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30-08-2026	8.432.507,33	0,48		Summe Wertpapieranlagen	1.656.900.338,27	94,09
4.588.000,00	Stadshypotek AB 0.375% 06-12-2024	4.525.096,23	0,26		Bankguthaben	82.931.253,24	4,71
10.385.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	10.197.888,26	0,58		Sonstige Nettovermögenswerte	21.128.075,66	1,20
298.000,00	Swedbank AB 3.625% MULTI 23-08-2032	293.140,18	0,02		Summe Nettovermögen	1.760.959.667,17	100,00
9.461.000,00	Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	9.471.785,54	0,54				
12.454.000,00	Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	12.798.695,59	0,73				
9.900.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	8.772.759,57	0,50				
500.000,00	Talanx AG 1.750% MULTI 01-12-2042	417.360,27	0,02				
4.597.000,00	TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	4.679.051,85	0,27				
1.259.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	1.296.779,67	0,07				
5.574.000,00	TenneT Holding BV 1.375% 05-06-2028	5.200.943,33	0,30				
10.091.000,00	TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	9.672.942,48	0,55				
13.984.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	14.033.545,31	0,80				
16.807.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	17.346.370,24	0,99				
20.100.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	19.875.633,75	1,13				
6.800.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	6.818.591,20	0,39				
300.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	304.566,00	0,02				
12.200.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	12.373.807,30	0,70				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	19,90	Unternehmensanleihen	90,51
Niederlande	15,35	Hypothekenanleihen	3,58
Vereinigtes Königreich	9,31		
Deutschland	8,08	Summe	94,09
Dänemark	7,84		
USA	7,43		
Spanien	4,51		
Norwegen	4,31		
Belgien	2,64		
Luxemburg	2,47		
Österreich	2,23		
Finnland	2,23		
Schweden	2,23		
Schweiz	1,81		
Irland	1,61		
Bermuda	1,22		
Britische Jungferninseln	0,75		
Jersey	0,18		
Summe	94,09		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
474.128,21	EUR	5.404.987,66	NOK	211,50	31.07.2024
1.245,36	EUR	14.118,21	SEK	3,44	31.07.2024
4.486.115.031,43	NOK	395.630.138,26	EUR	(2.274.426,58)	31.07.2024
2.353.993.372,88	SEK	209.690.247,81	EUR	(2.612.182,78)	31.07.2024
				(4.886.394,42)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
29.854.000,00	EUR	222.524.103,23	DKK	(3.396,28)	30.08.2024
4.517,98	EUR	4.923,00	USD	(70,25)	30.08.2024
				(3.466,53)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
6.143,60	EUR	70.106,00	NOK	0,95	30.08.2024
				0,95	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
326.090,69	EUR	2.430.664,00	DKK	(46,05)	30.08.2024
				(46,05)	
				(3.511,63)	
				(4.889.906,05)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(1.533,00)	(178.778.460,00)	(45.990,00)	(1.980.528,23)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	432,00	57.049.920,00	8.640,00	596.693,83
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	18,00	2.364.840,00	(3.600,00)	21.770,36
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	2.960,00	313.020.000,00	44.400,00	1.527.296,81
					3.450,00	165.232,77

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	2.078.393,70	2,22	550.000,00	Enel Finance International N 3.875% 23-01-2035	541.312,75	0,58
384.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.5% 15-04-2026	365.372,38	0,39	250.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	254.540,75	0,27
1.000.000,00	Apple Inc 0.000000% 15-11-2025	955.826,00	1,02	850.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	851.407,60	0,91
1.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	909.581,25	0,97	600.000,00	Engie SA 4.25% 06-03-2044	585.948,60	0,63
500.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	494.705,38	0,53	600.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	591.359,70	0,63
150.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	150.364,13	0,16	1.100.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	1.118.635,10	1,19
1.600.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	1.667.227,60	1,78	1.700.000,00	Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	1.742.168,50	1,86
700.000,00	AXA SA 1.375% MULTI 07-10-2041	575.483,30	0,61	1.400.000,00	Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	1.396.059,00	1,49
1.600.000,00	Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027	1.536.057,39	1,64	1.400.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	1.400.299,25	1,49
1.400.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 10-11-2028	1.461.598,25	1,56	550.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	500.379,12	0,53
500.000,00	Banque Federative du Credit 0.25% 29-06-2028	439.460,50	0,47	770.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	762.401,06	0,81
2.400.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	2.441.742,00	2,61	800.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	809.054,64	0,86
800.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 18-09-2030	823.128,40	0,88	800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	844.962,00	0,90
1.000.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033	991.857,00	1,06	1.100.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	1.137.728,90	1,21
2.400.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	2.451.156,00	2,62	3.200.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	3.030.268,80	3,24
700.000,00	BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036	708.452,85	0,76	2.782.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	2.793.399,25	2,98
700.000,00	BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	734.944,15	0,78	400.000,00	Motability Operations Group 3.625% 24-07-2029	399.998,30	0,43
1.200.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	1.198.831,20	1,28	1.350.000,00	Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	1.338.704,55	1,43
500.000,00	CNP Assurances SACA 2.000% MULTI 27-07-2050	434.150,00	0,46	600.000,00	Motability Operations Group 4% 17-01-2030	608.345,40	0,65
400.000,00	CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	411.143,40	0,44	500.000,00	Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	507.566,88	0,54
100.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	98.958,90	0,11	500.000,00	Muenchener Rueckversich 1.000% MULTI 26-05-2042	398.876,00	0,43
1.200.000,00	Commerzbank AG 5.250% MULTI 25-03-2029	1.250.861,62	1,34	500.000,00	Muenchener Rueckversich 1.250% MULTI 26-05-2041	418.827,50	0,45
2.500.000,00	Credit Agricole SA 0.500% MULTI 21-09-2029	2.181.369,38	2,33	1.250.000,00	National Grid PLC 0.25% 01-09-2028	1.090.462,19	1,16
1.500.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	1.532.377,50	1,64	2.650.000,00	National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	2.673.176,90	2,85
500.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	486.496,00	0,52	700.000,00	Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15-05-2025	683.384,10	0,73
1.400.000,00	de Volksbank NV 4.625% 23-11-2027	1.430.159,50	1,53	250.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	258.343,38	0,28
900.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	940.122,00	1,00	600.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	649.927,50	0,69
1.650.000,00	EDP Servicios Financieros Es 3.5% 16-07-2030	1.634.468,55	1,74	392.000,00	Nordea Bank Abp 0.375% 28-05-2026	371.177,94	0,40
247.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029	252.202,44	0,27	650.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	585.292,92	0,62
1.650.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	1.713.271,73	1,83	256.000,00	Orsted AS 2.25% 14-06-2028	244.505,92	0,26
600.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	542.353,50	0,58	1.100.000,00	Orsted AS 3.625% 01-03-2026	1.102.464,55	1,18
1.200.000,00	Electricite de France SA 1% 13-10-2026	1.132.022,40	1,21	310.000,00	Orsted AS 3.75% 01-03-2030	311.179,09	0,33
2.100.000,00	Electricite de France SA 1% 29-11-2033	1.613.829,00	1,72	700.000,00	Raiffeisen Bank Interna 1.375% MULTI 17-06-2033	586.638,50	0,63
200.000,00	Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	202.357,51	0,22	523.000,00	RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	537.800,90	0,57
100.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	105.374,73	0,11	380.000,00	RCI Banque SA 4.875% 14-06-2028	392.697,80	0,42
500.000,00	Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	503.090,25	0,54	600.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 3.5% 07-12-2031	600.453,00	0,64
750.000,00	Enel Finance International N 1.5% 21-07-2025	733.852,50	0,78	1.500.000,00	Societe Generale SA 4.750% MULTI 28-09-2029	1.541.561,25	1,65
				584.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	529.407,39	0,57
				100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.5% 30-01-2025	98.291,00	0,10
				1.700.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3% 19-05-2030	1.691.994,70	1,81
				100.000,00	Talanx AG 1.750% MULTI 01-12-2042	83.472,05	0,09
				236.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	243.081,81	0,26
				600.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	638.366,25	0,68

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
450.000,00	TenneT Holding BV 1.375% 05-06-2028	419.882,40	0,45
300.000,00	TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	287.571,38	0,31
1.690.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	1.695.987,67	1,81
153.000,00	Thermo Fisher Scientific Fin 0.000000% 18-11-2025	145.688,28	0,16
912.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	861.396,77	0,92
1.550.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	1.574.493,88	1,68
2.000.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	2.044.515,00	2,18
1.550.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	1.557.214,82	1,66
800.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	790.348,00	0,84
800.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	839.106,40	0,90
		84.344.769,78	90,05
	Summe Anleihen	84.344.769,78	90,05
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	84.344.769,78	90,05
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
1.600.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	1.628.252,34	1,74
1.000.000,00	Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	1.023.797,25	1,09
1.100.000,00	Crehan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	1.172.258,18	1,25
1.332.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	1.360.846,86	1,45
		5.185.154,63	5,54
	Summe Anleihen	5.185.154,63	5,54
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5.185.154,63	5,54
	Summe Wertpapieranlagen	89.529.924,41	95,58
	Bankguthaben	3.182.853,87	3,40
	Sonstige Nettovermögenswerte	954.476,04	1,02
	Summe Nettovermögen	93.667.254,32	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	22,07	Unternehmensanleihen	94,52
Niederlande	18,52	Hypothekenanleihen	1,06
Deutschland	13,39		
Spanien	10,86	Summe	95,58
Dänemark	7,87		
Vereinigtes Königreich	7,07		
Belgien	2,75		
Italien	2,68		
Österreich	2,49		
Norwegen	2,48		
Finnland	2,21		
Tschechische Republik	1,28		
USA	1,02		
Schweden	0,92		
Summe	95,58		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.209,29	EUR	13.671,03	SEK	6,69	31.07.2024
359.510.899,65	NOK	31.705.249,75	EUR	(182.280,56)	31.07.2024
131.861.226,79	SEK	11.746.448,66	EUR	(146.768,10)	31.07.2024
				(329.041,97)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
4.272,87	EUR	50.074,00	SEK	(131,44)	16.08.2024
				(131,44)	
				(329.173,41)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(40,00)	(4.664.800,00)	(1.200,00)	(31.340,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(3,00)	(396.180,00)	(60,00)	720,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(1,00)	(131.380,00)	200,00	640,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	96,00	10.152.000,00	1.440,00	45.349,86
					380,00	15.369,86

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				30.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	27.337.767,63	0,53
Anleihen				46.200.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	39.354.476,70	0,77
CHF				30.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	29.988.712,50	0,58
28.415.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	30.555.101,44	0,60	20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	19.140.160,00	0,37
25.000.000,00	UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026	26.294.751,15	0,51	13.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	12.264.311,25	0,24
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	40.744.335,89	0,79	16.000.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	16.192.654,08	0,32
		97.594.188,48	1,90	16.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	14.429.307,75	0,28
40.509.041,39	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	5.462.130,68	0,11	63.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	51.336.121,20	1,00
300.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H	36.948.684,75	0,72	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	17.678.547,39	0,34
148.360.655,74	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2028 SDO A H	18.435.351,85	0,36	18.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	16.054.668,00	0,31
198.754.995,79	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2026 IO CIBOR 3M SDO	26.740.159,40	0,52	30.300.000,00	BPCE SFH SA 3% 15-01-2031	29.929.529,78	0,58
		87.586.326,68	1,71	35.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	34.752.865,00	0,68
EUR				25.400.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036	25.010.459,25	0,49
19.929.000,00	Aareal Bank AG 3% 11-10-2027	19.672.802,74	0,38	16.500.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	16.375.177,50	0,32
11.800.000,00	Achmea Bank NV 3% 07-02-2034	11.576.909,20	0,23	33.000.000,00	BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	29.352.427,50	0,57
30.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	26.995.840,20	0,53	8.900.000,00	BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	8.857.413,50	0,17
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.154.992,50	0,65	19.500.000,00	BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028	19.810.966,50	0,39
16.750.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.375% 27-03-2026	16.854.974,76	0,33	22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	18.960.445,21	0,37
11.300.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	11.467.939,02	0,22	30.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	29.723.700,00	0,58
10.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	9.894.107,50	0,19	37.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	36.378.349,35	0,71
14.400.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.302.788,40	0,26	31.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033	31.029.286,30	0,60
21.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	21.258.883,00	0,41	39.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	31.902.266,25	0,62
46.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	46.938.884,73	0,91	20.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	20.366.235,00	0,40
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	8.477.362,50	0,17	44.800.000,00	CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033	38.689.463,68	0,75
146.185.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	137.567.851,81	2,68	17.500.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.370.631,25	0,34
37.789.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	36.946.796,56	0,72	48.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	47.827.992,00	0,93
22.500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	22.557.746,25	0,44	17.200.000,00	CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	16.700.608,84	0,33
45.000.000,00	Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029	44.546.017,50	0,87	6.300.000,00	Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	6.297.867,45	0,12
13.500.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	13.423.812,75	0,26	76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	65.490.074,00	1,28
50.900.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	51.464.150,15	1,00	60.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	49.424.345,05	0,96
23.612.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	23.538.106,25	0,46	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	12.297.419,06	0,24
19.300.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	19.479.982,15	0,38	22.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	22.443.828,75	0,44
16.900.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	17.016.390,30	0,33	69.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	70.698.083,25	1,38
23.400.000,00	Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	23.291.394,75	0,45	24.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	22.286.832,40	0,43
18.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	17.308.917,00	0,34	11.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	10.698.594,50	0,21
6.200.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	6.186.654,50	0,12	10.200.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	9.993.146,55	0,19
9.200.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	9.202.176,90	0,18	19.500.000,00	Commerzbank AG 3.375% 28-08-2028	19.721.071,50	0,38
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	25.088.187,50	0,49	20.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	19.119.134,83	0,37
26.300.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	26.222.875,25	0,51	14.300.000,00	Commonwealth Bank of Austral 3.768% 31-08-2027	14.509.673,75	0,28
26.600.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	26.614.550,20	0,52	55.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	46.030.682,50	0,90
37.100.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	37.287.317,90	0,73	16.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	15.915.568,00	0,31
1.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	793.675,00	0,02	40.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	39.968.000,00	0,78
10.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.099.800,00	0,20	54.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036	53.958.177,00	1,05
28.500.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	26.284.353,00	0,51	15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.769.983,30	0,27
5.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	5.461.878,80	0,11	22.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	21.399.941,20	0,42
				46.300.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	46.646.023,05	0,91
				53.600.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	53.957.780,00	1,05

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
21.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	21.369.330,95	0,42	10.900.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	10.586.436,98	0,21
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	16.122.500,00	0,31	4.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	4.174.853,55	0,08
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	13.119.906,03	0,26	31.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	32.212.498,50	0,63
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	22.115.610,00	0,43	20.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	19.801.950,00	0,39
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	30.120.166,80	0,59	22.400.000,00	La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034	22.281.935,20	0,43
18.000.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	17.997.030,00	0,35	20.000.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	19.224.805,00	0,37
12.000.000,00	Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	11.933.964,00	0,23	10.400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03- 2028	10.643.659,00	0,21
6.400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	6.226.944,00	0,12	24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	21.155.745,40	0,41
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06- 21-2028 SDO A A	21.608.166,70	0,42	14.900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	14.230.506,50	0,28
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	24.891.359,45	0,48	12.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	11.712.487,56	0,23
19.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	17.225.502,50	0,34	23.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	22.854.934,37	0,45
3.605.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 01-03-2027	3.442.427,12	0,07	12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	11.610.942,00	0,23
27.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	26.792.996,40	0,52	28.200.000,00	Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028	28.018.236,90	0,55
18.000.000,00	DNB Boligkredit AS 3.375% 14-11-2028	18.222.844,50	0,36	23.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09- 2029	20.146.653,08	0,39
4.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	3.987.534,00	0,08	20.700.000,00	National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	20.654.682,53	0,40
6.000.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	6.010.365,00	0,12	16.800.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	13.936.423,20	0,27
16.000.000,00	Erste Group Bank AG 2.5% 19- 09-2030	15.366.392,00	0,30	7.500.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	6.417.890,63	0,13
9.500.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	9.313.586,25	0,18	11.000.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1% 25-09-2028	10.059.706,25	0,20
24.100.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	23.968.124,80	0,47	53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	49.405.217,00	0,96
5.000.000,00	European Union 3% 04-03-2053	4.556.713,75	0,09	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	18.273.172,00	0,36
30.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	27.713.280,00	0,54	9.000.000,00	Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028	9.091.327,50	0,18
18.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	15.572.152,50	0,30	4.400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	3.936.539,29	0,08
94.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	84.905.362,50	1,65	28.300.000,00	OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	28.081.642,01	0,55
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	8.814.000,00	0,17	7.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	7.674.825,60	0,15
137.116.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	87.604.783,56	1,71	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	32.242.507,50	0,63
40.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	41.103.666,80	0,80	45.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	46.007.038,90	0,90
32.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	30.904.256,00	0,60	23.200.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	23.130.098,40	0,45
25.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	26.757.277,50	0,52	11.900.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.875% 16-03-2026	11.925.608,80	0,23
20.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	20.826.640,00	0,41	18.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	17.307.970,56	0,34
5.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	3.787.181,25	0,07	11.400.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	9.330.706,20	0,18
23.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19- 10-2026	21.300.369,00	0,41	43.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	32.834.615,00	0,64
12.500.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03- 2032	12.546.431,25	0,24	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038	2.294.041,50	0,04
40.000.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06- 2034	39.931.440,00	0,78	2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.332.490,00	0,03
22.600.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12- 01-2029	22.948.582,40	0,45	4.500.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	4.144.747,50	0,08
12.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	12.159.270,00	0,24	15.000.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	12.689.028,75	0,25
26.600.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	25.987.712,42	0,51	104.900.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	96.214.516,03	1,87
38.400.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	38.739.849,60	0,75	26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	24.834.051,15	0,48
9.900.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	9.688.446,90	0,19	6.700.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	6.672.027,50	0,13
10.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	6.041.735,38	0,12	17.400.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	17.505.809,40	0,34
61.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	60.633.611,43	1,18	14.500.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	14.411.579,00	0,28
7.500.000,00	KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	7.094.025,53	0,14	6.000.000,00	Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043	5.993.070,48	0,12
5.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	4.648.530,00	0,09	4.800.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	2.541.842,02	0,05
8.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	8.448.064,66	0,16	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	21.503.390,00	0,42
12.400.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	12.540.585,00	0,24				
25.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	23.372.287,50	0,46				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.742.060,00	0,37				
27.900.000,00	Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036	27.543.542,63	0,54				
113.332.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	74.588.974,14	1,45				
12.900.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	12.779.385,00	0,25				
28.300.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	28.267.716,78	0,55				
18.350.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	12.883.923,10	0,25				
37.365.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	31.818.175,09	0,62				
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	35.706.950,00	0,70				
5.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	4.365.450,00	0,09				
16.700.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	16.602.497,05	0,32				
52.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	48.927.164,40	0,95				
26.100.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	26.058.194,33	0,51				
19.100.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	19.181.977,20	0,37				
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	20.199.056,88	0,39				
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.382.248,58	0,10				
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.541.722,05	0,07				
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	6.000.966,15	0,12				
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.744.647,92	0,21				
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	814.500,00	0,02				
80.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	78.801.600,00	1,54				
7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.482.590,63	0,15				
30.600.000,00	UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027	30.652.639,65	0,60				
73.300.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	74.036.646,68	1,44				
13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.335.425,88	0,26				
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	14.395.821,00	0,28				
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	25.715.893,50	0,50				
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	13.964.070,00	0,27				
10.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	9.893.487,50	0,19				
18.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	18.951.655,25	0,37				
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	15.721.651,38	0,31				
10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	8.776.135,00	0,17				
13.500.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028	13.679.766,00	0,27				
		4.608.538.636,56	89,79				
	JPY						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	4.105,73	0,00				
		4.105,73	0,00				
	USD						
57.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	53.226.405,83	1,04				
		53.226.405,83	1,04				
	Summe Anleihen	4.846.949.663,28	94,43				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	4.846.949.663,28	94,43				
					An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
					Anleihen		
					EUR		
31.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	31.637.290,25	0,62				
12.800.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	12.274.608,00	0,24				
36.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	33.692.148,00	0,66				
		77.604.046,25	1,51				
	Summe Anleihen	77.604.046,25	1,51				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	77.604.046,25	1,51				
	Summe Wertpapieranlagen	4.924.553.709,53	95,94				
	Bankguthaben	203.092.004,70	3,96				
	Sonstige Nettovermögenswerte	5.052.034,59	0,10				
	Summe Nettovermögen	5.132.697.748,82	100,00				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	17,91	Unternehmensanleihen	59,12
Frankreich	16,24	Hypothekenanleihen	23,65
Spanien	6,77	Staatsanleihen	13,18
Griechenland	6,17		
Kanada	5,96	Summe	95,94
Niederlande	4,98		
Slowakei	4,83		
Österreich	4,67		
Deutschland	3,55		
Portugal	3,02		
Vereinigtes Königreich	2,77		
Dänemark	2,73		
Schweiz	2,54		
Japan	2,30		
Australien	2,28		
Republik Korea	2,05		
Tschechische Republik	1,68		
Rumänien	1,22		
Polen	0,81		
Island	0,66		
Finnland	0,62		
San Marino	0,62		
Neuseeland	0,54		
Norwegen	0,36		
Estland	0,28		
Belgien	0,19		
Länderübergreifend	0,09		
Ungarn	0,07		
Slowenien	0,05		
Summe	95,94		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
189.559.144,14	CHF	198.536.487,62	EUR	(1.161.560,83)	31.07.2024
411.619,42	EUR	393.751,56	CHF	1.635,53	31.07.2024
2.487.893,24	EUR	28.106.748,46	SEK	15.427,83	31.07.2024
3.848,92	EUR	4.128,99	USD	(5,22)	31.07.2024
1.406.999,18	GBP	1.663.668,65	EUR	(3.002,77)	31.07.2024
53.693,33	NOK	4.735,21	EUR	(27,22)	31.07.2024
1.785.079.757,18	SEK	159.018.294,59	EUR	(1.986.879,99)	31.07.2024
13.500.538,29	USD	12.584.563,30	EUR	17.304,36	31.07.2024
				(3.117.108,31)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.850.719,27	EUR	1.581.207,00	GBP	(16.542,27)	18.07.2024
494.790,30	EUR	82.326.725,00	JPY	14.609,49	18.07.2024
1.495.106,46	EUR	1.608.613,00	USD	(7.359,44)	18.07.2024
2.129.842,00	GBP	2.506.080,52	EUR	9.095,90	18.07.2024
15.084.650,00	JPY	89.580,29	EUR	(1.599,40)	18.07.2024
7.379.937,00	USD	6.858.840,26	EUR	34.118,16	18.07.2024
				32.322,44	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.189.819.446,71	DKK	159.662.862,00	EUR	(98.243,85)	11.07.2024
1.692.985,00	AUD	1.047.481,17	EUR	5.550,60	18.07.2024
2.002.561,00	CAD	1.348.938,12	EUR	16.601,00	18.07.2024
669.487,51	EUR	1.091.588,00	AUD	(9.465,06)	18.07.2024
431.635,15	EUR	637.967,00	CAD	(3.396,13)	18.07.2024
1.793.545,67	EUR	1.530.453,00	GBP	(13.784,54)	18.07.2024
522.336,92	EUR	87.592.716,00	JPY	11.449,91	18.07.2024
811.775,84	EUR	9.194.445,00	SEK	2.994,36	18.07.2024
8.091.671,85	EUR	8.694.689,00	USD	(29.304,49)	18.07.2024
69.786,00	GBP	80.926,14	EUR	1.483,23	18.07.2024
80.030.875,00	JPY	480.621,11	EUR	(13.831,86)	18.07.2024
2.735.903,00	SEK	240.757,63	EUR	(97,88)	18.07.2024
7.846.262,00	USD	7.258.436,71	EUR	70.006,61	18.07.2024
				(60.038,10)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
963.560,00	AUD	591.004,41	EUR	8.316,61	18.07.2024
567.880,00	CAD	385.030,54	EUR	2.209,90	18.07.2024
1.091.641,28	EUR	1.784.913,00	AUD	(18.543,57)	18.07.2024
908.707,15	EUR	1.344.229,00	CAD	(7.924,32)	18.07.2024
427.720,57	EUR	4.834.253,00	SEK	2.477,80	18.07.2024
11.082.153,45	EUR	11.938.467,00	USD	(68.504,92)	18.07.2024
8.585.017,00	SEK	757.204,37	EUR	(2.032,25)	18.07.2024
1.676.657,00	USD	1.546.883,95	EUR	19.112,62	18.07.2024
7.311,66	EUR	85.403,00	NOK	(171,95)	21.08.2024
20.936,00	NOK	1.795,08	EUR	39,50	21.08.2024
				(65.020,58)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
891.160,55	EUR	6.645.632,00	DKK	(72,79)	11.07.2024
166.051,00	AUD	102.726,94	EUR	556,28	18.07.2024
506.315,00	CAD	342.840,58	EUR	2.417,43	18.07.2024
742.247,99	EUR	1.206.507,00	AUD	(8.187,25)	18.07.2024
2.057.608,73	EUR	3.037.851,00	CAD	(13.913,91)	18.07.2024
6.156.665,27	EUR	5.244.644,00	GBP	(36.818,70)	18.07.2024
574.212,68	EUR	96.603.239,00	JPY	10.775,31	18.07.2024
3.762.433,93	EUR	43.730.118,00	SEK	(84.048,02)	18.07.2024
7.300.123,00	GBP	8.569.508,91	EUR	51.322,90	18.07.2024
309.547.598,00	JPY	1.841.987,57	EUR	(36.550,31)	18.07.2024
21.055.689,00	SEK	1.833.262,36	EUR	18.830,92	18.07.2024
				(95.688,14)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
367.404,00	AUD	224.538,87	EUR	3.979,70	18.07.2024
395.394,00	CAD	268.424,16	EUR	1.197,83	18.07.2024
2.082.667,47	EUR	3.391.242,00	AUD	(26.643,59)	18.07.2024
506.729,33	EUR	749.140,00	CAD	(4.110,82)	18.07.2024
2.427.744,81	EUR	2.060.357,00	GBP	(5.382,25)	18.07.2024
296.625,35	EUR	50.683.729,00	JPY	1.022,48	18.07.2024
390.840,65	EUR	4.535.350,00	SEK	(8.088,03)	18.07.2024
10.556.617,00	EUR	11.376.473,00	USD	(69.125,00)	18.07.2024
546.104,00	GBP	640.517,15	EUR	4.384,68	18.07.2024
31.679.777,00	JPY	187.298,26	EUR	(2.528,35)	18.07.2024
6.603.465,00	SEK	577.349,85	EUR	3.506,77	18.07.2024
7.873.176,00	USD	7.340.759,53	EUR	12.938,46	18.07.2024
246.146.121,47	EUR	1.834.752.119,35	DKK	(5.959,49)	19.08.2024
				(94.807,61)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.550.392,02	EUR	17.845.804,00	SEK	(19.347,57)	18.07.2024
36.793.316,00	SEK	3.217.013,14	EUR	19.415,39	18.07.2024
				67,82	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
964.846,00	CAD	651.165,72	EUR	6.761,82	18.07.2024
815.785,52	EUR	1.330.338,00	AUD	(11.665,97)	18.07.2024
635.235,43	EUR	934.770,00	CAD	(2.192,19)	18.07.2024
1.204.326,11	EUR	1.309.201,00	USD	(18.459,59)	18.07.2024
17.984.663,00	USD	16.675.650,94	EUR	122.181,73	18.07.2024
				96.625,80	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
2.566.212,00	AUD	1.583.126,76	EUR	13.040,24	18.07.2024
742.998,49	EUR	1.212.248,00	AUD	(11.001,93)	18.07.2024
96.869.212,27	EUR	93.330.764,00	CHF	(215.333,01)	18.07.2024
11.611.020,70	EUR	9.913.524,00	GBP	(95.964,54)	18.07.2024
2.180.780,18	EUR	356.880.512,00	JPY	99.157,32	18.07.2024
3.387.206,22	EUR	39.059.400,00	SEK	(48.495,64)	18.07.2024
93.100.465,64	EUR	99.238.981,00	USD	408.181,78	18.07.2024
4.142.463,00	GBP	4.861.580,85	EUR	30.317,43	18.07.2024
99.050.265,00	JPY	593.772,22	EUR	(16.052,39)	18.07.2024
15.095.732,00	SEK	1.325.146,19	EUR	2.721,38	18.07.2024
				166.570,64	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
304.827,00	AUD	189.654,89	EUR	(51,24)	18.07.2024
2.903.700,00	CAD	1.967.912,99	EUR	12.133,92	18.07.2024
2.139.568,65	EUR	3.152.608,00	CAD	(10.215,86)	18.07.2024
5.347.410,13	EUR	4.580.464,00	GBP	(61.672,87)	18.07.2024
1.145.814,97	EUR	191.822.111,00	JPY	27.003,09	18.07.2024
815.073,84	EUR	9.454.935,00	SEK	(16.581,32)	18.07.2024
4.788.852,22	EUR	5.152.996,00	USD	(24.113,36)	18.07.2024
4.046.151,00	GBP	4.727.186,50	EUR	50.931,96	18.07.2024
129.078.843,00	JPY	771.152,58	EUR	(18.293,65)	18.07.2024
11.512.740,00	SEK	988.665,57	EUR	23.986,20	18.07.2024
7.207.757,00	USD	6.737.899,48	EUR	(5.679,93)	18.07.2024
				(22.553,06)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
5.413,12	EUR	23.638,00	PLN	(68,00)	11.07.2024
60.904,00	GBP	72.002,02	EUR	(78,49)	18.07.2024
				(146,49)	
				(42.667,28)	
				(3.159.775,59)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-SY	Kauf	5,00%	160.000.000,00	EUR	(13.805.940,32)	2.371.554,68	(11.434.385,64)	20.06.2029
					(13.805.940,32)	2.371.554,68	(11.434.385,64)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	1.399,00	133.863.315,00	754.097,62	(629.847,49)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	(86,00)	(10.368.160,00)	(10.560,82)	(61.282,15)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	1.736,00	202.452.320,00	52.080,00	(283.401,07)
Euro-BTP Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(3.195,00)	(368.926.650,00)	479.250,00	369.148,75
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(3.165,00)	(417.969.900,00)	(63.300,00)	(5.583.470,06)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(1.170,00)	(153.714.600,00)	234.000,00	(3.988.712,82)
Euro-OAT Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(1.063,00)	(130.908.450,00)	265.750,00	595.274,69
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	4.646,00	491.314.500,00	69.690,00	938.309,09
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20.09.2024	JPY	(80,00)	(11.424.000.000,00)	(55.871,38)	84.776,07
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	1.788,00	175.402.800,00	211.320,49	1.361.553,66
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10.09.2024	EUR	2.068,00	217.202.040,00	0,00	(41.917,82)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(1.236,00)	(1.127.552.065,06)	61.359,76	(736.903,33)
SWDB 5YR HYP FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(498,00)	(454.304.958,25)	24.722,62	(341.680,30)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(7,00)	(6.257.383,03)	719,40	(6.689,95)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	1.626,00	179.545.976,88	261.278,81	(333.721,46)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	415,00	84.812.379,70	48.493,29	1.616,73
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	2.161,00	230.838.689,91	268.314,32	(569.067,44)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	(872,00)	(104.231.250,00)	(178.329,36)	(1.604.198,03)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30.09.2024	USD	460,00	58.491.875,00	67.194,88	971.784,35
					2.490.209,63	(9.858.428,58)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 2.4540%	100.000.000,00	EUR	(1.061.204,24)	(19.173,00)	30.01.2027
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5390%	600.000.000,00	EUR	(1.594.587,64)	17.633,00	05.03.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.0060%	200.000.000,00	GBP	(658.554,66)	4.291,17	06.04.2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4670%	200.000.000,00	EUR	(573.340,24)	4.195,00	09.04.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7807%	100.000.000,00	EUR	293.203,06	0,00	30.11.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5480%	30.000.000,00	EUR	(197.722,12)	833,00	27.02.2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6630%	70.000.000,00	EUR	(84.569,30)	6.191,00	06.05.2034
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6230%	160.000.000,00	EUR	(502.483,13)	21.713,00	08.05.2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6890%	100.000.000,00	EUR	(23.934,87)	108,00	16.05.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7110%	30.000.000,00	EUR	86.883,41	2.788,00	05.06.2034
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8510%	30.000.000,00	EUR	80.814,26	(2.193,00)	05.06.2034
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4750%	20.000.000,00	EUR	(223.530,73)	21.886,00	18.06.2054
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4090%	20.000.000,00	EUR	(471.069,98)	3.568,00	21.06.2054
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(4.930.096,18)	61.840,17	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Inflationsswaps

Nominal	Währung	Laufzeit	Vom Teilfonds gezahlt	Vom Teilfonds erhalten	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
50.000.000,00	EUR	15.05.2029	2,1830%	Harmonised EUR ex Tobacco	(175.121,59)
50.000,00	EUR	15.05.2029	2,1590%	Harmonised EUR ex Tobacco	(117,71)
					(175.239,30)
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
25.000.000,00	EUR	15.07.2028	2,5150%	Harmonised EUR ex Tobacco	(460.068,02)
					(460.068,02)
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
30.000.000,00	EUR	15.07.2028	2,4600%	Harmonised EUR ex Tobacco	(470.509,43)
20.000.000,00	EUR	15.09.2028	2,6370%	Harmonised EUR ex Tobacco	(457.440,66)
					(927.950,09)
					(1.563.257,41)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
6.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	5.822.632,20	1,29	10.000.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032*	10.404.515,00	2,31
1.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	1.286.233,98	0,29	3.500.000,00	European Union 3% 04-03-2053*	3.189.699,63	0,71
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.619.023,75	1,02	20.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027*	27.484.108,74	6,10
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035*	5.019.450,00	1,11	13.500.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054*	11.777.784,75	2,61
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.528.425,04	1,67	10.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031*	8.372.125,00	1,86
4.100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	4.008.623,30	0,89	8.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	7.203.000,00	1,60
4.500.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	4.474.604,25	0,99	10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032*	8.814.000,00	1,96
5.189.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	5.172.761,02	1,15	19.669.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	12.566.720,79	2,79
6.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	6.560.615,75	1,46	5.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027*	4.876.952,10	1,08
6.800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	6.846.831,60	1,52	13.300.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	12.844.581,40	2,85
5.200.000,00	Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	5.175.865,50	1,15	24.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033*	25.707.972,50	5,70
14.500.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	13.943.294,25	3,09	4.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	4.165.328,00	0,92
2.500.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	2.494.618,75	0,55	6.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	4.544.617,50	1,01
15.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030*	15.052.912,50	3,34	4.800.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 12-09-2033	4.999.200,00	1,11
3.400.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	3.390.029,50	0,75	2.500.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	2.509.286,25	0,56
10.000.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	10.050.490,00	2,23	10.000.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	9.982.860,00	2,22
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027*	14.139.720,00	3,14	1.300.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	1.320.051,20	0,29
2.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	1.987.422,00	0,44	7.900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028*	7.969.916,98	1,77
6.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 15-01-2031	6.124.194,21	1,36	10.800.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043*	10.511.964,00	2,33
4.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036	4.234.054,13	0,94	17.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029*	17.424.583,86	3,87
2.500.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	2.481.087,50	0,55	5.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	3.050.196,50	0,68
9.500.000,00	BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	8.449.941,25	1,88	200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	251.795,54	0,06
1.000.000,00	BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	995.215,00	0,22	50.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026*	49.784.800,00	11,05
7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	7.256.058,90	1,61	24.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028*	23.985.840,00	5,32
13.900.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029*	13.850.189,35	3,07	7.900.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053*	7.852.549,68	1,74
5.400.000,00	Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	5.398.172,10	1,20	11.069.441,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039*	10.308.582,97	2,29
6.300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	6.266.754,90	1,39	5.000.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054*	4.715.442,50	1,05
3.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	2.997.600,00	0,67	2.000.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3.5% 22-06-2055*	1.949.089,02	0,43
10.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	9.727.246,00	2,16	7.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	7.072.798,32	1,57
9.200.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	9.268.756,20	2,06	7.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	7.478.492,18	1,66
9.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030*	9.160.742,50	2,03	1.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	1.192.815,30	0,26
2.700.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	2.734.464,15	0,61	5.000.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	4.806.201,25	1,07
7.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	7.498.762,50	1,66	4.000.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	4.093.715,00	0,91
4.000.000,00	Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	3.977.988,00	0,88	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025*	10.626.681,60	2,36
5.700.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	5.006.770,33	1,11	10.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	10.045.205,00	2,23
10.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.01% 25-08-2026	9.264.340,00	2,06	7.500.000,00	Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043*	7.647.056,25	1,70
2.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	1.775.825,00	0,39	3.000.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	1.953.615,30	0,43
5.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027*	4.961.666,00	1,10	2.500.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	1.628.125,00	0,36
3.500.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	3.480.848,00	0,77	4.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	2.610.080,00	0,58
				10.000.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	8.249.625,00	1,83
				2.000.000,00	Serbia International Bond 2.05% 23-09-2036	1.421.987,50	0,32

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
15.000.000,00	Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051*	8.035.620,00	1,78
2.200.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	2.186.584,40	0,49
11.500.000,00	Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036	11.353.073,13	2,52
3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071*	1.435.050,00	0,32
34.667.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052*	22.815.938,72	5,06
9.775.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034*	9.683.603,75	2,15
6.900.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054*	6.892.128,83	1,53
5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.342.906,28	0,96
4.200.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	4.193.272,65	0,93
3.800.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	3.816.309,60	0,85
100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	93.431,72	0,02
13.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030*	13.130.646,75	2,91
3.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029*	3.030.492,50	0,67
2.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	1.978.697,50	0,44
6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.265.681,00	1,17
		708.131.627,85	157,13
	GBP		
1.300.000,00	United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054*	1.481.005,06	0,33
		1.481.005,06	0,33
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	4.105,73	0,00
		4.105,73	0,00
	USD		
9.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	8.345.603,70	1,85
		8.345.603,70	1,85
	Summe Anleihen	717.962.342,34	159,31
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	717.962.342,34	159,31
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
7.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	7.143.904,25	1,59
		7.143.904,25	1,59
	Summe Anleihen	7.143.904,25	1,59
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.143.904,25	1,59
	Summe Wertpapieranlagen	725.106.246,59	160,90
	Bankguthaben	82.381.560,80	18,28
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(356.825.288,90)	(79,18)
	Summe Nettovermögen	450.662.518,49	100,00

(*) Die Anleihe ist im Rahmen eines Pensionsgeschäfts teilweise oder komplett verkauft.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	46,11	Staatsanleihen	83,48
Spanien	21,38	Unternehmensanleihen	56,91
Griechenland	18,76	Hypothekenanleihen	20,51
Frankreich	17,85		
Polen	7,63	Summe	160,90
Slowakei	6,81		
Deutschland	6,47		
Belgien	4,05		
Portugal	3,98		
Republik Korea	3,49		
Schweiz	3,44		
Rumänien	3,20		
Irland	2,33		
Estland	2,31		
Ungarn	2,12		
Niederlande	2,06		
Island	1,93		
San Marino	1,59		
Neuseeland	1,17		
Dänemark	1,11		
Japan	0,96		
Österreich	0,79		
Länderübergreifend	0,71		
Vereinigtes Königreich	0,33		
Republik Serbien	0,32		
Summe	160,90		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.952.649,43	CHF	5.187.202,27	EUR	(30.348,34)	31.07.2024
31.309,99	EUR	29.960,72	CHF	114,19	31.07.2024
6.170,85	EUR	6.615,80	USD	(4,58)	31.07.2024
21.590.036,36	NOK	1.904.024,32	EUR	(10.946,66)	31.07.2024
1.107.387,24	SEK	98.647,99	EUR	(1.232,41)	31.07.2024
1.212.187,10	USD	1.129.943,49	EUR	1.553,72	31.07.2024
				(40.864,08)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
181.994,00	CHF	186.087,64	EUR	3.220,48	18.07.2024
303.848,53	EUR	295.338,00	CHF	(3.362,53)	18.07.2024
140.509,53	EUR	119.813,00	GBP	(979,26)	18.07.2024
361.371,68	EUR	60.064.974,00	JPY	11.034,50	18.07.2024
400.390,09	EUR	434.000,00	USD	(4.965,60)	18.07.2024
475.224,00	GBP	558.305,73	EUR	2.894,79	18.07.2024
26.585.318,00	JPY	157.737,75	EUR	(2.679,73)	18.07.2024
1.933.042,00	USD	1.794.874,95	EUR	10.608,33	18.07.2024
				15.770,98	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
978.716,00	AUD	605.074,66	EUR	3.682,89	18.07.2024
442.091,00	CAD	297.848,38	EUR	3.612,00	18.07.2024
19.963,00	CHF	20.851,16	EUR	(84,97)	18.07.2024
441.420,77	EUR	720.994,00	AUD	(7.025,90)	18.07.2024
148.028,56	EUR	218.512,00	CAD	(975,69)	18.07.2024
259.476,44	EUR	249.757,00	CHF	(326,35)	18.07.2024
264.805,42	EUR	226.037,00	GBP	(2.124,19)	18.07.2024
651.112,27	EUR	109.529.874,00	JPY	12.280,30	18.07.2024
297.131,35	EUR	3.418.052,00	NOK	(2.649,73)	18.07.2024
734.095,81	EUR	8.314.255,00	SEK	2.739,42	18.07.2024
903.665,54	EUR	971.193,00	USD	(3.443,65)	18.07.2024
129.073,00	GBP	151.497,34	EUR	926,98	18.07.2024
72.122.614,00	JPY	428.460,52	EUR	(7.806,62)	18.07.2024
937.339,00	NOK	79.437,62	EUR	2.767,76	18.07.2024
48.482.434,00	SEK	4.309.732,54	EUR	(44.957,28)	18.07.2024
935.539,00	USD	870.092,09	EUR	3.714,91	18.07.2024
				(39.670,12)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
77.171,00	AUD	47.333,22	EUR	666,07	18.07.2024
113.353,00	CAD	76.963,92	EUR	332,32	18.07.2024
470.832,71	EUR	770.030,00	AUD	(8.112,33)	18.07.2024
160.845,47	EUR	237.826,00	CAD	(1.328,53)	18.07.2024
576.701,71	EUR	6.668.644,00	NOK	(8.167,20)	18.07.2024
2.044.630,85	EUR	23.621.957,00	SEK	(33.171,05)	18.07.2024
762.670,29	EUR	815.340,00	USD	1.122,01	18.07.2024
6.194.665,00	NOK	540.749,23	EUR	2.559,92	18.07.2024
9.013.308,00	SEK	799.719,23	EUR	(6.863,30)	18.07.2024
1.711.512,00	USD	1.586.539,75	EUR	12.026,63	18.07.2024
				(40.935,46)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
113.619,00	AUD	69.995,79	EUR	674,29	18.07.2024
251.051,00	CAD	169.531,93	EUR	1.659,72	18.07.2024
144.342,00	CHF	149.685,78	EUR	461,42	18.07.2024
390.048,05	EUR	636.472,00	AUD	(5.828,06)	18.07.2024
380.912,75	EUR	561.991,00	CAD	(2.311,69)	18.07.2024
113.403,85	EUR	109.849,00	CHF	(862,06)	18.07.2024
2.525.935,00	EUR	2.161.576,00	GBP	(26.681,21)	18.07.2024
1.140.315,07	EUR	191.435.396,00	JPY	23.765,20	18.07.2024
2.153.816,14	EUR	24.892.021,00	SEK	(35.699,86)	18.07.2024
2.835.127,00	GBP	3.325.149,65	EUR	22.891,04	18.07.2024
42.931.474,00	JPY	256.650,76	EUR	(6.250,40)	18.07.2024
17.116.901,00	SEK	1.481.785,30	EUR	23.828,29	18.07.2024
				(4.353,32)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
174.768,00	AUD	106.446,89	EUR	2.254,87	18.07.2024
85.704,00	CAD	58.154,93	EUR	287,18	18.07.2024
397.896,00	CHF	408.303,95	EUR	5.585,98	18.07.2024
718.928,72	EUR	1.169.454,00	AUD	(8.458,85)	18.07.2024
120.691,78	EUR	178.446,00	CAD	(990,90)	18.07.2024
40.608,06	EUR	39.134,00	CHF	(99,90)	18.07.2024
1.559.675,19	EUR	1.325.923,00	GBP	(6.134,97)	18.07.2024
306.592,63	EUR	52.454.609,00	JPY	662,25	18.07.2024
601.492,59	EUR	6.924.575,00	NOK	(5.827,98)	18.07.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
974.741,81	EUR	11.376.922,00	SEK	(25.958,91)	18.07.2024
1.417.297,00	EUR	1.540.585,00	USD	(21.600,18)	18.07.2024
48.169,00	GBP	56.520,87	EUR	362,62	18.07.2024
184.711.893,00	JPY	1.098.015,21	EUR	(20.684,88)	18.07.2024
797.027,00	NOK	68.096,11	EUR	1.804,92	18.07.2024
3.493.296,00	SEK	308.532,18	EUR	(1.247,16)	18.07.2024
2.469.453,00	USD	2.273.421,95	EUR	33.035,62	18.07.2024
				(47.010,29)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
207.482,00	CHF	215.930,68	EUR	(102,55)	18.07.2024
199.805,43	EUR	191.978,00	CHF	104,94	18.07.2024
542.061,16	EUR	6.310.439,00	NOK	(11.384,18)	18.07.2024
2.148.434,00	EUR	24.491.222,00	SEK	(5.887,10)	18.07.2024
9.898.768,00	NOK	860.006,86	EUR	8.165,96	18.07.2024
29.279.271,00	SEK	2.540.352,11	EUR	35.082,93	18.07.2024
				25.980,00	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
36.736,00	CAD	24.809,19	EUR	241,08	18.07.2024
70.733,32	EUR	115.348,00	AUD	(1.011,52)	18.07.2024
243.624,76	EUR	359.512,00	CAD	(1.528,14)	18.07.2024
1.118.540,03	EUR	1.213.607,00	USD	(14.965,81)	18.07.2024
1.383.322,00	USD	1.275.471,53	EUR	16.548,75	18.07.2024
				(715,64)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
1.346.783,00	AUD	829.014,64	EUR	8.671,82	18.07.2024
534.625,00	CHF	558.001,09	EUR	(1.867,04)	18.07.2024
682.691,91	EUR	1.116.932,00	AUD	(12.019,52)	18.07.2024
273.770,16	EUR	262.679,00	CHF	523,85	18.07.2024
3.990.282,22	EUR	3.401.121,00	GBP	(26.151,31)	18.07.2024
405.096,40	EUR	68.392.466,00	JPY	6.200,97	18.07.2024
4.634.412,34	EUR	53.136.677,00	SEK	(39.593,92)	18.07.2024
23.356.966,83	EUR	24.895.494,91	USD	103.800,17	18.07.2024
3.641.023,00	GBP	4.239.819,83	EUR	59.852,50	18.07.2024
107.319.444,00	JPY	638.380,15	EUR	(12.439,66)	18.07.2024
2.022.334,00	NOK	172.450,01	EUR	4.912,46	18.07.2024
22.988.159,00	SEK	2.023.774,87	EUR	(1.653,05)	18.07.2024
2.142.594,00	USD	1.986.628,04	EUR	14.573,47	18.07.2024
				104.810,74	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
284.825,00	AUD	174.987,48	EUR	2.170,33	18.07.2024
694.715,00	CAD	470.958,95	EUR	2.770,79	18.07.2024
191.045,00	CHF	196.488,85	EUR	2.236,37	18.07.2024
75.355,49	EUR	123.851,00	AUD	(1.676,88)	18.07.2024
445.779,02	EUR	656.913,00	CAD	(2.174,24)	18.07.2024
523.865,00	EUR	508.536,00	CHF	(5.116,38)	18.07.2024
1.417.634,16	EUR	1.217.928,00	GBP	(20.611,88)	18.07.2024
869.650,70	EUR	144.771.396,00	JPY	25.254,50	18.07.2024
653.300,06	EUR	7.558.022,00	NOK	(9.570,53)	18.07.2024
1.338.569,61	EUR	15.609.737,00	SEK	(34.446,93)	18.07.2024
1.581.479,34	EUR	1.713.068,00	USD	(18.527,14)	18.07.2024
641.924,00	GBP	749.835,30	EUR	8.215,45	18.07.2024
135.827.161,00	JPY	812.686,92	EUR	(20.465,61)	18.07.2024
6.507.845,00	NOK	562.467,97	EUR	8.297,51	18.07.2024
13.002.237,00	SEK	1.116.880,35	EUR	26.787,04	18.07.2024
3.295.911,00	USD	3.062.887,15	EUR	15.536,56	18.07.2024
				(21.321,04)	
Gegenpartei: Nordea Bank Abp					
91.472,68	EUR	1.068.938,00	NOK	(2.275,84)	18.07.2024
4.536.529,00	NOK	389.135,75	EUR	8.730,98	18.07.2024
				6.455,14	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
2.748.972,72	EUR	2.363.364,00	GBP	(41.909,99)	18.07.2024
1.620.000,00	GBP	1.912.612,05	EUR	494,03	18.07.2024
				(41.415,96)	
				(42.404,97)	
				(83.269,05)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Kauf	5,00%	51.000.000,00	EUR	(4.387.470,36)	742.759,94	(3.644.710,42)	20.06.2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Kauf	5,00%	102.000.000,00	EUR	(7.290.736,79)	1.315,95	(7.289.420,84)	20.06.2029
					(11.678.207,15)	744.075,89	(10.934.131,26)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	467,00	44.684.895,00	251.725,22	(210.249,32)
AUST 3YR BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	349,00	33.486.550,00	56.407,37	(119.870,36)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	(15,00)	(1.808.400,00)	(1.842,00)	(10.688,74)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	119,00	13.877.780,00	3.570,00	(3.749,58)
Euro-BTP Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(855,00)	(98.726.850,00)	128.250,00	540.517,78
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(206,00)	(27.204.360,00)	(4.120,00)	46.605,18
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(274,00)	(35.998.120,00)	54.800,00	(847.655,09)
Euro-OAT Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(900,00)	(110.835.000,00)	225.000,00	418.508,85
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	895,00	94.646.250,00	13.425,00	98.602,38
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20.09.2024	JPY	(11,00)	(1.570.800.000,00)	(7.682,31)	11.656,72
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	55,00	5.395.500,00	6.500,35	(20.070,77)
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10.09.2024	EUR	575,00	60.392.250,00	0,00	(97.112,04)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(1.071,00)	(977.029.337,92)	53.168,53	(659.866,69)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(1.040,00)	(929.668.335,41)	106.881,62	(993.934,31)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	102,00	11.263.031,76	16.390,18	(22.402,15)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	193,00	39.442.865,74	22.552,30	751,88
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	376,00	40.164.436,56	46.684,95	(95.164,36)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	(135,00)	(16.136.718,75)	(27.608,33)	(271.470,77)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30.09.2024	USD	128,00	16.276.000,00	18.697,70	270.409,55
					962.800,58	(1.965.181,84)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 4.4828%	(200.000.000,00)	NOK	(294.053,49)	0,00	27.09.2028
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.5567%	40.000.000,00	EUR	152.613,81	0,00	29.09.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2820%	(50.000.000,00)	EUR	(80.796,84)	116.443,06	06.07.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4130%	(3.400.000.000,00)	JPY	782.148,96	7.988,78	29.08.2032
Receiving fixed rate -0.0444%					
Receiving fixed rate 3.1650%	550.000.000,00	SEK	2.916.531,46	(746.188,04)	13.03.2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.6460%	60.000.000,00	GBP	(595.261,12)	0,00	25.01.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.9790%	(1.000.000.000,00)	JPY	9.559,24	0,00	02.10.2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.0774%	(1.000.000.000,00)	JPY	(39.250,26)	0,00	26.10.2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.2647%	300.000.000,00	SEK	1.456.123,43	0,00	15.11.2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9847%	3.000.000,00	EUR	234.584,91	35.520,38	08.11.2053
Paying floating rate EURIBOR 6 months					

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Receiving fixed rate 3.3012%	300.000.000,00	SEK	728.541,33	0,00	16.11.2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.4198%	(100.000.000,00)	EUR	(23.756,67)	0,00	20.05.2025
Receiving fixed rate 3.9430%					
Paying fixed rate 3.1128%	(200.000.000,00)	EUR	489.009,44	0,00	21.05.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1012%	(100.000.000,00)	EUR	254.690,21	0,00	21.05.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1498%	(200.000.000,00)	EUR	424.033,05	0,00	21.05.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.1102%	100.000.000,00	SEK	175.515,38	0,00	23.11.2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.0110%	(1.000.000.000,00)	JPY	(1.156,51)	0,00	28.11.2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7673%	(1.000.000,00)	EUR	(166.267,59)	0,00	03.10.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6608%	(75.000.000,00)	EUR	491.030,11	0,00	07.06.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6148%	(55.000.000,00)	EUR	383.723,19	0,00	10.06.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.6025%	(2.000.000.000,00)	JPY	19.497,07	0,00	11.12.2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6547%	280.000.000,00	SEK	34.598,97	0,00	11.12.2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 0.5950%	(2.000.000.000,00)	JPY	23.563,49	0,00	13.12.2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.9918%	50.000.000,00	GBP	(299.105,13)	0,00	13.12.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.7490%	(10.000.000,00)	EUR	1.198.127,58	40.155,00	16.01.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4638%	(3.000.000.000,00)	JPY	139.857,71	0,00	29.12.2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.1210%	(3.500.000,00)	EUR	44.943,43	9.553,38	04.01.2074
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1310%	(1.500.000,00)	EUR	19.822,75	(727,86)	04.01.2074
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8540%	100.000.000,00	SEK	8.131,46	(106,34)	24.01.2027
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.6300%	30.000.000,00	SEK	6.546,99	339,32	24.01.2034
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.9495%	(26.000.000,00)	EUR	803.592,76	0,00	09.08.2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.6590%	40.000.000,00	GBP	(337.865,20)	150,11	30.01.2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7770%	(15.000.000,00)	EUR	56.471,28	486,00	01.03.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8320%	(20.000.000,00)	EUR	56.931,19	758,00	05.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6870%	(10.000.000,00)	EUR	91.590,02	(524,00)	15.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6260%	(11.000.000,00)	EUR	184.361,55	(2.140,00)	18.03.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7140%	(25.000.000,00)	EUR	191.707,20	2.783,00	05.04.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6430%	(30.000.000,00)	EUR	447.624,28	6.201,00	09.04.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 4.1010%	(200.000.000,00)	NOK	(89.288,29)	11.436,55	10.04.2029
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Paying fixed rate 4.0850%	(200.000.000,00)	NOK	(76.145,93)	10.570,21	11.04.2029
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7740%	(20.000.000,00)	EUR	108.832,38	(3.878,00)	11.04.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7270%	(15.000.000,00)	EUR	109.004,10	(872,00)	12.04.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.9600%	12.000.000,00	EUR	69.252,70	23.599,94	27.04.2028
Paying fixed rate 3.7632%					
Receiving fixed rate 2.6090%	60.000.000,00	EUR	(82.934,26)	483,00	17.04.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4670%	50.000.000,00	EUR	(143.335,31)	1.049,00	09.04.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8190%	100.000.000,00	SEK	79.729,00	6.130,06	08.05.2029
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 2.1350%	(7.000.000,00)	EUR	124.277,97	(17.058,80)	20.02.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Paying fixed rate 3.5350%	(200.000.000,00)	EUR	44.895,16	27.400,00	25.04.2025
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9790%	45.000.000,00	EUR	353.773,60	23.275,42	24.04.2028
Paying fixed rate 3.7529%					
Receiving fixed rate 3.7650%	50.000.000,00	GBP	(710.953,53)	259.406,28	24.01.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 5.7205%	50.000.000,00	GBP	491.240,83	0,00	13.07.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 1.9725%	26.000.000,00	EUR	(770.668,10)	0,00	08.08.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2060%	(80.000.000,00)	EUR	196.655,93	63.520,00	25.01.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.9320%	100.000.000,00	GBP	(1.170.052,82)	254.131,94	13.03.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 5.2300%	50.000.000,00	GBP	264.034,67	0,00	02.09.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.0440%	200.000.000,00	GBP	(392.608,29)	(3.338,24)	16.05.2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2380%	(25.000.000,00)	CHF	(483.514,15)	14.682,95	03.06.2029
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2880%	(60.000.000,00)	CHF	(497.362,29)	17.511,77	03.06.2026
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6610%	(10.000.000,00)	EUR	134.457,25	1.554,50	09.04.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0052%	75.000.000,00	EUR	(9.886,58)	0,00	20.06.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.4600%	(5.000.000,00)	EUR	65.300,85	(738,00)	24.06.2054
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			7.602.664,33	159.558,37	

Inflationsswaps

Nominal	Währung	Laufzeit	Vom Teilfonds gezahlt	Vom Teilfonds erhalten	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
20.000.000,00	EUR	15.05.2028	2,1280%	Harmonised EUR ex Tobacco	(36.954,72)
20.000.000,00	EUR	15.05.2029	2,1830%	Harmonised EUR ex Tobacco	(70.048,63)
20.000,00	EUR	15.05.2029	2,1590%	Harmonised EUR ex Tobacco	(47,08)
					(107.050,43)
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
20.000.000,00	EUR	15.01.2029	2,0160%	Harmonised EUR ex Tobacco	91.232,20
20.000.000,00	EUR	15.01.2025	Harmonised EUR ex Tobacco	1,7200%	(45.055,71)
40.000.000,00	EUR	15.02.2029	2,1370%	Harmonised EUR ex Tobacco	100.538,43
40.000.000,00	EUR	15.02.2025	Harmonised EUR ex Tobacco	2,1250%	(49.828,53)
					96.886,39
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
25.000.000,00	EUR	15.07.2028	2,5020%	Harmonised EUR ex Tobacco	(443.987,60)
4.000.000,00	EUR	15.10.2033	2,5730%	Harmonised EUR ex Tobacco	(140.984,74)
50.000.000,00	EUR	15.11.2025	2,2750%	Harmonised EUR ex Tobacco	(239.108,77)
50.000.000,00	EUR	15.11.2024	Harmonised EUR ex Tobacco	2,1800%	21.287,86
					(802.793,25)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Inflationsswaps (Fortsetzung)

Nominal	Währung	Laufzeit	Vom Teilfonds gezahlt	Vom Teilfonds erhalten	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
10.000.000,00	EUR	15.09.2028	2,6370%	Harmonised EUR ex Tobacco	(228.720,33)
4.000.000,00	EUR	15.10.2053		Harmonised EUR ex Tobacco 2,7075%	293.612,84
4.000.000,00	EUR	15.10.2033	2,4900%	Harmonised EUR ex Tobacco	(108.494,01)
50.000.000,00	EUR	15.10.2025	2,7850%	Harmonised EUR ex Tobacco	(596.572,28)
50.000.000,00	EUR	15.10.2024		Harmonised EUR ex Tobacco 2,9700%	272.473,53
150.000.000,00	EUR	15.11.2025	2,1600%	Harmonised EUR ex Tobacco	(379.832,82)
150.000.000,00	EUR	15.11.2024		Harmonised EUR ex Tobacco 2,0525%	(124.759,38)
70.000.000,00	EUR	15.11.2025	2,1850%	Harmonised EUR ex Tobacco	(211.478,71)
70.000.000,00	EUR	15.11.2024		Harmonised EUR ex Tobacco 2,0700%	(46.139,31)
100.000.000,00	EUR	15.01.2026	1,8250%	Harmonised EUR ex Tobacco	242.209,07
100.000.000,00	EUR	15.01.2025		Harmonised EUR ex Tobacco 1,5825%	(360.130,35)
40.000.000,00	EUR	15.02.2029	2,1120%	Harmonised EUR ex Tobacco	148.586,87
40.000.000,00	EUR	15.02.2025		Harmonised EUR ex Tobacco 2,1600%	(36.138,23)
30.000.000,00	EUR	15.02.2029	2,1750%	Harmonised EUR ex Tobacco	20.560,99
30.000.000,00	EUR	15.02.2025		Harmonised EUR ex Tobacco 2,1850%	(19.769,59)
					(1.134.591,71)
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
10.000.000,00	EUR	15.10.2053		Harmonised EUR ex Tobacco 2,6975%	702.379,77
100.000.000,00	EUR	15.12.2024		Harmonised EUR ex Tobacco 1,6050%	(274.892,24)
100.000.000,00	EUR	15.12.2025	1,8870%	Harmonised EUR ex Tobacco	25.484,24
					452.971,77
					(1.494.577,23)

Pensionsgeschäfte

Basiswert	Kauf/Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Verkauf	EUR	(1.900.000,00)	(1.961.553,54)	(57,13)	04.07.2024
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029	Verkauf	EUR	(17.000.000,00)	(17.528.850,88)	(510,49)	04.07.2024
Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026	Verkauf	EUR	(50.000.000,00)	(50.348.975,00)	(1.266,00)	04.07.2024
				(69.839.379,42)	(1.833,62)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Verkauf	EUR	(11.000.000,00)	(11.014.284,62)	(302,48)	04.07.2024
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	Verkauf	EUR	(5.000.000,00)	(4.779.653,02)	(234,58)	04.07.2024
Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(9.595.317,92)	866,52	04.07.2024
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Verkauf	EUR	(15.000.000,00)	(7.816.761,97)	(188,63)	04.07.2024
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Verkauf	EUR	(7.900.000,00)	(7.698.513,50)	285.669,76	08.07.2024
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Verkauf	EUR	(9.000.000,00)	(8.675.882,82)	(589,80)	08.07.2024
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054	Verkauf	GBP	(1.300.000,00)	(1.453.742,46)	536,03	25.07.2024
				(51.034.156,31)	285.756,82	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG						
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	Verkauf	EUR	(3.000.000,00)	(1.416.263,90)	(41,26)	04.07.2024
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Verkauf	EUR	(10.800.000,00)	(10.496.263,33)	(270,82)	04.07.2024
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Verkauf	EUR	(24.000.000,00)	(23.459.086,06)	(566,18)	04.07.2024
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Verkauf	EUR	(7.500.000,00)	(7.385.675,72)	(313,33)	04.07.2024
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	Verkauf	EUR	(7.000.000,00)	(7.022.380,51)	(332,95)	04.07.2024
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(10.234.445,64)	(485,26)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(8.679.047,87)	(369,93)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Verkauf	EUR	(18.000.000,00)	(19.011.100,01)	(948,73)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(8.150.554,23)	(426,07)	04.07.2024
European Union 3% 04-03-2053	Verkauf	EUR	(3.500.000,00)	(3.117.602,44)	(95,99)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Verkauf	EUR	(5.000.000,00)	(4.740.025,92)	(122,28)	04.07.2024
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Verkauf	EUR	(5.200.000,00)	(3.013.947,35)	(87,78)	04.07.2024
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Verkauf	EUR	(2.000.000,00)	(1.963.833,54)	(57,20)	04.07.2024
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Verkauf	EUR	(20.000.000,00)	(27.088.267,55)	(653,82)	04.07.2024
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Verkauf	EUR	(13.000.000,00)	(12.958.298,08)	(809,12)	08.07.2024
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	Verkauf	EUR	(15.000.000,00)	(14.542.827,94)	(988,61)	08.07.2024
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Verkauf	EUR	(5.000.000,00)	(4.849.379,57)	(289,38)	08.07.2024
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Verkauf	EUR	(3.500.000,00)	(2.908.050,88)	(221,87)	08.07.2024
PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	Verkauf	EUR	(10.800.000,00)	(10.493.863,87)	(820,78)	08.07.2024
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	Verkauf	EUR	(13.900.000,00)	(13.513.978,85)	(843,81)	08.07.2024
				(195.044.893,26)	(8.745,17)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Pensionsgeschäfte (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE						
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Verkauf	EUR	(6.900.000,00)	(6.872.079,21)	(165,89)	04.07.2024
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Verkauf	EUR	(11.069.441,00)	(10.259.815,26)	(247,70)	04.07.2024
Kingdom of Belgium Governmen 3.5% 22-06-2055	Verkauf	EUR	(2.000.000,00)	(1.960.134,31)	(55,73)	04.07.2024
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Verkauf	EUR	(34.667.000,00)	(23.243.308,51)	(561,04)	04.07.2024
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Verkauf	EUR	(4.775.000,00)	(4.719.087,98)	(106,07)	04.07.2024
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Verkauf	EUR	(18.000.000,00)	(16.325.170,52)	(421,24)	04.07.2024
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Verkauf	EUR	(4.500.000,00)	(4.231.377,91)	(109,16)	04.07.2024
				(67.610.973,70)	(1.666,83)	
				(383.529.402,69)	273.511,20	

Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Kauf	EUR	2.000.000,00	2.056.498,00	30,54	04.07.2024
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Kauf	EUR	5.000.000,00	5.349.519,76	81,09	04.07.2024
				7.406.017,76	111,63	
Gegenpartei: JP Morgan SE						
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Kauf	EUR	4.500.000,00	4.211.450,75	26,44	04.07.2024
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Kauf	EUR	4.500.000,00	4.030.256,71	32,26	04.07.2024
Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054	Kauf	EUR	5.000.000,00	4.974.597,54	80,46	04.07.2024
				13.216.305,00	139,16	
				20.622.322,76	250,79	

Swaptions

Beschreibung	Kauf/ Verkauf	Payer/Receiver	Strike	Laufzeit	Währung	Nominal	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Verkauf	Receiver	1,6930	06.01.2025	EUR	(100.000.000,00)	(4.346.951,83)	(14.057,28)
							(4.346.951,83)	(14.057,28)
Gegenpartei: Citibank Europe PLC								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Kauf	Payer	3,2500	14.11.2024	EUR	500.000.000,00	0,00	669.174,28
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Verkauf	Payer	3,2500	14.11.2024	EUR	(252.000.000,00)	(73.893.689,95)	(427.629,56)
							(73.893.689,95)	241.544,72
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Kauf	Receiver	2,6240	11.04.2034	EUR	5.000.000,00	0,00	298.615,80
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Kauf	Payer	2,6240	11.04.2034	EUR	5.000.000,00	0,00	322.675,42

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swaptions (Fortsetzung)

Beschreibung	Kauf/ Verkauf	Payer/Receiver	Strike	Laufzeit	Währung	Nominal	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
							0,00	621.291,22
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Verkauf	Receiver	2,3600	11.03.2025	EUR	(50.000.000,00)	(15.491.283,11)	(331.479,57)
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Verkauf	Payer	2,3600	11.03.2025	EUR	(50.000.000,00)	(34.508.716,89)	(1.160.986,16)
							(50.000.000,00)	(1.492.465,73)
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Verkauf	Receiver	2,5520	07.04.2025	EUR	(200.000.000,00)	(72.431.659,82)	(742.186,44)
							(72.431.659,82)	(742.186,44)
							(200.672.301,59)	(1.385.873,51)

(*) Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				11.170.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	11.755.447,63	1,77
Anleihen				7.468.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	7.394.300,18	1,12
EUR				3.550.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	3.776.840,56	0,57
1.900.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	1.529.898,05	0,23	2.203.000,00	Heimstadten Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	1.646.401,04	0,25
13.909.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	12.036.257,47	1,82	3.636.000,00	Heimstadten Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	2.595.174,46	0,39
1.000.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	984.730,50	0,15	700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	599.972,10	0,09
4.000.000,00	American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	3.998.637,28	0,60	9.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	9.712.804,80	1,47
5.000.000,00	American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	5.187.847,50	0,78	9.100.000,00	iliad SA 5.375% 02-05-2031	9.176.901,83	1,38
4.700.000,00	AT&T Inc 3.55% 18-11-2025	4.693.027,55	0,71	2.400.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	2.443.384,80	0,37
4.812.000,00	AT&T Inc FRN 06-03-2025	4.822.833,02	0,73	10.790.000,00	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031	10.797.445,10	1,63
5.000.000,00	Bayer AG 7.000% MULTI 25-09-2083	5.170.141,25	0,78	400.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	400.937,40	0,06
2.825.000,00	British Telecommunicati 5.125% MULTI 03-10-2054	2.838.093,88	0,43	5.488.000,00	Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	5.575.873,86	0,84
9.700.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	9.774.583,30	1,47	9.795.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	10.274.564,28	1,55
400.000,00	Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	412.037,25	0,06	400.000,00	National Grid North America 4.668% 12-09-2033	416.858,70	0,06
3.500.000,00	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	3.479.399,00	0,52	5.100.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	4.794.260,10	0,72
10.800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	9.844.038,00	1,49	5.000.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	5.092.543,75	0,77
7.985.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	7.461.830,79	1,13	11.400.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	11.294.692,50	1,70
2.551.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	2.487.985,20	0,38	200.000,00	Nexans SA 5.5% 05-04-2028	208.276,75	0,03
500.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	499.513,00	0,08	10.036.000,00	Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031	10.210.009,19	1,54
10.600.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030	10.723.156,10	1,62	6.150.000,00	OI European Group BV 5.25% 01-06-2029	6.181.441,88	0,93
1.800.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	1.815.930,00	0,27	4.500.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	4.660.031,25	0,70
9.777.000,00	Coty Inc 5.75% 15-09-2028	10.205.501,47	1,54	2.600.000,00	Orange SA 4.500% MULTI Perp FC2030	2.592.200,00	0,39
500.000,00	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	496.617,50	0,07	9.600.000,00	Orange SA 5.000% MULTI Perp FC2026	9.729.948,00	1,47
9.000.000,00	Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026	8.854.991,28	1,34	11.057.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	11.156.471,54	1,68
10.400.000,00	Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	10.348.000,00	1,56	400.000,00	ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	401.775,00	0,06
200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	174.897,00	0,03	10.473.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	10.415.333,04	1,57
5.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	4.999.342,50	0,75	9.451.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	9.438.949,98	1,42
6.200.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	6.162.164,50	0,93	7.000.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	7.009.187,50	1,06
600.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	642.225,00	0,10	3.700.000,00	RCI Banque SA 2.625% MULTI 18-02-2030	3.645.147,50	0,55
1.300.000,00	Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	1.315.323,84	0,20	252.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	256.495,87	0,04
3.400.000,00	Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	3.421.013,70	0,52	6.929.000,00	RCI Banque SA 4.875% 02-10-2029	7.194.325,27	1,09
2.250.000,00	Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	2.371.790,81	0,36	2.800.000,00	RCI Banque SA 5.500% MULTI 09-10-2034	2.797.522,00	0,42
7.223.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	7.805.282,15	1,18	9.773.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	10.148.057,64	1,53
1.800.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	1.830.493,80	0,28	11.488.000,00	Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	11.500.906,77	1,74
9.800.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	9.798.833,80	1,48	2.422.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	2.288.908,07	0,35
1.900.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	1.900.406,13	0,29	500.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	499.992,50	0,08
2.900.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	2.348.884,00	0,35	1.975.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	1.960.811,60	0,30
8.490.000,00	Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	8.880.964,50	1,34	2.093.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	2.093.000,00	0,32
10.950.000,00	Flutter Treasury Designated 5% 29-04-2029	11.138.739,68	1,68	2.147.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	2.147.000,00	0,32
400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028	400.171,80	0,06	816.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	840.486,27	0,13
3.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	3.027.184,50	0,46	9.013.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	9.589.325,02	1,45
6.175.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	6.425.683,39	0,97	1.198.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	1.267.723,60	0,19
1.100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15-05-2028	1.178.491,60	0,18	1.702.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	1.815.999,11	0,27
9.700.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	10.241.722,98	1,55	3.262.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	3.565.488,33	0,54
400.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	393.898,10	0,06	4.131.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	4.565.872,44	0,69
4.261.000,00	General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028	4.281.348,41	0,65	10.500.000,00	Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	10.764.248,25	1,62
5.600.000,00	General Motors Financial Co 4.3% 15-02-2029	5.706.618,40	0,86	5.840.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	5.860.691,12	0,88
7.196.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	6.546.778,39	0,99				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.692.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	7.938.851,66	1,20		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
6.404.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	7.104.437,50	1,07		Anleihen		
3.100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	3.579.260,00	0,54		EUR		
8.800.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	8.701.770,00	1,31	100.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	101.652,50	0,02
1.000.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	1.015.220,00	0,15			101.652,50	0,02
1.400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	1.419.945,10	0,21	9.078.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	10.733.683,99	1,62
1.600.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	1.520.185,14	0,23			10.733.683,99	1,62
9.300.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 7.250% MULTI Perp FC2028	9.782.495,63	1,48		Summe Anleihen	10.835.336,49	1,63
10.400.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	9.954.409,40	1,50		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10.835.336,49	1,63
10.761.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	10.951.948,56	1,65		Summe Wertpapieranlagen	641.771.491,14	96,83
9.944.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	10.101.140,06	1,52		Bankguthaben	35.955.398,45	5,42
200.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	215.254,25	0,03		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(14.917.171,64)	(2,25)
5.000.000,00	Volkswagen Financial Service 3.75% 10-09-2026	5.011.250,00	0,76		Summe Nettovermögen	662.809.717,95	100,00
6.700.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	6.379.428,45	0,96				
200.000,00	Volkswagen Internation 7.500% MULTI Perp FC2028	216.528,10	0,03				
3.200.000,00	Vonovia SE 2.125% 22-03-2030	2.897.225,22	0,44				
8.000.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	7.903.480,00	1,19				
400.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	419.553,20	0,06				
		566.323.719,22	85,44				
	GBP						
6.470.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	8.148.232,52	1,23				
4.105.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	4.136.010,57	0,62				
5.746.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	6.197.494,24	0,94				
7.200.000,00	Vodafone Group PLC 8.000% MULTI 30-08-2086	9.142.022,15	1,38				
		27.623.759,48	4,17				
	Summe Anleihen	593.947.478,70	89,61				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	593.947.478,70	89,61				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
10.700.000,00	Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	10.704.825,70	1,62				
400.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	407.063,08	0,06				
1.300.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	1.297.080,42	0,20				
5.700.000,00	Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	5.774.969,25	0,87				
3.928.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	3.902.246,07	0,59				
4.256.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	4.311.030,08	0,65				
3.350.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	3.439.863,75	0,52				
7.000.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	7.151.597,60	1,08				
		36.988.675,95	5,58				
	Summe Anleihen	36.988.675,95	5,58				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	36.988.675,95	5,58				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	20,13	Unternehmensanleihen	96,83
Niederlande	17,88		
Deutschland	16,70		
USA	9,67		
Vereinigtes Königreich	7,74		
Schweden	4,14		
Finnland	3,62		
Irland	3,42		
Italien	3,23		
Dänemark	3,10		
Luxemburg	2,25		
Spanien	2,01		
Tschechische Republik	1,58		
Japan	1,36		
Summe	96,83		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.079.536,36	EUR	12.283.786,75	NOK	2.470,49	31.07.2024
8.455,34	EUR	95.854,83	SEK	23,38	31.07.2024
327.383.850,06	NOK	28.871.966,71	EUR	(165.991,36)	31.07.2024
279.420.146,66	SEK	24.891.271,63	EUR	(311.002,50)	31.07.2024
				(474.499,99)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
845.852,58	EUR	716.090,00	GBP	1.363,72	21.08.2024
				1.363,72	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
52.291.176,03	EUR	44.953.868,92	GBP	(718.803,57)	21.08.2024
993.400,00	GBP	1.161.702,05	EUR	9.756,81	21.08.2024
				(709.046,76)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
11.162.418,00	GBP	13.181.989,87	EUR	(18.106,28)	21.08.2024
				(18.106,28)	
				(725.789,32)	
				(1.200.289,31)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(901,00)	(105.074.620,00)	(27.030,00)	(1.095.703,20)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(201,00)	(26.544.060,00)	(4.020,00)	(269.099,99)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	4,00	525.520,00	(800,00)	(5.840,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	1.399,00	147.944.250,00	20.985,00	591.932,99
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	(18,00)	(1.765.800,00)	(2.127,39)	11.669,56
					(12.992,39)	(767.040,64)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
11.500.000,00	Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027	10.057.612,50	0,73	24.000.000,00	Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	25.859.478,00	1,87
21.800.000,00	Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	19.057.669,00	1,37	11.400.000,00	Cooperative Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	9.894.407,70	0,71
1.400.000,00	Abanca Corp Bancaria S 6.000% MULTI Perp FC2026	1.372.012,60	0,10	14.400.000,00	Cooperative Rabobank 4.875% MULTI Perp FC2029	13.509.000,00	0,97
9.853.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	8.754.452,08	0,63	5.000.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	4.097.407,50	0,30
8.475.000,00	Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	7.667.146,05	0,55	8.100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	7.047.769,74	0,51
18.948.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	18.388.171,87	1,33	7.000.000,00	Crelan SA 5.250% MULTI 23-01-2032	7.329.980,00	0,53
12.000.000,00	Allianz SE 4.851% MULTI 26-07-2054	12.368.244,84	0,89	17.100.000,00	Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	17.342.713,13	1,25
8.000.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	8.796.742,00	0,63	10.400.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	10.979.477,60	0,79
5.600.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	5.271.380,80	0,38	5.000.000,00	Danske Bank A/S 4.625% MULTI 14-05-2034	5.061.275,00	0,37
600.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	601.456,50	0,04	28.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	28.545.660,00	2,06
32.054.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	29.632.079,90	2,14	15.300.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	13.908.618,00	1,00
100.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	99.906,60	0,01	7.221.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	6.975.224,38	0,50
800.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	799.239,20	0,06	1.500.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	1.544.424,00	0,11
33.600.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	33.172.927,20	2,39	5.000.000,00	Genertel SpA 4.250% MULTI 14-12-2047	4.973.678,75	0,36
12.000.000,00	Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	11.875.230,00	0,86	14.900.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09-03-2026	13.956.282,43	1,01
3.500.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.341.535,75	0,24	20.470.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029	20.888.539,86	1,51
6.647.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	7.044.238,01	0,51	600.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	606.790,98	0,04
45.927.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	48.492.206,66	3,50	4.000.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	4.219.500,00	0,30
186.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	178.440,50	0,01	6.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4.250% MULTI 05-02-2030	6.026.757,00	0,43
3.534.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	4.231.116,84	0,31	17.078.000,00	Intrum AB 3% 15-09-2027	11.124.844,02	0,80
30.700.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	28.635.317,55	2,07	785.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	522.919,90	0,04
26.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	25.715.824,00	1,86	6.600.000,00	Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	6.756.225,30	0,49
7.000.000,00	Bankinter SA 1.250% MULTI 23-12-2032	6.363.416,50	0,46	5.625.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028	5.770.785,94	0,42
500.000,00	Banque Federative du Credit 0.625% 03-11-2028	437.389,87	0,03	12.000.000,00	National Bank of Greece 5.875% MULTI 28-06-2035	12.128.700,00	0,87
2.600.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	2.526.062,50	0,18	13.420.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	13.566.123,67	0,98
22.200.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	21.793.062,90	1,57	17.556.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	19.016.878,65	1,37
23.200.000,00	BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	24.485.396,00	1,77	44.500.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	51.602.867,50	3,72
2.100.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	2.154.119,35	0,16	2.700.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y	2.791.548,90	0,20
2.000.000,00	BPER Banca SPA 3.625% MULTI 30-11-2030	1.968.475,00	0,14	29.966.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	34.932.864,50	2,52
3.514.000,00	BPER Banca SPA 3.875% MULTI 25-07-2032	3.429.084,19	0,25	11.500.000,00	Piraeus Bank SA 6.750% MULTI 05-12-2029	12.323.687,50	0,89
7.500.000,00	BPER Banca SPA 4.250% MULTI 20-02-2030	7.563.543,75	0,55	12.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 2.875% MULTI 18-06-2032	10.988.535,00	0,79
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	88,68	0,00	4.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	4.038.504,00	0,29
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	90,77	0,00	7.900.000,00	Raiffeisen Bank Interna 6.000% MULTI 15-09-2028	8.225.934,25	0,59
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	96,36	0,00	18.300.000,00	Raiffeisen Bank Interna 7.375% MULTI 20-12-2032	19.135.486,50	1,38
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	99,71	0,00	17.442.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	16.079.888,81	1,16
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	97,73	0,00	15.430.000,00	SoftBank Group Corp 3.875% 06-07-2032	13.877.896,30	1,00
9.400.000,00	CNP Assurances SACA 1.25% 27-01-2029	8.332.014,30	0,60	4.200.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	4.200.000,00	0,30
				4.380.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	4.380.000,00	0,32
				1.000.000,00	UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	876.769,00	0,06
				9.900.000,00	Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	9.295.803,00	0,67
				28.000.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	25.521.510,00	1,84

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.100.000,00	Unicaja Banco SA 6.500% MULTI 11-09-2028	6.442.362,50	0,46				
25.180.000,00	UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	25.601.827,95	1,85				
30.000.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	23.967.600,00	1,73				
	GBP	910.542.535,32	65,69				
31.450.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	31.397.656,57	2,27				
25.417.000,00	HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034	32.654.774,24	2,36				
35.356.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	38.715.927,77	2,79				
26.834.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	29.877.589,88	2,16				
8.077,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	1.254.113,68	0,09				
6.600.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	7.035.735,71	0,51				
21.621.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.625% 28-04-2031	24.270.775,92	1,75				
10.000.000,00	Swedbank AB 7.272% MULTI 15-11-2032	12.239.163,71	0,88				
	USD	177.445.737,48	12,80				
26.990.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	24.893.647,98	1,80				
2.220.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.057.593,82	0,15				
559.000,00	Credit Suisse USA LLC 7.125% 15-07-2032	577.488,47	0,04				
19.000.000,00	Legal & General Group P 5.250% MULTI 21-03-2047	17.253.914,83	1,24				
500.000,00	Nationwide Building Society 4% 14-09-2026	449.585,77	0,03				
560.000,00	Phoenix Group Holdings 5.625% MULTI Perp FC2025	518.659,66	0,04				
15.312.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	14.014.312,83	1,01				
20.800.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	16.777.978,68	1,21				
6.800.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	6.206.506,25	0,45				
10.200.000,00	Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	9.252.615,34	0,67				
17.301.000,00	Zurich Finance Ireland 3.500% MULTI 02-05-2052	13.478.209,27	0,97				
		105.480.512,90	7,61				
	Summe Anleihen	1.193.468.785,70	86,10				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.193.468.785,70	86,10				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
44.700.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	49.643.484,75	3,58				
20.000.000,00	Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031	20.069.850,00	1,45				
		69.713.334,75	5,03				
	USD						
19.300.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	20.017.195,50	1,44				
		20.017.195,50	1,44				
	Summe Anleihen	89.730.530,25	6,47				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	89.730.530,25	6,47				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
13.000.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	13.894.608,00	1,00				
		13.894.608,00	1,00				
	Summe Anleihen	13.894.608,00	1,00				
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	13.894.608,00	1,00				
	Summe Wertpapieranlagen	1.297.093.923,95	93,57				
	Bankguthaben	77.659.821,39	5,60				
	Sonstige Nettovermögenswerte	11.424.626,57	0,82				
	Summe Nettovermögen	1.386.178.371,91	100,00				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	13,56	Unternehmensanleihen	93,57
Niederlande	13,00		
Vereinigtes Königreich	11,45	Summe	93,57
Spanien	11,38		
Deutschland	10,74		
Österreich	6,69		
Irland	5,63		
Portugal	3,72		
Frankreich	3,40		
Griechenland	3,21		
Japan	2,78		
Belgien	2,73		
Bermuda	2,39		
Schweden	1,72		
Dänemark	1,05		
Schweiz	0,06		
USA	0,04		
Summe	93,57		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.166.469,41	CHF	5.411.148,56	EUR	(31.658,56)	31.07.2024
452.537,95	EUR	484.624,52	USD	170,08	31.07.2024
4.217.495,00	SGD	2.908.964,91	EUR	(1.468,61)	31.07.2024
89.698.405,02	USD	83.612.610,96	EUR	114.971,25	31.07.2024
				82.014,16	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.988.163,00	GBP	2.341.345,35	EUR	2.434,72	30.08.2024
1.978.665,00	USD	1.812.930,19	EUR	31.165,38	30.08.2024
				33.600,10	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
130.227.992,87	EUR	141.900.767,00	USD	(2.023.411,22)	30.08.2024
				(2.023.411,22)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
181.582.056,48	EUR	154.836.218,00	GBP	(944.503,76)	30.08.2024
				(944.503,76)	
				(2.934.314,88)	
				(2.852.300,72)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	20.12.2027
					(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	599.253,29	165.814,62	20.06.2026
					(433.438,67)	599.253,29	165.814,62	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(45.000.000,00)	EUR	(832.914,40)	1.152.952,45	320.038,05	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	578.049,96	142.239,13	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	144.451,45	35.559,78	20.12.2025
					(1.377.616,90)	1.875.453,86	497.836,96	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	20.12.2027
					(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Verkauf	5,00%	(1.000.000,00)	EUR	(55.816,11)	163.193,31	107.377,20	20.06.2027
					(55.816,11)	163.193,31	107.377,20	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Verkauf	5,00%	(11.100.000,00)	EUR	(1.900.875,12)	(1.760.385,46)	(3.661.260,58)	20.06.2028
					(1.900.875,12)	(1.760.385,46)	(3.661.260,58)	
					(3.807.162,60)	1.399.341,98	(2.407.820,62)	

(*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(183,00)	(21.341.460,00)	(5.490,00)	(260.925,49)
Euro-BTP Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(611,00)	(70.552.170,00)	91.650,00	329.940,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(170,00)	(22.450.200,00)	(3.400,00)	(378.679,95)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	3.498,00	369.913.500,00	52.470,00	1.903.616,39
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	(585,00)	(57.388.500,00)	(69.140,09)	(644.702,85)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	149,00	30.450.709,82	17.410,84	46.783,68
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	(1.234,00)	(131.816.262,54)	(153.216,04)	(631.682,34)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	(134,00)	(16.017.187,50)	(27.403,82)	(204.818,58)
					(97.119,11)	159.530,86

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
6.500.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	6.819.089,65	0,24	12.397.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	12.421.019,19	0,43
11.205.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	11.420.868,55	0,40	30.113.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	26.978.024,70	0,94
		18.239.958,20	0,64	5.300.000,00	CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	5.585.797,20	0,20
EUR							
11.400.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	10.700.040,00	0,37	2.600.000,00	CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	2.707.250,00	0,09
9.000.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	8.775.450,00	0,31	11.850.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	10.544.011,50	0,37
24.200.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	22.672.375,00	0,79	2.165.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	2.078.038,60	0,07
4.639.000,00	Aegon Ltd 5.625% MULTI Perp FC2029	4.493.959,35	0,16	10.025.000,00	Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	8.316.337,00	0,29
14.656.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	13.875.384,80	0,48	100.000,00	Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	91.915,63	0,00
6.000.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	4.669.330,08	0,16	16.175.000,00	Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	15.922.265,63	0,56
23.100.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	21.098.812,35	0,74	3.675.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	3.496.211,25	0,12
8.000.000,00	Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	8.130.400,00	0,28	8.625.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	9.044.390,63	0,32
9.584.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	9.347.035,60	0,33	15.325.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	10.213.882,63	0,36
10.747.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	8.349.881,65	0,29	2.400.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	2.083.033,20	0,07
2.375.000,00	Altice France SA 11.5% 01-02-2027	1.945.659,38	0,07	19.600.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	18.114.824,70	0,63
1.415.000,00	Altice France SA 2.125% 15-02-2025	1.303.568,75	0,05	6.600.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	6.658.410,00	0,23
25.266.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	17.726.246,61	0,62	11.975.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	8.465.307,13	0,30
3.150.000,00	Altice France SA 4.125% 15-01-2029	2.101.837,50	0,07	22.200.000,00	CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	16.872.000,00	0,59
16.900.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	16.577.315,63	0,58	3.975.000,00	CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	3.912.940,31	0,14
9.040.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	9.081.640,50	0,32	6.050.000,00	CPI Property Group SA MULTI 23-04-2027	5.420.142,06	0,19
3.095.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	2.705.796,01	0,09	19.100.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	17.702.987,80	0,62
6.750.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	5.474.418,75	0,19	25.440.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	23.953.095,60	0,84
8.614.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	7.175.031,30	0,25	8.375.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	8.073.139,88	0,28
825.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	686.963,06	0,02	13.925.000,00	Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	13.855.375,00	0,48
20.570.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	18.914.732,10	0,66	15.000.000,00	EDP - Energias de Portu 4.750% MULTI 29-05-2054	14.925.000,00	0,52
22.250.000,00	ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	21.896.225,00	0,76	8.800.000,00	eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	8.831.460,00	0,31
12.625.000,00	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	12.696.489,06	0,44	28.600.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	25.852.183,50	0,90
167.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	163.033,75	0,01	3.000.000,00	Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	2.759.955,00	0,10
5.925.000,00	AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033	6.069.125,63	0,21	2.800.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.448.558,00	0,09
15.475.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	15.605.957,19	0,55	18.775.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	15.167.740,48	0,53
22.500.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	22.680.056,25	0,79	4.125.000,00	Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	3.769.940,63	0,13
3.000.000,00	Banco de Sabadell SA 6.000% MULTI 16-08-2033	3.122.291,25	0,11	2.850.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	2.964.000,00	0,10
8.034.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	8.039.422,95	0,28	10.400.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	9.569.229,49	0,33
14.550.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	15.206.568,75	0,53	3.650.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	3.889.330,50	0,14
10.700.000,00	Banijay SAS 6.5% 01-03-2026	10.729.878,47	0,37	3.500.000,00	EVOCA SpA FRN 09-04-2029	3.559.924,38	0,12
5.700.000,00	Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	6.123.661,05	0,21	7.417.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	6.985.886,88	0,24
14.703.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	14.271.761,01	0,50	7.972.000,00	Forvia SE 2.375% 15-06-2027	7.511.993,92	0,26
1.675.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	1.538.102,25	0,05	200.000,00	Forvia SE 2.375% 15-06-2029	180.356,80	0,01
11.456.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	11.133.255,84	0,39	3.225.000,00	Forvia SE 2.75% 15-02-2027	3.084.930,19	0,11
6.600.000,00	Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	6.666.000,00	0,23	3.650.000,00	Forvia SE 3.125% 15-06-2026	3.569.166,19	0,12
8.050.000,00	Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	8.385.986,88	0,29	10.100.000,00	Forvia SE 5.125% 15-06-2029	10.127.951,75	0,35
				8.950.000,00	Forvia SE 5.5% 15-06-2031	9.041.451,10	0,32
				613.000,00	Forvia SE 7.25% 15-06-2026	638.226,48	0,02
				4.450.000,00	Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	4.522.368,13	0,16
				950.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	853.204,50	0,03
				23.550.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	19.386.595,50	0,68
				3.020.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	2.852.775,05	0,10
				825.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	635.822,34	0,02
				29.000.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	26.698.125,00	0,93
				4.175.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	4.210.377,91	0,15
				24.050.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	14.652.161,88	0,51

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.666.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	3.826.816,40	0,13	7.900.000,00	Opmobility 4.875% 13-03-2029	7.826.680,10	0,27
12.475.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	9.323.128,88	0,33	3.075.000,00	Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	2.444.625,00	0,09
6.775.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	4.835.617,97	0,17	1.050.000,00	Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	944.900,25	0,03
17.925.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	18.906.438,56	0,66	7.150.000,00	Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	7.219.220,94	0,25
8.415.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	8.305.059,48	0,29	3.125.000,00	Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	3.174.889,06	0,11
26.249.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	25.820.270,15	0,90	4.275.000,00	Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	4.419.281,25	0,15
11.900.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	10.832.302,25	0,38	6.550.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	5.575.196,25	0,19
10.100.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	10.289.455,80	0,36	4.300.000,00	Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027	4.201.745,00	0,15
500.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	509.038,50	0,02	12.750.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	12.737.568,75	0,44
18.449.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	16.321.230,71	0,57	1.325.000,00	Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	1.325.046,38	0,05
4.075.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	3.901.802,31	0,14	12.575.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	12.688.127,84	0,44
4.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	5.050.646,40	0,18	37.250.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	35.363.287,50	1,24
14.925.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	14.599.355,16	0,51	5.975.000,00	ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	6.001.514,06	0,21
23.450.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	15.620.983,00	0,55	20.000.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	19.889.875,00	0,69
577.000,00	Intrum AB 9.25% 15-03-2028	382.262,50	0,01	10.575.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	9.977.446,41	0,35
8.950.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	8.348.783,75	0,29	14.150.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	14.209.606,88	0,50
4.729.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	4.469.472,57	0,16	19.950.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	19.924.563,75	0,70
18.650.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	18.347.552,95	0,64	9.300.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	9.312.206,25	0,33
6.325.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026	6.334.882,81	0,22	12.300.000,00	Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	12.178.798,88	0,43
13.200.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	13.203.960,00	0,46	8.100.000,00	Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	8.170.368,75	0,29
2.100.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	2.104.683,00	0,07	14.275.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	14.169.365,00	0,49
975.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	1.027.979,06	0,04	2.725.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	2.946.304,06	0,10
4.325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	3.728.950,13	0,13	29.686.759,00	Selecta Group BV 01-04-2026	28.794.300,81	1,01
5.825.000,00	Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	5.937.859,38	0,21	10.553.183,00	Selecta Group BV 01-07-2026	9.168.077,73	0,32
9.225.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	8.981.921,25	0,31	2.564.800,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	1.677.104,87	0,06
11.569.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	11.471.386,56	0,40	5.129.599,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	3.572.609,29	0,12
5.200.000,00	KBC Group NV 4.250% MULTI Perp FC2025	5.048.716,40	0,18	15.725.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	13.774.510,31	0,48
13.325.000,00	Laboratoire Eimer Setas 5% 01-02-2029	11.122.805,50	0,39	5.300.000,00	Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027	4.816.375,00	0,17
42.900.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	41.899.357,50	1,46	23.725.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	23.339.468,75	0,82
2.475.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	2.539.968,75	0,09	10.025.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	9.530.140,94	0,33
23.481.387,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	24.464.275,71	0,85	4.281.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	4.195.380,00	0,15
10.334.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	10.077.241,44	0,35	2.291.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	2.112.087,22	0,07
1.102.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	1.083.259,88	0,04	1.765.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	1.764.973,53	0,06
2.599.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	2.470.492,45	0,09	3.288.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	3.264.379,01	0,11
21.975.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	22.885.808,81	0,80	12.825.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	12.825.000,00	0,45
28.045.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	28.223.786,88	0,99	1.519.045,00	Summer BidCo BV 10% P-I-K 15-02-2029	1.533.096,17	0,05
6.975.000,00	Mundys SpA 4.75% 24-01-2029	7.043.306,18	0,25	10.250.000,00	Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	10.720.795,31	0,37
950.000,00	National Bank of Greece 4.500% MULTI 29-01-2029	950.076,95	0,03	3.750.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	3.827.448,75	0,13
14.200.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	14.068.827,50	0,49	5.625.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	5.984.683,59	0,21
21.875.000,00	NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	21.948.417,97	0,77	7.398.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	7.055.842,50	0,25
10.630.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	10.022.535,36	0,35	9.825.000,00	Techem Verwaltungsgesellschaft 5.375% 15-07-2029	9.926.197,50	0,35
5.550.000,00	Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	5.249.120,63	0,18	2.376.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	2.067.155,64	0,07
24.775.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	23.254.373,68	0,81	4.824.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	4.230.961,56	0,15
6.475.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	6.956.982,81	0,24	5.250.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.908.750,00	0,17
8.800.000,00	ONE Hotels GmbH 7.75% 02-04-2031	9.193.140,00	0,32	500.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	493.606,25	0,02
31.805.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	31.445.349,06	1,10				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
508.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	496.268,38	0,02	7.625.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	8.206.568,28	0,29
2.442.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	2.389.252,80	0,08	18.885.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	16.327.971,00	0,57
350.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30-09-2025	344.628,90	0,01	15.663.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	14.685.609,22	0,51
3.656.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	3.868.779,20	0,14	20.250.000,00	WMG Acquisition Corp 2.25% 15-07-2028	17.706.903,75	0,62
5.194.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	5.541.891,52	0,19	1.725.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	1.631.289,38	0,06
9.167.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	10.019.874,76	0,35	5.225.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	4.852.718,75	0,17
13.233.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	14.626.044,53	0,51	2.400.000,00	ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	2.255.100,00	0,08
18.600.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	16.611.343,80	0,58	11.500.000,00	ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	11.555.119,50	0,40
5.400.000,00	Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	5.131.686,80	0,18	9.700.000,00	ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	10.273.556,15	0,36
5.300.000,00	Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	5.024.532,50	0,18	8.400.000,00	ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	7.733.976,60	0,27
12.400.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	12.253.184,00	0,43	11.400.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	11.058.000,00	0,39
2.000.000,00	Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	2.050.333,00	0,07	1.075.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	907.918,13	0,03
3.100.000,00	Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	3.254.414,88	0,11		GBP	2.163.404.767,88	75,57
6.600.000,00	Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	7.173.375,00	0,25	19.175.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	20.425.788,68	0,71
7.200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	6.363.720,00	0,22	6.650.000,00	Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	8.130.177,07	0,28
8.684.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	8.113.244,10	0,28	6.275.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	7.380.228,74	0,26
7.825.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	7.655.846,98	0,27	6.328.000,00	Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	7.287.300,76	0,25
100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	100.467,00	0,00	10.375.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	10.366.910,62	0,36
4.625.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	5.130.859,38	0,18	4.750.000,00	CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	5.723.130,26	0,20
8.950.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	10.333.670,00	0,36	13.050.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	14.786.276,93	0,52
31.450.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	29.201.560,88	1,02	299.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	351.629,21	0,01
5.300.000,00	Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030	5.785.106,35	0,20	20.475.000,00	Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	23.963.122,09	0,84
3.750.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	3.261.515,63	0,11	2.728.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	3.038.259,96	0,11
17.275.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	16.682.035,63	0,58	15.191.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	16.328.945,67	0,57
22.552.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	22.126.049,10	0,77	9.950.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	11.528.393,73	0,40
5.626.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	5.639.643,05	0,20	20.450.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	21.556.111,42	0,75
10.486.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	10.219.852,21	0,36	7.897.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	9.216.830,04	0,32
1.625.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	1.530.546,88	0,05	4.350.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.843.389,58	0,17
4.925.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	4.784.883,75	0,17	2.350.000,00	Nationwide Building So 5.875% MULTI Perp FC2024	2.763.285,44	0,10
5.650.000,00	United Group BV 4.625% 15-08-2028	5.468.564,38	0,19	7.400.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	7.729.212,32	0,27
12.851.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	12.628.035,15	0,44	10.715.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	11.777.394,29	0,41
15.575.000,00	Upfield BV 6.875% 02-07-2029	15.528.978,37	0,54	5.075.000,00	Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	4.321.265,69	0,15
11.900.000,00	Valeo SE 4.5% 11-04-2030	11.685.826,78	0,41	17.628.000,00	Pinewood Finco PLC 3.25% 30-09-2025	20.283.019,39	0,71
3.250.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	3.126.906,25	0,11	400.000,00	Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	435.992,70	0,02
10.650.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	10.838.978,93	0,38	4.500.000,00	Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	5.595.235,13	0,20
10.575.000,00	Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	11.052.196,88	0,39	14.200.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	15.007.950,34	0,52
37.000.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	36.211.576,25	1,26	3.050.000,00	TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	3.772.472,92	0,13
600.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	509.260,50	0,02	4.075.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	4.067.537,54	0,14
125.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	110.293,75	0,00	12.825.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	12.628.205,24	0,44
15.200.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	14.649.364,80	0,51	7.367.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	7.422.652,83	0,26
11.750.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	10.639.390,00	0,37	41.185.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	43.564.847,34	1,52

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
8.900.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	9.112.339,78	0,32	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
6.900.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	6.747.230,95	0,24	Anleihen			
3.100.000,00	Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	3.609.178,72	0,13	EUR			
		323.764.315,38	11,31	15.700.000,00	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	15.363.431,25	0,54
	USD			6.775.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	7.031.603,13	0,25
9.508.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	6.458.680,98	0,23	2.643.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
11.070.000,00	Altice France SA 5.5% 15-01-2028	7.088.691,29	0,25	9.371.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
1.400.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	1.269.034,00	0,04	6.257.545,00	HELIX HOLDCO SA	62.821,50	0,00
331.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	291.085,98	0,01			22.457.855,89	0,78
1.969.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.802.270,54	0,06		Summe Anleihen	22.457.855,89	0,78
439.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	394.293,54	0,01		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	22.457.855,89	0,78
1.311.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	1.255.209,12	0,04		Summe Wertpapieranlagen	2.686.191.275,74	93,83
2.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.776.685,83	0,06		Bankguthaben	234.438.927,60	8,19
29.970.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	25.881.751,85	0,90		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(57.860.875,22)	(2,02)
950.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	815.009,32	0,03		Summe Nettovermögen	2.862.769.328,12	100,00
13.100.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	10.602.565,49	0,37				
		57.635.277,94	2,01				
	Summe Anleihen	2.563.044.319,40	89,53				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.563.044.319,40	89,53				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
8.000.000,00	Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	6.038.476,00	0,21				
6.650.000,00	Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	6.688.969,00	0,23				
7.530.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	7.323.866,25	0,26				
20.400.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	19.442.475,00	0,68				
24.923.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	25.754.321,62	0,90				
2.000.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	2.005.000,00	0,07				
14.050.000,00	TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	14.137.812,50	0,49				
10.150.000,00	Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	10.171.429,70	0,36				
		91.562.350,07	3,20				
	USD						
3.450.000,00	Altice France SA 5.125% 15-01-2029	2.111.243,25	0,07				
300.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	242.897,88	0,01				
7.121.000,00	Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	6.772.609,25	0,24				
		9.126.750,38	0,32				
	Summe Anleihen	100.689.100,45	3,52				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	100.689.100,45	3,52				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	19,43	Unternehmensanleihen	93,83
Vereinigtes Königreich	12,50		
Frankreich	10,95		
Deutschland	9,63		
Italien	8,53		
USA	6,69		
Luxemburg	5,42		
Schweden	4,75		
Spanien	3,89		
Irland	2,46		
Länderübergreifend	2,02		
Jersey	1,67		
Dänemark	1,31		
Belgien	1,27		
Japan	1,18		
Schweiz	0,93		
Portugal	0,52		
Finnland	0,48		
Bermuda	0,16		
Griechenland	0,03		
Summe	93,83		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.893.633,79	CHF	14.551.623,27	EUR	(85.135,96)	31.07.2024
15.845,78	EUR	15.129,50	CHF	92,46	31.07.2024
102.863,01	EUR	86.995,89	GBP	182,72	31.07.2024
1.754,27	EUR	20.000,04	NOK	0,64	31.07.2024
540.403,08	EUR	579.651,60	USD	(663,97)	31.07.2024
73.123.767,73	GBP	86.462.549,36	EUR	(155.361,36)	31.07.2024
117.858.652,61	NOK	10.393.918,37	EUR	(59.726,43)	31.07.2024
3.574.283.479,89	SEK	318.403.827,44	EUR	(3.978.218,16)	31.07.2024
228.217.679,82	USD	212.733.861,04	EUR	292.385,99	31.07.2024
				(3.986.444,07)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
190.560,02	EUR	2.154.497,00	SEK	1.008,40	10.09.2024
800.532,00	USD	746.461,26	EUR	(687,58)	10.09.2024
				320,82	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
256.691,38	EUR	2.958.569,00	NOK	(2.445,57)	10.09.2024
				(2.445,57)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
324.594.095,42	EUR	277.154.571,00	GBP	(1.975.520,29)	10.09.2024
67.156.984,44	EUR	73.393.135,00	USD	(1.206.487,94)	10.09.2024
				(3.182.008,23)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
18.277.888,76	EUR	17.627.004,00	CHF	(128.300,45)	10.09.2024
				(128.300,45)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
2.647.166,61	EUR	29.958.394,00	SEK	11.460,30	10/09/2024
				11.460,30	
				(3.300.973,13)	
				(7.287.417,20)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	456.284,94	(98.960,39)	357.324,55	20.06.2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	2.182.922,92	(396.300,16)	1.786.622,76	20.06.2029
					2.639.207,86	(495.260,55)	2.143.947,31	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(61.000.000,00)	EUR	5.557.841,00	(1.198.481,48)	4.359.359,52	20.06.2029
					5.557.841,00	(1.198.481,48)	4.359.359,52	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(56.000.000,00)	EUR	5.089.120,71	(1.087.085,74)	4.002.034,97	20.06.2029
					5.089.120,71	(1.087.085,74)	4.002.034,97	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	458.660,63	(101.336,08)	357.324,55	20.06.2029
					458.660,63	(101.336,08)	357.324,55	
					13.744.830,20	(2.882.163,85)	10.862.666,35	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
1.219.000,00	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	1.221.346,58	0,45	1.477.000,00	CT Investment GmbH 6.375% 15-04-2030	1.507.068,03	0,55
700.000,00	Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027	612.202,50	0,22	2.921.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	2.447.250,31	0,89
500.000,00	Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	437.102,50	0,16	1.700.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	1.696.770,00	0,62
900.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	844.740,00	0,31	700.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	636.342,00	0,23
100.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	97.505,00	0,04	622.000,00	Drax Finco PLC 5.875% 15-04-2029	626.287,14	0,23
1.567.000,00	Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	1.417.630,43	0,52	2.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	1.988.629,50	0,73
3.305.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	2.661.217,40	0,97	7.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	6.646.086,00	2,43
3.656.000,00	Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	3.597.796,48	1,31	1.586.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	1.689.994,02	0,62
3.156.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	2.452.054,20	0,90	2.884.000,00	Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	3.065.403,60	1,12
885.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	670.639,73	0,25	600.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	485.976,00	0,18
1.093.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	668.670,08	0,24	903.000,00	Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	944.583,15	0,35
1.232.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	433.771,80	0,16	1.815.000,00	Fiber Midco Spa 10% P-I-K 15-06-2029	1.817.813,25	0,66
4.450.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	3.122.053,25	1,14	1.481.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	1.485.902,11	0,54
1.788.000,00	Altice France SA 4% 15-07-2029	1.192.499,45	0,44	1.300.000,00	Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	841.116,00	0,31
1.661.000,00	ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	1.741.973,75	0,64	1.057.000,00	Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	847.030,65	0,31
3.549.883,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	807.820,25	0,30	2.542.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	2.371.406,56	0,87
1.464.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.353.383,82	0,49	298.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	267.636,78	0,10
2.196.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	2.168.087,74	0,79	4.258.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	3.505.228,18	1,28
1.882.000,00	Avis Budget Finance Plc 7% 28-02-2029	1.854.838,04	0,68	860.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	840.650,00	0,31
3.218.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	3.397.738,17	1,24	2.293.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	2.110.993,13	0,77
246.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	294.525,96	0,11	2.396.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029	2.444.989,81	0,89
1.900.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	1.772.218,35	0,65	900.000,00	Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	324.657,29	0,12
3.100.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	3.042.712,00	1,11	2.527.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	1.699.407,50	0,62
800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	777.250,00	0,28	1.701.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	1.271.233,85	0,46
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	392.667,80	0,14	1.917.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	1.368.247,92	0,50
1.000.000,00	BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	1.055.405,00	0,39	400.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	421.950,00	0,15
1.600.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.526.300,00	0,56	1.175.000,00	Iceland Bondco PLC FRN 15-12-2027	1.189.687,50	0,43
735.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	713.442,45	0,26	1.906.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	1.937.496,65	0,71
1.000.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	971.827,50	0,36	1.400.000,00	Iliad SA 5.375% 02-05-2031	1.411.831,05	0,52
1.997.000,00	Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	2.033.994,43	0,74	2.500.000,00	Iliad SA 5.375% 14-06-2027	2.546.895,00	0,93
1.970.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	1.764.909,13	0,65	1.500.000,00	Iliad SA 5.375% 15-02-2029	1.527.115,50	0,56
1.878.000,00	Carnival Corp 5.75% 15-01-2030	1.942.974,11	0,71	2.008.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	2.025.218,60	0,74
2.388.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	2.271.823,80	0,83	811.000,00	Intrum AB 3% 15-09-2027	528.296,55	0,19
1.704.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	1.786.857,00	0,65	100.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	66.614,00	0,02
2.972.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	1.980.793,42	0,72	1.101.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	971.219,63	0,35
2.671.000,00	Cirsa Finance International 6.5% 15-03-2029	2.758.041,21	1,01	2.435.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	1.491.437,50	0,55
1.000.000,00	Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	1.077.478,25	0,39	380.000,00	Koninklijke FrieslandC 2.850% MULTI Perp FC2025	364.896,90	0,13
2.107.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	2.125.646,95	0,78	3.085.400,00	La Financiere Atalian SASU 8.5% 30-06-2028	1.826.171,13	0,67
1.539.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	1.087.942,19	0,40	1.460.000,00	Lottomatica SpA/Roma 5.375% 01-06-2030	1.481.045,90	0,54
3.734.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	1.895.005,00	0,69	1.739.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	1.495.855,19	0,55
417.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	266.880,00	0,10	3.168.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	3.089.287,87	1,13
1.000.000,00	Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	1.014.193,75	0,37	1.612.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	1.677.140,92	0,61

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.249.000,00	OI European Group BV 5.25% 01-06-2029	1.255.385,51	0,46	1.200.000,00	Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	1.192.287,21	0,44
794.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	745.266,30	0,27	1.381.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	1.512.238,28	0,55
924.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	839.876,51	0,31	1.556.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	1.732.486,03	0,63
2.051.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	2.390.953,25	0,87	1.765.000,00	Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	1.923.817,77	0,70
1.927.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	1.916.389,46	0,70	1.518.000,00	Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	1.908.190,10	0,70
3.430.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	3.425.626,75	1,25	3.824.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	3.852.887,80	1,41
688.000,00	Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	543.950,00	0,20	3.065.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	3.305.833,60	1,21
879.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	803.819,13	0,29	1.349.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.426.951,05	0,52
890.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 2.25% 12-08-2027	631.900,00	0,23	5.139.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	5.261.608,33	1,92
100.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	36.046,25	0,01	1.893.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	1.974.317,20	0,72
100.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	36.130,00	0,01			29.458.183,75	10,77
271.678,00	SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	283.296,73	0,10		USD		
1.397.000,00	SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	1.413.372,84	0,52	400.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	322.653,44	0,12
1.528.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	1.497.440,00	0,55	200.000,00	Sigma Holdco BV 7.875% 15-05-2026	185.343,80	0,07
1.517.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	1.398.531,78	0,51	457.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	401.892,12	0,15
6.226.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	5.883.873,52	2,15	2.709.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	2.479.609,39	0,91
667.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	667.000,00	0,24	800.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	710.674,33	0,26
702.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	702.000,00	0,26			4.100.173,08	1,50
1.227.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	1.216.033,69	0,44		Summe Anleihen	230.299.594,70	84,17
976.000,00	Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	1.020.828,90	0,37		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	230.299.594,70	84,17
408.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	354.966,12	0,13		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
982.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	861.277,83	0,31		Anleihen		
1.200.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	1.071.699,60	0,39		EUR		
2.200.000,00	Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	2.255.366,30	0,82	2.300.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	2.554.362,75	0,93
1.000.000,00	Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	1.086.875,00	0,40	1.200.000,00	Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	1.215.783,00	0,44
7.873.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	7.629.803,03	2,79	2.300.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	2.215.877,50	0,81
214.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	219.294,09	0,08	1.529.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	1.548.769,97	0,57
1.000.000,00	Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	938.970,00	0,34	1.565.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	1.606.981,13	0,59
2.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	2.187.558,00	0,80	2.158.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	2.098.924,75	0,77
1.948.000,00	UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	1.980.633,87	0,72	1.594.000,00	Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031	1.599.567,05	0,58
3.101.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	2.920.754,38	1,07	1.660.000,00	Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	1.587.877,15	0,58
1.625.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	1.596.806,25	0,58	1.930.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	1.994.376,31	0,73
3.485.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	3.353.005,63	1,23	2.093.000,00	Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	1.878.603,55	0,69
2.692.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	2.739.768,19	1,00			18.301.123,16	6,69
2.102.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	2.057.209,01	0,75		USD		
1.800.000,00	Wuestenrot & Wuerstembe 2.125% MULTI 10-09-2041	1.438.056,00	0,53	1.288.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.335.862,58	0,49
		196.736.511,58	71,91	2.666.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	2.439.573,56	0,89
	GBP					3.775.436,14	1,38
618.000,00	888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	758.719,85	0,28		Summe Anleihen	22.076.559,30	8,07
1.002.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	681.348,36	0,25		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	22.076.559,30	8,07
1.450.000,00	Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	1.705.202,99	0,62				
2.226.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	2.222.295,18	0,81				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
706.000,00	Alexandrite Monnet UK Holdco 10.5% 15-05-2029	732.670,03	0,27
2.283.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	2.369.468,63	0,87
348.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 5.875% 30-09-2026	334.572,86	0,12
470.778,00	HELIX HOLDCO SA	4.726,29	0,00
		3.441.437,81	1,26
GBP			
3.273.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	3.869.943,57	1,41
		3.869.943,57	1,41
	Summe Anleihen	7.311.381,38	2,67
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.311.381,38	2,67
	Summe Wertpapieranlagen	259.682.809,09	94,91
	Bankguthaben	13.837.572,55	5,06
	Sonstige Nettovermögenswerte	91.816,12	0,03
	Summe Nettovermögen	273.612.197,76	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	13,31	Unternehmensanleihen	94,91
Frankreich	13,28		
Luxemburg	11,77		
Vereinigtes Königreich	11,26		
Deutschland	8,09		
Spanien	7,61		
Italien	7,26		
Schweden	4,19		
Japan	3,91		
USA	3,73		
Österreich	1,45		
Irland	1,40		
Tschechische Republik	1,31		
Jersey	1,30		
Portugal	0,97		
Bermuda	0,79		
Gibraltar	0,72		
Panama	0,71		
Dänemark	0,62		
Griechenland	0,58		
Belgien	0,37		
Länderübergreifend	0,25		
Summe	94,91		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
381.260.006,87	DKK	51.128.314,54	EUR	11.971,64	31.07.2024
3.704,43	EUR	41.824,87	SEK	25,22	31.07.2024
247.698.106,98	NOK	21.844.484,69	EUR	(125.588,81)	31.07.2024
40.866,34	PLN	9.488,64	EUR	(23,52)	31.07.2024
148.841.887,92	SEK	13.259.079,18	EUR	(165.629,50)	31.07.2024
14.737,72	USD	13.737,80	EUR	18,90	31.07.2024
				(279.226,07)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
3.370.626,93	EUR	2.851.817,00	GBP	8.636,83	30.08.2024
2.052.020,73	EUR	2.213.737,00	USD	(11.308,50)	30.08.2024
49.949,00	GBP	58.822,07	EUR	61,16	30.08.2024
81.115,00	USD	75.349,24	EUR	255,58	30.08.2024
				(2.354,93)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
5.916.435,87	EUR	6.446.283,00	USD	(91.497,53)	30.08.2024
85.383,00	GBP	99.919,84	EUR	731,41	30.08.2024
18.868,00	USD	17.504,38	EUR	81,76	30.08.2024
				(90.684,36)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
22.379,66	EUR	24.403,00	USD	(363,81)	30.08.2024
55.692,00	USD	51.008,57	EUR	895,69	30.08.2024
				531,88	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
27.697.184,47	EUR	23.617.572,00	GBP	(144.067,63)	30.08.2024
49.969,00	GBP	58.503,23	EUR	401,43	30.08.2024
				(143.666,20)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
4.503,47	EUR	51.721,94	SEK	(46,35)	30.08.2024
				(46,35)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
2.259.460,84	EUR	1.910.514,00	GBP	7.158,57	30.08.2024
				7.158,57	
				(229.061,39)	
				(508.287,46)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	Verkauf	5,00%	(1.200.000,00)	EUR	(42.000,00)	(32.077,84)	(74.077,84)	20.12.2024
TUI AG 5% 16-04-2028	Verkauf	5,00%	(1.300.000,00)	EUR	92.844,21	8.624,55	101.468,76	20.06.2029
					50.844,21	(23.453,29)	27.390,92	
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Kauf	5,00%	27.900.000,00	EUR	(2.575.911,75)	582.040,75	(1.993.871,00)	20.06.2029
					(2.575.911,75)	582.040,75	(1.993.871,00)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE								
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	Kauf	1,00%	3.000.000,00	EUR	160.282,51	(150.342,04)	9.940,47	20.06.2028
					160.282,51	(150.342,04)	9.940,47	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Verkauf	5,00%	(800.000,00)	EUR	(137.000,01)	(126.874,63)	(263.874,64)	20.06.2028
					(137.000,01)	(126.874,63)	(263.874,64)	
					(2.501.785,04)	281.370,79	(2.220.414,25)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(60,00)	(6.997.200,00)	(1.800,00)	(74.378,58)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	5,00	660.300,00	100,00	10.100,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	423,00	44.732.250,00	6.345,00	230.197,18
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	(18,00)	(1.765.800,00)	(2.127,39)	(10.958,99)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(28,00)	(3.091.812,64)	(4.499,27)	(31.821,24)
					(1.981,66)	123.138,37

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
1.800.000,00	Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027	1.574.235,00	0,16	23.400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	20.462.949,00	2,14
3.100.000,00	Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	2.710.035,50	0,28	6.665.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	7.102.024,05	0,74
5.128.000,00	Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	4.639.188,78	0,49	11.591.000,00	Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	12.320.073,90	1,29
3.500.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	2.719.325,00	0,28	2.700.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	2.186.892,00	0,23
11.507.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	8.719.832,00	0,91	3.242.000,00	Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	3.391.294,10	0,35
1.500.000,00	Altice France Holding SA 4% 15-02-2028	444.375,00	0,05	6.300.000,00	Fiber Midco Spa 10% P-I-K 15-06-2029	6.309.765,00	0,66
2.007.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	706.639,61	0,07	7.585.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	7.610.106,35	0,80
11.460.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	8.040.164,10	0,84	5.800.000,00	Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	3.752.671,40	0,39
3.566.000,00	Altice France SA 4% 15-07-2029	2.378.329,44	0,25	4.422.000,00	Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	3.543.585,18	0,37
4.575.000,00	ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	4.798.031,25	0,50	11.530.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	10.756.222,51	1,12
7.058.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	6.524.715,17	0,68	5.390.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	4.840.812,90	0,51
10.105.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	9.976.560,40	1,04	14.679.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	12.083.899,59	1,26
6.438.000,00	Avis Budget Finance Plc 7% 28-02-2029	6.345.083,57	0,66	2.125.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	2.077.187,50	0,22
11.775.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	12.432.680,85	1,30	2.078.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	2.186.913,18	0,23
1.560.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.867.725,60	0,20	11.682.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029	11.920.856,01	1,25
7.300.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	6.809.049,45	0,71	2.600.000,00	Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	937.898,83	0,10
14.000.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	13.741.280,00	1,44	8.895.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	5.981.887,50	0,63
2.200.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	2.137.437,50	0,22	8.790.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	6.569.162,55	0,69
3.400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	3.337.676,30	0,35	8.222.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	5.868.406,05	0,61
4.800.000,00	BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	5.065.944,00	0,53	4.735.000,00	Iceland Bondco PLC FRN 15-12-2027	4.794.187,50	0,50
3.978.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	3.861.325,26	0,40	10.426.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	10.598.289,65	1,11
4.400.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	4.276.041,00	0,45	8.400.000,00	iliad SA 5.375% 02-05-2031	8.470.986,30	0,89
7.946.000,00	Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	8.093.199,65	0,85	10.300.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	10.493.207,40	1,10
8.749.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	7.838.167,51	0,82	1.500.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	1.527.115,50	0,16
14.182.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	11.734.862,29	1,23	8.266.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	8.336.880,95	0,87
11.100.000,00	Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026	10.392.239,03	1,09	2.870.000,00	Intrum AB 3% 15-09-2027	1.869.557,46	0,20
7.200.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	6.471.986,40	0,68	205.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	136.558,70	0,01
9.484.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	9.022.603,40	0,94	7.294.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	6.434.219,75	0,67
5.133.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	5.382.592,13	0,56	9.406.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	5.761.175,00	0,60
9.559.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	6.370.930,12	0,67	1.540.000,00	Koninklijke FrieslandC 2.850% MULTI Perp FC2025	1.478.792,70	0,15
3.600.000,00	Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	3.878.921,70	0,41	13.816.560,00	La Financiere Atalian SASU 8.5% 30-06-2028	8.177.676,45	0,85
6.664.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	4.710.881,56	0,49	7.152.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	6.152.016,30	0,64
12.015.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	6.097.612,50	0,64	8.197.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	8.528.240,77	0,89
5.300.000,00	Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	5.375.226,88	0,56	7.927.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	8.255.554,33	0,86
6.939.000,00	CT Investment GmbH 6.375% 15-04-2030	7.080.260,69	0,74	8.900.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	8.817.786,25	0,92
11.821.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	9.903.781,56	1,04	8.400.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	9.740.766,00	1,02
8.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	8.583.660,00	0,90	2.721.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	2.553.991,96	0,27
3.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	2.727.180,00	0,29	633.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	575.369,95	0,06
6.795.000,00	Drax Finco PLC 5.875% 15-04-2029	6.841.834,54	0,72	1.181.000,00	Paprec Holding SA 7.25% 17-11-2029	1.242.763,35	0,13
10.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	9.220.009,50	0,96	8.370.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	9.757.327,50	1,02
				7.631.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	7.588.981,81	0,79
				13.456.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	13.438.843,60	1,41
				4.145.000,00	Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	3.277.140,63	0,34
				13.888.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	12.700.159,36	1,33
				3.260.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 2.25% 12-08-2027	2.314.600,00	0,24
				2.737.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	986.585,86	0,10
				1.673.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	604.454,90	0,06

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
730.962,00	SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	762.222,71	0,08		USD		
3.758.000,00	SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	3.802.043,76	0,40	6.200.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	5.001.128,26	0,52
2.100.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	2.065.875,00	0,22	2.159.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.898.654,46	0,20
6.379.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	6.251.420,00	0,65	6.158.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	5.636.557,61	0,59
12.593.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	11.609.565,41	1,21	14.600.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	12.969.806,57	1,36
13.531.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	12.787.454,64	1,34		25.506.146,90	2,67	
2.351.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	2.351.000,00	0,25		Summe Anleihen	829.597.591,54	86,74
2.473.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	2.473.000,00	0,26		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	829.597.591,54	86,74
5.987.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	5.933.491,19	0,62		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
2.487.000,00	Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	2.601.231,02	0,27		Anleihen		
2.259.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.965.363,89	0,21		EUR		
6.494.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.695.660,11	0,60	9.600.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	10.661.688,00	1,11
9.529.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	9.407.147,91	0,98	11.400.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	10.983.045,00	1,15
15.000.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	13.396.245,00	1,40	9.729.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	9.462.668,63	0,99
11.800.000,00	Telefonica Europe BV 2.880% MULTI Perp FC2028	11.052.647,00	1,16	9.077.000,00	Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031	9.108.701,42	0,95
4.200.000,00	Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	4.564.875,00	0,48	6.757.000,00	Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	6.463.425,24	0,68
24.105.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	23.360.396,55	2,44	5.542.000,00	Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	4.974.305,23	0,52
3.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	3.328.125,00	0,35		51.653.833,52	5,40	
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	98.111,25	0,01		USD		
698.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	715.267,65	0,07	6.227.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	6.458.397,74	0,68
9.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	8.567.935,50	0,90	9.088.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	8.316.145,75	0,87
6.313.000,00	UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	6.418.758,53	0,67		14.774.543,49	1,54	
12.227.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	11.516.305,63	1,20		Summe Anleihen	66.428.377,01	6,95
5.830.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	5.728.849,50	0,60		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	66.428.377,01	6,95
8.786.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	8.453.230,25	0,88		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
10.946.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	11.140.231,30	1,16		Anleihen		
8.407.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	8.227.857,34	0,86		EUR		
2.500.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	1.997.300,00	0,21	2.920.000,00	Alexandrite Monnet UK Holdco 10.5% 15-05-2029	3.030.306,65	0,32
		723.619.072,91	75,65			3.030.306,65	0,32
	GBP				GBP		
10.457.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	10.439.596,02	1,09	10.261.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	12.132.444,54	1,27
7.610.000,00	Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	7.561.088,08	0,79		12.132.444,54	1,27	
6.445.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	7.057.476,94	0,74		Summe Anleihen	15.162.751,19	1,59
8.698.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	9.684.552,31	1,01		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	15.162.751,19	1,59
6.542.000,00	Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	7.130.660,56	0,75		Summe Wertpapieranlagen	911.188.719,74	95,27
7.006.000,00	Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	8.806.837,85	0,92		Bankguthaben	59.692.253,81	6,24
7.544.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	7.600.989,95	0,79		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(14.408.251,38)	(1,51)
5.502.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	5.934.321,84	0,62		Summe Nettovermögen	956.472.722,17	100,00
1.353.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.431.182,19	0,15				
5.896.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	6.036.669,14	0,63				
8.427.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	8.788.996,85	0,92				
		80.472.371,73	8,41				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	14,26	Unternehmensanleihen	95,27
Niederlande	14,14		
Luxemburg	11,42		
Vereinigtes Königreich	10,60	Summe	95,27
Spanien	10,45		
Deutschland	7,30		
Italien	6,90		
Schweden	4,25		
Japan	4,05		
USA	3,17		
Österreich	1,60		
Finnland	1,23		
Irland	1,17		
Bermuda	1,04		
Portugal	1,02		
Griechenland	0,95		
Jersey	0,66		
Belgien	0,56		
Dänemark	0,48		
Summe	95,27		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
12.554.709,23	CHF	13.149.262,93	EUR	(76.905,96)	31.07.2024
84.314,06	EUR	80.543,47	CHF	449,83	31.07.2024
4.751,25	EUR	54.153,30	NOK	3,01	31.07.2024
42.905,60	EUR	484.983,57	SEK	243,14	31.07.2024
165.163.971,28	NOK	14.565.733,52	EUR	(83.672,76)	31.07.2024
2.335.991.648,40	SEK	208.091.747,25	EUR	(2.597.256,15)	31.07.2024
				(2.757.138,89)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
3.877.503,07	EUR	4.194.239,00	USD	(39.188,00)	22.07.2024
4.520.487,34	EUR	3.823.331,00	GBP	11.588,77	21.08.2024
				(27.599,23)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
28.525.462,95	EUR	30.585.144,00	USD	(36.361,66)	22.07.2024
11.899.091,00	USD	11.001.713,34	EUR	109.974,78	22.07.2024
5.040.109,14	EUR	4.308.981,00	GBP	(41.227,57)	21.08.2024
				32.385,55	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.561.690,56	EUR	4.904.347,00	USD	(18.185,67)	22.07.2024
1.823,14	EUR	21.295,00	NOK	(42,88)	21.08.2024
				(18.228,55)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
4.036.031,00	GBP	4.725.592,94	EUR	33.894,93	21.08.2024
				33.894,93	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
3.767,99	EUR	28.088,00	DKK	0,74	22.07.2024
1.973.385,31	EUR	1.662.794,00	GBP	12.393,19	21.08.2024
				12.393,93	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
76,31	EUR	869,00	SEK	(0,13)	21.08.2024
				(0,13)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
356.661,00	USD	332.910,75	EUR	156,47	22.07.2024
				156,47	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
74.510.262,34	EUR	64.072.678,52	GBP	(1.044.668,65)	21.08.2024
1.814,77	EUR	21.159,00	SEK	(46,34)	21.08.2024
9.490.609,84	EUR	10.360.000,00	USD	(169.113,87)	21.08.2024
2.870.000,00	GBP	3.365.663,64	EUR	18.811,37	21.08.2024
				(1.195.017,49)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
5.583.985,48	EUR	6.013.693,00	USD	(31.819,34)	22.07.2024
2.913.491,24	EUR	2.489.513,00	GBP	(22.258,59)	21.08.2024
				(54.077,93)	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
10.658.284,96	EUR	9.100.000,00	GBP	(72.905,33)	21.08.2024
				(72.905,33)	
				(1.288.997,78)	
				(4.046.136,67)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
Altice France SA 5.875% 01-02-2027	Verkauf	5,00%	(4.000.000,00)	EUR	(14.999,97)	(286.297,97)	(301.297,94)	20.12.2024
					(14.999,97)	(286.297,97)	(301.297,94)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
TUI AG 5% 16-04-2028	Verkauf	5,00%	(4.200.000,00)	EUR	299.958,20	27.863,96	327.822,16	20.06.2029
					299.958,20	27.863,96	327.822,16	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	Verkauf	5,00%	(4.000.000,00)	EUR	149.177,90	(4.102,58)	145.075,32	20.06.2029
					149.177,90	(4.102,58)	145.075,32	
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Kauf	5,00%	56.900.000,00	EUR	(5.253.382,73)	1.187.029,34	(4.066.353,39)	20.06.2029
					(5.253.382,73)	1.187.029,34	(4.066.353,39)	
Gegenpartei: JP Morgan SE								
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	Kauf	1,00%	7.800.000,00	EUR	416.734,54	(390.889,33)	25.845,21	20.06.2028
					416.734,54	(390.889,33)	25.845,21	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Verkauf	5,00%	(1.400.000,00)	EUR	(239.750,01)	(222.030,60)	(461.780,61)	20.06.2028
					(239.750,01)	(222.030,60)	(461.780,61)	
					(4.642.262,07)	311.572,82	(4.330.689,25)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(252,00)	(29.388.240,00)	(7.560,00)	(234.723,09)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	1.573,00	166.344.750,00	23.595,00	856.028,75
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	(9,00)	(882.900,00)	(1.063,69)	6.164,70
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(120,00)	(13.250.625,60)	(19.282,57)	(136.376,79)
					(4.311,26)	491.093,57

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CHF							
288.401,00	Clariant	4.235.823,36	1,19	479.883,00	AAK	12.958.415,35	3,63
111.131,00	DKSH Holding	7.052.906,10	1,98	493.332,00	Beijer Ref B	7.053.495,86	1,98
3.688,00	Siegfried Holding	3.570.248,90	1,00	124.512,00	Hemnet Group	3.506.797,53	0,98
507.563,00	SIG Group	8.720.012,96	2,44	685.288,00	Karnov Group	4.291.718,97	1,20
22.786,00	Tecan Group	7.161.907,15	2,01	510.940,00	Munters Group	8.997.298,56	2,52
		30.740.898,47	8,61	103.076,00	Trelleborg B	3.737.177,28	1,05
						40.544.903,55	11,36
				Summe Aktien		348.202.430,79	97,58
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		348.202.430,79	97,58
DKK							
41.842,00	DSV A/S	6.003.354,99	1,68				
		6.003.354,99	1,68				
EUR							
117.927,00	Aalberts	4.490.660,16	1,26				
984.047,00	Allfunds Group	5.171.166,99	1,45				
112.413,00	Amplifon	3.726.490,95	1,04				
772.716,00	Ariston Holding	2.976.502,03	0,83				
1.296.844,00	Bankinter	9.793.765,89	2,74				
480.495,00	Coface	6.232.020,15	1,75				
103.312,00	CTS Eventim	8.063.501,60	2,26				
54.024,00	DiaSorin	5.015.588,16	1,41				
174.409,00	Edenred	6.955.430,92	1,95	112.413,00	Amplifon NON-TRADEABLE RIGHT	0,11	0,00
1.439.292,00	Eurogroup Laminations	5.915.490,12	1,66			0,11	0,00
219.430,00	FinecoBank Banca Fineco	3.039.105,50	0,85	Summe Aktien		0,11	0,00
377.621,00	Grand City Properties	4.059.425,75	1,14	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		0,11	0,00
34.218,00	IMCD	4.450.050,90	1,25				
3.357.447,00	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	3.840.919,37	1,08	Summe Wertpapieranlagen		348.202.430,90	97,58
435.891,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	5.936.835,42	1,66	Bankguthaben		11.076.032,29	3,10
663.042,00	Metsjo Oyj	6.562.789,72	1,84	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.424.551,12)	(0,68)
76.399,00	Nexans	7.907.296,50	2,22	Summe Nettovermögen		356.853.912,07	100,00
1.286.868,00	NOS SGPS	4.233.795,72	1,19				
1.322.405,00	Pirelli & C	7.349.926,99	2,06				
230.835,00	QIAGEN	8.881.376,63	2,49				
72.932,00	Reply	10.152.134,40	2,84				
283.414,00	SPIE	9.590.729,76	2,69				
92.646,00	Stabilus	3.988.410,30	1,12				
134.712,00	Stroer	8.035.570,80	2,25				
30.577,00	Symrise	3.498.008,80	0,98				
26.993,00	Teleperformance	2.689.582,52	0,75				
181.492,00	Viscofan	11.179.907,20	3,13				
		163.736.483,25	45,88				
GBP							
1.169.667,00	Alpha Financial Markets Consulting	6.860.477,60	1,92				
552.818,00	Beazley	4.622.561,63	1,30				
2.952.676,00	ConvaTec Group	8.207.808,25	2,30				
86.064,00	Croda International	4.027.068,51	1,13				
170.509,00	Diploma	8.379.264,18	2,35				
1.522.315,00	DS Smith	7.592.609,58	2,13				
461.235,00	Future	5.827.389,56	1,63				
1.264.314,00	GB Group	5.029.712,36	1,41				
307.550,00	IMI	6.448.273,32	1,81				
1.294.939,00	Informa	13.152.816,20	3,69				
1.208.070,00	Phoenix Group Holdings	7.474.512,57	2,09				
2.433.588,00	Rotork	9.692.840,07	2,72				
1.237.396,00	Volution Group	6.566.427,29	1,84				
1.076.821,00	Watches of Switzerland Group	5.314.691,96	1,49				
		99.196.453,08	27,80				
NOK							
96.497,00	Bakkafrost	4.601.742,22	1,29				
304.154,00	Tomra Systems	3.378.595,23	0,95				
		7.980.337,45	2,24				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	29,25	Industriemaschinen	8,89
Italien	11,53	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	8,05
Schweden	11,36	Handelsgesellschaften und Großhändler	7,55
Frankreich	9,35	Werbung	5,94
Schweiz	8,61	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	5,50
Spanien	6,95	Verschiedene Banken	5,26
Deutschland	6,61	Bauprodukte	5,20
Niederlande	5,83	Papierverpackungen	4,57
Finnland	1,84	Sach- und Unfallversicherung	4,12
Dänemark	1,68	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,87
Färöer	1,29	Spezialchemikalien	3,30
Portugal	1,19	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,84
Luxemburg	1,14	Verschiedene Support-Leistungen	2,69
Norwegen	0,95	Gesundheitswesen: Produkte	2,30
Summe	97,58	Filme und Entertainment	2,26
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,19
		Lebens- und Krankenversicherung	2,09
		Reifen und Gummi	2,06
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,95
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,92
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,84
		Luftfracht und Logistik	1,68
		Verlage	1,63
		Spezialgeschäfte	1,49
		Börsen und Finanzdaten	1,45
		Anwendungssoftware	1,41
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,41
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,19
		Immobilien: REOC	1,14
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,04
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,75
		Summe	97,58

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
274.214,00	Cie Financiere Richemont	39.918.516,71	2,13
58.800,00	Lonza Group	29.994.313,72	1,60
1.174.346,00	Nestle	112.026.203,25	5,98
		181.939.033,68	9,71
DKK			
165.896,00	DSV A/S	23.802.222,14	1,27
2.534.289,00	ISS	40.778.870,86	2,18
735.439,00	Novo Nordisk B	99.621.214,60	5,31
157.271,00	Pandora	22.227.318,40	1,19
1.984.699,00	Vestas Wind Systems	43.112.923,86	2,30
		229.542.549,86	12,24
EUR			
101.233,00	ASML Holding	98.509.832,30	5,26
286.730,00	Bayerische Motoren Werke	25.295.320,60	1,35
104.102,00	Capgemini	19.310.921,00	1,03
565.213,00	Cie de Saint-Gobain	41.181.419,18	2,20
2.304.110,00	Deutsche Telekom	54.054.420,60	2,88
233.249,00	Heidelberg Materials	22.601.828,10	1,21
416.209,00	HUGO BOSS	17.430.832,92	0,93
1.444.159,00	Infineon Technologies	49.830.706,30	2,66
3.476.811,00	ING Groep	55.350.831,12	2,95
1.450.952,00	Jeronimo Martins SGPS	26.523.402,56	1,41
738.176,00	KION Group	28.980.789,76	1,55
1.456.304,00	Koninklijke Philips	34.427.026,56	1,84
758.900,00	Prysmian	43.849.242,00	2,34
405.100,00	Puma	17.407.147,00	0,93
896.517,00	Sampo A	35.860.680,00	1,91
387.854,00	SAP	73.653.474,60	3,93
526.784,00	Siemens	91.734.165,76	4,89
3.012.055,00	Societe Generale	66.280.270,28	3,54
843.809,00	SPIE	28.554.496,56	1,52
2.830.332,00	Stora Enso R	36.185.794,62	1,93
1.254.176,00	UniCredit	43.231.446,72	2,31
1.135.861,00	Unilever	58.133.365,98	3,10
803.169,00	Zalando	17.227.975,05	0,92
		985.615.389,57	52,58
GBP			
491.501,00	AstraZeneca	72.100.829,89	3,85
4.669.733,00	Beazley	39.047.441,67	2,08
34.085.968,00	BT Group	56.389.753,87	3,01
7.546.857,00	ConvaTec Group	20.978.649,60	1,12
4.078.269,00	DS Smith	20.340.536,80	1,09
9.127.709,00	Haleon	34.830.917,58	1,86
435.987,00	IMI	9.141.158,65	0,49
20.700.219,00	Legal & General Group	55.780.689,47	2,98
53.473.604,00	Lloyds Banking Group	34.658.598,14	1,85
3.474.427,00	National Grid	36.374.158,77	1,94
		379.642.734,44	20,25
NOK			
7.252.821,00	Norsk Hydro	42.395.573,43	2,26
		42.395.573,43	2,26
SEK			
4.484.812,00	SSAB B	22.619.348,21	1,21
		22.619.348,21	1,21
	Summe Aktien	1.841.754.629,19	98,25
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.841.754.629,19	98,25
	Summe Wertpapieranlagen	1.841.754.629,19	98,25
	Bankguthaben	17.039.110,40	0,91
	Sonstige Nettovermögenswerte	15.792.989,62	0,84
	Summe Nettovermögen	1.874.586.729,21	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	23,35	Verschiedene Banken	10,64
Deutschland	21,24	Pharmazeutika	9,16
Dänemark	12,24	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	5,98
Niederlande	10,04	Integrierte Telekommunikationsdienste	5,89
Schweiz	9,71	Halbleiter-Ausrüstung	5,26
Frankreich	8,29	Produkte für den persönlichen Gebrauch	4,96
Italien	4,65	Industriekonglomerate	4,89
Finnland	3,84	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	4,25
Norwegen	2,26	Sach- und Unfallversicherung	4,00
Portugal	1,41	Anwendungssoftware	3,93
Schweden	1,21	Verschiedene Support-Leistungen	3,70
Summe	98,25	Lebens- und Krankenversicherung	2,98
		Halbleiter	2,66
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,34
		Elektrische Anlagen	2,30
		Aluminium	2,26
		Bauprodukte	2,20
		Mehrparten-Versorger	1,94
		Papierprodukte	1,93
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,84
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,60
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,55
		Lebensmitteleinzelhandel	1,41
		Automobilhersteller	1,35
		Luftfracht und Logistik	1,27
		Baumaterialien	1,21
		Stahl	1,21
		Gesundheitswesen: Produkte	1,12
		Papierverpackungen	1,09
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,03
		Schuhe	0,93
		Bekleidung-Einzelhandel	0,92
		Industriemaschinen	0,49
		Summe	98,25

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.298,54	CHF	6.596,83	EUR	(38,57)	31.07.2024
37,03	EUR	35,40	CHF	0,17	31.07.2024
1.699,54	EUR	1.822,46	USD	(1,61)	31.07.2024
330.803,99	USD	308.359,83	EUR	425,35	31.07.2024
				385,34	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
5.100.000,00	Adif Alta Velocidad 3.5% 30-04-2032	5.072.220,30	4,56	2.100.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.604.345,40	1,44
1.500.000,00	Andorra International Bond 1.25% 23-02-2027	1.400.901,38	1,26	400.000,00	Slovenia Government Bond 0.125% 01-07-2031	326.219,90	0,29
4.000.000,00	Autonomous Community of Madr 0.16% 30-07-2028	3.544.442,00	3,18	5.100.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	3.275.672,63	2,94
900.000,00	Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033	910.774,35	0,82	2.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.000000% 26-11-2029	1.711.950,00	1,54
2.000.000,00	BNG Bank NV 2.875% 11-06-2031	1.986.285,00	1,78	1.500.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.5% 16-02-2027	1.404.136,50	1,26
1.000.000,00	Bpifrance SACA 0.000000% 25-05-2028	884.455,25	0,79	1.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 13-03-2028	930.730,25	0,84
4.600.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	4.432.468,00	3,98	4.000.000,00	UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	3.712.960,00	3,33
3.100.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	3.053.803,65	2,74			108.668.893,15	97,59
2.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	1.127.745,30	1,01	Summe Anleihen		108.668.893,15	97,59
500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.8% 15-08-2053	416.403,25	0,37	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		108.668.893,15	97,59
4.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	3.968.869,20	3,56	Summe Wertpapieranlagen		108.668.893,15	97,59
3.900.000,00	Caisse d'Amortissement de la 2.75% 25-02-2029	3.829.862,40	3,44	Bankguthaben		1.910.293,71	1,72
1.100.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	1.074.338,65	0,96	Sonstige Nettovermögenswerte		775.194,48	0,70
5.100.000,00	Cassa Depositi e Prestiti Sp 2.125% 21-03-2026	4.972.751,18	4,47	Summe Nettovermögen		111.354.381,34	100,00
2.900.000,00	Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.875% 13-02-2029	2.906.709,15	2,61				
1.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	1.012.764,50	0,91				
2.000.000,00	European Union 0.000000% 04-11-2025	1.918.331,50	1,72				
1.000.000,00	European Union 2.75% 04-02-2033	978.946,25	0,88				
2.500.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.006.313,15	1,80				
6.800.000,00	French Republic Government B 3% 25-06-2049	6.111.348,70	5,49				
600.000,00	Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	606.923,70	0,55				
5.900.000,00	Instituto de Credito Oficial 1.3% 31-10-2026	5.654.207,48	5,08				
4.800.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031	4.761.960,00	4,28				
1.200.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029	1.196.477,10	1,07				
3.000.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.739.375,00	2,46				
1.500.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	1.459.995,00	1,31				
3.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.963.936,00	1,76				
11.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	10.973.118,75	9,85				
1.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037	1.476.633,26	1,33				
3.800.000,00	KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	3.594.306,27	3,23				
5.100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	4.420.297,50	3,97				
2.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	1.739.271,00	1,56				
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	459.428,00	0,41				
1.000.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 3% 05-06-2031	1.001.439,25	0,90				
1.500.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.057.267,50	0,95				
1.000.000,00	Region Wallonne Belgium 3.9% 22-06-2054	988.509,50	0,89				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Spanien	22,89	Staatsanleihen	72,42
Italien	20,93	Unternehmensanleihen	24,76
Deutschland	16,87	Hypothekenanleihen	0,41
Frankreich	15,27		
Belgien	4,86	Summe	97,59
Irland	3,77		
Niederlande	3,63		
Republik Korea	3,23		
Länderübergreifend	2,60		
Österreich	1,44		
Andorra	1,26		
Island	0,55		
Slowenien	0,29		
Summe	97,59		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.271,92	EUR	60.266,98	NOK	(12,32)	31.07.2024
122.038,43	EUR	1.387.628,67	SEK	(24,42)	31.07.2024
11.925.586,43	NOK	1.051.716,93	EUR	(6.046,57)	31.07.2024
255.830.733,02	SEK	22.788.408,54	EUR	(283.277,91)	31.07.2024
				(289.361,22)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	30,00	3.498.600,00	900,00	(1.800,00)
Euro-BTP Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(30,00)	(3.464.100,00)	4.500,00	32.820,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(10,00)	(1.320.600,00)	(200,00)	(7.790,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(1,00)	(131.380,00)	200,00	(280,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	70,00	7.402.500,00	1.050,00	(5.100,00)
					6.450,00	17.850,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				600.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	633.431,40	1,50
Anleihen				400.000,00	Danone SA 1.000% MULTI Perp FC2026	371.230,00	0,88
EUR				200.000,00	Danske Bank A/S 1.000% MULTI 15-05-2031	189.510,24	0,45
300.000,00	Aareal Bank AG 0.5% 07-04-2027	271.151,22	0,64	400.000,00	Danske Bank A/S 4.500% MULTI 09-11-2028	408.763,30	0,97
400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	415.678,74	0,98	300.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	265.523,48	0,63
200.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	187.720,00	0,44	200.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	192.847,20	0,46
200.000,00	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31-01-2028	202.323,10	0,48	200.000,00	Deutsche Bank AG 3.250% MULTI 24-05-2028	196.504,90	0,47
400.000,00	ABN AMRO Bank NV 4% 16-01-2028	405.153,76	0,96	200.000,00	Deutsche Bank AG 4.000% MULTI 24-06-2032	195.347,19	0,46
400.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.125% MULTI 22-02-2033	408.837,40	0,97	300.000,00	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16-05-2027	292.333,43	0,69
300.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	287.895,76	0,68	300.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	297.699,96	0,70
600.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	533.001,00	1,26	400.000,00	DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	410.114,60	0,97
200.000,00	ArcelorMittal SA 4.875% 26-09-2026	204.596,10	0,48	300.000,00	DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027	270.777,75	0,64
500.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	515.184,15	1,22	200.000,00	EDP - Energias de Portu 5.943% MULTI 23-04-2083	208.673,75	0,49
300.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	302.591,85	0,72	200.000,00	Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	183.997,00	0,44
300.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	281.510,78	0,67	300.000,00	Electricite de France SA 4.125% 25-03-2027	304.237,92	0,72
300.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	317.518,50	0,75	300.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	300.724,35	0,71
300.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01-02-2027	285.809,88	0,68	200.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.625% MULTI 05-08-2079	182.761,25	0,43
200.000,00	Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045	197.388,90	0,47	300.000,00	Enel SpA 1.375% MULTI Perp FC2027	270.184,50	0,64
500.000,00	Ayvens SA 4.25% 18-01-2027	506.936,50	1,20	200.000,00	Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	176.497,00	0,42
200.000,00	Balder Finland Oyj 1% 18-01-2027	182.015,75	0,43	300.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	283.380,83	0,67
500.000,00	Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027	509.377,50	1,21	400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	410.759,30	0,97
400.000,00	Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	380.541,60	0,90	300.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	290.664,76	0,69
400.000,00	Bank of Ireland Group P 4.875% MULTI 16-07-2028	413.363,10	0,98	400.000,00	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20-09-2027	404.722,00	0,96
200.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	197.507,86	0,47	400.000,00	GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	409.251,90	0,97
300.000,00	Barclays PLC 0.877% MULTI 28-01-2028	279.247,50	0,66	400.000,00	General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027	410.320,92	0,97
300.000,00	Bayer AG 0.75% 06-01-2027	278.636,93	0,66	500.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	482.300,38	1,14
300.000,00	Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	272.994,00	0,65	400.000,00	Gruenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	392.395,00	0,93
300.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	291.201,00	0,69	400.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	364.254,60	0,86
200.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	205.154,22	0,49	100.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09-03-2026	93.666,33	0,22
300.000,00	Berry Global Inc 1.5% 15-01-2027	281.467,50	0,67	200.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.625% 24-07-2025	186.605,70	0,44
500.000,00	Booking Holdings Inc 4% 15-11-2026	506.990,00	1,20	400.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	387.288,00	0,92
400.000,00	BPCE SA 0.500% MULTI 14-01-2028	367.670,88	0,87	300.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	303.395,49	0,72
200.000,00	BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032	189.528,50	0,45	200.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	203.751,60	0,48
300.000,00	British Telecommunications P 2.75% 30-08-2027	293.836,50	0,70	300.000,00	ING Groep NV 0.375% MULTI 29-09-2028	270.183,32	0,64
300.000,00	CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	316.177,20	0,75	200.000,00	ING Groep NV 0.875% MULTI 09-06-2032	181.785,70	0,43
400.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	403.075,60	0,95	400.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	395.294,00	0,94
300.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	301.291,80	0,71	400.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027	408.060,50	0,97
400.000,00	Cellnex Telecom SA 1% 20-04-2027	372.817,20	0,88	300.000,00	ISS Global A/S 1.5% 31-08-2027	280.815,53	0,66
300.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	292.628,70	0,69	300.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.389% MULTI 24-02-2028	276.213,83	0,65
300.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	288.992,60	0,68	300.000,00	Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	275.335,47	0,65
500.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	502.715,75	1,19	300.000,00	Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027	287.153,62	0,68
300.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 1.5% 08-11-2027	281.639,22	0,67	200.000,00	La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	199.953,00	0,47
300.000,00	Commerzbank AG 4.625% MULTI 21-03-2028	305.375,52	0,72	500.000,00	Lloyds Bank Corporate Market 4.125% 30-05-2027	508.472,73	1,20
200.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	199.137,50	0,47	400.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028	410.367,00	0,97
200.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	201.770,00	0,48				
300.000,00	Credit Agricole Assura 4.500% MULTI Perp FC2025	298.261,13	0,71				
500.000,00	Credit Agricole SA 0.625% MULTI 12-01-2028	462.391,88	1,09				
300.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07-05-2027	278.565,60	0,66				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
400.000,00	Morgan Stanley 4.813% MULTI 25-10-2028	414.775,60	0,98	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
400.000,00	Mundys SpA 1.875% 13-07-2027	373.231,20	0,88	Anleihen			
200.000,00	Naturgy Finance Iberia 2.374% MULTI Perp FC2026	190.092,50	0,45	EUR			
400.000,00	NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	411.092,82	0,97	300.000,00	Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	298.465,20	0,71
500.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	502.932,93	1,19	500.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	482.884,99	1,14
200.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	184.414,10	0,44			781.350,19	1,85
300.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01- 20-2027	279.720,37	0,66	Summe Anleihen			
200.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29- 2032 EUR SWAP 5Y	206.781,40	0,49	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
200.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	207.112,50	0,49			781.350,19	1,85
300.000,00	OP Corporate Bank plc 0.6% 18-01-2027	278.399,18	0,66	Summe Wertpapieranlagen			
200.000,00	Orsted AS 1.750% MULTI 09- 12-3019	179.981,00	0,43			41.618.374,36	98,49
600.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	632.994,60	1,50	Bankguthaben			
300.000,00	Pernod Ricard SA 3.75% 15-09-2027	303.120,60	0,72			77.887,39	0,18
200.000,00	PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	194.592,20	0,46	Sonstige Nettovermögenswerte			
400.000,00	Raiffeisen Bank Interna 6.000% MULTI 15-09-2028	416.503,00	0,99			560.280,63	1,33
200.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 0.05% 01-09-2027	177.426,80	0,42	Summe Nettovermögen			
396.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	403.064,94	0,95			42.256.542,38	100,00
200.000,00	Renault SA 2.5% 02-06-2027	191.139,85	0,45				
400.000,00	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	402.806,00	0,95				
400.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	405.752,00	0,96				
200.000,00	SES SA 0.875% 04-11-2027	181.212,00	0,43				
200.000,00	SES SA 2.875% MULTI Perp FC2026	188.995,00	0,45				
300.000,00	Siemens Energy Finance BV 4% 05-04-2026	300.459,59	0,71				
200.000,00	SoftBank Group Corp 5.25% 30-07-2027	202.119,50	0,48				
300.000,00	Standard Chartered PLC 0.850% MULTI 27-01-2028	278.947,13	0,66				
200.000,00	Swedbank AB 1.3% 17-02-2027	188.414,00	0,45				
200.000,00	Swedbank AB 3.625% MULTI 23-08-2032	196.738,38	0,47				
600.000,00	Tapestry Inc 5.375% 27-11-2027	618.343,80	1,46				
300.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08-02-2027	281.337,60	0,67				
300.000,00	Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	284.407,50	0,67				
400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	388.260,30	0,92				
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	195.676,60	0,46				
400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	405.698,60	0,96				
500.000,00	UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	462.917,75	1,10				
300.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	287.834,10	0,68				
400.000,00	UniCredit SpA 5.850% MULTI 15-11-2027	417.982,80	0,99				
300.000,00	Upjohn Finance BV 1.362% 23- 06-2027	279.964,31	0,66				
200.000,00	Valeo SE 5.375% 28-05-2027	206.259,25	0,49				
200.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	193.211,72	0,46				
200.000,00	Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	191.253,64	0,45				
400.000,00	Vonovia SE 4.75% 23-05-2027	411.298,10	0,97				
400.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	374.538,00	0,89				
		40.837.024,17	96,64				
	Summe Anleihen	40.837.024,17	96,64				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	40.837.024,17	96,64				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	15,24	Unternehmensanleihen	97,79
USA	14,05	Hypothekenanleihen	0,70
Niederlande	13,64		
Deutschland	9,21	Summe	98,49
Vereinigtes Königreich	6,70		
Irland	6,41		
Spanien	6,15		
Italien	5,79		
Dänemark	5,17		
Belgien	3,20		
Luxemburg	2,32		
Finnland	2,01		
Schweden	1,58		
Österreich	1,41		
Britische Jungferninseln	1,14		
Schweiz	1,10		
Norwegen	0,97		
Bermuda	0,75		
Tschechische Republik	0,68		
Portugal	0,49		
Japan	0,48		
Summe	98,49		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 3.4550%	360.000,00	EUR	(182,05)	0,00	18.04.2025
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.1520%	330.000,00	EUR	(53,60)	0,00	18.04.2025
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.6045%	2.800.000,00	EUR	(122,01)	0,00	14.04.2027
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7515%	1.250.000,00	EUR	(70,34)	0,00	17.04.2026
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.6680%	1.000.000,00	EUR	(35,07)	0,00	17.04.2026
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.8140%	300.000,00	EUR	(43,14)	0,00	17.04.2026
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.2880%	270.000,00	EUR	(96,65)	0,00	18.04.2025
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.4830%	7.400.000,00	EUR	(535,43)	0,00	14.04.2027
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.5640%	2.300.000,00	EUR	(74,79)	0,00	14.04.2027
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
			(1.213,08)	0,00	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				675.000,00	CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	512.949,38	0,63
Anleihen				100.000,00	CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	98.395,30	0,12
CHF				490.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	453.887,00	0,56
150.000,00	Aryzta AG FRN Perpetual	155.265,10	0,19	125.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	117.687,50	0,15
		155.265,10	0,19	650.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	626.588,30	0,77
EUR				850.000,00	Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	846.047,50	1,04
200.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	187.725,00	0,23	400.000,00	EDP - Energias de Portu 4.750% MULTI 29-05-2054	398.000,00	0,49
400.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	390.012,00	0,48	225.000,00	eircorn Finance DAC 5.75% 15-12-2029	225.866,25	0,28
500.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	468.437,50	0,58	800.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	723.178,00	0,89
375.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	355.500,94	0,44	200.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	186.886,30	0,23
400.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	311.563,77	0,38	200.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	198.779,50	0,25
525.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	479.565,71	0,59	180.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	145.422,00	0,18
300.000,00	Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	304.912,50	0,38	100.000,00	Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	91.472,50	0,11
225.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	219.436,88	0,27	100.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	104.000,00	0,13
150.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	116.542,50	0,14	425.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	391.574,71	0,48
1.125.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	790.126,88	0,97	125.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	133.232,81	0,16
100.000,00	Altice France SA 4.125% 15-01-2029	66.750,00	0,08	100.000,00	EVOCA SpA FRN 09-04-2029	101.775,00	0,13
450.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	441.483,75	0,54	250.000,00	Forvia SE 2.75% 15-02-2027	239.143,00	0,29
275.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	276.266,72	0,34	300.000,00	Forvia SE 3.125% 15-06-2026	293.349,75	0,36
750.000,00	ARBR 7X E	747.826,50	0,92	100.000,00	Forvia SE 5.125% 15-06-2029	100.295,75	0,12
100.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	87.432,50	0,11	200.000,00	Forvia SE 5.5% 15-06-2031	202.036,30	0,25
125.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	101.378,13	0,12	100.000,00	Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	101.567,50	0,13
275.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	229.114,53	0,28	200.000,00	Grifols SA 1.625% 15-02-2025	198.461,25	0,24
300.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	275.911,50	0,34	625.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	514.471,88	0,63
525.000,00	ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	516.681,38	0,64	275.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	211.975,16	0,26
325.000,00	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	326.866,48	0,40	725.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	667.766,69	0,82
400.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	403.245,00	0,50	225.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	226.931,34	0,28
700.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	705.852,88	0,87	500.000,00	HARVT 25X ER	501.705,00	0,62
400.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	418.064,00	0,52	675.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	504.619,88	0,62
350.000,00	Banijay SAS 6.5% 01-03-2026	350.953,75	0,43	375.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	395.532,19	0,49
550.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	534.038,31	0,66	100.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	98.625,00	0,12
200.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	183.659,60	0,23	925.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	909.864,69	1,12
150.000,00	Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	151.500,00	0,19	500.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	455.046,88	0,56
175.000,00	Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	182.277,11	0,22	200.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	203.810,00	0,25
458.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	458.864,48	0,57	603.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	533.045,97	0,66
625.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	559.881,60	0,69	250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	244.556,25	0,30
200.000,00	CaixaBank SA 5.875% MULTI Perp FC2027	196.192,50	0,24	525.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	349.723,50	0,43
200.000,00	CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	208.250,00	0,26	100.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	93.312,50	0,12
300.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	266.910,00	0,33	225.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	212.692,58	0,26
200.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	192.005,85	0,24	715.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	703.678,33	0,87
500.000,00	Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	459.578,13	0,57	350.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	350.078,75	0,43
100.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	95.145,00	0,12	125.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	131.797,66	0,16
200.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15-05-2030	209.725,00	0,26	500.000,00	JUBIL 2021-25X E	483.130,50	0,60
225.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	149.709,38	0,18	325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	280.268,63	0,35
700.000,00	COLFR 1X E	701.406,30	0,86	325.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	316.444,38	0,39
800.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	739.390,00	0,91	350.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	346.937,50	0,43
175.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	176.544,38	0,22	200.000,00	KBC Group NV 4.250% MULTI Perp FC2025	194.221,50	0,24
500.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	353.142,50	0,44	425.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	355.032,59	0,44
				900.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	879.255,00	1,08
				400.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	410.500,00	0,51
				550.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	573.050,72	0,71
				325.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	319.440,70	0,39
				375.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	357.028,13	0,44

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	104.140,25	0,13	100.000,00	Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	94.826,40	0,12
1.000.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	1.006.375,00	1,24	400.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	395.274,00	0,49
125.000,00	Mundys SpA 4.75% 24-01-2029	126.230,84	0,16	200.000,00	Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	205.037,80	0,25
300.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	297.222,60	0,37	100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	88.393,75	0,11
550.000,00	NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	552.001,31	0,68	1.325.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	1.296.258,10	1,60
500.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	471.379,00	0,58	1.150.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	1.068.005,00	1,32
100.000,00	Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	94.645,40	0,12	600.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	579.588,75	0,71
575.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	539.204,39	0,66	325.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	318.772,19	0,39
300.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	322.331,25	0,40	300.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	300.750,00	0,37
225.000,00	ONE Hotels GmbH 7.75% 02-04-2031	235.150,88	0,29	750.000,00	TRNTE 2X ER	758.228,25	0,93
975.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	964.939,22	1,19	675.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	657.785,81	0,81
200.000,00	Opmobility 4.875% 13-03-2029	198.155,00	0,24	100.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	97.160,00	0,12
325.000,00	Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	258.385,56	0,32	400.000,00	United Group BV 4.625% 15-08-2028	387.182,50	0,48
150.000,00	Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	151.470,00	0,19	425.000,00	Upfield BV 6.875% 02-07-2029	423.851,73	0,52
108.000,00	Paper Industries Intermediat FRN 01-03-2028	101.100,81	0,12	700.000,00	Valeo SE 4.5% 11-04-2030	687.874,25	0,85
700.000,00	PENTA 2022-11X E	702.211,30	0,87	450.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	433.125,00	0,53
475.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	474.418,13	0,58	200.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	203.573,00	0,25
100.000,00	Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	100.003,50	0,12	1.000.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	978.772,50	1,21
325.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	327.923,78	0,40	1.425.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	1.387.885,88	1,71
725.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	688.577,81	0,85	200.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	192.748,55	0,24
175.000,00	ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	175.788,59	0,22	700.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	633.739,75	0,78
550.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	546.999,06	0,67	100.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	86.458,75	0,11
175.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	165.093,69	0,20	600.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	562.542,00	0,69
100.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	100.456,13	0,12	500.000,00	WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	437.616,25	0,54
700.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	699.107,50	0,86	100.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	94.571,50	0,12
350.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	350.490,00	0,43	325.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	301.985,94	0,37
400.000,00	Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	395.982,90	0,49	200.000,00	ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	187.925,00	0,23
100.000,00	Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	100.856,25	0,12	300.000,00	ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	301.437,53	0,37
225.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	223.695,00	0,28	100.000,00	ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	105.912,00	0,13
200.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	216.550,00	0,27	100.000,00	ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	93.505,63	0,12
133.420,00	Selecta Group BV 01-04-2026	129.417,40	0,16	400.000,00	ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	368.364,00	0,45
302.115,00	Selecta Group BV 01-07-2026	261.850,62	0,32	400.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	388.000,00	0,48
212.408,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	138.892,11	0,17	475.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	401.132,75	0,49
424.814,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	295.870,00	0,36			64.267.890,00	79,22
525.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	459.348,75	0,57	325.000,00	GBP Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	346.660,74	0,43
475.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	467.162,50	0,58	200.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	235.224,05	0,29
500.000,00	SNDPE 4X E	503.093,50	0,62	175.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	175.032,64	0,22
750.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	712.792,50	0,88	100.000,00	CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	120.478,09	0,15
250.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	250.000,00	0,31	475.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	538.197,82	0,66
175.000,00	Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	183.180,24	0,23	100.000,00	Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026	115.425,54	0,14
250.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	266.020,31	0,33	250.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	293.991,06	0,36
725.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	691.516,60	0,85	300.000,00	Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	351.200,11	0,43
300.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	303.112,50	0,37	125.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	139.217,94	0,17
150.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	131.529,00	0,16	400.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	430.010,01	0,53
279.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	295.242,33	0,36				
396.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	422.519,63	0,52				
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	110.487,15	0,14				
500.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	446.518,75	0,55				
300.000,00	Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	285.155,96	0,35				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
425.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	492.411,54	0,61				
200.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	210.817,72	0,26				
400.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	467.023,60	0,58				
200.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	222.658,87	0,27				
200.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	208.786,83	0,26				
100.000,00	Orsted AS 2.500% MULTI 18- 02-3021	85.155,18	0,10				
125.000,00	Pinewood Finco PLC 3.25% 30- 09-2025	143.958,76	0,18				
350.000,00	Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	381.493,62	0,47				
200.000,00	Quilter PLC 8.625% MULTI 18- 04-2033	248.677,12	0,31				
100.000,00	Sherwood Financing PLC 6% 15-11-2026	100.666,79	0,12				
325.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	343.779,90	0,42				
600.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	598.837,41	0,74				
425.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	428.210,59	0,53				
400.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	431.529,44	0,53				
400.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	409.552,82	0,50				
125.000,00	Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	145.533,43	0,18				
	USD	7.664.531,62	9,45				
350.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15- 08-2029	237.679,00	0,29				
275.000,00	NatWest Group PLC 4.600% MULTI Perp FC2031	203.321,17	0,25				
200.000,00	Nordea Bank Abp 6.625% MULTI Perp FC2026	186.284,39	0,23				
200.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	177.758,88	0,22				
625.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	539.678,99	0,67				
200.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	161.868,63	0,20				
		1.506.591,06	1,86				
	Summe Anleihen	73.594.277,78	90,72				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	73.594.277,78	90,72				
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
175.000,00	Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	175.988,75	0,22				
175.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	177.279,73	0,22				
220.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	213.874,38	0,26				
575.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	548.144,63	0,68				
500.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	516.647,59	0,64				
150.000,00	TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	150.890,63	0,19				
250.000,00	Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	250.687,50	0,31				
		2.033.513,21	2,51				
	USD						
125.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	112.160,09	0,14				
200.000,00	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15-04-2029	179.800,01	0,22				
300.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	273.441,68	0,34				
179.000,00	Rocket Software Inc 9% 28-11- 2028	170.196,18	0,21				
		735.597,96	0,91				
	Summe Anleihen	2.769.111,17	3,41				
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.769.111,17	3,41				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
	Anleihen						
	EUR						
575.000,00	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	562.601,28	0,69				
300.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	310.670,25	0,38				
		873.271,53	1,08				
	Summe Anleihen	873.271,53	1,08				
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	873.271,53	1,08				
	Summe Wertpapieranlagen	77.236.660,48	95,21				
	Bankguthaben	3.160.740,12	3,90				
	Sonstige Nettovermögenswerte	726.935,24	0,90				
	Summe Nettovermögen	81.124.335,84	100,00				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	17,96	Unternehmensanleihen	95,21
Vereinigtes Königreich	14,36		
Frankreich	10,51		
Deutschland	9,69		
Italien	8,14		
USA	6,63		
Irland	6,14		
Luxemburg	4,51		
Spanien	4,49		
Schweden	3,46		
Jersey	1,88		
Länderübergreifend	1,53		
Belgien	1,43		
Dänemark	1,28		
Japan	1,19		
Schweiz	0,86		
Finnland	0,67		
Portugal	0,49		
Summe	95,21		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
616.355,57	CHF	645.545,59	EUR	(3.774,70)	31.07.2024
28.782.342,35	NOK	2.538.313,45	EUR	(14.581,12)	31.07.2024
790.610,91	SEK	70.429,12	EUR	(879,87)	31.07.2024
1.915.890,59	USD	1.785.902,59	EUR	2.463,45	31.07.2024
				(16.772,24)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
6.780.840,33	EUR	5.876.104,00	GBP	(156.008,72)	25.07.2024
				(156.008,72)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
161.277,17	EUR	155.826,00	CHF	(897,84)	25.07.2024
137.218,84	EUR	117.442,00	GBP	(1.428,25)	25.07.2024
150.785,97	EUR	161.727,00	USD	(220,72)	25.07.2024
388.481,00	USD	361.524,87	EUR	1.203,26	25.07.2024
				(1.343,55)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
163.948,50	EUR	139.991,00	GBP	(1.320,04)	25.07.2024
2.429.488,22	EUR	2.603.708,28	USD	(1.634,82)	25.07.2024
				(2.954,86)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
188.229,14	EUR	158.422,00	GBP	1.194,21	25.07.2024
25.938,67	EUR	28.200,00	USD	(391,09)	25.07.2024
				803,12	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.673,30	EUR	1.625,00	CHF	(17,89)	25.07.2024
				(17,89)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
320.868,18	EUR	272.557,00	GBP	(907,78)	25.07.2024
26.912,45	EUR	28.907,00	USD	(78,30)	25.07.2024
				(986,08)	
				(160.507,98)	
				(177.280,22)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.0550%	(500.000,00)	EUR	47.139,68	0,00	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2920%	(750.000,00)	EUR	94.114,82	0,00	15.11.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.3968%	(500.000,00)	GBP	72.908,53	0,00	07.02.2030
Receiving fixed rate 4.8979%					
Paying fixed rate 0.6500%	(1.000.000,00)	EUR	112.057,56	0,00	09.02.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0900%	(3.500.000,00)	EUR	(11.703,67)	0,00	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.9510%	(500.000,00)	USD	1.957,39	0,00	03.11.2028
Receiving fixed rate 4.8997%					
Paying fixed rate 2.8944%	(3.000.000,00)	EUR	5.370,50	0,00	01.03.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7950%	(3.000.000,00)	EUR	5.697,74	0,00	01.03.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			327.542,55	0,00	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				5.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	4.955.247,50	0,35
Anleihen				4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.320.395,25	0,24
AUD				14.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	13.322.536,50	0,95
74.724.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	45.771.433,28	3,26	3.800.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	3.634.093,90	0,26
113.316.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	58.070.838,84	4,13	5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	4.961.402,40	0,35
15.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	8.732,04	0,00	7.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	6.452.922,00	0,46
58.686.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	32.881.837,92	2,34	4.900.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	4.802.294,00	0,34
69.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	41.403,53	0,00	4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	4.179.817,60	0,30
		136.774.245,61	9,73	2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.930.039,65	0,14
CAD				2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.749.784,30	0,12
166.899.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	107.121.795,38	7,62	600.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	583.978,80	0,04
2.321.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	1.541.347,00	0,11	3.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	2.973.706,50	0,21
16.271.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	11.066.527,64	0,79	4.900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	4.899.318,90	0,35
		119.729.670,02	8,51	3.400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	3.311.396,00	0,24
CHF				13.100.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	13.256.908,39	0,94
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.161.688,35	0,37	300.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	299.489,55	0,02
		5.161.688,35	0,37	5.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	4.566.285,00	0,32
DKK				4.500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	3.781.544,63	0,27
200.700.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E	26.595.844,88	1,89	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	6.884.960,00	0,49
20.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	2.506.763,41	0,18	900.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	901.694,70	0,06
359.348.513,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	47.374.749,75	3,37	151.600,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	119.119,09	0,01
194.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T	25.576.880,96	1,82	1.600.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	1.022.338,40	0,07
		102.054.239,00	7,26	123.400,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	70.224,46	0,00
EUR				2.100.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	1.030.113,00	0,07
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.421.301,50	0,17	3.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	2.726.482,50	0,19
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.939.814,10	0,14	3.200.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	3.159.168,00	0,22
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	516.073,78	0,04	1.600.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	1.635.678,91	0,12
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	3.902.292,00	0,28	58.989,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	70.022,89	0,00
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.785.748,75	0,34	600.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	583.340,54	0,04
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	848.197,50	0,06	500.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	483.293,38	0,03
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	2.002.010,00	0,14	90.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	94.481,44	0,01
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.863.264,68	0,13	1.400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	1.224.093,50	0,09
10.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	8.671.820,20	0,62	1.300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	1.294.596,55	0,09
2.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.030.671,25	0,14	100.000,00	Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	101.202,80	0,01
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.461.135,00	0,32	900.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	879.590,25	0,06
4.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	4.159.505,70	0,30	4.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	3.599.410,50	0,26
2.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	2.284.600,49	0,16	61.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	49.898,17	0,00
950.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	915.093,20	0,07	448.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	383.144,18	0,03
33.440.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	32.942.111,84	2,34	100.000,29	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	88.050,56	0,01
902.070,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	765.151,60	0,05	199.999,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	182.742,83	0,01
200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	188.385,75	0,01	400.000,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	281.102,50	0,02
4.000.000,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	3.732.300,32	0,27	400.000,00	Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037	342.794,00	0,02
3.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	2.931.851,25	0,21	36.598,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	30.151,34	0,00
16.637.390,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	15.819.911,84	1,13	4.200.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	4.110.997,80	0,29
24.538.002,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	24.347.261,98	1,73	2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	2.052.066,50	0,15
432.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	428.777,93	0,03				
59.540.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	60.412.305,66	4,30				
197.736,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	196.996,30	0,01				
68.310.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	68.442.504,32	4,87				
2.495.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	2.495.895,08	0,18				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	39.631,87	0,00	535.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	319.767,36	0,02
240.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	147.386,40	0,01	60.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	42.552,75	0,00
287.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	254.257,39	0,02	400.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	226.053,10	0,02
69.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	44.143,62	0,00	60.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	45.205,05	0,00
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	211.828,31	0,02	20.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	16.136,15	0,00
1.037.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	930.572,69	0,07	1.900.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	1.794.563,30	0,13
103.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	96.842,48	0,01	145.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	145.977,88	0,01
1.600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	1.586.616,66	0,11	5.600.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	5.248.525,80	0,37
1.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	1.283.531,63	0,09	3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	2.685.884,85	0,19
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	50.932,00	0,00	1.000.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	1.011.498,75	0,07
240.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	249.350,64	0,02	800.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	719.320,00	0,05
882.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	876.765,07	0,06	75.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	62.270,91	0,00
500.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	318.367,75	0,02	60.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	38.583,00	0,00
450.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	277.025,29	0,02	456.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	437.374,22	0,03
33.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	22.823,27	0,00	1.700.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	1.120.490,40	0,08
1.400.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	1.398.810,00	0,10	200.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	185.694,10	0,01
2.400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	2.231.587,20	0,16	21.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	19.992,89	0,00
4.300.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	4.349.605,88	0,31	2.000.000,00	Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	1.987.782,00	0,14
3.800.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	3.691.071,10	0,26	53.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	52.546,33	0,00
1.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	1.227.396,00	0,09	2.000.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	1.982.890,16	0,14
37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	31.379.894,25	2,23	12.000,00	Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	12.056,79	0,00
12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	11.181.952,70	0,80	1.500.000,00	Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	1.531.950,00	0,11
6.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	5.698.519,20	0,41	200.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	204.630,00	0,01
4.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	3.961.603,00	0,28	5.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10- 03-2031	4.063.575,00	0,29
400.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	384.526,40	0,03	300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	229.233,15	0,02
2.300.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03- 2028	2.354.337,50	0,17	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	873.325,19	0,06
4.200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	4.011.765,66	0,29	800.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029	688.463,00	0,05
600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	576.194,66	0,04	8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	6.776.848,00	0,48
1.300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	1.064.833,25	0,08	3.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	2.817.571,50	0,20
5.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	4.797.225,00	0,34	3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	2.886.258,88	0,21
2.200.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	2.003.476,20	0,14	2.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	2.007.982,23	0,14
600.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	407.505,90	0,03	3.200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	3.013.176,00	0,21
1.218.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	1.026.505,31	0,07				
1.400.000,00	Nordea Kiinnitysuotopankki 2.5% 14-09-2032	1.339.979,90	0,10		GBP	519.627.543,58	36,95
1.300.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	1.163.305,33	0,08	34.354.677,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	32.620.860,26	2,32
4.000.000,00	OP Mortgage Bank 2.75% 25- 01-2030	3.926.355,00	0,28	31.821.874,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31- 01-2029	32.168.514,69	2,29
3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.185.019,20	0,23	19.459.178,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07- 06-2028	23.303.640,19	1,66
200.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	107.674,00	0,01			88.093.015,14	6,26
544.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	528.142,40	0,04		SEK		
1.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	1.808.208,45	0,13	340.235.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	28.325.212,23	2,01
4.000.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	3.988.652,00	0,28	135.195.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	11.059.625,29	0,79
2.400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	2.308.242,60	0,16	589.250.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	50.166.893,64	3,57
						89.551.731,16	6,37

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
USD			
5.854.000,00	United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	5.376.910,35	0,38
46.670.000,00	United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	43.527.774,20	3,10
96.697.600,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	86.230.699,75	6,13
4.617.900,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	4.261.723,72	0,30
33.173.200,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	31.696.998,96	2,25
		171.094.106,98	12,17
	Summe Anleihen	1.232.086.239,84	87,62
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.232.086.239,84	87,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
EUR			
326.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	290.633,87	0,02
2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.493.322,00	0,18
		2.783.955,87	0,20
	Summe Anleihen	2.783.955,87	0,20
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.783.955,87	0,20
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
USD			
8.325.003,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	41.809.859,41	2,97
440.061,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	41.798.903,94	2,97
		83.608.763,35	5,95
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	83.608.763,35	5,95
	Summe Wertpapieranlagen	1.318.478.959,06	93,77
	Bankguthaben	62.954.310,12	4,48
	Sonstige Nettovermögenswerte	24.700.979,96	1,76
	Summe Nettovermögen	1.406.134.249,14	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
Deutschland	Staatsanleihen
USA	Hypothekenanleihen
Australien	Unternehmensanleihen
Kanada	Offene Anleihefonds
Dänemark	
Frankreich	
Vereinigtes Königreich	
Schweden	
Irland	
Österreich	
Slowakei	
Republik Korea	
Island	
Spanien	
Italien	
Finnland	
Schweiz	
Belgien	
Niederlande	
Estland	
Norwegen	
Neuseeland	
Polen	
Japan	
Griechenland	
Portugal	
Singapur	
Summe	Summe

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
49.985.451,29	CHF	52.352.715,44	EUR	(306.121,90)	31.07.2024
449.879,96	EUR	430.369,57	CHF	1.767,06	31.07.2024
59.416,31	EUR	50.249,82	GBP	106,81	31.07.2024
3.840,17	EUR	43.875,08	NOK	(6,85)	31.07.2024
593.924,37	EUR	6.707.931,58	SEK	3.846,43	31.07.2024
3.450.963,50	GBP	4.080.499,74	EUR	(7.352,04)	31.07.2024
8.338.602,98	NOK	735.381,01	EUR	(4.224,33)	31.07.2024
1.293.807.063,58	SEK	115.254.781,30	EUR	(1.439.869,71)	31.07.2024
48.348.878,64	USD	45.068.538,06	EUR	62.166,91	31.07.2024
				(1.689.687,62)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
92.619,25	EUR	99.743,00	USD	(411,63)	16.08.2024
364.787,00	USD	336.946,47	EUR	3.283,79	16.08.2024
55.363,00	USD	51.304,16	EUR	282,80	05.09.2024
1.667.557,94	SEK	162.500,00	USD	(4.621,04)	13.09.2024
				(1.466,08)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
609.016.671,12	INR	7.282.000,00	USD	17.591,12	23.07.2024
529.808,88	EUR	573.951,00	USD	(5.503,22)	16.08.2024
17.044.854,19	SEK	1.618.000,00	USD	(9.679,66)	16.08.2024
247.244.811,08	USD	228.138.535,40	EUR	2.461.082,73	16.08.2024
1.170.000,00	AUD	8.214.768,78	NOK	7.241,17	21.08.2024
5.496.752,93	EUR	8.160.197,41	CAD	(62.764,49)	21.08.2024
15.251.036,17	EUR	177.940.486,93	NOK	(341.574,18)	21.08.2024
745.000,00	GBP	10.046.339,45	NOK	(1.854,95)	21.08.2024
91.825.539,55	SEK	13.250.000,00	AUD	(156.711,66)	21.08.2024
9.549.730,44	SEK	1.248.000,00	CAD	(10.159,16)	21.08.2024
6.887.000,00	SEK	102.601.226,00	JPY	5.314,01	21.08.2024
15.213.468,80	SEK	15.345.000,00	NOK	(6.440,97)	21.08.2024
117.344.415,86	SEK	18.235.000,00	NZD	(13.022,08)	21.08.2024
96.690.000,00	EUR	720.702.604,05	DKK	(11.278,66)	30.08.2024
788.352,00	AUD	491.002,53	EUR	(1.163,73)	05.09.2024
357.144,85	EUR	581.025,00	AUD	(3.839,76)	05.09.2024
41.174,99	EUR	61.233,00	CAD	(526,27)	05.09.2024
5.084.038,43	EUR	4.944.205,00	CHF	(76.686,06)	05.09.2024
21.716.493,70	EUR	23.471.171,00	USD	(153.588,47)	05.09.2024
3.588,00	GBP	4.231,04	EUR	(2,18)	05.09.2024
6.094.501,00	USD	5.661.208,59	EUR	17.708,84	05.09.2024
30.146.145,88	EUR	44.743.211,18	CAD	(319.492,58)	13.09.2024
1.705.473.445,00	JPY	10.164.981,29	EUR	(158.340,78)	13.09.2024
1.678.792,00	SEK	162.500,00	USD	(3.640,25)	13.09.2024
48.245.195,73	USD	44.650.681,89	EUR	286.000,20	13.09.2024
				1.458.668,96	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
3.322.484,24	BRL	628.000,00	USD	(31.543,82)	23.07.2024
2.718.055,40	EUR	2.927.076,85	USD	(12.047,02)	16.08.2024
563.830,00	USD	518.889,89	EUR	6.974,83	16.08.2024
43.276.820,17	EUR	70.640.320,79	AUD	(626.170,43)	21.08.2024
3.174.000,00	EUR	13.859.832,80	PLN	(31.882,08)	21.08.2024
20.677.185.875,00	JPY	123.536.624,39	EUR	(2.502.226,56)	21.08.2024
503.119.501,59	MXN	27.292.426,20	EUR	(1.839.866,00)	21.08.2024
412.009,00	AUD	253.893,98	EUR	2.087,20	05.09.2024
134.568.423,83	EUR	220.278.045,00	AUD	(2.282.238,85)	05.09.2024
7.099.401,09	EUR	7.643.981,00	USD	(23.329,69)	05.09.2024
883.581,00	USD	810.921,82	EUR	12.340,17	05.09.2024
504.995,42	EUR	5.810.709,61	NOK	(3.927,51)	13.09.2024
29.505.733,73	NOK	2.564.275,52	EUR	19.943,19	13.09.2024
2.790.524,37	USD	2.593.000,00	EUR	6.237,81	13.09.2024
				(7.305.648,76)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
915.124.720,08	INR	10.924.605,66	USD	42.753,53	23.07.2024
4.189.000,00	USD	21.595.509,81	BRL	304.804,40	23.07.2024
12.054.000,00	USD	211.465.649,75	MXN	497.774,93	23.07.2024
5.396.000,00	USD	99.528.459,16	ZAR	(56.839,80)	23.07.2024
87.336.712,71	EUR	95.076.623,19	USD	(1.337.165,21)	16.08.2024
155.851.511,00	JPY	1.005.000,00	USD	(25.554,58)	16.08.2024
1.869.459,06	SEK	178.000,00	USD	(1.562,59)	16.08.2024
8.774.810,17	USD	8.060.478,48	EUR	123.409,63	16.08.2024
406.000,00	AUD	369.119,77	CAD	848,53	21.08.2024
965.000,00	AUD	99.305.641,00	JPY	18.471,42	21.08.2024
5.641.551,72	CAD	3.237.000,00	GBP	26.252,50	21.08.2024
333.622.651,22	CZK	13.454.172,77	EUR	(134.669,03)	21.08.2024
32.432.556,00	JPY	335.000,00	NZD	(60,94)	21.08.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
476.428.852,61	ZAR	23.768.502,45	EUR	535.066,10	21.08.2024
322.387,00	AUD	197.060,48	EUR	3.227,51	05.09.2024
42.880,00	CAD	29.275,90	EUR	(70,47)	05.09.2024
59.356,04	EUR	95.755,00	AUD	(138,94)	05.09.2024
116.268.383,83	EUR	172.568.442,00	CAD	(1.256.749,68)	05.09.2024
52.633.521,38	EUR	45.032.663,67	GBP	(439.215,88)	05.09.2024
3.588,00	GBP	4.225,18	EUR	3,64	05.09.2024
				(1.699.414,93)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
6.418.000,00	USD	119.549.481,92	ZAR	(127.375,59)	23.07.2024
1.681.141,35	EUR	1.804.596,80	USD	(2.043,65)	16.08.2024
34.148.709,00	JPY	2.382.000,00	SEK	(9.729,73)	16.08.2024
297.664,00	USD	274.600,24	EUR	3.023,88	16.08.2024
913.342,90	AUD	565.000,00	EUR	2.672,48	21.08.2024
4.926.000,00	EUR	1.963.826.548,56	HUF	(21.584,08)	21.08.2024
4.223.928.993,20	HUF	10.867.797,39	EUR	(224.730,52)	21.08.2024
88.375.676,54	PLN	20.599.574,50	EUR	(155.674,81)	21.08.2024
211.992,94	EUR	343.261,00	AUD	(1.278,30)	05.09.2024
30.841,72	EUR	45.473,00	CAD	(128,38)	05.09.2024
51.065,65	EUR	43.056,00	GBP	317,38	05.09.2024
468.458,05	EUR	508.172,00	USD	(5.037,08)	05.09.2024
1.523.963,00	USD	1.419.254,19	EUR	814,92	05.09.2024
2.461.144,51	EUR	18.338.841,06	DKK	320,49	06.09.2024
				(540.432,99)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
96.180.947,64	BRL	18.148.512,86	USD	(884.134,74)	23.07.2024
3.075.000,00	USD	57.812.404,65	MXN	(69.231,61)	23.07.2024
5.753.000,00	AUD	5.236.455,39	CAD	7.926,25	21.08.2024
7.497.784,79	CAD	8.247.000,00	AUD	(17.286,34)	21.08.2024
906.000,00	CAD	7.092.012,08	NOK	(4.218,64)	21.08.2024
6.130.000,00	EUR	152.187.241,90	CZK	54.137,61	21.08.2024
23.233.767,51	EUR	41.439.801,17	NZD	(253.759,70)	21.08.2024
254.000,00	GBP	50.141.495,00	JPY	6.039,36	21.08.2024
4.325.479.964,00	HUF	10.985.000,00	EUR	(86.833,01)	21.08.2024
20.923.081,89	NOK	1.542.000,00	GBP	15.099,53	21.08.2024
5.477.394,83	EUR	4.651.000,00	GBP	(2.483,50)	13.09.2024
				(1.234.744,79)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
6.435.000,00	USD	538.366.474,50	INR	(17.634,07)	23.07.2024
14.295.410,24	EUR	15.456.318,45	USD	(120.511,37)	16.08.2024
191.661,00	USD	177.708,81	EUR	1.053,27	16.08.2024
723.475,00	AUD	443.319,23	EUR	6.158,49	05.09.2024
1.515.482,00	CAD	1.020.124,39	EUR	11.965,33	05.09.2024
7.585.990,11	EUR	8.184.448,00	USD	(40.246,95)	05.09.2024
14.911.977,00	USD	13.827.291,14	EUR	67.670,68	05.09.2024
				(91.544,62)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
32.819.407,93	EUR	384.349.658,34	SEK	(986.692,97)	16.08.2024
359.614,05	EUR	386.734,00	USD	(1.097,54)	16.08.2024
12.954.190.025,00	JPY	77.533.123,17	EUR	(1.744.331,71)	16.08.2024
1.812.513,00	USD	1.681.550,13	EUR	8.984,26	16.08.2024
31.337.183,37	EUR	26.947.392,38	GBP	(439.640,60)	21.08.2024
2.000.000,00	GBP	26.637.196,00	SEK	15.236,11	21.08.2024
70.225.628,57	NOK	10.801.000,00	NZD	32.083,57	21.08.2024
22.472.341,46	SEK	1.927.410,19	EUR	49.229,64	21.08.2024
2.885.717,83	USD	2.269.000,00	GBP	15.013,90	21.08.2024
695.637,00	AUD	430.909,15	EUR	1.305,46	05.09.2024
594.686,36	EUR	967.001,00	AUD	(6.102,99)	05.09.2024
4.230,82	EUR	3.588,00	GBP	1,97	05.09.2024
88.311.704,77	EUR	1.005.861.000,43	SEK	(177.558,81)	05.09.2024
248.739.819,35	EUR	270.984.350,00	USD	(3.745.637,39)	05.09.2024
993.334,00	USD	925.661,54	EUR	(42,63)	05.09.2024
121.000,00	CAD	77.852,92	CHF	1.071,17	13.09.2024
3.647.000,00	CAD	28.448.459,97	NOK	(8.261,55)	13.09.2024
10.742.696,02	CAD	7.847.000,00	USD	6.008,87	13.09.2024
9.719.070,20	CHF	10.128.792,82	EUR	22.443,85	13.09.2024
10.651.764,67	EUR	120.228.278,68	SEK	73.853,84	13.09.2024
2.242.152,74	GBP	2.647.000,00	EUR	(5.212,45)	13.09.2024
28.349.901,08	NOK	2.680.000,00	USD	(13.100,59)	13.09.2024
2.428.673,64	USD	2.258.000,00	EUR	4.200,91	13.09.2024
				(6.898.245,68)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
3.250.000,00	USD	17.614.675,00	BRL	93.240,44	23.07.2024
29.636.216,18	ZAR	1.576.000,00	USD	45.563,46	23.07.2024
326.410,78	EUR	355.717,00	USD	(5.349,45)	16.08.2024
6.534.386,75	USD	5.998.594,66	EUR	95.727,97	16.08.2024
1.697.000,00	EUR	2.984.176,20	NZD	5.479,63	21.08.2024
6.809.000,00	EUR	29.348.305,68	PLN	20.043,57	21.08.2024
682.177,81	GBP	803.000,00	EUR	1.488,08	21.08.2024
235.647.588,00	JPY	16.250.000,00	NOK	(44.671,74)	21.08.2024
1.017.214,30	EUR	1.509.072,00	CAD	(10.519,68)	05.09.2024
78.551.876,00	USD	71.946.596,61	EUR	1.241.812,21	05.09.2024
				1.442.814,49	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
31.785.340,95	EUR	26.940.009,00	GBP	33.445,86	05.09.2024
				33.445,86	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
138.008.232,00	JPY	898.000,00	USD	(30.111,03)	16.08.2024
1.788.000,00	EUR	44.283.485,40	CZK	20.020,70	21.08.2024
				(10.090,33)	
				(14.846.658,87)	
				(16.536.346,49)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BNP Paribas SA								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(10.640.000,00)	USD	148.428,09	(2.222,95)	146.205,14	20.06.2029
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(5.010.000,00)	USD	(152.867,51)	(39.628,61)	(192.496,12)	20.06.2029
					(4.439,42)	(41.851,56)	(46.290,98)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA								
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(8.730.000,00)	USD	(508.181,85)	127.508,10	(380.673,75)	20.06.2029
					(508.181,85)	127.508,10	(380.673,75)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG								
Brazilian Government Interna 3.75% 12-09-2031	Verkauf	1,00%	(10.640.000,00)	USD	(142.378,82)	(149.817,08)	(292.195,90)	20.06.2029
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(1.860.000,00)	USD	38.761,83	(4.990,32)	33.771,51	20.06.2029
					(103.616,99)	(154.807,40)	(258.424,39)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(10.640.000,00)	USD	277.636,55	(35.664,91)	241.971,64	20.06.2029
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(950.000,00)	USD	(86.944,63)	21.640,58	(65.304,05)	20.06.2029
					190.691,92	(14.024,33)	176.667,59	
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(52.520.000,00)	USD	(1.415.338,78)	(132.747,33)	(1.548.086,11)	20.06.2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Verkauf	5,00%	(146.520.000,00)	USD	8.517.585,48	136.891,40	8.654.476,88	20.06.2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Verkauf	1,00%	(776.300.000,00)	USD	15.486.157,94	(594.140,51)	14.892.017,43	20.06.2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(483.900.000,00)	EUR	10.464.142,95	(2.168.056,50)	8.296.086,45	20.06.2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(89.990.000,00)	EUR	8.234.960,67	(1.753.208,38)	6.481.752,29	20.06.2029
					41.287.508,26	(4.511.261,32)	36.776.246,94	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: JP Morgan SE								
Indonesia Government Interna 2.15% 28-07-2031	Verkauf	1,00%	(10.640.000,00)	USD	133.626,75	(39.552,80)	94.073,95	20.06.2029
					133.626,75	(39.552,80)	94.073,95	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(10.640.000,00)	USD	44.986,24	(90.777,84)	(45.791,60)	20.06.2029
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(2.370.000,00)	USD	38.046,12	(14.830,75)	23.215,37	20.06.2029
					83.032,36	(105.608,59)	(22.576,23)	
					41.078.621,03	(4.739.597,90)	36.339.023,13	

(*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	743,00	71.090.240,00	380.380,08	(333.457,65)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	43,00	5.186.230,00	6.747,19	30.351,59
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	1.035,00	114.957.450,00	112.976,24	458.412,13
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	892,00	104.060.720,00	62.440,00	1.271.832,80
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(2.229,00)	(260.035.140,00)	(156.030,00)	(2.628.328,51)
Euro-BTP Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(5,00)	(577.550,00)	550,00	3.576,67
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(2.746,00)	(362.719.140,00)	(137.300,00)	(5.169.924,18)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	2.626,00	346.868.340,00	131.300,00	5.826.737,97
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(46,00)	(6.043.480,00)	9.200,00	(176.951,44)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	(1.855,00)	(196.203.350,00)	(64.925,00)	(718.808,69)
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	31,00	3.042.650,00	5.495,75	29.146,54
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	4.007,00	442.523.062,50	702.390,97	4.546.886,08
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(3.771,00)	(416.459.812,50)	(661.022,30)	(4.265.685,81)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	581,00	62.089.837,39	97.601,92	335.081,18
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	(60,00)	(6.412.031,40)	(10.079,37)	(42.184,88)
					479.725,48	(833.316,20)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
663.000,00	Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034	394.034,27	0,61	100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	99.123,55	0,15
		394.034,27	0,61	200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	199.972,20	0,31
DKK							
400.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	50.812,97	0,08	100.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	95.750,71	0,15
		50.812,97	0,08	800.000,00	DZ HYP AG 3% 31-05-2032	796.174,51	1,24
EUR							
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,14	100.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	98.065,75	0,15
500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	501.493,50	0,78	5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.154,52	0,01
400.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	339.182,25	0,53	3.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	2.987,68	0,00
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	97.557,30	0,15	70.878,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	58.558,81	0,09
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	382.859,90	0,60	129.647,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	82.839,44	0,13
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 3.3004% 30-07-2029	401.007,30	0,63	31.985,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	18.202,02	0,03
1.500.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	1.238.713,88	1,93	5.743,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	5.302,47	0,01
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	80.862,75	0,13	74.523,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	36.555,77	0,06
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA 3.75% 30-10-2028	204.403,25	0,32	103.512,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	94.074,55	0,15
1.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	972.138,10	1,52	6.114,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	5.776,26	0,01
1.000.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	990.358,50	1,54	30.000,00	French Republic Government B 1.25% 25-05-2038	22.779,86	0,04
1.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	1.290.855,80	2,01	16.749,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	15.162,74	0,02
182.979,30	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	176.255,91	0,27	247.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	243.848,28	0,38
172.333,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	162.924,79	0,25	10.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	8.606,67	0,01
33.856,21	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	31.890,14	0,05	35.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	30.608,83	0,05
362.229,13	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	331.914,17	0,52	20.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	18.275,21	0,03
70.395,78	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	65.684,54	0,10	70.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	71.560,95	0,11
12.320,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	11.714,66	0,02	22.424,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	26.618,41	0,04
73.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	72.455,53	0,11	40.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	25.589,00	0,04
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2054	9.705,34	0,02	75.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	78.734,54	0,12
3.180.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	3.226.589,39	5,03	1.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	995.843,50	1,55
2.300.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	2.304.461,43	3,59	700.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	684.125,75	1,07
15.600,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	15.605,60	0,02	500.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	438.952,50	0,68
100.000,00	Caisse de Refinancement de L 3% 11-01-2030	99.104,95	0,15	6.218,10	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.086,42	0,01
300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	242.955,75	0,38	6.663,40	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	5.698,76	0,01
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 20-03-2029	101.409,00	0,16	130.865,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	121.264,20	0,19
200.000,00	CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	194.250,90	0,30	58.462,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	53.417,61	0,08
100.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	95.634,05	0,15	27.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	26.331,89	0,04
600.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	598.670,25	0,93	100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	97.880,90	0,15
500.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	464.438,00	0,72	200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	186.551,50	0,29
1.500.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	1.470.090,00	2,29	39.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	23.950,29	0,04
100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.302,40	0,13	46.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	40.752,06	0,06
500.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	457.528,63	0,71	8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	5.648,76	0,01
300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	298.576,50	0,47	170.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 28-03-2025	169.756,09	0,26
200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	175.458,15	0,27	65.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.8% 01-08-2028	65.848,79	0,10
1.300.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	1.048.392,80	1,63	160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.2% 01-03-2034	162.928,60	0,25
				120.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	119.287,76	0,19
				68.550,49	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	43.648,53	0,07

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
15.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	9.234,18	0,01	137.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	90.298,34	0,14
4.786,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	3.310,07	0,01	60.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	55.708,23	0,09
50.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	46.650,84	0,07	34.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	32.369,45	0,05
40.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.85% 22-10-2034	39.077,82	0,06	2.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	1.898,19	0,00
100.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	71.822,45	0,11	80.000,00	Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	80.378,60	0,13
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,14	25.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	25.578,75	0,04
400.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	385.210,83	0,60	1.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.186,85	0,00
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	97.844,45	0,15	200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	162.543,00	0,25
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	204.566,00	0,32	500.000,00	Standard Chartered Bank Sing 3.324% 28-05-2027	501.165,00	0,78
27.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	22.076,78	0,03	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	85.180,75	0,13
200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	183.823,20	0,29	100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	89.301,75	0,14
100.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	102.362,50	0,16	100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	87.332,52	0,14
5.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	4.937,23	0,01	1.000.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.765% 08-09-2026	1.010.376,17	1,57
3.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	2.919,26	0,00	200.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	199.596,50	0,31
300.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	286.554,69	0,45	100.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 28-09-2026	93.047,83	0,15
200.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	192.064,89	0,30	1.900.000,00	UniCredit Bank GmbH 3.125% 24-02-2028	1.899.330,25	2,96
900.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	765.322,88	1,19	200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	187.838,10	0,29
200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	191.889,00	0,30	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	93.105,13	0,15
8.261,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	6.861,27	0,01			34.586.281,74	53,91
85.578,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	72.123,38	0,11		GBP		
100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.485,03	0,14	5.215.464,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	4.952.249,22	7,72
14.440,69	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	7.774,43	0,01	1.930.059,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	1.951.083,43	3,04
27.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	26.212,95	0,04			6.903.332,65	10,76
100.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	100.456,03	0,16		SEK		
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,16	19.815.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	1.649.636,52	2,57
1.500.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 3% 23-09-2027	1.484.355,00	2,31	45.375.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	3.711.901,31	5,79
38.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	26.950,07	0,04			5.361.537,83	8,36
50.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	28.256,64	0,04		USD		
6.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	5.692,73	0,01	4.337.000,00	United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	4.044.995,86	6,30
40.000,00	Republic of Austria Governme 3.45% 20-10-2030	41.269,60	0,06	27.100,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	25.009,79	0,04
3.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	3.093,41	0,00			4.070.005,65	6,34
15.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	12.102,11	0,02		Summe Anleihen	51.366.005,11	80,06
400.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 21-01-2027	368.309,00	0,57		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	51.366.005,11	80,06
800.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	796.789,60	1,24		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
4.500,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	4.530,35	0,01		Anleihen		
3.828,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.945,62	0,01		EUR		
100.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	93.723,68	0,15	49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	43.684,23	0,07
133.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	119.586,95	0,19			43.684,23	0,07
54.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	46.794,31	0,07		Summe Anleihen	43.684,23	0,07
13.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	8.359,65	0,01		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	43.684,23	0,07
24.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	16.630,86	0,03				
11.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	5.263,34	0,01				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)			
USD			
629.420,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.161.075,34	4,93
33.297,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	3.162.693,59	4,93
		6.323.768,93	9,86
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	6.323.768,93	9,86
	Summe Wertpapieranlagen	57.733.458,27	89,99
	Bankguthaben	3.372.846,11	5,26
	Sonstige Nettovermögenswerte	3.050.089,81	4,75
	Summe Nettovermögen	64.156.394,19	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	20,16	Staatsanleihen	40,54
Frankreich	12,88	Hypothekenanleihen	19,99
Vereinigtes Königreich	11,03	Unternehmensanleihen	19,61
Irland	10,19	Offene Anleihefonds	9,86
Schweden	8,36		
USA	6,34	Summe	89,99
Österreich	4,60		
Australien	2,98		
Republik Korea	2,31		
Kanada	2,15		
Niederlande	1,77		
Italien	1,28		
Singapur	0,78		
Slowakei	0,75		
Spanien	0,75		
Schweiz	0,62		
Belgien	0,54		
Island	0,46		
Estland	0,45		
Japan	0,41		
Polen	0,30		
Norwegen	0,25		
Griechenland	0,16		
Neuseeland	0,15		
Finnland	0,14		
Dänemark	0,08		
Portugal	0,05		
Rumänien	0,02		
Summe	89,99		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
69.000,00	USD	1.260.149,83	ZAR	(86,14)	23.07.2024
60.156.748,00	JPY	356.000,00	EUR	(4.071,42)	16.08.2024
36.495.924,00	JPY	2.482.000,00	SEK	(4.820,01)	16.08.2024
238.000,00	SEK	3.592.719,00	JPY	(79,81)	16.08.2024
127.712,57	SEK	12.000,00	USD	41,85	16.08.2024
1.690.694,76	USD	1.558.000,00	EUR	18.862,56	16.08.2024
33.000,00	AUD	229.101,77	SEK	354,93	21.08.2024
2.899.450,71	CZK	117.000,00	EUR	(1.242,35)	21.08.2024
401.563,68	PLN	93.000,00	EUR	(109,73)	21.08.2024
563.179,10	USD	519.000,00	EUR	6.132,78	21.08.2024
4.224,28	EUR	3.588,00	GBP	(4,53)	05.09.2024
47.066,46	EUR	50.761,00	USD	(232,58)	05.09.2024
211.948,00	USD	196.643,42	EUR	850,24	05.09.2024
				15.595,79	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
42.903.811,08	INR	513.000,00	USD	1.239,26	23.07.2024
2.279.218,37	MXN	127.000,00	USD	(2.644,97)	23.07.2024
7.745.585,25	ZAR	417.000,00	USD	7.154,34	23.07.2024
100.624.170,00	JPY	600.000,00	EUR	(11.307,01)	16.08.2024
9.559.643,72	USD	8.821.759,14	EUR	94.307,56	16.08.2024
1.095.000,00	USD	11.596.875,98	SEK	1.160,63	16.08.2024
2.688.514,43	CZK	109.000,00	EUR	(1.661,00)	21.08.2024
858.882,07	EUR	1.405.000,00	AUD	(14.315,93)	21.08.2024
216.509,71	EUR	321.419,21	CAD	(2.472,20)	21.08.2024
597.874,04	EUR	6.975.657,03	NOK	(13.390,45)	21.08.2024
128.605,39	EUR	140.028,48	USD	(1.960,91)	21.08.2024
130.000,00	GBP	1.753.052,52	NOK	(323,68)	21.08.2024
30.651.542,00	JPY	320.000,00	NZD	(1.972,29)	21.08.2024
810.836,84	SEK	117.000,00	AUD	(1.383,79)	21.08.2024
1.445.502,61	SEK	1.458.000,00	NOK	(611,98)	21.08.2024
5.899.419,86	SEK	922.000,00	NZD	(3.612,34)	21.08.2024
579.422,82	USD	531.895,46	EUR	8.372,48	21.08.2024
198.424,00	AUD	123.582,72	EUR	(292,90)	05.09.2024
46.439,00	CAD	31.421,59	EUR	205,92	05.09.2024
67.237,92	EUR	109.184,00	AUD	(597,79)	05.09.2024
60.014,61	EUR	88.674,00	CAD	(377,33)	05.09.2024
313.073,89	EUR	266.916,00	GBP	(1.504,56)	05.09.2024
1.303.603,82	EUR	1.407.648,00	USD	(8.029,52)	05.09.2024
439.452,00	USD	407.556,62	EUR	1.924,68	05.09.2024
2.559.173,24	EUR	3.798.350,51	CAD	(27.122,43)	13.09.2024
42.494,42	EUR	7.129.684,00	JPY	661,94	13.09.2024
156.753.165,00	JPY	934.539,19	EUR	(14.808,70)	13.09.2024
3.869.673,93	USD	3.581.363,43	EUR	22.939,64	13.09.2024
				29.576,67	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
222.204,36	BRL	42.000,00	USD	(2.109,62)	23.07.2024
204.000,00	EUR	220.408,58	USD	(1.573,15)	16.08.2024
3.667.811,87	USD	3.370.000,00	EUR	50.814,22	16.08.2024
4.538.088,90	CZK	183.000,00	EUR	(1.822,03)	21.08.2024
1.699.323,38	EUR	2.773.788,56	AUD	(24.587,44)	21.08.2024
183.000,00	EUR	799.101,89	PLN	(1.838,19)	21.08.2024
79.000,00	EUR	899.583,11	SEK	(136,20)	21.08.2024
823.385.398,00	JPY	4.919.347,02	EUR	(99.641,06)	21.08.2024
77.720.637,00	JPY	394.000,00	GBP	(9.705,22)	21.08.2024
19.366.747,68	MXN	1.050.576,51	EUR	(70.822,57)	21.08.2024
567.924,44	SEK	565.000,00	NOK	442,45	21.08.2024
1.052.966,08	USD	967.000,00	EUR	14.813,37	21.08.2024
112.231,00	AUD	69.103,68	EUR	625,05	05.09.2024
18.778,00	CAD	12.597,42	EUR	190,69	05.09.2024
258.056,94	EUR	422.575,00	AUD	(4.472,74)	05.09.2024
72.744,31	EUR	107.793,00	CAD	(667,29)	05.09.2024
1.246.761,16	EUR	1.352.896,00	USD	(13.812,52)	05.09.2024
325.620,00	USD	299.302,62	EUR	4.091,57	05.09.2024
2.209.130,57	NOK	191.990,46	EUR	1.493,17	13.09.2024
249.672,83	USD	232.000,00	EUR	558,10	13.09.2024
				(158.159,41)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
35.178.256,40	INR	419.952,13	USD	1.643,49	23.07.2024
164.000,00	USD	845.467,56	BRL	11.933,14	23.07.2024
701.000,00	USD	12.427.868,86	MXN	22.347,31	23.07.2024
335.000,00	USD	6.179.027,77	ZAR	(3.528,79)	23.07.2024
301.690.707,00	JPY	1.788.000,00	EUR	(23.038,24)	16.08.2024
260.000,00	USD	2.669.156,62	SEK	7.667,19	16.08.2024
106.000,00	AUD	11.237.993,00	JPY	109,09	21.08.2024
519.364,35	CAD	298.000,00	GBP	2.416,82	21.08.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
13.015.195,47	CZK	524.870,50	EUR	(5.253,67)	21.08.2024
190.031.451,00	JPY	1.845.000,00	AUD	(34.341,93)	21.08.2024
28.017.849,00	JPY	166.000,00	EUR	(2.004,39)	21.08.2024
40.303.260,00	JPY	425.000,00	NZD	(4.981,82)	21.08.2024
18.128.854,30	ZAR	904.428,26	EUR	20.360,10	21.08.2024
96.419,00	CAD	65.648,15	EUR	21,27	05.09.2024
403.673,75	EUR	651.219,00	AUD	(944,90)	05.09.2024
145.653,09	EUR	215.983,00	CAD	(1.439,79)	05.09.2024
3.663.388,47	EUR	3.130.005,00	GBP	(25.478,56)	05.09.2024
918.994,90	EUR	10.466.818,00	SEK	(1.809,55)	05.09.2024
1.485.286,00	SEK	131.042,48	EUR	(372,06)	05.09.2024
68.000,00	CHF	790.122,80	SEK	1.500,57	13.09.2024
				(35.194,72)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
1.732.722,28	BRL	332.000,00	USD	(20.631,90)	23.07.2024
2.363.320,64	MXN	130.000,00	USD	(1.171,94)	23.07.2024
225.000,00	USD	4.191.123,94	ZAR	(4.465,49)	23.07.2024
189.000,00	EUR	203.238,47	USD	(563,11)	16.08.2024
53.186.457,00	JPY	318.000,00	EUR	(6.833,01)	16.08.2024
127.706,35	AUD	79.000,00	EUR	373,67	21.08.2024
279.000,00	EUR	111.227.691,24	HUF	(1.222,48)	21.08.2024
68.000,00	EUR	73.265,51	USD	(318,56)	21.08.2024
231.611.442,31	HUF	595.444,93	EUR	(11.854,31)	21.08.2024
48.709.694,00	JPY	247.000,00	GBP	(6.163,69)	21.08.2024
6.328.616,90	NOK	896.000,00	AUD	(2.263,72)	21.08.2024
3.448.411,03	PLN	803.793,56	EUR	(6.074,42)	21.08.2024
297.532,36	SEK	296.000,00	NOK	231,82	21.08.2024
67.616,00	CAD	45.709,71	EUR	340,20	05.09.2024
58.593,75	EUR	94.993,00	AUD	(425,78)	05.09.2024
32.259,94	EUR	47.743,00	CAD	(255,35)	05.09.2024
777.250,71	EUR	843.051,00	USD	(8.272,37)	05.09.2024
467.403,00	USD	435.381,94	EUR	157,21	05.09.2024
295.729,47	EUR	2.203.582,83	DKK	38,51	06.09.2024
				(69.374,72)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.458.650,05	BRL	1.034.732,44	USD	(54.586,07)	23.07.2024
9.511.476,00	INR	114.000,00	USD	21,88	23.07.2024
2.776.970,79	MXN	165.000,00	USD	(12.783,58)	23.07.2024
246.000,00	USD	4.574.791,52	MXN	(2.991,34)	23.07.2024
389.000,00	AUD	354.072,86	CAD	535,96	21.08.2024
58.000,00	CAD	454.014,02	NOK	(270,07)	21.08.2024
411.000,00	EUR	10.203.744,93	CZK	3.629,78	21.08.2024
912.254,35	EUR	1.627.098,96	NZD	(9.963,66)	21.08.2024
86.000,00	GBP	148.839,60	CAD	10,05	21.08.2024
305.559.622,40	HUF	776.000,00	EUR	(6.134,04)	21.08.2024
40.588.565,00	JPY	205.000,00	GBP	(4.175,55)	21.08.2024
50.939.300,00	JPY	3.470.000,00	NOK	(5.933,02)	21.08.2024
2.116.732,02	NOK	156.000,00	GBP	1.527,57	21.08.2024
2.567.646,21	PLN	599.000,00	EUR	(5.025,00)	21.08.2024
440.731,71	SEK	38.000,00	EUR	767,30	21.08.2024
346.293,30	SEK	26.000,00	GBP	(197,22)	21.08.2024
427.498,24	EUR	363.000,00	GBP	(193,84)	13.09.2024
889.098,06	SEK	79.000,00	EUR	(773,73)	13.09.2024
				(96.534,58)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
9.035.928,00	INR	108.000,00	USD	300,50	23.07.2024
313.000,00	USD	26.184.946,00	INR	(842,84)	23.07.2024
187.000,00	EUR	201.864,55	USD	(1.278,08)	16.08.2024
41.000,00	AUD	4.206.348,00	JPY	859,63	21.08.2024
823.000,00	EUR	889.980,76	USD	(6.872,23)	21.08.2024
29.000,00	GBP	5.741.582,00	JPY	591,93	21.08.2024
79.508.497,00	JPY	404.000,00	GBP	(11.026,99)	21.08.2024
97.861.315,00	JPY	1.033.000,00	NZD	(12.686,90)	21.08.2024
159.667,00	AUD	97.838,14	EUR	1.359,15	05.09.2024
230.298,00	CAD	155.241,47	EUR	1.600,04	05.09.2024
31.870,48	EUR	47.112,00	CAD	(215,33)	05.09.2024
544.630,70	EUR	588.413,00	USD	(3.645,03)	05.09.2024
49.717,00	USD	46.060,82	EUR	265,14	05.09.2024
17.977,92	USD	14.000,00	GBP	248,88	13.09.2024
				(31.342,13)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
5.944.389,38	ZAR	318.000,00	USD	7.380,32	23.07.2024
1.290.087,62	EUR	15.108.277,93	SEK	(38.785,61)	16.08.2024
622.279.581,00	JPY	3.717.889,77	EUR	(77.260,77)	16.08.2024
11.389.653,00	JPY	72.000,00	USD	(525,84)	16.08.2024
127.000,00	EUR	206.693,10	AUD	(1.461,87)	21.08.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
1.242.335,79	EUR	1.068.306,29	GBP	(17.429,18)	21.08.2024
26.000,00	GBP	346.283,55	SEK	198,07	21.08.2024
20.656.542,00	JPY	1.402.000,00	NOK	(1.958,79)	21.08.2024
886.178,00	SEK	76.005,81	EUR	1.941,33	21.08.2024
8.744.064,80	SEK	1.363.000,00	NZD	(3.336,07)	21.08.2024
115.733,95	USD	91.000,00	GBP	602,15	21.08.2024
109.806,00	AUD	68.054,09	EUR	171,03	05.09.2024
170.528,41	EUR	277.211,00	AUD	(1.700,72)	05.09.2024
286.577,67	EUR	244.875,00	GBP	(2.019,55)	05.09.2024
4.424.584,50	EUR	50.355.731,00	SEK	(5.417,01)	05.09.2024
14.494.036,34	EUR	15.788.281,00	USD	(216.461,37)	05.09.2024
202.862,00	USD	188.611,55	EUR	418,49	05.09.2024
1.832.993,00	DKK	245.930,78	EUR	31,60	06.09.2024
279.000,00	CAD	2.176.342,29	NOK	(632,01)	13.09.2024
932.302,28	CAD	681.000,00	USD	521,48	13.09.2024
663.563,26	CHF	691.559,16	EUR	1.510,17	13.09.2024
153.905,51	CHF	174.000,00	USD	(1.313,65)	13.09.2024
859.326,39	EUR	9.699.363,07	SEK	5.958,12	13.09.2024
180.422,57	GBP	213.000,00	EUR	(419,44)	13.09.2024
2.682.654,86	NOK	234.000,00	EUR	963,15	13.09.2024
2.488.568,91	SEK	220.477,67	EUR	(1.528,68)	13.09.2024
302.239,72	USD	281.000,00	EUR	522,79	13.09.2024
				(350.031,86)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
5.589.944,00	INR	67.000,00	USD	11,36	23.07.2024
181.000,00	USD	981.001,90	BRL	5.192,77	23.07.2024
4.994.512,09	ZAR	267.000,00	USD	6.373,80	23.07.2024
296.000,00	EUR	316.763,57	USD	543,57	16.08.2024
108.349.217,00	JPY	643.000,00	EUR	(9.127,32)	16.08.2024
1.509.020,00	JPY	105.000,00	SEK	(407,22)	16.08.2024
372.000,00	SEK	5.535.513,00	JPY	340,92	16.08.2024
6.640.424,15	USD	6.102.000,00	EUR	91.248,64	16.08.2024
272.493,22	CAD	328.000,00	NZD	(255,37)	21.08.2024
449.000,00	EUR	1.935.289,95	PLN	1.321,72	21.08.2024
65.000,00	EUR	69.575,93	USD	119,59	21.08.2024
127.193.546,75	HUF	325.000,00	EUR	(4.521,62)	21.08.2024
51.069.597,00	JPY	3.492.000,00	NOK	(7.092,17)	21.08.2024
501.647,05	PLN	116.000,00	EUR	40,73	21.08.2024
523.121,55	SEK	531.000,00	NOK	(513,97)	21.08.2024
1.463.441,98	USD	1.344.000,00	EUR	20.552,13	21.08.2024
23.000,00	USD	244.364,43	NOK	31,63	21.08.2024
37.674,00	CAD	25.415,41	EUR	242,12	05.09.2024
5.504,81	EUR	9.000,00	AUD	(86,61)	05.09.2024
166.039,28	EUR	246.021,00	CAD	(1.511,54)	05.09.2024
93.288,68	EUR	101.871,00	USD	(1.626,53)	05.09.2024
4.972.245,00	USD	4.554.640,90	EUR	78.106,15	05.09.2024
75.361,78	CAD	51.000,00	EUR	315,53	13.09.2024
68.289,65	CAD	50.000,00	USD	(70,72)	13.09.2024
186.000,00	USD	254.055,21	CAD	251,13	13.09.2024
				179.478,72	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
10.365.780,00	INR	124.000,00	USD	246,71	23.07.2024
35.503.856,00	JPY	2.408.000,00	SEK	(4.117,21)	16.08.2024
40.202.504,00	JPY	203.000,00	GBP	(4.077,03)	21.08.2024
2.418.602,89	EUR	2.049.913,00	GBP	2.544,96	05.09.2024
				(5.402,57)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
4.999.848,00	INR	60.000,00	USD	(57,63)	23.07.2024
10.313.979,22	MXN	607.000,00	USD	(42.050,90)	23.07.2024
4.456.836,00	JPY	29.000,00	USD	(972,40)	16.08.2024
2.249.387,14	CZK	91.000,00	EUR	(1.194,23)	21.08.2024
100.000,00	EUR	2.476.705,00	CZK	1.119,73	21.08.2024
57.133.190,00	HUF	145.000,00	EUR	(1.051,86)	21.08.2024
103.217.275,00	JPY	1.005.000,00	AUD	(20.428,45)	21.08.2024
12.974.235,00	JPY	115.000,00	CAD	(2.404,42)	21.08.2024
23.329.037,00	JPY	1.609.000,00	NOK	(4.444,72)	21.08.2024
72.975.015,00	JPY	767.000,00	NZD	(7.596,63)	21.08.2024
11.000,00	USD	115.837,99	SEK	54,64	13.09.2024
				(79.026,87)	
				(600.415,68)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(10.610.000,00)	USD	(279.518,48)	(33.223,21)	(312.741,69)	20.06.2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.550.000,00)	USD	824.420,48	(24.064,48)	800.356,00	20.06.2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Verkauf	1,00%	(69.990.000,00)	USD	1.410.123,77	(67.482,65)	1.342.641,12	20.06.2029
ITRAXX-EUROPE41V1-5Y	Verkauf	1,00%	(44.850.000,00)	EUR	983.586,34	(214.668,22)	768.918,12	20.06.2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Verkauf	5,00%	(8.256.000,00)	EUR	740.337,63	(145.678,81)	594.658,82	20.06.2029
						3.678.949,74	(485.117,37)	3.193.832,37

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	184,00	17.605.120,00	94.199,10	(95.425,96)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	4,00	482.440,00	627,65	2.205,85
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	173,00	19.215.110,00	18.883,95	55.364,64
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	82,00	9.566.120,00	5.740,00	109.056,76
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(157,00)	(18.315.620,00)	(10.990,00)	(194.165,57)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	254,00	33.550.860,00	12.700,00	472.811,16
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(238,00)	(31.437.420,00)	(11.900,00)	(481.081,64)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(3,00)	(394.140,00)	600,00	(13.130,82)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	(130,00)	(13.750.100,00)	(4.550,00)	(60.003,56)
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	3,00	294.450,00	531,85	3.582,14
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	364,00	40.199.250,00	63.805,92	363.423,62
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	(326,00)	(36.002.625,00)	(57.144,86)	(339.182,58)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	171,00	18.274.289,49	28.726,21	86.724,20
					141.229,82	(89.821,76)

Inflationsswaps

Nominal	Währung	Laufzeit	Vom Teilfonds gezahlt	Vom Teilfonds erhalten	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
100.000,00	USD	13.06.2034	2,5582%	US CPI Urban Consumers NSA	(281,19)
375.000,00	USD	14.06.2034	2,5035%	US CPI Urban Consumers NSA	600,33
					319,14

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in GBP)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	545.918,36	0,02				
		545.918,36	0,02				
DKK							
9.554.829,71	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	819.265,80	0,04				
41.575.243,26	Jyske Realkredit A/S 1.5% 01-01-2053 SDO E	3.752.309,94	0,17				
64.652.109,38	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	5.620.525,31	0,25				
3.031.419,93	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO10 SDRO 2	296.897,41	0,01				
1.009.754,80	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	110.208,41	0,00				
40.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	4.438.796,37	0,20				
11.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.198.192,94	0,05				
8.653.270,72	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	900.762,06	0,04				
6.095.915,76	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	664.293,57	0,03				
39.944.396,69	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	4.190.867,47	0,19				
23.983.837,53	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	2.596.597,07	0,12				
25.083.394,39	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	2.787.497,38	0,13				
85.687.322,83	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	9.818.873,59	0,45				
96.601.429,21	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	11.091.436,20	0,50				
42.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	4.709.077,28	0,21				
800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	87.542,39	0,00				
4.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	429.932,73	0,02				
83.054.452,90	Realkredit Danmark 2% 10-01-2053 SDRO S	7.931.763,71	0,36				
8.099.007,66	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	844.674,08	0,04				
		62.289.513,71	2,82				
EUR							
4.100.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	2.941.595,07	0,13				
200.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	161.970,45	0,01				
200.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	159.696,49	0,01				
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	84.044,32	0,00				
1.700.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	1.210.786,49	0,05				
900.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	746.313,13	0,03				
1.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	774.237,45	0,04				
1.200.000,00	Coventry Building Society 0.125% 20-06-2026	951.221,93	0,04				
300.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	247.054,63	0,01				
900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	761.391,54	0,03				
100.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	84.466,86	0,00				
400.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	336.783,14	0,02				
900.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	744.228,53	0,03				
1.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	717.787,44	0,03				
700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	579.724,83	0,03				
500.000,00	KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	400.167,79	0,02				
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	314.694,04	0,01				
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	85.586,92	0,00				
800.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	662.295,94	0,03				
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	246.556,23	0,01				
				100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	86.542,49	0,00
				200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	161.637,52	0,01
				600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	487.523,03	0,02
				2.400.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.663.318,44	0,08
				300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	234.140,46	0,01
				500.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	362.108,72	0,02
				400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	302.856,06	0,01
				200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	166.509,36	0,01
				500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	424.983,34	0,02
				600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	506.224,68	0,02
				1.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	813.759,59	0,04
				300.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 3.625% 13-12-2027	255.981,92	0,01
				1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	740.396,72	0,03
				300.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	256.751,22	0,01
				1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	687.644,83	0,03
				800.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	641.484,05	0,03
				1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	720.721,32	0,03
				400.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	297.087,12	0,01
						21.020.274,09	0,95
				USD			
				3.932.500,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	2.527.899,62	0,11
				7.459.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	4.754.313,34	0,22
				7.836.200,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	5.042.854,98	0,23
				7.126.400,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	4.604.902,06	0,21
				8.547.700,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	5.710.700,52	0,26
				3.674.200,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	2.563.599,69	0,12
				13.931.200,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	9.316.445,26	0,42
				9.896.100,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	7.102.951,30	0,32
				6.932.600,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	5.121.768,79	0,23
				3.127.000,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	2.336.154,10	0,11
				16.718.100,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	12.949.435,99	0,59
				10.625.800,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	8.322.911,60	0,38
				13.002.700,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	10.466.115,45	0,47
						80.820.052,70	3,66
					Summe Anleihen	164.675.758,86	7,47
				Aktien			
				BRL			
				1.904.800,00	Ambev	3.087.126,66	0,14
				55.900,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	592.468,29	0,03
				223.300,00	CPFL Energia	1.055.795,59	0,05
				535.600,00	Hypera	2.239.959,41	0,10
				537.100,00	M Dias Branco	2.311.228,68	0,10
						9.286.578,63	0,42
				CAD			
				99.000,00	Toronto-Dominion Bank/The	4.297.399,66	0,19
						4.297.399,66	0,19
				CHF			
				161.241,00	Nestle	13.014.423,53	0,59
				26.308,00	Roche Holding	5.775.609,80	0,26
						18.790.033,33	0,85

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
DKK				USD			
457.524,00	Novo Nordisk B	52.437.860,72	2,38	138.907,00	Accenture	33.466.456,30	1,52
		52.437.860,72	2,38	76.029,00	Adobe	33.148.872,54	1,50
EUR				87.811,00	Advanced Micro Devices	11.346.248,10	0,51
67.500,00	Allianz	14.826.354,16	0,67	61.466,00	Air Products and Chemicals	12.665.146,61	0,57
853.409,00	Deutsche Telekom	16.939.911,44	0,77	187.479,00	Akamai Technologies	13.287.548,17	0,60
2.101.678,00	Iberdrola	21.659.048,59	0,98	72.669,00	Alibaba Group Holding ADR	4.142.742,31	0,19
13.083,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7.899.290,62	0,36	695.240,00	Alphabet	101.211.809,52	4,59
156.178,00	Prosus	4.393.770,98	0,20	128.815,00	American Electric Power	8.977.922,52	0,41
179.531,00	Sanofi	13.648.453,38	0,62	279.868,00	Automatic Data Processing	52.953.983,23	2,40
202.326,00	Unilever	8.761.488,32	0,40	15.219,00	AutoZone	35.494.386,95	1,61
231.661,00	Vinci	19.303.091,79	0,88	23.470,00	Baidu ADR	1.617.020,25	0,07
		107.431.409,28	4,87	156.802,00	Baxter International	4.145.169,15	0,19
GBP				109.232,00	Becton Dickinson	20.038.827,27	0,91
900.873,00	Diageo	22.400.207,15	1,02	5.889,00	Booking Holdings	18.693.079,76	0,85
354.319,00	Reckitt Benckiser Group	15.243.423,44	0,69	171.110,00	Bristol-Myers Squibb	5.709.080,68	0,26
568.893,00	Rightmove	3.086.813,42	0,14	114.684,00	Cadence Design Systems	28.107.649,55	1,27
1.672.693,00	St James's Place	9.174.721,11	0,42	165.824,00	Centene	8.707.006,11	0,39
		49.905.165,12	2,26	90.155,00	Check Point Software Technologies	11.661.244,74	0,53
HKD				29.716,00	Chubb	6.040.984,02	0,27
6.847.000,00	China Construction Bank	4.001.913,64	0,18	40.393,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	421.439,38	0,02
4.163.000,00	China Longyuan Power Group	2.960.295,70	0,13	111.402,00	Cigna Group/The	29.072.732,04	1,32
580.000,00	China Railway Group	253.219,32	0,01	794.818,00	Cisco Systems	29.882.692,25	1,35
612.500,00	China Resources Land	1.647.260,14	0,07	975.906,00	Coca-Cola	49.188.997,25	2,23
1.722.000,00	Chinasoft International	716.913,14	0,03	315.327,00	Colgate-Palmolive	24.381.596,46	1,11
124.000,00	Hengan International Group	298.944,26	0,01	718.917,00	Comcast	22.110.024,49	1,00
5.475.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	2.573.319,29	0,12	425.164,00	Conagra Brands	9.520.956,21	0,43
4.260,00	Meituan	47.941,90	0,00	392.220,00	CVS Health	18.217.970,57	0,83
754.000,00	PICC Property & Casualty	740.857,45	0,03	55.641,00	Duke Energy	4.414.925,42	0,20
979.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.510.569,10	0,16	670.664,00	eBay	28.201.628,10	1,28
740.000,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	278.847,16	0,01	80.988,00	Elevance Health	34.183.829,14	1,55
1.859.200,00	Sinopharm Group	3.907.831,09	0,18	82.903,00	Emerson Electric	7.189.910,55	0,33
71.300,00	Tencent Holdings	2.689.619,06	0,12	117.717,00	Eversource Energy	5.285.253,06	0,24
		23.627.531,25	1,07	106.023,00	Fiserv	12.454.893,00	0,56
IDR				730.033,00	Fortinet	34.913.617,45	1,58
27.971.300,00	Telkom Indonesia Persero	4.229.216,27	0,19	72.929,00	General Mills	3.659.718,21	0,17
		4.229.216,27	0,19	209.337,00	Global Payments	15.712.694,14	0,71
JPY				46.497,00	Globe Life	3.051.250,69	0,14
103.300,00	Hoya	9.514.852,72	0,43	70.254,00	Hershey	10.239.123,16	0,46
388.400,00	KDDI	8.136.183,65	0,37	5.977,00	Intuit	3.086.036,39	0,14
12.412.800,00	Nippon Telegraph & Telephone	9.278.666,51	0,42	23.611,00	J M Smucker	2.030.523,59	0,09
		26.929.702,88	1,22	331.280,00	Johnson & Johnson	38.258.883,09	1,73
KRW				543.910,00	Kenvue	7.918.575,82	0,36
75.495,00	Cheil Worldwide	798.259,34	0,04	100.130,00	Labcorp Holdings	16.102.221,96	0,73
4.654,00	DB Insurance	306.224,45	0,01	148.906,00	Marsh & McLennan Cos	24.855.358,42	1,13
20.413,00	Hyundai Glovis	2.568.969,50	0,12	96.467,00	Mastercard	34.000.764,01	1,54
11.848,00	Hyundai Mobis	1.712.344,07	0,08	116.112,00	McDonald's	23.700.000,38	1,07
7.129,00	LG	330.195,88	0,01	101.072,00	Medtronic	6.278.424,43	0,28
5.554,00	NongShim	1.560.711,87	0,07	80.469,00	Merck	8.273.501,52	0,38
176.235,00	Samsung Electronics	8.253.872,77	0,37	46.004,00	Meta Platforms	18.839.369,44	0,85
29.558,00	Samsung Fire & Marine Insurance	6.607.431,12	0,30	250.987,00	Microsoft	90.114.696,49	4,09
23.405,00	Samsung SDS	1.997.299,06	0,09	405.989,00	Mondelez International	21.160.113,28	0,96
21.559,00	SK Square	1.238.901,02	0,06	814.009,00	Monster Beverage	32.194.629,01	1,46
197.211,00	SK Telecom	5.836.417,66	0,26	91.419,00	MSCI	35.433.720,93	1,61
		31.210.626,74	1,42	30.536,00	NetEase ADR	2.295.151,65	0,10
MXN				184.622,00	NextEra Energy	10.662.278,29	0,48
209.700,00	Arca Continental	1.628.598,97	0,07	509.757,00	NIKE	31.024.128,76	1,41
130.415,00	Coca-Cola Femsa	879.442,90	0,04	66.183,00	NVIDIA	6.605.212,08	0,30
93.400,00	Fomento Economico Mexicano	795.020,08	0,04	154.189,00	Oracle	17.241.067,11	0,78
368.900,00	Grupo Financiero Banorte	2.299.529,77	0,10	7.758,00	O'Reilly Automotive	6.524.157,66	0,30
2.092.900,00	Kimberly-Clark de Mexico	2.869.550,47	0,13	147.372,00	Paychex	13.792.956,05	0,63
		8.472.142,19	0,38	145.045,00	PayPal Holdings	6.670.555,53	0,30
PHP				268.583,00	PepsiCo	35.061.107,81	1,59
12.445,00	PLDT	241.363,49	0,01	195.288,00	Pfizer	4.305.233,79	0,20
		241.363,49	0,01	184.775,00	Procter & Gamble	24.316.577,08	1,10
SGD				151.607,00	Ross Stores	17.519.590,75	0,79
2.244.400,00	Thai Beverage	589.100,32	0,03	85.768,00	Sempra	5.162.226,80	0,23
		589.100,32	0,03	30.896,00	SK Telecom ADR	510.778,67	0,02
THB				586.739,00	Starbucks	36.122.367,01	1,64
78.000,00	Advanced Info Service	351.389,37	0,02	55.359,00	Stryker	14.843.848,93	0,67
109.800,00	Bangkok Bank	308.859,23	0,01	28.587,00	Synopsys	13.555.307,78	0,61
5.665.200,00	Thai Union Group	1.819.488,23	0,08	134.265,00	Sysco	7.643.610,23	0,35
		2.479.736,83	0,11	141.419,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	19.628.849,81	0,89
TWD				225.183,00	Texas Roadhouse	31.096.700,00	1,41
347.000,00	Hon Hai Precision Industry	1.810.616,76	0,08	253.777,00	TJX Cos	22.145.767,00	1,00
123.000,00	Sinbon Electronics	875.732,06	0,04	188.719,00	Toro	13.918.809,97	0,63
751.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.688.880,62	0,80	33.492,00	UnitedHealth Group	13.132.138,49	0,60
		20.375.229,44	0,92	320.766,00	Verizon Communications	10.466.379,92	0,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in GBP) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
67.357,00	Vipshop Holdings ADR	697.439,59	0,03
223.795,00	Visa	47.412.604,69	2,15
94.042,00	Waste Management	15.791.200,57	0,72
19.033,00	WW Grainger	13.756.995,79	0,62
30.490,00	Yum China Holdings	753.688,10	0,03
		1.558.421.978,02	70,66
	ZAR		
20.432,00	Naspers	3.150.662,21	0,14
106.347,00	Nedbank Group	1.172.855,78	0,05
163.221,00	Standard Bank Group	1.490.386,68	0,07
		5.813.904,67	0,26
	Summe Aktien	1.924.538.978,84	87,25
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.089.214.737,70	94,72
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
121.941,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	565.250,87	0,03
1.189.500,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	3.346.129,83	0,15
243.800,00	Midea Group	1.711.903,37	0,08
1.764.441,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.813.280,40	0,08
378.583,00	Titan Wind Energy Suzhou	368.455,00	0,02
62.600,00	Wuliangye Yibin	872.581,16	0,04
		8.677.600,63	0,39
	Summe Aktien	8.677.600,63	0,39
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	8.677.600,63	0,39
	Summe Wertpapieranlagen	2.097.892.338,33	95,11
	Bankguthaben	107.766.135,59	4,89
	Sonstige Nettovermögenswerte	9.839,16	0,00
	Summe Nettovermögen	2.205.668.313,08	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	70,39	Systemsoftware	6,98
Dänemark	5,20	Pharmazeutika	5,95
Vereinigtes Königreich	2,70	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,78
Frankreich	2,09	Alkoholfreie Getränke	5,43
Taiwan, Provinz Chinas	1,81	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	5,27
Irland	1,80	Restaurants	4,16
Deutschland	1,56	Staatsanleihen	3,69
Republik Korea	1,51	Anwendungssoftware	3,53
Japan	1,25	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,11
China	1,22	Haushaltsprodukte	3,03
Schweiz	1,16	Personalwesen und Personaldienstleistungen	3,03
Spanien	0,98	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,87
Kaimaninseln	0,64	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,54
Israel	0,53	Halbleiter	2,51
Brasilien	0,44	Stromversorger	2,36
Mexiko	0,38	Kündbare Hypothekenanleihen	2,21
Südafrika	0,26	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,05
Niederlande	0,25	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,91
Kanada	0,24	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,85
Indonesien	0,19	Broadline Retail	1,84
Thailand	0,14	Bekleidung-Einzelhandel	1,80
Österreich	0,13	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,64
Norwegen	0,06	Börsen und Finanzdaten	1,61
Australien	0,04	Schuhe	1,41
Island	0,03	Kommunikationsanlagen	1,35
Polen	0,03	Versicherungsmakler	1,13
Slowakei	0,02	Brennereien und Winzereien	1,08
Estland	0,01	Kabel und Satellitenübertragung	1,00
Finnland	0,01	Bau- und Ingenieurwesen	0,89
Neuseeland	0,01	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,85
Philippinen	0,01	Hypothekenanleihen	0,79
Summe	95,11	Unternehmensanleihen	0,77
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,77
		Verschiedene Banken	0,73
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,72
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,68
		Mehrsparversicherungen	0,67
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,63
		Sach- und Unfallversicherung	0,62
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,62
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,60
		Industriegase	0,57
		Gesundheitswesen: Produkte	0,44
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,42
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,37
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,36
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,35
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,33
		Lebens- und Krankenversicherung	0,30
		Mehrspar-Versorger	0,23
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,18
		Brauereien	0,14
		Erneuerbare Elektrizität	0,13
		Luftfracht und Logistik	0,12
		Elektrische Anlagen	0,10
		Interaktives Home Entertainment	0,10
		Autoteile und -zubehör	0,08
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,08
		Haushaltsgeräte	0,08
		Industriekonglomerate	0,07
		Immobilienentwicklung	0,07
		Wasserversorger	0,05
		Werbung	0,04
		Elektronische Komponenten	0,04
		Summe	95,11

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
1.523.000,00	AUD	157.246.719,00	JPY	24.699,50	26.07.2024
4.013.000,00	AUD	27.876.615,91	SEK	36.715,17	26.07.2024
2.508.000,00	EUR	2.134.671,74	GBP	(10.180,52)	26.07.2024
1.181.707,69	USD	929.000,00	GBP	5.572,49	26.07.2024
7.594.363,08	USD	6.995.000,00	EUR	74.481,68	16.08.2024
530.483,00	CHF	462.439,31	GBP	6.632,28	22.08.2024
7.273.974,00	EUR	6.208.578,83	GBP	(40.011,68)	22.08.2024
286.357,56	GBP	324.149,00	CHF	(295,50)	22.08.2024
16.303,55	GBP	19.220,00	EUR	5,15	22.08.2024
				97.618,57	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
722.000,00	EUR	120.854.093,00	JPY	13.965,89	26.07.2024
37.869.928,03	GBP	72.416.966,79	AUD	(277.629,06)	26.07.2024
4.640.123,17	GBP	7.880.530,91	CAD	88.630,70	26.07.2024
15.807.010,75	GBP	214.464.933,03	NOK	(123.194,13)	26.07.2024
4.605.000,00	GBP	5.776.155,57	USD	36.580,18	26.07.2024
21.647.487.664,00	JPY	113.991.945,52	GBP	(6.928.383,00)	26.07.2024
17.974.605,09	SEK	18.118.000,00	NOK	(6.468,40)	26.07.2024
52.590.463,77	SEK	8.109.000,00	NZD	20.227,56	26.07.2024
3.702.000,00	AUD	2.464.023,11	USD	2.500,64	16.08.2024
161.893.859,23	GBP	205.697.929,08	USD	(757.824,36)	16.08.2024
661.673.189,00	JPY	3.940.000,00	EUR	(58.351,76)	16.08.2024
104.915.184,00	USD	82.269.742,48	GBP	687.833,73	16.08.2024
930.588,00	AUD	484.886,76	GBP	5.541,42	22.08.2024
4.147.923,00	EUR	3.514.265,13	GBP	3.107,42	22.08.2024
558.215,99	GBP	1.070.082,00	AUD	(5.731,72)	22.08.2024
5.963.170,84	GBP	10.298.015,00	CAD	13.348,24	22.08.2024
551.380,35	GBP	636.136,00	CHF	(11.088,95)	22.08.2024
3.088.245,33	GBP	26.931.405,00	DKK	24.047,15	22.08.2024
15.188,82	GBP	17.922,00	EUR	(8,79)	22.08.2024
1.883.794,33	GBP	372.134.691,00	JPY	36.353,77	22.08.2024
997.190.880,84	GBP	1.267.238.362,00	USD	(4.796.259,51)	22.08.2024
103.835.840,00	JPY	525.300,05	GBP	(9.815,74)	22.08.2024
15.350.509,00	USD	12.055.895,80	GBP	81.350,15	22.08.2024
136.836.592,46	GBP	239.180.114,56	CAD	(1.383.158,28)	13.09.2024
248.338.125,88	USD	195.104.398,12	GBP	1.211.955,29	13.09.2024
				(12.132.471,56)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
90.219.023,07	NOK	12.777.000,00	AUD	(29.132,27)	26.07.2024
974.063,18	USD	1.618.000,00	NZD	(7.438,53)	26.07.2024
1.417.000,00	EUR	1.541.370,23	USD	(17.408,82)	16.08.2024
633.856.404,20	GBP	794.616.967,00	USD	5.470.092,36	16.08.2024
516.114.228,10	USD	411.698.116,66	GBP	(3.552.897,32)	16.08.2024
238.451,00	CAD	136.885,85	GBP	873,37	22.08.2024
705.452,06	GBP	138.101.623,00	JPY	19.805,70	22.08.2024
9.272.145,91	GBP	11.825.823,00	USD	(78.103,10)	22.08.2024
145.387.374,00	JPY	741.839,16	GBP	(20.026,94)	22.08.2024
7.975.163,00	USD	6.253.807,98	GBP	51.870,17	22.08.2024
2.741.000,00	USD	3.768.802,91	CAD	(11.107,25)	13.09.2024
14.852.304,98	USD	13.801.000,00	EUR	28.090,95	13.09.2024
				1.854.618,32	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
5.466.000,00	AUD	4.891.474,21	CAD	54.318,80	26.07.2024
8.996.536,19	CAD	9.907.000,00	AUD	(23.183,02)	26.07.2024
5.903.972,83	CAD	3.386.000,00	GBP	23.549,64	26.07.2024
199.816.361,00	JPY	1.721.000,00	CAD	(5.891,55)	26.07.2024
1.847.000,00	NZD	175.701.416,00	JPY	19.098,58	26.07.2024
1.596.000,00	NZD	947.843,65	USD	17.558,49	26.07.2024
12.277.349,98	SEK	921.000,00	GBP	(6.160,46)	26.07.2024
39.499.868,96	SEK	6.153.772,05	NZD	(15.083,91)	26.07.2024
2.103.000,00	EUR	1.795.162,02	GBP	(12.743,79)	08.08.2024
2.044.579,31	GBP	2.375.000,00	EUR	31.525,12	08.08.2024
3.283.000,00	EUR	553.363.805,00	JPY	38.645,51	16.08.2024
494.942.152,01	GBP	572.976.311,56	EUR	9.115.247,23	16.08.2024
45.310.380.586,00	JPY	234.171.204,45	GBP	(9.391.388,68)	16.08.2024
1.212.000,00	USD	185.669.843,00	JPY	37.317,06	16.08.2024
2.519.913,00	AUD	1.319.333,07	GBP	8.732,26	22.08.2024
707.346,00	CAD	404.527,81	GBP	4.112,19	22.08.2024
398.975,00	CHF	353.494,69	GBP	(663,16)	22.08.2024
6.117.892,00	EUR	5.219.409,57	GBP	(31.256,26)	22.08.2024
4.804.183,44	GBP	9.148.872,00	AUD	(17.639,73)	22.08.2024
19.684.253,30	GBP	22.408.553,00	CHF	(131.327,85)	22.08.2024
482.864,41	GBP	565.944,00	EUR	2.926,91	22.08.2024
460.794,79	GBP	90.975.258,00	JPY	9.151,48	22.08.2024
536.532.515,00	JPY	2.713.587,76	GBP	(50.022,55)	22.08.2024
39.811.217,43	CHF	35.227.434,25	GBP	64.253,61	13.09.2024
9.191.969.801,00	JPY	46.547.228,48	GBP	(769.732,86)	13.09.2024
				(1.028.656,94)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
867.000,00	AUD	86.380.476,00	JPY	29.502,85	26.07.2024
2.099.000,00	AUD	14.737.688,97	NOK	10.960,20	26.07.2024
2.097.293,35	CAD	1.223.000,00	GBP	(11.731,06)	26.07.2024
464.630.385,00	JPY	2.387.000,00	GBP	(89.280,48)	26.07.2024
9.399.548,61	NOK	854.000,00	USD	22.702,84	26.07.2024
6.050.000,00	NZD	39.340.907,27	SEK	(22.807,93)	26.07.2024
2.687.000,00	USD	28.561.522,39	NOK	3.511,64	26.07.2024
66.775.599,74	GBP	83.838.321,34	USD	472.559,50	08.08.2024
1.494.279,14	USD	1.370.000,00	EUR	20.465,12	08.08.2024
2.597.000,00	EUR	2.791.324,16	USD	(5.507,85)	16.08.2024
2.291.404,98	USD	2.135.000,00	EUR	1.897,70	16.08.2024
3.024.423,84	USD	2.404.000,00	GBP	(12.332,24)	16.08.2024
4.939.126,00	AUD	2.591.617,35	GBP	11.485,27	22.08.2024
213.676,00	CAD	123.288,05	GBP	162,84	22.08.2024
209.347,00	CHF	181.692,65	GBP	3.413,09	22.08.2024
209.667,37	GBP	237.971,00	CHF	(772,01)	22.08.2024
1.128.432,49	GBP	9.848.267,00	DKK	7.924,29	22.08.2024
268.867,00	GBP	53.038.377,00	JPY	5.558,20	22.08.2024
				447.711,97	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
24.276.753,27	GBP	50.805.789,60	NZD	(147.119,84)	26.07.2024
647.497,00	CAD	374.237,35	GBP	(142,29)	22.08.2024
845.932,29	EUR	830.000,00	CHF	(16.525,18)	22.08.2024
275.640,20	GBP	524.637,00	AUD	(865,72)	22.08.2024
				(164.653,03)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
546.440.882,00	JPY	2.833.000,00	GBP	(130.603,97)	26.07.2024
909.646,20	USD	724.000,00	GBP	(4.556,43)	26.07.2024
1.444.352,72	USD	1.328.000,00	EUR	16.601,25	08.08.2024
17.097.000,00	EUR	18.424.503,23	USD	(74.109,28)	16.08.2024
5.052.000,00	GBP	6.432.803,55	USD	(34.540,59)	16.08.2024
11.473.314,09	USD	10.547.000,00	EUR	130.050,61	16.08.2024
29.950.696,00	USD	23.605.823,59	GBP	77.342,36	16.08.2024
303.754,00	AUD	159.913,01	GBP	180,70	22.08.2024
26.646.786,00	DKK	3.034.640,76	GBP	(2.987,58)	22.08.2024
1.882.512,94	GBP	16.582.680,00	DKK	(4.082,48)	22.08.2024
5.012,83	GBP	49.563,00	HKD	(13,60)	22.08.2024
5.968.939,03	GBP	1.189.602.859,00	JPY	63.634,83	22.08.2024
16.751.166,50	GBP	21.303.807,00	USD	(93.348,38)	22.08.2024
798.944.359,00	JPY	4.029.432,49	GBP	(63.235,77)	22.08.2024
55.595.841,00	USD	43.696.616,87	GBP	261.815,39	22.08.2024
				142.147,06	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
464.369,63	GBP	538.308,64	EUR	8.351,43	26.07.2024
57.475.450,42	SEK	8.022.000,00	AUD	56.485,46	26.07.2024
127.543.391,75	SEK	19.923.227,95	NZD	(74.064,52)	26.07.2024
76.643.375,11	EUR	65.798.644,11	GBP	(836.635,65)	08.08.2024
6.102.000,00	EUR	6.614.130,37	USD	(58.593,30)	08.08.2024
119.659.793,51	GBP	139.373.766,00	EUR	1.528.216,00	08.08.2024
4.319.000,00	EUR	729.207.392,00	JPY	44.825,32	16.08.2024
104.477.219,57	GBP	197.804.546,68	AUD	232.301,33	16.08.2024
46.599.538,08	GBP	96.982.860,80	NZD	(16.166,79)	16.08.2024
1.088.263,61	USD	1.634.000,00	AUD	(565,33)	16.08.2024
1.097.668,00	AUD	579.287,74	GBP	(750,32)	22.08.2024
56.058.517,00	DKK	6.376.526,96	GBP	1.293,33	22.08.2024
6.514.225,00	EUR	5.518.660,34	GBP	5.295,32	22.08.2024
1.958.291,79	GBP	3.718.960,00	AUD	(1.791,36)	22.08.2024
115.395.795,14	GBP	1.000.035.516,00	DKK	1.608.315,32	22.08.2024
169.781.420,76	GBP	197.566.543,34	EUR	2.229.669,39	22.08.2024
33.531.973,67	GBP	6.538.732.519,00	JPY	1.067.493,56	22.08.2024
14.998.041,00	USD	11.775.229,09	GBP	83.299,98	22.08.2024
19.890.000,00	CAD	155.152.143,90	NOK	(38.122,95)	13.09.2024
60.002.755,66	CAD	43.829.000,00	USD	28.397,29	13.09.2024
12.466.321,14	CHF	12.990.000,00	EUR	25.918,16	13.09.2024
93.219.802,55	GBP	109.744.193,27	EUR	74.868,13	13.09.2024
159.025.650,57	NOK	11.733.778,84	GBP	87.243,15	13.09.2024
152.200.886,87	NOK	14.388.000,00	USD	(59.508,97)	13.09.2024
12.364.938,96	USD	11.496.000,00	EUR	18.096,40	13.09.2024
				6.013.870,38	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
93.330.901,00	JPY	547.000,00	EUR	(1.865,30)	26.07.2024
32.531.168,98	NOK	2.749.000,00	EUR	87.508,41	26.07.2024
6.014.000,00	NOK	88.238.250,00	JPY	10.391,48	26.07.2024
1.932.000,00	EUR	1.648.582,94	GBP	(11.100,96)	08.08.2024
6.605.000,00	EUR	7.137.462,08	USD	(46.217,11)	08.08.2024
1.439.366,65	GBP	1.671.000,00	EUR	23.019,22	08.08.2024
3.419.000,00	EUR	3.722.242,93	USD	(44.483,98)	16.08.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Fälligkeit
613.472.627,00	JPY	3.628.000,00	EUR	(33.064,94)	16.08.2024
2.127.226,00	CHF	1.881.938,44	GBP	(758,44)	22.08.2024
9.090.141,00	DKK	1.039.715,99	GBP	(5.479,51)	22.08.2024
9.404.732,00	EUR	7.966.013,77	GBP	9.033,50	22.08.2024
980.614,54	GBP	1.103.793,00	CHF	4.460,36	22.08.2024
2.960.751,10	GBP	25.827.119,00	DKK	22.202,90	22.08.2024
1.092.831,86	GBP	1.279.153,29	EUR	8.060,21	22.08.2024
6.188.076,09	CAD	4.505.000,00	USD	14.721,74	13.09.2024
1.364.000,00	EUR	1.296.669,69	CHF	8.102,31	13.09.2024
				44.529,89	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
2.742.000,00	GBP	519.856.136,00	JPY	170.891,52	26.07.2024
280.101.540,00	JPY	1.424.000,00	GBP	(38.883,75)	26.07.2024
5.630.126,89	SEK	419.080,99	GBP	431,63	26.07.2024
1.790.000,00	USD	19.311.494,48	NOK	(18.720,97)	26.07.2024
1.850.431,01	GBP	2.145.000,00	EUR	32.302,93	08.08.2024
3.080.000,00	AUD	2.035.822,10	USD	13.233,92	16.08.2024
4.234.000,00	EUR	3.618.876,44	GBP	(29.130,71)	16.08.2024
63.338.768,00	USD	50.020.476,10	GBP	64.607,09	16.08.2024
6.720,00	EUR	5.762,92	GBP	(63,93)	22.08.2024
3.710.893,03	GBP	32.397.402,00	DKK	24.817,23	22.08.2024
3.154,93	GBP	3.720,00	EUR	0,41	22.08.2024
2.819.843,47	GBP	559.765.843,00	JPY	41.025,31	22.08.2024
59.782.798,03	GBP	75.704.374,00	USD	(77.187,79)	22.08.2024
1.035.660.518,00	JPY	5.217.067,31	GBP	(75.789,43)	22.08.2024
7.643.598,00	USD	6.012.461,24	GBP	31.204,06	22.08.2024
46.481.013,60	GBP	617.603.802,18	SEK	360.874,54	13.09.2024
				499.612,06	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
1.509.000,00	AUD	154.116.584,00	JPY	32.769,19	26.07.2024
1.963.650,28	CAD	1.134.000,00	GBP	40,88	26.07.2024
3.145.000,00	GBP	5.490.984,45	CAD	(26.032,02)	26.07.2024
3.328.000,00	NZD	317.439.616,00	JPY	25.136,53	16.08.2024
1.377.790,00	CAD	792.942,76	GBP	3.057,09	22.08.2024
118.356,63	GBP	205.870,00	CAD	(581,06)	22.08.2024
				34.390,61	
				(4.191.282,67)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (GBP)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	(1.695,00)	(83.631.300,00)	57.366,14	26.883,62
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(1.014,00)	(133.939.260,00)	(42.897,69)	(1.906.718,20)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	(564,00)	(46.366.440,00)	(5.640,00)	40.771,44
MSCI EmgMkt 9/2024	23.09.2024	USD	(1.720,00)	(93.826.000,00)	(326.530,61)	139.937,63
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	(4.172,00)	(16.579.528.000,00)	(677.957,20)	(924.135,96)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20.09.2024	USD	(390,00)	(116.099.100,00)	(684.859,99)	383.443,04
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	(1.419,00)	(394.499.737,50)	(799.744,90)	(2.365.799,67)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	(284,00)	(55.081.800,00)	(33.643,28)	(129.762,90)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	2.788,00	307.899.750,00	413.502,61	2.672.129,08
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	1.247,00	254.894.581,28	161.818,03	329.885,17
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	7.055,00	753.948.025,45	1.002.778,79	3.048.421,71
					(935.808,10)	1.315.054,96

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
CAD				CNY			
5.233.577,00	Fortis Inc/Canada	189.877.607,47	2,18	65.560.223,00	Jiangsu Zhongtian Technology	133.699.447,09	1,54
		189.877.607,47	2,18			133.699.447,09	1,54
CHF				Summe Aktien			
1.275.336,00	SGS	106.134.659,04	1,22			133.699.447,09	1,54
1.446.391,00	Swiss Re	167.213.964,79	1,92				
		273.348.623,83	3,14	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
DKK						133.699.447,09	1,54
7.772.170,00	Vestas Wind Systems	168.832.136,96	1,94	Summe Wertpapieranlagen			
		168.832.136,96	1,94			8.558.608.497,80	98,27
EUR				Bankguthaben			
1.555.452,00	Air Liquide	250.645.535,28	2,88			215.492.754,78	2,47
173.598,00	ASM International	122.976.823,20	1,41	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
248.115,00	ASML Holding	241.440.706,50	2,77			(65.041.077,48)	(0,75)
1.394.508,00	DSM-Firmenich	146.702.241,60	1,68	Summe Nettovermögen			
3.829.316,00	Infineon Technologies	132.130.548,58	1,52			8.709.060.175,10	100,00
1.321.829,00	Kerry Group	100.525.095,45	1,15				
516.975,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	241.634.115,00	2,77				
2.807.606,00	Prismian	162.223.474,68	1,86				
		1.398.278.540,29	16,06				
GBP							
19.372.395,00	National Grid	202.811.736,00	2,33				
		202.811.736,00	2,33				
JPY							
7.763.100,00	Central Japan Railway	156.912.698,32	1,80				
6.340.600,00	East Japan Railway	98.325.057,22	1,13				
395.500,00	Lasertec	83.071.393,70	0,95				
978.357,00	Shimano	141.466.785,27	1,62				
		479.775.934,51	5,51				
USD							
1.425.657,00	Agilent Technologies	175.946.319,42	2,02				
1.426.070,00	American Water Works	171.451.037,26	1,97				
851.213,00	Analog Devices	182.879.689,18	2,10				
537.051,00	ANSYS	161.770.515,78	1,86				
689.977,00	Aspen Technology	128.100.343,50	1,47				
1.048.295,00	Cadence Design Systems	303.654.207,26	3,49				
1.263.508,00	Chart Industries	172.542.994,03	1,98				
2.334.679,00	Edison International	156.561.982,58	1,80				
2.620.089,00	Emerson Electric	268.561.265,80	3,08				
446.560,00	Enphase Energy	43.098.790,82	0,49				
3.351.290,00	Essential Utilities	116.785.242,60	1,34				
2.429.065,00	Eversource Energy	128.896.114,99	1,48				
1.979.793,00	Flowserve	89.249.397,90	1,02				
5.699.331,00	GFL Environmental	206.948.082,12	2,38				
1.586.491,00	International Flavors & Fragrances	141.807.511,34	1,63				
699.383,00	Linde	287.785.659,37	3,30				
2.801.122,00	LKQ	108.415.323,52	1,24				
2.963.562,00	Marvell Technology	197.252.182,11	2,26				
1.780.301,00	MasTec	182.731.965,40	2,10				
685.305,00	Middleby	79.623.900,72	0,91				
860.486,00	MKS Instruments	107.185.672,55	1,23				
2.600.607,00	NextEra Energy	177.506.957,48	2,04				
1.918.892,00	Nutanix	103.205.587,58	1,19				
644.262,00	Quanta Services	158.618.611,41	1,82				
1.644.216,00	Republic Services	299.483.572,46	3,44				
384.103,00	Roper Technologies	203.332.382,29	2,33				
1.155.847,00	Sensient Technologies	79.920.015,07	0,92				
2.083.730,00	Sprouts Farmers Market	160.256.203,85	1,84				
307.202,00	Synopsys	172.162.646,58	1,98				
986.300,00	Teradyne	138.311.597,25	1,59				
1.443.435,00	Trimble	74.867.268,55	0,86				
1.482.128,00	Veralto	135.278.041,08	1,55				
1.537.078,00	Waste Management	305.044.563,96	3,50				
387.290,00	Waters	104.711.137,29	1,20				
4.025.911,00	Westrock	188.037.688,55	2,16				
		5.711.984.471,65	65,59				
Summe Aktien		8.424.909.050,71	96,74				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		8.424.909.050,71	96,74				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	59,91	Anwendungssoftware	12,31
Japan	5,51	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	10,87
Schweiz	4,82	Halbleiter-Ausrüstung	8,45
Kanada	4,56	Stromversorger	7,50
Irland	4,46	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	6,48
Deutschland	4,29	Industriegase	6,18
Niederlande	4,18	Halbleiter	5,88
Frankreich	2,88	Rückversicherungen	4,69
Vereinigtes Königreich	2,33	Spezialchemikalien	4,23
Dänemark	1,94	Bau- und Ingenieurwesen	3,92
Italien	1,86	Industriemaschinen	3,92
China	1,54	Wasserversorger	3,31
Summe	98,27	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,22
		Schienerverkehr	2,93
		Mehrsparten-Versorger	2,33
		Papierverpackungen	2,16
		Elektrische Anlagen	1,94
		Lebensmitteleinzelhandel	1,84
		Freizeitartikel	1,62
		Großhändler	1,24
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,22
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,15
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,86
		Summe	98,27

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
56.514.206,93	CHF	59.190.452,30	EUR	(345.891,63)	31.07.2024
247.210,29	EUR	236.609,88	CHF	845,85	31.07.2024
100.103,04	EUR	107.279,78	USD	(36,38)	31.07.2024
1.505.823,38	GBP	1.780.520,69	EUR	(3.208,06)	31.07.2024
94.304.179,98	USD	87.905.978,50	EUR	121.174,50	31.07.2024
				(227.115,72)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Aktien			Aktien		
CAD			USD		
257.400,00 GFL Environmental	9.990.955,60	2,81	227.903,00 ESC GT ADVANCED TE	0,23	0,00
	9.990.955,60	2,81		0,23	0,00
DKK			Summe Aktien		
69.219,00 DSV A/S	10.623.034,83	2,99		0,23	0,00
	10.623.034,83	2,99	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
EUR				0,23	0,00
51.338,00 Air Liquide	8.848.792,28	2,49	Summe Wertpapiieranlagen		
270.668,00 ArcelorMittal	6.192.833,36	1,74	350.338.370,76		98,70
210.492,00 Buzzi	8.515.277,68	2,40	Bankguthaben		
585.932,00 Engie	8.335.670,78	2,35		7.769.998,86	2,19
69.457,00 Heidelberg Materials	7.199.154,50	2,03	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		
14.944,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	7.471.318,70	2,10		(3.171.194,44)	(0,89)
240.228,00 RWE	8.245.842,56	2,32	Summe Nettovermögen		
110.219,00 SOL	3.973.086,89	1,12		354.937.175,18	100,00
	58.781.976,75	16,56			
GBP					
380.854,00 Antofagasta	10.173.579,99	2,87			
148.385,00 CRH	11.154.001,33	3,14			
742.254,00 Lancashire Holdings	5.742.747,94	1,62			
	27.070.329,26	7,63			
INR					
498.121,00 ICICI Bank	7.165.893,59	2,02			
83.087,00 UltraTech Cement	11.625.852,88	3,28			
419.416,00 Varun Beverages	8.195.933,11	2,31			
	26.987.679,58	7,60			
JPY					
37.800,00 Lasertec	8.492.557,66	2,39			
235.300,00 Nippon Sanso Holdings	6.971.038,07	1,96			
478.800,00 Renesas Electronics	8.968.837,43	2,53			
300.900,00 Toyota Motor	6.162.797,65	1,74			
	30.595.230,81	8,62			
KRW					
49.874,00 Hyundai Motor	10.688.579,73	3,01			
	10.688.579,73	3,01			
NOK					
83.751,00 Bakkafrost	4.272.087,82	1,20			
	4.272.087,82	1,20			
USD					
109.567,00 Alcoa	4.362.957,94	1,23			
115.360,00 Ashland	10.902.673,60	3,07			
282.202,00 Baker Hughes	9.817.807,58	2,77			
66.616,00 Bunge Global	7.139.902,88	2,01			
118.489,00 Colgate-Palmolive	11.582.299,75	3,26			
60.276,00 Dover	10.900.914,60	3,07			
100.983,00 Duke Energy	10.129.604,73	2,85			
272.090,00 International Paper	11.695.788,65	3,30			
70.106,00 Kimberly-Clark	9.739.826,58	2,74			
68.254,00 MasTec	7.493.606,66	2,11			
100.316,00 MKS Instruments	13.366.103,84	3,77			
65.305,00 TJX Cos	7.204.447,60	2,03			
16.710,00 Ulta Beauty	6.390.906,60	1,80			
47.554,00 Union Pacific	10.742.448,60	3,03			
38.773,00 Vulcan Materials	9.721.166,56	2,74			
74.181,00 Waste Connections	13.060.306,86	3,68			
55.132,00 Waste Management	11.703.420,96	3,30			
100.492,00 Xcel Energy	5.374.312,16	1,51			
	171.328.496,15	48,27			
Summe Aktien	350.338.370,53	98,70			
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	350.338.370,53	98,70			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	42,58	Baumaterialien	13,58
Japan	8,62	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	9,79
Indien	7,60	Halbleiter-Ausrüstung	6,16
Kanada	6,49	Haushaltsprodukte	6,01
Deutschland	6,46	Industriegase	5,58
Frankreich	4,84	Stromversorger	4,37
Italien	3,52	Verschiedene Banken	3,76
Irland	3,14	Papierverpackungen	3,30
Republik Korea	3,01	Industriemaschinen	3,07
Dänemark	2,99	Spezialchemikalien	3,07
Vereinigtes Königreich	2,87	Schienenverkehr	3,03
Schweiz	2,01	Automobilhersteller	3,01
Luxemburg	1,74	Luffracht und Logistik	2,99
Bermuda	1,62	Kupfer	2,87
Färöer	1,20	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,77
		Halbleiter	2,53
Summe	98,70	Mehrparten-Versorger	2,35
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	2,32
		Alkoholfreie Getränke	2,31
		Bau- und Ingenieurwesen	2,11
		Rückversicherungen	2,10
		Bekleidung-Einzelhandel	2,03
		Landwirtschaftliche Produkte	2,01
		Spezialgeschäfte	1,80
		Stahl	1,74
		Sach- und Unfallversicherung	1,62
		Aluminium	1,23
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,20
		Summe	98,70

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
3.478.161,85	EUR	3.731.321,89	USD	(5.131,83)	31.07.2024
20.009,81	USD	18.660,16	EUR	19,04	31.07.2024
				(5.112,79)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
CAD				CNY			
62.407,00	Fortis Inc/Canada	2.421.866,14	2,48	662.500,00	NARI Technology	2.275.789,46	2,33
		2.421.866,14	2,48	226.700,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.522.866,89	1,56
CHF				93.707,00	Shenzhen Transsion Holdings	987.102,18	1,01
9.699,00	DocMorris	578.136,05	0,59			4.785.758,53	4,89
		578.136,05	0,59	Summe Aktien			
DKK						4.785.758,53	4,89
16.480,00	Novo Nordisk B	2.387.833,71	2,44	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		2.387.833,71	2,44			4.785.758,53	4,89
EUR				Summe Wertpapieranlagen			
1.552,00	ASM International	1.176.012,57	1,20			96.612.331,45	98,74
1.714,00	ASML Holding	1.784.062,18	1,82	Bankguthaben			
31.763,00	Cellnex Telecom	1.039.304,21	1,06			1.841.471,93	1,88
9.718,00	DSM-Firmenich	1.093.539,14	1,12	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
34.243,00	Infineon Technologies	1.263.850,01	1,29			(611.299,85)	(0,62)
23.951,00	Kerry Group	1.948.339,18	1,99	Summe Nettovermögen			
91.012,00	Koninklijke Ahold Delhaize	2.687.860,72	2,75			97.842.503,53	100,00
103.480,00	Metso Oyj	1.095.583,71	1,12				
		12.088.551,72	12,36				
GBP							
39.835,00	Intertek Group	2.445.452,80	2,50				
412.124,00	Rotork	1.755.794,13	1,79				
		4.201.246,93	4,29				
INR							
124.885,00	PB Fintech	2.092.586,61	2,14				
		2.092.586,61	2,14				
JPY							
5.700,00	Lasertec	1.280.623,77	1,31				
92.100,00	Nabtesco	1.564.097,49	1,60				
90.600,00	Pan Pacific International Holdings	2.122.939,58	2,17				
		4.967.660,84	5,08				
NOK							
73.073,00	Tomra Systems	868.242,95	0,89				
		868.242,95	0,89				
NZD							
240.207,00	Ryman Healthcare	519.794,98	0,53				
		519.794,98	0,53				
TWD							
7.000,00	Alchip Technologies	529.722,73	0,54				
16.000,00	Wiwynn	1.304.501,95	1,33				
		1.834.224,68	1,87				
USD							
2.144,00	Adobe	1.181.762,08	1,21				
3.994,00	Align Technology	965.190,04	0,99				
31.496,00	Amazon.com	6.223.294,64	6,36				
4.447,00	ANSYS	1.432.823,40	1,46				
3.958,00	Bio-Rad Laboratories	1.080.534,00	1,10				
8.232,00	Chart Industries	1.202.448,24	1,23				
20.978,00	Emerson Electric	2.300.027,92	2,35				
45.217,00	HDFC Bank ADR	2.900.670,55	2,96				
24.738,00	Hexcel	1.573.089,42	1,61				
20.679,00	Interactive Brokers Group	2.532.350,34	2,59				
10.634,00	Intercontinental Exchange	1.463.025,72	1,50				
9.279,00	Jack Henry & Associates	1.553.861,34	1,59				
10.882,00	Keysight Technologies	1.493.989,78	1,53				
6.927,00	MarketAxess Holdings	1.391.149,41	1,42				
17.739,00	Marvell Technology	1.262.928,11	1,29				
63.354,00	NextEra Energy	4.625.475,54	4,73				
23.817,00	Nutanix	1.370.192,01	1,40				
40.950,00	NVIDIA	5.166.661,50	5,28				
4.406,00	Palo Alto Networks	1.511.346,12	1,54				
17.423,00	Planet Fitness	1.269.439,78	1,30				
24.694,00	Progressive	5.183.023,66	5,30				
18.021,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.162.144,87	3,23				
21.068,00	TJX Cos	2.324.221,76	2,38				
23.311,00	T-Mobile US	4.146.560,68	4,24				
15.535,00	Tradeweb Markets	1.648.418,85	1,68				
51.679,00	XP	901.798,55	0,92				
		59.866.428,31	61,19				
Summe Aktien		91.826.572,92	93,85				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		91.826.572,92	93,85				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	54,07	Halbleiter	11,64
Niederlande	5,77	Broadline Retail	8,53
Indien	5,10	Stromversorger	7,20
Japan	5,08	Industriemaschinen	5,51
China	4,89	Sach- und Unfallversicherung	5,30
Taiwan, Provinz Chinas	4,57	Börsen und Finanzdaten	4,60
Vereinigtes Königreich	4,29	Halbleiter-Ausrüstung	4,33
Kanada	2,48	Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,24
Dänemark	2,44	Anwendungssoftware	4,07
Irland	1,99	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,91
Schweiz	1,71	Investmentbanken und Broker	3,51
Kaimaninseln	1,46	Verschiedene Banken	2,96
Deutschland	1,29	Lebensmitteleinzelhandel	2,75
Finnland	1,12	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,50
Spanien	1,06	Pharmazeutika	2,44
Norwegen	0,89	Bekleidung-Einzelhandel	2,38
Neuseeland	0,53	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,34
Summe	98,74	Elektrische Anlagen	2,33
		Versicherungsmakler	2,14
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,99
		Luftfahrt und Verteidigung	1,61
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	1,59
		Systemsoftware	1,54
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,53
		Freizeiteinrichtungen	1,30
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,12
		Spezialchemikalien	1,12
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	1,10
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,06
		Gesundheitswesen: Produkte	0,99
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,59
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,53
		Summe	98,74

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
116.656,00	ANZ Group Holdings	2.192.729,64	0,42	25.583,00	Alibaba Group Holding ADR	1.843.766,81	0,35
151.123,00	BlueScope Steel	2.055.001,99	0,39	24.896,00	American Express	5.765.913,60	1,09
406.456,00	Stockland	1.128.139,76	0,21	29.784,00	American Tower	5.829.622,32	1,10
		5.375.871,39	1,02	9.606,00	Amgen	3.020.606,70	0,57
BRL				94.172,00	Apple	20.183.884,76	3,82
447.600,00	Banco do Brasil	2.159.436,14	0,41	1.687,00	Booking Holdings	6.769.711,69	1,28
		2.159.436,14	0,41	34.590,00	Check Point Software Technologies	5.656.156,80	1,07
CAD				117.207,00	Cisco Systems	5.570.848,71	1,05
98.100,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.695.427,45	0,89	148.654,00	Citigroup	9.240.332,64	1,75
80.700,00	Great-West Lifeco	2.342.646,77	0,44	102.126,00	Comcast	3.970.658,88	0,75
37.800,00	Loblaw Cos	4.403.126,94	0,83	30.507,00	Cummins	8.616.092,01	1,63
268.500,00	Lundin Mining	3.052.672,67	0,58	48.962,00	CVS Health	2.875.048,64	0,54
51.000,00	Sun Life Financial	2.509.154,60	0,47	21.003,00	DaVita	2.940.630,03	0,56
251.400,00	Torex Gold Resources	3.889.283,76	0,74	113.316,00	eBay	6.023.878,56	1,14
		20.892.312,19	3,95	14.702,00	Ecolab	3.519.585,29	0,67
CHF				9.468,00	Elevance Health	5.052.124,80	0,96
11.293,00	Sonova Holding	3.488.088,44	0,66	15.873,00	Eli Lilly	14.448.239,52	2,73
6.404,00	Swisscom	3.586.040,78	0,68	50.753,00	Entergy	5.409.762,27	1,02
		7.074.129,22	1,34	34.708,00	Eversource Energy	1.970.026,08	0,37
DKK				57.896,00	Hartford Financial Services Group	5.856.759,36	1,11
94.929,00	Novo Nordisk B	13.754.530,70	2,60	26.478,00	Hershey	4.878.571,50	0,92
21.795,00	Novonosis (Novozymes) B	1.321.070,13	0,25	26.271,00	Home Depot	8.971.809,21	1,70
		15.075.600,83	2,85	9.778,00	Lam Research	10.563.955,64	2,00
EUR				32.917,00	Lear	3.737.725,35	0,71
32.610,00	Air Liquide	5.620.770,51	1,06	18.965,00	Mastercard	8.450.424,70	1,60
8.195,00	ASML Holding	8.529.982,22	1,61	82.919,00	Merck	10.777.811,62	2,04
197.951,00	AXA	6.447.430,84	1,22	72.170,00	Microsoft	32.757.963,00	6,20
63.114,00	Eiffage	5.813.951,74	1,10	77.713,00	nVent Electric	5.980.015,35	1,13
119.067,00	Kemira	2.901.261,18	0,55	267.060,00	NVIDIA	33.694.960,20	6,38
10.019,00	L'Oreal	4.395.505,10	0,83	18.490,00	Oracle	2.613.746,40	0,49
31.746,00	Publicis Groupe	3.376.015,77	0,64	14.906,00	QUALCOMM	3.014.440,38	0,57
159.559,00	Redeia Corp	2.778.544,79	0,53	40.458,00	Quest Diagnostics	5.544.364,32	1,05
14.633,00	Schneider Electric	3.503.742,38	0,66	75.034,00	Regions Financial	1.472.917,42	0,28
12.705,00	Sopra Steria	2.473.362,39	0,47	18.862,00	S&P Global	8.381.329,70	1,59
120.168,00	Unilever	6.578.559,55	1,25	25.980,00	Salesforce	6.678.678,60	1,26
		52.419.126,47	9,92	25.101,00	Signet Jewelers	2.229.470,82	0,42
GBP				34.260,00	Target	5.079.730,20	0,96
59.946,00	Next	6.869.037,58	1,30	132.736,00	Taylor Morrison Home	7.426.579,20	1,41
		6.869.037,58	1,30	10.991,00	United Rentals	7.122.607,64	1,35
HKD				14.530,00	Valmont Industries	3.969.014,80	0,75
413.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	1.872.236,34	0,35	99.133,00	Verizon Communications	4.089.236,25	0,77
4.460.000,00	Zhejiang Expressway	3.009.905,30	0,57	30.689,00	Visa	8.219.434,87	1,56
		4.882.141,64	0,92	103.503,00	Walmart	7.030.958,79	1,33
JPY				14.458,00	Walt Disney	1.474.137,68	0,28
90.000,00	DeNA	893.640,86	0,17	25.342,00	Waste Management	5.379.599,76	1,02
258.000,00	Ebara	4.085.180,69	0,77	24.860,00	Welltower	2.578.727,80	0,49
2.795.800,00	Nippon Telegraph & Telephone	2.642.029,69	0,50	65.593,00	Yum China Holdings	2.049.781,25	0,39
247.900,00	Santen Pharmaceutical	2.537.103,37	0,48	33.709,00	Zoetis	5.923.008,39	1,12
65.200,00	Sony Group	5.536.327,70	1,05			349.717.326,58	66,20
		15.694.282,31	2,97		Summe Aktien	507.134.821,65	95,99
NOK					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	507.134.821,65	95,99
84.951,00	Austevoll Seafood	661.356,32	0,13	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
201.979,00	DNB Bank	3.980.852,94	0,75	Aktien			
		4.642.209,26	0,88	TWD			
PHP				718.000,00	Sino-American Silicon Products	4.813.741,66	0,91
61.014,00	Globe Telecom	2.186.172,77	0,41			4.813.741,66	0,91
		2.186.172,77	0,41		Summe Aktien	4.813.741,66	0,91
SEK				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
88.353,00	Essity B	2.252.736,74	0,43			4.813.741,66	0,91
350.313,00	SEB A	5.141.628,61	0,97		Summe Wertpapieranlagen	511.948.563,31	96,90
72.790,00	Volvo B	1.851.817,81	0,35	Bankguthaben			
		9.246.183,16	1,75	15.427.011,82			
SGD				Sonstige Nettovermögenswerte			
4.049.500,00	ComfortDelGro	4.001.275,67	0,76	929.021,12			
143.733,00	DBS Group Holdings	3.793.241,21	0,72			528.304.596,25	100,00
		7.794.516,88	1,48	Summe Nettovermögen			
THB							
5.664.000,00	Home Product Center	1.427.672,18	0,27				
1.361.500,00	Thanachart Capital	1.678.803,05	0,32				
		3.106.475,23	0,59				
USD							
55.883,00	AbbVie	9.462.668,39	1,79				
18.386,00	Accenture	5.600.007,88	1,06				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	62,16	Pharmazeutika	8,98
Frankreich	5,99	Systemsoftware	7,77
Kanada	3,95	Halbleiter	6,95
Japan	2,97	Verschiedene Banken	6,22
Dänemark	2,85	Halbleiter-Ausrüstung	4,53
Vereinigtes Königreich	2,55	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,82
Irland	2,19	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,16
Schweden	1,75	Broadline Retail	2,79
Niederlande	1,61	Biotechnologie	2,36
Singapur	1,48	Großmärkte	2,29
Schweiz	1,34	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,15
Israel	1,07	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,08
Australien	1,02	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,98
China	0,92	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,97
Taiwan, Provinz Chinas	0,91	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,95
Norwegen	0,88	Stromversorger	1,92
Thailand	0,59	Bau- und Ingenieurwesen	1,85
Finnland	0,55	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,80
Spanien	0,53	Börsen und Finanzdaten	1,59
Bermuda	0,42	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,53
Brasilien	0,41	Hausbau	1,41
Philippinen	0,41	Handelsgesellschaften und Großhändler	1,35
Kaimaninseln	0,35	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	1,28
		Lebens- und Krankenversicherung	1,27
Summe	96,90	Anwendungssoftware	1,26
		Mehrsparversicherungen	1,22
		Sach- und Unfallversicherung	1,11
		Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	1,10
		Konsumfinanzierungen	1,09
		Industriegase	1,06
		Kommunikationsanlagen	1,05
		Unterhaltungselektronik	1,05
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,05
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,02
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,96
		Spezialchemikalien	0,92
		Lebensmitteleinzelhandel	0,83
		Industriemaschinen	0,77
		Bodentransport (Fluggäste)	0,76
		Kabel und Satellitenübertragung	0,75
		Gold	0,74
		Autoteile und -zubehör	0,71
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,66
		Werbung	0,64
		Kupfer	0,58
		Straßen- und Schienennetze	0,57
		Verschiedene Chemikalien	0,55
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,49
		Haushaltsprodukte	0,43
		Spezialgeschäfte	0,42
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,41
		Restaurants	0,39
		Stahl	0,39
		Filme und Entertainment	0,28
		Regionale Banken	0,28
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,21
		Interaktives Home Entertainment	0,17
		Summe	96,90

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
47.260,32	USD	64.574,00	CAD	138,05	28.06.2024
				138,05	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
BRL							
81.640,00	Cia Energetica de Minas Gerais	146.902,19	1,14				
80.900,00	Cia Paranaense de Energia - Copel	122.438,46	0,95				
26.300,00	CPFL Energia	157.203,66	1,22				
10.000,00	Engie Brasil Energia	80.845,06	0,63				
49.434,00	Gerdau	164.307,34	1,28				
25.500,00	Neoenegia	85.638,57	0,66				
		757.335,28	5,88				
CLP							
998.525,00	Enel Chile	57.196,55	0,44				
		57.196,55	0,44				
DKK							
806,00	Rockwool B	325.310,92	2,52				
		325.310,92	2,52				
EUR							
505,00	Acciona	59.959,23	0,47				
3.479,00	ACEA	56.415,10	0,44				
152,00	Ackermans & van Haaren	26.257,77	0,20				
5.914,00	ANDRITZ	366.902,79	2,85				
17.572,00	Ariston Holding	72.401,76	0,56				
4.518,00	Beneteau SACA	47.215,27	0,37				
702,00	Cie de Saint-Gobain	54.710,16	0,42				
1.264,00	Duerr	26.824,43	0,21				
103.672,00	EDP - Energias de Portugal	386.572,14	3,00				
11.606,00	Endesa	218.554,77	1,70				
50.961,00	Enel	354.045,27	2,75				
19.318,00	Iberdrola	251.681,41	1,95				
4.072,00	JCDecaux	80.622,43	0,63				
375,00	Kingspan Group	31.929,05	0,25				
19.131,00	Metso Oyj	202.547,47	1,57				
14.852,00	Outokumpu	53.457,88	0,41				
2.556,00	Prysmian	157.971,99	1,23				
2.377,00	Redeia Corp	41.392,85	0,32				
16.985,00	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	41.513,90	0,32				
1.634,00	Siemens	304.363,30	2,36				
4.771,00	Solaria Energia y Medio Ambiente	59.096,22	0,46				
4.936,00	SPIE	178.668,17	1,39				
7.433,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	57.308,70	0,44				
10.098,00	Veolia Environnement	301.356,99	2,34				
3.558,00	Vinci	374.796,63	2,91				
2.859,00	Wienerberger	95.291,31	0,74				
		3.901.856,99	30,29				
GBP							
18.574,00	National Grid	207.996,92	1,61				
22.088,00	SSE	498.576,76	3,87				
		706.573,68	5,48				
HKD							
488.000,00	China Datang Corp Renewable Power	126.234,64	0,98				
320.000,00	China Everbright Environment Group	160.636,19	1,25				
354.000,00	China Longyuan Power Group	318.234,85	2,47				
11.000,00	Tianqi Lithium	31.553,54	0,24				
44.000,00	Yadea Group Holdings	55.613,11	0,43				
		692.272,33	5,37				
JPY							
10.500,00	Ebara	166.257,35	1,29				
18.000,00	GS Yuasa	357.120,18	2,77				
6.000,00	SUMCO	86.488,00	0,67				
7.700,00	Toray Industries	36.502,32	0,28				
		646.367,85	5,02				
KRW							
3.787,00	Hanwha Solutions	75.932,58	0,59				
696,00	Samsung SDI	110.985,83	0,86				
		186.918,41	1,45				
NOK							
6.794,00	Norsk Hydro	42.479,64	0,33				
		42.479,64	0,33				
SEK							
13.847,00	SSAB A	75.223,29	0,58				
		75.223,29	0,58				
				TWD			
7.000,00	Sinbon Electronics	63.005,72	0,49				
		63.005,72	0,49				
				USD			
532,00	Acuity Brands	127.823,64	0,99				
4.656,00	ADT	35.408,88	0,27				
637,00	AGCO	63.056,63	0,49				
2.440,00	Aptiv	168.823,60	1,31				
50.349,00	Arcadium Lithium	168.669,15	1,31				
4.714,00	Array Technologies	49.402,72	0,38				
2.060,00	Chart Industries	300.904,20	2,34				
5.114,00	Commercial Metals	278.764,14	2,16				
7.286,00	CSX	241.421,61	1,87				
1.547,00	DXP Enterprises Inc/TX	71.131,06	0,55				
1.911,00	EMCOR Group	714.236,25	5,54				
5.270,00	EnerSys	550.767,70	4,27				
8.414,00	Eversource Energy	477.578,64	3,71				
1.381,00	Installed Building Products	283.105,00	2,20				
634,00	Johnson Controls International	42.503,36	0,33				
699,00	NextEra Energy	51.033,99	0,40				
582,00	Norfolk Southern	123.645,90	0,96				
3.828,00	Owens Corning	667.564,92	5,18				
2.212,00	Titan Machinery	35.458,36	0,28				
724,00	TopBuild	276.893,80	2,15				
2.379,00	Veeco Instruments	113.097,66	0,88				
824,00	Xcel Energy	44.067,52	0,34				
		4.885.358,73	37,92				
Summe Aktien				12.339.899,39	95,78		
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				12.339.899,39	95,78		
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
CNY							
102.000,00	CECEP Solar Energy	66.118,46	0,51				
3.800,00	Contemporary Ampere Technology	94.152,12	0,73				
		160.270,58	1,24				
Summe Aktien				160.270,58	1,24		
Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				160.270,58	1,24		
Summe Wertpapieranlagen				12.500.169,97	97,02		
Bankguthaben				329.414,15	2,56		
Sonstige Nettovermögenswerte				54.070,61	0,42		
Summe Nettovermögen				12.883.654,73	100,00		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	34,97	Stromversorger	23,36
Frankreich	8,05	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	10,38
Brasilien	5,88	Bauprodukte	9,27
Vereinigtes Königreich	5,48	Bau- und Ingenieurwesen	8,66
Japan	5,02	Industriemaschinen	6,68
China	4,94	Erneuerbare Elektrizität	5,05
Spanien	4,90	Mehrsparten-Versorger	4,71
Italien	4,86	Stahl	4,44
Österreich	3,59	Hausbau	4,35
Portugal	3,32	Schiienenverkehr	2,83
Jersey	2,62	Industriekonglomerate	2,36
Deutschland	2,57	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,57
Dänemark	2,52	Halbleiter-Ausrüstung	1,55
Finnland	1,99	Spezialchemikalien	1,55
Republik Korea	1,45	Verschiedene Support-Leistungen	1,39
Hongkong	1,25	Elektronische Komponenten	1,35
Irland	0,58	Autoteile und -zubehör	1,31
Schweden	0,58	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,25
Niederlande	0,56	Rohstoffchemikalien	0,87
Taiwan, Provinz Chinas	0,49	Handelsgesellschaften und Großhändler	0,83
Chile	0,44	Baumaterialien	0,74
Kaimaninseln	0,43	Werbung	0,63
Norwegen	0,33	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,49
Belgien	0,20	Motorradhersteller	0,43
		Freizeitartikel	0,37
		Aluminium	0,33
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,27
Summe	97,02	Summe	97,02

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
2.098.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	334.976,76	0,50	200.000,00	GTCR W Dutch Finance Sub BV 8.5% 15-01-2031	271.524,88	0,41
125.000,00	Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031	132.954,16	0,20	380.000,00	Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035	392.510,97	0,59
350.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	283.697,65	0,43	100.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	127.046,03	0,19
291.000,00	Altice France SA 5.875% 01-02-2027	235.667,34	0,35	490.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	512.524,06	0,77
255.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	269.293,82	0,41			1.698.997,54	2,56
455.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	487.633,71	0,73	USD			
556.000,00	Carnival Corp 5.75% 15-01-2030	615.301,41	0,93	390.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	365.137,50	0,55
280.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	287.471,92	0,43	155.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	142.166,12	0,21
355.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	378.728,98	0,57	125.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	106.137,80	0,16
200.000,00	Commerzbank AG 7.875% MULTI Perp FC2031	215.641,44	0,32	80.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	82.064,24	0,12
440.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	512.742,46	0,77	210.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	216.633,27	0,33
325.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	344.776,95	0,52	174.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	172.453,88	0,26
200.000,00	Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029	215.566,56	0,32	33.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	33.109,46	0,05
400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	374.157,15	0,56	120.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	118.443,56	0,18
300.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	333.730,80	0,50	30.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	30.083,74	0,05
240.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	236.209,07	0,36	55.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	52.711,66	0,08
100.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	99.786,59	0,15	32.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	27.510,72	0,04
495.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	435.870,56	0,66	325.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	332.870,05	0,50
360.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	384.337,55	0,58	235.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	223.266,24	0,34
225.000,00	INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028	249.094,74	0,38	85.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	86.077,55	0,13
385.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	436.524,17	0,66	130.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	123.811,04	0,19
505.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	508.836,45	0,77	225.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	223.432,45	0,34
250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	281.376,25	0,42	75.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	75.209,85	0,11
350.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	340.223,09	0,51	121.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	108.269,52	0,16
140.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-09-2025	147.753,19	0,22	135.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	135.670,41	0,20
151.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	159.794,90	0,24	200.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	199.379,60	0,30
256.000,00	Loxam SAS 6.375% 15-05-2028	282.091,32	0,42	280.000,00	Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	276.598,82	0,42
240.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	253.135,45	0,38	55.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	50.168,24	0,08
600.000,00	Oi European Group BV 5.25% 01-06-2029	645.071,15	0,97	110.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	88.728,64	0,13
125.000,00	Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034	138.874,00	0,21	370.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	346.618,78	0,52
375.000,00	Stena International SA 7.25% 15-02-2028	422.177,48	0,64	135.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	136.588,15	0,21
294.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029	299.948,26	0,45	100.000,00	OneMain Finance Corp 9% 15-01-2029	105.669,20	0,16
404.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	510.485,33	0,77	220.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	178.609,86	0,27
265.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	265.032,53	0,40	275.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	259.536,09	0,39
620.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	640.419,24	0,96	235.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	250.985,09	0,38
125.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	137.013,97	0,21	110.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	107.401,82	0,16
100.000,00	TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026	98.140,40	0,15	200.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	204.179,60	0,31
346.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	348.586,90	0,53	274.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	264.324,05	0,40
135.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	141.325,71	0,21	532.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	490.099,79	0,74
200.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	184.963,88	0,28	40.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	24.511,86	0,04
		12.669.413,29	19,08	200.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	206.450,00	0,31
GBP				40.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	40.124,27	0,06
310.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	395.391,60	0,60	107.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	93.017,48	0,14
				85.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	82.403,56	0,12
				245.000,00	SNF Group SACA 3.375% 15-03-2030	211.590,72	0,32
				14.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	13.532,03	0,02
				118.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	117.504,51	0,18
				395.000,00	Truist Bank 3.625% 16-09-2025	384.925,83	0,58
				250.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	238.585,88	0,36

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
90.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	84.082,61	0,13	306.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	306.498,54	0,46
265.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	231.191,49	0,35	150.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	151.595,40	0,23
140.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	130.108,85	0,20	110.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	111.431,98	0,17
550.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	467.017,32	0,70	260.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	193.876,83	0,29
		7.938.993,20	11,96	215.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	216.333,86	0,33
	Summe Anleihen	22.307.404,03	33,60	225.000,00	California Resources Corp 8.25% 15-06-2029	229.640,69	0,35
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	22.307.404,03	33,60	95.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	90.221,87	0,14
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			366.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	340.715,51	0,51
	Anleihen			193.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	189.553,23	0,29
	EUR			202.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	180.392,79	0,27
475.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	504.752,50	0,76	182.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	175.456,28	0,26
125.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	137.292,93	0,21	374.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	323.984,38	0,49
		642.045,43	0,97	480.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	437.349,41	0,66
	USD			115.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	114.569,88	0,17
40.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	40.287,56	0,06	280.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	287.202,56	0,43
55.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	55.994,84	0,08	197.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	204.353,22	0,31
75.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	77.821,80	0,12	310.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	322.376,44	0,49
145.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	146.617,04	0,22	241.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	199.845,15	0,30
482.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	426.655,41	0,64	70.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	61.714,46	0,09
275.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	247.536,71	0,37	263.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	255.580,95	0,38
65.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	65.386,69	0,10	167.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	155.030,98	0,23
210.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	204.679,65	0,31	209.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	202.758,59	0,31
200.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	175.518,82	0,26	204.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	173.846,29	0,26
10.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	9.999,82	0,02	54.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	47.100,45	0,07
125.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	124.938,18	0,19	220.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	210.419,33	0,32
294.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	294.851,72	0,44	90.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	86.348,71	0,13
253.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	259.056,82	0,39	320.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	325.858,88	0,49
414.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	407.989,80	0,61	399.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	359.625,80	0,54
250.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	246.932,09	0,37	116.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	113.712,00	0,17
250.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	259.882,62	0,39	274.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	262.857,60	0,40
279.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	249.327,71	0,38	110.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	109.100,28	0,16
195.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	162.267,73	0,24	110.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	108.661,12	0,16
252.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	219.625,84	0,33	135.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	94.162,50	0,14
198.000,00	Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031	204.250,86	0,31	50.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	44.187,50	0,07
55.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	54.824,56	0,08	95.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	45.441,52	0,07
40.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	40.889,44	0,06	306.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	292.854,58	0,44
94.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	93.204,88	0,14	374.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	362.584,44	0,55
70.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	70.457,59	0,11	90.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	91.339,02	0,14
50.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	46.717,25	0,07	60.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	60.891,54	0,09
59.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	53.513,00	0,08	171.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	180.957,67	0,27
307.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	300.767,41	0,45	210.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	76.934,87	0,12
175.000,00	Bombardier Inc 7% 01-06-2032	177.422,18	0,27	225.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	171.332,62	0,26
163.000,00	Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031	167.446,83	0,25	285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	231.401,28	0,35
260.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	269.955,14	0,41	161.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	157.805,24	0,24
193.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	186.128,08	0,28	290.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	286.297,92	0,43

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
225.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	235.918,58	0,36	122.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	124.939,47	0,19
311.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	292.078,59	0,44	296.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	306.151,91	0,46
125.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	122.184,59	0,18	325.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	325.000,00	0,49
120.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	82.520,99	0,12	422.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	382.832,96	0,58
69.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	29.388,11	0,04	264.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	256.129,00	0,39
50.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	49.048,05	0,07	120.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	112.339,09	0,17
95.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15- 06-2029	88.292,42	0,13	80.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	83.421,84	0,13
72.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	70.432,53	0,11	70.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	21.417,35	0,03
170.000,00	Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031	177.260,36	0,27	214.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	221.627,39	0,33
177.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	182.932,86	0,28	87.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06- 2029	78.118,33	0,12
225.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	213.555,67	0,32	188.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	175.580,37	0,26
130.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	132.298,14	0,20	50.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	50.903,35	0,08
161.000,00	Entegris Inc 3.625% 01-05-2029	144.598,72	0,22	85.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	87.512,43	0,13
220.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	207.239,26	0,31	65.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	62.979,75	0,09
163.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	163.305,79	0,25	262.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	251.151,86	0,38
28.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	29.849,29	0,04	120.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	121.393,32	0,18
242.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	237.597,20	0,36	175.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	175.135,28	0,26
95.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	85.647,17	0,13	95.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	96.543,37	0,15
126.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	135.474,07	0,20	170.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	159.159,78	0,24
75.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	75.046,62	0,11	125.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	125.318,63	0,19
74.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	74.427,57	0,11	193.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	180.011,18	0,27
195.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	197.743,53	0,30	36.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	28.839,00	0,04
56.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	54.025,15	0,08	110.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	71.017,98	0,11
50.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	50.807,25	0,08	321.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	337.117,41	0,51
145.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	144.814,60	0,22	135.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	135.466,97	0,20
177.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	164.709,97	0,25	175.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	162.023,28	0,24
220.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	198.570,00	0,30	146.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	131.828,28	0,20
100.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	99.830,47	0,15	198.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	201.361,45	0,30
257.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	230.006,42	0,35	200.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	201.374,60	0,30
60.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	55.442,06	0,08	210.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	207.430,36	0,31
260.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	235.094,57	0,35	348.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03- 2028	344.064,09	0,52
231.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	227.754,40	0,34	111.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04- 2029	104.382,27	0,16
200.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15- 06-2029	203.104,00	0,31	156.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	144.926,51	0,22
90.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	91.271,61	0,14	195.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	179.775,82	0,27
380.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	376.171,77	0,57	145.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	137.170,01	0,21
325.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	292.488,72	0,44	269.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15- 07-2027	255.640,52	0,39
85.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15- 05-2029	79.520,71	0,12	159.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	150.791,02	0,23
484.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	408.990,94	0,62	105.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	103.907,09	0,16
115.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	116.929,82	0,18	260.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	247.560,74	0,37
75.000,00	International Flavors & Frag 1.832% 15-10-2027	67.099,60	0,10	140.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	127.793,97	0,19
256.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	231.256,41	0,35	209.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	217.623,34	0,33
35.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2029	33.047,90	0,05	300.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	281.324,64	0,42
355.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	337.933,41	0,51	50.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	50.590,05	0,08
250.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	223.795,43	0,34	80.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	74.202,90	0,11
95.000,00	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15-02-2029	97.394,48	0,15	168.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	172.113,65	0,26
175.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	172.704,00	0,26				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
347.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	298.188,41	0,45	86.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	87.623,42	0,13
125.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	124.635,23	0,19	182.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	167.536,33	0,25
55.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	56.766,11	0,09	75.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	67.951,68	0,10
80.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	81.284,80	0,12	184.000,00	Transocean Inc 8.25% 15-05-2029	184.581,07	0,28
230.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	243.556,20	0,37	150.000,00	Transocean Inc 8.5% 15-05-2031	150.142,95	0,23
185.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	170.074,61	0,26	130.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	122.829,41	0,18
151.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	145.463,80	0,22	110.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	113.672,68	0,17
130.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	128.139,34	0,19	274.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	251.546,85	0,38
370.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	350.791,10	0,53	99.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	38.912,81	0,06
140.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	136.329,82	0,21	100.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	100.276,50	0,15
339.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	335.092,79	0,50	140.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	135.306,12	0,20
275.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	296.516,28	0,45	70.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	67.665,53	0,10
309.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	282.430,42	0,43	40.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	39.391,42	0,06
90.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	81.415,07	0,12	160.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	157.565,68	0,24
135.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	139.469,45	0,21	102.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	85.881,40	0,13
30.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	31.382,67	0,05	75.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	69.628,94	0,10
5.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	4.533,97	0,01	45.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	46.068,66	0,07
214.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	211.619,61	0,32	206.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	213.151,91	0,32
180.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	160.479,22	0,24	224.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	193.237,63	0,29
140.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	133.683,41	0,20	185.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	190.597,18	0,29
332.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	321.860,06	0,48	199.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	181.255,27	0,27
200.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	186.362,42	0,28	600.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	623.175,00	0,94
201.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	189.175,59	0,28	401.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	439.608,68	0,66
15.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	16.167,68	0,02	171.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	180.953,23	0,27
220.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	207.176,82	0,31	197.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	198.371,15	0,30
25.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	24.946,59	0,04	300.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	253.935,82	0,38
105.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	108.333,02	0,16	273.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	263.897,42	0,40
475.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	436.187,94	0,66	160.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	133.362,86	0,20
70.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	73.258,01	0,11	76.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	75.175,54	0,11
320.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	299.005,89	0,45	395.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	326.724,19	0,49
140.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	123.350,85	0,19	596.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	602.274,69	0,91
157.000,00	Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	162.419,95	0,24	178.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	175.307,61	0,26
185.000,00	Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	187.953,53	0,28	75.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	76.124,03	0,11
146.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	132.271,36	0,20	129.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	130.138,04	0,20
60.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	54.140,13	0,08	130.000,00	Vital Energy Inc 7.875% 15-04-2032	132.273,44	0,20
295.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	246.637,26	0,37	115.000,00	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	118.812,37	0,18
75.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	73.665,66	0,11	279.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	272.445,82	0,41
138.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	125.055,53	0,19	100.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	101.995,90	0,15
109.829,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	85.614,70	0,13	265.000,00	Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	250.058,69	0,38
84.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	88.328,77	0,13	125.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	114.793,85	0,17
236.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	222.202,28	0,33	177.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	168.026,61	0,25
95.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	84.670,58	0,13	241.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	225.843,48	0,34
200.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 5.5% 15-01-2028	193.673,38	0,29	80.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	81.900,24	0,12
44.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	39.823,22	0,06	325.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	331.197,75	0,50
140.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	129.878,36	0,20			43.835.980,38	66,02
					Summe Anleihen	44.478.025,81	66,99
					Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	44.478.025,81	66,99

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
130.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	137.910,78	0,21
		137.910,78	0,21
	Summe Anleihen	137.910,78	0,21
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	137.910,78	0,21
	Summe Wertpapieranlagen	66.923.340,62	100,80
	Bankguthaben	438.826,64	0,66
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(967.408,89)	(1,46)
	Summe Nettovermögen	66.394.758,37	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	69,77	Unternehmensanleihen	100,80
Niederlande	5,75		
Vereinigtes Königreich	4,95		
Frankreich	3,45		
Luxemburg	2,86		
Deutschland	2,47		
Kanada	2,06		
Bermuda	1,67		
Kaimaninseln	1,24		
Panama	1,11		
Länderübergreifend	0,83		
Australien	0,82		
Italien	0,82		
Spanien	0,66		
Finnland	0,55		
Jersey	0,50		
Griechenland	0,41		
Schweiz	0,36		
Japan	0,31		
Schweden	0,21		
Summe	100,80		
		Summe	100,80

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
661.504,08	EUR	709.652,05	USD	(972,95)	31.07.2024
381.114.694,71	NOK	36.056.671,86	USD	(255.953,64)	31.07.2024
1.138.788,82	PLN	283.654,67	USD	(1.087,01)	31.07.2024
184.030.276,07	SEK	17.586.789,53	USD	(243.007,52)	31.07.2024
135.031,94	USD	1.436.332,64	NOK	111,53	31.07.2024
				(500.909,59)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
268.867,00	EUR	292.729,00	USD	(4.175,48)	03.09.2024
1.045.148,44	USD	968.266,00	EUR	6.074,81	03.09.2024
				1.899,33	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
382.224,33	USD	351.919,00	EUR	4.546,84	03.09.2024
				4.546,84	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
12.670.381,84	USD	11.692.421,52	EUR	122.425,81	03.09.2024
1.751.550,29	USD	1.378.504,00	GBP	7.926,08	03.09.2024
				130.351,89	
				136.798,06	
				(364.111,53)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				USD			
Anleihen							
EUR							
900.000,00	Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028	1.068.968,31	0,15	1.505.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.380.387,20	0,19
1.000.000,00	Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031	1.063.633,22	0,15	4.942.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	5.029.755,64	0,71
3.642.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	2.952.076,73	0,41	2.748.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	2.834.801,08	0,40
3.198.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	2.399.940,36	0,34	550.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	551.535,22	0,08
3.089.000,00	Altice France SA 5.875% 01-02-2027	2.501.637,18	0,35	6.928.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	5.956.070,88	0,84
1.845.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	1.948.420,03	0,27	4.500.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	4.608.969,98	0,65
2.500.000,00	Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	2.723.663,17	0,38	1.795.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	1.817.755,22	0,26
5.902.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	6.325.305,89	0,89	2.159.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	2.056.215,62	0,29
4.774.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	4.901.396,31	0,69	1.046.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	1.014.234,58	0,14
600.000,00	Commerzbank AG 7.875% MULTI Perp FC2031	646.924,32	0,09	3.985.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	3.957.236,98	0,56
1.050.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	1.133.072,22	0,16	1.010.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	1.012.825,98	0,14
2.000.000,00	Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029	2.155.665,65	0,30	578.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	517.188,27	0,07
2.400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.244.942,91	0,32	5.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	5.011,41	0,00
4.070.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	4.527.614,52	0,64	930.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	934.618,38	0,13
6.100.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	6.003.647,17	0,84	2.838.000,00	Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	2.803.526,64	0,39
1.705.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	1.701.361,30	0,24	3.807.000,00	Newell Brands Inc 6.875% 01-04-2036	3.416.205,74	0,48
553.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	592.805,22	0,08	4.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	3.648,60	0,00
2.429.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	2.593.210,83	0,36	440.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	354.914,56	0,05
3.350.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	3.798.327,15	0,53	1.166.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	1.029.087,95	0,14
621.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	603.652,98	0,08	3.513.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	3.291.004,75	0,46
5.686.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	5.748.248,22	0,81	1.774.000,00	OneMain Finance Corp 5.375% 15-11-2029	1.665.127,31	0,23
2.762.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	2.913.167,18	0,41	1.185.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	1.198.940,39	0,17
950.000,00	Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034	1.055.442,37	0,15	2.275.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	1.846.988,33	0,26
1.450.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029	1.479.336,65	0,21	2.930.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	2.765.239,04	0,39
185.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	229.921,14	0,03	3.502.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.226.183,18	0,45
1.903.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	2.404.588,07	0,34	585.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	358.486,01	0,05
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	100.005,86	0,01	3.210.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	3.313.522,50	0,47
5.760.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	5.760.707,04	0,81	713.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	715.215,06	0,10
4.775.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	4.442.252,77	0,62	2.345.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	2.038.560,56	0,29
6.007.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	6.242.585,27	0,88	2.506.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	2.438.974,02	0,34
3.364.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.521.627,27	0,49	1.215.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	1.177.886,25	0,17
5.563.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	5.144.770,27	0,72	1.104.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	1.332.507,02	0,19
		90.928.917,58	12,78	1.604.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	1.597.264,64	0,22
				3.432.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	3.353.145,34	0,47
				2.054.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	1.847.090,31	0,26
				1.900.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	1.813.252,65	0,25
				2.987.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	2.790.608,42	0,39
				5.811.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	5.069.636,69	0,71
				1.225.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.138.452,40	0,16
				5.883.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	4.995.387,08	0,70
						87.257.461,88	12,26
					Summe Anleihen	199.391.931,39	28,02
		21.205.551,93	2,98		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	199.391.931,39	28,02

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
USD							
455.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	458.271,00	0,06	4.075.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	3.899.942,48	0,55
605.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	615.943,23	0,09	2.938.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.076.355,40	0,15
2.604.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	2.701.972,90	0,38	1.628.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	1.239.686,67	0,17
5.018.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	4.516.869,90	0,63	3.200.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	2.350.341,76	0,33
3.460.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	3.480.583,54	0,49	4.482.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	4.209.312,65	0,59
2.950.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	2.875.261,75	0,40	745.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	728.220,17	0,10
2.825.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	2.790.332,59	0,39	924.000,00	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029	850.931,84	0,12
2.350.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	2.275.240,39	0,32	3.946.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	3.860.094,00	0,54
3.383.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	2.815.137,06	0,40	2.383.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	2.462.875,78	0,35
2.571.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	2.335.284,04	0,33	4.831.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	4.585.277,47	0,64
5.782.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	5.763.556,58	0,81	2.718.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	2.766.048,80	0,39
2.323.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	2.338.185,45	0,33	6.080.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	5.727.339,45	0,80
3.434.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	3.364.284,31	0,47	8.306.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	7.769.054,48	1,09
4.288.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	4.294.986,01	0,60	3.300.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	3.548.130,30	0,50
1.675.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	1.692.815,30	0,24	4.123.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	4.146.822,69	0,58
1.815.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	1.838.627,67	0,26	2.130.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	2.159.967,84	0,30
2.640.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	2.331.107,86	0,33	715.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	689.785,45	0,10
2.122.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.582.333,17	0,22	485.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	492.830,33	0,07
1.465.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	1.438.836,71	0,20	1.490.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	1.488.094,89	0,21
4.025.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	3.594.460,24	0,51	827.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	769.577,09	0,11
5.920.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	5.707.149,36	0,80	1.845.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	1.665.280,21	0,23
2.644.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	2.159.521,90	0,30	1.490.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	1.487.474,02	0,21
4.716.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	4.085.321,77	0,57	3.478.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	3.112.693,83	0,44
3.735.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	3.587.224,73	0,50	4.802.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	4.437.212,71	0,62
471.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	426.445,19	0,06	2.815.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.545.350,87	0,36
3.795.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	3.892.620,45	0,55	4.707.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	4.394.949,44	0,62
3.943.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	4.090.176,42	0,57	7.564.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	7.457.724,29	1,05
420.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	436.768,08	0,06	2.245.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	2.279.842,40	0,32
5.203.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	4.314.499,30	0,61	4.033.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	3.857.962,56	0,54
2.768.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	2.440.365,96	0,34	2.257.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.031.221,68	0,29
5.100.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	4.734.478,92	0,67	1.070.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	1.087.955,67	0,15
5.066.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	4.914.713,03	0,69	663.000,00	International Flavors & Frag 1.832% 15-10-2027	593.160,46	0,08
1.835.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.600.543,02	0,22	6.594.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	5.612.948,11	0,79
5.275.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	5.045.281,66	0,71	3.314.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	3.214.461,69	0,45
1.530.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	1.467.928,05	0,21	4.422.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	4.209.412,79	0,59
3.665.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	3.732.102,49	0,52	3.380.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	3.211.211,25	0,45
2.235.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	2.144.112,16	0,30	2.485.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	2.224.526,52	0,31
1.125.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	1.111.306,92	0,16	2.300.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	2.269.824,00	0,32
692.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	482.670,00	0,07	1.159.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.186.924,95	0,17
740.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	653.975,00	0,09	3.745.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	3.873.442,27	0,54
1.215.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	581.173,14	0,08	3.275.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	3.275.000,00	0,46
				4.838.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	4.693.757,93	0,66
				801.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	244.510,01	0,03
				80.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	69.722,94	0,01

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.937.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	1.739.255,16	0,24	2.433.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	2.405.937,01	0,34
1.750.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.634.391,75	0,23	2.000.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.783.102,40	0,25
2.083.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	2.019.259,83	0,28	4.962.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.738.122,00	0,67
575.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	585.388,53	0,08	5.043.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	4.699.128,42	0,66
985.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	1.014.114,63	0,14	2.327.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	2.190.107,48	0,31
752.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	728.627,24	0,10	4.070.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	3.832.771,10	0,54
1.301.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	1.246.128,89	0,18	4.702.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	4.691.954,18	0,66
1.359.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	1.302.730,47	0,18	1.072.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	1.106.028,50	0,16
700.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	708.127,70	0,10	4.815.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	4.421.568,28	0,62
5.232.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	4.898.376,29	0,69	3.827.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	3.479.297,92	0,49
3.738.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	3.573.809,10	0,50	555.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	580.831,37	0,08
2.571.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	2.473.994,63	0,35	3.050.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	2.849.899,87	0,40
3.044.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	3.053.731,67	0,43	1.520.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.298.917,67	0,18
1.600.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	1.604.078,40	0,23	2.115.000,00	Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	2.148.765,98	0,30
2.659.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	2.480.050,36	0,35	2.575.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	2.332.868,12	0,33
2.084.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	1.669.457,72	0,23	4.756.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	4.671.385,05	0,66
1.233.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	796.046,99	0,11	4.772.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	4.324.384,01	0,61
5.976.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	6.276.054,96	0,88	20.000,00	Staples Inc 10.75% 15-04-2027	18.001,40	0,00
2.044.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	1.845.595,87	0,26	254.804,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	198.626,67	0,03
1.909.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	1.922.120,56	0,27	2.449.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	2.575.204,32	0,36
4.307.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	4.050.220,11	0,57	1.104.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.032.494,91	0,15
2.340.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	2.157.309,88	0,30	3.500.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 5.5% 15-01-2028	3.389.284,15	0,48
2.036.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.926.056,20	0,27	4.364.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	3.949.739,01	0,56
5.965.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	5.657.034,21	0,80	1.938.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	1.974.583,63	0,28
967.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	956.934,79	0,13	1.939.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	1.756.777,43	0,25
2.578.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	2.389.757,02	0,34	1.975.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.813.157,05	0,25
2.470.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	2.351.827,05	0,33	2.299.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	2.305.356,74	0,32
1.429.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	1.304.411,35	0,18	4.781.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	4.620.704,07	0,65
3.530.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	3.675.647,80	0,52	2.300.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	2.307.375,30	0,32
720.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	728.496,72	0,10	5.027.000,00	UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	4.826.247,76	0,68
4.275.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	3.965.217,68	0,56	2.072.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	2.002.899,63	0,28
1.230.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	1.226.410,66	0,17	800.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	787.828,40	0,11
2.207.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	2.277.868,98	0,32	1.770.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	1.743.070,34	0,24
935.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	950.016,10	0,13	771.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	649.162,34	0,09
2.493.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	2.639.937,42	0,37	5.582.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	5.182.250,09	0,73
4.618.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	4.245.429,92	0,60	3.815.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	3.291.078,34	0,46
4.750.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	4.575.847,90	0,64	1.800.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	1.854.459,00	0,26
4.294.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	4.071.072,95	0,57	4.203.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	4.447.639,82	0,63
2.837.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	2.470.766,56	0,35	2.267.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	2.282.778,64	0,32
2.760.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.687.644,94	0,38	3.140.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	2.657.861,57	0,37
4.514.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	4.461.972,99	0,63	1.950.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	1.625.359,91	0,23
5.028.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	5.421.395,75	0,76	1.272.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	1.052.134,60	0,15
3.733.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	3.412.015,38	0,48	6.288.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	6.354.200,06	0,89
1.195.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	1.081.011,22	0,15	825.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	837.364,28	0,12
8.158.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	8.305.619,01	1,17	6.341.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	6.192.039,13	0,87

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.300.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	1.325.946,70	0,19
4.153.000,00	Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	3.918.844,31	0,55
5.359.000,00	Williams Scotsman Inc 6.125% 15-06-2025	5.354.069,72	0,75
3.001.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	2.722.661,15	0,38
1.370.000,00	WMG Acquisition Corp 3.875% 15-07-2030	1.223.616,73	0,17
3.857.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	3.884.511,98	0,55
		494.843.389,27	69,55
	Summe Anleihen	494.843.389,27	69,55
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	494.843.389,27	69,55
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	EUR		
2.600.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15- 04-2031	2.827.047,51	0,40
		2.827.047,51	0,40
	USD		
1.685.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	1.677.463,90	0,24
		1.677.463,90	0,24
	Summe Anleihen	4.504.511,41	0,63
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.504.511,41	0,63
	Summe Wertpapieranlagen	698.739.832,07	98,20
	Bankguthaben	15.356.836,84	2,16
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.581.728,16)	(0,36)
	Summe Nettovermögen	711.514.940,75	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	76,25	Unternehmensanleihen	98,20
Niederlande	6,01		
Vereinigtes Königreich	3,25	Summe	98,20
Italien	2,29		
Frankreich	1,85		
Deutschland	1,67		
Kanada	1,58		
Luxemburg	1,11		
Australien	0,88		
Länderübergreifend	0,80		
Irland	0,58		
Schweden	0,49		
Japan	0,47		
Griechenland	0,45		
Bermuda	0,27		
Schweiz	0,25		
Summe	98,20		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
188.592.584,70	EUR	202.319.399,32	USD	(277.375,75)	31.07.2024
3.521.972.948,67	NOK	333.208.415,37	USD	(2.365.330,95)	31.07.2024
116.809.892,57	SEK	11.162.896,70	USD	(154.244,43)	31.07.2024
233.953,47	USD	218.125,43	EUR	272,70	31.07.2024
378.375,55	USD	4.027.862,14	NOK	23,94	31.07.2024
193,62	USD	2.049,69	SEK	0,46	31.07.2024
				(2.796.654,03)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.610.794,00	EUR	1.729.835,54	USD	(4.074,25)	01.08.2024
473.603.920,00	NOK	42.812.421,99	USD	1.667.619,46	01.08.2024
14.833.423,33	USD	13.693.042,00	EUR	162.422,65	01.08.2024
15.898.814,79	USD	12.696.657,00	GBP	(154.725,86)	01.08.2024
				1.671.242,00	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.856.710,00	EUR	2.024.815,60	USD	(35.431,54)	01.08.2024
136.047,00	GBP	169.415,41	USD	2.596,48	01.08.2024
3.101.831,40	USD	2.896.322,00	EUR	(1.167,13)	01.08.2024
2.345.162,37	USD	1.876.806,00	GBP	(27.829,51)	01.08.2024
				(61.831,70)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
323.322,00	SEK	29.760,81	USD	706,28	01.08.2024
42.775.519,35	USD	473.603.920,00	NOK	(1.704.336,95)	01.08.2024
				(1.703.630,67)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
61.154.986,13	USD	56.981.971,00	EUR	106.228,72	01.08.2024
				106.228,72	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
298.334,00	NOK	28.318,12	USD	(292,35)	01.08.2024
28.286,43	USD	298.334,00	NOK	260,82	01.08.2024
				(31,53)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
1.839.345,51	USD	1.711.537,00	EUR	5.644,25	01.08.2024
3.232.425,34	USD	2.558.529,00	GBP	(2.699,67)	01.08.2024
				2.944,58	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
7.653.687,75	USD	7.103.344,00	EUR	43.228,98	01.08.2024
				43.228,98	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
648.371,00	EUR	695.086,26	USD	(445,06)	01.08.2024
10.201.969,10	USD	9.416.224,00	EUR	113.229,53	01.08.2024
29.507,06	USD	323.322,00	SEK	(958,76)	01.08.2024
				111.825,71	
				169.976,09	
				(2.626.677,94)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Impact Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CAD							
118.276,00	Fortis Inc/Canada	4.590.008,16	2,01				
		4.590.008,16	2,01				
CHF							
29.183,00	SGS	2.597.791,19	1,14				
28.342,00	Swiss Re	3.504.765,96	1,54				
		6.102.557,15	2,67				
DKK							
44.229,00	Novo Nordisk B	6.408.464,63	2,81				
169.121,00	Vestas Wind Systems	3.929.633,61	1,72				
		10.338.098,24	4,53				
EUR							
29.785,00	Air Liquide	5.133.843,90	2,25				
2.971,00	ASM International	2.251.245,72	0,99				
6.355,00	ASML Holding	6.614.769,62	2,90				
32.629,00	DSM-Firmenich	3.671.649,36	1,61				
175.046,00	Grifols	1.492.286,49	0,65				
89.764,00	Infineon Technologies	3.313.034,24	1,45				
28.304,00	Kerry Group	2.302.442,16	1,01				
7.645,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.822.151,46	1,67				
37.989,00	Vinci	4.001.728,29	1,75				
22.115,00	Wolters Kluwer	3.666.573,01	1,61				
		36.269.724,25	15,89				
HKD							
432.200,00	AIA Group	2.933.377,73	1,29				
		2.933.377,73	1,29				
IDR							
13.169.320,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.699.473,10	1,62				
		3.699.473,10	1,62				
INR							
193.792,00	HDFC Bank	3.913.140,09	1,71				
216.511,00	PB Fintech	3.627.881,81	1,59				
		7.541.021,90	3,30				
JPY							
241.800,00	Central Japan Railway	5.227.823,33	2,29				
22.800,00	Shimano	3.526.417,03	1,55				
96.700,00	Unicharm	3.110.460,98	1,36				
		11.864.701,34	5,20				
KES							
13.616.800,00	Safaricom	1.833.132,07	0,80				
		1.833.132,07	0,80				
USD							
6.411,00	Adobe	3.533.711,15	1,55				
33.206,00	Allstate	5.317.608,84	2,33				
5.732,00	ANSYS	1.846.850,40	0,81				
5.345,00	Arista Networks	1.874.063,90	0,82				
16.184,00	Aspen Technology	3.213.980,56	1,41				
122.637,00	Avantor	2.610.941,73	1,14				
18.933,00	Cadence Design Systems	5.866.200,72	2,57				
27.124,00	Chart Industries	3.962.002,68	1,74				
23.006,00	Danaher	5.785.088,76	2,53				
18.267,00	Dexcom	2.070.929,79	0,91				
44.186,00	Edison International	3.169.461,78	1,39				
34.458,00	Emerson Electric	3.777.975,12	1,66				
75.879,00	Equitable Holdings	3.103.451,10	1,36				
45.218,00	Eversource Energy	2.566.573,68	1,12				
16.029,00	FTI Consulting	3.525.899,13	1,54				
29.997,00	International Flavors & Fragrances	2.868.013,17	1,26				
18.209,00	Linde	8.014.600,31	3,51				
56.875,00	LKQ	2.354.625,00	1,03				
64.770,00	Marvell Technology	4.611.300,15	2,02				
43.604,00	MasTec	4.787.283,16	2,10				
19.437,00	Middleby	2.415.630,36	1,06				
47.516,00	Nutanix	2.733.595,48	1,20				
6.031,00	Palo Alto Networks	2.068.753,62	0,91				
27.229,00	Progressive	5.715.094,81	2,50				
37.515,00	Republic Services	7.309.047,45	3,20				
24.720,00	Skyline Champion	1.680.960,00	0,74				
50.670,00	Sprouts Farmers Market	4.168.367,55	1,83				
11.443,00	Stryker	3.878.948,14	1,70				
6.323,00	Synopsys	3.790.353,97	1,66				
				27.270,00	Tenet Healthcare	3.690.721,80	1,62
				33.419,00	Teradyne	5.012.850,00	2,20
				42.141,00	Trimble	2.337.982,68	1,02
				34.313,00	Veralto	3.349.978,19	1,47
				25.627,00	Waste Management	5.440.099,56	2,38
				80.780,00	XP	1.409.611,00	0,62
						129.862.555,74	56,90
				Summe Aktien	215.034.649,68	94,21	
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	215.034.649,68	94,21	
				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Aktien			
				CNY			
				1.583.678,00	Jiangsu Zhongtian Technology	3.454.600,00	1,51
						3.454.600,00	1,51
				Summe Aktien	3.454.600,00	1,51	
				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.454.600,00	1,51	
				Summe Wertpapieranlagen	218.489.249,68	95,73	
				Bankguthaben	2.012.831,27	0,88	
				Sonstige Nettovermögenswerte	7.741.451,46	3,39	
				Summe Nettovermögen	228.243.532,41	100,00	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Impact Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,77	Anwendungssoftware	9,19
Niederlande	5,49	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	7,05
Japan	5,20	Halbleiter-Ausrüstung	6,08
Dänemark	4,53	Industriegase	5,76
Irland	4,52	Sach- und Unfallversicherung	4,83
Schweiz	4,28	Stromversorger	4,52
Frankreich	4,00	Forschungs- und Beratungsleistungen	4,29
Indien	3,30	Bau- und Ingenieurwesen	3,85
Deutschland	3,13	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,68
Kanada	2,01	Halbleiter	3,47
Indonesien	1,62	Verschiedene Banken	3,34
China	1,51	Rückversicherungen	3,21
Hongkong	1,29	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,17
Kenia	0,80	Spezialchemikalien	2,87
Spanien	0,65	Pharmazeutika	2,81
Kaimaninseln	0,62	Industriemaschinen	2,79
Summe	95,73	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,61
		Schienerverkehr	2,29
		Lebensmitteleinzelhandel	1,83
		Elektrische Anlagen	1,72
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,62
		Versicherungsmakler	1,59
		Freizeitartikel	1,55
		Haushaltsprodukte	1,36
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,36
		Lebens- und Krankenversicherung	1,29
		Großhändler	1,03
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,02
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,01
		Systemsoftware	0,91
		Kommunikationsanlagen	0,82
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,80
		Hausbau	0,74
		Biotechnologie	0,65
		Investmentbanken und Broker	0,62
		Summe	95,73

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Impact Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
8.502,94	SGD	6.291,48	USD	(11,56)	31.07.2024
35,17	USD	47,72	SGD	(0,07)	31.07.2024
				(11,63)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
885.000,00	CAD	646.264,14	USD	(374,44)	02.07.2024
				(374,44)	
				(386,07)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
772.459,00	Atlas Arteria	2.627.299,91	0,75	7.691,00	Union Pacific	1.737.396,90	0,50
986.004,00	Transurban	8.137.924,85	2,33	261.649,00	WEC Energy Group	20.468.801,27	5,85
		10.765.224,76	3,08	202.337,00	Xcel Energy	10.820.982,76	3,09
CAD							
139.757,00	Canadian National Railway	16.542.186,59	4,73			194.299.396,15	55,56
CHF							
34.724,00	Flughafen Zurich	7.681.293,71	2,20	Summe Aktien		344.406.196,24	98,48
EUR							
78.613,00	Aena SME	15.800.209,51	4,52	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		344.406.196,24	98,48
17.484,00	Aeroports de Paris	2.122.649,83	0,61	Summe Wertpapieranlagen		344.406.196,24	98,48
124.348,00	Cellnex Telecom	4.068.740,36	1,16	Bankguthaben		5.793.738,28	1,66
592.582,00	E.ON	7.812.267,02	2,23	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(461.525,18)	(0,13)
61.699,00	Eiffage	5.683.604,40	1,63	Summe Nettovermögen		349.738.409,34	100,00
1.175.179,00	Enel	8.164.411,27	2,33				
179.487,00	Ferrovial	6.965.334,42	1,99				
157.060,00	Getlink	2.595.588,09	0,74				
287.869,00	Infrastrutture Wireless Italiane	3.011.448,56	0,86				
80.168,00	Vinci	8.444.827,53	2,41				
		64.669.080,99	18,49				
GBP							
624.590,00	National Grid	6.994.335,95	2,00				
507.993,00	Pennon Group	3.695.888,35	1,06				
		10.690.224,30	3,06				
HKD							
1.140.978,00	Beijing Enterprises Holdings	3.828.123,32	1,09				
692.255,00	China Resources Gas Group	2.424.548,02	0,69				
537.000,00	ENN Energy Holdings	4.425.172,40	1,27				
1.752.000,00	Jiangsu Expressway	1.868.901,71	0,53				
		12.546.745,45	3,59				
JPY							
440.400,00	East Japan Railway	7.305.044,36	2,09				
540.200,00	West Japan Railway	10.071.895,91	2,88				
		17.376.940,27	4,97				
MXN							
137.251,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	2.170.829,99	0,62				
152.687,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	4.536.152,65	1,30				
		6.706.982,64	1,92				
NZD							
674.470,00	Auckland International Airport	3.128.121,38	0,89				
		3.128.121,38	0,89				
USD							
444.406,00	AES	8.359.276,86	2,39				
40.000,00	Alliant Energy	2.034.000,00	0,58				
81.599,00	American Tower	15.971.372,27	4,57				
92.453,00	California Water Service	4.508.008,28	1,29				
167.100,00	CMS Energy	9.939.108,00	2,84				
11.003,00	Constellation Energy	2.257.925,63	0,65				
488.255,00	CSX	16.178.329,43	4,63				
91.307,00	Duke Energy	9.159.005,17	2,62				
14.722,00	Equinix	11.132.629,18	3,18				
209.165,00	Essential Utilities	7.796.625,38	2,23				
21.423,00	Eversource Energy	1.215.969,48	0,35				
81.354,00	NextEra Energy Partners	2.311.267,14	0,66				
183.964,00	NextEra Energy	13.431.211,64	3,84				
502.990,00	NiSource	14.455.932,60	4,13				
7.446,00	Norfolk Southern	1.581.902,70	0,45				
868.422,00	PG&E	15.093.174,36	4,32				
188.882,00	Portland General Electric	8.140.814,20	2,33				
18.286,00	SBA Communications	3.586.250,32	1,03				
185.562,00	Sempra	14.119.412,58	4,04				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	55,56	Mehrsparten-Versorger	21,10
Spanien	5,68	Stromversorger	20,11
Frankreich	5,39	Schienerverkehr	15,27
Japan	4,97	Flughafendienste	10,13
Kanada	4,73	Bau- und Ingenieurwesen	6,03
Italien	3,20	Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	5,59
Australien	3,08	Wasserversorger	4,57
Vereinigtes Königreich	3,06	Straßen- und Schienennetze	4,35
Deutschland	2,23	Immobilien: REITs (Datenzentren)	3,18
Schweiz	2,20	Gasversorger	3,05
Niederlande	1,99	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	2,39
Mexiko	1,92	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,02
Kaimaninseln	1,27	Erneuerbare Elektrizität	0,66
Hongkong	1,09		
Neuseeland	0,89		
Bermuda	0,69		
China	0,53		
Summe	98,48	Summe	98,48

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.079.770,29	CHF	1.213.164,93	USD	(8.686,18)	31.07.2024
2.694.974,74	EUR	2.891.130,09	USD	(3.976,32)	31.07.2024
14.166,18	USD	12.644,79	CHF	61,17	31.07.2024
33.806,13	USD	31.557,09	EUR	(1,07)	31.07.2024
				(12.602,40)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CAD			
87.400,00	CGI	8.163.443,71	1,35
		8.163.443,71	1,35
EUR			
23.876,00	ASML Holding	23.233.735,60	3,83
19.602,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	13.987.987,20	2,31
42.324,00	Schneider Electric	9.474.227,40	1,56
		46.695.950,20	7,70
GBP			
264.586,00	Halma	8.458.828,65	1,39
87.636,00	London Stock Exchange Group	9.781.661,19	1,61
		18.240.489,84	3,01
JPY			
553.200,00	Nomura Research Institute	14.555.757,29	2,40
		14.555.757,29	2,40
SEK			
1.320.112,00	Atlas Copco A	23.101.111,57	3,81
		23.101.111,57	3,81
TWD			
731.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.349.412,78	3,36
		20.349.412,78	3,36
USD			
43.211,00	Accenture	12.304.217,62	2,03
20.253,00	Adobe	10.436.453,36	1,72
148.187,00	Airbnb	20.951.077,46	3,45
171.418,00	Alphabet	29.493.543,42	4,86
160.737,00	Amazon.com	29.691.977,59	4,90
20.683,00	BlackRock	15.220.707,97	2,51
24.159,00	Costco Wholesale	19.293.095,30	3,18
48.074,00	Cummins	12.693.441,61	2,09
66.950,00	Danaher	15.739.023,98	2,60
26.985,00	Goldman Sachs Group	11.385.846,02	1,88
55.140,00	Home Depot	17.604.694,43	2,90
54.424,00	IQVIA Holdings	10.857.833,50	1,79
82.171,00	JPMorgan Chase	15.361.018,24	2,53
54.774,00	Linde	22.538.682,96	3,72
55.023,00	Mastercard	22.920.720,18	3,78
14.591,00	Mettler-Toledo International	19.429.840,21	3,20
165.001,00	NIKE	11.868.533,58	1,96
232.994,00	NVIDIA	27.482.684,04	4,53
19.628,00	O'Reilly Automotive	19.508.541,97	3,22
34.984,00	Parker-Hannifin	16.689.884,73	2,75
32.881,00	Roper Technologies	17.406.195,90	2,87
70.869,00	S&P Global	29.440.134,76	4,85
51.465,00	Salesforce	12.368.632,31	2,04
47.868,00	Texas Instruments	8.805.671,35	1,45
25.308,00	Trane Technologies	7.918.435,84	1,31
44.212,00	UnitedHealth Group	20.488.427,32	3,38
22.326,00	Veralto	2.037.757,57	0,34
		459.937.073,22	75,85
	Summe Aktien	591.043.238,61	97,47
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	591.043.238,61	97,47
	Summe Wertpapieranlagen	591.043.238,61	97,47
	Bankguthaben	8.880.115,79	1,46
	Sonstige Nettovermögenswerte	6.477.649,91	1,07
	Summe Nettovermögen	606.401.004,31	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	68,80	Halbleiter	9,34
Irland	7,05	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	7,59
Frankreich	3,87	Anwendungssoftware	6,63
Niederlande	3,83	Industriemaschinen	6,56
Schweden	3,81	Börsen und Finanzdaten	6,47
Taiwan, Provinz Chinas	3,36	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	5,78
Vereinigtes Königreich	3,01	Broadline Retail	4,90
Japan	2,40	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,86
Kanada	1,35	Halbleiter-Ausrüstung	3,83
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,78
		Industriegase	3,72
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	3,45
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,38
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	3,22
		Großmärkte	3,18
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,90
		Verschiedene Banken	2,53
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,51
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,31
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,09
		Schuhe	1,96
		Investmentbanken und Broker	1,88
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,56
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,39
		Bauprodukte	1,31
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,34
Summe	97,47	Summe	97,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
EUR			
14.666,00	ASM International	10.389.394,40	2,10
272.259,00	AXA	8.290.286,55	1,67
773.218,00	ING Groep	12.309.630,56	2,49
110.823,00	Kerry Group	8.428.089,15	1,70
23.794,00	Sartorius	5.215.644,80	1,05
		44.633.045,46	9,02
GBP			
1.699.099,00	Rotork	6.767.412,92	1,37
		6.767.412,92	1,37
HKD			
1.075.200,00	AIA Group	6.822.299,60	1,38
		6.822.299,60	1,38
JPY			
217.000,00	Pan Pacific International Holdings	4.753.652,99	0,96
45.800,00	Shimano	6.622.509,74	1,34
		11.376.162,73	2,30
SEK			
433.502,00	Epiroc A	8.075.979,66	1,63
		8.075.979,66	1,63
USD			
11.304,00	Adobe	5.824.997,22	1,18
75.683,00	Allegion	8.334.222,01	1,68
71.537,00	Alphabet	12.405.364,49	2,51
135.585,00	Amazon.com	25.045.800,17	5,06
76.039,00	Apple	15.236.235,10	3,08
19.814,00	Cadence Design Systems	5.739.419,21	1,16
17.555,00	Cintas	11.721.058,20	2,37
85.589,00	Cognex	3.763.147,45	0,76
127.772,00	Colgate-Palmolive	11.676.448,37	2,36
47.755,00	Danaher	11.226.543,54	2,27
36.927,00	Ecolab	8.264.515,65	1,67
126.504,00	Edwards Lifesciences	10.998.805,22	2,22
51.267,00	Estee Lauder Cos	5.008.555,60	1,01
129.181,00	Fortrea Holdings	2.800.642,63	0,57
50.277,00	IDEX	9.514.157,86	1,92
113.218,00	International Flavors & Fragrances	10.119.920,52	2,04
25.927,00	Jones Lang LaSalle	4.978.400,91	1,01
20.335,00	Meta Platforms	9.842.128,59	1,99
85.093,00	Microsoft	36.108.739,03	7,29
48.640,00	MKS Instruments	6.058.798,30	1,22
123.037,00	Mondelez International	7.579.028,59	1,53
15.527,00	MSCI	7.112.821,95	1,44
92.865,00	NIKE	6.679.786,00	1,35
225.610,00	NVIDIA	26.611.708,22	5,38
425.082,00	Organon	8.297.772,32	1,68
55.163,00	Progressive	10.824.252,86	2,19
17.193,00	S&P Global	7.142.251,72	1,44
48.229,00	Salesforce	11.590.921,36	2,34
43.531,00	Spotify Technology	12.833.231,00	2,59
32.981,00	Stryker	10.451.922,95	2,11
73.207,00	Take-Two Interactive Software	10.798.485,92	2,18
58.965,00	Teradyne	8.268.826,25	1,67
24.288,00	Tesla	4.588.073,93	0,93
46.466,00	Texas Instruments	8.547.763,12	1,73
66.553,00	TJX Cos	6.864.046,15	1,39
34.670,00	Verisk Analytics	8.793.827,61	1,78
643.818,00	Viatis	6.356.021,20	1,28
54.464,00	Visa	13.637.258,09	2,76
175.427,00	Wells Fargo	9.590.960,56	1,94
156.854,00	Xcel Energy	7.842.333,40	1,58
		409.079.193,27	82,65
	Summe Aktien	486.754.093,64	98,34
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	486.754.093,64	98,34
	Summe Wertpapieranlagen	486.754.093,64	98,34
	Bankguthaben	8.404.137,39	1,70
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(178.039,60)	(0,04)
	Summe Nettovermögen	494.980.191,43	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	78,37	Systemsoftware	7,29
Niederlande	4,59	Halbleiter	7,10
Irland	3,39	Broadline Retail	6,02
Luxemburg	2,59	Halbleiter-Ausrüstung	4,99
Japan	2,30	Anwendungssoftware	4,68
Frankreich	1,67	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,49
Schweden	1,63	Verschiedene Banken	4,42
Hongkong	1,38	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,33
Vereinigtes Königreich	1,37	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,89
Deutschland	1,05	Spezialchemikalien	3,71
		Industriemaschinen	3,29
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,23
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,08
		Pharmazeutika	2,96
		Börsen und Finanzdaten	2,88
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	2,76
		Filme und Entertainment	2,59
		Verschiedene Support-Leistungen	2,37
		Haushaltsprodukte	2,36
		Sach- und Unfallversicherung	2,19
		Interaktives Home Entertainment	2,18
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,78
		Bauprodukte	1,68
		Mehrspartenversicherungen	1,67
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,63
		Stromversorger	1,58
		Bekleidung-Einzelhandel	1,39
		Lebens- und Krankenversicherung	1,38
		Schuhe	1,35
		Freizeitartikel	1,34
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,01
		Immobiliendienste	1,01
		Automobilhersteller	0,93
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,76
		Summe	98,34
Summe	98,34		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
DKK							
21.396.818,56	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	2.902.820,82	14,84				
		2.902.820,82	14,84				
EUR							
900.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	793.995,30	4,06				
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	554.282,85	2,83				
600.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	564.631,88	2,89				
100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	97.771,30	0,50				
400.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	397.742,60	2,03				
400.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	402.754,80	2,06				
1.500.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031*	1.495.601,25	7,65				
400.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	402.019,60	2,06				
500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	504.990,00	2,58				
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	198.742,20	1,02				
1.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22-02-2033*	1.083.205,75	5,54				
1.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034*	994.723,00	5,09				
1.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034*	972.724,60	4,97				
1.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036*	1.007.473,50	5,15				
400.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	402.670,00	2,06				
600.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.01% 25-08-2026	555.860,40	2,84				
600.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	532.747,50	2,72				
600.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	595.399,92	3,04				
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030*	900.375,00	4,60				
600.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052*	383.346,00	1,96				
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027*	975.390,42	4,99				
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034*	971.535,00	4,97				
1.800.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054*	1.738.364,40	8,89				
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033*	1.049.305,00	5,36				
400.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	406.169,60	2,08				
1.400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028*	1.399.174,00	7,15				
1.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053*	993.993,63	5,08				
600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	589.399,86	3,01				
600.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	582.739,65	2,98				
500.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054*	480.620,13	2,46				
600.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	614.057,25	3,14				
1.500.000,00	Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043*	1.529.411,25	7,82				
500.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	325.602,55	1,66				
500.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	326.260,00	1,67				
1.000.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	824.962,50	4,22				
3.000.000,00	Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051*	1.607.124,00	8,22				
1.100.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034*	1.089.715,00	5,57				
				USD			
600.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054*	599.315,55	3,06				
400.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	340.620,10	1,74				
1.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030*	1.010.049,75	5,16				
500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	432.927,50	2,21				
		30.727.794,59	157,08				
				Summe Anleihen			
		34.186.988,99	174,77				
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		34.186.988,99	174,77				
				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Anleihen			
				EUR			
1.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027*	1.020.557,75	5,22				
		1.020.557,75	5,22				
				Summe Anleihen			
		1.020.557,75	5,22				
				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		1.020.557,75	5,22				
				Summe Wertpapieranlagen			
		35.207.546,74	179,98				
				Bankguthaben			
		2.905.973,70	14,86				
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
		(18.552.022,52)	(94,84)				
				Summe Nettovermögen			
		19.561.497,92	100,00				

(*) Die Anleihe ist im Rahmen eines Pensionsgeschäfts teilweise oder komplett verkauft.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	36,19	Staatsanleihen	89,57
Griechenland	30,77	Unternehmensanleihen	49,45
Polen	16,95	Hypothekenanleihen	26,13
Dänemark	14,84	Kündbare Hypothekenanleihen	14,84
Deutschland	13,91		
Portugal	11,73	Summe	179,98
Slowakei	10,43		
Spanien	8,63		
Rumänien	7,55		
Republik Korea	5,99		
Island	5,97		
San Marino	5,22		
Niederlande	5,09		
Frankreich	4,97		
Japan	1,74		
Summe	179,98		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
38.616,00	AUD	23.685,74	EUR	317,40	16.08.2024
75.072,00	CAD	50.584,57	EUR	567,90	16.08.2024
23.086,00	CHF	24.058,41	EUR	6,50	16.08.2024
228.625,55	EUR	372.284,00	AUD	(2.782,09)	16.08.2024
36.263,90	EUR	53.773,00	CAD	(376,01)	16.08.2024
72.067,79	EUR	69.120,00	CHF	16,71	16.08.2024
2.960.362,89	EUR	22.067.058,00	DKK	(83,46)	16.08.2024
428.503,82	EUR	365.327,00	GBP	(2.397,92)	16.08.2024
170.832,37	EUR	28.788.335,00	JPY	2.413,81	16.08.2024
302.727,42	EUR	3.508.105,00	SEK	(5.848,00)	16.08.2024
23.483,63	EUR	25.315,00	USD	(127,52)	16.08.2024
190.256,00	GBP	223.048,14	EUR	1.357,49	16.08.2024
14.084.723,00	JPY	83.546,98	EUR	(1.148,18)	16.08.2024
2.598.585,00	SEK	230.232,91	EUR	(1.630,13)	16.08.2024
251.154,00	USD	230.862,60	EUR	3.376,83	16.08.2024
				(6.336,67)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
141.805,00	AUD	86.907,18	EUR	1.236,36	16.08.2024
108.874,00	CAD	74.109,72	EUR	78,39	16.08.2024
13.131,78	EUR	21.351,00	AUD	(139,86)	16.08.2024
86.150,16	EUR	127.924,00	CAD	(1.014,31)	16.08.2024
18.369,37	EUR	15.553,00	GBP	24,05	16.08.2024
31.260,45	EUR	354.988,00	SEK	32,38	16.08.2024
1.152.888,55	EUR	1.256.946,00	USD	(19.393,29)	16.08.2024
705.309,00	SEK	62.134,70	EUR	(88,98)	16.08.2024
16.200,00	USD	14.847,95	EUR	260,82	16.08.2024
				(19.004,44)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
88.960,00	AUD	54.661,88	EUR	634,82	16.08.2024
9.771,00	CAD	6.595,42	EUR	62,39	16.08.2024
27.060,00	CHF	27.976,04	EUR	230,28	16.08.2024
16.127,16	EUR	23.776,00	CAD	(73,84)	16.08.2024
3.721,41	EUR	3.557,00	CHF	13,51	16.08.2024
93.186,14	EUR	79.406,00	GBP	(473,16)	16.08.2024
294.644,66	EUR	49.708.967,00	JPY	3.837,08	16.08.2024
43.599,56	EUR	506.525,00	SEK	(954,20)	16.08.2024
635.363,82	EUR	690.753,00	USD	(8.870,89)	16.08.2024
169.054,00	GBP	197.876,79	EUR	1.519,69	16.08.2024
23.838.313,00	JPY	141.369,12	EUR	(1.909,78)	16.08.2024
203.252,00	SEK	18.065,88	EUR	(185,11)	16.08.2024
239.723,00	USD	220.985,51	EUR	2.595,89	16.08.2024
				(3.573,32)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
6.604,00	CAD	4.455,32	EUR	44,54	16.08.2024
22.736,00	CHF	23.729,48	EUR	(29,24)	16.08.2024
63.182,72	EUR	60.397,00	CHF	223,55	16.08.2024
9.689,82	EUR	8.270,00	GBP	(64,57)	16.08.2024
113.694,50	EUR	1.299.359,00	SEK	(605,76)	16.08.2024
1.630.326,00	SEK	142.116,10	EUR	1.295,56	16.08.2024
				864,08	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
81.333,00	CHF	85.359,16	EUR	(574,49)	16.08.2024
377.934,00	DKK	50.696,83	EUR	5,57	16.08.2024
19.910,07	EUR	32.318,00	AUD	(178,76)	16.08.2024
4.891,00	EUR	7.300,00	CAD	(82,92)	16.08.2024
17.951,11	EUR	17.281,00	CHF	(62,36)	16.08.2024
165.978,15	EUR	140.517,00	GBP	233,22	16.08.2024
174.278,57	EUR	29.322.056,00	JPY	2.736,24	16.08.2024
135.250,92	EUR	1.523.478,00	SEK	1.226,15	16.08.2024
230.411,00	GBP	271.896,27	EUR	(119,35)	16.08.2024
51.504.299,00	JPY	304.793,40	EUR	(3.485,20)	16.08.2024
1.227.024,00	SEK	108.881,98	EUR	(937,37)	16.08.2024
119.420,00	USD	111.339,42	EUR	45,66	16.08.2024
				(1.193,61)	
				(29.243,96)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Kauf	5,00%	4.300.000,00	EUR	(373.226,13)	65.927,02	(307.299,11)	20.06.2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Kauf	5,00%	8.600.000,00	EUR	(614.709,18)	110,95	(614.598,23)	20.06.2029
						(987.935,31)	66.037,97	(921.897,34)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	40,00	3.827.400,00	21.561,05	(18.008,52)
AUST 3YR BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	30,00	2.878.500,00	4.848,77	(10.304,04)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	(3,00)	(361.680,00)	(368,40)	(2.137,75)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	45,00	5.247.900,00	1.350,00	19.608,70
Euro-BTP Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(4,00)	(461.880,00)	600,00	4.000,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(4,00)	(528.240,00)	(80,00)	787,98
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(28,00)	(3.678.640,00)	5.600,00	(78.661,20)
Euro-OAT Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(34,00)	(4.187.100,00)	8.500,00	17.366,68
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	55,00	5.816.250,00	825,00	28.600,51
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20.09.2024	JPY	(17,00)	(2.427.600.000,00)	(11.872,67)	18.014,90
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	7,00	686.700,00	827,32	6.499,42
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10.09.2024	EUR	87,00	9.137.610,00	0,00	(15.475,82)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(50,00)	(45.612.947,62)	2.482,19	(34.129,13)
SWDB 5YR HYP FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(25,00)	(22.806.473,81)	1.241,10	(6.439,44)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(45,00)	(40.226.033,74)	4.624,69	(52.861,23)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	8,00	883.375,04	1.285,50	(1.760,66)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	9,00	1.839.304,62	1.051,66	35,06
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	23,00	2.456.867,13	2.855,73	(6.247,81)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	(3,00)	(358.593,75)	(613,52)	(6.213,59)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30.09.2024	USD	9,00	1.144.406,25	1.314,68	19.013,17
					46.033,10	(118.312,77)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 2.9010%	(1.000.000,00)	EUR	(231,07)	(554,00)	16.05.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7620%	(8.000.000,00)	EUR	39.445,35	710,00	17.05.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.1390%	55.000.000,00	GBP	(54.700,03)	1.502,17	15.05.2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6457%	50.000.000,00	SEK	17.071,23	0,00	20.05.2034
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 2.7660%	(2.500.000,00)	EUR	12.213,23	(539,00)	21.05.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.4180%	(40.000.000,00)	EUR	(8.922,59)	(469,00)	21.05.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4930%	200.000,00	EUR	(1.133,30)	(141,00)	30.05.2054
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.2380%	(4.500.000,00)	CHF	(87.032,90)	2.643,28	03.06.2029
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2880%	(8.000.000,00)	CHF	(66.314,98)	2.334,90	03.06.2026

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.8160%	(300.000,00)	EUR	468,72	(351,00)	16.05.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2448%	(2.500.000,00)	EUR	(43,40)	0,00	20.05.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5110%	1.500.000,00	EUR	(906,50)	58,50	21.05.2054
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0380%	(11.400.000,00)	EUR	(271,47)	179,14	17.05.2026
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			(150.357,71)	5.373,99	

Inflationsswaps

Nominal	Währung	Laufzeit	Vom Teilfonds gezahlt	Vom Teilfonds erhalten	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
10.000.000,00	EUR	15.05.2025	Harmonised EUR ex Tobacco	1,8600%	(4.157,42)
10.000.000,00	EUR	15.05.2029	2,1272%	Harmonised EUR ex Tobacco	(8.342,80)
5.000.000,00	EUR	15.05.2028	2,1228%	Harmonised EUR ex Tobacco	(8.241,75)
5.000.000,00	EUR	15.05.2029	2,1830%	Harmonised EUR ex Tobacco	(17.512,16)
5.000,00	EUR	15.05.2029	2,1590%	Harmonised EUR ex Tobacco	(11,77)
					(38.265,90)

Pensionsgeschäfte

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2053	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(1.001.298,60)	(27,50)	04.07.2024
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Verkauf	EUR	(600.000,00)	(610.287,97)	(16,75)	04.07.2024
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(966.269,73)	(45,81)	04.07.2024
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(954.494,02)	(45,26)	04.07.2024
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Verkauf	EUR	(1.100.000,00)	(1.077.914,49)	(29,60)	04.07.2024
				(4.610.264,81)	(164,92)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG						
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Verkauf	EUR	(1.400.000,00)	(1.368.446,69)	(33,02)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Verkauf	EUR	(900.000,00)	(852.157,54)	(38,22)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Verkauf	EUR	(600.000,00)	(379.237,91)	(16,72)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(1.055.279,42)	(52,67)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(943.726,81)	(43,34)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(881.454,84)	(41,44)	04.07.2024
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(947.879,08)	(24,46)	04.07.2024
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(949.586,68)	(40,29)	04.07.2024
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22-02-2033	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(1.045.702,06)	(49,59)	04.07.2024
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Verkauf	EUR	(1.500.000,00)	(1.477.477,15)	(62,68)	04.07.2024
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	Verkauf	EUR	(500.000,00)	(526.858,57)	(33,75)	04.07.2024
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(967.433,34)	(42,66)	04.07.2024
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(1.001.802,15)	(44,17)	04.07.2024
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Verkauf	EUR	(3.000.000,00)	(1.521.783,25)	(62,12)	04.07.2024
Land Berlin 3% 13-03-2054	Verkauf	EUR	(500.000,00)	(446.391,65)	(26,64)	08.07.2024
				(14.365.217,14)	(611,77)	
				(18.975.481,95)	(776,69)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Deutsche Bank AG						
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Kauf	EUR	400.000,00	401.934,73	5,05	04.07.2024
				401.934,73	5,05	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				452.900,00	Ventas	22.993.733,00	3,31
				352.930,00	Vornado Realty Trust	9.066.771,70	1,31
				393.375,00	Welltower	40.804.788,75	5,88
						449.067.490,77	64,73
	Aktien				Summe Aktien	688.370.427,69	99,23
	AUD				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	688.370.427,69	99,23
5.165.687,00	National Storage REIT	7.908.046,91	1,14		Summe Wertpapieranlagen	688.370.427,69	99,23
550.635,00	NEXTDC	6.461.441,83	0,93		Bankguthaben	6.680.116,55	0,96
7.290.000,00	Scentre	15.138.938,88	2,18		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.311.585,55)	(0,19)
		29.508.427,62	4,25		Summe Nettovermögen	693.738.958,69	100,00
	CAD						
294.850,00	Canadian Apartment Properties REIT	9.583.404,97	1,38				
661.300,00	Chartwell Retirement Residences	6.181.817,05	0,89				
608.250,00	First Capital Real Estate Investment Trust	6.520.372,53	0,94				
94.475,00	Granite Real Estate Investment Trust	4.669.802,70	0,67				
		26.955.397,25	3,89				
	EUR						
99.651,00	Aedifica	6.027.760,19	0,87				
3.676.781,00	Irish Residential Properties REIT	3.531.716,18	0,51				
337.355,00	Klepierre	8.927.472,93	1,29				
852.412,00	Merlin Properties Socimi	9.500.773,61	1,37				
323.591,00	Vonovia	9.213.956,99	1,33				
224.997,00	Warehouses De Pauw CVA	6.084.088,08	0,88				
		43.285.767,98	6,24				
	GBP						
275.400,00	Derwent London	7.861.468,15	1,13				
710.467,00	Safestore Holdings	6.826.110,10	0,98				
4.513.400,00	Tritax Big Box REIT	8.809.817,39	1,27				
1.377.148,00	UNITE Group	15.538.340,23	2,24				
		39.035.735,87	5,63				
	HKD						
2.188.000,00	Link REIT	8.503.806,53	1,23				
3.102.800,00	Swire Properties	4.942.896,55	0,71				
		13.446.703,08	1,94				
	JPY						
2.995,00	Comforia Residential REIT	5.929.031,66	0,85				
11.489,00	Japan Hotel REIT Investment	5.557.290,13	0,80				
13.326,00	Japan Metropolitan Fund Invest	7.507.722,48	1,08				
938.396,00	Mitsubishi Estate	14.721.311,79	2,12				
2.666,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	7.194.640,02	1,04				
1.352.300,00	Mitsui Fudosan	12.362.514,71	1,78				
1.073,00	Nippon Prologis REIT	1.676.614,69	0,24				
		54.949.125,48	7,92				
	SEK						
262.322,00	Castellum	3.202.299,39	0,46				
140.308,00	Catena	6.917.251,59	1,00				
		10.119.550,98	1,46				
	SGD						
5.485.400,00	CapitaLand Ascendas REIT	10.354.771,96	1,49				
10.279.080,00	Capitaland India Trust	7.428.011,95	1,07				
2.890.000,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	4.219.444,75	0,61				
		22.002.228,66	3,17				
	USD						
510.413,00	American Homes 4 Rent	18.747.469,49	2,70				
62.360,00	American Tower	12.205.722,80	1,76				
335.800,00	Americold Realty Trust	8.358.062,00	1,20				
141.000,00	AvalonBay Communities	28.982.550,00	4,18				
120.700,00	Boston Properties	7.309.592,00	1,05				
756.000,00	Brixmor Property Group	17.244.360,00	2,49				
167.161,00	Cousins Properties	3.776.166,99	0,54				
323.400,00	CubeSmart	14.559.468,00	2,10				
166.400,00	Digital Realty Trust	25.149.696,00	3,63				
45.346,00	Equinix	34.290.191,74	4,94				
49.500,00	Essex Property Trust	13.508.055,00	1,95				
205.995,00	Host Hotels & Resorts	3.665.681,03	0,53				
152.330,00	Iron Mountain	13.656.384,50	1,97				
756.400,00	Kimco Realty	14.492.624,00	2,09				
59.500,00	Mid-America Apartment Communities	8.353.205,00	1,20				
162.925,00	Phillips Edison	5.299.950,25	0,76				
452.396,00	Prologis	50.071.189,28	7,22				
85.510,00	Public Storage	24.529.398,60	3,54				
138.500,00	Realty Income	7.235.240,00	1,04				
84.936,00	Regency Centers	5.253.291,60	0,76				
316.100,00	Rexford Industrial Realty	13.898.917,00	2,00				
86.400,00	Ryman Hospitality Properties	8.454.240,00	1,22				
170.500,00	Simon Property Group	25.586.935,00	3,69				
96.336,00	Sun Communities	11.573.807,04	1,67				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	64,73	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	18,15
Japan	7,92	Immobilien: REITs (Gewerbe)	16,02
Vereinigtes Königreich	5,63	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	12,31
Australien	4,25	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	10,07
Kanada	3,89	Immobilien: REITs (Datenzentren)	8,57
Singapur	3,17	Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	7,76
Hongkong	1,94	Immobilien: REOC	4,57
Belgien	1,75	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Einfamilienhäuser)	4,37
Schweden	1,46	Immobilien: REITs (Bürogebäude)	4,04
Spanien	1,37	Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,90
Deutschland	1,33	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)	2,55
Frankreich	1,29	Immobilien: Andere spezialisierte REITs	1,97
Irland	0,51	Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	1,76
		Immobilien: Verschiedene REITs	1,37
Summe	99,23	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,93
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,89
		Summe	99,23

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
7.286.590,67	CHF	8.186.774,87	USD	(58.616,82)	31.07.2024
6.491.627,22	EUR	6.964.124,21	USD	(9.578,16)	31.07.2024
96.690,64	USD	86.437,47	CHF	272,11	31.07.2024
103.039,27	USD	96.277,86	EUR	(102,98)	31.07.2024
				(68.025,85)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
AUD							
1.517.376,00	Omni Bridgeway	1.121.061,67	0,54				
		1.121.061,67	0,54				
CAD							
132.335,00	AENTRA	3.601.103,48	1,74				
24.941,00	Calian Group	1.021.955,81	0,49				
261.272,00	NFI Group	3.002.907,29	1,45				
93.841,00	Richelieu Hardware	2.811.086,99	1,36				
		10.437.053,57	5,05				
CHF							
2.949,00	Siegfried Holding	3.053.683,68	1,48				
		3.053.683,68	1,48				
DKK							
25.915,00	Royal Unibrew	2.051.775,30	0,99				
		2.051.775,30	0,99				
EUR							
246.151,00	BFF Bank	2.316.999,67	1,12				
167.749,00	Coface	2.327.242,35	1,13				
134.068,00	Espritnet	724.916,50	0,35				
378.950,00	GVS	2.679.322,96	1,30				
74.067,00	Huhtamäki	2.975.719,79	1,44				
43.094,00	IPSO	2.742.682,08	1,33				
34.312,00	Vidrala	3.868.372,97	1,87				
		17.635.256,32	8,53				
GBP							
138.693,00	Hill & Smith	3.436.579,54	1,66				
339.795,00	Howden Joinery Group	3.778.057,95	1,83				
574.792,00	Marshalls	2.139.990,28	1,03				
243.905,00	Safestore Holdings	2.343.419,73	1,13				
171.000,00	Vistry Group	2.558.944,59	1,24				
		14.256.992,09	6,89				
HKD							
1.407.912,00	Nissin Foods	874.429,11	0,42				
688.200,00	Samsonite International	2.053.420,75	0,99				
		2.927.849,86	1,42				
JPY							
140.178,00	Ai Holdings	2.073.414,44	1,00				
97.683,00	Argo Graphics	2.915.865,07	1,41				
207.600,00	Digital Hearts Holdings	1.340.188,63	0,65				
168.556,00	Digital Information Technologies	1.953.816,24	0,94				
167.000,00	DMG Mori	4.342.509,42	2,10				
174.400,00	Gift Holdings	2.943.308,74	1,42				
126.950,00	Inabata	2.789.762,51	1,35				
93.700,00	Integral	3.015.712,64	1,46				
146.519,00	Kusuri no Aoki Holdings	2.772.856,23	1,34				
47.600,00	Macnica Holdings	2.000.186,76	0,97				
288.038,00	Mazda Motor	2.790.096,36	1,35				
1.842.160,00	Nippon Parking Development	2.385.341,18	1,15				
132.767,00	UT Group	2.690.301,52	1,30				
		34.013.359,74	16,45				
MXN							
1.260.072,00	Becle	2.284.024,76	1,10				
		2.284.024,76	1,10				
NOK							
1.166.649,00	Kitron	3.455.634,73	1,67				
		3.455.634,73	1,67				
SEK							
27.357,00	Mips	1.075.881,90	0,52				
132.913,00	Paradox Interactive	1.785.728,87	0,86				
		2.861.610,77	1,38				
USD							
84.995,00	Atmus Filtration Technologies	2.445.306,15	1,18				
96.100,00	Barrett Business Services	3.178.988,00	1,54				
39.694,00	Bel Fuse	2.570.186,50	1,24				
45.162,00	CBIZ	3.339.729,90	1,61				
11.577,00	Charles River Laboratories International	2.402.343,27	1,16				
60.373,00	Coastal Financial Corp/WA	2.724.029,76	1,32				
55.135,00	CTS	2.794.241,80	1,35				
9.850,00	Curtiss-Wright	2.723.919,00	1,32				
38.901,00	Donaldson	2.781.810,51	1,35				
74.032,00	Equity Commonwealth	1.428.077,28	0,69				
40.922,00	Esquire Financial Holdings	1.927.835,42	0,93				
83.749,00	First Mid Bancshares	2.690.855,37	1,30				
73.331,00	Fortrea Holdings	1.700.545,89	0,82				
346.671,00	Garrett Motion	2.946.703,50	1,42				
41.174,00	Global Industrial	1.285.452,28	0,62				
77.043,00	Green Brick Partners	4.429.202,07	2,14				
58.707,00	Hawkins	5.236.664,40	2,53				
				27.269,00	Hovnanian Enterprises	3.923.191,03	1,90
				20.250,00	Insight Enterprises	4.013.955,00	1,94
				18.125,00	Insperty	1.669.675,00	0,81
				17.059,00	Inter Parfums	2.001.703,06	0,97
				33.100,00	Knife River	2.341.825,00	1,13
				139.777,00	Kyndryl Holdings	3.670.544,02	1,77
				124.906,00	Legacy Housing	2.820.377,48	1,36
				26.818,00	Modine Manufacturing	2.696.013,54	1,30
				87.496,00	Napco Security Technologies	4.572.540,96	2,21
				23.552,00	Northeast Bank	1.365.544,96	0,66
				32.381,00	Ollie's Bargain Outlet Holdings	3.153.585,59	1,52
				155.069,00	Park Aerospace	2.107.387,71	1,02
				61.810,00	Rush Enterprises	2.615.799,20	1,26
				49.100,00	SharkNinja	3.723.744,00	1,80
				27.475,00	TD SYNEX	3.197.815,25	1,55
				26.200,00	TriNet Group	2.638.078,00	1,28
				17.468,00	UFP Technologies	4.564.912,44	2,21
				63.687,00	Vericel	3.005.071,10	1,45
				109.330,00	Vishay Intertechnology	2.450.085,30	1,18
				53.246,00	VSE	4.790.542,62	2,32
				1.468,00	White Mountains Insurance Group	2.595.468,04	1,26
						110.523.750,40	53,44
					Summe Aktien	204.622.052,89	98,95
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	204.622.052,89	98,95
					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
					Aktien		
					NGN		
				8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	0,01	0,00
						0,01	0,00
					Summe Aktien	0,01	0,00
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,01	0,00
					Summe Wertpapieranlagen	204.622.052,90	98,95
					Bankguthaben	2.835.094,16	1,37
					Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(655.279,12)	(0,32)
					Summe Nettovermögen	206.801.867,94	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	50,39	Handelsgesellschaften und Großhändler	8,16
Japan	16,45	Hausbau	6,64
Vereinigtes Königreich	6,89	Personalwesen und Personaldienstleistungen	4,92
Kanada	5,05	Technologievertrieb	4,81
Italien	2,77	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,78
Frankreich	2,45	Industriemaschinen	4,74
Spanien	1,87	Regionale Banken	4,21
Kaimaninseln	1,80	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,46
Norwegen	1,67	Hersteller von Elektronikausrüstung	3,21
Schweiz	1,48	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	3,02
Finnland	1,44	Verschiedene Support-Leistungen	2,81
Schweden	1,38	Autoteile und -zubehör	2,73
Bermuda	1,26	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,63
Mexiko	1,10	Rohstoffchemikalien	2,53
Dänemark	0,99	Elektronische Komponenten	2,43
Luxemburg	0,99	Sach- und Unfallversicherung	2,38
Australien	0,54	Luffahrt und Verteidigung	2,34
Hongkong	0,42	Gesundheitswesen: Produkte	2,21
Summe	98,95	Baumaterialien	2,17
		Metall- und Glasverpackungen	1,87
		Haushaltsgeräte	1,80
		Spezialfinanzdienstleister	1,66
		Stahl	1,66
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,61
		Broadline Retail	1,52
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,46
		Biotechnologie	1,45
		Papierverpackungen	1,44
		Restaurants	1,42
		Automobilhersteller	1,35
		Großmärkte	1,34
		Werbung	1,33
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,15
		Immobilien: REITs (Selbsteinlagerung)	1,13
		Brennereien und Winzereien	1,10
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,99
		Brauereien	0,99
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,97
		Interaktives Home Entertainment	0,86
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	0,69
		Freizeitartikel	0,52
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,42
		Summe	98,95

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.433.404,60	EUR	1.537.735,81	USD	(2.114,93)	31.07.2024
15.826,73	USD	14.790,53	EUR	(18,33)	31.07.2024
				(2.133,26)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
EUR				CNY			
1.150,00	ASM International	871.401,07	2,94	110.256,00	East Money Information	160.238,83	0,54
745,00	ASML Holding	775.452,93	2,62			160.238,83	0,54
8.338,00	AXA	271.575,68	0,92				
65.936,00	Grifols	402.717,41	1,36			160.238,83	0,54
4.832,00	Vinci	508.998,69	1,72				
4.032,00	Wolters Kluwer	668.488,46	2,26				
		3.498.634,24	11,81				
HKD				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
40.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	181.330,40	0,61			160.238,83	0,54
		181.330,40	0,61				
IDR				Summe Wertpapieranlagen			
1.329.623,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	373.512,42	1,26			29.550.584,06	99,73
		373.512,42	1,26				
INR				Bankguthaben			
21.654,00	HDFC Bank	437.247,85	1,48			173.406,26	0,59
25.613,00	PB Fintech	429.174,21	1,45				
		866.422,06	2,92			(92.154,09)	(0,31)
JPY				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
700,00	Keyence	307.436,11	1,04				
2.100,00	Lasertec	471.808,76	1,59				
2.100,00	Tokyo Electron	456.251,75	1,54				
		1.235.496,62	4,17			29.631.836,23	100,00
MXN				Summe Nettovermögen			
43.100,00	Qualitas Controladora	456.181,04	1,54				
		456.181,04	1,54				
TWD							
2.000,00	Alchip Technologies	151.349,35	0,51				
35.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.042.183,62	3,52				
		1.193.532,97	4,03				
USD							
4.074,00	AbbVie	689.850,42	2,33				
933,00	Adobe	514.264,94	1,74				
4.531,00	Allstate	725.594,34	2,45				
2.690,00	Analog Devices	618.188,90	2,09				
2.479,00	Arista Networks	869.186,98	2,93				
1.762,00	Arthur J Gallagher	457.098,04	1,54				
2.828,00	Autoliv	301.719,32	1,02				
20.565,00	Avantor	437.828,85	1,48				
2.094,00	Axcelsis Technologies	302.792,40	1,02				
2.072,00	Cadence Design Systems	641.988,48	2,17				
4.805,00	Dexcom	544.742,85	1,84				
1.419,00	Eli Lilly	1.291.630,56	4,36				
18.930,00	Equitable Holdings	774.237,00	2,61				
6.311,00	Equity LifeStyle Properties	409.647,01	1,38				
1.921,00	FTI Consulting	422.562,37	1,43				
3.396,00	Iron Mountain	304.451,40	1,03				
32.285,00	Laureate Education	467.163,95	1,58				
1.501,00	Mastercard	668.815,58	2,26				
702,00	Medpace Holdings	301.017,60	1,02				
523,00	MercadoLibre	869.777,77	2,94				
3.243,00	MKS Instruments	432.097,32	1,46				
815,00	MSCI	399.350,00	1,35				
9.625,00	NextEra Energy	702.721,25	2,37				
7.632,00	Nutanix	439.068,96	1,48				
10.032,00	NVIDIA	1.265.737,44	4,27				
5.674,00	Oracle	802.076,64	2,71				
2.060,00	Palo Alto Networks	706.621,20	2,38				
3.956,00	Progressive	830.324,84	2,80				
3.135,00	Republic Services	610.792,05	2,06				
5.206,00	Skyline Champion	354.008,00	1,19				
13.029,00	Sprouts Farmers Market	1.071.830,69	3,62				
2.001,00	Stryker	678.298,98	2,29				
5.911,00	Tenet Healthcare	799.994,74	2,70				
991,00	Thermo Fisher Scientific	548.082,46	1,85				
19.007,00	XP	331.672,15	1,12				
		21.585.235,48	72,84				
	Summe Aktien	29.390.345,23	99,19				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	29.390.345,23	99,19				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	71,73	Halbleiter-Ausrüstung	11,17
Niederlande	7,81	Halbleiter	10,39
Japan	4,17	Sach- und Unfallversicherung	6,79
Taiwan, Provinz Chinas	3,52	Anwendungssoftware	5,38
Indien	2,92	Systemsoftware	5,09
Frankreich	2,63	Pharmazeutika	4,36
Kaimaninseln	1,63	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	4,34
Mexiko	1,54	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,13
Spanien	1,36	Biotechnologie	3,69
Indonesien	1,26	Forschungs- und Beratungsleistungen	3,68
China	1,15	Lebensmitteleinzelhandel	3,62
		Versicherungsmakler	2,99
Summe	99,73	Broadline Retail	2,94
		Kommunikationsanlagen	2,93
		Verschiedene Banken	2,74
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,70
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	2,61
		Stromversorger	2,37
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	2,26
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,06
		Börsen und Finanzdaten	1,89
		Bau- und Ingenieurwesen	1,72
		Bildungsdienstleistungen	1,58
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Einfamilienhäuser)	1,38
		Hausbau	1,19
		Investmentbanken und Broker	1,12
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,04
		Immobilien: Andere spezialisierte REITs	1,03
		Autoteile und -zubehör	1,02
		Mehrsparversicherungen	0,92
		Lebens- und Krankenversicherung	0,61
		Summe	99,73

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien				Aktien			
AUD				EUR			
16.329,00	ALS	152.268,84	1,55	4.150,00	Amplifon NON-TRADEABLE RIGHT	0,00	0,00
		152.268,84	1,55			0,00	0,00
CHF				Summe Aktien			
2.453,00	Alcon	218.359,38	2,23			0,00	0,00
1.716,00	SGS	152.753,65	1,56				
5.246,00	SIG Group	96.404,47	0,98				
		467.517,50	4,77				
DKK				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.411,00	Novo Nordisk B	494.229,42	5,05			0,00	0,00
		494.229,42	5,05				
EUR				Summe Wertpapieranlagen			
4.713,00	Amplifon	167.117,78	1,71			9.662.325,09	98,63
189,00	ASML Holding	196.725,64	2,01				
8.489,00	AXA	276.493,88	2,82				
4.232,00	Infineon Technologies	156.195,81	1,59				
599,00	Sartorius Stedim Biotech	98.638,90	1,01				
786,00	Siemens	146.407,32	1,49				
1.679,00	Vinci	176.864,40	1,81				
1.898,00	Wolters Kluwer	314.680,33	3,21				
		1.533.124,06	15,65				
HKD				Bankguthaben			
18.600,00	AIA Group	126.239,76	1,29			218.277,30	2,23
		126.239,76	1,29				
IDR				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
538.700,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	151.329,47	1,54			(84.460,89)	(0,86)
		151.329,47	1,54				
INR				Summe Nettovermögen			
9.069,00	HDFC Bank	183.125,55	1,87			9.796.141,50	100,00
		183.125,55	1,87				
JPY							
400,00	Keyence	175.677,78	1,79				
6.500,00	Unicharm	209.079,59	2,13				
		384.757,37	3,93				
PHP							
44.858,00	BDO Unibank	98.121,37	1,00				
		98.121,37	1,00				
TWD							
10.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	297.766,75	3,04				
		297.766,75	3,04				
USD							
1.025,00	AbbVie	173.563,25	1,77				
605,00	Accenture	184.270,90	1,88				
1.466,00	Allstate	234.765,24	2,40				
1.027,00	Arthur J Gallagher	266.424,34	2,72				
1.362,00	Autoliv	145.311,78	1,48				
8.299,00	Avantor	176.685,71	1,80				
493,00	Cadence Design Systems	152.751,12	1,56				
3.162,00	Cognex	148.708,86	1,52				
917,00	Dexcom	103.960,29	1,06				
5.189,00	Equitable Holdings	212.230,10	2,17				
4.468,00	Essential Utilities	166.544,70	1,70				
776,00	FTI Consulting	170.696,72	1,74				
780,00	IDEX	157.883,70	1,61				
981,00	Keysight Technologies	134.681,49	1,37				
1.182,00	Marsh & McLennan Cos	249.425,64	2,55				
2.610,00	Marvell Technology	185.818,95	1,90				
692,00	Mastercard	308.341,36	3,15				
115,00	MercadoLibre	191.251,33	1,95				
1.695,00	Merck	220.316,10	2,25				
1.382,00	MKS Instruments	184.137,68	1,88				
2.750,00	NextEra Energy	200.777,50	2,05				
1.911,00	Otis Worldwide	183.398,67	1,87				
1.295,00	Republic Services	252.304,85	2,58				
681,00	Salesforce	175.064,67	1,79				
3.155,00	Sealed Air	111.213,75	1,14				
903,00	Stryker	306.098,94	3,12				
1.904,00	Teradyne	285.600,00	2,92				
373,00	Thermo Fisher Scientific	206.291,38	2,11				
654,00	Verisk Analytics	177.436,74	1,81				
347,00	Zebra Technologies	107.889,24	1,10				
		5.773.845,00	58,94				
	Summe Aktien	9.662.325,09	98,63				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	9.662.325,09	98,63				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	57,06	Forschungs- und Beratungsleistungen	9,88
Frankreich	5,63	Pharmazeutika	7,29
Niederlande	5,22	Halbleiter-Ausrüstung	6,80
Dänemark	5,05	Halbleiter	6,53
Schweiz	4,77	Hersteller von Elektronikausrüstung	5,79
Japan	3,93	Versicherungsmakler	5,27
Deutschland	3,09	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	4,92
Taiwan, Provinz Chinas	3,04	Verschiedene Banken	4,42
Irland	1,88	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,19
Indien	1,87	Industriemaschinen	3,48
Italien	1,71	Anwendungssoftware	3,35
Australien	1,55	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,15
Indonesien	1,54	Mehrspartenversicherungen	2,82
Hongkong	1,29	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,58
Philippinen	1,00	Sach- und Unfallversicherung	2,40
		Gesundheitswesen: Produkte	2,23
Summe	98,63	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	2,17
		Haushaltsprodukte	2,13
		Papierverpackungen	2,12
		Stromversorger	2,05
		Broadline Retail	1,95
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,88
		Bau- und Ingenieurwesen	1,81
		Biotechnologie	1,77
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,71
		Wasserversorger	1,70
		Industriekonglomerate	1,49
		Autoteile und -zubehör	1,48
		Lebens- und Krankenversicherung	1,29
		Summe	98,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				211.175,00	Eversource Energy	11.205.808,44	0,48
Aktien				216.995,00	Fiserv	30.127.544,01	1,28
CAD				182.939,00	General Mills	10.849.951,07	0,46
16.600,00	Canadian Tire	1.535.771,50	0,07	484.688,00	Genpact	14.404.928,27	0,61
358.400,00	CCL Industries	17.668.218,35	0,75	421.103,00	Global Payments	37.356.578,01	1,58
279.300,00	Open Text	7.837.119,07	0,33	205.884,00	Globe Life	15.967.967,69	0,68
721.700,00	Rogers Communications	24.746.055,87	1,05	181.168,00	Ingredion	19.462.454,90	0,83
103.300,00	Toronto-Dominion Bank/The	5.299.622,82	0,22	93.008,00	J M Smucker	9.453.400,42	0,40
		57.086.787,61	2,42	460.056,00	Johnson & Johnson	62.794.536,53	2,66
CHF				1.258.315,00	Kenvue	21.651.276,19	0,92
108.171,00	Nestle	10.318.923,41	0,44	159.681,00	Labcorp Holdings	30.349.317,35	1,29
42.618,00	Roche Holding	11.058.014,84	0,47	1.019.970,00	LKQ	39.477.172,91	1,67
		21.376.938,25	0,91	290.924,00	Medtronic	21.358.632,94	0,91
DKK				161.440,00	Merck	19.617.605,01	0,83
94.428,00	Carlsberg B	10.643.586,37	0,45	82.390,00	Meta Platforms	39.876.713,78	1,69
		10.643.586,37	0,45	131.632,00	Microsoft	55.857.303,60	2,37
EUR				415.476,00	Mondelez International	25.593.150,69	1,09
110.295,00	Allianz	28.632.582,00	1,21	225.562,00	NextEra Energy	15.395.953,46	0,65
54.725,00	Capgemini	10.151.487,50	0,43	192.536,00	Oracle	25.444.667,84	1,08
1.542.697,00	Deutsche Telekom	36.191.671,62	1,53	408.157,00	Patterson Cos	9.031.997,56	0,38
6.825.623,00	EDP - Energias de Portugal	23.794.121,78	1,01	278.404,00	PayPal Holdings	15.132.434,50	0,64
990.352,00	Endesa	17.435.146,96	0,74	263.006,00	PepsiCo	40.577.647,06	1,72
720.747,00	Fresenius	20.144.878,65	0,85	490.173,00	Pfizer	12.771.580,90	0,54
211.597,00	Heineken	19.136.832,68	0,81	300.039,00	Portland General Electric	12.089.637,64	0,51
4.486.301,00	Iberdrola	54.643.146,18	2,32	216.505,00	Sempra	15.401.173,70	0,65
165.604,00	Kerry Group	12.594.184,20	0,53	383.545,00	Service Corp International/US	25.612.695,13	1,09
16.907,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	12.064.835,20	0,51	112.672,00	Sonoco Products	5.417.399,11	0,23
607.374,00	Sanofi	54.572.553,90	2,31	157.723,00	Sysco	10.612.185,58	0,45
230.868,00	Teleperformance	23.003.687,52	0,98	103.925,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	17.048.305,29	0,72
285.202,00	Unilever	14.596.638,36	0,62	258.345,00	TD SYNEX	28.110.853,60	1,19
513.795,00	Vinci	50.598.531,60	2,15	59.801,00	United Therapeutics	17.851.128,22	0,76
		377.560.298,15	16,01	602.533,00	Unum	28.649.397,82	1,21
GBP				1.084.823,00	Verizon Communications	41.835.131,82	1,77
408,00	AstraZeneca	59.851,64	0,00	97.520,00	Visa	24.418.063,48	1,04
649.591,00	Reckitt Benckiser Group	33.029.512,38	1,40	268.513,00	Ziff Davis	13.701.154,15	0,58
515.672,00	Smith & Nephew	5.972.741,48	0,25			1.649.361.935,35	69,94
1.280.800,00	SSE	27.028.084,27	1,15		Summe Aktien	2.340.672.552,12	99,26
		66.090.189,77	2,80		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.340.672.552,12	99,26
HKD							
2.987.300,00	Link REIT	10.854.334,38	0,46		Summe Wertpapieranlagen	2.340.672.552,12	99,26
		10.854.334,38	0,46		Bankguthaben	51.365.198,91	2,18
JPY							
1.178.400,00	Asahi Group Holdings	38.920.349,06	1,65		Sonstige Nettverbindlichkeiten	(33.922.468,67)	(1,44)
1.130.200,00	FUJIFILM Holdings	24.745.271,38	1,05		Summe Nettovermögen	2.358.115.282,36	100,00
759.478,00	KDDI	18.803.158,66	0,80				
766.300,00	Kirin Holdings	9.245.198,81	0,39				
43.043.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	38.027.208,81	1,61				
138.300,00	Nissan Chemical	4.102.559,99	0,17				
		133.843.746,71	5,68				
SGD							
891.887,00	Oversea-Chinese Banking	8.872.106,38	0,38				
230.700,00	United Overseas Bank	4.982.629,15	0,21				
		13.854.735,53	0,59				
USD							
54.925,00	Air Products and Chemicals	13.375.789,51	0,57				
344.332,00	Akamai Technologies	28.843.217,13	1,22				
537.572,00	Alphabet	92.492.638,60	3,92				
406.718,00	Amdocs	29.700.129,00	1,26				
165.957,00	American Electric Power	13.670.332,60	0,58				
61.201,00	Assurant	9.607.123,74	0,41				
2.293.552,00	AT&T	40.675.624,21	1,72				
495.871,00	Baxter International	15.492.926,49	0,66				
190.341,00	Becton Dickinson	41.269.466,39	1,75				
411.612,00	Bristol-Myers Squibb	16.231.285,15	0,69				
304.697,00	Centene	18.908.789,66	0,80				
182.341,00	Check Point Software Technologies	27.874.912,65	1,18				
226.384,00	Cigna Group/The	69.825.278,62	2,96				
1.459.209,00	Cisco Systems	64.840.091,40	2,75				
1.040.809,00	Coca-Cola	62.001.916,03	2,63				
1.328.615,00	Comcast	48.292.947,41	2,05				
1.129.794,00	Conagra Brands	29.901.807,26	1,27				
194.946,00	Crown Holdings	13.798.309,41	0,59				
993.191,00	CVS Health	54.522.671,45	2,31				
139.691,00	Duke Energy	13.099.989,91	0,56				
1.217.642,00	eBay	60.514.980,34	2,57				
76.709,00	Elevance Health	38.266.650,21	1,62				
142.252,00	Emerson Electric	14.580.946,37	0,62				
202.835,00	Essential Utilities	7.068.363,14	0,30				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	65,26	Stromversorger	7,99
Frankreich	6,38	Pharmazeutika	7,51
Japan	5,68	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	7,41
Deutschland	3,60	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,65
Vereinigtes Königreich	3,42	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,19
Spanien	3,06	Systemsoftware	4,63
Kanada	2,42	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,54
Irland	1,44	Alkoholfreie Getränke	4,35
Guernsey	1,26	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,19
Israel	1,18	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,57
Portugal	1,01	Brauereien	3,31
Schweiz	0,91	Kommunikationsanlagen	2,75
Niederlande	0,81	Broadline Retail	2,63
Taiwan, Provinz Chinas	0,72	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,42
Bermuda	0,61	Bau- und Ingenieurwesen	2,15
Singapur	0,59	Kabel und Satellitenübertragung	2,05
Hongkong	0,46	Lebens- und Krankenversicherung	1,89
Dänemark	0,45	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,85
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,69
Summe	99,26	Großhändler	1,67
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,59
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,54
		Haushaltsprodukte	1,40
		Metall- und Glasverpackungen	1,33
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,22
		Mehrsparversicherungen	1,21
		Technologievertrieb	1,19
		Spezialisierte Verbraucherdienste	1,09
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,05
		Landwirtschaftliche Produkte	0,83
		Verschiedene Banken	0,81
		Biotechnologie	0,76
		Halbleiter	0,72
		Mehrspar-Versorger	0,65
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,62
		Industriegase	0,57
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,51
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,46
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,45
		Sach- und Unfallversicherung	0,41
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,38
		Anwendungssoftware	0,33
		Wasserversorger	0,30
		Papierverpackungen	0,23
		Verschiedene Chemikalien	0,17
		Summe	99,26

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
41.349,50	EUR	44.330,99	USD	(30,84)	31.07.2024
8.198.965,97	USD	7.642.688,32	EUR	10.542,21	31.07.2024
				10.511,37	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Aktien					
CAD					
3.600,00 Canadian Tire	333.058,88	0,06	273.870,00 Conagra Brands	7.248.408,08	1,27
86.600,00 CCL Industries	4.269.162,14	0,75	47.071,00 Crown Holdings	3.331.692,99	0,58
68.200,00 Open Text	1.913.682,49	0,34	240.490,00 CVS Health	13.202.050,02	2,31
175.100,00 Rogers Communications	6.003.927,37	1,05	33.730,00 Duke Energy	3.163.143,36	0,55
25.300,00 Toronto-Dominion Bank/The	1.297.971,51	0,23	294.839,00 eBay	14.653.055,90	2,57
	13.817.802,39	2,42	18.579,00 Elevance Health	9.268.222,69	1,62
CHF			34.348,00 Emerson Electric	3.520.698,10	0,62
26.105,00 Nestle	2.490.274,62	0,44	46.582,00 Essential Utilities	1.623.282,43	0,28
10.282,00 Roche Holding	2.667.851,81	0,47	50.971,00 Eversource Energy	2.704.729,55	0,47
	5.158.126,43	0,90	52.600,00 Fiserv	7.302.973,87	1,28
DKK			44.172,00 General Mills	2.619.802,44	0,46
22.800,00 Carlsberg B	2.569.934,44	0,45	117.032,00 Genpact	3.478.191,26	0,61
	2.569.934,44	0,45	102.003,00 Global Payments	9.048.814,72	1,59
EUR			49.712,00 Globe Life	3.855.567,26	0,68
26.741,00 Allianz	6.941.963,60	1,22	44.010,00 Ingredion	4.727.891,46	0,83
13.214,00 Cargill	2.451.197,00	0,43	22.457,00 J M Smucker	2.282.545,73	0,40
372.980,00 Deutsche Telekom	8.750.110,80	1,53	111.398,00 Johnson & Johnson	15.205.074,56	2,67
1.652.751,00 EDP - Energias de Portugal	5.761.489,99	1,01	304.687,00 Kenvue	5.242.616,03	0,92
239.129,00 Endesa	4.209.866,05	0,74	38.706,00 Labcorp Holdings	7.356.546,35	1,29
175.046,00 Fresenius	4.892.535,70	0,86	247.019,00 LKQ	9.560.684,90	1,68
51.092,00 Heineken	4.620.760,48	0,81	70.634,00 Medtronic	5.185.703,75	0,91
1.086.309,00 Iberdrola	13.231.243,62	2,32	38.981,00 Merck	4.736.830,16	0,83
39.915,00 Kerry Group	3.035.535,75	0,53	19.942,00 Meta Platforms	9.651.916,81	1,69
4.082,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.912.915,20	0,51	31.875,00 Microsoft	13.525.978,12	2,37
147.834,00 Sanofi	13.282.884,90	2,33	100.777,00 Mondelez International	6.207.821,75	1,09
56.027,00 Teleperformance	5.582.530,28	0,98	53.748,00 NextEra Energy	3.668.621,96	0,64
68.864,00 Unilever	3.524.459,52	0,62	46.708,00 Oracle	6.172.713,39	1,08
123.684,00 Vinci	12.180.400,32	2,14	98.359,00 Patterson Cos	2.176.560,12	0,38
	91.377.893,21	16,02	67.223,00 PayPal Holdings	3.653.854,27	0,64
GBP			59.921,00 PepsiCo	9.244.858,25	1,62
291,00 AstraZeneca	42.688,30	0,01	118.356,00 Pfizer	3.083.795,37	0,54
157.402,00 Reckitt Benckiser Group	8.003.361,05	1,40	72.454,00 Portland General Electric	2.919.429,16	0,51
125.376,00 Smith & Nephew	1.452.160,36	0,25	52.277,00 Sempra	3.718.746,25	0,65
310.609,00 SSE	6.554.626,98	1,15	93.285,00 Service Corp International/US	6.229.465,29	1,09
	16.052.836,69	2,81	27.205,00 Sonoco Products	1.308.047,63	0,23
HKD			38.083,00 Sysco	2.562.364,80	0,45
721.340,00 Link REIT	2.620.984,02	0,46	25.079,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.114.067,34	0,72
	2.620.984,02	0,46	62.965,00 TD SYNEX	6.851.303,09	1,20
JPY			14.439,00 United Therapeutics	4.310.169,40	0,76
285.400,00 Asahi Group Holdings	9.426.228,46	1,65	146.093,00 Unum	6.946.468,45	1,22
275.500,00 FUJIFILM Holdings	6.031.960,95	1,06	262.688,00 Verizon Communications	10.130.304,31	1,78
183.400,00 KDDI	4.540.617,76	0,80	23.611,00 Visa	5.911.965,72	1,04
184.800,00 Kirin Holdings	2.229.561,19	0,39	64.835,00 Ziff Davis	3.308.273,08	0,58
10.425.500,00 Nippon Telegraph & Telephone	9.210.576,01	1,61		397.636.656,39	69,71
33.600,00 Nissan Chemical	996.717,40	0,17			
	32.435.661,77	5,69	Summe Aktien	565.010.718,67	99,05
SGD			Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	565.010.718,67	99,05
214.909,00 Oversea-Chinese Banking	2.137.821,84	0,37	Summe Wertpapieranlagen	565.010.718,67	99,05
55.700,00 United Overseas Bank	1.203.001,49	0,21	Bankguthaben	8.643.525,43	1,52
	3.340.823,33	0,59	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.235.865,55)	(0,57)
USD			Summe Nettovermögen	570.418.378,55	100,00
13.195,00 Air Products and Chemicals	3.213.355,35	0,56			
83.035,00 Akamai Technologies	6.955.486,37	1,22			
130.321,00 Alphabet	22.422.546,48	3,93			
98.596,00 Amdocs	7.199.863,10	1,26			
40.072,00 American Electric Power	3.300.840,39	0,58			
14.701,00 Assurant	2.307.712,72	0,40			
555.429,00 AT&T	9.850.407,26	1,73			
118.990,00 Baxter International	3.717.707,47	0,65			
46.091,00 Becton Dickinson	9.993.385,43	1,75			
99.387,00 Bristol-Myers Squibb	3.919.173,24	0,69			
73.571,00 Centene	4.565.645,75	0,80			
43.488,00 Check Point Software Technologies	6.648.116,45	1,17			
54.817,00 Cigna Group/The	16.907.609,63	2,96			
335.609,00 Cisco Systems	14.912.818,00	2,61			
252.021,00 Coca-Cola	15.013.114,68	2,63			
321.710,00 Comcast	11.693.623,90	2,05			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	65,04	Stromversorger	7,98
Frankreich	6,38	Pharmazeutika	7,53
Japan	5,69	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	7,43
Deutschland	3,61	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,65
Vereinigtes Königreich	3,43	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,20
Spanien	3,06	Systemssoftware	4,62
Kanada	2,42	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,54
Irland	1,44	Alkoholfreie Getränke	4,25
Guernsey	1,26	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,19
Israel	1,17	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,57
Portugal	1,01	Brauereien	3,30
Schweiz	0,90	Broadline Retail	2,63
Niederlande	0,81	Kommunikationsanlagen	2,61
Taiwan, Provinz Chinas	0,72	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,43
Bermuda	0,61	Bau- und Ingenieurwesen	2,14
Singapur	0,59	Kabel und Satellitenübertragung	2,05
Hongkong	0,46	Lebens- und Krankenversicherung	1,89
Dänemark	0,45	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,85
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,69
Summe	99,05	Großhändler	1,68
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,59
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,54
		Haushaltsprodukte	1,40
		Metall- und Glasverpackungen	1,33
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,22
		Mehrsparversicherungen	1,22
		Technologievertrieb	1,20
		Spezialisierte Verbraucherdienste	1,09
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,06
		Landwirtschaftliche Produkte	0,83
		Verschiedene Banken	0,81
		Biotechnologie	0,76
		Halbleiter	0,72
		Mehrspar-Versorger	0,65
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,62
		Industriegase	0,56
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,51
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,46
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,45
		Sach- und Unfallversicherung	0,40
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,38
		Anwendungssoftware	0,34
		Wasserversorger	0,28
		Papierverpackungen	0,23
		Verschiedene Chemikalien	0,17
		Summe	99,05

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
37.287,99	EUR	425.968,88	NOK	(61,46)	31.07.2024
231,26	EUR	1.000,03	PLN	(0,36)	31.07.2024
1.845.440,68	EUR	20.836.874,78	SEK	12.477,49	31.07.2024
46.536.461,21	NOK	4.104.048,38	EUR	(23.575,35)	31.07.2024
108.898,78	PLN	25.284,90	EUR	(62,58)	31.07.2024
2.175.200.725,60	SEK	193.771.012,80	EUR	(2.420.783,43)	31.07.2024
				(2.432.005,69)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
140.250,10	EUR	134.270,00	CHF	567,24	19.07.2024
163.245.000,00	JPY	978.330,15	EUR	(26.084,14)	19.07.2024
12.200.000,00	USD	11.428.053,29	EUR	(33.398,17)	19.07.2024
				(58.915,07)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
641.245,00	CAD	435.731,41	EUR	1.530,71	19.07.2024
3.560.856,00	DKK	477.546,59	EUR	32,99	19.07.2024
14.702.513,12	EUR	21.642.537,00	CAD	(55.428,65)	19.07.2024
350.023,65	EUR	2.951.585,00	HKD	(3.215,30)	19.07.2024
35.620,43	EUR	415.929,00	SEK	(964,23)	19.07.2024
168.463,73	EUR	245.015,00	SGD	(449,41)	19.07.2024
1.949.761,00	GBP	2.282.136,15	EUR	20.264,56	19.07.2024
2.531.826,00	HKD	299.699,68	EUR	3.302,30	19.07.2024
415.929,00	SEK	35.440,69	EUR	1.143,59	19.07.2024
2.636.331,00	SGD	1.805.903,21	EUR	11.566,81	19.07.2024
				(22.216,63)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
221.671,00	CHF	230.001,78	EUR	602,20	19.07.2024
134.933,03	EUR	130.000,00	CHF	(305,86)	19.07.2024
100.887,33	EUR	752.084,00	DKK	18,28	19.07.2024
11.755.700,00	USD	10.816.062,17	EUR	163.203,15	19.07.2024
				163.517,77	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
679.234,00	DKK	91.114,70	EUR	(16,25)	19.07.2024
436.711,56	EUR	424.070,00	CHF	(4.440,71)	19.07.2024
5.501.243,79	EUR	7.972.386,00	SGD	5.045,16	19.07.2024
888.806,00	HKD	104.894,68	EUR	1.474,51	19.07.2024
550.914,00	SGD	375.970,08	EUR	3.823,56	19.07.2024
				5.886,27	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
295.772,53	EUR	2.490.591,00	HKD	(2.296,60)	19.07.2024
2.692.574,00	HKD	318.452,12	EUR	3.787,15	19.07.2024
				1.490,55	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
5.137.287,36	EUR	4.940.894,00	CHF	(2.739,40)	19.07.2024
2.975.991,65	EUR	22.182.861,00	DKK	839,22	19.07.2024
17.850.392,74	EUR	15.289.861,00	GBP	(204.740,83)	19.07.2024
2.778.847,24	EUR	23.154.422,00	HKD	7.708,37	19.07.2024
32.688.562,90	EUR	5.330.363.918,00	JPY	1.593.721,06	19.07.2024
405.995.928,40	EUR	433.257.743,00	USD	1.338.015,44	19.07.2024
385.093,00	SGD	265.606,13	EUR	(121,56)	19.07.2024
				2.732.682,30	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
1.090.439,00	CAD	737.365,32	EUR	6.192,49	19.07.2024
528.283,00	CHF	539.694,75	EUR	9.859,12	19.07.2024
134.610,11	EUR	130.915,00	CHF	(1.577,93)	19.07.2024
101.365,02	EUR	755.788,00	DKK	(0,77)	19.07.2024
1.022.321,85	EUR	881.750,00	GBP	(18.883,30)	19.07.2024
1.731.506,84	EUR	287.831.498,00	JPY	52.504,87	19.07.2024
828.922,00	GBP	966.247,01	EUR	12.587,83	19.07.2024
				60.682,31	
				2.883.127,50	
				451.121,81	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
CHF							
825.566,00	Nestle	84.239.743,84	2,78	204.999,00	NextEra Energy	14.966.976,99	0,49
154.118,00	Roche Holding	42.773.930,78	1,41	335.357,00	NIKE	25.802.367,58	0,85
51.782,00	Sika	14.860.608,41	0,49	1.042.419,00	NVIDIA	131.522.005,23	4,34
		141.874.283,03	4,69	1.680.439,00	Organon	35.087.566,32	1,16
EUR							
31.539,00	ASM International	23.898.363,75	0,79	81.591,00	Paycom Software	11.539.415,13	0,38
45.529,00	ASML Holding	47.390.062,30	1,57	56.851,00	Pool	17.591.973,44	0,58
367.899,00	AXA	11.982.780,38	0,40	156.976,00	Progressive	32.947.692,64	1,09
167.115,00	Infineon Technologies	6.167.926,09	0,20	111.472,00	S&P Global	49.532.583,20	1,64
1.995.983,00	ING Groep	33.989.251,20	1,12	166.586,00	Salesforce	42.824.263,02	1,41
418.244,00	Kerry Group	34.022.845,52	1,12	103.140,00	Stryker	34.962.397,20	1,15
42.717,00	Sartorius	10.015.738,80	0,33	273.701,00	Take-Two Interactive Software	43.184.543,78	1,43
1.115.118,00	Unilever	61.046.785,88	2,02	58.870,00	Tesla	11.895.272,20	0,39
		228.513.753,92	7,55	166.995,00	Texas Instruments	32.859.606,15	1,09
GBP							
11.492.194,00	Rotork	48.960.814,68	1,62	298.658,00	TJX Cos	32.947.950,56	1,09
		48.960.814,68	1,62	38.757,00	UnitedHealth Group	19.211.457,33	0,63
HKD							
6.385.450,00	AIA Group	43.338.585,85	1,43	294.989,00	Veralto	28.799.776,07	0,95
1.027.500,00	Tencent Holdings	49.000.313,74	1,62	97.244,00	Verisk Analytics	26.383.269,64	0,87
		92.338.899,59	3,05	2.576.667,00	Viatrix	27.209.603,52	0,90
INR							
2.188.298,00	HDFC Bank	44.187.152,42	1,46	167.679,00	Waste Management	35.594.898,12	1,18
		44.187.152,42	1,46	67.270,00	Waters	19.454.484,00	0,64
JPY							
789.900,00	KDDI	20.918.446,17	0,69	12.634,00	Watsco	5.857.248,74	0,19
49.900,00	Keyence	21.915.802,91	0,72	764.014,00	Wells Fargo	44.679.538,72	1,48
765.100,00	Mizuho Financial Group	15.994.059,83	0,53	840.493,00	Xcel Energy	44.949.565,64	1,48
1.211.800,00	Pan Pacific International Holdings	28.394.902,73	0,94			2.235.152.753,68	73,82
218.400,00	Shimano	33.779.363,15	1,12			3.015.653.503,91	99,59
		121.002.574,79	4,00	Summe Aktien			
KRW							
528.883,00	Samsung Electronics	31.314.176,90	1,03			3.015.653.503,91	99,59
		31.314.176,90	1,03	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
SEK							
1.686.947,00	Epiroc A	33.616.093,65	1,11			3.015.653.503,91	99,59
		33.616.093,65	1,11	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
TWD							
71.000,00	Alchip Technologies	5.372.901,99	0,18			3.814,74	0,00
1.119.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	33.320.099,26	1,10			3.814,74	0,00
		38.693.001,25	1,28	Summe Wertpapieranlagen			
USD							
256.608,00	AbbVie	43.451.432,64	1,44			3.015.657.318,65	99,59
70.626,00	Adobe	38.928.698,07	1,29	Bankguthaben			
73.218,00	Align Technology	17.693.861,88	0,58			9.017.359,44	0,30
223.829,00	Allegion	26.364.817,91	0,87	Sonstige Nettovermögenswerte			
607.258,00	Alphabet	111.759.762,32	3,69			3.255.696,69	0,11
632.636,00	Amazon.com	125.002.547,24	4,13	Summe Nettovermögen			
558.911,00	Apple	119.791.394,63	3,96			3.027.930.374,78	100,00
157.035,00	Applied Materials	37.565.912,70	1,24				
204.820,00	Becton Dickinson	47.501.854,40	1,57				
168.356,00	CBRE Group	15.007.253,84	0,50				
197.856,00	Check Point Software Technologies	32.353.413,12	1,07				
612.707,00	Cognex	28.815.610,21	0,95				
502.816,00	Colgate-Palmolive	49.150.264,00	1,62				
57.216,00	Danaher	14.387.535,36	0,48				
120.512,00	Ecolab	28.849.970,24	0,95				
529.287,00	Edwards Lifesciences	49.223.691,00	1,63				
26.827,00	Eli Lilly	24.419.008,48	0,81				
301.566,00	Estee Lauder Cos	31.513.647,00	1,04				
389.033,00	Fastenal	24.754.169,79	0,82				
457.923,00	Fortinet	27.686.024,58	0,91				
852.584,00	Fortrea Holdings	19.771.422,96	0,65				
1.111.902,00	Healthcare Realty Trust	18.424.216,14	0,61				
157.610,00	Houlihan Lokey	21.277.350,00	0,70				
156.322,00	IDEX	31.641.917,63	1,05				
520.804,00	International Flavors & Fragrances	49.794.070,44	1,64				
203.957,00	Jack Henry & Associates	34.154.639,22	1,13				
274.944,00	Kimberly-Clark	38.197.969,92	1,26				
83.098,00	Littelfuse	21.520.720,04	0,71				
157.023,00	Mastercard	69.966.308,34	2,31				
340.285,00	Merck	44.230.244,30	1,46				
362.793,00	Microsoft	164.671.742,70	5,44				
217.564,00	MKS Instruments	28.988.227,36	0,96				
58.140,00	MSCI	28.488.600,00	0,94				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	71,88	Systemsoftware	7,42
Schweiz	4,69	Halbleiter	6,91
Japan	4,00	Pharmazeutika	5,74
Vereinigtes Königreich	3,63	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,31
Niederlande	3,48	Broadline Retail	5,07
Irland	1,99	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,99
Kaimaninseln	1,80	Verschiedene Banken	4,59
Indien	1,46	Halbleiter-Ausrüstung	4,55
Hongkong	1,43	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,35
Schweden	1,11	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,91
Taiwan, Provinz Chinas	1,10	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	3,44
Israel	1,07	Spezialchemikalien	3,09
Republik Korea	1,03	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,06
Deutschland	0,53	Haushaltsprodukte	2,88
Frankreich	0,40	Anwendungssoftware	2,70
Summe	99,59	Industriemaschinen	2,66
		Börsen und Finanzdaten	2,58
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,13
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,10
		Stromversorger	1,98
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,68
		Biotechnologie	1,44
		Interaktives Home Entertainment	1,43
		Lebens- und Krankenversicherung	1,43
		Freizeitartikel	1,12
		Baummaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,11
		Bekleidung-Einzelhandel	1,09
		Sach- und Unfallversicherung	1,09
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,01
		Bauprodukte	0,87
		Forschungs- und Beratungsleistungen	0,87
		Schuhe	0,85
		Elektronische Komponenten	0,71
		Investmentbanken und Broker	0,70
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,69
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,63
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,61
		Großhändler	0,58
		Gesundheitswesen: Produkte	0,58
		Immobiliendienste	0,50
		Mehrspartenversicherungen	0,40
		Automobilhersteller	0,39
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,38
		Summe	99,59

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.245.868,31	EUR	1.336.549,58	USD	(1.838,23)	31.07.2024
9.124,24	SGD	6.751,19	USD	(12,40)	31.07.2024
				(1.850,63)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	53,64	Stromversorger	21,87
Vereinigtes Königreich	9,05	Mehrsparten-Versorger	14,56
Frankreich	7,23	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	10,43
Italien	6,57	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	8,70
Japan	5,51	Immobilien: REITs (Fernmeldetürme)	7,94
Australien	3,52	Immobilien: REITs (Datenzentren)	6,64
Deutschland	3,13	Bau- und Ingenieurwesen	5,58
Hongkong	3,05	Immobilien: REITs (Gewerbe)	3,85
Niederlande	1,54	Immobilien: REOC	3,74
Schweiz	1,08	Wasserversorger	2,98
Mauritius	0,66	Immobilien: Verschiedene REITs	2,92
Belgien	0,56	Schiienenverkehr	2,91
Bermuda	0,50	Immobilien: REITs (Bürogebäude)	2,68
Singapur	0,49	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien - Mehrfamilienhäuser)	1,05
Kanada	0,42	Erneuerbare Elektrizität	1,02
Dänemark	0,41	Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,50
Spanien	0,25	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,25
Summe	97,63	Summe	97,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
CHF			
3.766,00	Roche Holding	1.045.216,15	1,58
		1.045.216,15	1,58
EUR			
7.461,00	Cappgemini	1.480.412,18	2,24
34.633,00	Deutsche Post	1.399.937,67	2,11
50.516,00	Koninklijke Philips	1.277.374,15	1,93
16.834,00	Mercedes-Benz Group	1.155.116,21	1,74
16.247,00	Sodexo	1.453.720,19	2,20
6.918,00	Vinci	728.736,12	1,10
		7.495.296,52	11,32
GBP			
360.201,00	Rentokil Initial	2.111.987,99	3,19
		2.111.987,99	3,19
HKD			
164.000,00	Alia Group	1.113.081,78	1,68
		1.113.081,78	1,68
JPY			
112.000,00	Hitachi	2.510.735,52	3,79
26.700,00	Nintendo	1.422.138,39	2,15
9.600,00	Sony Group	815.164,81	1,23
		4.748.038,72	7,17
SGD			
82.500,00	DBS Group Holdings	2.177.248,09	3,29
		2.177.248,09	3,29
USD			
15.215,00	AerCap Holdings	1.435.230,95	2,17
26.866,00	Alcoa	1.069.804,12	1,62
12.785,00	Allstate	2.047.389,90	3,09
16.474,00	Alphabet	3.031.874,96	4,58
11.769,00	Applied Materials	2.815.380,18	4,25
5.602,00	Becton Dickinson	1.299.215,84	1,96
6.419,00	Cencora	1.454.417,02	2,20
31.503,00	Centene	2.091.169,14	3,16
12.057,00	Crown Holdings	912.835,47	1,38
13.826,00	Discover Financial Services	1.758.528,94	2,66
7.257,00	Dover	1.312.428,45	1,98
13.512,00	Emerson Electric	1.481.455,68	2,24
34.388,00	Envista Holdings	571.184,68	0,86
5.837,00	HCA Healthcare	1.944.363,07	2,94
47.241,00	ICICI Bank ADR	1.361.485,62	2,06
6.457,00	IQVIA Holdings	1.377.923,80	2,08
6.506,00	JPMorgan Chase	1.300.939,76	1,97
24.611,00	KB Financial Group ADR	1.394.705,37	2,11
112.820,00	KT ADR	1.539.993,00	2,33
6.384,00	Labcorp Holdings	1.297.867,20	1,96
6.182,00	Lowe's Cos	1.356.516,26	2,05
12.777,00	Micron Technology	1.711.734,69	2,59
16.568,00	Oracle	2.342.052,48	3,54
9.772,00	PPG Industries	1.221.011,40	1,84
13.272,00	QUALCOMM	2.683.996,56	4,05
12.501,00	Reinsurance Group of America	2.586.831,93	3,91
20.208,00	TransUnion	1.518.631,20	2,29
16.167,00	Walmart	1.098.224,31	1,66
		46.017.191,98	69,51
	Summe Aktien	64.708.061,23	97,74
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	64.708.061,23	97,74
	Summe Wertpapieranlagen	64.708.061,23	97,74
	Bankguthaben	1.442.211,42	2,18
	Sonstige Nettovermögenswerte	53.883,95	0,08
	Summe Nettovermögen	66.204.156,60	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	60,85	Verschiedene Banken	9,42
Japan	7,17	Halbleiter	6,64
Frankreich	5,53	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,75
Republik Korea	4,43	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,58
Niederlande	4,10	Halbleiter-Ausrüstung	4,25
Deutschland	3,86	Rückversicherungen	3,91
Singapur	3,29	Industriekonglomerate	3,79
Vereinigtes Königreich	3,19	Systemsoftware	3,54
Indien	2,06	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,19
Hongkong	1,68	Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,16
Schweiz	1,58	Sach- und Unfallversicherung	3,09
Summe	97,74	Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,94
		Konsumfinanzierungen	2,66
		Integrierte Telekommunikationsdienste	2,33
		Forschungs- und Beratungsleistungen	2,29
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,24
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,24
		Gesundheitswesen: Vertrieb	2,20
		Restaurants	2,20
		Handelsgesellschaften und Großhändler	2,17
		Interaktives Home Entertainment	2,15
		Luftfracht und Logistik	2,11
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,08
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,05
		Industriemaschinen	1,98
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,96
		Spezialchemikalien	1,84
		Automobilhersteller	1,74
		Lebens- und Krankenversicherung	1,68
		Großmärkte	1,66
		Aluminium	1,62
		Pharmazeutika	1,58
		Metall- und Glasverpackungen	1,38
		Unterhaltungselektronik	1,23
		Bau- und Ingenieurwesen	1,10
		Summe	97,74

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
AUD							
300.000,00	European Investment Bank 3.3% 03-02-2028	178.844,88	0,13	1.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	918.856,00	0,69
		178.844,88	0,13	1.800.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	1.636.665,30	1,22
CAD							
2.480.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029	1.598.362,03	1,20	2.450.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.726.870,25	1,29
		1.598.362,03	1,20	1.500.000,00	NRW Bank 2.75% 15-05-2031	1.483.417,50	1,11
EUR							
800.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033	793.485,60	0,59	400.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	393.580,80	0,29
1.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	992.435,00	0,74	200.000,00	Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	200.546,00	0,15
2.700.000,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	2.599.697,70	1,94	900.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	687.576,60	0,51
2.150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	1.866.581,63	1,40	4.800.000,00	Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	4.817.388,00	3,60
4.661.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	3.955.467,93	2,96	300.000,00	Republic of Poland Governmen 1% 07-03-2029	273.634,50	0,20
1.150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	1.141.049,90	0,85	100.000,00	Republic of Poland Governmen 1.125% 07-08-2026	95.845,00	0,07
800.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.75% 16-02-2029	711.476,00	0,53	600.000,00	SFIL SA 0.25% 01-12-2031	479.322,60	0,36
100.000,00	DNB Boligkredditt AS 0.625% 19-06-2025	97.360,30	0,07	600.000,00	Societe Des Grands Projets E 0.7% 15-10-2060	227.633,25	0,17
1.000.000,00	DZ HYP AG 3% 16-01-2026	994.995,00	0,74	600.000,00	Societe Des Grands Projets E 1% 18-02-2070	237.581,10	0,18
200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	139.087,88	0,10	900.000,00	Societe Des Grands Projets E 1% 26-11-2051	470.320,20	0,35
800.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-06-2032	719.882,00	0,54	800.000,00	Societe Des Grands Projets E 1.625% 08-04-2042	575.271,00	0,43
600.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	432.326,56	0,32	200.000,00	Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050	129.635,50	0,10
700.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	696.961,30	0,52	7.000.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	4.496.021,25	3,36
930.000,00	European Union 0.4% 04-02-2037	662.678,20	0,50	1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.5% 30-01-2025	982.910,00	0,74
1.725.000,00	European Union 1.25% 04-02-2043	1.218.331,28	0,91	1.130.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	1.048.995,84	0,78
1.000.000,00	European Union 2.625% 04-02-2048	867.285,25	0,65	200.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 08-10-2026	186.144,68	0,14
2.700.000,00	European Union 2.75% 04-02-2033	2.643.154,88	1,98	300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	246.054,75	0,18
5.100.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	2.895.155,25	2,17	500.000,00	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	497.331,75	0,37
3.650.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.929.217,20	2,19	1.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.75% 20-06-2028	1.005.573,50	0,75
440.000,00	Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	445.077,38	0,33			72.675.796,78	54,36
900.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031	892.867,50	0,67	GBP			
1.600.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.461.000,00	1,09	365.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	423.212,79	0,32
550.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	535.331,50	0,40			423.212,79	0,32
2.744.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.684.075,12	1,26	SEK			
3.100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	3.092.424,38	2,31	5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	401.988,25	0,30
3.925.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	3.997.529,09	2,99	10.000.000,00	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2026 STIBOR 3M SDO A	889.164,38	0,67
1.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037	1.476.633,26	1,10			1.291.152,63	0,97
944.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	879.114,16	0,66	USD			
300.000,00	Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	281.024,40	0,21	300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	278.108,66	0,21
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	298.203,83	0,22			278.108,66	0,21
2.700.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	2.348.015,85	1,76	Summe Anleihen			
2.800.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	2.288.414,80	1,71			76.445.477,77	57,17
3.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	2.690.892,00	2,01	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
576.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	569.933,28	0,43			76.445.477,77	57,17
600.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	561.456,00	0,42				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
CAD			
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	198.181,41	0,15
200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	121.568,03	0,09
		319.749,44	0,24
	Summe Anleihen	319.749,44	0,24
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	319.749,44	0,24
	Summe Wertpapieranlagen	76.765.227,21	57,41
	Bankguthaben	56.448.797,98	42,22
	Sonstige Nettovermögenswerte	490.886,71	0,37
	Summe Nettovermögen	133.704.911,90	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	16,91	Staatsanleihen	44,42
Italien	7,67	Unternehmensanleihen	7,55
Frankreich	7,37	Hypothekenanleihen	5,44
Länderübergreifend	5,86		
Spanien	4,56		
Österreich	4,49		
Norwegen	1,73		
Irland	1,49		
Kanada	1,43		
Niederlande	1,29		
Dänemark	0,88		
Belgien	0,81		
Tschechische Republik	0,75		
Finnland	0,74		
Polen	0,57		
Island	0,33		
Schweden	0,30		
Republik Korea	0,22		
Summe	57,41	Summe	57,41

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Verauerter Betrag	Verauerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.968,34	EUR	160.645,23	NOK	(116,84)	31.07.2024
2.007.439,17	EUR	22.861.056,49	SEK	(3.524,95)	31.07.2024
3.267.959,03	NOK	278.229,25	EUR	8.281,77	31.07.2024
80.714.719,52	SEK	6.937.377,09	EUR	162.162,55	31.07.2024
				166.802,53	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
9.635,97	EUR	8.335,00	GBP	(206,66)	18.07.2024
8.947,00	GBP	10.422,77	EUR	142,73	18.07.2024
				(63,93)	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
15.341,00	AUD	9.390,50	EUR	151,35	18.07.2024
176.673,67	EUR	290.500,00	AUD	(4.010,25)	18.07.2024
2.011.074,27	EUR	2.946.717,00	CAD	1.665,35	18.07.2024
264,66	EUR	3.093,00	SEK	(7,39)	18.07.2024
11.036.117,31	EUR	11.833.882,00	USD	(16.961,39)	18.07.2024
46.235,00	GBP	54.622,89	EUR	(22,54)	18.07.2024
917.029,00	USD	846.669,54	EUR	9.836,22	18.07.2024
				(9.348,65)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.225,00	AUD	2.566,09	EUR	61,75	18.07.2024
85.312,00	CAD	58.077,61	EUR	97,58	18.07.2024
1.949,03	EUR	3.233,00	AUD	(61,79)	18.07.2024
6.665,04	EUR	9.837,00	CAD	(42,85)	18.07.2024
1.259.248,31	EUR	14.613.457,00	SEK	(26.148,91)	18.07.2024
123.975,49	EUR	134.633,00	USD	(1.771,18)	18.07.2024
20.971.855,00	USD	19.592.889,89	EUR	(4.693,67)	18.07.2024
				(32.559,07)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
18.702,00	AUD	11.508,22	EUR	124,25	18.07.2024
2.893.845,00	CAD	1.972.584,57	EUR	765,29	18.07.2024
3.445,05	EUR	5.074,00	CAD	(14,94)	18.07.2024
574.203,74	EUR	493.766,00	GBP	(8.881,39)	18.07.2024
1.622,02	EUR	18.991,00	SEK	(48,38)	18.07.2024
94.313,00	GBP	110.166,00	EUR	1.208,60	18.07.2024
2.809,00	SEK	242,04	EUR	5,04	18.07.2024
				(6.841,53)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
301.900,00	AUD	187.464,01	EUR	318,29	18.07.2024
24.862,03	EUR	40.690,00	AUD	(446,41)	18.07.2024
41.751,55	EUR	35.941,00	GBP	(690,86)	18.07.2024
20.562,36	EUR	22.334,00	USD	(297,50)	18.07.2024
367.250,00	GBP	433.431,34	EUR	264,78	18.07.2024
				(851,70)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.313,39	EUR	15.330,00	SEK	(35,02)	18.07.2024
14.587.013,00	SEK	1.283.503,70	EUR	(378,51)	18.07.2024
				(413,53)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
10.537,00	CAD	7.155,36	EUR	29,90	18.07.2024
7.088,51	EUR	10.517,00	CAD	(83,00)	18.07.2024
				(53,10)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
14.164,00	AUD	8.682,94	EUR	126,87	18.07.2024
7.587,91	EUR	12.520,00	AUD	(199,17)	18.07.2024
1.015.040,82	EUR	868.562,00	GBP	(10.648,63)	18.07.2024
51,96	EUR	604,00	SEK	(1,17)	18.07.2024
9.300.960,85	EUR	9.913.617,00	USD	41.334,20	18.07.2024
60.648,00	GBP	70.821,12	EUR	798,31	18.07.2024
				31.410,41	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
5.984,00	AUD	3.660,05	EUR	61,89	18.07.2024
3.877,00	CAD	2.630,81	EUR	12,95	18.07.2024
8.126,53	EUR	13.373,00	AUD	(191,14)	18.07.2024
14.543,85	EUR	21.426,00	CAD	(66,69)	18.07.2024
50.877,18	EUR	43.642,00	GBP	(659,63)	18.07.2024
1.141,48	EUR	13.282,00	SEK	(26,79)	18.07.2024
118.382,00	GBP	137.698,54	EUR	2.098,06	18.07.2024
74.935,00	SEK	6.591,98	EUR	(0,43)	18.07.2024
15.582,00	USD	14.333,43	EUR	220,07	18.07.2024
				1.448,29	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
754.471,00	GBP	892.482,84	EUR	(1.502,11)	18.07.2024
				(1.502,11)	
				(18.774,92)	
				148.027,61	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
INR			
12.335,00	3M India	5.444.233,73	1,07
121.934,00	Apollo Hospitals Enterprise	9.045.086,42	1,77
1.151.040,00	AU Small Finance Bank	9.276.647,36	1,82
1.273.556,00	Axis Bank	19.323.840,25	3,79
1.216.939,00	Bharti Airtel	21.074.150,96	4,13
470.086,00	Bharti Hexacom	6.296.094,13	1,23
437.299,00	Bikaji Foods International	3.752.734,70	0,74
282.674,00	Carborundum Universal	5.660.259,77	1,11
515.149,00	Cholamandalam Investment and Finance	8.794.059,08	1,72
805.660,00	CIE Automotive India	5.529.356,53	1,08
1.156.359,00	Delhivery	5.548.997,80	1,09
894.226,00	DLF	8.844.405,86	1,73
413.854,00	Entero Healthcare Solutions	5.162.535,52	1,01
158.515,00	Escorts Kubota	7.882.265,90	1,54
563.099,00	Godrej Consumer Products	9.290.838,07	1,82
354.664,00	Havells India	7.751.037,91	1,52
391.605,00	HCL Technologies	6.854.584,42	1,34
903.843,00	HDFC Bank	18.250.827,08	3,58
1.319.076,00	Hindalco Industries	10.971.010,76	2,15
315.000,00	Hindustan Unilever	9.342.056,66	1,83
2.158.969,00	ICICI Bank	31.058.602,46	6,09
510.378,00	IndusInd Bank	8.963.556,66	1,76
1.007.023,00	Infosys	18.920.740,94	3,71
535.880,00	Jyoti CNC Automation	8.704.535,57	1,71
184.600,00	Kalpataru Projects International	2.602.718,87	0,51
146.289,00	KEI Industries	7.753.952,94	1,52
361.513,00	KPR Mill	3.824.418,44	0,75
525.974,00	Mahindra & Mahindra	18.081.647,33	3,54
279.964,00	Mankind Pharma	7.148.545,63	1,40
1.070.995,00	Marico	7.873.121,69	1,54
94.346,00	Maruti Suzuki India	13.615.297,40	2,67
526.283,00	PB Fintech	8.818.455,07	1,73
153.968,00	Pidilite Industries	5.832.735,29	1,14
2.430.880,00	Power Grid Corp of India	9.647.725,81	1,89
525.082,00	Ramkrishna Forgings	5.604.233,01	1,10
909.146,00	Reliance Industries	34.134.064,42	6,69
3.820.368,00	Samvardhana Motherson International	8.718.983,47	1,71
275.998,00	Shriram Finance	9.636.554,36	1,89
98.183,00	Siemens	9.071.514,60	1,78
1.218.441,00	State Bank of India	12.404.682,80	2,43
82.667,00	Supreme Industries	5.904.438,74	1,16
405.619,00	Tech Mahindra	6.957.603,20	1,36
129.946,00	Timken India	6.665.873,33	1,31
205.076,00	Torrent Pharmaceuticals	6.864.681,62	1,35
89.770,00	UltraTech Cement	12.560.963,97	2,46
454.298,00	United Spirits	6.954.416,39	1,36
477.102,00	Varun Beverages	9.323.192,43	1,83
1.157.183,00	Wipro	7.144.663,98	1,40
627.444,00	Zensar Technologies	5.623.388,08	1,10
5.728.513,00	Zomato	13.777.971,13	2,70
		498.288.302,54	97,65
USD			
837.181,00	ReNew Energy Global	5.341.214,78	1,05
		5.341.214,78	1,05
	Summe Aktien	503.629.517,32	98,69
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	503.629.517,32	98,69
	Summe Wertpapieranlagen	503.629.517,32	98,69
	Bankguthaben	21.520.508,54	4,22
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(14.848.729,05)	(2,91)
	Summe Nettovermögen	510.301.296,81	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indien	97,65	Verschiedene Banken	17,64
Vereinigtes Königreich	1,05	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	8,92
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	6,69
		Automobilhersteller	6,21
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,36
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,65
		Konsumfinanzierungen	3,61
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,04
		Industriemaschinen	3,01
		Industriekonglomerate	2,84
		Autoteile und -zubehör	2,79
		Pharmazeutika	2,75
		Restaurants	2,70
		Baumaterialien	2,46
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,28
		Rohstoffchemikalien	2,27
		Aluminium	2,15
		Stromversorger	1,89
		Alkoholfreie Getränke	1,83
		Regionale Banken	1,82
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	1,77
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	1,73
		Versicherungsmakler	1,73
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,54
		Brennereien und Winzereien	1,36
		Verschiedene Chemikalien	1,14
		Stahl	1,10
		Luftfracht und Logistik	1,09
		Erneuerbare Elektrizität	1,05
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,01
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,75
		Bau- und Ingenieurwesen	0,51
		Summe	98,69
Summe	98,69		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (vormals Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
500.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	501.986,75	0,28	100.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	113.978,70	0,06
100.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	104.296,22	0,06	562.000,00	Forvia SE 3.75% 15-06-2028	580.475,39	0,32
400.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	332.969,93	0,18	100.000,00	Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	108.704,52	0,06
400.000,00	Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	434.834,12	0,24	686.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	604.054,95	0,33
125.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	130.400,37	0,07	350.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	344.661,29	0,19
550.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	457.085,51	0,25	175.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	188.774,94	0,10
650.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	487.792,76	0,27	100.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	72.244,16	0,04
775.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	813.150,43	0,45	550.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	439.668,67	0,24
150.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	140.270,83	0,08	1.500.000,00	HNLY 3X ER	1.595.117,70	0,88
400.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	347.005,16	0,19	640.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	722.058,25	0,40
225.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	200.467,12	0,11	1.275.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	1.341.479,98	0,74
132.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	117.569,61	0,06	300.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	292.103,50	0,16
400.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	393.430,11	0,22	100.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	108.971,45	0,06
600.000,00	ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	631.585,54	0,35	550.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	563.302,97	0,31
150.000,00	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	161.356,04	0,09	100.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	71.253,67	0,04
1.650.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	1.723.005,59	0,95	1.650.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.603.908,87	0,88
550.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	593.286,06	0,33	650.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	683.997,27	0,38
100.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	107.820,99	0,06	200.000,00	Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	218.074,89	0,12
2.625.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	2.809.726,54	1,54	775.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	807.135,16	0,44
500.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	558.958,98	0,31	550.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	574.585,23	0,32
200.000,00	Banijay SAS 6.5% 01-03-2026	214.527,38	0,12	375.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	417.908,86	0,23
2.000.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	1.964.455,01	1,08	500.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	556.992,16	0,31
100.000,00	Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	108.034,65	0,06	150.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	161.470,35	0,09
825.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	790.590,82	0,43	200.000,00	Nexas SA 4.125% 29-05-2029	211.953,82	0,12
200.000,00	CaixaBank SA 5.250% MULTI Perp FC2026	208.577,58	0,11	625.000,00	NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	670.775,01	0,37
200.000,00	CaixaBank SA 5.875% MULTI Perp FC2027	209.845,01	0,12	1.650.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	1.664.063,80	0,91
100.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	95.176,39	0,05	200.000,00	Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	202.332,32	0,11
250.000,00	Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	245.793,87	0,14	2.450.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	2.815.716,58	1,55
350.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	356.164,03	0,20	125.000,00	ONE Hotels GmbH 7.75% 02-04-2031	139.679,58	0,08
800.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	790.878,46	0,43	2.100.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	2.220.864,24	1,22
250.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	269.779,10	0,15	425.000,00	Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	469.944,04	0,26
375.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	371.780,12	0,20	100.000,00	Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	106.968,74	0,06
250.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	257.774,15	0,14	225.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	242.836,39	0,13
300.000,00	Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	319.290,53	0,18	1.050.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	1.116.948,25	0,61
300.000,00	EDP - Energias de Portu 4.750% MULTI 29-05-2054	319.290,53	0,18	650.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	655.985,26	0,36
225.000,00	eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	241.531,66	0,13	100.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	107.415,59	0,06
425.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	418.286,89	0,23	100.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	106.828,62	0,06
				100.000,00	Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	107.894,26	0,06
				220.649,00	Selecta Group BV 01-04-2026	228.921,94	0,13
				210.055,00	Selecta Group BV 01-07-2026	195.195,38	0,11
				775.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	726.154,30	0,40
				500.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	526.134,09	0,29
				1.250.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	1.271.061,76	0,70

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (vormals Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	111.878,04	0,06	200.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	195.685,80	0,11
825.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	841.647,42	0,46	600.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	554.242,56	0,30
100.000,00	Techem Verwaltungsgesellschaft 5.375% 15-07-2029	108.066,74	0,06	250.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	229.414,40	0,13
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	118.225,26	0,06	436.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	397.069,84	0,22
900.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	859.757,61	0,47	312.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	266.258,65	0,15
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	199.869,45	0,11			6.731.635,97	3,70
100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	118.664,30	0,07		Summe Anleihen	65.606.135,81	36,04
1.025.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	1.018.007,50	0,56		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	65.606.135,81	36,04
425.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	438.997,07	0,24		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
500.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	524.723,49	0,29		Anleihen		
750.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	779.413,84	0,43		EUR		
400.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	420.436,63	0,23	100.000,00	Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	107.591,81	0,06
375.000,00	Upfield BV 6.875% 02-07-2029	399.933,51	0,22	375.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	382.291,24	0,21
200.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	217.726,08	0,12	450.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21-08-2026	497.397,97	0,27
1.449.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	1.516.895,93	0,83	100.000,00	Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	107.190,84	0,06
120.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	108.946,10	0,06			1.094.471,86	0,60
350.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	364.678,78	0,20		USD		
225.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	231.952,69	0,13	3.150.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	2.781.743,90	1,53
975.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	944.333,01	0,52	600.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029	603.382,20	0,33
100.000,00	ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	100.018,85	0,05	1.600.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 6% 01-08-2029	1.478.705,12	0,81
700.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	726.292,35	0,40	980.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	987.045,22	0,54
		54.337.836,39	29,85	1.069.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.25% 01-02-2029	1.077.747,63	0,59
	GBP			160.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	162.894,08	0,09
350.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	424.187,70	0,23	3.450.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	2.997.423,14	1,65
150.000,00	Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	187.781,35	0,10	2.250.000,00	ADT Security Corp/The 4.875% 15-07-2032	2.067.552,00	1,14
700.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	833.912,15	0,46	1.750.000,00	AG Issuer LLC 6.25% 01-03-2028	1.716.660,23	0,94
395.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	489.535,86	0,27	1.875.000,00	Alliant Holdings Intermediat 4.25% 15-10-2027	1.754.837,25	0,96
500.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	563.752,92	0,31	2.850.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	2.501.143,19	1,37
400.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	470.282,40	0,26	1.900.000,00	AmWINS Group Inc 4.875% 30-06-2029	1.770.108,59	0,97
475.000,00	Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	432.623,63	0,24	1.900.000,00	API Group DE Inc 4.125% 15-07-2029	1.734.456,99	0,95
100.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	113.051,09	0,06	2.000.000,00	APX Group Inc 5.75% 15-07-2029	1.917.201,80	1,05
575.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	650.588,93	0,36	2.173.000,00	Aretec Group Inc 10% 15-08-2030	2.365.080,16	1,30
225.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	246.413,29	0,14	500.000,00	AssuredPartners Inc 7.5% 15-02-2032	501.599,00	0,28
100.000,00	Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	124.534,13	0,07	2.750.000,00	AthenaHealth Group Inc 6.5% 15-02-2030	2.532.629,55	1,39
		4.536.663,45	2,49	2.800.000,00	Blackstone Mortgage Trust In 3.75% 15-01-2027	2.519.952,96	1,38
	USD			800.000,00	BroadStreet Partners Inc 5.875% 15-04-2029	748.084,88	0,41
200.000,00	Altice France SA 5.5% 15-10-2029	132.439,48	0,07	3.150.000,00	C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15-09-2027	3.020.410,58	1,66
2.825.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	2.816.932,65	1,55				
2.000.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 5.375% 01-11-2026	1.938.499,00	1,06				
80.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	72.222,48	0,04				
137.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	128.871,11	0,07				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (vormals Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.400.000,00	Capstone Borrower Inc 8% 15-06-2030	1.439.785,20	0,79	216.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	181.331,18	0,10
1.735.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	1.580.835,88	0,87	500.000,00	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	516.575,50	0,28
1.400.000,00	Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029	1.392.159,94	0,76	415.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	405.250,94	0,22
2.600.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	2.666.880,94	1,47	3.000.000,00	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15-08-2028	2.798.948,10	1,54
1.306.000,00	Ciena Corp 4% 31-01-2030	1.184.206,75	0,65	150.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	155.897,25	0,09
3.300.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	3.166.119,33	1,74	1.400.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zoom 3.875% 01-02-2029	1.265.351,50	0,70
2.700.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 8.75% 15-04-2030	2.648.719,20	1,46			111.458.798,82	61,23
1.400.000,00	Crocs Inc 4.25% 15-03-2029	1.280.724,76	0,70		Summe Anleihen	112.553.270,68	61,83
1.313.000,00	Elastic NV 4.125% 15-07-2029	1.196.134,99	0,66		Summe an einem anderen regulierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	112.553.270,68	61,83
1.900.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.720.292,68	0,95		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
632.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	626.681,06	0,34		Anleihen		
2.400.000,00	Hanesbrands Inc 9% 15-02-2031	2.520.996,00	1,38		EUR		
900.000,00	HUB International Ltd 5.625% 01-12-2029	851.945,67	0,47	350.000,00	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	366.351,79	0,20
3.250.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	3.087.703,13	1,70			366.351,79	0,20
2.800.000,00	Jane Street Group / JSG Fina 7.125% 30-04-2031	2.868.359,20	1,58		Summe Anleihen	366.351,79	0,20
1.735.000,00	LABL Inc 9.5% 01-11-2028	1.750.051,13	0,96		Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	366.351,79	0,20
2.800.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	2.611.561,12	1,43		Summe Wertpapieranlagen	178.525.758,28	98,08
3.250.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	3.068.985,40	1,69		Bankguthaben	1.152.116,22	0,63
1.735.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 5.5% 01-09-2028	1.317.012,37	0,72		Sonstige Nettovermögenswerte	2.345.348,46	1,29
2.603.000,00	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15-04-2029	2.504.900,48	1,38		Summe Nettovermögen	182.023.222,96	100,00
1.090.000,00	Open Text Corp 6.9% 01-12-2027	1.125.128,52	0,62				
1.500.000,00	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01-06-2031	1.518.616,64	0,83				
2.700.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	2.320.198,02	1,27				
3.500.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	3.409.398,30	1,87				
2.000.000,00	Prime Healthcare Services In 7.25% 01-11-2025	1.997.928,56	1,10				
100.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	92.603,71	0,05				
1.301.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.189.132,60	0,65				
2.850.000,00	Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	2.899.356,30	1,59				
3.250.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	3.150.738,50	1,73				
2.750.000,00	Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01-06-2031	2.752.408,45	1,51				
476.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	401.821,35	0,22				
1.900.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.721.779,05	0,95				
500.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15-07-2026	472.087,25	0,26				
2.750.000,00	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15-01-2027	2.607.320,10	1,43				
3.150.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	3.044.387,75	1,67				
540.000,00	US Acute Care Solutions LLC 9.75% 15-05-2029	531.009,76	0,29				
2.614.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	2.178.815,79	1,20				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (vormals Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	63,21	Unternehmensanleihen	98,08
Niederlande	6,50		
Deutschland	4,59		
Vereinigtes Königreich	3,87		
Kanada	2,82		
Italien	2,52		
Frankreich	2,33		
Länderübergreifend	1,99		
Kaimaninseln	1,66		
Spanien	1,38		
Irland	1,37		
Luxemburg	1,25		
Schweden	1,23		
Belgien	1,22		
Japan	0,70		
Jersey	0,47		
Schweiz	0,43		
Dänemark	0,36		
Portugal	0,18		
Summe	98,08		
		Summe	98,08

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (vormals Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
141.382.429,56	EUR	151.673.034,53	USD	(207.947,93)	31.07.2024
39.586.423,79	NOK	3.745.210,33	USD	(26.585,92)	31.07.2024
99.430.495,25	SEK	9.501.517,10	USD	(130.774,41)	31.07.2024
183.407,60	USD	170.966,95	EUR	248,19	31.07.2024
41.719,19	USD	441.634,84	SEK	100,04	31.07.2024
				(364.960,03)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
1.450.037,26	USD	1.329.102,00	EUR	24.019,43	28.08.2024
4.011.150,37	USD	3.149.993,00	GBP	26.971,63	28.08.2024
				50.991,06	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
1.694.554,13	USD	1.560.666,00	EUR	20.159,80	28.08.2024
				20.159,80	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
46.030.807,35	USD	42.281.119,00	EUR	667.495,42	28.08.2024
				667.495,42	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
5.533.019,12	USD	5.077.197,00	EUR	85.656,78	28.08.2024
624.654,00	USD	489.944,00	GBP	4.955,44	28.08.2024
				90.612,22	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
1.656.386,65	USD	1.521.044,00	EUR	24.458,13	28.08.2024
				24.458,13	
				853.716,63	
				488.756,60	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	60,50	Verschiedene Banken	23,53
Mexiko	29,68	Alkoholfreie Getränke	7,82
Chile	3,43	Großmärkte	6,53
Bermuda	2,55	Stahl	6,45
Britische Jungferninseln	1,03	Stromversorger	4,84
USA	1,03	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	4,44
Summe	98,22	Immobilien: REOC	3,63
		Bodentransport (Fluggäste)	3,25
		Schienerverkehr	3,14
		Börsen und Finanzdaten	3,05
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,84
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	2,69
		Baumaterialien	2,60
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	2,59
		Flughafendienste	2,34
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,18
		Systemsoftware	1,74
		Haushaltsprodukte	1,44
		Wasserversorger	1,39
		Luftfahrt und Verteidigung	1,23
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,11
		Papierprodukte	1,08
		Bekleidung-Einzelhandel	1,04
		Broadline Retail	1,03
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,03
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,87
		Regionale Banken	0,83
		Bodentransport (Fracht)	0,78
		Straßen- und Schienennetze	0,64
		Hausbau	0,62
		Schifffahrt: Häfen und Dienstleistungen	0,54
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,52
		Konsumfinanzierungen	0,22
		Lebensmitteleinzelhandel	0,16
		Industriekonglomerate	0,05
		Summe	98,22

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
2.280,13	EUR	9.860,02	PLN	(3,55)	31.07.2024
613.314,64	PLN	142.403,78	EUR	(352,43)	31.07.2024
				(355,98)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.591.642,71	0,24	36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	30.243.736,00	1,32
15.000.000,00	UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026	15.776.850,69	0,69	5.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	4.962.175,00	0,22
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	30.048.947,72	1,31	22.575.000,00	BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	20.079.728,81	0,88
		51.417.441,12	2,24	2.000.000,00	BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	1.990.430,00	0,09
DKK				32.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	31.705.280,00	1,38
74.079.112,73	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	9.988.629,21	0,44	7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	7.256.058,90	0,32
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H	12.316.228,25	0,54	40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	32.700.608,40	1,43
99.377.497,89	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2026 IO CIBOR 3M SDO	13.370.079,70	0,58	24.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	20.901.566,03	0,91
		35.674.937,16	1,56	20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	19.533.430,00	0,85
EUR				17.400.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.271.370,50	0,75
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	16.409.236,20	0,72	22.500.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	22.419.371,25	0,98
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.154.992,50	1,45	50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	43.499.040,98	1,90
11.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	11.163.480,46	0,49	3.200.000,00	Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	3.198.916,80	0,14
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.857.071,25	0,60	52.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	45.239.853,75	1,97
11.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	11.231.108,00	0,49	21.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	17.516.448,41	0,76
29.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	29.872.754,73	1,30	22.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	22.443.828,75	0,98
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	24.584.351,25	1,07	13.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	13.130.093,25	0,57
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	15.314.691,83	0,67	4.500.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	4.408.741,13	0,19
92.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	86.757.570,16	3,79	10.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	9.992.000,00	0,44
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	12.710.269,00	0,55	18.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036	17.986.059,00	0,79
8.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	8.421.558,60	0,37	15.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.594.569,50	0,59
3.600.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	3.579.683,40	0,16	10.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	10.074.735,00	0,44
16.200.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	16.379.552,70	0,72	13.300.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	13.388.777,50	0,58
5.169.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	5.152.823,61	0,22	10.600.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	10.526.923,60	0,46
5.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	5.551.290,25	0,24	18.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	18.072.100,08	0,79
6.800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	6.846.831,60	0,30	13.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	13.497.772,50	0,59
10.400.000,00	Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	10.351.731,00	0,45	4.000.000,00	Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	3.977.988,00	0,17
23.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	22.116.949,50	0,97	3.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	2.918.880,00	0,13
3.600.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	3.592.251,00	0,16	27.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	23.804.118,60	1,04
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	25.088.187,50	1,10	11.500.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	11.636.204,62	0,51
6.800.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	6.780.059,00	0,30	8.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	7.103.300,00	0,31
22.200.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	22.212.143,40	0,97	7.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	7.343.265,68	0,32
11.200.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	11.256.548,80	0,49	2.468.576,91	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	2.468.181,94	0,11
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	11.111.450,00	0,49	11.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	10.965.718,50	0,48
10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.604.790,00	0,46	6.000.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	6.010.365,00	0,26
12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	10.520.955,00	0,46	3.200.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	3.137.208,00	0,14
7.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	7.412.549,80	0,32	7.000.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	6.961.696,00	0,30
17.800.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	17.034.742,40	0,74	33.500.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	26.776.801,25	1,17
27.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	23.063.220,00	1,01	4.000.000,00	European Union 3% 04-03-2053	3.645.371,00	0,16
8.000.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	8.096.327,04	0,35	22.800.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	19.088.445,00	0,83
66.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	53.765.275,20	2,35	64.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	57.624.000,00	2,52
				60.546.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	38.683.444,86	1,69
				9.200.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	8.884.973,60	0,39

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	MarktWert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	MarktWert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	5.246.525,00	0,23	19.900.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	17.764.207,63	0,78
12.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	12.495.984,00	0,55	32.800.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	28.637.352,00	1,25
2.500.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03- 2032	2.509.286,25	0,11	6.300.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	6.263.217,45	0,27
12.000.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06- 2034	11.979.432,00	0,52	8.400.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	8.386.545,30	0,37
9.900.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12- 01-2029	10.052.697,60	0,44	3.800.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	3.816.309,60	0,17
6.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	6.079.635,00	0,27	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	924.784,98	0,04
19.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	19.975.234,95	0,87	4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	4.039.371,81	0,18
8.900.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	8.709.815,90	0,38	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	885.430,51	0,04
9.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	5.279.186,25	0,23	3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.619.630,38	0,16
29.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	28.825.815,27	1,26	2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.709.519,91	0,12
14.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	12.133.282,00	0,53	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	905.000,00	0,04
14.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	13.201.825,20	0,58	30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	29.550.600,00	1,29
16.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	16.306.729,46	0,71	7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.482.590,63	0,33
11.100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	11.225.846,25	0,49	35.700.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	36.058.776,08	1,57
15.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	14.023.372,50	0,61	47.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	40.167.194,99	1,75
16.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	15.733.970,55	0,69	30.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	27.928.140,00	1,22
1.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	1.491.019,13	0,07	4.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	3.957.395,00	0,17
9.200.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	8.843.410,30	0,39	10.900.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	11.046.686,75	0,48
3.900.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03- 2028	3.991.372,13	0,17	6.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	5.498.992,80	0,24
7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	6.141.990,60	0,27	39.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	34.226.926,50	1,49
18.800.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	17.955.269,94	0,78			2.054.445.042,53	89,69
5.400.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	5.185.573,34	0,23		JPY		
23.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	22.254.305,50	0,97	1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	4.105,73	0,00
30.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	28.769.400,00	1,26			4.105,73	0,00
5.200.000,00	National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	5.188.615,90	0,23		USD		
19.300.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	17.822.816,60	0,78	29.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	26.891.389,71	1,17
28.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	25.978.248,90	1,13			26.891.389,71	1,17
18.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	18.884.985,40	0,82		Summe Anleihen	2.168.432.916,25	94,66
12.600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	12.562.036,20	0,55		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	2.168.432.916,25	94,66
20.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	18.692.412,40	0,82		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
19.600.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	18.846.456,83	0,82		Anleihen		
34.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	25.914.493,96	1,13		EUR		
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.332.490,00	0,06	18.700.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	19.084.429,93	0,83
3.600.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	3.301.928,10	0,14			19.084.429,93	0,83
4.500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	4.481.212,50	0,20		Summe Anleihen	19.084.429,93	0,83
6.600.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	3.495.032,77	0,15		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19.084.429,93	0,83
20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.742.060,00	0,82		Summe Wertpapieranlagen	2.187.517.346,18	95,50
48.334.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	31.810.816,68	1,39		Bankguthaben	98.404.308,81	4,30
4.775.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	4.730.353,75	0,21		Sonstige Nettovermögenswerte	4.780.525,55	0,21
10.900.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	10.887.565,83	0,48		Summe Nettovermögen	2.290.702.180,54	100,00
12.637.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	8.872.704,97	0,39				
11.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	9.963.137,93	0,43				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	16,53	Unternehmensanleihen	63,82
Frankreich	14,46	Hypothekenanleihen	18,02
Spanien	10,47	Staatsanleihen	13,55
Griechenland	6,20	Kündbare Hypothekenanleihen	0,11
Österreich	5,56		
Slowakei	5,06	Summe	95,50
Dänemark	3,34		
Schweiz	3,12		
Australien	2,82		
Kanada	2,78		
Deutschland	2,77		
Republik Korea	2,76		
Portugal	2,63		
Japan	2,46		
Neuseeland	2,28		
Vereinigtes Königreich	2,21		
Singapur	1,75		
Tschechische Republik	1,62		
Niederlande	1,22		
Rumänien	1,19		
Polen	1,17		
Island	1,16		
San Marino	0,83		
Estland	0,78		
Länderübergreifend	0,16		
Slowenien	0,15		
Summe	95,50		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.349.444,89	CHF	4.555.430,52	EUR	(26.652,05)	31.07.2024
9.151,44	EUR	8.781,90	CHF	7,60	31.07.2024
19.051,05	EUR	20.401,84	USD	7,16	31.07.2024
56.820,59	GBP	67.185,99	EUR	(121,27)	31.07.2024
2.797.094,85	NOK	246.675,67	EUR	(1.418,20)	31.07.2024
151.007.026,71	SEK	13.451.992,14	EUR	(168.077,54)	31.07.2024
9.350.167,71	USD	8.715.784,14	EUR	11.984,61	31.07.2024
				(184.269,69)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
643.316,51	EUR	546.936,00	GBP	(1.443,50)	30.08.2024
47114,34	EUR	7.968.953,00	JPY	427,59	30.08.2024
847.716,00	GBP	997.015,28	EUR	2.321,15	30.08.2024
6.580.266,00	JPY	39.220,98	EUR	(667,97)	30.08.2024
				637,27	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
571.602,00	AUD	356.061,20	EUR	(845,91)	30.08.2024
1.190.992,00	CAD	801.894,75	EUR	9.322,22	30.08.2024
95.936,24	EUR	155.967,00	AUD	(979,95)	30.08.2024
973.424,21	EUR	1.444.034,46	CAD	(10.154,11)	30.08.2024
49.758.131,50	EUR	48.892.753,00	CHF	(1.251.034,45)	30.08.2024
35.339.000,00	EUR	263.407.894,56	DKK	(4.020,27)	30.08.2024
730.550,11	EUR	624.334,00	GBP	(5.427,25)	30.08.2024
152.521,00	EUR	25.495.685,00	JPY	3.141,27	30.08.2024
331.770,03	EUR	3.747.816,00	SEK	2.051,96	30.08.2024
50.258.327,69	EUR	54.756.710,00	USD	(774.920,44)	30.08.2024
2.180.582,00	GBP	2.571.666,97	EUR	(1.027,07)	30.08.2024
19.052.290,00	JPY	113.908,96	EUR	(2.281,62)	30.08.2024
1.187.456,00	SEK	104.510,72	EUR	(46,84)	30.08.2024
1.444.745,00	USD	1.325.992,07	EUR	20.509,71	30.08.2024
				(2.015.712,75)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
412.835,00	AUD	253.007,43	EUR	3.517,88	30.08.2024
66.142,00	CAD	44.404,63	EUR	645,68	30.08.2024
1.443.311,15	EUR	2.356.242,00	AUD	(20.794,03)	30.08.2024
69.632,99	EUR	103.408,00	CAD	(801,06)	30.08.2024
238.154,41	EUR	2.690.050,00	SEK	1.494,29	30.08.2024
2.794.898,00	SEK	248.380,26	EUR	(2.490,09)	30.08.2024
883.667,00	USD	813.638,07	EUR	9.955,61	30.08.2024
				(8.471,72)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
52.176,00	AUD	32.347,80	EUR	75,39	30.08.2024
44.569,00	CAD	30.252,53	EUR	106,16	30.08.2024
368.556,88	EUR	599.973,00	AUD	(4.256,70)	30.08.2024
309.377,68	EUR	457.635,00	CAD	(2.337,79)	30.08.2024
5.186.731,86	EUR	4.417.287,00	GBP	(20.566,89)	30.08.2024
143.192,98	EUR	24.247.321,00	JPY	1.139,12	30.08.2024
258.404,23	EUR	2.969.497,00	SEK	(2.812,34)	30.08.2024
429.045,00	GBP	504.690,84	EUR	1.092,64	30.08.2024
18.013.255,00	JPY	107.282,82	EUR	(1.745,78)	30.08.2024
4.620.514,00	SEK	407.453,63	EUR	(968,90)	30.08.2024
				(30.275,09)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
148.517,00	AUD	90.685,81	EUR	1.596,84	30.08.2024
97.462,00	CAD	66.052,95	EUR	333,78	30.08.2024
485.728,59	EUR	790.034,00	AUD	(5.188,48)	30.08.2024
156.601,29	EUR	232.732,00	CAD	(1.918,17)	30.08.2024
392.555,99	EUR	2.926.362,00	DKK	(91,29)	30.08.2024
742.758,62	EUR	628.553,00	GBP	1.762,13	30.08.2024
575.085,04	EUR	97.157.660,00	JPY	5.874,90	30.08.2024
234.739,00	GBP	274.847,55	EUR	1.868,56	30.08.2024
11.780.072,00	JPY	69.651,72	EUR	(637,18)	30.08.2024
1.622.823,00	SEK	144.253,93	EUR	(1.480,63)	30.08.2024
620.471,00	USD	578.736,35	EUR	(399,40)	30.08.2024
				1.721,06	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
401.075,68	EUR	4.558.551,00	SEK	47,82	30.08.2024
8.179.165,00	SEK	725.203,82	EUR	(5.625,89)	30.08.2024
				(5.578,07)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung) Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
38.907,00	CAD	26.194,16	EUR	306,44	30.08.2024
398.057,25	EUR	589.525,00	CAD	(3.491,33)	30.08.2024
856.167,00	USD	786.866,85	EUR	11.087,21	30.08.2024
				7.902,32	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
995.760,00	AUD	616.894,80	EUR	1.887,20	30.08.2024
150.095,71	EUR	244.176,00	AUD	(1.631,97)	30.08.2024
1.813.958,75	EUR	1.536.992,00	GBP	2.024,67	30.08.2024
151.975,69	EUR	25.657.697,00	JPY	1.656,24	30.08.2024
1.815.902,65	EUR	20.778.885,96	SEK	(11.993,99)	30.08.2024
1.564.324,00	GBP	1.844.753,66	EUR	(607,51)	30.08.2024
31.190.867,00	JPY	186.247,09	EUR	(3.501,33)	30.08.2024
4.452.245,00	SEK	395.287,07	EUR	(3.588,84)	30.08.2024
				(15.755,53)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
130.720,00	AUD	81.260,43	EUR	(27,08)	30.08.2024
130.651,00	CAD	88.031,59	EUR	958,77	30.08.2024
26.056,64	EUR	38.907,00	CAD	(443,09)	30.08.2024
685.946,60	EUR	582.115,00	GBP	(292,31)	30.08.2024
137.433,32	EUR	23.091.791,00	JPY	2.142,49	30.08.2024
83.623,11	EUR	947.471,00	SEK	269,93	30.08.2024
172.802,00	GBP	203.690,94	EUR	20,88	30.08.2024
28.053.791,00	JPY	166.443,78	EUR	(2.084,72)	30.08.2024
989.437,00	USD	906.553,36	EUR	15.591,78	30.08.2024
				16.136,65	
Gegenpartei: Societe Generale SA					
27.681,00	GBP	32.668,12	EUR	(35,46)	30.08.2024
				(35,46)	
				(2.049.431,32)	
				(2.233.701,01)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Kauf	5,00%	73.000.000,00	EUR	(6.285.276,32)	1.068.337,87	(5.216.938,45)	20.06.2029
					(6.285.276,32)	1.068.337,87	(5.216.938,45)	

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16.09.2024	AUD	600,00	57.411.000,00	323.415,70	(270.127,58)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27.09.2024	CAD	(43,00)	(5.184.080,00)	(5.280,41)	(30.641,06)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(3.255,00)	(379.598.100,00)	(97.650,00)	(4.600.848,73)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung) Finanzterminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Euro-BTP Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(1.703,00)	(196.645.410,00)	255.450,00	9.176,42
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(1.347,00)	(177.884.820,00)	(26.940,00)	(1.803.725,03)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10.09.2024	EUR	(509,00)	(66.872.420,00)	101.800,00	(1.905.219,24)
Euro-OAT Future 9/2024	10.09.2024	EUR	(502,00)	(61.821.300,00)	125.500,00	281.681,13
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10.09.2024	EUR	1.412,00	149.319.000,00	21.180,00	(139.648,99)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20.09.2024	JPY	(35,00)	(4.998.000.000,00)	(24.443,73)	37.089,53
LONG GILT FUTURE 9/2024	30.09.2024	GBP	779,00	76.419.900,00	92.068,60	604.210,69
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10.09.2024	EUR	113,00	11.868.390,00	0,00	(2.598,88)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(791,00)	(721.596.831,28)	39.268,26	(504.333,06)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	1,00	893.911,86	(102,77)	(582,64)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	846,00	93.416.910,48	135.942,11	(172.768,88)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	140,00	28.611.405,20	16.359,18	545,41
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	911,00	97.313.302,41	113.111,68	(239.205,24)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	(393,00)	(46.975.781,25)	(80.370,92)	(736.373,62)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30.09.2024	USD	201,00	25.558.406,25	29.361,24	381.972,30
					1.018.668,94	(9.091.397,47)

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 3.4198%	(200.000.000,00)	EUR	(47.513,35)	0,00	20.05.2025
Receiving fixed rate 3.9430%					
Paying fixed rate 3.1128%	(200.000.000,00)	EUR	489.009,44	0,00	21.05.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1012%	(100.000.000,00)	EUR	254.690,21	0,00	21.05.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6648%	(100.000.000,00)	EUR	651.077,27	0,00	10.06.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5870%	(25.000.000,00)	EUR	364.866,02	(42,00)	12.01.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7490%	(20.000.000,00)	EUR	140.461,92	(15.038,00)	22.02.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5790%	(7.000.000,00)	EUR	105.557,18	127,27	17.01.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7770%	(35.000.000,00)	EUR	131.764,33	1.136,00	01.03.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8760%	(25.000.000,00)	EUR	19.863,65	4.537,00	04.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7520%	(30.000.000,00)	EUR	151.845,07	(3.902,00)	05.03.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7700%	(20.000.000,00)	EUR	70.357,40	6.595,00	05.03.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6480%	(30.000.000,00)	EUR	431.051,34	8.228,00	08.03.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7210%	(25.000.000,00)	EUR	186.803,47	4.703,00	08.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6870%	(40.000.000,00)	EUR	366.362,11	(2.098,00)	15.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6570%	(15.000.000,00)	EUR	211.159,45	(3.103,00)	28.03.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6160%	(20.000.000,00)	EUR	349.001,25	(544,00)	03.04.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6450%	(20.000.000,00)	EUR	296.849,89	2.114,00	04.04.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.0060%	100.000.000,00	GBP	(329.277,33)	2.145,58	06.04.2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7140%	(100.000.000,00)	EUR	766.826,82	11.134,00	05.04.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6430%	(50.000.000,00)	EUR	746.041,47	10.334,00	09.04.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6610%	(50.000.000,00)	EUR	672.284,76	7.774,00	09.04.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7390%	(50.000.000,00)	EUR	343.579,25	10.621,00	15.04.2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			6.372.661,62	44.721,85	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Inflationsswaps

Nominal	Währung	Laufzeit	Vom Teilfonds gezahlt	Vom Teilfonds erhalten	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
20.000.000,00	EUR	15.05.2029	2,1830%	Harmonised EUR ex Tobacco	(70.048,63)
20.000,00	EUR	15.05.2029	2,1590%	Harmonised EUR ex Tobacco	(47,08)
					(70.095,71)
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
20.000.000,00	EUR	15.07.2028	2,4600%	Harmonised EUR ex Tobacco	(313.672,95)
25.000.000,00	EUR	15.09.2028	2,6370%	Harmonised EUR ex Tobacco	(571.800,83)
					(885.473,78)
					(955.569,49)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
370.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	390.250,50	0,39				
		390.250,50	0,39				
USD							
395.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	402.014,06	0,40	390.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	423.361,78	0,42
1.126.000,00	Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	1.084.934,89	1,07	770.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	740.359,77	0,73
500.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	493.514,85	0,49	690.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	694.104,81	0,69
500.000,00	Delta Air Lines Inc 2.9% 28-10-2024	494.669,25	0,49	1.000.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15-05-2028	997.983,50	0,99
640.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10-02-2025	625.898,94	0,62	45.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	44.999,21	0,04
800.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	774.773,46	0,76	725.000,00	Allied Universal Holdco LLC / 4.625% 01-06-2028	661.306,00	0,65
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	203.373,60	0,20	1.070.000,00	American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029	1.113.188,41	1,10
380.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	378.818,26	0,37	1.625.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	1.689.237,01	1,67
837.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	844.125,38	0,83	1.250.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	1.210.234,25	1,19
750.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	726.650,31	0,72	270.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	269.615,49	0,27
825.000,00	Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	814.978,68	0,80	1.095.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	1.091.507,17	1,08
1.250.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	1.171.009,38	1,16	1.070.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	1.039.082,03	1,03
575.000,00	Paramount Global 4.2% 01-06-2029	515.510,39	0,51	738.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	763.621,15	0,75
615.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	599.656,98	0,59	710.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	717.551,56	0,71
825.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07-10-2025	385.969,96	0,38	950.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	938.493,12	0,93
600.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	612.538,80	0,60	750.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	720.326,25	0,71
475.000,00	Piedmont Operating Partnersh 9.25% 20-07-2028	507.859,16	0,50	997.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	988.130,09	0,98
270.000,00	Popular Inc 7.25% 13-03-2028	276.505,40	0,27	545.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	542.961,59	0,54
725.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	727.252,34	0,72	511.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01-12-2026	478.713,79	0,47
665.000,00	SNF Group SACA 3.125% 15-03-2027	616.691,81	0,61	835.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	822.312,93	0,81
650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	610.618,33	0,60	1.025.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	1.051.366,53	1,04
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2029	215.221,60	0,21	750.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	750.211,65	0,74
600.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	582.594,60	0,58	196.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	196.194,77	0,19
930.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	884.778,01	0,87	1.000.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	970.136,80	0,96
1.000.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	994.306,80	0,98	1.405.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.343.814,36	1,33
		15.544.265,24	15,35	1.015.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	1.033.583,64	1,02
	Summe Anleihen	15.934.515,74	15,73	1.390.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	1.333.474,68	1,32
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	15.934.515,74	15,73	935.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	894.833,43	0,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
USD							
640.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	600.122,11	0,59	470.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	497.369,04	0,49
465.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029	467.621,21	0,46	980.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	960.553,66	0,95
950.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	924.587,60	0,91	640.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	644.978,95	0,64
				1.180.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	1.108.208,15	1,09
				900.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	882.864,81	0,87
				969.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	947.904,48	0,94
				400.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	392.722,64	0,39
				1.060.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	1.052.001,88	1,04
				929.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	998.852,44	0,99
				595.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	595.369,85	0,59
				195.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	186.127,79	0,18
				875.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	807.100,79	0,80
				1.140.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.123.982,77	1,11
				850.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	849.451,32	0,84

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.255.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	1.222.112,60	1,21	485.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	486.341,03	0,48
640.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	629.139,39	0,62	765.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01- 11-2026	772.570,44	0,76
1.350.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2027	1.306.846,71	1,29	410.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15- 04-2026	396.326,66	0,39
410.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2029	387.132,58	0,38	200.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	196.957,10	0,19
157.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	149.452,24	0,15	285.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	280.663,87	0,28
1.240.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	1.210.944,59	1,20	1.514.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	1.549.954,64	1,53
365.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	373.794,31	0,37	1.015.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	1.001.405,70	0,99
1.500.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	1.453.378,80	1,43	500.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.5% 01-09-2026	493.683,50	0,49
999.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	955.119,12	0,94	1.000.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	970.146,90	0,96
1.105.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.063.307,69	1,05	200.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	189.937,60	0,19
1.200.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	1.260.252,00	1,24	990.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	966.743,22	0,95
550.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 5.5% 15-08-2028	529.901,63	0,52	1.013.000,00	Williams Scotsman Inc 6.125% 15-06-2025	1.012.068,04	1,00
160.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	161.099,68	0,16	550.000,00	XHR LP 6.375% 15-08-2025	551.446,50	0,54
870.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	909.152,61	0,90	545.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	538.813,11	0,53
1.575.000,00	NextEra Energy Operating Par 3.875% 15-10-2026	1.500.466,28	1,48			81.130.048,15	80,10
825.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	756.265,45	0,75		Summe Anleihen	81.130.048,15	80,10
325.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	333.175,15	0,33		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	81.130.048,15	80,10
620.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	583.808,99	0,58		Summe Wertpapieranlagen	97.064.563,89	95,83
515.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.75% 15-11-2028	546.497,92	0,54		Bankguthaben	3.088.636,13	3,05
1.150.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	1.148.626,67	1,13		Sonstige Nettovermögenswerte	1.133.525,72	1,12
735.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	688.365,21	0,68		Summe Nettovermögen	101.286.725,74	100,00
1.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	1.052.487,37	1,04				
935.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	946.033,94	0,93				
250.000,00	PennyMac Financial Services 4.25% 15-02-2029	227.880,95	0,22				
210.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	208.425,76	0,21				
600.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	598.249,10	0,59				
680.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	644.697,16	0,64				
625.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	617.796,44	0,61				
1.050.000,00	Rakuten Group Inc 11.25% 15- 02-2027	1.125.195,62	1,11				
980.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027	945.519,58	0,93				
200.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	203.619,00	0,20				
1.210.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	1.191.572,55	1,18				
1.510.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.441.871,07	1,42				
1.175.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	1.094.879,22	1,08				
985.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	982.895,55	0,97				
995.000,00	Service Properties Trust 8.375% 15-06-2029	975.688,34	0,96				
2.105.000,00	Sirius XM Radio Inc 4% 15-07- 2028	1.901.658,89	1,88				
1.000.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	973.029,80	0,96				
165.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	162.994,01	0,16				
609.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	596.360,87	0,59				
770.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	770.813,12	0,76				
900.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	880.480,62	0,87				
450.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.125% 31-01-2025	451.476,00	0,45				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	76,90	Unternehmensanleihen	95,83
Kanada	2,65		
Niederlande	2,63		
Länderübergreifend	2,46		
Australien	2,23		
Bermuda	1,86		
Vereinigtes Königreich	1,60		
Panama	1,41		
Liberia	1,18		
Japan	1,11		
Jersey	0,91		
Frankreich	0,61		
Puerto Rico	0,27		
Summe	95,83		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
21.278.775,27	EUR	22.827.563,70	USD	(31.297,22)	31.07.2024
89.942.583,29	NOK	8.509.328,70	USD	(60.404,73)	31.07.2024
29.185.919,72	SEK	2.789.140,84	USD	(38.537,84)	31.07.2024
37.356,39	USD	34.822,83	EUR	50,18	31.07.2024
				(130.189,61)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
25.164,12	USD	23.051,00	EUR	424,66	03.09.2024
				424,66	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
2.341,32	USD	25.036,00	SEK	(21,90)	03.09.2024
				(21,90)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
374.608,07	USD	343.854,04	EUR	5.574,62	03.09.2024
				5.574,62	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
20.732,00	EUR	22.632,91	USD	(382,31)	03.09.2024
				(382,31)	
				5.595,07	
				(124.594,54)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	(55,00)	(5.875.117,05)	(7.304,55)	(26.835,80)
					(7.304,55)	(26.835,80)

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
60.000,00	Carlsberg B	6.762.985,37	2,77
60.000,00	Coloplast B	6.732.412,75	2,76
45.000,00	DSV A/S	6.456.454,62	2,64
165.000,00	Novo Nordisk B	22.350.596,59	9,15
315.000,00	Novonesis (Novozymes) B	17.849.985,11	7,31
93.525,00	Royal Unibrew	6.922.526,17	2,84
780.000,00	Tryg	15.897.762,41	6,51
		82.972.723,02	33,98
EUR			
21.542,00	Huhtamäki	809.117,52	0,33
131.000,00	Kesko B	2.140.540,00	0,88
129.000,00	Metso Oyj	1.276.842,00	0,52
302.002,00	Neste	5.029.843,31	2,06
1.500.000,00	Nokia	5.321.250,00	2,18
650.000,00	Nordea Bank	7.237.750,00	2,96
386.000,00	Sampo A	15.440.000,00	6,32
202.000,00	Terveystalo Plc	1.735.180,00	0,71
		38.990.522,83	15,97
NOK			
112.000,00	Bakkafrost	5.341.048,20	2,19
639.075,00	Gjensidige Forsikring	10.676.470,37	4,37
160.000,00	Schibsted ser. B	4.191.975,27	1,72
803.000,00	Tomra Systems	8.919.862,86	3,65
		29.129.356,70	11,93
SEK			
137.000,00	Alfa Laval	5.575.684,89	2,28
47.000,00	AstraZeneca	6.887.331,87	2,82
890.000,00	Atlas Copco A	15.574.428,00	6,38
589.000,00	Epiroc A	10.972.849,08	4,49
395.726,00	Essity B	9.432.830,52	3,86
117.000,00	Evolution	11.382.014,75	4,66
392.000,00	Hennes & Mauritz B	5.758.119,76	2,36
700.000,00	Kindred Group SDB	7.757.945,79	3,18
392.000,00	SECTRA B	8.344.101,69	3,42
220.000,00	Swedbank A	4.208.817,53	1,72
2.252.000,00	Telia Company	5.621.586,95	2,30
		91.515.710,83	37,48
	Summe Aktien	242.608.313,38	99,36
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	242.608.313,38	99,36
	Summe Wertpapieranlagen	242.608.313,38	99,36
	Bankguthaben	2.475.510,24	1,01
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(914.991,96)	(0,37)
	Summe Nettovermögen	244.168.831,66	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	33,98	Sach- und Unfallversicherung	12,83
Schweden	31,48	Industriemaschinen	12,32
Finnland	15,97	Pharmazeutika	11,97
Norwegen	9,74	Casinos und Glücksspiel	7,84
Malta	3,18	Spezialchemikalien	7,31
Vereinigtes Königreich	2,82	Brauereien	5,60
Färöer	2,19	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	5,02
		Verschiedene Banken	4,69
		Mehrspartenversicherungen	4,37
		Haushaltsprodukte	3,86
		Gesundheitswesen: Technologie	3,42
		Gesundheitswesen: Produkte	2,76
		Luffracht und Logistik	2,64
		Bekleidung-Einzelhandel	2,36
		Integrierte Telekommunikationsdienste	2,30
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,19
		Kommunikationsanlagen	2,18
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,06
		Verlage	1,72
		Lebensmitteleinzelhandel	0,88
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,71
		Papierverpackungen	0,33
Summe	99,36	Summe	99,36

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
23.874,00	Knowit	351.107,10	0,28
1.463,00	Level Bio	48,90	0,00
8.513,00	Lime Technologies	262.825,75	0,21
95.522,00	Linc	753.657,47	0,59
48.120,00	Lindab International	955.713,48	0,75
196,00	Lundin Mining	2.086,03	0,00
14.938,00	Malmbergs Elektriska B	58.995,24	0,05
27.000,00	MedCap	1.180.316,04	0,93
662.688,00	Medvir	177.781,72	0,14
93.328,00	MEKO	976.870,68	0,77
221.142,00	Midsona B	214.353,70	0,17
893.770,00	Midsummer	147.638,46	0,12
185.376,00	MTG B	1.390.851,28	1,09
55.000,00	Munters Group	968.511,80	0,76
168.097,00	NCC B	2.024.144,75	1,59
649.407,00	Nolato B	3.278.740,26	2,58
24.972,00	NOTE	316.735,50	0,25
35.384,00	Nyfosa	318.390,95	0,25
239.660,00	OEM International B	2.487.457,78	1,96
28.000,00	Ogunsen B	95.804,47	0,08
887,00	OX2	4.638,24	0,00
34.521,00	Pandox	572.668,39	0,45
66.226,00	Peab B	387.663,35	0,30
217.176,00	PION Group B	136.009,73	0,11
1.805,00	Precio Fishbone B	4.508,93	0,00
132,00	Ratos B	422,62	0,00
170.803,00	Rejlers B	2.298.608,88	1,81
105.782,00	Scandi Standard	732.258,90	0,58
63.899,00	Scandic Hotels Group	361.957,92	0,28
487.914,00	SECTRA B	10.385.724,57	8,17
33,00	Securitas B	304,78	0,00
15.962,00	Skanska B	267.390,79	0,21
4.695,00	SkiStar B	61.449,26	0,05
685,00	SSAB A	3.478,93	0,00
73,00	SSAB B	368,18	0,00
100,00	Surgical Science	1.101,24	0,00
523.388,00	Svedbergs B	2.161.411,77	1,70
32.182,00	Sweco B	415.544,22	0,33
257.485,00	Systemair	1.786.928,16	1,41
145.041,00	Tele2 B	1.354.856,99	1,07
3,00	Tobii Dynavox	14,12	0,00
535,00	Tobii	127,24	0,00
50,00	Trelleborg B	1.812,83	0,00
18.703,00	Troax Group	394.821,39	0,31
50.738,00	VBG Group B	2.184.561,10	1,72
1.222.465,00	Vestum	1.092.466,92	0,86
13.691.662,00	Viaplay Group B	871.189,89	0,68
21.000,00	Wallenstam B	93.557,13	0,07
1.000,00	Wihlborgs Fastigheter	8.611,14	0,01
691,00	Xvivo Perfusion	25.405,78	0,02
		85.766.196,21	67,44
	Summe Aktien	123.741.441,10	97,29
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	123.741.441,10	97,29
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	EUR		
15.400,00	Herantis Pharma Plc	25.333,00	0,02
		25.333,00	0,02
	Summe Aktien	25.333,00	0,02
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	25.333,00	0,02
	Summe Wertpapieranlagen	123.766.774,10	97,31
	Bankguthaben	3.892.080,70	3,06
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(475.866,35)	(0,37)
	Summe Nettovermögen	127.182.988,45	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	64,16	Gesundheitswesen: Technologie	8,27
Finnland	15,21	Immobilien: REOC	7,08
Dänemark	8,51	Bau- und Ingenieurwesen	6,46
Norwegen	6,15	Hersteller von Elektronikausrüstung	5,24
Schweiz	3,28	Bauprodukte	4,79
Summe	97,31	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,57
		Industriemaschinen	4,36
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	3,14
		Handelsgesellschaften und Großhändler	3,08
		Spezialgeschäfte	2,98
		Industriekonglomerate	2,80
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,49
		Forschungs- und Beratungsleistungen	2,30
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,13
		Verschiedene Chemikalien	2,12
		Verlage	2,07
		Verschiedene Banken	2,02
		Systemssoftware	1,90
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,74
		Automobilhersteller	1,69
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,51
		Bildungsdienstleistungen	1,39
		Freizeitartikel	1,37
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,29
		Gesundheitswesen: Produkte	1,13
		Interaktives Home Entertainment	1,09
		Spezialchemikalien	1,08
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,07
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	1,00
		Biotechnologie	0,98
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,93
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,90
		Brauereien	0,83
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,77
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,77
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,75
		Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,74
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,70
		Rundfunk	0,68
		Verschiedene Support-Leistungen	0,64
		Pharmazeutika	0,47
		Schifffahrt	0,45
		Haushaltsprodukte	0,44
		Hausbau	0,40
		Regionale Banken	0,40
		Lebensmitteleinzelhandel	0,38
		Investmentbanken und Broker	0,34
		Autoteile und -zubehör	0,28
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,28
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,27
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,27
		Reifen und Gummi	0,22
		Aluminium	0,21
		Anwendungssoftware	0,21
		Papierverpackungen	0,21
		Broadline Retail	0,17
		Unterhaltungselektronik	0,15
		Papierprodukte	0,14
		Sach- und Unfallversicherung	0,14
		Freizeiteinrichtungen	0,12
		Halbleiter-Ausrüstung	0,12
		Rohstoffchemikalien	0,11
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	0,11
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,10
		Erneuerbare Elektrizität	0,10
		Restaurants	0,10
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,08
		Kommunikationsanlagen	0,07
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,05
		Großhändler	0,04
		Baumaterialien	0,03
		Fluggesellschaften	0,01
		Summe	97,31

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Aktien			
DKK			
33.300,00	Coloplast B	3.736.489,07	3,02
23.500,00	DSV A/S	3.371.704,08	2,73
87.500,00	Novo Nordisk B	11.852.589,10	9,59
154.000,00	Novonosis (Novozymes) B	8.726.659,39	7,06
380.000,00	Tryg	7.745.063,74	6,27
		35.432.505,38	28,66
EUR			
28.000,00	Enento Group Plc	459.760,00	0,37
666.000,00	F-Secure	1.297.368,00	1,05
40.000,00	Kempower Corporation	896.000,00	0,72
104.000,00	Kesko B	1.699.360,00	1,37
183.000,00	Neste	3.047.865,00	2,47
910.000,00	Nokia	3.228.225,00	2,61
293.000,00	Nordea Bank	3.262.555,00	2,64
220.000,00	Sampo A	8.800.000,00	7,12
92.473,00	Vaisala A	3.768.274,75	3,05
387.602,00	WithSecure	398.454,86	0,32
		26.857.862,61	21,73
NOK			
73.000,00	Bakkafrost	3.481.218,92	2,82
368.000,00	Gjensidige Forsikring	6.147.856,03	4,97
415.000,00	Tomra Systems	4.609.891,76	3,73
		14.238.966,71	11,52
SEK			
421.000,00	Atlas Copco A	7.367.229,43	5,96
33.000,00	BioArctic B	660.639,22	0,53
53.000,00	Biotage	758.009,36	0,61
320.000,00	Epiroc A	5.961.479,97	4,82
247.000,00	Essity B	5.887.682,73	4,76
17.500,00	Fenix Outdoor Int. B	1.106.738,69	0,90
197.000,00	Hennes & Mauritz B	2.893.748,96	2,34
151.000,00	Holmen B	5.565.050,70	4,50
365.000,00	Nolato B	1.842.819,98	1,49
106.000,00	Rejlers B	1.426.512,07	1,15
285.000,00	SECTRA B	6.066.502,50	4,91
42.000,00	Surgical Science	462.521,34	0,37
122.000,00	Swedbank A	2.333.980,63	1,89
250.000,00	Tobii Dynavox	1.176.445,86	0,95
12.000.000,00	Viaplay Group B	763.550,75	0,62
		44.272.912,19	35,81
	Summe Aktien	120.802.246,89	97,72
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	120.802.246,89	97,72
	Summe Wertpapieranlagen	120.802.246,89	97,72
	Bankguthaben	3.396.892,78	2,75
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(575.326,44)	(0,47)
	Summe Nettovermögen	123.623.813,23	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	34,92	Sach- und Unfallversicherung	13,38
Dänemark	28,66	Industriemaschinen	9,69
Finnland	21,73	Pharmazeutika	9,59
Norwegen	8,70	Spezialchemikalien	7,06
Färöer	2,82	Mehrspartenversicherungen	4,97
Schweiz	0,90	Gesundheitswesen: Technologie	4,91
Summe	97,72	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,82
		Haushaltsprodukte	4,76
		Verschiedene Banken	4,53
		Papierprodukte	4,50
		Hersteller von Elektronikausrüstung	3,05
		Gesundheitswesen: Produkte	3,02
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,82
		Luftfracht und Logistik	2,73
		Kommunikationsanlagen	2,61
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	2,47
		Bekleidung-Einzelhandel	2,34
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,53
		Industriekonglomerate	1,49
		Lebensmitteleinzelhandel	1,37
		Systemsoftware	1,37
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,95
		Spezialgeschäfte	0,90
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,72
		Rundfunk	0,62
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,61
		Biotechnologie	0,53
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,37
		Summe	97,72

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
533.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	532.627,17	0,18	1.470.000,00	Grifols SA 4.75% 15-10-2028	1.268.213,25	0,42
982.000,00	Altice France SA 8.125% 01-02-2027	741.583,72	0,24	233.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	237.885,39	0,08
709.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	180.551,18	0,06	100.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	111.921,65	0,04
2.007.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	1.704.148,52	0,56	980.211,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	359.562,08	0,12
130.000,00	Ball Corp 6% 15-06-2029	130.764,79	0,04	723.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	718.157,06	0,24
697.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	714.984,69	0,23	1.148.000,00	ION Trading Technologies Sar 9.5% 30-05-2029	1.171.958,76	0,39
750.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	763.317,83	0,25	1.195.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.179.199,59	0,39
651.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	633.622,21	0,21	904.000,00	Kedrion SpA 6.5% 01-09-2029	829.799,68	0,27
446.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	446.915,15	0,15	294.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	333.893,18	0,11
305.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	308.528,55	0,10	22.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	24.899,89	0,01
425.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	438.424,48	0,14	361.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	362.484,79	0,12
99.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	47.407,64	0,02	285.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	321.948,72	0,11
591.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	322.502,79	0,11	134.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	130.669,98	0,04
409.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	362.131,50	0,12	599.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	570.212,72	0,19
806.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	876.193,73	0,29	1.176.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.159.549,17	0,38
309.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	312.042,72	0,10	1.093.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.091.387,17	0,36
742.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	712.159,58	0,23	1.375.000,00	MGM Resorts International 6.5% 15-04-2032	1.368.215,34	0,45
560.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	558.910,41	0,18	897.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	588.063,69	0,19
1.197.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	1.079.834,29	0,35	693.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	579.263,80	0,19
166.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	145.199,88	0,05	94.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	80.876,62	0,03
689.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	592.340,19	0,19	338.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	334.902,06	0,11
507.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	492.657,68	0,16	725.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	717.144,77	0,24
489.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	465.719,98	0,15	186.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	184.965,49	0,06
295.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	271.182,20	0,09	194.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	193.268,25	0,06
627.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	587.131,52	0,19	1.148.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.205.398,39	0,40
841.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	839.232,99	0,28	912.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	861.654,23	0,28
203.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	204.037,30	0,07	480.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	465.895,34	0,15
856.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	767.246,28	0,25	405.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	397.180,30	0,13
736.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	720.897,05	0,24	913.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	1.001.663,38	0,33
1.059.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	1.051.359,97	0,35	1.754.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	1.615.855,31	0,53
815.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	828.747,40	0,27	529.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	523.286,27	0,17
700.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	731.036,02	0,24	73.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	72.339,53	0,02
805.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	854.899,40	0,28	1.409.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	1.404.372,28	0,46
155.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 7.875% 15-05-2032	156.445,84	0,05	567.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	567.355,11	0,19
40.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.25% 15-01-2029	41.294,96	0,01	328.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	302.469,07	0,10
542.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.875% 15-04-2030	569.995,93	0,19	684.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	661.136,27	0,22
535.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	517.659,65	0,17	203.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	194.669,90	0,06
961.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	891.728,43	0,29	364.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	356.383,30	0,12
527.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	518.872,03	0,17	710.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	663.263,75	0,22
992.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	996.035,25	0,33	647.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	644.283,18	0,21
328.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	293.490,92	0,10	762.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	760.557,61	0,25
120.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	119.948,40	0,04	899.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	906.748,48	0,30
				1.336.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	1.307.181,14	0,43
				367.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	366.135,64	0,12
				511.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	445.806,98	0,15
				983.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	890.184,55	0,29
				1.279.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.284.869,33	0,42

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
400.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	379.811,56	0,12	1.488.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	1.475.413,45	0,48
2.052.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.868.778,25	0,61	347.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	349.268,34	0,11
671.000,00	Vital Energy Inc 9.75% 15-10-2030	732.279,08	0,24	82.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	84.846,79	0,03
400.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	333.498,24	0,11	640.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	451.948,67	0,15
682.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 7.75% 15-04-2032	666.791,81	0,22	706.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15- 02-2029	342.650,04	0,11
3.082.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	2.630.157,53	0,86	117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30- 01-2028	61.718,76	0,02
1.248.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	1.223.260,27	0,40	117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	54.958,41	0,02
1.465.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	1.274.947,75	0,42	1.202.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	1.204.021,76	0,40
410.000,00	Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	372.375,82	0,12	888.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.5% 15-03-2031	887.757,31	0,29
		63.822.842,97	20,98	889.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	955.674,11	0,31
	Summe Anleihen	63.822.842,97	20,98	1.360.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	1.365.619,52	0,45
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	63.822.842,97	20,98	1.461.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01- 07-2030	1.355.896,83	0,45
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.441.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.341.609,47	0,44
	Anleihen			1.325.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	1.169.968,91	0,38
	USD			231.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	218.552,13	0,07
502.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	470.720,78	0,15	805.000,00	Builders FirstSource Inc 6.375% 15-06-2032	807.099,44	0,27
801.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	707.357,73	0,23	1.461.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.338.795,39	0,44
1.136.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	1.081.377,14	0,36	625.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	628.877,50	0,21
103.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01- 08-2029	89.488,28	0,03	115.000,00	Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	117.618,44	0,04
186.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03- 2030	162.987,91	0,05	1.488.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.413.159,40	0,46
1.146.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08- 2028	1.095.991,54	0,36	212.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	197.841,64	0,07
519.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	509.313,54	0,17	740.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	712.093,27	0,23
263.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	264.887,03	0,09	1.005.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	994.770,61	0,33
1.015.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	913.635,50	0,30	829.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	814.194,97	0,27
551.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	532.610,18	0,18	1.310.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.294.132,61	0,43
1.326.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.333.888,37	0,44	308.000,00	Carnival Corp 7% 15-08-2029	319.496,41	0,11
151.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	153.421,44	0,05	381.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	413.085,53	0,14
1.751.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	1.756.072,65	0,58	582.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	575.365,20	0,19
1.307.000,00	Amer Sports Co 6.75% 16-02-2031	1.302.953,27	0,43	711.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	685.436,35	0,23
874.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	846.762,40	0,28	681.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	556.215,74	0,18
432.000,00	Antero Midstream Partners LP 6.625% 01-02-2032	436.327,34	0,14	567.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	431.355,45	0,14
863.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	856.029,46	0,28	907.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	732.108,45	0,24
408.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	402.366,21	0,13	1.729.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	1.464.495,68	0,48
645.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	558.603,80	0,18	463.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	380.215,46	0,12
758.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	471.233,82	0,15	1.052.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	911.314,36	0,30
819.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	819.090,50	0,27	1.288.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	1.205.306,28	0,40
430.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	244.735,73	0,08	330.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	300.677,72	0,10
167.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	166.467,30	0,05	708.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	625.277,42	0,21
1.002.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	1.024.280,47	0,34	1.195.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	1.203.347,08	0,40
879.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	853.601,03	0,28	1.484.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01- 2030	1.539.391,78	0,51
				1.098.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 7.625% 01-07-2029	1.131.778,87	0,37
				779.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01- 06-2026	781.149,26	0,26
				244.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	253.741,46	0,08

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.121.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	929.570,19	0,31	595.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	591.023,73	0,19
522.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	486.169,30	0,16	570.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031	599.773,38	0,20
103.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	78.554,80	0,03	959.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	957.830,31	0,31
1.293.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	1.256.525,38	0,41	581.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	569.471,10	0,19
691.000,00	Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	695.789,32	0,23	441.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	433.787,86	0,14
403.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	392.716,25	0,13	2.008.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.719.161,25	0,57
68.000,00	Civitas Resources Inc 8.625% 01-11-2030	72.873,22	0,02	339.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	307.891,16	0,10
1.237.000,00	Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	1.324.682,27	0,44	118.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	93.366,70	0,03
1.157.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.157.326,51	0,38	600.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	412.604,94	0,14
480.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	486.456,96	0,16	609.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	259.382,02	0,09
965.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	973.380,06	0,32	73.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	45.314,33	0,01
925.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	925.919,17	0,30	424.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	415.927,42	0,14
382.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	334.694,08	0,11	1.134.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	1.016.231,61	0,33
843.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 9% 15-09-2028	881.716,46	0,29	534.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	496.296,34	0,16
393.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	342.786,60	0,11	134.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	122.338,64	0,04
730.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	698.209,60	0,23	716.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	404.764,80	0,13
1.061.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15-03-2032	1.049.565,87	0,34	1.239.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	67.361,70	0,02
232.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	228.316,00	0,08	1.048.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	1.058.468,13	0,35
725.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	505.687,50	0,17	225.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031	227.824,87	0,07
741.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	354.443,86	0,12	194.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	175.650,94	0,06
695.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	647.911,39	0,21	948.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	945.901,13	0,31
195.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	197.901,21	0,07	577.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	591.126,11	0,19
1.283.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	1.196.284,47	0,39	1.740.000,00	Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	1.650.321,27	0,54
1.456.000,00	Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030	1.429.663,61	0,47	87.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	87.163,21	0,03
1.944.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	1.898.060,17	0,62	903.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.375% 01-04-2029	912.709,06	0,30
1.730.000,00	Constellium SE 5.875% 15-02-2026	1.723.971,99	0,57	457.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	462.549,35	0,15
760.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	627.833,04	0,21	315.000,00	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15-05-2032	326.845,26	0,11
817.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	807.310,63	0,27	683.000,00	EquipmentShare.com Inc 9% 15-05-2028	706.649,48	0,23
486.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	493.221,47	0,16	861.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	841.942,71	0,28
1.865.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	1.835.941,99	0,60	825.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	814.372,80	0,27
31.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	30.788,56	0,01	965.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	921.093,95	0,30
3.067.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	3.064.251,05	1,01	817.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	746.518,80	0,25
450.000,00	CSC Holdings LLC 11.75% 31-01-2029	387.190,17	0,13	326.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	327.883,63	0,11
383.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	248.962,95	0,08	194.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	177.892,51	0,06
839.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	542.948,70	0,18	332.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	298.266,14	0,10
209.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	76.568,51	0,03	809.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	780.470,53	0,26
873.000,00	CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	317.521,27	0,10	444.000,00	GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	453.558,43	0,15
467.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	355.610,37	0,12	1.394.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	1.150.913,72	0,38
2.190.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	823.715,94	0,27	804.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	746.940,43	0,25
317.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	232.830,73	0,08	796.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	880.259,35	0,29
533.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	285.646,16	0,09	740.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.950% MULTI 15-10-2054	744.530,28	0,24
				278.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	203.274,38	0,07
				398.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	358.901,00	0,12
				920.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	849.853,50	0,28
				830.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	828.592,91	0,27

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
844.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	490.525,88	0,16	674.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	687.096,49	0,23
1.427.000,00	Gray Television Inc 5.375% 15-11-2031	805.651,18	0,26	488.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	447.961,89	0,15
282.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	259.088,80	0,09	492.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	507.525,55	0,17
1.314.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.171.304,63	0,38	744.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	705.526,50	0,23
1.050.000,00	Harvest Midstream I LP 7.5% 15-05-2032	1.066.550,10	0,35	728.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	722.511,32	0,24
821.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	775.059,96	0,25	364.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031	366.347,69	0,12
427.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	426.818,55	0,14	941.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	783.726,44	0,26
722.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 8% 15-06-2027	752.577,77	0,25	1.685.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	1.579.327,25	0,52
741.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	788.218,84	0,26	1.432.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	1.422.214,37	0,47
585.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	521.416,37	0,17	730.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	223.352,32	0,07
1.035.000,00	Helios Software Holdings Inc 8.75% 01-05-2029	1.055.606,85	0,35	463.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	141.333,50	0,05
1.864.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.837.810,43	0,60	1.970.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	733.825,00	0,24
467.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	474.247,84	0,16	1.104.000,00	Light & Wonder International 7% 15-05-2028	1.110.820,51	0,37
230.000,00	Hertz Corp/The 12.625% 15-07-2029	240.304,00	0,08	217.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	224.734,31	0,07
252.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	184.394,35	0,06	1.336.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	1.090.119,86	0,36
1.559.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	979.797,19	0,32	70.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	72.069,06	0,02
41.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	37.681,61	0,01	1.379.000,00	Macquarie Airfinance Holding 8.125% 30-03-2029	1.460.584,40	0,48
1.018.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	984.291,27	0,32	1.399.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	1.309.949,31	0,43
104.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	105.469,42	0,03	220.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	220.170,06	0,07
720.000,00	HF Sinclair Corp 6.375% 15-04-2027	722.928,08	0,24	613.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027	627.558,75	0,21
501.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	479.255,95	0,16	184.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	184.469,02	0,06
45.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	44.970,95	0,01	1.251.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	1.153.280,14	0,38
383.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	381.506,45	0,13	585.000,00	Medline Borrower LP/Medline 6.25% 01-04-2029	592.249,32	0,19
450.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029	452.399,85	0,15	1.147.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.156.765,56	0,38
1.171.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	1.037.579,42	0,34	1.294.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.340.998,08	0,44
661.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	616.976,94	0,20	1.012.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	953.509,44	0,31
107.000,00	Howard Midstream Energy Part 7.375% 15-07-2032	108.895,40	0,04	651.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	668.811,36	0,22
455.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	467.256,34	0,15	123.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	123.267,77	0,04
258.000,00	HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032	261.732,74	0,09	843.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	758.525,16	0,25
182.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	96.788,73	0,03	370.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	365.472,54	0,12
937.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	724.665,40	0,24	1.586.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.568.230,46	0,52
380.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	378.940,20	0,12	590.000,00	NCL Corp Ltd 8.125% 15-01-2029	619.639,83	0,20
730.000,00	Iliad Holding SASU 8.5% 15-04-2031	741.325,22	0,24	526.000,00	NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028	497.101,82	0,16
280.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	272.662,57	0,09	1.106.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	1.040.061,16	0,34
357.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	344.925,90	0,11	741.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	678.888,42	0,22
851.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	853.320,68	0,28	1.327.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	1.336.665,87	0,44
831.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	707.364,25	0,23	1.221.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	1.169.696,14	0,38
1.022.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	1.011.739,63	0,33	1.012.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	952.926,93	0,31
546.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	605.731,64	0,20	90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	78.024,74	0,03
280.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	252.936,70	0,08	1.058.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	982.563,12	0,32
1.065.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.033.011,98	0,34	333.000,00	NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	285.559,95	0,09
				1.337.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	1.402.246,94	0,46
				625.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	661.073,13	0,22
				402.000,00	Oi European Group BV 4.75% 15-02-2030	369.372,72	0,12
				615.000,00	Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	570.773,81	0,19
				632.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	565.951,07	0,19

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
366.000,00	Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034	365.997,06	0,12	447.000,00	Station Casinos LLC 6.625% 15-03-2032	444.803,22	0,15
534.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	533.481,23	0,18	269.000,00	Summit Materials LLC / Summi 7.25% 15-01-2031	278.893,55	0,09
570.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.375% 01-06-2032	571.605,69	0,19	322.000,00	Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	330.592,25	0,11
2.022.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	1.893.706,73	0,62	883.000,00	Sunnova Energy Corp 11.75% 01-10-2028	667.746,68	0,22
99.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	92.538,62	0,03	586.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	459.593,94	0,15
1.071.000,00	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01-06-2031	1.084.292,28	0,36	881.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	864.549,62	0,28
532.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	523.168,86	0,17	537.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	486.024,25	0,16
830.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	839.794,83	0,28	364.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	356.445,58	0,12
283.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	259.422,17	0,09	921.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	901.025,17	0,30
154.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	140.395,89	0,05	1.961.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.954.047,88	0,64
799.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	788.274,14	0,26	558.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-02-2027	557.982,26	0,18
858.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	879.008,99	0,29	518.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	477.098,36	0,16
225.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	224.343,41	0,07	852.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	334.886,01	0,11
1.522.000,00	Permian Resources Operating 7% 15-01-2032	1.562.488,24	0,51	947.000,00	Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	994.848,40	0,33
864.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	794.294,38	0,26	1.332.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.359.043,60	0,45
2.179.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	2.099.110,02	0,69	783.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	790.748,57	0,26
589.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	580.569,76	0,19	1.520.000,00	UKG Inc 6.875% 01-02-2031	1.539.186,96	0,51
359.000,00	Post Holdings Inc 6.25% 15-02-2032	360.219,16	0,12	654.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	639.259,83	0,21
659.650,00	Rackspace Finance LLC 3.5% 15-05-2028	284.474,06	0,09	1.107.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	1.059.457,89	0,35
761.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	695.564,88	0,23	379.000,00	Univision Communications Inc 8% 15-08-2028	369.931,86	0,12
468.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	423.358,37	0,14	738.000,00	Univision Communications Inc 8.5% 31-07-2031	716.772,46	0,24
659.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	648.963,89	0,21	636.000,00	Vail Resorts Inc 6.5% 15-05-2032	643.658,71	0,21
186.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.25% 15-03-2032	187.547,71	0,06	1.198.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	1.313.344,64	0,43
546.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	577.385,17	0,19	1.315.000,00	Venture Global LNG Inc 9.875% 01-02-2032	1.427.789,59	0,47
883.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	856.031,41	0,28	635.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	588.691,81	0,19
261.000,00	Sealed Air Corp 6.5% 15-07-2032	260.573,27	0,09	243.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	240.058,37	0,08
1.665.000,00	Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033	1.716.819,80	0,56	467.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	467.812,12	0,15
46.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	45.901,72	0,02	1.477.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	1.460.977,21	0,48
609.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	628.331,49	0,21	1.007.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	1.012.098,44	0,33
575.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	528.016,98	0,17	475.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031	514.637,80	0,17
100.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	87.159,23	0,03	704.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	582.313,49	0,19
318.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	292.398,55	0,10	1.047.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	1.013.900,77	0,33
600.000,00	Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032	604.816,80	0,20	89.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	87.653,80	0,03
268.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	252.227,93	0,08	1.336.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	1.356.022,63	0,45
611.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	522.130,72	0,17	926.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	777.373,48	0,26
39.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	37.343,99	0,01	1.151.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	1.039.090,92	0,34
393.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	368.673,69	0,12	679.000,00	WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2029	682.604,13	0,22
1.212.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	1.184.549,65	0,39	236.000,00	WESCO Distribution Inc 6.625% 15-03-2032	238.500,18	0,08
2.002.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 8.875% 15-11-2031	2.125.913,79	0,70	1.223.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	475.324,82	0,16
1.316.000,00	Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01-06-2031	1.317.152,55	0,43	1.460.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	1.516.078,60	0,50
1.563.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.607.600,21	0,53	922.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	911.533,36	0,30
2.075.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.953.685,33	0,64	575.000,00	ZF North America Capital Inc 6.75% 23-04-2030	585.390,25	0,19

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
441.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	449.409,87	0,15
488.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	507.185,72	0,17
		230.725.299,48	75,83
	Summe Anleihen	230.725.299,48	75,83
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	230.725.299,48	75,83
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	USD		
68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
		0,07	0,00
	Summe Aktien	0,07	0,00
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,07	0,00
	Summe Wertpapieranlagen	294.548.142,52	96,81
	Bankguthaben	6.093.588,76	2,00
	Sonstige Nettovermögenswerte	3.614.673,63	1,19
	Summe Nettovermögen	304.256.404,91	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	77,01	Unternehmensanleihen	96,81
Kanada	2,98		
Vereinigtes Königreich	2,85		
Frankreich	2,04		
Länderübergreifend	1,88		
Bermuda	1,82		
Niederlande	1,71		
Australien	1,37		
Luxemburg	1,05		
Italien	1,04		
Panama	0,92		
Irland	0,78		
Liberia	0,64		
Spanien	0,42		
Österreich	0,31		
Summe	96,81		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.576.644,010,53	DKK	226.823.595,92	USD	(258.766,31)	31.07.2024
2.774.259,34	EUR	2.976.185,47	USD	(4.080,43)	31.07.2024
102.121.890,13	SEK	9.759.137,05	USD	(134.744,02)	31.07.2024
9.669,88	USD	9.013,97	EUR	13,09	31.07.2024
3.410,00	USD	35.970,54	SEK	20,12	31.07.2024
				(397.557,55)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
954.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	750.858,70	0,08	1.014.000,00	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15-05-2032	1.052.130,46	0,11
4.472.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	3.672.405,06	0,37	1.597.000,00	EquipmentShare.com Inc 9% 15-05-2028	1.652.297,55	0,17
791.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	740.215,27	0,07	3.451.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	3.293.984,68	0,33
4.304.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	3.801.121,50	0,38	1.450.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.324.910,97	0,13
20.345.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	20.487.109,83	2,07	1.179.000,00	GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	1.204.381,51	0,12
3.288.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	3.008.226,71	0,30	6.634.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	5.477.160,43	0,55
3.061.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	2.735.084,00	0,28	1.962.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.822.757,63	0,18
3.740.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01- 2030	3.879.599,24	0,39	3.292.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	3.640.469,56	0,37
7.852.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 7.625% 01-07-2029	8.093.558,93	0,82	2.721.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.950% MULTI 15-10-2054	2.737.657,96	0,28
6.241.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	6.490.165,68	0,65	4.802.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	4.330.257,76	0,44
3.983.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	3.984.124,00	0,40	1.505.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.390.249,47	0,14
2.218.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.237.261,11	0,23	5.700.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	5.690.336,85	0,57
6.129.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05- 2025	6.135.090,39	0,62	5.891.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10- 2030	3.423.800,89	0,35
1.200.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.051.395,00	0,11	5.870.000,00	Gray Television Inc 5.375% 15- 11-2031	3.314.066,17	0,33
3.781.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 9% 15-09-2028	3.954.649,99	0,40	861.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	791.047,71	0,08
2.359.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	2.057.591,82	0,21	4.811.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	4.288.543,83	0,43
13.998.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	13.388.408,10	1,35	8.749.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	8.259.439,21	0,83
3.972.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15-03- 2032	3.929.194,75	0,40	5.096.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	4.450.778,11	0,45
4.522.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09- 2029	3.154.095,00	0,32	775.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	774.670,68	0,08
2.811.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	1.344.590,69	0,14	1.508.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 8% 15-06-2027	1.571.866,03	0,16
645.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	654.596,31	0,07	7.131.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	7.585.409,64	0,77
3.184.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	2.968.799,49	0,30	2.907.000,00	Helios Software Holdings Inc 8.75% 01-05-2029	2.964.878,37	0,30
4.737.000,00	Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030	4.651.316,29	0,47	7.280.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	7.177.714,54	0,72
7.528.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	6.218.851,44	0,63	7.101.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15- 06-2029	7.211.207,52	0,73
2.304.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	2.276.675,25	0,23	740.000,00	Hertz Corp/The 12.625% 15-07- 2029	773.152,00	0,08
2.866.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	2.908.585,89	0,29	1.285.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	940.264,83	0,09
1.150.000,00	CSC Holdings LLC 11.75% 31- 01-2029	989.485,99	0,10	9.462.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	5.946.658,74	0,60
5.423.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	3.509.428,83	0,35	9.485.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	9.073.338,67	0,92
6.999.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	2.632.505,87	0,27	1.092.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	1.091.295,10	0,11
2.503.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	2.486.272,95	0,25	2.549.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029	2.562.593,82	0,26
4.667.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031	4.910.776,08	0,50	1.117.000,00	Hilton Domestic Operating Co 6.125% 01-04-2032	1.121.861,18	0,11
2.821.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	2.817.559,23	0,28	7.845.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	6.951.161,88	0,70
10.673.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	10.461.213,53	1,06	3.924.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	3.662.658,85	0,37
2.600.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15- 06-2030	2.557.479,44	0,26	1.270.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	1.304.209,99	0,13
2.596.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	2.222.580,98	0,22	662.000,00	HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032	671.577,82	0,07
2.825.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.565.759,64	0,26	6.803.418,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	5.261.687,96	0,53
9.394.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	9.487.833,57	0,96	1.266.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10- 2026	1.262.469,20	0,13
723.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031	732.077,26	0,07	2.535.000,00	Iliad Holding SASU 8.5% 15-04- 2031	2.574.327,99	0,26
1.001.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	906.322,62	0,09	8.678.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	7.386.891,67	0,75
8.616.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	8.596.924,18	0,87	3.750.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15- 01-2026	3.712.351,88	0,37
11.896.000,00	Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	11.282.886,11	1,14	425.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11- 2025	432.262,91	0,04

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.683.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.867.117,86	0,19	826.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	814.177,63	0,08
895.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	808.494,11	0,08	1.823.000,00	Post Holdings Inc 6.25% 15-02-2032	1.829.190,91	0,18
8.834.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	8.568.664,63	0,86	990.310,00	Rackspace Finance LLC 3.5% 15-05-2028	427.071,19	0,04
2.236.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	2.279.447,72	0,23	7.474.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	6.761.069,34	0,68
1.190.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	1.092.366,09	0,11	9.094.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	8.107.766,61	0,82
1.323.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	1.364.748,59	0,14	2.000.000,00	Sealed Air Corp 5.5% 15-09-2025	2.001.254,20	0,20
554.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	525.351,72	0,05	1.500.000,00	Sealed Air Corp 6.5% 15-07-2032	1.497.547,50	0,15
1.584.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.572.057,59	0,16	3.768.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	3.887.607,62	0,39
1.187.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031	1.194.655,79	0,12	1.838.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.687.817,76	0,17
4.137.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	3.445.564,57	0,35	2.597.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	2.387.921,50	0,24
8.235.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	7.718.551,86	0,78	3.022.000,00	Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032	3.046.260,62	0,31
3.579.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	2.920.313,61	0,29	1.008.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	948.678,19	0,10
9.028.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	8.431.593,53	0,85	3.485.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	2.978.110,58	0,30
2.741.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	2.657.124,91	0,27	2.983.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	2.798.355,28	0,28
200.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	205.911,60	0,02	4.247.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	4.368.188,15	0,44
5.690.000,00	Macquarie Airfinance Holding 8.125% 30-03-2029	6.026.631,78	0,61	870.000,00	Summit Materials LLC / Summi 7.25% 15-01-2031	901.997,73	0,09
5.540.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	5.171.791,66	0,52	4.439.000,00	Sunnova Energy Corp 11.75% 01-10-2028	3.356.882,78	0,34
5.230.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	4.897.094,29	0,49	9.681.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	7.592.711,49	0,77
1.745.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027	1.786.443,75	0,18	4.174.000,00	Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032	4.215.239,33	0,43
601.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	602.531,95	0,06	4.729.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	4.280.090,69	0,43
2.724.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.511.219,10	0,25	3.019.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.956.343,98	0,30
4.069.000,00	Medline Borrower LP/Medline 6.25% 01-04-2029	4.119.423,05	0,42	1.435.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	1.403.877,43	0,14
3.959.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	3.992.706,93	0,40	3.376.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	3.364.031,44	0,34
2.658.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.754.538,56	0,28	1.435.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-02-2027	1.434.954,37	0,14
2.796.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	2.634.399,59	0,27	4.348.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	4.004.678,88	0,40
3.395.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	3.054.795,88	0,31	2.453.000,00	Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026	2.472.187,37	0,25
1.345.000,00	NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028	1.271.106,37	0,13	1.820.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	715.366,83	0,07
2.251.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	2.116.797,18	0,21	1.846.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	1.851.919,48	0,19
2.819.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	2.582.707,76	0,26	6.614.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	6.679.452,14	0,67
7.528.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	7.582.833,95	0,77	4.385.000,00	UKG Inc 6.875% 01-02-2031	4.440.351,86	0,45
6.749.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	6.660.247,95	0,67	6.867.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	6.465.146,73	0,65
2.031.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	1.912.445,25	0,19	950.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	928.588,43	0,09
2.333.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	2.022.574,52	0,20	4.160.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	3.981.341,31	0,40
5.813.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	5.398.524,96	0,54	886.000,00	Univision Communications Inc 8% 15-08-2028	864.801,12	0,09
4.017.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	3.597.192,17	0,36	2.343.000,00	Univision Communications Inc 8.5% 31-07-2031	2.275.606,89	0,23
2.491.000,00	Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034	2.490.979,97	0,25	3.745.000,00	Vail Resorts Inc 6.5% 15-05-2032	3.790.097,29	0,38
3.163.000,00	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01-06-2031	3.202.256,28	0,32	4.545.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	3.759.396,02	0,38
3.409.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	3.352.410,97	0,34	3.951.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	3.349.624,22	0,34
6.112.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	6.184.127,71	0,62	2.552.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	2.142.394,30	0,22
19.343.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	17.941.334,65	1,81	8.634.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	7.794.536,04	0,79
997.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	994.090,59	0,10	4.110.000,00	WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2029	4.131.815,88	0,42
4.109.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.685.001,33	0,37	585.000,00	WESCO Distribution Inc 6.625% 15-03-2032	591.197,49	0,06
5.920.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	5.442.387,42	0,55				
4.820.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	4.643.281,45	0,47				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.474.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	1.350.186,78	0,14
5.523.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	5.460.302,35	0,55
1.945.000,00	ZF North America Capital Inc 6.75% 23-04-2030	1.980.146,15	0,20
726.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	739.844,82	0,07
1.743.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	1.811.526,05	0,18
		762.020.797,81	76,88
	Summe Anleihen	762.020.797,81	76,88
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	762.020.797,81	76,88
	Summe Wertpapieranlagen	926.861.167,85	93,51
	Bankguthaben	56.925.334,65	5,74
	Sonstige Nettovermögenswerte	7.391.124,35	0,75
	Summe Nettovermögen	991.177.626,85	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	79,16	Unternehmensanleihen	93,51
Kanada	2,48		
Italien	2,39		
Vereinigtes Königreich	2,25		
Länderübergreifend	1,76		
Niederlande	1,44		
Irland	1,13		
Luxemburg	0,82		
Australien	0,68		
Frankreich	0,56		
Spanien	0,56		
Österreich	0,28		
Summe	93,51		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
411.570.336,17	DKK	59.210.489,49	USD	(67.548,87)	31.07.2024
572.300.805,98	EUR	613.955.231,99	USD	(840.923,30)	31.07.2024
22.065.782,33	NOK	2.087.512,71	USD	(14.722,84)	31.07.2024
2.869.475.752,87	SEK	274.216.597,00	USD	(3.785.233,45)	31.07.2024
246.421,05	USD	229.710,14	EUR	329,23	31.07.2024
1.662,20	USD	17.568,71	NOK	11,85	31.07.2024
				(4.708.087,36)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
GBP							
4.788.997,00	Rotork	20.402.822,52	1,09				
		20.402.822,52	1,09				
USD							
167.912,00	AbbVie	28.432.538,96	1,52	43.722,00	Watsco	20.269.956,42	1,08
39.932,00	Adobe	22.010.318,74	1,17	421.173,00	Wells Fargo	24.630.197,04	1,31
42.106,00	Align Technology	10.175.335,96	0,54	334.811,00	Xcel Energy	17.905.692,28	0,96
197.117,00	Allegion	23.218.411,43	1,24	46.919,00	Zebra Technologies	14.588.055,48	0,78
118.608,00	Allstate	18.993.885,12	1,01			1.830.073.999,77	97,66
460.800,00	Alphabet	84.805.632,00	4,53		Summe Aktien	1.850.476.822,29	98,75
463.147,00	Amazon.com	91.513.215,73	4,88				
40.216,00	ANSYS	12.957.595,20	0,69		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.850.476.822,29	98,75
427.083,00	Apple	91.536.699,39	4,88				
161.522,00	Applied Materials	38.639.292,84	2,06		Summe Wertpapieranlagen	1.850.476.822,29	98,75
97.453,00	Becton Dickinson	22.601.299,76	1,21				
73.508,00	Cadence Design Systems	22.775.718,72	1,22		Bankguthaben	26.699.945,92	1,42
113.512,00	Check Point Software Technologies	18.561.482,24	0,99		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.298.774,66)	(0,18)
77.174,00	Chubb	19.833.718,00	1,06		Summe Nettovermögen	1.873.877.993,55	100,00
27.899,00	Cintas	19.924.907,82	1,06				
450.344,00	Cognex	21.179.678,32	1,13				
433.403,00	Colgate-Palmolive	42.365.143,25	2,26				
136.638,00	Danaher	34.358.991,48	1,83				
76.277,00	Ecolab	18.260.332,42	0,97				
439.446,00	Edwards Lifesciences	40.868.478,00	2,18				
155.701,00	Estee Lauder Cos	16.270.754,50	0,87				
413.116,00	Fastenal	26.286.571,08	1,40				
148.789,00	Fortinet	8.995.782,94	0,48				
599.659,00	Healthcare Realty Trust	9.936.349,63	0,53				
109.216,00	Houlihan Lokey	14.744.160,00	0,79				
150.594,00	IDEX	30.482.484,51	1,63				
193.892,00	International Flavors & Fragrances	18.538.014,12	0,99				
48.617,00	Jones Lang LaSalle	9.985.445,63	0,53				
169.251,00	JPMorgan Chase	33.843.429,96	1,81				
217.895,00	Kimberly-Clark	30.272.152,35	1,62				
66.639,00	Littelfuse	17.258.168,22	0,92				
73.940,00	Mastercard	32.946.185,20	1,76				
250.080,00	Merck	32.505.398,40	1,73				
313.597,00	Microsoft	142.341.678,30	7,60				
172.057,00	MKS Instruments	22.924.874,68	1,22				
310.336,00	Mondelez International	20.448.039,04	1,09				
46.997,00	MSCI	23.028.530,00	1,23				
259.106,00	NextEra Energy	18.917.329,06	1,01				
322.831,00	NIKE	24.838.617,14	1,33				
924.608,00	NVIDIA	116.657.791,36	6,23				
1.300.246,00	Organon	27.149.136,48	1,45				
134.596,00	PayPal Holdings	7.825.411,44	0,42				
52.098,00	Pool	16.121.205,12	0,86				
128.374,00	Progressive	26.944.418,86	1,44				
76.008,00	S&P Global	33.774.154,80	1,80				
49.130,00	Sherwin-Williams	14.603.401,20	0,78				
102.144,00	Stryker	34.624.773,12	1,85				
176.632,00	Take-Two Interactive Software	27.868.996,96	1,49				
146.014,00	Teradyne	21.902.100,00	1,17				
101.757,00	Tesla	20.561.019,42	1,10				
150.433,00	Texas Instruments	29.600.701,41	1,58				
204.392,00	TJX Cos	22.548.525,44	1,20				
19.527,00	UnitedHealth Group	9.679.338,63	0,52				
243.998,00	Veralto	23.821.524,74	1,27				
78.590,00	Verisk Analytics	21.322.252,90	1,14				
149.975,00	Visa	40.167.804,25	2,14				
112.681,00	Waste Management	23.919.922,68	1,28				
55.363,00	Waters	16.010.979,60	0,85				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	94,37	Systemsoftware	9,07
Irland	1,24	Halbleiter	7,81
Vereinigtes Königreich	1,09	Gesundheitswesen: Ausstattung	5,23
Schweiz	1,06	Broadline Retail	4,88
Israel	0,99	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	4,88
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,53
		Halbleiter-Ausrüstung	4,45
		Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	4,32
		Haushaltsprodukte	3,88
		Sach- und Unfallversicherung	3,51
		Pharmazeutika	3,18
		Verschiedene Banken	3,12
		Anwendungssoftware	3,08
		Börsen und Finanzdaten	3,03
		Spezialchemikalien	2,74
		Industriemaschinen	2,72
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,69
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,55
		Handelsgesellschaften und Großhändler	2,48
		Stromversorger	1,97
		Hersteller von Elektronikausrüstung	1,91
		Biotechnologie	1,52
		Interaktives Home Entertainment	1,49
		Schuhe	1,33
		Bauprodukte	1,24
		Bekleidung-Einzelhandel	1,20
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,14
		Automobilhersteller	1,10
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,09
		Verschiedene Support-Leistungen	1,06
		Elektronische Komponenten	0,92
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,87
		Großhändler	0,86
		Investmentbanken und Broker	0,79
		Gesundheitswesen: Produkte	0,54
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,53
		Immobiliendienste	0,53
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	0,52
		Summe	98,75

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
29.503,81	CHF	33.148,71	USD	(237,34)	31.07.2024
56.919.347,25	EUR	61.062.248,55	USD	(83.974,74)	31.07.2024
416.759,43	USD	389.158,16	EUR	(146,13)	31.07.2024
				(84.358,21)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
NOK							
24.000.000,00	Akershus fylke 20/28 2,04%	21.899.176,80	0,89	16.000.000,00	Ferde AS 19/26 2,36%	15.380.977,60	0,63
75.000.000,00	Den norske stat 20/30 1,375%	65.819.250,00	2,69	8.000.000,00	Ferde AS 22/29 4,34%	7.981.369,60	0,33
20.000.000,00	Den norske stat 22/32 2,125%	17.970.200,00	0,73	15.000.000,00	Frende Skadefors AS 23/54 FRN STEP C SUB	15.431.724,00	0,63
65.000.000,00	Den norske stat 23/33 3,00%	61.948.900,00	2,53	15.000.000,00	Haugesund Spb 22/28 FRN	15.255.424,50	0,62
8.000.000,00	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	8.082.367,20	0,33	10.000.000,00	Haugesund Spb 23/28 FRN	10.137.523,00	0,41
34.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	33.715.902,80	1,38	14.000.000,00	Jæren Spb 23/33 FRN C SUB	14.422.244,20	0,59
48.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	47.614.248,00	1,94	50.000.000,00	Lyse AS 20/26 1,78%	47.301.510,00	1,93
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	18.649.336,00	0,76	37.000.000,00	OBOS BBL 21/28 FRN	36.150.124,80	1,48
8.000.000,00	Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	7.963.442,40	0,33	41.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	40.760.215,60	1,66
25.000.000,00	Electrolux AB FRN 07-06-2029	24.990.852,50	1,02	10.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	10.392.072,00	0,42
76.000.000,00	Entra ASA 20/28 1,66%	66.372.570,80	2,71	15.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/27 4,75%	15.031.498,50	0,61
67.000.000,00	Entra ASA 21/26 1,50%	61.630.506,10	2,52	50.000.000,00	Spb 1 Næringskreditt AS 22/27 ADJ C COVD	50.101.165,00	2,05
20.000.000,00	Entra ASA 21/30 FRN	18.699.894,00	0,76	30.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92%	28.335.117,00	1,16
14.000.000,00	Hemso Fastighets AB 2.38% 03-03-2033	11.535.312,60	0,47	25.000.000,00	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	23.204.005,00	0,95
25.000.000,00	Hemso Fastighets AB 2.4% 06-05-2030	21.903.977,50	0,89	70.000.000,00	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	69.664.889,00	2,84
12.000.000,00	Kommunalbanken AS 17/27 2,00%	11.129.824,80	0,45	20.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	19.960.466,00	0,82
10.000.000,00	Midt-Telemark komm 22/29 3,05%	9.440.622,00	0,39	115.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	104.892.420,00	4,28
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 21/29 2,52%	17.892.344,00	0,73	40.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB	40.625.296,00	1,66
28.000.000,00	Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C	28.476.509,60	1,16	25.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	24.202.245,00	0,99
40.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	37.873.472,00	1,55	5.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 23/30 4,32%	4.926.520,50	0,20
30.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	31.777.659,00	1,30	30.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	30.519.213,00	1,25
25.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 23/30 FRN	25.997.945,00	1,06	50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	45.465.355,00	1,86
33.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	33.416.506,20	1,36	9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	9.013.184,10	0,37
24.000.000,00	Orkla ASA 23/30 4,405%	23.737.860,00	0,97	14.000.000,00	Spb Sør 22/28 FRN	14.232.457,40	0,58
51.000.000,00	Oslo komm 22/28 4,26%	50.813.952,00	2,07	5.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	4.952.688,50	0,20
35.000.000,00	Oslo komm 23/31 4,45%	35.311.640,00	1,44	8.000.000,00	Spb Vest 24/29 4,14%	7.843.988,00	0,32
17.000.000,00	Posten Bring AS 23/30 4,22%	16.649.898,60	0,68	58.000.000,00	Spb Øst 22/29 4,30%	57.235.647,00	2,34
26.000.000,00	Rikshem AB 20/29 FRN	25.877.984,60	1,06	24.000.000,00	Spb Øst 23/29 5,15%	24.607.495,20	1,00
10.000.000,00	Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%	9.937.313,00	0,41	70.000.000,00	Vegamot AS 21/26 2,00%	65.892.211,00	2,69
23.720.000,00	Senja komm 15/25 2,92%	23.124.250,85	0,94	30.000.000,00	Vegamot AS 23/31 4,423%	30.108.444,00	1,23
23.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	21.811.626,80	0,89	54.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	53.642.260,80	2,19
30.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 ADJ C COVD	29.724.711,00	1,21	43.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	43.287.897,90	1,77
50.000.000,00	Statkraft AS 22/27 3,625%	48.644.765,00	1,99			1.227.033.213,40	50,10
20.000.000,00	Statkraft AS 24/34 4,50%	19.861.856,00	0,81	Summe Anleihen		1.227.033.213,40	50,10
40.000.000,00	Swedbank AB 4.88% 08-05-2030	39.811.420,00	1,63	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.227.033.213,40	50,10
30.000.000,00	Vestland fylke 23/29 4,728%	30.468.303,00	1,24	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
10.000.000,00	Vestland fylke 23/30 3,77%	9.706.058,00	0,40	Anleihen			
32.000.000,00	Yara International ASA 21/26 2,41%	30.268.428,80	1,24	NOK			
		1.100.550.886,95	44,94	20.000.000,00	Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	20.085.584,00	0,82
Summe Anleihen		1.100.550.886,95	44,94	20.000.000,00	Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	20.677.728,00	0,84
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		1.100.550.886,95	44,94			40.763.312,00	1,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Summe Anleihen		40.763.312,00	1,66
Anleihen				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		40.763.312,00	1,66
NOK				Summe Wertpapieranlagen		2.368.347.412,35	96,70
10.000.000,00	Arva AS 24/29 FRN	10.070.982,00	0,41	Bankguthaben		42.359.606,03	1,73
10.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%	9.773.008,00	0,40	Sonstige Nettovermögenswerte		38.350.839,85	1,57
45.000.000,00	BN Bank ASA 21/27 1,60%	41.560.542,00	1,70	Summe Nettovermögen		2.449.057.858,23	100,00
20.000.000,00	BN Bank ASA 21/28 2,30%	18.243.770,00	0,74				
25.000.000,00	BN Bank ASA 22/28 FRN	25.437.385,00	1,04				
25.000.000,00	Brage Finans AS 22/26 FRN	24.859.000,00	1,02				
23.000.000,00	Brage Finans AS 24/29 FRN	23.602.206,70	0,96				
20.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 19/30 ADJ C COVD	17.961.068,00	0,73				
25.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/26 ADJ C COVD	24.263.242,50	0,99				
50.000.000,00	Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD	50.304.360,00	2,05				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	88,06	Unternehmensanleihen	83,74
Schweden	5,07	Staatsanleihen	11,24
Dänemark	2,84	Hypothekenanleihen	1,72
Finnland	0,73		
Summe	96,70	Summe	96,70

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 4.4600%	130.000.000,00	NOK	442.033,18	0,00	14.08.2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.5400%	250.000.000,00	NOK	(404.385,08)	0,00	15.08.2025
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.1098%	300.000.000,00	NOK	4.041.906,49	0,00	18.08.2029
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.5958%	350.000.000,00	NOK	2.243.071,87	0,00	23.08.2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(4.806.865,56)	8.111,11	19.08.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6850%	250.000.000,00	NOK	(21.901,05)	(3.196.840,28)	26.11.2024
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7473%	275.000.000,00	NOK	(9.710.061,37)	(1.942.255,49)	02.06.2028
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.0800%	200.000.000,00	NOK	(5.873.900,13)	(1.261.222,23)	05.04.2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.4200%	250.000.000,00	NOK	2.008.887,02	(6.581.388,89)	07.10.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.4837%	250.000.000,00	NOK	1.222.180,16	0,00	29.09.2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.5810%	75.000.000,00	NOK	(704.205,83)	(61.709,00)	13.03.2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.8800%	250.000.000,00	NOK	(1.754.840,21)	140.068,00	14.03.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.8132%	150.000.000,00	NOK	266.158,42	0,00	05.04.2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(13.051.922,09)	(12.895.236,78)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Aktien							
EUR							
158.520,00	ABN AMRO Bank	27.596.649,39	3,04				
9.593,00	Douglas	1.889.249,24	0,21				
8.454,00	NN Group	4.186.422,90	0,46				
22.853,00	Theon International	3.312.999,76	0,36				
		36.985.321,29	4,07				
NOK							
110.712,00	Agilyx	3.404.394,00	0,37				
308.844,00	Aker BP	84.314.412,00	9,28				
28.830,00	Aker	17.759.280,00	1,95				
253.695,00	AKVA Group	16.490.175,00	1,81				
217.729,00	Atea	33.181.899,60	3,65				
166.233,00	Axactor	685.711,13	0,08				
23.185,00	Bakkafrost	12.601.047,50	1,39				
6.642,00	Bluenord	3.659.742,00	0,40				
202.673,00	Borregaard	39.075.354,40	4,30				
455.279,00	Bouvet	28.682.577,00	3,16				
82.037,00	BW LPG Limited	16.349.974,10	1,80				
595.295,00	Cadeler A/S	39.944.294,50	4,40				
129.596,00	DNB Bank	27.215.160,00	3,00				
163.933,00	Edda Wind	3.721.279,10	0,41				
317.102,00	Elkem	6.411.802,44	0,71				
266.249,00	Elmera Group	8.586.530,25	0,95				
133.670,00	Equinor	40.695.831,50	4,48				
189.191,00	Europris	13.678.509,30	1,51				
33.451,00	Gjensidige Forsikring	6.369.070,40	0,70				
126.250,00	Hafnia Limited	11.318.312,50	1,25				
193.163,00	Hexagon Composites	5.775.573,70	0,64				
101.284,00	Integrated Wind Solutions	4.902.145,60	0,54				
71.926,00	Kid	10.630.662,80	1,17				
120.234,00	Klaveness Combination Carri	13.153.599,60	1,45				
258.503,00	Kongsberg Automotive	407.917,73	0,04				
41.044,00	Lerøy Seafood Group	1.787.876,64	0,20				
50.059,00	M Vest Water AS	392.963,15	0,04				
308.384,00	Mowi	54.753.579,20	6,03				
77.000,00	Måsøval AS	2.564.100,00	0,28				
42.070,00	Nordic Aqua Partners AS	5.595.310,00	0,62				
242.043,00	Norsk Hydro	16.124.904,66	1,77				
266.118,00	Norske Skog	11.283.403,20	1,24				
590.000,00	Norwegian Air Shuttle	7.392.700,00	0,81				
295.686,00	NRC Group	3.814.349,40	0,42				
63.470,00	Odffjell Drilling Ltd	3.700.301,00	0,41				
109.258,00	Olav Thon Eiendomsselskap	24.255.276,00	2,67				
101.000,00	Orkla	8.721.350,00	0,96				
78.571,00	Paratus Energy Services	4.550.832,32	0,50				
407.409,00	poLight	1.537.968,98	0,17				
910.134,00	Salmon Evolution	7.035.335,82	0,77				
263.600,00	SATS	4.296.680,00	0,47				
29.173,00	Schibsted ser. A	9.166.156,60	1,01				
68.450,00	Schibsted ser. B	20.439.170,00	2,25				
56.603,00	SpareBank 1 Helgeland	6.963.301,06	0,77				
211.844,00	SpareBank 1 SMN	31.814.731,92	3,50				
183.586,00	SpareBank 1 SR-Bank	23.902.897,20	2,63				
51.952,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	3.492.213,44	0,38				
40.000,00	Sparebanken Møre	3.372.800,00	0,37				
26.041,00	Sparebanken Sør	3.872.296,70	0,43				
48.615,00	Sparebanken Vest	6.082.708,80	0,67				
242.105,00	Spir Group	1.985.261,00	0,22				
191.045,00	Storebrand	20.785.696,00	2,29				
199.684,00	Subsea 7 S.A.	40.256.294,40	4,43				
454.499,00	Treasure	10.453.477,00	1,15				
68.192,00	Ultimovacs	561.902,08	0,06				
20.553,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	7.964.287,50	0,88				
20.139,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	7.391.013,00	0,81				
126.963,00	Yara International	39.053.818,80	4,30				
90.633,00	Zalaris	7.160.007,00	0,79				
		851.540.219,02	93,72				
SEK							
10.200,00	Essity B	2.771.013,81	0,30				
114.091,00	Nordic Paper	5.585.940,04	0,61				
		8.356.953,85	0,92				
				USD			
2.075,00	Alphabet	4.100.983,11	0,45				
		4.100.983,11	0,45				
				Summe Aktien			
		900.983.477,27	99,16				
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
		900.983.477,27	99,16				
				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Aktien			
				CAD			
20.000,00	Stage Holdco	0,16	0,00				
		0,16	0,00				
				NOK			
665.730,00	ZEG Power AS	3.621.571,20	0,40				
		3.621.571,20	0,40				
				Summe Aktien			
		3.621.571,36	0,40				
				Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		3.621.571,36	0,40				
				Summe Wertpapieranlagen			
		904.605.048,63	99,56				
				Bankguthaben			
		4.452.168,96	0,49				
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
		(448.106,60)	(0,05)				
				Summe Nettovermögen			
		908.609.110,99	100,00				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	79,95	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	10,24
Luxemburg	4,43	Öl- und Gaserschließung und Produktion	9,68
Dänemark	4,40	Regionale Banken	7,65
Bermuda	3,95	Verschiedene Banken	7,13
Niederlande	3,50	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	6,81
Färöer	1,39	Bau- und Ingenieurwesen	5,36
Schweden	0,92	Spezialchemikalien	5,05
USA	0,45	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	4,48
Zypern	0,36	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	4,43
Deutschland	0,21	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	4,30
Summe	99,56	Schifffahrt	3,55
		Verlage	3,26
		Öl- und Gaslagerung und Transport	3,05
		Lebens- und Krankenversicherung	2,75
		Immobilien: REOC	2,67
		Industriekonglomerate	1,95
		Papierprodukte	1,86
		Stromversorger	1,85
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,81
		Aluminium	1,77
		Broadline Retail	1,51
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	1,17
		Luftfracht und Logistik	1,15
		Fluggesellschaften	0,81
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,79
		Mehrspartenversicherungen	0,70
		Industriemaschinen	0,64
		Freizeiteinrichtungen	0,47
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,45
		Öl- und Gasbohrfirmen	0,41
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,37
		Luftfahrt und Verteidigung	0,36
		Haushaltsprodukte	0,30
		Anwendungssoftware	0,22
		Spezialgeschäfte	0,21
		Elektronische Komponenten	0,17
		Konsumfinanzierungen	0,08
		Biotechnologie	0,06
		Autoteile und -zubehör	0,04
		Summe	99,56

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
NOK			
26.000.000,00	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	26.084.385,60	1,16
13.000.000,00	Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR	13.207.737,40	0,59
9.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	9.102.329,10	0,40
30.000.000,00	Spb Vest 24/28 FRN	30.253.548,00	1,34
		78.648.000,10	3,49
	Summe Anleihen	78.648.000,10	3,49
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	78.648.000,10	3,49
	Summe Wertpapieranlagen	2.209.909.462,00	98,05
	Bankguthaben	37.539.900,26	1,67
	Sonstige Nettovermögenswerte	6.372.562,78	0,28
	Summe Nettovermögen	2.253.821.925,04	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

**Aufgliederung der Wertpapieranlagen
nach Ländern und Sektoren per
30.06.2024 (in % des Nettovermögens)**

Land		Sektor	
Norwegen	82,35	Unternehmensanleihen	94,85
Schweden	6,22	Staatsanleihen	2,09
Dänemark	4,75	Hypothekenanleihen	1,11
Finnland	2,94		
Niederlande	1,79		
Summe	98,05	Summe	98,05

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 4.3875%	160.000.000,00	NOK	(74.058,46)	0,00	14.08.2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.4200%	160.000.000,00	NOK	(77.299,87)	0,00	21.08.2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.4900%	85.000.000,00	NOK	(33.823,70)	0,00	23.08.2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
			(185.182,03)	0,00	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				PHP			
	Aktien			24.933.700,00	Megaworld	744.492,74	0,21
	BRL			153.728,00	PLDT	3.769.167,47	1,08
3.804.300,00	Ambev	7.794.631,88	2,24	101.670,00	SM Investments	1.440.682,06	0,41
224.100,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	3.002.693,07	0,86			5.954.342,27	1,71
500.800,00	CPFL Energia	2.993.444,61	0,86		SGD		
1.066.000,00	Hypera	5.636.020,58	1,62	22.793.200,00	Thai Beverage	7.563.278,40	2,18
1.077.400,00	M Dias Branco	5.861.118,79	1,69			7.563.278,40	2,18
		25.287.908,93	7,28		THB		
	CLP			132.500,00	Advanced Info Service	754.615,44	0,22
3.989.974,00	Agua Andinas	1.086.325,06	0,31	342.800,00	Bangkok Bank	1.219.031,27	0,35
		1.086.325,06	0,31	154.261.000,00	Thai Union Group	6.263.339,19	1,80
	EUR					8.236.985,90	2,37
119.082,00	JUMBO	3.418.773,49	0,98		TWD		
208.391,00	Prosus	7.411.605,65	2,13	663.000,00	Hon Hai Precision Industry	4.373.472,25	1,26
		10.830.379,14	3,12	355.000,00	Sinbon Electronics	3.195.289,98	0,92
	HKD			659.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	19.622.828,78	5,65
537.000,00	Beijing Enterprises Holdings	1.801.701,89	0,52			27.191.591,01	7,82
7.403.701,00	China Communications Services	3.991.520,14	1,15		USD		
8.568.000,00	China Construction Bank	6.330.858,82	1,82	115.615,00	Alibaba Group Holding ADR	8.332.373,05	2,40
8.652.000,00	China Longyuan Power Group	7.777.875,39	2,24	65.830,00	Baidu ADR	5.733.793,00	1,65
1.882.000,00	China Medical System Holdings	1.595.456,50	0,46	52.117,00	NetEase ADR	4.952.157,34	1,43
9.674.000,00	China Railway Group	5.339.378,53	1,54	66.986,00	SK Telecom ADR	1.400.007,40	0,40
774.000,00	China Resources Land	2.631.557,38	0,76	107.721,00	Vipshop Holdings ADR	1.410.067,89	0,41
3.976.000,00	Chinasoft International	2.092.644,98	0,60	23.746,00	Yum China Holdings	742.062,50	0,21
5.261.000,00	Fu Shou Yuan International Group	3.287.724,98	0,95			22.570.461,18	6,50
477.500,00	Hengan International Group	1.455.317,30	0,42		ZAR		
5.608.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.332.514,61	0,96	498.125,00	Foschini Group	3.470.321,00	1,00
1.376.000,00	Jiangsu Expressway	1.467.813,21	0,42	35.816,00	Naspers	6.982.064,10	2,01
1.286.000,00	PICC Property & Casualty	1.597.423,47	0,46	181.573,00	Nedbank Group	2.531.549,51	0,73
1.469.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.659.358,81	1,92			12.983.934,61	3,74
8.726.400,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	4.157.051,59	1,20		Summe Aktien	323.133.148,21	92,99
2.523.600,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	3.793.988,18	1,09		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	323.133.148,21	92,99
3.148.000,00	Sinopharm Group	8.364.889,01	2,41		An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
65.800,00	Tencent Holdings	3.137.927,63	0,90		Aktien		
6.074.000,00	Want Want China Holdings	3.671.336,10	1,06		CNY		
1.764.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	917.132,26	0,26	134.534,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	788.386,77	0,23
3.938.000,00	Zhejiang Expressway	2.657.624,90	0,76	1.518.000,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	5.398.410,42	1,55
		76.061.095,68	21,89	500.100,00	Midea Group	4.439.337,74	1,28
	HUF			2.973.703,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.863.413,59	1,11
40.849,00	Richter Gedeon Nyrt	1.055.515,29	0,30	1.430.595,00	Shanghai Tunnel Engineering	1.285.675,90	0,37
		1.055.515,29	0,30	742.374,00	Titan Wind Energy Suzhou	913.401,86	0,26
	IDR			179.300,00	Wuliangye Yibin	3.159.567,03	0,91
42.811.900,00	Telkom Indonesia Persero	8.183.282,26	2,35			19.848.193,31	5,71
		8.183.282,26	2,35		Summe Aktien	19.848.193,31	5,71
	INR				Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19.848.193,31	5,71
791.242,00	EPL	1.879.244,23	0,54		Summe Wertpapieranlagen	342.981.341,52	98,70
36.469,00	Sun TV Network	328.969,95	0,09		Bankguthaben	3.527.580,19	1,02
		2.208.214,18	0,64		Sonstige Nettovermögenswerte	990.864,01	0,29
	KRW				Summe Nettovermögen	347.499.785,72	100,00
454.262,00	Cheil Worldwide	6.072.227,24	1,75				
140.763,00	Coway	6.565.190,41	1,89				
134.447,00	DB Insurance	11.183.568,11	3,22				
41.074,00	Hyundai Glovis	6.534.839,08	1,88				
30.620,00	Hyundai Mobis	5.594.573,19	1,61				
22.927,00	LG	1.342.474,54	0,39				
13.112,00	NongShim	4.658.022,52	1,34				
82.151,00	S-1	3.461.502,36	1,00				
173.740,00	Samsung Electronics	10.286.821,65	2,96				
57.031,00	Samsung Fire & Marine Insurance	16.117.006,18	4,64				
51.349,00	Samsung SDS	5.539.648,75	1,59				
23.132,00	SK Square	1.680.494,01	0,48				
317.733,00	SK Telecom	11.887.576,83	3,42				
		90.923.944,87	26,17				
	MXN						
423.900,00	Arca Continental	4.161.931,49	1,20				
1.275.500,00	Bolsa Mexicana de Valores	2.169.016,05	0,62				
470.400,00	Coca-Cola Femsa	4.010.173,83	1,15				
140.100,00	Fomento Economico Mexicano	1.507.596,58	0,43				
458.949,00	Grupo Financiero Banorte	3.616.684,25	1,04				
4.344.521,00	Kimberly-Clark de Mexico	7.530.487,23	2,17				
		22.995.889,43	6,62				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Republik Korea	26,57	Sach- und Unfallversicherung	8,32
China	21,67	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	7,44
Kaimaninseln	11,02	Broadline Retail	6,95
Taiwan, Provinz Chinas	7,82	Halbleiter	5,65
Brasilien	7,28	Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,13
Mexiko	6,62	Verschiedene Banken	4,90
Thailand	4,55	Gesundheitswesen: Vertrieb	3,50
Südafrika	3,74	Haushaltsgeräte	3,17
Indonesien	2,35	Brennereien und Winzereien	3,09
Niederlande	2,13	Bau- und Ingenieurwesen	3,06
Philippinen	1,71	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,96
Griechenland	0,98	Alkoholfreie Getränke	2,79
Indien	0,64	Pharmazeutika	2,61
Hongkong	0,52	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,55
Chile	0,31	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,35
Ungarn	0,30	Brauereien	2,24
Bermuda	0,26	Erneuerbare Elektrizität	2,24
USA	0,21	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,20
Summe	98,70	Haushaltsprodukte	2,17
		Lebens- und Krankenversicherung	1,92
		Luftfracht und Logistik	1,88
		Werbung	1,75
		Autoteile und -zubehör	1,61
		Straßen- und Schienennetze	1,45
		Interaktives Home Entertainment	1,43
		Elektrische Anlagen	1,37
		Industriekonglomerate	1,28
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,26
		Gesundheitswesen: Produkte	1,20
		Wasserversorger	1,18
		Bekleidung-Einzelhandel	1,00
		Sicherheits- und Alarmdienste	1,00
		Spezialgeschäfte	0,98
		Immobilienentwicklung	0,97
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,95
		Elektronische Komponenten	0,92
		Stromversorger	0,86
		Börsen und Finanzdaten	0,62
		Metall- und Glasverpackungen	0,54
		Gasversorger	0,52
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,42
		Restaurants	0,21
		Rundfunk	0,09
		Summe	98,70

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
CHF							
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.936.558,56	0,35	1.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	819.044,50	0,02
		13.936.558,56	0,35	700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	685.166,30	0,02
DKK							
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	2.586.837,69	0,07	500.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	359.112,25	0,01
52.414.191,51	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.311.593,84	0,13	700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	650.879,60	0,02
79.675.566,13	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2052 SDO E	8.979.676,42	0,23	100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	101.153,63	0,00
128.095.227,67	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	13.161.374,57	0,33	2.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	2.331.202,80	0,06
14.679.438,33	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	1.809.426,26	0,05	100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	102.283,00	0,00
15.614,33	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	2.136,13	0,00	400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	367.646,40	0,01
5.777,88	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO10 SDRO 2	797,23	0,00	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	357.940,10	0,01
159.979.846,39	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	16.233.625,27	0,41	600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	590.383,20	0,01
191.980.127,40	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 SDO E	20.446.139,08	0,52	600.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	602.736,15	0,02
17.444.236,04	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	2.146.129,08	0,05	800.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	700.049,20	0,02
16.407.866,59	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	2.113.232,58	0,05	200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	170.291,10	0,00
5.075.641,74	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	665.621,94	0,02	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	812.715,00	0,02
4.918.372,00	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	656.209,13	0,02	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	851.807,50	0,02
812.297,62	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO10 SDO E	108.921,34	0,00	1.800.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 10-03-2031	1.469.217,60	0,04
5.459,20	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	740,08	0,00	400.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.5% 23-02-2027	372.342,80	0,01
39.710.918,24	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	5.378.102,99	0,14			33.516.691,59	0,85
72.001.229,65	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	9.770.532,59	0,25	USD			
3.953,02	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO10 RO D	556,04	0,00	5.259.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	3.996.006,25	0,10
88.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	11.661.201,24	0,30	9.976.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	7.515.577,81	0,19
3.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	452.658,35	0,01	10.498.100,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	7.984.647,77	0,20
6.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	762.194,58	0,02	9.531.600,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	7.279.308,09	0,18
82.290.876,43	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2052 SDRO S	8.769.605,07	0,22	11.432.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	9.027.485,74	0,23
5.791.362,13	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	762.005,67	0,02	4.930.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	4.065.448,17	0,10
24.198,00	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO10 RO	3.304,75	0,00	18.633.600,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	14.727.619,94	0,37
		111.782.621,92	2,84	13.236.300,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	11.228.337,39	0,28
EUR							
2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.297.159,40	0,06	9.272.400,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	8.096.364,95	0,21
3.400.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.761.712,90	0,07	4.182.400,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	3.692.948,58	0,09
100.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	99.035,85	0,00	22.360.300,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	20.469.896,71	0,52
5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	4.130.247,75	0,10	14.212.300,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	13.156.855,39	0,33
1.000.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	956.340,50	0,02	17.391.300,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	16.544.670,25	0,42
4.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	3.516.895,00	0,09			127.785.167,04	3,24
700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	680.976,80	0,02	Summe Anleihen			
4.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	3.246.586,00	0,08	287.021.039,11			
500.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	490.030,00	0,01	Aktien			
600.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	583.978,80	0,01	BRL			
1.300.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.299.819,30	0,03	2.716.200,00	Ambev	5.202.845,16	0,13
400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	389.576,00	0,01	79.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	999.609,28	0,03
1.700.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	1.720.362,16	0,04	318.791,00	CPFL Energia	1.781.440,26	0,05
				764.400,00	Hypera	3.778.281,82	0,10
				766.400,00	M Dias Branco	3.897.780,27	0,10
						15.659.956,79	0,40
				CAD			
				151.900,00	Toronto-Dominion Bank/The	7.792.959,41	0,20
						7.792.959,41	0,20
				CHF			
				247.402,00	Nestle	23.600.801,41	0,60
				40.349,00	Roche Holding	10.469.281,54	0,27
						34.070.082,95	0,86

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
DKK				USD			
697.251,00	Novo Nordisk B	94.448.338,34	2,40	211.810,00	Accenture	60.312.335,62	1,53
		94.448.338,34	2,40	115.861,00	Adobe	59.703.645,02	1,51
EUR				133.786,00	Advanced Micro Devices	20.430.928,90	0,52
103.531,00	Allianz	26.876.647,60	0,68	94.316,00	Air Products and Chemicals	22.968.611,08	0,58
1.308.949,00	Deutsche Telekom	30.707.943,54	0,78	287.552,00	Akamai Technologies	24.086.999,67	0,61
3.235.544,00	Iberdrola	39.408.925,92	1,00	104.596,00	Alibaba Group Holding ADR	7.047.383,46	0,18
20.067,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	14.319.811,20	0,36	1.063.029,00	Alphabet	182.900.815,37	4,64
222.838,00	Prosus	7.409.363,50	0,19	197.574,00	American Electric Power	16.274.711,49	0,41
275.363,00	Sanofi	24.741.365,55	0,63	426.494,00	Automatic Data Processing	95.374.528,86	2,42
310.326,00	Unilever	15.882.484,68	0,40	23.356,00	AutoZone	64.379.280,62	1,63
355.320,00	Vinci	34.991.913,60	0,89	33.491,00	Baidu ADR	2.727.122,05	0,07
		194.338.455,59	4,93	240.466,00	Baxter International	7.513.087,20	0,19
GBP				167.539,00	Becton Dickinson	36.325.569,00	0,92
1.382.405,00	Diageo	40.625.418,74	1,03	8.974,00	Booking Holdings	33.666.615,60	0,85
543.450,00	Reckitt Benckiser Group	27.632.600,37	0,70	262.447,00	Bristol-Myers Squibb	10.349.913,16	0,26
867.039,00	Rightmove	5.560.226,88	0,14	174.773,00	Cadence Design Systems	50.625.593,72	1,28
2.566.406,00	St James's Place	16.637.040,92	0,42	254.339,00	Centene	15.783.688,89	0,40
		90.455.286,91	2,30	138.278,00	Check Point Software Technologies	21.138.894,55	0,54
HKD				45.578,00	Chubb	10.950.821,30	0,28
9.770.780,00	China Construction Bank	6.749.486,15	0,17	57.637,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	710.729,71	0,02
5.912.000,00	China Longyuan Power Group	4.968.636,21	0,13	170.867,00	Cigna Group/The	52.701.762,86	1,34
824.000,00	China Railway Group	425.177,37	0,01	1.219.068,00	Cisco Systems	54.169.403,11	1,37
874.000,00	China Resources Land	2.778.059,99	0,07	1.497.111,00	Coca-Cola	89.184.231,22	2,26
2.460.000,00	Chinasoft International	1.210.438,12	0,03	483.899,00	Colgate-Palmolive	44.221.125,84	1,12
177.500,00	Hengan International Group	505.755,92	0,01	1.102.667,00	Comcast	40.080.113,08	1,02
7.776.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	4.319.563,82	0,11	646.658,00	Conagra Brands	17.114.839,41	0,43
6.620,00	Meituan	88.051,69	0,00	601.582,00	CVS Health	33.024.723,08	0,84
1.078.000,00	PICC Property & Casualty	1.251.861,14	0,03	85.341,00	Duke Energy	8.003.137,20	0,20
1.392.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.901.523,33	0,15	1.028.656,00	eBay	51.122.659,71	1,30
1.050.001,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	467.625,64	0,01	124.246,00	Elevance Health	61.980.709,20	1,57
2.656.000,00	Sinopharm Group	6.597.992,75	0,17	127.156,00	Emerson Electric	13.033.594,02	0,33
107.600,00	Tencent Holdings	4.797.197,58	0,12	180.554,00	Eversource Energy	9.580.933,05	0,24
		40.061.369,71	1,02	162.616,00	Fiserv	22.577.574,12	0,57
IDR				1.112.511,00	Fortinet	62.882.639,24	1,60
39.912.640,00	Telkom Indonesia Persero	7.132.335,90	0,18	111.858,00	General Mills	6.634.199,52	0,17
		7.132.335,90	0,18	321.078,00	Global Payments	28.483.234,16	0,72
JPY				71.317,00	Globe Life	5.531.209,57	0,14
156.400,00	Hoya	17.025.998,40	0,43	107.807,00	Hershey	18.570.036,69	0,47
595.800,00	KDDI	14.750.818,23	0,37	9.108,00	Intuit	5.557.953,39	0,14
19.038.600,00	Nippon Telegraph & Telephone	16.819.958,03	0,43	36.215,00	J M Smucker	3.680.918,81	0,09
		48.596.774,66	1,23	508.114,00	Johnson & Johnson	69.354.128,92	1,76
KRW				834.244,00	Kenvue	14.354.471,86	0,36
107.748,00	Cheil Worldwide	1.346.508,59	0,03	153.578,00	Labcorp Holdings	29.189.367,92	0,74
6.642,00	DB Insurance	516.519,17	0,01	228.512,00	Marsh & McLennan Cos	45.080.729,43	1,14
29.128,00	Hyundai Glovis	4.332.483,02	0,11	147.007,00	Mastercard	61.238.142,44	1,55
16.907,00	Hyundai Mobis	2.887.929,79	0,07	178.183,00	McDonald's	42.984.472,79	1,09
10.112,00	LG	553.546,61	0,01	155.022,00	Medtronic	11.381.178,57	0,29
8.042,00	NongShim	2.670.883,94	0,07	123.422,00	Merck	14.997.795,13	0,38
255.359,00	Samsung Electronics	14.134.839,01	0,36	70.560,00	Meta Platforms	34.151.000,42	0,87
42.178,00	Samsung Fire & Marine Insurance	11.143.398,78	0,28	383.536,00	Microsoft	162.751.358,29	4,13
36.401,00	Samsung SDS	3.671.316,76	0,09	622.702,00	Mondelez International	38.358.187,05	0,97
30.585,00	SK Square	2.077.258,64	0,05	1.240.528,00	Monster Beverage	57.987.566,03	1,47
281.404,00	SK Telecom	9.842.820,93	0,25	139.321,00	MSCI	63.822.081,99	1,62
		53.177.505,24	1,35	43.573,00	NetEase ADR	3.870.711,41	0,10
MXN				283.172,00	NextEra Energy	19.328.179,98	0,49
299.300,00	Arca Continental	2.747.239,56	0,07	776.870,00	NIKE	55.880.313,93	1,42
184.640,00	Coca-Cola Femsa	1.471.566,80	0,04	100.861,00	NVIDIA	11.897.005,91	0,30
133.400,00	Fomento Economico Mexicano	1.342.026,65	0,03	236.493,00	Oracle	31.253.821,79	0,79
526.300,00	Grupo Financiero Banorte	3.877.375,32	0,10	11.905,00	O'Reilly Automotive	11.832.544,94	0,30
2.985.100,00	Kimberly-Clark de Mexico	4.837.248,12	0,12	225.220,00	Paychex	24.912.850,37	0,63
		14.275.456,45	0,36	222.469,00	PayPal Holdings	12.092.130,75	0,31
PHP				413.981,00	PepsiCo	63.870.690,81	1,62
17.675,00	PLDT	405.144,72	0,01	299.531,00	Pfizer	7.804.355,60	0,20
		405.144,72	0,01	283.554,00	Procter & Gamble	44.103.098,19	1,12
SGD				231.035,00	Ross Stores	31.554.156,17	0,80
3.202.600,00	Thai Beverage	993.495,24	0,03	131.551,00	Sempra	9.357.935,39	0,24
		993.495,24	0,03	44.087,00	SK Telecom ADR	861.420,37	0,02
THB				894.189,00	Starbucks	65.063.085,93	1,65
112.300,00	Advanced Info Service	597.926,59	0,02	84.951,00	Stryker	26.921.600,50	0,68
158.200,00	Bangkok Bank	525.943,17	0,01	43.667,00	Synopsys	24.471.931,46	0,62
8.083.800,00	Thai Union Group	3.068.482,52	0,08	205.935,00	Sysco	13.856.066,89	0,35
		4.192.352,28	0,11	216.905,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	35.582.031,83	0,90
TWD				343.159,00	Texas Roadhouse	56.007.757,88	1,42
494.000,00	Hon Hai Precision Industry	3.046.478,38	0,08	386.745,00	TJX Cos	39.887.541,16	1,01
176.000,00	Sinbon Electronics	1.480.992,63	0,04	287.598,00	Toro	25.069.543,79	0,64
1.099.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	30.593.713,61	0,78	51.409,00	UnitedHealth Group	23.823.612,59	0,60
		35.121.184,62	0,89	491.988,00	Verizon Communications	18.973.033,24	0,48
				96.790,00	Vipshop Holdings ADR	1.184.481,93	0,03
				341.904,00	Visa	85.609.450,12	2,17

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
144.313,00	Waste Management	28.639.988,44	0,73
29.207,00	WW Grainger	24.950.393,42	0,63
43.507,00	Yum China Holdings	1.271.064,13	0,03
	ZAR	2.816.986.832,31	71,48
29.155,00	Naspers	5.313.468,38	0,13
151.749,00	Nedbank Group	1.977.968,17	0,05
232.903,00	Standard Bank Group	2.513.460,70	0,06
		9.804.897,25	0,25
	Summe Aktien	3.467.512.428,37	87,99
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	3.754.533.467,48	95,27
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Aktien		
	CNY		
172.008,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	942.354,32	0,02
1.697.400,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	5.643.345,37	0,14
347.900,00	Midea Group	2.887.181,37	0,07
2.517.831,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.058.147,96	0,08
531.468,00	Titan Wind Energy Suzhou	611.328,39	0,02
89.400,00	Wuliangye Yibin	1.472.797,73	0,04
		14.615.155,14	0,37
	Summe Aktien	14.615.155,14	0,37
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	14.615.155,14	0,37
	Summe Wertpapieranlagen	3.769.148.622,62	95,64
	Bankguthaben	229.825.331,83	5,83
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(58.004.362,72)	(1,47)
	Summe Nettovermögen	3.940.969.591,73	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	70,77	Systemsoftware	7,05
Dänemark	5,29	Pharmazeutika	6,01
Vereinigtes Königreich	2,72	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,84
Frankreich	2,19	Alkoholfreie Getränke	5,50
Irland	1,82	Transaktionsverarbeitungs- und Zahlungsverkehrsabwicklungsdienste	5,33
Taiwan, Provinz Chinas	1,79	Restaurants	4,20
Deutschland	1,61	Anwendungssoftware	3,56
Republik Korea	1,44	Staatsanleihen	3,24
Japan	1,25	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,13
Schweiz	1,18	Haushaltsprodukte	3,07
China	1,15	Personalwesen und Personaldienstleistungen	3,05
Spanien	1,00	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	2,92
Kaimaninseln	0,61	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,58
Israel	0,54	Halbleiter	2,50
Brasilien	0,42	Kündbare Hypothekendarlehen	2,44
Österreich	0,37	Stromversorger	2,39
Mexiko	0,36	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,08
Südafrika	0,25	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,93
Kanada	0,22	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,87
Niederlande	0,20	Broadline Retail	1,83
Indonesien	0,18	Bekleidung-Einzelhandel	1,81
Thailand	0,13	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,65
Australien	0,06	Börsen und Finanzdaten	1,62
Norwegen	0,04	Schuhe	1,42
Island	0,02	Kommunikationsanlagen	1,37
Slowakei	0,02	Versicherungsmakler	1,14
Finnland	0,01	Brennereien und Winzereien	1,09
Philippinen	0,01	Kabel- und Satellitenübertragung	1,02
Polen	0,01	Bau- und Ingenieurwesen	0,90
		Unternehmensanleihen	0,90
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtschiffe	0,85
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,78
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,73
		Verschiedene Banken	0,70
		Hypothekendarlehen	0,69
		Mehrsparversicherungen	0,68
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,67
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,64
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,63
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,61
		Sach- und Unfallversicherung	0,61
		Industriegase	0,58
		Gesundheitswesen: Produkte	0,44
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,42
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,36
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,36
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,35
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,33
		Lebens- und Krankenversicherung	0,29
		Mehrspar-Versorger	0,24
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,17
		Brauereien	0,13
		Erneuerbare Elektrizität	0,13
		Luftfracht und Logistik	0,11
		Interaktives Home Entertainment	0,10
		Elektrische Anlagen	0,09
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,08
		Autoteile und -zubehör	0,07
		Haushaltsgeräte	0,07
		Industriekonglomerate	0,07
		Immobilienentwicklung	0,07
		Elektronische Komponenten	0,04
		Wasserversorger	0,04
		Werbung	0,03
		Summe	95,64

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.757.751,31	AUD	3.572.048,67	EUR	8.303,91	31.07.2024
191.538.876,37	CAD	130.615.809,60	EUR	(44.549,47)	31.07.2024
29.806.437,56	CHF	31.218.042,51	EUR	(182.541,17)	31.07.2024
21.194,23	EUR	34.084,37	AUD	(0,67)	31.07.2024
854.853,17	EUR	1.252.541,63	CAD	998,34	31.07.2024
618.177,20	EUR	591.836,47	CHF	1.942,10	31.07.2024
32.329,73	EUR	27.398,32	GBP	(8,11)	31.07.2024
115.169,88	EUR	1.315.672,39	NOK	(189,83)	31.07.2024
1.040,95	EUR	4.501,42	PLN	(1,62)	31.07.2024
6.223,71	EUR	70.292,35	SEK	40,29	31.07.2024
29.840,81	EUR	43.332,26	SGD	(32,17)	31.07.2024
1.344.944,96	EUR	1.439.466,33	USD	1.281,19	31.07.2024
4.728.901,67	GBP	5.591.563,63	EUR	(10.074,61)	31.07.2024
223.482.186,95	NOK	19.708.883,80	EUR	(113.215,93)	31.07.2024
755.813,23	PLN	175.490,13	EUR	(434,32)	31.07.2024
11.656.705,53	SEK	1.038.401,47	EUR	(12.972,76)	31.07.2024
7.228.956,13	SGD	4.986.082,91	EUR	(2.461,21)	31.07.2024
215.361.425,83	USD	200.749.735,99	EUR	276.911,23	31.07.2024
				(77.004,81)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
2.009.793,50	USD	1.580.000,00	GBP	11.201,23	26.07.2024
9.573.000,00	AUD	986.075.714,00	JPY	181.448,99	16.08.2024
311.893,64	EUR	304.686,00	CHF	(5.685,72)	16.08.2024
2.579.519,73	EUR	2.201.674,00	GBP	(17.350,78)	16.08.2024
2.052.648,65	EUR	346.063.453,00	JPY	28.087,68	16.08.2024
6.121.282,00	GBP	7.191.568,17	EUR	28.569,95	16.08.2024
43.127.068,52	USD	39.652.914,78	EUR	570.027,66	16.08.2024
				796.299,01	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
9.147.027,18	EUR	13.403.934,72	CAD	8.442,04	26.07.2024
3.481.000,00	GBP	46.437.080,60	SEK	24.557,41	26.07.2024
2.278.000,00	GBP	2.857.346,88	USD	21.386,72	26.07.2024
357.031.772,00	JPY	2.130.000,00	EUR	(45.811,24)	26.07.2024
14.229.942,90	SEK	1.227.643,15	EUR	24.024,22	26.07.2024
23.944.975,63	SEK	24.136.000,00	NOK	(10.184,17)	26.07.2024
83.986.497,21	SEK	12.950.000,00	NZD	38.178,62	26.07.2024
2.049.889,00	AUD	1.273.947,18	USD	299,05	16.08.2024
11.643.000,00	AUD	7.717.520,15	USD	38.970,10	16.08.2024
824.644,00	CAD	554.866,72	EUR	7.030,35	16.08.2024
363.185,00	CHF	378.761,02	EUR	(172,88)	16.08.2024
196.935.339,49	EUR	321.882.349,93	AUD	(3.137.010,52)	16.08.2024
221.604,88	EUR	329.290,00	CAD	(2.767,39)	16.08.2024
49.211.753,72	EUR	47.857.461,02	CHF	(671.975,84)	16.08.2024
4.044.480,50	EUR	680.092.800,00	JPY	65.709,34	16.08.2024
1.600.173.416,08	EUR	1.734.066.972,50	USD	(17.151.990,54)	16.08.2024
536.738,00	GBP	628.794,45	EUR	4.286,77	16.08.2024
58.539.000,00	JPY	346.601,81	EUR	(4.136,52)	16.08.2024
961.739.936,20	USD	887.981.115,38	EUR	9.014.629,80	16.08.2024
2.688.000,00	USD	412.313.637,00	JPY	94.724,53	16.08.2024
40.925.869,00	DKK	5.490.961,79	EUR	325,84	30.08.2024
210.847.000,00	EUR	1.571.599.772,03	DKK	(24.594,80)	30.08.2024
249.078.242,00	EUR	369.684.417,56	CAD	(2.639.761,97)	13.09.2024
36.993.416,01	EUR	6.206.729.443,00	JPY	576.249,59	13.09.2024
1.392.134.667,84	EUR	1.504.205.685,00	USD	(8.917.014,91)	13.09.2024
14.458.509.909,00	JPY	86.175.767,27	EUR	(1.342.367,28)	13.09.2024
382.627.975,06	USD	354.120.233,87	EUR	2.268.239,91	13.09.2024
				(21.760.733,77)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
3.308.733,05	CAD	2.238.000,00	EUR	17.783,91	26.07.2024
3.273.000,00	CAD	25.863.504,57	NOK	(36.442,98)	26.07.2024
72.858.251,77	EUR	118.864.449,13	AUD	(1.060.416,06)	26.07.2024
1.680.331,71	EUR	282.002.140,00	JPY	34.137,57	26.07.2024
31.329.494,35	EUR	366.713.548,44	NOK	(825.951,56)	26.07.2024
133.630.352,33	NOK	18.925.000,00	AUD	(50.998,30)	26.07.2024
24.039.274,11	SEK	2.062.585,94	EUR	51.879,15	26.07.2024
2.324.000,00	EUR	2.525.160,56	USD	(32.053,40)	08.08.2024
616.400,00	AUD	377.026,35	EUR	6.108,77	16.08.2024
1.077.428,00	CAD	735.463,30	EUR	(1.272,30)	16.08.2024
483.756,89	EUR	792.000,00	AUD	(8.522,43)	16.08.2024
28.941.911,96	EUR	31.467.969,99	USD	(407.085,56)	16.08.2024
5.423.000,00	NZD	3.309.701,91	USD	(12.378,97)	16.08.2024
10.369.536,00	USD	9.509.450,86	EUR	161.691,21	16.08.2024
252.354.991,33	NOK	21.931.592,46	EUR	170.569,02	13.09.2024
23.077.518,14	USD	21.444.000,00	EUR	51.586,42	13.09.2024
				(1.941.365,51)	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
6.151.000,00	AUD	641.617.225,00	JPY	79.839,18	26.07.2024
12.261.387,79	CAD	13.488.000,00	AUD	(28.500,00)	26.07.2024
9.220.380,48	CAD	5.288.000,00	GBP	43.467,30	26.07.2024
5.434.000,00	EUR	887.697.534,00	JPY	251.634,12	26.07.2024
2.016.000,00	GBP	398.922.088,00	JPY	51.244,12	26.07.2024
20.142.319,02	SEK	1.511.000,00	GBP	(11.945,17)	26.07.2024
58.833.241,44	SEK	9.165.760,96	NZD	(26.553,08)	26.07.2024
127.415.635,86	EUR	137.678.723,24	USD	(1.045.802,77)	08.08.2024
2.160.642,00	AUD	1.325.530,47	EUR	17.477,04	16.08.2024
1.072.904,00	CAD	726.975,68	EUR	4.106,02	16.08.2024
1.310.122,00	CHF	1.343.323,94	EUR	22.249,17	16.08.2024
97.779,72	EUR	159.123,00	AUD	(1.128,42)	16.08.2024
10.892.093,22	EUR	16.106.062,00	CAD	(82.548,00)	16.08.2024
1.345.252,80	EUR	1.318.156,00	CHF	(28.663,36)	16.08.2024
110.845.469,11	EUR	95.700.831,00	GBP	(2.027.205,81)	16.08.2024
9.516.392,32	EUR	1.606.990.325,00	JPY	115.157,45	16.08.2024
8.896.404,00	GBP	10.442.175,27	EUR	51.210,46	16.08.2024
649.858.846,00	JPY	3.849.326,69	EUR	(47.509,71)	16.08.2024
6.681.000,00	NZD	4.116.478,11	USD	(51.456,04)	16.08.2024
20.776.580,00	DKK	2.787.494,62	EUR	232,61	30.08.2024
6.331.924,51	EUR	47.192.985,00	DKK	(263,20)	30.08.2024
169.050.639,00	JPY	1.010.123,96	EUR	(18.222,17)	13.09.2024
				(2.733.180,26)	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
6.272.337,98	EUR	6.820.673,92	USD	(95.659,09)	26.07.2024
2.287.772,81	GBP	2.672.000,00	EUR	28.726,63	26.07.2024
4.030.000,00	USD	42.836.968,82	NOK	6.224,74	26.07.2024
787.818,00	AUD	483.317,95	EUR	6.372,37	16.08.2024
1.153.185,00	CAD	781.798,02	EUR	3.989,61	16.08.2024
748.923,18	EUR	1.223.552,00	AUD	(11.601,40)	16.08.2024
10.439,15	EUR	15.561,00	CAD	(163,67)	16.08.2024
1.008.937,55	EUR	170.779.894,00	JPY	9.850,66	16.08.2024
14.076.888,51	EUR	15.250.707,31	USD	(147.122,83)	16.08.2024
1.594.435,00	GBP	1.881.227,98	EUR	(530,16)	16.08.2024
68.034.000,00	JPY	398.364,10	EUR	(372,96)	16.08.2024
4.199.311,00	USD	3.894.286,16	EUR	22.411,49	16.08.2024
1.847.000,00	USD	285.477.547,00	JPY	52.483,30	16.08.2024
70.242.057,00	DKK	9.424.364,49	EUR	465,64	30.08.2024
3.318.833,88	EUR	24.739.979,00	DKK	(685,47)	30.08.2024
				(125.611,14)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
39.525.979,09	EUR	70.380.480,11	NZD	(416.221,05)	26.07.2024
1.524.000,00	GBP	2.638.689,11	CAD	132,65	26.07.2024
19.383.748,97	SEK	1.722.000,00	EUR	(16.862,04)	26.07.2024
355.497,00	CHF	372.083,05	EUR	(1.502,38)	16.08.2024
1.481.972,59	EUR	1.438.988,00	CHF	(17.952,78)	16.08.2024
87.767.651,75	EUR	157.762.898,18	NZD	(1.668.847,69)	16.08.2024
4.693.000,00	NZD	2.871.746,66	USD	(17.738,52)	16.08.2024
4.474.782,41	EUR	33.343.425,00	DKK	872,95	30.08.2024
45.007.438,82	EUR	38.217.000,00	GBP	(20.406,77)	13.09.2024
				(2.158.525,63)	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
9.393.000,00	AUD	8.538.049,14	CAD	20.351,78	26.07.2024
3.583.302,42	USD	2.852.000,00	GBP	(21.213,38)	26.07.2024
351.901,00	CAD	236.962,38	EUR	2.817,31	16.08.2024
1.425.785,23	EUR	2.326.760,00	AUD	(20.469,42)	16.08.2024
140.206.566,88	EUR	151.587.025,86	USD	(1.176.846,94)	16.08.2024
63.203.566,00	USD	58.491.532,96	EUR	457.842,44	16.08.2024
5.301.504,83	CAD	3.878.000,00	USD	(2.134,20)	13.09.2024
				(739.652,41)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
55.991.283,24	EUR	48.294.749,44	GBP	(1.019.719,98)	26.07.2024
35.917.373.155,00	JPY	219.037.128,20	EUR	(9.354.357,86)	26.07.2024
182.147.696,60	SEK	28.453.239,04	NZD	(125.244,57)	26.07.2024
9.517.481,66	USD	8.835.000,00	EUR	45.418,63	08.08.2024
7.621.316,00	AUD	4.728.662,10	EUR	8.840,76	16.08.2024
3.170.348,00	CHF	3.312.735,48	EUR	(7.897,36)	16.08.2024
4.823.477,88	EUR	7.773.431,00	AUD	(8.583,64)	16.08.2024
868.327,59	EUR	837.127,00	CHF	(4.279,97)	16.08.2024
6.790.638,22	EUR	5.749.468,00	GBP	8.883,67	16.08.2024
27.422.238,00	EUR	4.598.887.727,00	JPY	516.843,31	16.08.2024
143.483.286,37	EUR	153.875.704,84	USD	(40.446,98)	16.08.2024
3.090.034,00	GBP	3.637.135,60	EUR	7.636,40	16.08.2024
71.326.253.457,00	JPY	426.877.502,49	EUR	(9.581.701,67)	16.08.2024
110.473.285,00	USD	103.045.932,45	EUR	(4.560,01)	16.08.2024
1.387.000,00	CAD	157.374.027,00	JPY	21.063,11	13.09.2024
30.088.000,00	CAD	234.701.744,88	NOK	(68.158,40)	13.09.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
90.915.215,98	CAD	66.409.000,00	USD	50.852,87	13.09.2024
79.680.658,81	CHF	83.040.050,34	EUR	183.677,33	13.09.2024
749.517,35	EUR	127.276.741,00	JPY	2.807,28	13.09.2024
84.191.477,50	EUR	950.283.519,06	SEK	583.740,30	13.09.2024
20.436.032,05	GBP	24.126.000,00	EUR	(47.508,79)	13.09.2024
431.541.760,00	JPY	2.564.011,71	EUR	(32.059,03)	13.09.2024
222.144.747,30	NOK	21.000.000,00	USD	(102.653,87)	13.09.2024
18.444.152,16	USD	17.148.000,00	EUR	31.903,08	13.09.2024
				(18.935.505,39)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
214.709,34	GBP	253.000,00	EUR	471,73	26.07.2024
57.959.945,23	NOK	7.205.000,00	CAD	169.893,21	26.07.2024
30.188.072,78	NOK	2.551.000,00	EUR	95.975,33	26.07.2024
18.620.000,00	NOK	273.195.247,00	JPY	38.024,88	26.07.2024
3.169.000,00	NZD	20.630.015,71	NOK	(10.536,32)	26.07.2024
1.586.507,00	AUD	972.098,19	EUR	14.033,71	16.08.2024
1.038.082,00	CAD	696.044,07	EUR	11.273,74	16.08.2024
2.137.215,00	CHF	2.208.708,52	EUR	19.049,52	16.08.2024
161.911,00	DKK	21.721,40	EUR	0,12	16.08.2024
147.398,04	EUR	240.571,00	AUD	(2.134,67)	16.08.2024
199.367,94	EUR	297.321,00	CAD	(3.217,68)	16.08.2024
2.474.012,06	EUR	2.374.726,00	CHF	(1.416,58)	16.08.2024
21.718,96	EUR	161.911,00	DKK	(2,55)	16.08.2024
2.698.437,91	EUR	2.305.994,00	GBP	(21.461,63)	16.08.2024
8.195.848,14	EUR	1.380.888.072,00	JPY	117.269,11	16.08.2024
40.197.205,78	EUR	43.652.551,28	USD	(516.134,28)	16.08.2024
5.093.637,00	GBP	5.965.847,71	EUR	42.078,36	16.08.2024
2.557.795.451,00	JPY	15.209.216,03	EUR	(245.263,30)	16.08.2024
2.068.617,13	USD	3.091.000,00	AUD	7.993,43	16.08.2024
48.695.419,00	USD	45.130.034,45	EUR	288.047,11	16.08.2024
24.432.275,00	DKK	3.277.511,14	EUR	721,34	30.08.2024
3.378.170,21	EUR	25.175.754,00	DKK	174,65	30.08.2024
2.837.546,44	CAD	2.065.000,00	USD	8.690,94	13.09.2024
322.381.135,00	JPY	1.917.914,15	EUR	(26.412,47)	13.09.2024
36.799.863,99	SEK	3.539.000,00	USD	(58.469,62)	13.09.2024
				(71.351,92)	
Gegenpartei: UBS Europe SE					
2.050.000,00	AUD	209.369.780,00	JPY	52.614,36	26.07.2024
2.164.517,50	CAD	1.250.000,00	GBP	53,25	26.07.2024
				52.667,61	
				(47.616.959,41)	
				(47.693.964,22)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
EURO STOXX 50 9/2024	20.09.2024	EUR	(2.603,00)	(128.432.020,00)	104.120,00	65.559,60
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10.09.2024	EUR	(1.858,00)	(245.423.220,00)	(92.900,00)	(4.138.749,12)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20.09.2024	GBP	(865,00)	(71.111.650,00)	(10.223,28)	82.746,72
MSCI EmgMkt 9/2024	23.09.2024	USD	(2.340,00)	(127.647.000,00)	(525.031,55)	224.778,76
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13.09.2024	JPY	(6.402,00)	(25.441.548.000,00)	(1.229.554,37)	(1.603.551,17)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20.09.2024	USD	(597,00)	(177.720.930,00)	(1.239.040,81)	712.937,31
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20.09.2024	USD	(2.177,00)	(605.233.212,50)	(1.450.112,19)	(4.274.653,10)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19.09.2024	AUD	(435,00)	(84.368.250,00)	(60.903,66)	(231.870,88)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30.09.2024	USD	4.422,00	488.354.625,00	775.136,73	4.331.048,64
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	1.981,00	404.928.761,44	303.821,86	622.003,18
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	10.819,00	1.156.196.128,61	1.817.478,72	5.538.226,42
					(1.607.208,55)	1.328.476,36

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			
Anleihen			
SEK			
8.000.000,00	Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028	8.188.720,00	2,93
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	19.306.400,00	6,91
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	15.443.680,00	5,53
4.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027	4.030.220,00	1,44
4.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	3.623.320,00	1,30
16.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029	16.019.040,00	5,73
14.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030	14.588.560,00	5,22
6.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	5.972.520,00	2,14
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	15.750.720,00	5,64
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	18.193.140,00	6,51
10.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	9.823.150,00	3,51
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.835.400,00	3,52
12.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	12.151.260,00	4,35
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	19.666.000,00	7,04
14.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	13.879.320,00	4,97
26.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	25.078.820,00	8,97
10.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	7.026.700,00	2,51
1.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	929.800,00	0,33
7.000.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	4.831.750,00	1,73
5.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	4.815.450,00	1,72
1.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	1.005.530,00	0,36
20.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	22.998.400,00	8,23
5.000.000,00	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032	6.400.700,00	2,29
6.000.000,00	Volvo Treasury AB 4.423% 18-06-2025	6.049.470,00	2,16
4.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025	4.007.240,00	1,43
		269.615.310,00	96,47
	Summe Anleihen	269.615.310,00	96,47
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	269.615.310,00	96,47
	Summe Wertpapieranlagen	269.615.310,00	96,47
	Bankguthaben	7.618.775,64	2,73
	Sonstige Nettovermögenswerte	2.233.237,93	0,80
	Summe Nettovermögen	279.467.323,57	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	94,34	Unternehmensanleihen	46,20
Finnland	2,14	Hypothekenanleihen	33,10
		Staatsanleihen	17,18
Summe	96,47	Summe	96,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
3.769,00	EUR	43.251,16	SEK	(403,28)	31.07.2024
50.959,31	SEK	4.373,00	EUR	1.242,33	31.07.2024
				839,05	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
6.969,00	EUR	78.793,04	SEK	430,05	31.07.2024
				430,05	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
36.247,00	EUR	412.022,32	SEK	38,57	31.07.2024
570.785,54	SEK	49.963,00	EUR	2.790,00	31.07.2024
312.379,94	SEK	28.840,00	USD	6.324,75	31.07.2024
				9.153,32	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.444,00	EUR	86.853,07	SEK	(2.221,45)	31.07.2024
53.446,11	SEK	4.560,00	EUR	1.602,09	31.07.2024
				(619,36)	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
2.535,00	EUR	29.544,97	SEK	(724,41)	31.07.2024
22.720,58	SEK	1.941,00	EUR	652,89	31.07.2024
				(71,52)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
10.807,00	EUR	125.850,58	SEK	(2.985,26)	31.07.2024
78.547,98	SEK	6.934,00	EUR	(277,76)	31.07.2024
				(3.263,02)	
				6.468,52	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
SW 2YR NBK Future 9/2024	18.09.2024	SEK	20,00	19.266.237,40	3.726,00	82.408,00
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	73,00	65.255.565,85	(85.293,20)	557.517,30
SWEDISH 5YR FUT 9/2024	18.09.2024	SEK	(10,00)	(9.483.475,87)	5.917,00	(117.952,00)
					(75.650,20)	521.973,30

Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Kosten in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Fälligkeit
Gegenpartei: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 2,5952%	8.000.000,00	SEK	10.062,42	0,00	08.02.2031
Paying floating rate STIBOR 3 months					
			10.062,42	0,00	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in SEK)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen			Anleihen				
SEK			SEK				
10.000.000,00	AAK AB FRN 20-11-2024	10.020.350,00	1,24	20.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 03-05-2028	20.023.200,00	2,47
10.000.000,00	Arla Foods amba FRN 23-07-2027	10.010.550,00	1,23			20.023.200,00	2,47
36.000.000,00	Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026	36.278.820,00	4,47				
14.000.000,00	Boliden AB FRN 01-03-2027	14.496.300,00	1,79			20.023.200,00	2,47
22.000.000,00	Boliden AB FRN 22-09-2025	22.426.580,00	2,77				
27.500.000,00	Castellum AB FRN 15-03-2027	27.774.175,00	3,42				
10.000.000,00	Fabege AB FRN 07-05-2027	10.034.800,00	1,24				
20.000.000,00	Hexagon AB FRN 07-12-2026	20.240.800,00	2,50				
14.000.000,00	Hexagon AB FRN 26-11-2024	14.025.900,00	1,73				
10.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026	10.097.900,00	1,24				
10.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 24-02-2027	10.199.500,00	1,26				
20.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 20-11-2025	20.074.900,00	2,48				
10.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 26-11-2024	9.993.050,00	1,23				
10.000.000,00	Indutrade AB FRN 23-05-2025	10.098.450,00	1,25				
18.000.000,00	Kinnevik AB FRN 19-02-2025	17.999.460,00	2,22				
60.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	58.581.000,00	7,22				
30.000.000,00	Lifco AB FRN 06-03-2026	30.079.500,00	3,71				
10.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 01-09-2025	10.040.350,00	1,24				
30.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 03-06-2026	29.995.350,00	3,70				
10.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	9.954.200,00	1,23				
74.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027	70.001.780,00	8,63				
30.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	30.259.500,00	3,73				
10.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 02-09-2025	10.011.900,00	1,23				
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 22-11-2024	20.000.300,00	2,47				
14.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026	14.086.800,00	1,74				
8.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 29-11-2027	7.982.200,00	0,98				
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 13-10-2026	20.079.600,00	2,48				
10.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 21-10-2024	10.012.300,00	1,23				
90.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	85.795.200,00	10,58				
10.000.000,00	Stora Enso Oyj 4.75% 10-11-2025	10.141.000,00	1,25				
16.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 08-02-2027	16.187.680,00	2,00				
10.000.000,00	Svensk FastighetsFinansierin FRN 11-03-2026	10.067.950,00	1,24				
70.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	67.601.100,00	8,33				
20.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	19.567.600,00	2,41				
10.000.000,00	Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027	10.078.450,00	1,24				
		784.295.295,00	96,70				
	Summe Anleihen	784.295.295,00	96,70				
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	784.295.295,00	96,70				
						804.318.495,00	99,17
						5.019.551,25	0,62
						1.742.681,74	0,21
						811.080.727,99	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	89,73	Unternehmensanleihen	70,62
Finnland	8,20	Hypothekenanleihen	28,55
Dänemark	1,23		
Summe	99,17	Summe	99,17

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Fälligkeit
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
86.252,36	SEK	7.694,00	EUR	(1.200,08)	28.08.2024
				(1.200,08)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
4.869,00	EUR	55.509,24	SEK	(161,15)	28.08.2024
				(161,15)	
Gegenpartei: Citibank Europe PLC					
13.706,00	EUR	156.418,48	SEK	(615,37)	28.08.2024
156.285,18	SEK	13.706,00	EUR	482,86	28.08.2024
				(132,51)	
Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.694,00	EUR	86.360,86	SEK	1.092,23	28.08.2024
				1.092,23	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
7.737,00	EUR	86.868,56	SEK	1.073,46	28.08.2024
86.720,46	SEK	7.737,00	EUR	(1.220,68)	28.08.2024
				(147,22)	
Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE					
126,00	EUR	1.462,74	SEK	(30,32)	28.08.2024
56.785,79	SEK	4.995,00	EUR	6,39	28.08.2024
				(23,93)	
				(572,66)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				2.035.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.248.816,98	0,16
Anleihen				8.210.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	7.784.375,70	0,55
USD				6.170.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	5.073.924,37	0,36
6.315.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	6.178.957,53	0,43	7.025.000,00	Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	7.076.941,59	0,50
6.495.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	5.698.679,16	0,40	3.975.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	3.870.384,16	0,27
5.990.000,00	AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	6.026.737,75	0,42	4.470.000,00	Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	4.357.180,33	0,31
1.655.000,00	AGCO Corp 5.8% 21-03-2034	1.662.965,35	0,12	2.675.000,00	Citibank NA 5.57% 30-04-2034	2.735.033,74	0,19
3.665.000,00	Agree LP 5.625% 15-06-2034	3.654.728,03	0,26	3.910.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.715.476,33	0,26
3.355.000,00	Air Products and Chemicals I 4.75% 08-02-2031	3.339.311,18	0,23	5.635.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	5.515.726,21	0,39
2.105.000,00	Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	2.008.060,10	0,14	4.940.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	5.051.771,16	0,35
4.450.000,00	Ally Financial Inc 6.992% MULTI 13-06-2029	4.628.502,18	0,32	2.800.000,00	Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	2.798.669,36	0,20
3.000.000,00	Amcor Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	2.588.465,19	0,18	5.415.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	5.336.693,36	0,37
4.290.000,00	Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	4.261.163,95	0,30	10.100.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	7.860.858,99	0,55
5.000.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	2.949.784,07	0,21	6.440.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.306.865,13	0,37
3.790.000,00	American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	3.821.734,88	0,27	2.900.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	2.830.279,80	0,20
1.920.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.570.802,02	0,11	4.095.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.001.619,59	0,28
2.055.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	2.155.305,04	0,15	4.000.000,00	Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	4.055.366,36	0,28
3.000.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	2.929.659,48	0,21	3.596.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	2.989.272,31	0,21
3.850.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	2.772.554,52	0,19	5.000.000,00	Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	5.089.682,70	0,36
4.405.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.393.051,61	0,31	5.415.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.645.901,68	0,26
8.000.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	7.690.091,20	0,54	5.710.000,00	Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	5.691.829,24	0,40
2.850.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	2.424.137,52	0,17	4.800.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	4.564.714,08	0,32
4.580.000,00	Apple Inc 3.95% 08-08-2052	3.792.159,21	0,27	7.640.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	7.059.271,15	0,49
3.035.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.567.083,00	0,18	5.250.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	4.863.621,47	0,34
9.500.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	6.466.046,37	0,45	9.415.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	7.981.449,97	0,56
3.250.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	3.635.180,38	0,25	4.225.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	4.223.866,90	0,30
10.775.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	10.215.790,75	0,72	1.770.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	1.846.245,03	0,13
1.950.000,00	Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	1.969.444,70	0,14	2.815.000,00	Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	2.653.953,88	0,19
2.000.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	1.604.900,26	0,11	3.510.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	3.103.317,25	0,22
6.415.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	6.169.858,67	0,43	3.000.000,00	Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	2.991.342,45	0,21
8.000.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	8.058.148,72	0,56	2.885.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	3.040.830,25	0,21
5.200.000,00	AT&T Inc 5.539% 20-02-2026	5.199.970,41	0,36	3.000.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	2.870.111,88	0,20
3.010.000,00	Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	3.062.020,69	0,21	3.734.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.567.597,09	0,25
3.780.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	3.035.753,68	0,21	5.243.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	5.044.821,26	0,35
18.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	15.879.791,16	1,11	4.015.000,00	Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	4.010.045,77	0,28
5.125.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.171.461,16	0,29	2.350.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.310.915,60	0,16
2.358.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.321.909,16	0,16	4.525.000,00	Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	4.537.553,39	0,32
9.015.000,00	Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	9.334.123,88	0,65	3.500.000,00	Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	3.418.161,25	0,24
4.195.000,00	Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084	4.285.184,11	0,30	4.165.000,00	Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034	4.222.695,41	0,30
1.375.000,00	Barclays PLC 5.674% MULTI 12-03-2028	1.378.847,22	0,10	4.780.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.033.619,78	0,28
3.165.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	3.118.709,66	0,22	4.825.000,00	Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	3.882.108,97	0,27
2.830.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.734.083,46	0,19	3.000.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	2.718.008,58	0,19
4.045.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	4.001.304,17	0,28	3.000.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	2.836.828,95	0,20
1.620.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	1.629.922,21	0,11	4.200.000,00	Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029	4.209.179,86	0,29
6.625.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	5.498.417,82	0,39	3.115.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.581.315,18	0,18
1.470.000,00	Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	1.488.797,61	0,10	6.735.000,00	Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	6.851.094,90	0,48
2.700.000,00	Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	2.793.396,92	0,20	2.480.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.082.928,61	0,15
				3.070.000,00	Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	2.903.117,90	0,20

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.925.000,00	F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029	4.917.723,95	0,34	6.700.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	5.663.068,00	0,40
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.907.400,11	0,13	5.415.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15- 01-2026	5.402.671,72	0,38
2.855.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	2.922.062,55	0,20	3.250.000,00	NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	3.284.735,29	0,23
5.141.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01- 05-2030	4.920.437,58	0,34	4.155.000,00	NatWest Group PLC 8.125% MULTI Perp FC2033	4.209.455,43	0,29
3.050.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	2.990.887,68	0,21	1.740.000,00	Nevada Power Co 6% 15-03-2054	1.801.209,48	0,13
2.835.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	2.901.737,40	0,20	4.060.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	3.741.573,43	0,26
3.955.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	3.876.614,35	0,27	4.365.000,00	Nomura Holdings Inc 5.783% 03-07-2034	4.365.000,00	0,31
5.415.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03- 2031	4.543.004,30	0,32	4.205.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	4.246.503,35	0,30
4.900.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	4.015.503,89	0,28	2.725.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	2.757.057,01	0,19
2.650.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.694.700,15	0,19	2.665.000,00	ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033	2.763.048,49	0,19
11.460.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	12.100.752,21	0,85	5.000.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	5.203.563,90	0,36
7.000.000,00	Fox Corp 6.5% 13-10-2033	7.386.095,43	0,52	4.510.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	3.209.557,65	0,22
8.000.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10- 2029	7.981.551,20	0,56	1.805.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.267.232,47	0,09
2.000.000,00	General Motors Financial Co 5.4% 08-05-2027	2.002.311,30	0,14	4.150.000,00	Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	4.006.265,00	0,28
4.500.000,00	General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	4.486.565,30	0,31	9.020.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.486.399,03	0,52
1.000.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	1.017.947,37	0,07	13.000.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	9.381.494,72	0,66
4.000.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11- 2030	3.255.172,44	0,23	2.855.000,00	Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029	2.871.814,38	0,20
3.115.000,00	Georgia Power Co 4.95% 17-05- 2033	3.060.691,16	0,21	4.275.000,00	Paramount Global 6.875% 30- 04-2036	4.034.606,45	0,28
5.325.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15- 08-2049	4.080.189,45	0,29	5.185.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	5.537.692,36	0,39
2.875.000,00	Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 18-03-2027	2.877.501,11	0,20	5.300.000,00	PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052	4.494.004,99	0,31
9.957.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	10.848.981,52	0,76	3.360.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	3.293.681,03	0,23
2.600.000,00	HCA Inc 5.45% 01-04-2031	2.608.556,37	0,18	1.000.000,00	Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	991.143,61	0,07
8.670.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	8.590.627,71	0,60	3.600.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.645.887,94	0,26
1.585.000,00	Home Depot Inc/The 4.85% 25-06-2031	1.580.681,98	0,11	3.740.000,00	Popular Inc 7.25% 13-03-2028	3.830.111,86	0,27
4.965.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	4.880.392,43	0,34	4.200.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	4.188.964,46	0,29
3.685.000,00	Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	3.654.262,35	0,26	2.990.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.780.581,00	0,19
2.930.000,00	Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06- 2054	3.002.473,17	0,21	4.510.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.456.509,60	0,31
3.727.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.616.624,21	0,18	7.504.000,00	Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	5.039.563,56	0,35
1.365.000,00	Jefferies Financial Group In 6.2% 14-04-2034	1.389.495,32	0,10	2.300.000,00	Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	2.257.113,17	0,16
2.555.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	2.601.873,52	0,18	4.180.000,00	Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029	4.231.790,83	0,30
2.670.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025	2.619.702,09	0,18	4.335.000,00	Republic Services Inc 5% 15-12- 2033	4.275.719,48	0,30
2.560.000,00	KeyCorp 6.401% MULTI 06-03- 2035	2.615.169,89	0,18	2.345.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06- 2028	2.357.265,87	0,17
4.825.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	4.766.775,81	0,33	2.600.000,00	Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	2.630.914,75	0,18
1.425.000,00	Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	1.365.484,80	0,10	5.325.000,00	Societe Generale SA 10.000% MULTI Perp FC2028	5.518.803,38	0,39
3.010.000,00	Kimco Realty OP LLC 6.4% 01- 03-2034	3.208.736,00	0,22	2.255.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01- 02-2032	1.890.160,37	0,13
8.480.000,00	Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02- 2033	8.095.892,29	0,57	6.110.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	4.753.362,79	0,33
2.965.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06- 2033	2.903.437,56	0,20	4.925.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	5.033.564,73	0,35
3.880.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.006.610,76	0,28	5.770.000,00	Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	5.810.688,66	0,41
8.165.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.534.701,55	0,46	2.705.000,00	Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15-09-2032	2.708.537,00	0,19
3.910.000,00	LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044	3.462.979,87	0,24	7.410.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	6.833.218,94	0,48
4.080.000,00	M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	3.797.659,59	0,27	5.710.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	5.873.911,26	0,41
4.020.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	3.906.022,35	0,27	3.735.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08- 2027	3.705.509,75	0,26
9.020.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.186.130,18	0,50	4.800.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	4.432.441,39	0,31
15.000.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	14.325.111,30	1,00	1.385.000,00	Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	1.323.556,84	0,09
1.785.000,00	Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	1.791.351,26	0,13	7.400.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15- 04-2030	6.942.007,12	0,49
5.405.000,00	Morgan Stanley 5.449% MULTI 20-07-2029	5.454.116,21	0,38	3.695.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07- 2033	3.639.161,16	0,25
3.906.000,00	Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	3.911.233,26	0,27	2.170.000,00	T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	2.132.672,29	0,15
				4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01- 2053	4.303.771,57	0,30
				2.360.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01- 2054	2.391.655,72	0,17

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/T 7.250% MULTI 31-07-2084	4.197.354,00	0,29	4.665.000,00	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	4.757.582,10	0,33
4.270.000,00	Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	4.285.409,70	0,30	5.415.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	3.377.819,73	0,24
1.665.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	1.527.899,90	0,11	2.000.000,00	Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	1.892.206,98	0,13
9.610.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	9.171.241,04	0,64	2.500.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	2.469.320,88	0,17
3.885.000,00	UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2033	4.356.234,96	0,31	2.755.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	2.863.906,44	0,20
5.834.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	4.122.892,70	0,29	6.070.000,00	Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	6.095.502,19	0,43
100.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 15-09-2024	98.981,48	0,01	5.415.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.100.376,80	0,36
2.120.000,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	2.138.384,39	0,15	2.300.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	2.280.372,65	0,16
15.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027	15.000.000,00	1,05	2.390.000,00	Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	2.032.262,15	0,14
1.425.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2044	1.444.482,43	0,10	3.615.000,00	Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	3.563.883,07	0,25
8.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2054	8.273.750,00	0,58	5.515.000,00	BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	5.499.426,63	0,39
2.685.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 30-04-2029	2.724.540,81	0,19	7.755.000,00	Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	7.739.337,15	0,54
3.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026	3.006.679,68	0,21	2.870.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.322.484,76	0,16
5.415.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	4.876.679,25	0,34	2.020.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	1.735.499,89	0,12
2.125.000,00	Unum Group 6% 15-06-2054	2.067.780,38	0,14	9.075.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	8.422.241,97	0,59
1.715.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	1.637.395,70	0,11	4.250.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	4.033.669,77	0,28
3.370.000,00	US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035	3.406.833,36	0,24	4.495.000,00	Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035	3.740.639,57	0,26
2.890.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	2.804.563,77	0,20	4.285.000,00	Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	4.426.372,86	0,31
2.060.000,00	Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051	1.449.757,55	0,10	5.985.000,00	Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	4.703.688,23	0,33
6.750.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	6.584.532,93	0,46	1.750.000,00	Carrier Global Corp 5.9% 15-03-2034	1.836.735,97	0,13
6.801.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	6.355.187,10	0,45	2.705.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.449.117,28	0,17
3.070.000,00	Verizon Communications Inc 5.5% 23-02-2054	3.052.061,01	0,21	5.055.000,00	Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034	5.066.070,45	0,35
3.135.000,00	Viatris Inc 4% 22-06-2050	2.141.478,69	0,15	5.200.000,00	Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035	5.200.876,88	0,36
10.425.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	9.688.462,28	0,68	6.083.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	5.880.692,56	0,41
2.880.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.600.454,47	0,18	2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.822.004,42	0,13
12.340.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	9.748.081,47	0,68	4.200.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.579.188,34	0,25
3.320.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.106.326,39	0,22	1.165.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.016.148,57	0,07
19.710.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	17.212.732,95	1,21	2.940.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.811.967,41	0,20
2.300.000,00	Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	2.312.719,07	0,16	3.000.000,00	CNA Financial Corp 5.125% 15-02-2034	2.930.069,64	0,21
5.500.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	5.909.004,75	0,41	3.500.000,00	Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	3.753.667,89	0,26
5.270.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	5.203.623,03	0,36	3.525.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	3.482.095,00	0,24
		939.781.062,84	65,83	7.725.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	6.173.734,56	0,43
	Summe Anleihen	939.781.062,84	65,83	3.850.000,00	Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	3.873.982,61	0,27
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	939.781.062,84	65,83	5.000.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	4.879.223,45	0,34
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.760.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	6.812.590,16	0,48
	Anleihen			4.220.000,00	Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	4.082.522,32	0,29
	USD			3.670.000,00	DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	3.062.678,97	0,21
3.650.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029	3.670.575,05	0,26	4.380.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	3.998.830,06	0,28
3.550.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	3.651.368,19	0,26	4.870.000,00	Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	4.887.128,86	0,34
7.625.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	6.670.245,69	0,47	4.655.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	4.768.963,71	0,33
1.815.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	1.834.531,14	0,13	6.450.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	5.724.554,12	0,40
3.675.000,00	Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	3.681.526,40	0,26	8.045.000,00	Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025	7.939.600,85	0,56
				4.225.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.158.164,94	0,29
				1.850.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	1.875.313,79	0,13
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	10.676.676,41	0,75
				8.120.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	8.029.846,48	0,56

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
9.020.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	8.489.366,39	0,59	3.375.000,00	Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	3.344.809,17	0,23
5.505.000,00	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	4.580.972,92	0,32	2.285.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	2.272.485,88	0,16
2.600.000,00	Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	2.619.851,36	0,18	3.915.000,00	TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	3.959.935,23	0,28
6.055.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	4.945.261,03	0,35	4.220.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	4.144.047,39	0,29
7.610.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	5.004.514,30	0,35	11.380.000,00	UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	11.921.034,79	0,83
2.700.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	2.741.904,00	0,19	5.000.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.079.821,80	0,36
1.020.000,00	Hill City Funding Trust 4.046% 15-08-2041	759.283,71	0,05	4.820.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.390.202,91	0,31
3.075.000,00	Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027	3.070.714,65	0,22	6.050.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	6.632.500,05	0,46
8.675.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	8.673.323,90	0,61	8.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	6.995.227,75	0,49
3.000.000,00	Hyundai Capital America 6.5% 16-01-2029	3.144.734,91	0,22	9.020.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	6.667.578,68	0,47
5.310.000,00	Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	5.368.899,10	0,38	4.100.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	3.898.968,39	0,27
2.740.000,00	Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	2.737.267,84	0,19	2.955.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	2.938.166,84	0,21
7.500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033	8.072.733,53	0,57	2.270.000,00	Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034	2.286.891,07	0,16
6.235.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	5.581.457,90	0,39	2.500.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	2.537.467,50	0,18
3.610.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	3.371.516,69	0,24	5.200.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	5.571.477,60	0,39
3.000.000,00	M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	3.165.654,96	0,22	4.104.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.835.606,61	0,27
5.760.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	5.930.254,08	0,42	4.375.000,00	Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	3.776.645,25	0,26
5.586.000,00	MassMutual Global Funding II 5.1% 09-04-2027	5.598.347,07	0,39		Summe Anleihen	472.315.536,01	33,08
3.366.000,00	MassMutual Global Funding II 5.15% 30-05-2029	3.383.859,76	0,24		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	472.315.536,01	33,08
3.750.000,00	Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034	3.708.781,09	0,26		Summe Wertpapieranlagen	1.412.096.598,85	98,91
2.300.000,00	Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	2.306.324,63	0,16		Bankguthaben	23.599.922,03	1,65
9.000.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	5.417.766,00	0,38		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8.015.441,97)	(0,56)
3.350.000,00	MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	2.781.444,37	0,19		Summe Nettovermögen	1.427.681.078,91	100,00
2.765.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	2.496.610,85	0,17				
5.680.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	5.199.143,58	0,36				
3.525.000,00	Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029	3.626.058,23	0,25				
1.065.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.007.490,11	0,07				
3.970.000,00	NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	3.412.370,03	0,24				
2.100.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	1.925.039,32	0,13				
1.800.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	1.845.277,76	0,13				
4.890.000,00	NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	4.866.700,18	0,34				
2.525.000,00	Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	2.554.748,62	0,18				
2.459.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	1.493.592,20	0,10				
3.500.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	3.697.036,04	0,26				
3.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	3.157.462,11	0,22				
9.160.000,00	Paramount Global 4.95% 19-05-2050	6.489.844,89	0,45				
1.805.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.779.511,92	0,12				
8.120.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	7.119.981,97	0,50				
3.030.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	3.112.566,65	0,22				
3.050.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	2.509.847,71	0,18				
5.000.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	4.584.393,30	0,32				
2.710.000,00	PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	2.638.460,77	0,18				
2.177.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	2.132.050,91	0,15				
5.345.000,00	SMBC Aviation Capital Financ 5.3% 03-04-2029	5.316.401,26	0,37				
2.705.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	2.306.560,51	0,16				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	88,31	Unternehmensanleihen	96,62
Deutschland	2,14	Staatsanleihen	2,29
Schweiz	1,89		
Kanada	1,33		
Vereinigtes Königreich	1,04		
Irland	0,75		
Frankreich	0,68		
Italien	0,57		
Niederlande	0,50		
Länderübergreifend	0,34		
Japan	0,31		
Bermuda	0,29		
Dänemark	0,27		
Puerto Rico	0,27		
Singapur	0,23		
Summe	98,91		
		Summe	98,91

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
703.707,64	CHF	790.643,57	USD	(5.660,16)	31.07.2024
88.344.381,22	DKK	12.709.647,89	USD	(14.499,50)	31.07.2024
290.181.353,20	EUR	311.302.363,42	USD	(426.790,56)	31.07.2024
2.790.980,65	GBP	3.540.293,08	USD	(11.196,50)	31.07.2024
2.073.463.898,40	NOK	196.167.212,72	USD	(1.392.522,07)	31.07.2024
510.361,82	PLN	127.123,23	USD	(487,15)	31.07.2024
6.294.991.638,27	SEK	601.583.672,68	USD	(8.317.338,74)	31.07.2024
313.148,55	USD	292.126,29	EUR	190,53	31.07.2024
309.629,03	USD	3.294.870,43	NOK	129,45	31.07.2024
132.970.555,77	USD	1.391.366.599,65	SEK	1.842.330,11	31.07.2024
				(8.325.844,59)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	(260,00)	(28.709.688,80)	(44.688,80)	(322.969,40)
US 10yr Ultra Fut 9/2024	30.09.2024	USD	(1.945,00)	(222.125.068,40)	(364.668,05)	(3.434.150,35)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	525,00	107.292.769,50	65.619,75	328.125,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	210,00	22.432.265,10	27.890,10	177.187,50
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	1.694,00	202.485.937,50	370.562,50	3.842.781,25
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30.09.2024	USD	(51,00)	(6.484.968,75)	(7.968,75)	11.687,50
					46.746,75	602.661,50

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				4.965.000,00	Becton Dickinson & Co 2.823% 20-05-2030	4.409.859,82	0,22
Anleihen				1.460.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.377.168,46	0,07
USD				3.350.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	3.301.003,91	0,16
5.050.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	4.941.209,11	0,24	3.500.000,00	Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031	2.974.603,56	0,15
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.836.898,34	0,39	4.975.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	4.806.383,47	0,24
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.481.342,57	0,07	4.960.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	4.906.419,95	0,24
8.930.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	7.835.135,47	0,39	2.300.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	2.314.087,09	0,11
7.600.000,00	AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	7.646.612,17	0,38	5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	5.074.218,49	0,25
2.720.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.385.276,69	0,12	5.440.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	4.355.405,88	0,21
2.120.000,00	AGCO Corp 5.8% 21-03-2034	2.130.203,35	0,11	1.400.000,00	Capital One Financial C 5.817% MULTI 01-02-2034	1.394.474,35	0,07
5.325.000,00	Agree LP 5.625% 15-06-2034	5.310.075,52	0,26	1.815.000,00	Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	1.838.209,29	0,09
4.650.000,00	Air Products and Chemicals I 4.75% 08-02-2031	4.628.255,44	0,23	1.400.000,00	Capital One Financial C 6.377% MULTI 08-06-2034	1.444.948,47	0,07
3.550.000,00	Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	3.386.514,65	0,17	3.065.000,00	Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	3.171.022,79	0,16
6.840.000,00	Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	6.794.023,64	0,34	2.300.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.541.660,47	0,13
5.560.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.585.008,91	0,23	11.565.000,00	Caterpillar Financial Serv 5.05% 27-02-2026	11.562.220,12	0,57
4.255.000,00	American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	4.290.628,48	0,21	9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	6.851.595,40	0,34
4.000.000,00	American Express Co 5.915% MULTI 25-04-2035	4.091.973,88	0,20	2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.879.144,40	0,09
1.910.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.562.620,76	0,08	7.705.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	6.336.237,80	0,31
2.850.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	2.989.109,18	0,15	1.095.000,00	Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025	1.085.040,13	0,05
4.500.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	4.229.252,15	0,21	12.740.000,00	Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	12.834.197,27	0,63
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.426.712,35	0,22	6.245.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.080.641,28	0,30
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	3.975.195,05	0,20	5.520.000,00	Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	5.380.679,06	0,27
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.645.417,16	0,28	6.410.000,00	Citibank NA 5.57% 30-04-2034	6.553.856,55	0,32
3.440.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.178.050,02	0,16	1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.629.678,24	0,08
5.000.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.797.514,30	0,24	3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.455.221,68	0,17
4.310.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.298.309,30	0,21	5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.681.961,50	0,23
2.885.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	2.404.592,11	0,12	1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.575.921,77	0,08
8.310.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	7.068.274,68	0,35	4.235.000,00	Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	4.216.077,43	0,21
3.200.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.706.644,35	0,13	6.130.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	6.268.695,79	0,31
1.165.000,00	Applied Materials Inc 4.8% 15-06-2029	1.167.201,76	0,06	3.435.000,00	Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	3.433.367,58	0,17
4.805.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	4.193.763,88	0,21	3.730.000,00	Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	3.878.420,13	0,19
3.825.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	4.278.327,68	0,21	1.430.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	1.409.320,68	0,07
8.645.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	8.196.335,13	0,40	12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	9.962.276,74	0,49
1.720.000,00	Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	1.720.727,42	0,08	6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.603.522,18	0,28
2.500.000,00	Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	2.524.929,10	0,12	4.670.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	4.557.726,43	0,22
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.953.727,19	0,10	6.505.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	5.279.332,00	0,26
3.000.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	2.407.350,39	0,12	4.550.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.446.243,98	0,22
3.500.000,00	AT&T Inc 2.75% 01-06-2031	3.014.625,88	0,15	975.000,00	Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053	1.053.043,21	0,05
5.000.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	3.457.762,30	0,17	5.370.000,00	Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	5.444.329,34	0,27
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.670.760,54	0,48	4.340.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07-2026	3.976.414,11	0,20
10.450.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	10.525.956,77	0,52	3.718.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	3.090.688,11	0,15
7.195.000,00	AT&T Inc 5.539% 20-02-2026	7.194.959,06	0,35	7.500.000,00	Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	7.634.524,05	0,38
4.860.000,00	Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	4.943.993,53	0,24	6.130.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	4.127.308,83	0,20
6.115.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.911.014,23	0,24	1.000.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	968.378,28	0,05
3.430.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	3.313.760,56	0,16	7.465.000,00	Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	7.441.244,35	0,37
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	14.115.369,92	0,70	12.090.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	11.171.019,39	0,55
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.729.012,55	0,23	5.500.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	5.095.222,50	0,25
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	824.189,13	0,04				
14.520.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	14.535.809,52	0,72				
15.200.000,00	Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	15.738.067,99	0,78				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.671.034,45	0,23	7.100.000,00	General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	7.078.803,02	0,35
4.000.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032	3.768.041,96	0,19	7.750.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	7.889.092,12	0,39
6.750.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	6.748.189,72	0,33	5.679.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11- 2030	4.621.531,07	0,23
1.030.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	1.065.914,69	0,05	6.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035	6.194.981,04	0,31
4.920.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	5.131.935,35	0,25	2.547.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	2.775.168,82	0,14
6.110.000,00	Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	6.122.012,14	0,30	8.079.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	7.906.461,48	0,39
4.140.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	3.857.950,62	0,19	4.000.000,00	HCA Inc 5.45% 01-04-2031	4.013.163,64	0,20
1.400.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	1.339.385,54	0,07	12.180.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	12.068.494,29	0,60
4.027.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.847.539,77	0,19	4.945.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	3.924.148,66	0,19
5.605.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	5.393.138,12	0,27	3.475.000,00	Home Depot Inc/The 4.4% 15- 03-2045	3.055.225,28	0,15
4.810.000,00	Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	4.804.064,80	0,24	2.080.000,00	Home Depot Inc/The 4.85% 25-06-2031	2.074.333,46	0,10
1.505.000,00	Discover Financial Services 6.7% 29-11-2032	1.578.223,89	0,08	4.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	3.624.177,13	0,18
6.515.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	5.457.947,05	0,27	2.950.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.778.748,10	0,14
2.375.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.335.499,81	0,12	3.500.000,00	HP Inc 5.5% 15-01-2033	3.547.745,22	0,18
6.455.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.057.697,88	0,20	4.530.000,00	Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	4.492.213,96	0,22
6.231.000,00	Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	6.085.303,64	0,30	6.375.000,00	Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029	6.066.119,20	0,30
4.510.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02- 2031	3.707.667,84	0,18	2.635.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23- 04-2025	2.626.662,81	0,13
2.810.000,00	Elevance Health Inc 2.375% 15-01-2025	2.762.065,45	0,14	2.500.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01- 2027	2.528.590,78	0,12
5.175.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.366.941,91	0,22	6.255.000,00	Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06- 2054	6.409.716,61	0,32
3.415.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	3.019.627,76	0,15	3.624.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.544.310,74	0,13
8.000.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	4.943.981,12	0,24	2.375.000,00	Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030	2.388.361,70	0,12
4.700.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15- 03-2033	4.258.161,79	0,21	1.850.000,00	Jefferies Financial Group In 6.2% 14-04-2034	1.883.198,79	0,09
6.010.000,00	Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	5.746.217,97	0,28	3.205.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	3.263.798,29	0,16
1.400.000,00	Equinix Inc 2.5% 15-05-2031	1.180.295,52	0,06	9.100.000,00	John Deere Capital Corp 4.35% 15-09-2032	8.754.857,66	0,43
2.585.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.555.080,31	0,13	1.400.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	1.232.097,50	0,06
3.400.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	3.215.072,81	0,16	4.145.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	3.931.044,22	0,19
2.100.000,00	Equinix Inc 3.9% 15-04-2032	1.921.918,32	0,09	12.509.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	12.074.304,99	0,60
3.770.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	3.124.095,74	0,15	1.830.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.766% MULTI 22-04-2035	1.893.622,16	0,09
5.525.000,00	Eversource Energy 5.85% 15- 04-2031	5.620.237,46	0,28	3.240.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025	3.178.964,33	0,16
6.705.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	6.599.348,11	0,33	1.400.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033	1.299.117,18	0,06
5.170.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	4.342.234,25	0,21	3.225.000,00	KeyCorp 6.401% MULTI 06-03- 2035	3.294.501,14	0,16
6.025.000,00	Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	5.621.397,54	0,28	5.516.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	5.449.437,38	0,27
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.907.400,11	0,09	1.740.000,00	Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	1.667.328,81	0,08
2.350.000,00	Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029	2.415.012,75	0,12	5.655.000,00	Kimco Realty OP LLC 3.7% 01- 10-2049	4.177.754,36	0,21
3.550.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	3.633.387,76	0,18	4.100.000,00	Kimco Realty OP LLC 6.4% 01- 03-2034	4.370.703,53	0,22
7.102.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01- 05-2030	6.797.305,52	0,34	4.000.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	3.875.468,32	0,19
3.405.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	3.339.007,39	0,16	6.328.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15- 07-2035	6.200.321,27	0,31
3.073.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	3.145.340,05	0,16	3.970.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15- 06-2060	2.585.476,08	0,13
4.645.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	4.552.938,98	0,22	2.655.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	2.623.076,09	0,13
5.555.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	4.552.270,23	0,22	4.015.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.146.016,03	0,20
12.162.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	12.367.148,37	0,61	4.200.000,00	Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	3.683.110,24	0,18
12.220.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	12.903.245,37	0,64	6.700.000,00	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	5.758.196,81	0,28
8.000.000,00	General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	6.619.875,52	0,33	7.025.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	5.622.324,36	0,28
11.750.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10- 2029	11.722.903,33	0,58	6.855.000,00	M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	6.380.626,60	0,31
2.100.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10- 2032	2.113.320,34	0,10	3.500.000,00	Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031	3.015.439,00	0,15
5.020.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	4.654.656,15	0,23	3.140.000,00	Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029	3.110.071,53	0,15
1.400.000,00	General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032	1.184.986,26	0,06	1.200.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.031.608,80	0,05
6.075.000,00	General Motors Financial Co 5.4% 08-05-2027	6.082.020,57	0,30	2.350.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	2.208.747,92	0,11
				4.060.000,00	Masco Corp 2% 15-02-2031	3.331.822,03	0,16
				2.400.000,00	Mastercard Inc 2.95% 01-06-2029	2.213.406,38	0,11

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.720.000,00	Mastercard Inc 3.35% 26-03-2030	1.598.038,43	0,08	3.600.000,00	Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	3.642.805,04	0,18
4.144.000,00	MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044	3.577.809,38	0,18	7.670.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01- 02-2032	6.429.059,89	0,32
2.089.000,00	Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	1.859.097,34	0,09	5.000.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	4.800.919,45	0,24
9.055.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.214.014,28	0,36	4.805.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	4.910.919,50	0,24
12.560.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	11.994.893,20	0,59	3.500.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15- 03-2032	4.224.433,50	0,21
2.005.000,00	Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	2.012.134,05	0,10	3.900.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	4.011.953,40	0,20
13.545.000,00	Morgan Stanley 5.449% MULTI 20-07-2029	13.668.085,85	0,67	3.540.000,00	State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.994.000,56	0,15
5.500.000,00	Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028	5.563.664,87	0,27	3.615.000,00	Store Capital LLC 2.75% 18-11- 2030	3.011.198,55	0,15
4.150.000,00	Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	4.287.359,15	0,21	3.919.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08- 2027	3.888.056,95	0,19
7.990.000,00	Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	8.000.705,00	0,39	8.000.000,00	Synchrony Financial 4.875% 13-06-2025	7.920.540,88	0,39
2.100.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	2.058.445,01	0,10	3.215.000,00	Sysco Corp 2.45% 14-12-2031	2.674.780,17	0,13
6.850.000,00	NVIDIA Corp 2.85% 01-04-2030	6.234.964,67	0,31	5.876.000,00	Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	6.649.918,68	0,33
3.965.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	4.011.644,42	0,20	5.500.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	5.078.839,10	0,25
4.000.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	2.846.614,32	0,14	1.695.000,00	Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	1.619.804,22	0,08
4.555.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	3.197.919,06	0,16	1.400.000,00	T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02- 2031	1.195.685,95	0,06
9.575.000,00	Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	9.243.370,45	0,46	2.100.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	1.896.599,46	0,09
5.200.000,00	O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	4.223.008,66	0,21	9.250.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15- 04-2030	8.677.508,90	0,43
3.500.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	3.402.325,26	0,17	3.715.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07- 2033	3.658.858,92	0,18
1.325.000,00	Owens Corning 3.95% 15-08-2029	1.257.390,54	0,06	3.165.000,00	T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	3.110.556,59	0,15
2.611.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.140.220,33	0,11	4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01- 2053	4.303.771,57	0,21
5.500.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	4.564.877,46	0,23	4.500.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01- 2054	4.560.360,48	0,22
3.280.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	2.367.023,28	0,12	3.750.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.8% 05-01-2034	3.671.012,63	0,18
11.000.000,00	Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029	11.064.783,95	0,55	1.890.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	2.058.053,21	0,10
7.700.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.7% 01-04-2053	8.128.642,60	0,40	6.280.000,00	Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	6.302.663,45	0,31
7.490.000,00	Paramount Global 6.875% 30- 04-2036	7.068.819,25	0,35	1.400.000,00	Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	1.418.236,08	0,07
2.830.000,00	PayPal Holdings Inc 2.65% 01- 10-2026	2.681.735,20	0,13	10.000.000,00	UBS AG/Stamford CT 3.625% 09-09-2024	9.957.421,40	0,49
5.750.000,00	PayPal Holdings Inc 2.85% 01- 10-2029	5.203.856,55	0,26	7.235.000,00	Union Pacific Corp 2.375% 20- 05-2031	6.181.591,74	0,30
5.000.000,00	PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	3.955.028,45	0,20	2.950.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05- 02-2050	2.084.767,48	0,10
12.045.000,00	PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	9.965.280,31	0,49	6.000.000,00	United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053	5.703.614,64	0,28
3.375.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	3.173.818,31	0,16	1.715.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.496.201,50	0,07
5.125.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	5.023.843,83	0,25	6.245.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	5.903.487,80	0,29
3.625.000,00	Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	3.592.895,59	0,18	100.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 15-09-2024	98.981,48	0,00
3.800.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.848.437,27	0,19	95.000,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	95.823,83	0,00
1.400.000,00	PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033	1.452.152,95	0,07	10.840.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027	10.840.000,00	0,53
5.000.000,00	PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	4.492.838,50	0,22	5.210.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2044	5.281.230,49	0,26
4.000.000,00	PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.955.615,20	0,20	11.600.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2054	11.996.937,50	0,59
6.000.000,00	PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.580.752,52	0,28	4.495.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 30-04-2029	4.561.195,89	0,22
3.230.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	3.221.513,14	0,16	5.750.000,00	United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026	5.762.802,72	0,28
4.000.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	3.719.840,80	0,18	6.530.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	5.880.833,89	0,29
4.450.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.397.221,22	0,22	3.565.000,00	Unum Group 6% 15-06-2054	3.469.005,67	0,17
857.000,00	Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	826.145,19	0,04	7.000.000,00	US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	6.347.348,00	0,31
5.235.000,00	Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	4.047.569,97	0,20	7.340.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01- 02-2034	7.007.862,65	0,35
772.000,00	Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	720.365,58	0,04	3.275.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	3.178.182,12	0,16
2.495.000,00	Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	2.448.477,11	0,12	2.100.000,00	Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	2.070.994,63	0,10
5.235.000,00	Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029	5.299.862,44	0,26	4.195.000,00	VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	3.521.325,79	0,17
5.280.000,00	Republic Services Inc 5% 15-12- 2033	5.207.796,74	0,26	2.970.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.914.505,91	0,14
4.550.000,00	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.742.413,90	0,18	3.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031	2.990.814,79	0,15
2.515.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06- 2028	2.528.155,08	0,12	12.000.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	11.705.836,32	0,58

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.690.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.382.565,43	0,22	3.198.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15- 02-2027	2.999.531,70	0,15
4.105.000,00	Verizon Communications Inc 5.5% 23-02-2054	4.081.013,17	0,20	2.375.000,00	Carrier Global Corp 5.9% 15-03- 2034	2.492.713,10	0,12
2.685.000,00	VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.609.661,48	0,13	3.280.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.969.724,46	0,15
4.600.000,00	Viatris Inc 4% 22-06-2050	3.142.201,58	0,15	5.430.000,00	Citibank NA 5.438% 30-04-2026	5.452.658,63	0,27
3.825.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	3.554.759,54	0,18	5.030.000,00	Citibank NA 5.803% 29-09-2028	5.184.869,47	0,26
3.400.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06- 2026	3.285.499,12	0,16	11.085.000,00	Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035	11.086.869,26	0,55
3.900.000,00	Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	3.742.144,19	0,18	6.945.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	6.714.024,30	0,33
3.000.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.708.806,74	0,13	2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.822.004,42	0,09
6.995.000,00	Walt Disney Co/The 2% 01-09- 2029	6.096.936,71	0,30	2.500.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	2.130.469,25	0,11
17.385.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	13.733.419,48	0,68	1.945.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.696.488,38	0,08
5.142.000,00	Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	4.217.857,91	0,21	8.505.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	8.134.620,01	0,40
3.275.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.064.222,57	0,15	3.720.000,00	CNA Financial Corp 5.125% 15- 02-2034	3.633.286,35	0,18
3.580.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	3.126.412,17	0,15	3.740.000,00	Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.379.277,18	0,12
10.450.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.983.140,19	0,49	5.765.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	5.694.830,55	0,28
6.150.000,00	Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	6.121.516,83	0,30	857.000,00	Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	409.488,29	0,02
2.810.000,00	Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	2.825.539,38	0,14	6.215.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	4.966.959,26	0,25
6.535.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	7.020.972,01	0,35	2.125.000,00	Corebridge Global Funding 0.9% 22-09-2025	2.009.459,67	0,10
5.815.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	5.741.758,62	0,28	4.655.000,00	DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	3.884.678,64	0,19
5.550.000,00	Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	5.482.399,61	0,27	1.600.000,00	Dominion Energy South Caroli 6.25% 15-10-2053	1.752.971,54	0,09
		1.416.372.640,19	69,87	6.350.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15- 06-2031	5.797.390,62	0,29
	Summe Anleihen	1.416.372.640,19	69,87	7.105.000,00	Enact Holdings Inc 6.25% 28- 05-2029	7.129.989,85	0,35
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.416.372.640,19	69,87	3.350.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	2.973.218,03	0,15
	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4.780.000,00	Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025	4.717.376,26	0,23
	Anleihen			4.320.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.251.662,14	0,21
	USD			2.190.000,00	Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.826.433,70	0,09
3.325.000,00	Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.277.344,47	0,16	5.800.000,00	Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031	4.799.591,35	0,24
4.515.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	4.643.923,21	0,23	3.100.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	3.142.417,70	0,16
6.599.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	6.670.011,58	0,33	13.865.000,00	Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	12.336.009,87	0,61
5.030.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.528.859,94	0,22	8.500.000,00	Fannie Mae Pool 5.5% 01-02-2053	7.463.647,90	0,37
6.095.000,00	Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	5.113.826,90	0,25	4.705.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15- 03-2026	4.570.227,53	0,23
10.890.000,00	Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	10.935.752,70	0,54	2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.783.746,04	0,14
6.785.000,00	Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026	6.797.472,73	0,34	6.000.000,00	Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052	5.199.991,84	0,26
11.815.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	11.128.522,98	0,55	5.850.000,00	Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053	5.389.077,50	0,27
2.000.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	1.982.932,74	0,10	14.500.000,00	Freddie Mac Pool 6% 01-07-2053	13.376.854,09	0,66
4.700.000,00	Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	4.633.540,92	0,23	865.000,00	GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	867.446,96	0,04
8.025.000,00	BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	8.002.338,84	0,39	6.365.000,00	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	5.296.619,92	0,26
8.235.000,00	BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	7.096.840,32	0,35	4.320.000,00	Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	4.352.983,80	0,21
13.570.000,00	Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	13.542.592,54	0,67	2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07- 2031	1.792.708,17	0,09
5.465.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	5.536.143,37	0,27	8.880.000,00	Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054	8.875.541,09	0,44
2.990.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.419.592,14	0,12	4.485.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15- 06-2029	4.554.607,20	0,22
8.790.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	7.552.001,98	0,37	1.395.000,00	Hill City Funding Trust 4.046% 15-08-2041	1.038.432,13	0,05
4.375.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	4.060.309,49	0,20	2.060.000,00	Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034	2.042.662,85	0,10
11.010.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	10.449.577,46	0,52	11.250.000,00	Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027	11.242.014,19	0,55
7.250.000,00	Brown & Brown Inc 5.65% 11- 06-2034	7.261.632,26	0,36	7.775.000,00	Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029	7.761.495,06	0,38
7.320.000,00	Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12- 12-2028	7.561.505,10	0,37	3.490.000,00	Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	3.486.519,98	0,17
7.165.000,00	Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	5.631.065,36	0,28	8.455.000,00	International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	6.067.010,05	0,30

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
9.755.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	8.732.497,48	0,43	4.950.000,00	Tractor Supply Co 1.75% 01-11-2030	4.044.660,54	0,20
1.400.000,00	KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	1.285.451,29	0,06	2.540.000,00	Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028	2.453.433,14	0,12
5.585.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	5.454.133,51	0,27	1.590.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	791.884,13	0,04
5.185.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	4.842.469,26	0,24	5.700.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.790.996,85	0,29
3.645.000,00	M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	3.846.270,78	0,19	17.924.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	14.750.877,89	0,73
1.740.000,00	Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.708.283,98	0,08	4.540.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	3.355.965,32	0,17
3.880.000,00	MassMutual Global Funding II 5.1% 09-04-2027	3.888.576,20	0,19	4.890.000,00	Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	4.221.210,35	0,21
9.194.000,00	MassMutual Global Funding II 5.15% 30-05-2029	9.242.782,72	0,46	3.600.000,00	Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	3.236.344,45	0,16
6.895.000,00	Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.327.636,93	0,31			584.847.870,43	28,85
2.300.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.201.492,77	0,11		Summe Anleihen	584.847.870,43	28,85
5.000.000,00	Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034	4.945.041,45	0,24		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	584.847.870,43	28,85
3.000.000,00	Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028	3.057.283,20	0,15		Summe Wertpapieranlagen	2.001.220.510,62	98,71
2.800.000,00	Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	2.807.699,55	0,14		Bankguthaben	12.496.939,74	0,62
5.775.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	3.476.399,85	0,17		Sonstige Nettovermögenswerte	13.559.012,38	0,67
2.920.000,00	MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	2.424.423,15	0,12		Summe Nettovermögen	2.027.276.462,74	100,00
2.410.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	2.176.069,49	0,11				
6.260.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	5.730.042,05	0,28				
5.500.000,00	Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029	5.657.679,50	0,28				
1.560.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.475.760,16	0,07				
7.105.000,00	NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	7.071.146,17	0,35				
7.685.000,00	Northwestern Mutual Global F 5.07% 25-03-2027	7.710.504,13	0,38				
3.375.000,00	Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	3.414.763,00	0,17				
4.930.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	4.373.888,51	0,22				
2.750.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	2.390.963,71	0,12				
4.550.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	4.806.146,85	0,24				
12.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	12.629.848,44	0,62				
13.910.000,00	Paramount Global 4.95% 19-05-2050	9.855.212,05	0,49				
4.500.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	3.945.802,82	0,19				
2.825.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	2.754.703,66	0,14				
3.875.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029	3.881.535,15	0,19				
3.265.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	3.353.970,34	0,17				
4.500.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	3.703.054,01	0,18				
2.520.000,00	Prologis LP 2.875% 15-11-2029	2.276.567,67	0,11				
2.110.000,00	Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.411.268,84	0,07				
9.030.000,00	Protective Life Global Fund I 1.646% 13-01-2025	8.843.555,24	0,44				
6.255.000,00	Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.703.782,50	0,28				
4.770.000,00	Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	4.727.330,30	0,23				
4.245.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	4.221.751,66	0,21				
8.105.000,00	TD SYNnex Corp 1.75% 09-08-2026	7.488.794,36	0,37				
4.925.000,00	TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	4.981.527,72	0,25				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	95,02	Unternehmensanleihen	96,81
Deutschland	2,16	Staatsanleihen	1,91
Schweiz	0,49		
Kanada	0,36		
Singapur	0,25		
Niederlande	0,23		
Jersey	0,21		
Summe	98,71	Summe	98,71

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
142.551,00	DKK	20.508,07	USD	(23,39)	31.07.2024
1.182.121.900,23	EUR	1.268.161.112,94	USD	(1.736.458,93)	31.07.2024
4.911.931.836,12	NOK	464.710.084,13	USD	(3.298.625,42)	31.07.2024
1.944.326.863,22	SEK	185.798.611,33	USD	(2.557.175,42)	31.07.2024
1.351.869,74	USD	1.260.191,42	EUR	1.808,26	31.07.2024
524.775,12	USD	5.586.297,53	NOK	34,06	31.07.2024
9.875,23	USD	103.331,44	SEK	136,85	31.07.2024
				(7.590.303,99)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 27.06.2024 bis 28.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 27.06.2024 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
Effiziente Portfolioverwaltung:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	(506,00)	(55.873.471,28)	(86.971,28)	(628.548,14)
US 10yr Ultra Fut 9/2024	30.09.2024	USD	(2.110,00)	(240.968.583,20)	(395.603,90)	(3.725.479,30)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03.10.2024	USD	530,00	108.314.605,40	66.244,70	331.250,00
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30.09.2024	USD	2.514,00	300.501.562,50	549.937,50	5.970.750,00
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30.09.2024	USD	56,00	7.120.750,00	8.750,00	170.187,36
					142.357,02	2.118.159,92

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
EUR							
1.720.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	1.514.540,11	0,31	137.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	128.281,07	0,03
		1.514.540,11	0,31	1.951.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.944.643,84	0,40
USD				2.420.000,00	SNF Group SACA 3.375% 15-03-2030	2.089.998,15	0,43
1.570.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.469.912,50	0,31	1.150.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	1.388.028,15	0,29
2.415.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	1.754.742,89	0,36	985.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	980.863,89	0,20
3.412.000,00	Altice France SA 5.5% 15-01-2028	2.337.056,22	0,49	1.248.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	1.202.243,95	0,25
1.100.000,00	Aston Martin Capital Holding 10% 31-03-2029	1.084.119,96	0,23	1.415.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6.15% 01-02-2036	1.389.861,68	0,29
2.260.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.300.131,07	0,48	3.036.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.947.928,68	0,61
484.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	499.288,11	0,10	1.330.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	1.196.022,45	0,25
2.019.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	2.001.059,63	0,42	1.035.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	966.950,02	0,20
1.033.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	1.036.426,46	0,22	795.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	693.574,46	0,14
1.545.000,00	Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	1.564.756,67	0,33	300.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	256.017,93	0,05
1.150.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.135.084,16	0,24	3.480.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.954.945,95	0,61
318.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	318.887,63	0,07			76.790.047,79	15,97
100.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	103.087,00	0,02	Summe Anleihen		78.304.587,90	16,28
602.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	576.953,07	0,12	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind		78.304.587,90	16,28
4.030.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	3.464.631,30	0,72	An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
1.900.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	1.805.131,29	0,38	Anleihen			
787.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	796.976,80	0,17	USD			
800.000,00	Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	871.550,97	0,18	290.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	292.084,81	0,06
3.676.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	3.601.444,47	0,75	395.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	402.144,76	0,08
233.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	229.441,41	0,05	550.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	570.693,20	0,12
660.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	655.401,86	0,14	1.334.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.348.876,77	0,28
660.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	661.846,68	0,14	2.965.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	2.624.550,40	0,55
1.300.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	1.206.292,36	0,25	2.231.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	2.008.197,84	0,42
962.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	860.787,40	0,18	1.471.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.479.750,98	0,31
1.875.000,00	Grifols SA 4.75% 15-10-2028	1.617.618,94	0,34	1.475.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	1.437.630,88	0,30
980.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	984.866,68	0,20	1.315.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	1.154.036,24	0,24
3.098.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	3.088.390,00	0,64	84.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	83.998,52	0,02
1.840.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029	1.953.001,76	0,41	1.268.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.267.372,85	0,26
527.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	480.702,94	0,10	2.130.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	2.136.170,61	0,44
625.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	504.140,00	0,10	2.488.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	2.547.562,72	0,53
550.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	519.637,97	0,11	2.145.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	2.118.677,31	0,44
2.210.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	2.070.344,58	0,43	250.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	259.882,62	0,05
1.070.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	1.082.587,52	0,23	2.705.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	2.417.317,03	0,50
1.050.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	852.456,15	0,18	1.692.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.407.984,60	0,29
1.760.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	1.661.030,96	0,35	1.355.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.875% 01-04-2027	1.360.770,95	0,28
1.775.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	1.895.738,46	0,39	2.400.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	2.091.674,64	0,43
1.265.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	1.235.120,95	0,26	2.015.000,00	Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031	2.078.613,55	0,43
1.645.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	1.679.377,21	0,35	534.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	545.874,02	0,11
1.138.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.097.813,01	0,23	634.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	583.119,53	0,12
3.515.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.238.159,30	0,67	1.114.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	1.104.577,01	0,23
360.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	220.606,78	0,05	1.450.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.459.478,65	0,30
1.925.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	1.987.081,25	0,41				
424.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	425.317,23	0,09				
1.769.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.721.685,97	0,36				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
565.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	527.904,93	0,11	811.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	387.927,09	0,08
590.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15- 12-2025	535.130,00	0,11	2.444.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	2.339.008,45	0,49
980.000,00	Bombardier Inc 7% 01-06-2032	993.564,18	0,21	3.516.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	3.408.681,48	0,71
971.000,00	Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031	997.490,04	0,21	715.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	725.637,77	0,15
2.250.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	2.336.150,25	0,49	678.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	688.074,40	0,14
1.000.000,00	Boost Newco Borrower LLC 7.5% 15-01-2031	1.041.972,00	0,22	1.525.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	1.613.803,80	0,34
2.552.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01- 12-2027	2.461.134,00	0,51	2.350.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01- 04-2030	2.271.433,39	0,47
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.056.718,81	0,22	1.991.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	729.415,79	0,15
1.095.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	1.106.646,42	0,23	6.003.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04- 2027	4.874.041,60	1,01
690.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	698.982,42	0,15	692.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	260.279,19	0,05
2.560.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.908.941,06	0,40	891.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	873.319,71	0,18
1.660.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	1.670.298,64	0,35	1.838.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15- 06-2030	1.807.941,24	0,38
1.590.000,00	California Resources Corp 8.25% 15-06-2029	1.622.794,20	0,34	1.445.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	1.426.553,42	0,30
1.077.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.022.831,10	0,21	1.870.000,00	Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029	1.922.999,54	0,40
668.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	621.852,36	0,13	1.418.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	1.486.811,29	0,31
2.637.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	2.537.553,98	0,53	2.635.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.474.685,15	0,51
671.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	664.170,23	0,14	645.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	630.472,50	0,13
207.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	203.303,21	0,04	1.352.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.069.760,81	0,22
4.374.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	4.321.019,88	0,90	523.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	359.653,97	0,07
2.051.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	1.831.611,91	0,38	927.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	394.822,88	0,08
1.492.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.438.355,89	0,30	834.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	818.121,39	0,17
3.728.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	3.044.893,21	0,63	118.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15- 06-2029	109.668,48	0,02
2.480.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	2.148.345,63	0,45	799.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	781.605,45	0,16
1.418.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	1.361.896,83	0,28	1.407.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	1.421.054,06	0,30
694.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	659.902,18	0,14	714.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031	722.964,26	0,15
1.517.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.511.326,12	0,31	1.350.000,00	Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031	1.407.655,80	0,29
2.120.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	2.174.533,69	0,45	1.426.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	1.473.798,09	0,31
2.046.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01- 2030	2.122.369,00	0,44	1.749.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.583.574,68	0,33
445.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	462.766,18	0,10	2.045.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.940.983,73	0,40
2.836.000,00	CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031	2.235.609,72	0,46	870.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	885.379,86	0,18
2.030.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.683.342,99	0,35	1.380.000,00	Entegris Inc 3.625% 01-05-2029	1.239.417,61	0,26
1.609.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.418.550,88	0,29	2.722.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.564.114,80	0,53
3.018.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01- 04-2030	2.932.864,33	0,61	650.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	608.770,37	0,13
350.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	353.039,40	0,07	381.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	381.714,76	0,08
570.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	529.147,64	0,11	1.109.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.122.466,59	0,23
650.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15- 07-2027	630.588,92	0,13	1.918.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	1.883.105,06	0,39
92.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15- 07-2029	88.416,62	0,02	260.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	234.402,79	0,05
476.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	415.181,73	0,09	2.469.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	2.654.646,58	0,55
3.617.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.459.485,08	0,72	595.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	595.369,85	0,12
2.408.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	2.310.307,68	0,48	428.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	408.526,64	0,08
2.625.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	2.673.061,13	0,56	1.195.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	1.201.904,71	0,25
1.126.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	1.014.883,84	0,21	1.485.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	1.505.893,07	0,31
1.267.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01- 2029	1.242.009,57	0,26	466.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	449.566,46	0,09
2.006.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	1.924.424,61	0,40	340.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	345.489,30	0,07
935.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	927.352,35	0,19	1.225.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	1.223.433,72	0,25
895.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	884.106,39	0,18	2.766.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	2.573.942,24	0,54
1.647.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09- 2029	1.148.782,50	0,24				
395.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	349.081,25	0,07				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.851.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	1.670.695,76	0,35	1.750.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	1.632.225,70	0,34
1.125.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	1.123.092,80	0,23	385.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	308.417,09	0,06
2.167.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	1.939.392,62	0,40	1.033.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	666.923,39	0,14
610.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	563.660,92	0,12	3.020.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	3.171.634,20	0,66
3.300.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.983.892,67	0,62	560.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	561.937,04	0,12
3.974.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.918.164,51	0,81	1.555.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	1.439.692,55	0,30
1.485.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	1.508.047,20	0,31	1.200.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	1.083.520,08	0,23
760.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	770.738,04	0,16	2.514.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	2.556.680,18	0,53
555.000,00	HF Sinclair Corp 6.375% 15-04-2027	557.257,06	0,12	1.670.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	1.681.477,91	0,35
2.805.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	2.776.741,59	0,58	343.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	338.802,93	0,07
1.050.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	942.655,98	0,20	646.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	672.772,82	0,14
790.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	755.712,97	0,16	2.941.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	2.907.737,00	0,60
287.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	286.199,57	0,06	1.037.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	975.174,89	0,20
1.500.000,00	Iliad Holding SASU 8.5% 15-04-2031	1.523.271,00	0,32	546.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	500.233,57	0,10
839.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	784.916,21	0,16	2.259.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	2.098.647,37	0,44
3.410.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	2.881.527,07	0,60	1.890.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	1.869.197,34	0,39
780.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	793.089,18	0,16	810.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	746.761,11	0,16
640.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	604.304,51	0,13	1.883.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.781.318,19	0,37
4.232.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	4.028.547,02	0,84	3.267.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	3.104.749,35	0,65
661.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	627.991,31	0,13	601.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	600.665,12	0,12
1.950.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	1.745.604,32	0,36	1.495.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	1.417.814,94	0,29
765.000,00	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15-02-2029	784.281,83	0,16	720.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	836.381,13	0,17
1.500.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	1.480.320,00	0,31	1.035.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	1.024.227,00	0,21
1.139.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.166.443,07	0,24	911.000,00	Oi European Group BV 4.75% 15-02-2030	837.061,05	0,17
2.491.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	2.576.433,83	0,54	1.263.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	1.170.777,00	0,24
2.250.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	2.250.000,00	0,47	2.070.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	1.970.964,37	0,41
2.042.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.852.476,06	0,39	1.600.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	1.460.502,56	0,30
565.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	548.154,86	0,11	2.065.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	2.150.201,90	0,45
1.480.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	1.385.515,47	0,29	3.020.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	3.017.066,13	0,63
733.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	764.352,61	0,16	2.986.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.800.117,95	0,58
828.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	252.751,92	0,05	925.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	935.915,93	0,19
2.039.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	2.111.674,04	0,44	357.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	331.130,46	0,07
872.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	782.979,09	0,16	1.360.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	1.393.300,96	0,29
1.500.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.400.907,21	0,29	2.988.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	2.567.685,81	0,53
535.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	544.665,85	0,11	1.030.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	1.026.994,30	0,21
685.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	705.247,23	0,15	560.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	577.982,16	0,12
1.190.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	1.153.013,85	0,24	1.691.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.541.117,20	0,32
1.597.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	1.530.876,06	0,32	725.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	736.643,50	0,15
950.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	961.030,45	0,20	1.865.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	1.974.923,10	0,41
1.325.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	1.326.024,23	0,28	2.265.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	2.082.264,78	0,43
967.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	982.709,88	0,20	2.375.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	2.251.699,64	0,47
1.261.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	1.180.591,07	0,25	2.073.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.018.655,06	0,42
983.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	985.505,67	0,20	2.427.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	2.616.890,91	0,54
				1.961.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.792.382,04	0,37
				1.691.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	1.529.698,72	0,32
				1.210.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	1.250.059,47	0,26

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
279.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	291.858,83	0,06	1.693.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	1.751.777,57	0,36
210.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	190.426,72	0,04	2.949.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	2.544.007,87	0,53
865.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	923.962,73	0,19	1.200.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	1.236.306,00	0,26
1.296.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	1.281.584,20	0,27	1.710.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.557.520,12	0,32
4.504.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.300.786,28	0,89	5.337.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	5.543.141,63	1,15
3.377.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	3.273.859,67	0,68	3.400.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	3.727.355,40	0,78
1.758.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	1.638.125,67	0,34	1.265.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	1.338.630,59	0,28
1.386.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	1.304.464,53	0,27	1.490.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	1.500.370,61	0,31
1.023.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	909.358,72	0,19	605.000,00	Viatrix Inc 2.3% 22-06-2027	553.071,34	0,12
335.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	334.284,27	0,07	2.438.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	2.063.651,76	0,43
1.145.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	1.181.345,74	0,25	1.385.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	1.338.820,22	0,28
2.225.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	2.043.196,14	0,42	1.008.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	840.186,04	0,17
521.000,00	Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	510.721,71	0,11	771.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	762.636,04	0,16
500.000,00	Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032	504.014,00	0,10	3.288.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	2.719.668,67	0,57
635.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	577.307,08	0,12	4.918.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	4.969.776,70	1,03
2.565.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	2.396.719,07	0,50	850.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	862.738,95	0,18
1.315.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	1.158.616,91	0,24	1.254.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	1.265.062,79	0,26
1.683.000,00	Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	1.741.100,53	0,36	735.000,00	Vital Energy Inc 7.875% 15-04-2032	747.853,68	0,16
1.200.000,00	Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	1.219.158,00	0,25	753.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	730.520,62	0,15
1.629.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	1.475.822,20	0,31	690.000,00	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	712.874,19	0,15
1.315.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.099.416,93	0,23	2.948.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	2.878.746,47	0,60
718.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	705.225,92	0,15	686.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	676.518,04	0,14
1.144.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.036.692,23	0,22	1.856.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	1.893.043,90	0,39
166.940,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	130.134,29	0,03	2.000.000,00	Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029	2.023.286,00	0,42
667.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	701.372,51	0,15	1.719.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	1.578.645,03	0,33
640.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	570.412,35	0,12	1.087.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	1.018.638,45	0,21
1.170.000,00	Stena International SA 7.25% 15-01-2031	1.197.058,59	0,25	1.462.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	1.472.428,45	0,31
335.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	313.302,35	0,07	779.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	797.503,59	0,17
2.848.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 5.5% 15-01-2028	2.757.908,93	0,57			399.154.826,89	83,00
1.039.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	940.370,95	0,20		Summe Anleihen	399.154.826,89	83,00
1.937.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	1.796.959,94	0,37		Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	399.154.826,89	83,00
1.570.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	1.387.686,89	0,29		Summe Wertpapieranlagen	477.459.414,79	99,29
1.577.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	1.451.674,71	0,30		Bankguthaben	4.334.145,01	0,90
985.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	870.214,60	0,18		Sonstige Nettverbindlichkeiten	(912.724,20)	(0,19)
1.594.000,00	Transocean Inc 8.25% 15-05-2029	1.599.033,85	0,33		Summe Nettovermögen	480.880.835,60	100,00
875.000,00	Transocean Inc 8.5% 15-05-2031	875.833,88	0,18				
1.304.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	1.232.073,45	0,26				
1.330.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	1.374.406,04	0,29				
1.911.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.754.401,58	0,36				
844.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	331.741,54	0,07				
1.800.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.804.977,00	0,38				
1.285.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	1.241.916,91	0,26				
685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	662.155,52	0,14				
545.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	536.708,10	0,11				
1.525.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	1.501.797,89	0,31				
965.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	812.505,39	0,17				
1.065.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	1.019.261,66	0,21				
720.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	668.437,85	0,14				
907.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	928.539,54	0,19				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	81,76	Unternehmensanleihen	99,29
Kanada	3,17		
Vereinigtes Königreich	2,35		
Niederlande	2,20		
Kaimaninseln	1,55		
Bermuda	1,49		
Frankreich	1,48		
Panama	1,13		
Australien	1,01		
Luxemburg	0,99		
Spanien	0,65		
Japan	0,41		
Länderübergreifend	0,37		
Finnland	0,31		
Jersey	0,23		
Liberia	0,19		
Summe	99,29	Summe	99,29

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.231.523.056,99	DKK	177.172.834,44	USD	(202.123,42)	31.07.2024
62.670.665,03	EUR	67.232.186,99	USD	(92.177,20)	31.07.2024
253.380.240,27	NOK	23.971.481,40	USD	(169.739,02)	31.07.2024
508.427,15	PLN	126.641,34	USD	(485,32)	31.07.2024
1.871.027.677,98	SEK	178.804.111,38	USD	(2.470.646,68)	31.07.2024
18.875,71	USD	17.625,97	EUR	(7,09)	31.07.2024
49,51	USD	523,31	NOK	0,35	31.07.2024
23.982,37	USD	252.777,42	SEK	160,42	31.07.2024
				(2.935.017,96)	
Effiziente Portfolioverwaltung:					
Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC					
19.334,63	USD	17.723,00	EUR	326,01	21.08.2024
				326,01	
Gegenpartei: BNP Paribas SA					
498.242,00	EUR	541.640,32	USD	(7.271,11)	21.08.2024
206.968,08	USD	192.913,00	EUR	88,90	21.08.2024
				(7.182,21)	
Gegenpartei: BofA Securities Europe SA					
154.326,45	USD	142.179,00	EUR	1.840,01	21.08.2024
				1.840,01	
Gegenpartei: Deutsche Bank AG					
14.917,00	EUR	16.013,62	USD	(16,60)	21.08.2024
1.597.706,46	USD	1.467.438,16	EUR	23.845,81	21.08.2024
				23.829,21	
Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA					
25.843,58	USD	24.004,00	EUR	101,06	21.08.2024
				101,06	
Gegenpartei: JP Morgan SE					
25.651,00	EUR	27.545,66	USD	(37,42)	21.08.2024
107.119,34	USD	99.263,00	EUR	665,11	21.08.2024
				627,69	
				19.541,77	
				(2.915.476,19)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
Anleihen							
USD							
1.450.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-05-2050	736.441,41	0,31	10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.198.555,74	0,50
36.150.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050	18.953.332,21	7,89	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	819.962,65	0,34
28.300.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050	15.866.792,90	6,61	5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	999.916,65	0,42
		35.556.566,52	14,81	704.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	230.223,43	0,10
				500.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10-02-2048	492.586,10	0,21
				40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	72.452,57	0,03
				500.000,00	COMM 2015-LC21 Mortgage Trus 3.708% 10-07-2048	489.788,40	0,20
		35.556.566,52	14,81	23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	166.390,28	0,07
				10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	646.311,88	0,27
				45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	60.867,81	0,03
				43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	239.101,87	0,10
				13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	80.332,43	0,03
				500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	32.337,50	0,01
				9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	308.237,36	0,13
				9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	856.639,78	0,36
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	10.380.866,40	4,32
				5.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	2.752.358,41	1,15
				4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	569.514,94	0,24
				3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	351.511,99	0,15
				15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.195.890,25	0,50
				1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	91.107,15	0,04
				16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	2.771.798,15	1,15
				17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	783.937,22	0,33
				6.973.000,00	Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054	6.967.266,12	2,90
				6.500.000,00	Fannie Mae Pool FRN 01-07-2051	4.291.577,85	1,79
				30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	1.398.867,19	0,58
				12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	659.770,18	0,27
				4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	561.947,98	0,23
				10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	870.107,68	0,36
				6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	1.223.754,38	0,51
				15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	776.219,66	0,32
				828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	697.699,53	0,29
				6.333.366,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-05-2048	1.546.890,05	0,64
				96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	165.051,61	0,07
				74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	114.922,25	0,05
				1.481.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-02-2043	604.109,47	0,25
				27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	647.057,63	0,27
				15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.063.472,95	0,44
				8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	785.145,48	0,33
				25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	242.635,77	0,10
				7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.074.317,68	0,45
				4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	255.613,98	0,11
				15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	9.115.387,15	3,80
				14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.712.936,31	0,71
				512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	881.171,17	0,37
				927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	656,53	0,00
				7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	4.651.107,18	1,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen							
USD							
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	965.880,40	0,40				
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	899.715,09	0,37				
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	946.317,92	0,39				
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	1.497.455,77	0,62				
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	1.668.727,63	0,69				
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	1.735.809,13	0,72				
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.217.983,19	0,51				
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.167.974,55	0,49				
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.133.312,95	0,47				
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	311.546,69	0,13				
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	771.887,97	0,32				
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	610.633,70	0,25				
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	872.616,36	0,36				
805.000,00	Bank of America Merrill Lync MULTI 15-07-2049	760.398,98	0,32				
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	2.612.420,93	1,09				
175.000,00	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13-06-2039	162.868,28	0,07				
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	890.169,42	0,37				
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.246.808,80	0,52				
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	574.921,90	0,24				
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	1.942.232,36	0,81				
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	230.554,20	0,10				
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.479.176,05	0,62				
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	636.467,00	0,27				
8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	461.936,35	0,19				
600.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3.209% 10-05-2049	574.013,64	0,24				
24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	296.403,94	0,12				
1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.037.086,42	0,43				
725.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	622.489,13	0,26				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	3.624.653,89	1,51	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	449.668,75	0,19
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.067.409,89	0,86	700.000,00	MF1 2024-FL14 A	702.214,10	0,29
15.900.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-09-2050	1.556.892,31	0,65	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	245.199,94	0,10
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.223.405,14	0,93	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	316.392,07	0,13
15.266.998,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	1.528.413,68	0,64	600.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru 3.594% 15-03-2049	574.833,54	0,24
14.022.581,00	Government National Mortgage 3% 20-02-2050	1.025.486,34	0,43	2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.259.579,40	0,52
8.369.857,00	Government National Mortgage 3% 20-03-2052	1.032.312,87	0,43	1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.647.090,19	0,69
5.221.111,00	Government National Mortgage 4% 20-09-2052	4.564.140,33	1,90	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	50.020,46	0,02
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	198.933,32	0,08	20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	587.417,55	0,24
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	25.532,92	0,01	26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.000.741,25	0,42
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	238.855,35	0,10	14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	2.450.645,08	1,02
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	94.566,50	0,04	15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014-MULTI 25-10-2049	4.413.707,82	1,84
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	3.881,91	0,00	15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.110.158,75	0,46
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	205.019,12	0,09	1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	18.274,13	0,01
18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	1.516.424,58	0,63	1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	73.925,12	0,03
27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.495.365,19	0,62	20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.106.858,55	0,46
23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.294.111,31	0,54	16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	1.576.908,42	0,66
15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	809.236,63	0,34	2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	77.765,45	0,03
27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.173.921,33	0,49	75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	959.407,71	0,40
24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.281.064,01	0,53	32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	573.747,14	0,24
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	234.000,00	0,10	4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	263.274,44	0,11
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	170.100,00	0,07	1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	46.354,77	0,02
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	100.800,00	0,04	19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	953.093,37	0,40
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	12.600,00	0,01	600.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	543.195,06	0,23
261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	216.369,00	0,09	20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	5.885.385,49	2,45
500.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.506% 10-10-2048	478.846,85	0,20	6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	6.003.450,00	2,50
40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	36.110,63	0,02	19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	437.537,72	0,18
32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	275.504,30	0,11	14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	322.595,83	0,13
30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	472.038,93	0,20	8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	438.722,69	0,18
500.000,00	Hardee's Funding LLC 5.71% 20-06-2048	450.962,88	0,19	13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	462.579,68	0,19
2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A	1.640.792,14	0,68	1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	912.269,53	0,38
18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	867.862,18	0,36	509.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	431.089,30	0,18
3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	254.284,63	0,11	1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	920.819,54	0,38
23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.159.177,08	0,90	10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	10.017.790,00	4,17
14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.098.161,57	0,46	3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	225.306,04	0,09
20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	1.601.352,52	0,67	3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	439.030,37	0,18
840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	37.091,47	0,02	12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	730.658,52	0,30
500.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se 3.4569% 15-03-2050	242.199,61	0,10	1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	68.167,15	0,03
1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.270.833,69	0,53	500.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.096% 15-06-2049	478.837,45	0,20
25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	341.680,54	0,14	447.433,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.809% 15-12-2048	435.483,09	0,18
5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	36.086,50	0,02	1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.161.992,13	0,48
4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	652.435,60	0,27	1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.660.296,66	0,69
				539.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	529.897,75	0,22

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30.06.2024 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
600.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	544.816,08	0,23
45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	83.160,17	0,03
18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	234.190,95	0,10
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	134.352,59	0,06
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	65.826,59	0,03
432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	392.990,88	0,16
64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.150.393,22	0,48
99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	1.484.800,62	0,62
29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	9.793,74	0,00
		188.497.807,07	78,50
	Summe Anleihen	188.497.807,07	78,50
	Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	188.497.807,07	78,50
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	Anleihen		
	USD		
1.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	600.627,19	0,25
27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	0,00
1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	170.617,58	0,07
		771.245,91	0,32
	Summe Anleihen	771.245,91	0,32
	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	771.245,91	0,32
	Summe Wertpapieranlagen	224.825.619,50	93,63
	Bankguthaben	14.435.050,39	6,01
	Sonstige Nettovermögenswerte	854.672,81	0,36
	Summe Nettovermögen	240.115.342,70	100,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 30.06.2024 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	83,23	Unternehmensanleihen	58,10
Kaimaninseln	10,13	Kündbare Hypothekenanleihen	17,41
Bermuda	0,27	Staatsanleihen	14,81
		Hypothekenanleihen	3,32
Summe	93,63	Summe	93,63

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
Anteilsklassenabsicherung:					
Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London					
321.951,15	CHF	361.724,94	USD	(2.589,56)	31.07.2024
16.314.972,80	EUR	17.502.458,41	USD	(23.986,93)	31.07.2024
172.377,91	GBP	218.657,31	USD	(691,52)	31.07.2024
64.632,47	USD	60.353,21	EUR	(24,26)	31.07.2024
				(27.292,27)	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024

Anmerkung 1 – Allgemeines

Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds, eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples, (jeder einzelne Teilfonds wird hierin nachfolgend als „Teilfonds“ bezeichnet und ist im Prospekt als „Fonds“ definiert) gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, Teil I, bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) in der geänderten Fassung (das „Gesetz“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat Nordea Investment Funds S.A. als Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Portfoliomanagement, die Verwaltung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig. J.P. Morgan SE Luxembourg Branch wurde als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft beachtet die Grundsätze guter Unternehmensführung des überarbeiteten Verhaltenskodex 2022, der im Juni 2022 vom Luxemburger Fondsverband (Association of the Luxembourg Fund Industry, „ALFI“) herausgegeben wurde.

Am Ende des Berichtszeitraums bestand die Gesellschaft aus folgenden Teilfonds:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	23.05.2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	01.10.2009
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	15.06.2011
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	06.01.1994
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	28.04.2020
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02.12.2013
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	14.05.2020
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	21.02.1997
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Anmerkung 1a)	EUR	04.06.2024
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30.05.2012
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	17.01.2019
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18.04.2011
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	27.09.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26.10.2015
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	09.08.2022
Nordea 1 - European Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	10.01.2019
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	02.05.2024
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05.06.1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	29.01.2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28.09.2012
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	12.03.2011
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	15.01.2019
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	23.03.2009
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	14.11.2017
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	EUR	21.05.2024
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Anmerkung 1a)	EUR	19.04.2024
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	18.03.2020
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03.05.2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	20.01.2021
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	13.10.2015
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13.03.2008
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	26.04.2022
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19.02.2019
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	USD	21.02.2019

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	06.12.2022
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.2010
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	USD	10.10.2023
Nordea 1 - Global Impact Fund	USD	06.07.2021
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	04.03.2019
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13.11.2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01.02.2010
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	14.05.2024
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	11.03.2014
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	03.12.2020
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	21.09.2022
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	05.03.2007
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	18.05.2016
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	17.08.2022
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	07.09.2022
Nordea 1 - Green Bond Fund	EUR	21.04.2021
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	05.07.2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Anmerkung 1c)	USD	04.12.2012
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01.08.2007
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24.10.2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03.03.2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04.05.1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15.01.2007
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19.08.2014
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	04.12.2012
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	17.11.2021
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	30.05.2012
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15.05.1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21.11.1997
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	18.07.1997
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	03.10.2011
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02.11.2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04.08.1995
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	27.01.1995
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15.01.2010
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	09.11.2021
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28.07.2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25.09.2012

a) Auflegung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, folgende Teilfonds aufzulegen:

Name des Teilfonds	1. NIW
Nordea 1 - Diversified Growth Fund	05.06.2024
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	03.05.2024
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund	22.05.2024
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund	22.04.2024
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund	15.05.2024

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

b) Liquidation und Zusammenlegung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Berichtszeitraum liquidiert oder zusammengelegt:

Geschlossener Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds	Wirksamkeitstag
Nordea 1 – Chinese Bond Fund	Liquidation	20.03.2024
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Liquidation	11.04.2024
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Liquidation	11.04.2024
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Ex China Equity Fund	29.01.2024
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Liquidation	19.03.2024
Nordea 1 - Social Bond Fund	Liquidation	15.04.2024

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund nahm den in Finnland ansässigen Nordea Asian Stars Fund am 25.06.2024 auf.

c) Namensänderung bei Teilfonds

Der folgende Teilfonds wurde im Berichtszeitraum umbenannt:

Alter Name	Neuer Name	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	03.04.2024

Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

Die Erstellung des Abschlusses erfolgt in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen auf Grundlage der Unternehmensfortführungsprämisse. Ausgenommen hiervon sind die in *Anmerkung 13 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag* aufgeführten liquidierten Teilfonds, deren Abschluss nicht unter Anwendung der Unternehmensfortführungsprämisse erstellt wurde. Der Wegfall der Unternehmensfortführungsprämisse bei der Abschlusserstellung hat nicht zu wesentlichen Anpassungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts der Teilfonds geführt.

a) Bewertung der Wertpapierbestände

Wertpapiere werden wie folgt bewertet:

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt in Europa, Nord- oder Südamerika, Asien, Australien, Neuseeland oder Afrika gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, werden auf der Grundlage des letzten zum Bewertungszeitpunkt verfügbaren Kurses bewertet. Falls das gleiche Wertpapier oder Geldmarktinstrument an verschiedenen Märkten notiert ist, wird die Notierung des Hauptmarkts für dieses Wertpapier oder Geldmarktinstrument verwendet. Falls es keine angemessene Notierung gibt, oder falls die Notierung keinen angemessenen Wert repräsentiert, wird die Wertfestsetzung vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen vorgenommen, um einen wahrscheinlichen Verkaufspreis für solche Wertpapiere festzusetzen.
- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, werden vom Verwaltungsrat oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet.
- Liquide Mittel und Kredite werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Aktiek.Anteile von OGAW, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EWG in ihrer geänderten Fassung zugelassen sind, und/oder anderen gleichwertigen OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.

b) Realisierter Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren

Durch den Verkauf von Wertpapieren realisierte Nettogewinne oder -verluste werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt.

c) Währungsumrechnung

Der Rechnungsabschluss jedes einzelnen Teilfonds der Gesellschaft wird in der Basiswährung des betreffenden Teilfonds aufgestellt. Aktiva und Passiva in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den an den Zahltagen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Die sich hieraus ergebenden Kursgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens berücksichtigt.

Die wichtigsten zum Ende des Berichtszeitraums herangezogenen Wechselkurse:

1 EUR = 1,607046 AUD	1 EUR = 0,962738 CHF	1 EUR = 7,801171 CNH
1 EUR = 7,457653 DKK	1 EUR = 0,846108 GBP	1 EUR = 171,8232278 JPY
1 EUR = 11,397014 NOK	1 EUR = 4,309513 PLN	1 EUR = 11,368989 SEK
1 EUR = 1,450606 SGD	1 EUR = 1,069650 USD	

d) Einstandspreis der Wertpapiere

Der Einstandspreis der Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wird zu dem am Kauftag geltenden Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

e) Dividenden und Zinsen

Dividenden werden nach Abzug der Quellensteuern verbucht. Sie werden an dem Tag als Ertrag ausgewiesen, an dem die Wertpapiere zum ersten Mal ex Dividende notiert werden, sofern diese Informationen dem Teilfonds zur Verfügung stehen. Zinsen auf Anleihen laufen täglich auf.

f) Finanzterminkontrakte

Die Gesellschaft darf Finanzterminkontrakte erwerben und veräußern. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft beim Clearing Broker Merrill Lynch International Limited eine Barsicherheit und sie hält weitere Barmittel vor. Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft täglich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen gelten als zu diesem Zeitpunkt realisiert. Im Abschluss werden sie jedoch als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten“). Die Margin entspricht der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts am vorangegangenen Bewertungstag und dem Wert des Finanzterminkontrakts am Bewertungstag.

g) Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte werden zu dem am Stichtag der Nettovermögensaufstellung geltenden Terminkurs für die Zeit bis zur Fälligkeit bewertet.

Der nicht realisierte Nettowertzuwachs bzw. die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten zum Ende des Berichtszeitraums wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

h) Equity Swaps

Ein Equity Swap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem eine Partei das wirtschaftliche Exposure gegenüber der Performance eines Referenzaktivums für einen bestimmten Zeitraum erwirbt, ohne dieses Referenzaktivum tatsächlich zu besitzen.

Das zugrunde liegende Aktivum kann eine Aktie, ein Aktienkorb, ein Index oder ein Indexkorb sein.

Equity Swaps sind gehebelte Positionen, d. h. mit ihnen können Anleger ein Exposure gegenüber der Kursentwicklung von Aktien erwerben, ohne die Barmittel aufzuwenden, die für einen Erwerb dieser Aktien erforderlich wären.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps“ ausgewiesen.

Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft monatlich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen werden als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps“).

i) Credit Default Swaps (CDS)

Ein Credit Default Swap ist eine Kreditderivat-Transaktion, bei der zwei Parteien einen Vertrag abschließen. Eine Partei (der Sicherungsnehmer) zahlt der anderen Partei (Sicherungsgeber) eine laufende Prämie für die festgelegte Vertragsdauer. Im Gegenzug erhält der Sicherungsnehmer eine Ausfallzahlung, wenn beim zugrunde liegenden Referenzaktivum ein Kreditereignis eintritt.

Im Fall eines Kreditereignisses muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, und zwar: (i) einen Barausgleich (cash settlement) in Höhe des Nominalwerts des Swaps abzüglich des Auktionswerts des Referenzaktivums, oder (ii) den Nominalwert des Swaps gegen Lieferung des Referenzaktivums. Ein Sicherungsverkauf erhöht den Hebel des Portfolios eines Fonds bis zum Nominalwert des Swapkontrakts.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen und wird über interne Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung der Gegenpartei oder der Clearing-Gegenpartei (CCP) verglichen. Der Anfangswert des Kontrakts entspricht dem Marktwert bei Abschluss. Um zu gewährleisten, dass der wirtschaftliche Wert des Kontrakts beim Abschluss für beide Seiten bei 0 liegt, zahlt eine der beiden Parteien eine so genannte Upfront (einmalige Leistung beim Abschluss).

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie hieraus resultierende Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Die beim Kontraktabschluss vorab bezahlte bzw. erhaltene Upfront-Gebühr ist im Anfangswert des Kontrakts enthalten und wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Credit Default Swaps zum Einstandspreis“ ausgewiesen.

j) Zinsswaps (IRS)

Ein Zinsswap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem die Vertragspartner den Tausch von Zinszahlungen gegen andere Zinszahlungen (in der Regel fest/variabel) auf Basis eines Nominalbetrags vereinbaren, der als Berechnungsbasis dient und normalerweise nicht ausgetauscht wird.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen und wird über interne Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung eines Dritten, der Gegenpartei oder der Clearing-Gegenpartei (CCP) verglichen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps“ ausgewiesen. Die gegebenenfalls beim Kontraktabschluss vorab bezahlte bzw. erhaltene Upfront-Gebühr ist im Anfangswert des Kontrakts enthalten und wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Swaps zum Einstandspreis“ ausgewiesen.

k) Total Return Swaps (TRS) auf einen Index

Ein Total Return Swap („TRS“) auf einen Index ist ein Vertrag, bei dem eine Partei (Total-Return-Zahler) die gesamte wirtschaftliche Performance eines zugrunde liegenden Basiswerts an die andere Partei (Total-Return-Empfänger) überträgt, die im Gegenzug Zahlungen auf Grundlage eines festen oder variablen Satzes leistete. Die gesamte wirtschaftliche Performance umfasst Erträge aus Dividenden, Zinsen und Gebühren oder Verluste aus Marktbewegungen sowie Bonitätsverluste. Die Gesellschaft darf diese Transaktionen nur durch regulierte Finanzinstitute mit einem Mindestbonitätsrating von „Investment Grade“ und Sitz in einem OECD-Land eingehen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps und Total Return Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen.

Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft monatlich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen werden als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps“).

l) Optionen

Optionen sind Kontrakte, die den Inhaber berechtigten, eine bestimmte Anzahl von Anteilen oder Einheiten eines bestimmten Wertpapiers zu einem bestimmten Preis vor dem im Kontrakt angegebenen Verfalltermin zu kaufen oder zu verkaufen. Gekaufte Optionen werden als Anlagen ausgewiesen; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Führt die Ausübung einer Option zu einem Barausgleich, wird der Differenzbetrag zwischen der Prämie (ursprünglicher Optionswert) und dem Abwicklungserlös als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Werden bei Ausübung der Option Wertpapiere erworben oder geliefert, erfolgt eine Anpassung der Anschaffungskosten oder des Verkaufserlöses um die Höhe der Prämie. Erfolgt eine Glatzstellung der Option, wird der Differenzbetrag zwischen der Prämie und den Kosten der Positionsglatzstellung als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Verfällt eine Option, wird die Prämie als realisierter Gewinn aus verkauften Optionen oder realisierter Verlust aus gekauften Optionen ausgewiesen.

Die Gesellschaft verkauft Optionen auf Wertpapiere, Terminkontrakte und Zinsswaps („Swaptions“). Diese Optionen werden durch Barausgleich abgewickelt und bergen ein unbegrenztes Verlustrisiko für die Gesellschaft. Die Gesellschaft unterliegt jedoch bei verkauften Optionen keinem Kreditrisiko, da die Gegenpartei die ihr aus dem Kontrakt obliegende Verpflichtung (Prämienzahlung bei Vertragsabschluss) bereits erfüllt hat.

Börsennotierte Optionen werden zu den Quotierungen von Refinitiv oder Bloomberg bewertet. Bei im Geld und am Geld liegenden Optionen (In-the-Money- und At-the-Money-Optionen), für die es keine Notierung gibt, wird ein theoretisches Modell angewandt, das den Preis des Basiswerts und die implizite Volatilitätskurve heranzieht.

Die Bewertung nicht börsengehandelter Optionen (OTC-Optionen) wie Devisenoptionen (FX-Optionen) basiert auf einem theoretischen Modell, das den Devisenkassakurs, die Volatilitätsdaten der FX-Optionen und den Zins als Eingangsgrößen heranzieht.

Die Bewertung von Swaptions erfolgt auf Basis eines theoretischen Modells, das die Volatilitätsdaten der Swaptions und den Zins heranzieht. Das Modell berücksichtigt die Settlement-Konventionen der ISDA.

Der Marktwert der Optionen wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert“ ausgewiesen. Die Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen“ ausgewiesen“.

m) Inflationsswaps

Ein Inflationsswap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem eine Partei feste Zahlungen auf den Nominalbetrag leistet, während die andere Partei einen variablen, an einen Inflationsindex gebundenen Zinssatz zahlt. Die Partei, die den variablen Zinssatz zahlt, zahlt den inflationsbereinigten Satz multipliziert mit dem Nominalbetrag. Berechnet und gebucht werden diese Beträge bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Swaps“ ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

n) Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte

Bei Pensionsgeschäften verkauft der Fonds Wertpapiere an einen Käufer. Der Fonds weist den Verkauf der Wertpapiere nicht als Verkauf aus. Er verpflichtet sich, die Barmittel samt Zinsen zu einem späteren Zeitpunkt im Gegenzug für die Rückgabe (den Rückkauf) derselben Wertpapiere zurückzuzahlen. Das Geschäft wirkt sich daher auf ähnliche Weise aus wie eine durch die Wertpapiere besicherte Kreditaufnahme seitens des Fonds. Für die Bewertung von Pensionsgeschäften wird der Rücknahmepreis (zukünftige Zahlung) auf den Kauftermin abgezinst. Ferner werden die zum Kauftermin aufgelaufenen Stückzinsen abgezogen.

Die Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettozinsen aus Pensionsgeschäften“ ausgewiesen.

Ein umgekehrtes Pensionsgeschäft wirkt sich auf ähnliche Weise aus wie ein durch die Wertpapiere besicherter Kredit des Fonds an den Verkäufer. Der Fonds weist den Kauf der empfangenen Wertpapiere nicht aus, er erfasst das umgekehrte Pensionsgeschäft jedoch auf dieselbe Weise wie ein Darlehen.

Die Nettozinsen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ ausgewiesen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften“ bzw. „Nicht realisierter Verlust aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften“ ausgewiesen. In der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens werden die realisierten Gewinne bzw. Verluste unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften“ und die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung wird unter „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften“ ausgewiesen.

o) Definition von Begriffen aus der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte und den Tabellen zu den Credit Default Swaps (CDS)

FRN (Floating Rate Note): Eine Anleihe, deren Kupon an einen Referenzzinssatz, z.B. LIBOR oder Euribor, zuzüglich/abzüglich eines Spreads gekoppelt ist. Zum Emissionszeitpunkt sind nur die Anpassungstermine bekannt.

MULTI: Fixed-to-Float- oder Fixed-to-Variable-Anleihen, bei denen eine Änderung des Zinssatzes von fest zu variabel erfolgen kann, wobei die Zinssätze und Anpassungstermine zum Emissionszeitpunkt feststehen.

VAR: Anleihe mit variabler Verzinsung, jedoch keine FRN oder MULTI.

PERPETUAL: Dieser Begriff bezeichnet Anleihen ohne Endfälligkeit (so genannte ewige Anleihen). Eine Rückzahlung des Kapitalbetrags an den Anleger ist nicht vorgesehen. Dafür verbrieft diese Anleihen eine endlose regelmäßige Zinszahlung.

P-NOTE (Participatory Note): P-Notes werden von registrierten ausländischen institutionellen Investoren (FI) an ausländische Anleger weitergegeben, die an der indischen Börse investieren möchten, ohne sich selbst beim Securities and Exchange Board of India (SEBI) zu registrieren.

No ref obligation: Dies ist in den Tabellen zu den Credit Default Swaps angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

p) Konsolidierte Aufstellung

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens entsprechen der Summe der Aufstellungen aller Teilfonds nach Umrechnung in Euro zu den am Ende des Zeitraums geltenden Wechselkursen. Die Differenz zwischen dem gesamten Anfangsnettovermögen zu den Wechselkursen am Jahresanfang und seinem Wert am Ende des Berichtszeitraums wird in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens als Wechselkursdifferenz unter „Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen“ ausgewiesen.

q) Rückstellungen für die indische Kapitalertragssteuer

Kapitalerträge, die bei der Veräußerung von in Indien notierten Aktien realisiert werden, unterliegen einer Kapitalertragssteuer. Die Kapitalertragssteuern von Fonds, die in Indien investieren, werden als antizipativer Posten im Nettoinventarwert abgegrenzt.

Die Rückstellung ist unter „Sonstige Nettoforderungen“ bzw. „Sonstige Nettoverbindlichkeiten“ in der Nettovermögensaufstellung und unter „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Fondsname	Basiswährung	Betrag
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	469.908,00
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	1.158.298,45
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	12.923.377,69
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1b)	USD	652.628,89
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	466.469,47
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	153.457,63
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	17.902,13
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	12.089.637,93
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	0,01

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

r) Letzter handelbarer Nettoinventarwert des Jahres

Der Halbjahresbericht berücksichtigt bei allen Teilfonds den handelbaren Nettoinventarwert vom 28. Juni 2024.

Anmerkung 3 – Kosten, die von der Gesellschaft im Laufe eines Jahres getragen werden

Die Kosten decken die Betriebskosten der einzelnen Teilfonds ab, einschließlich der Verwaltungs- und Vertriebskosten, des Honorars für die zentrale Verwaltung und der Taxe d'Abonnement. Diese Gebühren fallen täglich auf das Gesamtvermögen der jeweiligen Anteilsklassen und Teilfonds an und werden vom Teilfonds-Vermögen vierteljährlich abgezogen und verringern daher die Performance Ihrer Anlage.

Diese Gebühren sind für alle Anteilsinhaber eines bestimmten Teilfonds und einer bestimmten Anteilsklasse gleich hoch.

a) Verwaltungsgebühren: Diese Gebühren werden aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds gezahlt und stehen der Verwaltungsgesellschaft zu. Verwaltungsgebühren für D- und Z-Anteile unterliegen den gesonderten Bedingungen, die für die Anleger gelten, die in diese Anteile investieren. Die Verwaltungsgebühren für X-Anteile und X1-Anteile werden nicht vom Teilfonds, sondern von den Anlegern getragen, die in diese Anteilsklasse investieren. Die Verwaltungsgebühren für Y-Anteile sind null.

b) Betriebskosten: Diese Aufwendungen bestehen aus einem Honorar für die zentrale Verwaltung, einer Verwahrgebühr (für die Verwahrung und andere damit verbundene Dienstleistungen) und der Taxe d'Abonnement.

Die Taxe d'Abonnement (Zeichnungssteuer) wird vierteljährlich auf den aufaddierten Nettoinventarwert der umlaufenden Anteile der SICAV berechnet und ist vierteljährlich zahlbar. Sie wird zu folgenden Sätzen aus den Betriebskosten gezahlt:

Klassen C, E, F, N, P, und Q: 0,05%

Klassen D, I, V, X, X1, Y und Z : 0,01%

Die Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer luxemburgischer Organismen für gemeinsame Anlagen sind von jeglicher Zeichnungssteuer befreit, sofern diese Anteile oder Aktien dieser Steuer in Luxemburg bereits unterliegen.

Die Verwahrgebühr und damit verbundene Verwaltungsaufwendungen basieren auf dem Wert der verwahrten Vermögenswerte und variieren von Teilfonds zu Teilfonds, je nachdem, in welchen Ländern der betreffende Teilfonds investiert.

Die Betriebskosten umfassen ferner:

- sämtliche Prüfungs- und Rechtsberatungskosten
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationen für die Anteilsinhaber, insbesondere die Kosten für den Druck und Vertrieb der Finanzberichte sowie jedweder Prospekte
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung, der Produktion, dem Druck, der Übersetzung, dem Vertrieb, dem Versand, der Speicherung und der Archivierung der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“) und der Basisinformationsblätter („KIDs“)
- etwaige Werbekosten und Aufwendungen mit Ausnahme der vorstehend angegebenen, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft direkt mit dem Angebot oder Vertrieb der Anteile verbunden sind, und gegebenenfalls bestimmte Plattformgebühren und -aufwendungen
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung der SICAV bei den Aufsichtsbehörden und an Börsen

Nicht enthalten in den vorstehenden Aufwendungen sind:

- sämtliche zu entrichtende Steuern auf die Vermögenswerte und/oder Erträge mit Ausnahme der Taxe d'Abonnement
- Transaktionsgebühren der Verwahrstelle
- andere transaktionsbezogene Gebühren wie gewöhnliche Brokergebühren und -provisionen, Bankkosten, Stempelsteuern und ähnliche Abgaben
- Kosten von Rechtsstreitigkeiten
- jedwede außerordentlichen Aufwendungen oder sonstige unvorhersehbare Kosten
- sämtliche anderen von der SICAV zu tragenden Aufwendungen

Die folgenden Tabellen zeigen die Verwaltungsgebühren und die Betriebskosten der Anteilsklassen, die i) institutionellen Anlegern und ii) allen Anlegern außer institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen.

Verwaltungsgebühren und Betriebskosten der Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen:

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	k.A.	0,900%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	0,800%	1,000%	1,000%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	1,100%	1,200%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	1,500%	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	k.A.	0,650%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,100%	0,300%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	k.A.	0,100%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,300%	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	k.A.	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,700%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	k.A.	0,100%	0,200%
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	k.A.	0,200%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,150%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - European Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,150%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,450%	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	0,140%	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	k.A.	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,150%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	k.A.	0,650%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	k.A.	0,400%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,430%	0,700%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,100%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,310%	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,202%
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Impact Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	k.A.	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Rate Opportunity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,550%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,150%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,100%	0,300%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,450%	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,300%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	k.A.	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,400%	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Green Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,350%	0,350%	0,350%	0,150%	0,350%	0,150%	0,300%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	k.A.	0,250%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,150%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	k.A.	0,125%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Social Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,500%	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	k.A.	0,125%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,400%	0,550%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,350%	0,350%	0,350%	0,100%	0,350%	0,100%	0,300%

(*) Effektiver Satz, welcher der Anteilsklasse am Stichtag des Berichts in Rechnung gestellt wurde. Das Kürzel „k.A.“ ist angegeben, wenn keine Anteile in Umlauf sind.

Verwaltungsgebühren und Betriebskosten der Anteilsklassen, die allen Anlegern zur Verfügung stehen (ohne die Klassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind):

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstwert)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,000%	1,600%	k.A.	k.A.	1,600%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,100%	1,700%	1,000%	1,000%	1,700%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	1,300%	2,000%	1,200%	1,200%	2,000%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	0,950%	1,500%	k.A.	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	0,850%	1,500%	0,750%	k.A.	1,500%	1,280%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	0,750%	1,200%	0,650%	k.A.	1,200%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	1,000%	0,500%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	0,950%	1,500%	0,850%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,175%	k.A.	k.A.	0,250%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	0,400%	0,600%	0,300%	k.A.	0,600%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Anmerkung 1a)	0,950%	1,600%	k.A.	k.A.	1,600%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,600%	1,000%	0,500%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	0,900%	1,200%	0,800%	k.A.	1,200%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	1,300%	0,700%	k.A.	1,300%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	k.A.	0,900%	0,500%	k.A.	0,900%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	0,850%	1,200%	k.A.	k.A.	1,200%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1b)	0,850%	1,500%	0,750%	k.A.	1,500%	1,350%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Anmerkung 1b)	0,950%	1,500%	0,850%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	0,300%	0,400%	0,200%	k.A.	0,400%	0,400%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Bond Fund	0,400%	0,600%	k.A.	k.A.	0,600%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,400%	0,600%	0,300%	k.A.	0,600%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	k.A.	0,600%	0,300%	k.A.	0,600%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	0,400%	0,600%	0,300%	k.A.	0,600%	0,450%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,400%	0,600%	0,300%	0,300%	0,600%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,450%	0,700%	0,350%	k.A.	0,700%	k.A.	k.A.	0,250%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	0,600%	1,000%	0,500%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,600%	1,000%	k.A.	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	0,600%	1,000%	0,500%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	0,600%	1,000%	0,500%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	k.A.	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	0,400%	0,600%	0,300%	k.A.	0,600%	0,450%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,100%	k.A.	k.A.	0,200%

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstwert)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	k.A.	1,200%	0,650%	k.A.	1,200%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,500%	0,800%	0,400%	k.A.	0,800%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	0,850%	1,500%	0,750%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	0,850%	1,750%	0,750%	k.A.	1,750%	1,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	0,850%	1,500%	0,750%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	0,850%	1,750%	0,750%	k.A.	1,750%	1,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	k.A.	k.A.	0,750%	k.A.	1,750%	1,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	0,700%	1,000%	k.A.	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	0,700%	1,000%	0,600%	k.A.	1,000%	0,800%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Impact Fund	0,850%	1,750%	0,750%	k.A.	1,750%	1,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	0,900%	1,600%	0,800%	k.A.	1,600%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	0,950%	1,500%	0,850%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,600%	0,750%	k.A.	k.A.	0,750%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Rate Opportunity Fund (Anmerkung 1a)	0,650%	1,100%	k.A.	k.A.	1,100%	k.A.	k.A.	0,250%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	0,950%	1,500%	0,850%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	0,950%	1,500%	0,850%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	0,850%	1,750%	0,750%	k.A.	1,750%	1,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	0,850%	1,750%	k.A.	k.A.	1,750%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	0,950%	1,500%	0,850%	0,850%	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	0,950%	1,500%	k.A.	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	0,900%	1,750%	0,800%	k.A.	1,750%	1,500%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	0,950%	1,500%	0,850%	k.A.	1,500%	1,350%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Green Bond Fund	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,600%	0,450%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,100%	1,800%	k.A.	k.A.	1,800%	k.A.	k.A.	0,500%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,100%	1,600%	1,000%	k.A.	1,600%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,350%	0,500%	0,250%	0,250%	0,500%	k.A.	k.A.	0,250%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	0,700%	1,000%	0,600%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	0,950%	1,500%	k.A.	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,100%	1,500%	k.A.	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	0,700%	1,000%	k.A.	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	0,700%	k.A.	0,600%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	0,750%	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,400%	0,600%	k.A.	k.A.	0,600%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	0,950%	1,500%	k.A.	k.A.	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,125%	0,125%	k.A.	k.A.	0,125%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Social Bond Fund (Anmerkung 1b)	0,400%	0,600%	0,300%	k.A.	0,600%	0,450%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,100%	1,800%	1,000%	k.A.	1,800%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,950%	1,500%	k.A.	0,850%	1,500%	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,400%	0,600%	k.A.	k.A.	0,600%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,125%	0,125%	k.A.	k.A.	0,125%	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,450%	0,700%	0,350%	k.A.	0,700%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	0,450%	k.A.	0,350%	k.A.	0,700%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	0,700%	1,000%	k.A.	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,650%	1,100%	k.A.	k.A.	1,100%	k.A.	k.A.	0,450%

(*) Effektiver Satz, welcher der Anteilsklasse am Stichtag des Berichts in Rechnung gestellt wurde. Das Kürzel „k.A.“ ist angegeben, wenn keine Anteile in Umlauf sind.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

c) Vertriebsgebühr: Diese Gebühr wird der Verwaltungsgesellschaft gezahlt und grundsätzlich an die lokale Vertriebsstelle oder den Vermittler weitergeleitet. Die Gebühr fällt lediglich für E-Anteile an und beläuft sich auf 0,75% pro Jahr.

d) Performancegebühr: Die Verwaltungsgesellschaft kann eine Performancegebühr erhalten. Die Performancegebühr wird vom Nettoinventarwert abgezogen und dem Anlageverwalter des jeweiligen Teilfonds weitergereicht.

Bei Anteilen für institutionelle Anleger (mit Ausnahme von I-Anteilen) kann die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen vor der Erstanlage entscheiden, ob eine Performancegebühr erhoben werden soll oder nicht und wie hoch diese Performancegebühr für die Anteilsklasse sein soll.

Bei den X-Anteilsklassen kann entsprechend der zwischen den einzelnen Anlegern und der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten separaten Honorarstruktur direkt von der Verwaltungsgesellschaft eine Performancegebühr bei den Anteilsinhabern eingezogen werden.

Der Anlageverwalter kann auf seinen Anspruch auf Zahlung einer Performancegebühr verzichten. In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht berechtigt, eine Performancegebühr vom jeweiligen Teilfonds zu empfangen.

Eine Performancegebühr fällt gegebenenfalls an, wenn der Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Performancebewertungszeitraums seine jeweilige High Watermark und seine seit Zahlung der letzten Performancegebühr aufgelaufene Hurdle Rate übersteigt.

Die Performance einer Anteilsklasse wird am Ende jedes Kalenderjahres bewertet. Wird eine Anteilsklasse im Laufe eines Kalenderjahres neu aufgelegt, läuft der Performancebewertungszeitraum vom Auflegungsdatum der Anteilsklasse bis zum Ende des betreffenden Kalenderjahres.

Die High Watermark eines Anteils entspricht dem höheren der folgenden Werte: (i) der ursprüngliche Nettoinventarwert je Anteil oder (ii) der höchste Nettoinventarwert am Ende eines jeden Kalenderjahres. Der Referenzzeitraum für die Messung der Performance entspricht der gesamten Laufzeit des Teilfonds und kann nicht neu festgelegt werden.

Die geltenden Hurdle Rates sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Für die Hurdle Rate gilt eine Untergrenze von 0%, d. h. solange der als Hurdle Rate für eine Anteilsklasse herangezogene Zinssatz negativ ist, wird eine Hurdle Rate von 0% angesetzt. Wenn der Wert der Anteile im Kalenderjahr sinkt oder unverändert bleibt, fällt also keine Performancegebühr an.

Teilfonds	Hurdle Rate	Max. Gebühr % Klassen C, E, F, P, I und Q
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	EURIBOR 1 Month	15%

Die Performancegebühr fällt täglich an und wird täglich berechnet. Ihre Zahlung erfolgt jährlich nachträglich für jedes Kalenderjahr.

Am Ende des Kalenderjahres, für das die Performancegebühr berechnet werden soll, entspricht die Performancegebühr pro Anteil höchstens 15% des Wertzuwachses des Nettoinventarwerts je Anteil (ohne Performancegebühr), der die ab dem Zeitpunkt der letzten Zahlung der Performancegebühr geltende High Watermark nach Abzug der seit der letzten Zahlung der Performancegebühr aufgelaufenen Hurdle Rate übersteigt. Eine gegebenenfalls fällige Performancegebühr wird in der Regel innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem Ende jedes Kalenderjahres gezahlt.

Wird ein Teilfonds liquidiert oder zusammengelegt oder kommt es an einem Bewertungstag zu Nettorücknahmen, so gilt der anteilige Betrag der seit Jahresbeginn aufgelaufenen Wertentwicklung als fällig, der auf diese Anteile entfällt, unabhängig von der Performance, die der Teilfonds im Anschluss an die Liquidation, Zusammenlegung oder Nettorücknahmen verzeichnet.

Die frühere Performance gegenüber der Hurdle Rate wird, sobald sie verfügbar ist, im jeweiligen Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / Basisinformationsblatt (KID) veröffentlicht.

Beispiele für die Berechnung der Performancegebühr

Kalenderjahr	NIW am Ende des Kalenderjahres	Performance (netto) am Ende des Kalenderjahres	Hurdle Rate	Aufgelaufene Hurdle Rate seit letzter Performancegebühr	High Watermark seit letzter Performancegebühr	Gebührensatz	Fällige Performancegebühr
Jahr 1	105	5,00%	1,50%	1,50%	Übertroffen um 5,00%*	15,00%	5,00% - 1,50% x 15,00% = 0,53%
Jahr 2	104	(0,95%)	1,00%	1,00%	Unverändert	15,00%	Keine
Jahr 3	103	(0,96%)	0%**	1,00%	Unverändert	15,00%	Keine
Jahr 4	106	2,91%	3,00%	4,03%	Übertroffen um 0,95%	15,00%	Keine
Jahr 5	113	6,60%	1,00%	5,07%	Übertroffen um 7,62%	15,00%	7,62% - 5,07% x 15,00% = 0,38%

* Der Erstzeichnungspreis stellt die erste High Watermark dar. In diesem Fall ist der Erstzeichnungspreis 100.

** Bei negativem Wert wird eine Hurdle Rate von 0% angesetzt.

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Anmerkung 4 – Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die unten genannten Teilfonds sind am 30.06.2024 Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte eingegangen, die in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente ausgewiesen sind.

Die Erträge/(Aufwendungen) aus den Pensionsgeschäften sind wie folgt:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Erträge/(Aufwendungen)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	201.480,02
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	1.077,65

Die Erträge/Aufwendungen sind in der Nettovermögensaufstellung unter „Dividenden- und Zinsforderungen“ und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettozinsen aus Pensionsgeschäften“ zu einem Nettobetrag saldiert.

Die Erträge/(Aufwendungen) aus den umgekehrten Pensionsgeschäften sind wie folgt:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Erträge/(Aufwendungen)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	(7.017.420,12)
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Anmerkung 1a)	EUR	(86.809,70)

Die Erträge/Aufwendungen sind in der Nettovermögensaufstellung unter „Dividenden- und Zinsforderungen“ und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettozinsen aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ zu einem Nettobetrag saldiert.

Anmerkung 5 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapieranlagen

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe je Teilfonds während des Berichtszeitraums ist in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle und der Hauptvertriebsstelle oder den im Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ genannten Gesellschaften kostenlos erhältlich.

Anmerkung 6 – Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER)

Diese Kennzahl drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die das Vermögen des Teilfonds auf fortlaufender Basis belasten (Betriebsaufwendungen wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Aufwendungen“ ausgewiesen, allerdings ohne „Transaktionsbezogene Kosten“) und die rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds veranschlagt werden. Die Kennzahl enthält keine im Rahmen von Anlagezu- oder -verkäufen angefallenen Transaktionsgebühren. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) vom 20. April 2015 ermittelt und normalerweise nach folgender Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebsaufwendung in WE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen des Teilfonds in WE}^*} \times 100$$

*WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

Die TER wird am Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres für den jeweils vorangehenden 12-Monatszeitraum berechnet.

Bei neu aufgelegten Teilfonds werden die Betriebsaufwendungen annualisiert.

Anmerkung 7 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Im April 2024 wurde der letzte Prospekt des Fonds veröffentlicht, der durch seinen Nachtrag vom 07. Mai 2024 ergänzt wurde.

Die jüngste Fassung der KIIDs/KIDs für die Anteilsklassen der Fonds der Gesellschaft ist auf der Website nordea.lu erhältlich.

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen KIIDs/KIDs für die Anteilsklassen der Fonds der Gesellschaft sind ferner am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

Wesentliche Änderungen des Prospekts werden bei entsprechender Zustimmung des Anlegers (sofern erforderlich) mittels einer an die im Verzeichnis der Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer angegebene Adresse per Post, elektronisch oder als E-Mail-Link versandten Mitteilung und auf nordea.lu angezeigt. Mitteilungen an die Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer sind zudem am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Vertretern des Fonds außerhalb Luxemburgs erhältlich.

Anmerkung 8 – Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren

Die Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektoren erfolgt gemäß der Klassifizierung nach GICS Direct (ein gemeinsames Produkt von MSCI und Standard & Poor's).

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Anmerkung 9 – Anteilskapital und Anteilsklassen

Nähere Angaben zum Anteilskapital und den Anteilsklassen der Gesellschaft sind in den Abschnitten „die SICAV“ und „Anteilsklassen“ des Prospekts der Gesellschaft zu finden.

Anmerkung 10 – Swing-Faktor

An Geschäftstagen, an denen die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, kann der NIW eines Teilfonds durch einen sogenannten Swing-Faktor angepasst werden. Dieser Faktor entspricht den geschätzten Gesamtkosten (geschätzte Steuern und Handelskosten, die dem Fonds entstehen können, und Geld-Brief-Spannen der Vermögenswerte, in denen der Teilfonds anlegt), die beim Kauf oder Verkauf von Anlagen entstehen, um Nettozeichnungen bzw. Nettorücknahmen von Anteilen nachzukommen (wobei der Teilfonds grundsätzlich eine angemessene tägliche Liquidität wahrt, um die regelmäßigen Mittelflüsse ohne größere Auswirkungen auf die ordentliche Anlagetätigkeit zu bewältigen). Der NIW-Preis wird nach oben angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen positiv sind (Nettozeichnungen), und er wird nach unten angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen negativ sind (Nettorücknahmen).

Das Swing Pricing soll die Auswirkungen mindern, die diese Kosten auf die Anteilsinhaber haben, die zu diesem Zeitpunkt nicht mit ihren Anteilen handeln. Es wirkt sich auf die Anteilsinhaber, die mit ihren Anteilen handeln, dahingehend aus, dass deren NIW-Preis um den Swing-Faktor angepasst wird. Sofern an den Märkten auf der Käufer- und Verkäuferseite unterschiedliche Gebührenstrukturen gelten, ist der Swing-Faktor für Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen möglicherweise nicht identisch.

Ferner hat der Verwaltungsrat die Entscheidung über die korrekte Anwendung und den Umfang der Swinging Single Pricing-Methode an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Obwohl alle Teilfonds dem Swing Pricing unterliegen können, fallen die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwerte und Swing-Faktoren unter Umständen je nach Teilfonds unterschiedlich aus. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der zur Anpassung verwendete Swing-Faktor bei allen Anteilsklassen eines Teilfonds höchstens 2,00% des NIW.

Im Jahresverlauf wurde der Swing-Pricing-Mechanismus bei folgenden Teilfonds angewandt:

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Green Bond Fund
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Ideas Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Anmerkung 1c)
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Global Impact Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Social Bond Fund (Anmerkung 1b)
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	

Bei folgenden Teilfonds wurde am Berichtstag ein Swing-Betrag gebucht:

Nordea 1 - Chinese Equity Fund
 Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund
 Nordea 1 - European Stars Equity Fund
 Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Anmerkung 11 – Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren sind grundsätzlich die Summe aus Broker-Kosten und Bankprovisionen.

Transaktionsbezogene Kosten, die in der nachstehenden Tabelle und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind, umfassen die Bankprovisionen und die Broker-Gebühren für Derivate.

Bei den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Broker-Kosten handelt es sich um die Aufwendungen und ggf. Börsenumsatzsteuern, die vom Broker direkt in Rechnung gestellt werden und diesem beim Settlement von Aktien, Anleihen und Optionen gezahlt werden. Sie werden zum Zeitpunkt der Transaktion als integraler Bestandteil der Einstandskosten verbucht.

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	94.776,47	99.820,47
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	729.761,28	911.093,68
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	726.783,27	1.225.130,67
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	42.950,14	4.826,42
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	290.676,78	5.695,90
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	94.915,96
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Anmerkung 1b)	CNH	-	14.025,43
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	-	12.566,86
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.124.892,51
Nordea 1 - Diversified Growth Fund	EUR	7.896,57	217,71
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	42.433,97
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	10.476,24
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Anmerkung 1b)	USD	-	12.807,30
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	-	152.020,66
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	-	5.317,96
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.853.248,70	43.833,86
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	162.727,13	22.621,38
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	-	4.427,00
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Anmerkung 1b)	EUR	55.213,59	638,96
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	-	7.118,78
Nordea 1 - European Bond Fund	EUR	-	14.466,11
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	51.947,94
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	133.391,73
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	EUR	-	2.909,81
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	454.093,20
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	142.862,58
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	27.532,27
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	48.379,69
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	121.327,98
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	17.248,34
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	52.103,07
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	180.302,82	2.649,57
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	889.136,14	3.391,04
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund	EUR	-	1.343,61
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund	EUR	-	1.392,27
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	-	2.477,28
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	152.758,89
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	21.966,39
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	440.256,22	154.808,30
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	1.124.628,26	47.346,64
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	171.294,62	8.810,29

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	8.666,58	7.289,14
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	USD	100.250,46	7.639,43
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Anmerkung 1b)	EUR	13.492,82	1.756,89
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	8.903,13	1.194,82
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	11.180,86
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	USD	-	90.130,41
Nordea 1 - Global Impact Fund	USD	39.266,17	3.890,07
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	370.232,59	6.995,90
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	97.098,02	2.371,61
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	70.864,55	2.247,19
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund	EUR	0,00	5.039,65
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	218.152,59	9.045,35
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	152.491,45	6.181,54
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	9.094,16	2.945,72
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	1.573,98	1.745,00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.344.164,12	7.087,23
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	276.719,61	46.524,08
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	496.266,36	6.478,51
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	30.556,47	1.054,34
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	8.774,45	2.563,89
Nordea 1 - Green Bond Fund	EUR	-	15.523,23
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	995.693,77	9.459,11
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	USD	-	18.595,90
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	31.441,23	22.948,00
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	228.376,16
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	10.403,12
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	161.547,87	3.216,56
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	57.216,65	3.851,62
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	24.662,38	3.016,69
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	-	41.700,76
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	147.415,71
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	55.587,96	15.419,45
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	83.183,56
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	113.313,24	12.000,59
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	23.558,18
Nordea 1 - Social Bond Fund (Anmerkung 1b)	EUR	-	979,23
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	249.428,54	19.703,11
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.009.969,03	380.131,60
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	29.749,33
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	28.258,67
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	218.006,72
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	373.914,07
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	77.484,58
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	3.731,73	6.264,92

Anmerkungen zum Abschluss per 30.06.2024 (Fortsetzung)

Anmerkung 12 – Dividendenausschüttungen

a) Jährliche Ausschüttung

Die Gesellschaft hat, wie im Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen, am 26. April 2024, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 02. Mai 2024 ausgezahlt.

b) Zwischenausschüttung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im Berichtszeitraum für folgende M-Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen beschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Währung des Teilfonds	Monatlich ausgeschütteter Betrag (in Währung des Teilfonds)	Ausschüttungswährung	Insgesamt ausgeschütteter Betrag je Anteil (in Ausschüttungswährung)
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	EUR	0,0773	SGD	0,6749
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	DKK	0,5840	JPY	76,4657
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	MP	EUR	0,5295	EUR	3,1770
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	MP	EUR	1,0492	EUR	6,2952
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	EUR	0,1491	EUR	0,8946
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	MP	EUR	0,4425	EUR	2,6550
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	USD	0,0308	EUR	0,1709
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	MP	USD	0,5919	USD	3,5514
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	MP	USD	0,3160	USD	1,8960
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	USD	0,7230	EUR	4,0117
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	EUR	0,0886	AUD	0,8734
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	EUR	0,0878	GBP	0,4511
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	EUR	0,0929	SGD	0,8112
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	EUR	0,0950	USD	0,6164
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	EUR	0,0693	EUR	0,4158
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	EUR	0,0732	EUR	0,4392
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	USD	0,4727	USD	2,8362

Anmerkung 13 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- Der Nordea 1 - Global Green Bond Fund wurde mit Wirkung zum 2. Juli 2024 im Rahmen einer Zusammenlegung vom Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund aufgenommen.
- Der Verwaltungsrat beschloss, einen monatlichen Ausschüttungsbetrag in Höhe von 0,5649 EUR je Anteil der Anteilsklasse HM-SGD EUR des Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund ab dem Ex-Datum am ersten Geschäftstag im August 2024 anzuwenden.
- Es wird ein neuer Prospekt herausgegeben, dessen Wirksamkeitstag der 19. August 2024 ist.
- Es wird erwartet, dass der Teilfonds Nordea 1 - Swedish Bond Fund den Teilfonds Nordea International Fund - Obligationsinvest im Rahmen einer Zusammenlegung mit Wirksamkeitstag am 11. September 2024 aufnimmt.

Informationen für die Anteilhaber

Die folgenden Dokumente sind in Papierform am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, oder den Vertretern und Zahlstellen an deren jeweiligen Geschäftstagen kostenlos erhältlich:

- die Satzung der Gesellschaft
- der Verkaufsprospekt der Gesellschaft
- das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“)/das Basisinformationsblatt („KID“)
- der Zeichnungsantrag
- die regelmäßigen Finanzberichte
- die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Marketingunterlagen und
- Information zu unseren wichtigsten Grundsätzen (Interessenskonflikte, Vergütung, Engagement, Beschwerdemanagement etc.).

Eine aktuelle Fassung der KIIDs/KIDs wird auf nordea.lu und je nach Landessprache(n) der Länder, in denen die Gesellschaft, ein Teilfonds oder eine Anteilklasse zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, auf den landesspezifischen Websites von Nordea zur Verfügung gestellt, deren Adressen jeweils auf das internationale Länderkürzel der betreffenden Länder enden.

Die folgenden Dokumente können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft an deren jeweiligen Geschäftstagen eingesehen werden:

- der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.
- der Depot- und Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Einladungen zu allen Hauptversammlungen der Anteilhaber werden den Inhabern von Namensanteilen der Gesellschaft zugesandt.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des gültigen Prospektes zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem neuesten Jahresbericht veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Auf Grundlage der Analyse der Verwaltungsgesellschaft erstrecken sich diese Angaben auf Total Return Swaps, Equity Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte.

Allgemeine Angaben

Die nachstehende Tabelle zeigt den absoluten Betrag, der in Equity Swaps, Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte investiert wurde, (in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds) und als Anteil am Gesamtvermögen:

Fondsname	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Anmerkung 1a)
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Marktwert der Equity Swaps*	67.553.289,49	2.163.676.219,82	4.013.640.339,88	2.598.903,59	-	-
% des Nettovermögens	16,60%	64,53%	135,08%	10,12%	-	-
Marktwert der Total Return Swaps*	-	1.920.873.862,10	3.704.383.018,19	-	-	-
% des Nettovermögens	-	57,29%	124,67%	-	-	-
Marktwert der Pensionsgeschäfte**	-	-	-	-	383.529.402,69	18.975.481,95
% des Nettovermögens	-	-	-	-	85,10%	97,00%
Marktwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte**	-	-	-	-	20.622.322,76	401.934,73
% des Nettovermögens	-	-	-	-	4,58%	2,05%
Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	67.553.289,49	4.084.550.081,92	7.718.023.358,07	2.598.903,59	404.151.725,45	19.377.416,68
% des Nettovermögens	16,60%	121,82%	259,75%	10,12%	89,68%	99,06%

(*) Der Marktwert ist die Summe der absoluten Werte der „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente.

(**) Der Marktwert repräsentiert die „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente und den Wert der Position „Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften“ oder „Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ gemäß dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung.

Angaben zur Konzentration

Barclays Bank Ireland PLC und Bank of America NA sind die beiden Gegenparteien bei Equity Swaps und Total Return Swaps. Mit diesen beiden Gegenparteien wurden Bar- und Nicht-Barsicherheiten ausgetauscht. Bei den als Sicherheit empfangenen Wertpapieren handelt es sich um Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von einem OECD-Mitgliedsland begeben oder garantiert wurden.

In der nachstehenden Tabelle sind die Emittenten von erhaltenen Nicht-Barsicherheiten geordnet nach dem Wert der Sicherheit ausgewiesen:

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Vereinigte Staaten von Amerika	30.515.107,50
		Frankreich	10.408.481,26
		Deutschland	4.719.077,14
		Niederlande	3.208.956,24
			48.851.622,13
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Vereinigte Staaten von Amerika	65.906.727,62
		Frankreich	22.779.834,01
		Niederlande	22.533.097,76
		Deutschland	20.740.915,61
			131.960.575,00

Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte werden mit vier Gegenparteien getätigt, wobei grundsätzlich Barsicherheiten ausgetauscht wurden:

- BNP Paribas SA;
- BofA Securities Europe SA;
- Deutsche Bank AG;
- JP Morgan SE.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Für Equity Swaps und Total Return Swaps wurden Barsicherheiten gestellt.

Für den Verkauf von Wertpapieren im Rahmen von Pensionsgeschäften entgegengenommene Barmittel werden als Gesamtheit und nicht von anderen Barmitteln getrennt verwaltet.

Sämtliche Geschäfte werden bilateral abgewickelt und gecleart.

In der nachfolgenden Tabellen sind der Marktwert und die Sicherheit der Equity Swaps, Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte ausgewiesen, aufgeschlüsselt nach Gegenpartei und Laufzeit:

Teilfonds Basiswährung Gegenpartei (Land) Instrumentenart Restlaufzeit	Marktwert* in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Barsicherheit** in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Nicht-Barsicherheit** in der Basiswährung
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irland)	905.245,75	1.679.472,00	-
Equity Swaps			
Drei Monate bis ein Jahr	905.245,75		
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund			
EUR			
Bank of America NA (USA)	1.235.652,12	5.620.000,00	3.391.505,85
Equity Swaps			
Drei Monate bis ein Jahr	6.658.613,25		
Total Return Swaps			
Ein bis drei Monate	(1.807.653,71)		
Drei Monate bis ein Jahr	(3.615.307,42)		
Barclays Bank Ireland PLC (Irland)	(15.034.039,16)	(74.840.000,00)	130.439,30
Equity Swaps			
Drei Monate bis ein Jahr	9.554.460,08		
Total Return Swaps			
Ein bis drei Monate	(19.635.305,54)		
Über ein Jahr	(4.953.193,70)		
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund			
EUR			
Bank of America NA (USA)	(679.493,22)	11.350.000,00	6.933.701,45
Equity Swaps			
Drei Monate bis ein Jahr	8.907.754,05		
Total Return Swaps			
Ein bis drei Monate	(2.246.100,64)		
Drei Monate bis ein Jahr	(7.341.146,63)		
Barclays Bank Ireland PLC (Irland)	(48.512.534,84)	(37.527.100,00)	1.559.377,15
Equity Swaps			
Drei Monate bis ein Jahr	6.009.505,24		
Über ein Jahr	(42.519,89)		
Total Return Swaps			
Ein bis drei Monate	(22.073.514,69)		
Drei Monate bis ein Jahr	(22.491.940,56)		
Über ein Jahr	(9.914.064,94)		

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds Basiswährung Gegenpartei (Land) Instrumentenart Restlaufzeit	Marktwert* in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Barsicherheit** in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Nicht-Barsicherheit** in der Basiswährung
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Anmerkung 1a)			
EUR			
Bank of America NA (USA)	(13.331,05)	-	-
Equity Swaps			
Drei Monate bis ein Jahr	(13.331,05)		
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund			
EUR			
BNP Paribas SA (Frankreich)	(69.839.379,42)	-	-
Pensionsgeschäfte			
Ein Tag bis eine Woche	(69.839.379,42)		
BofA Securities Europe SA (Frankreich)	(51.034.156,31)	(270.000,00)	-
Pensionsgeschäfte			
Ein Tag bis eine Woche	(33.206.017,53)		
Eine Woche bis ein Monat	(17.828.138,78)		
Deutsche Bank AG (Deutschland)	(187.638.875,50)	-	-
Pensionsgeschäfte			
Ein Tag bis eine Woche	(135.778.494,07)		
Eine Woche bis ein Monat	(59.266.399,19)		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
Ein Tag bis eine Woche	7.406.017,76		
JP Morgan SE (Deutschland)	(54.394.668,70)	(972.898,67)	-
Pensionsgeschäfte			
Ein Tag bis eine Woche	(67.610.973,70)		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
Ein Tag bis eine Woche	13.216.305,00		
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Anmerkung 1a)			
EUR			
BofA Securities Europe SA (Frankreich)	(4.610.264,81)	20.000,00	-
Pensionsgeschäfte			
Ein Tag bis eine Woche	(4.610.264,81)		
Deutsche Bank AG (Deutschland)	(13.963.282,41)	-	-
Pensionsgeschäfte			
Ein Tag bis eine Woche	(13.918.825,49)		
Eine Woche bis ein Monat	(446.391,65)		
Umgekehrte Pensionsgeschäfte			
Ein Tag bis eine Woche	401.934,73		

(*) Für „Equity Swaps“ und „Total Return Swaps“ entspricht der Marktwert dem Wert der Position „Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) seit der monatlichen Anpassung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der entsprechenden Tabelle in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente.

Für „Pensionsgeschäfte“ repräsentiert der Marktwert die „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente und den Wert der Position „Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften“ gemäß dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung.

Bei „umgekehrten Pensionsgeschäften“ repräsentiert der Marktwert die „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente und den Wert der Position „Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ gemäß dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung.

(**) Sicherheiten werden auf Gegenparteebene zu einem Nettobetrag saldiert und könnten sich daher auf viele Instrumentenarten beziehen.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Art und Qualität der empfangenen Nicht-Barsicherheiten für Equity Swaps und Total Return Swaps ausgewiesen:

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Gesamtbetrag	Bonitätsrating	
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)	
				Aaa	Aa2
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Staatsanleihen	48.443.140,88	38.443.140,88	10.408.481,26
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Staatsanleihen	131.960.575,00	109.180.740,99	22.779.834,01

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Barsicherheiten für Equity Swaps und Total Return Swaps werden entweder als Einlage platziert oder in Staatsanleihen hoher Qualität, Pensionsgeschäfte oder kurzfristige Geldmarktfonds investiert, die einen täglichen Nettoinventarwert berechnen und ein Rating von AAA oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen.

Nicht-Barsicherheiten werden weder verkauft noch reinvestiert noch verpfändet.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps erhalten hat.

Sämtliche Barsicherheiten werden auf Sammelkonten, aber gesondert von den Vermögenswerten von J.P. Morgan gehalten.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps gestellt hat

Die von den Teilfonds gestellten Sicherheiten werden auf Sammelkonten bei der Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC und gesonderten Konten bei den Gegenparteien Bank of America NA und BofA Securities Europe SA gehalten.

Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps.

Sämtliche Renditen für Equity Swaps und Total Return Swaps werden den jeweiligen Teilfonds zugerechnet. Die Transaktionskosten können nicht gesondert ermittelt werden.

Die Erträge aus der Wiederanlage der erhaltenen Barsicherheiten für Pensionsgeschäfte verbleiben beim Teilfonds.

Verwaltung

Eingetragener Geschäftssitz der Gesellschaft

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Anouk Agnes Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Anouk Agnes ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und war unter anderem Wirtschaftsberaterin des Luxemburger Premierministers.
Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Brian Stougård Jensen ist Head of Product Offices bei Nordea Asset Management. Bis September 2019 war er Co-Leiter des Bereichs Product & Operations. Davor leitete er seit 2013 das Product Office und das Development Office. Er ist seit 2000 für Nordea Asset Management tätig.
Christophe Girondel Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Christophe Girondel ist seit 2006 Head of Institutional and Wholesale Distribution bei Nordea Asset Management. Er übernahm die Funktion des Head of Institutional and Wholesale Distribution, als die Bereiche Global Fund Distribution und Institutional Clients 2014 zusammengelegt wurden. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung und ist für den Vertrieb, einschließlich der Produkt-, Marketing- und Absatzaktivitäten, verantwortlich.
Claude Kremer Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Claude Kremer ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Gründungspartner der Anwaltskanzlei Arendt & Medernach und Leiter der Abteilung Investment Management der Kanzlei in Luxemburg. Herr Kremer ist seit 1982 Mitglied der luxemburgischen Anwaltskammer.
Henrika Vikman Helsinki Finnland	Henrika Vikman ist CEO von NIM AB und Head of Governance bei Nordea Asset Management. Sie kam 2014 als Head of Compliance zu Nordea und wurde 2015 zum CEO von Nordea Funds Ltd. ernannt.
Sheenagh Gordon-Hart Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Sheenagh Gordon-Hart ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und Partner von „The Directors’ Office S.A.“, eines Luxemburger Zusammenschlusses unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder, mit mehrjähriger Erfahrung als geschäftsführendes und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Ana Maria Guzman Quintana Madrid Spanien	Ana Guzman Quintana ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats sowie Partnerin und Mitglied des Verwaltungsrats der Portocolom Agencia de Valores (Portocolom AV). Die Portocolom AV ist eine zugelassene spanische Anlageverwaltungsgesellschaft, die von der CNMV reguliert und beaufsichtigt wird, mit Schwerpunkt auf Beratungsdiensten zu Nachhaltigkeit, ESG und Impact Investments sowie diskretionären Verwaltungstätigkeiten für institutionelle Kunden, Stiftungen, gemeinnützige Unternehmen und Kunden mit sehr hohem Vermögen (UHNW). Sie ist CIO und Leiterin des Bereichs Impact Investments.
Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Brian Stougård Jensen ist Head of Product Offices bei Nordea Asset Management. Bis September 2019 war er Co-Leiter des Bereichs Product & Operations. Davor leitete er seit 2013 das Product Office und das Development Office. Er ist seit 2000 für Nordea Asset Management tätig.
Graham Goodhew Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Graham Goodhew ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Er verabschiedete sich 2016 als Mitglied des Verwaltungsrats und Conducting Officer von JP Morgan Asset Management in Luxemburg nach über vierzigjähriger Tätigkeit in der Finanzbranche in den Ruhestand. Seine Expertise erstreckt sich auf die Bereiche interne Revision, Risikosteuerung und Unternehmensführung sowie Fondsvertrieb und Anlageverwaltung.
Nils Bolmstrand (Vorsitzender) Stockholm Schweden	Nils Bolmstrand ist seit dem 1. Januar 2017 Head of Nordea Asset Management und CEO von Nordea Asset Management Holding AB. Er kam 2012 als Head of Products and Operations in Asset Management zu Nordea und wurde 2015 Head of Nordea Life & Pensions.

Verwaltung (Fortsetzung)

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Antoine Sineau Chief Compliance Officer, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Christophe Wadeleux Leiter Risk Management, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Maria Ekqvist Leiterin Legal and Governance Operations, Nordea Investment Management AB, Finnish Branch
Helsinki, Finnland

Markku Kotisalo Leiter Fund Administration, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Sinor Chhor Managing Director, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltung (Fortsetzung)

Anlageverwalter:

Mit Zustimmung der SICAV und der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) hat die Verwaltungsgesellschaft die Portfolioverwaltung an Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen) delegiert. Mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft hat der Anlageverwalter mehrere Unteranlageverwalter bestellt, die im Folgenden aufgeführt sind:

Von der Verwaltungsgesellschaft bestellter Anlageverwalter

Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen).

Mäster Samuelsgatan 21, M540
Stockholm 10571, Schweden

Vom Anlageverwalter bestellte Unteranlageverwalter und Unteranlageberater

Unteranlageverwalter

Aegon USA Investment Management, LLC	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, USA
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Kopenhagen, Dänemark
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, USA
DoubleLine Capital LP	333 South Grand Ave., 18th Floor Los Angeles, CA 90071, USA
Duff & Phelps Investment Management	10 S. Wacker Drive, 19th Floor Chicago, IL 60655, USA
GW&K Investment Management LLC	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, USA
Itaú USA Asset Management Inc.	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, USA
Loomis, Sayles & Company, LP	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA
Mackay Shields LLC	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hongkong
Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd	8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower, Singapur 048424
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, USA Louisville, Kentucky 40202, USA
Rockefeller & Co. LLC	45 Rockefeller Plaza, 5th floor New York, NY 10111, USA

Verwaltung (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
Homepage: nordea.lu
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

Verwahrstelle

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
RCS B255938
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsstelle

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
Homepage: nordea.lu
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

Nordea 1, SICAV ist in den nachstehenden Ländern ganz oder zum Teil zum öffentlichen Vertrieb berechtigt:

Österreich	Frankreich	Lichtenstein
Belgien	Deutschland	Norwegen
Chile	Großherzogtum Luxemburg	Spanien
Zypern	Griechenland	Schweden
Dänemark	Irland	Schweiz
Finnland	Italien	Niederlande

Weitere Einzelheiten über die Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb sowie die vollständige Länderliste sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der oben angegebenen Adresse erhältlich.

Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

Österreich

Facility Agent

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien,
Österreich
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at
Fax: +43 50100 9 12139

Dänemark

Vertreter

Nordea Danmark
Grønlandsvej 10
Postbox 850
DK-0900 Kopenhagen C, Dänemark
Tel: +45 5547 0000

Frankreich

Zentrale Korrespondenzbank

CACEIS Bank
89-91 rue Gabriel Peri
92120, Montrouge, Frankreich
Tel: +33 1 41 89 70 00
Fax: +33 1 41 89 70 05

Irland

Facilities Agent

Maples Fund Services (Ireland) Limited
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublin 2,
Irland

Italien

Zahlstelle

State Street Bank International GmbH -
Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
IT-20125 Mailand,
Italien
Tel: +39 02 3211-7001/ 7002
Fax: +39 02 8796 9964

Italien

Zahlstelle

Allfunds Bank S.A.U. -
Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
IT-20123 Mailand,
Italien
Tel: +39 02 89 628 301
Fax: +39 02 89 628 240

Italien

Zahlstelle

Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A -MAC2,
IT-20159 Mailand,
Italien
Tel: +39 02 9178 4661
Fax: +39 02 9178 3059

Italien

Zahlstelle

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
IT-13900 Biella,
Italien
Tel: 39 015 3501 997
Fax: +39 2433 964

Italien

Zahlstelle

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3,
IT-53100 Siena,
Italien
Tel: +39 0577 294111

Italien

Zahlstelle

Caceis Bank S.A., Italian Branch
Piazza Cavour 2
IT-20121 Mailand,
Italien
Tel: +39 02721 74401
Fax: +39 02721 74454

Spanien

Vertreter

Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
ES-28050 Madrid,
Spanien
Tel: +34 91 270 95 00
Fax: +34 91 308 65 67

Portugal Zahlstelle

Zahlstelle

BEST - Banco Electrónico de Serviço
Total, S.A.
Rua Castilho, 26, Piso 2
1250 - 069, Lissabon, Portugal
Tel: +351 218 839 252

Schweden

Zahlstelle

Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Stockholm,
Schweden
Tel: +46 8 61 47000
Fax: +46 8 20 08 46

Schweiz

Vertreter und Zahlstelle

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich,
Schweiz
Tel: +41 58 212 61 11
Fax: +41 58 212 63 30

Vereinigtes Königreich

Facilities Agent

FE Fundinfo (UK) Limited
3rd Floor,
Hollywood House,
Church Street East,
Woking
GU21 6HJ, Vereinigtes Königreich
Tel: +44 207 534 7505

Vorbehaltlich des italienischen Rechts und der dortigen Usancen kann eine Zahlstelle in Italien Fondsanteile über einen Sparplan vertreiben. In Italien ansässige Privatanleger können eine Zahlstelle in diesem Land anweisen, Handelsanträge direkt bei der SICAV in ihrem Namen einzureichen (zusammengefasst nach Fonds oder Vertriebsstelle), die Anteile in ihrem oder im Namen eines nominellen Anteilnehmers zu registrieren und alle mit der Ausübung der Rechte der Anteilhaber verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Nähere Angaben enthält der italienische Zeichungsantrag.

Abschlussprüfer

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

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +352 27 86 51 00
Fax: +352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

HR Luxemburg B-31442

