



abrdn SICAV I

Halbjahresbericht und Abschluss (ungeprüft)
Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

Inhalt

Für die folgenden Teilfonds von abrdn SICAV I wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzes NICHT vertrieben werden. Die folgenden Teilfonds sind daher für Anleger in Deutschland NICHT verfügbar:

- abrdn-CCBI Belt & Road Bond Fund
- Asia Pacific Dynamic Dividend Fund
- Global High Yield Sustainable Bond Fund

Gründung	3
Bericht des Verwaltungsrats	4
Allgemeiner Überblick	5
Historische Entwicklung	8
Statistische Informationen	12
Aufstellung des Nettovermögens	30
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens	43
Aufstellung des Wertpapierbestands	56
- abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund^	56
- All China Sustainable Equity Fund	60
- Asia Pacific Dynamic Dividend Fund^	62
- Asia Pacific Sustainable Equity Fund	65
- Asian Bond Fund^	68
- Asian Credit Sustainable Bond Fund^	72
- Asian SDG Equity Fund	75
- Asian Smaller Companies Fund	78
- China A Share Sustainable Equity Fund	80
- China Next Generation Fund	83
- China Onshore Bond Fund^	86
- Climate Transition Bond Fund	87
- Diversified Growth Fund^	94
- Diversified Income Fund	118
- Emerging Markets Bond Fund	143
- Emerging Markets Corporate Bond Fund	151
- Emerging Markets Equity Fund	161
- Emerging Markets ex China Equity Fund^	164
- Emerging Markets Income Equity Fund^	167
- Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund^	171
- Emerging Markets SDG Equity Fund	177
- Emerging Markets Smaller Companies Fund	181
- Emerging Markets Total Return Bond Fund^	183
- Euro Government Bond Fund^	189
- Euro High Yield Bond Fund	194
- Europe ex UK Sustainable Equity Fund	201
- European Sustainable Equity Fund	203
- Frontier Markets Bond Fund	205
- Future Minerals Fund	212
- GDP Weighted Global Government Bond Fund^	215
- Global Bond Fund^	226
- Global Corporate Sustainable Bond Fund^	248

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

Inhalt (Fortsetzung)

- Global Dynamic Dividend Fund	259
- Global Government Bond Fund^	264
- Global High Yield Sustainable Bond Fund^	273
- Global Innovation Equity Fund	279
- Global Mid-Cap Equity Fund^	282
- Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund^	285
- Global Sustainable Equity Fund	287
- Indian Bond Fund	289
- Indian Equity Fund	291
- Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	292
- Japanese Sustainable Equity Fund	295
- Latin American Equity Fund	301
- North American Smaller Companies Fund	303
- Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund^	306
- Short Dated Enhanced Income Fund	311
- US Dollar Credit Sustainable Bond Fund^	318
Anmerkungen zum Abschluss	324
Management und Verwaltung	348
Allgemeine Informationen	351
Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	354
Anhang 2: Offenlegung zum französischen Plan d'Épargne en Actions („PEA“)	362
Anhang 3: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen	363

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

Gründung

abrdn SICAV I (die „Gesellschaft“) wurde am 25. Februar 1988 auf unbefristete Zeit als „Société Anonyme“ gegründet und erfüllt die Voraussetzungen einer „Société d'Investissement à Capital Variable“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital). Die Geschäftstätigkeit wurde am 26. April 1988 aufgenommen. Sie ist unter der Nummer B27471 im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingetragen, wo ihre Satzung zur Einsichtnahme vorliegt und Exemplare davon erhältlich sind. Die Satzung wurde auch im RESA veröffentlicht und zuletzt am 6. Februar 2019 geändert.

Zum 31. März 2025 hat die Gesellschaft Anteile für folgende Fonds aufgelegt:

abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund	Euro High Yield Bond Fund
All China Sustainable Equity Fund	Europe ex UK Sustainable Equity Fund
Asia Pacific Dynamic Dividend Fund	European Sustainable Equity Fund
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Frontier Markets Bond Fund
Asian Bond Fund	Future Minerals Fund
Asian Credit Sustainable Bond Fund	GDP Weighted Global Government Bond Fund
Asian SDG Equity Fund	Global Bond Fund
Asian Smaller Companies Fund	Global Corporate Sustainable Bond Fund
China A Share Sustainable Equity Fund	Global Dynamic Dividend Fund
China Next Generation Fund	Global Government Bond Fund
China Onshore Bond Fund	Global High Yield Sustainable Bond Fund
Climate Transition Bond Fund	Global Innovation Equity Fund
Diversified Growth Fund	Global Mid-Cap Equity Fund
Diversified Income Fund	Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund
Emerging Markets Bond Fund	Global Sustainable Equity Fund
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Indian Bond Fund
Emerging Markets Equity Fund	Indian Equity Fund
Emerging Markets ex China Equity Fund	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund
Emerging Markets Income Equity Fund	Japanese Sustainable Equity Fund
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	Latin American Equity Fund
Emerging Markets SDG Equity Fund	North American Smaller Companies Fund
Emerging Markets Smaller Companies Fund	Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Short Dated Enhanced Income Fund
Euro Government Bond Fund	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Der vollständige Name jedes Fonds setzt sich aus dem Namen der Gesellschaft, abrdn SICAV I, gefolgt von einem Bindestrich und dem spezifischen Namen des Fonds zusammen. Im vorliegenden Abschluss werden die Fonds durchgängig mit ihren oben genannten Kurzbezeichnungen benannt.

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

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

Aufstellung der Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung der Veränderungen der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Bericht des Verwaltungsrats

Zum 31. März 2025 belief sich das Gesamtnettovermögen von abrdn SICAV I (die „Gesellschaft“) auf 13.519.506.000 USD.

Ziel der Gesellschaft ist es, Anlegern eine breite Palette an diversifizierten, aktiv verwalteten internationalen Fonds anzubieten, die durch ihre spezifischen Anlageziele und individuellen Portfolios den Anlegern die Möglichkeit bieten, auf bequeme Weise ein diversifiziertes globales Aktien- und Rentenportfolio aufzubauen, das den individuellen Anlagezielen entspricht.

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

Der Verwaltungsrat hält sich an den (im Juni 2022 überarbeiteten) Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) für luxemburgische Investmentfonds. Der Verhaltenskodex bildet einen Rahmen von übergeordneten Prinzipien und Best-Practice-Empfehlungen für die Geschäftsführung von luxemburgischen Investmentfonds.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er im Berichtszeitraum zum 31. März 2025 in allen wesentlichen Belangen den Grundsätzen des Kodex entsprochen hat.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 21. Mai 2025

Allgemeiner Überblick

Weltweite Aktien

Die globalen Aktienmärkte fielen während des Berichtszeitraums. Nachdem die Zentralbanken zuvor die Zinssätze schneller und stärker als erwartet angehoben hatten, um die seit mehreren Jahrzehnten hohe Inflation zu bekämpfen, die sich weiter abschwächte, gerieten die Aktien zunächst unter Druck, weil eine mögliche Rezession in den USA befürchtet wurde. Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im November mit seiner wachstumsfreundlichen Agenda beflügelte dann jedoch die Aktien. Die von ihm geplanten Maßnahmen weckten allerdings Bedenken hinsichtlich der Inflation und trugen zu einer schwächeren Performance der Aktien im weiteren Verlauf des Jahres 2024 bei, da die Anleger das Tempo der geldpolitischen Lockerung neu bewerteten. Im Januar 2025 erholten sich Aktien aufgrund der Hoffnung auf eine sanfte Landung und eine anhaltende Disinflation etwas. Im Februar und März belasteten jedoch Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der von den USA auferlegten Gegenzölle die Aktien, wobei der Druck im März aufgrund von Befürchtungen eines möglichen globalen Handelskriegs zunahm. Dies geschah nach der Ankündigung der Regierung, umfassende Zölle auf chinesische Importe, einschließlich Elektrofahrzeuge und Solartechnologie, zu erheben, was Peking zu Vergeltungsmaßnahmen veranlasste und die Sorge vor einer Unterbrechung der globalen Lieferkette wieder aufleben ließ. Die Stimmung der Anleger wurde zusätzlich durch einen starken Anstieg der Volatilität und eine erneute Schwäche der globalen Handelsdaten gedämpft, was die Befürchtungen verstärkte, dass die protektionistische Politik das Wachstum im weiteren Jahresverlauf belasten könnte.

Vereinigtes Königreich

Der durch den FTSE All-Share Index repräsentierte britische Aktienmarkt stieg im Berichtszeitraum. Der FTSE 100 Index, in dem multinationale Unternehmen vertreten sind, schnitt besser ab als der FTSE 250 Index, der kleinere Unternehmen enthält, die in der Regel stärker auf die britische Binnenwirtschaft ausgerichtet sind. Die Performance des FTSE 100 Index übertraf insgesamt die der globalen Aktien, obwohl er viele defensive Aktien im Bestand hat. Dies hing damit zusammen, dass er auch mehrere Energie- und Bergbauunternehmen enthält, die die Rendite des Index unterstützten, da die Rohstoffpreise am Ende des Berichtszeitraums deutlich über dem Niveau lagen, das sie nach dem Ausbruch des Krieges in Osteuropa Anfang 2022 hatten. Unterdessen blieben kleinere britische Unternehmen aufgrund der anhaltenden Unsicherheit bezüglich der inländischen Wirtschaftsaussichten hinter ihren größeren Pendants zurück. Im Oktober enthielt der erste Haushalt der neuen Labour-Regierung Steuererhöhungen in Höhe von etwa 40 Mrd. GBP, die die fiskalische Stabilität stärken sollten, sowie die Verpflichtung zu einer höheren Kreditaufnahme, um das Wachstum anzukurbeln. Schatzkanzlerin Rachel Reeves kündigte daraufhin in ihrer Frühjahrserklärung Sparmaßnahmen in Höhe von 14 Milliarden britische Pfund an, um die öffentlichen Finanzen des Vereinigten Königreichs zu verbessern. Die Bank of England (BoE) beließ ihren Leitzins den größten Teil des Berichtszeitraums unverändert, bevor sie ihn im November und Februar um jeweils 25 Basispunkte (Bp.) auf 4,50 % senkte. Die Gesamtrate der jährlichen Verbraucherinflation im Vereinigten Königreich sank von 3,0 % im Januar auf 2,8 % im Februar und lag damit unter den Erwartungen, blieb aber dennoch über dem 2%-Ziel der BoE.

USA

Die Kurse der US-Aktien des breiten S&P 500 Index fielen im Berichtszeitraum. Angesichts einer relativ robusten Wirtschaft behielt die US-Notenbank (Fed) während eines Großteils des Berichtszeitraums eine restriktive Haltung bei. Nach einem nachhaltigen Rückgang der Jahresinflation und durchgewachsenen US-Wirtschaftsdaten senkte sie jedoch die Zielspanne für den Leitzins um weitere je 25 Bp. im November und im Dezember, so dass sie 4,25–4,50 % erreichte. Sie behält nun eine datenabhängige Haltung bei, hat jedoch vor Ende 2025 weitere Zinssenkungen von 50 Bp. angekündigt. Zu Beginn des Berichtszeitraums setzten die US-Aktien ihren Aufwärtstrend fort, unterstützt durch den Wahlsieg von Donald Trump im November und seiner wachstumsfördernden Agenda mit Steuersenkungen, Deregulierung und erhöhten Infrastrukturausgaben. Nichtsdestotrotz belasteten Sorgen darüber, dass die Zinssätze länger erhöht bleiben würden, die Aktien im Dezember, bevor starke Unternehmensgewinne im Januar zu einer Erholung führten. Die Aktien gaben im Februar und insbesondere im März nach, da die Anleger zunehmend besorgt über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zollpolitik von Präsident Trump waren und befürchteten, dass diese einen globalen Handelskrieg auslösen könnte. Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass der zollbedingte Inflationsdruck die Stimmung der Verbraucher belastet und das US-Wirtschaftswachstum ausbremsen könnte.

Europa

Die Aktienmärkte Kontinentaleuropas stiegen gemessen am FTSE World Europe ex UK Index im Berichtszeitraum. Allerdings gerieten die europäischen Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums aufgrund der erhöhten wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit ins Wanken. Im Dezember verlor Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Zusammenbruch seiner Koalitionsregierung ein Misstrauensvotum. Indessen brach auch die französische Regierung ein, nachdem Premierminister Michel Barnier nach einem Misstrauensvotum über seinen Haushaltsvorschlag zur Reduzierung der hohen Schuldenlast des Landes zurücktrat. Präsident Emmanuel Macron ernannte den altgedienten Politiker und Verbündeten der Mitte, François Bayrou, zum Nachfolger von Barnier. Aus der Bundestagswahl im Februar ging die konservative Union aus CDU und CSU als stärkste Kraft hervor und nahm Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung auf. Im März kündigte der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz an, die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen.

Allgemeiner Überblick (Fortsetzung)

und in den kommenden Jahren einen 500 Milliarden Euro schweren Infrastrukturfonds aufzulegen, der durch eine Lockerung der verfassungsmäßigen Schuldenbremse ermöglicht werden soll. Trotz der deutschen fiskalischen Anreize, guter Unternehmensgewinne und der Hoffnung auf weitere geldpolitische Lockerungen belasteten im März vor allem Sorgen über die Auswirkungen der US-Zölle die europäischen Aktien. Ermutigt durch Anzeichen einer Desinflation senkte die Europäische Zentralbank den Einlagesatz im Oktober, Dezember, Januar und März um jeweils 25 Basispunkte, so dass er am Ende des Berichtszeitraums bei 2,50 % lag.

Asien/Pazifik

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) waren im Berichtszeitraum rückläufig. Die chinesischen Aktienkurse blieben in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums aufgrund der anhaltenden Risiken im hoch verschuldeten Immobiliensektor des Landes und der anhaltenden geopolitischen Spannungen mit den USA zurück. Diese Entwicklung folgte einem starken Anstieg der chinesischen Aktien im September, nachdem die People's Bank of China unerwarteterweise eine Reihe beabsichtigter geldpolitischer Stützungsmaßnahmen bekannt gegeben hatte, darunter eine weitere Senkung des Mindestreservesatzes der Banken um 50 Bp. und weitere Senkungen der Leitzinsen für Kredite. Die Zentralbank wollte außerdem den Immobilienmarkt, die Kreditvergabe an kleine Unternehmen und die Stimmung der Anleger verbessern. Die Anleger waren jedoch von den Details des 10 Billionen Yuan schweren Steuerpakets der chinesischen Regierung enttäuscht, das sich auf die Umstrukturierung der Schulden der lokalen Regierung konzentrierte, anstatt die Verbrauchernachfrage direkt zu stimulieren oder den Immobiliensektor zu unterstützen. Im Februar verzeichneten chinesische Aktien einen deutlichen Anstieg, angetrieben von der starken Performance in den Sektoren Technologie, zyklische Konsumgüter und Telekommunikation, die teilweise auf den Optimismus im Zusammenhang mit dem Start-up-Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), DeepSeek, zurückzuführen war. Dennoch begannen die Bedenken über die Auswirkungen der US-Zölle auf chinesische Exporte die Aktien gegen Ende des Berichtszeitraums zu belasten. Indessen blieb der taiwanesischen Aktienmarkt aufgrund seiner starken Gewichtung im Technologiesektor im Berichtszeitraum hinter anderen Märkten in der Region zurück, da die Anleger aufgrund von Zollsorgen risikoscheuer wurden. Während indische Aktien aufgrund von Anzeichen für eine Verlangsamung des Binnenwachstums ebenfalls unterdurchschnittlich abschnitten, verzeichnete der Markt im März eine gute Performance, da die ausländischen Anleger die Wirtschaftsaussichten optimistischer einschätzten.

Auch der japanische Aktienmarkt verzeichnete gemessen am TOPIX-Index einen Anstieg im Berichtszeitraum. Solide Unternehmensergebnisse und ein verstärkter Fokus japanischer Unternehmen auf Aktionärsrenditen stützten die Aktien trotz Sorgen über die fragile Binnenwirtschaft und die Auswirkungen der US-Zölle. Nach dem Rücktritt von Fumio Kishida als Premierminister Mitte des Jahres 2024 führte seine Ersetzung durch Shigeru Ishiba im Oktober zu erhöhter politischer Unsicherheit und einem schwächeren Yen, wobei Japans Regierungskoalition ihre parlamentarische Mehrheit bei vorgezogenen Wahlen verlor. Vor dem Hintergrund einer steigenden zugrunde liegenden Inflation und der Erwartung weiterer Lohnerhöhungen erhöhte die Bank of Japan ihren kurzfristigen Leitzins im Januar um weitere 25 Bp. auf 0,50 %, was den Yen stützte. Unterdessen wuchs die japanische Wirtschaft im vierten Quartal 2024 mit 0,6 % stärker als erwartet, nachdem sie in den drei Monaten zuvor um 0,4 % gewachsen war. Allerdings begannen die Bedenken über die Auswirkungen der US-Zölle auf japanische Exporte die Aktien gegen Ende des Berichtszeitraums zu belasten.

Schwellenländer

Die Aktien der Schwellenländer fielen im sechsmonatigen Berichtszeitraum vor dem Hintergrund unruhiger Marktbedingungen. Die Anleger preisten potenzielle Risiken im Zusammenhang mit höheren Zöllen ein und kalibrierten ihre Positionierung neu, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump die US-Wahl im November gewonnen hatte. Seine politischen Prioritäten, insbesondere die Erhebung von Zöllen, haben den Konsens über den US-amerikanischen Exzeptionismus, der sich gegen Ende 2024 abgezeichnet hatte, schnell ins Wanken gebracht. Die US-Notenbank setzte ihre Zinssenkungen nach drei Senkungen in Folge angesichts erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit aus, während Bedenken, dass die Zölle das Wachstum in den USA beeinträchtigen könnten, den US-Dollar belasteten. Ein weiterer wichtiger Markttreiber war das wachsende Vertrauen der Anleger in China, das durch mehrere positive Entwicklungen, darunter die Gründung des chinesischen Start-up-KI-Unternehmens DeepSeek, gestützt wurde. Das Modell von DeepSeek, das ohne die fortschrittlichsten Chips trainiert wurde, ließ Bedenken hinsichtlich der Nachfrageaussichten für KI-Halbleiter aufkommen. Unabhängig davon verpflichteten sich die chinesischen Entscheidungsträger zu weiteren fiskal- und geldpolitischen Anreizen, und die Anleger erwarteten als Reaktion auf Trumps Zölle weitere Konjunkturmaßnahmen. Bei den asiatischen Schwellenländern führten chinesische Aktien trotz der eskalierenden US-Zölle die Renditen an, wobei Technologieaktien aufgrund des Optimismus über künstliche Intelligenz stiegen. Indische Aktien blieben aufgrund einer sich abkühlenden Wirtschaft zurück, obwohl die Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken und sich verbessernde Indikatoren gegen Ende des Berichtszeitraums die Stimmung wieder belebten. Taiwan und Südkorea litten unter den Zollbedenken, wobei Südkorea zusätzlich durch die politische Instabilität nach dem kurzzeitigen Kriegsrecht und dem anschließenden Amtsenthebungsverfahren von Präsident Yoon Suk Yeol beeinträchtigt wurde. Außerhalb Asiens entwickelten sich die Börsen der Golfregion im Großen und Ganzen überdurchschnittlich. In Lateinamerika gaben brasilianische Aktien aufgrund von Haushaltsbedenken nach, erholten sich jedoch im neuen Jahr. Mexikanische Aktien erholten sich, als Trumps Zollagenda klarer wurde.

Allgemeiner Überblick (Fortsetzung)

Anleihemärkte

Die weltweiten Staatsanleihen gaben während des Berichtszeitraums nach. Die großen Zentralbanken verfolgten einen datenabhängigen Ansatz und blieben angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks vorsichtig. Mit der einsetzenden Desinflation begannen jedoch die US-Notenbank, die EZB und die BoE mit der Lockerung ihrer Politik, und die Anleger sahen weiteren möglichen Zinssenkungen im Jahr 2025 entgegen. Im Gegensatz dazu hob die Bank of Japan ihren Leitzins im Januar auf 0,5 % an – den höchsten Stand seit 2008 – und reagierte damit auf eine Kombination aus steigenden Preisen und stärkeren Tarifabschlüssen. In den USA wurden einige der von Präsident Trump vorgeschlagenen Maßnahmen – insbesondere die Zölle – als potenziell inflationär angesehen, was die Erwartung einer langsameren geldpolitischen Lockerung der US-Notenbank weckte.

Die Kurse von Unternehmensanleihen entwickelten sich während des Berichtszeitraums solide, wobei sowohl Investment-Grade- als auch insbesondere risikoreichere Hochzinsanleihen gut abschnitten, da erstere eine höhere Zinssensitivität aufwiesen (da die Zentralbanken ihre Geldpolitik lockerten) und letztere einem robusteren wirtschaftlichen Umfeld ausgesetzt waren als befürchtet, was die Fundamentaldaten der Kredite unterstützte. Diese positive Entwicklung wurde maßgeblich durch das Vertrauen der Anleger in die Stabilität der Unternehmensgewinne stimuliert. Darüber hinaus wurden ertragsorientierte Anleger von Unternehmensanleihen angezogen, da diese in der Vergangenheit attraktive Renditen erzielten. Vor diesem Hintergrund verengten sich die Kreditspreads – der Renditeaufschlag, den Anleger für die Übernahme des zusätzlichen Risikos der Kreditvergabe an Unternehmen gegenüber Regierungen benötigen – allgemein, was auf ein wachsendes Vertrauen der Anleger hindeutet. Allerdings stiegen die Renditen von Unternehmensanleihen im letzten Quartal von 2024 an, da die Inflationssorgen wieder aufkamen und Befürchtungen wiederaufflammten, dass die Zinssätze länger hoch bleiben würden. Dieser Anstieg der Renditen fiel mit Donald Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl im November zusammen, wobei seine expansionistische Agenda zu den Erwartungen einer steigenden Inflation und eines steigenden Haushaltsdefizits beitrug. In der Folge fielen die Renditen von Unternehmensanleihen Anfang 2025, unterstützt durch die Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember – die auf eine Zinssenkung im November folgte – sowie durch eine weitere Verengung der Kreditspreads. Allerdings stiegen die Renditen von Unternehmensanleihen im März wieder an, was auf eine Ausweitung der Spreads – insbesondere bei Hochzinsanleihen – aufgrund von Bedenken der Anleger über die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zölle zurückzuführen war.

Ausblick

US-Präsident Donald Trump verschärfte im März seine Zollkampagne gegen wichtige Handelspartner. Der Automobilsektor war am stärksten von den protektionistischen Maßnahmen betroffen, da die Anlegerstimmung durch die vorgeschlagenen Zölle von 25 % auf importierte Fahrzeuge und Autoteile gedämpft wurde. Die Anleger werden alle weiteren Handelszölle, die er einführt, sowie alle weiteren Maßnahmen zur Deregulierung und zu Steuersenkungen aufmerksam verfolgen, da diese die Dynamik der globalen Märkte beeinflussen dürften. Die Anleger werden auch beobachten, wie sich Trumps Politik auf die Inflation in den USA und auf den Zinssenkungszyklus der US-Notenbank im Jahr 2025 auswirkt.

In Europa dürfte die jüngste Ankündigung Deutschlands, umfangreiche fiskalische Impulse zu setzen, das Wachstum sowohl im Inland als auch in der gesamten Eurozone unterstützen. Unterdessen wird weithin erwartet, dass die EZB bei ihrer nächsten Sitzung im April die Zinsen senken wird. Vor dem Hintergrund eines schwierigen makroökonomischen Umfelds wird davon ausgegangen, dass die Zentralbank ihren Lockierungspfad auch danach fortsetzen wird.

Im Vereinigten Königreich geht die BoE davon aus, dass die Inflation im Jahr 2025 holprig verlaufen wird. Die Bank erwartet, dass die Inflation in diesem Jahr vorübergehend steigen wird, bevor sie wieder auf die Zielmarke von 2 % fällt.

abrdn Investments Limited

April 2025

Historische Entwicklung

Fonds	Währung	31.03.2025 %	30.09.2024 %	30.09.2023 %	30.09.2022 %
abrdn - CCBI Belt & Road Bond Fund-A Acc USD	USD	1,08	11,18	6,15	(16,50)
Benchmark: Dieser Fonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
All China Sustainable Equity Fund-X Acc USD ¹	USD	2,52	14,32	(9,29)	(35,55)
Benchmark: MSCI China All Shares TR Index		1,68	20,59	0,56	(31,63)
American Focused Equity Fund-A Acc USD ²	USD	-	-	11,26	(24,64)
Benchmark: S&P 500 Index (1 Tag Verzögerung)		-	-	13,78	(15,20)
Artificial Intelligence Global Equity Fund-A Acc USD ³	USD	-	-	14,97	(19,55)
Benchmark: MSCI AC World TR Index		-	-	14,34	(20,29)
Asia Pacific Dynamic Dividend Fund-A Acc USD ⁴	USD	(7,92)	6,02	-	-
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index		(7,13)	8,32	-	-
Asia Pacific Multi Asset Fund-X Acc USD ^{1,5}	USD	-	5,81	(1,80)	(22,92)
Benchmark: 50 % MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index, 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index		-	5,28	9,66	(19,94)
Asia Pacific Sustainable Equity Fund-X Acc USD ¹	USD	(10,65)	23,28	2,19	(29,21)
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan TR Index		(6,92)	29,75	11,95	(26,71)
Asian Bond Fund-X Acc USD ¹	USD	(4,95)	16,44	3,02	(17,27)
Benchmark: Markit iBoxx ALBI Index		(3,02)	14,49	6,82	(13,13)
Asian Credit Sustainable Bond Fund-X Acc USD ¹	USD	0,29	15,87	3,66	(20,48)
Benchmark: JP Morgan JACI Diversified TR Index		0,79	13,83	5,48	(14,59)
Asian High Yield Sustainable Bond Fund-A Acc USD ⁶	USD	0,19	14,00	(7,19)	-
Benchmark: JP Morgan JACI Non Investment Grade Index		0,44	21,97	(7,52)	-
Asian Local Currency Short Term Bond Fund-A Qlnc USD ⁷	USD	-	-	-	(5,96)
Benchmark: iBoxx Asia Ex Japan Sovereign 1-3 Years Index		-	-	-	(5,84)
Asian SDG Equity Fund-X Acc USD	USD	(12,00)	27,73	1,62	(28,78)
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR Index		(6,92)	29,75	11,95	(26,71)
Asian Smaller Companies Fund-X Acc USD ¹	USD	(11,09)	28,90	13,09	(28,60)
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap TR Index		(13,94)	25,79	18,89	(24,14)
Australasian Equity Fund-A Acc AUD ⁸	AUD	-	-	-	15,09
Benchmark: Australian Stock Exchange All Ordinaries TR Index		-	-	-	22,08
Australian Dollar Income Bond Fund-A MInc AUD ⁹	AUD	-	-	4,18	(8,47)
Benchmark: Bloomberg AusBond Bank Bill Index		-	-	1,60	0,52
China A Share Sustainable Equity Fund-X Acc USD ¹	USD	(6,43)	6,93	(13,32)	(28,53)
Benchmark: MSCI China A Onshore TR Index		(4,90)	14,18	(5,22)	(27,31)
China Next Generation Fund-X Acc USD ^{1,10}	USD	2,60	(10,00)	(10,53)	(17,75)
Benchmark: MSCI China All Shares Smid Cap Index		3,25	3,61	(0,25)	(15,23)
China Onshore Bond Fund-X Acc USD ¹	USD	(1,73)	11,06	(0,79)	(5,81)
Benchmark: FTSE Chinese Government Bond Index ¹¹		(1,06)	10,50	0,07	(5,64)
Climate Transition Bond Fund-A Acc USD	USD	0,50	12,67	5,74	(15,73)
Benchmark: 60 % Bloomberg Global Aggregate Corporates (hedged to USD) Index, 20 % Bloomberg Global High Yield Corporates (hedged to USD) Index, 20 % JP Morgan Corporate Emerging Market Bond (USD) Index		0,74	13,87	6,31	(16,73)
Diversified Growth Fund-X Acc EUR ¹²	EUR	(2,29)	12,25	3,70	(9,06)
Benchmark: Euro Short Term Rate +5,00 % Index		3,88	8,84	7,55	4,54
Diversified Income Fund-X MInc USD ¹³	USD	(1,58)	14,50	5,74	(7,79)
Benchmark: US Secured Overnight Financing Rate +5,00 % Index		4,62	10,33	9,61	5,75
Eastern European Equity Fund-A Acc EUR ¹⁴	EUR	-	-	-	(40,55)
Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 NR Index		-	-	-	(31,59)
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund-X Acc USD ¹⁵	USD	-	(0,01)	8,45	(16,12)
Benchmark: Dieser Fonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		-	entfällt	entfällt	entfällt
Emerging Markets Bond Fund-X Acc USD ¹	USD	0,41	20,46	13,19	(27,44)
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified TR Index		0,26	18,60	10,01	(24,28)
Emerging Markets Corporate Bond Fund-X Acc USD ¹	USD	2,22	15,58	6,37	(18,98)
Benchmark: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified TR Index		1,60	14,49	8,25	(16,73)
Emerging Markets Equity Fund-X Acc USD ¹	USD	(8,86)	20,79	7,86	(35,48)
Benchmark: MSCI Emerging Markets TR Index		(5,07)	26,54	12,17	(27,80)
Emerging Markets ex China Equity Fund-A Acc USD	USD	(8,38)	22,18	8,86	(36,00)
Benchmark: MSCI Emerging Markets ex China 10/40 Index ¹⁶		(9,25)	26,54	12,17	(27,80)
Emerging Markets Income Equity Fund-X Acc EUR ¹⁷	EUR	(2,67)	6,06	-	-
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (EUR)		(1,92)	13,77	-	-
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund-S Acc USD ¹⁸	USD	-	-	10,89	(27,54)
Benchmark: MSCI Emerging Markets Infrastructure TR Index		-	-	9,36	(9,12)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund-A Acc USD ¹⁹	USD	-	-	15,89	(20,71)
Benchmark: JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified TR Index		-	-	7,38	(20,63)
Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund-A Acc USD ²⁰	USD	-	-	-	(15,09)
Benchmark: ICE Bank of America Merrill Lynch Diversified Broad Local Emerging Markets Non-Sovereign TR Index		-	-	-	(17,80)

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

Fonds	Währung	31.03.2025 %	30.09.2024 %	30.09.2023 %	30.09.2022 %
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund-X Acc USD ^{1,21}	USD	1,87	14,76	5,74	(13,96)
Benchmark: JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index		1,78	14,52	8,80	(14,67)
Emerging Markets SDG Equity Fund-X Acc USD ¹	USD	(10,72)	23,24	9,31	(34,17)
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index		(5,07)	26,54	12,17	(27,80)
Emerging Markets Smaller Companies Fund-X Acc USD ¹	USD	(11,11)	22,62	21,35	(28,18)
Benchmark: MSCI Emerging Markets Small Cap TR Index		(12,14)	23,55	23,67	(22,76)
Emerging Markets Total Return Bond Fund-X Acc USD ¹	USD	(1,85)	15,68	6,64	(19,11)
Benchmark: 75 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index		(0,54)	17,30	10,80	(23,37)
Euro Government Bond Fund-X Acc EUR ¹²	EUR	(1,23)	9,21	(3,63)	(19,62)
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury TR Index		(1,40)	9,31	(2,18)	(17,13)
Euro High Yield Bond Fund-X Acc EUR ¹²	EUR	1,50	11,03	11,50	(15,77)
Benchmark: ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained TR Index		2,43	12,65	11,07	(15,71)
Euro Short Term Bond Fund-A Acc EUR ²²	EUR	-	-	(0,04)	(3,35)
Benchmark: FTSE EMU Government Bond excl. BBB 1-3 Years Index		-	-	0,00	0,00
Europe ex UK Sustainable Equity Fund-X Acc EUR ¹²	EUR	(10,60)	19,82	12,37	(22,74)
Benchmark: FTSE World Europe Ex UK TR Index		2,88	20,19	21,92	(14,58)
European Equity Dividend Fund-A Acc EUR ³	EUR	-	-	10,58	(2,31)
Benchmark: MSCI Europe Index		-	-	13,57	(10,48)
European Sustainable Equity Fund-X Acc EUR ¹²	EUR	(7,56)	22,37	13,06	(19,26)
Benchmark: FTSE World Europe TR Index		3,44	19,71	20,68	(11,53)
Frontier Markets Bond Fund-X MInc USD ¹³	USD	4,61	22,71	19,60	(26,19)
Benchmark: JP Morgan Next Generation Market Index		2,74	21,88	22,57	(29,01)
Future Minerals Fund-X Acc USD ¹	USD	(15,73)	10,56	15,03	(10,43)
Benchmark: MSCI AC World Index (USD) ²³		(2,10)	18,08	17,78	1,00
GDP Weighted Global Government Bond Fund-X Acc USD ¹	USD	(3,32)	11,57	1,14	(19,03)
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Treasury Universal GDP Weighted by Country Index		(2,38)	11,40	1,95	(19,61)
German Equity Fund-A Acc EUR ²⁴	EUR	-	-	-	(18,06)
Benchmark: HDAX TR Index		-	-	-	(12,28)
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund-X QIncA USD ^{1,25}	USD	-	(3,45)	5,57	(12,18)
Benchmark: Dieser Fonds hat keine Benchmark oder einen Vergleichsindex		-	entfällt	entfällt	entfällt
Global Bond Fund-Z Acc USD ^{26,27}	USD	(2,83)	12,38	2,04	(22,20)
Benchmark: Barclays Global Aggregate Bond TR Index		(2,60)	11,99	2,24	(20,43)
Global Climate and Environment Equity Fund-A Acc USD ²⁸	USD	-	19,46	7,72	(30,02)
Benchmark: MSCI AC World Index		-	22,39	21,41	(20,29)
Global Corporate Sustainable Bond Fund-I Acc USD	USD	0,01	13,59	4,34	(18,52)
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (hedged to USD) Index		0,19	13,26	4,61	(16,67)
Global Dynamic Dividend Fund-X Acc USD ¹	USD	(3,70)	22,70	15,49	(17,51)
Benchmark: MSCI AC World (Net) Index		(2,30)	31,76	20,80	(20,66)
Global Government Bond Fund-A Acc USD ²⁹	USD	(3,47)	10,49	(10,19)	(8,29)
Benchmark: FTSE World Government Bond TR Index		(3,01)	11,02	(7,59)	(5,96)
Global High Yield Sustainable Bond Fund-X Acc USD ³⁰	USD	1,34	4,77	-	-
Benchmark: Bloomberg Global High Yield Corporate 2% Capped (Hedged to USD) Index		1,78	6,03	-	-
Global Innovation Equity Fund-X Acc USD ¹	USD	(9,07)	32,58	10,33	(49,09)
Benchmark: MSCI AC World Index		(2,10)	32,35	21,41	(20,29)
Global Mid-Cap Equity Fund-X Acc USD ²⁶	USD	(5,80)	31,97	5,86	(24,20)
Benchmark: MSCI AC World Mid Cap TR Index		(3,20)	26,91	16,24	(9,80)
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund-A Acc USD	USD	(11,76)	19,84	17,80	(34,30)
Benchmark: MSCI AC World SMID Index ³¹		(4,83)	26,24	15,82	(24,44)
Global Sustainable Equity Fund-X Acc USD ¹	USD	(10,20)	22,67	16,91	(30,11)
Benchmark: MSCI AC World TR Index		(2,10)	32,35	21,41	(20,29)
Indian Bond Fund-X Acc USD ¹	USD	1,01	7,81	3,21	(9,16)
Benchmark: Markit iBoxx Asia India Index		1,90	10,09	6,04	(8,07)
Indian Equity Fund-X Acc USD ¹	USD	(12,67)	37,59	5,24	(20,05)
Benchmark: MSCI India TR Index		(13,22)	40,85	10,54	(9,49)
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund-X Acc JPY ³²	JPY	(0,91)	10,11	7,69	(16,90)
Benchmark: MSCI Japan Small Cap TR Index		2,27	14,75	22,27	(5,63)
Japanese Sustainable Equity Fund-X Acc JPY ³²	JPY	0,57	16,31	18,08	(17,60)
Benchmark: MSCI Japan TR Index		1,31	16,92	30,31	(7,91)
Latin American Equity Fund-X Acc USD ¹	USD	(8,58)	(1,03)	14,71	(5,82)
Benchmark: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 NR Index		(5,16)	2,63	20,30	0,31
Listed Private Capital Fund-A Acc USD ³³	USD	-	-	35,13	(29,10)
Benchmark: MSCI World TR Index		-	-	26,04	(19,63)
Multifactor Global Equity Fund-A Acc USD ²²	USD	-	-	0,89	(19,78)
Benchmark: MSCI AC World TR Index		-	-	2,20	(20,29)

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

Fonds	Währung	31.03.2025 %	30.09.2024 %	30.09.2023 %	30.09.2022 %
North American Smaller Companies Fund-X Acc USD ¹	USD	(1,08)	17,76	7,54	(26,24)
Benchmark: Russell 2000 TR Index (1 Tag Verzögerung)		(9,87)	25,75	8,82	(23,75)
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund-A Acc USD	USD	(2,19)	13,97	5,24	(23,06)
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Credit Investment Grade TR Index		(1,93)	13,78	4,09	(22,92)
Short Dated Enhanced Income Fund-X Acc USD ^{1,34}	USD	2,47	8,39	1,33	-
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD Hedged) Index		2,17	8,39	1,29	-
UK Sustainable Equity Fund-A Acc GBP ³⁵	GBP	-	-	10,93	(23,81)
Benchmark: FTSE All-Share TR Index		-	-	11,06	(4,00)
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund-X Acc USD ¹	USD	(0,80)	13,83	3,33	(19,31)
Benchmark: Barclays U.S. Credit TR Index		(0,75)	13,81	3,47	(17,89)
US Dollar Short Term Bond Fund-A Acc USD ¹⁹	USD	-	-	0,53	(4,44)
Benchmark: FTSE World Government Bond 1-3 Years TR Index		-	-	0,78	(4,94)
World Credit Bond Fund-A Acc USD ⁷	USD	-	-	-	(14,14)
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit (Hedged USD 100%) TR Index		-	-	-	(10,79)

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

Benchmark-Renditen: Quelle: Individuell offengelegt, Basis: Die Benchmark-Renditen werden brutto angegeben und enthalten keine Gebührenanpassung.

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

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

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

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

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, halten alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit dem Australian Dollar Income Bond Fund, dem Climate Transition Bond Fund, dem Euro Government Bond Fund, dem GDP Weighted Global Government Bond Fund, dem Global Bond Fund, dem Global Corporate Sustainable Bond Fund, dem Global High Yield Sustainable Bond Fund, dem Short Dated Enhanced Income Fund, dem US Dollar Credit Sustainable Bond Fund oder dem World Credit Bond Fund („die betreffenden Fonds“) verbunden, und sie genehmigen, befürworten, prüfen oder empfehlen die betreffenden Fonds nicht. Weder Bloomberg noch Barclays übernehmen eine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf die betreffenden Fonds, und weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Weise gegenüber den betreffenden Fonds, den Anlegern der betreffenden Fonds oder sonstigen Dritten in Bezug auf die Verwendung

Historische Entwicklung (Fortsetzung)

oder Richtigkeit der Indizes Bloomberg AusBond Bank Bill, Bloomberg Global Aggregate Corporates (hedged to USD), Bloomberg Global High Yield Corporates (hedged to USD), Bloomberg Euro Aggregate Treasury TR, Bloomberg Barclays Global Treasury Universal GDP Weighted by Country, Barclays Global Aggregate Bond TR, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (hedged to USD), Bloomberg Global High Yield Corporate 2% Capped (Hedged to USD), Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD Hedged), Barclays U.S. Credit TR oder Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit (Hedged USD 100%) TR oder darin enthaltener Daten.

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

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

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

¹ Die Zahlen für 2023 und 2022 beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc USD.

² Der Fonds wurde am 3. Februar 2023 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 3. Februar 2023.

³ Der Fonds wurde am 30. November 2022 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. November 2022.

⁴ Der Fonds wurde am 22. August 2024 aufgelegt. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 22. August 2024 bis zum 30. September 2024.

⁵ Der Fonds wurde am 18. April 2024 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 18. April 2024.

⁶ Der Fonds wurde am 9. Februar 2023 aufgelegt. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 9. Februar 2023 bis zum 30. September 2023. Der Fonds wurde am 10. Oktober 2024 geschlossen. Die für 2025 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 10. Oktober 2024.

⁷ Der Fonds wurde am 27. Juli 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 27. Juli 2022.

⁸ Der Fonds wurde am 12. April 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 12. April 2022.

⁹ Der Fonds wurde am 5. April 2022 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 5. April 2023.

¹⁰ Der Fonds wurde am 13. Juli 2022 aufgelegt. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 13. Juli 2022 bis zum 30. September 2022.

¹¹ Bis zum 5. Juni 2023 war die Benchmark der FTSE World Government Bond Extended China 1-10 Years Index.

¹² Die Zahlen für 2023 und 2022 beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc EUR.

¹³ Die Zahlen für 2023 und 2022 beziehen sich auf die Anteilsklasse A MInc USD.

¹⁴ Der Fonds wurde am 13. September 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 13. September 2022.

¹⁵ Der Fonds wurde am 2. Oktober 2023 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 2. Oktober 2023.

¹⁶ Bis zum 29. September 2024 war die Benchmark der MSCI Emerging Markets TR Index.

¹⁷ Der Fonds wurde am 27. März 2024 aufgelegt. Die für 2024 angegebene Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 27. März 2024 bis zum 30. September 2024.

¹⁸ Der Fonds wurde am 21. Juni 2023 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 21. Juni 2023.

¹⁹ Der Fonds wurde am 7. Dezember 2022 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. Dezember 2022.

²⁰ Der Fonds wurde am 15. Juni 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 15. Juni 2022.

²¹ Der Fonds wurde am 1. Dezember 2021 aufgelegt. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis zum 30. September 2022.

²² Der Fonds wurde am 19. Oktober 2022 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 19. Oktober 2022.

²³ Bis zum 15. Mai 2024 war die Benchmark der S&P Global Natural Resources TR Index.

²⁴ Der Fonds wurde am 10. Mai 2022 geschlossen. Die für 2022 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 10. Mai 2022.

²⁵ Der Fonds wurde am 23. Oktober 2023 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 23. Oktober 2023.

²⁶ Die Zahlen für 2022 beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc USD.

²⁷ Die Zahlen für 2023 und 2022 umfassen nicht die jährlichen Gebühren.

²⁸ Der Fonds wurde am 22. Mai 2024 geschlossen. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 22. Mai 2024.

²⁹ Die Zahlen für 2023 und 2022 beziehen sich auf die Anteilsklasse A SInc GBP.

³⁰ Der Fonds wurde am 16. Mai 2024 aufgelegt. Die für 2024 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 16. Mai 2024 bis zum 30. September 2024.

³¹ Bis zum 15. Dezember 2023 war die Benchmark der MSCI AC World Small Cap TR Index.

³² Die Zahlen für 2023 und 2022 beziehen sich auf die Anteilsklasse A Acc JPY.

³³ Der Fonds wurde am 20. September 2023 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 20. September 2023.

³⁴ Der Fonds wurde am 6. Juli 2023 aufgelegt. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 6. Juli 2023 bis zum 30. September 2023.

³⁵ Der Fonds wurde am 29. März 2023 geschlossen. Die für 2023 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 29. März 2023.

Statistische Informationen

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	16.567	16.342	14.567	13.867		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR ¹	–	9,3468	8,5228	8,2239	–	–
A Acc HKD ¹	–	101,2094	91,6951	86,4542	–	–
A Acc USD	10,3186	10,2052	9,1733	8,6313	26.012,337	1,37
A Gross MIncA HKD	–	–	80,5998	79,3359	–	–
A MInc USD ¹	–	9,0424	8,4350	8,1790	–	–
I Acc HKD ¹	–	103,7284	93,3719	87,4919	–	–
I Acc USD	10,6196	10,4667	9,3441	8,7356	650,000	0,73
I Gross MIncA HKD	–	–	81,9437	80,1319	–	–
I MInc USD	–	–	8,4389	8,1781	–	–
K Acc HKD	–	–	94,1794	87,9888	–	–
K Acc USD	10,7561	10,5883	9,4288	8,7884	500.650,000	0,43
K Gross MIncA Hedged SGD ¹	–	16,9710	16,1681	15,8996	–	–
K Gross MIncA HKD	–	–	82,6243	80,5283	–	–
K MInc USD	–	–	8,4414	8,1779	–	–
Z Acc USD	10,9000	10,7139	9,5120	8,8395	1.000.650,000	0,13
Z MIncA USD	–	–	8,4436	8,1777	–	–
All China Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	340.781	341.935	285.689	310.950		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc CNH	114,6134	108,0855	–	–	500,000	1,92
A Acc EUR	11,0654	10,4986	9,9056	–	107.586,949	1,92
A Acc GBP	19,3437	18,2606	17,9628	21,3701	1.360.091,518	1,92
A Acc Hedged EUR	7,9765	7,9195	7,2052	8,1072	586.256,144	1,92
A Acc USD	25,0559	24,5195	21,9474	23,8813	8.735.481,135	1,92
I Acc GBP	10,7974	10,1478	9,8948	–	234.491,256	1,03
I Acc USD	29,1527	28,4023	25,2013	27,2064	42.996,022	1,03
S Acc USD	21,3102	20,8717	18,7139	20,3977	132.601,849	2,09
X Acc GBP	14,3174	13,4587	13,1292	15,5029	251.353,707	1,07
X Acc USD	11,5383	11,2435	9,9803	10,7789	67.848,748	1,07
Z Acc USD	18,3112	17,7602	15,6154	16,6900	3.752.439,222	0,13
American Focused Equity Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	–	–	–	157.867		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	–	–	–	31,3771	–	–
A Acc USD	–	–	–	35,1707	–	–
I Acc USD	–	–	–	35,0534	–	–
X Acc GBP	–	–	–	30,5338	–	–
X Acc USD	–	–	–	21,2395	–	–
Z Acc USD	–	–	–	30,2855	–	–
Z SInc USD	–	–	–	11,5740	–	–
Artificial Intelligence Global Equity Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	–	–	–	11.097		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	–	–	–	10,3814	–	–
I Acc USD	–	–	–	10,6103	–	–
W Acc USD	–	–	–	9,9226	–	–
X Acc USD	–	–	–	10,5959	–	–
Z Acc USD	–	–	–	10,8327	–	–
Asia Pacific Dynamic Dividend Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	4.919	5.321	–	–		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged SGD	19,2854	21,1561	–	–	500,000	1,81
A Acc USD	9,7620	10,5969	–	–	500,000	1,81
I Acc USD	9,8039	10,6043	–	–	500.500,000	1,06
Asia Pacific Multi Asset Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	–	–	18.874	21.208		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	–	–	12,6214	13,8585	–	–

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Asia Pacific Multi Asset Fund[†] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Acc Hedged CHF	-	-	112,3676	119,8852	-	-
A Acc Hedged EUR	-	-	129,7413	135,8563	-	-
A Acc USD	-	-	173,8487	176,6308	-	-
A QInc USD	-	-	8,2409	8,5044	-	-
W Acc USD	-	-	9,9605	10,2219	-	-
W QInc USD	-	-	9,5044	9,8332	-	-
X Acc EUR	-	-	12,9872	14,1680	-	-
X Acc USD	-	-	10,5166	10,6156	-	-
X QInc USD	-	-	8,5787	8,8383	-	-
Asia Pacific Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	1.180.874	1.726.632	1.995.037	1.866.387		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	15,2581	16,6131	14,2948	15,1336	7.164.103,528	1,94
A Acc GBP	67,3178	72,9282	65,4217	70,0718	161.900,618	1,94
A Acc Hedged CZK	-	-	1.154,0843	1.121,8945	-	-
A Acc Hedged EUR	9,7525	11,0977	9,2041	9,3257	688.369,872	1,94
A Acc SGD	11,4802	12,3134	10,7011	11,0206	24.851,718	1,94
A Acc USD	86,9711	97,6710	79,7270	78,1012	9.984.091,397	1,94
A Alnc Hedged EUR ¹	-	12,5263	10,4050	10,5419	-	-
A Alnc USD	11,8813	13,3431	10,9080	10,6855	126.596,310	1,94
B Acc USD	62,9788	71,0809	58,6047	57,9862	24.943,950	2,94
C Acc USD	17,2542	19,4739	16,0558	15,8862	7.596,000	2,94
I Acc Hedged EUR	11,9472	13,5419	11,1436	11,2025	522.838,632	1,15
I Acc USD	101,2517	113,2623	91,7291	89,1526	249.949,772	1,15
I Alnc USD	12,5513	14,1348	11,5646	11,2397	277.416,071	1,15
S Acc USD	29,3189	32,9539	26,9454	26,4407	189.809,209	2,11
W Acc USD	12,5711	14,1884	11,6980	11,5745	39.896,794	2,94
X Acc EUR	16,4397	17,8330	15,2299	16,0030	2.133.381,535	1,19
X Acc GBP	16,9337	18,2765	16,2728	17,2993	480.309,426	1,19
X Acc Hedged EUR	9,6732	10,9671	9,0291	9,0786	225.985,608	1,19
X Acc USD	13,6546	15,2772	12,3774	12,0342	2.711.818,932	1,19
X Alnc USD	12,0308	13,5466	11,0841	10,7771	118.501,350	1,19
Z Acc USD	15,2742	17,0009	13,6315	13,1166	2.525.308,532	0,15
Z QInc USD	-	-	-	10,0186	-	-
Asian Bond Fund[†]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	17.172	19.031	17.480	22.329		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	135,0684	144,1759	126,6973	125,9715	4.894,680	1,31
A Acc USD	172,8883	182,2082	157,5488	152,0239	36.819,458	1,31
A QInc USD	103,4498	110,7320	98,5565	97,2989	3.638,694	1,31
I Acc USD	1.850,9286	1.945,0350	1.671,9756	1.604,1059	102,000	0,72
X Acc Hedged EUR	9,8991	10,5364	9,2083	9,1050	177.654,840	0,76
X Acc USD	11,7823	12,3834	10,6488	10,2193	27.867,382	0,76
Z Acc USD	1.405,0737	1.472,4610	1.258,8010	1.200,9036	5.191,544	0,17
Asian Credit Sustainable Bond Fund[†]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	11.308	11.375	11.855	14.309		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged SGD	18,5449	18,7049	16,5472	16,1161	1.713,416	1,38
A Acc HKD ¹	-	96,0277	84,1296	81,1987	-	-
A Acc USD	12,0601	12,0552	10,4759	10,0889	12.674,814	1,38
A Gross MIncA Hedged SGD	15,8333	16,4415	15,3902	15,6903	611,681	1,38
A Gross MIncA HKD	82,1084	84,3416	78,2064	79,0391	500,000	1,38
A Gross MIncA USD	8,2291	8,4655	7,7849	7,8504	500,000	1,38
A QInc USD	8,7660	8,9562	8,1096	8,0944	1.913,564	1,38
I Acc USD	12,8278	12,7784	11,0310	10,5551	404,455	0,74
I QInc USD ¹	-	8,9710	8,1207	8,0922	-	-
K Acc USD	9,7239	9,6718	8,3186	7,9335	919.512,062	0,39
K Gross MIncA USD ¹	-	8,0769	7,3536	7,3912	-	-
X Acc USD	12,7725	12,7288	10,9958	10,5261	1.540,129	0,78
X QInc USD	8,7795	8,9703	8,1201	8,0923	4.062,955	0,78
Z Acc Hedged GBP	11,3446	11,2716	9,7256	9,3283	28.705,631	0,14

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Asian Credit Sustainable Bond Fund[^] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
Z Acc USD	13,5811	13,4915	11,5798	11,0146	123.310,174	0,14
Asian High Yield Sustainable Bond Fund^{^1}						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	-	16.135	14.102	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CNH	-	-	91,1230	-	-	-
A Acc Hedged SGD	-	20,6417	18,4004	-	-	-
A Acc HKD	-	-	92,6483	-	-	-
A Acc USD	-	10,5859	9,2840	-	-	-
A Gross MInc Hedged CNH	-	-	86,9731	-	-	-
A Gross MInc Hedged SGD	-	18,2615	17,5653	-	-	-
A Gross MInc HKD	-	-	88,4496	-	-	-
A Gross MInc USD	-	9,3697	8,8631	-	-	-
A Gross MIncA Hedged CNH	-	-	86,9723	-	-	-
I Acc USD	-	-	9,3200	-	-	-
I QInc USD	-	-	9,0458	-	-	-
J Acc USD	-	-	9,3340	-	-	-
J Gross MInc USD	-	-	8,9114	-	-	-
K Acc USD	-	10,7363	9,3364	-	-	-
K Gross MInc USD	-	-	8,9151	-	-	-
W Acc USD	-	-	9,2256	-	-	-
W Gross MInc USD	-	-	8,8074	-	-	-
X Acc USD	-	-	9,3161	-	-	-
X Gross MInc USD	-	-	8,8938	-	-	-
Asian SDG Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	12.125	44.033	42.944	40.080		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,9925	12,1469	10,0716	10,7873	63.445,263	1,53
A Acc Hedged EUR	9,1349	10,5463	8,4292	8,6146	536,884	1,53
A Acc Hedged SGD	14,8342	17,0937	13,7100	13,8231	25.778,617	1,53
A Acc HKD	82,9354	94,3888	74,8387	74,3308	680,230	1,53
A Acc USD	10,0596	11,4653	9,0184	8,9376	22.002,707	1,53
I Acc EUR	11,3009	12,4481	10,2562	10,9186	449,479	0,94
I Acc Hedged EUR	9,3785	10,7951	8,5758	8,7230	524,907	0,94
I Acc USD	10,3344	11,7438	9,1829	9,0471	14.565,346	0,94
K Acc Hedged SGD ¹	-	17,6442	13,9981	13,9773	-	-
K Acc USD	10,5271	11,9360	9,2913	9,1185	1.010.054,586	0,49
X Acc USD	10,3218	11,7306	9,1734	9,0393	5.534,338	0,98
Z Acc USD ¹	-	12,1134	9,3982	9,1891	-	-
Asian Smaller Companies Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	363.299	444.782	405.201	474.486		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,3854	13,5661	11,1534	10,6105	5.455,055	1,92
A Acc GBP	41,5283	45,2577	38,7951	37,3445	200.376,004	1,92
A Acc USD	53,8229	60,8059	47,4289	41,7568	4.890.259,107	1,92
A Alnc EUR	14,9726	16,3999	13,4897	12,8357	1.365.723,763	1,92
I Acc USD	62,3871	70,2042	54,3292	47,4551	604.358,634	1,13
X Acc EUR	16,7496	18,2777	14,9180	14,1092	21.906,442	1,17
X Acc GBP	17,2461	18,7249	15,9333	15,2457	237.502,940	1,17
X Acc USD	13,9027	15,6477	12,1157	10,6028	310.009,242	1,17
Z Acc USD	30,7206	34,3977	26,3548	22,7907	631.904,832	0,13
Australian Dollar Income Bond Fund[^]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. AUD)	-	-	-	59.888		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A MInc Hedged USD	-	-	-	8,7517	-	-
A MIncA AUD	-	-	-	8,7408	-	-
A MIncA Hedged SGD	-	-	-	8,6989	-	-
A MIncA HKD	-	-	-	78,8066	-	-
I MInc AUD	-	-	-	8,7621	-	-
X Acc AUD	-	-	-	10,5859	-	-
Z MInc AUD	-	-	-	8,7745	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
China A Share Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	802.208	1.048.826	2.771.828	2.975.941		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc CNH	93,5068	96,6617	94,8606	107,0396	168.838,564	1,91
A Acc EUR	7,5804	7,8835	7,8340	9,7633	481.072,524	1,91
A Acc Hedged EUR	8,2549	8,9610	8,5818	10,1957	6.496.312,082	1,91
A Acc Hedged SGD	8,5960	9,3108	8,9460	10,4904	4.155.157,449	1,91
A Acc USD	13,7048	14,7006	13,8582	15,9811	12.366.541,105	1,91
A Alnc Hedged EUR	8,2201	8,9435	8,5656	10,1832	128.547,233	1,91
A Alnc USD	9,5298	10,2473	9,6601	11,1399	305.533,540	1,91
I Acc EUR	14,4337	14,9517	14,7409	18,2272	6.444.521,770	1,12
I Acc Hedged BRL [†]	-	-	7,5429	7,5483	-	-
I Acc Hedged GBP	11,2270	11,9990	11,2923	13,0942	18.298,662	1,12
I Acc USD	14,8366	15,8521	14,8262	16,9626	15.721.563,872	1,12
I Alnc EUR	9,2826	9,6997	9,6034	11,8747	7.870.759,520	1,12
I Alnc USD	12,7519	13,7436	12,9026	14,7622	72.284,617	1,12
I Slnc Hedged GBP	10,9546	11,8392	11,1836	12,9628	533,168	1,12
L Acc USD	10,3575	11,0535	-	-	500,000	0,92
W Acc Hedged EUR	7,7222	8,4232	8,1471	9,7841	632.356,047	2,91
W Acc USD	8,9825	9,6832	9,2201	10,7393	811.286,272	2,91
X Acc Hedged EUR	8,5206	9,2143	8,7583	10,3307	8.074.111,392	1,16
X Acc Hedged GBP	11,2195	11,9932	11,2904	13,0970	50.336,866	1,16
X Acc USD	9,4885	10,1401	9,4876	10,8591	1.203.819,556	1,16
X Slnc Hedged GBP	10,9077	11,7910	11,1428	12,9201	535,275	1,16
Z Acc CAD	7,9947	7,9975	7,4113	8,5313	2.633.057,937	0,12
Z Acc USD	16,3978	17,4332	16,1427	18,2853	604.960,505	0,12
China Next Generation Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	8.684	8.078	6.046	5.742		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc CNH	-	-	79,8308	87,1385	-	-
A Acc Hedged EUR	6,2824	6,2235	7,1024	8,1699	710,419	1,97
A Acc Hedged SGD	12,7490	12,5926	14,4521	16,4324	94.578,411	1,97
A Acc HKD ¹	-	65,0068	73,5535	82,2482	-	-
A Acc USD	6,7173	6,5677	7,3724	8,2249	1.500,000	1,97
I Acc Hedged EUR	6,4170	6,3312	7,1696	8,1850	500,000	1,18
I Acc USD	-	-	7,4424	8,2389	-	-
J Acc GBP	-	-	7,3074	8,8024	-	-
J Acc Hedged EUR	-	-	7,2110	8,1931	-	-
J Acc USD	-	-	7,4845	8,2467	-	-
K Acc Hedged EUR	-	-	7,2145	8,1940	-	-
K Acc USD	6,9556	6,7569	7,4876	8,2476	886.611,646	0,68
W Acc Hedged EUR	-	-	7,0119	8,1521	-	-
W Acc USD	-	-	7,2827	8,2072	-	-
X Acc Hedged EUR	6,4097	6,3258	7,1659	8,1841	500,000	1,22
X Acc USD	6,8572	6,6796	7,4392	8,2381	500,000	1,22
Z Acc USD	7,0506	6,8322	7,5331	8,2563	225.994,844	0,18
China Onshore Bond Fund[†]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. CNH)	577.406	576.380	483.767	1.526.623		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,9824	12,8105	12,2652	13,3126	119.239,282	0,87
A Acc Hedged USD ¹	-	11,4070	10,5546	10,1551	-	-
A Acc USD	11,2870	11,4875	10,4340	10,4792	122.423,701	0,87
A Gross MlncA USD ¹	-	9,5488	8,9050	9,1960	-	-
I Acc CNH	127,6396	124,9774	117,7638	115,2803	401,289	0,48
I Acc EUR	12,9723	12,7785	12,1924	13,1841	48.421,466	0,48
I Acc Hedged EUR	11,3280	11,0886	10,3575	10,1607	550,000	0,48
I Acc Hedged GBP ¹	-	11,2361	10,3965	10,0261	-	-
I Acc Hedged USD ¹	-	11,3560	10,4723	10,0376	-	-
I Acc USD	11,5854	11,7710	10,6545	10,6592	60.331,226	0,48
K Acc EUR	11,2565	11,0786	10,5521	11,3898	500,000	0,30
K Acc Hedged EUR	11,4053	11,1556	10,4059	10,1897	167.031,671	0,30
K Acc Hedged GBP	12,0725	11,6716	10,7790	10,3776	145.600,627	0,30
K Acc Hedged USD	12,1976	11,8090	10,8710	10,4001	21.912,000	0,30
K Gross Qlnc USD	-	-	8,9824	9,1682	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
China Onshore Bond Fund* (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
W Acc EUR	11,8363	11,7379	11,3513	12,4447	139.745,127	1,87
W Acc USD	10,9909	11,2420	10,3136	10,4621	84.752,432	1,87
X Acc USD	11,5570	11,7418	10,6276	10,6374	440,222	0,52
Z Acc CNH	130,5662	127,6206	119,8355	116,8999	3.766.843,055	0,13
Z Acc EUR ¹	-	12,5864	11,9673	12,8937	-	-
Z Acc GBP ¹	-	11,9513	11,8468	12,9131	-	-
Z Acc USD	-	-	10,8482	10,8149	-	-
Climate Transition Bond Fund						
Gesamnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	121.482	138.571	96.772	76.419		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	9,3997	9,4502	8,5177	8,2631	87.238,449	0,98
A Acc USD	10,2237	10,1653	9,0303	8,5378	1.253,792	0,98
A Gross MIncA HKD	103,6436	105,6741	-	-	500,000	0,98
A Gross MIncA USD	8,7953	8,9814	8,4168	8,3255	500,000	0,98
I Acc Hedged CHF	10,5947	10,7326	9,9164	-	40.616,000	0,54
I Acc Hedged EUR	9,5625	9,5931	8,6028	8,3072	544.761,831	0,54
I Acc Hedged GBP	10,0557	9,9720	8,8570	8,4103	500,000	0,54
I Acc USD	10,2274	10,1466	8,9727	8,4473	500,000	0,54
I QInc Hedged GBP ¹	-	8,9285	8,3140	8,1431	-	-
K Acc Hedged AUD	-	-	8,8249	8,4119	-	-
K Acc Hedged CHF	10,4234	10,5470	9,7226	-	500,000	0,39
K Acc Hedged EUR	9,6113	9,6326	8,6330	8,3238	1.118.230,100	0,39
K Acc Hedged GBP	10,1089	10,0185	8,8897	8,4323	3.651.669,688	0,39
K Acc USD	10,2887	10,1983	9,0053	8,4656	1.488.122,977	0,39
K QInc Hedged EUR	-	-	8,0744	8,0428	-	-
K QInc Hedged GBP	8,7821	8,9281	8,3158	8,1419	3.485.570,187	0,39
X Acc EUR	10,9159	10,4997	9,7903	9,9645	500,000	0,58
X Acc GBP	10,9899	10,5200	10,2285	10,5308	2.825,399	0,58
X Acc Hedged GBP ¹	9,9935	-	-	-	500,000	0,58
X Acc USD	12,0933	12,0000	10,6177	9,9988	4.226,997	0,58
Z Acc Hedged GBP	11,3985	11,2836	9,9862	9,4454	690,901	0,14
Z Acc USD ¹	-	10,2832	9,0556	8,4907	-	-
Diversified Growth Fund*						
Gesamnettovermögen des Fonds (Tsd. EUR)	225.626	245.842	216.102	229.904		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,7361	13,1120	11,7172	11,2921	3.720.868,330	1,47
A Acc Hedged CHF	8,4058	8,7397	-	-	124.621,000	1,47
A Acc Hedged GBP	10,7865	10,9833	-	-	120.463,206	1,47
A Acc Hedged HUF	1.509,8344	1.527,0800	1.307,0259	1.111,3647	244.620,359	1,47
A Acc Hedged SEK	104,1805	107,4871	-	-	1.018.663,854	1,47
A Acc Hedged SGD	12,9788	13,3391	11,9603	11,3693	69.170,657	1,47
A Acc Hedged USD	12,8665	13,1120	11,5558	10,8563	678.142,642	1,47
A Acc USD	10,7113	11,3713	9,6396	8,5956	464,240	1,47
A Alnc EUR	9,8416	10,5330	9,8115	9,4557	937.250,150	1,47
A Alnc Hedged USD	-	-	10,3752	9,7591	-	-
BA Acc Hedged GBP	-	-	10,7880	10,2664	-	-
I Acc EUR	13,4546	13,8147	12,2764	11,7556	1.294.592,748	0,93
I Acc Hedged AUD	12,4722	12,6555	-	-	7.421,979	0,93
I Acc Hedged BRL ^Δ	11,3090	11,5010	11,1457	9,7609	111.108,445	0,93
I Acc Hedged CHF	9,2451	9,5887	-	-	94.940,884	0,93
I Acc Hedged GBP	12,4055	12,5977	-	-	87.749,718	0,93
I Acc Hedged JPY	1.530,3391	1.597,7871	-	-	458,545	0,93
I Acc Hedged SEK	115,7955	119,1033	-	-	402,127	0,93
I Acc Hedged SGD	11,6866	11,9772	-	-	9.683,983	0,93
I Acc Hedged USD	13,4581	13,6760	11,9911	11,2104	7.246.489,618	0,93
I Acc USD	11,1500	11,8027	9,9463	8,8107	446,150	0,93
I Alnc EUR	9,6087	10,2427	-	-	8.618,837	0,93
W Acc EUR	11,3376	11,7346	10,6097	10,3274	249.265,384	2,54
X Acc EUR	13,4033	13,7647	12,2373	11,7231	78.300,373	0,97
X Acc Hedged GBP	9,3328	9,4790	-	-	7.587,887	0,97
Z Acc EUR	13,7250	14,0572	12,4279	11,8294	2.248.226,940	0,43
Z Acc Hedged GBP	15,0003	15,1940	13,3152	12,4657	50.397,800	0,43

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Diversified Income Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	261.756	225.863	217.680	201.144		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	11,2021	11,5335	10,2917	9,9956	42.970,459	1,42
A Acc USD	13,5255	13,7883	12,1168	11,4624	2.060.115,767	1,42
A Alnc Hedged EUR	8,0669	8,7766	8,2303	7,9878	74.945,597	1,42
A Alnc USD	9,6162	10,3456	9,5570	9,0424	125.051,660	1,42
A Fixed MlncA Hedged CNH ¹	98,6882	-	-	-	500,000	1,42
A Fixed MlncA Hedged SGD ¹	19,7398	-	-	-	500,000	1,42
A Fixed MlncA HKD ¹	98,9803	-	-	-	3.425,247	1,42
A Fixed MlncA USD ¹	9,9008	-	-	-	500,000	1,42
A Gross MlncA Hedged CNH	98,3056	103,9451	-	-	500,000	1,42
A Gross MlncA Hedged SGD	19,8370	20,9426	-	-	500,000	1,42
A Gross MlncA USD	10,1520	10,6257	-	-	3.803,784	1,42
A Mlnc EUR	9,3930	9,5315	9,2928	9,9364	2.174.771,512	1,42
A Mlnc Hedged EUR	8,1087	8,5848	8,0579	8,1815	2.409.667,802	1,42
A Mlnc Hedged SGD	8,8141	9,3075	8,7601	8,7681	704.769,542	1,42
A Mlnc USD	9,3012	9,7330	9,0032	8,9075	969.281,242	1,42
A MlncA HKD	95,6872	100,0085	93,2584	92,4782	99.828,291	1,42
BA Acc Hedged GBP	-	-	10,8032	10,3478	-	-
I Alnc Hedged EUR	8,4837	9,2103	8,5858	8,2814	414.290,297	0,93
I Mlnc EUR	9,9852	10,1079	9,7974	10,4089	476,144	0,93
I Mlnc Hedged EUR	8,6023	9,0810	8,4724	8,5482	301.195,433	0,93
I Mlnc USD	9,8859	10,3218	9,4903	9,3294	153.041,786	0,93
W Acc USD	10,3309	10,5844	9,3947	8,9777	377.761,574	2,42
W Mlnc Hedged EUR	7,3075	7,7704	7,3697	7,5541	188.359,995	2,42
W Mlnc USD	8,8017	9,2581	8,6483	8,6423	458.621,818	2,42
X Mlnc EUR	9,9673	10,0916	9,7855	10,3783	28.514,300	0,97
X Mlnc Hedged EUR	8,5726	9,0487	8,4453	8,5222	119.989,767	0,97
X Mlnc USD	9,8538	10,2901	9,4651	9,3083	37.572,217	0,97
Z Acc Hedged EUR	12,2691	12,5838	11,0891	10,6253	4.889.223,764	0,43
Z Gross Alnc Hedged SGD	9,8892	10,1458	-	-	7.368.286,044	0,43
Z Mlnc Hedged AUD	9,6469	10,0326	9,3244	9,2417	1.780.980,717	0,43
Z Mlnc USD	10,6672	11,1097	10,1575	9,9251	2.250.227,463	0,43
Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	-	-	60.532	78.327		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged AUD	-	-	9,5778	8,9648	-	-
A Acc Hedged SGD	-	-	9,7099	9,0678	-	-
A Qlnc Hedged AUD	-	-	8,4837	8,1108	-	-
A Qlnc Hedged SGD	-	-	8,4957	8,1079	-	-
A Qlnc HKD	-	-	86,3930	81,9114	-	-
A Qlnc USD	-	-	8,6525	8,1835	-	-
I Acc Hedged EUR	-	-	9,3215	8,8022	-	-
I Qlnc USD	-	-	8,6748	8,1888	-	-
X Acc USD	-	-	9,9599	9,1837	-	-
Emerging Markets Bond Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	349.368	381.997	337.653	378.037		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CHF	116,3016	118,6430	103,8905	95,4189	12.605,890	1,68
A Acc Hedged CZK	108,6927	109,4781	91,4771	79,2539	21.351,062	1,68
A Acc Hedged EUR	127,5297	128,8698	109,7159	99,1091	63.645,249	1,68
A Acc Hedged HUF	1.186,4284	1.177,9087	959,3061	764,7008	245.329,502	1,68
A Acc USD	47,3785	47,3538	39,7181	34,9095	2.542.161,164	1,68
A Fixed MlncA Hedged CNH ¹	100,2866	-	-	-	500,000	1,68
A Fixed MlncA HKD ¹	100,6730	-	-	-	500,000	1,68
A Fixed MlncA USD ¹	10,0702	-	-	-	500,000	1,68
A Mlnc Hedged EUR	5,4892	5,7049	5,1341	4,9048	258.133,098	1,68
A Mlnc Hedged GBP	9,0189	9,2636	8,2554	7,7512	75.178,963	1,68
A Mlnc Hedged SGD	7,1305	7,3924	6,6678	6,2745	20.367,835	1,68
A Mlnc USD	13,3675	13,7313	12,1702	11,3166	5.067.248,791	1,68
A MlncA USD	7,9500	8,1664	7,2380	6,7300	133.916,258	1,68
I Acc Hedged EUR	9,7104	9,7749	8,2549	7,3980	224.095,743	0,89
I Acc Hedged GBP	11,5863	11,5317	9,6426	8,5217	500,000	0,89

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand ¹ % zum 31.03.2025
Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
I Acc USD	21,1582	21,0642	17,5292	15,2857	1.761.033,668	0,89
I MInc Hedged EUR	5,5639	5,7843	5,2034	4,9674	6.035.314,990	0,89
I MInc Hedged GBP	6,7363	6,9191	6,1673	5,7919	933,113	0,89
I MInc USD	13,5292	13,8972	12,3160	11,4443	597.623,017	0,89
W Acc USD	11,4811	11,5325	9,7701	8,6736	10.911,772	2,68
W MInc USD	7,9227	8,1385	7,2145	6,7140	29.484,848	2,68
X Acc EUR	15,6391	15,0982	13,2493	12,4916	560.246,325	0,93
X Acc GBP	15,8744	15,2484	13,9504	13,3067	89.797,223	0,93
X Acc Hedged EUR	11,0703	11,1519	9,4238	8,4495	397.629,666	0,93
X Acc USD	12,9860	12,9308	10,7647	9,3908	469.507,412	0,93
X MInc EUR	8,0557	8,0228	7,4953	7,5269	51.347,418	0,93
X MInc Hedged EUR	6,9676	7,2379	6,5132	6,2197	35.278,093	0,93
X MInc USD	6,6904	6,8724	6,0906	5,6597	152.145,735	0,93
Z Acc Hedged EUR	-	-	-	9,1740	-	-
Z Acc USD	58,8908	58,4102	48,2446	41,7560	644.079,345	0,14
Z MInc USD ¹	-	7,7367	6,8558	6,3679	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund						
Gesamnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	1.030.038	978.374	1.182.092	1.147.515		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	11,7437	11,6565	10,3155	9,9332	1.575.963,940	1,67
A Acc Hedged SGD	11,5244	11,4101	10,1235	9,6069	903,734	1,67
A Acc USD	16,3617	16,0597	14,0099	13,1545	3.784.624,653	1,67
A MInc EUR	11,5330	11,2397	10,8211	11,4240	63.519,787	1,67
A MInc Hedged SGD	8,8452	8,9694	8,3346	8,2254	1.140,732	1,67
A MInc USD	9,2909	9,3392	8,5298	8,3321	1.695.164,523	1,67
A MIncA USD	9,6332	9,6832	8,8440	8,6391	128.478,559	1,67
I Acc EUR	13,8788	13,1547	12,0013	12,0834	791.426,525	0,88
I Acc Hedged CHF	10,1253	10,1095	9,1330	8,8780	567.267,763	0,88
I Acc Hedged EUR	15,0597	14,8885	13,0751	12,4805	6.920.298,402	0,88
I Acc Hedged GBP	12,0375	11,7594	10,2267	9,6015	35.361,170	0,88
I Acc USD	17,6608	17,2668	14,9441	13,9220	15.280.529,443	0,88
I MInc Hedged GBP	8,2855	8,3250	7,6441	7,5290	252.548,903	0,88
I MInc USD	8,7174	8,7624	8,0023	7,8117	2.228.721,750	0,88
I SInc USD	10,8161	10,8623	9,8946	9,4530	6.523.315,454	0,88
K Acc Hedged CHF	9,3203	9,2936	8,3757	8,1195	1.250.134,426	0,63
K Acc Hedged EUR	9,8718	9,7475	8,5366	8,1282	19.877.825,677	0,63
K Acc USD	10,6028	10,3534	8,9384	8,3063	3.635.914,330	0,63
K SInc Hedged EUR	8,1808	8,3055	7,6816	7,5064	3.100.631,642	0,63
K SInc USD	8,7975	8,8349	8,0470	7,6782	302.353,240	0,63
W Acc USD	12,7089	12,5367	11,0464	10,4767	98.026,476	2,67
W MInc USD	9,6316	9,6820	8,8443	8,6461	170.460,957	2,67
X Acc EUR	18,4595	17,5014	15,9737	16,0896	172.745,878	0,92
X Acc Hedged EUR	10,5997	10,4832	9,2065	8,7973	2.934.108,342	0,92
X Acc Hedged GBP	11,9671	11,6914	10,1678	9,5512	50.670,169	0,92
X Acc USD	15,3401	15,0008	12,9884	12,1049	1.552.382,516	0,92
X MInc EUR	10,5570	10,2882	9,9050	10,4495	123.299,839	0,92
X MInc Hedged EUR	8,1516	8,2861	7,6724	7,6792	3.459.229,556	0,92
X MInc USD	8,7679	8,8132	8,0487	7,8572	1.232.308,351	0,92
Z Acc Hedged EUR	12,5332	12,3425	10,7471	-	444.284,003	0,13
Z Acc Hedged GBP	12,3183	11,9925	10,3512	9,6492	337.629,156	0,13
Z Acc USD	13,3846	13,0372	11,1993	10,3554	1.339.848,812	0,13
Z MInc Hedged EUR	7,6251	7,7520	7,1875	7,1878	13.500,001	0,13
Z MInc Hedged GBP	8,4638	8,5020	7,7978	7,6674	460.254,086	0,13
Z MInc USD	9,4420	9,4907	8,6659	8,4542	540,062	0,13
Emerging Markets Equity Fund						
Gesamnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	617.761	1.123.648	1.043.988	1.147.687		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	16,3801	17,4720	15,3702	15,4375	1.047.320,981	1,93
A Acc GBP	53,0684	56,3214	51,6545	52,4869	116.697,049	1,93
A Acc Hedged CHF	9,8697	11,0966	9,6574	9,4273	456.502,276	1,93
A Acc USD	68,3799	75,2299	62,7825	58,3467	3.240.557,875	1,93
A AInc USD	10,3892	11,4771	9,6094	8,9302	62.648,492	1,93

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
C Acc USD	15,6137	17,2638	14,5521	13,6596	30.165,000	2,93
G Acc Hedged EUR	8,2663	9,1719	7,7171	7,3499	2.235,000	1,14
G Acc USD	10,8989	11,9435	9,8889	9,1201	18.780.141,699	1,14
I Acc USD	79,0540	86,6336	71,7304	66,1372	255.530,455	1,14
I Alnc USD	-	-	10,1403	9,3501	-	-
S Acc USD	2.337,5353	2.573,8822	2.151,6663	2.002,9888	2.700,840	2,10
X Acc EUR	13,6834	14,5410	12,6963	12,6566	109.117,773	1,18
X Acc GBP	14,0939	14,9020	13,5651	13,6807	177.416,954	1,18
X Acc USD	11,3643	12,4560	10,3174	9,5166	1.139.162,977	1,18
X Alnc USD	10,1635	11,2562	9,4270	8,6957	7.661,626	1,18
Z Acc Hedged EUR ¹	-	9,9135	8,2670	7,7931	-	-
Z Acc USD	21,1772	23,0912	18,9288	17,2789	2.441.022,809	0,14
Z Alnc EUR	8,2444	8,8881	7,8497	7,7452	7.014.820,036	0,14
Z Qlnc USD	-	-	-	9,0959	-	-
Emerging Markets ex China Equity Fund[*]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	118.102	129.632	115.765	115.832		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	8,3820	8,8204	7,6167	7,5877	500,000	1,70
A Acc Hedged EUR	6,9713	7,6885	6,3999	6,0914	759,872	1,70
A Acc USD	10,2811	11,2108	9,1865	8,4679	6.842,875	1,70
G Acc EUR	11,5768	12,1383	10,4026	10,2823	1.226,564	0,91
I Acc EUR	11,0566	11,5928	9,9351	9,8202	875,154	0,91
I Acc Hedged EUR	7,1916	7,9022	6,5267	6,1653	500,000	0,91
I Acc USD	10,9339	11,8778	9,6567	8,8327	45.564,108	0,91
X Acc EUR	8,3232	8,7278	7,4827	7,3991	14.604,000	0,95
X Acc Hedged EUR	7,3061	8,0287	6,6337	6,2679	500,000	0,95
Z Acc USD	11,7965	12,7678	10,2773	9,3060	9.948.566,335	0,16
Emerging Markets Income Equity Fund[*]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	497.718	26.822	-	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,2377	10,5616	-	-	500,000	1,70
A Acc Hedged EUR	10,0487	10,8318	-	-	500,000	1,70
A Acc USD	10,2423	10,8978	-	-	500,000	1,70
A Gross MIncA USD	9,8362	10,5851	-	-	515,528	1,70
I Acc EUR	10,3181	10,6046	-	-	187.176,717	0,91
I Acc Hedged EUR	10,1294	10,8758	-	-	500,000	0,91
I Acc USD	10,3255	10,9431	-	-	33.762,217	0,91
K Acc GBP ¹	9,4816	-	-	-	500,000	0,53
K Acc USD	10,3600	10,9619	-	-	27.064.041,593	0,53
X Acc EUR	10,3166	10,6023	-	-	500,000	0,95
Z Acc GBP	9,8736	10,0591	-	-	7.494.284,957	0,16
Z Acc USD	10,4034	10,9848	-	-	11.448.157,449	0,16
Z Gross MIncA USD ¹	10,1096	-	-	-	500,000	0,16
Z Qlnc USD	10,1657	10,8481	-	-	500,000	0,16
Emerging Markets Infrastructure Equity Fund[*]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	-	-	-	20.297		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CHF	-	-	-	5,4795	-	-
A Acc Hedged EUR	-	-	-	5,6680	-	-
A Acc USD	-	-	-	6,7253	-	-
A Qlnc USD	-	-	-	7,5792	-	-
I Acc Hedged EUR	-	-	-	564,7153	-	-
I Acc USD	-	-	-	790,0599	-	-
S Acc Hedged EUR	-	-	-	5,5741	-	-
S Acc USD	-	-	-	6,5917	-	-
X Acc EUR	-	-	-	11,0703	-	-
X Acc GBP	-	-	-	11,4540	-	-
X Acc Hedged EUR	-	-	-	7,4596	-	-
X Acc USD	-	-	-	11,8094	-	-
Z Acc USD	-	-	-	8,6219	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Emerging Markets Local Currency Bond Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	-	-	-	20.746		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	206,7605	-	-
A Acc Hedged EUR	-	-	-	5,2296	-	-
A Acc USD	-	-	-	7,5620	-	-
A MInc USD	-	-	-	4,1520	-	-
A MIncA USD	-	-	-	6,5943	-	-
I Acc USD	-	-	-	8,1760	-	-
I MInc USD	-	-	-	6,7528	-	-
X Acc Hedged EUR	-	-	-	8,0054	-	-
X Acc USD	-	-	-	6,9057	-	-
X MInc USD	-	-	-	4,1210	-	-
Z Acc USD	-	-	-	7,9139	-	-
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	170.308	160.549	121.964	104.342		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	9,9087	9,8631	8,7584	8,4857	500,000	1,16
A Acc USD	10,5575	10,3867	9,1035	8,5989	625,371	1,16
I Acc Hedged EUR	10,0882	10,0121	8,8485	8,5227	70.400,000	0,62
I Acc USD	10,7471	10,5461	9,1945	8,6385	380.500,000	0,62
K Acc Hedged CHF ¹	-	9,6234	8,7302	8,5364	-	-
K Acc Hedged EUR	10,1686	10,0766	8,8876	8,5413	2.920.514,344	0,37
K Acc Hedged GBP	10,6722	10,4506	9,1279	8,6267	370.500,000	0,37
K Acc USD	10,8343	10,6184	9,2352	8,6566	11.121.489,009	0,37
X Acc GBP	10,5555	9,9903	-	-	2.063,507	0,66
X Acc USD	10,7346	10,5344	9,1876	8,6351	500,000	0,66
X MInc Hedged EUR	8,4427	8,6300	8,0994	8,2218	500,000	0,66
X MInc USD	8,9874	9,0825	8,4108	8,3307	500,000	0,66
Z MInc Hedged EUR	10,6189	10,8524	-	-	665.967,371	0,12
Emerging Markets SDG Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	26.662	31.112	31.142	24.143		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,0523	10,9399	9,4103	9,3549	15.689,513	1,50
A Acc Hedged EUR	8,1708	9,2859	7,7031	7,3076	500,000	1,50
A Acc Hedged SGD	14,4819	16,4261	13,6616	12,7721	8.977,173	1,50
A Acc HKD ¹	-	115,6981	95,1638	87,7149	-	-
A Acc USD	8,9805	10,0805	8,2259	7,5661	14.544,630	1,50
I Acc EUR	10,3140	11,1898	9,5651	9,4520	500,000	0,91
I Acc Hedged EUR	8,3829	9,4981	7,8312	7,3843	500,000	0,91
I Acc USD	9,2116	10,3096	8,3636	7,6476	39.275,000	0,91
K Acc EUR	9,1580	9,9151	8,4408	8,3094	104.480,188	0,46
K Acc GBP	9,7480	10,5008	9,3198	9,2821	1.082.026,902	0,46
K Acc Hedged SGD ¹	-	16,9712	13,9639	12,9272	-	-
K Acc USD	9,3716	10,4651	8,4517	7,6985	531.807,561	0,46
X Acc EUR	10,2934	11,1716	9,5568	9,4481	18.900,000	0,95
X Acc GBP	8,3331	8,9985	8,0256	8,0272	556.907,658	0,95
X Acc USD	9,1948	10,2917	8,3508	7,6394	500,000	0,95
Z Acc USD ¹	-	10,6132	8,5435	7,7517	-	-
Emerging Markets Smaller Companies Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	109.724	201.380	175.975	177.731		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	18,9712	20,6296	18,6356	16,8734	262.505,454	1,94
A Acc USD	24,6162	27,7487	22,8091	18,8892	2.514.260,451	1,94
G Acc USD	13,8144	15,5113	12,6501	10,3930	281.932,422	1,15
I Acc USD	28,4328	31,9255	26,0354	21,3900	443.863,084	1,15
X Acc EUR	17,8996	19,4895	16,7634	14,9107	11.743,598	1,19
X Acc GBP	18,4341	19,9709	17,9086	16,1177	446.992,654	1,19
X Acc USD	14,8669	16,6960	13,6233	11,2139	186.945,108	1,19
Z Acc USD	33,6789	37,6272	30,3805	24,7113	332.708,051	0,15
Emerging Markets Total Return Bond Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	85.103	92.695	83.707	69.309		

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Emerging Markets Total Return Bond Fund* (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	9,5850	9,9039	8,7654	8,3917	3.940.060,097	1,34
A Acc USD	11,4375	11,6776	10,1792	9,4903	63.723,844	1,34
A Qlnc USD	7,8172	8,2826	7,6534	7,4138	100.724,812	1,34
I Acc USD	12,1181	12,3362	10,6902	9,9081	8.653,000	0,75
I Qlnc Hedged GBP	7,4797	7,9260	7,3704	7,1878	1.995,826	0,75
I Qlnc USD	1,4501	1,5365	1,4196	1,3731	11.702,710	0,75
X Acc Hedged EUR	10,1329	10,4380	9,1867	8,7457	1.544.110,526	0,79
X Acc Hedged GBP	11,2960	11,5038	10,0254	9,3845	987,051	0,79
X Acc USD	12,0841	12,3040	10,6666	9,8903	70.259,661	0,79
Z Acc USD	22,3209	22,6547	19,5142	17,9784	1.110.507,274	0,15
Euro Government Bond Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. EUR)	66.400	70.238	59.790	64.351		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	462,7099	469,9335	432,1820	446,6572	65.089,683	0,77
A Sinc EUR	119,6818	122,7945	114,5502	118,5648	77.175,278	0,77
I Acc EUR	1.862,4800	1.887,8963	1.729,4835	1.780,4037	3.292,733	0,38
K Acc EUR	8,1207	8,2275	7,5296	7,7437	748.987,276	0,28
X Acc EUR	10,8603	11,0106	10,0907	10,3922	23.045,375	0,42
X Sinc EUR	10,0069	10,2671	9,5773	9,8956	20.087,000	0,42
Z Acc EUR	9,6437	9,7631	8,9215	9,1615	1.491.042,014	0,13
Euro High Yield Bond Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. EUR)	369.757	425.852	391.694	382.805		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	26,6123	26,2748	23,8190	21,3390	2.480.082,625	1,43
A Acc Hedged GBP	47,2347	46,1075	41,4194	36,5127	42.167,353	1,43
A Acc Hedged USD	23,2494	22,7294	20,3437	17,7900	691.702,965	1,43
A Fixed MlncA Hedged USD ¹	9,9839	-	-	-	500,000	1,43
A Mlnc EUR	5,4053	5,4685	5,2360	4,8871	10.121.495,448	1,43
A Mlnc GBP	4,6160	4,6465	4,6385	4,3798	1.009.034,243	1,43
A Mlnc Hedged GBP	18,5320	18,5348	17,5842	16,1380	590.236,620	1,43
A Mlnc Hedged USD	10,5650	10,5793	9,9974	9,1035	1.362.212,463	1,43
A MlncA EUR	8,8864	8,9902	8,6080	8,0345	37.222,063	1,43
A MlncA Hedged USD	10,5808	10,5881	10,0077	9,1118	32.331,550	1,43
B Mlnc EUR	5,3831	5,4461	5,2148	4,8715	116.240,570	2,43
I Acc EUR	20,5131	20,1936	18,1985	16,2076	4.907.241,384	0,84
I Acc Hedged USD	14,4236	14,0598	12,4986	10,8710	72.863,532	0,84
I Mlnc EUR ¹	-	9,2223	8,8311	8,2392	-	-
I Mlnc Hedged USD	10,3322	10,3487	9,7758	8,8995	236.605,289	0,84
K Acc EUR	10,8676	10,6788	9,5902	8,5113	541,000	0,49
L Acc EUR	10,6815	10,5078	-	-	7.473.940,608	0,70
W Acc EUR	11,9761	11,8833	10,8809	9,8459	121.677,171	2,43
W Acc Hedged USD	13,8390	13,5925	12,2836	10,8482	3.495,888	2,43
W Mlnc EUR	8,8931	8,9972	8,6156	8,0479	47.183,323	2,43
X Acc EUR	16,9434	16,6828	15,0406	13,4008	84.610,756	0,88
X Acc Hedged USD	14,8411	14,4688	12,8643	11,1858	19.436,727	0,88
X Mlnc EUR	9,1241	9,2308	8,8386	8,2454	274.074,343	0,88
X Mlnc GBP	9,3988	9,4609	9,4437	8,9134	752.660,013	0,88
X Mlnc Hedged USD	10,2073	10,2228	9,6540	8,7861	27.638,687	0,88
Z Acc EUR	-	-	-	11,4535	-	-
Z Acc Hedged GBP ¹	-	12,3600	10,9589	9,5356	-	-
Euro Short Term Bond Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. EUR)	-	-	-	20.585		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	138,4653	-	-
A Sinc EUR	-	-	-	47,6322	-	-
I Acc EUR	-	-	-	1.184,9542	-	-
X Acc EUR	-	-	-	9,6577	-	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. EUR)	177.590	197.395	203.803	77.135		

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Europe ex UK Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	19,1690	21,4443	18,0022	16,2862	161.488,945	1,66
A Acc GBP	16,0171	17,8283	15,6035	14,2811	1.116.806,006	1,66
I Acc EUR	13,1624	14,6660	12,2149	10,9637	735,298	0,87
K Acc EUR	12,8545	14,2956	11,8589	10,6020	68.953,731	0,47
X Acc EUR	13,1302	14,6338	12,1931	10,9483	16.496,643	0,91
X Acc GBP	23,4987	26,0581	22,6358	20,5627	73.262,716	0,91
Z Acc EUR	16,9391	18,8053	15,5454	13,8487	8.851.210,889	0,12
European Equity Dividend Fund[†]						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. EUR)	-	-	-	33.700		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	245,4094	-	-
A Acc Hedged CHF	-	-	-	203,8867	-	-
A Acc Hedged USD	-	-	-	272,0660	-	-
A MInc EUR	-	-	-	174,8331	-	-
I Acc EUR	-	-	-	2.737,1639	-	-
S Acc EUR	-	-	-	233,1937	-	-
X Acc EUR	-	-	-	16,7019	-	-
European Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. EUR)	313.143	365.056	254.945	253.988		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	77,7664	84,1041	69,1146	62,1333	706.755,996	1,66
A Acc USD	16,1020	17,9614	14,0024	11,6476	28.961,321	1,66
I Acc EUR	2.244,7906	2.418,2128	1.971,5895	1.758,5100	48.677,081	0,87
J Acc EUR	14,1960	15,2634	12,3989	11,0190	335,406	0,51
K Acc EUR	14,2251	15,2935	12,4192	11,0330	1.262.893,109	0,47
S Acc EUR	622,8325	675,0046	557,0357	502,8743	63.098,098	2,08
W Acc EUR	11,6420	12,6537	10,5029	9,5368	5.404,523	2,66
X Acc EUR	22,9139	24,6887	20,1370	17,9677	71.433,609	0,91
X Acc USD	10,6399	11,8242	9,1491	7,5536	220.470,051	0,91
Z Acc EUR	28,5409	30,6310	24,7872	21,9433	3.060.278,107	0,12
Z QInc EUR	-	-	-	11,4533	-	-
Frontier Markets Bond Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	595.568	439.216	323.218	299.498		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	12,1251	11,7640	9,7758	8,3758	678.335,076	1,67
A Acc Hedged SEK	118,8345	115,5993	96,1812	82,3657	9.447,829	1,67
A Acc Hedged SGD	11,8759	11,5002	9,5806	8,0862	355.759,422	1,67
A Acc USD	13,5025	12,9590	10,6112	8,8446	6.165.978,715	1,67
A Fixed MIncA USD [†]	9,9544	-	-	-	500,000	1,67
A Gross MIncA Hedged JPY	1.382,5190	1.431,9165	-	-	7.652,925	1,67
A MInc USD	8,3944	8,3940	7,4543	6,7215	19.139.567,634	1,67
A MIncA Hedged AUD	8,0511	8,0372	7,2603	6,6572	1.110.245,976	1,67
A MIncA Hedged SGD	8,1168	8,1889	7,3990	6,7529	67.623,210	1,67
A MIncA USD	8,6998	8,6994	7,7255	6,9660	797.762,631	1,67
B MInc USD	4,3767	4,3767	3,8871	3,5072	492.405,751	2,42
I Acc Hedged EUR	12,5467	12,1393	10,0372	8,5509	3.255.464,786	1,13
I Acc USD	19,7403	18,8947	15,3881	12,7576	8.782.762,931	1,13
I MInc USD	8,4001	8,3996	7,4588	6,7223	1.606.098,354	1,13
L Acc USD	12,2020	11,6650	-	-	500,000	0,93
L Gross MInc USD	10,7990	10,8463	-	-	500,000	0,93
W Acc USD	12,5819	12,1358	10,0370	8,4504	768.632,694	2,67
W MInc USD	8,0796	8,0796	7,1765	6,4762	879.200,749	2,67
X Acc Hedged EUR	15,8406	15,3291	12,6759	10,8067	1.288.366,166	1,17
X Acc USD	19,3663	18,5405	15,1059	12,5290	539.847,308	1,17
X MInc Hedged EUR	9,0756	9,1731	8,2669	7,6575	3.399.274,236	1,17
X MInc USD	8,0895	8,0890	7,1830	6,4740	975.477,588	1,17
Z MInc Hedged GBP	8,1916	8,1881	7,3098	6,6447	123.884,824	0,13
Z MInc USD	8,9855	8,9846	7,9772	7,1833	150.000,447	0,13
Future Minerals Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	77.010	98.206	105.910	103.089		

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Future Minerals Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	14,3755	16,4252	15,8006	15,0194	1.137.396,606	1,70
A Acc Hedged CHF	8,3967	10,1223	9,6382	8,9163	330.156,213	1,70
A Acc Hedged EUR	12,4018	14,8298	13,7641	12,5292	63.036,952	1,70
A Acc USD	15,5483	18,3236	16,7218	14,7028	1.292.401,129	1,70
I Acc USD	3.245,3617	3.809,6239	3.454,5815	3.021,8942	256,083	0,91
S Acc Hedged EUR	11,6995	14,0179	13,0650	11,9421	590.352,967	2,12
S Acc USD	14,6146	17,2593	15,8168	13,9698	1.704.917,854	2,12
X Acc EUR	15,2434	17,3518	16,5931	15,6939	57.299,002	0,95
X Acc GBP	8,0349	9,0992	-	-	500,000	0,95
X Acc USD	12,6623	14,8666	13,4867	11,8027	83.771,600	0,95
GDP Weighted Global Government Bond Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	74.813	76.888	73.079	63.019		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,2547	12,3027	11,7013	12,4972	536.144,372	0,99
A Acc USD	9,8105	10,1584	9,1658	9,0578	152.172,950	0,99
A SInc EUR	10,2796	10,4878	10,2945	11,0713	619,901	0,99
I Acc EUR	10,8625	10,8786	10,2966	10,9428	451.774,582	0,50
I Acc USD	10,4277	10,7713	9,6715	9,5109	5.838.722,141	0,50
X Acc CHF ¹	-	9,7512	9,4950	10,0488	-	-
X Acc EUR	9,8881	9,9024	9,3731	9,9663	500,000	0,54
X Acc USD	8,9476	9,2429	8,3001	8,1640	500,000	0,54
Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	-	-	53.100	71.600		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	-	-	9,9444	9,3991	-	-
A QIncA Hedged SGD	-	-	8,7860	8,5058	-	-
A QIncA USD	-	-	8,9457	8,5791	-	-
X QIncA USD	-	-	8,9462	8,5789	-	-
Global Bond Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	1.118.126	1.186.615	1.205.342	1.134.887		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
Z Acc USD	16,3209	16,7753	14,9333	14,6426	68.508.890,343	0,13
Global Climate and Environment Equity Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	-	-	4.566	4.172		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	8,4732	8,5675	-	-
A Acc Hedged EUR	-	-	7,0977	6,8801	-	-
A Acc USD	-	-	7,5751	7,0868	-	-
I Acc EUR	-	-	8,5843	8,6285	-	-
I Acc Hedged EUR	-	-	7,1936	6,9302	-	-
I Acc USD	-	-	7,6737	7,1380	-	-
K Acc USD	-	-	7,7391	7,1715	-	-
X Acc EUR	-	-	8,5774	8,6251	-	-
Global Corporate Sustainable Bond Fund[*]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	193.675	194.892	131.759	72.970		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	10,6411	10,3398	9,6503	10,0528	8.235,303	1,18
A Acc Hedged EUR	8,9822	9,1021	8,1810	8,0967	500,000	1,18
I Acc Hedged CHF ¹	-	8,8846	8,1751	8,1872	-	-
I Acc Hedged EUR	9,2532	9,3558	8,3592	8,2272	7.853.194,681	0,64
I Acc Hedged GBP	9,7801	9,7741	8,6492	8,3744	9.076.880,460	0,64
I Acc USD	10,0200	10,0129	8,8142	8,4483	515,730	0,64
X Acc Hedged GBP	9,7775	9,7730	8,6503	8,3733	5.295,826	0,68
X QInc Hedged GBP	8,4911	8,6645	7,9847	7,8955	500,428	0,68
Z Acc USD	-	-	8,9586	8,5460	-	-
Global Dynamic Dividend Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	340.153	374.547	303.121	233.426		

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,2940	12,4045	10,6698	9,9651	8.572,203	1,67
A Acc Hedged EUR	11,7069	12,3371	10,2167	9,1026	454,545	1,67
A Acc Hedged SGD	25,2349	26,5287	22,0401	19,3242	300.372,092	1,67
A Acc HKD	133,1272	138,3488	113,8279	98,5886	39.436,173	1,67
A Acc USD	13,2666	13,8058	11,2655	9,7346	608.442,007	1,67
A Gross MIncA Hedged AUD	9,7828	10,5054	9,3241	8,7513	201.108,621	1,67
A Gross MIncA Hedged CAD	10,0888	10,8830	9,5500	8,8320	71.546,874	1,67
A Gross MIncA Hedged CNH	99,6983	108,1807	96,2260	90,4586	53.070,895	1,67
A Gross MIncA Hedged EUR	10,2011	11,0712	9,7498	-	487,263	1,67
A Gross MIncA Hedged GBP	10,1041	10,8468	9,4873	8,8085	93.464,292	1,67
A Gross MIncA Hedged JPY	1.298,0582	1.430,3002	-	-	500,000	1,67
A Gross MIncA Hedged SGD	19,3428	20,9762	18,5865	17,2888	12.233.490,557	1,67
A Gross MIncA HKD	102,8507	110,1000	96,3284	88,3303	711.591,695	1,67
A Gross MIncA USD	10,2257	10,9637	9,5195	8,7153	5.359.136,193	1,67
I Acc USD	13,5823	14,0964	11,4393	9,8337	6.862,000	1,13
I Gross MIncA USD	10,5101	11,2299	9,6845	8,8127	11.110,971	1,13
X Acc Hedged EUR	10,2894	10,8144	8,9115	7,9006	2.785,459	1,17
X Acc Hedged GBP	10,7981	11,2183	9,1648	7,9918	55.253,137	1,17
X Acc USD	11,1650	11,5903	9,4106	8,0901	117.947,418	1,17
X Gross MIncA Hedged EUR	7,6947	8,4112	7,5133	7,1629	499,301	1,17
X Gross MIncA Hedged GBP	10,2719	10,9938	9,5622	8,8321	808.263,596	1,17
X Gross MIncA USD	8,4964	9,1417	7,9943	7,3611	503.988,135	1,17
Z Gross MIncA Hedged AUD	10,2246	10,8845	9,4924	8,7527	350.043,759	0,13
Z Gross MIncA Hedged SGD	22,1442	23,7393	-	-	1.964.666,376	0,13
Z Gross MIncA USD	11,0575	11,7403	10,0028	8,9970	2.662.547,594	0,13
Global Government Bond Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	467.899	541.924	567.862	119.935		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	9,8880	9,8729	9,8295	-	352.692,672	0,77
A Acc USD	8,3771	8,6710	7,8540	7,8816	2.851,043	0,77
A SInc GBP	0,8790	0,8902	0,9111	1,0087	236.157,512	0,77
I Acc Hedged EUR	6,9960	7,3201	6,7263	6,9368	101.762,244	0,43
I Acc USD	7,4829	7,7320	6,9810	6,9817	7.950.359,177	0,43
K Acc Hedged EUR	7,0290	7,3498	6,7396	6,9409	9.159.887,804	0,28
X Acc GBP	8,1609	8,1363	8,0764	-	302,376	0,47
Z Acc Hedged GBP ¹	10,0546	-	-	-	643.962,675	0,13
Z Acc USD	15,3559	15,8435	14,2605	14,2123	21.150.404,117	0,13
Global High Yield Sustainable Bond Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	175.203	199.375	-	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	10,5661	10,4450	-	-	500,000	1,36
I Acc USD	10,6239	10,4706	-	-	500,000	0,72
K Acc Hedged GBP	10,6343	10,4565	-	-	3.454.924,632	0,42
L Acc Hedged GBP	10,6260	10,4528	-	-	500,000	0,57
X Acc USD	10,6178	10,4677	-	-	500,000	0,76
Z Acc Hedged EUR	10,5177	10,4541	-	-	3.654.133,579	0,12
Z Acc Hedged GBP	10,6588	10,4686	-	-	6.238.948,285	0,12
Z Acc USD	10,6802	10,4940	-	-	500,000	0,12
Global Innovation Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	223.082	265.343	211.777	213.063		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	9,5866	10,2786	8,2225	8,0730	27.453,829	1,92
A Acc GBP	6,5934	7,0338	5,8662	5,8276	704.500,438	1,92
A Acc USD	8,5273	9,4301	7,1564	6,5021	21.200.259,831	1,92
I Acc Hedged EUR	8,2559	9,1931	7,0184	6,5412	7.200,000	0,88
I Acc USD	34,7510	38,2314	28,7133	25,8183	58.614,203	0,88
S Acc USD	199,4520	220,7542	167,8142	152,7299	84.530,798	2,09
X Acc GBP	32,8899	34,9118	28,8273	28,3526	359.077,073	0,92
X Acc USD	26,5018	29,1615	21,9106	19,7091	24.635,884	0,92
Z Acc USD	8,5519	9,3733	6,9872	6,2358	129.812,064	0,13

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
Global Mid-Cap Equity Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	65.500	73.640	85.674	82.337		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	14,9445	15,4733	12,3983	12,7788	5.167,068	1,67
A Acc USD	7,7877	8,3166	6,3205	6,0260	113.724,000	1,67
I Acc USD	15,4601	16,4454	12,4027	11,7345	35.786,249	0,88
J Acc GBP	9,1401	9,3633	7,7345	7,9733	118.437,225	0,54
J Acc Hedged GBP	8,6778	9,2210	6,9805	6,6898	4.511,195	0,54
K Acc EUR	12,1668	12,5245	9,9195	10,1054	1.881.271,521	0,50
K Acc GBP	12,4332	12,7343	10,5155	10,8378	18.328,362	0,50
K Acc Hedged GBP	14,9878	15,9206	12,0192	11,5136	354,615	0,50
K Acc USD	15,7540	16,7236	12,5633	11,8432	330,022	0,50
X Acc GBP	12,9554	13,2966	11,0248	11,4101	191.926,396	0,92
X Acc Hedged GBP	14,6420	15,5870	11,8440	11,3930	87.328,600	0,92
X Acc USD	15,4339	16,4179	12,3859	11,7247	335,931	0,92
Z Acc USD	16,0457	17,0046	12,7286	11,9534	2.030.151,865	0,13
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	45.114	53.362	40.271	33.495		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	27,4791	30,1348	26,4573	24,4918	1.130.568,744	1,67
A Acc USD	23,8891	27,0210	22,5056	19,2769	276.449,072	1,67
I Acc USD	25,5769	28,8307	23,8547	20,3228	120.531,169	0,98
X Acc EUR	14,0645	15,3736	13,4143	12,3557	117.873,830	1,02
X Acc GBP	8,9557	9,7380	-	-	500,000	1,02
Z Acc Hedged CNH	184,4635	209,3726	175,8805	152,7419	460,000	0,13
Global Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	158.992	207.183	214.586	189.184		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	23,2567	25,2225	21,7408	20,1535	480.526,931	1,66
A Acc GBP	18,9887	20,4903	18,4133	17,2689	421.467,239	1,66
A Acc USD	24,5738	27,4884	22,4774	19,2795	3.140.582,716	1,66
A Alnc GBP	21,4332	23,1280	20,7837	19,4915	19.193,016	1,66
C Acc USD	17,6481	19,8401	16,3867	14,1964	3.000,000	2,66
I Acc USD	17,7971	19,8300	16,0876	13,6903	57.204,879	0,87
X Acc CHF	10,8782	11,5997	10,2096	9,3517	16.141,032	0,91
X Acc EUR	20,2098	21,8361	18,6813	17,1886	44.458,422	0,91
X Acc GBP	20,8252	22,3879	19,9684	18,5870	360.403,133	0,91
X Acc USD	16,7868	18,7076	15,1831	12,9256	108.437,439	0,91
X Alnc GBP	18,9466	20,3863	18,3078	17,0474	3.762,179	0,91
Z Acc Hedged CNH [†]	-	178,0369	146,8832	127,8354	-	-
Z Acc USD	32,3234	35,8808	28,8917	24,4027	1.391.225,627	0,12
Z Qlnc USD	-	-	-	9,7710	-	-
Indian Bond Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	190.980	212.953	202.376	220.428		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc AUD	12,0641	10,8610	10,8855	10,5877	70.205,575	1,16
A Acc EUR	14,2250	13,6274	13,3941	14,0264	227.583,679	1,16
A Acc Hedged EUR	9,5993	9,6385	9,1186	9,0728	586.488,310	1,16
A Acc Hedged SGD	10,4733	10,4911	-	-	1.594,908	1,16
A Acc NZD	12,4020	11,0601	10,9199	11,2390	5.324,367	1,16
A Acc SGD	10,7906	10,2275	-	-	34.363,965	1,16
A Acc USD	13,5965	13,4951	12,5830	12,1923	841.530,526	1,16
A Fixed MlncA Hedged CNH [†]	101,5049	-	-	-	500,000	1,16
A Fixed MlncA HKD [†]	101,8150	-	-	-	3.665,187	1,16
A Fixed MlncA USD [†]	10,1837	-	-	-	500,000	1,16
A Gross MlncA Hedged CNH	96,3977	99,6102	100,0736	-	39.397,353	1,16
A Gross MlncA Hedged SGD	9,7130	10,0187	10,0051	-	45.500,482	1,16
A Gross MlncA HKD	99,1511	101,1612	100,0548	-	71.697,885	1,16
A Gross MlncA SGD	10,1037	9,8585	-	-	4.264,441	1,16
A Gross MlncA USD	9,9450	10,1618	10,0040	-	1.038.412,028	1,16
A Mlnc EUR	8,7643	8,5930	8,8354	9,6811	22.613,415	1,16
A Mlnc USD	8,3762	8,5086	8,2995	8,4144	734.787,046	1,16
A Mlnc AUD	9,2782	8,5486	8,9631	9,1218	391.568,273	1,16

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand ¹ % zum 31.03.2025
Indian Bond Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A MIncA NZD	9,7637	8,9111	9,2041	9,9124	18.261,327	1,16
A MIncA USD	7,7471	7,8695	7,6761	7,7824	711.315,356	1,16
I Acc Hedged EUR	10,8666	10,8826	10,2364	10,1342	980.699,899	0,62
I Acc USD	14,3162	14,1719	13,1429	12,6667	418.976,772	0,62
I MInc USD	8,3883	8,5222	8,3130	8,4153	2.031,613	0,62
K Acc Hedged EUR	9,9774	9,9768	9,3605	9,2401	690.907,807	0,37
K Acc USD	10,6163	10,4964	9,7099	9,3342	5.250.030,288	0,37
W Acc USD	10,4457	10,4188	9,8121	9,6027	116.781,605	2,16
X Acc GBP	11,8531	11,3129	11,5345	12,1592	2.737.093,591	0,66
X Acc USD	14,2607	14,1197	13,0997	12,6297	219.652,027	0,66
X MInc GBP	7,8241	7,6618	8,2129	9,1004	624.286,432	0,66
X MInc Hedged EUR ¹	-	7,8159	7,7296	8,0263	-	-
X MInc USD	7,9744	8,1009	7,9016	8,0077	158.745,456	0,66
Z Acc USD	15,0162	14,8285	13,6836	13,1215	541.866,418	0,12
Z MInc USD	-	-	7,9795	8,0828	-	-
Indian Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	1.040.227	1.221.394	1.050.386	1.037.949		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	27,3909	30,3859	23,4543	24,0910	368.406,552	1,91
A Acc GBP	170,7236	189,1485	152,2163	158,1760	94.616,493	1,91
A Acc USD	220,3962	253,3126	185,4885	176,2755	822.419,975	1,91
I Acc USD	256,2321	293,3619	213,1260	200,9606	382.987,165	1,12
X Acc EUR	30,1773	33,3538	25,5530	26,0631	12.359,328	1,16
X Acc GBP	30,9779	34,1949	27,3121	28,1695	867.202,834	1,16
X Acc USD	24,9619	28,5844	20,7748	19,5969	328.484,983	1,16
Z Acc USD	33,3077	37,9473	27,2946	25,4805	20.588.086,340	0,12
Z AInc USD ¹	-	26,3389	19,0558	17,7934	-	-
Z SInc USD ¹	-	17,4431	12,6047	11,8098	-	-
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. JPY)	14.341.394	23.284.843	32.093.764	40.295.666		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	10,3579	10,5650	10,1831	10,6595	847.960,719	1,70
A Acc Hedged CHF	20,9572	21,1125	19,1564	17,6709	4.485,000	1,70
A Acc Hedged EUR	32,5143	32,4440	28,7011	26,0513	370.687,358	1,70
A Acc Hedged USD	28,9140	28,5159	24,9133	22,0774	262.798,836	1,70
A Acc JPY	2.000,6596	2.026,5219	1.854,2215	1.721,8344	1.716.243,466	1,70
I Acc GBP ¹	-	9,5644	9,1470	9,4994	-	-
I Acc Hedged EUR	23,4110	23,2695	20,4268	18,3957	90.857,772	0,91
I Acc Hedged USD	17,8366	17,5274	15,1917	13,3389	199.093,017	0,91
I Acc JPY	2.074,1187	2.092,6027	1.899,6113	1.750,0669	1.918.630,240	0,91
I Acc USD	9,7097	10,2264	-	-	500,000	0,91
I AInc JPY	1.400,0837	1.430,0141	1.312,5239	1.220,5934	117.680,717	0,91
S Acc JPY	218.177,1310	221.459,1340	203.483,3213	189.750,3001	1.579,232	2,12
W Acc JPY	14,6148	14,8776	13,7495	12,8963	2.132.670,771	2,70
X Acc GBP	24,9474	25,3510	24,2522	25,1964	81.157,014	0,95
X Acc Hedged CHF	14,0934	14,1448	12,7378	11,6640	101.980,000	0,95
X Acc Hedged EUR	22,6397	22,5133	19,7558	17,7942	9.031,614	0,95
X Acc Hedged USD	18,9791	18,6542	16,1767	14,2097	7.734,287	0,95
X Acc JPY	36,5318	36,8655	33,4790	30,8567	791.057,275	0,95
Japanese Sustainable Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. JPY)	64.928.637	67.979.710	67.842.689	58.148.008		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	12,3306	12,4558	10,9021	10,2898	172.317,023	1,72
A Acc GBP	3,7835	3,8027	3,4700	3,3134	3.581.388,372	1,72
A Acc Hedged CHF	434,7414	431,5939	371,0292	312,2196	34.908,109	1,72
A Acc Hedged EUR	20,0363	19,7151	16,5565	13,7102	2.807.838,513	1,72
A Acc Hedged HKD	99,1650	96,9371	-	-	500,000	1,72
A Acc Hedged USD	24,1548	23,5396	19,5362	15,7641	2.162.595,999	1,72
A Acc JPY	730,3029	728,9172	631,4132	534,7590	9.114.731,604	1,72
A Acc USD	15,3183	15,9600	13,2521	11,5732	235.437,534	1,72
A AInc Hedged EUR	16,2068	15,9486	13,3958	11,0908	2.690,005	1,72

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand* % zum 31.03.2025
Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
I Acc EUR	9,9952	10,0569	8,7332	8,1780	1.414.568,489	0,93
I Acc Hedged EUR	21,1663	20,7349	17,2802	14,2008	111.333,327	0,93
I Acc Hedged USD	27,9672	27,1493	22,3508	17,8694	304.927,106	0,93
I Acc JPY	172.734,8381	171.729,5243	147.585,7505	124.043,7719	5.573,286	0,93
L Acc EUR	11,4571	11,5078	9,9581	9,2926	8.028.942,114	0,58
S Acc Hedged CHF	406,3474	404,2579	349,0553	294,9285	9.839,468	2,14
S Acc Hedged EUR	19,0512	18,7866	15,8427	13,1739	331.273,030	2,14
S Acc JPY	39.759,2002	39.766,9639	34.592,5673	29.426,1616	28.757,533	2,14
W Acc Hedged USD	19,9894	19,5787	16,4169	13,3792	168.785,941	2,72
W Acc JPY	15,4889	15,5368	13,5938	11,6303	1.156.725,123	2,72
X Acc EUR	22,3381	22,4805	19,5295	18,2953	23.090,766	0,97
X Acc GBP	23,0219	23,0523	20,8782	19,7871	17.117,369	0,97
X Acc Hedged CHF	15,5236	15,3540	13,1042	10,9453	116.235,888	0,97
X Acc Hedged EUR	21,9792	21,5457	17,9560	14,7586	159.711,632	0,97
X Acc Hedged GBP	20,0610	19,4525	16,1130	13,0167	14.364,340	0,97
X Acc Hedged USD	19,9358	19,3568	15,9441	12,7656	72.567,915	0,97
X Acc JPY	33,7381	33,5483	28,8436	24,2474	12.433.360,701	0,97
X Acc USD	13,4235	13,9335	11,4830	9,9536	1.197.183,174	0,97
Z Acc GBP	10,4798	10,4524	9,3921	8,8315	935.712,742	0,18
Z Acc JPY	17.634,2086	17.466,1203	14.898,3585	12.427,9613	349.426,706	0,18
Z SInc JPY	-	-	-	1.047,8990	-	-
Latin American Equity Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	18.828	23.109	54.041	54.709		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	7,9536	8,4521	9,0584	8,5351	146.706,648	1,95
A Acc Hedged EUR	5,0367	5,5909	5,8060	5,2031	114.684,541	1,95
A Acc HUF	1.076,0249	1.126,7370	1.180,7295	1.212,0251	69.925,519	1,95
A Acc USD	3.033,3986	3.330,4889	3.386,1426	2.952,1293	2.635,296	1,95
I Acc USD	3.928,8797	4.296,5036	4.333,9011	3.748,7977	961,820	1,16
S Acc USD	2.957,2575	3.249,7016	3.309,5974	2.890,3734	1.327,964	2,12
X Acc EUR	9,1377	9,6739	10,2914	9,6244	7.390,726	1,20
X Acc USD	7,5702	8,2805	8,3662	7,2393	128.020,925	1,20
Listed Private Capital Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	-	-	-	84.663		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged EUR	-	-	-	11,6702	-	-
A Acc USD	-	-	-	12,5642	-	-
I Acc GBP	-	-	-	15,1864	-	-
I Acc Hedged EUR	-	-	-	11,9133	-	-
I Acc USD	-	-	-	12,8504	-	-
I SInc GBP	-	-	-	13,2763	-	-
I SInc USD	-	-	-	11,3160	-	-
K Acc GBP	-	-	-	16,5929	-	-
K Acc USD	-	-	-	11,4784	-	-
K SInc GBP	-	-	-	14,6584	-	-
W Acc USD	-	-	-	11,4130	-	-
X Acc GBP	-	-	-	9,0381	-	-
X Acc USD	-	-	-	12,8305	-	-
Z Acc USD	-	-	-	13,1275	-	-
Multifactor Global Equity Fund*						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	-	-	-	6.498		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	-	-	-	20,9235	-	-
A Acc USD	-	-	-	9,4561	-	-
I Acc EUR	-	-	-	22,3816	-	-
I Acc USD	-	-	-	9,5852	-	-
North American Smaller Companies Fund						
Gesamtnettvermögen des Fonds (Tsd. USD)	361.876	354.811	352.581	448.420		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	31,4017	30,9165	28,7416	-	14.053,105	1,66

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
North American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
A Acc Hedged EUR	15,9367	16,4701	14,1547	13,6109	156.628,383	1,66
A Acc Hedged SGD	15,4143	15,8865	13,6874	12,9543	405.593,379	1,66
A Acc USD	25,2139	25,7338	21,7690	20,3074	3.019.388,876	1,66
I Acc EUR	10,5994	10,4447	9,2374	9,2384	500,000	0,87
I Acc GBP	15,1286	14,8364	13,6842	13,8474	3.084.921,474	0,87
I Acc Hedged EUR	14,4695	14,8733	12,6812	12,0837	2.474.596,290	0,87
I Acc USD	36,5225	37,1291	31,1613	28,8400	1.601.149,953	0,87
L Acc USD	11,7765	11,9604	-	-	500,000	0,72
W Acc USD	16,9587	17,3949	14,8626	14,0038	173.910,435	2,66
X Acc GBP	15,0928	14,8041	13,6599	13,8285	946.524,798	0,91
X Acc Hedged EUR	13,9005	14,2931	12,1898	11,6307	40.505,687	0,91
X Acc USD	17,1446	17,4327	14,6367	13,5516	2.598.114,608	0,91
Z Acc USD	16,6206	16,8336	14,0225	12,8807	3.225.263,609	0,12
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund[†]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	23.871	24.523	21.573	20.406		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	11,5728	11,8250	10,3940	9,8451	29.970,507	1,67
I Acc EUR	13,6890	13,5080	12,4185	12,6126	1.462.982,000	0,88
I Acc USD	12,0195	12,2300	10,6656	10,0240	422,176	0,88
I MInc Hedged EUR	7,1317	7,4882	6,8826	6,8519	239.633,730	0,88
Z Acc USD ¹	-	13,2656	11,4826	10,7106	-	-
Short Dated Enhanced Income Fund						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	277.410	157.992	12.226	-		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc EUR	11,2851	10,6878	10,4302	-	577.313,418	0,67
A Acc Hedged EUR	10,9108	10,7688	10,1038	-	927.174,709	0,67
A Acc Hedged SGD	10,1525	9,9990	-	-	10.992,253	0,67
A Acc USD	11,2133	10,9536	10,1416	-	51.474,520	0,67
A Fixed MIncA USD ¹	10,0713	-	-	-	5.358,940	0,67
A Gross MIncA Hedged SGD	9,9368	9,9990	-	-	79.218,295	0,67
A Gross MIncA USD	10,2209	10,2463	10,0510	-	105.354,173	0,67
I Acc Hedged EUR	10,9571	10,8033	10,1108	-	9.674.930,677	0,38
I Acc Hedged GBP	10,2649	10,0019	-	-	3.152.167,386	0,38
I Acc USD	11,2737	10,9932	10,1494	-	20.196,038	0,38
I MInc Hedged EUR	10,0465	10,1530	10,0228	-	3.500,000	0,38
J Acc Hedged GBP	11,0732	10,7881	-	-	22.119,329	0,37
J MInc Hedged GBP	10,3199	10,3029	-	-	500,000	0,37
W Acc Hedged EUR ¹	10,0921	-	-	-	500,000	1,67
X Acc Hedged GBP	11,0362	10,7553	-	-	240.474,029	0,42
X Acc USD	11,2619	10,9870	10,1482	-	789.453,920	0,42
X MInc Hedged GBP	10,3156	10,2979	-	-	94.819,070	0,42
Z Acc Hedged GBP	11,1140	10,8155	-	-	1.850.165,076	0,13
Z Acc USD	11,3210	11,0277	10,1552	-	5.270.677,619	0,13
UK Sustainable Equity Fund[†]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. GBP)	-	-	-	29.589		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc GBP	-	-	-	23,5585	-	-
A SInc GBP	-	-	-	18,9471	-	-
X Acc GBP	-	-	-	14,3396	-	-
X SInc GBP	-	-	-	12,1036	-	-
Z Acc Hedged EUR	-	-	-	11,3686	-	-
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund[†]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	70.724	75.741	70.083	92.725		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc Hedged CAD	3.988,8246	4.050,1216	3.600,6857	3.511,0206	3.832,872	0,98
A Acc USD	12,5176	12,6376	11,1321	10,7837	1.455.929,784	0,98
A SInc Hedged CAD	1.225,7574	1.269,8079	1.176,7479	1.163,9104	2.223,986	0,98
A SInc USD	1.275,6251	1.314,4839	1.206,1868	1.185,2768	1.845,343	0,98
I Acc USD	13,0340	13,1302	11,5152	11,1058	128.645,442	0,54
I SInc Hedged EUR	8,3057	8,6560	8,0725	8,1280	3.946.567,000	0,54

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	31.03.2025	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	In Umlauf befindliche Anteile zum 31.03.2025	Sonstiger Betriebs- aufwand [†] % zum 31.03.2025
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund[^] (Fortsetzung)						
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse (Fortsetzung)						
I SInc USD [‡]	–	8,7361	8,0149	7,9838	–	–
X Acc USD	12,9858	13,0842	11,4796	11,0754	22.856,193	0,58
X SInc Hedged CAD	9,1204	9,4485	8,7566	8,6404	24.618,000	0,58
Z Acc USD [‡]	–	13,5953	11,8745	11,4054	–	–
US Dollar Short Term Bond Fund[^]						
Gesamtnettovermögen des Fonds (Tsd. USD)	–	–	–	57.663		
Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse						
A Acc USD	–	–	–	318,4484	–	–
A SInc USD	–	–	–	99,5542	–	–
Z Acc USD	–	–	–	10,5062	–	–

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

[†] Quelle: Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Der sonstige Betriebsaufwand (SBA) ist die Summe der von jeder Anteilsklasse gezahlten Aufwendungen geteilt durch ihren durchschnittlichen Nettoinventarwert. Darin enthalten sind die jährliche Verwaltungsgebühr, die sonstigen Betriebsaufwendungen und ein synthetisches Element, das die laufenden Kosten zugrunde liegender zulässiger Anlagen enthält. Der SBA kann mit den zugrunde liegenden Kosten schwanken. Wenn sich die zugrunde liegenden Kosten geändert haben, wird der im Basisinformationsblatt angegebene sonstige Betriebsaufwand aktualisiert, um die aktuellen Änderungen zu berücksichtigen.

[^] Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgten in USD.

^Δ Zeichnungen und Rücknahmen für diese Anteilsklasse erfolgen in EUR.

[‡] Siehe Anmerkung 13.

Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. März 2025

	abrdrn - CCBI Belt & Road Bond Fund [*] Tsd. USD	All China Sustainable Equity Fund Tsd. USD	Asia Pacific Dynamic Dividend Fund [*] Tsd. USD	Asia Pacific Sustainable Equity Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	16.056	336.675	4.782	1.170.306
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>16.160</i>	<i>294.762</i>	<i>4.876</i>	<i>1.004.901</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	310	4.094	95	13.601
Zins- und Dividendenforderungen, netto	223	9	38	3.355
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	199	354	23	10.953
Forderungen aus Zeichnungen	-	1.256	-	473
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	1	-	1
Sonstige Forderungen	-	2	1	71
Summe Aktiva	16.788	342.391	4.939	1.198.760
Passiva				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	197	755	-	1.465
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	330	-	4.212
Zu zahlende Gebühren	6	446	4	1.990
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	18	45	-	146
Sonstige Verbindlichkeiten	-	34	16	10.073
Summe Passiva	221	1.610	20	17.886
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	16.567	340.781	4.919	1.180.874

^{*} Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
Die beigegeführten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Asian Bond Fund [*] Tsd. USD	Asian Credit Sustainable Bond Fund [*] Tsd. USD	Asian SDG Equity Fund Tsd. USD	Asian Smaller Companies Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	16.421	10.835	11.986	358.217
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>16.622</i>	<i>11.335</i>	<i>12.211</i>	<i>319.050</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	481	711	224	7.344
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	202	19	-	-
Zins- und Dividendenforderungen, netto	213	138	22	855
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	10	2.927
Forderungen aus Zeichnungen	-	1	-	85
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	184	3	-	-
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	48	25	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	1	-
Summe Aktiva	17.549	11.732	12.243	369.428
Passiva				
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	184	3	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	396	59	2.074
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	1	-	429
Zu zahlende Gebühren	9	3	8	542
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	181	-	1	-
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	-	21	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	3	-	50	3.084
Summe Passiva	377	424	118	6.129
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	17.172	11.308	12.125	363.299

^{*} Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
Die beigegeführten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	China A Share Sustainable Equity Fund Tsd. USD	China Next Generation Fund Tsd. USD	China Onshore Bond Fund [*] Tsd. CNH	Climate Transition Bond Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	783.125	8.384	554.400	116.744
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>772.297</i>	<i>8.183</i>	<i>533.385</i>	<i>115.746</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23.320	329	16.294	2.575
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	–	–	1.240
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	–	5	160
Zins- und Dividendenforderungen, netto	–	–	7.403	1.456
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.242	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	157	–	9	–
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	20	1	1	2.789
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	–	–	135
Sonstige Forderungen	1	–	–	9
Summe Aktiva	807.865	8.714	578.112	125.108
Passiva				
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	–	–	10
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	–	5	98
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	18	–	1.272
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.210	–	551	1
Zu zahlende Gebühren	956	5	117	40
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1.433	7	15	2.170
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	–	–	33
Sonstige Verbindlichkeiten	58	–	18	2
Summe Passiva	5.657	30	706	3.626
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	802.208	8.684	577.406	121.482

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Diversified Growth Fund [*] Tsd. EUR	Diversified Income Fund Tsd. USD	Emerging Markets Bond Fund Tsd. USD	Emerging Markets Corporate Bond Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	217.708	249.139	342.008	1.008.099
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>220.082</i>	<i>254.862</i>	<i>356.665</i>	<i>1.039.724</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.289	1.404	5.495	5.299
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	99	34	–	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.291	1.571	5.074	15.391
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	221	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	160	57.086	80	10.139
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1.222	840	139	26
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	51	–	–	–
Festgeld	5.109	3.986	–	–
Sonstige Forderungen	1.509	150	24	57
Summe Aktiva	228.659	314.210	352.820	1.039.011
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	4	–	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	57	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	312	45.885	1.758	5.158
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	133	361	356	797
Zu zahlende Gebühren	152	120	370	736
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	2.358	6.060	938	2.221
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	6	9	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	15	15	30	61
Summe Passiva	3.033	52.454	3.452	8.973
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	225.626	261.756	349.368	1.030.038

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Emerging Markets Equity Fund Tsd. USD	Emerging Markets ex China Equity Fund [*] Tsd. USD	Emerging Markets Income Equity Fund [*] Tsd. USD	Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund [*] Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	613.296	115.939	493.853	170.106
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>608.777</i>	<i>118.039</i>	<i>497.383</i>	<i>164.302</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.858	1.828	969	90
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.881	521	1.192	2.541
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.256	406	2.061	-
Forderungen aus Zeichnungen	11	1	96	21
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	-	-	-	23
Sonstige Forderungen	1.139	7	-	9
Summe Aktiva	626.441	118.702	498.171	172.790
Passiva				
Kontokorrentkredite	991	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	707	137	-	2.021
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	899	-	289	16
Zu zahlende Gebühren	701	24	151	53
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	6	-	-	388
Sonstige Verbindlichkeiten	5.376	439	13	4
Summe Passiva	8.680	600	453	2.482
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	617.761	118.102	497.718	170.308

^{*} Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
Die beigegeführten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Emerging Markets SDG Equity Fund Tsd. USD	Emerging Markets Smaller Companies Fund Tsd. USD	Emerging Markets Total Return Bond Fund [*] Tsd. USD	Euro Government Bond Fund [*] Tsd. EUR
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	26.406	107.585	84.122	65.736
Anschaffungskosten:	27.085	105.750	88.712	66.911
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	519	2.386	458	154
Barsicherheiten (Anm. 11)	-	-	220	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	137	245
Zins- und Dividendenforderungen, netto	41	395	1.494	649
Forderungen aus Zeichnungen	48	54	4	-
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1	-	342	269
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	-	-	-	10
Options-/Swaptions-Kontrakte zum Marktwert (Anm. 2.h)	-	-	110	-
Sonstige Forderungen	1	72	5	1
Summe Aktiva	27.016	110.492	86.892	67.064
Passiva				
Barsicherheiten (Anm. 11)	-	-	180	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	-	1
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	60	-	437	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	88	379	16	280
Zu zahlende Gebühren	15	160	61	30
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1	-	963	277
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	-	-	6	70
Offenen Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	-	-	118	-
Sonstige Verbindlichkeiten	190	229	8	6
Summe Passiva	354	768	1.789	664
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	26.662	109.724	85.103	66.400

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Euro High Yield Bond Fund Tsd. EUR	Europe ex UK Sustainable Equity Fund Tsd. EUR	European Sustainable Equity Fund Tsd. EUR	Frontier Markets Bond Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	359.980	174.690	310.890	576.051
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>359.954</i>	<i>171.685</i>	<i>283.854</i>	<i>568.628</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.426	1.802	3.065	6.802
Zins- und Dividendenforderungen, netto	6.995	112	275	11.951
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	6.926	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	696	800	100	6.579
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1.263	–	–	487
Sonstige Forderungen	107	173	466	33
Summe Aktiva	376.467	184.503	314.796	601.903
Passiva				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3.493	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	344	6.822	1.378	2.695
Zu zahlende Gebühren	335	63	257	720
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	2.510	–	–	2.706
Sonstige Verbindlichkeiten	28	28	18	214
Summe Passiva	6.710	6.913	1.653	6.335
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	369.757	177.590	313.143	595.568

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Future Minerals Fund Tsd. USD	GDP Weighted Global Government Bond Fund [*] Tsd. USD	Global Bond Fund [*] Tsd. USD	Global Corporate Sustainable Bond Fund [*] Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	76.663	72.002	1.102.864	192.008
Anschaffungskosten:	81.761	71.375	1.147.451	191.642
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	187	1.933	2.592	32
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	240	2.510	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	227	3.910	302
Zins- und Dividendenforderungen, netto	167	676	10.095	2.382
Forderungen aus Zeichnungen	38	11	–	22
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	366	1.471	8.069	558
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	99	1.265	191
Sonstige Forderungen	70	–	2	12
Summe Aktiva	77.491	76.659	1.131.307	195.507
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	–	–	382
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	110	150	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	85	743	133
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	–	2.021	430
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	31	32	–	–
Zu zahlende Gebühren	121	35	115	104
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	315	1.546	8.736	716
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	27	1.002	62
Offenen Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	–	–	382	–
Sonstige Verbindlichkeiten	14	11	32	5
Summe Passiva	481	1.846	13.181	1.832
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	77.010	74.813	1.118.126	193.675

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Global Dynamic Dividend Fund Tsd. USD	Global Government Bond Fund [*] Tsd. USD	Global High Yield Sustainable Bond Fund [*] Tsd. USD	Global Innovation Equity Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	337.962	454.455	169.566	226.398
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>311.617</i>	<i>456.843</i>	<i>169.380</i>	<i>220.250</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	983	221	3.794	2.224
Barsicherheiten (Anm. 11)	–	410	–	–
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	1.803	–	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	686	3.611	2.950	182
Forderungen aus Zeichnungen	4.426	8.342	227	100
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	1	6.248	470	2
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	552	–	–
Sonstige Forderungen	520	32	2	53
Summe Aktiva	344.578	475.674	177.009	228.959
Passiva				
Kontokorrentkredite	–	–	–	1.136
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	–	662	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	676	–	1.368	2.223
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	670	37	268	1.602
Zu zahlende Gebühren	384	74	31	361
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	2.659	6.916	136	2
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	–	67	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	36	19	3	553
Summe Passiva	4.425	7.775	1.806	5.877
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	340.153	467.899	175.203	223.082

^{*} Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
Die beigegefügt Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Global Mid- Cap Equity Fund [*] Tsd. USD	Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund [*] Tsd. USD	Global Sustainable Equity Fund Tsd. USD	Indian Bond Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	65.719	44.678	154.366	185.646
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>58.528</i>	<i>43.648</i>	<i>135.976</i>	<i>190.551</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	484	5.365	2.073
Zins- und Dividendenforderungen, netto	46	29	116	3.722
Forderungen aus Zeichnungen	124	6	8	161
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	–	–	17
Sonstige Forderungen	36	32	73	100
Summe Aktiva	65.927	45.229	159.928	191.719
Passiva				
Kontokorrentkredite	49	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	349	52	643	311
Zu zahlende Gebühren	21	63	157	98
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	6	–	–	315
Sonstige Verbindlichkeiten	2	–	136	15
Summe Passiva	427	115	936	739
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	65.500	45.114	158.992	190.980

^{*} Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.
Die beigegeführten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Indian Equity Fund Tsd. USD	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund Tsd. JPY	Japanese Sustainable Equity Fund Tsd. JPY	Latin American Equity Fund Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	1.069.664	14.088.569	64.582.263	18.585
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>766.706</i>	<i>12.888.031</i>	<i>53.046.473</i>	<i>19.123</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23.484	68.395	90.079	193
Zins- und Dividendenforderungen, netto	–	146.425	501.369	57
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	218	201.246	90.505	8
Forderungen aus Zeichnungen	489	1.194	9.666	65
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	11.532	627.449	–
Sonstige Forderungen	603	1.195	7.941	–
Summe Aktiva	1.094.458	14.518.556	65.909.272	18.908
Passiva				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	122.269	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	939	30.680	389.947	43
Zu zahlende Gebühren	511	16.886	62.564	29
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	–	5.958	519.310	7
Sonstige Verbindlichkeiten	52.781	1.369	8.814	1
Summe Passiva	54.231	177.162	980.635	80
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.040.227	14.341.394	64.928.637	18.828

Die beigegefügt Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	North American Smaller Companies Fund Tsd. USD	Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund [*] Tsd. USD	Short Dated Enhanced Income Fund Tsd. USD	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund [*] Tsd. USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	360.760	23.508	273.808	70.064
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>344.888</i>	<i>25.219</i>	<i>269.671</i>	<i>70.888</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	713	346	6.973	-
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	-	48
Zins- und Dividendenforderungen, netto	164	326	2.673	772
Forderungen aus Zeichnungen	1.553	-	22	-
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	10	1	532	1.272
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	-	-	-	30
Sonstige Forderungen	13	-	-	50
Summe Aktiva	363.213	24.181	284.008	72.236
Passiva				
Kontokorrentkredite	-	-	-	98
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	-	-	-	13
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	199	3.545	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	613	-	-	60
Zu zahlende Gebühren	295	18	65	43
Nicht realisierte Wertminderungen aus:				
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	406	92	2.977	1.283
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	-	-	-	10
Sonstige Verbindlichkeiten	23	1	11	5
Summe Passiva	1.337	310	6.598	1.512
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	361.876	23.871	277.410	70.724

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

Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. März 2025

	Konsolidiert* Tsd. USD
Aktiva	
Wertpapiervermögen zum Marktwert (Anm. 2.b)	13.340.776
<i>Anschaffungskosten:</i>	<i>12.686.807</i>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	155.931
Barsicherheiten (Anm. 11)	4.620
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	7.214
Zins- und Dividendenforderungen, netto	92.435
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	30.328
Forderungen aus Zeichnungen	93.656
Nicht realisierte Wertzuwächse aus:	
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	31.122
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	2.411
Options-/Swaptions-Kontrakte zum Marktwert (Anm. 2.h)	110
Festgeld	9.505
Sonstige Forderungen	5.678
Summe Aktiva	13.773.786
Passiva	
Kontokorrentkredite	2.660
Barsicherheiten (Anm. 11)	450
Bei Futures-Clearingstellen und Brokern hinterlegte Beträge	1.984
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	77.789
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	32.293
Zu zahlende Gebühren	11.097
Nicht realisierte Wertminderungen aus:	
Offenen Devisenterminkontrakten (Anm. 2.f)	52.468
Offenen Futures-Kontrakten (Anm. 2.g)	1.319
Offenen Swap-Kontrakten (Anm. 2.h)	500
Sonstige Verbindlichkeiten	73.720
Summe Passiva	254.280
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	13.519.506

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	abrdn - CCBI Belt & Road Bond Fund [*] Tsd. USD	All China Sustainable Equity Fund [*] Tsd. USD	Asia Pacific Dynamic Dividend Fund [*] Tsd. USD	Asia Pacific Sustainable Equity Fund [*] Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	16.342	341.935	5.321	1.726.632
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	-	1.310	126	8.766
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	442	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	-	4	-	8
Bankzinsen (Anm. 2.c)	-	-	-	5
Summe Erträge	442	1.314	126	8.779
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	10	2.221	18	11.855
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	2	41	1	185
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	2	34	7	185
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	1	69	-	314
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	7	130	2	591
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	-	-	12
Bankzinsen (Anm. 4.g)	-	-	-	7
Sonstige Betriebskosten	-	-	-	4
Summe Aufwendungen	22	2.495	28	13.153
Nettoertrag/(-verlust)	420	(1.181)	98	(4.374)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(89)	6.777	(117)	84.533
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	30	(160)	-	(712)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	-	(9)	3	(692)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(59)	6.608	(114)	83.129
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(78)	1.911	(386)	(249.784)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(12)	(66)	-	(243)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(90)	1.845	(386)	(250.027)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	271	7.272	(402)	(171.272)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	-	59.351	-	67.432
Rücknahmen	(46)	(67.777)	-	(441.878)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(46)	(8.426)	-	(374.446)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	-	-	(40)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	16.567	340.781	4.919	1.180.874

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Asian Bond Fund [*] Tsd. USD	Asian Credit Sustainable Bond Fund [*] Tsd. USD	Asian High Yield Sustainable Bond Fund ¹ Tsd. USD	Asian SDG Equity Fund Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.031	11.375	16.135	44.033
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	–	–	–	77
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	365	317	12	–
Summe Erträge	365	317	12	77
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	48	12	1	34
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	2	1	–	2
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	5	3	–	13
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	2	1	–	1
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	7	4	–	7
Bankzinsen (Anm. 4.g)	1	–	–	–
Sonstige Betriebskosten	–	–	5	–
Summe Aufwendungen	65	21	6	57
Nettoertrag/(-verlust)	300	296	6	20
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(380)	(27)	430	1.727
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(325)	(11)	1	(11)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(125)	(74)	–	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(14)	–	(6)	(52)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(844)	(112)	425	1.664
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(483)	(139)	(426)	(4.312)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(82)	(5)	1	(7)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	34	3	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(531)	(141)	(425)	(4.319)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.075)	43	6	(2.635)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	12	165	–	333
Rücknahmen	(789)	(273)	(16.141)	(29.606)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(777)	(108)	(16.141)	(29.273)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(7)	(2)	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	17.172	11.308	–	12.125

^{*} Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

¹ Siehe Anmerkung 13.

Die beigegeführten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Asian Smaller Companies Fund Tsd. USD	China A Share Sustainable Equity Fund Tsd. USD	China Next Generation Fund Tsd. USD	China Onshore Bond Fund [*] Tsd. CNH
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	444.782	1.048.826	8.078	576.380
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	2.129	3.279	23	–
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	–	–	–	7.386
Bankzinsen (Anm. 2.c)	1	5	–	1
Sonstige Erträge	–	–	–	15
Summe Erträge	2.130	3.284	23	7.402
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	3.159	5.317	16	238
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	51	109	1	72
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	59	69	5	66
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	91	119	1	14
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	163	349	3	231
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	–	62	–	101
Sonstige Betriebskosten	2	–	–	–
Summe Aufwendungen	3.525	6.025	26	722
Nettoertrag/(-verlust)	(1.395)	(2.741)	(3)	6.680
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	27.977	(45.799)	(197)	1.114
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	–	(6.100)	(14)	851
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(345)	(736)	(6)	(43)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	27.632	(52.635)	(217)	1.922
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(74.850)	(20.044)	383	5.176
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	–	(2.281)	(6)	18
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(74.850)	(22.325)	377	5.194
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(48.613)	(77.701)	157	13.796
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	19.892	111.999	969	41.480
Rücknahmen	(52.762)	(280.087)	(520)	(54.250)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(32.870)	(168.088)	449	(12.770)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	–	(829)	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	363.299	802.208	8.684	577.406

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Climate Transition Bond Fund Tsd. USD	Diversified Growth Fund [*] Tsd. EUR	Diversified Income Fund Tsd. USD	Emerging Markets Bond Fund Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	138.571	245.842	225.863	381.997
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	-	3.084	2.729	253
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	2.791	2.694	2.623	10.652
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	57	-	8	149
Bankzinsen (Anm. 2.c)	11	95	94	3
Sonstige Erträge	1	-	-	1
Summe Erträge	2.860	5.873	5.454	11.058
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	159	730	476	2.006
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	15	30	27	45
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	11	51	53	24
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	6	28	31	63
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	49	95	85	145
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	15	47	2
Bankzinsen (Anm. 4.g)	20	1	1	3
Summe Aufwendungen	260	950	720	2.288
Nettoertrag/(-verlust)	2.600	4.923	4.734	8.770
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	701	3.262	388	(1.093)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(3.670)	(863)	2.401	(1.458)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(399)	15	67	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	20	(29)	(6)	(30)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(3.348)	2.385	2.850	(2.581)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(4.150)	(11.607)	(15.585)	(8.735)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(271)	2.513	(2.235)	465
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	109	85	(16)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(4.312)	(9.009)	(17.836)	(8.270)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.060)	(1.701)	(10.252)	(2.081)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	21.028	7.651	81.694	13.625
Rücknahmen	(31.967)	(25.749)	(32.419)	(40.667)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(10.939)	(18.098)	49.275	(27.042)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(1.090)	(417)	(3.130)	(3.506)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	121.482	225.626	261.756	349.368

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Emerging Markets Corporate Bond Fund Tsd. USD	Emerging Markets Equity Fund Tsd. USD	Emerging Markets ex China Equity Fund [*] Tsd. USD	Emerging Markets Income Equity Fund [*] Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	978.374	1.123.648	129.632	26.822
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	645	5.452	1.080	3.803
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	29.364	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	363	2	-	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	2	-	7	4
Sonstige Erträge	178	-	-	97
Summe Erträge	30.552	5.454	1.087	3.904
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	3.650	3.884	7	363
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	124	103	15	38
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	25	172	39	79
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	89	103	6	21
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	397	329	49	122
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	14	2	-	-
Bankzinsen (Anm. 4.g)	4	3	6	75
Sonstige Betriebskosten	-	1	-	1
Summe Aufwendungen	4.303	4.597	122	699
Nettoertrag/(-verlust)	26.249	857	965	3.205
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(4.275)	95.103	2.897	(879)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(14.124)	(524)	(1)	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	41	(187)	211	(432)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(18.358)	94.392	3.107	(1.311)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(1.636)	(179.529)	(13.894)	(5.068)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(2.225)	(106)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(3.861)	(179.635)	(13.894)	(5.068)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.030	(84.386)	(9.822)	(3.174)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	190.206	13.876	76	482.191
Rücknahmen	(138.134)	(430.370)	(1.784)	(8.121)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	52.072	(416.494)	(1.708)	474.070
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(4.438)	(5.007)	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.030.038	617.761	118.102	497.718

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund [*] Tsd. USD	Emerging Markets SDG Equity Fund Tsd. USD	Emerging Markets Smaller Companies Fund Tsd. USD	Emerging Markets Total Return Bond Fund [*] Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	160.549	31.112	201.380	92.695
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	150	153	799	33
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	4.475	-	-	3.186
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	-	-	4	31
Bankzinsen (Anm. 2.c)	1	-	-	6
Summe Erträge	4.626	153	803	3.256
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	203	61	1.039	294
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	21	4	21	11
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	12	13	48	11
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	8	3	27	16
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	66	11	66	34
Bankzinsen (Anm. 4.g)	4	-	2	3
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	1
Sonstige Betriebskosten	-	-	1	-
Summe Aufwendungen	314	92	1.204	370
Nettoertrag/(-verlust)	4.312	61	(401)	2.886
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	1.153	(484)	16.286	(500)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(998)	(5)	-	(1.132)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(38)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	-	-	-	(323)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	15	(3)	(170)	(67)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	170	(492)	16.116	(2.060)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(2.409)	(2.766)	(34.365)	(4.254)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(343)	(2)	-	(699)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(24)
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	-	-	(87)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(2.752)	(2.768)	(34.365)	(5.064)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.730	(3.199)	(18.650)	(4.238)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	18.216	3.103	6.855	1.492
Rücknahmen	(9.947)	(4.354)	(79.861)	(4.815)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	8.269	(1.251)	(73.006)	(3.323)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(240)	-	-	(31)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	170.308	26.662	109.724	85.103

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Euro Government Bond Fund [*] Tsd. EUR	Euro High Yield Bond Fund Tsd. EUR	Europe ex UK Sustainable Equity Fund Tsd. EUR	European Sustainable Equity Fund Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	70.238	425.852	197.395	365.056
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	16	107	487	1.166
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	756	10.990	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	4	205	1	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	–	102	33	47
Sonstige Erträge	–	2	–	–
Summe Erträge	776	11.406	521	1.213
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	137	1.810	225	1.367
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	9	49	24	43
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	8	23	11	17
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	12	56	14	37
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	27	158	78	137
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	–	13	–	1
Bankzinsen (Anm. 4.g)	–	13	–	–
Summe Aufwendungen	193	2.122	352	1.602
Nettoertrag/(-verlust)	583	9.284	169	(389)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	76	4.897	369	8.956
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(145)	(74)	–	–
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	–	(7)	–	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(85)	–	–	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	107	(109)	(13)	(24)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(47)	4.707	356	8.932
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(1.505)	(6.115)	(20.738)	(33.448)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	27	(738)	–	–
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(40)	–	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(1.518)	(6.853)	(20.738)	(33.448)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(982)	7.138	(20.213)	(24.905)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	2.843	86.473	23.225	11.561
Rücknahmen	(5.591)	(147.054)	(22.817)	(38.569)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(2.748)	(60.581)	408	(27.008)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(108)	(2.652)	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	66.400	369.757	177.590	313.143

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Frontier Markets Bond Fund Tsd. USD	Future Minerals Fund Tsd. USD	GDP Weighted Global Government Bond Fund [*] Tsd. USD	Global Bond Fund [*] Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	439.216	98.206	76.888	1.186.615
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	284	449	–	241
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	18.767	–	1.331	17.484
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	–	73	–	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	2	–	1	45
Sonstige Erträge	1	–	–	2
Summe Erträge	19.054	522	1.332	17.772
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	3.262	679	148	–
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	66	10	9	139
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	82	9	15	78
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	95	23	5	53
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	210	33	30	444
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	78	–	–	–
Bankzinsen (Anm. 4.g)	8	–	3	14
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	–	–	–	6
Sonstige Betriebskosten	1	–	–	–
Summe Aufwendungen	3.802	754	210	734
Nettoertrag/(-verlust)	15.252	(232)	1.122	17.038
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	7.220	(1.453)	(1.974)	(25.662)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(2.192)	(662)	126	442
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	–	–	–	(107)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	–	(12)	460
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(636)	(13)	(184)	(293)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	4.392	(2.128)	(2.044)	(25.160)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(3.145)	(12.976)	(1.537)	(22.737)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(2.205)	(68)	(117)	(2.862)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	–	–	–	84
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	–	–	98	706
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(5.350)	(13.044)	(1.556)	(24.809)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.294	(15.404)	(2.478)	(32.931)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	253.300	4.656	2.978	16.300
Rücknahmen	(101.794)	(10.448)	(2.575)	(51.858)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	151.506	(5.792)	403	(35.558)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(9.448)	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	595.568	77.010	74.813	1.118.126

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Global Corporate Sustainable Bond Fund [*] Tsd. USD	Global Dynamic Dividend Fund Tsd. USD	Global Government Bond Fund [*] Tsd. USD	Global High Yield Sustainable Bond Fund [*] Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	194.892	374.547	541.924	199.375
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	100	11.452	189	–
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	3.872	–	6.736	5.563
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	76	–	25	–
Bankzinsen (Anm. 2.c)	4	27	7	–
Sonstige Erträge	1	–	–	–
Summe Erträge	4.053	11.479	6.957	5.563
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	469	2.033	166	69
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	23	43	59	23
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	21	21	25	5
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	9	71	22	9
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	75	138	189	73
Bankzinsen (Anm. 4.g)	1	11	10	–
Summe Aufwendungen	598	2.317	471	179
Nettoertrag/(-verlust)	3.455	9.162	6.486	5.384
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(133)	(3.713)	(9.603)	423
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(442)	(7.478)	(6.007)	(4.253)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(509)	–	569	–
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	61	(69)	(276)	(20)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(1.023)	(11.260)	(15.317)	(3.850)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(5.965)	(20.113)	(13.747)	(5.689)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(3.740)	(4.347)	(2.527)	(363)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	230	–	792	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(9.475)	(24.460)	(15.482)	(6.052)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.043)	(26.558)	(24.313)	(4.518)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	14.460	106.222	23.054	28.823
Rücknahmen	(8.634)	(103.952)	(72.763)	(48.477)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	5.826	2.270	(49.709)	(19.654)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	–	(10.106)	(3)	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	193.675	340.153	467.899	175.203

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Global Innovation Equity Fund Tsd. USD	Global Mid- Cap Equity Fund [*] Tsd. USD	Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund [*] Tsd. USD	Global Sustainable Equity Fund Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	265.343	73.640	53.362	207.183
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	489	268	186	558
Sonstige Erträge	1	-	-	-
Summe Erträge	490	268	186	558
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	2.091	80	359	930
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	31	9	6	23
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	15	7	6	11
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	59	5	11	35
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	100	28	20	74
Bankzinsen (Anm. 4.g)	4	1	-	-
Summe Aufwendungen	2.300	130	402	1.073
Nettoertrag/(-verlust)	(1.810)	138	(216)	(515)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	11.881	4.635	82	13.013
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(3)	(47)	-	-
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	4	(8)	(11)	43
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	11.882	4.580	71	13.056
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(33.062)	(8.648)	(5.914)	(31.332)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	-	(40)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(33.062)	(8.688)	(5.914)	(31.332)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(22.990)	(3.970)	(6.059)	(18.791)
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	72.424	5.711	4.113	22.211
Rücknahmen	(91.695)	(9.881)	(6.302)	(51.611)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(19.271)	(4.170)	(2.189)	(29.400)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	223.082	65.500	45.114	158.992

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Indian Bond Fund Tsd. USD	Indian Equity Fund Tsd. USD	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund Tsd. JPY	Japanese Sustainable Equity Fund Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	212.953	1.221.394	23.284.843	67.979.710
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	–	3.527	190.093	591.514
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	5.799	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	–	–	4.313	32.623
Bankzinsen (Anm. 2.c)	–	–	27	117
Sonstige Erträge	–	–	–	8
Summe Erträge	5.799	3.527	194.433	624.262
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	521	2.894	105.381	339.802
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	25	138	2.251	8.610
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	18	84	2.685	4.928
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	30	111	3.069	11.693
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	79	441	7.204	27.553
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	6	–	162	2.649
Bankzinsen (Anm. 4.g)	–	–	16	184
Sonstige Betriebskosten	4	35	–	8
Summe Aufwendungen	683	3.703	120.768	395.427
Nettoertrag/(-verlust)	5.116	(176)	73.665	228.835
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(2.184)	79.032	1.449.023	2.130.986
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(895)	59	249.439	1.169.984
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(57)	1.156	3.030	(3.713)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(3.136)	80.247	1.701.492	3.297.257
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(1.508)	(236.666)	(1.705.053)	(2.034.194)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(745)	–	(42.664)	(94.513)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(2.253)	(236.666)	(1.747.717)	(2.128.707)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(273)	(156.595)	27.440	1.397.385
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	28.043	122.484	3.073.431	13.546.833
Rücknahmen	(48.832)	(147.056)	(11.968.107)	(17.995.291)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(20.789)	(24.572)	(8.894.676)	(4.448.458)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(911)	–	(76.213)	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	190.980	1.040.227	14.341.394	64.928.637

Die beigegeführten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	Latin American Equity Fund Tsd. USD	North American Smaller Companies Fund Tsd. USD	Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund [*] Tsd. USD	Short Dated Enhanced Income Fund Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	23.109	354.811	24.523	157.992
Erträge				
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	403	1.276	9	-
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	-	-	557	3.824
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	-	27	-	-
Bankzinsen (Anm. 2.c)	-	-	-	2
Sonstige Erträge	-	359	2	-
Summe Erträge	403	1.662	568	3.826
Aufwendungen				
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	155	1.508	90	160
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	2	46	3	26
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	7	20	3	15
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	4	47	1	17
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	8	148	9	84
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	12	-	-
Bankzinsen (Anm. 4.g)	1	-	-	3
Summe Aufwendungen	177	1.781	106	305
Nettoertrag/(-verlust)	226	(119)	462	3.521
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(1.449)	17.971	(450)	707
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(18)	(1.375)	33	674
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	(13)	(36)	(2)	3
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(1.480)	16.560	(419)	1.384
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) aus:				
Anlagen (Anm. 2.e)	(851)	(25.146)	(511)	217
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(17)	(635)	(47)	(2.080)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/ (Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(868)	(25.781)	(558)	(1.863)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.122)	(9.340)	(515)	3.042
Veränderung des Grundkapitals				
Zeichnungen	3.081	189.261	18	197.386
Rücknahmen	(5.240)	(172.856)	(119)	(80.956)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(2.159)	16.405	(101)	116.430
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	-	-	(36)	(54)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	18.828	361.876	23.871	277.410

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025

	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund [*] Tsd. USD	Konsolidiert* Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	75.741	15.130.990
Erträge		
Dividendenerträge, netto (Anm. 2.c)	31	60.745
Zinserträge aus Anleihen, netto (Anm. 2.c)	1.594	136.369
Erträge aus Wertpapierleihe (Anm. 2.c, 12)	31	1.332
Bankzinsen (Anm. 2.c)	1	528
Sonstige Erträge	-	647
Summe Erträge	1.657	199.621
Aufwendungen		
Anlageverwaltungsgebühren (Anm. 4.a)	208	58.276
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Anm. 4.b)	9	1.759
Verwahrgebühren (Anm. 4.f)	8	1.498
Taxe d'Abonnement (Anm. 6.a)	10	1.848
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Anm. 4.d)	28	5.626
Gebühren der Vertriebsstelle (Anm. 4.e)	-	299
Bankzinsen (Anm. 4.g)	-	201
Nettozinsaufwand auf Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	7
Sonstige Betriebskosten	-	54
Summe Aufwendungen	263	69.568
Nettoertrag/(-verlust)	1.394	130.053
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Anlagen (Anm. 2.e)	(257)	315.279
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(2.093)	(42.504)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	(153)
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	(73)	(495)
Fremdwährungen (Anm. 2.d)	43	(2.857)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) während des Berichtszeitraums	(2.380)	269.270
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) aus:		
Anlagen (Anm. 2.e)	(1.790)	(1.155.312)
Devisenterminkontrakte (Anm. 2.f)	(345)	(27.223)
Swap-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	60
Futures-Kontrakte (Anm. 2.g)	16	2.021
Options-/Swaptions-Kontrakte (Anm. 2.h)	-	(87)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertzuwächse/(Wertminderungen) während des Berichtszeitraums	(2.119)	(1.180.541)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(3.105)	(781.218)
Veränderung des Grundkapitals		
Zeichnungen	1.021	2.447.229
Rücknahmen	(1.989)	(3.156.198)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aufgrund von Veränderungen des Grundkapitals	(968)	(708.969)
Dividendenausschüttungen (Anm. 5)	(944)	(43.763)
Umrechnungsdifferenzen (Anm. 2.d)	-	(77.534)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	70.724	13.519.506

^{*} Dieser Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und ist für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar.

^{*} Siehe Anmerkung 2.d) für weitere Einzelheiten.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

abrdrn - CCBI Belt & Road Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,91 %					
Anleihen 78,73 %					
Bermuda 1,18 %					
China Oil & Gas Group Ltd	4,7000	30. Jun. 2026	200.000	195	1,18
				195	1,18
Kaimaninseln 9,97 %					
AAC Technologies Holdings Inc	3,7500	2. Jun. 2031	200.000	183	1,11
Alibaba Group Holding Ltd	4,2000	6. Dez. 2047	250.000	205	1,23
BOS Funding Ltd (EMTN)	7,0000	14. Mrz. 2028	250.000	259	1,57
Doha Finance Ltd	5,2500	12. Mrz. 2029	200.000	203	1,22
DP World Salaam*	VAR	PERP	200.000	201	1,21
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	9,1250	24. Jul. 2028	200.000	202	1,22
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd (EMTN)	5,2500	14. Jul. 2033	200.000	201	1,21
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5,9800	30. Jan. 2028	200.000	198	1,20
				1.652	9,97
Chile 1,11 %					
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	200.000	183	1,11
				183	1,11
China 1,52 %					
Science City Guangzhou Investment Group Co Ltd	6,8000	5. Aug. 2025	250.000	252	1,52
				252	1,52
Estland 0,67 %					
LHV Group AS	VAR	24. Mai 2028	100.000	111	0,67
				111	0,67
Georgien 1,19 %					
Bank of Georgia JSC*	VAR	PERP	200.000	198	1,19
				198	1,19
Hongkong 6,29 %					
AIA Group Ltd	5,3750	5. Apr. 2034	200.000	204	1,23
Bank of East Asia Ltd (EMTN)	VAR	13. Mrz. 2027	250.000	253	1,53
BCEG HongKong Co Ltd	2,2200	2. Jul. 2026	200.000	193	1,17
Jinan Urban Construction International Investment Co Ltd	2,4000	23. Sep. 2026	200.000	193	1,16
MTR Corp Ltd (EMTN)	5,2500	1. Apr. 2055	200.000	199	1,20
				1.042	6,29
Indien 3,53 %					
JSW Infrastructure Ltd	4,9500	21. Jan. 2029	200.000	193	1,16
Power Finance Corp Ltd	3,9500	23. Apr. 2030	200.000	190	1,15
Shriram Finance Ltd	6,6250	22. Apr. 2027	200.000	201	1,22
				584	3,53
Indonesien 3,38 %					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	VAR	PERP	200.000	190	1,15
Cikarang Listrindo Tbk PT	4,9500	14. Sep. 2026	200.000	200	1,20
Pertamina Persero PT	2,3000	9. Feb. 2031	200.000	170	1,03
				560	3,38
Jersey - Kanalinseln 0,87 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,9400	30. Sep. 2040	200.000	144	0,87
				144	0,87
Kasachstan 1,37 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,3750	24. Apr. 2030	230.000	228	1,37
				228	1,37
Luxemburg 3,59 %					
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	200.000	192	1,16
Greensaif Pipelines Bidco Sarl	6,1027	23. Aug. 2042	200.000	201	1,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,91 % (Fortsetzung)					
Anleihen 78,73 % (Fortsetzung)					
Luxemburg 3,59 % (Fortsetzung)					
Puma International Financing SA	7,7500	25. Apr. 2029	200.000	202	1,22
				595	3,59
Malaysia 1,07 %					
Dua Capital Ltd	2,7800	11. Mai 2031	200.000	178	1,07
				178	1,07
Mauritius 3,69 %					
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	5,5000	6. Apr. 2025	200.000	200	1,20
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	7,2500	27. Sep. 2028	250.000	246	1,49
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	200.000	165	1,00
				611	3,69
Marokko 0,93 %					
OCP SA	5,1250	23. Jun. 2051	200.000	154	0,93
				154	0,93
Niederlande 3,76 %					
Mong Duong Finance Holdings BV	5,1250	7. Mai 2029	250.000	185	1,12
Prosus NV	3,2570	19. Jan. 2027	250.000	242	1,46
Vivo Energy Investments BV	5,1250	24. Sep. 2027	200.000	196	1,18
				623	3,76
Panama 0,90 %					
UEP Penonome II SA	6,5000	1. Okt. 2038	200.000	149	0,90
				149	0,90
Peru 2,51 %					
Auna SA	10,0000	15. Dez. 2029	200.000	216	1,30
Banco de Credito del Peru SA	VAR	10. Mrz. 2035	200.000	199	1,21
				415	2,51
Republik Korea (Südkorea) 3,62 %					
Shinhan Bank Co Ltd	4,0000	23. Apr. 2029	200.000	193	1,17
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2029	200.000	204	1,23
Woori Bank*	VAR	PERP	200.000	203	1,22
				600	3,62
Rumänien 0,65 %					
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	30. Sep. 2030	100.000	108	0,65
				108	0,65
Singapur 4,20 %					
GLP Pte Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	130	0,78
Medco Maple Tree Pte Ltd	8,9600	27. Apr. 2029	250.000	258	1,56
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (GMTN)	VAR	21. Mai 2034	300.000	309	1,86
				697	4,20
Thailand 4,89 %					
Bangkok Bank PCL*	VAR	PERP	250.000	248	1,50
Kasikornbank PCL (EMTN)	VAR	2. Okt. 2031	200.000	194	1,17
Muangthai Capital PCL	6,8750	30. Sep. 2028	200.000	202	1,22
Thaioil Treasury Center Co Ltd	4,8750	23. Jan. 2043	200.000	166	1,00
				810	4,89
Vereinigte Arabische Emirate 1,23 %					
Aldar Properties PJSC	VAR	15. Apr. 2055	200.000	203	1,23
				203	1,23
Vereinigtes Königreich 4,82 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	9. Mrz. 2029	200.000	208	1,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,91 % (Fortsetzung)					
Anleihen 78,73 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 4,82 % (Fortsetzung)					
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	200.000	185	1,12
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	200.000	206	1,25
Vedanta Resources Finance II PLC	9,4750	24. Jul. 2030	200.000	199	1,20
				798	4,82
USA 4,75 %					
Hyundai Capital America	5,4000	8. Jan. 2031	200.000	202	1,22
Periama Holdings LLC	5,9500	19. Apr. 2026	200.000	200	1,20
Sasol Financing USA LLC	6,5000	27. Sep. 2028	200.000	192	1,16
SK Battery America Inc	2,1250	26. Jan. 2026	200.000	194	1,17
				788	4,75
Britische Jungferninseln 7,04 %					
CFAMC III Co Ltd	4,7500	27. Apr. 2027	300.000	298	1,80
China Cinda 2020 I Management Ltd (EMTN)	5,7500	28. Mai 2029	200.000	206	1,24
Elect Global Investments Ltd*	VAR	PERP	200.000	200	1,21
Fortune Star BVI Ltd	8,5000	19. Mai 2028	200.000	201	1,21
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd	6,1250	15. Mai 2029	250.000	261	1,58
				1.166	7,04
Summe Anleihen				13.044	78,73
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 18,18 %					
Ägypten 1,24 %					
Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek	10,8750	28. Feb. 2026	200.000	205	1,24
				205	1,24
Ungarn 1,40 %					
Magyar Export-Import Bank Zrt	6,0000	16. Mai 2029	200.000	233	1,40
				233	1,40
Mongolei 1,49 %					
Mongolei Internationale Staatsanleihe	3,5000	7. Jul. 2027	265.000	246	1,49
				246	1,49
Nigeria 1,15 %					
Nigeria Internationale Staatsanleihe	8,7470	21. Jan. 2031	200.000	191	1,15
				191	1,15
Polen 2,08 %					
Bank Gospodarstwa Krajowego	5,7500	9. Jul. 2034	200.000	204	1,23
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,5000	4. Apr. 2053	150.000	141	0,85
				345	2,08
Supranational 2,90 %					
Africa Finance Corp	4,3750	17. Apr. 2026	250.000	248	1,50
African Export-Import Bank	3,9940	21. Sep. 2029	250.000	232	1,40
				480	2,90
Tadschikistan 0,99 %					
Republik Tadschikistan Internationale Anleihe	7,1250	14. Sep. 2027	200.000	165	0,99
				165	0,99
USA 4,58 %					
USA Treasury Note/Bond	3,6250	15. Mai 2053	668.100	563	3,40
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2034	200.000	195	1,18
				758	4,58
Usbekistan 2,35 %					
National Bank of Uzbekistan	4,8500	21. Okt. 2025	200.000	198	1,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,91 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 18,18 % (Fortsetzung)					
Usbekistan 2,35 % (Fortsetzung)					
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	5,3750	20. Feb. 2029	200.000	191	1,15
				389	2,35
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				3.012	18,18
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				16.056	96,91
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 %					
Anleihen 0,00 %					
Irland 0,00 %					
Sovcombank Via Sovcom Capital Dac*	7,7500	PERP	200.000	-	0,00
				-	0,00
Summe Anleihen				-	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				-	0,00

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
HSBC	USD	EUR	2. Mai 2025	449.979	432.000	(18)	(0,11)
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(18)	(0,11)
Summe Wertpapieranlagen						16.038	96,80
Sonstiges Nettovermögen						529	3,20
Gesamtnettovermögen						16.567	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

All China Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,98 %			
Aktien 98,98 %			
Kaimaninseln 48,38 %			
Alibaba Group Holding Ltd	1.485.212	24.459	7,19
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	780.000	3.447	1,01
Futu Holdings Ltd	59.774	6.191	1,82
GDS Holdings Ltd	123.946	3.127	0,92
JD.com Inc	652.625	13.496	3,97
KE Holdings Inc	226.746	1.544	0,45
Li Auto Inc	237.400	3.024	0,89
Meituan	941.665	18.873	5,55
NetEase Inc	148.950	3.025	0,89
PDD Holdings Inc	151.601	18.257	5,37
Pop Mart International Group Ltd	338.000	6.803	2,00
Qifu Technology Inc	93.527	4.248	1,25
Silergy Corp	127.000	1.445	0,42
Tencent Holdings Ltd	519.350	33.217	9,77
Tencent Music Entertainment Group	52.500	372	0,11
Trip.com Group Ltd	182.350	11.583	3,40
Xiaomi Corp	1.548.000	9.786	2,88
Zai Lab Ltd	451.600	1.656	0,49
		164.553	48,38
China 43,76 %			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	246.440	451	0,13
Bank of Ningbo Co Ltd	633.261	2.251	0,66
BYD Co Ltd	199.100	10.279	3,02
Centre Testing International Group Co Ltd	200.814	356	0,10
China Construction Bank Corp	17.318.000	15.329	4,51
China Construction Bank Corp	1.554.800	1.889	0,56
China International Capital Corp Ltd	1.938.400	3.621	1,06
China Merchants Bank Co Ltd	2.868.245	17.096	5,03
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	539.922	18.807	5,53
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	1.121.400	3.067	0,90
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	796.200	6.422	1,89
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	98.628	690	0,20
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	53.948	591	0,17
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	325.186	2.203	0,65
Kweichow Moutai Co Ltd	55.782	11.998	3,53
Luxshare Precision Industry Co Ltd	673.535	3.793	1,11
Midea Group Co Ltd	355.130	3.840	1,13
NARI Technology Co Ltd	107.509	324	0,10
NAURA Technology Group Co Ltd	73.500	4.210	1,24
PICC Property & Casualty Co Ltd	1.860.000	3.436	1,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.076.500	6.411	1,88
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	559.400	3.977	1,17
Satellite Chemical Co Ltd	880.180	2.786	0,82
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	683.900	3.667	1,08
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	233.735	2.194	0,64
Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd	439.600	3.683	1,08
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	57.807	1.863	0,55
Sieyuan Electric Co Ltd	422.100	4.417	1,30
Yantai China Pet Foods Co Ltd	472.100	2.808	0,83
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	1.311.801	6.404	1,88
		148.863	43,76
Hongkong 2,41 %			
AIA Group Ltd	491.000	3.697	1,09
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	101.391	4.493	1,32
		8.190	2,41

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

All China Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,98 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,98 % (Fortsetzung)			
Niederlande 4,43 %			
Prosus NV	329.298	15.069	4,43
		15.069	4,43
Britische Jungferninseln 0,00 %			
Tianhe Chemicals Group Ltd	20.186.000	-	0,00
		-	0,00
Summe Aktien		336.675	98,98
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		336.675	98,98

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	4.641.787	5.070.878	(42)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	150.879	165.345	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	139.739	152.370	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	99	107	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	98	106	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	984	1.062	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	7.258	7.845	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	10.990	12.021	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	60.470	65.517	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	289	265	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	2.346	2.148	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	9.219	8.444	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	97.412	89.882	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	139.943	128.791	1	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(44)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						336.631	98,78
Sonstiges Nettovermögen						4.150	1,22
Gesamt Nettovermögen						340.781	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Asia Pacific Dynamic Dividend Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,31 %			
Aktien 95,31 %			
Australien 12,72 %			
BHP Group Ltd	5.292	127	2,58
Centuria Industrial REIT	33.740	61	1,24
Charter Hall Long Wale REIT	19.706	46	0,94
Commonwealth Bank of Australia	516	49	1,00
Goodman Group	2.189	39	0,79
Insurance Australia Group Ltd	9.034	43	0,87
Mirvac Group	40.829	53	1,08
National Australia Bank Ltd	1.915	41	0,83
Region RE Ltd	31.752	42	0,85
Telstra Group Ltd	30.629	81	1,65
Transurban Group	5.254	44	0,89
		626	12,72
Kaimaninseln 8,21 %			
China Resources Land Ltd	19.000	63	1,28
SITC International Holdings Co Ltd	36.000	98	1,99
Tencent Holdings Ltd	3.800	243	4,94
		404	8,21
China 10,26 %			
China Construction Bank Corp	92.000	81	1,65
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	6.500	52	1,06
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	15.536	49	1,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	14.700	57	1,16
Kweichow Moutai Co Ltd	200	43	0,87
Midea Group Co Ltd	7.700	83	1,69
Midea Group Co Ltd	2.800	28	0,57
PICC Property & Casualty Co Ltd	60.000	111	2,26
		504	10,26
Hongkong 8,06 %			
AIA Group Ltd	18.000	136	2,77
Dah Sing Financial Holdings Ltd	18.000	67	1,36
Hang Lung Properties Ltd	96.000	82	1,67
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.500	111	2,26
		396	8,06
Indien 2,99 %			
Infosys Ltd ADR	8.085	147	2,99
		147	2,99
Indonesien 2,32 %			
AKR Corporindo Tbk PT	748.000	50	1,02
Bank Central Asia Tbk PT	60.400	31	0,63
Bank Mandiri Persero Tbk PT	105.100	33	0,67
		114	2,32
Neuseeland 1,02 %			
NZX Ltd	56.427	50	1,02
		50	1,02
Republik Korea (Südkorea) 5,71 %			
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	174	24	0,49
Samsung Electronics Co Ltd	4.370	141	2,87
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	302	73	1,48
SK Hynix Inc	332	43	0,87
		281	5,71
Singapur 14,49 %			
CapitaLand India Trust	93.700	67	1,36

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asia Pacific Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,31 % (Fortsetzung)			
Aktien 95,31 % (Fortsetzung)			
Singapur 14,49 % (Fortsetzung)			
CapitalLand Investment Ltd	15.200	31	0,63
DBS Group Holdings Ltd	5.100	176	3,58
Digital Core REIT Management Pte Ltd	77.200	41	0,83
Keppel Infrastructure Trust	72.600	23	0,47
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9.600	124	2,52
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.000	40	0,81
Singapore Telecommunications Ltd	31.500	81	1,65
United Overseas Bank Ltd	3.700	105	2,13
Venture Corp Ltd	2.700	25	0,51
		713	14,49
Taiwan 20,94 %			
Accton Technology Corp	4.350	76	1,55
Delta Electronics Inc	5.000	54	1,10
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	17.000	75	1,52
Makalot Industrial Co Ltd	12.000	111	2,26
MediaTek Inc	1.830	77	1,57
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	23.000	61	1,24
Taiwan Mobile Co Ltd	35.000	123	2,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.160	388	7,88
Taiwan Union Technology Corp	14.000	65	1,32
		1.030	20,94
Thailand 3,04 %			
Astra Future City Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	109.000	38	0,77
Land & Houses PCL	299.300	37	0,75
Tisco Financial Group PCL	25.800	75	1,52
		150	3,04
Vereinigtes Königreich 1,79 %			
Rio Tinto PLC	1.504	88	1,79
		88	1,79
USA 3,76 %			
India Fund Inc	10.273	161	3,27
ResMed Inc	1.114	24	0,49
		185	3,76
Summe Aktien		4.688	95,31
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4.688	95,31
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,91 %			
Fonds 1,91 %			
Luxemburg 1,91 %			
abrdrn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund†	94	94	1,91
		94	1,91
Fonds insgesamt		94	1,91
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		94	1,91

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2025	10.029	7.513	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asia Pacific Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Citigroup	USD	SGD	29. Apr. 2025	114	152	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00
Summe Wertpapieranlagen						4.782	97,22
Sonstiges Nettovermögen						137	2,78
Gesamtnettovermögen						4.919	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Asia Pacific Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,71 %			
Aktien 95,59 %			
Australien 4,73 %			
CSL Ltd	146.580	22.919	1,94
Goodman Group	1.063.927	19.009	1,61
Insurance Australia Group Ltd	2.912.550	13.947	1,18
		55.875	4,73
Kanada 0,81 %			
Capstone Copper Corp	1.760.000	9.567	0,81
		9.567	0,81
Kaimaninseln 19,55 %			
Alibaba Group Holding Ltd	1.199.300	19.751	1,67
China Resources Land Ltd	3.785.000	12.542	1,06
JD.com Inc	1.009.550	20.877	1,77
Meituan	2.020.200	40.490	3,43
Tencent Holdings Ltd	1.664.300	106.447	9,01
Trip.com Group Ltd	485.650	30.849	2,61
		230.956	19,55
China 11,96 %			
China Merchants Bank Co Ltd	2.238.500	13.216	1,12
China Merchants Bank Co Ltd	4.718.600	28.124	2,38
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	740.927	25.809	2,19
Kweichow Moutai Co Ltd	73.712	15.855	1,34
Midea Group Co Ltd	1.700.200	18.383	1,56
NARI Technology Co Ltd	6.116.237	18.448	1,56
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	876.000	4.697	0,40
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	1.096.100	10.290	0,87
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	197.788	6.374	0,54
		141.196	11,96
Hongkong 4,87 %			
AIA Group Ltd	4.956.800	37.327	3,16
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	455.600	20.190	1,71
		57.517	4,87
Indien 19,88 %			
Bharti Airtel Ltd	1.334.733	26.996	2,28
Coforge Ltd	142.292	13.420	1,13
Fortis Healthcare Ltd	1.575.000	12.771	1,08
Godrej Properties Ltd	434.899	10.822	0,92
HDFC Bank Ltd	1.208.787	25.828	2,19
ICICI Bank Ltd	1.513.646	23.864	2,02
Indian Hotels Co Ltd	2.465.112	22.684	1,92
Info Edge India Ltd	201.126	16.776	1,42
Phoenix Mills Ltd	548.860	10.528	0,89
Pidilite Industries Ltd	265.083	8.821	0,75
Power Grid Corp of India Ltd	4.265.172	14.483	1,23
SBI Life Insurance Co Ltd	1.314.652	23.832	2,02
Tata Consultancy Services Ltd	419.934	17.705	1,50
Torrent Pharmaceuticals Ltd	165.987	6.262	0,53
		234.792	19,88
Philippinen 1,45 %			
Bank of the Philippine Islands	7.427.296	17.139	1,45
		17.139	1,45
Republik Korea (Südkorea) 10,64 %			
HD Hyundai Electric Co Ltd	62.111	12.338	1,04
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	85.664	11.679	0,99
Samsung Biologics Co Ltd	31.677	21.824	1,85

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asia Pacific Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,71 % (Fortsetzung)			
Aktien 95,59 % (Fortsetzung)			
Republik Korea (Südkorea) 10,64 % (Fortsetzung)			
Samsung Electronics Co Ltd	1.185.037	38.106	3,23
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	104.000	25.232	2,14
SK Hynix Inc	126.727	16.417	1,39
		125.596	10,64
Singapur 2,69 %			
DBS Group Holdings Ltd	917.661	31.773	2,69
		31.773	2,69
Taiwan 14,30 %			
Accton Technology Corp	655.000	11.373	0,96
Chroma ATE Inc	1.452.000	12.452	1,05
Delta Electronics Inc	1.037.000	11.275	0,96
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.961.000	8.638	0,73
MediaTek Inc	333.000	13.966	1,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.054.297	111.179	9,42
		168.883	14,30
USA 3,39 %			
ResMed Inc	1.131.319	24.782	2,10
Yum China Holdings Inc	291.400	15.180	1,29
		39.962	3,39
Vietnam 1,32 %			
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	3.862.491	9.743	0,82
FPT Corp	1.240.400	5.877	0,50
		15.620	1,32
Summe Aktien		1.128.876	95,59
Fonds 2,12 %			
Vereinigtes Königreich 2,12 %			
abrdrn New India Investment Trust PLC*	2.571.722	25.057	2,12
		25.057	2,12
Fonds insgesamt		25.057	2,12
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.153.933	97,71
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,39 %			
Fonds 1,39 %			
Luxemburg 1,39 %			
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund*	16.373	16.373	1,39
		16.373	1,39
Fonds insgesamt		16.373	1,39
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		16.373	1,39

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	6.879.792	7.515.766	(62)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	6.413.429	7.006.293	(58)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	2.292.256	2.504.154	(21)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	42.646	46.662	(1)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asia Pacific Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	94.304	103.346	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	103.003	112.877	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	118.939	130.138	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	127.420	139.417	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	500	546	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	34.378	37.674	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	41	37	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	16.241	15.026	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	23.845	21.840	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	27.554	25.494	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	30.012	27.663	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	31.789	29.364	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	71.005	65.335	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	87.756	81.062	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	96.153	88.749	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	95.754	88.450	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	71.725	65.659	1	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(145)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						1.170.161	99,09
Sonstiges Nettovermögen						10.713	0,91
Gesamt Nettovermögen						1.180.874	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Asian Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,71 %					
Anleihen 18,49 %					
Kaimaninseln 2,04 %					
Tencent Holdings Ltd	3,8400	22. Apr. 2051	200.000	152	0,88
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5,9800	30. Jan. 2028	200.000	198	1,16
				350	2,04
China 4,06 %					
Agricultural Bank of China Ltd (EMTN)	2,8000	31. Jul. 2027	5.000.000	698	4,06
				698	4,06
Indien 4,50 %					
Power Finance Corp Ltd (EMTN)	5,2500	10. Aug. 2028	200.000	202	1,18
Sammaan Capital Ltd	9,0000	29. Apr. 2026	50.000.000	570	3,32
				772	4,50
Jersey – Kanalinseln 0,98 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,6250	31. Mrz. 2036	200.000	169	0,98
				169	0,98
Luxemburg 1,17 %					
Greensaif Pipelines Bidco Sarl	6,1027	23. Aug. 2042	200.000	201	1,17
				201	1,17
Republik Korea (Südkorea) 2,34 %					
Tongyang Life Insurance Co Ltd*	VAR	PERP	200.000	199	1,16
Woori Bank*	VAR	PERP	200.000	203	1,18
				402	2,34
Thailand 1,12 %					
Kasikornbank PCL (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	192	1,12
				192	1,12
Vereinigtes Königreich 2,28 %					
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	200.000	186	1,08
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	200.000	206	1,20
				392	2,28
Summe Anleihen				3.176	18,49
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 66,22 %					
China 2,00 %					
China Staatsanleihe	2,1900	25. Sep. 2054	2.400.000	344	2,00
				344	2,00
Indien 4,96 %					
Indien Staatsanleihe	6,9900	15. Dez. 2051	25.000.000	295	1,72
Indien Staatsanleihe	7,1800	24. Jul. 2037	17.700.000	215	1,25
Indien Staatsanleihe	7,4000	19. Sep. 2062	27.500.000	341	1,99
				851	4,96
Indonesien 15,81 %					
Indonesien Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	11.000.000.000	643	3,75
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	17.100.000.000	1.012	5,89
Indonesien Treasury Bond	6,7500	15. Jul. 2035	7.500.000.000	446	2,60
Indonesien Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	4.000.000.000	241	1,41
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2038	3.200.000.000	193	1,12
Indonesien Treasury Bond	8,3750	15. Apr. 2039	2.670.000.000	179	1,04
				2.714	15,81
Malaysia 17,12 %					
Malaysia Staatsanleihe	2,6320	15. Apr. 2031	2.500.000	531	3,09
Malaysia Staatsanleihe	3,5020	31. Mai 2027	1.000.000	226	1,32

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 84,71 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 66,22 % (Fortsetzung)					
Malaysia 17,12 % (Fortsetzung)					
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	2.000.000	454	2,64
Malaysia Staatsanleihe	3,7570	22. Mai 2040	1.166.000	257	1,50
Malaysia Staatsanleihe	3,8990	16. Nov. 2027	1.900.000	433	2,52
Malaysia Staatsanleihe	4,0650	15. Jun. 2050	1.100.000	246	1,43
Malaysia Staatsanleihe	4,6960	15. Okt. 2042	700.000	172	1,00
Malaysia Staatsanleihe	4,8930	8. Jun. 2038	1.100.000	273	1,59
Malaysia Government Investment	3,4470	15. Jul. 2036	500.000	109	0,64
Malaysia Government Investment	4,4670	15. Sep. 2039	1.000.000	239	1,39
				2.940	17,12
Pakistan 1,22 %					
Pakistan Treasury Bills (Nullkupon)		29. Mai 2025	60.000.000	210	1,22
				210	1,22
Philippinen 11,11 %					
Philippinen Staatsanleihe	6,2500	25. Jan. 2034	18.760.000	330	1,92
Philippinen Staatsanleihe	6,6250	17. Aug. 2033	6.100.000	110	0,64
Philippinen Staatsanleihe	6,7500	15. Sep. 2032	40.500.000	738	4,29
Philippinen Staatsanleihe	8,0000	30. Sep. 2035	13.130.000	260	1,52
Philippinen Staatsanleihe	9,2500	5. Nov. 2034	22.100.000	470	2,74
				1.908	11,11
Republik Korea (Südkorea) 4,92 %					
Korea Treasury Bond	2,5000	10. Mrz. 2052	1.264.000.000	844	4,92
				844	4,92
Singapur 1,66 %					
Singapur Staatsanleihe	2,3750	1. Jul. 2039	400.000	285	1,66
				285	1,66
Supranational 6,57 %					
Corp Andina de Fomento	8,2500	26. Apr. 2034	23.000.000	284	1,65
European Investment Bank (EMTN)	7,4000	23. Okt. 2033	30.000.000	368	2,14
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	8. Aug. 2033	40.000.000	477	2,78
				1.129	6,57
Vereinigte Arabische Emirate 0,85 %					
Emirat Dubai Internationale Staatsanleihen (EMTN)	3,9000	9. Sep. 2050	200.000	146	0,85
				146	0,85
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				11.371	66,22
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				14.547	84,71
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,19 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,19 %					
Pakistan 1,19 %					
Pakistan Investment Bond	14,0000	20. Sep. 2027	55.000.000	205	1,19
				205	1,19
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				205	1,19
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				205	1,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 9,72 %					
Fonds 9,72 %					
Luxemburg 9,72 %					
abrdn SICAV I – Asian Credit Sustainable Bond Fund [†]			122.927	1.669	9,72
				1.669	9,72
Fonds insgesamt				1.669	9,72
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				1.669	9,72

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte	Gesamt Netto- vermögen
						Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	
BNP Paribas	MYR	USD	4. Jun. 2025	2.419.000	548.502	(2)	(0,01)
BNP Paribas	USD	MYR	4. Jun. 2025	1.297.221	5.721.000	4	0,02
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	258.776	336.574	(56)	(0,33)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	97.356	126.625	(21)	(0,12)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	1.872.701	1.737.944	(9)	(0,05)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	704.544	653.846	(3)	(0,02)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	105.521	97.356	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	280.478	258.776	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	653.846	705.734	3	0,02
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	1.737.944	1.875.862	9	0,05
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	653.846	686.235	22	0,13
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	1.737.944	1.824.035	57	0,33
Citigroup	KRW	USD	11. Apr. 2025	1.027.225.391	712.001	(15)	(0,09)
Citigroup	KRW	USD	11. Apr. 2025	804.225.467	557.433	(12)	(0,07)
Citigroup	IDR	USD	16. Mai 2025	7.421.727.000	452.714	(8)	(0,05)
Citigroup	CNH	USD	23. Mai 2025	11.761.045	1.632.079	(6)	(0,04)
Citigroup	CNH	USD	23. Mai 2025	5.513.840	765.155	(3)	(0,02)
Citigroup	SGD	USD	25. Apr. 2025	225.000	169.203	(1)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	25. Apr. 2025	671.151	497.448	3	0,02
Citigroup	SGD	USD	25. Apr. 2025	1.464.291	1.085.313	7	0,04
Citigroup	USD	IDR	16. Mai 2025	1.562.709	25.618.843.000	28	0,16
Royal Bank of Canada	TWD	USD	13. Jun. 2025	22.560.240	687.190	(5)	(0,03)
Standard Chartered	USD	PHP	4. Apr. 2025	1.019.810	59.958.000	(28)	(0,16)
Standard Chartered	USD	CNH	23. Mai 2025	326.105	2.350.000	1	0,01
Standard Chartered	THB	USD	30. Mai 2025	10.442.419	306.607	3	0,02
Standard Chartered	PHP	USD	4. Apr. 2025	15.913.000	270.660	7	0,04
Standard Chartered	THB	USD	30. Mai 2025	31.971.418	938.735	8	0,05
UBS	USD	PHP	21. Mai 2025	1.057.349	61.112.000	(9)	(0,05)
UBS	USD	PHP	4. Apr. 2025	275.633	15.913.000	(2)	(0,01)
UBS	USD	HKD	9. Mai 2025	1.148.024	8.924.856	(1)	0,00
UBS	USD	HKD	9. Mai 2025	369.674	2.873.880	-	0,00
UBS	PHP	USD	21. Mai 2025	16.866.000	291.812	2	0,02
UBS	PHP	USD	4. Apr. 2025	59.958.000	1.038.547	9	0,05
UBS	USD	TWD	13. Jun. 2025	1.550.740	50.560.165	21	0,12
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						3	0,02

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	1.115.625	18. Jun. 2025	USD	10	20	0,12
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	4.355.366	30. Jun. 2025	USD	21	28	0,16
Merrill Lynch	South Korea 10 Year Bond Future	835.100.000	17. Jun. 2025	KRW	7	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						48	0,28
Summe Wertpapieranlagen						16.472	95,92
Sonstiges Nettovermögen						700	4,08
Gesamt Nettovermögen						17.172	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,54 %					
Anleihen 85,33 %					
Australien 3,25 %					
Commonwealth Bank of Australia	3,7840	14. Mrz. 2032	200.000	182	1,61
Macquarie Bank Ltd	3,6240	3. Jun. 2030	200.000	186	1,64
				368	3,25
Bermuda 1,72 %					
China Oil & Gas Group Ltd	4,7000	30. Jun. 2026	200.000	195	1,72
				195	1,72
Kaimaninseln 21,03 %					
AAC Technologies Holdings Inc	3,7500	2. Jun. 2031	200.000	183	1,62
AC Energy Finance International Ltd (EMTN)*	5,1000	PERP	200.000	170	1,51
Alibaba Group Holding Ltd	4,5000	28. Nov. 2034	200.000	192	1,69
Alibaba Group Holding Ltd	5,6250	26. Nov. 2054	200.000	199	1,76
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	9,1250	24. Jul. 2028	200.000	202	1,78
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd (EMTN)	5,2500	14. Jul. 2033	200.000	201	1,78
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd	7,4500	24. Nov. 2033	200.000	230	2,04
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	200.000	208	1,84
Melco Resorts Finance Ltd	7,6250	17. Apr. 2032	200.000	200	1,77
MGM China Holdings Ltd	7,1250	26. Jun. 2031	200.000	205	1,81
Tencent Holdings Ltd	3,8400	22. Apr. 2051	250.000	190	1,68
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5,9800	30. Jan. 2028	200.000	198	1,75
				2.378	21,03
Hongkong 5,66 %					
Bank of East Asia Ltd (EMTN)	VAR	13. Mrz. 2027	250.000	253	2,24
GLP China Holdings Ltd (EMTN)	2,9500	29. Mrz. 2026	200.000	188	1,66
MTR Corp Ltd (EMTN)	5,2500	1. Apr. 2055	200.000	198	1,76
				639	5,66
Indien 5,31 %					
Manappuram Finance Ltd (EMTN)	7,3750	12. Mai 2028	200.000	201	1,78
REC Ltd	4,7500	27. Sep. 2029	200.000	198	1,75
Shriram Finance Ltd	6,6250	22. Apr. 2027	200.000	201	1,78
				600	5,31
Indonesien 3,26 %					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	VAR	PERP	200.000	190	1,68
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,3980	9. Jun. 2031	200.000	179	1,58
				369	3,26
Japan 3,73 %					
Rakuten Group Inc	11,2500	15. Feb. 2027	200.000	217	1,92
SoftBank Group Corp	7,0000	8. Jul. 2031	200.000	205	1,81
				422	3,73
Malaysia 1,72 %					
Khazanah Capital Ltd (EMTN)	4,7590	5. Sep. 2034	200.000	194	1,72
				194	1,72
Mauritius 5,29 %					
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	7,2500	27. Sep. 2028	250.000	246	2,18
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	200.000	165	1,46
UPL Corp Ltd	4,5000	8. Mrz. 2028	200.000	187	1,65
				598	5,29
Niederlande 1,61 %					
Prosus NV	4,1930	19. Jan. 2032	200.000	183	1,61
				183	1,61
Republik Korea (Südkorea) 5,46 %					
LG Energy Solution Ltd	5,3750	2. Apr. 2030	200.000	199	1,77

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asian Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,54 % (Fortsetzung)					
Anleihen 85,33 % (Fortsetzung)					
Republik Korea (Südkorea) 5,46 % (Fortsetzung)					
Shinhan Financial Group Co Ltd	5,0000	24. Jul. 2028	200.000	203	1,79
SK Hynix Inc	6,5000	17. Jan. 2033	200.000	215	1,90
				617	5,46
Singapur 5,25 %					
GLP Pte Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	130	1,15
Medco Maple Tree Pte Ltd	8,9600	27. Apr. 2029	250.000	258	2,28
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (GMTN)	VAR	21. Mai 2034	200.000	206	1,82
				594	5,25
Thailand 3,56 %					
Bangkok Bank PCL	VAR	25. Mrz. 2040	200.000	200	1,77
Muangthai Capital PCL	6,8750	30. Sep. 2028	200.000	202	1,79
				402	3,56
Vereinigte Arabische Emirate 3,27 %					
Aldar Properties PJSC	VAR	15. Apr. 2055	200.000	203	1,80
DP World Ltd	6,8500	2. Jul. 2037	150.000	167	1,47
				370	3,27
Vereinigtes Königreich 9,06 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	9. Mrz. 2029	200.000	208	1,84
HSBC Holdings PLC*	VAR	PERP	200.000	210	1,86
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	200.000	186	1,64
Standard Chartered PLC	VAR	16. Nov. 2028	200.000	214	1,89
Standard Chartered PLC*	VAR	PERP	200.000	206	1,83
				1.024	9,06
Britische Jungferninseln 6,15 %					
CAS Capital No 1 Ltd*	VAR	PERP	200.000	193	1,71
Elect Global Investments Ltd*	VAR	PERP	200.000	200	1,77
Fortune Star BVI Ltd	5,0000	18. Mai 2026	200.000	193	1,71
NWD Finance BVI Ltd*	VAR	PERP	200.000	109	0,96
				695	6,15
Summe Anleihen				9.648	85,33
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 10,21 %					
Indonesien 2,21 %					
Indonesien Internationale Staatsanleihe	8,5000	12. Okt. 2035	200.000	250	2,21
				250	2,21
Mongolei 1,84 %					
Mongolei Internationale Staatsanleihe	8,6500	19. Jan. 2028	200.000	208	1,84
				208	1,84
Philippinen 3,67 %					
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,5000	17. Jan. 2048	200.000	197	1,74
Philippinen Internationale Staatsanleihe	6,3750	23. Okt. 2034	200.000	218	1,93
				415	3,67
Sri Lanka 1,20 %					
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,1000	15. Jan. 2030	20.718	18	0,16
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,3500	15. Mrz. 2033	40.638	32	0,28
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Jun. 2035	27.440	18	0,16
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Mai 2036	19.044	15	0,13
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Feb. 2038	38.104	30	0,26
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	4,0000	15. Apr. 2028	26.522	23	0,21
				136	1,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asian Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,54 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 10,21 % (Fortsetzung)					
Vereinigte Arabische Emirate 1,29 %					
Emirat Dubai Internationale Staatsanleihen (EMTN)	3,9000	9. Sep. 2050	200.000	146	1,29
				146	1,29
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				1.155	10,21
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				10.803	95,54

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,28 %

Anleihen 0,28 %

Kaimaninseln 0,28 %

Central China Real Estate Ltd	7,7500	24. Mai 2024	200.000	9	0,08
Country Garden Holdings Co Ltd	7,2500	8. Apr. 2026	200.000	20	0,17
Zhenro Properties Group Ltd	6,6300	7. Jan. 2026	400.000	3	0,03
				32	0,28
Summe Anleihen				32	0,28
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				32	0,28

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	SGD	USD	14. Apr. 2025	5.000	3.743	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	14. Apr. 2025	9.705	7.270	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	14. Apr. 2025	10.000	7.490	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	14. Apr. 2025	16.960	12.705	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	14. Apr. 2025	152	202	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	14. Apr. 2025	323.407	414.827	3	0,03
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						3	0,03

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	(1.561.875)	18. Jun. 2025	USD	(14)	(21)	(0,19)
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	1.659.187	30. Jun. 2025	USD	8	11	0,10
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	650.625	30. Jun. 2025	USD	6	8	0,07
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	368.625	18. Jun. 2025	USD	3	6	0,06
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						4	0,04

Summe Wertpapieranlagen	10.842	95,89
Sonstiges Nettovermögen	466	4,11
Gesamt Nettovermögen	11.308	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Asian SDG Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,86 %			
Aktien 98,86 %			
Australien 11,59 %			
Cleanaway Waste Management Ltd	91.659	148	1,22
CSL Ltd	3.731	583	4,81
Goodman Group	19.641	351	2,90
Pro Medicus Ltd	826	103	0,85
WiseTech Global Ltd	4.324	220	1,81
		1.405	11,59
Kanada 1,49 %			
Capstone Copper Corp	33.267	181	1,49
		181	1,49
Kaimaninseln 7,33 %			
China Resources Land Ltd	40.500	134	1,11
GDS Holdings Ltd	59.060	185	1,53
JD Health International Inc	33.800	144	1,19
Kingdee International Software Group Co Ltd	35.000	59	0,49
Trip.com Group Ltd	3.800	242	1,99
Yadea Group Holdings Ltd	64.000	124	1,02
		888	7,33
China 17,93 %			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	102.000	187	1,54
Amoy Diagnostics Co Ltd	34.500	106	0,88
BYD Co Ltd	5.000	253	2,08
Centre Testing International Group Co Ltd	71.800	127	1,05
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	7.058	246	2,03
NARI Technology Co Ltd	77.077	232	1,92
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	23.100	155	1,28
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	39.000	232	1,92
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	7.842	253	2,08
Sungrow Power Supply Co Ltd	15.235	146	1,20
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	69.020	237	1,95
		2.174	17,93
Hongkong 2,06 %			
Swire Properties Ltd	57.200	126	1,04
Vitasoy International Holdings Ltd	96.000	124	1,02
		250	2,06
Indien 23,50 %			
ABB India Ltd	1.047	68	0,56
Aptus Value Housing Finance India Ltd	17.480	60	0,50
Bharti Airtel Ltd	11.192	226	1,87
Bharti Hexacom Ltd	13.250	229	1,89
HDFC Bank Ltd	14.313	306	2,52
ICICI Bank Ltd	23.730	374	3,08
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	13.813	262	2,16
Mahindra & Mahindra Ltd	5.509	172	1,41
PB Fintech Ltd	7.750	144	1,19
Power Grid Corp of India Ltd	109.241	371	3,06
SBI Life Insurance Co Ltd	17.947	325	2,68
Siemens Ltd	1.716	106	0,87
Vijaya Diagnostic Centre Ltd	17.559	207	1,71
		2.850	23,50
Malaysia 0,78 %			
Karex Bhd	498.600	95	0,78
		95	0,78

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asian SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,86 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,86 % (Fortsetzung)			
Niederlande 2,94 %			
ASM International NV	337	152	1,25
ASML Holding NV	311	204	1,69
		356	2,94
Neuseeland 0,97 %			
Mercury NZ Ltd	36.947	118	0,97
		118	0,97
Philippinen 0,72 %			
Ayala Land Inc	220.900	87	0,72
		87	0,72
Republik Korea (Südkorea) 8,13 %			
HD Hyundai Electric Co Ltd	644	128	1,05
Lunit Inc	1.734	58	0,48
Samsung Biologics Co Ltd	357	246	2,03
Samsung Electronics Co Ltd	12.011	386	3,19
SK Hynix Inc	1.295	168	1,38
		986	8,13
Singapur 2,33 %			
CapitaLand India Trust	210.648	152	1,25
ComfortDelGro Corp Ltd	121.000	131	1,08
		283	2,33
Taiwan 14,39 %			
Chroma ATE Inc	29.500	253	2,09
Delta Electronics Inc	16.500	179	1,48
Sinbon Electronics Co Ltd	21.000	161	1,32
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	42.000	1.152	9,50
		1.745	14,39
Vereinigtes Königreich 2,34 %			
MP Evans Group PLC	12.492	162	1,33
ReNew Energy Global PLC	20.334	122	1,01
		284	2,34
USA 2,36 %			
ResMed Inc	12.983	284	2,36
		284	2,36
Summe Aktien		11.986	98,86
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		11.986	98,86

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	398.888	297.862	(1)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	69	75	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	69	74	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	102	111	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	101	110	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	744	968	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	746	971	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	5.184	5.440	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	5.056	5.458	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asian SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	5.167	5.423	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	5.038	5.438	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	56	42	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	60	45	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	100	75	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	200	150	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	43	32	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	14	11	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	9	7	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	56	42	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	30	23	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	1.107	826	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	3.876	2.917	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	5.394	4.058	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	7.824	5.890	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Mai 2025	392.898	293.228	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	88	81	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	88	81	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	145	139	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	85	78	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	85	78	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	145	139	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	806	744	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	809	746	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	566	754	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	674	896	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	5.429	5.039	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	5.448	5.056	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	4.755	6.342	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	4.548	6.055	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	7.951	10.714	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	292.741	392.898	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						11.985	98,85
Sonstiges Nettovermögen						140	1,15
Gesamtnettovermögen						12.125	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Asian Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,08 %			
Aktien 98,08 %			
Australien 17,23 %			
ALS Ltd	1.011.627	9.796	2,70
AUB Group Ltd	104.639	1.988	0,55
Centuria Industrial REIT	4.176.397	7.493	2,06
Charter Hall Long Wale REIT	2.100.350	4.885	1,34
Gold Road Resources Ltd	6.336.136	11.447	3,15
HUB24 Ltd	255.681	10.892	3,00
JB Hi-Fi Ltd	135.098	7.850	2,16
Pro Medicus Ltd	65.916	8.242	2,27
		62.593	17,23
Kanada 1,42 %			
Capstone Copper Corp	950.099	5.164	1,42
		5.164	1,42
Kaimaninseln 6,94 %			
Atour Lifestyle Holdings Ltd	187.190	5.318	1,46
Kingdee International Software Group Co Ltd	1.800.000	3.043	0,84
NetEase Cloud Music Inc	261.100	4.956	1,37
Silergy Corp	607.000	6.906	1,90
SITC International Holdings Co Ltd	1.835.000	4.984	1,37
		25.207	6,94
China 8,73 %			
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	1.701.600	5.318	1,46
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	919.400	4.929	1,36
SUPCON Technology Co Ltd	510.211	3.730	1,03
Yantai China Pet Foods Co Ltd	1.286.600	7.652	2,11
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	1.469.349	7.174	1,97
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	1.762.002	2.905	0,80
		31.708	8,73
Indien 27,32 %			
Aegis Logistics Ltd	1.003.750	9.378	2,58
Affle India Ltd	256.519	4.834	1,33
Aptus Value Housing Finance India Ltd	865.791	2.983	0,82
Bharti Hexacom Ltd	415.105	7.176	1,98
Brigade Enterprises Ltd	664.960	7.521	2,07
Cholamandalam Financial Holdings Ltd	610.745	12.587	3,46
Fortis Healthcare Ltd	880.828	7.142	1,97
ITC Hotels Ltd	3.330.847	7.706	2,12
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	691.893	13.094	3,60
Jyothy Labs Ltd	92.741	356	0,10
Kfin Technologies Ltd	621.857	7.490	2,06
Newgen Software Technologies Ltd	710.028	8.203	2,26
PB Fintech Ltd	302.114	5.622	1,55
Poly Medicure Ltd	197.219	5.148	1,42
		99.240	27,32
Indonesien 3,08 %			
AKR Corporindo Tbk PT	72.349.300	4.795	1,32
Cisarua Mountain Dairy Tbk PT	10.113.400	2.776	0,76
Medikaloka Hermina Tbk PT	23.752.400	1.531	0,42
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	16.839.000	2.090	0,58
		11.192	3,08
Niederlande 1,22 %			
ASM International NV	9.867	4.440	1,22
		4.440	1,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,08 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,08 % (Fortsetzung)			
Philippinen 1,94 %			
Century Pacific Food Inc	11.040.800	7.047	1,94
		7.047	1,94
Republik Korea (Südkorea) 8,72 %			
Classys Inc	236.807	9.062	2,49
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	78.592	7.144	1,97
LEENO Industrial Inc	53.005	6.769	1,86
Lunit Inc	77.571	2.600	0,72
Park Systems Corp	43.055	6.119	1,68
		31.694	8,72
Singapur 1,56 %			
Parkway Life Real Estate Investment Trust	1.837.500	5.688	1,56
		5.688	1,56
Taiwan 12,39 %			
Chief Telecom Inc	285.000	3.682	1,01
Chroma ATE Inc	1.204.000	10.326	2,84
Makalot Industrial Co Ltd	727.900	6.725	1,85
Poya International Co Ltd	619.651	8.972	2,47
Sinbon Electronics Co Ltd	432.000	3.308	0,91
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	2.164.000	5.719	1,58
Taiwan Union Technology Corp	1.340.000	6.266	1,73
		44.998	12,39
Thailand 2,81 %			
Mega Lifesciences PCL	5.156.400	4.427	1,22
WHA Corp PCL	57.276.900	5.791	1,59
		10.218	2,81
Vereinigtes Königreich 1,97 %			
MP Evans Group PLC	551.206	7.143	1,97
		7.143	1,97
Vietnam 2,75 %			
FPT Corp	1.485.730	7.039	1,94
Mobile World Investment Corp	1.288.360	2.968	0,81
		10.007	2,75
Summe Aktien		356.339	98,08
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		356.339	98,08
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,52 %			
Fonds 0,52 %			
Luxemburg 0,52 %			
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund*	1.878	1.878	0,52
		1.878	0,52
Fonds insgesamt		1.878	0,52
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		1.878	0,52
Summe Wertpapieranlagen		358.217	98,60
Sonstiges Nettovermögen		5.082	1,40
Gesamt Nettovermögen		363.299	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

China A Share Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,62 %			
Aktien 97,62 %			
China 97,62 %			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	3.382.371	6.196	0,77
Bank of Ningbo Co Ltd	4.592.643	16.349	2,04
BYD Co Ltd	52.500	2.652	0,33
BYD Co Ltd	730.113	37.747	4,71
Centre Testing International Group Co Ltd	6.395.675	11.355	1,42
China Construction Bank Corp	22.416.000	19.841	2,47
China Construction Bank Corp	5.302.923	6.453	0,80
China Merchants Bank Co Ltd	8.666.604	51.731	6,45
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	1.238.320	7.190	0,90
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	583.894	4.847	0,60
China Yangtze Power Co Ltd	4.349.700	16.684	2,08
CITIC Securities Co Ltd	4.112.000	10.718	1,34
CITIC Securities Co Ltd	4.835.500	17.681	2,20
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.802.826	62.889	7,84
ENN Natural Gas Co Ltd	2.410.498	6.513	0,81
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	930.070	5.206	0,65
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	2.866.000	7.851	0,98
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	4.485.665	36.233	4,52
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	979.050	1.221	0,15
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1.229.499	8.615	1,07
Hundsun Technologies Inc	2.709.644	10.479	1,31
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	3.745.037	14.504	1,81
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	6.457.410	6.211	0,77
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	1.265.100	13.877	1,73
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	1.811.185	12.287	1,53
Kweichow Moutai Co Ltd	249.217	53.682	6,69
Luxshare Precision Industry Co Ltd	4.329.503	24.416	3,04
Midea Group Co Ltd	3.686.296	39.915	4,98
Midea Group Co Ltd	685.200	6.964	0,87
NARI Technology Co Ltd	7.575.527	22.883	2,85
NAURA Technology Group Co Ltd	342.500	19.647	2,45
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	1.614.900	10.846	1,35
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.123.000	18.599	2,32
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.701.097	26.348	3,28
Proya Cosmetics Co Ltd	483.289	5.512	0,69
Satellite Chemical Co Ltd	5.690.300	18.036	2,25
SG Micro Corp	866.549	10.429	1,30
Shanghai International Airport Co Ltd	273.154	1.218	0,15
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	3.419.538	18.360	2,29
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	2.051.205	19.284	2,40
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	481.118	15.526	1,94
Sieyuan Electric Co Ltd	1.918.100	20.101	2,51
Yantai China Pet Foods Co Ltd	998.800	5.949	0,74
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	2.149.610	7.390	0,92
Yutong Bus Co Ltd	6.279.600	22.974	2,86
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	3.100.900	15.161	1,89
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	2.758.348	4.555	0,57
Summe Aktien		783.125	97,62
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		783.125	97,62

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

China A Share Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	68.516.140	74.849.840	(617)	(0,08)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	53.452.483	58.393.684	(480)	(0,06)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	36.773.969	27.663.412	(231)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	4.963.942	5.422.814	(45)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	2.265.531	2.471.337	(17)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.766.567	1.927.028	(13)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.057.141	1.154.864	(9)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	1.216.613	914.128	(7)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	154.814	169.334	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	198.918	217.306	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	225.170	245.850	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	259.774	283.913	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	564.205	731.815	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	163.911	178.737	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	339.311	368.795	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	205.236	266.207	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	278.889	258.597	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	198	214	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	248	272	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	497	539	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	998	1.079	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	2.714	2.963	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	3.815	4.115	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	9.975	10.911	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	11.344	12.291	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	13.075	14.211	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	15.000	16.213	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	16.189	17.461	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	20.486	22.407	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	22.112	23.991	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	22.444	24.518	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	24.438	26.515	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	34.938	38.096	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	53.366	57.681	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	56.193	61.074	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	73.214	79.576	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	169.439	183.583	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	194	250	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	194	250	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	5.835	7.568	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	5.833	7.566	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	6.814	8.806	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	18.734	24.210	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	1.216	907	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	1.060	796	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	2.446	1.836	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	3.002	2.252	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	2.822	2.114	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	4.855	3.636	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	5.701	4.266	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	12.626	9.489	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	18.922	14.234	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	23.391	17.591	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	206	159	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	206	159	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	4.136	3.806	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	4.246	5.681	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	5.939	5.498	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	7.240	5.606	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	7.509	9.985	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	9.435	8.642	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	8.791	11.788	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	9.005	12.018	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	14.787	13.682	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

China A Share Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	14.604	13.363	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	15.151	20.247	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	17.111	15.664	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	19.911	15.416	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	22.884	21.122	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	23.013	21.040	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	28.228	25.808	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	27.684	36.803	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	29.820	27.524	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	31.833	29.372	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	33.011	43.927	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	45.812	42.152	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	47.486	43.830	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	47.998	63.936	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	56.006	51.532	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	149.948	138.354	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	222.461	205.046	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	315.633	340.930	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	131.985	175.774	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	137.043	183.020	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	281.919	259.403	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	1.599.667	1.475.940	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	2.059.860	1.900.540	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	434.818	579.591	3	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	760.099	1.013.952	4	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	643.076	587.961	7	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.413)	(0,18)
Summe Wertpapieranlagen						781.712	97,44
Sonstiges Nettovermögen						20.496	2,56
Gesamt Nettovermögen						802.208	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

China Next Generation Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,55 %			
Aktien 96,55 %			
Bermuda 0,82 %			
Kerry Logistics Network Ltd	80.500	71	0,82
		71	0,82
Kaimaninseln 23,95 %			
AK Medical Holdings Ltd	316.000	241	2,77
ASMPT Ltd	10.000	70	0,80
Atour Lifestyle Holdings Ltd	2.500	71	0,82
GDS Holdings Ltd	3.850	97	1,12
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	20.200	35	0,40
NetEase Cloud Music Inc	7.650	145	1,67
Pop Mart International Group Ltd	4.800	97	1,11
Precision Tsugami China Corp Ltd	168.000	509	5,86
Qifu Technology Inc	3.796	172	1,99
SITC International Holdings Co Ltd	13.000	35	0,41
SSY Group Ltd	460.000	190	2,19
Tongcheng Travel Holdings Ltd	121.200	326	3,76
Yadea Group Holdings Ltd	28.208	55	0,63
Zai Lab Ltd	10.000	37	0,42
		2.080	23,95
China 68,89 %			
Amoy Diagnostics Co Ltd	101.100	312	3,59
Beijing Capital International Airport Co Ltd	260.000	94	1,08
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	14.504	287	3,30
Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	24.240	208	2,40
Centre Testing International Group Co Ltd	141.100	251	2,89
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	10.600	62	0,71
Eyebright Medical Technology Beijing Co Ltd	24.757	334	3,85
Goneo Group Co Ltd	19.100	189	2,18
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	110.100	137	1,58
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	42.200	120	1,38
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	45.973	144	1,65
Hisense Home Appliances Group Co Ltd	65.900	270	3,11
Hoymiles Power Electronics Inc	5.245	80	0,93
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	279.510	269	3,09
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd	5.834	120	1,38
Mao Geping Cosmetics Co Ltd	4.800	61	0,70
Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd	17.600	120	1,39
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	27.500	184	2,12
OPT Machine Vision Tech Co Ltd	3.466	40	0,46
Proya Cosmetics Co Ltd	11.600	132	1,52
Satellite Chemical Co Ltd	102.100	323	3,72
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	53.000	284	3,27
Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd	18.400	154	1,78
Sieyuan Electric Co Ltd	25.900	271	3,12
Sinoma Science & Technology Co Ltd	20.000	41	0,47
SUPCON Technology Co Ltd	11.881	87	1,00
Yantai China Pet Foods Co Ltd	77.700	462	5,32
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	40.962	141	1,62
Yutong Bus Co Ltd	87.808	321	3,69
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	81.400	397	4,58
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	52.900	87	1,01
		5.982	68,89

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

China Next Generation Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,55 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,55 % (Fortsetzung)			
USA 2,89 %			
ACM Research Inc	10.194	251	2,89
Summe Aktien		8.384	96,55
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		8.384	96,55

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	521.671	391.420	(4)	(0,03)
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	382.305	286.598	(2)	(0,02)
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	149.502	112.195	(1)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	456	593	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	456	593	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	46	50	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	121	132	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	168	183	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	75	81	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	121	132	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	53	55	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	45	50	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	52	56	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	52	56	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	104	112	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	75	81	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	73	77	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	53	55	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	63	69	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	72	78	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	635	826	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	3.247	3.504	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	3.250	3.508	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	3.104	3.258	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	3.107	3.261	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	4.326	4.540	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	4.522	4.881	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	300	225	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	1.160	863	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	1.132	851	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	1.653	1.243	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	7.895	5.926	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	43.551	32.629	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	64.496	48.433	-	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	7. Apr. 2025	68.242	50.958	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	7. Mai 2025	1.221.506	911.635	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	494	456	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	494	456	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	97	93	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	97	93	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	135	130	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	72	67	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	101	94	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	47	43	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	47	43	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	72	67	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	66	60	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

China Next Generation Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	688	635	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	1.030	1.375	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	1.525	2.054	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	3.502	3.250	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	3.498	3.247	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	4.873	4.522	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	12.711	16.971	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	7. Apr. 2025	910.123	1.221.506	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(6)	(0,07)
Summe Wertpapieranlagen						8.378	96,48
Sonstiges Nettovermögen						306	3,52
Gesamtnettovermögen						8.684	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

China Onshore Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. CNH	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,01 %					
Anleihen 19,50 %					
China 19,50 %					
China Construction Bank Corp	3,4500	17. Jun. 2032	20.000.000	20.533	3,56
China Southern Power Grid Co Ltd	2,8300	28. Nov. 2025	30.000.000	30.177	5,23
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	3,5000	14. Apr. 2032	40.000.000	41.364	7,16
State Grid Corp of China	3,0400	28. Jul. 2027	20.000.000	20.481	3,55
Summe Anleihen				112.555	19,50
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 76,51 %					
China 76,51 %					
Agricultural Development Bank of China	3,3000	5. Nov. 2031	20.000.000	21.740	3,77
China Development Bank	2,7700	24. Okt. 2032	10.000.000	10.618	1,84
China Development Bank	2,8200	22. Mai 2033	10.000.000	10.688	1,85
China Development Bank	4,8800	9. Feb. 2028	20.000.000	21.740	3,77
China Staatsanleihe	1,9100	15. Jul. 2029	82.000.000	82.939	14,36
China Staatsanleihe	2,0500	15. Apr. 2029	20.000.000	20.330	3,52
China Staatsanleihe	2,1900	25. Sep. 2054	30.000.000	31.182	5,40
China Staatsanleihe	2,2700	25. Mai 2034	20.000.000	20.874	3,61
China Staatsanleihe	2,3500	25. Feb. 2034	20.000.000	20.800	3,60
China Staatsanleihe	2,6200	15. Apr. 2028	3.000.000	3.091	0,54
China Staatsanleihe	2,6900	15. Aug. 2032	10.000.000	10.645	1,84
China Staatsanleihe	2,7500	17. Feb. 2032	20.000.000	21.310	3,69
China Staatsanleihe	2,8900	18. Nov. 2031	20.000.000	21.455	3,72
China Staatsanleihe	3,0000	15. Okt. 2053	50.000.000	59.879	10,37
China Staatsanleihe	3,0100	13. Mai 2028	20.000.000	20.853	3,61
China Staatsanleihe	3,0200	27. Mai 2031	20.000.000	21.536	3,73
Export-Import Bank of China	2,8500	7. Jul. 2033	10.000.000	10.675	1,85
Export-Import Bank of China	2,8700	6. Feb. 2028	20.000.000	20.626	3,57
Export-Import Bank of China	3,3800	16. Jul. 2031	10.000.000	10.864	1,87
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				441.845	76,51
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				554.400	96,01

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ Wertminderungen (Tsd. CNH)	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	CNH	29. Apr. 2025	1.936.672	15.222.609	(15)	0,00
Citigroup	CNH	EUR	29. Apr. 2025	24.261	3.097	-	0,00
Citigroup	CNH	EUR	29. Apr. 2025	53.846	6.858	-	0,00
Citigroup	CNH	EUR	29. Apr. 2025	104.784	13.325	-	0,00
Citigroup	EUR	CNH	29. Apr. 2025	287	2.254	-	0,00
Citigroup	EUR	CNH	29. Apr. 2025	6.224	48.922	-	0,00
Citigroup	GBP	CNH	29. Apr. 2025	1.742.963	16.340.449	-	0,00
Citigroup	USD	CNH	29. Apr. 2025	266.938	1.933.322	1	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(14)	0,00
Summe Wertpapieranlagen						554.386	96,01
Sonstiges Nettovermögen						23.020	3,99
Gesamt Nettovermögen						577.406	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Climate Transition Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 %					
Anleihen 92,35 %					
Argentinien 0,20 %					
Genneia SA	8,7500	2. Sep. 2027	482.183	244	0,20
				244	0,20
Österreich 4,18 %					
Klabin Austria GmbH	3,2000	12. Jan. 2031	275.000	239	0,20
Klabin Austria GmbH	4,8750	19. Sep. 2027	871.000	863	0,71
Klabin Austria GmbH	7,0000	3. Apr. 2049	443.000	451	0,37
LD Celulose International GmbH	7,9500	26. Jan. 2032	487.000	502	0,41
Suzano Austria GmbH	5,7500	14. Jul. 2026	746.000	756	0,62
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	1.990.000	2.030	1,67
Suzano Austria GmbH	7,0000	16. Mrz. 2047	221.000	235	0,20
				5.076	4,18
Bermuda 1,02 %					
Investment Energy Resources Ltd	6,2500	26. Apr. 2029	1.294.000	1.238	1,02
				1.238	1,02
Kanada 0,22 %					
Canadian Pacific Railway Co	3,1000	2. Dez. 2051	407.000	266	0,22
				266	0,22
Kaimaninseln 2,48 %					
AC Energy Finance International Ltd (EMTN)*	5,1000	PERP	333.000	283	0,23
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	6.679.000	2.731	2,25
				3.014	2,48
Chile 8,10 %					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	3,6500	7. Mai 2030	1.977.000	1.854	1,53
Enel Chile SA	4,8750	12. Jun. 2028	2.610.000	2.596	2,14
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	1.304.000	1.048	0,86
Inversiones CMPC SA	3,8500	13. Jan. 2030	1.291.000	1.208	0,99
Inversiones CMPC SA	4,3750	4. Apr. 2027	296.000	294	0,24
Inversiones CMPC SA	6,1250	26. Feb. 2034	635.000	647	0,53
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	2.398.000	2.196	1,81
				9.843	8,10
Costa Rica 0,40 %					
Instituto Costarricense de Electricidad	6,3750	15. Mai 2043	545.000	488	0,40
				488	0,40
Dänemark 0,96 %					
Orsted AS	VAR	14. Mrz. 3024	484.000	529	0,44
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	100.000	110	0,09
Orsted AS (EMTN)	5,1250	13. Sep. 2034	434.000	528	0,43
				1.167	0,96
Finnland 0,14 %					
Citycon Oyj*	VAR	PERP	175.000	176	0,14
				176	0,14
Frankreich 6,13 %					
BNP Paribas SA	VAR	30. Jun. 2027	602.000	581	0,48
BNP Paribas SA	4,3750	28. Sep. 2025	448.000	446	0,37
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	415.000	399	0,33
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	30. Mai 2028	600.000	617	0,51
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	28. Aug. 2034	200.000	219	0,18
Cie de Saint-Gobain SA (EMTN)	3,6250	9. Aug. 2036	300.000	317	0,26
Electricite de France SA	6,9500	26. Jan. 2039	1.354.000	1.501	1,23
Forvia SE	8,0000	15. Jun. 2030	928.000	918	0,75
La Banque Postale SA (EMTN)	VAR	5. Mrz. 2034	900.000	1.038	0,85

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,35 % (Fortsetzung)					
Frankreich 6,13 % (Fortsetzung)					
Loxam SAS	4,2500	15. Feb. 2030	787.000	846	0,70
Loxam SAS (EMTN)	6,3750	15. Mai 2028	507.000	568	0,47
				7.450	6,13
Georgien 1,14 %					
Georgia Global Utilities JSC	8,8750	25. Jul. 2029	576.000	587	0,48
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	907.000	804	0,66
				1.391	1,14
Deutschland 0,44 %					
HT Troplast GmbH	9,3750	15. Jul. 2028	472.000	533	0,44
				533	0,44
Irland 0,52 %					
Hammerson Ireland Finance DAC	1,7500	3. Jun. 2027	598.000	631	0,52
				631	0,52
Italien 0,59 %					
Enel SpA*	VAR	PERP	278.000	294	0,24
Enel SpA*	VAR	PERP	388.000	426	0,35
				720	0,59
Japan 0,53 %					
East Japan Railway Co (EMTN)	4,3890	5. Sep. 2043	571.000	641	0,53
				641	0,53
Luxemburg 5,59 %					
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	1.059.000	1.114	0,92
Hidrovias International Finance Sarl	4,9500	8. Feb. 2031	681.000	609	0,50
Prologis International Funding II SA (EMTN)	4,6250	21. Feb. 2035	534.000	601	0,50
Rumo Luxembourg Sarl	4,2000	18. Jan. 2032	336.000	296	0,24
Rumo Luxembourg Sarl	5,2500	10. Jan. 2028	1.032.000	1.016	0,84
Segro Capital Sarl (EMTN)	1,8750	23. Mrz. 2030	600.000	609	0,50
SELP Finance Sarl	0,8750	27. Mai 2029	770.000	758	0,62
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	10. Aug. 2027	1.491.000	1.641	1,35
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	16. Jan. 2032	136.000	146	0,12
				6.790	5,59
Mauritius 5,31 %					
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	5,5000	6. Apr. 2025	1.126.000	1.125	0,93
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	7,2500	27. Sep. 2028	1.200.000	1.182	0,97
India Cleantech Energy	4,7000	10. Aug. 2026	2.762.000	2.137	1,76
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	2.425.000	2.002	1,65
				6.446	5,31
Niederlande 8,19 %					
Digital Dutch Finco BV	3,8750	13. Sep. 2033	213.000	226	0,19
Enel Finance International NV	2,5000	12. Jul. 2031	300.000	258	0,21
Enel Finance International NV	5,1250	26. Jun. 2029	894.000	905	0,74
Enel Finance International NV	6,0000	7. Okt. 2039	900.000	919	0,76
Enel Finance International NV (EMTN)	4,5000	20. Feb. 2043	300.000	326	0,27
Flora Food Management BV	6,8750	2. Jul. 2029	530.000	584	0,48
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	800.000	854	0,70
Iberdrola International BV	6,7500	15. Jul. 2036	503.000	568	0,47
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	1.141.000	1.138	0,94
NE Property BV (EMTN)	4,2500	21. Jan. 2032	560.000	609	0,50
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	1.376.000	1.478	1,22
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	189.000	208	0,17
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	235.000	260	0,21
TenneT Holding BV (EMTN)	4,7500	28. Okt. 2042	227.000	263	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,35 % (Fortsetzung)					
Niederlande 8,19 % (Fortsetzung)					
Triodos Bank NV	VAR	5. Feb. 2032	1.300.000	1.350	1,11
				9.946	8,19
Peru 0,64 %					
Consorcio Transmantaro SA	4,7000	16. Apr. 2034	813.000	778	0,64
				778	0,64
Portugal 0,27 %					
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	300.000	327	0,27
				327	0,27
Republik Korea (Südkorea) 1,50 %					
LG Energy Solution Ltd	5,3750	2. Apr. 2030	346.000	346	0,29
LG Energy Solution Ltd	5,6250	25. Sep. 2026	1.459.000	1.474	1,21
				1.820	1,50
Singapur 0,77 %					
Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd	3,5000	15. Mrz. 2030	1.250.000	934	0,77
				934	0,77
Spanien 0,64 %					
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	21. Jul. 2031	279.000	304	0,25
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)*	VAR	PERP	200.000	223	0,18
Iberdrola Finanzas SA (EMTN)	5,2500	31. Okt. 2036	200.000	249	0,21
				776	0,64
Schweden 0,33 %					
EQT AB	2,3750	6. Apr. 2028	380.000	405	0,33
				405	0,33
Vereinigte Arabische Emirate 2,25 %					
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	909.000	897	0,74
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	1.946.000	1.836	1,51
				2.733	2,25
Vereinigtes Königreich 10,16 %					
BCP V Modular Services Finance II PLC	4,7500	30. Nov. 2028	423.000	445	0,37
BCP V Modular Services Finance II PLC	6,1250	30. Nov. 2028	200.000	247	0,20
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	677.000	711	0,58
Channel Link Enterprises Finance PLC	6,3410	30. Jun. 2046	350.000	342	0,28
DS Smith PLC (EMTN)	2,8750	26. Jul. 2029	423.000	500	0,41
Eversholt Funding PLC (EMTN)	2,7420	30. Jun. 2040	117.000	100	0,08
Eversholt Funding PLC (EMTN)	6,3590	2. Dez. 2025	885.000	1.155	0,95
Eversholt Funding PLC (EMTN)	6,6970	22. Feb. 2035	442.000	432	0,35
Grainger PLC	3,0000	3. Jul. 2030	891.000	1.028	0,85
Grainger PLC	3,3750	24. Apr. 2028	434.000	533	0,44
Mobico Group PLC	3,6250	20. Nov. 2028	891.000	1.066	0,88
Mobico Group PLC (EMTN)	4,8750	26. Sep. 2031	998.000	1.065	0,88
Project Grand Uk PLC	9,0000	1. Jun. 2029	397.000	454	0,37
SSE PLC*	VAR	PERP	588.000	630	0,52
SSE PLC*	VAR	PERP	175.000	190	0,16
SSE PLC (EMTN)	4,0000	5. Sep. 2031	452.000	506	0,42
Transport for London (EMTN)	5,0000	31. Mrz. 2035	478.000	604	0,50
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	733.000	756	0,62
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	1.346.000	1.580	1,30
				12.344	10,16
USA 29,65 %					
Advanced Drainage Systems Inc Pfd	5,0000	30. Sep. 2027	364.000	358	0,29
Advanced Drainage Systems Inc	5,0000	30. Sep. 2027	678.000	666	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 % (Fortsetzung)					
Anleihen 92,35 % (Fortsetzung)					
USA 29,65 % (Fortsetzung)					
Advanced Drainage Systems Inc	6,3750	15. Jun. 2030	770.000	773	0,64
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mai 2036	921.000	902	0,74
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,5000	1. Okt. 2035	575.000	584	0,48
American Water Capital Corp	2,3000	1. Jun. 2031	1.964.000	1.704	1,40
American Water Capital Corp	4,1500	1. Jun. 2049	521.000	418	0,34
American Water Capital Corp	4,4500	1. Jun. 2032	362.000	351	0,29
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	2,0000	1. Sep. 2028	1.023.000	1.004	0,83
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,1500	1. Sep. 2043	489.000	474	0,39
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,5000	15. Mrz. 2055	792.000	792	0,65
Burlington Northern Santa Fe LLC	6,1500	1. Mai 2037	846.000	923	0,76
Carrier Global Corp	2,7000	15. Feb. 2031	490.000	438	0,36
Carrier Global Corp	3,5770	5. Apr. 2050	403.000	294	0,24
Carrier Global Corp	3,6250	15. Jan. 2037	234.000	246	0,20
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	184.000	211	0,17
Clarios Global LP	6,7500	15. Feb. 2030	341.000	345	0,28
Clearway Energy Operating LLC	3,7500	15. Feb. 2031	432.000	379	0,31
Clearway Energy Operating LLC	4,7500	15. Mrz. 2028	1.802.000	1.738	1,43
Constellation Energy Generation LLC	3,2500	1. Jun. 2025	1.000.000	998	0,82
Constellation Energy Generation LLC	5,7500	15. Mrz. 2054	496.000	480	0,40
Constellation Energy Generation LLC	5,8000	1. Mrz. 2033	494.000	512	0,42
Constellation Energy Generation LLC	6,2500	1. Okt. 2039	224.000	236	0,19
Constellation Energy Generation LLC	6,5000	1. Okt. 2053	616.000	651	0,54
CSX Corp	4,5000	15. Nov. 2052	426.000	363	0,30
CSX Corp	4,7500	30. Mai 2042	1.082.000	996	0,82
CSX Corp	5,5000	15. Apr. 2041	979.000	982	0,81
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	471.000	466	0,38
Dcli Bidco LLC	7,7500	15. Nov. 2029	748.000	772	0,64
Digital Realty Trust LP	3,6000	1. Jul. 2029	1.546.000	1.480	1,22
Digital Realty Trust LP	5,5500	15. Jan. 2028	310.000	318	0,26
Dominion Energy Inc	2,2500	15. Aug. 2031	611.000	522	0,43
EnerSys	4,3750	15. Dez. 2027	1.125.000	1.089	0,90
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	1.234.000	1.251	1,03
Equinix Inc	3,0000	15. Jul. 2050	906.000	573	0,47
Equinix Inc	3,9000	15. Apr. 2032	447.000	417	0,34
Ford Motor Credit Co LLC	2,7000	10. Aug. 2026	950.000	917	0,76
Ford Motor Credit Co LLC	6,1250	15. Mai 2028	299.000	347	0,29
Holcim Finance US LLC	4,7500	22. Sep. 2046	437.000	377	0,31
Home Depot Inc	3,5000	15. Sep. 2056	1.218.000	856	0,70
Home Depot Inc	5,3000	25. Jun. 2054	551.000	533	0,44
NextEra Energy Capital Holdings Inc	1,9000	15. Jun. 2028	691.000	638	0,53
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,0500	15. Mrz. 2030	575.000	584	0,48
Novelis Corp	3,8750	15. Aug. 2031	1.821.000	1.584	1,30
Pacific Gas and Electric Co	4,7500	15. Feb. 2044	709.000	593	0,49
Pacific Gas and Electric Co	6,1000	15. Jan. 2029	582.000	602	0,50
PG&E Corp	VAR	15. Mrz. 2055	421.000	416	0,34
Prologis Euro Finance LLC	4,6250	23. Mai 2033	272.000	313	0,26
Prologis LP	2,2500	15. Apr. 2030	462.000	414	0,34
Prologis LP	5,1250	15. Jan. 2034	339.000	341	0,28
Republic Services Inc	5,0000	1. Apr. 2034	340.000	339	0,28
San Diego Gas & Electric Co	3,7500	1. Jun. 2047	1.657.000	1.245	1,03
Trane Technologies Global Holding Co Ltd	5,7500	15. Jun. 2043	873.000	887	0,73
Unilever Capital Corp	5,9000	15. Nov. 2032	302.000	326	0,27
				36.018	29,65
Summe Anleihen				112.195	92,35

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,98 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 2,63 %					
Chile 1,06 %					
Chile Internationale Staatsanleihe	3,5000	25. Jan. 2050	1.822.000	1.281	1,06
				1.281	1,06
Rumänien 0,80 %					
Rumänische Internationale Staatsanleihe	5,6250	22. Feb. 2036	969.000	970	0,80
				970	0,80
USA 0,77 %					
Dallas Area Rapid Transit	2,6130	1. Dez. 2048	340.000	228	0,19
Maryland Economic Development Corp	5,9420	31. Mai 2057	610.000	620	0,51
Metropolitan Transportation Authority	5,1750	15. Nov. 2049	100.000	92	0,07
				940	0,77
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				3.191	2,63
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				115.386	94,98
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,12 %					
Anleihen 1,12 %					
Kanada 1,12 %					
Canadian Pacific Railway Co	3,0500	9. Mrz. 2050	1.640.000	881	0,73
Ford Credit Canada Co	6,3820	10. Nov. 2028	654.000	477	0,39
				1.358	1,12
Summe Anleihen				1.358	1,12
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.358	1,12

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	USD	GBP	10. Apr. 2025	171.235	137.020	(6)	0,00
Barclays	USD	CAD	10. Apr. 2025	250.692	359.193	-	0,00
Barclays	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.187.015	1.528.371	8	0,01
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	1.608.790	2.092.425	(351)	(0,29)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	723.294	940.731	(158)	(0,13)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	11.608.236	10.772.925	(53)	(0,04)
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2025	47.623.202	36.832.125	(35)	(0,03)
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2025	39.396.379	30.469.442	(29)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	122.430	159.235	(27)	(0,02)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	5.610.474	5.206.753	(26)	(0,02)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	888.134	824.225	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	349.984	381.787	(3)	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2025	488.555	431.110	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	70	79	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	5.175	5.782	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Mai 2025	5.246	5.966	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	10.899	12.432	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	15.363	17.341	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	11.045	11.657	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2025	99	125	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2025	66	83	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Mai 2025	5.000	6.465	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Mai 2025	5.027	6.500	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2025	5.000	6.330	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2025	4.961	6.287	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2025	7.767	9.843	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	7. Mai 2025	7.866	10.170	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	340	312	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	166	158	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	91	84	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	652	610	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	1.027	977	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	523	485	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2025	5.945	5.246	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2025	6.500	5.027	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2025	6.465	5.000	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2025	10.170	7.866	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	132.696	122.430	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	7. Apr. 2025	1.811.820	1.400.000	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Mai 2025	431.110	490.323	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	783.943	723.294	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	1.743.688	1.608.790	2	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	824.225	889.633	4	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	136.312	142.045	5	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	404.849	452.295	7	0,01
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	5.206.753	5.619.945	26	0,02
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2025	2.300.000	2.950.194	26	0,02
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	813.180	853.462	27	0,02
Citigroup	GBP	USD	7. Mai 2025	30.469.442	39.394.429	29	0,02
Citigroup	GBP	USD	7. Mai 2025	36.832.125	47.620.844	35	0,03
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	10.772.925	11.627.832	53	0,04
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	4.858.910	5.099.601	160	0,13
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	10.636.613	11.163.508	350	0,29
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2025	29.569.442	37.470.959	789	0,65
Citigroup	GBP	USD	7. Apr. 2025	36.832.125	46.674.369	983	0,81
Citigroup	EUR	USD	10. Apr. 2025	312.431	338.366	-	0,00
Citigroup	USD	CAD	10. Apr. 2025	533.481	759.899	4	0,00
Citigroup	EUR	USD	10. Apr. 2025	207.771	213.914	11	0,01
HSBC	EUR	USD	10. Apr. 2025	824.980	897.369	(4)	0,00
HSBC	USD	CAD	10. Apr. 2025	488.433	705.167	(3)	0,00
HSBC	USD	EUR	10. Apr. 2025	283.045	258.951	3	0,00
HSBC	GBP	USD	10. Apr. 2025	201.372	249.968	11	0,01
HSBC	EUR	USD	10. Apr. 2025	586.281	609.798	25	0,02
JP Morgan	EUR	USD	10. Apr. 2025	101.813	106.271	4	0,00
Merrill Lynch	USD	GBP	10. Apr. 2025	10.376.094	8.287.966	(347)	(0,29)
Merrill Lynch	USD	EUR	10. Apr. 2025	183.233	177.920	(9)	(0,01)
Merrill Lynch	USD	EUR	10. Apr. 2025	246.103	236.000	(9)	(0,01)
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	355.607	438.227	22	0,02
Morgan Stanley	USD	SGD	10. Apr. 2025	940.964	1.250.000	9	0,01
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	599.164	581.977	(31)	(0,03)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	575.731	553.446	(23)	(0,02)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	285.987	277.784	(15)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	259.267	282.167	(2)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	180.277	189.799	5	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.125.879	1.164.069	55	0,05
Standard Chartered	GBP	USD	10. Apr. 2025	99.399	122.492	6	0,01
Standard Chartered	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.212.499	1.255.847	57	0,05
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	28.801.463	27.546.684	(1.020)	(0,84)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	139.930	135.319	(7)	0,00
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	178.828	171.637	(7)	(0,01)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	272.645	249.454	3	0,00
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.058.694	973.564	5	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	194.282	204.758	6	0,01
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	324.254	336.287	15	0,01
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.120.646	1.171.511	42	0,03
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						619	0,51

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Climate Transition Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	(746.520)	19. Jun. 2025	CAD	(6)	(2)	0,00
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	(687.188)	18. Jun. 2025	USD	(6)	(8)	(0,01)
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	2.008.125	18. Jun. 2025	USD	18	28	0,02
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	3.733.172	30. Jun. 2025	USD	18	13	0,01
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	6.072.500	30. Jun. 2025	USD	56	62	0,05
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	(1.180.600)	6. Jun. 2025	EUR	(10)	(6)	0,00
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	(387.750)	6. Jun. 2025	EUR	(3)	(8)	(0,01)
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	(359.100)	6. Jun. 2025	EUR	(3)	31	0,03
Merrill Lynch	Long Gilt Future	(368.000)	26. Jun. 2025	GBP	(4)	(2)	0,00
Merrill Lynch	mini-10 Year JGB Future	41.514.000	12. Jun. 2025	JPY	3	1	0,00
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	(1.178.437)	18. Jun. 2025	USD	(10)	(7)	(0,01)
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						102	0,08
Summe Wertpapieranlagen						117.465	96,69
Sonstiges Nettovermögen						4.017	3,31
Gesamtnettovermögen						121.482	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Diversified Growth Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 %					
Anleihen 10,58 %					
Belgien 0,12 %					
KBC Group NV	VAR	16. Okt. 2030	300.000	278	0,12
				278	0,12
Kanada 0,49 %					
1011778 BC ULC	5,6250	15. Sep. 2029	217.000	198	0,09
Enbridge Inc	5,7000	8. Mrz. 2033	154.000	146	0,06
Enerflex Ltd	9,0000	15. Okt. 2027	96.000	91	0,04
Enerflex Ltd	9,0000	15. Okt. 2027	231.000	220	0,10
Rogers Communications Inc	VAR	15. Apr. 2055	208.000	193	0,08
Toronto-Dominion Bank	VAR	10. Sep. 2034	284.000	261	0,12
				1.109	0,49
Frankreich 0,09 %					
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	215.000	208	0,09
				208	0,09
Irland 0,25 %					
Perrigo Finance Unlimited Co	4,9000	15. Jun. 2030	639.000	561	0,25
				561	0,25
Liberia 0,08 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	5,6250	30. Sep. 2031	41.000	37	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,0000	1. Feb. 2033	160.000	148	0,06
				185	0,08
Niederlande 0,26 %					
Embraer Netherlands Finance BV	5,9800	11. Feb. 2035	183.000	172	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,7500	9. Mai 2027	461.000	420	0,18
				592	0,26
Vereinigtes Königreich 0,28 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	3. Mrz. 2036	260.000	240	0,10
Royalty Pharma PLC	5,4000	2. Sep. 2034	287.000	263	0,12
Vodafone Group PLC	5,7500	28. Jun. 2054	145.000	128	0,06
				631	0,28
USA 9,01 %					
Academy Ltd	6,0000	15. Nov. 2027	406.000	374	0,17
AEP Texas Inc	5,7000	15. Mai 2034	298.000	281	0,12
Ally Financial Inc	VAR	17. Jan. 2031	170.000	157	0,07
American International Group Inc	3,4000	30. Jun. 2030	120.000	104	0,05
Amgen Inc	5,2500	2. Mrz. 2033	405.000	380	0,17
Apollo Global Management Inc	5,8000	21. Mai 2054	135.000	123	0,06
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	346.000	313	0,14
Block Inc	6,5000	15. Mai 2032	229.000	214	0,10
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	434.000	372	0,17
BP Capital Markets America Inc	4,8120	13. Feb. 2033	229.000	209	0,09
Brighthouse Financial Global Funding	5,5500	9. Apr. 2027	370.000	347	0,15
Broadridge Financial Solutions Inc	2,6000	1. Mai 2031	778.000	632	0,28
Builders FirstSource Inc	4,2500	1. Feb. 2032	275.000	227	0,10
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	181.000	167	0,07
CCO Holdings LLC	4,2500	1. Feb. 2031	752.000	616	0,27
Cigna Group	5,2500	15. Feb. 2034	485.000	451	0,20
Clarios Global LP	6,7500	15. Feb. 2030	34.000	32	0,01
Cleveland-Cliffs Inc	7,3750	1. Mai 2033	51.000	45	0,02
Columbia Pipelines Holding Co LLC	6,0550	15. Aug. 2026	242.000	227	0,10
CRH America Finance Inc	5,5000	9. Jan. 2035	200.000	187	0,08
CVS Health Corp	5,1250	20. Jul. 2045	296.000	240	0,11
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	494.000	452	0,20
Dow Chemical Co	5,5500	30. Nov. 2048	220.000	191	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Anleihen 10,58 % (Fortsetzung)					
USA 9,01 % (Fortsetzung)					
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	388.000	364	0,16
Enterprise Products Operating LLC	4,9500	15. Feb. 2035	251.000	229	0,10
FedEx Corp	5,2500	15. Mai 2050	105.000	87	0,04
Fiserv Inc	5,6250	21. Aug. 2033	460.000	438	0,19
Flowers Foods Inc	5,7500	15. Mrz. 2035	294.000	275	0,12
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	350.000	319	0,14
Ford Motor Credit Co LLC	6,5000	7. Feb. 2035	387.000	352	0,16
Fox Corp	6,5000	13. Okt. 2033	275.000	272	0,12
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	3,0000	1. Dez. 2031	585.000	466	0,21
Frontier Communications Holdings LLC	5,0000	1. Mai 2028	427.000	390	0,17
General Motors Financial Co Inc	5,6000	18. Jun. 2031	177.000	164	0,07
Georgia Power Co	5,2500	15. Mrz. 2034	270.000	252	0,11
Goldman Sachs Group Inc	VAR	28. Jan. 2056	188.000	174	0,08
Graphic Packaging International LLC	3,7500	1. Feb. 2030	496.000	420	0,19
HCA Inc.	5,6000	1. Apr. 2034	275.000	256	0,11
HCA Inc.	6,0000	1. Apr. 2054	126.000	113	0,05
Hess Midstream Operations LP	4,2500	15. Feb. 2030	531.000	461	0,20
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	1. Jul. 2034	422.000	390	0,17
Intel Corp	1,6000	12. Aug. 2028	540.000	451	0,20
Intel Corp	5,7000	10. Feb. 2053	120.000	102	0,05
Jersey Central Power & Light Co	5,1000	15. Jan. 2035	192.000	176	0,08
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2030	300.000	286	0,13
MetLife Inc	5,3000	15. Dez. 2034	240.000	226	0,10
MetLife Inc	VAR	15. Mrz. 2055	125.000	116	0,05
Milner Brands Acquisition Holdco Inc	6,7500	1. Apr. 2032	73.000	67	0,03
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2037	289.000	262	0,12
NRG Energy Inc	3,6250	15. Feb. 2031	805.000	659	0,29
Nucor Corp	5,1000	1. Jun. 2035	285.000	260	0,12
ONEOK Inc	5,0500	1. Nov. 2034	335.000	299	0,13
Oracle Corp	2,8750	25. Mrz. 2031	375.000	311	0,14
Oracle Corp	5,5000	3. Aug. 2035	220.000	205	0,09
Organon & Co	6,7500	15. Mai 2034	461.000	420	0,19
Owens-Brockway Glass Container Inc	7,2500	15. Mai 2031	246.000	222	0,10
Pacific Gas and Electric Co	2,1000	1. Aug. 2027	340.000	295	0,13
PG&E Corp	VAR	15. Mrz. 2055	105.000	96	0,04
Prudential Financial Inc	VAR	1. Mrz. 2053	71.000	68	0,03
Public Service Enterprise Group Inc	5,4500	1. Apr. 2034	300.000	280	0,12
Realty Income Corp	5,1250	15. Feb. 2034	320.000	295	0,13
Solventum Corp	5,4000	1. Mrz. 2029	325.000	307	0,14
Somnigroup International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	340.000	276	0,12
Sprint Capital Corp	8,7500	15. Mrz. 2032	351.000	391	0,17
Synopsys Inc	4,8500	1. Apr. 2030	180.000	168	0,08
Tapestry Inc	5,5000	11. Mrz. 2035	330.000	302	0,13
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mrz. 2029	234.000	222	0,10
US Foods Inc	5,7500	15. Apr. 2033	277.000	250	0,11
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	413.000	308	0,14
Verizon Communications Inc	2,6500	20. Nov. 2040	235.000	153	0,07
Viatis Inc	2,3000	22. Jun. 2027	239.000	208	0,09
Vulcan Materials Co	4,9500	1. Dez. 2029	178.000	166	0,07
Walgreens Boots Alliance Inc	3,4500	1. Jun. 2026	174.000	157	0,07
Walgreens Boots Alliance Inc	8,1250	15. Aug. 2029	258.000	243	0,11
Wells Fargo & Co	VAR	24. Apr. 2034	320.000	299	0,13
Summe Anleihen				20.309	9,01
				23.873	10,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 %					
Australien 0,71 %					
BlueScope Steel Ltd			1.456	18	0,01
Brambles Ltd			3.540	41	0,02
Cochlear Ltd			164	25	0,01
Commonwealth Bank of Australia			1.152	100	0,05
Computershare Ltd			1.517	35	0,02
CSL Ltd			465	67	0,03
Goodman Group			34.712	573	0,25
GPT Group			6.295	16	0,01
Medibank Pvt Ltd			7.794	20	0,01
Mirvac Group			381.101	461	0,20
QBE Insurance Group Ltd			3.826	49	0,02
Sonic Healthcare Ltd			1.292	19	0,01
Stockland			6.756	19	0,01
Suncorp Group Ltd			2.752	31	0,01
Telstra Group Ltd			11.444	28	0,01
Wesfarmers Ltd			677	28	0,01
Woodside Energy Group Ltd			4.697	63	0,03
				1.593	0,71
Belgien 0,19 %					
Aedifica SA			6.899	427	0,19
				427	0,19
Bermuda 0,02 %					
Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd			86	3	0,00
Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd			51	10	0,00
China Ruyi Holdings Ltd			20.000	6	0,00
Everest Group Ltd			110	37	0,02
				56	0,02
Brasilien 0,04 %					
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao			15.800	31	0,01
Engie Brasil Energia SA			1.100	7	0,00
Raia Drogasil SA			4.500	14	0,01
Rumo SA			4.200	11	0,01
TOTVS SA			1.800	10	0,01
Vibra Energia SA			2.800	8	0,00
				81	0,04
Kanada 3,25 %					
Bank of Montreal			763	67	0,03
Bank of Nova Scotia			1.505	66	0,03
Brookfield Asset Management Ltd			13.020	587	0,26
Brookfield Corp			24.309	1.165	0,52
Brookfield Renewable Corp			391	10	0,00
CAE Inc.			902	20	0,01
Cameco Corp			1.106	43	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce			459	24	0,01
Canadian Pacific Kansas City Ltd			215	14	0,01
Enbridge Inc			2.591	106	0,05
Franco-Nevada Corp			7.911	1.139	0,50
Keyera Corp			753	22	0,01
Lundin Mining Corp			2.384	18	0,01
Magna International Inc			759	24	0,01
Manulife Financial Corp			3.707	105	0,05
National Bank of Canada			768	59	0,03
Nutrien Ltd			1.258	58	0,02
Pembina Pipeline Corp			1.475	54	0,02
Shopify Inc			476	43	0,02
Stantec Inc			347	26	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
Kanada 3,25 % (Fortsetzung)					
Sun Life Financial Inc			1.335	70	0,03
Teck Resources Ltd			874	30	0,01
Waste Connections Inc			634	113	0,05
Wheaton Precious Metals Corp			48.323	3.420	1,52
WSP Global Inc			321	50	0,02
				7.333	3,25
Kaimaninseln 0,31 %					
Alibaba Group Holding Ltd			8.992	137	0,06
China Mengniu Dairy Co Ltd			9.000	20	0,01
China Metal Recycling Holdings Ltd			532.200	-	0,00
Geely Automobile Holdings Ltd			16.000	32	0,01
Giant Biogene Holding Co Ltd			1.200	10	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd			4.000	12	0,00
Innovent Biologics Inc			2.500	14	0,01
JD Health International Inc			3.250	13	0,01
JD.com Inc			207	8	0,00
JD.com Inc			1.809	35	0,02
Kingdee International Software Group Co Ltd			9.000	14	0,01
Li Auto Inc			1.500	18	0,01
Meituan			2.780	51	0,02
NetEase Inc			3.200	60	0,03
NIO Inc.			4.459	15	0,01
NU Holdings Ltd			2.961	28	0,01
Tencent Holdings Ltd			3.300	195	0,09
Wharf Real Estate Investment Co Ltd			5.000	11	0,00
Wuxi Biologics Cayman Inc			7.000	22	0,01
Yadea Group Holdings Ltd			6.000	11	0,00
				706	0,31
Chile 0,00 %					
Enel Chile SA			109.653	7	0,00
				7	0,00
China 0,07 %					
China Minsheng Banking Corp Ltd			36.500	15	0,01
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd			1.000	8	0,00
China Vanke Co Ltd			9.100	6	0,00
CMOC Group Ltd			18.000	14	0,01
Contemporary Amperex Technology Co Ltd			800	26	0,01
Foxconn Industrial Internet Co Ltd			2.500	6	0,00
Ganfeng Lithium Group Co Ltd			1.300	6	0,00
GEM Co Ltd			10.000	8	0,00
Goldwind Science & Technology Co Ltd			5.200	6	0,00
Huaneng Lancang River Hydropower Inc			5.900	7	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd			1.900	7	0,00
Ping An Insurance Group Co of China Ltd			6.500	36	0,02
Sungrow Power Supply Co Ltd			700	6	0,00
Tianqi Lithium Corp			2.200	8	0,01
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd			1.400	8	0,01
				167	0,07
Curaçao 0,02 %					
Schlumberger NV			1.469	57	0,02
				57	0,02
Tschechische Republik 0,00 %					
Moneta Money Bank AS			1.725	10	0,00
				10	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
Dänemark 0,10 %					
Carlsberg AS			240	28	0,01
Coloplast A/S			317	31	0,01
Genmab A/S			123	22	0,01
Novo Nordisk A/S			1.175	73	0,03
Novonosis (Novozymes) B			707	38	0,02
Orsted AS			394	16	0,01
Vestas Wind Systems A/S			1.485	19	0,01
				227	0,10
Finnland 0,08 %					
Metso Oyj			1.760	17	0,01
Neste Oyj			1.436	12	0,01
Nokia Oyj			13.554	65	0,03
Sampo Oyj			5.820	51	0,02
UPM-Kymmene Oyj			1.357	34	0,01
				179	0,08
Frankreich 0,36 %					
Air Liquide SA			221	39	0,02
Alstom SA			980	19	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA			697	22	0,01
Covivio SA			182	9	0,00
Danone SA			1.351	96	0,04
Eiffage SA			194	21	0,01
Gecina SA			151	13	0,01
Getlink SE			856	14	0,01
Klepierre SA			701	22	0,01
Legrand SA			666	65	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE			102	58	0,02
Rexel SA			783	19	0,01
Sanofi SA			273	28	0,01
Schneider Electric SE			578	122	0,05
TotalEnergies SE			3.319	195	0,09
Vinci SA			655	76	0,03
				818	0,36
Deutschland 0,40 %					
Daimler Truck Holding AG			1.011	36	0,02
Deutsche Börse AG			195	53	0,03
Infineon Technologies AG			1.742	52	0,02
MTU Aero Engines AG			137	44	0,02
Puma SE			307	7	0,00
SAP SE			556	135	0,06
Siemens AG			310	65	0,03
Vonovia SE			20.123	500	0,22
				892	0,40
Griechenland 0,01 %					
Metlen Energy & Metals SA			352	14	0,01
				14	0,01
Guernsey – Kanalinseln 11,94 %					
Bluefield Solar Income Fund Ltd			2.098.539	2.232	0,99
Burford Capital Ltd			326.599	3.998	1,77
Cordiant Digital Infrastructure Ltd			2.247.762	2.325	1,03
Fair Oaks Income Ltd			1.605.252	812	0,36
Foresight Environmental Infrastructure Ltd			554.314	468	0,21
International Public Partnerships Ltd			3.899.281	5.139	2,28
Renewables Infrastructure Group Ltd			7.370.191	6.632	2,94
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd			2.594.545	2.419	1,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
Guernsey – Kanalinseln 11,94 % (Fortsetzung)					
SME Credit Realisation Fund Ltd			23.166	–	0,00
Tufton Assets Ltd			1.024.551	1.084	0,48
TwentyFour Income Fund Ltd			1.373.168	1.829	0,81
				26.938	11,94
Hongkong 0,10 %					
AIA Group Ltd			8.000	56	0,03
China Overseas Land & Investment Ltd			14.000	23	0,01
Hang Seng Bank Ltd			1.900	24	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd			1.700	70	0,03
Lenovo Group Ltd			22.000	27	0,01
Link REIT			6.580	28	0,01
Swire Pacific Ltd			1.000	8	0,00
				236	0,10
Indien 0,21 %					
ABB India Ltd			173	10	0,01
AU Small Finance Bank Ltd			1.186	7	0,00
Axis Bank Ltd			3.744	45	0,02
Godrej Properties Ltd			411	9	0,00
HDFC Bank Ltd			5.508	109	0,05
Hindustan Unilever Ltd			1.902	46	0,02
Infosys Ltd			3.265	55	0,02
Jindal Stainless Ltd			874	6	0,00
Macrotech Developers Ltd			867	11	0,01
Mahindra & Mahindra Ltd			2.144	62	0,03
Nestle India Ltd			955	23	0,01
Reliance Industries Ltd			2.477	34	0,02
Shriram Finance Ltd			4.155	30	0,01
Tata Consumer Products Ltd			1.680	18	0,01
				465	0,21
Irland 1,91 %					
Accenture PLC			413	116	0,05
Aon PLC			178	65	0,03
CRH PLC			770	61	0,03
CRH PLC			186	15	0,01
Eaton Corp PLC			398	101	0,04
Greencoat Renewables PLC			4.573.962	3.362	1,49
Johnson Controls International PLC			1.016	75	0,03
Kerry Group PLC ADR			440	42	0,02
Linde PLC			180	76	0,03
Medtronic PLC			1.565	127	0,06
Seagate Technology Holdings PLC			370	29	0,01
TE Connectivity PLC			646	85	0,04
Trane Technologies PLC			278	85	0,04
Willis Towers Watson PLC			208	65	0,03
				4.304	1,91
Israel 0,05 %					
Bank Hapoalim BM			3.213	40	0,02
Check Point Software Technologies Ltd			224	47	0,02
Nice Ltd			125	18	0,01
				105	0,05
Italien 0,03 %					
Generali			2.394	78	0,03
				78	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
Japan 0,96 %					
Ajinomoto Co Inc			2.200	40	0,02
Astellas Pharma Inc			4.200	38	0,02
Bridgestone Corp			1.500	56	0,02
Comforia Residential REIT Inc			198	324	0,14
Concordia Financial Group Ltd			3.000	18	0,01
Daiichi Sankyo Co Ltd			1.300	28	0,01
Daikin Industries Ltd			400	40	0,02
Eisai Co Ltd			500	13	0,01
ENEOS Holdings Inc			8.300	40	0,02
FANUC Corp			2.400	60	0,03
Fast Retailing Co Ltd			200	55	0,02
Fujitsu Ltd			2.400	44	0,02
Hankyu Hanshin Holdings Inc			700	17	0,01
Isuzu Motors Ltd			1.600	20	0,01
ITOCHU Corp			2.300	98	0,04
Kao Corp			1.200	48	0,02
Komatsu Ltd			1.900	51	0,02
Lasertec Corp			200	16	0,01
LY Corp			8.700	27	0,01
Marubeni Corp			3.600	53	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc			3.600	45	0,02
Mitsui & Co Ltd			1.100	19	0,01
Mitsui Fudosan Co Ltd			37.800	312	0,14
Mizuho Financial Group Inc			2.700	68	0,03
Nippon Building Fund Inc			22	17	0,01
Nippon Paint Holdings Co Ltd			2.700	19	0,01
Nitto Denko Corp			1.800	30	0,01
Nomura Research Institute Ltd			1.000	30	0,01
Olympus Corp			1.900	23	0,01
Omron Corp			500	13	0,01
ORIX Corp			1.900	36	0,02
Recruit Holdings Co Ltd			1.100	52	0,02
Resona Holdings Inc			2.100	17	0,01
Ricoh Co Ltd			1.700	17	0,01
Seiko Epson Corp			800	12	0,01
Sekisui Chemical Co Ltd			1.100	17	0,01
Sekisui House Ltd			1.500	31	0,01
Shionogi & Co Ltd			2.100	29	0,01
Shiseido Co Ltd			1.200	21	0,01
Sompo Holdings Inc			1.700	47	0,02
Sony Group Corp			2.400	56	0,02
T&D Holdings Inc			900	18	0,01
Tokyo Electron Ltd			400	50	0,02
Toyota Motor Corp			5.600	91	0,04
				2.156	0,96
Jersey – Kanalinseln 4,07 %					
3i Infrastructure PLC			1.975.835	7.502	3,33
Aptiv PLC			590	33	0,01
Experian PLC			242	10	0,00
Foresight Solar Fund Ltd			568.217	540	0,24
GCP Infrastructure Investments Ltd			1.279.912	1.095	0,49
				9.180	4,07
Luxemburg 0,00 %					
NEPI Rockcastle NV			1.758	12	0,00
				12	0,00
Malaysia 0,02 %					
CIMB Group Holdings Bhd			19.800	29	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
Malaysia 0,02 % (Fortsetzung)					
Gamuda Bhd			12.600	11	0,01
Nestle Malaysia Bhd			300	4	0,00
				44	0,02
Mexiko 0,02 %					
Grupo Financiero Banorte SAB de CV			6.600	44	0,02
				44	0,02
Niederlande 0,38 %					
Akzo Nobel NV			483	27	0,01
ASML Holding NV			166	101	0,04
CTP NV			35.172	578	0,26
ING Groep NV			2.574	46	0,02
Koninklijke KPN NV			9.884	39	0,02
Prosus NV			529	22	0,01
Wolters Kluwer NV			372	53	0,02
				866	0,38
Norwegen 0,04 %					
Aker BP ASA			894	19	0,01
Equinor ASA			1.341	32	0,01
Mowi ASA			1.317	23	0,01
Orkla ASA			1.984	20	0,01
				94	0,04
Portugal 0,02 %					
EDP SA			8.949	28	0,01
Galp Energia SGPS SA			1.181	19	0,01
				47	0,02
Republik Korea (Südkorea) 0,14 %					
Hana Financial Group Inc			648	24	0,01
Hyundai Motor Co			518	64	0,03
Hyundai Rotem Co Ltd			234	15	0,01
KB Financial Group Inc			668	33	0,01
NAVER Corp			288	35	0,01
NCSOFT Corp			58	5	0,00
Samsung Electronics Co Ltd			2.279	83	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd			61	14	0,01
Samsung SDI Co Ltd			115	14	0,01
Woori Financial Group Inc			1.786	18	0,01
				305	0,14
Singapur 0,10 %					
CapitaLand Ascendas REIT			10.900	20	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust			16.900	25	0,01
Keppel Ltd			4.100	19	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd			8.500	101	0,04
Singapore Exchange Ltd			2.400	22	0,01
Singapore Technologies Engineering Ltd			3.900	18	0,01
Wilmar International Ltd			6.300	15	0,01
				220	0,10
Südafrika 0,02 %					
Clicks Group Ltd			782	13	0,01
FirstRand Ltd			6.713	25	0,01
Woolworths Holdings Ltd			3.060	8	0,00
				46	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
Spanien 1,14 %					
Amadeus IT Group SA			1.107	78	0,04
Cellnex Telecom SA			69.249	2.288	1,01
Endesa SA			899	22	0,01
Iberdrola SA			9.533	143	0,06
Repsol SA			2.992	36	0,02
				2.567	1,14
Schweden 0,49 %					
Boliden AB			774	23	0,01
EQT AB			37.457	1.035	0,46
Swedbank AB			2.136	45	0,02
				1.103	0,49
Schweiz 0,86 %					
ABB Ltd			2.298	109	0,05
Bunge Global SA			360	25	0,01
Chubb Ltd			285	78	0,03
Givaudan SA			20	80	0,04
Logitech International SA			387	30	0,01
Nestle SA			831	79	0,04
Novartis AG			504	52	0,02
Partners Group Holding AG			806	1.059	0,47
Roche Holding AG			406	124	0,06
SGS SA			385	35	0,02
SIG Group AG			1.005	17	0,01
Sika AG			147	33	0,01
Swiss Prime Site AG			219	25	0,01
Swiss Re AG			600	94	0,04
Temenos AG			184	13	0,01
UBS Group AG			1.146	32	0,01
Zurich Insurance Group AG			77	50	0,02
				1.935	0,86
Taiwan 0,20 %					
Cathay Financial Holding Co Ltd			3.387	6	0,00
E Ink Holdings Inc			2.000	15	0,01
E.Sun Financial Holding Co Ltd			42.000	33	0,01
Hotai Motor Co Ltd			1.020	17	0,01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd			30.975	19	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			14.000	355	0,16
				445	0,20
Vereinigtes Königreich 13,85 %					
3i Group PLC			27.417	1.179	0,52
AstraZeneca PLC			543	73	0,03
Auto Trader Group PLC			1.895	17	0,01
Aviva PLC			4.315	28	0,01
Barratt Redrow PLC			3.901	20	0,01
BioPharma Credit PLC			7.820.239	6.418	2,84
BP PLC			14.157	73	0,03
Bunzl PLC			832	30	0,01
Centrica PLC			14.975	27	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC			527	42	0,02
Compass Group PLC			3.085	94	0,04
Croda International PLC			436	15	0,01
Diageo PLC			4.480	107	0,05
Empiric Student Property PLC			871.250	888	0,39
Grainger PLC			99.724	242	0,11
Greencoat UK Wind PLC			4.639.416	5.964	2,64
HgCapital Trust PLC			96.037	575	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
------------	---------	------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------

Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)

Aktien 55,28 % (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich 13,85 % (Fortsetzung)

Hicl Infrastructure PLC			3.871.077	5.143	2,28
HSBC Holdings PLC			11.335	118	0,05
ICG Enterprise Trust PLC			36.779	555	0,25
Informa PLC			3.381	31	0,01
Intermediate Capital Group PLC			42.914	1.003	0,44
Intertek Group PLC			501	30	0,01
Kingfisher PLC			5.300	16	0,01
Land Securities Group PLC			2.312	15	0,01
London Stock Exchange Group PLC			512	71	0,03
Pantheon Infrastructure PLC			2.544.196	2.906	1,29
Pantheon International PLC			310.319	1.117	0,50
Prudential PLC			3.532	35	0,02
RELX PLC			3.399	158	0,07
Rentokil Initial PLC			7.010	29	0,01
Royalty Pharma PLC			950	28	0,01
Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC			3.666.401	2.103	0,93
Segro PLC			47.553	392	0,17
Severn Trent PLC			838	25	0,01
Shell PLC			3.265	109	0,05
Unilever PLC			1.153	63	0,03
UNITE Group PLC			32.359	313	0,14
United Utilities Group PLC			1.930	23	0,01
Urban Logistics REIT PLC			735.957	1.149	0,51
Vodafone Group PLC			41.191	36	0,02
				31.260	13,85

USA 13,17 %

Abbott Laboratories Pfd			521	63	0,03
AbbVie Inc			916	174	0,08
Adobe Inc			225	80	0,04
Advanced Micro Devices Inc			723	69	0,03
Aflac Inc			971	99	0,04
Albemarle Corp			259	17	0,01
Alphabet Inc			4.260	608	0,27
Amazon.com Inc			3.750	668	0,30
American Express Co			664	163	0,07
American Water Works Co Inc			490	66	0,03
Amgen Inc			299	85	0,04
Annaly Capital Management Inc			1.533	29	0,01
ANSYS Inc			159	47	0,02
Apollo Global Management Inc			9.157	1.159	0,51
Apple Inc			6.213	1.251	0,55
Applied Materials Inc			432	58	0,03
Ares Capital Corp			26.162	535	0,24
Arista Networks Inc			697	50	0,02
Assurant Inc			135	26	0,01
AT&T Inc.			3.260	85	0,04
Atlassian Corp			117	24	0,01
Autodesk Inc			320	77	0,03
Automatic Data Processing Inc			536	149	0,07
AvalonBay Communities Inc			3.775	745	0,33
Baker Hughes Co			2.442	97	0,04
Ball Corp			772	37	0,02
Bank of America Corp			2.211	84	0,04
Bank of New York Mellon Corp			1.283	98	0,04
Berkshire Hathaway Inc			187	91	0,04
Best Buy Co Inc			543	36	0,02
Biogen Inc			295	38	0,02
Blackrock Inc			62	54	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
USA 13,17 % (Fortsetzung)					
Blackstone Secured Lending Fund			37.783	1.149	0,51
Block Inc			183	9	0,00
Blue Owl Capital Corp			41.516	577	0,26
Booking Holdings Inc			23	99	0,04
Boston Scientific Corp			2.246	206	0,09
Brixmor Property Group Inc			16.170	390	0,17
Broadcom Inc			1.979	309	0,14
Broadridge Financial Solutions Inc			297	65	0,03
Brown-Forman Corp			515	16	0,01
BXP Inc.			463	29	0,01
Cadence Design Systems Inc			237	56	0,02
Caterpillar Inc			321	98	0,04
Charles Schwab Corp			529	38	0,02
Chipotle Mexican Grill Inc			648	30	0,01
Cigna Group			166	50	0,02
Cisco Systems Inc			4.011	226	0,10
Citigroup Inc			1.174	76	0,03
CME Group Inc			120	29	0,01
Coca-Cola Co			715	47	0,02
Coinbase Global Inc			60	10	0,00
Comcast Corp			1.282	43	0,02
Constellation Energy Corp			156	30	0,01
Costco Wholesale Corp			134	115	0,05
CrowdStrike Holdings Inc			70	23	0,01
Crown Castle Inc			203	20	0,01
CSX Corp			3.287	88	0,04
Cummins Inc			306	89	0,04
CVS Health Corp			510	32	0,01
Danaher Corp			265	50	0,02
Deckers Outdoor Corp			388	40	0,02
Deere & Co			192	83	0,04
Dexcom Inc			340	21	0,01
Digital Realty Trust Inc			5.924	777	0,34
DuPont de Nemours Inc			684	47	0,02
Ecolab Inc			459	106	0,05
Electronic Arts Inc			306	41	0,02
Elevance Health Inc			116	46	0,02
Eli Lilly & Co			340	258	0,11
EMCOR Group Inc			118	40	0,02
Equinix Inc			1.054	782	0,35
Essential Utilities Inc			656	24	0,01
FactSet Research Systems Inc			96	40	0,02
Fidelity National Information Services Inc			824	56	0,02
First Solar Inc			160	19	0,01
Fiserv Inc			476	95	0,04
Fortinet Inc			438	39	0,02
Freeport-McMoRan Inc			1.560	55	0,02
Gartner Inc			111	43	0,02
Gen Digital Inc			1.408	34	0,02
General Mills Inc			960	53	0,02
Gilead Sciences Inc			807	83	0,04
GoDaddy Inc			202	33	0,01
Goldman Sachs Group Inc			185	93	0,04
Halliburton Co			742	17	0,01
HCA Healthcare Inc			122	39	0,02
Healthpeak Properties Inc			27.719	517	0,23
Hewlett Packard Enterprise Co			3.430	50	0,02
Home Depot Inc			387	128	0,06
Host Hotels & Resorts Inc			2.023	27	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
USA 13,17 % (Fortsetzung)					
Howmet Aerospace Inc			953	114	0,05
HP Inc.			1.349	35	0,02
Humana Inc			66	16	0,01
Huntington Bancshares Inc			3.692	51	0,02
Incyte Corp			416	23	0,01
Intel Corp			2.300	48	0,02
Intercontinental Exchange Inc			578	93	0,04
International Business Machines Corp			578	130	0,06
International Flavors & Fragrances Inc			128	9	0,00
Interpublic Group of Cos Inc			1.085	26	0,01
Intuit Inc			166	92	0,04
Intuitive Surgical Inc			135	61	0,03
J M Smucker Co			301	32	0,01
Jack Henry & Associates Inc			104	17	0,01
Johnson & Johnson			774	117	0,05
JPMorgan Chase & Co			1.226	275	0,12
Kellanova			805	61	0,03
Keurig Dr Pepper Inc			1.921	60	0,03
KKR & Co Inc			16.283	1.729	0,77
KLA Corp			80	50	0,02
Labcorp Holdings Inc			210	45	0,02
Lam Research Corp			796	53	0,02
Lowe's Cos Inc			375	79	0,04
Marathon Petroleum Corp			282	38	0,02
Marvell Technology Inc			715	41	0,02
Mastercard Inc			385	192	0,09
McCormick & Co Inc			641	48	0,02
MercadoLibre Inc			26	49	0,02
Merck & Co Inc			994	82	0,04
Meta Platforms Inc			790	421	0,19
Micron Technology Inc			335	27	0,01
Microsoft Corp			3.068	1.074	0,48
MicroStrategy Inc			84	23	0,01
Mondelez International Inc			1.463	92	0,04
Moody's Corp			235	100	0,04
Motorola Solutions Inc			231	93	0,04
MSCI Inc			149	77	0,03
Nasdaq Inc			927	64	0,03
Netflix Inc			154	133	0,06
Newmont Corp			1.229	55	0,02
NextEra Energy Inc			321	21	0,01
NIKE Inc			328	19	0,01
NiSource Inc			1.140	42	0,02
Norfolk Southern Corp			296	63	0,03
Nucor Corp			357	40	0,02
Nutanix Inc			641	42	0,02
NVIDIA Corp			10.338	1.047	0,46
Omega Healthcare Investors Inc			14.526	511	0,23
ON Semiconductor Corp			131	5	0,00
ONEOK Inc			959	87	0,04
Oracle Corp			558	73	0,03
Palantir Technologies Inc			845	67	0,03
Palo Alto Networks Inc			353	56	0,03
Parker-Hannifin Corp			85	47	0,02
PayPal Holdings Inc			665	40	0,02
PepsiCo Inc			526	73	0,03
Pfizer Inc			3.437	80	0,04
Phillips 66			393	44	0,02
PNC Financial Services Group Inc			606	96	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
USA 13,17 % (Fortsetzung)					
PPG Industries Inc			407	40	0,02
Procter & Gamble Co			1.155	179	0,08
Progressive Corp			395	102	0,05
Prologis Inc			7.390	754	0,33
Prudential Financial Inc			757	77	0,03
Public Service Enterprise Group Inc			1.253	95	0,04
QUALCOMM Inc			543	77	0,03
Quanta Services Inc			214	50	0,02
Raymond James Financial Inc			445	57	0,03
Regency Centers Corp			438	30	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc			25	15	0,01
Regions Financial Corp			2.326	46	0,02
ResMed Inc			48	10	0,00
S&P Global Inc			312	145	0,06
Salesforce Inc			296	74	0,03
ServiceNow Inc			95	70	0,03
Sixth Street Specialty Lending Inc			28.029	578	0,26
Steel Dynamics Inc			295	34	0,02
Sun Communities Inc			4.018	483	0,21
Synchrony Financial			587	29	0,01
Synopsys Inc			91	37	0,02
Sysco Corp			1.142	78	0,03
Target Corp			459	44	0,02
Tesla Inc			1.157	282	0,12
Texas Instruments Inc			376	61	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc			72	33	0,01
TJX Cos Inc			438	48	0,02
TransUnion			326	25	0,01
Trimble Inc			621	38	0,02
Truist Financial Corp			1.654	62	0,03
Tyler Technologies Inc			113	61	0,03
Uber Technologies Inc			774	52	0,02
Ulta Beauty Inc			88	29	0,01
Union Pacific Corp			594	127	0,06
United Rentals Inc			33	19	0,01
UnitedHealth Group Inc			334	159	0,07
Ventas Inc			7.068	449	0,20
Veralto Corp			644	57	0,03
Verizon Communications Inc			1.915	80	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc			124	57	0,03
Vertiv Holdings Co			206	14	0,01
Viatis Inc			3.032	24	0,01
VICI Properties Inc			2.611	77	0,03
Visa Inc			613	194	0,09
Walmart Inc			1.613	127	0,06
Walt Disney Co			1.073	97	0,04
Waste Management Inc			594	125	0,06
Wells Fargo & Co			922	60	0,03
Welltower Inc			8.438	1.196	0,53
Westinghouse Air Brake Technologies Corp			446	75	0,03
Weyerhaeuser Co			1.848	50	0,02
Wynn Resorts Ltd			290	22	0,01
Yum China Holdings Inc			1.127	54	0,02
Zoetis Inc			176	27	0,01
				29.710	13,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Aktien 55,28 % (Fortsetzung)					
Britische Jungferninseln 0,00 %					
Tianhe Chemicals Group Ltd			9.664.409	–	0,00
				–	0,00
Summe Aktien				124.727	55,28
Fonds 0,25 %					
Bermuda 0,25 %					
Oakley Capital Investments Ltd			100.103	569	0,25
				569	0,25
Fonds insgesamt				569	0,25
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 20,26 %					
Australien 0,06 %					
Australien Staatsanleihe	1,0000	21. Nov. 2031	19.000	9	0,01
Australien Staatsanleihe	1,7500	21. Jun. 2051	16.000	5	0,00
Australien Staatsanleihe	2,2500	21. Mai 2028	34.000	19	0,01
Australien Staatsanleihe	2,7500	21. Nov. 2029	41.000	22	0,01
Australien Staatsanleihe	2,7500	21. Mai 2041	17.000	8	0,00
Australien Staatsanleihe	4,2500	21. Apr. 2026	45.000	26	0,01
Australien Staatsanleihe	4,2500	21. Mrz. 2036	7.000	4	0,00
Australien Staatsanleihe	4,5000	21. Apr. 2033	64.000	38	0,02
				131	0,06
Belgien 0,05 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe (Nullkupon)		22. Okt. 2027	22.600	22	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,9000	22. Jun. 2029	27.900	26	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,4500	22. Jun. 2037	9.000	7	0,00
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,1500	22. Jun. 2066	15.000	10	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,7500	22. Jun. 2045	14.800	15	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	4,0000	28. Mrz. 2032	5.700	6	0,00
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,0000	28. Mrz. 2035	27.100	31	0,01
				117	0,05
Brasilien 1,49 %					
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2031	16.162.000	2.188	0,97
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2033	5.685.000	741	0,33
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2035	3.376.000	424	0,19
				3.353	1,49
Kanada 0,07 %					
Kanadische Staatsanleihe	1,2500	1. Jun. 2030	73.000	44	0,02
Kanadische Staatsanleihe	2,0000	1. Jun. 2028	2.000	1	0,00
Kanadische Staatsanleihe	2,0000	1. Dez. 2051	46.000	23	0,01
Kanadische Staatsanleihe	4,0000	1. Mai 2026	82.000	54	0,02
Kanadische Staatsanleihe	5,0000	1. Jun. 2037	14.000	11	0,00
Kanadische Staatsanleihe	5,7500	1. Jun. 2033	47.000	36	0,02
				169	0,07
Chile 0,31 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	5,0000	1. Okt. 2028	730.000.000	696	0,31
				696	0,31
Kolumbien 0,99 %					
Colombian TES	7,0000	26. Mrz. 2031	9.563.900.000	1.687	0,75
Colombian TES	7,2500	18. Okt. 2034	954.700.000	152	0,07
Colombian TES	7,2500	26. Okt. 2050	1.654.000.000	209	0,09
Colombian TES	9,2500	28. Mai 2042	471.800.000	78	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 20,26 % (Fortsetzung)					
Kolumbien 0,99 % (Fortsetzung)					
Colombian TES	11,5000	25. Jul. 2046	574.200.000	112	0,05
				2.238	0,99
Tschechische Republik 0,98 %					
Tschechische Republik Staatsanleihe	0,9500	15. Mai 2030	2.770.000	96	0,04
Tschechische Republik Staatsanleihe	1,0000	26. Jun. 2026	25.010.000	974	0,43
Tschechische Republik Staatsanleihe	2,0000	13. Okt. 2033	25.710.000	873	0,39
Tschechische Republik Staatsanleihe	4,9000	14. Apr. 2034	6.410.000	271	0,12
				2.214	0,98
Dänemark 0,01 %					
Dänemark Staatsanleihe	0,5000	15. Nov. 2027	59.400	8	0,00
Dänemark Staatsanleihe	4,5000	15. Nov. 2039	73.900	12	0,01
				20	0,01
Dominikanische Republik 0,39 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	10,5000	15. Mrz. 2037	8.000.000	121	0,05
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	11,2500	15. Sep. 2035	24.050.000	374	0,17
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	13,6250	3. Feb. 2033	21.600.000	373	0,17
				868	0,39
Frankreich 0,25 %					
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Feb. 2027	23.000	22	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	66.700	57	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Mai 2032	36.400	29	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,5000	25. Mai 2026	58.700	58	0,03
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Nov. 2028	121.500	114	0,05
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Mai 2052	30.200	14	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2036	51.300	41	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,5000	25. Mai 2031	10.800	10	0,00
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,7500	25. Mai 2066	20.500	12	0,00
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,0000	25. Mai 2048	25.300	18	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Okt. 2027	28.700	29	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Feb. 2029	11.300	11	0,00
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2045	19.900	18	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2055	14.700	15	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,5000	25. Apr. 2041	23.800	26	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,7500	25. Apr. 2035	34.100	38	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	5,7500	25. Okt. 2032	34.200	40	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	6,0000	25. Okt. 2025	18.300	19	0,01
				571	0,25
Deutschland 0,19 %					
Bundesobligation	1,3000	15. Okt. 2027	72.300	71	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	35.900	32	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2031	35.000	30	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2052	48.500	22	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,2500	15. Feb. 2029	65.500	61	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,5000	15. Feb. 2026	64.600	64	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,3000	15. Feb. 2033	12.700	12	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2046	29.600	27	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2034	61.800	73	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2040	29.400	36	0,02
				428	0,19
Ungarn 0,03 %					
Ungarn Staatsanleihe	7,0000	24. Okt. 2035	25.780.000	63	0,03
				63	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
------------	---------	------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------

Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)

Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 20,26 % (Fortsetzung)

Indonesien 1,46 %

Indonesien Treasury Bond	5,1250	15. Apr. 2027	6.806.000.000	369	0,16
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Jun. 2025	7.242.000.000	404	0,18
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Feb. 2031	8.678.000.000	474	0,21
Indonesien Treasury Bond	6,6250	15. Feb. 2034	3.501.000.000	190	0,09
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2038	6.123.000.000	341	0,15
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2043	11.194.000.000	620	0,28
Indonesien Treasury Bond	8,3750	15. Apr. 2039	2.930.000.000	181	0,08
Indonesien Treasury Bond	9,5000	15. Jul. 2031	11.239.000.000	704	0,31
				3.283	1,46

Italien 0,23 %

Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,4500	15. Feb. 2029	63.000	58	0,03
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,5000	1. Feb. 2026	42.000	41	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,8500	15. Jan. 2027	61.000	60	0,03
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6000	1. Jun. 2026	13.000	13	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Mrz. 2072	14.000	8	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,4500	1. Sep. 2033	45.000	42	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,7000	1. Mrz. 2047	28.000	22	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4500	1. Mrz. 2048	25.000	22	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,5000	1. Mrz. 2030	47.000	49	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,0000	30. Apr. 2035	5.000	5	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	7.000	7	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2034	69.000	76	0,03
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2039	21.000	23	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Sep. 2040	6.000	7	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,7500	1. Feb. 2033	18.000	21	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	6,0000	1. Mai 2031	33.000	38	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	6,5000	1. Nov. 2027	21.700	24	0,01
				516	0,23

Japan 0,65 %

Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Mrz. 2026	11.950.000	74	0,03
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Jun. 2026	13.450.000	83	0,04
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Jun. 2027	11.300.000	69	0,03
Japan Government Five Year Bond	0,2000	20. Dez. 2027	2.750.000	17	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2056	5.950.000	20	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2059	6.800.000	23	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,9000	20. Mrz. 2057	4.000.000	16	0,01
Japan Government Forty Year Bond	2,2000	20. Mrz. 2064	400.000	2	0,00
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2028	7.250.000	44	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Jun. 2029	15.200.000	90	0,04
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2029	11.300.000	67	0,03
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2031	12.150.000	70	0,03
Japan Government Ten Year Bond	0,2000	20. Sep. 2032	12.950.000	74	0,03
Japan Government Ten Year Bond	0,8000	20. Sep. 2033	5.900.000	35	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2050	6.900.000	27	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2046	10.400.000	45	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	0,6000	20. Jun. 2050	5.350.000	22	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	1,6000	20. Dez. 2052	3.600.000	18	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	1,9000	20. Sep. 2042	8.000.000	48	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2,0000	20. Sep. 2041	5.100.000	31	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Mrz. 2041	4.550.000	29	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,3000	20. Mrz. 2040	3.200.000	21	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Jun. 2036	6.050.000	41	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Mrz. 2038	3.750.000	25	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Dez. 2039	5.800.000	29	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2039	5.400.000	27	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2038	5.750.000	30	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Sep. 2042	7.450.000	39	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 20,26 % (Fortsetzung)					
Japan 0,65 % (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond	1,3000	20. Jun. 2035	550.000	3	0,00
Japan Government Twenty Year Bond	1,4000	20. Sep. 2034	7.100.000	44	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	1,5000	20. Mrz. 2034	7.600.000	47	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	1,6000	20. Jun. 2030	11.350.000	72	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,7000	20. Sep. 2032	9.750.000	62	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,8000	20. Sep. 2044	1.150.000	7	0,00
Japan Government Twenty Year Bond	2,2000	20. Mrz. 2028	7.650.000	49	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	2,3000	20. Jun. 2027	10.750.000	69	0,03
				1.469	0,65
Kasachstan 0,30 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	10,9500	6. Mai 2026	393.000.000	684	0,30
				684	0,30
Kenia 0,34 %					
Republik Kenia Infrastrukturanleihe	18,4607	9. Aug. 2032	89.000.000	755	0,34
				755	0,34
Malaysia 1,54 %					
Malaysia Staatsanleihe	2,6320	15. Apr. 2031	1.000.000	196	0,09
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	4.910.000	1.030	0,46
Malaysia Staatsanleihe	3,8280	5. Jul. 2034	2.775.000	579	0,26
Malaysia Staatsanleihe	3,8440	15. Apr. 2033	3.393.000	711	0,31
Malaysia Staatsanleihe	3,9000	30. Nov. 2026	2.123.000	446	0,20
Malaysia Staatsanleihe	4,7620	7. Apr. 2037	2.224.000	503	0,22
				3.465	1,54
Mexiko 1,11 %					
Mexikanische Bonos	5,7500	5. Mrz. 2026	4.549.800	201	0,09
Mexikanische Bonos	7,5000	3. Jun. 2027	7.446.500	330	0,15
Mexikanische Bonos	7,5000	26. Mai 2033	11.844.600	483	0,21
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	7.563.300	321	0,14
Mexikanische Bonos	8,0000	24. Mai 2035	10.738.400	444	0,20
Mexikanische Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	17.766.700	733	0,32
				2.512	1,11
Niederlande 0,04 %					
Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Jan. 2052	12.900	6	0,00
Niederlande Staatsanleihe	0,2500	15. Jul. 2029	27.700	25	0,01
Niederlande Staatsanleihe	0,5000	15. Jul. 2026	21.600	21	0,01
Niederlande Staatsanleihe	3,7500	15. Jan. 2042	18.200	20	0,01
Niederlande Staatsanleihe	4,0000	15. Jan. 2037	23.100	25	0,01
				97	0,04
Paraguay 0,14 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Mrz. 2035	2.702.000.000	311	0,14
				311	0,14
Peru 0,06 %					
Peru Staatsanleihe	7,3000	12. Aug. 2033	470.000	127	0,06
				127	0,06
Philippinen 0,38 %					
Philippinen Staatsanleihe	6,2500	25. Jan. 2034	33.510.000	544	0,24
Philippinen Staatsanleihe	6,6250	17. Aug. 2033	5.430.000	91	0,04
Philippinen Staatsanleihe	6,7500	15. Sep. 2032	13.210.000	222	0,10
				857	0,38
Polen 1,29 %					
Polen Staatsanleihe	2,7500	25. Okt. 2029	2.075.000	449	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 20,26 % (Fortsetzung)					
Polen 1,29 % (Fortsetzung)					
Polen Staatsanleihe	3,2500	25. Jul. 2025	504.000	120	0,05
Polen Staatsanleihe	5,0000	25. Jan. 2030	3.808.000	896	0,40
Polen Staatsanleihe	5,0000	25. Okt. 2034	1.875.000	425	0,19
Polen Staatsanleihe	5,7500	25. Apr. 2029	1.496.000	364	0,16
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	2.719.000	665	0,29
				2.919	1,29
Rumänien 0,73 %					
Rumänien Staatsanleihe	6,7000	25. Feb. 2032	4.475.000	864	0,38
Rumänien Staatsanleihe	7,2000	31. Mai 2027	3.855.000	779	0,35
				1.643	0,73
Südafrika 1,55 %					
Republik Südafrika Staatsanleihe	6,2500	31. Mrz. 2036	32.044.524	1.144	0,51
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,2500	31. Mrz. 2032	15.397.700	714	0,31
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,5000	31. Jan. 2037	28.547.700	1.198	0,53
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,8750	28. Feb. 2035	7.439.000	336	0,15
Republik Südafrika Staatsanleihe	9,0000	31. Jan. 2040	2.610.600	108	0,05
				3.500	1,55
Spanien 0,15 %					
Spanien Staatsanleihe	0,8000	30. Jul. 2029	60.000	56	0,03
Spanien Staatsanleihe	1,2500	31. Okt. 2030	23.000	21	0,01
Spanien Staatsanleihe	1,3000	31. Okt. 2026	7.000	7	0,00
Spanien Staatsanleihe	1,4000	30. Jul. 2028	43.000	42	0,02
Spanien Staatsanleihe	2,1500	31. Okt. 2025	52.000	52	0,02
Spanien Staatsanleihe	2,5500	31. Okt. 2032	27.000	26	0,01
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	12.000	10	0,01
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2066	18.000	16	0,01
Spanien Staatsanleihe	4,2000	31. Jan. 2037	30.000	32	0,01
Spanien Staatsanleihe	4,7000	30. Jul. 2041	21.000	23	0,01
Spanien Staatsanleihe	4,9000	30. Jul. 2040	22.000	25	0,01
Spanien Staatsanleihe	5,7500	30. Jul. 2032	26.000	31	0,01
				341	0,15
Supranational 1,74 %					
Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN)	6,6500	30. Jun. 2033	14.500.000	155	0,07
Corp Andina de Fomento (EMTN)	8,2500	26. Apr. 2034	15.000.000	171	0,08
European Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,5000	3. Okt. 2036	69.700.000	743	0,33
European Investment Bank	6,8750	28. Feb. 2035	70.300.000	772	0,34
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	17. Apr. 2033	50.000.000	551	0,24
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	8. Aug. 2033	105.000.000	1.157	0,51
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,7100	21. Jan. 2035	32.000.000	345	0,15
International Finance Corp (EMTN)	15,0000	5. Feb. 2027	500.000.000	35	0,02
				3.929	1,74
Schweden 0,01 %					
Schweden Staatsanleihe	0,7500	12. Mai 2028	100.000	9	0,01
Schweden Staatsanleihe	3,5000	30. Mrz. 2039	55.000	5	0,00
				14	0,01
Thailand 0,53 %					
Thailand Staatsanleihe	3,3000	17. Jun. 2038	3.625.000	110	0,05
Thailand Staatsanleihe	3,4000	17. Jun. 2036	12.886.000	397	0,18
Thailand Staatsanleihe	3,7750	25. Jun. 2032	22.447.000	686	0,30
				1.193	0,53
Türkei 0,59 %					
Türkische Staatsanleihe	31,0800	8. Nov. 2028	23.166.200	510	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 20,26 % (Fortsetzung)					
Türkei 0,59 % (Fortsetzung)					
Türkische Staatsanleihe	32,6000	10. Feb. 2027	29.075.000	634	0,28
Türkische Staatsanleihe	37,0000	18. Feb. 2026	8.331.300	190	0,08
				1.334	0,59
Vereinigtes Königreich 0,23 %					
Vereinigtes Königreich Gilt	0,1250	30. Jan. 2026	64.400	75	0,03
Vereinigtes Königreich Gilt	0,3750	22. Okt. 2030	38.800	38	0,02
Vereinigtes Königreich Gilt	0,8750	31. Jul. 2033	48.500	44	0,02
Vereinigtes Königreich Gilt	1,5000	22. Jul. 2047	7.100	4	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	1,6250	22. Okt. 2028	37.100	41	0,02
Vereinigtes Königreich Gilt	1,6250	22. Okt. 2054	32.800	18	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	1,6250	22. Okt. 2071	14.100	7	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	1,7500	22. Jan. 2049	32.800	21	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	1,7500	22. Jul. 2057	21.100	12	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	2,5000	22. Jul. 2065	14.700	10	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	3,2500	22. Jan. 2044	22.400	21	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	3,5000	22. Jan. 2045	26.600	25	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	3,5000	22. Jul. 2068	12.100	10	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	4,1250	29. Jan. 2027	17.000	20	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Mrz. 2036	23.700	27	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Sep. 2039	16.700	19	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Dez. 2040	16.600	18	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Dez. 2055	4.400	4	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	4,5000	7. Sep. 2034	20.400	24	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,7500	7. Dez. 2030	54.200	67	0,03
Vereinigtes Königreich Gilt	4,7500	7. Dez. 2038	16.600	20	0,01
				525	0,23
USA 2,04 %					
USA Treasury Note/Bond	0,3750	30. Nov. 2025	85.900	77	0,03
USA Treasury Note/Bond	0,6250	31. Jul. 2026	125.900	111	0,05
USA Treasury Note/Bond	0,6250	15. Aug. 2030	117.100	91	0,04
USA Treasury Note/Bond	0,8750	15. Nov. 2030	116.200	91	0,04
USA Treasury Note/Bond	1,1250	15. Feb. 2031	4.500	3	0,00
USA Treasury Note/Bond	1,1250	15. Mai 2040	91.500	54	0,02
USA Treasury Note/Bond	1,1250	15. Aug. 2040	93.100	54	0,02
USA Treasury Note/Bond	1,2500	30. Jun. 2028	102.100	87	0,04
USA Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai 2050	71.000	33	0,01
USA Treasury Note/Bond	1,3750	15. Nov. 2031	117.800	92	0,04
USA Treasury Note/Bond	1,5000	31. Jan. 2027	123.400	109	0,05
USA Treasury Note/Bond	1,5000	15. Feb. 2030	128.400	106	0,05
USA Treasury Note/Bond	1,6250	15. Feb. 2026	100.300	91	0,04
USA Treasury Note/Bond	1,6250	15. Mai 2031	123.700	100	0,04
USA Treasury Note/Bond	1,6250	15. Nov. 2050	64.500	32	0,01
USA Treasury Note/Bond	1,8750	28. Feb. 2027	100.000	89	0,04
USA Treasury Note/Bond	2,0000	15. Nov. 2026	185.900	167	0,07
USA Treasury Note/Bond	2,0000	15. Aug. 2051	63.800	35	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,1250	31. Mai 2026	81.800	74	0,03
USA Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2027	119.100	106	0,05
USA Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2046	65.100	40	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,3750	15. Mai 2029	130.500	114	0,05
USA Treasury Note/Bond	2,3750	15. Nov. 2049	49.800	30	0,01
USA Treasury Note/Bond	2,6250	31. Jul. 2029	66.400	58	0,03
USA Treasury Note/Bond	2,7500	30. Apr. 2027	60.500	55	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Feb. 2028	119.600	107	0,05
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Aug. 2032	120.100	102	0,05
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Nov. 2047	59.700	40	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Aug. 2045	76.700	54	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2049	46.900	32	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,37 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 20,26 % (Fortsetzung)					
USA 2,04 % (Fortsetzung)					
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2052	54.500	37	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,0000	31. Okt. 2025	43.600	40	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,0000	15. Mai 2042	107.400	81	0,04
USA Treasury Note/Bond	3,0000	15. Nov. 2044	81.900	60	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,2500	30. Jun. 2027	108.000	99	0,04
USA Treasury Note/Bond	3,3750	15. Nov. 2048	46.200	35	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,5000	15. Feb. 2033	92.500	82	0,04
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Mrz. 2028	103.300	95	0,04
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Aug. 2029	83.200	76	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,6250	15. Aug. 2043	90.000	73	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,6250	15. Mai 2053	68.300	53	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,7500	15. Apr. 2026	23.400	22	0,01
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Aug. 2026	65.000	60	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Dez. 2028	41.600	38	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Mai 2030	48.500	44	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Aug. 2031	98.800	90	0,04
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Jan. 2026	83.700	77	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2033	94.400	86	0,04
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Jan. 2027	91.600	85	0,04
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Okt. 2029	92.500	86	0,04
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Nov. 2052	43.500	36	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,1250	30. Nov. 2029	54.800	51	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Jan. 2028	43.700	41	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Feb. 2054	51.800	45	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Aug. 2054	38.900	34	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,3750	31. Aug. 2028	62.600	59	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Mai 2034	96.600	91	0,04
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Mai 2041	58.500	53	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Nov. 2025	35.700	33	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Feb. 2036	74.900	71	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai 2038	73.800	70	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Sep. 2026	107.100	100	0,04
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Okt. 2026	96.400	90	0,04
USA Treasury Note/Bond	4,8750	31. Okt. 2028	89.500	85	0,04
USA Treasury Note/Bond	5,2500	15. Nov. 2028	100.200	97	0,04
USA Treasury Note/Bond	6,1250	15. Nov. 2027	104.300	102	0,05
				4.611	2,04
Uruguay 0,25 %					
Uruguay Internationale Staatsanleihe	8,2500	21. Mai 2031	11.472.600	237	0,10
Uruguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	15. Mrz. 2028	15.596.000	335	0,15
				572	0,25
Usbekistan 0,08 %					
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	15,5000	25. Feb. 2028	2.500.000.000	178	0,08
				178	0,08
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				45.703	20,26
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				194.872	86,37
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,26 %					
Aktien 0,00 %					
Kasachstan 0,00 %					
Solidcore Resources PLC			917	–	0,00
				–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,26 % (Fortsetzung)					
Aktien 0,00 % (Fortsetzung)					
Russische Föderation 0,00 %					
LUKOIL PJSC			421	-	0,00
Polyus PJSC			78	-	0,00
Summe Aktien				-	0,00
Fonds 0,00 %					
Jersey – Kanalinseln 0,00 %					
Blackstone Loan Financing Ltd			10.245	-	0,00
Fonds insgesamt				-	0,00
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,26 %					
Kasachstan 0,08 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	13,0000	15. Apr. 2027	100.000.000	178	0,08
				178	0,08
Peru 0,18 %					
Peruanische Internationale Staatsanleihe	6,9000	12. Aug. 2037	1.716.000	429	0,18
				429	0,18
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				607	0,26
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				607	0,26
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,37 %					
Fonds 2,37 %					
Luxemburg 2,37 %					
Alpha UCITS SICAV – Fair Oaks Dynamic Credit Fund			4.380	5.337	2,37
				5.337	2,37
Fonds insgesamt				5.337	2,37
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				5.337	2,37
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen 7,49 %					
Fonds 7,49 %					
Vereinigtes Königreich 7,49 %					
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund			13.912.446	16.892	7,49
				16.892	7,49
Fonds insgesamt				16.892	7,49
Summe Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				16.892	7,49

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	JPY	EUR	16. Apr. 2025	921.300.000	5.740.448	(33)	(0,01)
Barclays	EUR	GBP	16. Apr. 2025	829.751	695.972	(2)	0,00
Barclays	EUR	JPY	16. Apr. 2025	4.494.233	721.291.665	26	0,01
BNP Paribas	EUR	CAD	16. Apr. 2025	8.334.895	13.097.000	(95)	(0,04)
BNP Paribas	EUR	CAD	16. Apr. 2025	2.521.488	3.962.129	(29)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	JPY	16. Apr. 2025	741.879	121.236.500	(9)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16. Apr. 2025	224.656	242.165	1	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	16. Apr. 2025	188.580	172.410	2	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	1.333.699	1.460.087	(14)	(0,01)
Citigroup	HUF	EUR	22. Apr. 2025	372.585.836	926.378	(3)	0,00
Citigroup	EUR	BRL	22. Apr. 2025	30.781	197.480	(1)	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	46.521	510.142	(1)	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	65.393	721.120	(1)	0,00
Citigroup	AUD	EUR	22. Apr. 2025	93.281	53.699	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	22. Apr. 2025	3	3	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	22. Apr. 2025	1	1	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	22. Apr. 2025	1	1	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	55	8.865	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	319	348	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	22. Apr. 2025	1.245	1.053	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	1.134	12.405	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	581	635	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	3.291	36.404	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	2.644	2.864	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	4.168	45.095	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	4.400	4.808	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	6.857	75.540	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	7.274	7.941	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	8.180	89.616	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	7.844	86.225	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	8.824	97.331	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	9.551	105.109	-	0,00
Citigroup	EUR	SEK	22. Apr. 2025	11.206	123.689	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	11.054	11.992	-	0,00
Citigroup	EUR	CHF	22. Apr. 2025	11.562	11.110	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	22. Apr. 2025	13.438	11.338	-	0,00
Citigroup	EUR	HUF	22. Apr. 2025	12.871	5.156.597	-	0,00
Citigroup	EUR	CHF	22. Apr. 2025	13.913	13.369	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	13.897	15.019	-	0,00
Citigroup	EUR	BRL	22. Apr. 2025	17.423	112.011	-	0,00
Citigroup	EUR	BRL	22. Apr. 2025	16.769	104.402	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	19.282	21.088	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	22. Apr. 2025	19.640	16.619	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	22. Apr. 2025	23.755	20.101	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	22. Apr. 2025	34.171	28.502	-	0,00
Citigroup	EUR	BRL	22. Apr. 2025	38.881	240.749	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	144.013	155.642	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	22. Apr. 2025	507	605	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	22. Apr. 2025	115	136	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	22. Apr. 2025	2.522	2.995	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	711.621	4.400	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	22. Apr. 2025	46.796	4.252	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	22. Apr. 2025	60.242	5.555	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	22. Apr. 2025	84.914	7.839	-	0,00
Citigroup	SEK	EUR	22. Apr. 2025	87.901	8.120	-	0,00
Citigroup	SGD	EUR	22. Apr. 2025	1.780	1.229	-	0,00
Citigroup	SGD	EUR	22. Apr. 2025	5.426	3.749	-	0,00
Citigroup	SGD	EUR	22. Apr. 2025	113.723	78.201	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	10	10	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	9.937	9.144	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	25.536	23.540	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	22. Apr. 2025	71.895	85.192	1	0,00
Citigroup	SGD	EUR	22. Apr. 2025	895.225	615.599	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	231.429	211.785	2	0,00
Citigroup	CHF	EUR	22. Apr. 2025	890.119	927.742	7	0,00
Citigroup	GBP	EUR	22. Apr. 2025	763.912	905.192	7	0,00
Citigroup	CHF	EUR	22. Apr. 2025	1.062.716	1.107.635	8	0,00
Citigroup	GBP	EUR	22. Apr. 2025	1.133.949	1.343.664	11	0,00
Citigroup	GBP	EUR	22. Apr. 2025	1.317.163	1.560.762	12	0,01
Citigroup	BRL	EUR	22. Apr. 2025	8.541.806	1.331.329	31	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	8.823.855	8.078.915	66	0,03
Citigroup	SEK	EUR	22. Apr. 2025	108.370.512	9.847.872	144	0,06
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	98.949.397	90.595.744	743	0,33
Citigroup	EUR	GBP	16. Apr. 2025	73.670.205	62.330.865	(802)	(0,36)
Citigroup	EUR	SEK	16. Apr. 2025	8.417.131	92.390.000	(100)	(0,04)
Citigroup	EUR	GBP	16. Apr. 2025	8.375.098	7.086.000	(91)	(0,04)
Citigroup	EUR	SEK	16. Apr. 2025	1.306.376	14.339.336	(15)	(0,01)
Deutsche Bank	EUR	USD	16. Apr. 2025	613.141	669.410	(5)	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	16. Apr. 2025	2.702.554	2.466.432	29	0,01
Goldman Sachs	EUR	AUD	16. Apr. 2025	8.299.830	14.410.000	(19)	(0,01)
Goldman Sachs	EUR	AUD	16. Apr. 2025	2.110.621	3.664.419	(5)	0,00
Goldman Sachs	EUR	CAD	16. Apr. 2025	304.614	475.041	(1)	0,00
HSBC	EUR	INR	16. Apr. 2025	677.695	64.604.076	(19)	(0,01)
HSBC	EUR	HKD	16. Apr. 2025	1.340.249	11.378.874	(11)	0,00
HSBC	EUR	GBP	16. Apr. 2025	182.956	154.201	(1)	0,00
HSBC	EUR	GBP	16. Apr. 2025	221.989	185.854	-	0,00
HSBC	USD	EUR	16. Apr. 2025	804.325	737.467	5	0,00
HSBC	USD	EUR	16. Apr. 2025	1.483.260	1.353.523	16	0,01
JP Morgan	GBP	EUR	16. Apr. 2025	851.531	1.010.002	7	0,00
Merrill Lynch	EUR	CHF	16. Apr. 2025	1.748.871	1.676.727	(11)	0,00
Merrill Lynch	EUR	GBP	16. Apr. 2025	767.682	646.129	(4)	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	16. Apr. 2025	255.328	236.292	(1)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	16. Apr. 2025	72.190.810	78.984.167	(743)	(0,33)
Morgan Stanley	EUR	USD	16. Apr. 2025	8.692.053	9.510.000	(89)	(0,04)
Morgan Stanley	JPY	EUR	16. Apr. 2025	110.301.528	675.314	8	0,00
Morgan Stanley	USD	EUR	16. Apr. 2025	6.242.000	5.705.131	59	0,03
NatWest Markets	EUR	NZD	16. Apr. 2025	8.304.888	15.902.000	(50)	(0,02)
NatWest Markets	EUR	USD	16. Apr. 2025	1.420.319	1.550.152	(11)	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	16. Apr. 2025	683.983	750.000	(9)	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Apr. 2025	184.600	169.131	1	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Apr. 2025	810.000	747.370	1	0,00
NatWest Markets	GBP	EUR	16. Apr. 2025	292.330	347.203	2	0,00
NatWest Markets	JPY	EUR	16. Apr. 2025	70.633.283	433.339	4	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Apr. 2025	1.158.381	1.059.022	11	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Apr. 2025	1.358.627	1.242.470	12	0,01
Royal Bank of Canada	EUR	NOK	16. Apr. 2025	8.497.510	98.970.000	(162)	(0,07)
Royal Bank of Canada	JPY	EUR	16. Apr. 2025	35.688.723	221.184	-	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	TWD	16. Apr. 2025	604.317	21.545.733	5	0,00
UBS	EUR	GBP	16. Apr. 2025	2.410.971	2.029.401	(14)	(0,01)
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2025	365.292	399.545	(4)	0,00
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2025	329.751	359.745	(2)	0,00
UBS	JPY	EUR	16. Apr. 2025	26.839.061	166.987	(1)	0,00
UBS	EUR	GBP	16. Apr. 2025	134.010	111.826	-	0,00
UBS	EUR	GBP	16. Apr. 2025	144.441	120.819	-	0,00
UBS	EUR	GBP	16. Apr. 2025	266.599	223.407	-	0,00
UBS	EUR	GBP	16. Apr. 2025	293.414	245.676	-	0,00
UBS	EUR	DKK	16. Apr. 2025	746.609	5.567.776	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.136)	(0,50)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	Euro Stoxx 50 Index Dividend Future	1.113.990	18. Dez. 2026	EUR	71	51	0,02
Merrill Lynch	Micro E-mini S&P 500 Index Future	278.700	20. Jun. 2025	USD	10	(6)	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						45	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	Euro Stoxx 50 Index Dividend Future	1.113.990	18. Dez. 2026	EUR	71	51	0,02
Merrill Lynch	Micro E-mini S&P 500 Index Future	278.700	20. Jun. 2025	USD	10	(6)	0,00
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						45	0,02

Summe Wertpapieranlagen	216.617	96,01
Sonstiges Nettovermögen	9.009	3,99
Gesamt Nettovermögen	225.626	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Diversified Income Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 %					
Anleihen 10,68 %					
Belgien 0,18 %					
KBC Group NV	VAR	16. Okt. 2030	475.000	476	0,18
				476	0,18
Bermuda 0,06 %					
NCL Corp Ltd	5,8750	15. Feb. 2027	150.000	150	0,06
				150	0,06
Kanada 0,46 %					
1011778 BC ULC	5,6250	15. Sep. 2029	175.000	173	0,07
Enbridge Inc	5,7000	8. Mrz. 2033	203.000	208	0,08
Enerflex Ltd	9,0000	15. Okt. 2027	218.000	224	0,09
Rogers Communications Inc	VAR	15. Apr. 2055	274.000	275	0,10
Toronto-Dominion Bank	VAR	10. Sep. 2034	330.000	328	0,12
				1.208	0,46
Frankreich 0,16 %					
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	400.000	420	0,16
				420	0,16
Irland 0,21 %					
Perrigo Finance Unlimited Co	4,9000	15. Jun. 2030	577.000	548	0,21
				548	0,21
Liberia 0,06 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd	5,6250	30. Sep. 2031	33.000	32	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd	6,0000	1. Feb. 2033	129.000	129	0,05
				161	0,06
Niederlande 0,28 %					
Embraer Netherlands Finance BV	5,9800	11. Feb. 2035	228.000	231	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,7500	9. Mai 2027	508.000	501	0,19
				732	0,28
Vereinigtes Königreich 0,31 %					
HSBC Holdings PLC	VAR	3. Mrz. 2036	430.000	429	0,16
Royalty Pharma PLC	5,4000	2. Sep. 2034	287.000	285	0,11
Vodafone Group PLC	5,7500	28. Jun. 2054	120.000	115	0,04
				829	0,31
USA 8,96 %					
Academy Ltd	6,0000	15. Nov. 2027	358.000	357	0,14
AEP Texas Inc	5,7000	15. Mai 2034	376.000	383	0,15
Ally Financial Inc	VAR	17. Jan. 2031	144.000	144	0,05
American International Group Inc	3,4000	30. Jun. 2030	138.000	129	0,05
Amgen Inc	5,2500	2. Mrz. 2033	430.000	436	0,17
Apollo Global Management Inc	5,8000	21. Mai 2054	145.000	143	0,05
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	419.000	410	0,16
Block Inc	6,5000	15. Mai 2032	178.000	180	0,07
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	522.000	484	0,18
BP Capital Markets America Inc	4,8120	13. Feb. 2033	291.000	287	0,11
Brighthouse Financial Global Funding	5,5500	9. Apr. 2027	455.000	461	0,18
Broadridge Financial Solutions Inc	2,6000	1. Mai 2031	641.000	563	0,21
Builders FirstSource Inc	4,2500	1. Feb. 2032	222.000	198	0,08
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	232.000	231	0,09
CCO Holdings LLC	4,2500	1. Feb. 2031	620.000	550	0,21
Cigna Group	5,2500	15. Feb. 2034	395.000	397	0,15
Clarios Global LP	6,7500	15. Feb. 2030	28.000	28	0,01
Cleveland-Cliffs Inc	7,3750	1. Mai 2033	43.000	41	0,02
Columbia Pipelines Holding Co LLC	6,0550	15. Aug. 2026	439.000	445	0,17
CRH America Finance Inc	5,5000	9. Jan. 2035	400.000	406	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Anleihen 10,68 % (Fortsetzung)					
USA 8,96 % (Fortsetzung)					
CVS Health Corp	5,1250	20. Jul. 2045	369.000	324	0,12
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	399.000	395	0,15
Dow Chemical Co	5,5500	30. Nov. 2048	330.000	310	0,12
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	260.000	264	0,10
Enterprise Products Operating LLC	4,9500	15. Feb. 2035	312.000	308	0,12
FedEx Corp	5,2500	15. Mai 2050	85.000	76	0,03
Fiserv Inc	5,6250	21. Aug. 2033	508.000	523	0,20
Flowers Foods Inc	5,7500	15. Mrz. 2035	365.000	369	0,14
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	340.000	336	0,13
Ford Motor Credit Co LLC	6,5000	7. Feb. 2035	320.000	315	0,12
Fox Corp	6,5000	13. Okt. 2033	370.000	397	0,15
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	3,0000	1. Dez. 2031	695.000	600	0,23
Frontier Communications Holdings LLC	5,0000	1. Mai 2028	344.000	340	0,13
General Motors Financial Co Inc	5,6000	18. Jun. 2031	311.000	312	0,12
Georgia Power Co	5,2500	15. Mrz. 2034	307.000	310	0,12
Goldman Sachs Group Inc	VAR	28. Jan. 2056	230.000	230	0,09
Graphic Packaging International LLC	3,7500	1. Feb. 2030	422.000	387	0,15
HCA Inc.	5,6000	1. Apr. 2034	385.000	388	0,15
HCA Inc.	6,0000	1. Apr. 2054	104.000	101	0,04
Hess Midstream Operations LP	4,2500	15. Feb. 2030	429.000	403	0,15
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	1. Jul. 2034	541.000	541	0,21
Intel Corp	1,6000	12. Aug. 2028	485.000	438	0,17
Intel Corp	5,7000	10. Feb. 2053	110.000	102	0,04
Jersey Central Power & Light Co	5,1000	15. Jan. 2035	242.000	240	0,09
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2030	325.000	336	0,13
MetLife Inc	5,3000	15. Dez. 2034	195.000	198	0,08
MetLife Inc	VAR	15. Mrz. 2055	206.000	207	0,08
Miter Brands Acquisition Holdco Inc	6,7500	1. Apr. 2032	48.000	48	0,02
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2037	366.000	359	0,14
NRG Energy Inc	3,6250	15. Feb. 2031	673.000	596	0,23
Nucor Corp	5,1000	1. Jun. 2035	350.000	346	0,13
ONEOK Inc	5,0500	1. Nov. 2034	410.000	396	0,15
Oracle Corp	2,8750	25. Mrz. 2031	495.000	445	0,17
Oracle Corp	5,5000	3. Aug. 2035	190.000	192	0,07
Organon & Co	6,7500	15. Mai 2034	411.000	405	0,15
Owens-Brockway Glass Container Inc	7,2500	15. Mai 2031	209.000	204	0,08
Pacific Gas and Electric Co	2,1000	1. Aug. 2027	485.000	456	0,17
PG&E Corp	VAR	15. Mrz. 2055	85.000	84	0,03
Prudential Financial Inc	VAR	1. Mrz. 2053	58.000	61	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	5,4500	1. Apr. 2034	400.000	405	0,15
Realty Income Corp	5,1250	15. Feb. 2034	385.000	383	0,15
Solventum Corp	5,4000	1. Mrz. 2029	420.000	429	0,16
Somnigroup International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	285.000	250	0,10
Sprint Capital Corp	8,7500	15. Mrz. 2032	451.000	543	0,21
Synopsys Inc	4,8500	1. Apr. 2030	149.000	151	0,06
Tapestry Inc	5,5000	11. Mrz. 2035	395.000	391	0,15
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mrz. 2029	252.000	258	0,10
US Foods Inc	5,7500	15. Apr. 2033	224.000	219	0,08
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	519.000	418	0,16
Verizon Communications Inc	2,6500	20. Nov. 2040	295.000	208	0,08
Viatis Inc	2,3000	22. Jun. 2027	255.000	240	0,09
Vulcan Materials Co	4,9500	1. Dez. 2029	301.000	304	0,12
Walgreens Boots Alliance Inc	3,4500	1. Jun. 2026	140.000	137	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc	8,1250	15. Aug. 2029	219.000	223	0,08
Wells Fargo & Co	VAR	24. Apr. 2034	270.000	273	0,10
				23.447	8,96
Summe Anleihen				27.971	10,68

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 %					
Australien 0,60 %					
APA Group			2.784	14	0,01
Brambles Ltd			3.106	39	0,01
Computershare Ltd			1.081	27	0,01
Fortescue Ltd			1.385	13	0,01
Goodman Group			34.953	625	0,24
GPT Group			3.753	10	0,00
Mirvac Group			393.456	515	0,20
National Australia Bank Ltd			611	13	0,00
Sonic Healthcare Ltd			1.118	18	0,01
Stockland			5.642	17	0,01
Suncorp Group Ltd			1.587	19	0,01
Telstra Group Ltd			8.065	21	0,01
Transurban Group			7.004	59	0,02
Vicinity Ltd			9.194	13	0,00
Wesfarmers Ltd			2.304	104	0,04
WiseTech Global Ltd			217	11	0,00
Woodside Energy Group Ltd			4.150	60	0,02
				1.578	0,60
Österreich 0,01 %					
OMV AG			342	17	0,01
				17	0,01
Belgien 0,17 %					
Aedifica SA			6.530	437	0,17
Groupe Bruxelles Lambert NV			163	12	0,00
				449	0,17
Bermuda 0,01 %					
Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd			39	1	0,00
Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd			31	7	0,00
Hongkong Land Holdings Ltd			1.800	8	0,01
				16	0,01
Brasilien 0,04 %					
Ambev SA			9.600	22	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao			11.700	25	0,01
Embraer SA			1.400	16	0,01
Engie Brasil Energia SA			700	5	0,00
Rumo SA			3.100	9	0,01
Telefonica Brasil SA			1.000	9	0,00
TIM SA			2.100	6	0,00
TOTVS SA			1.100	6	0,00
Vibra Energia SA			2.400	8	0,00
				106	0,04
Kanada 3,05 %					
Brookfield Asset Management Ltd			13.688	668	0,25
Brookfield Corp			24.123	1.251	0,48
Brookfield Renewable Corp			332	9	0,00
Cameco Corp			912	38	0,01
Canadian National Railway Co			462	45	0,02
Enbridge Inc			4.248	188	0,07
Franco-Nevada Corp			8.308	1.295	0,49
Keyera Corp			449	14	0,01
Lundin Mining Corp			1.445	12	0,00
Magna International Inc			522	18	0,01
Manulife Financial Corp			3.693	113	0,04
National Bank of Canada			167	14	0,01
Nutrien Ltd			1.038	52	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
Kanada 3,05 % (Fortsetzung)					
Pan American Silver Corp			747	19	0,01
Pembina Pipeline Corp			1.310	52	0,02
Restaurant Brands International Inc			128	8	0,00
Stantec Inc			232	19	0,01
Sun Life Financial Inc			1.264	72	0,03
TELUS Corp			1.196	17	0,01
Thomson Reuters Corp			289	49	0,02
Waste Connections Inc			576	111	0,04
Wheaton Precious Metals Corp			51.120	3.915	1,50
				7.979	3,05
Kaimaninseln 0,22 %					
Alibaba Group Holding Ltd			6.664	110	0,04
Autohome Inc			216	6	0,00
Bosideng International Holdings Ltd			12.000	6	0,00
Chailease Holding Co Ltd			3.372	12	0,01
China Feihe Ltd			7.000	5	0,00
China Mengniu Dairy Co Ltd			7.000	17	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd			5.000	6	0,00
Geely Automobile Holdings Ltd			14.000	30	0,01
Giant Biogene Holding Co Ltd			600	5	0,00
H World Group Ltd			365	13	0,01
Haidilao International Holding Ltd			4.000	9	0,00
JD.com Inc			900	19	0,01
Meituan			1.070	21	0,01
MINISO Group Holding Ltd			1.200	6	0,00
NetEase Inc			169	17	0,01
NetEase Inc			3.400	69	0,03
PDD Holdings Inc			174	21	0,01
Qifu Technology Inc			228	10	0,01
Tencent Holdings Ltd			2.600	166	0,06
Wharf Real Estate Investment Co Ltd			4.000	10	0,00
XP Inc.			579	9	0,00
				567	0,22
Chile 0,00 %					
Enel Chile SA			75.916	5	0,00
				5	0,00
China 0,09 %					
China Merchants Bank Co Ltd			7.000	41	0,02
China Petroleum & Chemical Corp			34.000	18	0,01
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd			800	5	0,00
CMOC Group Ltd			12.000	10	0,00
Contemporary Amperex Technology Co Ltd			400	14	0,01
CRRRC Corp Ltd			16.000	10	0,01
ENN Natural Gas Co Ltd			1.700	5	0,00
Focus Media Information Technology Co Ltd			6.500	6	0,00
Foxconn Industrial Internet Co Ltd			2.000	5	0,00
Ganfeng Lithium Group Co Ltd			1.100	5	0,00
Huatai Securities Co Ltd			4.800	8	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd			1.900	7	0,00
Midea Group Co Ltd			700	8	0,00
Orient Securities Co Ltd			3.400	4	0,00
Ping An Insurance Group Co of China Ltd			10.500	63	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd			4.400	6	0,00
WuXi AppTec Co Ltd			1.400	12	0,01
Yeadlink Network Technology Corp Ltd			800	5	0,00
Yutong Bus Co Ltd			1.900	7	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
China 0,09 % (Fortsetzung)					
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd			1.600	7	0,00
				246	0,09
Kolumbien 0,01 %					
Bancolombia SA			499	22	0,01
				22	0,01
Curaçao 0,01 %					
Schlumberger NV			479	20	0,01
				20	0,01
Tschechische Republik 0,00 %					
Moneta Money Bank AS			828	5	0,00
				5	0,00
Dänemark 0,06 %					
Carlsberg AS			104	13	0,01
Coloplast A/S			256	27	0,01
Novo Nordisk A/S			799	54	0,02
Tryg A/S			880	21	0,01
Vestas Wind Systems A/S			2.117	29	0,01
				144	0,06
Finnland 0,10 %					
Kesko Oyj			630	13	0,01
Metso Oyj			1.168	12	0,01
Nokia Oyj			11.177	58	0,02
Nordea Bank Abp			6.267	79	0,03
Nordea Bank Abp			437	5	0,00
Sampo Oyj			5.435	52	0,02
UPM-Kymmene Oyj			1.189	32	0,01
				251	0,10
Frankreich 0,29 %					
Cie de Saint-Gobain SA			78	8	0,00
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA			1.169	41	0,02
Covivio SA			134	7	0,00
Danone SA			808	62	0,02
Eiffage SA			158	18	0,01
Engie SA			3.784	74	0,03
Gecina SA			109	10	0,00
Getlink SE			593	10	0,00
Klepierre SA			422	14	0,00
Legrand SA			536	56	0,02
L'Oreal SA			48	18	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE			66	41	0,02
Rexel SA			657	18	0,01
Schneider Electric SE			686	157	0,06
Teleperformance SE			106	10	0,00
TotalEnergies SE			2.436	155	0,06
Vinci SA			574	72	0,03
				771	0,29
Deutschland 0,26 %					
Allianz SE			127	48	0,02
Deutsche Telekom AG			645	24	0,01
Porsche Automobil Holding SE			267	10	0,00
SAP SE			252	66	0,03
Siemens AG			127	29	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
Deutschland 0,26 % (Fortsetzung)					
Vonovia SE			18.806	506	0,19
				683	0,26
Griechenland 0,01 %					
Metlen Energy & Metals SA			210	9	0,00
OPAP SA			466	9	0,00
Piraeus Financial Holdings SA			2.395	14	0,01
				32	0,01
Guernsey – Kanalinseln 11,26 %					
Bluefield Solar Income Fund Ltd			2.240.605	2.579	0,99
Burford Capital Ltd			331.924	4.396	1,68
Cordiant Digital Infrastructure Ltd			2.325.986	2.604	1,00
Fair Oaks Income Ltd			1.675.457	917	0,35
Foresight Environmental Infrastructure Ltd			710.262	649	0,25
International Public Partnerships Ltd			4.150.352	5.918	2,26
Renewables Infrastructure Group Ltd			7.395.642	7.201	2,75
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd			2.605.827	2.628	1,00
SME Credit Realisation Fund Ltd			13.082	–	0,00
Tufton Assets Ltd			1.105.477	1.266	0,48
TwentyFour Income Fund Ltd			907.344	1.308	0,50
				29.466	11,26
Hongkong 0,08 %					
AIA Group Ltd			2.800	21	0,01
China Merchants Port Holdings Co Ltd			4.000	7	0,00
Hang Seng Bank Ltd			1.500	20	0,01
Henderson Land Development Co Ltd			3.000	9	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd			2.400	106	0,04
Lenovo Group Ltd			16.000	22	0,01
Link REIT			6.500	30	0,01
				215	0,08
Indien 0,10 %					
ABB India Ltd			127	8	0,00
Bharat Electronics Ltd			3.457	12	0,01
Bharat Petroleum Corp Ltd			1.828	6	0,00
HCL Technologies Ltd			1.828	34	0,01
HDFC Asset Management Co Ltd			217	10	0,01
Hindustan Unilever Ltd			1.295	34	0,01
Infosys Ltd			6.837	126	0,05
Mphasis Ltd			169	5	0,00
Nestle India Ltd			333	9	0,00
Wipro Ltd			4.230	13	0,01
				257	0,10
Indonesien 0,01 %					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT			118.800	29	0,01
				29	0,01
Irland 1,86 %					
Accenture PLC			663	202	0,08
CRH PLC			462	41	0,01
Eaton Corp PLC			547	150	0,06
Greencoat Renewables PLC			4.934.970	3.925	1,50
Johnson Controls International PLC			1.364	109	0,04
Medtronic PLC			2.015	176	0,07
Seagate Technology Holdings PLC			425	36	0,01
TE Connectivity PLC			571	81	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
Irland 1,86 % (Fortsetzung)					
Trane Technologies PLC			449	149	0,06
				4.869	1,86
Isle of Man 0,00 %					
Entain PLC			1.058	8	0,00
				8	0,00
Israel 0,01 %					
Bank Hapoalim BM			2.839	38	0,01
				38	0,01
Italien 0,12 %					
BPER Banca SpA			2.651	20	0,01
FinecoBank Banca Fineco SpA			1.230	24	0,01
Generali			2.055	72	0,03
Intesa Sanpaolo SpA			33.381	171	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA			1.181	22	0,01
				309	0,12
Japan 0,97 %					
AGC Inc.			400	12	0,01
Ajinomoto Co Inc			600	12	0,00
Astellas Pharma Inc			3.800	37	0,01
Bridgestone Corp			1.300	52	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd			1.000	45	0,02
Comforia Residential REIT Inc			221	392	0,15
Daikin Industries Ltd			500	54	0,02
Daiwa Securities Group Inc			2.700	18	0,01
Dentsu Group Inc			500	11	0,00
Eisai Co Ltd			600	17	0,01
ENEOS Holdings Inc			6.500	34	0,01
FANUC Corp			1.200	33	0,01
Inpex Corp			1.700	23	0,01
Isuzu Motors Ltd			1.400	19	0,01
ITOCHU Corp			2.400	111	0,04
Kao Corp			1.000	43	0,02
KDDI Corp GDR			1.100	17	0,01
Komatsu Ltd			2.000	58	0,02
Lasertec Corp			100	8	0,00
LY Corp			6.100	21	0,01
Marubeni Corp			2.900	46	0,02
Mitsubishi Chemical Group Corp			3.200	16	0,01
Mitsubishi Corp			3.000	53	0,02
Mitsui & Co Ltd			2.400	45	0,02
Mitsui Fudosan Co Ltd			53.800	480	0,18
Mizuho Financial Group Inc			1.960	53	0,02
Nintendo Co Ltd			1.200	81	0,03
Nippon Building Fund Inc			15	13	0,01
Nippon Paint Holdings Co Ltd			1.600	12	0,01
Nitto Denko Corp			1.300	24	0,01
Nomura Holdings Inc			6.700	41	0,02
Nomura Research Institute Ltd			600	19	0,01
Obayashi Corp			1.400	19	0,01
Omron Corp			400	11	0,00
Ono Pharmaceutical Co Ltd			900	10	0,00
ORIX Corp			2.600	54	0,02
Ricoh Co Ltd			1.000	11	0,00
Seiko Epson Corp			700	11	0,00
Sekisui Chemical Co Ltd			700	12	0,00
Sekisui House Ltd			1.300	29	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
Japan 0,97 % (Fortsetzung)					
Shionogi & Co Ltd			1.500	23	0,01
SoftBank Corp			60.600	85	0,03
Sompo Holdings Inc			2.000	60	0,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd			3.600	106	0,04
Tokio Marine Holdings Inc			1.900	73	0,03
Tokyo Electron Ltd			800	108	0,04
Toyota Motor Corp			1.100	19	0,01
ZOZO Inc			900	9	0,00
				2.540	0,97
Jersey – Kanalinseln 4,04 %					
3i Infrastructure PLC			2.094.876	8.606	3,29
Experian PLC			262	12	0,00
Foresight Solar Fund Ltd			633.429	652	0,25
GCP Infrastructure Investments Ltd			1.385.353	1.282	0,49
WPP PLC			2.221	17	0,01
				10.569	4,04
Liberia 0,02 %					
Royal Caribbean Cruises Ltd			221	46	0,02
				46	0,02
Luxemburg 0,00 %					
NEPI Rockcastle NV			1.365	10	0,00
				10	0,00
Malaysia 0,01 %					
CIMB Group Holdings Bhd			12.900	20	0,01
Gamuda Bhd			9.000	9	0,00
Nestle Malaysia Bhd			300	5	0,00
				34	0,01
Mexiko 0,03 %					
Grupo Financiero Banorte SAB de CV			5.810	41	0,02
Grupo Mexico SAB de CV			5.810	30	0,01
				71	0,03
Niederlande 0,35 %					
Akzo Nobel NV			351	21	0,01
ASML Holding NV			113	74	0,03
CTP NV			36.305	645	0,25
ING Groep NV			2.359	46	0,02
Koninklijke KPN NV			8.535	36	0,01
NN Group NV			606	34	0,01
NXP Semiconductors NV			349	66	0,02
				922	0,35
Neuseeland 0,00 %					
Meridian Energy Ltd			2.553	8	0,00
				8	0,00
Norwegen 0,03 %					
Aker BP ASA			846	19	0,01
DNB Bank ASA			1.876	49	0,02
Mowi ASA			1.020	19	0,00
				87	0,03
Republik Korea (Südkorea) 0,10 %					
DB Insurance Co Ltd			112	7	0,00
Hana Financial Group Inc			729	30	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
Republik Korea (Südkorea) 0,10 % (Fortsetzung)					
Hyundai Motor Co			280	37	0,02
KB Financial Group Inc			843	45	0,02
LG Uplus Corp			835	6	0,00
NAVER Corp			333	43	0,02
NCSOFT Corp			34	3	0,00
Samsung Electronics Co Ltd			1.394	55	0,02
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd			78	19	0,01
Samsung Life Insurance Co Ltd			84	5	0,00
Samsung SDS Co Ltd			98	8	0,00
				258	0,10
Singapur 0,13 %					
CapitaLand Ascendas REIT			9.900	20	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust			13.100	21	0,01
DBS Group Holdings Ltd			4.100	142	0,05
Keppel Ltd			2.200	11	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd			6.510	84	0,03
Singapore Technologies Engineering Ltd			1.000	5	0,00
United Overseas Bank Ltd			1.700	48	0,02
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd			5.800	10	0,00
				341	0,13
Südafrika 0,01 %					
Clicks Group Ltd			580	11	0,01
Kumba Iron Ore Ltd			232	4	0,00
Vodacom Group Ltd			1.481	10	0,00
Woolworths Holdings Ltd			2.079	6	0,00
				31	0,01
Spanien 1,10 %					
Amadeus IT Group SA			426	33	0,01
CaixaBank SA			7.637	59	0,02
Cellnex Telecom SA			74.108	2.649	1,01
Endesa SA			806	21	0,01
Iberdrola SA			774	13	0,01
Industria de Diseno Textil SA			1.097	54	0,02
Telefonica SA			8.955	42	0,02
				2.871	1,10
Schweden 0,51 %					
Boliden AB			563	18	0,01
EQT AB			41.613	1.245	0,47
Evolution AB			234	17	0,01
Swedbank AB			1.344	30	0,01
Telia Co AB			5.463	20	0,01
				1.330	0,51
Schweiz 0,76 %					
ABB Ltd			2.599	133	0,05
Bunge Global SA			287	22	0,01
Cie Financiere Richemont SA			119	21	0,01
Givaudan SA			14	60	0,02
Nestle SA			910	93	0,04
Partners Group Holding AG			892	1.268	0,49
Roche Holding AG			349	115	0,05
SGS SA			318	32	0,01
Swiss Prime Site AG			60	7	0,00
Swiss Re AG			672	115	0,04
Temenos AG			110	9	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
Schweiz 0,76 % (Fortsetzung)					
Zürich Insurance Group AG			162	113	0,04
				1.988	0,76
Taiwan 0,19 %					
Cathay Financial Holding Co Ltd			2.652	5	0,00
E Ink Holdings Inc			2.000	16	0,01
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd			2.000	14	0,00
MediaTek Inc			1.000	42	0,02
SinoPac Financial Holdings Co Ltd			29.767	20	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			12.000	329	0,13
United Microelectronics Corp			27.000	36	0,01
Yuanta Financial Holding Co Ltd			25.000	25	0,01
				487	0,19
Vereinigtes Königreich 13,65 %					
3i Group PLC			26.865	1.250	0,48
Admiral Group PLC			535	19	0,01
AstraZeneca PLC			270	39	0,02
Aviva PLC			5.966	43	0,02
Barratt Redrow PLC			3.304	18	0,01
BioPharma Credit PLC			8.171.466	7.256	2,77
BP PLC			24.942	139	0,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC			355	31	0,01
Croda International PLC			301	11	0,00
Diageo PLC			4.718	122	0,05
Empiric Student Property PLC			958.346	1.057	0,40
Grainger PLC			101.047	265	0,10
Greencoat UK Wind PLC			5.035.760	7.005	2,68
HgCapital Trust PLC			99.129	643	0,25
Hicl Infrastructure PLC			4.090.419	5.880	2,25
HSBC Holdings PLC			19.754	222	0,08
ICG Enterprise Trust PLC			39.966	652	0,25
Informa PLC			3.000	30	0,01
Intermediate Capital Group PLC			49.467	1.251	0,48
Intertek Group PLC			323	21	0,01
J Sainsbury PLC			3.918	12	0,00
Kingfisher PLC			3.552	11	0,00
Land Securities Group PLC			1.674	12	0,00
Legal & General Group PLC			7.870	24	0,01
M&G PLC			6.297	16	0,01
NatWest Group PLC			4.425	26	0,01
Pantheon Infrastructure PLC			2.611.909	3.228	1,23
Pantheon International PLC			334.602	1.303	0,50
Phoenix Group Holdings PLC			1.680	12	0,00
Reckitt Benckiser Group PLC			190	13	0,00
RELX PLC			3.226	162	0,06
Rio Tinto PLC			319	19	0,01
Royalty Pharma PLC			815	26	0,01
Sage Group PLC			2.236	35	0,01
Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC			4.144.658	2.573	0,98
Segro PLC			45.584	407	0,16
Severn Trent PLC			563	18	0,01
Shell PLC			4.276	154	0,06
Unilever PLC			648	39	0,01
UNITE Group PLC			32.899	345	0,13
United Utilities Group PLC			1.483	19	0,01
Urban Logistics REIT PLC			759.541	1.284	0,49
Vodafone Group PLC			46.564	44	0,02
				35.736	13,65

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
USA 11,45 %					
3M Co			155	22	0,01
Abbott Laboratories Pfd			444	58	0,02
AbbVie Inc			1.183	243	0,09
Advanced Micro Devices Inc			485	50	0,02
Aflac Inc			1.190	131	0,05
Air Products And Chemicals Inc			21	6	0,00
Albemarle Corp			165	12	0,00
Alexandria Real Estate Equities Inc			330	32	0,01
Alphabet Inc			3.134	484	0,18
Amazon.com Inc			2.724	525	0,20
American Express Co			754	200	0,08
American Tower Corp			31	7	0,00
American Water Works Co Inc			422	62	0,02
Amgen Inc			555	170	0,06
Analog Devices Inc			121	24	0,01
Apollo Global Management Inc			9.874	1.352	0,52
Apple Inc			5.859	1.276	0,49
Applied Materials Inc			214	31	0,01
Ares Capital Corp			29.170	645	0,25
AT&T Inc.			3.661	103	0,04
Automatic Data Processing Inc			639	192	0,07
AvalonBay Communities Inc			3.929	839	0,32
Baker Hughes Co			2.183	94	0,04
Bank of America Corp			460	19	0,01
Bank of New York Mellon Corp			1.081	89	0,03
Baxter International Inc			422	14	0,01
Berkshire Hathaway Inc			169	89	0,03
Best Buy Co Inc			456	33	0,01
Blackrock Inc			18	17	0,01
Blackstone Inc			368	51	0,02
Blackstone Secured Lending Fund			39.197	1.290	0,49
Blue Owl Capital Corp			42.602	641	0,24
Booking Holdings Inc			16	74	0,03
Boston Scientific Corp			309	31	0,01
Bristol-Myers Squibb Co			2.192	132	0,05
Brixmor Property Group Inc			16.753	437	0,17
Broadcom Inc			2.233	378	0,14
Broadridge Financial Solutions Inc			262	62	0,02
Brown-Forman Corp			326	11	0,00
BXP Inc.			297	20	0,01
Camden Property Trust			183	22	0,01
Caterpillar Inc			466	154	0,06
Cigna Group			65	21	0,01
Cisco Systems Inc			3.814	232	0,09
CME Group Inc			144	38	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp			990	75	0,03
Conagra Brands Inc			503	13	0,00
Corning Inc			369	17	0,01
Corteva Inc			156	10	0,00
Costco Wholesale Corp			114	106	0,04
Crown Castle Inc			943	98	0,04
CSX Corp			1.454	42	0,02
Cummins Inc			298	93	0,04
CVS Health Corp			586	39	0,01
Deere & Co			124	58	0,02
Dexcom Inc			35	2	0,00
Digital Realty Trust Inc			6.138	872	0,33
Discover Financial Services			186	30	0,01
Dow Inc			1.363	47	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
USA 11,45 % (Fortsetzung)					
DuPont de Nemours Inc			540	40	0,02
eBay Inc			971	65	0,02
Ecolab Inc			436	109	0,04
Electronic Arts Inc			145	21	0,01
Elevance Health Inc			32	14	0,01
Eli Lilly & Co			257	211	0,08
Equinix Inc			1.126	904	0,35
Erie Indemnity Co			12	5	0,00
Essential Utilities Inc			507	20	0,01
Essex Property Trust Inc			144	44	0,02
Extra Space Storage Inc			295	43	0,02
FactSet Research Systems Inc			14	6	0,00
Fidelity National Information Services Inc			945	70	0,03
Ford Motor Co			1.748	17	0,01
Freeport-McMoRan Inc			855	33	0,01
GE Vernova Inc			79	24	0,01
Gen Digital Inc			1.306	35	0,01
General Mills Inc			1.246	74	0,03
Gilead Sciences Inc			1.520	170	0,06
Goldman Sachs Group Inc			104	56	0,02
Halliburton Co			214	5	0,00
Healthpeak Properties Inc			28.443	574	0,22
Hewlett Packard Enterprise Co			2.746	43	0,02
Home Depot Inc			679	243	0,09
Hormel Foods Corp			353	11	0,00
Host Hotels & Resorts Inc			1.434	20	0,01
Howmet Aerospace Inc			864	112	0,04
HP Inc.			2.116	59	0,02
Humana Inc			43	11	0,00
Huntington Bancshares Inc			3.278	48	0,02
Intel Corp			844	19	0,01
Intercontinental Exchange Inc			536	94	0,04
International Business Machines Corp			907	221	0,08
Interpublic Group of Cos Inc			864	23	0,01
Intuit Inc			285	171	0,07
J M Smucker Co			261	30	0,01
Johnson & Johnson			361	59	0,02
JPMorgan Chase & Co			583	142	0,05
Juniper Networks Inc			625	23	0,01
Kellanova			627	52	0,02
Kenvue Inc			291	7	0,00
Kimco Realty Corp			1.503	31	0,01
KKR & Co Inc			16.647	1.913	0,73
KLA Corp			98	66	0,03
Kraft Heinz Co			649	20	0,01
Lam Research Corp			726	53	0,02
Lowe's Cos Inc			679	155	0,06
Marathon Petroleum Corp			177	25	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc			195	47	0,02
Marvell Technology Inc			369	23	0,01
Mastercard Inc			341	184	0,07
McCormick & Co Inc			561	46	0,02
McDonald's Corp			163	50	0,02
MercadoLibre Inc			4	8	0,00
Merck & Co Inc			943	84	0,03
Meta Platforms Inc			586	338	0,13
Microsoft Corp			2.998	1.136	0,43
Mondelez International Inc			1.069	72	0,03
Moody's Corp			343	158	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
USA 11,45 % (Fortsetzung)					
Morgan Stanley			387	45	0,02
Motorola Solutions Inc			185	80	0,03
MSCI Inc			172	96	0,04
Nasdaq Inc			778	58	0,02
NetApp Inc			447	40	0,01
Netflix Inc			76	71	0,03
NIKE Inc			212	13	0,00
Norfolk Southern Corp			108	25	0,01
Nucor Corp			344	42	0,02
NVIDIA Corp			9.915	1.087	0,42
Omega Healthcare Investors Inc			14.942	569	0,22
Omnicom Group Inc			411	33	0,01
ONEOK Inc			1.401	138	0,05
Oracle Corp			517	73	0,03
Paychex Inc			137	21	0,01
PayPal Holdings Inc			131	9	0,00
PepsiCo Inc			320	48	0,02
Pfizer Inc			5.950	150	0,06
Phillips 66			365	44	0,02
PNC Financial Services Group Inc			805	138	0,05
PPG Industries Inc			335	36	0,01
Procter & Gamble Co			935	157	0,06
Progressive Corp			236	66	0,03
Prologis Inc			7.769	858	0,33
Prudential Financial Inc			585	64	0,02
Public Storage			180	53	0,02
QUALCOMM Inc			648	99	0,04
Quanta Services Inc			53	13	0,00
Realty Income Corp			1.003	57	0,02
Regency Centers Corp			330	24	0,01
Regions Financial Corp			1.918	41	0,02
Republic Services Inc			112	27	0,01
S&P Global Inc			413	208	0,08
Salesforce Inc			265	72	0,03
Sixth Street Specialty Lending Inc			28.924	646	0,25
Skyworks Solutions Inc			326	21	0,01
Starbucks Corp			494	48	0,02
State Street Corp			617	55	0,02
Sun Communities Inc			4.080	530	0,20
Sysco Corp			1.026	76	0,03
T Rowe Price Group Inc			475	43	0,02
Target Corp			979	101	0,04
Tesla Inc			941	248	0,09
Texas Instruments Inc			805	142	0,05
The Campbell's Company			306	12	0,00
Truist Financial Corp			2.522	102	0,04
UDR Inc.			705	31	0,01
Union Pacific Corp			756	175	0,07
UnitedHealth Group Inc			311	160	0,06
Valero Energy Corp			391	51	0,02
Ventas Inc			7.666	527	0,20
Verisk Analytics Inc			61	18	0,01
Verizon Communications Inc			3.511	158	0,06
Vertiv Holdings Co			213	16	0,01
Viatis Inc			2.567	22	0,01
VICI Properties Inc			2.161	69	0,03
Visa Inc			301	103	0,04
Walmart Inc			401	34	0,01
Walt Disney Co			314	31	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Aktien 51,72 % (Fortsetzung)					
USA 11,45 % (Fortsetzung)					
Waste Management Inc			626	143	0,05
Welltower Inc			8.814	1.352	0,52
Westinghouse Air Brake Technologies Corp			385	70	0,03
Weyerhaeuser Co			1.525	45	0,02
Williams Cos Inc			317	19	0,01
Williams-Sonoma Inc			265	42	0,02
WP Carey Inc			130	8	0,00
Wynn Resorts Ltd			204	17	0,01
Yum China Holdings Inc			800	42	0,02
				29.964	11,45
Summe Aktien				135.375	51,72
Fonds 0,25 %					
Bermuda 0,25 %					
Oakley Capital Investments Ltd			106.128	652	0,25
				652	0,25
Fonds insgesamt				652	0,25
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 23,34 %					
Australien 0,06 %					
Australien Staatsanleihe	1,0000	21. Nov. 2031	14.000	7	0,00
Australien Staatsanleihe	1,7500	21. Jun. 2051	9.000	3	0,00
Australien Staatsanleihe	2,2500	21. Mai 2028	32.000	19	0,01
Australien Staatsanleihe	2,7500	21. Nov. 2029	49.000	30	0,01
Australien Staatsanleihe	2,7500	21. Mai 2041	23.000	11	0,01
Australien Staatsanleihe	4,2500	21. Apr. 2026	46.000	29	0,01
Australien Staatsanleihe	4,2500	21. Mrz. 2036	11.000	7	0,00
Australien Staatsanleihe	4,5000	21. Apr. 2033	71.000	45	0,02
				151	0,06
Belgien 0,05 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe (Nullkupon)		22. Okt. 2027	17.900	18	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,9000	22. Jun. 2029	30.600	31	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,4500	22. Jun. 2037	9.400	8	0,00
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,1500	22. Jun. 2066	15.600	11	0,00
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,7500	22. Jun. 2045	16.500	18	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	4,0000	28. Mrz. 2032	21.400	25	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,0000	28. Mrz. 2035	19.100	24	0,01
				135	0,05
Brasilien 1,89 %					
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2031	18.331.000	2.685	1,03
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2033	8.687.000	1.225	0,47
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2035	7.597.000	1.032	0,39
				4.942	1,89
Kanada 0,07 %					
Kanadische Staatsanleihe	1,2500	1. Jun. 2030	61.000	39	0,01
Kanadische Staatsanleihe	2,0000	1. Jun. 2028	39.000	27	0,01
Kanadische Staatsanleihe	2,0000	1. Dez. 2051	48.000	26	0,01
Kanadische Staatsanleihe	4,0000	1. Mai 2026	66.000	47	0,02
Kanadische Staatsanleihe	5,0000	1. Jun. 2037	21.000	18	0,01
Kanadische Staatsanleihe	5,7500	1. Jun. 2033	46.000	38	0,01
				195	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 23,34 % (Fortsetzung)					
Chile 0,39 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	5,0000	1. Okt. 2028	1.000.000.000	1.032	0,39
				1.032	0,39
Kolumbien 1,29 %					
Colombian TES	7,0000	26. Mrz. 2031	11.782.100.000	2.248	0,86
Colombian TES	7,2500	18. Okt. 2034	3.985.600.000	688	0,26
Colombian TES	9,2500	28. Mai 2042	1.152.000.000	207	0,08
Colombian TES	11,5000	25. Jul. 2046	1.048.700.000	221	0,09
				3.364	1,29
Tschechische Republik 1,27 %					
Tschechische Republik Staatsanleihe	1,0000	26. Jun. 2026	35.150.000	1.482	0,57
Tschechische Republik Staatsanleihe	2,0000	13. Okt. 2033	33.790.000	1.241	0,47
Tschechische Republik Staatsanleihe	4,9000	14. Apr. 2034	13.140.000	600	0,23
				3.323	1,27
Dänemark 0,01 %					
Dänemark Staatsanleihe	0,5000	15. Nov. 2027	74.000	11	0,00
Dänemark Staatsanleihe	4,5000	15. Nov. 2039	64.600	11	0,01
				22	0,01
Dominikanische Republik 0,51 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	10,5000	15. Mrz. 2037	8.000.000	130	0,05
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	11,2500	15. Sep. 2035	41.250.000	695	0,27
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	13,6250	3. Feb. 2033	26.900.000	503	0,19
				1.328	0,51
Frankreich 0,25 %					
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Feb. 2027	32.500	34	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	57.700	53	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Mai 2032	32.900	29	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,5000	25. Mai 2026	61.100	65	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Nov. 2028	76.000	77	0,03
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Mai 2052	33.900	17	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2036	50.800	44	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,5000	25. Mai 2031	32.300	32	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,7500	25. Mai 2066	21.300	13	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,0000	25. Mai 2048	25.700	20	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	24. Sep. 2026	5.700	6	0,00
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Okt. 2027	35.400	39	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Feb. 2029	54.000	59	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2045	23.300	23	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,5000	25. Nov. 2033	11.600	13	0,00
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2055	15.500	17	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,5000	25. Apr. 2041	24.100	28	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,7500	25. Apr. 2035	35.200	43	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	5,7500	25. Okt. 2032	28.600	37	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	6,0000	25. Okt. 2025	13.000	14	0,01
				663	0,25
Deutschland 0,19 %					
Bundesobligation	1,3000	15. Okt. 2027	76.800	82	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2030	51.800	50	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2031	24.800	23	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Nullkupon)		15. Aug. 2052	53.700	26	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,2500	15. Feb. 2029	60.200	61	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,5000	15. Feb. 2026	62.100	66	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,3000	15. Feb. 2033	23.600	25	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2046	29.800	29	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2034	59.800	76	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 23,34 % (Fortsetzung)					
Deutschland 0,19 % (Fortsetzung)					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,7500	4. Jul. 2040	33.700	44	0,02
Bundesschatzanweisungen	2,0000	10. Dez. 2026	13.600	15	0,01
				497	0,19
Ungarn 0,03 %					
Ungarn Staatsanleihe	7,0000	24. Okt. 2035	32.220.000	86	0,03
				86	0,03
Indonesien 1,37 %					
Indonesien Treasury Bond	5,5000	15. Apr. 2026	837.000.000	50	0,02
Indonesien Treasury Bond	6,5000	15. Jun. 2025	14.142.000.000	853	0,33
Indonesien Treasury Bond	7,0000	15. Feb. 2033	3.286.000.000	198	0,07
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2038	5.283.000.000	318	0,12
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Jun. 2043	7.700.000.000	461	0,18
Indonesien Treasury Bond	7,5000	15. Jun. 2035	7.300.000.000	453	0,17
Indonesien Treasury Bond	8,2500	15. Mai 2036	5.568.000.000	361	0,14
Indonesien Treasury Bond	8,3750	15. Mrz. 2034	8.950.000.000	584	0,22
Indonesien Treasury Bond	9,5000	15. Jul. 2031	4.570.000.000	310	0,12
				3.588	1,37
Italien 0,23 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,4500	15. Feb. 2029	61.000	61	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,5000	1. Feb. 2026	24.000	26	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	0,8500	15. Jan. 2027	63.000	67	0,03
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6000	1. Jun. 2026	36.000	39	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Mrz. 2072	15.000	9	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,4500	1. Sep. 2033	45.000	45	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,7000	1. Mrz. 2047	26.000	22	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	10.000	11	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4500	1. Mrz. 2048	28.000	26	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,5000	1. Mrz. 2030	47.000	52	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,0000	30. Apr. 2035	11.000	12	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	8.000	9	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2034	57.000	68	0,03
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Aug. 2039	27.000	32	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,0000	1. Sep. 2040	9.000	11	0,00
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	5,7500	1. Feb. 2033	29.000	36	0,01
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	6,0000	1. Mai 2031	31.000	39	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	6,5000	1. Nov. 2027	26.500	32	0,01
				597	0,23
Japan 0,65 %					
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Mrz. 2026	9.750.000	65	0,03
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Jun. 2026	15.000.000	100	0,04
Japan Government Five Year Bond	0,0050	20. Jun. 2027	11.450.000	75	0,03
Japan Government Five Year Bond	0,2000	20. Dez. 2027	3.050.000	20	0,01
Japan Government Five Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2029	5.000.000	33	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2056	6.000.000	22	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2059	6.750.000	24	0,01
Japan Government Forty Year Bond	0,9000	20. Mrz. 2057	4.000.000	17	0,01
Japan Government Forty Year Bond	2,2000	20. Mrz. 2064	1.150.000	7	0,00
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2028	6.950.000	45	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Jun. 2029	11.700.000	75	0,03
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2029	12.200.000	78	0,03
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2031	12.400.000	78	0,03
Japan Government Ten Year Bond	0,2000	20. Sep. 2032	14.000.000	87	0,03
Japan Government Ten Year Bond	0,8000	20. Sep. 2033	7.900.000	51	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2050	7.600.000	32	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2046	10.900.000	51	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	0,6000	20. Jun. 2050	5.450.000	24	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 23,34 % (Fortsetzung)					
Japan 0,65 % (Fortsetzung)					
Japan Government Thirty Year Bond	1,6000	20. Dez. 2052	4.450.000	25	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	1,9000	20. Sep. 2042	8.400.000	55	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2,0000	20. Sep. 2041	5.750.000	38	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Mrz. 2041	4.550.000	31	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,3000	20. Mrz. 2040	3.650.000	26	0,01
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Jun. 2036	6.250.000	46	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Mrz. 2038	4.050.000	29	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Dez. 2039	5.700.000	30	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2039	5.950.000	33	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2038	6.150.000	35	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Sep. 2042	7.350.000	42	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	1,3000	20. Jun. 2035	1.100.000	7	0,00
Japan Government Twenty Year Bond	1,4000	20. Sep. 2034	7.750.000	52	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	1,5000	20. Mrz. 2034	7.000.000	47	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	1,6000	20. Jun. 2030	12.000.000	82	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,7000	20. Sep. 2032	9.750.000	67	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	1,8000	20. Sep. 2044	1.800.000	11	0,00
Japan Government Twenty Year Bond	1,9000	20. Mrz. 2031	1.550.000	11	0,00
Japan Government Twenty Year Bond	2,0000	20. Dez. 2025	2.850.000	19	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	2,2000	20. Mrz. 2028	7.850.000	55	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	2,3000	20. Jun. 2027	11.650.000	81	0,03
				1.706	0,65
Kasachstan 0,42 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	10,9500	6. Mai 2026	387.500.000	730	0,28
Development Bank of Kazakhstan JSC	13,4892	23. Mai 2028	200.000.000	374	0,14
				1.104	0,42
Kenia 0,45 %					
Republik Kenia Infrastrukturanleihe	18,4607	9. Aug. 2032	128.950.000	1.184	0,45
				1.184	0,45
Malaysia 1,45 %					
Malaysia Staatsanleihe	3,5820	15. Jul. 2032	1.500.000	334	0,13
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	3.127.000	710	0,27
Malaysia Staatsanleihe	3,8280	5. Jul. 2034	2.300.000	519	0,20
Malaysia Staatsanleihe	3,8440	15. Apr. 2033	2.570.000	583	0,22
Malaysia Staatsanleihe	3,8850	15. Aug. 2029	912.000	208	0,08
Malaysia Staatsanleihe	3,9000	30. Nov. 2026	1.936.000	440	0,17
Malaysia Staatsanleihe	4,2320	30. Jun. 2031	2.545.000	591	0,23
Malaysia Staatsanleihe	4,7620	7. Apr. 2037	1.646.000	403	0,15
				3.788	1,45
Mexiko 1,40 %					
Mexikanische Bonos	5,7500	5. Mrz. 2026	11.104.100	530	0,20
Mexikanische Bonos	7,5000	3. Jun. 2027	10.065.700	482	0,18
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	14.496.500	666	0,26
Mexikanische Bonos	7,7500	13. Nov. 2042	4.586.900	184	0,07
Mexikanische Bonos	8,0000	24. Mai 2035	9.500.000	425	0,16
Mexikanische Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	29.779.300	1.330	0,51
Mexikanische Udibonos	4,5000	22. Nov. 2035	103.200	41	0,02
				3.658	1,40
Niederlande 0,04 %					
Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Jan. 2052	16.600	8	0,00
Niederlande Staatsanleihe	0,2500	15. Jul. 2029	30.200	30	0,01
Niederlande Staatsanleihe	0,5000	15. Jul. 2026	20.300	22	0,01
Niederlande Staatsanleihe	0,5000	15. Jul. 2032	13.100	12	0,00
Niederlande Staatsanleihe	3,7500	15. Jan. 2042	21.700	25	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 23,34 % (Fortsetzung)					
Niederlande 0,04 % (Fortsetzung)					
Niederlande Staatsanleihe	4,0000	15. Jan. 2037	12.600	15	0,01
				112	0,04
Paraguay 0,18 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Mrz. 2035	3.725.000.000	464	0,18
				464	0,18
Peru 0,23 %					
Peruanische Internationale Staatsanleihe	6,9500	12. Aug. 2031	2.018.000	591	0,23
				591	0,23
Philippinen 0,47 %					
Philippinen Staatsanleihe	6,2500	25. Jan. 2034	45.580.000	801	0,31
Philippinen Staatsanleihe	6,6250	17. Aug. 2033	8.970.000	162	0,06
Philippinen Staatsanleihe	6,7500	15. Sep. 2032	14.800.000	270	0,10
				1.233	0,47
Polen 1,55 %					
Polen Staatsanleihe	0,7500	25. Apr. 2025	614.000	158	0,06
Polen Staatsanleihe	2,7500	25. Apr. 2028	2.200.000	532	0,20
Polen Staatsanleihe	5,0000	25. Jan. 2030	4.844.000	1.234	0,47
Polen Staatsanleihe	5,0000	25. Okt. 2034	4.000.000	981	0,37
Polen Staatsanleihe	5,7500	25. Apr. 2029	2.352.000	619	0,24
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	2.039.000	539	0,21
				4.063	1,55
Rumänien 0,89 %					
Rumänien Staatsanleihe	3,6500	28. Jul. 2025	1.430.000	309	0,12
Rumänien Staatsanleihe	6,7000	25. Feb. 2032	2.135.000	446	0,17
Rumänien Staatsanleihe	7,2000	31. Mai 2027	4.305.000	941	0,36
Rumänien Staatsanleihe	7,2000	30. Okt. 2033	1.135.000	243	0,09
Rumänien Staatsanleihe	8,2500	29. Sep. 2032	1.685.000	384	0,15
				2.323	0,89
Südafrika 1,87 %					
Republik Südafrika Staatsanleihe	6,2500	31. Mrz. 2036	27.811.000	1.074	0,41
Republik Südafrika Staatsanleihe	6,5000	28. Feb. 2041	3.296.800	116	0,04
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,2500	31. Mrz. 2032	31.592.700	1.586	0,61
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,5000	31. Jan. 2037	12.967.400	589	0,22
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,8750	28. Feb. 2035	11.092.700	542	0,21
Republik Südafrika Staatsanleihe	9,0000	31. Jan. 2040	21.851.300	983	0,38
				4.890	1,87
Spanien 0,15 %					
Spanien Staatsanleihe	0,8000	30. Jul. 2029	35.000	35	0,01
Spanien Staatsanleihe	1,2500	31. Okt. 2030	40.000	40	0,02
Spanien Staatsanleihe	1,3000	31. Okt. 2026	37.000	40	0,01
Spanien Staatsanleihe	1,4000	30. Jul. 2028	58.000	61	0,02
Spanien Staatsanleihe	2,1500	31. Okt. 2025	37.000	40	0,02
Spanien Staatsanleihe	2,5500	31. Okt. 2032	29.000	30	0,01
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	15.000	14	0,01
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2066	19.000	18	0,01
Spanien Staatsanleihe	4,2000	31. Jan. 2037	32.000	37	0,01
Spanien Staatsanleihe	4,7000	30. Jul. 2041	22.000	26	0,01
Spanien Staatsanleihe	4,9000	30. Jul. 2040	23.000	28	0,01
Spanien Staatsanleihe	5,7500	30. Jul. 2032	21.000	27	0,01
				396	0,15
Supranational 2,00 %					
Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN)	6,6500	30. Jun. 2033	15.200.000	175	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 23,34 % (Fortsetzung)					
Supranational 2,00 % (Fortsetzung)					
Corp Andina de Fomento (EMTN)	8,2500	26. Apr. 2034	14.000.000	173	0,07
European Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,5000	3. Okt. 2036	69.000.000	796	0,30
European Investment Bank	6,8750	28. Feb. 2035	151.000.000	1.794	0,68
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	17. Apr. 2033	40.000.000	477	0,18
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	8. Aug. 2033	116.000.000	1.383	0,53
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,7100	21. Jan. 2035	35.000.000	409	0,16
International Finance Corp (EMTN)	15,0000	5. Feb. 2027	500.000.000	38	0,01
				5.245	2,00
Schweden 0,01 %					
Schweden Staatsanleihe	0,7500	12. Mai 2028	110.000	11	0,01
Schweden Staatsanleihe	3,5000	30. Mrz. 2039	40.000	4	0,00
				15	0,01
Thailand 0,61 %					
Thailand Staatsanleihe	1,6000	17. Jun. 2035	24.133.000	682	0,26
Thailand Staatsanleihe	2,0000	17. Jun. 2042	8.340.000	231	0,09
Thailand Staatsanleihe	3,7750	25. Jun. 2032	20.610.000	681	0,26
				1.594	0,61
Türkei 0,65 %					
Türkische Staatsanleihe	31,0800	8. Nov. 2028	19.842.400	473	0,18
Türkische Staatsanleihe	32,6000	10. Feb. 2027	33.420.000	788	0,30
Türkische Staatsanleihe	37,0000	18. Feb. 2026	17.830.200	440	0,17
				1.701	0,65
Vereinigtes Königreich 0,23 %					
Vereinigtes Königreich Gilt	0,1250	30. Jan. 2026	34.500	43	0,02
Vereinigtes Königreich Gilt	0,3750	22. Okt. 2030	12.200	13	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	0,8750	31. Jul. 2033	40.700	40	0,02
Vereinigtes Königreich Gilt	1,5000	22. Jul. 2047	10.800	7	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	1,6250	22. Okt. 2028	40.100	48	0,02
Vereinigtes Königreich Gilt	1,6250	22. Okt. 2054	20.500	12	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	1,6250	22. Okt. 2071	17.700	9	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	1,7500	22. Jan. 2049	35.200	24	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	1,7500	22. Jul. 2057	14.900	9	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	2,5000	22. Jul. 2065	22.900	17	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	3,2500	22. Jan. 2044	25.200	25	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	3,5000	22. Jan. 2045	22.600	23	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	3,5000	22. Jul. 2068	12.400	12	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	3,7500	22. Jul. 2052	7.700	8	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	4,0000	22. Okt. 2031	18.300	23	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,1250	29. Jan. 2027	66.300	86	0,03
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Mrz. 2036	23.200	29	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Sep. 2039	15.800	19	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Dez. 2040	15.000	18	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Dez. 2055	10.000	11	0,00
Vereinigtes Königreich Gilt	4,5000	7. Sep. 2034	29.500	38	0,01
Vereinigtes Königreich Gilt	4,7500	7. Dez. 2030	52.400	70	0,03
Vereinigtes Königreich Gilt	4,7500	7. Dez. 2038	22.100	28	0,01
				612	0,23
USA 2,04 %					
USA Treasury Note	4,2500	30. Nov. 2026	44.300	45	0,02
USA Treasury Note	4,6250	30. Jun. 2026	31.400	32	0,01
USA Treasury Note/Bond	0,3750	30. Nov. 2025	91.900	90	0,03
USA Treasury Note/Bond	0,3750	30. Sep. 2027	52.700	48	0,02
USA Treasury Note/Bond	0,6250	31. Jul. 2026	83.600	80	0,03
USA Treasury Note/Bond	0,6250	15. Aug. 2030	106.300	89	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 23,34 % (Fortsetzung)					
USA 2,04 % (Fortsetzung)					
USA Treasury Note/Bond	0,8750	15. Nov. 2030	101.600	86	0,03
USA Treasury Note/Bond	1,1250	15. Feb. 2031	52.100	44	0,02
USA Treasury Note/Bond	1,1250	15. Mai 2040	91.000	58	0,02
USA Treasury Note/Bond	1,1250	15. Aug. 2040	106.100	67	0,03
USA Treasury Note/Bond	1,2500	30. Jun. 2028	99.200	91	0,03
USA Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai 2050	72.200	36	0,01
USA Treasury Note/Bond	1,3750	15. Nov. 2031	110.300	93	0,04
USA Treasury Note/Bond	1,5000	31. Jan. 2027	132.200	127	0,05
USA Treasury Note/Bond	1,5000	15. Feb. 2030	112.800	101	0,04
USA Treasury Note/Bond	1,6250	15. Feb. 2026	78.400	77	0,03
USA Treasury Note/Bond	1,6250	15. Mai 2031	109.400	95	0,04
USA Treasury Note/Bond	1,6250	15. Nov. 2050	74.000	40	0,01
USA Treasury Note/Bond	1,8750	28. Feb. 2027	89.200	86	0,03
USA Treasury Note/Bond	2,0000	15. Nov. 2026	212.700	206	0,08
USA Treasury Note/Bond	2,0000	15. Aug. 2051	63.700	38	0,01
USA Treasury Note/Bond	2,1250	31. Mai 2026	79.900	78	0,03
USA Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2027	100.400	97	0,04
USA Treasury Note/Bond	2,2500	15. Aug. 2046	65.800	44	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,3750	15. Mai 2029	98.700	93	0,04
USA Treasury Note/Bond	2,3750	15. Nov. 2049	55.800	37	0,01
USA Treasury Note/Bond	2,6250	31. Jul. 2029	71.200	68	0,03
USA Treasury Note/Bond	2,7500	30. Apr. 2027	102.700	101	0,04
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Feb. 2028	109.400	106	0,04
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Aug. 2032	111.200	102	0,04
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Nov. 2047	64.800	47	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Aug. 2045	69.200	53	0,02
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2049	46.700	34	0,01
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2052	60.400	44	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,0000	31. Okt. 2025	38.600	38	0,01
USA Treasury Note/Bond	3,0000	15. Mai 2042	97.500	80	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,0000	15. Nov. 2044	83.900	66	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,1250	15. Feb. 2043	58.200	48	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,2500	30. Jun. 2027	95.700	95	0,04
USA Treasury Note/Bond	3,3750	15. Nov. 2048	51.400	42	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,5000	15. Feb. 2033	98.700	95	0,04
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Mrz. 2028	111.100	110	0,04
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Aug. 2029	88.800	88	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,6250	15. Aug. 2043	66.200	58	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,6250	15. Mai 2053	71.200	60	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,7500	15. Apr. 2026	56.100	56	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Aug. 2026	91.300	91	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Dez. 2028	55.700	55	0,02
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Mai 2030	82.300	82	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,7500	31. Aug. 2031	105.700	104	0,04
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Jan. 2026	89.400	89	0,03
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2033	102.500	101	0,04
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Jan. 2027	93.000	93	0,04
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Okt. 2029	92.000	92	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,0000	15. Nov. 2052	46.900	42	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,1250	30. Nov. 2029	73.600	74	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,1250	30. Nov. 2031	34.000	34	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Jan. 2028	60.400	61	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Feb. 2054	46.800	44	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Aug. 2054	50.500	48	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,3750	31. Aug. 2028	86.400	88	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Mai 2034	99.600	101	0,04
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Mai 2041	52.100	51	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Nov. 2025	45.200	45	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Feb. 2036	91.700	95	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 85,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 23,34 % (Fortsetzung)					
USA 2,04 % (Fortsetzung)					
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai 2038	69.900	71	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Sep. 2026	87.000	88	0,03
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Okt. 2026	50.900	51	0,02
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Nov. 2044	21.800	22	0,01
USA Treasury Note/Bond	4,8750	31. Okt. 2028	78.800	81	0,03
USA Treasury Note/Bond	5,2500	15. Nov. 2028	94.100	98	0,04
USA Treasury Note/Bond	5,2500	15. Feb. 2029	47.300	50	0,02
USA Treasury Note/Bond	6,0000	15. Feb. 2026	27.900	28	0,01
USA Treasury Note/Bond	6,1250	15. Nov. 2027	95.500	101	0,04
				5.349	2,04
Uruguay 0,29 %					
Uruguay Internationale Staatsanleihe	8,2500	21. Mai 2031	20.108.250	449	0,17
Uruguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	15. Mrz. 2028	13.532.000	315	0,12
				764	0,29
Usbekistan 0,15 %					
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	15,5000	25. Feb. 2028	5.000.000.000	386	0,15
				386	0,15
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				61.101	23,34
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				225.099	85,99
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,26 %					
Aktien 0,01 %					
Kasachstan 0,00 %					
Solidcore Resources PLC			888	-	0,00
				-	0,00
Russische Föderation 0,00 %					
Alrosa PJSC			5.290	-	0,00
Polyus PJSC			70	-	0,00
Sberbank of Russia PJSC			7.990	-	0,00
				-	0,00
Vereinigte Arabische Emirate 0,01 %					
First Abu Dhabi Bank PJSC			8.985	34	0,01
				34	0,01
Summe Aktien				34	0,01
Fonds 0,00 %					
Jersey – Kanalinseln 0,00 %					
Blackstone Loan Financing Ltd			7.744	-	0,00
				-	0,00
Fonds insgesamt				-	0,00
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,25 %					
Kasachstan 0,07 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	13,0000	15. Apr. 2027	100.000.000	192	0,07
				192	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,26 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,25 % (Fortsetzung)					
Peru 0,18 %					
Peruanische Internationale Staatsanleihe	6,9000	12. Aug. 2037	1.692.000	458	0,18
				458	0,18
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				650	0,25
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				684	0,26
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,50 %					
Fonds 1,50 %					
Luxemburg 1,50 %					
Alpha UCITS SICAV – Fair Oaks Dynamic Credit Fund			2.982	3.932	1,50
				3.932	1,50
Fonds insgesamt				3.932	1,50
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				3.932	1,50
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen 7,42 %					
Fonds 7,42 %					
Vereinigtes Königreich 7,42 %					
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund			14.784.418	19.424	7,42
				19.424	7,42
Fonds insgesamt				19.424	7,42
Summe Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				19.424	7,42

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	USD	SEK	10. Apr. 2025	1.003.495	10.100.000	(5)	0,00
Barclays	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.051.884	815.000	(3)	0,00
Barclays	JPY	USD	10. Apr. 2025	68.700.000	456.012	5	0,00
Barclays	JPY	USD	10. Apr. 2025	70.700.000	468.627	5	0,00
Barclays	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.070.000	1.378.880	6	0,00
BNP Paribas	USD	CAD	10. Apr. 2025	798.628	1.145.193	1	0,00
BNP Paribas	SEK	USD	10. Apr. 2025	10.900.000	1.076.586	11	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	61.471.910	67.143.616	(550)	(0,21)
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	19.281.716	21.060.724	(172)	(0,07)
Citigroup	AUD	USD	22. Apr. 2025	18.043.503	11.345.087	(63)	(0,02)
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	23.999.437	17.958.422	(57)	(0,02)
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	25.056.182	18.728.735	(39)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	3.579.865	3.910.158	(32)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	6.262.482	4.703.484	(32)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	2.621.595	2.863.474	(23)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	1.387.392	1.515.398	(12)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	1.046.366	1.142.908	(9)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	614.401	671.089	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	485.465	530.256	(4)	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	666.781	500.788	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	356.518	387.454	(1)	0,00
Citigroup	CNH	USD	22. Apr. 2025	49.974	6.918	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	22. Apr. 2025	49.927	6.912	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	30	33	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	2.459	2.687	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	2.940	3.211	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	4.512	4.904	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	9.778	10.568	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	22.436	24.494	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	24.157	26.274	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	50.000	54.613	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	51.392	55.753	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	139.802	150.990	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	458	344	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	592	442	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	2.418	1.803	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	5.200	3.904	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	7.937	5.968	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	10.209	7.679	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	10.074	7.566	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	9.992	7.504	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	14.992	11.247	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	20.000	15.021	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	25.218	18.951	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	34.967	26.182	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	50.306	37.643	-	0,00
Citigroup	USD	CNH	22. Apr. 2025	86	624	-	0,00
Citigroup	USD	CNH	22. Apr. 2025	97	701	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	163	149	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	97	128	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	18	24	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	58	77	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	168	223	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	18	24	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	18	24	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	18	24	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	55	73	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	18	24	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	106	141	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	18	24	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	60	80	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	795	727	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	796	733	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	1.192	1.092	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	806	1.072	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	1.792	1.662	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	3.154	2.888	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	2.710	2.508	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	3.279	3.015	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	2.524	2.337	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	2.595	2.386	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	4.356	3.988	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	5.094	4.658	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	13.839	18.471	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	16.745	15.298	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	19.435	17.794	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	20.353	18.729	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	21.752	20.017	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	28.378	26.113	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	28.961	38.628	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	38.934	35.714	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	45.577	42.014	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	49.156	45.376	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	53.323	48.717	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	55.017	50.786	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	61.356	56.150	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	86.347	115.031	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	92.821	84.945	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	132.430	121.243	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	152.604	139.651	1	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
NatWest Markets	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.490.032	1.150.000	2	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	16. Apr. 2025	857.266	786.585	5	0,00
NatWest Markets	GBP	USD	10. Apr. 2025	458.628	570.041	23	0,01
NatWest Markets	GBP	USD	10. Apr. 2025	825.356	1.018.050	50	0,02
NatWest Markets	JPY	USD	10. Apr. 2025	762.600.000	4.883.434	231	0,09
Royal Bank of Canada	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.747.866	1.404.136	(69)	(0,03)
Royal Bank of Canada	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.230.000	781.375	(12)	0,00
Royal Bank of Canada	NZD	USD	10. Apr. 2025	1.500.000	862.416	(9)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CHF	10. Apr. 2025	412.386	370.509	(8)	0,00
Royal Bank of Canada	NZD	USD	10. Apr. 2025	884.000	497.558	5	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	202.080	244.933	16	0,01
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	530.441	548.956	25	0,01
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	511.366	627.109	35	0,01
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	655.743	806.291	42	0,02
Standard Chartered	USD	GBP	16. Apr. 2025	729.485	562.714	1	0,00
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	11.182.688	10.695.498	(396)	(0,15)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	626.113	509.594	(33)	(0,01)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	285.531	234.355	(18)	(0,01)
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2025	503.541	549.613	(4)	0,00
UBS	TWD	USD	10. Apr. 2025	17.648.047	533.369	(2)	0,00
UBS	USD	JPY	16. Apr. 2025	126.928	19.097.164	(1)	0,00
UBS	USD	SEK	16. Apr. 2025	174.185	1.749.426	(1)	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2025	174.897	162.177	(1)	0,00
UBS	USD	GBP	16. Apr. 2025	916.456	708.651	(1)	0,00
UBS	USD	CHF	16. Apr. 2025	140.046	123.183	-	0,00
UBS	USD	AUD	16. Apr. 2025	141.965	226.849	-	0,00
UBS	USD	CAD	16. Apr. 2025	216.005	309.595	-	0,00
UBS	USD	CHF	16. Apr. 2025	227.949	200.874	-	0,00
UBS	JPY	USD	16. Apr. 2025	58.591.542	392.302	1	0,00
UBS	USD	CAD	16. Apr. 2025	271.675	388.851	1	0,00
UBS	USD	HKD	10. Apr. 2025	662.628	5.145.088	1	0,00
UBS	USD	TWD	15. Mai 2025	534.709	17.648.047	2	0,00
UBS	JPY	USD	10. Apr. 2025	32.546.517	211.060	7	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	213.360	223.382	8	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(5.220)	(1,99)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	Micro E-mini S&P 500 Index Future	278.700	20. Jun. 2025	USD	10	(9)	0,00
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						(9)	0,00
Summe Wertpapieranlagen						243.910	93,18
Sonstiges Nettovermögen						17.846	6,82
Gesamt Nettovermögen						261.756	100,00

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

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Emerging Markets Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,44 %					
Anleihen 23,04 %					
Bermuda 0,52 %					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,2500	15. Aug. 2030	2.067.000	1.802	0,52
				1.802	0,52
Kaimaninseln 2,47 %					
Bapco Energies Sukuk Ltd (EMTN)	6,2500	29. Jan. 2035	2.228.000	2.250	0,64
ICD Sukuk Co Ltd (EMTN)	5,0000	1. Feb. 2027	542.000	543	0,16
IHS Holding Ltd	6,2500	29. Nov. 2028	2.130.000	2.058	0,59
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	1.035.000	781	0,22
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	2.598.000	1.062	0,31
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	1.846.000	1.920	0,55
				8.614	2,47
Kolumbien 0,91 %					
Ecopetrol SA	8,8750	13. Jan. 2033	1.606.000	1.663	0,48
Empresas Publicas de Medellin ESP	4,3750	15. Feb. 2031	1.724.000	1.506	0,43
				3.169	0,91
Georgien 2,11 %					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	8.341.000	7.390	2,11
				7.390	2,11
Guatemala 0,52 %					
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	1.988.000	1.818	0,52
				1.818	0,52
Indien 0,31 %					
Indian Railway Finance Corp Ltd	2,8000	10. Feb. 2031	908.000	803	0,23
Sammaan Capital Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	266.000	268	0,08
				1.071	0,31
Indonesien 1,10 %					
Pertamina Persero PT	2,3000	9. Feb. 2031	2.463.000	2.103	0,60
Pertamina Persero PT	6,5000	27. Mai 2041	1.689.000	1.739	0,50
				3.842	1,10
Jersey – Kanalinseln 0,45 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,6250	31. Mrz. 2036	1.877.000	1.586	0,45
				1.586	0,45
Kasachstan 2,15 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,3750	24. Apr. 2030	472.000	467	0,13
KazMunayGas National Co JSC	5,7500	19. Apr. 2047	2.824.000	2.468	0,71
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	4.884.000	4.575	1,31
				7.510	2,15
Luxemburg 1,56 %					
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	1.758.000	1.683	0,48
CSN Resources SA	4,6250	10. Jun. 2031	2.278.000	1.770	0,51
MHP Lux SA	6,9500	3. Apr. 2026	1.180.000	1.118	0,32
Minerva Luxembourg SA	8,8750	13. Sep. 2033	828.000	883	0,25
				5.454	1,56
Mauritius 0,50 %					
UPL Corp Ltd	4,6250	16. Jun. 2030	1.971.000	1.760	0,50
				1.760	0,50
Mexiko 3,81 %					
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico	VAR	18. Jan. 2033	1.764.000	1.675	0,48
Cemex SAB de CV	5,4500	19. Nov. 2029	1.036.000	1.031	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,44 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,04 % (Fortsetzung)					
Mexiko 3,81 % (Fortsetzung)					
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7,2500	31. Jan. 2041	4.494.000	4.454	1,27
Orbia Advance Corp SAB de CV	5,8750	17. Sep. 2044	2.047.000	1.757	0,50
Trust Fibra Uno	6,3900	15. Jan. 2050	2.154.000	1.743	0,50
Trust Fibra Uno	8,2500	23. Jan. 2037	2.579.000	2.651	0,76
				13.311	3,81
Niederlande 1,01 %					
Braskem Netherlands Finance BV	4,5000	31. Jan. 2030	4.133.000	3.548	1,01
				3.548	1,01
Nigeria 0,57 %					
Access Bank PLC	6,1250	21. Sep. 2026	2.021.000	1.988	0,57
				1.988	0,57
Oman 0,13 %					
EDO Sukuk Ltd	5,8750	21. Sep. 2033	461.000	470	0,13
				470	0,13
Saint Lucia 0,25 %					
Digicel Intermediate Holdings Ltd	12,0000	25. Mai 2027	864.902	864	0,25
				864	0,25
Serbien 0,52 %					
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7,0000	28. Okt. 2029	1.805.000	1.807	0,52
				1.807	0,52
Trinidad & Tobago 1,95 %					
Heritage Petroleum Co Ltd	9,0000	12. Aug. 2029	1.126.000	1.165	0,34
Trinidad Generation UnLtd	5,2500	4. Nov. 2027	5.780.000	5.633	1,61
				6.798	1,95
Vereinigte Arabische Emirate 0,38 %					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	4,6000	2. Nov. 2047	1.475.000	1.324	0,38
				1.324	0,38
Vereinigtes Königreich 0,37 %					
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	8,2500	9. Jul. 2026	1.445.605	1.289	0,37
				1.289	0,37
USA 0,50 %					
Sasol Financing USA LLC	8,7500	3. Mai 2029	1.733.000	1.744	0,50
				1.744	0,50
Usbekistan 0,95 %					
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,7000	17. Okt. 2028	595.000	599	0,17
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,9500	17. Okt. 2031	893.000	891	0,25
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB	8,9500	24. Jul. 2029	1.772.000	1.844	0,53
				3.334	0,95
Summe Anleihen				80.493	23,04
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,40 %					
Angola 2,60 %					
Angolanische Internationale Staatsanleihe	8,0000	26. Nov. 2029	7.739.000	6.858	1,96
Angolanische Internationale Staatsanleihe	8,2500	9. Mai 2028	1.762.000	1.640	0,47
Angolanische Internationale Staatsanleihe	8,7500	14. Apr. 2032	662.000	570	0,17
				9.068	2,60

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,40 % (Fortsetzung)					
Argentinien 3,47 %					
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Dez. 2035	40.555.665	1.321	0,38
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	0,7500	9. Jul. 2030	6.204.500	4.024	1,15
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	1,0000	9. Jul. 2029	459.600	323	0,09
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	3,5000	9. Jul. 2041	7.011.300	4.146	1,19
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	5,0000	9. Jan. 2038	3.506.700	2.327	0,66
				12.141	3,47
Aserbaidshan 1,02 %					
Republik Aserbaidshan Internationale Anleihe	3,5000	1. Sep. 2032	4.044.000	3.551	1,02
				3.551	1,02
Benin 0,49 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	1.784.000	1.699	0,49
				1.699	0,49
Brasilien 4,22 %					
Brasilianische Internationale Staatsanleihe	3,8750	12. Jun. 2030	10.290.000	9.501	2,72
Brasilianische Internationale Staatsanleihe	4,7500	14. Jan. 2050	7.469.000	5.233	1,50
				14.734	4,22
Kaimaninseln 0,30 %					
Sharjah Sukuk Program Ltd (EMTN)	6,0920	19. Mrz. 2034	1.010.000	1.043	0,30
				1.043	0,30
Chile 1,08 %					
Chile Internationale Staatsanleihe	3,5000	31. Jan. 2034	857.000	756	0,21
Chile Internationale Staatsanleihe	4,3400	7. Mrz. 2042	3.544.000	3.033	0,87
				3.789	1,08
Kolumbien 5,25 %					
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	3,2500	22. Apr. 2032	4.890.000	3.826	1,10
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	4,1250	22. Feb. 2042	4.498.000	2.865	0,82
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	4,1250	15. Mai 2051	4.357.000	2.488	0,71
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	5,0000	15. Jun. 2045	2.863.000	1.935	0,55
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	5,2000	15. Mai 2049	465.000	312	0,09
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	5,6250	26. Feb. 2044	5.851.000	4.387	1,26
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	7,5000	2. Feb. 2034	734.000	728	0,21
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	8,3750	7. Nov. 2054	1.863.000	1.787	0,51
				18.328	5,25
Dominikanische Republik 3,32 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	5,9500	25. Jan. 2027	1.415.000	1.421	0,41
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	6,0000	19. Jul. 2028	8.652.000	8.718	2,49
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	7,0500	3. Feb. 2031	1.416.000	1.467	0,42
				11.606	3,32
Ecuador 1,58 %					
Ecuador Internationale Staatsanleihe	5,0000	31. Jul. 2040	8.496.000	3.814	1,09
Ecuador Internationale Staatsanleihe	5,5000	31. Jul. 2035	3.433.377	1.697	0,49
				5.511	1,58
Ägypten 3,07 %					
Ägypten Internationale Staatsanleihe	5,8750	16. Feb. 2031	6.995.000	5.753	1,65
Ägypten Internationale Staatsanleihe	8,5000	31. Jan. 2047	1.540.000	1.168	0,33
Ägypten Internationale Staatsanleihe	8,7002	1. Mrz. 2049	596.000	457	0,13
Ägypten Internationale Staatsanleihe	8,8750	29. Mai 2050	4.306.000	3.344	0,96
				10.722	3,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,40 % (Fortsetzung)					
El Salvador 0,23 %					
El Salvador Internationale Staatsanleihe	9,6500	21. Nov. 2054	805.000	811	0,23
				811	0,23
Gabun 0,13 %					
Gabun Internationale Staatsanleihe	6,9500	16. Jun. 2025	457.000	454	0,13
				454	0,13
Ghana 0,55 %					
Ghana Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		3. Jul. 2026	591.840	333	0,09
Ghana Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		3. Jan. 2030	945.731	608	0,17
Ghana Internationale Staatsanleihe	5,0000	3. Jul. 2029	1.141.932	999	0,29
				1.940	0,55
Guatemala 1,97 %					
Guatemala Staatsanleihe	3,7000	7. Okt. 2033	3.222.000	2.690	0,77
Guatemala Staatsanleihe	4,9000	1. Jun. 2030	1.143.000	1.102	0,32
Guatemala Staatsanleihe	6,1250	1. Jun. 2050	1.091.000	982	0,28
Guatemala Staatsanleihe	6,6000	13. Jun. 2036	337.000	340	0,10
Guatemala Staatsanleihe	7,0500	4. Okt. 2032	1.673.000	1.762	0,50
				6.876	1,97
Honduras 1,05 %					
Honduras Internationale Staatsanleihe	8,6250	27. Nov. 2034	3.672.000	3.656	1,05
				3.656	1,05
Ungarn 0,27 %					
Ungarn Internationale Staatsanleihe	5,5000	16. Jun. 2034	986.000	955	0,27
				955	0,27
Indien 0,37 %					
Export-Import Bank of India	2,2500	13. Jan. 2031	1.503.000	1.293	0,37
				1.293	0,37
Elfenbeinküste 0,64 %					
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	4,8750	30. Jan. 2032	2.129.000	2.040	0,59
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	5,2500	22. Mrz. 2030	177.000	183	0,05
				2.223	0,64
Kenia 0,81 %					
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	7,2500	28. Feb. 2028	1.267.000	1.221	0,35
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	8,0000	22. Mai 2032	1.800.000	1.622	0,46
				2.843	0,81
Mexiko 2,34 %					
Mexiko Internationale Staatsanleihe	3,5000	12. Feb. 2034	5.069.000	4.156	1,19
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,0500	11. Jan. 2040	2.748.000	2.590	0,74
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,3380	4. Mai 2053	1.563.000	1.420	0,41
				8.166	2,34
Mongolei 1,24 %					
Mongolei Internationale Staatsanleihe	4,4500	7. Jul. 2031	5.070.000	4.323	1,24
				4.323	1,24
Marokko 1,73 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	3,0000	15. Dez. 2032	3.225.000	2.676	0,76
Marokko Internationale Staatsanleihe	4,0000	15. Dez. 2050	4.960.000	3.384	0,97
				6.060	1,73
Mosambik 2,10 %					
Mosambik Internationale Anleihe	9,0000	15. Sep. 2031	8.913.000	7.330	2,10
				7.330	2,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,40 % (Fortsetzung)					
Pakistan 1,27 %					
Pakistan Internationale Staatsanleihe	6,8750	5. Dez. 2027	2.944.000	2.687	0,77
Pakistan Internationale Staatsanleihe	7,3750	8. Apr. 2031	2.058.000	1.752	0,50
				4.439	1,27
Paraguay 2,53 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	2,7390	29. Jan. 2033	2.916.000	2.424	0,69
Paraguay Internationale Staatsanleihe	4,7000	27. Mrz. 2027	2.591.000	2.570	0,74
Paraguay Internationale Staatsanleihe	4,9500	28. Apr. 2031	3.946.000	3.840	1,10
				8.834	2,53
Peru 1,97 %					
Peruanische Internationale Staatsanleihe	5,8750	8. Aug. 2054	5.216.000	5.037	1,44
Peruanische Internationale Staatsanleihe	6,5500	14. Mrz. 2037	1.744.000	1.854	0,53
				6.891	1,97
Philippinen 1,67 %					
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,6000	14. Mai 2049	1.870.000	1.850	0,53
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,6090	13. Apr. 2033	1.529.000	1.576	0,45
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,9500	13. Okt. 2047	2.307.000	2.396	0,69
				5.822	1,67
Polen 1,48 %					
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,5000	18. Mrz. 2054	5.517.000	5.176	1,48
				5.176	1,48
Katar 2,29 %					
Katar Internationale Staatsanleihe	4,8170	14. Mrz. 2049	8.020.000	7.383	2,11
Katar Internationale Staatsanleihe	5,1030	23. Apr. 2048	639.000	611	0,18
				7.994	2,29
Rumänien 3,57 %					
Rumänische Internationale Staatsanleihe	2,7500	14. Apr. 2041	3.622.000	2.384	0,68
Rumänische Internationale Staatsanleihe	3,6250	27. Mrz. 2032	594.000	498	0,14
Rumänische Internationale Staatsanleihe	4,0000	14. Feb. 2051	3.700.000	2.275	0,65
Rumänische Internationale Staatsanleihe	5,1250	15. Jun. 2048	2.502.000	1.891	0,54
Rumänische Internationale Staatsanleihe	6,0000	24. Sep. 2044	3.235.000	3.157	0,91
Rumänische Internationale Staatsanleihe	6,2500	10. Sep. 2034	1.172.000	1.259	0,36
Rumänische Internationale Staatsanleihe	7,6250	17. Jan. 2053	1.022.000	1.019	0,29
				12.483	3,57
Saudi-Arabien 3,67 %					
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	3,7500	21. Jan. 2055	4.129.000	2.816	0,81
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	4,5000	22. Apr. 2060	1.613.000	1.264	0,36
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	5,0000	17. Apr. 2049	6.779.000	5.924	1,69
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	5,2500	16. Jan. 2050	754.000	680	0,19
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	5,7500	16. Jan. 2054	2.253.000	2.152	0,62
				12.836	3,67
Senegal 0,32 %					
Senegal Internationale Staatsanleihe	4,7500	13. Mrz. 2028	1.197.000	1.128	0,32
				1.128	0,32
Serbien 0,54 %					
Serbien Internationale Anleihe	6,5000	26. Sep. 2033	1.829.000	1.884	0,54
				1.884	0,54
Südafrika 2,21 %					
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	5,0000	12. Okt. 2046	5.774.000	3.981	1,14
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	5,8750	16. Sep. 2025	3.739.000	3.743	1,07
				7.724	2,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,44 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 71,40 % (Fortsetzung)					
Sri Lanka 0,50 %					
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Jun. 2035	758.715	514	0,15
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Mai 2036	526.566	409	0,12
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Feb. 2038	1.053.574	825	0,23
				1.748	0,50
Trinidad & Tobago 0,61 %					
Trinidad & Tobago Internationale Staatsanleihe	5,9500	14. Jan. 2031	1.884.000	1.840	0,53
Trinidad & Tobago Internationale Staatsanleihe	6,4000	26. Jun. 2034	291.000	285	0,08
				2.125	0,61
Tunesien 1,93 %					
Tunesische Republik	6,3750	15. Jul. 2026	6.467.000	6.742	1,93
				6.742	1,93
Türkei 2,02 %					
Türkische Internationale Staatsanleihe	6,5000	20. Sep. 2033	7.495.000	7.055	2,02
				7.055	2,02
Ukraine 1,58 %					
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2030	374.632	191	0,05
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2034	1.399.948	544	0,16
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2035	1.183.054	647	0,19
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2036	985.880	536	0,15
Ukraine Internationale Staatsanleihe	1,7500	1. Feb. 2029	502.787	321	0,09
Ukraine Internationale Staatsanleihe	1,7500	1. Feb. 2034	2.543.480	1.334	0,38
Ukraine Internationale Staatsanleihe	1,7500	1. Feb. 2035	2.228.425	1.149	0,33
Ukraine Internationale Staatsanleihe	1,7500	1. Feb. 2036	1.583.607	802	0,23
				5.524	1,58
Vereinigte Arabische Emirate 1,45 %					
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,1250	30. Sep. 2049	2.929.000	2.005	0,58
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,8750	16. Apr. 2050	2.340.000	1.831	0,52
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	4,1250	11. Okt. 2047	1.484.000	1.227	0,35
				5.063	1,45
Vereinigtes Königreich 0,55 %					
Montenegro Internationale Staatsanleihe	7,2500	12. Mrz. 2031	1.873.000	1.923	0,55
				1.923	0,55
Usbekistan 0,62 %					
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	3,7000	25. Nov. 2030	692.000	586	0,17
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	3,9000	19. Okt. 2031	1.502.000	1.257	0,36
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	5,3750	20. Feb. 2029	352.000	337	0,09
				2.180	0,62
Sambia 0,79 %					
Sambia Internationale Staatsanleihe	0,5000	31. Dez. 2053	2.129.104	1.299	0,37
Sambia Internationale Staatsanleihe	5,7500	30. Jun. 2033	2.082.441	1.455	0,42
				2.754	0,79
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				249.447	71,40
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				329.940	94,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,84 %					
Anleihen 0,52 %					
Kaimaninseln 0,01 %					
Zhenro Properties Group Ltd	6,6300	7. Jan. 2026	1.789.000	15	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,84 % (Fortsetzung)					
Anleihen 0,52 % (Fortsetzung)					
Kaimaninseln 0,01 % (Fortsetzung)					
Zhenro Properties Group Ltd	7,1000	10. Sep. 2024	2.730.000	24	0,01
				39	0,01
Malaysia 0,51 %					
Petronas Capital Ltd	5,3400	3. Apr. 2035	1.764.000	1.779	0,51
				1.779	0,51
Summe Anleihen				1.818	0,52
Aktienoptionsscheine 0,00 %					
Brasilien 0,00 %					
OAS SA			2.091.534	–	0,00
				–	0,00
Aktienoptionsscheine insgesamt				–	0,00
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,32 %					
Libanon 0,32 %					
Libanon Internationale Staatsanleihe	8,2000	17. Mai 2033	2.680.000	428	0,12
Libanon Internationale Staatsanleihe	8,2500	17. Mai 2034	2.476.000	389	0,11
Libanon Internationale Staatsanleihe (GMTN)	7,0000	20. Mrz. 2028	2.037.000	320	0,09
				1.137	0,32
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				1.137	0,32
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.955	0,84
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,61 %					
Fonds 2,61 %					
Luxemburg 2,61 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund†			9.113	9.113	2,61
				9.113	2,61
Fonds insgesamt				9.113	2,61
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				9.113	2,61

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Barclays	USD	EUR	10. Apr. 2025	906.897	870.387	(35)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	34.049.866	36.954.115	(53)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	8.279.083	8.985.239	(13)	0,00
Citigroup	HUF	USD	29. Apr. 2025	293.087.758	796.398	(10)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	4.523.329	4.909.141	(7)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	2.189.662	2.376.427	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	1.437.926	1.560.573	(2)	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2025	1.507.894	1.717.791	(1)	0,00
Citigroup	CNH	USD	29. Apr. 2025	50.652	6.994	–	0,00
Citigroup	CZK	USD	29. Apr. 2025	2.324.640	100.981	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	325.792	353.580	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	6.363	8.236	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	5.821	7.535	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	686.537	888.695	–	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2025	147.011	110.113	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	5.505	5.096	–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt- nettovermögen %
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	8.084	7.449	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	8.824	8.179	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	20.099	18.554	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2025	28.358	24.861	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	41.479	38.154	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	57.222	52.964	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	66.113	61.152	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	77.296	71.496	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	10. Apr. 2025	463.000	505.179	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.153.135	1.247.214	1	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.089.458	1.047.490	(45)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	662.454	640.327	(31)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	429.068	407.297	(12)	0,00
Goldman Sachs	USD	EUR	10. Apr. 2025	15.101.552	14.440.332	(533)	(0,15)
Goldman Sachs	EUR	USD	10. Apr. 2025	577.049	599.249	25	0,01
HSBC	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.215.270	1.162.929	(44)	(0,01)
HSBC	USD	EUR	10. Apr. 2025	454.170	434.226	(16)	(0,01)
Merrill Lynch	USD	EUR	10. Apr. 2025	2.695.354	2.570.603	(88)	(0,03)
Merrill Lynch	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.839.215	1.901.947	89	0,02
Morgan Stanley	USD	EUR	10. Apr. 2025	813.714	774.830	(25)	(0,01)
Morgan Stanley	EUR	USD	10. Apr. 2025	358.812	387.496	1	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.640.626	1.792.369	(16)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	USD	10. Apr. 2025	566.480	591.361	23	0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(799)	(0,23)
Summe Wertpapieranlagen						341.209	97,66
Sonstiges Nettovermögen						8.159	2,34
Gesamtnettovermögen						349.368	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,33 %					
Anleihen 88,99 %					
Argentinien 1,69 %					
Tecpetrol SA	7,6250	22. Jan. 2033	4.847.000	4.897	0,47
Telecom Argentina SA	9,5000	18. Jul. 2031	4.044.000	4.206	0,41
YPF SA	8,7500	11. Sep. 2031	4.760.000	4.913	0,48
YPF SA	9,5000	17. Jan. 2031	3.228.000	3.383	0,33
				17.399	1,69
Österreich 1,00 %					
LD Celulose International GmbH	7,9500	26. Jan. 2032	2.631.000	2.713	0,26
Suzano Austria GmbH	3,1250	15. Jan. 2032	2.656.000	2.265	0,22
Suzano Austria GmbH	3,7500	15. Jan. 2031	4.321.000	3.914	0,38
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	1.360.000	1.387	0,14
				10.279	1,00
Bahamas 0,57 %					
Intercorp Peru Ltd	3,8750	15. Aug. 2029	6.342.000	5.911	0,57
				5.911	0,57
Bermuda 1,52 %					
China Oil & Gas Group Ltd	4,7000	30. Jun. 2026	2.218.000	2.160	0,21
Sagico Financial Co Ltd	5,3000	13. Mai 2028	4.154.000	4.099	0,40
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,2500	15. Aug. 2030	10.744.000	9.368	0,91
				15.627	1,52
Brasilien 1,61 %					
Banco Bradesco SA	6,5000	22. Jan. 2030	3.844.000	3.954	0,38
Banco do Brasil SA*	VAR	PERP	4.591.000	4.684	0,46
ESC Cb Ol SA (Nullkupon)		27. Jul. 2025	2.584.000	–	0,00
Itau Unibanco Holding SA*	VAR	PERP	2.902.000	2.930	0,28
Samarco Mineracao SA	9,0000	30. Jun. 2031	5.187.642	5.055	0,49
				16.623	1,61
Bulgarien 0,24 %					
Bulgarian Energy Holding EAD	2,4500	22. Jul. 2028	2.375.000	2.426	0,24
				2.426	0,24
Kanada 1,00 %					
Canacol Energy Ltd	5,7500	24. Nov. 2028	2.862.000	1.526	0,15
First Quantum Minerals Ltd	6,8750	15. Okt. 2027	831.000	831	0,08
First Quantum Minerals Ltd	8,0000	1. Mrz. 2033	1.607.000	1.635	0,16
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	2.176.000	2.237	0,22
First Quantum Minerals Ltd	9,3750	1. Mrz. 2029	907.000	959	0,09
St Marys Cement Inc Canada	5,7500	2. Apr. 2034	3.153.000	3.150	0,30
				10.338	1,00
Kaimaninseln 9,89 %					
Al Rajhi Sukuk Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	2.426.000	2.461	0,24
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd (Nullkupon)		5. Jun. 2034	10.100.000	6.231	0,61
China Mengniu Dairy Co Ltd	2,5000	17. Jun. 2030	4.781.000	4.324	0,42
CK Hutchison International 20 Ltd	3,3750	8. Mai 2050	3.922.000	2.762	0,27
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd (EMTN)	8,0000	25. Feb. 2029	4.742.000	4.939	0,48
Doha Finance Ltd (EMTN)	2,3750	31. Mrz. 2026	3.378.000	3.298	0,32
DP World Crescent Ltd (EMTN)	3,8750	18. Jul. 2029	1.585.000	1.526	0,15
Energuate Trust	5,8750	3. Mai 2027	5.014.000	5.003	0,49
ENN Energy Holdings Ltd	2,6250	17. Sep. 2030	5.175.000	4.676	0,45
Grupo Aval Ltd	4,3750	4. Feb. 2030	4.837.000	4.317	0,42
IHS Holding Ltd	7,8750	29. Mai 2030	2.469.000	2.457	0,24
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	5.073.000	5.053	0,49
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	5.222.000	3.942	0,38
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	3.514.000	3.654	0,35
Melco Resorts Finance Ltd	5,6250	17. Jul. 2027	1.045.000	1.020	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,33 % (Fortsetzung)					
Anleihen 88,99 % (Fortsetzung)					
Kaimaninseln 9,89 % (Fortsetzung)					
Melco Resorts Finance Ltd	7,6250	17. Apr. 2032	6.813.000	6.814	0,66
MGM China Holdings Ltd	4,7500	1. Feb. 2027	5.377.000	5.274	0,51
Oryx Funding Ltd	5,8000	3. Feb. 2031	4.091.000	4.147	0,40
Rutas 2 & 7 Finance Ltd (Nullkupon)		30. Sep. 2036	9.537.000	5.230	0,51
SA Global Sukuk Ltd	1,6020	17. Jun. 2026	1.713.000	1.654	0,16
Sands China Ltd	2,3000	8. Mrz. 2027	4.737.000	4.480	0,44
Sands China Ltd	3,2500	8. Aug. 2031	5.579.000	4.854	0,47
Sands China Ltd	4,3750	18. Jun. 2030	985.000	931	0,09
Saudi Electricity Global Sukuk Co 3	5,5000	8. Apr. 2044	2.707.000	2.692	0,26
Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,6840	11. Apr. 2053	2.086.000	2.070	0,20
Wynn Macau Ltd	5,1250	15. Dez. 2029	6.623.000	6.157	0,60
Wynn Macau Ltd	5,6250	26. Aug. 2028	1.964.000	1.892	0,18
				101.858	9,89
Chile 3,21 %					
Banco de Credito e Inversiones SA*	VAR	PERP	3.001.000	3.011	0,29
Banco de Credito e Inversiones SA*	VAR	PERP	1.823.000	1.939	0,19
Banco del Estado de Chile*	VAR	PERP	3.044.000	3.186	0,31
Corp Nacional del Cobre de Chile	5,1250	2. Feb. 2033	2.531.000	2.441	0,24
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,8300	14. Sep. 2061	1.415.000	933	0,09
GNL Quintero SA	4,6340	31. Jul. 2029	7.800.000	4.085	0,39
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	5.490.000	4.414	0,43
Inversiones CMPC SA	3,0000	6. Apr. 2031	2.524.000	2.202	0,21
Inversiones CMPC SA	6,1250	23. Jun. 2033	1.730.000	1.765	0,17
Latam Airlines Group SA	7,8750	15. Apr. 2030	3.188.000	3.188	0,31
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	4.696.000	4.301	0,42
VTR Comunicaciones SpA	5,1250	15. Jan. 2028	1.742.000	1.644	0,16
				33.109	3,21
Kolumbien 4,47 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	3.873.000	3.391	0,33
Banco de Occidente SA	VAR	13. Aug. 2034	2.120.000	2.377	0,23
Banco GNB Sudameris SA	VAR	16. Apr. 2031	5.082.000	4.982	0,48
Bancolombia SA	VAR	24. Dez. 2034	6.336.000	6.701	0,65
Ecopetrol SA	4,6250	2. Nov. 2031	1.963.000	1.647	0,16
Ecopetrol SA	7,7500	1. Feb. 2032	8.616.000	8.462	0,82
Ecopetrol SA	8,3750	19. Jan. 2036	4.310.000	4.209	0,41
Ecopetrol SA	8,8750	13. Jan. 2033	3.856.000	3.993	0,39
Empresas Publicas de Medellin ESP	4,2500	18. Jul. 2029	7.111.000	6.473	0,63
Grupo de Inversiones Suramericana SA	5,5000	29. Apr. 2026	538.000	538	0,05
SURA Asset Management SA	4,3750	11. Apr. 2027	3.341.000	3.313	0,32
				46.086	4,47
Costa Rica 0,76 %					
Autopistas del Sol SA	7,3750	30. Dez. 2030	5.200.000	3.322	0,32
Instituto Costarricense de Electricidad	6,3750	15. Mai 2043	4.369.000	3.914	0,38
Instituto Costarricense de Electricidad	6,7500	7. Okt. 2031	589.000	600	0,06
				7.836	0,76
Kroatien 0,31 %					
Erste&Steiermaerkische Banka dd (EMTN)	VAR	31. Jan. 2029	1.500.000	1.678	0,16
Raiffeisenbank Austria dd (EMTN)	VAR	5. Jun. 2027	1.300.000	1.487	0,15
				3.165	0,31
Estland 0,19 %					
LHV Group AS	VAR	24. Mai 2028	1.713.000	1.904	0,19
				1.904	0,19
Georgien 1,90 %					
Bank of Georgia JSC*	VAR	PERP	4.225.000	4.179	0,41

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,33 % (Fortsetzung)					
Anleihen 88,99 % (Fortsetzung)					
Georgien 1,90 % (Fortsetzung)					
Georgia Global Utilities JSC	8,8750	25. Jul. 2029	3.723.000	3.797	0,37
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	2.961.000	2.623	0,25
Silknet JSC	8,3750	31. Jan. 2027	4.828.000	4.898	0,47
TBC Bank JSC*	VAR	PERP	4.047.000	4.093	0,40
				19.590	1,90
Guatemala 0,99 %					
Banco Industrial SA	VAR	29. Jan. 2031	4.330.000	4.302	0,42
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	6.439.000	5.890	0,57
				10.192	0,99
Hongkong 0,78 %					
AIA Group Ltd	3,2000	16. Sep. 2040	3.668.000	2.839	0,28
MTR Corp Ltd (EMTN)	5,2500	1. Apr. 2055	5.239.000	5.200	0,50
				8.039	0,78
Ungarn 0,58 %					
OTP Bank Nyrt (EMTN)	VAR	12. Jun. 2028	3.000.000	3.323	0,32
OTP Bank Nyrt (EMTN)	VAR	25. Mai 2027	2.571.000	2.644	0,26
				5.967	0,58
Indien 2,58 %					
GMR Hyderabad International Airport Ltd	4,2500	27. Okt. 2027	2.565.000	2.455	0,24
IIFL Finance Ltd	8,7500	24. Jul. 2028	1.605.000	1.601	0,15
Indian Railway Finance Corp Ltd	2,8000	10. Feb. 2031	8.648.000	7.649	0,74
Muthoot Finance Ltd	7,1250	14. Feb. 2028	4.259.000	4.313	0,42
Power Finance Corp Ltd	4,5000	18. Jun. 2029	3.678.000	3.604	0,35
REC Ltd (EMTN)	4,6250	22. Mrz. 2028	2.771.000	2.747	0,27
Sammaan Capital Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	1.739.000	1.750	0,17
Shriram Finance Ltd	4,1500	18. Jul. 2025	2.482.000	2.467	0,24
				26.586	2,58
Indonesien 1,08 %					
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,3980	9. Jun. 2031	3.316.000	2.966	0,29
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,5410	27. Apr. 2032	2.046.000	1.818	0,18
Pertamina Persero PT	2,3000	9. Feb. 2031	3.010.000	2.570	0,25
Pertamina Persero PT	4,1750	21. Jan. 2050	2.448.000	1.813	0,17
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,7500	20. Jan. 2026	2.007.000	1.961	0,19
				11.128	1,08
Israel 1,48 %					
Bank Leumi Le-Israel BM	VAR	18. Jul. 2033	4.820.000	4.983	0,49
Energean Israel Finance Ltd	8,5000	30. Sep. 2033	5.926.719	6.111	0,59
Leviathan Bond Ltd	6,5000	30. Jun. 2027	4.167.651	4.115	0,40
				15.209	1,48
Jersey – Kanalinseln 0,80 %					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	4.215.000	1.632	0,16
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mrz. 2034	5.829.000	3.786	0,37
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,6250	31. Mrz. 2036	3.297.000	2.785	0,27
				8.203	0,80
Kasachstan 1,32 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,7500	19. Apr. 2047	11.949.000	10.442	1,01
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	3.401.000	3.186	0,31
				13.628	1,32
Kuwait 0,32 %					
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP*	VAR	PERP	3.189.000	3.255	0,32
				3.255	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,33 % (Fortsetzung)					
Anleihen 88,99 % (Fortsetzung)					
Luxemburg 6,76 %					
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	2.449.000	2.577	0,25
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	6.921.000	6.626	0,64
CSN Resources SA	4,6250	10. Jun. 2031	2.965.000	2.304	0,22
CSN Resources SA	8,8750	5. Dez. 2030	2.060.000	2.030	0,20
Greensaif Pipelines Bidco Sarl	6,1027	23. Aug. 2042	3.648.000	3.667	0,36
Greensaif Pipelines Bidco Sarl	6,1290	23. Feb. 2038	5.517.000	5.662	0,55
Guara Norte Sarl	5,1980	15. Jun. 2034	3.228.000	2.421	0,24
Hidrovias International Finance Sarl	4,9500	8. Feb. 2031	2.541.000	2.272	0,22
Kernel Holding SA	6,7500	27. Okt. 2027	3.211.000	2.981	0,29
MHP Lux SA	6,9500	3. Apr. 2026	4.429.000	4.195	0,41
Millicom International Cellular SA	4,5000	27. Apr. 2031	5.069.000	4.520	0,44
Minerva Luxembourg SA	8,8750	13. Sep. 2033	4.041.000	4.309	0,42
NewCo Holding USD 20 Sarl	9,3750	7. Nov. 2029	1.875.000	1.905	0,18
Puma International Financing SA	7,7500	25. Apr. 2029	7.409.000	7.494	0,73
Raizen Fuels Finance SA	6,4500	5. Mrz. 2034	1.849.000	1.870	0,18
Rede D'or Finance Sarl	4,5000	22. Jan. 2030	3.805.000	3.548	0,34
Saavi Energia Sarl	8,8750	10. Feb. 2035	7.102.000	7.197	0,70
Usiminas International Sarl	7,5000	27. Jan. 2032	3.988.000	4.020	0,39
				69.598	6,76
Malaysia 0,85 %					
Khazanah Capital Ltd (EMTN)	4,7590	5. Sep. 2034	3.361.000	3.261	0,32
Khazanah Capital Ltd (EMTN)	4,8760	1. Jun. 2033	1.668.000	1.638	0,16
Petronas Capital Ltd	4,5500	21. Apr. 2050	4.481.000	3.817	0,37
				8.716	0,85
Mauritius 1,36 %					
Axian Telecom	7,3750	16. Feb. 2027	3.830.000	3.870	0,37
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	5.346.000	4.118	0,40
HTA Group Ltd	7,5000	4. Jun. 2029	2.844.000	2.893	0,28
UPL Corp Ltd	4,6250	16. Jun. 2030	2.639.000	2.356	0,23
UPL Corp Ltd*	VAR	PERP	820.000	801	0,08
				14.038	1,36
Mexiko 4,18 %					
Alsea SAB de CV	7,7500	14. Dez. 2026	2.228.000	2.247	0,22
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	3.179.000	2.865	0,28
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	5.856.000	5.834	0,57
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico	VAR	18. Jan. 2033	3.800.000	3.607	0,35
Braskem Idesa SAPI	6,9900	20. Feb. 2032	1.229.000	930	0,09
Buffalo Energy Mexico Holdings	7,8750	15. Feb. 2039	2.881.000	2.952	0,29
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	2.488.000	2.453	0,24
Cemex SAB de CV	5,4500	19. Nov. 2029	2.293.000	2.283	0,22
Cibanco SA Ibm	4,9620	18. Jul. 2029	4.173.000	4.027	0,39
Cometa Energia SA de CV	6,3750	24. Apr. 2035	3.786.000	2.903	0,28
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7,2500	31. Jan. 2041	2.957.000	2.930	0,28
Orbia Advance Corp SAB de CV	5,8750	17. Sep. 2044	4.702.000	4.036	0,39
Trust Fibra Uno	6,9500	30. Jan. 2044	6.863.000	6.010	0,58
				43.077	4,18
Niederlande 6,41 %					
AES Espana BV	5,7000	4. Mai 2028	7.802.000	7.539	0,73
Arcos Dorados BV	6,3750	29. Jan. 2032	4.475.000	4.531	0,44
Braskem Netherlands Finance BV	4,5000	10. Jan. 2028	626.000	587	0,06
Braskem Netherlands Finance BV	4,5000	31. Jan. 2030	3.282.000	2.817	0,27
Braskem Netherlands Finance BV	7,2500	13. Feb. 2033	2.381.000	2.212	0,21
Braskem Netherlands Finance BV	8,0000	15. Okt. 2034	4.861.000	4.664	0,45
First Bank of Nigeria Ltd via FBN Finance Co BV	8,6250	27. Okt. 2025	4.365.000	4.396	0,43

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,33 % (Fortsetzung)					
Anleihen 88,99 % (Fortsetzung)					
Niederlande 6,41 % (Fortsetzung)					
MV24 Capital BV	6,7480	1. Jun. 2034	3.936.000	2.863	0,28
Prosus NV	3,0610	13. Jul. 2031	3.526.000	3.040	0,30
Prosus NV	3,8320	8. Feb. 2051	3.614.000	2.326	0,23
Prosus NV	4,1930	19. Jan. 2032	5.211.000	4.754	0,46
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	5.475.000	6.628	0,64
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	8.822.000	11.278	1,10
Vivo Energy Investments BV	5,1250	24. Sep. 2027	3.432.000	3.354	0,33
Yinson Boronia Production BV	8,9470	31. Jul. 2042	4.754.000	4.984	0,48
				65.973	6,41
Nigeria 0,83 %					
Access Bank PLC	6,1250	21. Sep. 2026	4.744.000	4.666	0,46
United Bank for Africa PLC	6,7500	19. Nov. 2026	3.864.000	3.839	0,37
				8.505	0,83
Oman 0,79 %					
EDO Sukuk Ltd	5,8750	21. Sep. 2033	3.547.000	3.620	0,35
OQ SAOC	5,1250	6. Mai 2028	4.516.000	4.488	0,44
				8.108	0,79
Panama 0,82 %					
Telecomunicaciones Digitales SA	4,5000	30. Jan. 2030	3.854.000	3.502	0,34
UEP Penonome II SA	6,5000	1. Okt. 2038	6.594.000	4.909	0,48
				8.411	0,82
Paraguay 0,71 %					
Banco Continental SAECA	2,7500	10. Dez. 2025	3.015.000	2.966	0,29
Telefonica Celular del Paraguay SA	5,8750	15. Apr. 2027	4.404.000	4.388	0,42
				7.354	0,71
Peru 3,64 %					
Auna SA	10,0000	15. Dez. 2029	1.915.707	2.069	0,20
Banco BBVA Peru SA	VAR	7. Jun. 2034	3.769.000	3.846	0,37
Banco de Credito del Peru SA	VAR	10. Mrz. 2035	4.816.000	4.806	0,47
Banco Internacional del Peru SAA Interbank	VAR	30. Apr. 2035	7.372.000	7.522	0,73
Consorcio Transmantaro SA	5,2000	11. Apr. 2038	3.245.000	3.082	0,30
InRetail Consumer	3,2500	22. Mrz. 2028	5.365.000	5.068	0,49
InRetail Shopping Malls	5,7500	3. Apr. 2028	2.473.000	2.454	0,24
Niagara Energy SAC	5,7460	3. Okt. 2034	3.117.000	3.084	0,30
Pluspetrol Camisea SA	6,2400	3. Jul. 2036	5.445.000	5.582	0,54
				37.513	3,64
Philippinen 0,47 %					
Manila Water Co Inc	4,3750	30. Jul. 2030	5.079.000	4.890	0,47
				4.890	0,47
Polen 0,62 %					
Bank Millennium SA (EMTN)	VAR	25. Sep. 2029	856.000	955	0,09
Bank Millennium SA (EMTN)	VAR	18. Sep. 2027	2.399.000	2.842	0,28
mBank SA (EMTN)	VAR	11. Sep. 2027	2.200.000	2.539	0,25
				6.336	0,62
Katar 0,48 %					
Ahli Bank QSC*	VAR	PERP	5.044.000	4.926	0,48
				4.926	0,48
Republik Korea (Südkorea) 0,83 %					
SK Hynix Inc	2,3750	19. Jan. 2031	8.374.000	7.262	0,71
SK Hynix Inc	6,5000	17. Jan. 2033	1.167.000	1.254	0,12
				8.516	0,83

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,33 % (Fortsetzung)					
Anleihen 88,99 % (Fortsetzung)					
Rumänien 0,87 %					
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	30. Sep. 2030	2.105.000	2.281	0,22
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	7. Dez. 2028	2.077.000	2.401	0,23
CEC Bank SA (EMTN)	VAR	28. Nov. 2029	3.900.000	4.256	0,42
				8.938	0,87
Saint Lucia 0,25 %					
Digicel Intermediate Holdings Ltd	12,0000	25. Mai 2027	2.574.262	2.571	0,25
				2.571	0,25
Saudi-Arabien 1,36 %					
Almarai Co JSC	5,2330	25. Jul. 2033	1.962.000	1.970	0,19
Saudi Arabian Oil Co	2,2500	24. Nov. 2030	1.886.000	1.651	0,16
Saudi Arabian Oil Co	3,2500	24. Nov. 2050	7.871.000	5.161	0,50
Saudi Arabian Oil Co	5,7500	17. Jul. 2054	4.017.000	3.799	0,37
Saudi Arabian Oil Co	5,8750	17. Jul. 2064	1.548.000	1.450	0,14
				14.031	1,36
Serbien 0,44 %					
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7,0000	28. Okt. 2029	4.504.000	4.509	0,44
				4.509	0,44
Singapur 0,69 %					
GLP Pte Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	2.802.000	1.823	0,18
Medco Laurel Tree Pte Ltd	6,9500	12. Nov. 2028	2.608.000	2.575	0,25
Medco Maple Tree Pte Ltd	8,9600	27. Apr. 2029	2.648.000	2.734	0,26
				7.132	0,69
Slowakei 0,21 %					
Slovenska Sporitelna AS (EMTN)	VAR	4. Okt. 2028	1.900.000	2.153	0,21
				2.153	0,21
Südafrika 1,11 %					
Absa Group Ltd*	VAR	PERP	2.582.000	2.563	0,25
Transnet SOC Ltd	8,2500	6. Feb. 2028	8.718.000	8.879	0,86
				11.442	1,11
Spanien 0,66 %					
AI Candelaria Spain SA	7,5000	15. Dez. 2028	4.129.000	2.929	0,28
International Airport Finance SA	12,0000	15. Mrz. 2033	4.035.000	3.919	0,38
				6.848	0,66
Thailand 1,07 %					
Bangkok Bank PCL	VAR	25. Sep. 2034	4.416.000	4.097	0,40
Muangthai Capital PCL	6,8750	30. Sep. 2028	1.954.000	1.974	0,19
ThaiOil Treasury Center Co Ltd	4,8750	23. Jan. 2043	6.035.000	4.998	0,48
				11.069	1,07
Togo 0,44 %					
Ecobank Transnational Inc	VAR	17. Jun. 2031	1.941.000	1.943	0,19
Ecobank Transnational Inc	10,1250	15. Okt. 2029	2.486.000	2.605	0,25
				4.548	0,44
Trinidad & Tobago 0,29 %					
Port Of Spain Waterfront Development	7,8750	19. Feb. 2040	2.963.000	2.957	0,29
				2.957	0,29
Türkei 3,91 %					
Akbank TAS	7,4980	20. Jan. 2030	4.684.000	4.702	0,46
Akbank TAS	VAR	4. Sep. 2035	2.494.000	2.452	0,24
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8,3750	23. Jul. 2029	2.379.000	2.408	0,23
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS	9,7500	25. Jul. 2029	4.095.000	4.052	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,33 % (Fortsetzung)					
Anleihen 88,99 % (Fortsetzung)					
Türkei 3,91 % (Fortsetzung)					
Limak Yenilenebilir Enerji AS	9,6250	12. Aug. 2030	992.000	973	0,09
QNB Bank AS	VAR	15. Nov. 2033	2.396.000	2.623	0,25
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	5,8000	11. Apr. 2028	1.078.000	1.047	0,10
Türkiye İs Bankası AS*	VAR	PERP	2.481.000	2.505	0,24
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS	7,1250	17. Okt. 2029	4.961.000	4.894	0,48
Türkiye Vakıflar Bankası TAO	9,0000	12. Okt. 2028	5.010.000	5.269	0,51
Yapı ve Kredi Bankası AS	7,1250	10. Okt. 2029	4.761.000	4.697	0,46
Yapı ve Kredi Bankası AS	VAR	17. Jan. 2034	2.177.000	2.241	0,22
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AS	11,0000	23. Apr. 2030	2.513.000	2.433	0,24
				40.296	3,91
Ukraine 0,48 %					
VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC	9,6250	11. Feb. 2027	6.723.000	4.970	0,48
				4.970	0,48
Vereinigte Arabische Emirate 2,62 %					
Adnoc Murban Rsc Ltd	4,5000	11. Sep. 2034	2.272.000	2.188	0,21
Adnoc Murban Rsc Ltd	5,1250	11. Sep. 2054	5.934.000	5.409	0,53
Aldar Properties PJSC	VAR	15. Apr. 2055	3.901.000	3.966	0,38
DP World Ltd	4,7000	30. Sep. 2049	1.165.000	999	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC*	VAR	PERP	4.247.000	4.205	0,41
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	5.087.000	5.022	0,49
Oztel Holdings SPC Ltd	6,6250	24. Apr. 2028	2.819.000	2.926	0,28
Sobha Sukuk Ltd	8,7500	17. Jul. 2028	2.221.000	2.279	0,22
				26.994	2,62
Vereinigtes Königreich 2,93 %					
Azule Energy Finance PLC	8,1250	23. Jan. 2030	2.864.000	2.868	0,28
Bidvest Group UK PLC	3,6250	23. Sep. 2026	1.197.000	1.170	0,11
Fresnillo PLC	4,2500	2. Okt. 2050	4.241.000	3.095	0,30
Liquid Telecommunications Financing PLC	5,5000	4. Sep. 2026	2.574.000	2.255	0,22
Sisecam UK PLC	8,2500	2. Mai 2029	2.660.000	2.685	0,26
Standard Chartered PLC	VAR	21. Mai 2030	4.757.000	4.652	0,45
Tullow Oil PLC	10,2500	15. Mai 2026	3.361.000	3.093	0,30
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	7,8750	15. Jul. 2028	4.949.532	4.038	0,39
Vedanta Resources Finance II PLC	9,4750	24. Jul. 2030	2.457.000	2.438	0,24
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	3.799.000	3.919	0,38
				30.213	2,93
USA 1,57 %					
BOC Aviation USA Corp	4,8750	3. Mai 2033	1.944.000	1.948	0,19
Hikma Finance USA LLC	3,2500	9. Jul. 2025	2.810.000	2.794	0,27
Kosmos Energy Ltd	7,5000	1. Mrz. 2028	3.622.000	3.411	0,33
Periama Holdings LLC	5,9500	19. Apr. 2026	3.977.000	3.974	0,39
Sasol Financing USA LLC	5,5000	18. Mrz. 2031	2.437.000	2.054	0,20
Sasol Financing USA LLC	6,5000	27. Sep. 2028	2.098.000	2.017	0,19
				16.198	1,57
Usbekistan 1,17 %					
Jscb Agrobank	9,2500	2. Okt. 2029	4.826.000	5.030	0,49
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,9500	17. Okt. 2031	2.344.000	2.338	0,23
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB	8,9500	24. Jul. 2029	4.469.000	4.650	0,45
				12.018	1,17
Britische Jungferninseln 1,88 %					
Central American Bottling Corp	5,2500	27. Apr. 2029	4.864.000	4.669	0,45
CFAMC III Co Ltd (EMTN)	4,2500	7. Nov. 2027	1.984.000	1.941	0,19
Coastal Emerald Ltd*	VAR	PERP	2.021.000	2.087	0,20
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd	6,1250	15. Mai 2029	4.171.000	4.358	0,42
Studio City Finance Ltd	5,0000	15. Jan. 2029	3.397.000	3.064	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,33 % (Fortsetzung)					
Anleihen 88,99 % (Fortsetzung)					
Jungferninseln (britisch) 1,88 % (Fortsetzung)					
Studio City Finance Ltd	6,5000	15. Jan. 2028	329.000	320	0,03
TSMC Global Ltd	1,3750	28. Sep. 2030	3.458.000	2.936	0,29
				19.375	1,88
Summe Anleihen				916.581	88,99
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 4,34 %					
Benin 0,24 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	2.585.000	2.461	0,24
				2.461	0,24
Dominikanische Republik 0,16 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	7,0500	3. Feb. 2031	1.642.000	1.701	0,16
				1.701	0,16
Honduras 0,48 %					
Honduras Internationale Staatsanleihe	8,6250	27. Nov. 2034	5.007.000	4.985	0,48
				4.985	0,48
Supranational 1,80 %					
Africa Finance Corp	2,8750	28. Apr. 2028	7.380.000	6.843	0,66
African Export-Import Bank	3,9940	21. Sep. 2029	4.819.000	4.479	0,44
Banque Ouest Africaine de Developpement	VAR	13. Feb. 2055	3.028.000	3.067	0,30
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (EMTN)	4,1250	30. Jun. 2028	4.546.000	4.118	0,40
				18.507	1,80
Türkei 0,26 %					
Istanbul Metropolitan Municipality	10,5000	6. Dez. 2028	2.477.000	2.649	0,26
				2.649	0,26
Vereinigte Arabische Emirate 0,20 %					
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,1250	30. Sep. 2049	2.995.000	2.051	0,20
				2.051	0,20
USA 0,59 %					
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2034	6.234.000	6.082	0,59
				6.082	0,59
Usbekistan 0,61 %					
National Bank of Uzbekistan	4,8500	21. Okt. 2025	3.729.000	3.693	0,36
National Bank of Uzbekistan	8,5000	5. Jul. 2029	2.489.000	2.576	0,25
				6.269	0,61
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				44.705	4,34
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				961.286	93,33
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,08 %					
Anleihen 0,08 %					
Kaimaninseln 0,08 %					
Country Garden Holdings Co Ltd	2,7000	12. Jul. 2026	975.000	95	0,01
Country Garden Holdings Co Ltd	4,2000	6. Feb. 2026	2.754.000	269	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd	7,2500	8. Apr. 2026	1.976.000	193	0,02
Times China Holdings Ltd	5,7500	14. Jan. 2027	5.799.000	219	0,02
Zhenro Properties Group Ltd	7,8750	14. Apr. 2024	7.250.000	64	0,01
				840	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,08 % (Fortsetzung)					
Anleihen 0,08 % (Fortsetzung)					
Irland 0,00 %					
Sovcombank Via Sovcom Capital Dac*	7,7500	PERP	10.240.000	-	0,00
				-	0,00
Summe Anleihen				840	0,08
Aktienoptionsscheine 0,00 %					
Brasilien 0,00 %					
OAS SA			868.890	-	0,00
				-	0,00
Aktienoptionsscheine insgesamt				-	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				840	0,08
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 4,46 %					
Fonds 4,46 %					
Luxemburg 4,46 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund*			45.973	45.973	4,46
				45.973	4,46
Fonds insgesamt				45.973	4,46
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				45.973	4,46

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	190.228.127	206.453.635	(294)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	104.133.107	113.015.140	(161)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	30.325.366	32.911.938	(47)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	29.907.503	32.458.433	(46)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	28.203.548	30.609.141	(44)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	18.495.827	20.073.410	(29)	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2025	11.611.543	13.227.854	(11)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	5.524.838	5.996.074	(9)	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2025	5.629.359	6.412.959	(5)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	4.157.790	5.382.106	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	3.904.218	5.053.865	(2)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	2.144.609	2.776.117	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	167.645	155.402	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2025	7	8	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2025	46.621	53.181	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	29. Apr. 2025	61.799	70.341	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	1.269	1.380	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	1.736	1.887	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	2.645	2.875	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	3.554	3.857	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	7.126	7.723	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	9.954	10.762	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	18.417	19.899	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	26.043	28.138	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	103.026	111.813	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	150.381	163.208	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	1	1	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	424.066	548.937	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	604.543	782.558	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2025	10.359	7.759	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	SGD	USD	29. Apr. 2025	10.050	7.528	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2025	205	181	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2025	140	123	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2025	97	75	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	29. Apr. 2025	1.139	1.000	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	852	790	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	4.765	4.397	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	7.575	6.968	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	12.671	11.675	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	20.923	19.396	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	26.530	24.592	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	50.542	46.750	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2025	69.102	53.587	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	124.035	114.728	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	437.437	403.640	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	484.247	446.833	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	334.553	361.471	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	353.601	382.305	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	598.743	647.345	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	4.927.151	4.540.157	7	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	4.662.414	5.037.618	15	0,00
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	44.658.329	42.699.000	(1.568)	(0,15)
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(2.195)	(0,21)

Summe Wertpapieranlagen	1.005.904	97,66
Sonstiges Nettovermögen	24.134	2,34
Gesamt Nettovermögen	1.030.038	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Emerging Markets Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,82 %			
Aktien 96,81 %			
Brasilien 2,75 %			
Itausa SA	4.172.025	6.963	1,13
PRIO SA	678.273	4.723	0,77
Raia Drogasil SA	1.572.383	5.276	0,85
		16.962	2,75
Kaimaninseln 21,82 %			
Alibaba Group Holding Ltd	1.842.600	30.345	4,91
ANTA Sports Products Ltd	884.400	9.713	1,57
China Resources Land Ltd	1.466.700	4.860	0,79
Li Auto Inc	451.600	5.752	0,93
Meituan	683.800	13.705	2,22
NU Holdings Ltd	628.897	6.506	1,05
Tencent Holdings Ltd	857.422	54.840	8,88
Trip.com Group Ltd	142.450	9.049	1,47
		134.770	21,82
China 10,72 %			
China Merchants Bank Co Ltd	1.440.000	8.502	1,37
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	396.730	13.820	2,24
Kweichow Moutai Co Ltd	37.079	7.975	1,29
Midea Group Co Ltd	340.753	3.684	0,60
Midea Group Co Ltd	925.700	9.408	1,52
NARI Technology Co Ltd	2.492.784	7.519	1,22
PICC Property & Casualty Co Ltd	5.155.900	9.525	1,54
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	492.922	2.643	0,43
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	98.154	3.163	0,51
		66.239	10,72
Griechenland 0,38 %			
National Bank of Greece SA	228.015	2.333	0,38
		2.333	0,38
Hongkong 1,34 %			
AIA Group Ltd	1.101.700	8.296	1,34
		8.296	1,34
Indien 20,52 %			
Bharti Airtel Ltd	411.801	8.329	1,35
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	390.787	6.962	1,13
Godrej Properties Ltd	149.693	3.725	0,60
Havells India Ltd	316.955	5.651	0,91
HDFC Bank Ltd	730.875	15.617	2,53
Hindustan Unilever Ltd	146.988	3.883	0,63
ICICI Bank Ltd	935.221	14.745	2,39
Indian Hotels Co Ltd	748.777	6.890	1,11
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	163.795	3.100	0,50
Mahindra & Mahindra Ltd	303.352	9.445	1,53
Power Grid Corp of India Ltd	4.237.549	14.389	2,33
SBI Life Insurance Co Ltd	465.911	8.446	1,37
Tata Consultancy Services Ltd	254.572	10.733	1,74
Torrent Pharmaceuticals Ltd	195.509	7.376	1,19
UltraTech Cement Ltd	55.675	7.488	1,21
		126.779	20,52
Indonesien 2,58 %			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	37.566.800	9.630	1,56
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	43.584.100	6.330	1,02
		15.960	2,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,82 % (Fortsetzung)			
Aktien 96,81 % (Fortsetzung)			
Kasachstan 0,67 %			
Kaspi.KZ JSC	43.773	4.120	0,67
		4.120	0,67
Luxemburg 1,43 %			
Globant SA	44.921	5.321	0,86
InPost SA	243.388	3.537	0,57
		8.858	1,43
Mexiko 2,80 %			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	60.737	6.085	0,98
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	180.742	4.985	0,81
Grupo Mexico SAB de CV	1.210.816	6.217	1,01
		17.287	2,80
Republik Korea (Südkorea) 8,38 %			
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	49.885	6.801	1,10
Samsung C&T Corp	53.736	4.268	0,69
Samsung E&A Co Ltd	276.094	3.710	0,60
Samsung Electronics Co Ltd	703.476	22.621	3,66
Shinhan Financial Group Co Ltd	162.074	5.182	0,84
SK Hynix Inc	71.014	9.199	1,49
		51.781	8,38
Saudi-Arabien 2,49 %			
Al Rajhi Bank	565.356	15.358	2,49
		15.358	2,49
Südafrika 0,80 %			
Sanlam Ltd	1.086.833	4.974	0,80
		4.974	0,80
Taiwan 15,86 %			
Accton Technology Corp	404.000	7.015	1,14
Chroma ATE Inc	854.000	7.324	1,19
Delta Electronics Inc	724.000	7.872	1,27
MediaTek Inc	323.000	13.546	2,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.059.559	56.478	9,14
Yageo Corp	397.413	5.760	0,93
		97.995	15,86
Vereinigte Arabische Emirate 1,07 %			
Talabat Holding PLC	16.936.046	6.617	1,07
		6.617	1,07
USA 3,20 %			
MercadoLibre Inc	2.963	6.071	0,98
Southern Copper Corp	145.267	13.674	2,22
		19.745	3,20
Summe Aktien		598.074	96,81
Bezugsrechte - 0,01 %			
Brasilien 0,01 %			
Itausa SA	57.434	30	0,01
		30	0,01
Summe Bezugsrechte		30	0,01
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		598.104	96,82

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,46 %			
Aktien 2,46 %			
Russische Föderation 0,00 %			
LUKOIL PJSC	454.964	–	0,00
Novatek PJSC	1.531.932	–	0,00
Sberbank of Russia PJSC	2.856.800	–	0,00
		–	0,00
Vereinigte Arabische Emirate 2,46 %			
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1.888.451	8.308	1,35
Aldar Properties PJSC	2.992.120	6.884	1,11
		15.192	2,46
Summe Aktien		15.192	2,46
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		15.192	2,46
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,00 %			
Fonds 0,00 %			
Luxemburg 0,00 %			
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund†	–	–	0,00
		–	0,00
Fonds insgesamt		–	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		–	0,00

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	CHF	USD	22. Apr. 2025	4.630.819	5.271.615	(5)	0,00
Citigroup	CHF	USD	22. Apr. 2025	134.253	153.723	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	562	616	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	18.769	20.501	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	317	293	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	22. Apr. 2025	22.674	19.901	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	22. Apr. 2025	28.153	24.652	–	0,00
Citigroup	USD	CHF	22. Apr. 2025	82.872	72.958	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(6)	0,00

Summe Wertpapieranlagen	613.290	99,28
Sonstiges Nettovermögen	4.471	0,72
Gesamt Nettovermögen	617.761	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdrn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Emerging Markets ex China Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,39 %			
Aktien 95,39 %			
Bermuda 0,93 %			
Credicorp Ltd	5.754	1.096	0,93
		1.096	0,93
Brasilien 5,04 %			
Itausa SA	811.286	1.369	1,16
Localiza Rent a Car SA	208.617	1.259	1,06
PRIO SA	263.198	1.857	1,57
Raia Drogasil SA	442.005	1.472	1,25
		5.957	5,04
Kanada 0,40 %			
Capstone Copper Corp	83.642	476	0,40
		476	0,40
Kaimaninseln 1,57 %			
NU Holdings Ltd	166.889	1.850	1,57
		1.850	1,57
Chile 0,74 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	21.661	879	0,74
		879	0,74
Griechenland 0,37 %			
National Bank of Greece SA	40.338	433	0,37
		433	0,37
Indien 28,72 %			
360 ONE WAM Ltd	52.448	585	0,50
Bharti Airtel Ltd	117.889	2.384	2,02
Cholamandalam Financial Holdings Ltd	39.754	819	0,69
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	88.279	1.573	1,33
Godrej Properties Ltd	64.493	1.605	1,36
Havells India Ltd	85.211	1.519	1,29
HDFC Bank Ltd	115.415	2.466	2,09
Hindustan Unilever Ltd	22.930	606	0,51
ICICI Bank Ltd	278.224	4.387	3,71
Indian Hotels Co Ltd	234.137	2.155	1,82
Info Edge India Ltd	16.342	1.363	1,15
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	31.345	593	0,50
KEI Industries Ltd	45.149	1.525	1,29
Mahindra & Mahindra Ltd	65.166	2.029	1,72
Power Grid Corp of India Ltd	807.436	2.742	2,32
SBI Life Insurance Co Ltd	125.793	2.280	1,93
Tata Consultancy Services Ltd	55.075	2.322	1,97
Torrent Pharmaceuticals Ltd	32.709	1.234	1,05
UltraTech Cement Ltd	12.905	1.736	1,47
		33.923	28,72
Indonesien 3,00 %			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	9.613.200	2.464	2,09
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7.414.900	1.077	0,91
		3.541	3,00
Kasachstan 2,72 %			
Kaspi.KZ JSC	18.308	1.699	1,44
NAC Kazatomprom JSC	45.085	1.509	1,28
		3.208	2,72
Luxemburg 2,22 %			
Globant SA	8.410	1.063	0,90

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets ex China Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,39 % (Fortsetzung)			
Aktien 95,39 % (Fortsetzung)			
Luxemburg 2,22 % (Fortsetzung)			
InPost SA	101.405	1.561	1,32
		2.624	2,22
Mexiko 3,57 %			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	10.608	1.054	0,90
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	21.505	1.702	1,44
Grupo Mexico SAB de CV	281.647	1.455	1,23
		4.211	3,57
Niederlande 0,88 %			
ASML Holding NV	1.510	1.036	0,88
		1.036	0,88
Republik Korea (Südkorea) 13,28 %			
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	16.386	2.240	1,90
Samsung Biologics Co Ltd	1.743	1.245	1,05
Samsung C&T Corp	18.600	1.521	1,29
Samsung E&A Co Ltd	107.202	1.453	1,23
Samsung Electronics Co Ltd	174.283	5.892	4,99
Shinhan Financial Group Co Ltd	47.311	1.541	1,30
SK Hynix Inc	13.163	1.789	1,52
		15.681	13,28
Saudi-Arabien 6,60 %			
Al Rajhi Bank	122.612	3.331	2,82
Leejam Sports Co JSC	23.743	958	0,81
Riyadh Cables Group Co	20.289	689	0,58
Saudi Arabian Oil Co	197.593	1.408	1,19
Saudi Tadawul Group Holding Co	25.979	1.410	1,20
		7.796	6,60
Südafrika 0,77 %			
Sanlam Ltd	191.670	910	0,77
		910	0,77
Taiwan 18,28 %			
Accton Technology Corp	72.000	1.324	1,12
Chroma ATE Inc	284.000	2.500	2,12
Delta Electronics Inc	119.000	1.353	1,15
Makalot Industrial Co Ltd	172.000	1.674	1,42
MediaTek Inc	46.000	2.037	1,72
Poya International Co Ltd	39.000	576	0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	381.000	10.939	9,26
Yageo Corp	76.716	1.182	1,00
		21.585	18,28
Türkei 0,79 %			
Coca-Cola Icecek AS	675.349	928	0,79
		928	0,79
Vereinigte Arabische Emirate 2,05 %			
Emirates Central Cooling Systems Corp	2.909.368	1.283	1,08
Talabat Holding PLC	2.927.736	1.144	0,97
		2.427	2,05
USA 3,46 %			
MercadoLibre Inc	985	2.066	1,75
Southern Copper Corp	20.916	2.026	1,71
		4.092	3,46
Summe Aktien		112.653	95,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets ex China Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,39 % (Fortsetzung)			
Bezugsrechte – 0,00 %			
Brasilien 0,00 %			
Itausa SA	11.168	6	0,00
		6	0,00
Summe Bezugsrechte		6	0,00
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		112.659	95,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,78 %			
Aktien 2,78 %			
Russische Föderation 0,00 %			
Sberbank of Russia PJSC	661.641	–	0,00
Segezha Group PJSC	18.232.298	–	0,00
		–	0,00
Vereinigte Arabische Emirate 2,78 %			
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	414.810	1.826	1,55
Aldar Properties PJSC	631.603	1.454	1,23
		3.280	2,78
Summe Aktien		3.280	2,78
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		3.280	2,78

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2025	48	53	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2025	70	77	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2025	48	52	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2025	75	82	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2025	74	81	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2025	109	119	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2025	3.623	3.877	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2025	3.566	3.816	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	14. Apr. 2025	5.256	5.625	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	14. Apr. 2025	93	85	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	14. Apr. 2025	63	57	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	14. Apr. 2025	64	58	–	0,00
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						–	0,00
Summe Wertpapieranlagen							98,17
Sonstiges Nettovermögen							1,83
Gesamt Nettovermögen							100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Emerging Markets Income Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,25 %			
Aktien 98,25 %			
Bermuda 1,11 %			
Credicorp Ltd	24.436	4.594	0,92
Geopark Ltd	121.640	967	0,19
		5.561	1,11
Brasilien 4,76 %			
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	1.008.652	2.144	0,43
Itau Unibanco Holding SA	606.629	2.960	0,59
Odontoprev SA	1.171.008	2.153	0,43
Petroleo Brasileiro SA	1.410.799	9.166	1,85
Telefonica Brasil SA	830.863	7.230	1,46
		23.653	4,76
Kaimaninseln 22,99 %			
Alchip Technologies Ltd	22.000	1.817	0,37
Alibaba Group Holding Ltd	880.200	14.496	2,91
ANTA Sports Products Ltd	682.400	7.494	1,51
Autohome Inc	79.785	2.214	0,44
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	6.604.400	7.972	1,60
Fu Shou Yuan International Group Ltd	4.754.000	2.301	0,46
JD.com Inc	220.950	4.569	0,92
Li Auto Inc	420.700	5.359	1,08
Li Ning Co Ltd	2.615.000	5.355	1,07
NetEase Inc	557.800	11.326	2,27
PDD Holdings Inc	26.750	3.222	0,65
Sands China Ltd	3.009.600	6.032	1,21
SITC International Holdings Co Ltd	1.474.000	4.003	0,80
Tencent Holdings Ltd	567.600	36.304	7,30
Zhongsheng Group Holdings Ltd	1.131.000	1.988	0,40
		114.452	22,99
China 6,74 %			
China Construction Bank Corp	3.467.000	3.069	0,62
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	136.600	4.758	0,95
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	837.500	2.617	0,53
Midea Group Co Ltd	447.200	4.545	0,91
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	667.000	3.972	0,80
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	85.900	2.768	0,56
Wuliangye Yibin Co Ltd	421.600	7.626	1,53
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	1.215.088	4.171	0,84
		33.526	6,74
Griechenland 1,30 %			
National Bank of Greece SA	632.711	6.475	1,30
		6.475	1,30
Hongkong 0,86 %			
AIA Group Ltd	567.000	4.271	0,86
		4.271	0,86
Indien 15,08 %			
Aptus Value Housing Finance India Ltd	887.141	3.056	0,61
Bajaj Holdings & Investment Ltd	83.870	12.252	2,46
Container Corp of India Ltd	167.622	1.354	0,27
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	427.028	1.770	0,36
HDFC Bank Ltd	9.429	624	0,13
HDFC Bank Ltd	1.099.474	23.494	4,72
ICICI Bank Ltd	18.865	592	0,12
ICICI Bank Ltd	224.275	3.536	0,71
Mahanagar Gas Ltd	307.544	4.992	1,00
Mahindra & Mahindra Ltd	108.045	3.364	0,68

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Income Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,25 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,25 % (Fortsetzung)			
Indien 15,08 % (Fortsetzung)			
Mahindra & Mahindra Ltd	16.551	508	0,10
Newgen Software Technologies Ltd	128.854	1.489	0,30
Power Grid Corp of India Ltd	3.019.897	10.255	2,06
Tata Consultancy Services Ltd	139.155	5.867	1,18
Tube Investments of India Ltd	57.713	1.868	0,38
		75.021	15,08
Indonesien 4,72 %			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	27.250.300	8.578	1,72
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	31.489.200	7.711	1,55
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	49.676.900	7.215	1,45
		23.504	4,72
Kasachstan 1,75 %			
Air Astana JSC	122.503	753	0,15
Kaspi.KZ JSC	45.392	4.273	0,86
NAC Kazatomprom JSC	110.754	3.699	0,74
		8.725	1,75
Malaysia 1,41 %			
RHB Bank Bhd	2.340.788	3.592	0,72
Telekom Malaysia Bhd	2.345.800	3.452	0,69
		7.044	1,41
Mexiko 6,72 %			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	442.915	4.364	0,88
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	174.444	4.811	0,96
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.157.214	8.266	1,66
Grupo Mexico SAB de CV	3.118.069	16.011	3,22
		33.452	6,72
Philippinen 0,55 %			
Asian Terminals Inc	8.167.800	2.718	0,55
		2.718	0,55
Republik Korea (Südkorea) 9,09 %			
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	35.209	4.800	0,96
Samsung C&T Corp	25.889	2.056	0,41
Samsung E&A Co Ltd	213.806	2.873	0,58
Samsung Electronics Co Ltd	803.706	25.845	5,19
Shinhan Financial Group Co Ltd	71.127	2.274	0,46
SK Hynix Inc	57.328	7.426	1,49
		45.274	9,09
Saudi-Arabien 0,94 %			
Saudi National Bank	492.374	4.702	0,94
		4.702	0,94
Singapur 1,28 %			
AEM Holdings Ltd	652.898	644	0,13
CapitaLand India Trust	7.898.600	5.693	1,15
		6.337	1,28
Südafrika 1,74 %			
Sanlam Ltd	913.109	4.179	0,84
Vodacom Group Ltd	670.149	4.497	0,90
		8.676	1,74
Taiwan 14,67 %			
Accton Technology Corp	165.000	2.865	0,58
Chroma ATE Inc	688.000	5.901	1,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Income Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,25 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,25 % (Fortsetzung)			
Taiwan 14,67% (Fortsetzung)			
Delta Electronics Inc	196.000	2.131	0,43
MediaTek Inc	373.000	15.643	3,14
Sinbon Electronics Co Ltd	171.000	1.309	0,26
Sporton International Inc	356.000	2.067	0,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.487.000	40.778	8,19
Yageo Corp	158.779	2.301	0,46
		72.995	14,67
Thailand 0,25 %			
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	5.480.600	1.264	0,25
		1.264	0,25
Vereinigte Arabische Emirate 0,63 %			
Americana Restaurants International PLC	3.065.447	1.782	0,36
National Central Cooling Co PJSC	1.823.762	1.336	0,27
		3.118	0,63
Vereinigtes Königreich 1,66 %			
Lion Finance Group PLC	117.285	8.241	1,66
		8.241	1,66
Summe Aktien		489.009	98,25
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		489.009	98,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,97 %			
Aktien 0,97 %			
Vereinigte Arabische Emirate 0,97 %			
ADNOC Drilling Co PJSC	848.993	1.197	0,24
Aldar Properties PJSC	1.585.279	3.647	0,73
		4.844	0,97
Summe Aktien		4.844	0,97
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4.844	0,97
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,00 %			
Fonds 0,00 %			
Luxemburg 0,00 %			
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund*	–	–	0,00
		–	0,00
Fonds insgesamt		–	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		–	0,00

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	74	81	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	76	83	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	5.062	5.530	–	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	5.100	5.572	–	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						–	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Income Equity Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	493.853	99,22
Sonstiges Nettovermögen	3.865	0,78
Gesamtnettovermögen	497.718	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).
Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,69 %					
Anleihen 83,25 %					
Argentinien 1,86 %					
Genneia SA	8,7500	2. Sep. 2027	2.221.469	1.124	0,66
Telecom Argentina SA	9,5000	18. Jul. 2031	1.964.000	2.043	1,20
				3.167	1,86
Österreich 2,75 %					
Klabin Austria GmbH	7,0000	3. Apr. 2049	1.683.000	1.713	1,00
LD Celulose International GmbH	7,9500	26. Jan. 2032	1.151.000	1.186	0,70
Suzano Austria GmbH	3,7500	15. Jan. 2031	927.000	840	0,49
Suzano Austria GmbH	7,0000	16. Mrz. 2047	892.000	948	0,56
				4.687	2,75
Bermuda 2,22 %					
Investment Energy Resources Ltd	6,2500	26. Apr. 2029	1.424.000	1.362	0,80
Sagicor Financial Co Ltd	5,3000	13. Mai 2028	2.459.000	2.427	1,42
				3.789	2,22
Brasilien 1,15 %					
Banco do Brasil SA	6,2500	18. Apr. 2030	421.000	432	0,25
Banco do Brasil SA*	VAR	PERP	1.498.000	1.528	0,90
				1.960	1,15
Kaimaninseln 4,97 %					
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd (Nullkupon)		5. Jun. 2034	3.555.000	2.193	1,29
Energuate Trust	5,8750	3. Mai 2027	1.919.000	1.915	1,13
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	1.800.000	1.793	1,05
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	3.078.000	2.324	1,36
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	600.000	245	0,14
				8.470	4,97
Chile 5,96 %					
Banco del Estado de Chile*	VAR	PERP	1.926.000	2.016	1,18
Empresa de los Ferrocarriles del Estado	3,8300	14. Sep. 2061	935.000	616	0,36
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	4,7000	7. Mai 2050	1.747.000	1.458	0,86
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	1.567.000	1.260	0,74
Inversiones CMPC SA	3,0000	6. Apr. 2031	1.500.000	1.309	0,77
Inversiones CMPC SA	3,8500	13. Jan. 2030	610.000	571	0,33
Inversiones CMPC SA	6,1250	23. Jun. 2033	462.000	471	0,28
Sociedad de Transmision Austral SA	4,0000	27. Jan. 2032	2.672.000	2.447	1,44
				10.148	5,96
Kolumbien 3,27 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	1.457.000	1.276	0,75
Banco GNB Sudameris SA	VAR	16. Apr. 2031	1.378.000	1.351	0,79
Bancolombia SA	VAR	24. Dez. 2034	1.537.000	1.625	0,96
Grupo de Inversiones Suramericana SA	5,5000	29. Apr. 2026	470.000	470	0,28
SURA Asset Management SA	4,3750	11. Apr. 2027	848.000	841	0,49
				5.563	3,27
Costa Rica 1,27 %					
Instituto Costarricense de Electricidad	6,3750	15. Mai 2043	1.951.000	1.748	1,03
Instituto Costarricense de Electricidad	6,7500	7. Okt. 2031	402.000	409	0,24
				2.157	1,27
Estland 0,99 %					
LHV Group AS	VAR	24. Mai 2028	1.512.000	1.680	0,99
				1.680	0,99
Georgien 2,11 %					
Bank of Georgia JSC*	VAR	PERP	718.000	710	0,42
Georgia Global Utilities JSC	8,8750	25. Jul. 2029	967.000	986	0,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,69 % (Fortsetzung)					
Anleihen 83,25 % (Fortsetzung)					
Georgien 2,11 % (Fortsetzung)					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	1.350.000	1.196	0,70
TBC Bank JSC*	VAR	PERP	693.000	701	0,41
				3.593	2,11
Guatemala 1,01 %					
CT Trust	5,1250	3. Feb. 2032	1.871.000	1.711	1,01
				1.711	1,01
Hongkong 0,76 %					
MTR Corp Ltd (EMTN)	5,2500	1. Apr. 2055	1.310.000	1.300	0,76
				1.300	0,76
Indien 5,31 %					
Axis Bank Ltd*	VAR	PERP	1.510.000	1.459	0,86
Bharti Airtel Ltd	3,2500	3. Jun. 2031	1.246.000	1.133	0,66
Bharti Airtel Ltd	4,3750	10. Jun. 2025	271.000	271	0,16
HDFC Bank Ltd*	VAR	PERP	1.479.000	1.431	0,84
ICICI Bank Ltd	4,0000	18. Mrz. 2026	1.100.000	1.094	0,64
IIFL Finance Ltd	8,7500	24. Jul. 2028	272.000	271	0,16
Manappuram Finance Ltd (EMTN)	7,3750	12. Mai 2028	810.000	815	0,48
Muthoot Finance Ltd	7,1250	14. Feb. 2028	704.000	713	0,42
ReNew Wind Energy AP2	4,5000	14. Jul. 2028	670.000	625	0,37
Sammaan Capital Ltd	9,7000	3. Jul. 2027	376.000	378	0,22
Shriram Finance Ltd	4,1500	18. Jul. 2025	850.000	845	0,50
				9.035	5,31
Indonesien 1,79 %					
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,7500	20. Jan. 2026	2.725.000	2.662	1,56
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,8000	2. Mai 2027	404.000	383	0,23
				3.045	1,79
Kasachstan 0,99 %					
Kaspi,KZ JSC	6,2500	26. Mrz. 2030	1.699.000	1.691	0,99
				1.691	0,99
Luxemburg 5,64 %					
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	1.674.000	1.761	1,03
Hidrovias International Finance Sarl	4,9500	8. Feb. 2031	1.258.000	1.125	0,66
Kernel Holding SA	6,7500	27. Okt. 2027	1.432.000	1.329	0,78
Millicom International Cellular SA	4,5000	27. Apr. 2031	1.510.000	1.346	0,79
Millicom International Cellular SA	6,2500	25. Mrz. 2029	711.000	640	0,38
Rede D'or Finance Sarl	4,5000	22. Jan. 2030	1.079.000	1.006	0,59
Rede D'or Finance Sarl	4,9500	17. Jan. 2028	864.000	846	0,50
Rumo Luxembourg Sarl	4,2000	18. Jan. 2032	1.529.000	1.349	0,79
Rumo Luxembourg Sarl	5,2500	10. Jan. 2028	200.000	197	0,12
				9.599	5,64
Mauritius 4,30 %					
Axian Telecom	7,3750	16. Feb. 2027	1.487.000	1.503	0,88
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	5,5000	6. Apr. 2025	1.248.000	1.246	0,73
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd	7,2500	27. Sep. 2028	1.273.000	1.254	0,74
HTA Group Ltd	7,5000	4. Jun. 2029	1.401.000	1.425	0,84
India Cleantech Energy	4,7000	10. Aug. 2026	1.681.000	1.301	0,76
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	729.000	602	0,35
				7.331	4,30
Mexiko 2,65 %					
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	780.000	789	0,46
Banco Mercantil del Norte SA*	VAR	PERP	1.369.000	1.364	0,80

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,69 % (Fortsetzung)					
Anleihen 83,25 % (Fortsetzung)					
Mexiko 2,65 % (Fortsetzung)					
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico	VAR	18. Jan. 2033	2.492.000	2.366 4.519	1,39 2,65
Niederlande 0,74 %					
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	1.259.000	1.256 1.256	0,74 0,74
Panama 0,74 %					
Telecomunicaciones Digitales SA	4,5000	30. Jan. 2030	1.389.000	1.262 1.262	0,74 0,74
Paraguay 0,44 %					
Telefonica Celular del Paraguay SA	5,8750	15. Apr. 2027	747.000	744 744	0,44 0,44
Peru 4,02 %					
Auna SA	10,0000	15. Dez. 2029	397.000	429	0,25
Banco BBVA Peru SA	VAR	7. Jun. 2034	1.404.000	1.433	0,84
Consorcio Transmantaro SA	4,7000	16. Apr. 2034	1.330.000	1.274	0,75
Consorcio Transmantaro SA	5,2000	11. Apr. 2038	1.213.000	1.152	0,68
InRetail Consumer	3,2500	22. Mrz. 2028	2.713.000	2.562 6.850	1,50 4,02
Philippinen 4,28 %					
Development Bank of the Philippines	2,3750	11. Mrz. 2031	2.950.000	2.606	1,53
Globe Telecom Inc	3,0000	23. Jul. 2035	4.280.000	3.421	2,01
Manila Water Co Inc	4,3750	30. Jul. 2030	1.306.000	1.257 7.284	0,74 4,28
Republik Korea (Südkorea) 2,40 %					
LG Energy Solution Ltd	5,3750	2. Apr. 2030	736.000	735	0,43
SK Hynix Inc	1,5000	19. Jan. 2026	1.369.000	1.335	0,78
SK Hynix Inc	2,3750	19. Jan. 2031	1.644.000	1.426	0,84
SK Hynix Inc	6,5000	17. Jan. 2033	556.000	597 4.093	0,35 2,40
Rumänien 1,01 %					
Banca Transilvania SA (EMTN)	VAR	30. Sep. 2030	677.000	734	0,43
CEC Bank SA (EMTN)	VAR	28. Nov. 2029	900.000	982 1.716	0,58 1,01
Singapur 0,17 %					
GLP Pte Ltd (EMTN)*	VAR	PERP	447.000	291 291	0,17 0,17
Slowakei 0,93 %					
Slovenska Sporitelna AS (EMTN)	VAR	4. Okt. 2028	1.400.000	1.587 1.587	0,93 0,93
Thailand 2,22 %					
Kasikornbank PCL	5,4580	7. Mrz. 2028	1.080.000	1.103	0,65
Kasikornbank PCL (EMTN)*	VAR	PERP	1.434.000	1.378	0,81
Muangthai Capital PCL	6,8750	30. Sep. 2028	1.289.000	1.302 3.783	0,76 2,22
Türkei 5,51 %					
TC Ziraat Bankasi AS	VAR	2. Aug. 2034	1.481.000	1.521	0,89
Türk Telekomunikasyon AS	7,3750	20. Mai 2029	1.067.000	1.078	0,63
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	5,7500	15. Okt. 2025	1.176.000	1.174	0,69
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	5,8000	11. Apr. 2028	462.000	449	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,69 % (Fortsetzung)					
Anleihen 83,25 % (Fortsetzung)					
Türkei 5,51 % (Fortsetzung)					
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	7,6500	24. Jan. 2032	1.239.000	1.254	0,74
Türkiye Garanti Bankası AS	VAR	28. Feb. 2034	1.406.000	1.413	0,83
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS	7,1250	17. Okt. 2029	799.000	788	0,46
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS*	VAR	PERP	922.000	936	0,55
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AS	11,0000	23. Apr. 2030	803.000	777	0,46
				9.390	5,51
Vereinigte Arabische Emirate 6,09 %					
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd	4,8750	24. Mai 2033	851.000	839	0,49
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd (EMTN)	5,2500	25. Mrz. 2035	1.700.000	1.710	1,00
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	2.514.000	2.482	1,46
National Bank of Ras Al-Khaimah PSC	VAR	10. Dez. 2034	2.876.000	2.893	1,70
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	2.600.000	2.453	1,44
				10.377	6,09
Vereinigtes Königreich 3,58 %					
Liquid Telecommunications Financing PLC	5,5000	4. Sep. 2026	447.000	391	0,23
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	3.725.000	3.454	2,03
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC	7,8750	15. Jul. 2028	970.077	791	0,47
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	1.410.000	1.455	0,85
				6.091	3,58
USA 1,03 %					
TSMC Arizona Corp	3,1250	25. Okt. 2041	2.242.000	1.758	1,03
				1.758	1,03
Usbekistan 1,09 %					
Jscb Agrobank	9,2500	2. Okt. 2029	1.788.000	1.863	1,09
				1.863	1,09
Summe Anleihen				141.790	83,25
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 11,44 %					
Benin 0,64 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	4,9500	22. Jan. 2035	898.000	803	0,47
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	306.000	292	0,17
				1.095	0,64
Costa Rica 0,61 %					
Costa Rica Internationale Staatsanleihe	6,5500	3. Apr. 2034	400.000	412	0,24
Costa Rica Internationale Staatsanleihe	7,3000	13. Nov. 2054	600.000	623	0,37
				1.035	0,61
Georgien 0,35 %					
Georgien Internationale Staatsanleihe	2,7500	22. Apr. 2026	628.000	601	0,35
				601	0,35
Honduras 0,73 %					
Honduras Internationale Staatsanleihe	8,6250	27. Nov. 2034	1.246.000	1.241	0,73
				1.241	0,73
Elfenbeinküste 0,60 %					
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,6250	22. Mrz. 2048	1.195.000	1.013	0,60
				1.013	0,60
Kenia 0,61 %					
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	7,2500	28. Feb. 2028	431.000	416	0,24
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	8,0000	22. Mai 2032	691.000	622	0,37
				1.038	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,69 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 11,44 % (Fortsetzung)					
Marokko 0,71 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	5,5000	11. Dez. 2042	1.343.000	1.199	0,71
				1.199	0,71
Paraguay 0,60 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	2,7390	29. Jan. 2033	1.226.000	1.019	0,60
				1.019	0,60
Peru 0,89 %					
Corp Financiera de Desarrollo SA	2,4000	28. Sep. 2027	1.625.000	1.522	0,89
				1.522	0,89
Republik Korea (Südkorea) 1,39 %					
Industrial Bank of Korea	5,3750	4. Okt. 2028	1.227.000	1.269	0,75
Korea Housing Finance Corp	4,6250	24. Feb. 2028	1.090.000	1.097	0,64
				2.366	1,39
Rumänien 0,58 %					
Rumänische Internationale Staatsanleihe	6,0000	24. Sep. 2044	609.000	594	0,35
Rumänische Internationale Staatsanleihe	7,6250	17. Jan. 2053	400.000	399	0,23
				993	0,58
Supranational 2,20 %					
Banque Ouest Africaine de Developpement	4,7000	22. Okt. 2031	2.956.000	2.697	1,58
Banque Ouest Africaine de Developpement	VAR	13. Feb. 2055	1.033.000	1.047	0,62
				3.744	2,20
Suriname 0,42 %					
Suriname Internationale Staatsanleihe	7,9500	15. Jul. 2033	753.130	721	0,42
				721	0,42
Tunesien 0,41 %					
Tunesische Republik	6,3750	15. Jul. 2026	669.000	697	0,41
				697	0,41
Usbekistan 0,70 %					
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	3,9000	19. Okt. 2031	425.000	356	0,21
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	5,3750	29. Mai 2027	456.000	500	0,29
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	5,3750	20. Feb. 2029	356.000	340	0,20
				1.196	0,70
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				19.480	11,44
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				161.270	94,69
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 5,19 %					
Fonds 5,19 %					
Luxemburg 5,19 %					
abrdrn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund*			8.836	8.836	5,19
				8.836	5,19
Fonds insgesamt				8.836	5,19
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				8.836	5,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	29.659.100	32.188.843	(46)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	7.025.251	7.624.463	(11)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	3.953.439	5.117.580	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	709.450	769.962	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	4.220	4.580	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	4.910	5.329	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	80	74	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	1.243	1.153	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	1.187	1.092	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	2.324	2.150	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	6.784	6.279	-	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	119.467	124.100	5	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	373.063	386.354	18	0,01
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	8.905.732	8.509.138	(306)	(0,18)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	703.052	669.717	(22)	(0,01)
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	188.796	204.154	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(365)	(0,21)
Summe Wertpapieranlagen						169.741	99,67
Sonstiges Nettovermögen						567	0,33
Gesamt Nettovermögen						170.308	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Emerging Markets SDG Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,04 %			
Aktien 97,69 %			
Brasilien 3,62 %			
Orizon Valorizacao de Residuos SA	54.566	404	1,52
Rede D'Or Sao Luiz SA	57.800	289	1,08
WEG SA	34.142	271	1,02
		964	3,62
Kaimaninseln 7,44 %			
China Resources Land Ltd	121.000	401	1,50
GDS Holdings Ltd	103.588	325	1,22
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	67.000	116	0,43
JD Health International Inc	80.100	341	1,28
Trip.com Group Ltd	8.350	530	1,99
Yadea Group Holdings Ltd	140.000	272	1,02
		1.985	7,44
China 16,11 %			
Amoy Diagnostics Co Ltd	90.596	279	1,05
BYD Co Ltd	13.500	682	2,56
Centre Testing International Group Co Ltd	153.200	272	1,02
Contemporary Ampere Technology Co Ltd	18.740	653	2,45
NARI Technology Co Ltd	184.391	556	2,08
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	37.900	254	0,95
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	93.500	557	2,09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	12.310	397	1,49
Sungrow Power Supply Co Ltd	33.520	320	1,20
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	94.748	325	1,22
		4.295	16,11
Hongkong 0,88 %			
Vitasoy International Holdings Ltd	182.000	235	0,88
		235	0,88
Ungarn 2,11 %			
Richter Gedeon Nyrt	20.344	563	2,11
		563	2,11
Indien 23,20 %			
ABB India Ltd	5.273	341	1,28
Aptus Value Housing Finance India Ltd	79.533	274	1,03
Bharti Airtel Ltd	34.254	693	2,60
Bharti Hexacom Ltd	27.753	480	1,80
HDFC Bank Ltd	37.909	810	3,04
ICICI Bank Ltd	56.722	894	3,35
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	27.122	513	1,93
Mahindra & Mahindra Ltd	10.871	339	1,27
Power Grid Corp of India Ltd	205.056	696	2,61
SBI Life Insurance Co Ltd	33.718	611	2,29
Vijaya Diagnostic Centre Ltd	45.293	535	2,00
		6.186	23,20
Kasachstan 0,65 %			
Kaspi.KZ JSC	1.836	173	0,65
		173	0,65
Luxemburg 1,76 %			
InPost SA	32.253	469	1,76
		469	1,76
Mexiko 3,54 %			
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	118.390	274	1,03
Gentera SAB de CV	249.810	397	1,49

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,04 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,69 % (Fortsetzung)			
Mexiko 3,54 % (Fortsetzung)			
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	38.323	273	1,02
		944	3,54
Niederlande 3,31 %			
ASM International NV	971	437	1,64
ASML Holding NV	679	447	1,67
		884	3,31
Philippinen 0,69 %			
Ayala Land Inc	466.700	184	0,69
		184	0,69
Republik Korea (Südkorea) 8,46 %			
HD Hyundai Electric Co Ltd	1.630	324	1,21
Lunit Inc	3.250	109	0,41
Samsung Biologics Co Ltd	804	554	2,08
Samsung Electronics Co Ltd	26.905	865	3,25
SK Hynix Inc	3.105	402	1,51
		2.254	8,46
Saudi-Arabien 3,00 %			
AlKhorayef Water & Power Technologies Co	9.802	432	1,62
Riyadh Cables Group Co	10.857	368	1,38
		800	3,00
Singapur 1,24 %			
CapitaLand India Trust	458.945	331	1,24
		331	1,24
Südafrika 4,99 %			
Capitec Bank Holdings Ltd	3.485	583	2,19
Clicks Group Ltd	17.617	324	1,21
Sanlam Ltd	92.534	423	1,59
		1.330	4,99
Taiwan 13,89 %			
Chroma ATE Inc	81.000	695	2,61
Sinbon Electronics Co Ltd	31.000	237	0,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	91.000	2.496	9,36
Voltronic Power Technology Corp	6.000	276	1,03
		3.704	13,89
Vereinigte Arabische Emirate 1,13 %			
Emirates Central Cooling Systems Corp	678.833	300	1,13
		300	1,13
USA 1,67 %			
MercadoLibre Inc	217	445	1,67
		445	1,67
Summe Aktien		26.046	97,69
Bezugsrechte – 1,35 %			
Brasilien 1,35 %			
Equatorial Energia SA	64.286	360	1,35
		360	1,35
Summe Bezugsrechte		360	1,35
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		26.406	99,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 %			
Aktien 0,00 %			
Russische Föderation 0,00 %			
Renaissance Insurance Group JSC	205.233	-	0,00
Sberbank of Russia PJSC	128.747	-	0,00
Segezha Group PJSC	3.551.004	-	0,00
Summe Aktien		-	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	0,00

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	66	72	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	64	70	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	60	65	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	58	63	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	643	837	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	628	816	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	4.348	4.560	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	4.458	4.675	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Mai 2025	4.342	4.695	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Mai 2025	4.233	4.577	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	42	31	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	5	4	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	48	36	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	25	19	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	49	37	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	34	26	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	55	41	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	59	44	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	42	32	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Mai 2025	97	73	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	2.012	1.514	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	1.834	1.374	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Mai 2025	134.593	100.761	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	2. Apr. 2025	137.886	103.239	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	73	67	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	60	57	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	61	58	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	120	115	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	117	112	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	74	68	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Mai 2025	74	68	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Mai 2025	75	69	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	680	628	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	697	644	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2025	1.353	1.807	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2025	1.606	2.135	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Mai 2025	1.600	2.143	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2025	2.640	3.558	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	4.570	4.233	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	4.688	4.342	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	2. Apr. 2025	100.612	134.593	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten							0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets SDG Equity Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	26.406	99,04
Sonstiges Nettovermögen	256	0,96
Gesamtnettovermögen	26.662	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Emerging Markets Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,05 %			
Aktien 98,05 %			
Brasilien 3,74 %			
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	443.575	1.753	1,60
Orizon Valorizacao de Residuos SA	317.635	2.352	2,14
		4.105	3,74
Kanada 1,33 %			
Capstone Copper Corp	271.951	1.464	1,33
		1.464	1,33
Kaimaninseln 9,05 %			
CI&T Inc.	203.977	1.245	1,13
Kingdee International Software Group Co Ltd	1.319.000	2.230	2,03
NetEase Cloud Music Inc	112.450	2.135	1,95
Tongcheng Travel Holdings Ltd	1.242.800	3.343	3,05
VTEX	192.060	981	0,89
		9.934	9,05
China 8,31 %			
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	485.500	1.517	1,39
Yantai China Pet Foods Co Ltd	686.600	4.084	3,72
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	719.597	3.513	3,20
		9.114	8,31
Indien 26,16 %			
360 ONE WAM Ltd	110.637	1.234	1,12
Affle India Ltd	158.768	2.992	2,73
Aptus Value Housing Finance India Ltd	586.516	2.021	1,84
Brigade Enterprises Ltd	186.239	2.106	1,92
Cholamandalam Financial Holdings Ltd	122.925	2.533	2,31
Fortis Healthcare Ltd	248.949	2.019	1,84
ITC Hotels Ltd	493.561	1.142	1,04
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	129.051	2.442	2,23
KEI Industries Ltd	43.823	1.480	1,35
Kfin Technologies Ltd	297.150	3.579	3,26
Newgen Software Technologies Ltd	216.081	2.496	2,27
Poly Medicure Ltd	94.799	2.475	2,26
Vijaya Diagnostic Centre Ltd	185.203	2.186	1,99
		28.705	26,16
Indonesien 2,49 %			
AKR Corporindo Tbk PT	11.954.900	792	0,72
Ciputra Development Tbk PT	23.422.100	1.064	0,97
Medikaloka Hermina Tbk PT	13.596.500	877	0,80
		2.733	2,49
Israel 2,46 %			
Camtek Ltd	21.301	1.256	1,15
Nova Ltd	7.731	1.440	1,31
		2.696	2,46
Mexiko 2,21 %			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	30.899	2.429	2,21
		2.429	2,21
Philippinen 1,31 %			
Century Pacific Food Inc	2.252.700	1.438	1,31
		1.438	1,31
Republik Korea (Südkorea) 11,28 %			
Classys Inc	78.758	3.014	2,75
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	25.509	2.319	2,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,05 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,05 % (Fortsetzung)			
Republik Korea (Südkorea) 11,28 % (Fortsetzung)			
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	19.901	2.713	2,47
LEENO Industrial Inc	11.831	1.511	1,38
Park Systems Corp	11.974	1.701	1,55
Samsung E&A Co Ltd	83.564	1.123	1,02
		12.381	11,28
Saudi-Arabien 4,77 %			
AlKhorayef Water & Power Technologies Co	46.933	2.067	1,88
Riyadh Cables Group Co	50.945	1.729	1,58
United International Transportation Co	64.665	1.433	1,31
		5.229	4,77
Südafrika 3,47 %			
Clicks Group Ltd	104.516	1.919	1,75
Santam Ltd	91.942	1.884	1,72
		3.803	3,47
Taiwan 14,39 %			
Chroma ATE Inc	278.000	2.384	2,18
Makalot Industrial Co Ltd	310.237	2.866	2,61
Poya International Co Ltd	184.745	2.675	2,44
Sinbon Electronics Co Ltd	215.000	1.646	1,50
Sporton International Inc	234.685	1.362	1,24
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	777.000	2.054	1,87
Taiwan Union Technology Corp	599.000	2.801	2,55
		15.788	14,39
Thailand 1,69 %			
Mega Lifesciences PCL	1.170.200	1.005	0,92
WHA Corp PCL	8.376.800	847	0,77
		1.852	1,69
Vereinigtes Königreich 1,73 %			
TBC Bank Group PLC	35.574	1.900	1,73
		1.900	1,73
Vietnam 3,66 %			
FPT Corp	588.404	2.788	2,54
Mobile World Investment Corp	532.280	1.226	1,12
		4.014	3,66
Summe Aktien		107.585	98,05
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		107.585	98,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 %			
Aktien 0,00 %			
Russische Föderation 0,00 %			
NovaBev Group PJSC	211.185	-	0,00
		-	0,00
Summe Aktien		-	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	0,00
Summe Wertpapieranlagen		107.585	98,05
Sonstiges Nettovermögen		2.139	1,95
Gesamt Nettovermögen		109.724	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,23 %					
Anleihen 20,30 %					
Brasilien 1,76 %					
Banco do Brasil SA*	VAR	PERP	1.470.000	1.500	1,76
				1.500	1,76
Kaimaninseln 0,62 %					
Bapco Energies Sukuk Ltd (EMTN)	6,2500	29. Jan. 2035	525.000	530	0,62
				530	0,62
Kolumbien 0,49 %					
Ecopetrol SA	6,8750	29. Apr. 2030	418.000	416	0,49
				416	0,49
Georgien 2,23 %					
Georgian Railway JSC	4,0000	17. Jun. 2028	2.144.000	1.899	2,23
				1.899	2,23
Indonesien 0,97 %					
Pertamina Persero PT	6,5000	27. Mai 2041	800.000	824	0,97
				824	0,97
Kasachstan 2,97 %					
KazMunayGas National Co JSC	3,5000	14. Apr. 2033	2.050.000	1.736	2,04
KazMunayGas National Co JSC	5,3750	24. Apr. 2030	803.000	795	0,93
				2.531	2,97
Mexiko 5,03 %					
Comision Federal de Electricidad	6,2640	15. Feb. 2052	2.000.000	1.723	2,03
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7,2500	31. Jan. 2041	207.000	205	0,24
Petroleos Mexicanos	6,3500	12. Feb. 2048	3.065.000	2.025	2,38
Petroleos Mexicanos	7,4700	12. Nov. 2026	6.933.800	324	0,38
				4.277	5,03
Peru 0,51 %					
Petroleos del Peru SA	5,6250	19. Jun. 2047	677.000	429	0,51
				429	0,51
Serbien 0,55 %					
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7,0000	28. Okt. 2029	469.000	470	0,55
				470	0,55
Südafrika 0,51 %					
Transnet SOC Ltd	8,2500	6. Feb. 2028	430.000	438	0,51
				438	0,51
Trinidad & Tobago 2,47 %					
Heritage Petroleum Co Ltd	9,0000	12. Aug. 2029	810.000	838	0,98
Port Of Spain Waterfront Development	7,8750	19. Feb. 2040	448.000	447	0,53
Trinidad Generation UnLtd	5,2500	4. Nov. 2027	838.000	817	0,96
				2.102	2,47
Türkei 0,53 %					
Türkiye Vakıflar Bankasi TAO	VAR	5. Okt. 2034	441.000	450	0,53
				450	0,53
Usbekistan 1,66 %					
Jscb Agrobank	9,2500	2. Okt. 2029	508.000	529	0,62
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,7000	17. Okt. 2028	200.000	201	0,24
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,9500	17. Okt. 2031	217.000	217	0,25
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB	8,9500	24. Jul. 2029	448.000	466	0,55
				1.413	1,66
Summe Anleihen				17.279	20,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,23 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 75,93 %					
Angola 1,84 %					
Angolanische Internationale Staatsanleihe	9,3750	8. Mai 2048	1.979.000	1.567	1,84
				1.567	1,84
Armenien 0,26 %					
Republik Armenien Internationale Anleihe	3,9500	26. Sep. 2029	245.000	219	0,26
				219	0,26
Aserbaidshan 1,80 %					
Republik Aserbaidshan Internationale Anleihe	3,5000	1. Sep. 2032	1.746.000	1.533	1,80
				1.533	1,80
Benin 0,90 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	6,8750	19. Jan. 2052	349.000	304	0,36
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	486.000	463	0,54
				767	0,90
Brasilien 5,09 %					
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2029	7.743.000	1.201	1,41
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2031	17.248.000	2.526	2,97
Brasilianische Internationale Staatsanleihe	4,7500	14. Jan. 2050	865.000	606	0,71
				4.333	5,09
Kamerun 1,57 %					
Republik Kamerun Internationale Anleihe	5,9500	7. Jul. 2032	574.000	489	0,57
Republik Kamerun Internationale Anleihe	9,5000	31. Jul. 2031	905.000	847	1,00
				1.336	1,57
Chile 0,52 %					
Chile Internationale Staatsanleihe	4,3400	7. Mrz. 2042	520.000	445	0,52
				445	0,52
Kolumbien 3,89 %					
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	6,1250	18. Jan. 2041	2.325.000	1.901	2,23
Colombian TES	7,2500	18. Okt. 2034	8.153.300.000	1.408	1,66
				3.309	3,89
Costa Rica 0,83 %					
Costa Rica Internationale Staatsanleihe	7,0000	4. Apr. 2044	693.000	707	0,83
				707	0,83
Dominikanische Republik 2,20 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	6,0000	22. Feb. 2033	1.031.000	1.003	1,18
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	11,2500	15. Sep. 2035	51.600.000	869	1,02
				1.872	2,20
Ägypten 4,45 %					
Ägypten Staatsanleihe	24,4580	1. Okt. 2027	27.704.000	564	0,66
Ägypten Internationale Staatsanleihe	7,6250	29. Mai 2032	2.283.000	1.974	2,32
Ägypten Internationale Staatsanleihe	7,9030	21. Feb. 2048	288.000	206	0,24
Ägypten Internationale Staatsanleihe	8,7002	1. Mrz. 2049	540.000	414	0,49
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		9. Sep. 2025	35.875.000	632	0,74
				3.790	4,45
El Salvador 2,99 %					
El Salvador Internationale Staatsanleihe	8,6250	28. Feb. 2029	829.000	851	1,00
El Salvador Internationale Staatsanleihe	9,6500	21. Nov. 2054	1.684.000	1.696	1,99
				2.547	2,99
Georgien 1,01 %					
Georgien Internationale Staatsanleihe	2,7500	22. Apr. 2026	895.000	857	1,01
				857	1,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,23 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 75,93 % (Fortsetzung)					
Guatemala 2,10 %					
Guatemala Staatsanleihe	5,2500	10. Aug. 2029	1.821.000	1.791	2,10
				1.791	2,10
Honduras 0,51 %					
Honduras Internationale Staatsanleihe	8,6250	27. Nov. 2034	433.000	431	0,51
				431	0,51
Ungarn 2,12 %					
Ungarn Staatsanleihe	7,0000	24. Okt. 2035	249.690.000	663	0,78
Ungarn Internationale Staatsanleihe	5,5000	16. Jun. 2034	806.000	781	0,92
Ungarn Internationale Staatsanleihe	7,6250	29. Mrz. 2041	322.000	363	0,42
				1.807	2,12
Indonesien 2,49 %					
Indonesien Treasury Bond	7,5000	15. Mai 2038	34.223.000.000	2.116	2,49
				2.116	2,49
Elfenbeinküste 2,24 %					
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,1250	15. Jun. 2033	2.135.000	1.905	2,24
				1.905	2,24
Kasachstan 0,75 %					
Development Bank of Kazakhstan JSC	10,9500	6. Mai 2026	339.000.000	638	0,75
				638	0,75
Kenia 2,62 %					
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	7,2500	28. Feb. 2028	2.310.000	2.227	2,62
				2.227	2,62
Mexiko 4,46 %					
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	25.100.000	1.153	1,35
Mexikanische Bonos	8,5000	18. Nov. 2038	59.193.100	2.644	3,11
				3.797	4,46
Mongolei 1,87 %					
Mongolei Internationale Staatsanleihe	3,5000	7. Jul. 2027	1.718.000	1.595	1,87
				1.595	1,87
Marokko 1,66 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	3,0000	15. Dez. 2032	1.231.000	1.021	1,20
Marokko Internationale Staatsanleihe	5,5000	11. Dez. 2042	440.000	393	0,46
				1.414	1,66
Nigeria 2,93 %					
Nigeria Internationale Staatsanleihe	8,7470	21. Jan. 2031	2.609.000	2.490	2,93
				2.490	2,93
Oman 1,34 %					
Oman Internationale Staatsanleihe	6,7500	17. Jan. 2048	1.101.000	1.139	1,34
				1.139	1,34
Paraguay 0,70 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	6,1000	11. Aug. 2044	627.000	597	0,70
				597	0,70
Peru 2,67 %					
Peru Staatsanleihe	5,4000	12. Aug. 2034	3.789.000	954	1,12
Peru Staatsanleihe	7,3000	12. Aug. 2033	4.526.000	1.319	1,55
				2.273	2,67

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 96,23 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 75,93 % (Fortsetzung)					
Philippinen 0,81 %					
Philippinen Internationale Staatsanleihe	2,6500	10. Dez. 2045	1.074.000	689	0,81
				689	0,81
Polen 0,95 %					
Polen Staatsanleihe	5,0000	25. Okt. 2034	3.307.000	811	0,95
				811	0,95
Rumänien 2,00 %					
Rumänische Internationale Staatsanleihe	3,6250	27. Mrz. 2032	2.034.000	1.704	2,00
				1.704	2,00
Saudi-Arabien 0,70 %					
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	4,5000	26. Okt. 2046	724.000	595	0,70
				595	0,70
Senegal 1,61 %					
Senegal Internationale Staatsanleihe	6,2500	23. Mai 2033	330.000	247	0,29
Senegal Internationale Staatsanleihe	6,7500	13. Mrz. 2048	1.723.000	1.122	1,32
				1.369	1,61
Südafrika 7,10 %					
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,2500	31. Mrz. 2032	35.117.400	1.763	2,07
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,7500	31. Jan. 2044	53.546.000	2.285	2,69
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	5,6500	27. Sep. 2047	1.524.000	1.127	1,33
Republik Südafrika Internationale Staatsanleihe	7,1000	19. Nov. 2036	889.000	863	1,01
				6.038	7,10
Supranational 1,01 %					
Banque Ouest Africaine de Developpement	4,7000	22. Okt. 2031	937.000	855	1,01
				855	1,01
Türkei 3,44 %					
Istanbul Metropolitan Municipality	10,5000	6. Dez. 2028	387.000	414	0,48
Türkische Staatsanleihe	26,2000	5. Okt. 2033	26.855.300	603	0,71
Türkische Staatsanleihe	30,0000	12. Sep. 2029	45.667.000	1.054	1,24
Türkische Internationale Staatsanleihe	6,5000	20. Sep. 2033	911.000	857	1,01
				2.928	3,44
Uruguay 0,46 %					
Uruguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	15. Mrz. 2028	16.875.000	392	0,46
				392	0,46
Usbekistan 2,04 %					
National Bank of Uzbekistan	8,5000	5. Jul. 2029	400.000	414	0,49
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	5,3750	20. Feb. 2029	938.000	897	1,05
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	15,5000	25. Feb. 2028	5.470.000.000	422	0,50
				1.733	2,04
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				64.616	75,93
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				81.895	96,23
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,74 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,74 %					
Peru 0,74 %					
Peruanische Internationale Staatsanleihe	6,9000	12. Aug. 2037	2.328.000	630	0,74
				630	0,74
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				630	0,74
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				630	0,74

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,88 %					
Fonds 1,88 %					
Luxemburg 1,88 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund†			1.597	1.597	1,88
				1.597	1,88
Fonds insgesamt				1.597	1,88
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				1.597	1,88

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	MXN	USD	10. Apr. 2025	76.759.770	3.724.807	31	0,04
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	38.033.449	41.549.299	(342)	(0,40)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	15.745.485	17.201.013	(142)	(0,17)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.229	1.328	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.800	1.968	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	3.131	3.377	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	5.353	5.844	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	8.359	9.143	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	9	12	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	1	1	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	153	199	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	11.132	14.439	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	15.060	19.534	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	680	625	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	2.250	2.077	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	6.585	6.069	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	12.691	11.618	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	14.712	13.621	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	15.302	14.016	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	31.425	28.915	-	0,00
Citigroup	COP	USD	10. Apr. 2025	7.183.245.000	1.712.754	(6)	(0,01)
Citigroup	USD	COP	10. Jul. 2025	1.691.382	7.183.245.000	6	0,01
Citigroup	BRL	USD	10. Apr. 2025	2.338.000	390.184	15	0,02
Citigroup	USD	CAD	10. Apr. 2025	2.772.779	3.955.000	17	0,02
Deutsche Bank	INR	USD	11. Apr. 2025	149.817.000	1.731.000	20	0,02
Goldman Sachs	USD	PLN	10. Apr. 2025	1.731.435	7.132.000	(112)	(0,13)
Goldman Sachs	USD	MXN	10. Apr. 2025	3.720.787	76.759.770	(36)	(0,04)
Goldman Sachs	USD	AUD	10. Apr. 2025	2.653.658	4.219.000	16	0,02
JP Morgan	USD	INR	11. Apr. 2025	1.727.437	149.817.000	(24)	(0,03)
JP Morgan	EUR	USD	10. Apr. 2025	2.415.000	2.544.288	70	0,08
JP Morgan	PLN	USD	10. Apr. 2025	7.132.000	1.749.111	95	0,11
Merrill Lynch	USD	BRL	10. Apr. 2025	368.897	2.338.000	(36)	(0,04)
Merrill Lynch	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.750.724	1.613.166	4	0,00
Morgan Stanley	USD	CNH	10. Apr. 2025	1.734.135	12.514.000	10	0,01
NatWest Markets	USD	CNH	10. Apr. 2025	1.815.247	13.260.000	(12)	(0,01)
NatWest Markets	USD	COP	10. Apr. 2025	1.708.748	7.183.245.000	2	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	USD	10. Apr. 2025	4.219.000	2.675.856	(38)	(0,05)
Royal Bank of Canada	PEN	USD	10. Apr. 2025	16.716.000	4.583.619	(16)	(0,02)
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	138.000	143.865	6	0,01
Royal Bank of Canada	USD	PEN	10. Jul. 2025	4.573.461	16.716.000	16	0,02
UBS	USD	PEN	10. Apr. 2025	4.445.508	16.716.000	(122)	(0,14)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.848.251	1.767.161	(65)	(0,08)
UBS	CNH	USD	10. Apr. 2025	13.260.000	1.839.603	(12)	(0,01)
UBS	USD	ZAR	10. Jul. 2025	2.433.323	44.958.000	2	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	827.327	864.110	32	0,04
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(621)	(0,73)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Emerging Markets Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	2.580.375	18. Jun. 2025	USD	21	(6)	(0,01)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						(6)	(0,01)

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Goldman Sachs	Credit Default Swap	5.200.000	Kauf von Schutz für China Staatsanleihe, 7,50 %, 28.10.2027	USD	20. Dez. 2029	5.200.000	(118)	(0,14)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swap-Kontrakten							(118)	(0,14)

Optionen/Swaptions

Gegenpartei	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Währung	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ausübungspreis	Ablauf- datum	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Markt- wert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	3.500.000	USD	Call USD/BRL	3.500.000	6,41	05. Dez. 2025	(87)	110	0,13
Gesamtmarktwert der Optionen/Swaptions								110	0,13

Summe Wertpapieranlagen	83.487	98,10
Sonstiges Nettovermögen	1.616	1,90
Gesamt Nettovermögen	85.103	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Euro Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,25 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 98,25 %					
Australien 1,17 %					
Australien Staatsanleihe	1,7500	21. Jun. 2051	1.125.000	343	0,52
Australien Staatsanleihe	4,7500	21. Jun. 2054	771.000	431	0,65
				774	1,17
Österreich 3,36 %					
Republik Österreich Staatsanleihe (Nullkupon)		20. Feb. 2030	303.000	269	0,40
Republik Österreich Staatsanleihe	0,7000	20. Apr. 2071	69.000	27	0,04
Republik Österreich Staatsanleihe	0,7500	20. Feb. 2028	648.000	621	0,94
Republik Österreich Staatsanleihe	1,5000	20. Feb. 2047	191.000	134	0,20
Republik Österreich Staatsanleihe	2,9000	20. Feb. 2034	324.500	322	0,49
Republik Österreich Staatsanleihe	2,9500	20. Feb. 2035	430.200	426	0,64
Republik Österreich Staatsanleihe	3,2000	15. Jul. 2039	219.200	216	0,33
Republik Österreich Staatsanleihe	3,8000	26. Jan. 2062	202.000	214	0,32
				2.229	3,36
Belgien 4,22 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,1000	22. Jun. 2030	274.400	241	0,36
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,3500	22. Jun. 2032	153.100	128	0,19
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,9000	22. Jun. 2029	247.300	232	0,35
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,6000	22. Jun. 2047	64.300	43	0,07
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,7000	22. Jun. 2050	124.100	81	0,12
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,1500	22. Jun. 2066	147.300	95	0,14
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,7000	22. Okt. 2029	539.000	544	0,82
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,0000	22. Jun. 2033	134.400	134	0,20
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,3000	22. Jun. 2054	170.300	152	0,23
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,4500	22. Jun. 2043	239.700	231	0,35
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,5000	22. Jun. 2055	358.880	330	0,50
Region Wallonne Belgium (EMTN)	3,5000	22. Jun. 2035	600.000	594	0,89
				2.805	4,22
Kroatien 0,22 %					
Kroatien Internationale Staatsanleihe	3,3750	12. Mrz. 2034	145.000	146	0,22
				146	0,22
Zypern 0,40 %					
Zypern Internationale Staatsanleihe (EMTN)	3,2500	27. Jun. 2031	261.000	268	0,40
				268	0,40
Dänemark 0,43 %					
Kommunekredit (EMTN)	2,8750	17. Mrz. 2033	286.000	287	0,43
				287	0,43
Finnland 1,55 %					
Finnland Staatsanleihe	0,1250	15. Apr. 2052	50.000	21	0,03
Finnland Staatsanleihe	0,2500	15. Sep. 2040	283.000	177	0,27
Finnland Staatsanleihe	0,5000	15. Sep. 2028	256.000	241	0,36
Finnland Staatsanleihe OAT	0,7500	15. Apr. 2031	365.000	327	0,49
Finnland Staatsanleihe	2,7500	15. Apr. 2038	40.000	38	0,06
Finnland Staatsanleihe	3,0000	15. Sep. 2034	228.000	227	0,34
				1.031	1,55
Frankreich 24,46 %					
Action Logement Services	3,6250	25. Okt. 2039	300.000	289	0,43
Agence Française de Développement EPIC	3,6250	20. Jan. 2035	1.200.000	1.211	1,82
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2031	411.300	339	0,51
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,5000	25. Mai 2026	1.360.000	1.336	2,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Nov. 2028	2.291.437	2.156	3,25
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Mai 2053	218.900	101	0,15
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,0000	25. Nov. 2025	4.428.200	4.396	6,62
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2038	664.400	501	0,75

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,25 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 98,25 % (Fortsetzung)					
Frankreich 24,46 % (Fortsetzung)					
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,7500	25. Jun. 2039	155.800	123	0,19
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,0000	25. Mai 2048	200.500	143	0,22
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	25. Mai 2043	776.300	643	0,97
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,0000	25. Jun. 2049	332.800	286	0,43
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,0000	25. Mai 2054	207.400	171	0,26
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2045	79.800	73	0,11
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2055	839.000	722	1,09
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,6000	25. Mai 2042	134.620	131	0,20
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,7500	25. Mai 2056	480.000	452	0,68
Französische Republik Staatsanleihe OAT	5,5000	25. Apr. 2029	693.900	773	1,16
Gestion Securite de Stocks Securite SA (EMTN)	3,0000	25. Nov. 2031	1.100.000	1.089	1,64
SFIL SA (EMTN)	3,0000	24. Sep. 2030	1.300.000	1.307	1,97
				16.242	24,46
Deutschland 5,50 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,0000	15. Mai 2038	357.900	285	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,2500	15. Aug. 2048	261.300	184	0,28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	4. Jul. 2044	988.000	914	1,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	6,5000	4. Jul. 2027	695.900	765	1,15
Freistaat Bayern	3,0000	19. Feb. 2055	276.000	255	0,38
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	2,3750	4. Okt. 2029	740.000	737	1,11
Landwirtschaftliche Rentenbank (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2033	512.000	510	0,77
				3.650	5,50
Griechenland 0,66 %					
Hellenische Republik Staatsanleihe	3,3750	15. Jun. 2034	257.000	256	0,39
Hellenische Republik Staatsanleihe	3,6250	15. Jun. 2035	15.000	15	0,02
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,1250	15. Jun. 2054	172.000	168	0,25
				439	0,66
Irland 1,72 %					
Irland Staatsanleihe	0,2000	15. Mai 2027	278.000	267	0,40
Irland Staatsanleihe	0,2000	18. Okt. 2030	228.000	200	0,30
Irland Staatsanleihe	1,3000	15. Mai 2033	112.300	100	0,15
Irland Staatsanleihe	1,7000	15. Mai 2037	105.100	90	0,14
Irland Staatsanleihe	2,0000	18. Feb. 2045	96.800	79	0,12
Irland Staatsanleihe	2,6000	18. Okt. 2034	236.800	230	0,35
Irland Staatsanleihe	3,0000	18. Okt. 2043	55.500	53	0,08
Irland Staatsanleihe	3,1500	18. Okt. 2055	129.100	122	0,18
				1.141	1,72
Italien 20,58 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,2500	1. Dez. 2026	1.012.000	998	1,50
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,4500	1. Mrz. 2036	38.000	30	0,05
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	1,6500	1. Mrz. 2032	366.000	330	0,50
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Sep. 2052	128.000	83	0,12
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	76.000	77	0,12
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,7000	15. Okt. 2027	1.811.000	1.827	2,75
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Dez. 2028	430.000	434	0,65
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Mrz. 2067	135.000	94	0,14
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,9500	1. Sep. 2038	293.000	261	0,39
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	634.000	639	0,96
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,1500	15. Nov. 2031	1.455.000	1.445	2,18
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,3500	1. Jul. 2029	1.415.000	1.448	2,18
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,4500	15. Jul. 2031	956.000	970	1,46
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,6500	1. Aug. 2035	1.382.000	1.365	2,06
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Feb. 2035	764.000	771	1,16
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Okt. 2040	652.000	626	0,94
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Sep. 2049	621.000	571	0,86
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,0500	30. Okt. 2037	32.000	32	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,25 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 98,25 % (Fortsetzung)					
Italien 20,58 % (Fortsetzung)					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	514.000	516	0,78
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,3000	1. Okt. 2054	413.000	398	0,60
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,4500	1. Sep. 2043	683.000	697	1,05
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	48.000	51	0,08
				13.663	20,58
Luxemburg 0,05 %					
Staat des Großherzogtums Luxemburg	2,6250	23. Okt. 2034	36.000	35	0,05
				35	0,05
Niederlande 6,86 %					
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	28. Aug. 2034	1.220.000	1.184	1,79
Niederlande Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Jan. 2038	1.040.500	706	1,06
Niederlande Staatsanleihe	0,7500	15. Jul. 2027	554.200	538	0,81
Niederlande Staatsanleihe	2,0000	15. Jan. 2054	245.400	192	0,29
Niederlande Staatsanleihe	2,5000	15. Jan. 2030	741.700	745	1,12
Niederlande Staatsanleihe	2,5000	15. Jul. 2035	721.433	695	1,05
Niederlande Staatsanleihe	3,7500	15. Jan. 2042	213.700	231	0,35
Niederlande Staatsanleihe	4,0000	15. Jan. 2037	236.500	260	0,39
				4.551	6,86
Portugal 1,65 %					
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	0,4750	18. Okt. 2030	257.100	230	0,35
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	0,9000	12. Okt. 2035	135.300	107	0,16
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	2,1250	17. Okt. 2028	199.700	199	0,30
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	3,0000	15. Jun. 2035	373.034	366	0,55
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	3,5000	18. Jun. 2038	105.600	106	0,16
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	4,1000	15. Feb. 2045	85.700	90	0,13
				1.098	1,65
Slowakei 1,50 %					
Slowakei Staatsanleihe	0,3750	21. Apr. 2036	82.500	59	0,09
Slowakei Staatsanleihe	1,0000	14. Mai 2032	130.300	113	0,17
Slowakei Staatsanleihe	1,3750	21. Jan. 2027	258.200	254	0,39
Slowakei Staatsanleihe	2,0000	17. Okt. 2047	48.100	34	0,05
Slowakei Staatsanleihe	3,7500	6. Mrz. 2034	123.100	126	0,19
Slowakei Staatsanleihe	3,7500	27. Feb. 2040	415.000	406	0,61
				992	1,50
Slowenien 0,74 %					
Slowenien Staatsanleihe (Nullkupon)		12. Feb. 2031	147.000	126	0,19
Slowenien Staatsanleihe	1,2500	22. Mrz. 2027	290.000	286	0,43
Slowenien Staatsanleihe	3,0000	10. Mrz. 2034	53.000	52	0,08
Slowenien Staatsanleihe	3,5000	14. Apr. 2055	30.000	28	0,04
				492	0,74
Spanien 18,68 %					
Spanien Staatsanleihe (Nullkupon)		31. Mai 2025	2.477.000	2.467	3,72
Spanien Staatsanleihe	0,1000	30. Apr. 2031	121.000	103	0,15
Spanien Staatsanleihe	0,6000	31. Okt. 2029	1.073.000	983	1,48
Spanien Staatsanleihe	0,8000	30. Jul. 2027	1.212.000	1.175	1,77
Spanien Staatsanleihe	1,0000	31. Okt. 2050	68.000	36	0,05
Spanien Staatsanleihe	1,2000	31. Okt. 2040	99.000	70	0,10
Spanien Staatsanleihe	1,9500	30. Jul. 2030	1.014.000	978	1,47
Spanien Staatsanleihe	2,5500	31. Okt. 2032	685.000	664	1,00
Spanien Staatsanleihe	2,7000	31. Okt. 2048	132.000	107	0,16
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	342.000	292	0,44
Spanien Staatsanleihe	3,1000	30. Jul. 2031	1.571.000	1.593	2,40
Spanien Staatsanleihe	3,1500	30. Apr. 2035	1.905.000	1.876	2,83
Spanien Staatsanleihe	3,2500	30. Apr. 2034	339.000	340	0,51

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,25 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 98,25 % (Fortsetzung)					
Spanien 18,68 % (Fortsetzung)					
Spanien Staatsanleihe	3,4500	31. Okt. 2034	308.000	312	0,47
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2043	790.000	746	1,12
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2066	188.000	163	0,25
Spanien Staatsanleihe	3,5000	31. Jan. 2041	93.000	90	0,14
Spanien Staatsanleihe	3,5500	31. Okt. 2033	55.000	57	0,09
Spanien Staatsanleihe	4,0000	31. Okt. 2054	340.000	335	0,50
Spanien Staatsanleihe	4,2000	31. Jan. 2037	18.000	19	0,03
				12.406	18,68
Supranational 4,50 %					
European Financial Stability Facility (EMTN)	3,3750	30. Aug. 2038	506.000	508	0,76
European Investment Bank	2,6250	4. Sep. 2034	574.000	556	0,84
Europäische Union (Nullkupon)		6. Jul. 2026	1.500.059	1.462	2,20
Europäische Union	3,2500	4. Feb. 2050	244.700	223	0,34
Europäische Union	3,3750	5. Okt. 2054	262.800	239	0,36
				2.988	4,50
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				65.237	98,25
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				65.237	98,25
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,75 %					
Fonds 0,75 %					
Luxemburg 0,75 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – Euro Fund [†]			499	499	0,75
				499	0,75
Fonds insgesamt				499	0,75
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				499	0,75

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	JPY	EUR	21. Mai 2025	409.752.982	2.580.450	(37)	(0,06)
Barclays	CAD	SEK	21. Mai 2025	480.000	3.622.318	(25)	(0,04)
Barclays	USD	NOK	21. Mai 2025	202.963	2.259.000	(10)	(0,01)
Barclays	EUR	NOK	21. Mai 2025	340.321	3.983.513	(8)	(0,01)
Barclays	USD	EUR	21. Mai 2025	103.735	98.947	(3)	0,00
Barclays	JPY	NOK	21. Mai 2025	6.917.650	510.000	(2)	0,00
Barclays	AUD	NOK	21. Mai 2025	20.698	146.000	(1)	0,00
Barclays	AUD	NZD	21. Mai 2025	90.000	99.897	(1)	0,00
Barclays	NZD	NOK	21. Mai 2025	34.457	219.000	(1)	0,00
Barclays	EUR	JPY	21. Mai 2025	2.821	448.000	–	0,00
Barclays	GBP	EUR	21. Mai 2025	234.453	280.034	–	0,00
Barclays	EUR	AUD	21. Mai 2025	96.389	166.354	1	0,00
Barclays	USD	AUD	21. Mai 2025	234.647	370.000	3	0,00
Barclays	EUR	CHF	21. Mai 2025	678.218	636.765	9	0,01
Barclays	EUR	JPY	21. Mai 2025	689.730	109.585.995	9	0,01
Barclays	NOK	EUR	21. Mai 2025	7.340.347	625.433	16	0,02
Barclays	EUR	AUD	21. Mai 2025	568.412	943.461	25	0,04
Citigroup	USD	CAD	21. Mai 2025	339.891	480.000	4	0,01
Citigroup	JPY	USD	21. Mai 2025	115.634.341	766.000	12	0,02
Citigroup	GBP	CAD	21. Mai 2025	560.000	994.611	28	0,04
Deutsche Bank	USD	EUR	21. Mai 2025	2.156.770	2.051.031	(64)	(0,10)
Goldman Sachs	JPY	SEK	21. Mai 2025	91.272.607	6.448.000	(28)	(0,04)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt- nettovermögen %
Goldman Sachs	CAD	JPY	21. Mai 2025	1.239.000	132.420.974	(25)	(0,04)
Goldman Sachs	CHF	NOK	21. Mai 2025	23.328	291.000	(1)	0,00
Goldman Sachs	EUR	SEK	21. Mai 2025	13.238	147.298	-	0,00
Goldman Sachs	EUR	CHF	21. Mai 2025	23.142	21.668	-	0,00
Goldman Sachs	GBP	JPY	21. Mai 2025	391.000	74.236.565	5	0,01
Goldman Sachs	EUR	CAD	21. Mai 2025	833.595	1.239.000	36	0,06
HSBC	AUD	JPY	21. Mai 2025	816.000	78.105.577	(14)	(0,02)
HSBC	AUD	JPY	21. Mai 2025	402.718	38.536.000	(7)	(0,01)
HSBC	GBP	JPY	21. Mai 2025	542.101	102.903.000	8	0,01
JP Morgan	USD	GBP	21. Mai 2025	693.000	551.101	(19)	(0,03)
JP Morgan	USD	GBP	21. Mai 2025	695.000	552.691	(19)	(0,03)
JP Morgan	CAD	USD	21. Mai 2025	1.027.110	727.000	(9)	(0,01)
JP Morgan	EUR	SEK	21. Mai 2025	522	5.862	-	0,00
JP Morgan	GBP	CHF	21. Mai 2025	32.088	36.000	-	0,00
JP Morgan	NOK	EUR	21. Mai 2025	68.166	5.839	-	0,00
JP Morgan	GBP	CHF	21. Mai 2025	271.000	304.187	3	0,01
JP Morgan	EUR	USD	21. Mai 2025	98.824	103.215	4	0,01
JP Morgan	SEK	EUR	21. Mai 2025	3.073.479	273.942	9	0,01
JP Morgan	GBP	USD	21. Mai 2025	797.000	1.002.212	27	0,04
JP Morgan	SEK	USD	21. Mai 2025	7.150.000	670.242	43	0,06
Morgan Stanley	EUR	AUD	21. Mai 2025	9.700	15.955	1	0,00
Morgan Stanley	EUR	CAD	21. Mai 2025	21.861	32.499	1	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	21. Mai 2025	80.158	76.246	(2)	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	21. Mai 2025	6.398	6.779	-	0,00
NatWest Markets	EUR	JPY	21. Mai 2025	53.246	8.338.408	1	0,00
NatWest Markets	EUR	AUD	21. Mai 2025	534.767	919.447	5	0,01
NatWest Markets	EUR	GBP	21. Mai 2025	2.709.699	2.266.482	7	0,01
Royal Bank of Canada	NZD	EUR	21. Mai 2025	67.000	36.368	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	JPY	USD	21. Mai 2025	81.184.000	537.716	8	0,01
UBS	CHF	EUR	21. Mai 2025	25.572	27.235	-	0,00
UBS	CHF	JPY	21. Mai 2025	949.720	160.635.000	2	0,00
UBS	EUR	AUD	21. Mai 2025	154.324	264.129	2	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(8)	(0,01)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt- nettovermögen %
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	(1.832.500)	18. Jun. 2025	USD	(16)	(20)	(0,03)
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	(2.931.392)	16. Jun. 2025	AUD	(26)	(7)	(0,01)
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	1.652.840	6. Jun. 2025	EUR	14	(11)	(0,02)
Merrill Lynch	Euro-BTP Future	824.740	6. Jun. 2025	EUR	7	(17)	(0,03)
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	(258.500)	6. Jun. 2025	EUR	(2)	(2)	0,00
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	(1.077.300)	6. Jun. 2025	EUR	(9)	(3)	(0,01)
Merrill Lynch	Euro-OAT Future	(738.060)	6. Jun. 2025	EUR	(6)	(10)	(0,01)
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	3.211.350	6. Jun. 2025	EUR	30	5	0,01
Merrill Lynch	Long Gilt Future	2.208.000	26. Jun. 2025	GBP	24	5	0,01
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Futures-Kontrakten						(60)	(0,09)

Summe Wertpapieranlagen	65.668	98,90
Sonstiges Nettovermögen	732	1,10
Gesamt Nettovermögen	66.400	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Euro High Yield Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,63 %					
Anleihen 93,63 %					
Österreich 1,03 %					
Benteler International AG	9,3750	15. Mai 2028	3.644.000	3.826	1,03
				3.826	1,03
Belgien 0,75 %					
Belfius Bank SA*	VAR	PERP	1.800.000	1.793	0,48
Ontex Group NV	5,2500	15. Apr. 2030	980.000	990	0,27
				2.783	0,75
Tschechische Republik 0,07 %					
Allwyn International AS	3,8750	15. Feb. 2027	250.000	249	0,07
				249	0,07
Finnland 1,05 %					
Citycon Oyj*	VAR	PERP	1.050.000	975	0,26
Citycon Oyj*	VAR	PERP	3.000.000	2.922	0,79
				3.897	1,05
Frankreich 10,70 %					
Altice France SA	4,0000	15. Jul. 2029	1.099.000	878	0,24
Altice France SA	4,2500	15. Okt. 2029	1.181.000	945	0,26
Banijay Entertainment SAS	8,1250	1. Mai 2029	4.000.000	3.803	1,03
Bertrand Franchise Finance SAS	VAR	18. Jul. 2030	1.618.000	1.629	0,44
Bertrand Franchise Finance SAS	6,5000	18. Jul. 2030	305.000	313	0,08
Elior Group SA	5,6250	15. Mrz. 2030	1.770.000	1.767	0,48
Forvia SE	2,3750	15. Jun. 2027	1.400.000	1.343	0,36
Forvia SE	3,7500	15. Jun. 2028	128.000	124	0,03
Forvia SE	5,5000	15. Jun. 2031	2.400.000	2.319	0,63
Forvia SE	5,6250	15. Jun. 2030	1.500.000	1.470	0,40
Iliad Holding SASU	5,3750	15. Apr. 2030	3.034.000	3.057	0,83
Iliad Holding SASU	6,8750	15. Apr. 2031	3.046.000	3.210	0,87
Iliad SA	4,2500	15. Dez. 2029	1.300.000	1.308	0,35
Kapla Holding SAS	5,0000	30. Apr. 2031	2.633.000	2.634	0,71
Laboratoire Eimer Selas	5,0000	1. Feb. 2029	4.210.000	3.871	1,05
Loxam SAS	4,2500	15. Feb. 2030	1.422.000	1.413	0,38
Mobilux Finance SAS	4,2500	15. Jul. 2028	3.329.000	3.262	0,88
Nova Alexandre III SAS	VAR	15. Jul. 2029	2.000.000	2.035	0,55
RCI Banque SA (EMTN)	VAR	24. Mrz. 2037	1.300.000	1.300	0,35
Societe Generale SA*	VAR	PERP	3.200.000	2.875	0,78
				39.556	10,70
Deutschland 13,26 %					
alstria office REIT-AG	5,5000	20. Mrz. 2031	2.000.000	1.951	0,53
APCOA Group GmbH	6,0000	15. Apr. 2031	1.850.000	1.849	0,50
ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH.	10,0000	15. Nov. 2029	1.472.000	1.491	0,40
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	5,5000	15. Jan. 2028	385.000	318	0,09
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	7,5000	15. Mai 2030	4.350.000	4.038	1,09
CTEC II GmbH	5,2500	15. Feb. 2030	2.300.000	2.104	0,57
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	3.100.000	3.658	0,99
Fressnapf Holding SE	5,2500	31. Okt. 2031	2.110.000	2.118	0,57
Gruenenthal GmbH	4,1250	15. Mai 2028	2.052.000	2.018	0,55
Gruenenthal GmbH	4,6250	15. Nov. 2031	1.511.000	1.464	0,40
HT Troplast GmbH	9,3750	15. Jul. 2028	3.984.000	4.158	1,12
IHO Verwaltungs GmbH	8,7500	15. Mai 2028	3.132.016	3.277	0,89
Landesbank Baden-Wuerttemberg (EMTN)*	VAR	PERP	2.800.000	2.748	0,74
Motel One GmbH	7,7500	2. Apr. 2031	2.607.000	2.793	0,76
PrestigeBidCo GmbH	VAR	1. Jul. 2029	1.407.000	1.416	0,38
Schaeffler AG (EMTN)	3,3750	12. Okt. 2028	2.300.000	2.230	0,60
TK Elevator Midco GmbH	4,3750	15. Jul. 2027	6.803.000	6.775	1,83
WEPA Hygieneprodukte GmbH	5,6250	15. Jan. 2031	4.511.000	4.637	1,25
				49.043	13,26

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,63 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,63 % (Fortsetzung)					
Gibraltar 1,28 %					
888 Acquisitions Ltd	7,5580	15. Jul. 2027	4.757.000	4.738	1,28
				4.738	1,28
Irland 0,96 %					
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	4,8750	15. Jul. 2028	3.210.000	3.563	0,96
				3.563	0,96
Isle of Man 1,20 %					
Playtech PLC	5,8750	28. Jun. 2028	4.302.000	4.429	1,20
				4.429	1,20
Italien 2,85 %					
Fibercop SpA	6,3750	15. Nov. 2033	3.638.000	3.212	0,87
Fibercop SpA	6,3750	15. Nov. 2033	299.000	264	0,07
Fibercop SpA	7,2000	18. Jul. 2036	2.383.000	2.143	0,58
Fibercop SpA	7,2000	18. Jul. 2036	224.000	202	0,05
Fibercop SpA	7,7210	4. Jun. 2038	1.011.000	946	0,26
Fibercop SpA	7,7500	24. Jan. 2033	1.300.000	1.505	0,41
Neopharmed Gentili SpA	7,1250	8. Apr. 2030	2.155.000	2.250	0,61
				10.522	2,85
Japan 0,96 %					
SoftBank Group Corp	5,7500	8. Jul. 2032	3.488.000	3.553	0,96
				3.553	0,96
Jersey – Kanalinseln 1,57 %					
Aston Martin Capital Holdings Ltd	10,3750	31. Mrz. 2029	1.822.000	2.041	0,55
Waga Bondco Ltd	8,5000	15. Jun. 2030	3.213.000	3.763	1,02
				5.804	1,57
Luxemburg 11,09 %					
Albion Financing 1 Sarl	5,2500	15. Okt. 2026	4.604.000	4.624	1,25
Aroundtown SA (EMTN)*	VAR	PERP	3.200.000	2.918	0,79
Cidron Aida Finco Sarl	5,0000	1. Apr. 2028	4.270.000	4.304	1,16
Cidron Aida Finco Sarl	6,2500	1. Apr. 2028	2.336.000	2.815	0,76
Ephios Subco 3 Sarl	7,8750	31. Jan. 2031	2.422.000	2.587	0,70
Monitchem Holdco 3 SA	8,7500	1. Mai 2028	2.500.000	2.518	0,68
Motion Finco Sarl	7,3750	15. Jun. 2030	4.200.000	4.179	1,13
PLT VII Finance Sarl	VAR	15. Jun. 2031	2.495.000	2.498	0,68
Summer BC Holdco B Sarl	5,8750	15. Feb. 2030	1.225.000	1.210	0,33
Telecom Italia Capital SA	6,3750	15. Nov. 2033	2.563.000	2.365	0,64
Telecom Italia Capital SA	7,2000	18. Jul. 2036	4.143.000	3.887	1,05
Telecom Italia Capital SA	7,7210	4. Jun. 2038	2.064.000	1.996	0,54
Telecom Italia Finance SA (EMTN)	7,7500	24. Jan. 2033	1.945.000	2.388	0,65
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	5,5000	1. Mrz. 2028	3.000.000	2.699	0,73
				40.988	11,09
Niederlande 11,57 %					
BE Semiconductor Industries NV	4,5000	15. Jul. 2031	4.000.000	4.062	1,10
Citycon Treasury BV (EMTN)	1,6250	12. Mrz. 2028	1.700.000	1.566	0,42
Citycon Treasury BV (EMTN)	5,0000	11. Mrz. 2030	1.146.000	1.150	0,31
Flora Food Management BV	6,8750	2. Jul. 2029	4.505.000	4.584	1,24
Goodyear Europe BV	2,7500	15. Aug. 2028	2.030.000	1.896	0,51
IGT Lottery Holdings BV	4,2500	15. Mrz. 2030	2.532.000	2.546	0,69
Stichting AK Rabobank Certificaten*	6,5000	PERP	2.802.650	3.156	0,85
Summer BidCo BV	10,0000	15. Feb. 2029	2.396.340	2.461	0,67
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	3.700.000	3.417	0,92
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	5.500.000	5.330	1,44
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,3750	9. Mai 2030	4.000.000	4.001	1,08
United Group BV	6,5000	31. Okt. 2031	2.000.000	2.016	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,63 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,63 % (Fortsetzung)					
Niederlande 11,57 % (Fortsetzung)					
United Group BV	VAR	15. Feb. 2031	1.900.000	1.909	0,52
VZ Vendor Financing II BV	2,8750	15. Jan. 2029	2.990.000	2.683	0,73
Ziggo Bond Co BV	6,1250	15. Nov. 2032	2.100.000	1.990	0,54
				42.767	11,57
Portugal 2,59 %					
EDP SA	VAR	14. Mrz. 2082	8.200.000	7.446	2,02
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	2.100.000	2.115	0,57
				9.561	2,59
Spanien 2,06 %					
Grifols SA	3,8750	15. Okt. 2028	3.921.000	3.618	0,98
Lorca Telecom Bondco SA	4,0000	18. Sep. 2027	4.000.000	3.997	1,08
				7.615	2,06
Schweden 2,10 %					
Asmodee Group AB	5,7500	15. Dez. 2029	832.000	461	0,13
Assemblin Caverion Group AB	VAR	1. Jul. 2031	1.723.000	1.718	0,46
Assemblin Caverion Group AB	6,2500	1. Jul. 2030	939.000	964	0,26
Verisure Holding AB	3,2500	15. Feb. 2027	4.693.000	4.636	1,25
				7.779	2,10
Vereinigtes Königreich 23,95 %					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	7,2500	30. Apr. 2030	5.694.000	6.004	1,62
Aviva PLC*	VAR	PERP	3.500.000	4.087	1,11
Barclays PLC*	VAR	PERP	1.750.000	2.094	0,57
BCP V Modular Services Finance II PLC	4,7500	30. Nov. 2028	3.660.000	3.560	0,96
BCP V Modular Services Finance PLC	6,7500	30. Nov. 2029	240.000	221	0,06
Bellis Acquisition Co PLC	8,1250	14. Mai 2030	4.976.000	5.528	1,50
Belron UK Finance PLC	4,6250	15. Okt. 2029	1.491.000	1.505	0,41
British Telecommunications PLC (EMTN)	VAR	20. Dez. 2083	1.500.000	1.915	0,52
CD&R Firefly Bidco PLC	8,6250	30. Apr. 2029	2.997.000	3.672	0,99
EnQuest PLC	11,6250	1. Nov. 2027	1.371.000	1.305	0,35
Iceland Bondco PLC	10,8750	15. Dez. 2027	1.775.000	2.254	0,61
INEOS Finance PLC	6,3750	15. Apr. 2029	5.186.000	5.323	1,44
INEOS Quattro Finance 2 PLC	8,5000	15. Mrz. 2029	1.772.000	1.863	0,50
Intu	11,0000	4. Dez. 2025	6.207.715	7.495	2,03
Jerrold Finco PLC	7,8750	15. Apr. 2030	3.500.000	4.259	1,15
Lloyds Banking Group PLC*	VAR	PERP	3.181.000	3.715	1,00
M&G PLC	VAR	20. Okt. 2068	3.600.000	3.814	1,03
NatWest Group PLC*	VAR	PERP	3.200.000	3.722	1,01
Oeg Finance PLC	7,2500	27. Sep. 2029	706.000	730	0,20
Project Grand Uk PLC	9,0000	1. Jun. 2029	3.129.000	3.308	0,89
Sherwood Financing PLC	6,0000	15. Nov. 2026	1.100.000	1.309	0,35
Sherwood Financing PLC	7,6250	15. Dez. 2029	1.839.000	1.862	0,50
Sherwood Financing PLC	9,6250	15. Dez. 2029	1.838.000	2.243	0,61
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC	VAR	31. Jul. 2029	1.808.000	1.858	0,50
Synthomer PLC	7,3750	2. Mai 2029	3.811.000	3.855	1,04
Unique Pub Finance Co PLC	6,4640	30. Mrz. 2032	1.566.000	1.952	0,53
Virgin Money UK PLC*	VAR	PERP	1.300.000	1.761	0,48
Vmed O2 UK Financing I PLC	4,0000	31. Jan. 2029	3.200.000	3.456	0,93
Vodafone Group PLC (EMTN)	VAR	30. Aug. 2086	3.050.000	3.902	1,06
				88.572	23,95
USA 4,59 %					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	2,0000	1. Sep. 2028	4.250.000	3.853	1,04
Helios Software Holdings Inc	7,8750	1. Mai 2029	3.855.000	3.918	1,06
Organon & Co	2,8750	30. Apr. 2028	4.772.000	4.553	1,23
RAY Financing LLC	6,5000	15. Jul. 2031	2.669.000	2.745	0,75

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 93,63 % (Fortsetzung)					
Anleihen 93,63 % (Fortsetzung)					
USA 4,59 % (Fortsetzung)					
UGI International LLC	2,5000	1. Dez. 2029	2.000.000	1.850	0,51
				16.919	4,59
Summe Anleihen				346.164	93,63
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				346.164	93,63
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,17 %					
Anleihen 2,17 %					
Tschechische Republik 0,00 %					
Saleza AS	9,0000	12. Jul. 2021	21.990.000	-	0,00
				-	0,00
Frankreich 0,48 %					
Unibail-Rodamco-Westfield SE*	VAR	PERP	1.800.000	1.783	0,48
				1.783	0,48
Deutschland 0,66 %					
CT Investment GmbH	6,3750	15. Apr. 2030	2.399.000	2.455	0,66
				2.455	0,66
Luxemburg 0,00 %					
Galapagos SA (Nullkupon)		15. Jun. 2021	2.305.000	-	0,00
Galapagos SA (Nullkupon)		15. Jun. 2021	3.447.000	-	0,00
Hellas Telecommunications Luxembourg III	8,5000	15. Okt. 2013	5.549.301	-	0,00
				-	0,00
Spanien 0,63 %					
Abanca Corp Bancaria SA*	VAR	PERP	2.000.000	2.318	0,63
				2.318	0,63
Vereinigtes Königreich 0,40 %					
Amber Finco PLC	6,6250	15. Jul. 2029	1.417.000	1.477	0,40
Cammell Laird Holdings PLC	12,0000	15. Okt. 2010	1.080.000	-	0,00
				1.477	0,40
Summe Anleihen				8.033	2,17
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				8.033	2,17
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,56 %					
Fonds 1,56 %					
Luxemburg 1,56 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – Euro Fund†			5.783	5.783	1,56
				5.783	1,56
Fonds insgesamt				5.783	1,56
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				5.783	1,56

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	EUR	GBP	16. Apr. 2025	3.751.363	3.146.542	(8)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	16.150.081	15.388.621	(470)	(0,13)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	14.324.853	13.649.451	(417)	(0,11)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2025	10.978.481	13.256.345	(134)	(0,04)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	2.441.641	2.326.520	(72)	(0,02)
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	15.942.734	14.771.365	(69)	(0,02)
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	14.426.840	13.366.849	(61)	(0,02)
Citigroup	GBP	EUR	7. Mai 2025	10.998.103	13.174.568	(50)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	962.096	916.734	(28)	(0,01)
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2025	1.998.268	2.412.877	(24)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	538.177	512.802	(16)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	425.535	406.323	(13)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	391.808	373.335	(11)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	2.438.950	2.259.752	(10)	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Mai 2025	1.993.067	2.387.485	(9)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	297.365	283.345	(9)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	99.574	95.590	(4)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	100.000	95.999	(4)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	1.053.817	976.389	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	2.057.883	2.230.365	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	2.304.994	2.498.188	(3)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	110.682	105.464	(3)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	59.764	57.065	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	94.111	102.663	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	114.690	125.236	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	121.599	132.714	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	188.835	205.059	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	451.372	490.134	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	48.328	46.049	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	249.955	231.474	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	319.117	295.670	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	325.205	301.312	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	343.412	318.180	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	484	528	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	17	18	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	289	315	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	202	221	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	153	167	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	58	63	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	63	68	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	259	280	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	292	309	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	112	118	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	61	64	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Mai 2025	1.111	929	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	1.338	1.461	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	1.012	1.100	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	721	781	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	890	967	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	3.309	2.784	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	2.593	2.191	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	3.472	3.794	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	2.687	2.913	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	4.662	3.857	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	4.641	5.000	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	5.848	4.931	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	6.937	7.580	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	6.881	7.458	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	7.849	8.562	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	9.519	8.000	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	11.373	9.524	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	11.926	12.879	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	13.656	11.442	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	23.097	25.220	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	24.625	20.655	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	29.169	31.531	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	31.861	26.919	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	31.655	34.487	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	37.489	40.525	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	42.322	45.869	-	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	44.057	36.620	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	44.850	48.328	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	51.125	55.798	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	50.573	54.813	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	76.836	83.495	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	76.778	83.216	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	83.148	90.363	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	93.285	101.296	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	100.667	109.311	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	136.987	148.469	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	174.256	188.896	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	347.651	376.802	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2025	10	12	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2025	5	6	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2025	10	12	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2025	22	26	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2025	801	952	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2025	18.495	21.981	-	0,00
Citigroup	GBP	EUR	7. Apr. 2025	122.000	146.298	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	303	279	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	200	184	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	194	184	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	303	279	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	138	127	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	373	346	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	302	277	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	82	75	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	54	50	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	70	64	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	202	186	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	131	125	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	91	83	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	380	350	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	64	60	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	152	141	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	103	95	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	128	118	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	284	261	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	400	374	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	428	395	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	32	30	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	130	120	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	90	84	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	302	279	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	701	645	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	781	577	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	1.041	994	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	825	756	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	712	677	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	1.933	1.846	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	5.064	4.825	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	5.000	4.633	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	10.523	9.637	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	25.533	23.609	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	34.606	31.669	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	40.594	37.502	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	40.639	37.189	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	48.328	44.777	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	50.752	46.707	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	52.354	47.949	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	90.413	83.645	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	91.721	84.617	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	93.794	86.904	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	102.835	95.002	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	337.335	311.640	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	47.957	51.299	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	296.154	319.117	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	301.804	325.206	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	318.701	343.412	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	7.458	5.505	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	123.901	113.524	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	180.885	165.735	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	81.787	85.966	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	512.549	471.696	2	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	977.986	1.053.817	4	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	466.709	499.233	5	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	45.869	33.858	8	0,00
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	2.391.561	1.993.067	9	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	2.263.447	2.438.950	10	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	54.813	40.458	10	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	468.801	492.757	14	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	83.216	61.423	15	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	148.469	109.590	28	0,01
Citigroup	EUR	GBP	7. Apr. 2025	13.197.064	10.998.103	50	0,01
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	13.388.707	14.426.840	62	0,02
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	14.795.519	15.942.734	68	0,02
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	376.802	278.121	71	0,02
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	2.230.365	1.646.306	415	0,11
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	2.498.188	1.843.995	465	0,13
Citigroup	EUR	GBP	16. Apr. 2025	72.013.685	60.929.317	(783)	(0,21)
HSBC	GBP	EUR	16. Apr. 2025	1.609.524	1.905.065	18	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	16. Apr. 2025	2.304.170	2.132.383	(5)	0,00
Morgan Stanley	EUR	USD	16. Apr. 2025	28.053.077	30.692.950	(288)	(0,08)
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.247)	(0,34)
Summe Wertpapieranlagen						358.733	97,02
Sonstiges Nettovermögen						11.024	2,98
Gesamt Nettovermögen						369.757	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,37 %			
Aktien 98,37 %			
Belgien 1,88 %			
Azelis Group NV	206.357	3.342	1,88
		3.342	1,88
Dänemark 4,93 %			
Novo Nordisk A/S	139.497	8.744	4,93
		8.744	4,93
Frankreich 25,37 %			
Dassault Systemes SE	170.231	5.991	3,38
Edenred SE	169.509	5.132	2,89
Hermes International SCA	2.634	6.307	3,55
L'Oreal SA	21.961	7.489	4,22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12.865	7.316	4,12
Pernod Ricard SA	49.018	4.474	2,52
Schneider Electric SE	39.462	8.335	4,69
		45.044	25,37
Deutschland 20,95 %			
Deutsche Börse AG	42.311	11.454	6,45
Hannover Rueck SE	31.801	8.661	4,88
Knorr-Bremse AG	61.214	5.033	2,83
Nemetschek SE	52.341	5.624	3,17
SAP SE	26.455	6.439	3,62
		37.211	20,95
Italien 2,36 %			
Amplifon SpA	226.377	4.195	2,36
		4.195	2,36
Niederlande 18,79 %			
Adyen NV	3.980	5.610	3,16
ASML Holding NV	18.858	11.463	6,45
BE Semiconductor Industries NV	27.767	2.658	1,50
Heineken NV	71.700	5.391	3,04
Wolters Kluwer NV	57.379	8.247	4,64
		33.369	18,79
Norwegen 2,48 %			
Schibsted ASA	185.085	4.403	2,48
		4.403	2,48
Schweden 3,48 %			
Atlas Copco AB	473.656	6.182	3,48
		6.182	3,48
Schweiz 18,13 %			
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	419	5.289	2,98
DSM-Firmenich AG	52.416	4.723	2,66
Lonza Group AG	11.047	6.383	3,59
Partners Group Holding AG	5.219	6.855	3,86
Sika AG	17.959	3.991	2,25
Straumann Holding AG	45.162	4.959	2,79
		32.200	18,13
Summe Aktien		174.690	98,37
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
		174.690	98,37

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Europe ex UK Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	174.690	98,37
Sonstiges Nettovermögen	2.900	1,63
Gesamtnettovermögen	177.590	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

European Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. EUR	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,28 %			
Aktien 99,28 %			
Belgien 2,68 %			
Azelis Group NV	517.965	8.389	2,68
		8.389	2,68
Dänemark 4,26 %			
Novo Nordisk A/S	212.732	13.334	4,26
		13.334	4,26
Frankreich 20,47 %			
Edenred SE	300.935	9.111	2,91
Hermes International SCA	4.251	10.179	3,25
L'Oreal SA	36.066	12.299	3,93
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	19.994	11.371	3,63
Pernod Ricard SA	85.763	7.828	2,50
Schneider Electric SE	63.083	13.323	4,25
		64.111	20,47
Deutschland 18,09 %			
Deutsche Börse AG	61.098	16.539	5,28
Hannover Rueck SE	48.487	13.205	4,22
Nemetschek SE	88.420	9.501	3,03
SAP SE	71.510	17.406	5,56
		56.651	18,09
Italien 2,34 %			
Amplifon SpA	394.831	7.316	2,34
		7.316	2,34
Niederlande 13,04 %			
Adyen NV	6.777	9.552	3,05
ASML Holding NV	29.278	17.798	5,68
BE Semiconductor Industries NV	47.748	4.570	1,46
Heineken NV	118.614	8.919	2,85
		40.839	13,04
Norwegen 2,73 %			
Schibsted ASA	359.264	8.548	2,73
		8.548	2,73
Schweden 2,86 %			
Atlas Copco AB	685.986	8.953	2,86
		8.953	2,86
Schweiz 8,86 %			
DSM-Firmenich AG	96.069	8.656	2,76
Lonza Group AG	19.170	11.077	3,54
Sika AG	36.093	8.021	2,56
		27.754	8,86
Vereinigtes Königreich 23,95 %			
ConvaTec Group PLC	2.663.756	8.116	2,59
Haleon PLC	2.159.772	10.103	3,23
Intermediate Capital Group PLC	378.326	8.845	2,82
London Stock Exchange Group PLC	112.522	15.538	4,96
Prudential PLC	734.469	7.291	2,33
RELX PLC	335.482	15.592	4,98
Weir Group PLC	346.062	9.510	3,04
		74.995	23,95
Summe Aktien		310.890	99,28
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		310.890	99,28

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	310.890	99,28
Sonstiges Nettovermögen	2.253	0,72
Gesamtnettovermögen	313.143	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Frontier Markets Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,57 %					
Anleihen 11,28 %					
Bermuda 0,94 %					
Sagicor Financial Co Ltd	5,3000	13. Mai 2028	5.664.000	5.589	0,94
				5.589	0,94
Kanada 0,35 %					
First Quantum Minerals Ltd	6,8750	15. Okt. 2027	649.000	649	0,11
First Quantum Minerals Ltd	8,0000	1. Mrz. 2033	450.000	458	0,08
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	925.000	951	0,16
				2.058	0,35
Kaimaninseln 0,53 %					
IHS Holding Ltd	7,8750	29. Mai 2030	3.147.000	3.131	0,53
				3.131	0,53
Mauritius 1,28 %					
Axian Telecom	7,3750	16. Feb. 2027	2.504.000	2.530	0,42
HTA Group Ltd	7,5000	4. Jun. 2029	5.037.000	5.125	0,86
				7.655	1,28
Niederlande 0,35 %					
First Bank of Nigeria Ltd via FBN Finance Co BV	8,6250	27. Okt. 2025	2.058.000	2.072	0,35
				2.072	0,35
Nigeria 0,94 %					
Access Bank PLC	6,1250	21. Sep. 2026	2.457.000	2.417	0,40
United Bank for Africa PLC	6,7500	19. Nov. 2026	3.227.000	3.206	0,54
				5.623	0,94
Togo 0,46 %					
Ecobank Transnational Inc	VAR	17. Jun. 2031	1.612.000	1.614	0,27
Ecobank Transnational Inc	10,1250	15. Okt. 2029	1.100.000	1.153	0,19
				2.767	0,46
Trinidad & Tobago 0,83 %					
Heritage Petroleum Co Ltd	9,0000	12. Aug. 2029	4.783.000	4.949	0,83
				4.949	0,83
Vereinigtes Königreich 3,45 %					
Azule Energy Finance PLC	8,1250	23. Jan. 2030	1.594.000	1.596	0,27
HSBC Bank PLC (EMTN) (Nullkupon)		14. Apr. 2025	3.835.000.000	2.428	0,41
ICBC Standard Bank PLC (EMTN) (Nullkupon)		6. Nov. 2025	7.558.610.000	4.230	0,71
ICBC Standard Bank PLC (EMTN) (Nullkupon)		5. Feb. 2026	18.702.396.000	9.993	1,68
Liquid Telecommunications Financing PLC	5,5000	4. Sep. 2026	2.622.000	2.297	0,38
				20.544	3,45
USA 1,72 %					
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN) (Nullkupon)		20. Jun. 2025	5.680.103.207	3.391	0,57
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN) (Nullkupon)		12. Feb. 2026	5.155.502.000	2.684	0,45
Kosmos Energy Ltd	7,5000	1. Mrz. 2028	4.435.000	4.177	0,70
				10.252	1,72
Usbekistan 0,43 %					
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,7000	17. Okt. 2028	692.000	697	0,12
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6,9500	17. Okt. 2031	1.849.000	1.844	0,31
				2.541	0,43
Summe Anleihen				67.181	11,28
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 75,29 %					
Angola 5,26 %					
Angolanische Internationale Staatsanleihe	8,0000	26. Nov. 2029	14.808.000	13.122	2,20

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,57 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 75,29 % (Fortsetzung)					
Angola 5,26 % (Fortsetzung)					
Angolanische Internationale Staatsanleihe	8,2500	9. Mai 2028	1.691.000	1.574	0,27
Angolanische Internationale Staatsanleihe	8,7500	14. Apr. 2032	13.765.000	11.861	1,99
Angolanische Internationale Staatsanleihe	9,1250	26. Nov. 2049	5.105.000	3.953	0,66
Angolanische Internationale Staatsanleihe	9,3750	8. Mai 2048	1.047.000	829	0,14
				31.339	5,26
Argentinien 2,59 %					
Argentinische Republik Internationale Staatsanleihe	1,0000	9. Jul. 2029	21.942.800	15.435	2,59
				15.435	2,59
Benin 2,24 %					
Benin Internationale Staatsanleihe	6,8750	19. Jan. 2052	2.068.000	1.804	0,30
Benin Internationale Staatsanleihe	7,9600	13. Feb. 2038	10.847.000	10.165	1,71
Benin Internationale Staatsanleihe	8,3750	23. Jan. 2041	1.434.000	1.365	0,23
				13.334	2,24
Kamerun 2,73 %					
Republik Kamerun Internationale Anleihe	5,9500	7. Jul. 2032	9.886.000	8.418	1,42
Republik Kamerun Internationale Anleihe	9,5000	31. Jul. 2031	8.350.000	7.821	1,31
				16.239	2,73
Dominikanische Republik 3,15 %					
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	10,5000	15. Mrz. 2037	188.450.000	3.078	0,52
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	10,7500	1. Jun. 2036	207.550.000	3.393	0,57
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	11,2500	15. Sep. 2035	163.750.000	2.758	0,46
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	12,7500	23. Sep. 2029	534.600.000	9.376	1,57
Dominikanische Republik Internationale Anleihe	13,6250	3. Feb. 2033	8.000.000	149	0,03
				18.754	3,15
Ecuador 0,51 %					
Ecuador Internationale Staatsanleihe	5,0000	31. Jul. 2040	3.184.100	1.429	0,24
Ecuador Internationale Staatsanleihe	5,5000	31. Jul. 2035	3.231.900	1.598	0,27
				3.027	0,51
Ägypten 7,26 %					
Ägypten Staatsanleihe	24,1440	3. Dez. 2027	533.166.000	10.830	1,82
Ägypten Staatsanleihe	24,4580	1. Okt. 2027	336.833.000	6.850	1,15
Ägypten Staatsanleihe	25,3180	13. Aug. 2027	301.835.000	6.242	1,05
Ägypten Internationale Staatsanleihe	7,3000	30. Sep. 2033	3.294.000	2.724	0,46
Ägypten Internationale Staatsanleihe	8,8750	29. Mai 2050	16.428.000	12.759	2,14
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		20. Mai 2025	201.000.000	3.831	0,64
				43.236	7,26
El Salvador 3,96 %					
El Salvador Internationale Staatsanleihe	7,1246	20. Jan. 2050	13.008.000	10.511	1,77
El Salvador Internationale Staatsanleihe	8,6250	28. Feb. 2029	1.753.000	1.799	0,30
El Salvador Internationale Staatsanleihe	9,6500	21. Nov. 2054	11.189.000	11.270	1,89
				23.580	3,96
Ghana 3,09 %					
Ghana Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		3. Jul. 2026	1.716.960	967	0,16
Ghana Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		3. Jan. 2030	2.309.465	1.484	0,25
Ghana Internationale Staatsanleihe	5,0000	3. Jul. 2029	11.547.408	10.098	1,70
Ghana Internationale Staatsanleihe	5,0000	3. Jul. 2035	8.207.749	5.848	0,98
				18.397	3,09
Honduras 1,39 %					
Honduras Internationale Staatsanleihe	8,6250	27. Nov. 2034	8.318.000	8.282	1,39
				8.282	1,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,57 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 75,29 % (Fortsetzung)					
Irak 2,52 %					
Irak Internationale Anleihe	5,8000	15. Jan. 2028	40.840.000	15.025	2,52
				15.025	2,52
Elfenbeinküste 1,73 %					
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,1250	15. Jun. 2033	5.218.000	4.656	0,78
Elfenbeinküste Internationale Staatsanleihe	6,6250	22. Mrz. 2048	6.666.000	5.651	0,95
				10.307	1,73
Kasachstan 0,51 %					
Kasachstan Staatsanleihe	7,2000	27. Mai 2025	1.554.000.000	3.042	0,51
				3.042	0,51
Kenia 5,78 %					
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	6,3000	23. Jan. 2034	1.874.000	1.466	0,25
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	8,0000	22. Mai 2032	6.359.000	5.729	0,96
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	9,5000	5. Mrz. 2036	924.000	848	0,14
Republik Kenia Internationale Staatsanleihe	9,7500	16. Feb. 2031	7.470.000	7.329	1,23
Republik Kenia Infrastrukturleihe	18,4607	9. Aug. 2032	2.073.350.000	19.040	3,20
				34.412	5,78
Mosambik 2,80 %					
Mosambik Internationale Anleihe	9,0000	15. Sep. 2031	20.278.000	16.677	2,80
				16.677	2,80
Nigeria 3,42 %					
Nigeria Internationale Staatsanleihe	6,1250	28. Sep. 2028	4.393.000	4.011	0,67
Nigeria Internationale Staatsanleihe	7,8750	16. Feb. 2032	2.821.000	2.506	0,42
Nigeria Internationale Staatsanleihe	8,2500	28. Sep. 2051	3.340.000	2.615	0,44
Nigeria Internationale Staatsanleihe	8,3750	24. Mrz. 2029	6.242.000	6.032	1,01
Nigeria Internationale Staatsanleihe	8,7470	21. Jan. 2031	5.463.000	5.214	0,88
				20.378	3,42
Pakistan 4,88 %					
Pakistan Internationale Staatsanleihe	6,8750	5. Dez. 2027	3.825.000	3.491	0,59
Pakistan Internationale Staatsanleihe	7,3750	8. Apr. 2031	17.609.000	14.988	2,52
Pakistan Treasury Bills (Nullkupon)		29. Mai 2025	3.023.500.000	10.569	1,77
				29.048	4,88
Paraguay 0,90 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	7,9000	9. Feb. 2031	27.674.000.000	3.398	0,57
Paraguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	4. Mrz. 2035	15.790.000.000	1.966	0,33
				5.364	0,90
Senegal 1,99 %					
Senegal Internationale Staatsanleihe	4,7500	13. Mrz. 2028	5.051.000	4.760	0,80
Senegal Internationale Staatsanleihe	7,7500	10. Jun. 2031	8.476.000	7.104	1,19
				11.864	1,99
Sri Lanka 0,83 %					
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Jun. 2035	2.152.667	1.457	0,24
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Mai 2036	1.494.000	1.162	0,20
Sri Lanka Internationale Staatsanleihe	3,6000	15. Feb. 2038	2.989.257	2.342	0,39
				4.961	0,83
Supranational 0,08 %					
International Finance Corp (EMTN)	15,0000	5. Feb. 2027	6.100.000.000	464	0,08
				464	0,08
Suriname 2,71 %					
Suriname Internationale Staatsanleihe	7,9500	15. Jul. 2033	16.848.413	16.119	2,71
				16.119	2,71

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,57 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 75,29 % (Fortsetzung)					
Tunesien 2,09 %					
Tunesische Republik	6,3750	15. Jul. 2026	11.929.000	12.437	2,09
				12.437	2,09
Uganda 1,68 %					
Republik Uganda Staatsanleihen	14,2500	22. Jun. 2034	41.934.900.000	9.990	1,68
				9.990	1,68
Ukraine 3,57 %					
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2030	370.325	189	0,03
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2034	1.383.847	538	0,09
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2035	7.909.648	4.328	0,71
Ukraine Internationale Staatsanleihe (Nullkupon)		1. Feb. 2036	974.540	530	0,09
Ukraine Internationale Staatsanleihe	1,7500	1. Feb. 2029	1.376.783	877	0,15
Ukraine Internationale Staatsanleihe	1,7500	1. Feb. 2034	5.438.912	2.853	0,48
Ukraine Internationale Staatsanleihe	1,7500	1. Feb. 2035	22.530.352	11.615	1,95
Ukraine Internationale Staatsanleihe	1,7500	1. Feb. 2036	834.363	423	0,07
				21.353	3,57
Usbekistan 2,58 %					
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	15,5000	25. Feb. 2028	135.390.000.000	10.441	1,75
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	16,2500	12. Okt. 2026	13.710.000.000	1.059	0,18
Republik Usbekistan Internationale Anleihe	16,6250	29. Mai 2027	48.450.000.000	3.838	0,65
				15.338	2,58
Venezuela 0,51 %					
Venezuela Internationale Staatsanleihe	7,6500	21. Apr. 2025	8.276.000	1.508	0,25
Venezuela Internationale Staatsanleihe	11,7500	21. Okt. 2026	7.054.100	1.520	0,26
				3.028	0,51
Sambia 4,53 %					
Sambia Internationale Staatsanleihe	0,5000	31. Dez. 2053	13.932.302	8.501	1,43
Sambia Internationale Staatsanleihe	5,7500	30. Jun. 2033	26.477.135	18.502	3,10
				27.003	4,53
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				448.433	75,29
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				515.614	86,57
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 8,25 %					
Anleihen 2,22 %					
Vereinigtes Königreich 0,61 %					
ICBC Standard Bank PLC (EMTN)	11,0000	27. Jan. 2026	107.045.366	3.627	0,61
				3.627	0,61
USA 0,62 %					
Citigroup Global Markets Holdings Inc (EMTN)	22,0000	11. Jun. 2029	90.500.000	3.707	0,62
				3.707	0,62
Venezuela 0,99 %					
Petroleos de Venezuela SA	5,5000	12. Apr. 2037	727.000	105	0,02
Petroleos de Venezuela SA	6,0000	16. Mai 2024	20.641.535	2.999	0,50
Petroleos de Venezuela SA	6,0000	15. Nov. 2026	18.957.689	2.785	0,47
				5.889	0,99
Summe Anleihen				13.223	2,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 8,25 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 6,03 %					
Kasachstan 1,90 %					
Kasachstan Staatsanleihe	5,4900	18. Sep. 2027	1.765.000.000	2.844	0,48
Kasachstan Staatsanleihe	14,5000	28. Apr. 2025	3.552.761.000	7.043	1,18
Kasachstan Staatsanleihe	15,3500	18. Nov. 2027	730.797.000	1.455	0,24
				11.342	1,90
Libanon 2,12 %					
Libanon Internationale Staatsanleihe	7,2500	23. Mrz. 2037	8.945.000	1.435	0,24
Libanon Internationale Staatsanleihe	8,2000	17. Mai 2033	23.566.000	3.762	0,63
Libanon Internationale Staatsanleihe	8,2500	17. Mai 2034	18.455.000	2.900	0,49
Libanon Internationale Staatsanleihe (GMTN)	7,0000	20. Mrz. 2028	28.866.000	4.534	0,76
				12.631	2,12
Uganda 1,25 %					
Republik Uganda Staatsanleihen	15,0000	18. Jun. 2043	26.943.500.000	6.411	1,08
Republik Uganda Staatsanleihen	16,3750	4. Mrz. 2032	3.769.700.000	1.027	0,17
				7.438	1,25
Venezuela 0,76 %					
Venezuela Internationale Staatsanleihe	7,0000	1. Dez. 2018	2.773.000	455	0,08
Venezuela Internationale Staatsanleihe	9,2500	7. Mai 2028	8.258.800	1.619	0,27
Venezuela Internationale Staatsanleihe	11,9500	5. Aug. 2031	11.663.100	2.432	0,41
				4.506	0,76
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				35.917	6,03
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				49.140	8,25
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,90 %					
Fonds 1,90 %					
Luxemburg 1,90 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund*			11.297	11.297	1,90
				11.297	1,90
Fonds insgesamt				11.297	1,90
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				11.297	1,90

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	41.271.559	45.086.743	(371)	(0,06)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	31.202.531	34.086.924	(280)	(0,05)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	20.727.601	22.643.681	(186)	(0,03)
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2025	7.858.085	4.992.564	(79)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	7.385.530	8.068.256	(66)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	6.127.004	4.609.064	(38)	(0,01)
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2025	8.233.923	5.182.291	(34)	(0,01)
Citigroup	AUD	USD	2. Apr. 2025	208.305	157.479	(27)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	356.564	390.007	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	461.511	503.896	(4)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	1.101.407	1.428.605	(4)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	462.289	347.756	(3)	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2025	208.305	131.290	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	138.647	150.694	(1)	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2025	58.611	36.975	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	488	527	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.300	1.413	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	2.833	3.093	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	4.240	4.629	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	4.093	4.435	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	4.053	4.406	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	3.983	4.349	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	5.298	5.714	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	4.990	5.390	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	6.852	7.485	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	9.404	10.221	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	12.179	13.214	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	20.150	22.023	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	28.671	31.108	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	52.247	56.472	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2025	725.268	4.905	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2025	10.000.000	67.384	-	0,00
Citigroup	SEK	USD	24. Apr. 2025	1.521	151	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	345	258	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	100	75	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	686	515	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	6.504	4.874	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	9.224	6.908	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	20.000	14.967	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	73.750	55.479	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	11	10	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	820	755	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	654	606	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	1.300	1.204	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	1.728	1.600	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	3.326	3.070	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	3.260	2.981	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	3.012	2.757	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	3.277	3.020	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	4.257	3.947	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	3.551	3.286	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	3.748	3.449	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	4.735	4.334	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	4.780	4.373	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	6.582	6.075	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	12.126	11.157	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	15.111	13.827	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	18.431	24.631	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	26.537	24.606	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	60.831	81.085	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	64.790	86.878	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	71.706	95.517	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	103.553	80.000	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	124.124	114.611	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	124.364	134.133	1	0,00
Citigroup	SEK	USD	24. Apr. 2025	1.136.014	112.544	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	80.752	73.831	1	0,00
Citigroup	USD	AUD	2. Apr. 2025	131.290	208.305	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	163.394	217.217	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	214.803	285.833	2	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	798.500	1.061.833	6	0,00
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2025	157.548	208.305	28	0,01
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2025	4.523.566	7.157.881	49	0,01
Citigroup	EUR	USD	10. Apr. 2025	3.681.666	3.982.037	4	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	2.812.786	2.740.334	(154)	(0,03)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	773.215	747.381	(36)	(0,01)
Goldman Sachs	EUR	USD	10. Apr. 2025	2.112.091	2.193.343	93	0,02
JP Morgan	EGP	USD	10. Apr. 2025	116.134.000	2.209.971	82	0,01
Merrill Lynch	USD	EUR	10. Apr. 2025	3.146.160	3.000.544	(103)	(0,02)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	36.270.717	34.679.385	(1.274)	(0,21)
UBS	USD	EGP	10. Apr. 2025	2.251.278	116.134.000	(41)	(0,01)
UBS	EGP	USD	10. Jul. 2025	116.134.000	2.150.995	30	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.380.799	1.421.759	73	0,01
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	2.390.916	2.473.042	115	0,02
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(2.219)	(0,37)
Summe Wertpapieranlagen						573.832	96,35
Sonstiges Nettovermögen						21.736	3,65
Gesamtnettovermögen						595.568	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Future Minerals Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,37 %			
Aktien 99,37 %			
Australien 9,74 %			
BHP Group Ltd	109.920	2.600	3,38
Lynas Rare Earths Ltd	633.873	2.742	3,56
Mineral Resources Ltd	42.127	631	0,82
Paladin Energy Ltd	180.000	582	0,75
Pilbara Minerals Ltd	898.841	947	1,23
		7.502	9,74
Kanada 12,47 %			
Capstone Copper Corp	533.280	2.871	3,73
ERO Copper Corp	111.655	1.385	1,80
First Quantum Minerals Ltd	96.237	1.332	1,73
Lundin Mining Corp	186.977	1.551	2,01
Teck Resources Ltd	38.638	1.442	1,87
Wheaton Precious Metals Corp	13.330	1.021	1,33
		9.602	12,47
Chile 4,62 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	88.534	3.561	4,62
		3.561	4,62
China 8,34 %			
BYD Co Ltd	38.500	1.945	2,53
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	93.900	3.271	4,25
NARI Technology Co Ltd	399.000	1.203	1,56
		6.419	8,34
Frankreich 9,06 %			
Air Liquide SA	21.942	4.144	5,38
Constellium SE	184.849	1.903	2,47
Eramet SA	17.079	930	1,21
		6.977	9,06
Indien 2,87 %			
Hindalco Industries Ltd	276.861	2.206	2,87
		2.206	2,87
Irland 8,05 %			
Kingspan Group PLC	23.739	1.908	2,48
Linde PLC	9.343	4.288	5,57
		6.196	8,05
Kasachstan 3,31 %			
NAC Kazatomprom JSC	76.426	2.553	3,31
		2.553	3,31
Luxemburg 2,57 %			
Befesa SA	70.854	1.981	2,57
		1.981	2,57
Norwegen 3,45 %			
Norsk Hydro ASA	469.708	2.659	3,45
		2.659	3,45
Schweden 4,87 %			
Epiroc AB	154.395	2.700	3,51
SSAB AB	174.013	1.052	1,36
		3.752	4,87
Vereinigtes Königreich 16,29 %			
Anglo American PLC	115.464	3.222	4,18
Antofagasta PLC	141.892	3.076	3,99

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Future Minerals Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,37 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,37 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 16,29 % (Fortsetzung)			
Rio Tinto PLC	58.540	3.432	4,46
Weir Group PLC	94.774	2.818	3,66
		12.548	16,29
USA 13,73 %			
Freeport-McMoRan Inc	108.212	4.156	5,40
MP Materials Corp	97.364	2.529	3,29
Southern Copper Corp	41.270	3.886	5,04
		10.571	13,73
Summe Aktien		76.527	99,37
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		76.527	99,37
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,18 %			
Fonds 0,18 %			
Luxemburg 0,18 %			
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund†	136	136	0,18
		136	0,18
Fonds insgesamt		136	0,18
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		136	0,18

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	1.006.122	1.308.583	(221)	(0,29)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	7.905.949	7.337.049	(37)	(0,05)
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	145.277	188.950	(32)	(0,04)
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2025	3.339.736	2.947.047	(6)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	135.891	130.418	(5)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	894.760	830.375	(4)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	103.161	97.765	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	152.275	166.724	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	55.850	60.983	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	118.552	129.599	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	174.009	189.565	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	19.718	18.924	(1)	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2025	60.057	53.965	(1)	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	43.232	48.861	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	46.841	53.317	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	60.729	69.413	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	70.147	79.500	-	0,00
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	103.304	117.209	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	198	214	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	198	209	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	99	108	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	397	425	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	298	324	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	341	358	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	297	311	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	298	311	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	599	653	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	1.002	1.089	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	1.073	1.171	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Future Minerals Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	1.315	1.426	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	2.066	2.257	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	4.997	5.278	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	13.261	14.496	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	15.260	16.461	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	17.198	18.830	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	19.820	21.593	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	25.729	27.958	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	36.283	39.333	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	105.563	113.867	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	250.407	271.459	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	107	99	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	13	12	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	489	448	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	2.731	2.519	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	3.785	3.584	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	7.077	6.543	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	6.768	6.205	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	13.684	12.593	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	14.770	13.998	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	15.862	14.649	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	20.394	19.067	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	19.878	18.175	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2025	23.138	20.344	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	23.490	21.674	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Mai 2025	41.744	36.653	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2025	45.042	39.935	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Mai 2025	47.277	41.510	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2025	59.836	52.770	-	0,00
Citigroup	USD	CHF	7. Apr. 2025	74.116	65.116	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	140.793	130.026	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	157.458	145.277	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Mai 2025	208.131	192.035	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	215.834	199.569	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	1.090.485	1.006.122	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	171.814	157.095	2	0,00
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	830.375	896.271	4	0,01
Citigroup	CHF	USD	7. Mai 2025	2.947.047	3.351.827	6	0,01
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	1.004.066	1.053.804	33	0,04
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	7.337.049	7.919.295	36	0,05
Citigroup	CHF	USD	7. Apr. 2025	2.854.925	3.189.511	53	0,07
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	6.997.662	7.344.298	231	0,30
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						51	0,07

Summe Wertpapieranlagen	76.714	99,62
Sonstiges Nettovermögen	296	0,38
Gesamt Nettovermögen	77.010	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,99 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,99 %					
Australien 1,84 %					
Australien Staatsanleihe	1,7500	21. Jun. 2051	1.218.000	402	0,54
Australien Staatsanleihe	3,0000	21. Mrz. 2047	43.000	20	0,03
Australien Staatsanleihe	4,7500	21. Jun. 2054	764.000	462	0,62
New South Wales Treasury Corp	2,0000	8. Mrz. 2033	99.000	51	0,07
New South Wales Treasury Corp	2,4500	24. Aug. 2050	56.900	20	0,02
New South Wales Treasury Corp	4,2500	20. Feb. 2036	105.900	61	0,08
New South Wales Treasury Corp	4,7500	20. Feb. 2037	402.500	239	0,32
Queensland Treasury Corp	2,2500	28. Okt. 2050	91.000	30	0,04
South Australian Government Financing Authority	4,5000	23. Mai 2031	113.000	71	0,09
Treasury Corp of Victoria	2,2500	20. Nov. 2041	59.000	23	0,03
				1.379	1,84
Österreich 0,65 %					
Republik Österreich Staatsanleihe	0,5000	20. Apr. 2027	241.000	252	0,34
Republik Österreich Staatsanleihe	0,9000	20. Feb. 2032	76.000	73	0,10
Republik Österreich Staatsanleihe	1,5000	20. Feb. 2047	109.000	83	0,11
Republik Österreich Staatsanleihe	2,9500	20. Feb. 2035	24.500	26	0,03
Republik Österreich Staatsanleihe	4,1500	15. Mrz. 2037	45.000	53	0,07
				487	0,65
Belgien 0,68 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,1000	22. Jun. 2030	9.900	9	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,3500	22. Jun. 2032	73.700	67	0,09
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,4000	22. Jun. 2053	12.500	8	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,6000	22. Jun. 2047	33.300	24	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,9000	22. Jun. 2038	21.600	19	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,2500	22. Jun. 2057	17.500	13	0,02
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,7000	22. Okt. 2029	37.800	41	0,06
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,0000	22. Jun. 2033	35.000	38	0,05
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,1000	22. Jun. 2035	24.406	26	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,5000	22. Jun. 2055	28.006	28	0,04
Königreich Belgien Staatsanleihe	4,2500	28. Mrz. 2041	43.200	50	0,07
Königreich Belgien Staatsanleihe	4,5000	28. Mrz. 2026	48.600	54	0,07
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,0000	28. Mrz. 2035	38.200	48	0,06
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,5000	28. Mrz. 2028	70.200	83	0,11
				508	0,68
Brasilien 2,24 %					
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2027	4.887.000	808	1,08
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2029	3.691.000	573	0,77
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,0000	1. Jan. 2033	2.086.000	294	0,39
				1.675	2,24
Kanada 2,55 %					
Kanadische Staatsanleihe	1,5000	1. Dez. 2031	456.000	292	0,39
Kanadische Staatsanleihe	2,0000	1. Dez. 2051	368.000	199	0,27
Kanadische Staatsanleihe	2,7500	1. Dez. 2055	109.000	68	0,09
Kanadische Staatsanleihe	3,2500	1. Dez. 2033	265.000	189	0,25
Kanadische Staatsanleihe	3,2500	1. Dez. 2034	248.000	177	0,24
CPPIB Capital Inc (EMTN)	0,2500	18. Jan. 2041	250.000	164	0,22
Export Development Canada (EMTN)	2,7500	22. Jan. 2030	159.000	173	0,23
Province of Alberta Canada	5,2000	15. Mai 2034	423.000	268	0,36
Province of Quebec Canada (EMTN)	4,7500	22. Jan. 2030	287.000	376	0,50
				1.906	2,55
Chile 0,34 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	5,0000	1. Okt. 2028	35.000.000	36	0,05
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	5,8000	1. Okt. 2034	210.000.000	220	0,29
				256	0,34

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
China 14,22 %					
China Staatsanleihe	1,9900	9. Apr. 2025	7.500.000	1.033	1,38
China Staatsanleihe	2,4400	15. Okt. 2027	20.000.000	2.813	3,76
China Staatsanleihe	2,6700	25. Nov. 2033	4.120.000	606	0,81
China Staatsanleihe	3,0000	15. Okt. 2053	1.250.000	206	0,28
China Staatsanleihe	3,1300	21. Nov. 2029	7.800.000	1.145	1,53
China Staatsanleihe	3,5400	16. Aug. 2028	9.840.000	1.441	1,93
China Staatsanleihe	4,0500	24. Jul. 2047	18.300.000	3.392	4,53
				10.636	14,22
Kolumbien 0,35 %					
Colombian TES	13,2500	9. Feb. 2033	1.053.600.000	265	0,35
				265	0,35
Tschechische Republik 0,36 %					
Tschechische Republik Staatsanleihe	1,2000	13. Mrz. 2031	7.210.000	269	0,36
				269	0,36
Dänemark 0,81 %					
Dänemark Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Nov. 2031	872.200	109	0,15
Dänemark Staatsanleihe	0,5000	15. Nov. 2027	498.600	70	0,09
Dänemark Staatsanleihe	4,5000	15. Nov. 2039	777.300	136	0,18
Kommunekredit (EMTN)	2,8750	17. Mrz. 2033	267.000	290	0,39
				605	0,81
Ägypten 1,03 %					
Egypt Treasury Bills (Nullkupon)		20. Jan. 2026	47.275.000	771	1,03
				771	1,03
Finnland 0,37 %					
Finnland Staatsanleihe	0,5000	15. Apr. 2043	63.000	42	0,06
Finnland Staatsanleihe	1,3750	15. Apr. 2027	109.000	116	0,15
Finnland Staatsanleihe	1,5000	15. Sep. 2032	119.000	117	0,16
				275	0,37
Frankreich 3,02 %					
Agence Française de Développement EPIC	3,6250	20. Jan. 2035	200.000	218	0,29
Bpifrance SACA (EMTN)	2,8750	31. Jan. 2032	100.000	107	0,14
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2036	35.100	30	0,04
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2038	140.200	114	0,15
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Okt. 2027	398.000	436	0,58
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,7500	25. Feb. 2029	415.400	453	0,61
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,0000	25. Jun. 2049	128.600	120	0,16
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2045	136.194	135	0,18
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2055	135.800	127	0,17
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2060	45.500	49	0,07
Gestion Securite de Stocks Securite SA (EMTN)	3,0000	25. Nov. 2031	200.000	214	0,29
Societe Nationale SNCF SACA (EMTN)	5,8750	29. Jan. 2055	200.000	258	0,34
				2.261	3,02
Deutschland 2,17 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,6000	15. Aug. 2033	180.400	195	0,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,2500	4. Jul. 2039	127.200	159	0,21
Freistaat Bayern	3,0000	19. Feb. 2055	212.000	212	0,28
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,1500	25. Aug. 2025	825.000	512	0,69
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,8000	24. Mai 2028	375.000	233	0,31
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,2000	8. Feb. 2029	76.000	48	0,06
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2035	83.000	88	0,12
Landwirtschaftliche Rentenbank (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2033	165.000	178	0,24
				1.625	2,17

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Griechenland 0,23 %					
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,2500	15. Jun. 2033	152.000	176	0,23
				176	0,23
Hongkong 0,27 %					
Hongkong Government Bond Programme	1,9700	17. Jan. 2029	950.000	118	0,16
Hongkong Government Bond Programme	3,7400	12. Jan. 2038	650.000	87	0,11
				205	0,27
Ungarn 0,21 %					
Ungarn Staatsanleihe	3,0000	21. Aug. 2030	69.520.000	155	0,21
				155	0,21
Indonesien 1,38 %					
Indonesien Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	15.134.000.000	885	1,19
Indonesien Treasury Bond	7,1250	15. Aug. 2040	2.362.000.000	144	0,19
				1.029	1,38
Irland 1,15 %					
Irland Staatsanleihe (Nullkupon)		18. Okt. 2031	238.000	217	0,29
Irland Staatsanleihe	1,0000	15. Mai 2026	349.000	373	0,50
Irland Staatsanleihe	2,0000	18. Feb. 2045	95.800	84	0,11
Irland Staatsanleihe	3,1500	18. Okt. 2055	181.200	185	0,25
				859	1,15
Israel 0,57 %					
Israel Staatsanleihe	1,0000	31. Mrz. 2030	1.174.500	270	0,36
Israel Staatsanleihe	2,0000	31. Mrz. 2027	292.900	75	0,10
Israel Staatsanleihe	3,7500	31. Mrz. 2047	352.200	81	0,11
				426	0,57
Italien 2,23 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	366.000	399	0,53
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	205.000	224	0,30
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,1500	15. Nov. 2031	259.000	278	0,37
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,6500	1. Aug. 2035	361.000	386	0,52
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Okt. 2040	90.000	93	0,12
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Sep. 2049	67.000	67	0,09
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1000	30. Apr. 2046	53.000	56	0,07
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	94.000	102	0,14
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	58.000	67	0,09
				1.672	2,23
Japan 4,42 %					
Japan Government Five Year Bond	0,6000	20. Sep. 2029	71.200.000	467	0,63
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2056	3.100.000	11	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2060	5.000.000	18	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,7000	20. Mrz. 2061	4.200.000	16	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,8000	20. Mrz. 2058	6.650.000	28	0,04
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2027	50.700.000	333	0,45
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2031	136.700.000	852	1,14
Japan Government Ten Year Bond	1,2000	20. Dez. 2034	34.800.000	228	0,30
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2049	12.300.000	53	0,07
Japan Government Thirty Year Bond	0,7000	20. Jun. 2048	28.250.000	134	0,18
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Jun. 2054	32.450.000	205	0,27
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Sep. 2039	39.150.000	210	0,28
Japan Government Twenty Year Bond	0,3000	20. Dez. 2039	7.150.000	38	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Sep. 2040	7.400.000	39	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2041	7.350.000	38	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2041	7.200.000	38	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2041	4.250.000	22	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Japan 4,42 % (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2041	4.600.000	24	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,8000	20. Mrz. 2042	3.700.000	20	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,9000	20. Jun. 2042	6.950.000	39	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Mrz. 2043	7.050.000	40	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Jun. 2043	7.300.000	41	0,06
Japan Government Twenty Year Bond	1,9000	20. Jun. 2044	7.100.000	46	0,06
Japan Government Two Year Bond	0,5000	1. Nov. 2026	55.400.000	369	0,49
				3.309	4,42
Malaysia 0,43 %					
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	377.000	86	0,12
Malaysia Staatsanleihe	3,9550	15. Sep. 2025	227.000	51	0,07
Malaysia Staatsanleihe	4,0650	15. Jun. 2050	180.000	40	0,05
Malaysia Staatsanleihe	4,6960	15. Okt. 2042	173.000	43	0,06
Malaysia Staatsanleihe	4,8930	8. Jun. 2038	397.000	98	0,13
				318	0,43
Mexiko 1,72 %					
Mexikanische Bonos	5,7500	5. Mrz. 2026	3.233.200	154	0,21
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	8.597.800	395	0,53
Mexikanische Bonos	8,0000	31. Jul. 2053	4.868.100	195	0,26
Mexikanische Bonos	8,5000	31. Mai 2029	11.207.800	542	0,72
				1.286	1,72
Niederlande 1,25 %					
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	11. Jan. 2034	173.000	183	0,24
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	28. Aug. 2034	108.000	113	0,15
Niederlande Staatsanleihe	0,7500	15. Jul. 2027	338.000	355	0,47
Niederlande Staatsanleihe	2,0000	15. Jan. 2054	75.000	64	0,09
Niederlande Staatsanleihe	3,7500	15. Jan. 2042	117.000	137	0,18
Niederlande Staatsanleihe	4,0000	15. Jan. 2037	72.300	86	0,12
				938	1,25
Neuseeland 0,23 %					
Neuseeland Staatsanleihe	0,2500	15. Mai 2028	142.000	72	0,10
Neuseeland Staatsanleihe	3,5000	14. Apr. 2033	129.000	69	0,09
Neuseeland Staatsanleihe	5,0000	15. Mai 2054	51.000	28	0,04
				169	0,23
Nigeria 0,52 %					
Nigeria Staatsanleihe	18,5000	21. Feb. 2031	622.774.000	390	0,52
				390	0,52
Norwegen 0,54 %					
Norwegen Staatsanleihe	2,1250	18. Mai 2032	4.779.000	400	0,54
				400	0,54
Peru 0,36 %					
Peruanische Internationale Staatsanleihe	6,9500	12. Aug. 2031	908.000	266	0,36
				266	0,36
Philippinen 0,46 %					
Philippinen Staatsanleihe	6,2500	25. Jan. 2034	19.360.000	340	0,46
				340	0,46
Polen 0,82 %					
Polen Staatsanleihe	2,7500	25. Apr. 2028	1.864.000	451	0,60
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	617.000	163	0,22
				614	0,82

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Portugal 0,45 %					
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	2,8750	21. Jul. 2026	202.000	221	0,29
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	3,5000	18. Jun. 2038	39.100	42	0,06
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	3,8750	15. Feb. 2030	65.700	76	0,10
				339	0,45
Republik Korea (Südkorea) 2,08 %					
Korea Treasury Bond	1,3750	10. Dez. 2029	228.510.000	146	0,20
Korea Treasury Bond	1,5000	10. Dez. 2030	326.210.000	209	0,28
Korea Treasury Bond	1,5000	10. Sep. 2040	37.980.000	22	0,03
Korea Treasury Bond	1,6250	10. Sep. 2070	70.400.000	37	0,05
Korea Treasury Bond	1,8750	10. Mrz. 2051	300.630.000	176	0,23
Korea Treasury Bond	2,0000	10. Mrz. 2049	129.810.000	78	0,10
Korea Treasury Bond	2,6250	10. Sep. 2035	150.720.000	101	0,14
Korea Treasury Bond	2,7500	10. Dez. 2044	87.520.000	60	0,08
Korea Treasury Bond	3,0000	10. Dez. 2042	93.780.000	67	0,09
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Mrz. 2026	505.900.000	346	0,46
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Jun. 2033	162.440.000	115	0,15
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Mrz. 2054	259.580.000	200	0,27
				1.557	2,08
Rumänien 0,35 %					
Rumänien Staatsanleihe	7,1000	31. Jul. 2034	530.000	113	0,15
Rumänien Staatsanleihe	7,2000	30. Okt. 2033	695.000	149	0,20
				262	0,35
Singapur 0,48 %					
Singapur Staatsanleihe	1,8750	1. Mrz. 2050	133.000	83	0,11
Singapur Staatsanleihe	2,6250	1. Mai 2028	123.000	92	0,12
Singapur Staatsanleihe	3,3750	1. Sep. 2033	238.000	186	0,25
				361	0,48
Slowakei 0,11 %					
Slowakei Staatsanleihe	3,7500	23. Feb. 2035	74.700	82	0,11
				82	0,11
Slowenien 0,06 %					
Slowenien Staatsanleihe	1,5000	25. Mrz. 2035	46.000	43	0,06
				43	0,06
Südafrika 0,45 %					
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,2500	31. Mrz. 2032	4.499.600	226	0,30
Republik Südafrika Staatsanleihe	8,7500	28. Feb. 2048	2.634.200	111	0,15
				337	0,45
Spanien 1,65 %					
Spanien Staatsanleihe	0,8500	30. Jul. 2037	70.000	56	0,07
Spanien Staatsanleihe	1,4000	30. Jul. 2028	292.000	306	0,41
Spanien Staatsanleihe	1,9000	31. Okt. 2052	12.000	9	0,01
Spanien Staatsanleihe	2,8000	31. Mai 2026	224.000	244	0,33
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	48.000	44	0,06
Spanien Staatsanleihe	3,4500	31. Okt. 2034	164.000	180	0,24
Spanien Staatsanleihe	3,5500	31. Okt. 2033	238.000	265	0,35
Spanien Staatsanleihe	4,0000	31. Okt. 2054	124.000	132	0,18
				1.236	1,65
Supranational 4,83 %					
Asian Development Bank (EMTN)	2,8000	15. Jan. 2032	423.000	457	0,61
Central American Bank for Economic Integration	4,6250	14. Feb. 2028	172.000	222	0,30
Corp Andina de Fomento	4,8750	30. Jan. 2030	231.000	300	0,40
Council Of Europe Development Bank (EMTN)	2,7500	16. Apr. 2031	443.000	479	0,64

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Supranational 4,83 % (Fortsetzung)					
European Financial Stability Facility (EMTN)	2,8750	29. Jan. 2035	173.000	184	0,25
European Investment Bank	2,8750	15. Jan. 2035	218.000	233	0,31
Europäische Union	2,8750	6. Dez. 2027	291.600	321	0,43
Europäische Union	3,1250	5. Dez. 2028	970.100	1.076	1,44
Europäische Union	3,3750	5. Okt. 2054	98.300	97	0,13
International Bank for Reconstruction & Development	0,7000	22. Okt. 2046	124.000	79	0,11
International Development Association	3,2500	24. Jan. 2040	94.000	100	0,13
International Development Association (GMTN)	3,2000	18. Jan. 2044	62.000	64	0,08
				3.612	4,83
Schweden 0,79 %					
Schweden Staatsanleihe	0,1250	12. Mai 2031	2.890.000	251	0,33
Schweden Staatsanleihe	1,0000	12. Nov. 2026	2.580.000	253	0,34
Schweden Staatsanleihe	3,5000	30. Mrz. 2039	835.000	90	0,12
				594	0,79
Schweiz 0,96 %					
Schweizerische Eidgenossenschaft Staatsanleihe	0,5000	28. Jun. 2045	231.000	254	0,34
Schweizerische Eidgenossenschaft Staatsanleihe	2,5000	8. Mrz. 2036	127.000	174	0,23
Schweizerische Eidgenossenschaft Staatsanleihe	3,5000	8. Apr. 2033	115.000	162	0,22
Schweizerische Eidgenossenschaft Staatsanleihe	4,0000	8. Apr. 2028	104.000	132	0,17
				722	0,96
Thailand 0,55 %					
Thailand Staatsanleihe	3,1500	17. Jun. 2050	4.169.000	133	0,18
Thailand Staatsanleihe	3,6500	20. Jun. 2031	8.564.000	279	0,37
				412	0,55
Türkei 1,18 %					
Türkische Staatsanleihe	10,5000	11. Aug. 2027	44.318.500	694	0,93
Türkische Staatsanleihe	37,0000	18. Feb. 2026	7.725.700	191	0,25
				885	1,18
Vereinigtes Königreich 1,70 %					
Vereinigtes Königreich Gilt	3,7500	7. Mrz. 2027	105.200	135	0,18
Vereinigtes Königreich Gilt	3,7500	22. Okt. 2053	363.800	367	0,49
Vereinigtes Königreich Gilt	4,0000	22. Okt. 2063	211.600	220	0,29
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Sep. 2039	160.200	193	0,26
Vereinigtes Königreich Gilt	4,6250	31. Jan. 2034	273.600	355	0,48
				1.270	1,70
USA 23,93 %					
USA Treasury Note/Bond	1,8750	15. Feb. 2041	260.600	183	0,24
USA Treasury Note/Bond	2,5000	15. Feb. 2046	322.800	230	0,31
USA Treasury Note/Bond	3,0000	15. Mai 2045	357.700	281	0,38
USA Treasury Note/Bond	3,1250	15. Mai 2048	416.100	324	0,43
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jul. 2029	2.479.200	2.489	3,33
USA Treasury Note/Bond	4,1250	15. Nov. 2027	2.753.700	2.772	3,71
USA Treasury Note/Bond	4,1250	15. Nov. 2032	1.384.400	1.388	1,86
USA Treasury Note/Bond	4,2500	31. Jan. 2026	65.800	66	0,09
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Feb. 2054	771.200	727	0,97
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Aug. 2026	670.300	674	0,90
USA Treasury Note/Bond	4,3750	31. Aug. 2028	2.568.500	2.610	3,49
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai 2038	133.100	136	0,18
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Okt. 2026	3.461.500	3.498	4,67
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Nov. 2044	1.574.900	1.579	2,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 86,99 % (Fortsetzung)					
USA 23,93 % (Fortsetzung)					
USA Treasury Note/Bond	4,7500	15. Nov. 2053	924.400	944	1,26
				17.901	23,93
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				65.083	86,99
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				65.083	86,99
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,60 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,60 %					
Supranational 0,60 %					
International Bank for Reconstruction & Development	3,5000	12. Jan. 2029	629.000	450	0,60
				450	0,60
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				450	0,60
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				450	0,60
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 8,65 %					
Fonds 8,65 %					
Luxemburg 8,65 %					
abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund*			202.584	3.642	4,87
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund*			188.264	2.827	3,78
				6.469	8,65
Fonds insgesamt				6.469	8,65
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				6.469	8,65

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	USD	GBP	10. Apr. 2025	677.000	552.345	(38)	(0,05)
Barclays	AUD	EUR	10. Apr. 2025	1.139.000	685.099	(30)	(0,04)
Barclays	USD	EUR	10. Apr. 2025	408.371	388.624	(12)	(0,02)
Barclays	MXN	JPY	10. Apr. 2025	3.178.457	24.033.000	(6)	(0,01)
Barclays	HUF	USD	10. Apr. 2025	57.892.000	157.508	(2)	0,00
Barclays	RON	USD	10. Apr. 2025	241.000	52.458	-	0,00
Barclays	USD	PLN	10. Apr. 2025	172.894	668.000	-	0,00
Barclays	USD	AUD	10. Apr. 2025	105.784	168.000	1	0,00
Barclays	EUR	AUD	10. Apr. 2025	55.939	93.000	2	0,00
Barclays	USD	MXN	10. Apr. 2025	156.251	3.160.761	2	0,00
Barclays	USD	AUD	10. Apr. 2025	584.022	927.511	4	0,01
Barclays	USD	AUD	10. Apr. 2025	653.589	1.037.994	5	0,01
Barclays	GBP	CAD	10. Apr. 2025	278.100	497.000	13	0,02
Barclays	NOK	EUR	10. Apr. 2025	7.951.709	676.000	22	0,03
Barclays	GBP	CAD	10. Apr. 2025	577.000	1.031.590	28	0,04
BNP Paribas	CNY	JPY	10. Apr. 2025	2.514.000	54.048.486	(16)	(0,02)
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	311.656	296.592	(9)	(0,01)
BNP Paribas	USD	HUF	10. Apr. 2025	80.187	32.307.728	(7)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	96.714	93.583	(5)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	USD	10. Apr. 2025	179.000	194.443	(1)	0,00
BNP Paribas	USD	CNH	10. Apr. 2025	345.148	2.500.000	1	0,00
BNP Paribas	EUR	JPY	10. Apr. 2025	694.222	109.704.000	16	0,02
Citigroup	AUD	USD	10. Apr. 2025	252.616	160.169	(2)	0,00
Citigroup	AUD	USD	10. Apr. 2025	537.198	334.197	2	0,00
Citigroup	THB	USD	10. Apr. 2025	7.652.868	222.000	4	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	SEK	EUR	10. Apr. 2025	870.608	76.000	5	0,01
Citigroup	THB	USD	10. Apr. 2025	23.132.000	671.095	11	0,02
Citigroup	NGN	USD	10. Apr. 2025	625.580.000	390.363	15	0,02
Deutsche Bank	USD	SEK	10. Apr. 2025	690.948	7.600.314	(67)	(0,09)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	657.979	635.835	(29)	(0,04)
Deutsche Bank	USD	NOK	10. Apr. 2025	376.295	4.228.000	(23)	(0,03)
Deutsche Bank	USD	JPY	10. Apr. 2025	521.000	81.304.566	(23)	(0,03)
Deutsche Bank	IDR	USD	10. Apr. 2025	13.873.705.000	851.696	(19)	(0,03)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	274.241	265.697	(13)	(0,02)
Deutsche Bank	KRW	USD	10. Apr. 2025	1.646.126.000	1.127.453	(10)	(0,01)
Deutsche Bank	KRW	USD	10. Apr. 2025	2.116.252.000	1.446.456	(10)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	187.141	181.075	(9)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	164.073	158.494	(8)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	170.273	164.557	(8)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	INR	11. Apr. 2025	2.683.132	230.202.000	(8)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	PHP	10. Apr. 2025	719.612	41.536.000	(6)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	97.493	94.178	(4)	(0,01)
Deutsche Bank	IDR	USD	10. Apr. 2025	13.868.592.000	835.407	(3)	0,00
Deutsche Bank	USD	JPY	10. Apr. 2025	64.859	10.117.627	(3)	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	38.411	37.288	(2)	0,00
Deutsche Bank	USD	INR	11. Apr. 2025	76.927	6.658.000	(1)	0,00
Deutsche Bank	USD	EGP	10. Apr. 2025	103.925	5.295.000	(1)	0,00
Deutsche Bank	USD	IDR	10. Apr. 2025	835.715	13.873.705.000	3	0,00
Deutsche Bank	PHP	USD	10. Apr. 2025	41.735.000	723.060	6	0,01
Deutsche Bank	NOK	USD	10. Apr. 2025	1.804.631	160.613	10	0,01
Deutsche Bank	USD	KRW	10. Apr. 2025	1.446.685	2.116.587.000	10	0,01
Deutsche Bank	JPY	USD	10. Apr. 2025	36.672.885	235.000	11	0,01
Deutsche Bank	USD	KRW	10. Apr. 2025	1.449.448	2.116.252.000	13	0,02
Deutsche Bank	USD	IDR	10. Apr. 2025	730.185	11.894.346.000	16	0,02
Deutsche Bank	INR	USD	11. Apr. 2025	237.568.000	2.744.883	33	0,04
Goldman Sachs	CAD	EUR	10. Apr. 2025	1.485.663	997.000	(44)	(0,06)
Goldman Sachs	CAD	JPY	10. Apr. 2025	814.283	89.152.000	(30)	(0,04)
Goldman Sachs	USD	CLP	10. Apr. 2025	446.976	446.062.000	(22)	(0,03)
Goldman Sachs	USD	THB	10. Apr. 2025	464.526	15.920.000	(5)	(0,01)
Goldman Sachs	CNY	USD	10. Apr. 2025	2.371.000	330.254	(4)	0,00
Goldman Sachs	USD	GBP	10. Apr. 2025	63.488	51.510	(3)	0,00
Goldman Sachs	USD	CHF	10. Apr. 2025	134.000	119.564	(2)	0,00
Goldman Sachs	USD	CHF	10. Apr. 2025	134.000	119.564	(2)	0,00
Goldman Sachs	CLP	USD	10. Apr. 2025	34.881.000	37.812	(1)	0,00
Goldman Sachs	USD	PHP	10. Apr. 2025	40.100	2.331.000	(1)	0,00
Goldman Sachs	CNY	USD	10. Apr. 2025	111.000	15.461	-	0,00
Goldman Sachs	USD	ZAR	10. Apr. 2025	44.938	818.000	-	0,00
Goldman Sachs	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.037.994	648.429	1	0,00
Goldman Sachs	USD	IDR	10. Apr. 2025	119.045	1.974.246.000	1	0,00
Goldman Sachs	USD	CNY	10. Apr. 2025	173.262	1.250.000	1	0,00
Goldman Sachs	USD	CNY	10. Apr. 2025	328.643	2.371.000	2	0,00
Goldman Sachs	USD	BRL	10. Apr. 2025	602.840	3.467.000	2	0,00
Goldman Sachs	SEK	JPY	10. Apr. 2025	3.883.844	55.352.000	16	0,02
Goldman Sachs	CLP	USD	10. Apr. 2025	408.329.000	409.166	20	0,03
HSBC	USD	GBP	10. Apr. 2025	348.209	285.927	(22)	(0,03)
HSBC	USD	EUR	10. Apr. 2025	177.854	171.256	(8)	(0,01)
HSBC	CAD	USD	10. Apr. 2025	1.667.127	1.168.607	(7)	(0,01)
HSBC	GBP	JPY	10. Apr. 2025	220.000	43.084.214	(4)	(0,01)
HSBC	MXN	USD	10. Apr. 2025	6.169.377	303.683	(2)	0,00
HSBC	TRY	USD	10. Apr. 2025	14.965.000	388.711	-	0,00
HSBC	USD	HKD	10. Apr. 2025	67.307	523.000	-	0,00
HSBC	USD	TRY	10. Apr. 2025	259.940	10.011.073	-	0,00
HSBC	HUF	EUR	10. Apr. 2025	5.464.000	13.056	1	0,00
HSBC	ZAR	USD	10. Apr. 2025	4.144.448	224.997	1	0,00
HSBC	JPY	GBP	10. Apr. 2025	19.192.059	98.000	2	0,00
HSBC	USD	CAD	10. Apr. 2025	438.107	625.000	3	0,00
HSBC	HUF	USD	10. Apr. 2025	32.307.728	80.836	6	0,01
HSBC	HUF	USD	10. Apr. 2025	49.790.408	124.580	9	0,01
HSBC	EUR	MXN	10. Apr. 2025	572.000	12.329.429	16	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
HSBC	EUR	CAD	10. Apr. 2025	997.000	1.489.309	42	0,06
HSBC	EUR	CAD	10. Apr. 2025	997.000	1.489.309	42	0,06
HSBC	BRL	USD	10. Apr. 2025	11.874.000	1.935.361	121	0,16
JP Morgan	USD	CNH	10. Apr. 2025	369.403	2.685.000	(1)	0,00
JP Morgan	AUD	USD	10. Apr. 2025	211.000	131.813	-	0,00
JP Morgan	CZK	USD	10. Apr. 2025	1.037.000	45.052	-	0,00
JP Morgan	INR	USD	11. Apr. 2025	6.658.000	77.514	-	0,00
JP Morgan	SEK	USD	10. Apr. 2025	455.000	45.084	-	0,00
JP Morgan	USD	NOK	10. Apr. 2025	30.066	316.000	-	0,00
JP Morgan	USD	NZD	10. Apr. 2025	52.232	91.000	-	0,00
JP Morgan	USD	INR	11. Apr. 2025	85.757	7.366.000	-	0,00
JP Morgan	EGP	USD	10. Apr. 2025	5.277.000	100.419	4	0,00
JP Morgan	USD	AUD	10. Apr. 2025	576.439	914.215	5	0,01
JP Morgan	PLN	USD	10. Apr. 2025	719.000	175.151	11	0,01
Merrill Lynch	USD	BRL	10. Apr. 2025	2.607.095	16.523.260	(255)	(0,34)
Merrill Lynch	BRL	USD	10. Apr. 2025	19.990.260	3.503.192	(42)	(0,06)
Merrill Lynch	EUR	PLN	10. Apr. 2025	724.773	3.105.000	(18)	(0,02)
Merrill Lynch	MXN	EUR	10. Apr. 2025	12.973.000	600.147	(15)	(0,02)
Merrill Lynch	COP	USD	10. Apr. 2025	1.091.166.000	264.946	(6)	(0,01)
Merrill Lynch	USD	NOK	10. Apr. 2025	131.129	1.447.374	(6)	(0,01)
Merrill Lynch	USD	CNH	10. Apr. 2025	792.772	5.800.000	(6)	(0,01)
Merrill Lynch	USD	EUR	10. Apr. 2025	144.949	138.858	(5)	(0,01)
Merrill Lynch	USD	CNH	10. Apr. 2025	679.302	4.960.000	(4)	(0,01)
Merrill Lynch	CNH	GBP	10. Apr. 2025	426.000	46.582	(2)	0,00
Merrill Lynch	CNH	USD	10. Apr. 2025	2.438.135	333.917	2	0,00
Merrill Lynch	CNH	USD	10. Apr. 2025	3.000.000	410.780	3	0,00
Merrill Lynch	CNH	USD	10. Apr. 2025	5.800.000	794.345	5	0,01
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	146.667	178.606	11	0,01
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	173.997	213.033	12	0,02
Merrill Lynch	USD	BRL	10. Apr. 2025	3.500.869	19.977.000	42	0,06
Merrill Lynch	PLN	USD	10. Apr. 2025	4.836.943	1.175.008	75	0,10
Merrill Lynch	BRL	USD	10. Apr. 2025	8.103.000	1.278.518	125	0,17
Morgan Stanley	USD	MXN	10. Apr. 2025	651.622	13.453.208	(7)	(0,01)
Morgan Stanley	CNY	USD	10. Apr. 2025	1.139.000	158.719	(2)	0,00
Morgan Stanley	USD	MXN	10. Apr. 2025	44.775	906.000	-	0,00
Morgan Stanley	USD	PLN	10. Apr. 2025	460.364	1.781.481	-	0,00
Morgan Stanley	CNH	USD	10. Apr. 2025	3.260.000	448.611	1	0,00
Morgan Stanley	USD	NGN	10. Apr. 2025	405.957	625.580.000	1	0,00
Morgan Stanley	USD	HUF	10. Apr. 2025	160.018	58.924.874	2	0,00
Morgan Stanley	MXN	USD	10. Apr. 2025	7.446.000	360.656	4	0,00
Morgan Stanley	CZK	USD	10. Apr. 2025	5.155.195	213.976	9	0,01
NatWest Markets	CAD	SEK	10. Apr. 2025	551.000	4.226.270	(38)	(0,05)
NatWest Markets	JPY	SEK	10. Apr. 2025	114.860.413	8.059.000	(34)	(0,05)
NatWest Markets	EUR	NOK	10. Apr. 2025	676.000	7.951.982	(22)	(0,03)
NatWest Markets	USD	CHF	10. Apr. 2025	914.409	818.684	(15)	(0,02)
NatWest Markets	GBP	NOK	10. Apr. 2025	314.000	4.419.701	(13)	(0,02)
NatWest Markets	GBP	NOK	10. Apr. 2025	283.383	3.989.000	(11)	(0,02)
NatWest Markets	AUD	NZD	10. Apr. 2025	1.822.000	2.016.287	(8)	(0,01)
NatWest Markets	USD	EUR	10. Apr. 2025	155.500	149.000	(6)	(0,01)
NatWest Markets	CAD	JPY	10. Apr. 2025	134.000	14.669.676	(5)	(0,01)
NatWest Markets	CAD	USD	10. Apr. 2025	1.004.003	704.000	(4)	(0,01)
NatWest Markets	USD	CAD	10. Apr. 2025	661.414	953.430	(3)	0,00
NatWest Markets	JPY	USD	10. Apr. 2025	52.971.447	357.612	(2)	0,00
NatWest Markets	USD	NZD	10. Apr. 2025	868.925	1.528.081	-	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	10. Apr. 2025	268.004	166.740	1	0,00
NatWest Markets	NOK	GBP	10. Apr. 2025	571.000	40.565	2	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	10. Apr. 2025	264.889	162.627	3	0,00
NatWest Markets	EUR	CHF	10. Apr. 2025	219.000	204.663	5	0,01
NatWest Markets	NZD	AUD	10. Apr. 2025	1.183.972	1.069.000	5	0,01
NatWest Markets	GBP	CHF	10. Apr. 2025	300.000	335.372	7	0,01
NatWest Markets	GBP	CHF	10. Apr. 2025	300.000	335.372	7	0,01
NatWest Markets	NZD	AUD	10. Apr. 2025	2.017.958	1.822.000	9	0,01
NatWest Markets	NZD	AUD	10. Apr. 2025	2.017.958	1.822.000	9	0,01
NatWest Markets	JPY	EUR	10. Apr. 2025	222.956.000	1.364.766	17	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
NatWest Markets	JPY	CAD	10. Apr. 2025	62.181.913	568.000	21	0,03
NatWest Markets	JPY	AUD	10. Apr. 2025	159.585.759	1.627.000	53	0,07
Royal Bank of Canada	USD	COP	10. Apr. 2025	708.539	3.174.550.000	(46)	(0,06)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.029.230	986.325	(39)	(0,05)
Royal Bank of Canada	USD	GBP	10. Apr. 2025	721.000	575.472	(24)	(0,03)
Royal Bank of Canada	CLP	USD	10. Apr. 2025	411.181.000	446.658	(14)	(0,02)
Royal Bank of Canada	COP	USD	10. Apr. 2025	2.083.384.000	506.567	(11)	(0,02)
Royal Bank of Canada	USD	JPY	10. Apr. 2025	240.025	37.464.000	(11)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	JPY	10. Apr. 2025	779.000	127.183.263	(9)	(0,01)
Royal Bank of Canada	TWD	USD	10. Apr. 2025	19.792.000	604.549	(9)	(0,01)
Royal Bank of Canada	EUR	JPY	10. Apr. 2025	665.000	108.571.078	(8)	(0,01)
Royal Bank of Canada	AUD	NZD	10. Apr. 2025	1.428.246	1.581.000	(6)	(0,01)
Royal Bank of Canada	GBP	SEK	10. Apr. 2025	36.000	493.770	(3)	0,00
Royal Bank of Canada	KRW	USD	10. Apr. 2025	470.461.000	320.996	(2)	0,00
Royal Bank of Canada	PEN	USD	10. Apr. 2025	778.000	213.697	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	PEN	USD	10. Apr. 2025	979.000	268.960	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	TWD	USD	10. Jul. 2025	19.792.000	601.388	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	USD	10. Apr. 2025	238.547	149.374	-	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	78.471	101.267	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CHF	10. Apr. 2025	112.686	99.116	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CHF	10. Apr. 2025	334.912	295.003	-	0,00
Royal Bank of Canada	PHP	USD	10. Apr. 2025	43.867.000	764.900	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	PEN	10. Apr. 2025	212.874	775.000	1	0,00
Royal Bank of Canada	JPY	GBP	10. Apr. 2025	24.578.000	125.497	2	0,00
Royal Bank of Canada	USD	AUD	10. Apr. 2025	195.947	310.524	2	0,00
Royal Bank of Canada	USD	TWD	10. Apr. 2025	597.531	19.792.000	2	0,00
Royal Bank of Canada	NOK	JPY	10. Apr. 2025	4.100.000	56.757.571	8	0,01
Royal Bank of Canada	USD	COP	10. Apr. 2025	508.841	2.092.737.000	12	0,02
Royal Bank of Canada	USD	CLP	10. Apr. 2025	443.560	408.329.000	14	0,02
Royal Bank of Canada	NOK	EUR	10. Apr. 2025	7.955.228	676.000	22	0,03
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	581.060	728.000	24	0,03
Royal Bank of Canada	COP	USD	10. Apr. 2025	2.092.737.000	467.085	30	0,04
Royal Bank of Canada	SEK	USD	10. Apr. 2025	7.600.314	694.493	64	0,09
Royal Bank of Canada	SEK	USD	10. Apr. 2025	7.600.314	694.493	64	0,09
Royal Bank of Canada	JPY	USD	10. Apr. 2025	261.049.003	1.672.496	78	0,10
Standard Chartered	USD	TRY	10. Apr. 2025	126.174	4.953.000	(2)	0,00
Standard Chartered	CNH	USD	10. Apr. 2025	1.628.000	224.897	(1)	0,00
Standard Chartered	EGP	USD	10. Apr. 2025	5.295.000	104.518	-	0,00
Standard Chartered	USD	EGP	10. Apr. 2025	104.163	5.277.000	-	0,00
Standard Chartered	JPY	CNY	10. Apr. 2025	52.429.218	2.514.000	5	0,01
Standard Chartered	EUR	USD	10. Apr. 2025	262.700	272.236	12	0,02
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.818.162	1.735.547	(61)	(0,08)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.369.402	1.092.730	(45)	(0,06)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.201.382	961.933	(43)	(0,06)
UBS	CAD	EUR	10. Apr. 2025	1.391.000	931.560	(39)	(0,05)
UBS	USD	RON	10. Apr. 2025	615.025	2.950.726	(26)	(0,04)
UBS	CHF	JPY	10. Apr. 2025	662.800	115.478.000	(22)	(0,03)
UBS	USD	PHP	10. Apr. 2025	717.540	41.735.000	(11)	(0,02)
UBS	USD	HUF	10. Apr. 2025	138.186	55.009.000	(10)	(0,01)
UBS	HKD	EUR	10. Apr. 2025	1.756.647	216.000	(8)	(0,01)
UBS	CHF	GBP	10. Apr. 2025	335.837	300.000	(7)	(0,01)
UBS	USD	PEN	10. Apr. 2025	206.904	778.000	(6)	(0,01)
UBS	AUD	USD	10. Apr. 2025	835.955	525.140	(3)	0,00
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	79.854	64.176	(3)	0,00
UBS	USD	ZAR	10. Apr. 2025	176.878	3.296.236	(3)	0,00
UBS	RON	USD	10. Apr. 2025	2.694.316	587.093	(2)	0,00
UBS	USD	PEN	10. Apr. 2025	54.252	204.000	(2)	0,00
UBS	USD	THB	10. Apr. 2025	222.000	7.606.830	(2)	0,00
UBS	USD	THB	10. Apr. 2025	222.000	7.606.830	(2)	0,00
UBS	CHF	EUR	10. Apr. 2025	33.000	35.335	(1)	0,00
UBS	USD	CNH	10. Apr. 2025	82.332	597.000	-	0,00
UBS	USD	HKD	10. Apr. 2025	158.530	1.230.704	-	0,00
UBS	USD	CZK	10. Apr. 2025	268.662	6.193.123	-	0,00
UBS	AUD	USD	10. Apr. 2025	225.992	140.371	1	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

GDP Weighted Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
UBS	USD	AUD	10. Apr. 2025	105.516	167.424	1	0,00
UBS	CHF	USD	10. Apr. 2025	119.981	134.000	2	0,00
UBS	EUR	GBP	10. Apr. 2025	1.671.000	1.396.221	2	0,00
UBS	GBP	CHF	10. Apr. 2025	103.756	116.000	3	0,00
UBS	CHF	USD	10. Apr. 2025	471.046	528.013	7	0,01
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	889.782	954.482	9	0,01
UBS	CHF	USD	10. Apr. 2025	818.685	917.694	12	0,02
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	600.000	628.561	20	0,03
UBS	GBP	USD	10. Apr. 2025	779.000	976.237	31	0,04
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	986.325	1.033.277	34	0,05
UBS	GBP	USD	10. Apr. 2025	961.934	1.205.488	38	0,05
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(75)	(0,10)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	(1.374.375)	18. Jun. 2025	USD	(12)	(16)	(0,02)
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	2.677.500	18. Jun. 2025	USD	24	46	0,06
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	(3.044.138)	16. Jun. 2025	AUD	(27)	(9)	(0,01)
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	1.034.000	6. Jun. 2025	EUR	8	5	0,01
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	(1.436.400)	6. Jun. 2025	EUR	(12)	39	0,05
Merrill Lynch	Euro-OAT Future	(861.070)	6. Jun. 2025	EUR	(7)	(2)	0,00
Merrill Lynch	Long Gilt Future	2.484.000	26. Jun. 2025	GBP	27	9	0,01
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						72	0,10

Summe Wertpapieranlagen	71.999	96,24
Sonstiges Nettovermögen	2.814	3,76
Gesamt Nettovermögen	74.813	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Global Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 10,97 %					
USA 10,97 %					
Fannie Mae Interest Strip	3,0000	25. Nov. 2042	5.270.000	539	0,05
Fannie Mae Pool	1,5000	1. Okt. 2050	3.800.000	2.081	0,19
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Sep. 2050	2.275.000	1.242	0,11
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Sep. 2050	2.750.000	1.265	0,11
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Okt. 2050	2.628.913	1.391	0,12
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Nov. 2050	1.500.000	698	0,06
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.055	0,09
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Dez. 2050	1.900.000	1.074	0,10
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Mrz. 2051	3.380.000	2.272	0,20
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Apr. 2051	2.380.000	1.446	0,13
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Okt. 2051	3.800.000	2.447	0,22
Fannie Mae Pool	2,0000	1. Nov. 2051	3.800.000	2.481	0,22
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Aug. 2050	2.325.000	1.213	0,11
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Aug. 2050	2.325.000	1.210	0,11
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Okt. 2050	1.900.000	1.044	0,09
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.066	0,10
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Jan. 2051	5.000.000	2.421	0,22
Fannie Mae Pool	2,5000	1. Jul. 2051	4.000.000	2.408	0,22
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Sep. 2049	2.245.000	701	0,06
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Okt. 2049	2.625.000	680	0,06
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Apr. 2050	976.703	404	0,04
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Nov. 2050	1.825.000	986	0,09
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Nov. 2050	2.283.697	830	0,07
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Feb. 2051	1.875.000	741	0,07
Fannie Mae Pool	3,0000	1. Mai 2052	4.800.000	3.528	0,32
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Feb. 2043	5.225.000	797	0,07
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jun. 2045	4.710.000	613	0,05
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Okt. 2045	4.500.000	624	0,06
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jun. 2046	2.565.000	469	0,04
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Sep. 2046	765.000	160	0,01
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Okt. 2046	3.500.000	244	0,02
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Feb. 2047	2.583.000	254	0,02
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Aug. 2049	2.775.000	293	0,03
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jul. 2050	1.900.000	888	0,08
Fannie Mae Pool	3,5000	1. Jul. 2052	1.500.000	1.158	0,10
Fannie Mae Pool	4,0000	1. Sep. 2048	2.610.000	362	0,03
Fannie Mae Pool	4,0000	1. Okt. 2048	3.000.000	232	0,02
Fannie Mae Pool	4,0000	1. Nov. 2048	3.000.000	245	0,02
Fannie Mae Pool	4,5000	1. Jun. 2052	1.000.000	762	0,07
Fannie Mae Pool	5,0000	1. Sep. 2041	590.000	9	0,00
Fannie Mae Pool	5,0000	1. Aug. 2052	1.500.000	1.156	0,10
Fannie Mae Pool	5,5000	1. Mrz. 2038	1.095.000	18	0,00
Fannie Mae Pool	5,5000	1. Sep. 2038	849.927	102	0,01
Fannie Mae Pool	5,5000	1. Sep. 2039	665.000	19	0,00
Fannie Mae Pool	6,5000	1. Sep. 2038	384.780	19	0,00
Fannie Mae REMICS	3,0000	25. Okt. 2042	5.350.000	438	0,04
Fannie Mae REMICS	3,0000	25. Mai 2048	2.825.000	973	0,09
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Jan. 2046	740.000	127	0,01
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Mai 2046	4.250.000	460	0,04
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Okt. 2047	2.220.000	350	0,03
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Nov. 2047	2.420.000	427	0,04
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Mrz. 2048	2.405.000	336	0,03
Freddie Mac Gold Pool	3,5000	1. Sep. 2048	2.360.971	666	0,06
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	1. Nov. 2047	2.150.000	261	0,02
Freddie Mac Gold Pool	4,0000	1. Dez. 2047	2.130.000	278	0,02
Freddie Mac Gold Pool	4,5000	1. Nov. 2048	3.080.000	466	0,04
Freddie Mac Pool	1,5000	1. Nov. 2050	4.000.000	2.232	0,20
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.174	0,11
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Mai 2051	5.000.000	3.000	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 10,97 % (Fortsetzung)					
USA 10,97 % (Fortsetzung)					
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Aug. 2051	4.500.000	2.843	0,25
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Okt. 2051	4.250.000	2.737	0,24
Freddie Mac Pool	2,0000	1. Mai 2052	5.000.000	3.425	0,31
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Jul. 2050	2.300.000	929	0,08
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Sep. 2050	2.300.000	1.307	0,12
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Okt. 2050	1.900.000	974	0,09
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Okt. 2050	2.300.000	1.000	0,09
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Nov. 2050	1.900.000	926	0,08
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Nov. 2050	1.900.000	1.104	0,10
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Mai 2051	4.000.000	2.406	0,22
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Aug. 2051	4.750.000	2.937	0,26
Freddie Mac Pool	2,5000	1. Jan. 2052	2.000.000	1.329	0,12
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Nov. 2049	2.825.000	1.006	0,09
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Mrz. 2050	1.975.000	853	0,08
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Nov. 2050	1.965.920	726	0,07
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Feb. 2051	1.900.000	898	0,08
Freddie Mac Pool	3,0000	1. Feb. 2052	3.000.000	1.978	0,18
Freddie Mac Pool	3,5000	1. Jul. 2049	5.125.000	492	0,04
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Jul. 2048	5.500.000	1.243	0,11
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Nov. 2048	5.500.000	1.256	0,11
Freddie Mac Pool	4,0000	1. Sep. 2052	1.500.000	1.211	0,11
Freddie Mac Pool	5,0000	1. Aug. 2052	1.500.000	1.180	0,11
Freddie Mac Pool	5,0000	1. Jan. 2053	2.200.000	1.854	0,17
Freddie Mac Pool	5,5000	1. Feb. 2053	2.000.000	1.646	0,15
Freddie Mac REMICS	3,5000	15. Jun. 2048	2.010.000	106	0,01
Freddie Mac REMICS	4,0000	15. Jun. 2046	2.145.000	79	0,01
Freddie Mac Strips	3,0000	15. Aug. 2042	7.550.000	730	0,07
Freddie Mac Strips	3,0000	15. Jan. 2043	3.380.000	389	0,03
Ginnie Mae I Pool	4,5000	15. Dez. 2045	930.000	42	0,00
Ginnie Mae II Pool	1,5000	20. Apr. 2051	4.000.000	2.240	0,20
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Aug. 2051	2.400.000	1.460	0,13
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Sep. 2051	4.500.000	2.784	0,25
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Jan. 2052	2.025.000	1.342	0,12
Ginnie Mae II Pool	2,5000	20. Mrz. 2052	2.025.000	1.355	0,12
Ginnie Mae II Pool	3,0000	20. Mai 2052	2.500.000	1.788	0,16
Ginnie Mae II Pool	3,5000	20. Mrz. 2044	30.000.000	2.339	0,21
Ginnie Mae II Pool	3,5000	20. Mrz. 2052	4.000.000	2.929	0,26
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Jan. 2048	1.940.000	378	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Okt. 2048	3.025.000	292	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Mai 2052	1.500.000	1.145	0,10
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Sep. 2052	1.500.000	1.186	0,11
Ginnie Mae II Pool	4,0000	20. Okt. 2052	2.400.000	1.914	0,17
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Sep. 2048	2.645.000	125	0,01
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Okt. 2048	2.850.000	230	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Okt. 2048	2.645.000	233	0,02
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Okt. 2048	2.645.000	288	0,03
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Mai 2052	1.500.000	1.157	0,10
Ginnie Mae II Pool	4,5000	20. Mai 2053	1.800.000	1.562	0,14
Ginnie Mae II Pool	5,0000	20. Aug. 2052	2.100.000	1.667	0,15
Ginnie Mae II Pool	5,5000	20. Mai 2053	2.600.000	2.179	0,19
Government National Mortgage Association	2,0000	20. Apr. 2045	2.840.000	207	0,02
Government National Mortgage Association	3,0000	20. Feb. 2049	3.015.000	765	0,07
Government National Mortgage Association	3,5000	20. Jan. 2034	813.000	4	0,00
Government National Mortgage Association	3,5000	20. Apr. 2049	2.805.000	537	0,05
JPMorgan Mortgage Trust 2017-4	VAR	25. Nov. 2048	2.410.000	47	0,00
JPMorgan Mortgage Trust 2018-9	VAR	25. Feb. 2049	2.712.627	105	0,01
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				122.699	10,97
				122.699	10,97

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,71 %					
Australien 0,60 %					
Commonwealth Bank of Australia	VAR	14. Mrz. 2046	946.000	941	0,08
National Australia Bank Ltd	2,8450	3. Mrz. 2032	1.800.000	1.938	0,17
National Australia Bank Ltd	3,1460	5. Feb. 2031	595.000	653	0,06
Santos Finance Ltd (EMTN)	4,1250	14. Sep. 2027	1.541.000	1.507	0,14
Westpac Banking Corp	3,1310	15. Apr. 2031	1.545.000	1.692	0,15
				6.731	0,60
Österreich 0,17 %					
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	15. Nov. 2032	1.100.000	1.121	0,10
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	717.000	731	0,07
				1.852	0,17
Belgien 0,30 %					
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	2,8750	2. Apr. 2032	1.061.000	1.124	0,10
Anheuser-Busch InBev SA/NV (EMTN)	3,4500	22. Sep. 2031	551.000	605	0,05
Cofinimmo SA	0,8750	2. Dez. 2030	200.000	183	0,02
Euroclear Bank SA (EMTN)	3,6250	13. Okt. 2027	515.000	570	0,05
KBC Bank NV (EMTN)	3,1250	22. Feb. 2027	800.000	878	0,08
				3.360	0,30
Kanada 0,24 %					
Rogers Communications Inc	5,0000	15. Feb. 2029	909.000	910	0,08
Rogers Communications Inc	6,1100	25. Aug. 2040	996.000	766	0,07
Rogers Communications Inc	VAR	15. Apr. 2055	406.000	405	0,04
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mrz. 2029	784.000	566	0,05
				2.647	0,24
Kaimaninseln 0,22 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	5,3750	30. Mai 2030	738.000	742	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd	5,7500	1. Mrz. 2029	801.000	817	0,07
Gaci First Investment Co (EMTN)	5,1250	11. Jun. 2029	691.000	896	0,08
				2.455	0,22
Chile 0,05 %					
Inversiones CMPC SA	4,3750	4. Apr. 2027	539.000	536	0,05
				536	0,05
Dänemark 0,17 %					
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	29. Apr. 2031	508.000	553	0,05
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	6. Sep. 2030	387.000	432	0,04
Nykredit Realkredit AS	VAR	24. Apr. 2035	600.000	647	0,06
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	236.000	259	0,02
				1.891	0,17
Finnland 0,18 %					
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj (EMTN)	3,0000	12. Apr. 2034	1.853.000	2.006	0,18
				2.006	0,18
Frankreich 1,73 %					
Banque Federative du Credit Mutuel SA	VAR	15. Jan. 2035	700.000	755	0,07
BNP Paribas SA	VAR	12. Jun. 2029	389.000	396	0,03
BPCE SA	3,5000	23. Okt. 2027	800.000	775	0,07
BPCE SFH SA	3,0000	17. Okt. 2029	900.000	984	0,09
BPCE SFH SA	3,1250	20. Jul. 2027	1.900.000	2.090	0,18
Credit Agricole Home Loan SFH SA	3,0000	11. Dez. 2032	1.600.000	1.725	0,15
Credit Agricole Home Loan SFH SA	3,2500	28. Sep. 2032	1.000.000	1.097	0,10
Credit Agricole SA	3,2500	14. Jan. 2030	676.000	624	0,05
Credit Agricole SA	3,5000	26. Sep. 2034	400.000	420	0,04
Credit Agricole SA	VAR	15. Apr. 2036	1.000.000	1.093	0,10
Credit Agricole SA	VAR	10. Jan. 2030	564.000	573	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,71 % (Fortsetzung)					
Frankreich 1,73 % (Fortsetzung)					
Electricite de France SA (EMTN)	4,1250	17. Jun. 2031	900.000	1.009	0,09
Electricite de France SA (EMTN)	6,1250	2. Jun. 2034	250.000	326	0,03
Engie SA*	VAR	PERP	800.000	884	0,08
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	200.000	212	0,02
RCI Banque SA (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2030	897.000	981	0,09
Societe Generale SA	VAR	9. Jun. 2027	1.728.000	1.669	0,15
Societe Generale SA	VAR	10. Jan. 2029	1.171.000	1.217	0,11
Societe Generale SFH SA	3,1250	24. Feb. 2032	700.000	762	0,07
Terega SA	4,0000	17. Sep. 2034	500.000	541	0,05
TotalEnergies Capital SA	5,2750	10. Sep. 2054	564.000	534	0,05
TotalEnergies SE*	VAR	PERP	627.000	642	0,06
				19.309	1,73
Deutschland 0,83 %					
Aareal Bank AG	5,0000	10. Mrz. 2028	1.700.000	2.212	0,20
Deutsche Bahn Finance GmbH (EMTN)	0,6250	15. Apr. 2036	400.000	323	0,03
Deutsche Bahn Finance GmbH (EMTN)	1,8750	24. Mai 2030	1.738.000	1.796	0,16
Deutsche Bahn Finance GmbH (EMTN)	3,3750	29. Jan. 2038	293.000	311	0,03
Deutsche Bahn Finance GmbH (EMTN)	4,0000	23. Nov. 2043	211.000	235	0,02
Deutsche Bank AG	VAR	24. Nov. 2026	1.109.000	1.090	0,09
Deutsche Bank AG	VAR	24. Jun. 2026	500.000	645	0,06
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	VAR	26. Mai 2044	700.000	764	0,07
TAG Immobilien AG (EMTN)	4,2500	4. Mrz. 2030	300.000	328	0,03
UniCredit Bank GmbH (EMTN)	3,1250	24. Feb. 2028	1.396.000	1.539	0,14
				9.243	0,83
Guernsey – Kanalinseln 0,25 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	700.000	740	0,07
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	1.000.000	1.009	0,09
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	1.000.000	1.060	0,09
				2.809	0,25
Hongkong 0,08 %					
AIA Group Ltd	5,4000	30. Sep. 2054	422.000	401	0,04
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	501.000	495	0,04
				896	0,08
Irland 0,47 %					
AerCap Ireland Capital DAC	3,0000	29. Okt. 2028	420.000	396	0,03
AerCap Ireland Capital DAC	5,3750	15. Dez. 2031	1.862.000	1.876	0,17
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	1.543.000	1.573	0,14
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Okt. 2028	1.306.000	1.460	0,13
				5.305	0,47
Italien 0,22 %					
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	473.000	545	0,05
Eni SpA (EMTN)	3,6250	19. Mai 2027	681.000	753	0,07
Intesa Sanpaolo SpA (EMTN)	VAR	14. Nov. 2036	1.100.000	1.182	0,10
				2.480	0,22
Japan 0,27 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	17. Apr. 2035	451.000	457	0,04
NTT Finance Corp	5,1360	2. Jul. 2031	371.000	379	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,3160	9. Jul. 2029	829.000	848	0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,3000	5. Jul. 2034	658.000	665	0,06
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,8000	5. Jul. 2064	644.000	633	0,06
				2.982	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,71 % (Fortsetzung)					
Jersey – Kanalinseln 0,22 %					
CPUK Finance Ltd	5,8760	28. Aug. 2027	286.000	374	0,03
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	661.000	256	0,02
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	2,1600	31. Mrz. 2034	2.223.000	1.443	0,13
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2035	335.000	379	0,04
				2.452	0,22
Luxemburg 0,40 %					
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,5000	27. Jan. 2028	1.222.000	1.228	0,11
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund (EMTN)	4,7500	27. Mrz. 2034	773.000	868	0,08
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	16. Jan. 2032	422.000	454	0,04
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,2500	30. Jan. 2031	868.000	937	0,08
TMS Issuer Sarl	5,7800	23. Aug. 2032	950.000	977	0,09
				4.464	0,40
Mexiko 0,19 %					
Orbia Advance Corp SAB de CV	4,0000	4. Okt. 2027	988.000	955	0,08
Petroleos Mexicanos (EMTN)	2,7500	21. Apr. 2027	188.000	189	0,02
Petroleos Mexicanos (EMTN)	3,7500	16. Nov. 2025	790.000	1.000	0,09
				2.144	0,19
Niederlande 1,27 %					
Digital Dutch Finco BV	3,8750	13. Sep. 2033	579.000	616	0,06
DSM BV (EMTN)	3,3750	25. Feb. 2036	355.000	373	0,03
DSV Finance BV (EMTN)	3,3750	6. Nov. 2032	224.000	241	0,02
Enel Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	401.000	388	0,03
Enel Finance International NV	4,5000	15. Jun. 2025	655.000	654	0,06
Enel Finance International NV	5,5000	26. Jun. 2034	1.322.000	1.330	0,12
Enel Finance International NV	7,5000	14. Okt. 2032	353.000	400	0,04
ING Bank NV (EMTN)	2,6250	10. Jan. 2028	700.000	762	0,07
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Aug. 2035	600.000	656	0,06
JAB Holdings BV	4,3750	25. Apr. 2034	300.000	330	0,03
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	384.000	383	0,03
NE Property BV (EMTN)	4,2500	21. Jan. 2032	860.000	935	0,08
NN Group NV (EMTN)	VAR	3. Nov. 2043	317.000	380	0,03
RELX Finance BV	3,3750	20. Mrz. 2033	397.000	425	0,04
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	910.000	1.012	0,09
Roche Finance Europe BV	3,5640	3. Mai 2044	666.000	693	0,06
Sandoz Finance BV	3,2500	12. Sep. 2029	668.000	726	0,07
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	641.000	704	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	474.000	574	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	366.000	468	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,1250	9. Mai 2029	410.000	402	0,04
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	428.000	398	0,04
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	500.000	541	0,05
WPC Eurobond BV	2,1250	15. Apr. 2027	722.000	770	0,07
				14.161	1,27
Portugal 0,15 %					
Novo Banco SA	VAR	1. Dez. 2033	600.000	767	0,07
Novo Banco SA (EMTN)	2,7500	4. Feb. 2030	800.000	867	0,08
				1.634	0,15
Republik Korea (Südkorea) 0,16 %					
KODIT Global 2024-1 Co Ltd	5,3570	29. Mai 2027	659.000	671	0,06
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2029	1.095.000	1.119	0,10
				1.790	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,71 % (Fortsetzung)					
Singapur 0,21 %					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3000	19. Mai 2053	726.000	691	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3400	19. Mai 2063	586.000	548	0,05
Temasek Financial I Ltd (GMTN)	3,5000	15. Feb. 2033	1.060.000	1.169	0,10
				2.408	0,21
Spanien 0,14 %					
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	27. Jun. 2034	500.000	565	0,05
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	2. Apr. 2029	500.000	544	0,05
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	16. Jul. 2030	442.000	483	0,04
				1.592	0,14
Schweiz 0,50 %					
Nestle SA	1,6250	30. Mai 2034	1.725.000	2.051	0,18
UBS Group AG	VAR	2. Feb. 2027	413.000	402	0,03
UBS Group AG	VAR	3. Nov. 2029	1.031.000	1.198	0,11
UBS Group AG	4,2530	23. Mrz. 2028	751.000	743	0,07
UBS Group AG	VAR	8. Feb. 2035	1.170.000	1.200	0,11
				5.594	0,50
Vereinigtes Königreich 1,98 %					
Anglo American Capital PLC	4,1250	15. Mrz. 2032	565.000	624	0,05
Aviva PLC	VAR	27. Nov. 2053	414.000	551	0,05
Barclays PLC*	VAR	PERP	766.000	992	0,09
Barclays PLC (EMTN)	VAR	31. Mai 2036	569.000	636	0,06
BAT International Finance PLC (EMTN)	4,1250	12. Apr. 2032	862.000	943	0,08
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	796.000	837	0,07
Coventry Building Society (EMTN)	VAR	12. Mrz. 2030	1.160.000	1.526	0,14
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	1.246.000	1.193	0,11
DS Smith PLC (EMTN)	4,5000	27. Jul. 2030	1.048.000	1.198	0,11
Greene King Finance PLC	3,5930	15. Mrz. 2035	306.000	289	0,03
HSBC Holdings PLC	VAR	3. Mrz. 2036	705.000	704	0,06
HSBC Holdings PLC	VAR	13. Nov. 2034	489.000	538	0,05
Informa PLC (EMTN)	3,0000	23. Okt. 2027	529.000	575	0,05
Legal & General Group PLC (EMTN)	VAR	1. Apr. 2055	698.000	902	0,08
Lloyds Banking Group PLC	4,2500	22. Nov. 2027	1.420.000	876	0,08
Nationwide Building Society	3,6250	15. Mrz. 2028	1.160.000	1.296	0,12
Nationwide Building Society (EMTN)	1,1250	31. Mai 2028	1.000.000	1.037	0,09
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	5,5000	2. Okt. 2037	340.000	412	0,04
P3 Group Sarl (EMTN)	4,0000	19. Apr. 2032	572.000	615	0,05
Rio Tinto Finance USA PLC	5,7500	14. Mrz. 2055	398.000	401	0,04
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	3,8750	4. Aug. 2035	390.000	418	0,04
Tesco Corporate Treasury Services PLC (EMTN)	4,2500	27. Feb. 2031	271.000	306	0,03
Tesco Property Finance 2 PLC	6,0517	13. Okt. 2039	386.000	357	0,03
Tesco Property Finance 3 PLC	5,7440	13. Apr. 2040	656.000	729	0,06
Tesco Property Finance 4 PLC	5,8006	13. Okt. 2040	165.000	187	0,02
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	18. Mrz. 2028	459.000	507	0,04
Vodafone Group PLC	VAR	4. Jun. 2081	850.000	822	0,07
Vodafone Group PLC	5,7500	28. Jun. 2054	1.358.000	1.299	0,12
Wessex Water Services Finance PLC (EMTN)	6,1250	19. Sep. 2034	650.000	831	0,07
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	6,3750	18. Nov. 2034	443.000	584	0,05
				22.185	1,98
USA 12,71 %					
200 Park Funding Trust	5,7400	15. Feb. 2055	744.000	740	0,07
AbbVie Inc	5,6000	15. Mrz. 2055	473.000	480	0,04
AEP Texas Inc	3,4500	15. Jan. 2050	881.000	603	0,05
AEP Texas Inc	3,9500	1. Jun. 2028	348.000	341	0,03
AEP Texas Inc	5,4500	15. Mai 2029	733.000	752	0,07
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	397.000	423	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,9000	15. Dez. 2030	1.256.000	1.254	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,71 % (Fortsetzung)					
USA 12,71 % (Fortsetzung)					
Alexandria Real Estate Equities Inc	5,2500	15. Mai 2036	340.000	333	0,03
Altria Group Inc	4,8750	4. Feb. 2028	584.000	589	0,05
Amgen Inc	5,6000	2. Mrz. 2043	588.000	585	0,05
Aon North America Inc	5,7500	1. Mrz. 2054	1.213.000	1.197	0,11
Apollo Global Management Inc	5,8000	21. Mai 2054	566.000	560	0,05
Apple Inc	2,6500	8. Feb. 2051	1.439.000	906	0,08
Arthur J Gallagher & Co	4,8500	15. Dez. 2029	479.000	483	0,04
Arthur J Gallagher & Co	6,7500	15. Feb. 2054	573.000	636	0,06
AT&T Inc.	3,5500	15. Sep. 2055	562.000	380	0,03
AT&T Inc.	4,0500	1. Jun. 2037	958.000	1.037	0,09
AT&T Inc.	5,2500	1. Mrz. 2037	364.000	360	0,03
Athene Global Funding	1,7500	24. Nov. 2027	285.000	340	0,03
Athene Global Funding	4,9500	7. Jan. 2027	1.422.000	1.428	0,13
Athene Global Funding	5,3220	13. Nov. 2031	606.000	609	0,05
Athene Global Funding (EMTN)	1,8750	30. Nov. 2028	200.000	232	0,02
Bank of America Corp	VAR	24. Jan. 2031	1.860.000	1.890	0,17
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	2.568.000	2.515	0,23
Bank of America Corp	VAR	12. Feb. 2036	1.158.000	1.156	0,10
Bank of America Corp	VAR	15. Sep. 2027	691.000	704	0,06
BAT Capital Corp	2,2590	25. Mrz. 2028	818.000	765	0,07
BAT Capital Corp	5,3500	15. Aug. 2032	1.512.000	1.523	0,14
Boeing Co	5,8050	1. Mai 2050	787.000	751	0,07
Boeing Co	6,5280	1. Mai 2034	899.000	967	0,09
Boston Gas Co	3,0010	1. Aug. 2029	855.000	793	0,07
BP Capital Markets America Inc	4,9700	17. Okt. 2029	800.000	815	0,07
Brighthouse Financial Global Funding	5,5500	9. Apr. 2027	1.077.000	1.092	0,10
Burlington Northern Santa Fe LLC	4,1500	15. Dez. 2048	433.000	354	0,03
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,5000	15. Mrz. 2055	655.000	655	0,06
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	1.098.000	1.095	0,10
Carrier Global Corp	3,6250	15. Jan. 2037	580.000	609	0,05
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	490.000	562	0,05
Charter Communications Operating LLC	6,3840	23. Okt. 2035	330.000	336	0,03
Cisco Systems Inc	5,0500	26. Feb. 2034	601.000	611	0,05
Cisco Systems Inc	5,5000	24. Feb. 2055	1.061.000	1.070	0,10
CNH Industrial Capital LLC	3,9500	23. Mai 2025	1.409.000	1.408	0,13
Coca-Cola Co	3,1250	14. Mai 2032	599.000	647	0,06
Coca-Cola Co	5,2000	14. Jan. 2055	849.000	821	0,07
Columbia Pipelines Holding Co LLC	5,6810	15. Jan. 2034	657.000	657	0,06
Comcast Corp	3,2500	1. Nov. 2039	745.000	582	0,05
Comcast Corp	5,6500	1. Jun. 2054	769.000	752	0,07
Constellation Brands Inc	2,8750	1. Mai 2030	838.000	761	0,07
Constellation Brands Inc	3,7500	1. Mai 2050	1.240.000	897	0,08
Constellation Energy Generation LLC	5,7500	15. Mrz. 2054	1.017.000	985	0,09
Constellation Energy Generation LLC	6,5000	1. Okt. 2053	359.000	379	0,03
Corebridge Financial Inc	3,5000	4. Apr. 2025	830.000	830	0,07
Corebridge Global Funding	5,2000	12. Jan. 2029	931.000	947	0,09
Coterra Energy Inc	5,6000	15. Mrz. 2034	569.000	574	0,05
CRH America Inc	3,8750	18. Mai 2025	729.000	728	0,07
Crown Castle Inc	5,0000	11. Jan. 2028	970.000	975	0,09
Crown Castle Inc	5,8000	1. Mrz. 2034	413.000	421	0,04
CVS Health Corp	5,8750	1. Jun. 2053	522.000	494	0,04
Daimler Truck Finance North America LLC	5,4000	20. Sep. 2028	288.000	294	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC	5,5000	20. Sep. 2033	375.000	375	0,03
Diamondback Energy Inc	5,2000	18. Apr. 2027	376.000	381	0,03
Diamondback Energy Inc	5,4000	18. Apr. 2034	610.000	611	0,05
Diamondback Energy Inc	6,2500	15. Mrz. 2053	459.000	462	0,04
Discovery Communications LLC	3,9500	20. Mrz. 2028	833.000	801	0,07
Dow Chemical Co	5,5500	30. Nov. 2048	876.000	822	0,07
DTE Energy Co	5,8500	1. Jun. 2034	588.000	609	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,71 % (Fortsetzung)					
USA 12,71 % (Fortsetzung)					
Duke Energy Progress LLC	3,7000	15. Okt. 2046	739.000	555	0,05
Elevance Health Inc	5,6500	15. Jun. 2054	1.149.000	1.115	0,10
Eli Lilly & Co	4,9000	12. Feb. 2032	1.669.000	1.697	0,15
Energy Transfer LP	5,2000	1. Apr. 2030	468.000	476	0,04
Energy Transfer LP	5,7500	15. Feb. 2033	832.000	854	0,08
Energy Transfer LP	5,9500	1. Dez. 2025	393.000	395	0,04
Energy Transfer LP	5,9500	15. Mai 2054	489.000	468	0,04
Energy Transfer LP	6,1250	15. Dez. 2045	375.000	372	0,03
Enterprise Products Operating LLC	5,5500	16. Feb. 2055	471.000	459	0,04
Equinix Inc	1,8000	15. Jul. 2027	1.315.000	1.237	0,11
ERAC USA Finance LLC	3,8000	1. Nov. 2025	707.000	705	0,06
FedEx Corp	4,5500	1. Apr. 2046	590.000	482	0,04
FedEx Corp	5,2500	15. Mai 2050	507.000	454	0,04
Fiserv Inc	5,1500	15. Mrz. 2027	1.047.000	1.059	0,10
Florida Power & Light Co	2,4500	3. Feb. 2032	841.000	727	0,07
Flowers Foods Inc	6,2000	15. Mrz. 2055	1.111.000	1.131	0,10
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	788.000	778	0,07
Fox Corp	6,5000	13. Okt. 2033	890.000	954	0,09
General Motors Financial Co Inc	4,9000	6. Okt. 2029	617.000	608	0,05
General Motors Financial Co Inc	5,6000	18. Jun. 2031	776.000	778	0,07
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	4,0000	10. Jul. 2030	560.000	614	0,06
Georgia Power Co	5,1250	15. Mai 2052	642.000	595	0,05
Georgia Power Co	5,2000	15. Mrz. 2035	1.245.000	1.257	0,11
Goldman Sachs Group Inc	VAR	23. Okt. 2035	1.490.000	1.452	0,13
Goldman Sachs Group Inc	VAR	28. Jan. 2056	1.195.000	1.194	0,11
HCA Inc.	4,6250	15. Mrz. 2052	563.000	449	0,04
HCA Inc.	5,4500	1. Apr. 2031	775.000	789	0,07
HCA Inc.	5,5000	15. Jun. 2047	382.000	353	0,03
Host Hotels & Resorts LP	3,3750	15. Dez. 2029	605.000	563	0,05
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	1. Jul. 2034	862.000	862	0,08
Hyundai Capital America	5,2500	8. Jan. 2027	813.000	820	0,07
Hyundai Capital America	6,5000	16. Jan. 2029	341.000	358	0,03
Intel Corp	4,6000	25. Mrz. 2040	454.000	394	0,04
JBS USA LUX Sarl	5,9500	20. Apr. 2035	567.000	585	0,05
Jersey Central Power & Light Co	5,1000	15. Jan. 2035	468.000	463	0,04
Johnson & Johnson	3,3500	1. Jun. 2036	1.355.000	1.444	0,13
JPMorgan Chase & Co	VAR	1. Mai 2028	1.118.000	1.096	0,10
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2030	1.920.000	1.912	0,17
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Jul. 2035	829.000	834	0,07
JPMorgan Chase & Co	VAR	24. Jan. 2036	815.000	835	0,07
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2030	918.000	948	0,09
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2029	948.000	994	0,09
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	23. Jan. 2036	595.000	630	0,06
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	13. Nov. 2031	336.000	383	0,03
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	986.000	773	0,07
Mars Inc	5,0000	1. Mrz. 2032	1.256.000	1.264	0,11
Mars Inc	5,6500	1. Mai 2045	1.600.000	1.609	0,14
Marsh & McLennan Cos Inc	5,4500	15. Mrz. 2053	390.000	380	0,03
Massachusetts Mutual Life Insurance Co	5,6720	1. Dez. 2052	731.000	725	0,07
Medtronic Inc	3,8750	15. Okt. 2036	587.000	645	0,06
MetLife Inc	5,3000	15. Dez. 2034	324.000	330	0,03
MetLife Inc	VAR	15. Mrz. 2055	535.000	537	0,05
Molson Coors Beverage Co	3,8000	15. Jun. 2032	616.000	675	0,06
Moody's Corp	3,7500	25. Feb. 2052	506.000	379	0,03
Moody's Corp	4,8750	17. Dez. 2048	403.000	360	0,03
Morgan Stanley	VAR	19. Jul. 2035	1.579.000	1.583	0,14
Morgan Stanley	VAR	20. Jul. 2029	505.000	518	0,05
Morgan Stanley	VAR	18. Jan. 2035	548.000	555	0,05
Morgan Stanley	VAR	19. Nov. 2055	753.000	737	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,71 % (Fortsetzung)					
USA 12,71 % (Fortsetzung)					
Netflix Inc	5,4000	15. Aug. 2054	386.000	381	0,03
New York Life Global Funding	3,0000	10. Jan. 2028	701.000	677	0,06
New York Life Global Funding (EMTN)	3,6250	7. Jun. 2034	1.194.000	1.313	0,12
NextEra Energy Capital Holdings Inc	5,3000	15. Mrz. 2032	667.000	679	0,06
Norfolk Southern Corp	5,9500	15. Mrz. 2064	303.000	312	0,03
NRG Energy Inc	4,4500	15. Jun. 2029	800.000	778	0,07
Nucor Corp	5,1000	1. Jun. 2035	1.895.000	1.871	0,17
Occidental Petroleum Corp	6,0500	1. Okt. 2054	731.000	689	0,06
ONEOK Inc	6,5000	1. Sep. 2030	712.000	756	0,07
Oracle Corp	3,6500	25. Mrz. 2041	848.000	657	0,06
Oracle Corp	4,2000	27. Sep. 2029	798.000	785	0,07
Oracle Corp	4,7000	27. Sep. 2034	585.000	561	0,05
Oracle Corp	5,2500	3. Feb. 2032	504.000	511	0,05
Oracle Corp	5,3750	27. Sep. 2054	1.742.000	1.594	0,14
Organon & Co	6,7500	15. Mai 2034	798.000	787	0,07
Pacific Gas and Electric Co	4,5000	1. Jul. 2040	243.680	208	0,02
Pacific Gas and Electric Co	6,7500	15. Jan. 2053	411.000	429	0,04
PayPal Holdings Inc	5,5000	1. Jun. 2054	772.000	748	0,07
Philip Morris International Inc	4,7500	1. Nov. 2031	1.037.000	1.035	0,09
Philip Morris International Inc	5,6250	7. Sep. 2033	764.000	793	0,07
Pilgrim's Pride Corp	6,8750	15. Mai 2034	346.000	373	0,03
Public Service Enterprise Group Inc	4,9000	15. Mrz. 2030	658.000	663	0,06
Public Service Enterprise Group Inc	6,1250	15. Okt. 2033	867.000	916	0,08
QUALCOMM Inc	6,0000	20. Mai 2053	1.397.000	1.482	0,13
Quest Diagnostics Inc	4,6250	15. Dez. 2029	554.000	552	0,05
Realty Income Corp	5,0000	15. Okt. 2029	516.000	660	0,06
Realty Income Corp	5,1250	15. Feb. 2034	512.000	510	0,05
RTX Corp	2,1500	18. Mai 2030	580.000	592	0,05
S&P Global Inc	5,2500	15. Sep. 2033	382.000	392	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,0000	15. Mrz. 2027	320.000	322	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,8750	30. Jun. 2026	474.000	478	0,04
Solventum Corp	5,4000	1. Mrz. 2029	1.488.000	1.521	0,14
Southern Power Co	4,9500	15. Dez. 2046	474.000	417	0,04
State Street Corp	VAR	20. Feb. 2029	715.000	717	0,06
Sysco Corp	5,1000	23. Sep. 2030	1.186.000	1.207	0,11
Texas Instruments Inc	5,0500	18. Mai 2063	478.000	440	0,04
Time Warner Cable LLC	6,7500	15. Jun. 2039	897.000	900	0,08
T-Mobile USA Inc	4,5000	15. Apr. 2050	549.000	458	0,04
T-Mobile USA Inc	5,8750	15. Nov. 2055	676.000	684	0,06
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,8500	24. Jul. 2030	662.000	741	0,07
Tyson Foods Inc	5,4000	15. Mrz. 2029	601.000	616	0,06
United Parcel Service Inc	5,5000	22. Mai 2054	501.000	491	0,04
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Jul. 2044	599.000	591	0,05
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Apr. 2064	1.485.000	1.408	0,13
Universal Health Services Inc	4,6250	15. Okt. 2029	1.620.000	1.582	0,14
US Bancorp	VAR	12. Feb. 2036	1.111.000	1.120	0,10
US Bancorp	VAR	23. Jan. 2035	1.214.000	1.245	0,11
Ventas Realty LP	3,0000	15. Jan. 2030	334.000	308	0,03
Ventas Realty LP	4,4000	15. Jan. 2029	496.000	491	0,04
Venture Global Calcasieu Pass LLC	6,2500	15. Jan. 2030	658.000	669	0,06
Viatis Inc	2,7000	22. Jun. 2030	962.000	841	0,08
Viatis Inc	4,0000	22. Jun. 2050	1.186.000	782	0,07
Vistra Operations Co LLC	6,0000	15. Apr. 2034	450.000	459	0,04
Vulcan Materials Co	5,7000	1. Dez. 2054	772.000	760	0,07
Warnermedia Holdings Inc	4,3020	17. Jan. 2030	425.000	464	0,04
Wells Fargo & Co	VAR	24. Jan. 2031	815.000	830	0,07
Wells Fargo & Co	VAR	23. Okt. 2034	722.000	781	0,07
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	22. Jul. 2032	900.000	992	0,09
Western Midstream Operating LP	4,5000	1. Mrz. 2028	786.000	779	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Anleihen 23,71 % (Fortsetzung)					
USA 12,71 % (Fortsetzung)					
WP Carey Inc	3,7000	19. Nov. 2034	400.000	413	0,04
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	589.000	649	0,06
Wyeth LLC	6,5000	1. Feb. 2034	334.000	370	0,03
				142.172	12,71
Summe Anleihen				265.098	23,71
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 60,16 %					
Australien 0,94 %					
Australien Staatsanleihe	1,7500	21. Jun. 2051	9.673.000	3.194	0,29
Australien Staatsanleihe	3,0000	21. Mrz. 2047	235.000	110	0,01
Australien Staatsanleihe	4,7500	21. Jun. 2054	6.259.000	3.782	0,34
New South Wales Treasury Corp	2,0000	8. Mrz. 2033	552.000	282	0,02
New South Wales Treasury Corp	2,4500	24. Aug. 2050	361.600	127	0,01
New South Wales Treasury Corp	4,2500	20. Feb. 2036	605.100	349	0,03
New South Wales Treasury Corp	4,7500	20. Feb. 2037	2.991.800	1.776	0,16
Queensland Treasury Corp	2,2500	28. Okt. 2050	593.000	197	0,02
South Australian Government Financing Authority	4,5000	23. Mai 2031	869.000	545	0,05
Treasury Corp of Victoria	2,2500	20. Nov. 2041	313.000	124	0,01
				10.486	0,94
Österreich 0,43 %					
Republik Österreich Staatsanleihe (Nullkupon)		20. Feb. 2030	2.880.000	2.760	0,25
Republik Österreich Staatsanleihe	0,7000	20. Apr. 2071	652.000	276	0,02
Republik Österreich Staatsanleihe	1,5000	20. Feb. 2047	838.000	637	0,06
Republik Österreich Staatsanleihe	2,9500	20. Feb. 2035	272.600	292	0,02
Republik Österreich Staatsanleihe	4,1500	15. Mrz. 2037	453.000	536	0,05
Republik Österreich Staatsanleihe	6,2500	15. Jul. 2027	295.400	348	0,03
				4.849	0,43
Belgien 0,57 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,1000	22. Jun. 2030	296.600	282	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,3500	22. Jun. 2032	1.092.800	989	0,09
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,4000	22. Jun. 2040	690.800	469	0,04
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,8000	22. Jun. 2028	1.691.905	1.747	0,16
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,7000	22. Jun. 2050	381.000	269	0,02
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,9000	22. Jun. 2038	290.800	263	0,02
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,1500	22. Jun. 2066	405.300	282	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,0000	22. Jun. 2033	494.800	535	0,05
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,1000	22. Jun. 2035	344.483	368	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,4500	22. Jun. 2043	530.000	553	0,05
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,5000	22. Jun. 2055	161.101	160	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,0000	28. Mrz. 2035	369.300	460	0,04
				6.377	0,57
Kanada 2,05 %					
Kanadische Staatsanleihe	1,5000	1. Dez. 2031	2.116.000	1.354	0,12
Kanadische Staatsanleihe	2,0000	1. Dez. 2051	2.115.000	1.147	0,10
Kanadische Staatsanleihe	2,7500	1. Dez. 2055	647.000	404	0,04
Kanadische Staatsanleihe	3,2500	1. Dez. 2033	1.568.000	1.121	0,10
Kanadische Staatsanleihe	3,2500	1. Dez. 2034	1.535.000	1.095	0,10
CPPIB Capital Inc (EMTN)	1,5000	4. Mrz. 2033	1.785.000	1.725	0,16
CPPIB Capital Inc (EMTN)	2,8750	30. Jan. 2032	1.082.000	1.164	0,10
Export Development Canada (EMTN)	2,7500	22. Jan. 2030	1.278.000	1.389	0,12
Province of Alberta Canada	5,2000	15. Mai 2034	1.172.000	742	0,07
Province of Ontario Canada	2,6500	2. Dez. 2050	6.000.000	3.152	0,28
Province of Ontario Canada	4,7000	2. Jun. 2037	2.500.000	1.885	0,17
Province of Quebec Canada	1,9000	1. Sep. 2030	5.000.000	3.292	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 60,16 % (Fortsetzung)					
Kanada 2,05 % (Fortsetzung)					
Province of Quebec Canada (EMTN)	4,7500	22. Jan. 2030	3.358.000	4.393	0,39
				22.863	2,05
Chile 0,05 %					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	6,0000	1. Apr. 2033	475.000.000	502	0,05
				502	0,05
China 7,01 %					
China Staatsanleihe	2,2700	25. Mai 2034	16.200.000	2.328	0,21
China Staatsanleihe	2,6200	15. Apr. 2028	80.000.000	11.349	1,02
China Staatsanleihe	2,6700	25. Nov. 2033	58.000.000	8.527	0,76
China Staatsanleihe	3,0000	15. Okt. 2053	72.940.000	12.028	1,08
China Staatsanleihe	3,0100	13. Mai 2028	175.600.000	25.212	2,25
China Staatsanleihe	3,2700	19. Nov. 2030	126.310.000	18.944	1,69
				78.388	7,01
Kolumbien 0,19 %					
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	8,0000	20. Apr. 2033	1.079.000	1.114	0,10
Colombian TES	13,2500	9. Feb. 2033	3.832.400.000	964	0,09
				2.078	0,19
Tschechische Republik 0,09 %					
Tschechische Republik Staatsanleihe	3,5000	30. Mai 2035	23.500.000	957	0,09
				957	0,09
Dänemark 0,53 %					
Dänemark Staatsanleihe (Nullkupon)		15. Nov. 2031	3.692.200	462	0,04
Dänemark Staatsanleihe	0,5000	15. Nov. 2027	1.727.100	242	0,02
Dänemark Staatsanleihe	4,5000	15. Nov. 2039	3.091.800	542	0,05
Kommunekredit (EMTN)	2,8750	17. Mrz. 2033	2.140.000	2.322	0,21
Kommunekredit (EMTN)	4,5000	19. Nov. 2027	1.788.000	2.326	0,21
				5.894	0,53
Finnland 0,23 %					
Finnland Staatsanleihe	0,5000	15. Sep. 2029	1.357.000	1.349	0,12
Finnland Staatsanleihe	1,3750	15. Apr. 2027	783.000	835	0,07
Finnland Staatsanleihe	1,3750	15. Apr. 2047	573.000	423	0,04
				2.607	0,23
Frankreich 3,48 %					
Agence Française de Développement EPIC	3,6250	20. Jan. 2035	2.200.000	2.403	0,22
Bpifrance SACA (EMTN)	2,8750	31. Jan. 2032	1.600.000	1.708	0,15
Caisse Francaise de Financement Local SA (EMTN)	3,1250	20. Jul. 2033	900.000	970	0,09
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2029	3.435.600	3.295	0,29
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	619.900	574	0,05
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,2500	25. Nov. 2026	2.100.000	2.205	0,20
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,5000	25. Mai 2026	6.763.600	7.192	0,64
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,5000	25. Jun. 2044	1.217.900	730	0,07
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Nov. 2028	2.357.700	2.401	0,21
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2038	1.736.400	1.416	0,13
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,5000	25. Mai 2050	864.800	574	0,05
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,7500	25. Mai 2066	498.600	300	0,03
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	25. Mai 2030	4.014.000	4.300	0,38
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	25. Mai 2043	2.017.200	1.808	0,16
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,0000	25. Jun. 2049	170.200	158	0,01
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2000	25. Mai 2035	1.270.900	1.351	0,12
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2055	1.814.500	1.690	0,15
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2060	195.000	208	0,02
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,7500	25. Apr. 2035	1.255.900	1.515	0,14
Gestion Securite de Stocks Securite SA (EMTN)	3,0000	25. Nov. 2031	2.200.000	2.356	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 60,16 % (Fortsetzung)					
Frankreich 3,48 % (Fortsetzung)					
Societe Nationale SNCF SACA (EMTN)	5,8750	29. Jan. 2055	1.400.000	1.807	0,16
				38.961	3,48
Deutschland 1,98 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	4. Jul. 2044	398.000	398	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,5000	15. Aug. 2046	1.554.200	1.544	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4,2500	4. Jul. 2039	724.500	903	0,08
Freistaat Bayern	3,0000	19. Feb. 2055	1.481.000	1.483	0,13
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,1500	25. Aug. 2025	4.214.000	2.614	0,23
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,8000	24. Mai 2028	1.796.000	1.117	0,10
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,2000	8. Feb. 2029	581.000	365	0,03
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	1,1250	31. Mrz. 2037	5.498.000	4.787	0,43
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	2,7500	20. Feb. 2031	5.455.000	5.935	0,53
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2035	598.000	635	0,06
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	2,8750	7. Jun. 2033	973.000	1.055	0,09
Landwirtschaftliche Rentenbank (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2033	1.211.000	1.305	0,12
				22.141	1,98
Griechenland 0,13 %					
Hellenische Republik Staatsanleihe	4,2500	15. Jun. 2033	1.253.000	1.447	0,13
				1.447	0,13
Ungarn 0,04 %					
Ungarn Staatsanleihe	2,2500	20. Apr. 2033	237.040.000	456	0,04
				456	0,04
Indonesien 0,42 %					
Indonesien Treasury Bond	6,3750	15. Apr. 2032	80.812.000.000	4.728	0,42
				4.728	0,42
Irland 0,26 %					
Irland Staatsanleihe	1,3000	15. Mai 2033	1.110.500	1.071	0,10
Irland Staatsanleihe	2,0000	18. Feb. 2045	531.600	467	0,04
Irland Staatsanleihe	3,1500	18. Okt. 2055	1.337.700	1.368	0,12
				2.906	0,26
Israel 0,12 %					
Israel Staatsanleihe	1,0000	31. Mrz. 2030	3.422.700	787	0,07
Israel Staatsanleihe	2,0000	31. Mrz. 2027	1.010.700	260	0,02
Israel Staatsanleihe	3,7500	31. Mrz. 2047	1.140.500	262	0,03
				1.309	0,12
Italien 2,24 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Sep. 2052	1.123.000	787	0,07
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	3.894.000	4.250	0,38
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Mrz. 2067	350.000	263	0,02
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	4.408.000	4.806	0,43
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,1500	15. Nov. 2031	4.176.000	4.487	0,40
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,6500	1. Aug. 2035	5.251.000	5.612	0,50
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Okt. 2040	1.223.000	1.270	0,11
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1000	30. Apr. 2046	912.000	958	0,09
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	1.511.000	1.640	0,15
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	826.000	948	0,09
				25.021	2,24
Japan 8,93 %					
Japan Government Five Year Bond	0,1000	20. Sep. 2025	910.850.000	6.089	0,54
Japan Government Five Year Bond	0,6000	20. Sep. 2029	1.130.500.000	7.417	0,66
Japan Government Forty Year Bond	0,4000	20. Mrz. 2056	159.200.000	586	0,05
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2059	52.750.000	190	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 60,16 % (Fortsetzung)					
Japan 8,93 % (Fortsetzung)					
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2060	369.800.000	1.305	0,12
Japan Government Forty Year Bond	0,8000	20. Mrz. 2058	66.100.000	272	0,02
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2027	2.027.150.000	13.326	1,19
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2028	1.001.300.000	6.490	0,58
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Mrz. 2031	140.100.000	882	0,08
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Jun. 2031	140.600.000	882	0,08
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2031	148.600.000	930	0,08
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2031	1.943.800.000	12.114	1,08
Japan Government Ten Year Bond	0,2000	20. Sep. 2032	108.800.000	675	0,06
Japan Government Ten Year Bond	1,2000	20. Dez. 2034	1.022.950.000	6.685	0,60
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2049	981.850.000	4.223	0,38
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Jun. 2054	966.500.000	6.099	0,55
Japan Government Thirty Year Bond	2,5000	20. Jun. 2034	650.650.000	4.765	0,43
Japan Government Twenty Year Bond	0,4000	20. Sep. 2040	49.900.000	265	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2038	1.044.500.000	5.866	0,52
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Sep. 2041	52.750.000	278	0,03
Japan Government Twenty Year Bond	0,5000	20. Dez. 2041	95.900.000	502	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	0,8000	20. Mrz. 2042	36.400.000	200	0,02
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Jun. 2043	1.297.000.000	7.344	0,66
Japan Government Twenty Year Bond	1,7000	20. Dez. 2032	875.600.000	6.053	0,54
Japan Government Twenty Year Bond	1,9000	20. Jun. 2044	247.950.000	1.589	0,14
Japan Government Two Year Bond	0,5000	1. Nov. 2026	723.400.000	4.823	0,43
				99.850	8,93
Malaysia 0,41 %					
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	4.202.000	954	0,08
Malaysia Staatsanleihe	3,9550	15. Sep. 2025	3.631.000	821	0,07
Malaysia Staatsanleihe	4,0650	15. Jun. 2050	2.372.000	529	0,05
Malaysia Staatsanleihe	4,6420	7. Nov. 2033	4.862.000	1.166	0,10
Malaysia Staatsanleihe	4,6960	15. Okt. 2042	2.171.000	533	0,05
Malaysia Staatsanleihe	4,7620	7. Apr. 2037	2.564.000	627	0,06
				4.630	0,41
Mexiko 0,59 %					
Mexikanische Bonos	5,5000	4. Mrz. 2027	38.025.000	1.761	0,16
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	27.254.600	1.252	0,11
Mexikanische Bonos	8,0000	31. Jul. 2053	15.613.700	626	0,06
Mexiko Internationale Staatsanleihe	1,6250	8. Apr. 2026	2.741.000	2.931	0,26
				6.570	0,59
Marokko 0,13 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	3,0000	15. Dez. 2032	1.802.000	1.495	0,13
				1.495	0,13
Niederlande 0,71 %					
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	11. Jan. 2034	1.303.000	1.377	0,12
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	28. Aug. 2034	604.000	634	0,06
BNG Bank NV (EMTN)	3,5000	27. Sep. 2038	1.853.000	2.035	0,18
Niederlande Staatsanleihe	0,7500	15. Jul. 2027	2.016.798	2.119	0,19
Niederlande Staatsanleihe	2,0000	15. Jan. 2054	916.000	776	0,07
Niederlande Staatsanleihe	3,7500	15. Jan. 2042	321.200	375	0,04
Niederlande Staatsanleihe	4,0000	15. Jan. 2037	497.400	592	0,05
				7.908	0,71
Neuseeland 0,08 %					
Neuseeland Staatsanleihe	0,2500	15. Mai 2028	958.000	489	0,04
Neuseeland Staatsanleihe	3,5000	14. Apr. 2033	122.000	65	0,01
Neuseeland Staatsanleihe	5,0000	15. Mai 2054	620.000	344	0,03
				898	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 60,16 % (Fortsetzung)					
Norwegen 0,40 %					
Kommunalbanken AS	0,0500	24. Okt. 2029	4.169.000	4.020	0,36
Norwegen Staatsanleihe	2,1250	18. Mai 2032	5.964.000	500	0,04
				4.520	0,40
Peru 0,06 %					
Peru Staatsanleihe	7,3000	12. Aug. 2033	2.226.000	649	0,06
				649	0,06
Polen 0,29 %					
Polen Staatsanleihe	3,7500	25. Mai 2027	10.927.000	2.753	0,24
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	1.971.000	521	0,05
				3.274	0,29
Portugal 0,31 %					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	0,4750	18. Okt. 2030	934.700	906	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	0,9000	12. Okt. 2035	647.300	557	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	3,8750	15. Feb. 2030	193.000	222	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,1000	15. Feb. 2045	176.200	199	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4,1250	14. Apr. 2027	1.350.800	1.522	0,14
				3.406	0,31
Republik Korea (Südkorea) 0,96 %					
Korea Treasury Bond	1,3750	10. Dez. 2029	2.155.850.000	1.383	0,12
Korea Treasury Bond	1,5000	10. Dez. 2030	1.821.790.000	1.166	0,10
Korea Treasury Bond	1,6250	10. Sep. 2070	576.160.000	300	0,03
Korea Treasury Bond	1,8750	10. Mrz. 2051	2.230.500.000	1.303	0,12
Korea Treasury Bond	2,0000	10. Mrz. 2049	1.772.790.000	1.068	0,09
Korea Treasury Bond	2,6250	10. Sep. 2035	1.134.030.000	761	0,07
Korea Treasury Bond	2,7500	10. Dez. 2044	566.340.000	391	0,03
Korea Treasury Bond	3,0000	10. Dez. 2042	569.870.000	406	0,04
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Mrz. 2026	2.774.870.000	1.899	0,17
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Jun. 2033	1.216.910.000	863	0,08
Korea Treasury Bond	3,2500	10. Mrz. 2054	1.585.940.000	1.221	0,11
				10.761	0,96
Rumänien 0,19 %					
Rumänien Staatsanleihe	7,2000	30. Okt. 2033	3.015.000	646	0,06
Rumänische Internationale Staatsanleihe	1,7500	13. Jul. 2030	542.000	491	0,05
Rumänische Internationale Staatsanleihe	5,6250	22. Feb. 2036	930.000	932	0,08
				2.069	0,19
Singapur 0,16 %					
Singapur Staatsanleihe	1,8750	1. Mrz. 2050	717.000	448	0,04
Singapur Staatsanleihe	2,6250	1. Mai 2028	653.000	488	0,04
Singapur Staatsanleihe	3,3750	1. Sep. 2033	1.084.000	848	0,08
				1.784	0,16
Slowakei 0,07 %					
Slowakei Staatsanleihe	3,7500	23. Feb. 2035	737.700	813	0,07
				813	0,07
Slowenien 0,04 %					
Slowenien Staatsanleihe	1,5000	25. Mrz. 2035	505.000	467	0,04
				467	0,04
Spanien 1,55 %					
Spanien Staatsanleihe	0,8000	30. Jul. 2027	1.344.000	1.410	0,13
Spanien Staatsanleihe	1,0000	30. Jul. 2042	1.903.000	1.335	0,12
Spanien Staatsanleihe	1,0000	31. Okt. 2050	575.000	331	0,03
Spanien Staatsanleihe	1,4500	31. Okt. 2027	5.314.000	5.643	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 60,16 % (Fortsetzung)					
Spanien 1,55 % (Fortsetzung)					
Spanien Staatsanleihe	2,5500	31. Okt. 2032	3.093.000	3.244	0,29
Spanien Staatsanleihe	2,9000	31. Okt. 2046	689.000	638	0,06
Spanien Staatsanleihe	3,2500	30. Apr. 2034	553.000	599	0,05
Spanien Staatsanleihe	3,4500	31. Okt. 2034	1.857.000	2.037	0,18
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2066	378.000	355	0,03
Spanien Staatsanleihe	4,0000	31. Okt. 2054	478.000	509	0,05
Spanien Staatsanleihe	4,2000	31. Jan. 2037	1.086.000	1.256	0,11
				17.357	1,55
Supranational 3,91 %					
Asian Development Bank (EMTN)	2,8000	15. Jan. 2032	3.397.000	3.672	0,33
Central American Bank for Economic Integration	4,6250	14. Feb. 2028	2.090.000	2.700	0,24
Corp Andina de Fomento	4,8750	30. Jan. 2030	2.487.000	3.227	0,29
European Financial Stability Facility	2,3750	21. Jun. 2032	1.634.000	1.720	0,15
European Financial Stability Facility (EMTN)	2,8750	29. Jan. 2035	1.390.000	1.477	0,13
European Investment Bank	0,6250	22. Jan. 2029	2.600.000	2.631	0,24
European Investment Bank	2,2500	15. Mrz. 2030	2.076.000	2.215	0,20
European Investment Bank	2,8750	12. Jan. 2033	3.552.000	3.847	0,34
European Investment Bank	2,8750	15. Jan. 2035	1.613.000	1.723	0,15
Europäische Union (Nullkupon)		4. Okt. 2028	3.087.935	3.079	0,28
Europäische Union (Nullkupon)		4. Jul. 2031	2.617.373	2.388	0,21
Europäische Union	3,0000	4. Dez. 2034	2.148.601	2.296	0,21
Europäische Union	3,0000	4. Mrz. 2053	2.000.000	1.855	0,17
Europäische Union	3,1250	5. Dez. 2028	5.737.683	6.366	0,57
Europäische Union	3,3750	5. Okt. 2054	788.000	776	0,07
Inter-American Development Bank	3,2000	7. Aug. 2042	1.700.000	1.390	0,12
Inter-American Development Bank (GMTN)	3,8750	28. Okt. 2041	1.550.000	1.387	0,12
International Bank for Reconstruction & Development	0,7000	22. Okt. 2046	459.000	293	0,03
International Development Association	3,2500	24. Jan. 2040	676.000	721	0,06
				43.763	3,91
Schweden 0,08 %					
Schweden Staatsanleihe	0,1250	12. Mai 2031	4.895.000	425	0,04
Schweden Staatsanleihe	1,0000	12. Nov. 2026	3.475.000	340	0,03
Schweden Staatsanleihe	3,5000	30. Mrz. 2039	1.555.000	168	0,01
				933	0,08
Schweiz 0,22 %					
Schweizerische Eidgenossenschaft Staatsanleihe	0,5000	27. Jun. 2032	890.000	1.018	0,09
Schweizerische Eidgenossenschaft Staatsanleihe	0,5000	24. Mai 2055	435.000	476	0,05
Schweizerische Eidgenossenschaft Staatsanleihe	3,5000	8. Apr. 2033	652.000	920	0,08
				2.414	0,22
Thailand 0,31 %					
Thailand Staatsanleihe	2,8000	17. Jun. 2034	70.891.000	2.219	0,20
Thailand Staatsanleihe	3,4500	17. Jun. 2043	36.678.000	1.222	0,11
				3.441	0,31
Vereinigtes Königreich 1,55 %					
Vereinigtes Königreich Gilt	0,6250	22. Okt. 2050	769.300	368	0,03
Vereinigtes Königreich Gilt	3,7500	7. Mrz. 2027	569.300	731	0,07
Vereinigtes Königreich Gilt	3,7500	22. Okt. 2053	5.201.900	5.243	0,47
Vereinigtes Königreich Gilt	4,0000	22. Okt. 2063	2.633.000	2.736	0,24
Vereinigtes Königreich Gilt	4,1250	29. Jan. 2027	695.700	900	0,08
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Sep. 2039	2.069.800	2.489	0,22
Vereinigtes Königreich Gilt	4,6250	31. Jan. 2034	3.755.400	4.880	0,44
				17.347	1,55
USA 18,45 %					
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund	6,2000	1. Dez. 2040	900.000	938	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 94,84 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 60,16 % (Fortsetzung)					
USA 18,45 % (Fortsetzung)					
USA Treasury Note/Bond	1,2500	15. Mai 2050	1.480.000	735	0,07
USA Treasury Note/Bond	1,7500	15. Aug. 2041	10.168.100	6.906	0,62
USA Treasury Note/Bond	2,7500	15. Aug. 2032	6.416.800	5.876	0,52
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2043	6.159.200	4.855	0,43
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2049	10.243.600	7.554	0,68
USA Treasury Note/Bond	3,1250	31. Aug. 2027	11.933.300	11.732	1,05
USA Treasury Note/Bond	3,1250	15. Aug. 2044	6.099.700	4.925	0,44
USA Treasury Note/Bond	3,6250	31. Mai 2028	1.981.900	1.968	0,18
USA Treasury Note/Bond	3,6250	30. Sep. 2031	3.759.700	3.672	0,33
USA Treasury Note/Bond	3,8750	30. Sep. 2029	3.827.300	3.822	0,34
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Aug. 2034	5.670.000	5.532	0,49
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jul. 2029	22.266.200	22.358	2,00
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jul. 2030	2.662.000	2.668	0,24
USA Treasury Note/Bond	4,1250	30. Sep. 2027	2.045.200	2.059	0,18
USA Treasury Note/Bond	4,1250	31. Okt. 2027	17.286.400	17.404	1,56
USA Treasury Note/Bond	4,1250	31. Aug. 2030	2.087.000	2.103	0,19
USA Treasury Note/Bond	4,1250	15. Nov. 2032	3.275.900	3.285	0,29
USA Treasury Note/Bond	4,2500	28. Feb. 2031	6.692.500	6.779	0,61
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Feb. 2054	10.004.900	9.428	0,84
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Aug. 2026	9.017.100	9.068	0,81
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Dez. 2026	11.520.000	11.609	1,04
USA Treasury Note/Bond	4,3750	31. Aug. 2028	21.109.600	21.449	1,92
USA Treasury Note/Bond	4,3750	30. Nov. 2030	11.594.900	11.823	1,06
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai 2038	1.357.800	1.385	0,12
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Sep. 2026	6.352.300	6.416	0,57
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Okt. 2026	5.000.000	5.053	0,45
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Nov. 2026	5.000.000	5.055	0,45
USA Treasury Note/Bond	4,6250	30. Sep. 2030	2.664.000	2.750	0,25
USA Treasury Note/Bond	4,7500	15. Nov. 2053	6.966.800	7.121	0,64
				206.328	18,45
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				672.647	60,16
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.060.444	94,84
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,85 %					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere 0,00 %					
USA 0,00 %					
Securitized Asset Backed NIM Trust 2005-FR4	6,0000	25. Jan. 2036	1.017.000	-	0,00
				-	0,00
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				-	0,00
Anleihen 0,54 %					
Kanada 0,17 %					
Rogers Communications Inc	5,9000	21. Sep. 2033	1.081.000	829	0,07
Sysco Canada Inc	3,6500	25. Apr. 2025	1.552.000	1.081	0,10
				1.910	0,17
Spanien 0,27 %					
Banco de Sabadell SA	3,2500	5. Jun. 2034	800.000	875	0,08
Banco de Sabadell SA	3,5000	28. Aug. 2026	800.000	880	0,08
Banco Santander SA	2,3750	8. Sep. 2027	1.200.000	1.299	0,11
				3.054	0,27
USA 0,10 %					
AT&T Inc.	5,1000	25. Nov. 2048	614.000	429	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,85 % (Fortsetzung)					
Anleihen 0,54 % (Fortsetzung)					
USA 0,10 % (Fortsetzung)					
Mondelez International Inc	4,6250	3. Jul. 2031	1.064.000	773	0,06
				1.202	0,10
Summe Anleihen				6.166	0,54
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,31 %					
Supranational 0,31 %					
International Bank for Reconstruction & Development	3,5000	12. Jan. 2029	4.768.000	3.409	0,31
				3.409	0,31
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				3.409	0,31
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				9.575	0,85
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,94 %					
Fonds 2,94 %					
Luxemburg 2,94 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund [†]			6.375	6.375	0,57
abrdn SICAV I – China Onshore Bond Fund [†]			1.130.009	20.316	1,82
abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund [†]			543.594	6.154	0,55
				32.845	2,94
Fonds insgesamt				32.845	2,94
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				32.845	2,94

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	USD	GBP	10. Apr. 2025	6.223.000	5.077.166	(346)	(0,03)
Barclays	AUD	EUR	10. Apr. 2025	8.523.000	5.126.513	(221)	(0,02)
Barclays	AUD	USD	10. Apr. 2025	14.443.471	9.094.557	(65)	(0,01)
Barclays	AUD	USD	10. Apr. 2025	10.115.955	6.369.669	(45)	0,00
Barclays	JPY	USD	10. Apr. 2025	269.844.145	1.826.681	(17)	0,00
Barclays	AUD	USD	10. Apr. 2025	2.038.736	1.283.722	(9)	0,00
Barclays	JPY	USD	10. Apr. 2025	135.393.000	913.495	(6)	0,00
Barclays	MXN	USD	10. Apr. 2025	2.427.000	120.077	(1)	0,00
Barclays	USD	GBP	10. Apr. 2025	426.230	330.222	(1)	0,00
Barclays	USD	NZD	10. Apr. 2025	481.757	839.000	4	0,00
Barclays	GBP	CAD	10. Apr. 2025	1.645.097	2.940.000	80	0,01
Barclays	GBP	CAD	10. Apr. 2025	4.694.000	8.392.174	226	0,02
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	2.200.123	2.129.557	(105)	(0,01)
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.015.222	982.660	(49)	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	872.314	838.000	(35)	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	695.515	672.999	(33)	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	618.871	598.836	(29)	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	616.288	595.000	(28)	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	697.127	664.781	(23)	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	526.856	507.299	(22)	0,00
BNP Paribas	USD	GBP	10. Apr. 2025	366.908	300.000	(21)	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	382.374	368.000	(16)	0,00
BNP Paribas	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.604.000	1.742.381	(6)	0,00
BNP Paribas	USD	CAD	10. Apr. 2025	129.145	186.000	-	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	589.339	542.053	3	0,00
BNP Paribas	USD	KRW	10. Apr. 2025	1.089.349	1.597.634.347	5	0,00
BNP Paribas	DKK	USD	10. Apr. 2025	1.491.000	207.823	9	0,00
BNP Paribas	EUR	USD	10. Apr. 2025	448.402	468.942	17	0,00
BNP Paribas	EUR	JPY	10. Apr. 2025	5.697.603	900.360.000	132	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	MXN	10. Apr. 2025	6.124.000	131.915.583	175	0,02
Citigroup	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.554.516	1.507.196	(77)	(0,01)
Citigroup	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.992.797	1.263.444	(18)	0,00
Citigroup	AUD	USD	10. Apr. 2025	4.306.112	2.678.881	13	0,00
Citigroup	EUR	USD	10. Apr. 2025	779.334	817.414	26	0,00
Citigroup	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.084.601	1.334.310	69	0,01
Citigroup	SEK	EUR	10. Apr. 2025	30.356.739	2.650.000	161	0,01
Deutsche Bank	USD	NOK	10. Apr. 2025	4.692.286	52.721.935	(303)	(0,03)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	6.083.609	5.878.872	(281)	(0,03)
Deutsche Bank	KRW	USD	10. Apr. 2025	16.097.787.875	11.025.580	(101)	(0,01)
Deutsche Bank	GBP	NOK	10. Apr. 2025	2.155.538	30.377.000	(89)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.381.560	1.336.777	(66)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.318.775	1.273.936	(60)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.249.695	1.207.743	(58)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	915.920	894.897	(53)	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.030.164	1.000.150	(53)	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.334.274	1.271.077	(42)	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	781.529	754.956	(36)	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	720.684	696.430	(33)	0,00
Deutsche Bank	KRW	USD	10. Apr. 2025	2.443.616.000	1.673.664	(15)	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	367.236	351.006	(13)	0,00
Deutsche Bank	KRW	USD	10. Apr. 2025	1.796.825.000	1.228.128	(9)	0,00
Deutsche Bank	IDR	USD	10. Apr. 2025	2.698.525.000	165.660	(4)	0,00
Deutsche Bank	USD	KRW	10. Apr. 2025	156.773	229.368.812	1	0,00
Deutsche Bank	USD	CNY	10. Apr. 2025	535.147	3.843.000	6	0,00
Deutsche Bank	USD	KRW	10. Apr. 2025	1.230.668	1.796.825.000	11	0,00
Deutsche Bank	JPY	USD	10. Apr. 2025	510.143.239	3.269.000	151	0,01
Deutsche Bank	NOK	USD	10. Apr. 2025	37.500.281	3.337.549	216	0,02
Goldman Sachs	CAD	JPY	10. Apr. 2025	8.129.001	890.006.000	(302)	(0,03)
Goldman Sachs	USD	CNH	10. Apr. 2025	19.687.989	143.687.254	(112)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.889.479	1.800.000	(59)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	NZD	10. Apr. 2025	10.327.282	18.240.367	(49)	0,00
Goldman Sachs	USD	CNH	10. Apr. 2025	6.800.152	49.629.000	(39)	0,00
Goldman Sachs	USD	EUR	10. Apr. 2025	672.682	644.770	(25)	0,00
Goldman Sachs	USD	MXN	10. Apr. 2025	823.793	17.037.572	(10)	0,00
Goldman Sachs	KRW	USD	10. Apr. 2025	1.846.589.000	1.260.363	(7)	0,00
Goldman Sachs	USD	CLP	10. Apr. 2025	64.653	64.521.000	(3)	0,00
Goldman Sachs	CLP	USD	10. Apr. 2025	64.520.000	69.942	(2)	0,00
Goldman Sachs	USD	IDR	10. Apr. 2025	162.817	2.698.525.000	1	0,00
Goldman Sachs	USD	CNY	10. Apr. 2025	240.956	1.732.000	2	0,00
Goldman Sachs	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.678.915	1.549.331	2	0,00
Goldman Sachs	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.295.811	1.369.860	33	0,00
Goldman Sachs	THB	USD	10. Apr. 2025	120.098.000	3.504.311	38	0,00
Goldman Sachs	EUR	USD	10. Apr. 2025	931.603	957.225	51	0,00
Goldman Sachs	SEK	JPY	10. Apr. 2025	29.140.762	415.310.000	124	0,01
HSBC	USD	GBP	10. Apr. 2025	4.074.172	3.345.441	(255)	(0,02)
HSBC	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.428.997	1.375.989	(61)	(0,01)
HSBC	CAD	USD	10. Apr. 2025	7.431.287	5.209.112	(31)	0,00
HSBC	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.132.300	1.073.972	(30)	0,00
HSBC	CAD	USD	10. Apr. 2025	3.543.668	2.484.006	(15)	0,00
HSBC	CAD	USD	10. Apr. 2025	1.259.607	882.947	(5)	0,00
HSBC	USD	JPY	10. Apr. 2025	148.159	22.773.000	(5)	0,00
HSBC	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.529.438	1.180.855	2	0,00
HSBC	HUF	USD	10. Apr. 2025	122.313.000	306.037	23	0,00
HSBC	DKK	USD	10. Apr. 2025	7.145.252	1.003.876	33	0,00
HSBC	JPY	GBP	10. Apr. 2025	582.224.411	2.973.000	57	0,01
HSBC	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.991.000	2.088.363	67	0,01
HSBC	EUR	USD	10. Apr. 2025	2.083.828	2.166.760	89	0,01
HSBC	EUR	CAD	10. Apr. 2025	18.958.000	28.276.333	820	0,07
JP Morgan	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.676.473	1.599.501	(55)	0,00
JP Morgan	USD	GBP	10. Apr. 2025	618.037	501.997	(32)	0,00
JP Morgan	USD	JPY	10. Apr. 2025	925.550	142.014.056	(27)	0,00
JP Morgan	EUR	USD	10. Apr. 2025	796.452	870.847	(9)	0,00
JP Morgan	USD	GBP	10. Apr. 2025	177.436	143.000	(8)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
JP Morgan	PLN	USD	10. Apr. 2025	2.799.000	726.007	(2)	0,00
JP Morgan	USD	JPY	10. Apr. 2025	630.610	94.419.392	(2)	0,00
JP Morgan	USD	CNH	10. Apr. 2025	1.222.951	8.889.000	(2)	0,00
JP Morgan	GBP	USD	10. Apr. 2025	176.000	223.066	5	0,00
JP Morgan	USD	AUD	10. Apr. 2025	4.711.059	7.471.594	40	0,00
JP Morgan	JPY	USD	10. Apr. 2025	574.891.164	3.731.884	123	0,01
Merrill Lynch	MXN	EUR	10. Apr. 2025	119.571.000	5.531.502	(137)	(0,01)
Merrill Lynch	USD	EUR	10. Apr. 2025	411.994	394.682	(15)	0,00
Merrill Lynch	COP	USD	10. Apr. 2025	84.447.000	20.505	-	0,00
Merrill Lynch	USD	NOK	10. Apr. 2025	302.177	3.170.000	2	0,00
Merrill Lynch	CNH	USD	10. Apr. 2025	4.200.000	574.708	4	0,00
Merrill Lynch	USD	HUF	10. Apr. 2025	333.676	122.312.000	5	0,00
Merrill Lynch	CNH	USD	10. Apr. 2025	14.650.263	2.006.443	12	0,00
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	793.969	1.011.757	16	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	10. Apr. 2025	609.584	630.768	29	0,00
Merrill Lynch	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.440.315	1.495.787	64	0,01
Merrill Lynch	PLN	EUR	10. Apr. 2025	17.037.000	3.980.647	95	0,01
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.743.259	2.122.869	133	0,01
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	2.039.994	2.497.672	142	0,01
Merrill Lynch	EUR	USD	10. Apr. 2025	6.000.030	6.141.100	355	0,03
Morgan Stanley	USD	PLN	10. Apr. 2025	3.754.679	15.399.967	(227)	(0,02)
Morgan Stanley	CNY	USD	10. Apr. 2025	5.909.000	822.677	(8)	0,00
Morgan Stanley	CAD	USD	10. Apr. 2025	431.000	300.040	-	0,00
Morgan Stanley	USD	PLN	10. Apr. 2025	647.142	2.500.578	1	0,00
Morgan Stanley	USD	THB	10. Apr. 2025	843.084	28.504.000	2	0,00
Morgan Stanley	MXN	USD	10. Apr. 2025	9.634.792	466.672	5	0,00
Morgan Stanley	MXN	USD	10. Apr. 2025	17.037.572	825.234	9	0,00
Morgan Stanley	CZK	USD	10. Apr. 2025	15.516.695	644.050	28	0,00
NatWest Markets	JPY	SEK	10. Apr. 2025	984.373.273	69.067.000	(293)	(0,03)
NatWest Markets	CAD	SEK	10. Apr. 2025	3.644.000	27.950.143	(250)	(0,02)
NatWest Markets	GBP	NOK	10. Apr. 2025	2.393.000	33.682.624	(95)	(0,01)
NatWest Markets	USD	EUR	10. Apr. 2025	2.271.974	2.177.000	(85)	(0,01)
NatWest Markets	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.027.187	826.987	(43)	0,00
NatWest Markets	USD	JPY	10. Apr. 2025	1.178.859	182.122.098	(42)	0,00
NatWest Markets	CAD	USD	10. Apr. 2025	7.947.878	5.573.000	(35)	0,00
NatWest Markets	AUD	GBP	10. Apr. 2025	1.280.000	640.219	(28)	0,00
NatWest Markets	CAD	NOK	10. Apr. 2025	523.329	4.121.000	(26)	0,00
NatWest Markets	EUR	JPY	10. Apr. 2025	1.419.821	231.950.000	(18)	0,00
NatWest Markets	USD	CAD	10. Apr. 2025	3.587.845	5.171.881	(16)	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	10. Apr. 2025	699.957	764.896	(7)	0,00
NatWest Markets	KRW	USD	10. Jul. 2025	2.443.616.000	1.673.916	(7)	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	10. Apr. 2025	380.000	238.896	(1)	0,00
NatWest Markets	GBP	USD	10. Apr. 2025	278.000	360.681	(1)	0,00
NatWest Markets	NZD	USD	10. Apr. 2025	709.000	403.164	-	0,00
NatWest Markets	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.051.445	967.534	4	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	10. Apr. 2025	2.288.025	1.423.508	7	0,00
NatWest Markets	USD	KRW	10. Apr. 2025	1.665.848	2.443.616.000	7	0,00
NatWest Markets	USD	AUD	10. Apr. 2025	1.524.240	2.416.708	13	0,00
NatWest Markets	USD	JPY	10. Apr. 2025	2.899.631	429.509.015	20	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	10. Apr. 2025	2.262.351	1.388.957	25	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	10. Apr. 2025	840.265	876.801	33	0,00
NatWest Markets	EUR	CHF	10. Apr. 2025	2.407.000	2.249.421	51	0,00
NatWest Markets	GBP	CHF	10. Apr. 2025	2.354.000	2.631.551	57	0,01
NatWest Markets	JPY	EUR	10. Apr. 2025	1.351.563.000	8.273.236	105	0,01
NatWest Markets	NZD	AUD	10. Apr. 2025	33.841.221	30.555.000	148	0,01
NatWest Markets	JPY	CAD	10. Apr. 2025	491.981.548	4.494.000	167	0,01
NatWest Markets	JPY	AUD	10. Apr. 2025	2.716.587.086	27.696.000	898	0,08
Royal Bank of Canada	USD	GBP	10. Apr. 2025	5.456.000	4.354.754	(179)	(0,02)
Royal Bank of Canada	EUR	JPY	10. Apr. 2025	8.665.000	1.414.689.318	(104)	(0,01)
Royal Bank of Canada	GBP	JPY	10. Apr. 2025	5.443.962	1.066.173.000	(104)	(0,01)
Royal Bank of Canada	AUD	NZD	10. Apr. 2025	13.248.090	14.665.000	(60)	(0,01)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.235.827	1.184.404	(46)	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	JPY	10. Apr. 2025	3.321.000	542.202.334	(40)	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.896.544	1.187.585	(2)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	306.111	332.987	(2)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	COP	10. Apr. 2025	18.848	84.447.000	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	CLP	USD	10. Apr. 2025	1.000	1	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	PEN	10. Apr. 2025	32.418	118.000	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.035.550	956.927	-	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	USD	10. Apr. 2025	461.000	287.039	1	0,00
Royal Bank of Canada	CAD	USD	10. Apr. 2025	498.000	345.532	1	0,00
Royal Bank of Canada	CAD	USD	10. Apr. 2025	559.000	388.038	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	JPY	10. Apr. 2025	440.427	65.568.665	1	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	949.575	1.225.430	3	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CNY	10. Apr. 2025	360.569	2.596.000	3	0,00
Royal Bank of Canada	SGD	USD	10. Apr. 2025	571.000	421.618	4	0,00
Royal Bank of Canada	USD	CNY	10. Apr. 2025	592.710	4.248.000	7	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	210.141	217.976	10	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	300.930	372.054	17	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	530.278	658.923	27	0,00
Royal Bank of Canada	JPY	USD	10. Apr. 2025	97.934.184	627.447	29	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.014.231	1.067.800	30	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	AUD	10. Apr. 2025	643.379	1.280.000	32	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	AUD	10. Apr. 2025	643.379	1.280.000	32	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.278.786	1.338.000	46	0,00
Royal Bank of Canada	NOK	JPY	10. Apr. 2025	24.456.000	338.551.989	47	0,00
Royal Bank of Canada	SEK	GBP	10. Apr. 2025	21.588.709	1.574.000	118	0,01
Royal Bank of Canada	SEK	USD	10. Apr. 2025	16.284.302	1.488.008	137	0,01
Royal Bank of Canada	NOK	EUR	10. Apr. 2025	62.064.896	5.274.000	171	0,02
Royal Bank of Canada	JPY	USD	10. Apr. 2025	636.185.015	4.075.928	189	0,02
Royal Bank of Canada	SEK	USD	10. Apr. 2025	31.277.495	2.858.038	263	0,02
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	8.577.015	10.746.000	352	0,03
Standard Chartered	CNY	USD	10. Jul. 2025	173.033.312	24.130.266	(137)	(0,01)
Standard Chartered	CNY	USD	10. Apr. 2025	179.543.312	24.868.184	(127)	(0,01)
Standard Chartered	CNH	USD	10. Apr. 2025	13.062.000	1.804.425	(4)	0,00
Standard Chartered	USD	CAD	10. Apr. 2025	135.693	196.000	(1)	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.125.469	1.166.325	52	0,00
Standard Chartered	USD	KRW	10. Apr. 2025	11.084.318	16.117.373.716	147	0,01
Standard Chartered	USD	CNY	10. Apr. 2025	24.102.368	173.033.312	259	0,02
UBS	CAD	EUR	10. Apr. 2025	29.502.000	19.757.647	(832)	(0,07)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	24.704.299	23.581.760	(826)	(0,07)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	22.626.475	21.598.350	(757)	(0,07)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	7.100.162	5.665.657	(231)	(0,02)
UBS	CHF	JPY	10. Apr. 2025	5.029.278	876.238.000	(163)	(0,01)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	3.174.216	2.532.903	(103)	(0,01)
UBS	USD	THB	10. Apr. 2025	2.641.000	90.493.865	(28)	0,00
UBS	GBP	PLN	10. Apr. 2025	864.000	4.429.130	(27)	0,00
UBS	AUD	USD	10. Apr. 2025	6.620.706	4.159.068	(20)	0,00
UBS	CNH	USD	10. Apr. 2025	41.454.000	5.732.523	(20)	0,00
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	434.193	419.886	(20)	0,00
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	503.964	480.114	(16)	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.117.752	1.219.552	(9)	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	563.737	615.033	(5)	0,00
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	893.009	691.879	(2)	0,00
UBS	PEN	USD	10. Apr. 2025	118.000	31.381	1	0,00
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	831.122	641.550	1	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	483.115	518.245	5	0,00
UBS	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.801.087	1.118.718	7	0,00
UBS	USD	AUD	10. Apr. 2025	854.245	1.355.437	7	0,00
UBS	CHF	USD	10. Apr. 2025	544.470	610.316	8	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	5.677.266	6.138.374	8	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	312.152	327.621	10	0,00
UBS	CHF	USD	10. Apr. 2025	955.131	1.070.641	14	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	364.879	380.166	15	0,00
UBS	EUR	GBP	10. Apr. 2025	5.820.161	4.857.000	16	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	548.000	575.221	18	0,00
UBS	EUR	GBP	10. Apr. 2025	15.149.000	12.657.898	22	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	642.068	663.515	32	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
UBS	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.107.412	1.387.801	45	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.530.371	1.610.590	46	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.034.992	1.072.030	48	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.563.419	1.633.324	59	0,01
UBS	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.555.847	1.949.777	63	0,01
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.813.931	1.900.007	64	0,01
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	2.116.905	2.219.744	72	0,01
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	2.228.882	2.339.822	73	0,01
UBS	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.477.076	1.826.197	85	0,01
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	3.455.284	3.623.142	119	0,01
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(667)	(0,06)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	1.244.200	19. Jun. 2025	CAD	10	9	0,00
Merrill Lynch	10 Year Japanese Bond Future	415.140.000	13. Jun. 2025	JPY	3	3	0,00
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	3.550.469	18. Jun. 2025	USD	31	167	0,02
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	(43.397.813)	18. Jun. 2025	USD	(389)	(767)	(0,07)
Merrill Lynch	2 Year Government of Canada Bond Future	8.578.305	19. Jun. 2025	CAD	81	25	0,00
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	34.428.138	30. Jun. 2025	USD	166	205	0,02
Merrill Lynch	5 Year Government of Canada Bond Future	2.204.760	19. Jun. 2025	CAD	19	14	0,00
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	10.193.125	30. Jun. 2025	USD	94	162	0,01
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	(19.505.032)	16. Jun. 2025	AUD	(173)	(60)	(0,01)
Merrill Lynch	Australia 3 Year Bond Future	4.474.381	16. Jun. 2025	AUD	42	6	0,00
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	(14.993.620)	6. Jun. 2025	EUR	(127)	79	0,01
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	(1.163.250)	6. Jun. 2025	EUR	(9)	147	0,01
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	(11.371.500)	6. Jun. 2025	EUR	(95)	388	0,04
Merrill Lynch	Euro-OAT Future	(6.765.550)	6. Jun. 2025	EUR	(55)	(18)	0,00
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	10.811.545	6. Jun. 2025	EUR	101	6	0,00
Merrill Lynch	Long Gilt Future	21.620.000	26. Jun. 2025	GBP	235	54	0,01
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	(6.512.375)	18. Jun. 2025	USD	(53)	(65)	(0,01)
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	(8.013.372)	18. Jun. 2025	USD	(68)	(92)	(0,01)
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						263	0,02

Offene Swap-Kontrakte

Gegenpartei	Typ	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Ablaufdatum	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	Credit Default Swap	11.000.000	Schutz kaufen für ITRAXX- EUROPES38V1-5Y	EUR	20. Dez. 2027	11.000.000	(200)	(0,02)
Barclays	Credit Default Swap	11.000.000	Schutz kaufen für CDX-NAIGS39V1- 5Y	USD	20. Dez. 2027	11.000.000	(182)	(0,01)
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Swap-Kontrakten							(382)	(0,03)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Bond Fund (Fortsetzung)

Summe Wertpapieranlagen	1.102.078	98,56
Sonstiges Nettovermögen	16.048	1,44
Gesamtnettovermögen	1.118.126	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,80 %					
Anleihen 95,60 %					
Australien 0,36 %					
APA Infrastructure Ltd (EMTN)	3,5000	22. Mrz. 2030	200.000	236	0,12
Commonwealth Bank of Australia	VAR	14. Mrz. 2046	470.000	468	0,24
				704	0,36
Österreich 1,27 %					
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	15. Nov. 2032	400.000	408	0,21
Erste Group Bank AG (EMTN)	VAR	15. Jan. 2035	300.000	326	0,17
Suzano Austria GmbH	5,7500	14. Jul. 2026	852.000	863	0,45
Suzano Austria GmbH	6,0000	15. Jan. 2029	844.000	861	0,44
				2.458	1,27
Belgien 0,61 %					
Aedifica SA	0,7500	9. Sep. 2031	300.000	269	0,14
KBC Group NV (EMTN)	4,3750	6. Dez. 2031	400.000	455	0,24
KBC Group NV (EMTN)	VAR	17. Apr. 2035	400.000	449	0,23
				1.173	0,61
Kanada 2,43 %					
Bank of Nova Scotia	VAR	27. Okt. 2081	800.000	737	0,38
Canadian Pacific Railway Co	3,1000	2. Dez. 2051	541.000	353	0,18
National Bank of Canada	4,5000	10. Okt. 2029	576.000	570	0,30
National Bank of Canada	5,6000	18. Dez. 2028	260.000	268	0,14
Rogers Communications Inc	6,1100	25. Aug. 2040	740.000	569	0,29
Rogers Communications Inc	VAR	15. Apr. 2055	471.000	470	0,24
Scotiabank Capital Trust	VAR	31. Dez. 2056	249.000	186	0,10
Toronto-Dominion Bank	5,2640	11. Dez. 2026	900.000	913	0,47
Toyota Credit Canada Inc	4,4600	19. Mrz. 2029	876.000	633	0,33
				4.699	2,43
Kaimaninseln 0,66 %					
Avolon Holdings Funding Ltd	5,3750	30. Mai 2030	376.000	378	0,20
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	5,8750	5. Jul. 2034	1.094.000	447	0,23
Southern Water Services Finance Ltd (EMTN)	1,6250	30. Mrz. 2027	392.000	447	0,23
				1.272	0,66
Chile 1,09 %					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	3,6500	7. Mai 2030	355.000	333	0,17
Enel Chile SA	4,8750	12. Jun. 2028	451.000	448	0,23
Interchile SA	4,5000	30. Jun. 2056	450.000	362	0,19
Inversiones CMPC SA	3,0000	6. Apr. 2031	675.000	589	0,31
Inversiones CMPC SA	4,3750	4. Apr. 2027	376.000	374	0,19
				2.106	1,09
Dänemark 1,19 %					
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	29. Apr. 2031	250.000	272	0,14
Jyske Bank A/S (EMTN)	VAR	6. Sep. 2030	255.000	285	0,15
Nykredit Realkredit AS	VAR	24. Apr. 2035	400.000	432	0,22
Nykredit Realkredit AS (EMTN)	4,6250	19. Jan. 2029	324.000	368	0,19
Orsted AS	VAR	8. Dez. 3022	300.000	329	0,17
Orsted AS (EMTN)	2,1250	17. Mai 2027	504.000	615	0,32
				2.301	1,19
Frankreich 4,92 %					
Autoroutes du Sud de la France SA (EMTN)	3,2500	19. Jan. 2033	300.000	320	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA	VAR	15. Jan. 2035	500.000	540	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA	5,7900	13. Jul. 2028	284.000	294	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA (EMTN)	4,3750	2. Mai 2030	200.000	225	0,12
BNP Paribas SA	VAR	30. Jun. 2027	613.000	592	0,31
BNP Paribas SA	VAR	15. Sep. 2029	279.000	256	0,13
BNP Paribas SA (EMTN)	VAR	28. Aug. 2034	400.000	438	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,80 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Frankreich 4,92 % (Fortsetzung)					
BPCE SA	3,5000	23. Okt. 2027	1.000.000	968	0,50
Credit Agricole SA	3,2500	14. Jan. 2030	326.000	301	0,16
Credit Agricole SA	3,5000	26. Sep. 2034	300.000	315	0,16
Credit Agricole SA	VAR	15. Apr. 2036	500.000	547	0,28
Credit Agricole SA	VAR	11. Sep. 2028	410.000	410	0,21
Credit Agricole SA	VAR	3. Okt. 2029	327.000	343	0,18
Credit Agricole SA (EMTN)	VAR	18. Mrz. 2035	800.000	870	0,45
Danone SA (EMTN)	3,2000	12. Sep. 2031	500.000	541	0,28
Electricite de France SA*	VAR	PERP	200.000	207	0,11
Electricite de France SA (EMTN)	4,3750	17. Jun. 2036	200.000	221	0,11
Engie SA*	VAR	PERP	400.000	442	0,23
Engie SA (EMTN)	4,2500	11. Jan. 2043	100.000	106	0,05
Firmenich Productions Participations SAS	1,7500	30. Apr. 2030	130.000	132	0,07
RCI Banque SA (EMTN)	3,8750	30. Sep. 2030	428.000	468	0,24
Societe Generale SA	VAR	9. Jun. 2027	250.000	241	0,12
Societe Generale SA	VAR	9. Jun. 2027	785.000	758	0,39
				9.535	4,92
Deutschland 0,79 %					
Deutsche Bank AG (EMTN)	VAR	19. Mai 2031	200.000	220	0,11
Eurogrid GmbH (EMTN)	3,5980	1. Feb. 2029	300.000	331	0,17
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	VAR	26. Mai 2044	500.000	546	0,28
TAG Immobilien AG (EMTN)	4,2500	4. Mrz. 2030	400.000	438	0,23
				1.535	0,79
Guernsey – Kanalinseln 0,86 %					
Sirius Real Estate Ltd	1,1250	22. Jun. 2026	500.000	529	0,27
Sirius Real Estate Ltd	1,7500	24. Nov. 2028	600.000	605	0,31
Sirius Real Estate Ltd	4,0000	22. Jan. 2032	500.000	530	0,28
				1.664	0,86
Hongkong 0,32 %					
AIA Group Ltd	5,4000	30. Sep. 2054	217.000	206	0,11
AIA Group Ltd (GMTN)	VAR	9. Sep. 2033	421.000	416	0,21
				622	0,32
Indien 0,34 %					
REC Ltd	5,6250	11. Apr. 2028	649.000	662	0,34
				662	0,34
Irland 1,44 %					
AerCap Ireland Capital DAC	1,7500	30. Jan. 2026	175.000	171	0,09
AerCap Ireland Capital DAC	5,3750	15. Dez. 2031	952.000	959	0,49
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	866.000	883	0,46
ESB Finance DAC (EMTN)	4,0000	3. Okt. 2028	352.000	394	0,20
Hammerson Ireland Finance DAC	1,7500	3. Jun. 2027	362.000	382	0,20
				2.789	1,44
Italien 1,08 %					
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	4. Dez. 2028	147.000	153	0,08
Autostrade per l'Italia SpA	2,0000	15. Jan. 2030	147.000	149	0,08
Autostrade per l'Italia SpA (EMTN)	5,1250	14. Jun. 2033	297.000	342	0,17
Enel SpA*	VAR	PERP	719.000	761	0,39
Intesa Sanpaolo SpA (EMTN)	VAR	14. Nov. 2036	645.000	693	0,36
				2.098	1,08
Japan 1,24 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	17. Apr. 2035	328.000	333	0,17
Mizuho Financial Group Inc (EMTN)	VAR	13. Mai 2033	727.000	768	0,40

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,80 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Japan 1,24 % (Fortsetzung)					
NTT Finance Corp (EMTN)	3,3590	12. Mrz. 2031	514.000	560	0,29
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,3160	9. Jul. 2029	393.000	402	0,21
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,3000	5. Jul. 2034	335.000	338	0,17
				2.401	1,24
Jersey – Kanalinseln 0,20 %					
Heathrow Funding Ltd (EMTN)	4,5000	11. Jul. 2035	340.000	384	0,20
				384	0,20
Luxemburg 1,13 %					
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,5000	27. Jan. 2028	378.000	380	0,19
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund	0,9000	12. Okt. 2029	299.000	288	0,15
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF- Pan European Core Fund (EMTN)	4,7500	27. Mrz. 2034	410.000	460	0,24
GELF Bond Issuer I SA (EMTN)	3,6250	27. Nov. 2031	385.000	411	0,21
SELP Finance Sarl (EMTN)	3,7500	16. Jan. 2032	213.000	229	0,12
Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl (EMTN)	4,2500	30. Jan. 2031	396.000	428	0,22
				2.196	1,13
Mexiko 0,55 %					
Cemex SAB de CV	3,8750	11. Jul. 2031	323.000	290	0,15
Orbia Advance Corp SAB de CV	4,0000	4. Okt. 2027	800.000	773	0,40
				1.063	0,55
Niederlande 8,51 %					
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd	VAR	15. Aug. 2050	273.000	273	0,14
Citycon Treasury BV (EMTN)	1,6250	12. Mrz. 2028	343.000	342	0,18
Coöperatieve Rabobank UA*	VAR	PERP	200.000	210	0,11
Digital Dutch Finco BV	3,8750	13. Sep. 2033	403.000	429	0,22
DSM BV (EMTN)	3,3750	25. Feb. 2036	217.000	228	0,12
DSV Finance BV (EMTN)	3,2500	6. Nov. 2030	172.000	186	0,10
DSV Finance BV (EMTN)	3,3750	6. Nov. 2032	143.000	154	0,08
E.ON International Finance BV	6,6500	30. Apr. 2038	167.000	182	0,09
Enel Finance International NV	1,6250	12. Jul. 2026	822.000	792	0,41
Enel Finance International NV	2,5000	12. Jul. 2031	665.000	572	0,29
Enel Finance International NV	3,5000	6. Apr. 2028	494.000	478	0,25
Enel Finance International NV	6,0000	7. Okt. 2039	650.000	664	0,34
Enel Finance International NV (EMTN)	3,8750	23. Jan. 2035	137.000	149	0,08
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	800.000	854	0,44
Iberdrola International BV	6,7500	15. Jul. 2036	304.000	343	0,18
ING Groep NV	VAR	3. Sep. 2030	600.000	654	0,34
ING Groep NV (EMTN)	VAR	12. Feb. 2035	700.000	763	0,39
ING Groep NV (EMTN)	VAR	26. Aug. 2035	300.000	328	0,17
JDE Peet's NV	1,3750	15. Jan. 2027	609.000	573	0,29
JDE Peet's NV (EMTN)	0,6250	9. Feb. 2028	679.000	688	0,35
JDE Peet's NV (EMTN)	4,1250	23. Jan. 2030	159.000	178	0,09
NE Property BV (EMTN)	1,8750	9. Okt. 2026	175.000	186	0,10
NE Property BV (EMTN)	2,0000	20. Jan. 2030	491.000	490	0,25
NE Property BV (EMTN)	4,2500	21. Jan. 2032	396.000	431	0,22
NN Group NV (EMTN)	VAR	3. Nov. 2043	113.000	136	0,07
RELX Finance BV	3,3750	20. Mrz. 2033	304.000	325	0,17
RELX Finance BV	3,7500	12. Jun. 2031	572.000	636	0,33
Rentokil Initial Finance BV (EMTN)	3,8750	27. Jun. 2027	589.000	651	0,34
Roche Finance Europe BV	3,5640	3. Mai 2044	354.000	368	0,19
Sandoz Finance BV	3,2500	12. Sep. 2029	465.000	505	0,26
Siemens Financieringsmaatschappij NV	2,1500	11. Mrz. 2031	901.000	790	0,41
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	300.000	322	0,17
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	544.000	598	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,80 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Niederlande 8,51 % (Fortsetzung)					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	309.000	374	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,8750	15. Sep. 2031	169.000	216	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,1250	9. Mai 2029	200.000	196	0,10
Unilever Finance Netherlands BV (EMTN)	3,2500	15. Feb. 2032	268.000	292	0,15
Upjohn Finance BV	1,9080	23. Jun. 2032	462.000	429	0,22
WPC Eurobond BV	2,1250	15. Apr. 2027	468.000	499	0,26
				16.484	8,51
Norwegen 0,33 %					
Statkraft AS (EMTN)	3,5000	9. Jun. 2033	587.000	642	0,33
				642	0,33
Portugal 0,60 %					
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	600.000	654	0,34
Novo Banco SA	VAR	1. Dez. 2033	400.000	511	0,26
				1.165	0,60
Republik Korea (Südkorea) 0,78 %					
LG Energy Solution Ltd	5,3750	2. Apr. 2030	433.000	432	0,22
LG Energy Solution Ltd	5,6250	25. Sep. 2026	438.000	442	0,23
SK Hynix Inc	5,5000	16. Jan. 2029	619.000	633	0,33
				1.507	0,78
Singapur 0,82 %					
CapitaLand Ascendas REIT (EMTN)	0,7500	23. Jun. 2028	373.000	368	0,19
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3000	19. Mai 2053	843.000	802	0,41
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3400	19. Mai 2063	449.000	420	0,22
				1.590	0,82
Spanien 1,26 %					
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	27. Jun. 2034	400.000	452	0,23
Banco de Sabadell SA (EMTN)	VAR	16. Aug. 2033	100.000	115	0,06
Banco Santander SA	6,9210	8. Aug. 2033	200.000	213	0,11
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	2. Apr. 2029	600.000	653	0,34
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	9. Jan. 2028	200.000	219	0,11
Banco Santander SA (EMTN)	VAR	22. Apr. 2034	200.000	226	0,12
EDP Servicios Financieros Espana SA (EMTN)	3,5000	16. Jul. 2030	523.000	572	0,29
				2.450	1,26
Schweden 0,20 %					
Swedbank AB (GMTN)	2,8750	30. Apr. 2029	361.000	387	0,20
				387	0,20
Schweiz 1,89 %					
Roche Holdings Inc	5,4890	13. Nov. 2030	627.000	659	0,34
UBS AG	7,5000	15. Feb. 2028	750.000	809	0,42
UBS Group AG	VAR	2. Feb. 2027	250.000	243	0,13
UBS Group AG	VAR	3. Nov. 2029	478.000	556	0,29
UBS Group AG	VAR	2. Apr. 2032	288.000	299	0,15
UBS Group AG	VAR	13. Aug. 2030	237.000	221	0,11
UBS Group AG	VAR	13. Aug. 2030	600.000	559	0,29
UBS Group AG	VAR	1. Mrz. 2029	259.000	316	0,16
				3.662	1,89
Vereinigte Arabische Emirate 0,40 %					
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co (EMTN)	4,8750	25. Jul. 2033	781.000	771	0,40
				771	0,40
Vereinigtes Königreich 10,25 %					
Anglian Water Services Financing PLC	6,2930	30. Jul. 2030	200.000	265	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,80 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 10,25 % (Fortsetzung)					
Anglo American Capital PLC	4,1250	15. Mrz. 2032	342.000	378	0,20
Aviva PLC	VAR	27. Nov. 2053	207.000	276	0,14
Barclays PLC	VAR	3. Nov. 2026	633.000	803	0,41
Barclays PLC*	VAR	PERP	285.000	285	0,15
Barclays PLC*	VAR	PERP	300.000	388	0,20
Barclays PLC*	VAR	PERP	200.000	259	0,13
Barclays PLC (EMTN)	VAR	31. Mai 2036	503.000	562	0,29
Channel Link Enterprises Finance PLC	VAR	30. Jun. 2050	1.217.000	1.279	0,66
Channel Link Enterprises Finance PLC	5,8920	30. Jun. 2041	74.000	61	0,03
Coventry Building Society (EMTN)	VAR	12. Mrz. 2030	368.000	484	0,25
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	709.000	679	0,35
DS Smith PLC (EMTN)	4,5000	27. Jul. 2030	546.000	624	0,32
Grainger PLC	3,0000	3. Jul. 2030	376.000	434	0,22
Grainger PLC	3,3750	24. Apr. 2028	483.000	593	0,31
HSBC Holdings PLC	VAR	3. Mrz. 2036	360.000	359	0,19
Informa PLC (EMTN)	3,0000	23. Okt. 2027	316.000	344	0,18
Lloyds Banking Group PLC	4,2500	22. Nov. 2027	460.000	284	0,15
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	6. Nov. 2030	515.000	561	0,29
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	14. Mai 2032	276.000	301	0,16
Lloyds Banking Group PLC (EMTN)	VAR	21. Sep. 2031	153.000	175	0,09
Mobico Group PLC	3,6250	20. Nov. 2028	391.000	468	0,24
Motability Operations Group PLC (EMTN)	3,6250	22. Jan. 2033	208.000	223	0,12
National Grid PLC (EMTN)	2,9490	30. Mrz. 2030	303.000	324	0,17
NatWest Group PLC	VAR	28. Nov. 2035	600.000	533	0,28
NatWest Group PLC	VAR	14. Aug. 2030	150.000	193	0,10
NatWest Group PLC	VAR	13. Sep. 2029	351.000	363	0,19
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	26. Feb. 2030	181.000	178	0,09
NatWest Group PLC (EMTN)	VAR	25. Feb. 2035	697.000	744	0,38
NatWest Markets PLC (EMTN)	5,0000	18. Nov. 2029	399.000	515	0,27
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	5,5000	2. Okt. 2037	261.000	316	0,16
Northumbrian Water Finance PLC (EMTN)	6,3750	28. Okt. 2034	375.000	497	0,26
P3 Group Sarl (EMTN)	4,0000	19. Apr. 2032	263.000	283	0,15
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	357.000	456	0,24
Rio Tinto Finance USA PLC	5,1250	9. Mrz. 2053	276.000	255	0,13
Rio Tinto Finance USA PLC	5,7500	14. Mrz. 2055	162.000	163	0,08
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	3,8750	4. Aug. 2035	243.000	260	0,13
Severn Trent Utilities Finance PLC (EMTN)	4,6250	30. Nov. 2034	300.000	356	0,18
Tesco Property Finance 2 PLC	6,0517	13. Okt. 2039	537.000	497	0,26
Tesco Property Finance 4 PLC	5,8006	13. Okt. 2040	157.000	178	0,09
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	19. Aug. 2031	100.000	125	0,06
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	18. Mrz. 2028	418.000	462	0,24
Vodafone Group PLC	VAR	4. Jun. 2081	580.000	561	0,29
Vodafone Group PLC	5,7500	28. Jun. 2054	738.000	706	0,36
Wessex Water Services Finance PLC (EMTN)	6,1250	19. Sep. 2034	410.000	524	0,27
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	668.000	784	0,40
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	1,7500	27. Okt. 2032	329.000	322	0,17
Yorkshire Water Finance PLC (EMTN)	2,7500	18. Apr. 2041	200.000	162	0,08
				19.842	10,25
USA 50,08 %					
200 Park Funding Trust	5,7400	15. Feb. 2055	475.000	473	0,24
AbbVie Inc	5,6000	15. Mrz. 2055	241.000	245	0,13
Academy Ltd	6,0000	15. Nov. 2027	395.000	394	0,20
Advanced Drainage Systems Inc	6,3750	15. Jun. 2030	556.000	558	0,29
Alexander Funding Trust II	7,4670	31. Jul. 2028	451.000	481	0,25
Alexandria Real Estate Equities Inc	2,9500	15. Mrz. 2034	96.000	80	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,9000	15. Dez. 2030	542.000	541	0,28
Ally Financial Inc	VAR	17. Jan. 2031	463.000	462	0,24
American Express Co	VAR	27. Jul. 2029	370.000	378	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,80 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
USA 50,08 % (Fortsetzung)					
American Honda Finance Corp (GMTN)	4,4500	22. Okt. 2027	466.000	466	0,24
American Tower Corp	3,9500	15. Mrz. 2029	472.000	458	0,24
American Water Capital Corp	2,8000	1. Mai 2030	1.044.000	953	0,49
American Water Capital Corp	3,4500	1. Jun. 2029	305.000	293	0,15
American Water Capital Corp	4,1500	1. Jun. 2049	439.000	353	0,18
Amgen Inc	4,0500	18. Aug. 2029	411.000	402	0,21
Amgen Inc	4,8750	1. Mrz. 2053	212.000	186	0,10
Amgen Inc	5,6000	2. Mrz. 2043	406.000	404	0,21
Aon North America Inc	5,7500	1. Mrz. 2054	699.000	690	0,36
Apollo Global Management Inc	5,8000	21. Mai 2054	287.000	284	0,15
Apple Inc	2,6500	8. Feb. 2051	873.000	550	0,28
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	2,0000	1. Sep. 2028	173.000	170	0,09
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	6,0000	15. Jun. 2027	200.000	198	0,10
Arthur J Gallagher & Co	4,8500	15. Dez. 2029	286.000	289	0,15
Arthur J Gallagher & Co	6,7500	15. Feb. 2054	409.000	454	0,23
AT&T Inc.	1,7000	25. Mrz. 2026	500.000	486	0,25
AT&T Inc.	3,5500	15. Sep. 2055	527.000	356	0,18
AT&T Inc.	3,8000	1. Dez. 2057	323.000	227	0,12
AT&T Inc.	4,0500	1. Jun. 2037	487.000	527	0,27
Athene Global Funding	4,9500	7. Jan. 2027	726.000	729	0,38
Athene Global Funding	5,3220	13. Nov. 2031	571.000	574	0,30
Bank of America Corp	VAR	29. Apr. 2031	1.261.000	1.134	0,59
Bank of America Corp	VAR	11. Mrz. 2032	1.132.000	1.001	0,52
Bank of America Corp	VAR	24. Jan. 2031	912.000	927	0,48
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	1.305.000	1.278	0,66
Bank of America Corp	VAR	12. Feb. 2036	595.000	594	0,31
Berry Global Inc	5,6250	15. Jul. 2027	413.000	413	0,21
BMW US Capital LLC	5,0500	21. Mrz. 2030	499.000	503	0,26
Boston Gas Co	3,7570	16. Mrz. 2032	420.000	383	0,20
Broadcom Inc	4,9260	15. Mai 2037	396.000	382	0,20
Broadridge Financial Solutions Inc	2,6000	1. Mai 2031	643.000	565	0,29
Broadridge Financial Solutions Inc	2,9000	1. Dez. 2029	508.000	469	0,24
Burlington Northern Santa Fe LLC	3,3000	15. Sep. 2051	616.000	428	0,22
Burlington Northern Santa Fe LLC	4,1500	15. Dez. 2048	746.000	610	0,31
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,5000	15. Mrz. 2055	377.000	377	0,19
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	565.000	564	0,29
Carrier Global Corp	2,7000	15. Feb. 2031	859.000	768	0,40
Carrier Global Corp	3,6250	15. Jan. 2037	348.000	365	0,19
Carrier Global Corp	4,5000	29. Nov. 2032	409.000	469	0,24
Charter Communications Operating LLC	6,3840	23. Okt. 2035	298.000	303	0,16
Cisco Systems Inc	5,0500	26. Feb. 2054	320.000	325	0,17
Cisco Systems Inc	5,5000	24. Feb. 2055	541.000	546	0,28
Clearway Energy Operating LLC	4,7500	15. Mrz. 2028	475.000	458	0,24
Coca-Cola Co	5,2000	14. Jan. 2055	356.000	344	0,18
Coca-Cola Co	5,4000	13. Mai 2064	214.000	210	0,11
Columbia Pipelines Holding Co LLC	5,6810	15. Jan. 2034	288.000	288	0,15
Comcast Corp	3,7500	1. Apr. 2040	219.000	180	0,09
Comcast Corp	4,8000	15. Mai 2033	774.000	764	0,39
Comcast Corp	5,5000	15. Mai 2064	225.000	212	0,11
Comcast Corp	5,6500	1. Jun. 2054	605.000	592	0,31
Commonwealth Edison Co	3,1250	15. Mrz. 2051	564.000	371	0,19
Constellation Brands Inc	2,8750	1. Mai 2030	427.000	388	0,20
Constellation Brands Inc	3,7500	1. Mai 2050	577.000	417	0,22
Constellation Energy Generation LLC	6,5000	1. Okt. 2053	714.000	754	0,39
CRH America Inc	3,8750	18. Mai 2025	722.000	721	0,37
Crown Castle Inc	4,4500	15. Feb. 2026	453.000	452	0,23
Crown Castle Inc	5,0000	11. Jan. 2028	847.000	851	0,44
Crown Castle Inc	5,8000	1. Mrz. 2034	636.000	649	0,33
CSX Corp	5,5000	15. Apr. 2041	487.000	489	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,80 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
USA 50,08 % (Fortsetzung)					
CSX Corp	6,2200	30. Apr. 2040	334.000	361	0,19
CVS Health Corp	1,3000	21. Aug. 2027	482.000	445	0,23
CVS Health Corp	5,8750	1. Jun. 2053	369.000	349	0,18
Daimler Truck Finance North America LLC	5,5000	20. Sep. 2033	256.000	256	0,13
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	491.000	486	0,25
Discovery Communications LLC	3,9500	20. Mrz. 2028	400.000	385	0,20
Dominion Energy Inc	2,2500	15. Aug. 2031	549.000	469	0,24
Dow Chemical Co	5,5500	30. Nov. 2048	368.000	345	0,18
Electronic Arts Inc	1,8500	15. Feb. 2031	307.000	262	0,13
Eli Lilly & Co	4,9000	12. Feb. 2032	859.000	873	0,45
Enterprise Products Operating LLC	5,5500	16. Feb. 2055	214.000	208	0,11
Equinix Inc	2,5000	15. Mai 2031	657.000	575	0,30
FedEx Corp	4,5500	1. Apr. 2046	300.000	245	0,13
FedEx Corp	5,2500	15. Mai 2050	258.000	231	0,12
Fidelity National Information Services Inc	4,5000	15. Jul. 2025	439.000	439	0,23
Flowers Foods Inc	6,2000	15. Mrz. 2055	572.000	582	0,30
Ford Motor Co	3,2500	12. Feb. 2032	545.000	451	0,23
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	467.000	461	0,24
Ford Motor Credit Co LLC	6,7980	7. Nov. 2028	200.000	206	0,11
Fox Corp	4,7090	25. Jan. 2029	166.000	166	0,09
Fox Corp	6,5000	13. Okt. 2033	436.000	467	0,24
General Mills Inc	4,7000	30. Jan. 2027	278.000	279	0,14
General Motors Financial Co Inc	2,7000	10. Jun. 2031	678.000	580	0,30
General Motors Financial Co Inc	4,9000	6. Okt. 2029	356.000	351	0,18
General Motors Financial Co Inc (EMTN)	4,0000	10. Jul. 2030	491.000	538	0,28
Goldman Sachs Group Inc	VAR	15. Jun. 2027	800.000	799	0,41
Goldman Sachs Group Inc	VAR	23. Okt. 2035	712.000	694	0,36
Graphic Packaging International LLC	3,5000	1. Mrz. 2029	179.000	165	0,08
Haleon US Capital LLC	3,6250	24. Mrz. 2032	924.000	849	0,44
HCA Inc.	4,6250	15. Mrz. 2052	625.000	499	0,26
HCA Inc.	5,2500	15. Jun. 2026	367.000	368	0,19
HCA Inc.	5,4500	1. Apr. 2031	491.000	500	0,26
HCA Inc.	5,5000	15. Jun. 2047	443.000	410	0,21
HCA Inc.	5,6250	1. Sep. 2028	206.000	211	0,11
Home Depot Inc	3,6250	15. Apr. 2052	235.000	172	0,09
Host Hotels & Resorts LP	3,3750	15. Dez. 2029	500.000	466	0,24
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	1. Jul. 2034	487.000	487	0,25
Hyundai Capital America	4,5500	26. Sep. 2029	478.000	468	0,24
Hyundai Capital America	5,2500	8. Jan. 2027	476.000	480	0,25
Hyundai Capital America	5,3000	19. Mrz. 2027	318.000	321	0,17
Hyundai Capital America	5,6000	30. Mrz. 2028	212.000	217	0,11
Hyundai Capital America	6,5000	16. Jan. 2029	153.000	161	0,08
Ingersoll Rand Inc	5,7000	14. Aug. 2033	884.000	914	0,47
Intel Corp	4,6000	25. Mrz. 2040	217.000	188	0,10
Intel Corp	5,7000	10. Feb. 2053	204.000	188	0,10
Intuit Inc	0,9500	15. Jul. 2025	478.000	473	0,24
J M Smucker Co	6,5000	15. Nov. 2043	484.000	522	0,27
Johnson & Johnson	3,3500	1. Jun. 2036	560.000	597	0,31
JPMorgan Chase & Co	VAR	4. Feb. 2032	358.000	305	0,16
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2030	917.000	913	0,47
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Jul. 2028	750.000	757	0,39
JPMorgan Chase & Co	VAR	24. Jan. 2036	399.000	409	0,21
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2030	424.000	438	0,23
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2027	301.000	308	0,16
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2034	632.000	680	0,35
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	23. Jan. 2036	365.000	387	0,20
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	21. Mrz. 2034	407.000	443	0,23
JPMorgan Chase & Co (EMTN)	VAR	13. Nov. 2031	566.000	646	0,33
Kaiser Foundation Hospitals	2,8100	1. Jun. 2041	598.000	432	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,80 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
USA 50,08 % (Fortsetzung)					
Lowe's Cos Inc	2,8000	15. Sep. 2041	517.000	359	0,19
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	787.000	617	0,32
Marsh & McLennan Cos Inc	5,4500	15. Mrz. 2053	224.000	218	0,11
MetLife Inc	5,3000	15. Dez. 2034	179.000	182	0,09
MetLife Inc	VAR	15. Mrz. 2055	340.000	341	0,18
Microsoft Corp	2,9210	17. Mrz. 2052	667.000	447	0,23
Moody's Corp	3,7500	25. Feb. 2052	254.000	190	0,10
Moody's Corp	4,2500	1. Feb. 2029	649.000	645	0,33
Moody's Corp	4,8750	17. Dez. 2048	181.000	162	0,08
Morgan Stanley	VAR	13. Feb. 2032	410.000	345	0,18
Morgan Stanley	VAR	1. Apr. 2031	316.000	299	0,15
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2029	554.000	563	0,29
Morgan Stanley	VAR	20. Jul. 2029	223.000	229	0,12
Morgan Stanley	VAR	18. Jan. 2035	354.000	359	0,18
Morgan Stanley	VAR	19. Nov. 2055	361.000	353	0,18
Morgan Stanley	6,3750	24. Jul. 2042	266.000	290	0,15
Morgan Stanley Bank NA	VAR	14. Jul. 2028	407.000	411	0,21
MPLX LP	4,8750	1. Jun. 2025	318.000	318	0,16
Mylan Inc	4,5500	15. Apr. 2028	294.000	289	0,15
Netflix Inc	5,4000	15. Aug. 2054	210.000	207	0,11
Norfolk Southern Corp	5,5500	15. Mrz. 2034	784.000	814	0,42
Norfolk Southern Corp	5,9500	15. Mrz. 2064	151.000	155	0,08
Northern States Power Co	5,4000	15. Mrz. 2054	900.000	875	0,45
NSTAR Electric Co	4,5500	1. Jun. 2052	530.000	447	0,23
Nucor Corp	3,1250	1. Apr. 2032	730.000	655	0,34
Nucor Corp	5,1000	1. Jun. 2035	955.000	943	0,49
Oracle Corp	3,6500	25. Mrz. 2041	1.015.000	787	0,41
Oracle Corp	4,2000	27. Sep. 2029	381.000	375	0,19
Oracle Corp	4,7000	27. Sep. 2034	274.000	263	0,14
Oracle Corp	5,2500	3. Feb. 2032	257.000	261	0,13
Oracle Corp	5,3750	27. Sep. 2054	814.000	745	0,38
Organon & Co	6,7500	15. Mai 2034	411.000	405	0,21
Pacific Gas and Electric Co	4,5000	1. Jul. 2040	496.482	423	0,22
Pacific Gas and Electric Co	6,7000	1. Apr. 2053	175.000	183	0,09
PayPal Holdings Inc	5,1500	1. Jun. 2034	382.000	384	0,20
PayPal Holdings Inc	5,5000	1. Jun. 2054	491.000	476	0,25
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	1.108.000	1.085	0,56
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	198.000	194	0,10
Penske Truck Leasing Co LP	5,7500	24. Mai 2026	553.000	560	0,29
Prudential Financial Inc	3,9350	7. Dez. 2049	772.000	590	0,30
Prudential Financial Inc	VAR	1. Mrz. 2053	76.000	79	0,04
Public Service Enterprise Group Inc	4,9000	15. Mrz. 2030	327.000	329	0,17
Public Service Enterprise Group Inc	6,1250	15. Okt. 2033	713.000	753	0,39
QUALCOMM Inc	6,0000	20. Mai 2053	672.000	713	0,37
Quest Diagnostics Inc	4,6250	15. Dez. 2029	249.000	248	0,13
Realty Income Corp	5,1250	15. Feb. 2034	257.000	256	0,13
RELX Capital Inc	3,0000	22. Mai 2030	309.000	286	0,15
Republic Services Inc	4,7500	15. Jul. 2030	1.360.000	1.369	0,71
Republic Services Inc	5,0000	1. Apr. 2034	458.000	457	0,24
S&P Global Inc	2,9000	1. Mrz. 2032	159.000	142	0,07
San Diego Gas & Electric Co	3,7000	15. Mrz. 2052	487.000	353	0,18
Southern California Gas Co	6,3500	15. Nov. 2052	419.000	449	0,23
Sysco Corp	5,1000	23. Sep. 2030	604.000	615	0,32
Texas Instruments Inc	1,7500	4. Mai 2030	523.000	460	0,24
Texas Instruments Inc	3,8750	15. Mrz. 2039	411.000	364	0,19
Texas Instruments Inc	5,0500	18. Mai 2063	482.000	443	0,23
Time Warner Cable LLC	6,7500	15. Jun. 2039	431.000	433	0,22
T-Mobile USA Inc	2,6250	15. Feb. 2029	509.000	473	0,24
T-Mobile USA Inc	3,7500	15. Apr. 2027	284.000	280	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,80 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,60 % (Fortsetzung)					
USA 50,08 % (Fortsetzung)					
T-Mobile USA Inc	3,8750	15. Apr. 2030	90.000	87	0,04
T-Mobile USA Inc	4,5000	15. Apr. 2050	277.000	231	0,12
T-Mobile USA Inc	5,8750	15. Nov. 2055	343.000	347	0,18
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,6250	15. Jul. 2031	257.000	283	0,15
Toyota Motor Credit Corp (EMTN)	3,8500	24. Jul. 2030	324.000	363	0,19
UnitedHealth Group Inc	3,5000	15. Aug. 2039	287.000	234	0,12
UnitedHealth Group Inc	5,3750	15. Apr. 2054	435.000	413	0,21
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Jul. 2044	305.000	301	0,15
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Apr. 2064	956.000	906	0,47
UnitedHealth Group Inc	5,9500	15. Feb. 2041	597.000	621	0,32
US Bancorp	VAR	12. Feb. 2036	571.000	576	0,30
US Bancorp	VAR	23. Jan. 2035	544.000	558	0,29
Utah Acquisition Sub Inc	3,1250	22. Nov. 2028	365.000	392	0,20
Ventas Realty LP	3,0000	15. Jan. 2030	426.000	393	0,20
Ventas Realty LP	4,4000	15. Jan. 2029	222.000	220	0,11
Verizon Communications Inc	4,7800	15. Feb. 2035	40.000	39	0,02
Verizon Communications Inc	5,5000	23. Feb. 2054	274.000	267	0,14
Viatis Inc	4,0000	22. Jun. 2050	806.000	531	0,27
VICI Properties LP	4,5000	1. Sep. 2026	573.000	571	0,29
Vulcan Materials Co	5,7000	1. Dez. 2054	387.000	381	0,20
Warnermedia Holdings Inc	4,3020	17. Jan. 2030	419.000	457	0,24
Wells Fargo & Co	VAR	4. Apr. 2051	231.000	209	0,11
Wells Fargo & Co	VAR	24. Jan. 2031	400.000	408	0,21
Wells Fargo & Co	VAR	23. Okt. 2034	533.000	577	0,30
Wells Fargo & Co (EMTN)	VAR	22. Jul. 2032	469.000	517	0,27
Welltower OP LLC	4,9500	1. Sep. 2048	398.000	363	0,19
Western Midstream Operating LP	4,5000	1. Mrz. 2028	368.000	365	0,19
Western Midstream Operating LP	5,2500	1. Feb. 2050	240.000	206	0,11
Western Midstream Operating LP	6,1500	1. Apr. 2033	189.000	196	0,10
WP Carey Inc	3,7000	19. Nov. 2034	245.000	253	0,13
WP Carey Inc	4,2500	23. Jul. 2032	369.000	406	0,21
Wyeth LLC	6,5000	1. Feb. 2034	262.000	290	0,15
Summe Anleihen				96.989	50,08
				185.151	95,60
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,20 %					
USA 0,20 %					
Maryland Economic Development Corp	5,9420	31. Mai 2057	400.000	406	0,20
				406	0,20
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				406	0,20
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				185.557	95,80
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,07 %					
Anleihen 1,07 %					
Kanada 0,49 %					
Bell Telephone Co of Canada oder Bell Canada	4,3500	18. Dez. 2045	898.000	568	0,29
Ford Credit Canada Co	6,3820	10. Nov. 2028	526.000	384	0,20
				952	0,49
USA 0,58 %					
AT&T Inc.	5,1000	25. Nov. 2048	691.000	482	0,25
Mondelez International Inc	4,6250	3. Jul. 2031	500.000	364	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,07 % (Fortsetzung)					
Anleihen 1,07 % (Fortsetzung)					
USA 0,58 % (Fortsetzung)					
Prologis LP	5,2500	15. Jan. 2031	380.000	283	0,14
				1.129	0,58
Summe Anleihen				2.081	1,07
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.081	1,07
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 2,26 %					
Fonds 2,26 %					
Luxemburg 2,26 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund*			4.370	4.370	2,26
				4.370	2,26
Fonds insgesamt				4.370	2,26
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				4.370	2,26

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
BNP Paribas	EUR	USD	16. Apr. 2025	81.727	89.137	(1)	0,00
BNP Paribas	EUR	USD	16. Apr. 2025	372.428	403.101	-	0,00
BNP Paribas	USD	GBP	16. Apr. 2025	377.728	291.633	-	0,00
BNP Paribas	USD	GBP	16. Apr. 2025	485.209	374.640	-	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	16. Apr. 2025	526.524	486.455	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	74.430.508	81.297.839	(665)	(0,34)
Citigroup	GBP	USD	22. Apr. 2025	88.331.005	114.316.221	(26)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	105.191	114.902	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	4.499	4.914	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	20.651	22.271	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	22. Apr. 2025	24	31	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	22. Apr. 2025	4.228	5.472	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	22. Apr. 2025	51.871	67.130	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	22. Apr. 2025	2	1	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	9.725	8.965	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	24.073	22.222	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	70.403	64.459	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	103.686	94.979	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	361.164	332.356	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	425.234	390.990	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	324.788	297.229	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	623.577	570.195	6	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	16. Apr. 2025	501.890	545.833	(2)	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	16. Apr. 2025	407.424	527.731	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Apr. 2025	408.968	377.157	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Apr. 2025	868.044	798.160	4	0,00
Standard Chartered	USD	CAD	16. Apr. 2025	3.109.841	4.471.696	(7)	0,00
Standard Chartered	USD	AUD	16. Apr. 2025	254.919	405.068	2	0,00
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2025	725.353	791.663	(6)	0,00
UBS	USD	GBP	16. Apr. 2025	11.477.435	8.874.952	(6)	0,00
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2025	75.263	82.170	(1)	0,00
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2025	211.488	228.555	-	0,00
UBS	JPY	USD	16. Apr. 2025	2.405.967	16.392	-	0,00
UBS	USD	GBP	16. Apr. 2025	524.238	404.670	1	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2025	285.465	261.147	3	0,00
UBS	GBP	USD	16. Apr. 2025	1.277.160	1.648.348	4	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2025	51.082.997	46.679.445	530	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(158)	(0,08)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	10 Year Government of Canada Bond Future	(1.119.780)	19. Jun. 2025	CAD	(9)	(3)	0,00
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	3.904.688	18. Jun. 2025	USD	35	29	0,02
Merrill Lynch	2 Year Government of Canada Bond Future	3.918.485	19. Jun. 2025	CAD	37	12	0,01
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	10.577.319	30. Jun. 2025	USD	51	63	0,03
Merrill Lynch	5 Year Government of Canada Bond Future	1.972.680	19. Jun. 2025	CAD	17	13	0,01
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	(1.518.125)	30. Jun. 2025	USD	(14)	(11)	(0,01)
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	676.475	16. Jun. 2025	AUD	6	1	0,00
Merrill Lynch	Euro BOBL Future	(12.042.120)	6. Jun. 2025	EUR	(102)	54	0,03
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	387.750	6. Jun. 2025	EUR	3	3	0,00
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	359.100	6. Jun. 2025	EUR	3	(30)	(0,02)
Merrill Lynch	Euro-Schatz Future	7.172.015	6. Jun. 2025	EUR	67	(1)	0,00
Merrill Lynch	Long Gilt Future	1.564.000	26. Jun. 2025	GBP	17	14	0,01
Merrill Lynch	mini-10 Year JGB Future	96.866.000	12. Jun. 2025	JPY	7	2	0,00
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	(3.063.936)	18. Jun. 2025	USD	(26)	(17)	(0,01)
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						129	0,07

Summe Wertpapieranlagen	191.979	99,12
Sonstiges Nettovermögen	1.696	0,88
Gesamt Nettovermögen	193.675	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Global Dynamic Dividend Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,76 %			
Aktien 97,76 %			
Brasilien 1,70 %			
CCR SA	1.756.000	3.625	1,07
Vale SA	215.100	2.163	0,63
		5.788	1,70
Kanada 1,30 %			
Enbridge Inc	99.500	4.423	1,30
		4.423	1,30
Kaimaninseln 1,69 %			
Tencent Holdings Ltd	90.100	5.763	1,69
		5.763	1,69
China 0,49 %			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	47.700	1.662	0,49
		1.662	0,49
Curaçao 0,72 %			
Schlumberger NV	58.600	2.454	0,72
		2.454	0,72
Dänemark 2,80 %			
Novo Nordisk A/S	52.200	3.540	1,04
Pandora A/S	15.900	2.416	0,71
Tryg A/S	149.200	3.552	1,05
		9.508	2,80
Frankreich 7,97 %			
Danone SA	50.100	3.843	1,13
Engie SA	215.700	4.192	1,23
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.200	2.584	0,76
Pernod Ricard SA	26.200	2.588	0,76
Sanofi SA	39.200	4.320	1,27
Schneider Electric SE	14.500	3.314	0,98
Teleperformance SE	22.483	2.216	0,65
TotalEnergies SE	62.900	4.037	1,19
		27.094	7,97
Deutschland 4,41 %			
Deutsche Telekom AG	111.500	4.129	1,21
Mercedes-Benz Group AG	51.200	2.972	0,87
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6.600	4.153	1,22
RWE AG	106.500	3.761	1,11
		15.015	4,41
Guernsey – Kanalinseln 1,14 %			
Amdocs Ltd	42.500	3.864	1,14
		3.864	1,14
Hongkong 1,03 %			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	78.900	3.496	1,03
		3.496	1,03
Irland 3,11 %			
Accenture PLC	9.300	2.830	0,83
Linde PLC	9.900	4.526	1,33
Medtronic PLC	36.600	3.207	0,95
		10.563	3,11

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,76 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,76 % (Fortsetzung)			
Isle of Man 0,76 %			
Playtech PLC	284.600	2.580	0,76
		2.580	0,76
Japan 1,40 %			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	353.000	4.758	1,40
		4.758	1,40
Niederlande 5,10 %			
ASML Holding NV	5.400	3.552	1,04
BE Semiconductor Industries NV	35.800	3.708	1,09
Ferrovial SE	79.800	3.545	1,04
ING Groep NV	250.100	4.826	1,42
OCI NV	150.500	1.717	0,51
		17.348	5,10
Norwegen 0,50 %			
Aker Carbon Capture ASA	5.382.900	1.718	0,50
		1.718	0,50
Republik Korea (Südkorea) 1,25 %			
Samsung Electronics Co Ltd	132.300	4.254	1,25
		4.254	1,25
Singapur 1,37 %			
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	361.400	4.661	1,37
		4.661	1,37
Spanien 0,78 %			
Amadeus IT Group SA	34.900	2.665	0,78
		2.665	0,78
Schweden 0,39 %			
Volvo AB	44.800	1.312	0,39
		1.312	0,39
Schweiz 2,25 %			
Nestle SA	30.900	3.167	0,93
Roche Holding AG	13.600	4.501	1,32
		7.668	2,25
Taiwan 2,55 %			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	577.300	2.543	0,75
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	223.400	6.126	1,80
		8.669	2,55
Vereinigtes Königreich 6,87 %			
AstraZeneca PLC	62.400	4.605	1,35
BAE Systems PLC	198.000	3.967	1,17
Energear PLC	230.300	2.609	0,77
London Stock Exchange Group PLC	25.700	3.840	1,13
Rio Tinto PLC	40.800	2.489	0,73
Taylor Wimpey PLC	2.417.500	3.359	0,99
UNITE Group PLC	238.900	2.504	0,73
		23.373	6,87
USA 48,18 %			
AbbVie Inc	24.700	5.068	1,49
Alphabet Inc	59.100	9.220	2,71
American Tower Corp	14.100	3.038	0,89
Analog Devices Inc	17.600	3.548	1,04
Apple Inc	45.000	9.803	2,88

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,76 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,76 % (Fortsetzung)			
USA 48,18 % (Fortsetzung)			
Bank of America Corp	98.000	4.041	1,19
Blackstone Inc	21.100	2.914	0,86
Broadcom Inc	50.300	8.506	2,50
Cisco Systems Inc	65.400	3.980	1,17
CME Group Inc	15.820	4.148	1,22
CMS Energy Corp	54.100	4.014	1,18
Coca-Cola Co	62.200	4.376	1,29
CVS Health Corp	48.500	3.256	0,96
FedEx Corp	11.800	2.853	0,84
Fidelity National Information Services Inc	48.800	3.595	1,06
FirstEnergy Corp	68.900	2.760	0,81
Gaming and Leisure Properties Inc	65.700	3.310	0,97
Goldman Sachs Group Inc	8.700	4.725	1,39
Honeywell International Inc	15.300	3.218	0,95
Johnson & Johnson	14.700	2.406	0,71
JPMorgan Chase & Co	22.936	5.570	1,64
Keurig Dr Pepper Inc	120.400	4.062	1,19
Lowe's Cos Inc	19.700	4.499	1,32
Merck & Co Inc	39.700	3.542	1,04
MetLife Inc	50.200	3.977	1,17
Microsoft Corp	30.200	11.439	3,36
Mondelez International Inc	50.700	3.434	1,01
Newmont Corp	54.800	2.634	0,77
NextEra Energy Inc	48.300	3.402	1,00
NIKE Inc	37.000	2.342	0,69
Norfolk Southern Corp	16.300	3.756	1,10
Oracle Corp	18.700	2.633	0,77
Target Corp	37.800	3.915	1,15
TJX Cos Inc	40.700	4.811	1,41
UnitedHealth Group Inc	6.600	3.403	1,00
Waste Management Inc	16.200	3.693	1,09
Williams Cos Inc	86.700	5.133	1,51
Wyndham Hotels & Resorts Inc	32.100	2.877	0,85
		163.901	48,18
Summe Aktien		332.537	97,76
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		332.537	97,76
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,59 %			
Fonds 1,59 %			
Luxemburg 1,59 %			
abrdn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund†	5.425	5.425	1,59
		5.425	1,59
Fonds insgesamt		5.425	1,59
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		5.425	1,59

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	233.773.031	175.859.109	(1.470)	(0,43)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	44.186.600	33.239.602	(277)	(0,08)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	7.637.409	5.745.272	(48)	(0,02)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2025	3.603.688	2.289.571	(36)	(0,01)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	8.360.685	10.844.419	(27)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	3.905.590	2.940.093	(27)	(0,01)
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2025	1.991.889	1.265.528	(20)	(0,01)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	750.126	564.643	(5)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	922.736	692.295	(4)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	1.658.670	1.241.276	(4)	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2025	5.218.251	723.372	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	955.780	1.239.717	(3)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	1.802.621	1.347.530	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	600.753	779.220	(2)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	549.912	412.082	(2)	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2025	79.314	50.444	(1)	0,00
Citigroup	CAD	USD	24. Apr. 2025	726.764	507.492	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	142.761	185.510	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	105.039	79.017	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	160.372	120.527	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	166.044	124.986	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	224.347	168.720	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	465.842	348.840	(1)	0,00
Citigroup	AUD	USD	24. Apr. 2025	33.658	21.407	-	0,00
Citigroup	CAD	USD	24. Apr. 2025	997	701	-	0,00
Citigroup	CAD	USD	24. Apr. 2025	15.759	11.031	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2025	19.500	2.703	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2025	99.120	13.649	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	24. Apr. 2025	114.057	15.825	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	117	128	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	84	93	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	66	72	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	632	693	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	3.891	4.251	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	5.364	5.860	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	5.036	5.501	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	28.886	31.556	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	1	2	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	13.237	17.202	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	16.240	21.103	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	40.000	51.718	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2025	10.864	73	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	24. Apr. 2025	658.204	4.452	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	491	368	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	1.000	749	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	846	633	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	9.845	7.391	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	9.837	7.353	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	146.768	109.463	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	73	68	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	78	72	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	56	52	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	419	387	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	24. Apr. 2025	63	9.364	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	101	135	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	20	26	-	0,00
Citigroup	USD	CAD	24. Apr. 2025	6.809	9.732	-	0,00
Citigroup	USD	CNH	24. Apr. 2025	9.866	71.633	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	9.868	7.630	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	13.424	18.000	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	13.561	18.028	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	14.934	19.889	-	0,00
Citigroup	USD	AUD	24. Apr. 2025	16.125	25.647	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	15.778	12.200	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	27.008	36.000	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	29.203	39.000	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	41.156	55.000	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	76.375	102.367	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	136.519	105.562	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	425.045	569.694	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	2.353.480	3.155.362	-	0,00
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	20.932.160	20.000.000	(720)	(0,21)
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(2.658)	(0,78)
Summe Wertpapieranlagen						335.304	98,57
Sonstiges Nettovermögen						4.849	1,43
Gesamt Nettovermögen						340.153	100,00

[†] Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Global Government Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,45 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,45 %					
Australien 1,67 %					
Australien Staatsanleihe	1,7500	21. Jun. 2051	7.295.000	2.409	0,52
Australien Staatsanleihe	3,0000	21. Mrz. 2047	296.000	138	0,03
Australien Staatsanleihe	4,7500	21. Jun. 2054	4.671.000	2.822	0,60
New South Wales Treasury Corp	2,0000	8. Mrz. 2033	467.000	239	0,05
New South Wales Treasury Corp	2,4500	24. Aug. 2050	318.800	112	0,03
New South Wales Treasury Corp	4,2500	20. Feb. 2036	755.700	436	0,09
New South Wales Treasury Corp	4,7500	20. Feb. 2037	960.600	570	0,12
New South Wales Treasury Corp	6,0000	1. Mai 2030	163.200	110	0,02
Queensland Treasury Corp	2,2500	28. Okt. 2050	634.000	211	0,05
Queensland Treasury Corp	4,7500	21. Jul. 2025	160.000	100	0,02
South Australian Government Financing Authority	4,5000	23. Mai 2031	814.000	511	0,11
Treasury Corp of Victoria	2,2500	20. Nov. 2041	368.000	146	0,03
				7.804	1,67
Österreich 0,91 %					
Republik Österreich Staatsanleihe (Nullkupon)		20. Feb. 2030	1.893.000	1.814	0,39
Republik Österreich Staatsanleihe	0,7000	20. Apr. 2071	363.000	154	0,03
Republik Österreich Staatsanleihe	1,8500	23. Mai 2049	702.000	561	0,12
Republik Österreich Staatsanleihe	2,4000	23. Mai 2034	256.000	264	0,06
Republik Österreich Staatsanleihe	2,9500	20. Feb. 2035	254.600	273	0,06
Republik Österreich Staatsanleihe	3,1500	20. Jun. 2044	92.000	95	0,02
Republik Österreich Staatsanleihe	3,8000	26. Jan. 2062	81.000	93	0,02
Republik Österreich Staatsanleihe	4,1500	15. Mrz. 2037	504.000	596	0,13
Republik Österreich Staatsanleihe	6,2500	15. Jul. 2027	334.700	395	0,08
				4.245	0,91
Belgien 1,16 %					
Königreich Belgien Staatsanleihe	0,9000	22. Jun. 2029	1.632.700	1.659	0,36
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,4500	22. Jun. 2037	69.000	60	0,01
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,6000	22. Jun. 2047	327.100	238	0,05
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,7000	22. Jun. 2050	276.537	195	0,04
Königreich Belgien Staatsanleihe	1,9000	22. Jun. 2038	623.000	562	0,12
Königreich Belgien Staatsanleihe	2,1500	22. Jun. 2066	406.500	283	0,06
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,0000	22. Jun. 2033	925.800	1.001	0,21
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,0000	22. Jun. 2034	98.200	105	0,02
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,1000	22. Jun. 2035	313.275	335	0,07
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,4500	22. Jun. 2043	421.500	440	0,09
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,5000	22. Jun. 2055	74.300	74	0,02
Königreich Belgien Staatsanleihe	3,7500	22. Jun. 2045	139.700	151	0,03
Königreich Belgien Staatsanleihe	5,0000	28. Mrz. 2035	280.400	349	0,08
				5.452	1,16
Kanada 2,20 %					
Kanadische Staatsanleihe	1,5000	1. Dez. 2031	914.000	585	0,13
Kanadische Staatsanleihe	2,0000	1. Dez. 2051	1.587.000	860	0,18
Kanadische Staatsanleihe	2,7500	1. Dez. 2055	521.000	325	0,07
Kanadische Staatsanleihe	3,2500	1. Dez. 2033	1.414.000	1.011	0,22
Kanadische Staatsanleihe	3,2500	1. Dez. 2034	1.369.000	977	0,21
CPPIB Capital Inc (EMTN)	0,2500	18. Jan. 2041	1.861.000	1.221	0,26
CPPIB Capital Inc (EMTN)	2,8750	30. Jan. 2032	828.000	891	0,19
Export Development Canada (EMTN)	2,7500	22. Jan. 2030	962.000	1.046	0,22
Province of Alberta Canada	5,2000	15. Mai 2034	1.137.000	720	0,15
Province of Quebec Canada (EMTN)	4,7500	22. Jan. 2030	2.033.000	2.660	0,57
				10.296	2,20
China 5,34 %					
China Staatsanleihe	2,3500	25. Feb. 2034	23.390.000	3.350	0,72
China Staatsanleihe	2,3900	15. Nov. 2026	117.270.000	16.366	3,50
China Staatsanleihe	2,5400	25. Dez. 2030	21.390.000	3.083	0,66
China Staatsanleihe	3,1900	15. Apr. 2053	6.230.000	1.049	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,45 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,45 % (Fortsetzung)					
China 5,34 % (Fortsetzung)					
China Staatsanleihe	3,5300	18. Okt. 2051	6.270.000	1.110	0,24
				24.958	5,34
Dänemark 0,56 %					
Dänemark Staatsanleihe	0,2500	15. Nov. 2052	1.678.800	126	0,03
Dänemark Staatsanleihe	0,5000	15. Nov. 2027	2.431.700	340	0,07
Dänemark Staatsanleihe	4,5000	15. Nov. 2039	2.317.500	407	0,09
Kommunekredit (EMTN)	2,8750	17. Mrz. 2033	1.602.000	1.738	0,37
				2.611	0,56
Finnland 0,46 %					
Finnland Staatsanleihe	0,5000	15. Sep. 2028	57.000	58	0,01
Finnland Staatsanleihe	0,5000	15. Sep. 2029	1.307.000	1.299	0,28
Finnland Staatsanleihe	0,7500	15. Apr. 2031	260.000	252	0,05
Finnland Staatsanleihe	1,1250	15. Apr. 2034	57.000	52	0,01
Finnland Staatsanleihe	2,6250	4. Jul. 2042	275.000	268	0,06
Finnland Staatsanleihe	2,7500	4. Jul. 2028	72.000	79	0,02
Finnland Staatsanleihe	2,9500	15. Apr. 2055	172.000	167	0,03
				2.175	0,46
Frankreich 7,73 %					
Agence Française de Développement EPIC	3,6250	20. Jan. 2035	2.000.000	2.184	0,47
Bpifrance SACA (EMTN)	2,8750	31. Jan. 2032	2.000.000	2.134	0,46
Französische Republik Staatsanleihe OAT (Nullkupon)		25. Nov. 2030	2.226.900	2.062	0,44
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,2500	25. Nov. 2026	3.069.200	3.223	0,69
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,5000	25. Mai 2026	4.143.400	4.406	0,94
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Feb. 2028	2.839.300	2.940	0,63
Französische Republik Staatsanleihe OAT	0,7500	25. Nov. 2028	3.456.400	3.519	0,75
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2036	460.400	397	0,08
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,2500	25. Mai 2038	1.853.800	1.512	0,32
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,5000	25. Mai 2050	229.830	153	0,03
Französische Republik Staatsanleihe OAT	1,7500	25. Mai 2066	622.600	375	0,08
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,0000	25. Mai 2048	815.200	629	0,13
Französische Republik Staatsanleihe OAT	2,5000	25. Mai 2043	1.637.000	1.467	0,31
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,0000	25. Jun. 2049	188.800	175	0,04
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,0000	25. Mai 2054	230.600	206	0,04
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2000	25. Mai 2035	1.127.500	1.199	0,26
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2045	504.500	500	0,11
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,2500	25. Mai 2055	1.580.500	1.472	0,31
Französische Republik Staatsanleihe OAT	3,5000	25. Apr. 2026	2.055.400	2.257	0,48
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,0000	25. Apr. 2060	138.800	148	0,03
Französische Republik Staatsanleihe OAT	4,7500	25. Apr. 2035	1.065.700	1.286	0,28
Französische Republik Staatsanleihe OAT	5,7500	25. Okt. 2032	728.600	930	0,20
Gestion Securite de Stocks Securite SA (EMTN)	3,0000	25. Nov. 2031	1.600.000	1.714	0,37
Societe Nationale SNCF SACA (EMTN)	5,8750	29. Jan. 2055	1.000.000	1.290	0,28
				36.178	7,73
Deutschland 2,99 %					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,6000	15. Aug. 2034	2.051.400	2.210	0,47
Freistaat Bayern	3,0000	19. Feb. 2055	1.406.000	1.408	0,30
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,1500	25. Aug. 2025	3.058.000	1.897	0,41
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,8000	24. Mai 2028	926.000	576	0,12
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,2000	8. Feb. 2029	563.000	353	0,08
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	2,7500	20. Feb. 2031	5.415.000	5.891	1,26
Kreditanstalt für Wiederaufbau (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2035	442.000	470	0,10
Landwirtschaftliche Rentenbank (EMTN)	2,7500	17. Jan. 2033	1.101.000	1.186	0,25
				13.991	2,99
Irland 0,68 %					
Irland Staatsanleihe	1,3000	15. Mai 2033	349.300	337	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,45 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,45 % (Fortsetzung)					
Irland 0,68 % (Fortsetzung)					
Irland Staatsanleihe	2,0000	18. Feb. 2045	374.700	329	0,07
Irland Staatsanleihe	2,4000	15. Mai 2030	1.346.100	1.450	0,31
Irland Staatsanleihe	3,1500	18. Okt. 2055	1.034.000	1.057	0,23
				3.173	0,68
Israel 0,33 %					
Israel Staatsanleihe	1,0000	31. Mrz. 2030	3.681.100	846	0,18
Israel Staatsanleihe	2,0000	31. Mrz. 2027	1.637.800	422	0,09
Israel Staatsanleihe	3,7500	31. Mrz. 2047	1.216.100	279	0,06
				1.547	0,33
Italien 5,87 %					
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,0500	1. Aug. 2027	3.551.000	3.830	0,82
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,1500	1. Sep. 2052	1.264.000	885	0,19
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,2000	1. Jun. 2027	6.229.000	6.746	1,44
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,6500	1. Dez. 2027	285.000	311	0,07
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Dez. 2028	694.000	759	0,16
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	2,8000	1. Mrz. 2067	242.000	182	0,04
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,0000	1. Okt. 2029	698.000	761	0,16
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,1500	15. Nov. 2031	3.937.000	4.230	0,90
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,6500	1. Aug. 2035	4.972.000	5.314	1,14
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	3,8500	1. Okt. 2040	1.241.000	1.289	0,28
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1000	30. Apr. 2046	836.000	878	0,19
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,1500	1. Okt. 2039	1.392.000	1.511	0,32
Italien Buoni Poliennali Del Tesoro	4,7500	1. Sep. 2044	653.000	750	0,16
				27.446	5,87
Japan 9,72 %					
Japan Government Five Year Bond	0,6000	20. Sep. 2029	614.000.000	4.028	0,86
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2059	24.300.000	87	0,02
Japan Government Forty Year Bond	0,5000	20. Mrz. 2060	290.850.000	1.026	0,22
Japan Government Forty Year Bond	0,9000	20. Mrz. 2057	168.050.000	728	0,16
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Sep. 2027	411.350.000	2.704	0,58
Japan Government Ten Year Bond	0,1000	20. Dez. 2031	1.028.200.000	6.408	1,37
Japan Government Ten Year Bond	0,9000	20. Sep. 2034	895.750.000	5.714	1,22
Japan Government Thirty Year Bond	0,4000	20. Jun. 2049	507.300.000	2.182	0,47
Japan Government Thirty Year Bond	1,7000	20. Jun. 2044	567.250.000	3.519	0,75
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Sep. 2039	390.250.000	2.715	0,58
Japan Government Thirty Year Bond	2,2000	20. Jun. 2054	817.650.000	5.160	1,10
Japan Government Twenty Year Bond	0,7000	20. Mrz. 2037	250.250.000	1.498	0,32
Japan Government Twenty Year Bond	1,1000	20. Jun. 2043	778.250.000	4.407	0,94
Japan Government Two Year Bond	0,5000	1. Nov. 2026	796.650.000	5.311	1,13
				45.487	9,72
Malaysia 0,51 %					
Malaysia Staatsanleihe	3,7330	15. Jun. 2028	2.521.000	572	0,12
Malaysia Staatsanleihe	3,9550	15. Sep. 2025	1.597.000	361	0,08
Malaysia Staatsanleihe	4,0650	15. Jun. 2050	1.344.000	300	0,06
Malaysia Staatsanleihe	4,6420	7. Nov. 2033	2.209.000	530	0,11
Malaysia Staatsanleihe	4,6960	15. Okt. 2042	1.131.000	278	0,06
Malaysia Staatsanleihe	4,7620	7. Apr. 2037	1.473.000	360	0,08
				2.401	0,51
Mexiko 0,82 %					
Mexikanische Bonos	5,5000	4. Mrz. 2027	39.757.800	1.841	0,40
Mexikanische Bonos	7,7500	29. Mai 2031	28.669.300	1.318	0,28
Mexikanische Bonos	8,0000	31. Jul. 2053	16.440.400	659	0,14
				3.818	0,82

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,45 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,45 % (Fortsetzung)					
Niederlande 1,13 %					
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	11. Jan. 2034	1.513.000	1.599	0,34
BNG Bank NV (EMTN)	2,7500	28. Aug. 2034	589.000	618	0,13
Niederlande Staatsanleihe	0,5000	15. Jul. 2026	1.624.300	1.724	0,37
Niederlande Staatsanleihe	2,0000	15. Jan. 2054	694.200	588	0,13
Niederlande Staatsanleihe	3,7500	15. Jan. 2042	658.100	769	0,16
				5.298	1,13
Neuseeland 0,17 %					
Neuseeland Staatsanleihe	0,2500	15. Mai 2028	761.000	389	0,08
Neuseeland Staatsanleihe	3,5000	14. Apr. 2033	116.000	61	0,01
Neuseeland Staatsanleihe	5,0000	15. Mai 2054	656.000	364	0,08
				814	0,17
Norwegen 0,12 %					
Norwegen Staatsanleihe	2,1250	18. Mai 2032	6.647.000	557	0,12
				557	0,12
Polen 0,51 %					
Polen Staatsanleihe	3,7500	25. Mai 2027	5.809.000	1.463	0,31
Polen Staatsanleihe	6,0000	25. Okt. 2033	3.531.000	934	0,20
				2.397	0,51
Portugal 0,50 %					
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	2,1250	17. Okt. 2028	765.900	825	0,18
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	2,8750	20. Okt. 2034	1.132.100	1.199	0,26
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT	3,6250	12. Jun. 2054	292.200	299	0,06
				2.323	0,50
Singapur 0,37 %					
Singapur Staatsanleihe	1,8750	1. Mrz. 2050	878.000	549	0,12
Singapur Staatsanleihe	2,6250	1. Mai 2028	644.000	482	0,10
Singapur Staatsanleihe	3,3750	1. Sep. 2033	899.000	703	0,15
				1.734	0,37
Spanien 3,70 %					
Spanien Staatsanleihe	1,0000	30. Jul. 2042	1.767.000	1.239	0,26
Spanien Staatsanleihe	1,4500	31. Okt. 2027	7.455.000	7.917	1,69
Spanien Staatsanleihe	2,5500	31. Okt. 2032	3.959.000	4.152	0,89
Spanien Staatsanleihe	3,4500	31. Okt. 2034	1.011.000	1.109	0,24
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2043	187.000	191	0,04
Spanien Staatsanleihe	3,4500	30. Jul. 2066	341.000	320	0,07
Spanien Staatsanleihe	4,0000	31. Okt. 2054	1.156.000	1.231	0,26
Spanien Staatsanleihe	4,2000	31. Jan. 2037	1.010.000	1.169	0,25
				17.328	3,70
Supranational 4,40 %					
Asian Development Bank (EMTN)	2,8000	15. Jan. 2032	2.551.000	2.758	0,59
Central American Bank for Economic Integration	4,6250	14. Feb. 2028	1.209.000	1.562	0,33
Corp Andina de Fomento	4,8750	30. Jan. 2030	2.031.000	2.635	0,56
European Financial Stability Facility (EMTN)	2,8750	29. Jan. 2035	1.040.000	1.105	0,24
European Investment Bank	2,8750	15. Jan. 2035	1.522.000	1.626	0,35
Europäische Union (Nullkupon)		4. Okt. 2028	2.260.387	2.254	0,48
Europäische Union	3,1250	5. Dez. 2028	5.696.334	6.321	1,35
Europäische Union	3,3750	5. Okt. 2054	593.200	584	0,13
International Bank for Reconstruction & Development	0,7000	22. Okt. 2046	926.000	590	0,13
International Development Association	3,2500	24. Jan. 2040	610.000	651	0,14
International Development Association (GMTN)	3,2000	18. Jan. 2044	465.000	480	0,10
				20.566	4,40

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,45 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,45 % (Fortsetzung)					
Schweden 0,23 %					
Schweden Staatsanleihe	0,1250	12. Mai 2031	5.720.000	497	0,11
Schweden Staatsanleihe	1,0000	12. Nov. 2026	4.425.000	433	0,09
Schweden Staatsanleihe	3,5000	30. Mrz. 2039	1.240.000	134	0,03
				1.064	0,23
Vereinigtes Königreich 2,51 %					
Vereinigtes Königreich Gilt	3,7500	7. Mrz. 2027	888.500	1.141	0,24
Vereinigtes Königreich Gilt	3,7500	22. Okt. 2053	3.264.700	3.290	0,70
Vereinigtes Königreich Gilt	4,0000	22. Okt. 2063	2.089.900	2.172	0,47
Vereinigtes Königreich Gilt	4,2500	7. Sep. 2039	1.240.400	1.492	0,32
Vereinigtes Königreich Gilt	4,6250	31. Jan. 2034	2.798.900	3.637	0,78
				11.732	2,51
USA 36,86 %					
USA Treasury Note/Bond	0,3750	30. Sep. 2027	10.162.300	9.330	1,99
USA Treasury Note/Bond	0,5000	30. Jun. 2027	7.306.600	6.785	1,45
USA Treasury Note/Bond	1,7500	15. Aug. 2041	5.575.000	3.786	0,81
USA Treasury Note/Bond	2,8750	15. Mai 2049	9.467.900	6.982	1,49
USA Treasury Note/Bond	3,1250	31. Aug. 2027	7.532.400	7.405	1,58
USA Treasury Note/Bond	3,1250	15. Aug. 2044	7.756.100	6.262	1,34
USA Treasury Note/Bond	3,7500	15. Nov. 2043	5.862.600	5.242	1,12
USA Treasury Note/Bond	4,0000	31. Jul. 2030	3.599.900	3.608	0,77
USA Treasury Note/Bond	4,1250	31. Aug. 2030	3.312.100	3.337	0,71
USA Treasury Note/Bond	4,1250	15. Aug. 2053	1.392.800	1.284	0,27
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Mrz. 2027	2.906.100	2.927	0,63
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Jan. 2028	5.923.100	5.985	1,28
USA Treasury Note/Bond	4,2500	30. Jun. 2029	21.794.300	22.092	4,72
USA Treasury Note/Bond	4,2500	15. Feb. 2054	8.882.100	8.370	1,79
USA Treasury Note/Bond	4,3750	15. Aug. 2026	12.498.300	12.569	2,69
USA Treasury Note/Bond	4,3750	31. Aug. 2028	15.299.700	15.546	3,32
USA Treasury Note/Bond	4,3750	30. Nov. 2030	10.246.900	10.449	2,23
USA Treasury Note/Bond	4,5000	15. Mai 2038	1.277.000	1.303	0,28
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Mrz. 2026	2.536.300	2.550	0,55
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Nov. 2026	16.082.400	16.259	3,48
USA Treasury Note/Bond	4,6250	30. Sep. 2030	5.951.400	6.143	1,31
USA Treasury Note/Bond	4,6250	15. Nov. 2044	348.900	350	0,08
USA Treasury Note/Bond	4,7500	15. Nov. 2053	5.831.500	5.960	1,27
USA Treasury Note/Bond	4,8750	31. Okt. 2028	7.690.800	7.947	1,70
				172.471	36,86
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				427.866	91,45
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				427.866	91,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,73 %					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 0,73 %					
Supranational 0,73 %					
International Bank for Reconstruction & Development	3,5000	12. Jan. 2029	4.778.000	3.416	0,73
				3.416	0,73
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				3.416	0,73
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				3.416	0,73

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 4,95 %					
Fonds 4,95 %					
Luxemburg 4,95 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund†			2.137	2.137	0,46
abrdn SICAV I – China Onshore Bond Fund†			1.170.036	21.036	4,49
				23.173	4,95
Fonds insgesamt				23.173	4,95
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				23.173	4,95

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	AUD	EUR	10. Apr. 2025	15.079.564	9.069.000	(391)	(0,08)
Barclays	USD	GBP	10. Apr. 2025	4.035.000	3.292.040	(225)	(0,05)
Barclays	AUD	EUR	10. Apr. 2025	4.075.000	2.451.078	(106)	(0,02)
Barclays	NZD	CHF	10. Apr. 2025	8.345.799	4.233.000	(59)	(0,01)
Barclays	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.288.111	1.225.823	(39)	(0,01)
Barclays	USD	NZD	10. Apr. 2025	467.011	834.074	(7)	0,00
Barclays	MXN	USD	10. Apr. 2025	7.399.000	366.070	(4)	0,00
Barclays	CHF	USD	10. Apr. 2025	243.000	276.319	–	0,00
Barclays	USD	NZD	10. Apr. 2025	275.618	480.000	3	0,00
Barclays	GBP	MXN	10. Apr. 2025	354.017	9.158.000	10	0,00
Barclays	EUR	USD	10. Apr. 2025	484.247	498.811	25	0,01
Barclays	USD	AUD	10. Apr. 2025	12.537.226	19.910.927	89	0,02
Barclays	GBP	CAD	10. Apr. 2025	2.025.596	3.620.000	98	0,02
Barclays	GBP	CAD	10. Apr. 2025	3.463.000	6.191.329	166	0,04
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.647.008	1.594.182	(79)	(0,02)
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	627.609	607.292	(30)	(0,01)
BNP Paribas	CNH	USD	10. Apr. 2025	2.642.510	363.201	1	0,00
BNP Paribas	USD	NOK	10. Apr. 2025	230.293	2.416.000	1	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	509.165	468.311	2	0,00
BNP Paribas	EUR	USD	10. Apr. 2025	773.501	812.786	25	0,01
BNP Paribas	EUR	JPY	10. Apr. 2025	4.326.592	683.707.000	100	0,02
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	10.185.595	13.245.092	(2.224)	(0,48)
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	69.670.510	64.534.290	(163)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	106.939	139.060	(23)	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	189.992	180.812	(6)	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	767.378	710.806	(2)	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Mai 2025	275.569	254.846	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	9.847	10.390	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Apr. 2025	220	280	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Apr. 2025	1.800	2.276	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Apr. 2025	1.637	2.125	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Apr. 2025	10.903	13.782	–	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Mai 2025	12.923	16.665	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	176	162	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	159	151	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2025	1.700	1.637	–	0,00
Citigroup	USD	GBP	2. Apr. 2025	16.666	12.923	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	115.884	106.939	–	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	232.190	213.893	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Mai 2025	710.806	768.644	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	285.513	261.561	2	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	836.705	770.131	3	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	1.410.943	1.298.821	5	0,00
Citigroup	GBP	USD	2. Mai 2025	6.419.276	8.299.707	6	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	674.830	617.711	6	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	11.037.577	10.185.595	16	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	700.959	735.178	23	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	949.843	1.002.262	26	0,01
Citigroup	EUR	USD	2. Mai 2025	64.534.290	69.785.446	166	0,04
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	66.927.691	70.194.967	2.230	0,48
Citigroup	USD	EUR	10. Apr. 2025	471.181	455.586	(22)	0,00
Citigroup	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.506.141	954.960	(13)	0,00
Citigroup	GBP	USD	10. Apr. 2025	480.777	619.776	2	0,00
Citigroup	AUD	USD	10. Apr. 2025	3.297.500	2.051.412	10	0,00
Citigroup	SEK	EUR	10. Apr. 2025	20.709.747	1.808.222	109	0,02
Citigroup	SEK	EUR	10. Apr. 2025	57.757.992	5.042.000	305	0,07
Deutsche Bank	USD	NOK	10. Apr. 2025	4.127.273	46.373.520	(267)	(0,06)
Deutsche Bank	USD	JPY	10. Apr. 2025	4.085.000	637.483.980	(189)	(0,04)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	3.841.147	3.711.877	(177)	(0,04)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.136.180	1.098.039	(53)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.067.902	1.033.287	(51)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	992.693	958.941	(45)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	588.329	568.325	(27)	(0,01)
Deutsche Bank	GBP	EUR	10. Apr. 2025	423.673	506.000	-	0,00
Deutsche Bank	EUR	DKK	10. Apr. 2025	409.000	3.047.691	1	0,00
Deutsche Bank	NOK	USD	10. Apr. 2025	28.285.837	2.517.458	163	0,03
Goldman Sachs	CAD	JPY	10. Apr. 2025	4.846.514	530.622.000	(180)	(0,04)
Goldman Sachs	USD	EUR	10. Apr. 2025	807.390	763.746	(19)	0,00
Goldman Sachs	USD	DKK	10. Apr. 2025	445.007	3.178.487	(16)	0,00
Goldman Sachs	USD	CNH	10. Apr. 2025	2.715.594	19.819.000	(16)	0,00
Goldman Sachs	JPY	USD	10. Apr. 2025	84.558.787	575.794	(9)	0,00
Goldman Sachs	USD	CHF	10. Apr. 2025	312.641	278.960	(4)	0,00
Goldman Sachs	SEK	JPY	10. Apr. 2025	27.669.655	394.344.000	117	0,03
Goldman Sachs	CNH	USD	10. Apr. 2025	182.734.036	25.038.168	143	0,03
HSBC	USD	GBP	10. Apr. 2025	2.466.585	2.025.397	(154)	(0,03)
HSBC	GBP	JPY	10. Apr. 2025	3.427.000	671.134.564	(65)	(0,01)
HSBC	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.069.178	1.029.517	(45)	(0,01)
HSBC	USD	JPY	10. Apr. 2025	994.079	152.880.000	(31)	(0,01)
HSBC	EUR	GBP	10. Apr. 2025	408.163	341.000	1	0,00
HSBC	USD	CAD	10. Apr. 2025	3.329.424	4.749.735	20	0,00
HSBC	EUR	CAD	10. Apr. 2025	3.665.000	5.474.743	153	0,03
JP Morgan	USD	GBP	10. Apr. 2025	467.826	383.470	(28)	(0,01)
JP Morgan	USD	CNH	10. Apr. 2025	25.196.849	183.000.000	(21)	0,00
JP Morgan	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.929.645	1.213.147	(7)	0,00
JP Morgan	EUR	USD	10. Apr. 2025	443.837	482.188	(2)	0,00
JP Morgan	USD	GBP	10. Apr. 2025	766.396	591.976	-	0,00
JP Morgan	SEK	USD	10. Apr. 2025	2.322.000	230.042	2	0,00
JP Morgan	USD	AUD	10. Apr. 2025	3.515.875	5.576.069	30	0,01
JP Morgan	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.401.200	1.468.629	48	0,01
Merrill Lynch	MXN	EUR	10. Apr. 2025	70.478.000	3.260.399	(81)	(0,02)
Merrill Lynch	CNH	EUR	10. Apr. 2025	17.292.000	2.265.796	(70)	(0,01)
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	415.608	510.447	27	0,01
Merrill Lynch	PLN	EUR	10. Apr. 2025	6.455.000	1.506.734	37	0,01
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.040.260	1.266.785	79	0,02
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.295.746	1.586.449	90	0,02
Merrill Lynch	EUR	USD	10. Apr. 2025	2.709.763	2.828.621	105	0,02
Morgan Stanley	USD	PLN	10. Apr. 2025	252.796	1.034.887	(15)	0,00
Morgan Stanley	SGD	USD	10. Apr. 2025	245.000	183.424	(1)	0,00
Morgan Stanley	DKK	USD	10. Apr. 2025	6.303.650	914.302	-	0,00
Morgan Stanley	MXN	USD	10. Apr. 2025	12.146.520	588.331	6	0,00
NatWest Markets	JPY	SEK	10. Apr. 2025	895.038.979	62.799.000	(266)	(0,06)
NatWest Markets	CAD	SEK	10. Apr. 2025	3.476.000	26.661.553	(238)	(0,05)
NatWest Markets	GBP	NOK	10. Apr. 2025	2.160.216	30.407.000	(86)	(0,02)
NatWest Markets	GBP	NOK	10. Apr. 2025	2.025.000	28.502.847	(81)	(0,02)
NatWest Markets	NOK	SEK	10. Apr. 2025	29.135.000	28.371.605	(71)	(0,02)
NatWest Markets	CAD	JPY	10. Apr. 2025	1.637.000	179.210.902	(61)	(0,01)
NatWest Markets	CAD	USD	10. Apr. 2025	6.314.948	4.428.000	(27)	(0,01)
NatWest Markets	USD	EUR	10. Apr. 2025	582.352	561.674	(26)	(0,01)
NatWest Markets	USD	EUR	10. Apr. 2025	447.220	433.043	(22)	0,00
NatWest Markets	JPY	USD	10. Apr. 2025	345.364.072	2.331.565	(16)	0,00
NatWest Markets	EUR	JPY	10. Apr. 2025	1.031.734	168.550.000	(13)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
NatWest Markets	USD	CAD	10. Apr. 2025	2.585.514	3.727.022	(12)	0,00
NatWest Markets	USD	NZD	10. Apr. 2025	7.509.161	13.205.521	(3)	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.671.418	1.039.883	5	0,00
NatWest Markets	USD	AUD	10. Apr. 2025	1.162.466	1.843.109	10	0,00
NatWest Markets	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.651.507	1.013.933	19	0,00
NatWest Markets	EUR	USD	10. Apr. 2025	572.261	600.389	19	0,00
NatWest Markets	JPY	USD	10. Apr. 2025	93.948.453	608.119	22	0,00
NatWest Markets	EUR	CHF	10. Apr. 2025	2.564.000	2.396.143	55	0,01
NatWest Markets	JPY	EUR	10. Apr. 2025	836.349.000	5.119.490	65	0,01
NatWest Markets	GBP	CHF	10. Apr. 2025	3.401.000	3.801.998	83	0,02
NatWest Markets	NZD	AUD	10. Apr. 2025	22.194.215	20.039.000	97	0,02
NatWest Markets	JPY	AUD	10. Apr. 2025	577.922.122	5.892.000	191	0,04
Royal Bank of Canada	USD	GBP	10. Apr. 2025	5.664.000	4.520.771	(186)	(0,04)
Royal Bank of Canada	AUD	NZD	10. Apr. 2025	8.305.690	9.194.000	(37)	(0,01)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	264.581	253.571	(10)	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	JPY	10. Apr. 2025	443.739	86.904.000	(8)	0,00
Royal Bank of Canada	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.456.909	912.292	(1)	0,00
Royal Bank of Canada	USD	JPY	10. Apr. 2025	281.520	41.911.375	1	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	629.104	811.861	2	0,00
Royal Bank of Canada	SGD	USD	10. Apr. 2025	396.017	292.413	3	0,00
Royal Bank of Canada	USD	AUD	10. Apr. 2025	487.738	775.230	3	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	367.437	454.281	21	0,00
Royal Bank of Canada	GBP	AUD	10. Apr. 2025	415.683	827.000	21	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	683.767	711.278	29	0,01
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.033.159	1.081.000	38	0,01
Royal Bank of Canada	NOK	EUR	10. Apr. 2025	20.476.473	1.740.000	56	0,01
Royal Bank of Canada	NOK	JPY	10. Apr. 2025	29.709.000	411.270.896	58	0,01
Royal Bank of Canada	SEK	USD	10. Apr. 2025	9.249.985	845.234	78	0,02
Royal Bank of Canada	JPY	EUR	10. Apr. 2025	1.153.792.200	7.067.000	85	0,02
Royal Bank of Canada	EUR	MXN	10. Apr. 2025	3.731.000	80.450.766	103	0,02
Royal Bank of Canada	GBP	USD	10. Apr. 2025	3.595.220	4.504.392	148	0,03
Royal Bank of Canada	JPY	USD	10. Apr. 2025	850.059.361	5.446.184	254	0,05
Standard Chartered	USD	SGD	10. Apr. 2025	463.308	628.521	(5)	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.703.055	1.834.939	9	0,00
Standard Chartered	EUR	USD	10. Apr. 2025	503.088	528.265	16	0,00
UBS	CAD	EUR	10. Apr. 2025	8.484.000	5.681.780	(239)	(0,05)
UBS	CHF	JPY	10. Apr. 2025	4.923.227	857.761.000	(160)	(0,03)
UBS	USD	PLN	10. Apr. 2025	2.240.745	9.167.312	(129)	(0,03)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	2.648.546	2.113.439	(86)	(0,02)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	2.137.947	1.706.000	(69)	(0,01)
UBS	CHF	GBP	10. Apr. 2025	1.778.000	1.590.336	(39)	(0,01)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	806.474	648.137	(32)	(0,01)
UBS	AUD	USD	10. Apr. 2025	5.046.393	3.170.099	(15)	0,00
UBS	CHF	EUR	10. Apr. 2025	277.000	296.597	(7)	0,00
UBS	PLN	USD	10. Apr. 2025	3.983.538	1.033.599	(4)	0,00
UBS	CHF	USD	10. Apr. 2025	293.000	328.434	4	0,00
UBS	USD	AUD	10. Apr. 2025	637.818	1.012.031	5	0,00
UBS	AUD	USD	10. Apr. 2025	1.383.344	859.244	6	0,00
UBS	GBP	NZD	10. Apr. 2025	206.938	456.000	8	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	302.638	315.317	12	0,00
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.424.530	1.528.115	14	0,00
UBS	EUR	GBP	10. Apr. 2025	13.961.000	11.665.253	21	0,00
UBS	CHF	NZD	10. Apr. 2025	3.221.444	6.350.000	46	0,01
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	5.337.473	5.591.548	187	0,04
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(668)	(0,14)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	3.435.938	18. Jun. 2025	USD	30	31	0,01
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	11.937.188	18. Jun. 2025	USD	107	108	0,02
Merrill Lynch	Australia 10 Year Bond Future	(18.377.574)	16. Jun. 2025	AUD	(163)	(52)	(0,01)
Merrill Lynch	Euro-Bund Future	3.877.500	6. Jun. 2025	EUR	30	16	0,00
Merrill Lynch	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	(9.456.300)	6. Jun. 2025	EUR	(79)	349	0,07
Merrill Lynch	Euro-OAT Future	(5.289.430)	6. Jun. 2025	EUR	(43)	(15)	0,00
Merrill Lynch	Long Gilt Future	16.284.000	26. Jun. 2025	GBP	177	48	0,01
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						485	0,10
Summe Wertpapieranlagen						454.272	97,09
Sonstiges Nettovermögen						13.627	2,91
Gesamtnettovermögen						467.899	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Global High Yield Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,34 %					
Anleihen 95,34 %					
Österreich 1,44 %					
Klabin Austria GmbH	3,2000	12. Jan. 2031	2.045.000	1.779	1,01
LD Celulose International GmbH	7,9500	26. Jan. 2032	723.000	745	0,43
				2.524	1,44
Belgien 0,37 %					
Belfius Bank SA*	VAR	PERP	600.000	647	0,37
				647	0,37
Bermuda 1,34 %					
NCL Corp Ltd	6,2500	1. Mrz. 2030	1.253.000	1.229	0,70
NCL Corp Ltd	6,7500	1. Feb. 2032	915.000	906	0,52
NCL Corp Ltd	7,7500	15. Feb. 2029	195.000	203	0,12
				2.338	1,34
Kanada 2,72 %					
First Quantum Minerals Ltd	6,8750	15. Okt. 2027	895.000	895	0,51
First Quantum Minerals Ltd	8,0000	1. Mrz. 2033	430.000	438	0,25
First Quantum Minerals Ltd	8,6250	1. Jun. 2031	433.000	445	0,25
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mrz. 2082	1.930.000	1.893	1,07
Rogers Communications Inc	VAR	15. Apr. 2055	1.111.000	1.115	0,64
				4.786	2,72
Kaimaninseln 1,59 %					
IHS Holding Ltd	7,8750	29. Mai 2030	663.000	660	0,38
IHS Holding Ltd	8,2500	29. Nov. 2031	750.000	747	0,43
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	1.307.000	1.359	0,78
				2.766	1,59
Kolumbien 0,96 %					
Banco Davivienda SA*	VAR	PERP	1.923.000	1.684	0,96
				1.684	0,96
Finnland 0,78 %					
Citycon Oyj*	VAR	PERP	1.300.000	1.370	0,78
				1.370	0,78
Frankreich 5,95 %					
Altice France SA	4,0000	15. Jul. 2029	242.000	209	0,12
Altice France SA	4,2500	15. Okt. 2029	260.000	225	0,13
Banijay Entertainment SAS	8,1250	1. Mai 2029	968.000	996	0,57
Bertrand Franchise Finance SAS	VAR	18. Jul. 2030	689.000	750	0,43
Forvia SE	8,0000	15. Jun. 2030	1.368.000	1.353	0,77
iliad SA	4,2500	15. Dez. 2029	800.000	871	0,50
Laboratoire Eimer Selas	5,0000	1. Feb. 2029	1.200.000	1.193	0,68
Loxam SAS	4,2500	15. Feb. 2030	567.000	610	0,35
Loxam SAS	4,5000	15. Apr. 2027	1.066.000	1.151	0,66
Mobilux Finance SAS	4,2500	15. Jul. 2028	440.000	467	0,27
Seche Environnement SACA	4,5000	25. Mrz. 2030	594.000	645	0,37
Societe Generale SA*	VAR	PERP	1.991.000	1.934	1,10
				10.404	5,95
Deutschland 6,78 %					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	7,5000	15. Mai 2030	600.000	603	0,34
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	1.100.000	1.406	0,81
Fressnapf Holding SE	5,2500	31. Okt. 2031	545.000	592	0,34
Gruenenthal GmbH	4,1250	15. Mai 2028	600.000	638	0,36
Gruenenthal GmbH	4,6250	15. Nov. 2031	502.000	526	0,30
HT Troplast GmbH	9,3750	15. Jul. 2028	1.161.000	1.311	0,75
IHO Verwaltungs GmbH	8,7500	15. Mai 2028	671.132	760	0,43
Landesbank Baden-Wuerttemberg (EMTN)*	VAR	PERP	1.200.000	1.275	0,73

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,34 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,34 % (Fortsetzung)					
Deutschland 6,78 % (Fortsetzung)					
Motel One GmbH	7,7500	2. Apr. 2031	654.000	758	0,43
Novelis Sheet Ingot GmbH	3,3750	15. Apr. 2029	513.000	529	0,30
PrestigeBidCo GmbH	VAR	1. Jul. 2029	628.000	684	0,39
TK Elevator Holdco GmbH	6,6250	15. Jul. 2028	587.000	574	0,33
TK Elevator Midco GmbH	4,3750	15. Jul. 2027	1.131.000	1.219	0,70
WEPA Hygieneprodukte GmbH	5,6250	15. Jan. 2031	900.000	1.001	0,57
				11.876	6,78
Irland 2,76 %					
Cimpress PLC	7,3750	15. Sep. 2032	1.821.000	1.677	0,95
Perrigo Finance Unlimited Co	4,9000	15. Jun. 2030	1.952.000	1.855	1,06
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	4,8750	15. Jul. 2028	1.100.000	1.321	0,75
				4.853	2,76
Italien 0,58 %					
Neopharmed Gentili SpA	7,1250	8. Apr. 2030	900.000	1.017	0,58
				1.017	0,58
Japan 0,55 %					
Softbank Group Corp	4,6250	6. Jul. 2028	1.014.000	968	0,55
				968	0,55
Jersey – Kanalinseln 1,61 %					
Adient Global Holdings Ltd	7,5000	15. Feb. 2033	1.600.000	1.516	0,87
Waga Bondco Ltd	8,5000	15. Jun. 2030	1.027.000	1.301	0,74
				2.817	1,61
Luxemburg 7,86 %					
Aegea Finance Sarl	9,0000	20. Jan. 2031	983.000	1.034	0,59
Albion Financing 1 Sarl	5,2500	15. Okt. 2026	799.000	868	0,50
Albion Financing 1 Sarl	6,1250	15. Okt. 2026	422.000	421	0,24
Albion Financing 2 Sarl	8,7500	15. Apr. 2027	635.000	645	0,37
B&M European Value Retail SA	4,0000	15. Nov. 2028	1.461.000	1.753	1,00
Cidron Aida Finco Sarl	5,0000	1. Apr. 2028	660.000	720	0,41
Cidron Aida Finco Sarl	6,2500	1. Apr. 2028	940.000	1.225	0,70
Consolidated Energy Finance SA	5,6250	15. Okt. 2028	748.000	647	0,37
Consolidated Energy Finance SA	12,0000	15. Feb. 2031	493.000	494	0,28
Ephios Subco 3 Sarl	7,8750	31. Jan. 2031	844.000	975	0,56
Millicom International Cellular SA	4,5000	27. Apr. 2031	1.799.000	1.604	0,91
Motion Finco Sarl	7,3750	15. Jun. 2030	1.000.000	1.077	0,61
Summer BC Holdco B Sarl	5,8750	15. Feb. 2030	366.000	391	0,22
Telecom Italia Capital SA	6,3750	15. Nov. 2033	610.000	609	0,35
Telecom Italia Capital SA	7,2000	18. Jul. 2036	600.000	609	0,35
Telecom Italia Finance SA (EMTN)	7,7500	24. Jan. 2033	537.000	714	0,40
				13.786	7,86
Mauritius 0,78 %					
HTA Group Ltd	7,5000	4. Jun. 2029	1.351.000	1.374	0,78
				1.374	0,78
Mexiko 0,51 %					
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	872.000	888	0,51
				888	0,51
Niederlande 6,13 %					
BE Semiconductor Industries NV	4,5000	15. Jul. 2031	839.000	922	0,53
Boost Newco Borrower LLC	8,5000	15. Jan. 2031	1.121.000	1.544	0,88
Flora Food Management BV	6,8750	2. Jul. 2029	681.000	750	0,43
Sigma Holdco BV	7,8750	15. Mai 2026	415.000	412	0,24
Summer BidCo BV	10,0000	15. Feb. 2029	632.250	703	0,40

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,34 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,34 % (Fortsetzung)					
Niederlande 6,13 % (Fortsetzung)					
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	500.000	500	0,29
Telefonica Europe BV*	VAR	PERP	600.000	629	0,36
TenneT Holding BV*	VAR	PERP	1.085.000	1.198	0,68
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7,3750	15. Sep. 2029	485.000	587	0,34
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,8750	15. Sep. 2029	1.054.000	1.137	0,65
United Group BV	6,7500	15. Feb. 2031	527.000	581	0,33
VZ Vendor Financing II BV	2,8750	15. Jan. 2029	720.000	699	0,40
Ziggo Bond Co BV	5,1250	28. Feb. 2030	1.200.000	1.049	0,60
				10.711	6,13
Peru 0,87 %					
InRetail Consumer	3,2500	22. Mrz. 2028	1.616.000	1.526	0,87
				1.526	0,87
Portugal 0,56 %					
EDP SA	VAR	16. Sep. 2054	900.000	981	0,56
				981	0,56
Schweden 1,18 %					
Assemblin Caverion Group AB	VAR	1. Jul. 2031	842.000	908	0,52
Verisure Midholding AB	5,2500	15. Feb. 2029	1.058.000	1.149	0,66
				2.057	1,18
Türkei 0,72 %					
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5,8000	11. Apr. 2028	1.300.000	1.262	0,72
				1.262	0,72
Vereinigtes Königreich 9,72 %					
ATP Tower Holdings LLC	4,0500	27. Apr. 2026	1.660.000	1.624	0,93
Barclays PLC*	VAR	PERP	1.020.000	1.321	0,75
BCP V Modular Services Finance II PLC	4,7500	30. Nov. 2028	550.000	579	0,33
Bellis Acquisition Co PLC	8,1250	14. Mai 2030	775.000	932	0,53
Deuce Finco PLC	5,5000	15. Jun. 2027	907.000	1.155	0,66
Iceland Bondco PLC	10,8750	15. Dez. 2027	900.000	1.237	0,71
INEOS Quattro Finance 2 PLC	8,5000	15. Mrz. 2029	563.000	641	0,37
INEOS Quattro Finance 2 PLC	9,6250	15. Mrz. 2029	200.000	208	0,12
Jerrold Finco PLC	7,8750	15. Apr. 2030	991.000	1.305	0,74
Kier Group PLC	9,0000	15. Feb. 2029	1.151.000	1.575	0,90
Pinewood Finco PLC	6,0000	27. Mrz. 2030	1.301.000	1.662	0,95
Project Grand Uk PLC	9,0000	1. Jun. 2029	1.141.000	1.305	0,74
Synthomer PLC	7,3750	2. Mai 2029	880.000	963	0,55
Vmed O2 UK Financing I PLC	4,0000	31. Jan. 2029	1.000.000	1.168	0,67
WE Soda Investments Holding PLC	9,5000	6. Okt. 2028	1.294.000	1.335	0,77
				17.010	9,72
USA 38,73 %					
180 Medical Inc P.P. 144A	3,8750	15. Okt. 2029	1.040.000	969	0,55
Advanced Drainage Systems Inc Pfd	5,0000	30. Sep. 2027	1.706.000	1.676	0,96
Advanced Drainage Systems Inc	6,3750	15. Jun. 2030	193.000	194	0,11
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	2,0000	1. Sep. 2028	511.000	501	0,29
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	6,0000	15. Jun. 2027	1.004.000	993	0,57
Ball Corp	3,1250	15. Sep. 2031	233.000	202	0,12
Ball Corp	6,8750	15. Mrz. 2028	1.218.000	1.245	0,71
Builders FirstSource Inc	4,2500	1. Feb. 2032	1.612.000	1.439	0,82
CCO Holdings LLC	4,2500	15. Jan. 2034	547.000	450	0,26
CCO Holdings LLC	4,7500	1. Feb. 2032	2.705.000	2.403	1,37
CCO Holdings LLC	5,3750	1. Jun. 2029	355.000	343	0,20
CCO Holdings LLC	6,3750	1. Sep. 2029	355.000	354	0,20
CCO Holdings LLC	7,3750	1. Mrz. 2031	82.000	83	0,05
Chart Industries Inc	7,5000	1. Jan. 2030	1.582.000	1.639	0,93

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,34 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,34 % (Fortsetzung)					
USA 38,73 % (Fortsetzung)					
CHS/Community Health Systems Inc	5,2500	15. Mai 2030	250.000	206	0,12
CHS/Community Health Systems Inc	6,1250	1. Apr. 2030	234.000	142	0,08
CHS/Community Health Systems Inc	8,0000	15. Dez. 2027	924.000	918	0,52
CHS/Community Health Systems Inc	10,8750	15. Jan. 2032	476.000	472	0,27
Clarios Global LP	6,7500	15. Mai 2028	499.000	505	0,29
Clarios Global LP	6,7500	15. Feb. 2030	682.000	689	0,39
Clearway Energy Operating LLC	3,7500	15. Feb. 2031	730.000	641	0,36
Clearway Energy Operating LLC	3,7500	15. Jan. 2032	687.000	587	0,34
Clearway Energy Operating LLC	4,7500	15. Mrz. 2028	435.000	420	0,24
Cleveland-Cliffs Inc	7,0000	15. Mrz. 2032	828.000	798	0,46
Cleveland-Cliffs Inc	7,3750	1. Mai 2033	585.000	564	0,32
Cloud Software Group Inc	8,2500	30. Jun. 2032	918.000	935	0,53
Cloud Software Group Inc	9,0000	30. Sep. 2029	992.000	993	0,57
Cogent Communications Group Inc	7,0000	15. Jun. 2027	370.000	373	0,21
Cogent Communications Group Inc	7,0000	15. Jun. 2027	1.295.000	1.304	0,74
Cornerstone Building Brands Inc	6,1250	15. Jan. 2029	1.433.000	913	0,52
Cornerstone Building Brands Inc	9,5000	15. Aug. 2029	952.000	800	0,46
Darling Ingredients Inc	6,0000	15. Jun. 2030	2.243.000	2.219	1,27
Dcli Bidco LLC	7,7500	15. Nov. 2029	1.624.000	1.677	0,96
EnerSys	6,6250	15. Jan. 2032	1.637.000	1.660	0,95
Fiesta Purchaser Inc	7,8750	1. Mrz. 2031	820.000	849	0,48
Fiesta Purchaser Inc	9,6250	15. Sep. 2032	1.262.000	1.304	0,74
Frontier Communications Holdings LLC	6,0000	15. Jan. 2030	474.000	475	0,27
Frontier Communications Holdings LLC	8,6250	15. Mrz. 2031	972.000	1.036	0,59
Goodyear Tire & Rubber Co	5,0000	15. Jul. 2029	917.000	855	0,49
Graphic Packaging International LLC	6,3750	15. Jul. 2032	983.000	983	0,56
Helios Software Holdings Inc	7,8750	1. Mai 2029	1.000.000	1.100	0,63
Herc Holdings Inc	5,5000	15. Jul. 2027	1.362.000	1.355	0,76
Iron Mountain Inc	6,2500	15. Jan. 2033	672.000	666	0,38
Iron Mountain Information Management Services Inc	5,0000	15. Jul. 2032	744.000	689	0,39
ITT Holdings LLC	6,5000	1. Aug. 2029	1.442.000	1.343	0,77
Macy's Retail Holdings LLC	5,8750	15. Mrz. 2030	1.090.000	1.035	0,59
Magnera Corp	7,2500	15. Nov. 2031	2.133.000	2.076	1,18
MajorDrive Holdings IV LLC	6,3750	1. Jun. 2029	2.393.000	1.841	1,05
Midcontinent Communications	8,0000	15. Aug. 2032	1.268.000	1.287	0,73
Novelis Corp	3,2500	15. Nov. 2026	791.000	766	0,44
Organon & Co	5,1250	30. Apr. 2031	749.000	656	0,37
Organon & Co	6,7500	15. Mai 2034	1.815.000	1.790	1,03
Owens-Brockway Glass Container Inc	7,2500	15. Mai 2031	1.888.000	1.843	1,04
Panther Escrow Issuer LLC	7,1250	1. Jun. 2031	1.395.000	1.420	0,81
PennyMac Financial Services Inc	6,8750	15. Feb. 2033	1.307.000	1.304	0,74
PG&E Corp	VAR	15. Mrz. 2055	653.000	645	0,37
RAY Financing LLC	6,5000	15. Jul. 2031	893.000	994	0,57
Six Flags Entertainment Corp	6,6250	1. Mai 2032	927.000	937	0,53
Somnigroup International Inc	3,8750	15. Okt. 2031	1.664.000	1.461	0,83
Staples Inc	10,7500	1. Sep. 2029	1.576.000	1.435	0,82
UGI International LLC	2,5000	1. Dez. 2029	860.000	861	0,49
Univision Communications Inc	4,5000	1. Mai 2029	71.000	63	0,04
Univision Communications Inc	8,5000	31. Jul. 2031	2.484.000	2.431	1,38
US Foods Inc	5,7500	15. Apr. 2033	1.697.000	1.656	0,95
US Foods Inc	7,2500	15. Jan. 2032	910.000	945	0,54
Walgreens Boots Alliance Inc	3,4500	1. Jun. 2026	593.000	580	0,33
Walgreens Boots Alliance Inc	8,1250	15. Aug. 2029	1.899.000	1.934	1,10
				67.922	38,73

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,34 % (Fortsetzung)					
Anleihen 95,34 % (Fortsetzung)					
Usbekistan 0,85 %					
Jscb Agrobank	9,2500	2. Okt. 2029	1.424.000	1.484	0,85
				1.484	0,85
Summe Anleihen				167.051	95,34
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				167.051	95,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,44 %					
Anleihen 1,44 %					
Deutschland 0,58 %					
CT Investment GmbH	6,3750	15. Apr. 2030	921.000	1.020	0,58
				1.020	0,58
Spanien 0,29 %					
Abanca Corp Bancaria SA*	VAR	PERP	400.000	502	0,29
				502	0,29
Vereinigtes Königreich 0,57 %					
Amber Finco PLC	6,6250	15. Jul. 2029	881.000	993	0,57
				993	0,57
Summe Anleihen				2.515	1,44
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2.515	1,44

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	29. Apr. 2025	38.717.383	42.019.743	(59)	(0,03)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	66.979.539	86.702.535	(40)	(0,02)
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	36.866.727	47.722.614	(22)	(0,01)
Citigroup	USD	EUR	29. Apr. 2025	167.615	155.374	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	1.860	2.406	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	5.346	6.920	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	7.352	9.517	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	7.000	9.061	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	9.610	12.393	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	11.289	14.595	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	85.000	109.912	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	29. Apr. 2025	100.000	129.460	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2025	266	205	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2025	11.474	8.865	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	29. Apr. 2025	110.016	85.000	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Apr. 2025	644.249	594.000	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	16. Apr. 2025	808.463	743.376	3	0,00
UBS	USD	GBP	16. Apr. 2025	19.278.599	14.907.220	(10)	(0,01)
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2025	279.475	306.384	(4)	0,00
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2025	349.093	377.264	1	0,00
UBS	EUR	USD	16. Apr. 2025	758.489	820.888	1	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2025	161.365	147.849	1	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global High Yield Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2025	451.900	415.030	2	0,00
UBS	USD	EUR	16. Apr. 2025	44.482.045	40.647.521	461	0,26
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						334	0,19

Summe Wertpapieranlagen						169.900	96,97
Sonstiges Nettovermögen						5.303	3,03
Gesamt Nettovermögen						175.203	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Global Innovation Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,09 %			
Aktien 97,09 %			
Kaimaninseln 7,60 %			
NU Holdings Ltd	321.611	3.327	1,49
Tencent Holdings Ltd	135.200	8.648	3,88
Trip.com Group Ltd	78.400	4.980	2,23
		16.955	7,60
China 3,90 %			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	166.100	5.786	2,59
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	90.700	2.923	1,31
		8.709	3,90
Dänemark 3,95 %			
Novo Nordisk A/S	72.773	4.936	2,21
Novonosis (Novozymes) B	67.065	3.878	1,74
		8.814	3,95
Frankreich 4,96 %			
Edenred SE	153.829	5.039	2,26
Gaztransport Et Technigaz SA	39.958	6.025	2,70
		11.064	4,96
Indien 3,01 %			
Affle India Ltd	206.581	3.893	1,75
Kfin Technologies Ltd	233.462	2.812	1,26
		6.705	3,01
Irland 2,48 %			
Linde PLC	12.041	5.527	2,48
		5.527	2,48
Israel 5,84 %			
CyberArk Software Ltd	19.721	6.613	2,97
Fiverr International Ltd	119.302	2.904	1,30
JFrog Ltd	109.587	3.510	1,57
		13.027	5,84
Japan 5,34 %			
Advantest Corp	57.200	2.480	1,11
Disco Corp	16.500	3.304	1,48
Keyence Corp	15.600	6.120	2,75
		11.904	5,34
Niederlande 7,36 %			
Adyen NV	3.464	5.283	2,37
ASML Holding NV	6.744	4.436	1,99
BE Semiconductor Industries NV	20.613	2.135	0,96
NXP Semiconductors NV	23.991	4.559	2,04
		16.413	7,36
Republik Korea (Südkorea) 0,51 %			
Lunit Inc	34.234	1.147	0,51
		1.147	0,51
Schweden 1,19 %			
Troax Group AB	155.046	2.661	1,19
		2.661	1,19
Taiwan 2,80 %			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	228.000	6.252	2,80
		6.252	2,80

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Innovation Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,09 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,09 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 2,59 %			
Wise PLC	473.357	5.782	2,59
		5.782	2,59
USA 45,56 %			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	8.647	2.320	1,04
Alphabet Inc	39.683	6.124	2,74
Amazon.com Inc	40.948	7.888	3,54
Autodesk Inc	19.813	5.184	2,32
Axon Enterprise Inc	14.888	7.966	3,57
Cadence Design Systems Inc	23.523	6.040	2,71
Danaher Corp	29.386	6.047	2,71
Gartner Inc	11.488	4.804	2,15
Impinj Inc	16.167	1.485	0,67
Ionis Pharmaceuticals Inc	53.361	1.663	0,74
Mastercard Inc	13.742	7.431	3,33
MercadoLibre Inc	2.915	5.973	2,68
MongoDB Inc	11.746	2.090	0,94
Motorola Solutions Inc	11.817	5.123	2,30
NVIDIA Corp	40.977	4.492	2,01
Onto Innovation Inc	14.048	1.713	0,77
PROCEPT BioRobotics Corp	43.998	2.643	1,18
Sarepta Therapeutics Inc	31.965	2.249	1,01
ServiceNow Inc	6.025	4.805	2,15
Tetra Tech Inc	106.930	3.116	1,40
Uber Technologies Inc	75.140	5.463	2,45
Vertex Inc	49.375	1.757	0,79
Zoetis Inc	32.231	5.256	2,36
		101.632	45,56
Summe Aktien		216.592	97,09
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		216.592	97,09
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 4,40 %			
Fonds 4,40 %			
Luxemburg 4,40 %			
abrdn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund*	9.806	9.806	4,40
		9.806	4,40
Fonds insgesamt		9.806	4,40
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		9.806	4,40

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	9.483	12.331	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	921	1.008	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	1.061	1.159	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Mai 2025	798	865	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Mai 2025	61.694	66.715	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	1.033	949	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	1.028	948	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	1.184	1.124	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	1.469	1.401	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Mai 2025	1.231	1.139	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Innovation Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	1.642	1.576	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	1.583	1.447	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	10.276	9.483	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	2. Apr. 2025	66.605	61.695	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	2. Apr. 2025	67.159	70.438	2	0,00
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00

Summe Wertpapieranlagen	226.398	101,49
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.316)	(1,49)
Gesamtnettovermögen	223.082	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Global Mid-Cap Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 95,68 %			
Aktien 95,68 %			
Kanada 5,50 %			
Descartes Systems Group Inc	16.197	1.619	2,47
WSP Global Inc	11.811	1.984	3,03
		3.603	5,50
Kaimaninseln 2,44 %			
SharkNinja Inc	19.047	1.598	2,44
		1.598	2,44
China 1,48 %			
Proya Cosmetics Co Ltd	85.236	971	1,48
		971	1,48
Frankreich 4,59 %			
Gaztransport Et Technigaz SA	19.954	3.009	4,59
		3.009	4,59
Deutschland 8,90 %			
CTS Eventim AG & Co KGaA	25.798	2.581	3,94
Nemetschek SE	13.655	1.587	2,42
Rational AG	2.025	1.660	2,54
		5.828	8,90
Indien 1,16 %			
UNO Minda Ltd	74.450	763	1,16
		763	1,16
Irland 0,70 %			
James Hardie Industries PLC	18.956	456	0,70
		456	0,70
Israel 1,31 %			
CyberArk Software Ltd	2.558	858	1,31
		858	1,31
Italien 3,98 %			
FinecoBank Banca Fineco SpA	62.695	1.210	1,85
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	24.654	1.396	2,13
		2.606	3,98
Japan 6,93 %			
Asics Corp	45.800	964	1,47
Capcom Co Ltd	63.400	1.559	2,38
Disco Corp	2.900	581	0,89
Yokogawa Electric Corp	74.100	1.435	2,19
		4.539	6,93
Luxemburg 1,42 %			
InPost SA	63.907	929	1,42
		929	1,42
Polen 1,49 %			
Dino Polska SA	8.399	975	1,49
		975	1,49
Taiwan 3,91 %			
Eclat Textile Co Ltd	80.000	1.060	1,62
Elite Material Co Ltd	38.000	624	0,95
Voltronic Power Technology Corp	19.000	874	1,34
		2.558	3,91

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Mid-Cap Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	1.903	2.467	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	5.414	7.023	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	23.652	30.649	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	31.114	40.431	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	39.793	51.614	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	33	25	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	108	83	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	94	73	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	16	12	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	103	80	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	757	586	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	691	535	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	1.904	1.471	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	1.877	1.451	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	8.653	6.684	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	24.345	18.796	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	27.469	21.291	-	0,00
Citigroup	USD	GBP	24. Apr. 2025	31.341	24.184	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(6)	(0,01)
Summe Wertpapieranlagen						65.713	100,33
Sonstige Nettoverbindlichkeiten						(213)	(0,33)
Gesamt Nettovermögen						65.500	100,00

* Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,03 %			
Aktien 99,03 %			
Kanada 5,22 %			
Stantec Inc	11.961	983	2,18
WSP Global Inc	8.159	1.370	3,04
		2.353	5,22
Deutschland 5,53 %			
Jungheinrich AG	19.345	667	1,48
Nemetschek SE	15.732	1.829	4,05
		2.496	5,53
Irland 5,49 %			
Cairn Homes PLC	869.970	1.784	3,95
ICON PLC	3.870	693	1,54
		2.477	5,49
Italien 5,59 %			
Brunello Cucinelli SpA	14.210	1.617	3,59
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	15.939	902	2,00
		2.519	5,59
Japan 2,86 %			
Sanwa Holdings Corp	40.500	1.292	2,86
		1.292	2,86
Luxemburg 1,52 %			
InPost SA	47.219	686	1,52
		686	1,52
Mexiko 1,40 %			
Regional SAB de CV	94.106	632	1,40
		632	1,40
Norwegen 3,33 %			
Borregaard ASA	94.175	1.503	3,33
		1.503	3,33
Polen 3,92 %			
Dino Polska SA	15.244	1.770	3,92
		1.770	3,92
Südafrika 1,22 %			
Clicks Group Ltd	30.010	551	1,22
		551	1,22
Spanien 2,12 %			
Vidrala SA	9.584	958	2,12
		958	2,12
Taiwan 4,51 %			
Chroma ATE Inc	115.000	986	2,18
Sinbon Electronics Co Ltd	107.000	820	1,82
Voltronic Power Technology Corp	5.000	230	0,51
		2.036	4,51
Vereinigtes Königreich 18,54 %			
Clarkson PLC	15.291	667	1,48
Coats Group PLC	1.153.466	1.181	2,62
Hill & Smith PLC	59.115	1.343	2,97
ME Group International PLC	400.364	986	2,19
Raspberry PI Holdings PLC	51.795	315	0,70
Renew Holdings PLC	41.184	360	0,80
Rotork PLC	266.003	1.068	2,37

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,03 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,03 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 18,54 % (Fortsetzung)			
Volex PLC	132.920	419	0,93
Volution Group PLC	292.221	2.023	4,48
		8.362	18,54
USA 37,78 %			
Advanced Drainage Systems Inc	12.174	1.318	2,92
AZEK Co Inc	11.656	578	1,28
Cadence Design Systems Inc	4.873	1.251	2,77
Carlisle Cos Inc	3.535	1.213	2,69
Copart Inc	18.831	1.038	2,30
Graphic Packaging Holding Co	26.000	679	1,51
Insulet Corp	6.663	1.724	3,82
Itron Inc	6.665	692	1,53
Medpace Holdings Inc	2.226	695	1,54
Merit Medical Systems Inc	12.460	1.294	2,87
MSA Safety Inc	9.239	1.367	3,03
NEXTracker Inc	21.239	916	2,03
Tetra Tech Inc	53.304	1.554	3,44
Waters Corp	3.284	1.188	2,64
West Pharmaceutical Services Inc	1.783	396	0,88
Zurn Elkay Water Solutions Corp	34.634	1.140	2,53
		17.043	37,78
Summe Aktien		44.678	99,03
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		44.678	99,03

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Citigroup	CNH	USD	22. Apr. 2025	1.206	167	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	22. Apr. 2025	88.315	12.226	-	0,00
Citigroup	USD	CNH	22. Apr. 2025	226	1.626	-	0,00
Citigroup	USD	CNH	22. Apr. 2025	175	1.270	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						-	0,00
Summe Wertpapieranlagen						44.678	99,03
Sonstiges Nettovermögen						436	0,97
Gesamtnettovermögen						45.114	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Global Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,09 %			
Aktien 97,09 %			
Australien 1,42 %			
Cochlear Ltd	13.647	2.259	1,42
		2.259	1,42
Brasilien 1,87 %			
Raia Drogasil SA	885.991	2.973	1,87
		2.973	1,87
Kaimaninseln 1,46 %			
Tencent Holdings Ltd	36.300	2.322	1,46
		2.322	1,46
China 0,87 %			
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	43.000	1.386	0,87
		1.386	0,87
Dänemark 1,61 %			
Novo Nordisk A/S	37.659	2.554	1,61
		2.554	1,61
Frankreich 8,41 %			
Hermes International SCA	1.584	4.104	2,58
L'Oreal SA	12.769	4.711	2,96
Schneider Electric SE	19.943	4.558	2,87
		13.373	8,41
Hongkong 1,45 %			
AIA Group Ltd	306.200	2.306	1,45
		2.306	1,45
Indien 2,79 %			
HDFC Bank Ltd	207.798	4.440	2,79
		4.440	2,79
Irland 4,60 %			
Accenture PLC	11.431	3.478	2,19
Linde PLC	8.382	3.832	2,41
		7.310	4,60
Japan 2,77 %			
Disco Corp	7.300	1.462	0,92
Keyence Corp	7.500	2.942	1,85
		4.404	2,77
Niederlande 4,97 %			
ASML Holding NV	7.025	4.621	2,91
Wolters Kluwer NV	21.102	3.282	2,06
		7.903	4,97
Schweden 2,09 %			
Atlas Copco AB	207.648	3.321	2,09
		3.321	2,09
Schweiz 2,16 %			
DSM-Firmenich AG	35.223	3.434	2,16
		3.434	2,16
Taiwan 3,93 %			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	37.810	6.248	3,93
		6.248	3,93

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Global Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,09 % (Fortsetzung)			
Aktien 97,09 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich 2,52 %			
London Stock Exchange Group PLC	26.826	4.008	2,52
		4.008	2,52
USA 54,17 %			
Advanced Drainage Systems Inc	18.647	2.019	1,27
Alphabet Inc	31.603	4.877	3,07
American Express Co	13.903	3.690	2,32
Cadence Design Systems Inc	15.617	4.010	2,52
Danaher Corp	18.931	3.896	2,45
Eli Lilly & Co	7.455	6.119	3,85
Fastenal Co	34.730	2.645	1,66
Hubbell Inc	7.932	2.632	1,66
LPL Financial Holdings Inc	8.932	3.007	1,89
Marvell Technology Inc	43.799	2.717	1,71
Mastercard Inc	11.887	6.428	4,04
Microsoft Corp	27.369	10.367	6,52
NVIDIA Corp	46.912	5.143	3,24
Procter & Gamble Co	26.376	4.431	2,79
ResMed Inc	14.906	3.276	2,06
S&P Global Inc	6.073	3.052	1,92
ServiceNow Inc	4.402	3.511	2,21
TJX Cos Inc	38.796	4.586	2,88
UnitedHealth Group Inc	4.965	2.560	1,61
Waste Management Inc	16.871	3.845	2,42
Zoetis Inc	20.320	3.314	2,08
		86.125	54,17
Summe Aktien		154.366	97,09
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		154.366	97,09
Summe Wertpapieranlagen		154.366	97,09
Sonstiges Nettovermögen		4.626	2,91
Gesamt Nettovermögen		158.992	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Indian Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,21 %					
Anleihen 5,46 %					
Indien 5,46 %					
HDFC Bank Ltd	7,9500	21. Sep. 2026	100.000.000	1.172	0,61
HDFC Bank Ltd	9,0000	29. Nov. 2028	100.000.000	1.219	0,64
Indian Railway Finance Corp Ltd	8,4500	4. Dez. 2028	500.000.000	6.121	3,21
Power Grid Corp of India Ltd	9,3000	4. Sep. 2029	150.000.000	1.904	1,00
				10.416	5,46
Summe Anleihen				10.416	5,46
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 91,75 %					
Indien 65,58 %					
Indien Staatsanleihe	6,6700	15. Dez. 2035	805.000.000	9.429	4,94
Indien Staatsanleihe	6,6700	17. Dez. 2050	350.000.000	3.980	2,08
Indien Staatsanleihe	6,9000	5. Aug. 2034	180.000.000	2.145	1,12
Indien Staatsanleihe	6,9900	15. Dez. 2051	780.000.000	9.214	4,82
Indien Staatsanleihe	7,1000	27. Jan. 2028	340.000.000	4.044	2,12
Indien Staatsanleihe	7,1000	18. Apr. 2029	682.000.000	8.154	4,27
Indien Staatsanleihe	7,1800	24. Jul. 2037	1.825.360.000	22.196	11,62
Indien Staatsanleihe	7,2400	11. Dez. 2033	190.000.000	2.314	1,21
Indien Staatsanleihe	7,2600	14. Jan. 2029	425.000.000	5.102	2,67
Indien Staatsanleihe	7,2600	6. Feb. 2033	205.000.000	2.495	1,31
Indien Staatsanleihe	7,2900	27. Jan. 2033	100.000.000	1.219	0,64
Indien Staatsanleihe	7,3600	12. Sep. 2052	1.347.000.000	16.548	8,67
Indien Staatsanleihe	7,4000	19. Sep. 2062	1.445.000.000	17.899	9,37
Indien Staatsanleihe	7,5400	23. Mai 2036	1.276.000.000	15.940	8,35
National Highways Authority of India	7,7000	13. Sep. 2029	380.000.000	4.566	2,39
				125.245	65,58
Supranational 26,17 %					
Asian Infrastructure Investment Bank (GMTN)	6,6500	30. Jun. 2033	865.000.000	9.979	5,22
Corp Andina de Fomento	8,2500	26. Apr. 2034	185.000.000	2.284	1,20
Corp Andina de Fomento (EMTN)	7,6500	5. Mrz. 2031	360.000.000	4.269	2,23
European Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,7500	14. Mrz. 2031	90.000.000	1.054	0,55
European Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	7,0500	10. Aug. 2033	170.000.000	2.041	1,07
European Bank for Reconstruction & Development (GMTN)	6,3000	26. Okt. 2027	110.000.000	1.277	0,67
European Investment Bank	6,9500	1. Mrz. 2029	370.000.000	4.354	2,28
European Investment Bank (EMTN)	7,4000	23. Okt. 2033	410.000.000	5.028	2,63
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	17. Apr. 2033	421.000.000	5.020	2,63
Inter-American Development Bank (EMTN)	7,0000	8. Aug. 2033	410.000.000	4.884	2,56
International Bank for Reconstruction & Development	6,8500	24. Apr. 2028	220.000.000	2.591	1,36
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,0500	9. Feb. 2029	275.000.000	3.146	1,65
International Bank for Reconstruction & Development (EMTN)	6,5000	17. Apr. 2030	350.000.000	4.058	2,12
				49.985	26,17
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				175.230	91,75
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				185.646	97,21

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ Wertminderungen Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	10.276.120	11.224.235	(140)	(0,07)
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	6.648.843	7.262.292	(90)	(0,05)
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	5.387.434	5.884.500	(73)	(0,04)
Citigroup	CNH	USD	22. Apr. 2025	3.904.145	540.461	(3)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Indian Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	100.308	109.742	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	149.979	164.083	(2)	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	423.177	317.828	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	73.438	80.344	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	96.217	104.283	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	148.277	160.704	(1)	0,00
Citigroup	CNH	USD	22. Apr. 2025	690	95	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	22. Apr. 2025	49.334	6.830	-	0,00
Citigroup	CNH	USD	22. Apr. 2025	49.737	6.891	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	473	517	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	2.563	2.777	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	5.335	5.827	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	5.002	5.466	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	10.016	10.825	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	17.462	19.074	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	19.990	21.687	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	77.741	84.255	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	226	170	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	200	150	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	344	258	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	241	181	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	200	150	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	84	63	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	4.925	3.701	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	4.549	3.404	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	6.600	4.949	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	22. Apr. 2025	17.065	12.817	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	54	50	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	4	4	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	298	276	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	162	149	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	83	111	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	151	200	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	807	739	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	498	456	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	491	449	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	493	453	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	1.503	1.392	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	2.630	2.407	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	3.975	3.678	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	22. Apr. 2025	3.920	5.235	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	8.535	7.814	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	10.147	9.338	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	15.940	14.575	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	16.929	15.675	-	0,00
Citigroup	USD	CNH	22. Apr. 2025	30.503	220.635	-	0,00
Royal Bank of Canada	INR	USD	13. Jun. 2025	38.211.400	436.165	8	0,00
Royal Bank of Canada	INR	USD	13. Jun. 2025	73.289.000	844.361	9	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(298)	(0,16)

Summe Wertpapieranlagen	185.348	97,05
Sonstiges Nettovermögen	5.632	2,95
Gesamt Nettovermögen	190.980	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Indian Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 102,83 %			
Aktien 102,83 %			
Indien 102,83 %			
ABB India Ltd	175.862	11.371	1,09
Aegis Logistics Ltd	3.197.446	29.873	2,87
Apar Industries Ltd	113.101	7.332	0,71
Aptus Value Housing Finance India Ltd	4.154.253	14.313	1,38
Axis Bank Ltd	1.155.654	14.888	1,43
Bajaj Auto Ltd	45.748	4.204	0,40
Bharti Airtel Ltd	3.316.935	67.088	6,45
Bharti Hexacom Ltd	880.607	15.223	1,46
Brigade Enterprises Ltd	830.467	9.393	0,90
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1.039.648	18.523	1,78
Coforge Ltd	159.073	15.002	1,44
Concord Biotech Ltd	454.948	8.902	0,86
Coromandel International Ltd	471.842	10.926	1,05
Global Health Ltd	1.439.478	20.209	1,94
Godrej Properties Ltd	1.099.813	27.369	2,63
Havells India Ltd	1.140.791	20.340	1,96
HDFC Bank Ltd	4.785.711	102.257	9,83
Hindalco Industries Ltd	2.868.885	22.861	2,20
Hindustan Unilever Ltd	907.645	23.973	2,31
ICICI Bank Ltd	6.506.419	102.580	9,86
Indian Hotels Co Ltd	3.431.590	31.578	3,04
Info Edge India Ltd	269.610	22.488	2,16
Infosys Ltd	2.803.684	51.403	4,94
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	1.704.677	32.261	3,10
KEI Industries Ltd	442.145	14.937	1,44
Kfin Technologies Ltd	1.960.285	23.610	2,27
Mahindra & Mahindra Ltd	1.074.587	33.457	3,22
PB Fintech Ltd	554.232	10.314	0,99
Phoenix Mills Ltd	1.172.111	22.482	2,16
Pidilite Industries Ltd	576.451	19.182	1,84
Poly Medicure Ltd	432.559	11.291	1,09
Power Grid Corp of India Ltd	13.296.652	45.150	4,34
SBI Life Insurance Co Ltd	1.851.292	33.561	3,23
Siemens Ltd	335.970	20.716	1,99
Supreme Industries Ltd	231.535	9.297	0,89
Syngene International Ltd	934.130	7.890	0,76
Tata Consultancy Services Ltd	1.369.124	57.724	5,55
Tata Consumer Products Ltd	1.447.356	16.967	1,63
Titan Co Ltd	412.878	14.787	1,42
UltraTech Cement Ltd	204.312	27.479	2,64
UNO Minda Ltd	1.606.278	16.463	1,58
		1.069.664	102,83
Summe Aktien		1.069.664	102,83
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.069.664	102,83
Summe Wertpapieranlagen		1.069.664	102,83
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(29.437)	(2,83)
Gesamt nettovermögen		1.040.227	100,00

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. JPY	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,24 %			
Aktien 98,24 %			
Japan 98,24 %			
Amada Co Ltd	141.700	205.004	1,43
Appier Group Inc	75.500	101.623	0,71
As One Corp	32.400	74.982	0,52
Base Co Ltd	26.500	80.560	0,56
Chudenko Corp	34.000	111.945	0,78
Comforia Residential REIT Inc	134	35.463	0,25
Concordia Financial Group Ltd	460.000	452.065	3,15
Core Concept Technologies Inc	78.800	85.971	0,60
CUC Inc.	81.000	111.780	0,78
Daiseki Co Ltd	121.900	454.687	3,17
Dexerials Corp	198.000	359.865	2,51
DMG Mori Co Ltd	55.500	160.797	1,12
Eiken Chemical Co Ltd	32.700	74.065	0,52
ESPEC Corp	74.300	177.131	1,24
Fujiibo Holdings Inc	35.200	173.800	1,21
Fukui Computer Holdings Inc	35.500	120.345	0,84
Hachijuni Bank Ltd	370.600	392.373	2,74
Hazama Ando Corp	128.000	174.848	1,22
Internet Initiative Japan Inc	40.100	104.521	0,73
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	40.200	110.228	0,77
Jeol Ltd	57.200	262.205	1,83
JSB Co Ltd	166.800	543.768	3,79
Kakaku.com Inc	164.000	350.796	2,45
Kandenko Co Ltd	256.400	686.703	4,79
Kioxia Holdings Corp	46.700	111.566	0,78
Kohoku Kogyo Co Ltd	15.600	30.459	0,21
Life Corp	272.800	528.277	3,68
Lion Corp	90.000	159.592	1,11
Macnica Holdings Inc	64.000	123.360	0,86
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	115.800	702.906	4,90
Matsuda Sangyo Co Ltd	38.800	135.024	0,94
MISUMI Group Inc	96.200	237.422	1,66
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	136.000	316.608	2,21
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	364	37.474	0,26
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	45.600	111.811	0,78
Namura Shipbuilding Co Ltd	22.000	50.325	0,35
NH Foods Ltd	43.100	215.931	1,51
Nifco Inc	140.200	502.617	3,50
Nippon Paint Holdings Co Ltd	62.500	70.156	0,49
Noritake Co Ltd	30.000	105.375	0,73
Okinawa Cellular Telephone Co	50.210	213.267	1,49
Open Up Group Inc	123.400	232.486	1,62
Organo Corp	48.000	306.240	2,14
PALTAC Corp	62.000	246.791	1,72
Resorttrust Inc	44.000	63.910	0,45
Ryohin Keikaku Co Ltd	37.000	150.294	1,05
Sanki Engineering Co Ltd	9.000	30.420	0,21
Sansan Inc	65.900	126.001	0,88
Shinnihonseiyaku Co Ltd	126.300	297.121	2,07
SHO-BOND Holdings Co Ltd	18.600	88.787	0,62
Shoei Co Ltd	49.200	83.763	0,58
Shofu Inc	51.500	108.948	0,76
Sumitomo Forestry Co Ltd	49.000	220.990	1,54
Taiheiyo Cement Corp	65.800	256.719	1,79
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	10.900	60.599	0,42
Takuma Co Ltd	141.100	259.553	1,81
Toenec Corp	139.000	135.386	0,94
Tokyo Century Corp	288.000	421.344	2,94
Tokyu Fudosan Holdings Corp	441.700	441.391	3,08

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. JPY	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,24 % (Fortsetzung)			
Aktien 98,24 % (Fortsetzung)			
Japan 98,24 % (Fortsetzung)			
Transaction Co Ltd	152.800	348.766	2,43
Tri Chemical Laboratories Inc	62.800	161.113	1,12
TRYT Inc	129.900	53.779	0,38
Union Tool Co	41.300	165.303	1,15
West Holdings Corp	167.000	264.111	1,84
WingArc1st Inc	54.800	188.101	1,31
Yamami Co	42.000	163.380	1,14
Yonex Co Ltd	65.000	155.578	1,08
		14.088.569	98,24
Summe Aktien		14.088.569	98,24
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		14.088.569	98,24

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	12.046.269	1.948.312.362	(4.529)	(0,03)
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	2.114.119	341.928.467	(795)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	240.430	39.209.472	(414)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	200.322	32.399.210	(75)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	42.437	6.920.613	(73)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	22. Apr. 2025	28.135	4.794.378	(28)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	3.958.728	24.624	(15)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	4.067	663.280	(7)	0,00
Citigroup	JPY	USD	22. Apr. 2025	484.271	3.287	(5)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	580.656	3.623	(4)	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	1.528	230.230	(3)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	22. Apr. 2025	1.833	312.339	(2)	0,00
Citigroup	JPY	USD	22. Apr. 2025	307.268	2.075	(2)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	2.350	380.103	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	2.285	370.058	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	3.645	588.770	(1)	0,00
Citigroup	JPY	USD	22. Apr. 2025	173.061	1.170	(1)	0,00
Citigroup	JPY	USD	22. Apr. 2025	203.545	1.374	(1)	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	843	126.799	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	67	10.882	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	9.546	58	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	22. Apr. 2025	15.560	104	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	49.756	310	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	193.708	1.201	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	259	38.374	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	100	14.978	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	100	14.789	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	73	10.918	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	3.035	451.651	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	3.607	581.024	1	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	325.166	2.009	1	0,00
Citigroup	JPY	USD	22. Apr. 2025	573.258	3.842	1	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	511.611	3.161	2	0,00
Citigroup	JPY	USD	22. Apr. 2025	695.290	4.656	2	0,00
Citigroup	CHF	JPY	22. Apr. 2025	1.627	272.943	3	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	738.135	4.558	3	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	2.727	402.890	3	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	1.643.805	10.164	4	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	961.908	5.929	5	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	JPY	USD	22. Apr. 2025	1.238.012	8.267	7	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	3.728	547.745	7	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	71.691	10.670.004	8	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	8.333	1.232.326	9	0,00
Citigroup	JPY	USD	22. Apr. 2025	4.709.401	31.547	10	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	37.663	6.066.483	11	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	153.525	22.849.189	18	0,00
Citigroup	CHF	JPY	22. Apr. 2025	25.139	4.216.437	42	0,00
Citigroup	JPY	EUR	22. Apr. 2025	5.367.818	32.989	45	0,00
Citigroup	EUR	JPY	22. Apr. 2025	211.804	34.113.800	63	0,00
Citigroup	CHF	JPY	22. Apr. 2025	93.493	15.759.700	78	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	64.499	9.528.418	78	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	148.975	22.059.818	130	0,00
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	139.395	20.592.765	170	0,00
Citigroup	CHF	JPY	22. Apr. 2025	1.428.836	240.852.918	1.186	0,01
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	3.519.099	521.098.270	3.061	0,02
Citigroup	USD	JPY	22. Apr. 2025	7.568.659	1.120.745.885	6.584	0,05
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						5.574	0,04
Summe Wertpapieranlagen						14.094.143	98,28
Sonstiges Nettovermögen						247.251	1,72
Gesamt Nettovermögen						14.341.394	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Japanese Sustainable Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. JPY	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,46 %			
Aktien 99,46 %			
Japan 99,46 %			
Advantest Corp	124.200	804.009	1,23
Ajinomoto Co Inc	216.200	639.736	0,99
Amada Co Ltd	456.500	660.441	1,02
ANA Holdings Inc	204.300	563.868	0,87
Asahi Group Holdings Ltd	835.000	1.596.311	2,46
Bridgestone Corp	58.100	348.309	0,54
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	223.600	1.520.256	2,34
Daiichi Sankyo Co Ltd	148.500	521.309	0,80
Daikin Industries Ltd	40.600	655.487	1,01
Denso Corp	346.200	639.172	0,98
DMG Mori Co Ltd	111.400	322.754	0,50
Fast Retailing Co Ltd	8.700	383.887	0,59
Fuji Electric Co Ltd	148.800	936.770	1,44
Hitachi Ltd	719.600	2.489.096	3,83
Hoya Corp	67.100	1.126.441	1,73
Ibiden Co Ltd	78.000	310.869	0,48
ITOCHU Corp	157.600	1.088.149	1,68
Japan Exchange Group Inc	4.300	6.562	0,01
JX Advanced Metals Corp	1.207.400	1.073.379	1,65
Kakaku.com Inc	343.300	734.319	1,13
Kandenko Co Ltd	344.800	923.461	1,42
Kao Corp	106.700	690.509	1,06
KDDI Corp GDR	634.000	1.495.764	2,30
Keyence Corp	17.252	1.010.536	1,56
Kioxia Holdings Corp	201.100	480.428	0,74
Lion Corp	273.600	485.161	0,75
Makita Corp	209.200	1.030.415	1,59
MISUMI Group Inc	536.600	1.324.329	2,04
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	247.000	575.016	0,89
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.624.800	5.283.066	8,14
Mitsui Fudosan Co Ltd	635.300	846.378	1,30
Mizuho Financial Group Inc	117.300	475.710	0,73
NEC Corp	896.000	2.817.472	4,34
NH Foods Ltd	84.800	424.848	0,65
Nintendo Co Ltd	199.300	2.018.909	3,11
Nippon Paint Holdings Co Ltd	477.500	535.994	0,83
Nitori Holdings Co Ltd	500	7.418	0,01
Nomura Research Institute Ltd	165.700	802.071	1,24
Olympus Corp	76.500	148.965	0,23
Open House Group Co Ltd	233.900	1.303.291	2,01
Otsuka Corp	355.700	1.151.579	1,77
Pan Pacific International Holdings Corp	611.100	2.500.010	3,85
Panasonic Holdings Corp	385.000	682.027	1,05
Recruit Holdings Co Ltd	148.800	1.140.254	1,76
Ryohin Keikaku Co Ltd	543.700	2.208.509	3,40
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	218.100	925.071	1,42
SMC Corp	100	5.316	0,01
Sony Group Corp	1.125.400	4.234.880	6,52
Sumitomo Electric Industries Ltd	542.400	1.337.965	2,06
Sumitomo Forestry Co Ltd	103.300	465.883	0,72
Suntory Beverage & Food Ltd	80.200	396.709	0,61
Suzuki Motor Corp	455.100	822.935	1,27
Terumo Corp	48.800	136.469	0,21
Tokio Marine Holdings Inc	628.700	3.608.424	5,56
Tokyo Century Corp	665.900	974.212	1,50
Tokyo Electron Ltd	37.600	756.230	1,16
Tokyo Metro Co Ltd	311.300	565.243	0,87
Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.339.100	1.338.163	2,06
Toyota Motor Corp	394.200	1.031.917	1,59

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. JPY	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,46 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,46 % (Fortsetzung)			
Japan 99,46 % (Fortsetzung)			
Yokogawa Electric Corp	414.800	1.199.602	1,85
		64.582.263	99,46
Summe Aktien		64.582.263	99,46
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		64.582.263	99,46

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamtnetto- vermögen %
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	892.004.388	6.926.669	(226.752)	(0,35)
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2025	56.319.308	8.459.300.909	(85.043)	(0,13)
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2025	59.164.956	9.591.725.044	(53.070)	(0,08)
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	103.599.560	804.480	(26.336)	(0,04)
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai 2025	15.698.573	2.681.812.278	(22.273)	(0,03)
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	69.886.440	542.688	(17.766)	(0,03)
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2025	8.919.049	1.339.663.454	(13.468)	(0,02)
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	38.653.704	300.157	(9.826)	(0,02)
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	235.347.872	1.508.076	(8.212)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2025	6.602.429	1.070.374.961	(5.922)	(0,01)
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai 2025	4.134.131	706.240.139	(5.865)	(0,01)
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2025	3.529.543	530.146.120	(5.330)	(0,01)
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	157.019.791	1.004.557	(5.220)	(0,01)
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2025	3.672.378	595.359.910	(3.294)	(0,01)
Citigroup	CHF	JPY	7. Mai 2025	1.864.959	318.593.772	(2.646)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	155.023.454	1.054.980	(2.382)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2025	1.512.763	227.220.580	(2.284)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2025	2.464.857	399.598.527	(2.211)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	103.963.935	709.148	(1.843)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	119.425.195	749.573	(1.632)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	908.934	148.379.816	(1.586)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	1.585.515	237.885.336	(1.326)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	63.809.903	434.996	(1.092)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	175.316.387	1.090.807	(851)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	721.815	108.539.802	(845)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	1.257.828	203.917.930	(777)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	46.222.828	276.944	(686)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	52.102.776	311.570	(671)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	755.415	122.622.190	(622)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	17.815.265	114.004	(597)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	18.541.851	118.419	(583)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Mai 2025	301.360	58.522.521	(544)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	11.950.530	76.474	(400)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	24.761.978	168.540	(385)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	895.435	133.974.180	(375)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	35.722.526	212.890	(337)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	22.123.515	138.792	(292)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	16.473.048	112.169	(263)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	242.050	41.243.424	(245)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	42.674.913	287.613	(237)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	6.606.810	42.276	(221)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	715.068	5.553	(182)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	12.091.472	72.446	(179)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	13.657.193	85.650	(175)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	13.673.915	81.764	(175)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	16.554.814	98.770	(175)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	101.147	16.509.784	(174)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	23.955.462	161.714	(172)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	17.486.928	118.348	(171)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	46.364.844	288.136	(170)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	32.303.666	201.021	(162)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	12.010.021	75.360	(161)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	9.861.040	67.116	(153)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	166.215	26.990.658	(147)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	119.144	17.917.105	(141)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	9.890.113	67.199	(136)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	9.580.203	65.014	(120)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	9.128.182	57.243	(117)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	63.932	10.435.371	(110)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	56.749	9.267.460	(103)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	6.470.948	44.063	(103)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	9.500.618	64.368	(103)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	20.300.199	126.330	(102)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	9.377.768	55.891	(89)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	139.398	22.599.144	(86)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	11.781.893	73.452	(81)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	5.421.003	32.478	(80)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	6.112.603	36.553	(79)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	4.569.033	31.130	(76)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	4.687.134	28.123	(76)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	83.715	13.589.802	(70)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	13.606.711	84.676	(69)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	18.290.833	113.669	(67)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	63.733	10.860.201	(65)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	37.853	6.178.615	(65)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	5.045.084	31.640	(65)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	143.326	21.446.531	(62)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	88.634	14.369.218	(55)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	45.704	6.873.027	(54)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	50.217	8.151.991	(42)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	1.321.298	8.443	(42)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	1.334.742	8.524	(42)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Mai 2025	45.606	7.393.547	(41)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	4.180.337	24.911	(39)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	2.576.421	15.434	(38)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	7.525.240	46.830	(38)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	2.016.237	13.745	(35)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	52.452	8.503.487	(32)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	28.740	4.897.112	(29)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	31.905	5.179.311	(27)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	20.226	3.041.639	(24)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	54.989	8.228.366	(24)	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2025	971.950	5.150	(22)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	45.578	7.378.353	(17)	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2025	1.081.948	5.693	(17)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	750.543	121.229.119	(16)	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2025	717.702	3.786	(13)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	1.312.240	7.825	(13)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	852.155	5.783	(11)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	24.663	3.690.559	(11)	0,00
Citigroup	HKD	JPY	7. Mai 2025	51.869	1.002.481	(10)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	490.818	3.079	(6)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	86.682	14.002.713	(4)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2025	4.038	783.314	(4)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	122.687	785	(4)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	313.412	1.968	(4)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	13.045	1.950.775	(4)	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2025	4.653	901.442	(3)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	55.826	9.018.213	(2)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	419.334	2.609	(2)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	965	156.483	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	699	114.108	(1)	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	32.432	5.239.133	(1)	0,00
Citigroup	HKD	JPY	7. Apr. 2025	50.302	965.950	(1)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	68.830	412	(1)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	71.483	427	(1)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	93.947	589	(1)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	139.769	870	(1)	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	147.346	877	(1)	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	200.491	1.246	(1)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	228.201	1.539	(1)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	266.902	1.795	(1)	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	390.136	2.620	(1)	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	54.271.622	8.097.342.304	(1)	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	422	71.758	-	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	187	31.426	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	63	9.922	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	24	3.849	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	6	889	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	599	96.753	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	582	94.543	-	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	2.496	402.940	-	0,00
Citigroup	HKD	JPY	7. Apr. 2025	1.108	21.148	-	0,00
Citigroup	HKD	JPY	7. Apr. 2025	826	15.913	-	0,00
Citigroup	HKD	JPY	7. Apr. 2025	797	15.302	-	0,00
Citigroup	HKD	JPY	7. Apr. 2025	687	13.081	-	0,00
Citigroup	HKD	JPY	7. Apr. 2025	681	13.164	-	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	551	3	-	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	7.233	43	-	0,00
Citigroup	JPY	HKD	7. Apr. 2025	12.440	658	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	14.032	94	-	0,00
Citigroup	JPY	HKD	7. Apr. 2025	16.996	881	-	0,00
Citigroup	JPY	HKD	7. Apr. 2025	18.791	993	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	22.157	149	-	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	32.076	198	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	89.438	600	-	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	126.157	847	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	376	56.399	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Mai 2025	285	42.736	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	272	40.356	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	152	22.489	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	786	117.544	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	1.812	270.730	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	1.464.612	218.520.461	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	3.349.262	499.710.848	-	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	8.653.859	1.291.158.403	-	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	485	81.654	1	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	436	73.205	1	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	4.535	767.053	1	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	72.666	445	1	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	276.099	1.706	1	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	356.533	2.386	1	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	946	150.715	2	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	495.705	3.309	2	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	668	98.030	2	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	722	113.675	3	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	2.065	330.350	3	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	5.553	893.835	3	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2025	6.441	1.240.764	3	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	1.790.572	11.971	4	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2025	3.988	765.077	5	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	2.310	340.000	5	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	41.458	6.180.609	5	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	1.704.082	10.028	6	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	2.226.102	13.102	7	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	3.277.922	21.921	7	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	4.288	632.930	7	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	54.225	8.083.764	7	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	25.218	3.754.850	8	0,00
Citigroup	JPY	HKD	7. Apr. 2025	1.005.061	51.869	10	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	7.233.500	48.404	12	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	40.700	6.060.099	12	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	12.764	1.891.585	13	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2025	4.799	912.586	14	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Mai 2025	1.553.666	9.088	14	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2025	3.172.637	19.571	17	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	7.616.702	47.059	17	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	137.867	20.552.636	17	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	1.652.044	10.117	18	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	5.064.975	31.247	19	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	5.949.495	36.723	19	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	3.223.032	18.908	20	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	3.909.855	26.071	20	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	19.675.453	121.694	22	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	18.179	2.690.058	22	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	39.896	6.734.756	23	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	37.261	5.988.109	30	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	3.328.765	22.096	32	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	24.678	4.145.354	35	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	6.892.084	42.445	37	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	7.406.002	45.606	41	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	8.895.567	59.312	46	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	88.013	14.857.382	50	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	4.605.286	28.202	51	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	30.037	5.028.857	59	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	19.043.873	117.546	60	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	40.539	6.485.200	62	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	46.394	6.857.959	64	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	74.731	11.082.749	67	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	20.352.336	125.559	74	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	54.723	9.192.284	77	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	844.416	125.901.087	86	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	64.063	9.466.386	92	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Mai 2025	9.105.807	60.542	104	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	53.041	7.809.908	104	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	59.375	8.742.517	116	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	22.792.775	151.978	118	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	65.071	9.581.171	127	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	66.388	11.114.833	130	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	300.157	48.317.130	159	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	39.200	6.169.463	161	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	117.964	17.438.081	162	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	191.508	28.401.269	172	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	19.478.269	129.295	187	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	334.917	56.537.119	191	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	44.282	6.933.989	218	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	46.175	7.226.361	231	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	24.157.443	147.937	266	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	542.688	87.358.050	287	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	70.875	11.154.621	292	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	209.164	35.134.984	293	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	91.220	14.392.827	339	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Mai 2025	47.697.402	293.385	398	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	178.761	28.470.275	400	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	804.480	129.499.450	425	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	104.443	16.437.632	430	0,00
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	254.213	42.560.767	498	0,00
Citigroup	JPY	GBP	7. Apr. 2025	58.722.985	301.360	544	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Japanese Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. JPY	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	143.354.227	955.862	740	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	169.747	26.492.126	922	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	730.520	107.983.919	1.010	0,00
Citigroup	USD	JPY	7. Apr. 2025	1.175.462	174.309.841	1.069	0,00
Citigroup	GBP	JPY	7. Apr. 2025	292.070	55.220.076	1.165	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	400.271.433	2.464.857	2.195	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	227.982.256	1.512.763	2.279	0,00
Citigroup	JPY	USD	7. Mai 2025	243.195.812	1.619.182	2.446	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	2.271.903	364.438.823	2.476	0,00
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	318.516.003	1.864.959	2.631	0,00
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	596.362.469	3.672.378	3.270	0,00
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	6.926.669	1.115.005.485	3.660	0,01
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	923.499	145.233.210	3.913	0,01
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	1.835.550	305.944.215	4.960	0,01
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	531.922.892	3.529.543	5.318	0,01
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	706.067.333	4.134.131	5.832	0,01
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	1.072.177.425	6.602.429	5.879	0,01
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	4.109.374	684.938.888	11.103	0,02
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	2.393.451	374.784.051	11.761	0,02
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	1.344.153.303	8.919.049	13.439	0,02
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	4.346.113	680.546.475	21.356	0,03
Citigroup	JPY	CHF	7. Apr. 2025	2.681.156.078	15.698.573	22.146	0,03
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	6.416.509	1.004.744.491	31.530	0,05
Citigroup	CHF	JPY	7. Apr. 2025	15.609.518	2.601.750.821	42.174	0,06
Citigroup	JPY	EUR	7. Apr. 2025	9.607.877.077	59.164.956	52.680	0,08
Citigroup	JPY	USD	7. Apr. 2025	8.487.652.049	56.319.308	84.859	0,13
Citigroup	EUR	JPY	7. Apr. 2025	56.767.605	8.889.091.664	278.947	0,43
Nicht realisierter Wertzuwächse aus offenen Devisenterminkontrakten						108.139	0,17
Summe Wertpapieranlagen						64.690.402	99,63
Sonstiges Nettovermögen						238.235	0,37
Gesamt Nettovermögen						64.928.637	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Latin American Equity Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,19 %			
Aktien 94,56 %			
Bermuda 4,48 %			
Credicorp Ltd	4.529	843	4,48
		843	4,48
Brasilien 50,20 %			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	152.797	324	1,72
Banco Bradesco SA	93.413	207	1,10
CCR SA	93.363	190	1,01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	45.201	806	4,28
Embraer SA	36.616	420	2,23
Itausa SA	976.805	1.612	8,56
Klabin SA	111.705	364	1,94
Klabin SA	2	-	0,00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	61.659	243	1,29
Orizon Valorizacao de Residuos SA	77.966	576	3,06
Petroleo Brasileiro SA	1.849	27	0,14
Petroleo Brasileiro SA	208.131	1.351	7,17
PRIO SA	65.786	458	2,43
Raia Drogasil SA	47.562	158	0,84
Rede D'Or Sao Luiz SA	117.656	579	3,08
SLC Agricola SA	91.018	296	1,57
Telefonica Brasil SA	43.878	382	2,03
Vale SA	113.319	1.122	5,96
WEG SA	42.540	337	1,79
		9.452	50,20
Kanada 1,15 %			
Capstone Copper Corp	41.949	216	1,15
		216	1,15
Kaimaninseln 3,95 %			
NU Holdings Ltd	72.540	743	3,95
		743	3,95
Chile 5,02 %			
Banco Santander Chile	32.945	750	3,99
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4.881	194	1,03
		944	5,02
Mexiko 27,74 %			
Arca Continental SAB de CV	74.580	780	4,14
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	80.247	184	0,98
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.474	729	3,87
Gentera SAB de CV	367.039	566	3,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.503	275	1,46
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	23.935	656	3,48
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	51.678	359	1,91
Grupo Mexico SAB de CV	203.322	1.016	5,39
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	238.734	659	3,50
		5.224	27,74
USA 2,02 %			
MercadoLibre Inc	195	380	2,02
		380	2,02
Summe Aktien		17.802	94,56
Bezugsrechte - 2,63 %			
Brasilien 2,63 %			
Equatorial Energia SA	87.495	488	2,59

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Latin American Equity Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,19 % (Fortsetzung)			
Bezugsrechte 2,63 % (Fortsetzung)			
Brasilien 2,63 % (Fortsetzung)			
Itausa SA	12.667	7	0,04
		495	2,63
Summe Bezugsrechte		495	2,63
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		18.297	97,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1,53 %			
Aktien 1,53 %			
Brasilien 1,53 %			
Alupar Investimento SA	56.758	288	1,53
		288	1,53
Summe Aktien		288	1,53
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		288	1,53

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	595.211	650.127	(7)	(0,04)
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	9.164	10.051	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	11.880	12.915	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	22. Apr. 2025	20.813	22.743	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	307	281	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	68	63	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	5.568	5.127	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	10.646	9.736	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	10.394	9.615	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	13.347	12.315	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	22. Apr. 2025	17.243	15.975	-	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(7)	(0,04)
Summe Wertpapieranlagen						18.578	98,68
Sonstiges Nettovermögen						250	1,32
Gesamt Nettovermögen						18.828	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

North American Smaller Companies Fund

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,41 %			
Aktien 99,41 %			
Kanada 5,39 %			
Aritzia Inc	241.101	8.535	2,36
ATS Corp	135.598	3.520	0,97
TMX Group Ltd	203.019	7.435	2,06
		19.490	5,39
Israel 3,43 %			
Camtek Ltd	60.183	3.548	0,98
JFrog Ltd	277.272	8.880	2,45
		12.428	3,43
Jersey – Kanalinseln 1,49 %			
WNS Holdings Ltd	88.212	5.402	1,49
		5.402	1,49
USA 89,10 %			
Alphatec Holdings Inc	451.457	4.598	1,27
Amicus Therapeutics Inc	588.491	4.958	1,37
ANI Pharmaceuticals Inc	153.798	10.383	2,87
Atmus Filtration Technologies Inc	250.361	9.392	2,60
AZEK Co Inc	41.191	2.042	0,56
Banner Corp	146.259	9.329	2,58
Boot Barn Holdings Inc	72.023	7.499	2,07
Brinker International Inc	62.368	9.196	2,54
Casella Waste Systems Inc	102.632	11.368	3,14
Catalyst Pharmaceuticals Inc	303.241	7.486	2,07
CONMED Corp	60.375	3.549	0,98
Corcept Therapeutics Inc	180.860	9.875	2,73
Donnelley Financial Solutions Inc	149.828	6.572	1,82
Enpro Inc	62.290	10.147	2,80
First Interstate BancSystem Inc	196.099	5.608	1,55
Five9 Inc	124.594	3.455	0,95
Graphic Packaging Holding Co	327.153	8.544	2,36
Griffon Corp	93.475	6.590	1,82
Integer Holdings Corp	68.305	7.992	2,21
Integral Ad Science Holding Corp	730.296	6.014	1,66
Knife River Corp	106.198	9.529	2,63
La-Z-Boy Inc	162.869	6.299	1,74
Ligand Pharmaceuticals Inc	80.004	8.597	2,38
Magnolia Oil & Gas Corp	229.188	5.777	1,60
Materion Corp	91.622	7.638	2,11
Merit Medical Systems Inc	88.954	9.237	2,55
Mueller Water Products Inc	212.361	5.416	1,50
NMI Holdings Inc	185.299	6.674	1,84
Northern Oil & Gas Inc	170.859	5.152	1,42
ONE Gas Inc	183.325	13.918	3,85
PJT Partners Inc	39.675	5.392	1,49
Q2 Holdings Inc	125.894	10.169	2,81
REV Group Inc	291.476	9.358	2,59
Seacoast Banking Corp of Florida	360.711	9.184	2,54
SM Energy Co	162.146	4.768	1,32
Stride Inc	75.235	9.500	2,62
Terreno Realty Corp	137.755	8.639	2,39
Vertex Inc	220.537	7.846	2,17
Vita Coco Co Inc	261.476	7.802	2,16
Wintrust Financial Corp	90.283	10.118	2,80
Workiva Inc	91.187	7.175	1,98

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

North American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 99,41 % (Fortsetzung)			
Aktien 99,41 % (Fortsetzung)			
USA 89,10 % (Fortsetzung)			
WSFS Financial Corp	185.966	9.627	2,66
		322.412	89,10
Summe Aktien		359.732	99,41
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		359.732	99,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 0,00 %			
Aktien 0,00 %			
USA 0,00 %			
Omniab Inc	38.354	-	0,00
		-	0,00
Summe Aktien		-	0,00
Bezugsrechte - 0,00 %			
USA 0,00 %			
Omniab Inc	38.354	-	0,00
		-	0,00
Summe Bezugsrechte		-	0,00
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		-	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 0,28 %			
Fonds 0,28 %			
Luxemburg 0,28 %			
abrdn Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund†	1.028	1.028	0,28
		1.028	0,28
Fonds insgesamt		1.028	0,28
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt		1.028	0,28

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	35.508.901	38.791.380	(318)	(0,09)
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	5.893.997	4.433.784	(36)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	2.303.004	2.515.895	(21)	(0,01)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	699.785	765.726	(8)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	453.846	497.363	(6)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	561.571	613.483	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	276.478	301.870	(2)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	364.229	273.736	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	46.278	50.636	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	206.693	224.645	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	621.631	674.460	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	115.840	87.277	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	120.413	90.290	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	132.369	99.248	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	101.318	93.946	(1)	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	569.121	526.596	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	7.174	7.862	-	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

North American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	11.065	12.107	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	15.954	17.273	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	30.136	33.026	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	76.355	82.671	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	2.150	1.609	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	1.540	1.153	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	3.757	2.802	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	7.178	5.398	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	6.916	5.189	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	1.838	2.452	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	4.983	6.638	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	6.377	8.531	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	6.053	8.047	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	8.954	8.287	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	10.318	9.553	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	10.404	9.626	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	9.652	12.854	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	11.215	10.285	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	41.416	38.329	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	45.800	42.006	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	67.863	90.782	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.012.867	1.096.565	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	69.914	64.001	1	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	81.905	109.058	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	190.281	175.078	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	199.746	183.793	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	195.199	178.469	1	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	709.243	650.266	4	0,00
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(396)	(0,11)
Summe Wertpapieranlagen						360.364	99,58
Sonstiges Nettovermögen						1.512	0,42
Gesamt Nettovermögen						361.876	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,86 %					
Anleihen 31,88 %					
Österreich 0,88 %					
Suzano Austria GmbH	3,7500	15. Jan. 2031	233.000	211	0,88
				211	0,88
Bermuda 0,90 %					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	3,2500	15. Aug. 2030	245.000	214	0,90
				214	0,90
Kaimaninseln 7,62 %					
Baidu Inc	4,8750	14. Nov. 2028	200.000	202	0,85
China Mengniu Dairy Co Ltd	1,8750	17. Jun. 2025	200.000	199	0,83
Gacai First Investment Co	5,2500	29. Jan. 2034	200.000	200	0,83
Grupo Aval Ltd	4,3750	4. Feb. 2030	220.000	196	0,82
Lima Metro Line 2 Finance Ltd	4,3500	5. Apr. 2036	230.000	174	0,73
MAF Sukuk Ltd	3,9325	28. Feb. 2030	200.000	191	0,80
MAR Sukuk Ltd	2,2100	2. Sep. 2025	284.000	281	1,18
SA Global Sukuk Ltd	2,6940	17. Jun. 2031	200.000	177	0,74
Saudi Electricity Global Sukuk Co 3	5,5000	8. Apr. 2044	201.000	200	0,84
				1.820	7,62
Kolumbien 2,30 %					
Ecopetrol SA	4,6250	2. Nov. 2031	125.000	105	0,44
Ecopetrol SA	6,8750	29. Apr. 2030	70.000	69	0,29
Empresas Publicas de Medellin ESP	4,2500	18. Jul. 2029	200.000	182	0,76
Oleoducto Central SA	4,0000	14. Jul. 2027	200.000	194	0,81
				550	2,30
Ungarn 0,51 %					
MVM Energetika Zrt	0,8750	18. Nov. 2027	120.000	121	0,51
				121	0,51
Indonesien 2,64 %					
Pertamina Persero PT	6,0000	3. Mai 2042	225.000	219	0,92
Pertamina Persero PT	6,5000	27. Mai 2041	400.000	412	1,72
				631	2,64
Kasachstan 4,45 %					
KazMunayGas National Co JSC	5,7500	19. Apr. 2047	1.001.000	875	3,66
KazMunayGas National Co JSC	6,3750	24. Okt. 2048	200.000	187	0,79
				1.062	4,45
Luxemburg 0,80 %					
Chile Electricity Lux MPC Sarl	6,0100	20. Jan. 2033	200.000	192	0,80
				192	0,80
Malaysia 0,84 %					
TNB Global Ventures Capital Bhd	4,8510	1. Nov. 2028	200.000	201	0,84
				201	0,84
Mauritius 0,75 %					
UPL Corp Ltd	4,6250	16. Jun. 2030	200.000	179	0,75
				179	0,75
Mexiko 2,58 %					
Cemex SAB de CV	3,8750	11. Jul. 2031	200.000	179	0,75
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7,2500	31. Jan. 2041	235.000	233	0,98
Petroleos Mexicanos	6,7500	21. Sep. 2047	90.000	62	0,26
Petroleos Mexicanos	7,6900	23. Jan. 2050	189.000	141	0,59
				615	2,58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,86 % (Fortsetzung)					
Anleihen 31,88 % (Fortsetzung)					
Katar 1,11 %					
QatarEnergy	2,2500	12. Jul. 2031	305.000	264	1,11
				264	1,11
Saudi-Arabien 3,23 %					
Saudi Arabian Oil Co	2,2500	24. Nov. 2030	267.000	233	0,98
Saudi Arabian Oil Co	4,2500	16. Apr. 2039	346.000	302	1,27
Saudi Arabian Oil Co	5,2500	17. Jul. 2034	233.000	235	0,98
				770	3,23
Thailand 0,92 %					
PTT Treasury Center Co Ltd	3,7000	16. Jul. 2070	320.000	219	0,92
				219	0,92
Vereinigte Arabische Emirate 2,35 %					
Equate Sukuk Spc Ltd	5,0000	5. Sep. 2031	200.000	199	0,83
First Abu Dhabi Bank PJSC (EMTN)	0,1250	16. Feb. 2026	150.000	158	0,67
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	216.000	204	0,85
				561	2,35
Summe Anleihen				7.610	31,88
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 59,98 %					
Aserbaidshon 0,55 %					
Republik Aserbaidshon Internationale Anleihe	3,5000	1. Sep. 2032	150.000	132	0,55
				132	0,55
Bulgarien 0,97 %					
Bulgarien Internationale Staatsanleihe	4,2500	5. Sep. 2044	107.000	114	0,48
Bulgarien Internationale Staatsanleihe	4,6250	23. Sep. 2034	100.000	117	0,49
				231	0,97
Kaimaninseln 0,87 %					
Sharjah Sukuk Program Ltd (EMTN)	6,0920	19. Mrz. 2034	200.000	207	0,87
				207	0,87
Chile 3,88 %					
Chile Internationale Staatsanleihe	2,4500	31. Jan. 2031	436.000	383	1,61
Chile Internationale Staatsanleihe	2,5500	27. Jan. 2032	200.000	172	0,72
Chile Internationale Staatsanleihe	3,1000	7. Mai 2041	265.000	194	0,81
Chile Internationale Staatsanleihe	3,5000	31. Jan. 2034	200.000	176	0,74
				925	3,88
China 0,95 %					
China Internationale Staatsanleihe	2,2500	21. Okt. 2050	337.000	227	0,95
				227	0,95
Kolumbien 2,08 %					
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	8,0000	20. Apr. 2033	200.000	206	0,87
Kolumbien Internationale Staatsanleihe	8,3750	7. Nov. 2054	200.000	192	0,80
Colombian TES	9,2500	28. Mai 2042	549.000.000	99	0,41
				497	2,08
Ungarn 3,43 %					
Ungarn Staatsanleihe	7,0000	24. Okt. 2035	39.510.000	105	0,44
Ungarn Internationale Staatsanleihe	5,0000	22. Feb. 2027	44.000	49	0,21
Ungarn Internationale Staatsanleihe	5,5000	16. Jun. 2034	564.000	546	2,29
Magyar Export-Import Bank Zrt	6,0000	16. Mai 2029	101.000	118	0,49
				818	3,43

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,86 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 59,98 % (Fortsetzung)					
Indien 1,22 %					
Export-Import Bank of India	5,5000	18. Jan. 2033	285.000	290	1,22
				290	1,22
Indonesien 1,82 %					
Hutama Karya Persero PT	3,7500	11. Mai 2030	200.000	188	0,79
Indonesien Internationale Staatsanleihe	3,8500	18. Jul. 2027	250.000	247	1,03
				435	1,82
Kuwait 1,69 %					
Kuwait Internationale Staatsanleihe	3,5000	20. Mrz. 2027	411.000	403	1,69
				403	1,69
Mexiko 4,92 %					
Mexikanische Bonos	8,0000	7. Nov. 2047	2.042.700	82	0,35
Mexiko Internationale Staatsanleihe	2,3750	11. Feb. 2030	100.000	101	0,42
Mexiko Internationale Staatsanleihe	3,5000	12. Feb. 2034	318.000	261	1,09
Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,6000	23. Jan. 2046	305.000	227	0,95
Mexiko Internationale Staatsanleihe	4,7500	27. Apr. 2032	245.000	228	0,96
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,0500	11. Jan. 2040	74.000	70	0,29
Mexiko Internationale Staatsanleihe	6,3380	4. Mai 2053	225.000	204	0,86
				1.173	4,92
Marokko 1,43 %					
Marokko Internationale Staatsanleihe	3,0000	15. Dez. 2032	164.000	136	0,57
Marokko Internationale Staatsanleihe	5,5000	11. Dez. 2042	230.000	205	0,86
				341	1,43
Oman 1,00 %					
Oman Internationale Staatsanleihe	6,5000	8. Mrz. 2047	235.000	238	1,00
				238	1,00
Panama 1,71 %					
Panama Internationale Staatsanleihe	3,8700	23. Jul. 2060	410.000	221	0,92
Panama Internationale Staatsanleihe	4,5000	16. Apr. 2050	295.000	188	0,79
				409	1,71
Paraguay 0,99 %					
Paraguay Internationale Staatsanleihe	2,7390	29. Jan. 2033	285.000	237	0,99
				237	0,99
Peru 4,89 %					
Corp Financiera de Desarrollo SA	2,4000	28. Sep. 2027	200.000	187	0,78
Peruanische Internationale Staatsanleihe	5,8750	8. Aug. 2054	828.000	800	3,35
Peruanische Internationale Staatsanleihe	6,5500	14. Mrz. 2037	170.000	181	0,76
				1.168	4,89
Philippinen 3,61 %					
Philippinen Internationale Staatsanleihe	2,6500	10. Dez. 2045	318.000	204	0,85
Philippinen Internationale Staatsanleihe	3,5560	29. Sep. 2032	200.000	182	0,76
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,6000	14. Mai 2049	200.000	198	0,83
Philippinen Internationale Staatsanleihe	5,6090	13. Apr. 2033	270.000	278	1,17
				862	3,61
Polen 3,72 %					
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	4,8750	4. Okt. 2033	74.000	73	0,30
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,5000	4. Apr. 2053	299.000	281	1,18
Republik Polen Internationale Staatsanleihe	5,5000	18. Mrz. 2054	569.000	534	2,24
				888	3,72
Katar 1,96 %					
Katar Internationale Staatsanleihe	3,7500	16. Apr. 2030	250.000	243	1,02

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 91,86 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 59,98 % (Fortsetzung)					
Katar 1,96 % (Fortsetzung)					
Katar Internationale Staatsanleihe	5,7500	20. Jan. 2042	211.000	225	0,94
				468	1,96
Rumänien 6,65 %					
Rumänische Internationale Staatsanleihe	2,0000	14. Apr. 2033	139.000	112	0,47
Rumänische Internationale Staatsanleihe	2,7500	14. Apr. 2041	230.000	151	0,63
Rumänische Internationale Staatsanleihe	3,0000	27. Feb. 2027	370.000	356	1,49
Rumänische Internationale Staatsanleihe	3,0000	14. Feb. 2031	144.000	120	0,50
Rumänische Internationale Staatsanleihe	3,5000	3. Apr. 2034	68.000	60	0,25
Rumänische Internationale Staatsanleihe	3,6240	26. Mai 2030	126.000	128	0,53
Rumänische Internationale Staatsanleihe	5,1250	15. Jun. 2048	84.000	64	0,27
Rumänische Internationale Staatsanleihe	6,0000	24. Sep. 2044	128.000	125	0,52
Rumänische Internationale Staatsanleihe	6,1250	22. Jan. 2044	186.000	162	0,68
Rumänische Internationale Staatsanleihe	6,2500	10. Sep. 2034	139.000	149	0,63
Rumänische Internationale Staatsanleihe	6,3750	18. Sep. 2033	146.000	161	0,68
				1.588	6,65
Saudi-Arabien 4,14 %					
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	0,6250	3. Mrz. 2030	100.000	96	0,40
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	2,2500	2. Feb. 2033	330.000	271	1,14
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	3,4500	2. Feb. 2061	319.000	199	0,83
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	4,5000	17. Apr. 2030	269.000	266	1,11
Saudi-Arabien Internationale Staatsanleihe	4,5000	22. Apr. 2060	200.000	157	0,66
				989	4,14
Supranational 0,77 %					
Banque Ouest Africaine de Developpement	2,7500	22. Jan. 2033	200.000	184	0,77
				184	0,77
Thailand 0,86 %					
Export Import Bank of Thailand (EMTN)	5,3540	16. Mai 2029	200.000	205	0,86
				205	0,86
Trinidad & Tobago 1,11 %					
Trinidad & Tobago Internationale Staatsanleihe	4,5000	4. Aug. 2026	270.000	265	1,11
				265	1,11
Vereinigte Arabische Emirate 2,88 %					
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	2,7000	2. Sep. 2070	320.000	178	0,74
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,8750	16. Apr. 2050	244.000	191	0,80
Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	4,1250	11. Okt. 2047	200.000	165	0,69
UAE Internationale Staatsanleihe	3,2500	19. Okt. 2061	232.000	154	0,65
				688	2,88
Uruguay 1,88 %					
Uruguay Internationale Staatsanleihe	5,1000	18. Jun. 2050	131.199	121	0,51
Uruguay Internationale Staatsanleihe	5,4420	14. Feb. 2037	204.203	206	0,86
Uruguay Internationale Staatsanleihe	8,2500	21. Mai 2031	965.000	22	0,09
Uruguay Internationale Staatsanleihe	8,5000	15. Mrz. 2028	4.341.000	101	0,42
				450	1,88
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				14.318	59,98
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				21.928	91,86

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 2,61 %					
Anleihen 0,85 %					
Malaysia 0,85 %					
Petronas Capital Ltd	5,3400	3. Apr. 2035	200.000	202	0,85
				202	0,85
Summe Anleihen				202	0,85
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,76 %					
Bermuda 0,74 %					
Bermuda Internationale Staatsanleihe	3,3750	20. Aug. 2050	259.000	177	0,74
				177	0,74
Panama 1,02 %					
Panama Notas del Tesoro	3,7500	17. Apr. 2026	250.000	244	1,02
				244	1,02
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				421	1,76
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				623	2,61
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 4,01 %					
Fonds 4,01 %					
Luxemburg 4,01 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund†			715	715	3,00
abrdn SICAV I – Indian Bond Fund†			16.115	242	1,01
				957	4,01
Fonds insgesamt				957	4,01
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				957	4,01

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.703.019	1.860.447	(15)	(0,06)
Deutsche Bank	USD	HUF	10. Apr. 2025	97.450	39.000.000	(7)	(0,03)
Goldman Sachs	USD	MXN	10. Apr. 2025	187.120	3.873.000	(3)	(0,01)
Goldman Sachs	MXN	USD	10. Apr. 2025	2.748.000	133.204	1	0,00
HSBC	USD	EUR	10. Apr. 2025	188.102	180.000	(7)	(0,03)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.707.709	1.632.786	(60)	(0,25)
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(91)	(0,38)

Summe Wertpapieranlagen	23.417	98,10
Sonstiges Nettovermögen	454	1,90
Gesamt Nettovermögen	23.871	100,00

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

Short Dated Enhanced Income Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,70 %					
Anleihen 78,02 %					
Australien 3,30 %					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	VAR	22. Jul. 2030	1.400.000	1.391	0,50
Commonwealth Bank of Australia	VAR	12. Sep. 2034	2.100.000	1.971	0,71
National Australia Bank Ltd (GMTN)	VAR	15. Sep. 2031	1.440.000	1.769	0,64
Santos Finance Ltd (EMTN)	4,1250	14. Sep. 2027	2.570.000	2.514	0,91
SGSP Australia Assets Pty Ltd (EMTN)	3,2500	29. Jul. 2026	1.535.000	1.511	0,54
				9.156	3,30
Aserbaidshen 0,50 %					
Southern Gas Corridor CJSC	6,8750	24. Mrz. 2026	1.380.000	1.395	0,50
				1.395	0,50
Bermuda 0,67 %					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	4,0000	15. Aug. 2026	1.900.000	1.860	0,67
				1.860	0,67
Kanada 1,40 %					
Petronas Energy Canada Ltd	2,1120	23. Mrz. 2028	2.175.000	2.023	0,73
Rogers Communications Inc	VAR	15. Mrz. 2082	1.900.000	1.863	0,67
				3.886	1,40
Kaimaninseln 6,87 %					
Alibaba Group Holding Ltd	3,4000	6. Dez. 2027	1.100.000	1.074	0,39
Avolon Holdings Funding Ltd	4,9500	15. Jan. 2028	2.000.000	1.992	0,72
Baidu Inc	4,1250	30. Jun. 2025	800.000	799	0,29
BOS Funding Ltd (EMTN)	7,0000	14. Mrz. 2028	1.369.000	1.420	0,51
DP World Salaam*	VAR	PERP	1.000.000	1.003	0,36
MAF Global Securities Ltd*	VAR	PERP	1.300.000	1.352	0,49
Meituan	4,5000	2. Apr. 2028	1.100.000	1.095	0,39
Melco Resorts Finance Ltd	5,7500	21. Jul. 2028	1.390.000	1.337	0,48
QNB Finance Ltd (EMTN)	1,3750	26. Jan. 2026	1.400.000	1.362	0,49
Sands China Ltd	3,8000	8. Jan. 2026	1.500.000	1.484	0,54
Sands China Ltd	5,4000	8. Aug. 2028	400.000	400	0,14
Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	1,7400	17. Sep. 2025	1.538.000	1.520	0,55
Southern Water Services Finance Ltd	6,6400	31. Mrz. 2026	600.000	759	0,27
Suci Second Investment Co	4,3750	10. Sep. 2027	1.800.000	1.786	0,64
Tencent Holdings Ltd	3,5750	11. Apr. 2026	500.000	495	0,18
Zhongsheng Group Holdings Ltd	3,0000	13. Jan. 2026	1.210.000	1.184	0,43
				19.062	6,87
Kolumbien 0,62 %					
Grupo de Inversiones Suramericana SA	5,5000	29. Apr. 2026	229.000	229	0,08
SURA Asset Management SA	4,3750	11. Apr. 2027	1.500.000	1.487	0,54
				1.716	0,62
Finnland 0,58 %					
Citycon Oyj*	VAR	PERP	1.600.000	1.607	0,58
				1.607	0,58
Frankreich 4,25 %					
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	2.300.000	2.213	0,80
BPCE SA	VAR	30. Nov. 2032	1.600.000	1.909	0,69
Electricite de France SA (EMTN)*	VAR	PERP	1.900.000	2.454	0,88
Getlink SE	4,1250	15. Apr. 2030	1.429.000	1.547	0,56
Societe Generale SA*	VAR	PERP	1.900.000	1.847	0,66
Societe Generale SA	VAR	13. Apr. 2029	1.800.000	1.828	0,66
				11.798	4,25
Deutschland 2,92 %					
Aareal Bank AG (EMTN)	5,8750	29. Mai 2026	1.300.000	1.451	0,52
Deutsche Bank AG	VAR	24. Nov. 2026	1.700.000	1.670	0,60

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,70 % (Fortsetzung)					
Anleihen 78,02 % (Fortsetzung)					
Deutschland 2,92 % (Fortsetzung)					
Deutsche Bank AG	VAR	26. Feb. 2029	500.000	642	0,23
Deutsche Bank AG*	VAR	PERP	1.600.000	2.043	0,74
Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale (EMTN)	VAR	15. Sep. 2032	2.100.000	2.302	0,83
				8.108	2,92
Hongkong 2,10 %					
AIA Group Ltd	5,6250	25. Okt. 2027	575.000	593	0,21
AIA Group Ltd (GMTN)*	VAR	PERP	1.650.000	1.613	0,58
Bank of East Asia Ltd (EMTN)	VAR	15. Mrz. 2027	1.100.000	1.115	0,40
CNAC HK Finbridge Co Ltd	4,1250	19. Jul. 2027	1.000.000	989	0,36
Far East Horizon Ltd (EMTN)	4,2500	26. Okt. 2026	1.550.000	1.517	0,55
				5.827	2,10
Indien 0,99 %					
Muthoot Finance Ltd	7,1250	14. Feb. 2028	1.200.000	1.215	0,44
Shriram Finance Ltd	4,1500	18. Jul. 2025	250.000	249	0,09
Shriram Finance Ltd	6,1500	3. Apr. 2028	800.000	794	0,28
Shriram Finance Ltd	6,6250	22. Apr. 2027	497.000	500	0,18
				2.758	0,99
Indonesien 0,96 %					
Bank Mandiri Persero Tbk PT (EMTN)	4,9000	24. Mrz. 2028	1.147.000	1.143	0,41
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,7500	20. Jan. 2026	1.000.000	977	0,36
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	2,8000	2. Mai 2027	560.000	531	0,19
				2.651	0,96
Irland 0,65 %					
AerCap Ireland Capital DAC	4,8750	1. Apr. 2028	1.800.000	1.809	0,65
				1.809	0,65
Italien 0,80 %					
UniCredit SpA	VAR	3. Jun. 2027	2.300.000	2.226	0,80
				2.226	0,80
Japan 1,14 %					
Rakuten Group Inc*	VAR	PERP	1.100.000	1.120	0,40
Rakuten Group Inc	11,2500	15. Feb. 2027	600.000	651	0,24
SoftBank Group Corp	5,1250	19. Sep. 2027	1.400.000	1.378	0,50
				3.149	1,14
Jersey – Kanalinseln 0,99 %					
AA Bond Co Ltd (EMTN)	8,4500	31. Jul. 2050	1.320.000	1.812	0,65
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd	1,7500	30. Sep. 2027	2.400.000	930	0,34
				2.742	0,99
Malaysia 0,52 %					
Dua Capital Ltd	1,6580	11. Mai 2026	1.500.000	1.453	0,52
				1.453	0,52
Mauritius 0,99 %					
Greenko Power II Ltd	4,3000	13. Dez. 2028	850.000	655	0,24
India Green Power Holdings	4,0000	22. Feb. 2027	850.000	702	0,25
UPL Corp Ltd	4,5000	8. Mrz. 2028	1.500.000	1.401	0,50
				2.758	0,99
Mexiko 2,16 %					
Cemex SAB de CV*	VAR	PERP	1.720.000	1.696	0,61
Comision Federal de Electricidad	4,7500	23. Feb. 2027	1.800.000	1.785	0,64
Orbia Advance Corp SAB de CV	1,8750	11. Mai 2026	1.300.000	1.255	0,45
Petroleos Mexicanos (EMTN)	3,7500	16. Nov. 2025	1.000.000	1.267	0,46
				6.003	2,16

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,70 % (Fortsetzung)					
Anleihen 78,02 % (Fortsetzung)					
Niederlande 4,86 %					
ABN AMRO Bank NV	VAR	3. Dez. 2028	1.900.000	1.914	0,69
Braskem Netherlands Finance BV	4,5000	10. Jan. 2028	1.200.000	1.125	0,41
Citycon Treasury BV	1,2500	8. Sep. 2026	500.000	523	0,19
Citycon Treasury BV (EMTN)	1,6250	12. Mrz. 2028	114.000	113	0,04
Greenko Dutch BV	3,8500	29. Mrz. 2026	600.000	512	0,19
Iberdrola International BV*	VAR	PERP	1.900.000	2.028	0,73
ING Groep NV*	VAR	PERP	2.000.000	1.839	0,66
Prosus NV	3,6800	21. Jan. 2030	1.200.000	1.110	0,40
Suzano International Finance BV	5,5000	17. Jan. 2027	1.900.000	1.921	0,69
Volkswagen International Finance NV*	VAR	PERP	2.200.000	2.390	0,86
				13.475	4,86
Panama 0,35 %					
InterCorp Financial Services Inc	4,1250	19. Okt. 2027	1.000.000	970	0,35
				970	0,35
Peru 0,51 %					
InRetail Consumer	3,2500	22. Mrz. 2028	1.500.000	1.417	0,51
				1.417	0,51
Portugal 0,69 %					
Novo Banco SA	VAR	1. Dez. 2033	1.500.000	1.918	0,69
				1.918	0,69
Republik Korea (Südkorea) 3,64 %					
Busan Bank Co Ltd (GMTN)	3,6250	25. Jul. 2026	1.400.000	1.380	0,50
Korea East-West Power Co Ltd	3,6000	6. Mai 2025	950.000	949	0,34
Mirae Asset Securities Co Ltd	5,8750	26. Jan. 2027	1.675.000	1.705	0,61
Shinhan Card Co Ltd	2,5000	27. Jan. 2027	1.500.000	1.446	0,52
SK Hynix Inc	6,2500	17. Jan. 2026	1.235.000	1.250	0,45
SK Hynix Inc	6,3750	17. Jan. 2028	665.000	693	0,25
SK On Co Ltd	5,3750	11. Mai 2026	1.735.000	1.750	0,63
Tongyang Life Insurance Co Ltd*	VAR	PERP	935.000	933	0,34
				10.106	3,64
Rumänien 0,37 %					
Banca Comerciala Romana SA (EMTN)	VAR	19. Mai 2027	900.000	1.017	0,37
				1.017	0,37
Saudi-Arabien 0,55 %					
Saudi Arabian Oil Co	1,6250	24. Nov. 2025	1.547.000	1.518	0,55
				1.518	0,55
Singapur 0,45 %					
BOC Aviation Ltd	3,2500	29. Apr. 2025	1.235.000	1.234	0,45
				1.234	0,45
Spanien 0,93 %					
Banco Santander SA	VAR	24. Mrz. 2028	2.600.000	2.576	0,93
				2.576	0,93
Schweden 0,36 %					
Skandinaviska Enskilda Banken AB*	VAR	PERP	1.000.000	1.000	0,36
				1.000	0,36
Schweiz 0,66 %					
UBS Group AG	VAR	15. Jul. 2026	1.831.000	1.839	0,66
				1.839	0,66
Thailand 0,86 %					
Kasikornbank PCL (EMTN)	VAR	2. Okt. 2031	1.100.000	1.066	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,70 % (Fortsetzung)					
Anleihen 78,02 % (Fortsetzung)					
Thailand 0,86 % (Fortsetzung)					
Muangthai Capital PCL	6,8750	30. Sep. 2028	1.300.000	1.313	0,47
				2.379	0,86
Vereinigte Arabische Emirate 1,02 %					
Kuwait Projects Co SPC Ltd	4,2290	29. Okt. 2026	1.400.000	1.311	0,47
National Central Cooling Co PJSC	2,5000	21. Okt. 2027	1.600.000	1.510	0,55
				2.821	1,02
Vereinigtes Königreich 11,27 %					
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	2,0000	31. Jul. 2028	1.130.000	1.264	0,45
Anglian Water Osprey Financing PLC (EMTN)	4,0000	8. Mrz. 2026	1.160.000	1.460	0,53
Anglian Water Services Financing PLC (EMTN)	4,5000	5. Okt. 2027	1.400.000	1.768	0,64
Barclays PLC	VAR	10. Sep. 2028	2.600.000	2.605	0,94
Barclays PLC*	VAR	PERP	950.000	1.230	0,44
Barclays PLC*	VAR	PERP	450.000	583	0,21
BAT International Finance PLC	1,6680	25. Mrz. 2026	1.200.000	1.166	0,42
BP Capital Markets PLC*	VAR	PERP	1.500.000	1.884	0,68
Direct Line Insurance Group PLC*	VAR	PERP	1.200.000	1.473	0,53
HSBC Holdings PLC	VAR	3. Mrz. 2029	1.500.000	1.506	0,54
HSBC Holdings PLC	VAR	19. Nov. 2028	1.900.000	1.917	0,69
Lloyds Banking Group PLC	VAR	11. Aug. 2026	1.300.000	1.299	0,47
Nationwide Building Society	VAR	18. Okt. 2032	2.300.000	2.236	0,81
Nationwide Building Society*	VAR	PERP	600.000	756	0,27
NatWest Markets PLC	4,7890	21. Mrz. 2028	1.800.000	1.812	0,65
NGG Finance PLC	VAR	18. Jun. 2073	895.000	1.157	0,42
Prudential Funding Asia PLC (EMTN)	VAR	3. Nov. 2033	1.820.000	1.687	0,61
Virgin Money UK PLC (EMTN)	VAR	19. Aug. 2031	1.100.000	1.376	0,50
Wessex Water Services Finance PLC	5,3750	10. Mrz. 2028	700.000	904	0,33
Workspace Group PLC	2,2500	11. Mrz. 2028	1.353.000	1.588	0,57
Yorkshire Water Finance PLC	6,4540	28. Mai 2027	1.200.000	1.581	0,57
				31.252	11,27
USA 16,16 %					
AbbVie Inc	3,2000	14. Mai 2026	1.000.000	988	0,36
AbbVie Inc	3,6000	14. Mai 2025	1.000.000	999	0,36
AbbVie Inc	4,6500	15. Mrz. 2028	1.800.000	1.817	0,66
Athene Global Funding	5,1500	28. Jul. 2027	1.649.000	2.139	0,77
Athene Global Funding (EMTN)	VAR	5. Mrz. 2027	1.400.000	1.812	0,65
Bank of America Corp	VAR	19. Jun. 2026	900.000	894	0,32
BOC Aviation USA Corp	4,7500	14. Jan. 2028	500.000	504	0,18
Celanese US Holdings LLC	6,4150	15. Jul. 2027	1.082.000	1.100	0,40
Charter Communications Operating LLC	3,7500	15. Feb. 2028	2.400.000	2.329	0,84
CNOOC Finance 2015 USA LLC	3,5000	5. Mai 2025	605.000	604	0,22
Ford Motor Co	4,3460	8. Dez. 2026	2.511.000	2.473	0,89
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	1,8750	1. Dez. 2026	1.200.000	1.146	0,41
General Motors Financial Co Inc	5,0500	4. Apr. 2028	1.687.000	1.690	0,61
HCA Inc.	5,0000	1. Mrz. 2028	911.000	919	0,33
Hyundai Capital America	5,0000	7. Jan. 2028	1.800.000	1.808	0,65
Hyundai Capital America	5,3000	19. Mrz. 2027	1.517.000	1.534	0,55
Mars Inc	4,4500	1. Mrz. 2027	2.490.000	2.497	0,90
Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,6500	1. Apr. 2027	2.000.000	2.007	0,72
Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,8750	31. Jul. 2026	1.000.000	1.005	0,36
Met Tower Global Funding	4,0000	1. Okt. 2027	833.000	824	0,30
Morgan Stanley	VAR	28. Apr. 2026	1.800.000	1.797	0,65
New York Life Global Funding	3,9000	1. Okt. 2027	2.250.000	2.230	0,81
Pacific Gas and Electric Co	3,4500	1. Jul. 2025	1.644.358	1.638	0,59
SK Battery America Inc	2,1250	26. Jan. 2026	1.900.000	1.840	0,66
Toyota Motor Credit Corp	5,0000	19. Mrz. 2027	1.000.000	1.014	0,37
Truist Financial Corp	VAR	28. Jul. 2026	1.300.000	1.297	0,47
Utah Acquisition Sub Inc	3,1250	22. Nov. 2028	1.975.000	2.119	0,76

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 98,70 % (Fortsetzung)					
Anleihen 78,02 % (Fortsetzung)					
USA 16,16 % (Fortsetzung)					
Utah Acquisition Sub Inc	3,9500	15. Jun. 2026	650.000	642	0,23
Volkswagen Group of America Finance LLC	4,9000	14. Aug. 2026	1.200.000	1.202	0,43
Warnermedia Holdings Inc	3,7550	15. Mrz. 2027	2.000.000	1.954	0,71
				44.822	16,16
Britische Jungferninseln 2,93 %					
CAS Capital No 1 Ltd*	VAR	PERP	900.000	867	0,31
China Cinda 2020 I Management Ltd (EMTN)	5,7500	7. Feb. 2027	1.800.000	1.828	0,66
ENN Clean Energy International Investment Ltd	3,3750	12. Mai 2026	1.450.000	1.421	0,51
Fortune Star BVI Ltd	3,9500	2. Okt. 2026	1.800.000	1.860	0,67
TSMC Global Ltd	0,7500	28. Sep. 2025	2.200.000	2.159	0,78
				8.135	2,93
Summe Anleihen				216.443	78,02
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 20,68 %					
Hongkong 0,90 %					
Airport Authority*	VAR	PERP	510.000	478	0,17
Airport Authority	4,7500	15. Jul. 2028	2.000.000	2.026	0,73
				2.504	0,90
Ungarn 0,48 %					
Magyar Export-Import Bank Zrt	6,1250	4. Dez. 2027	1.300.000	1.325	0,48
				1.325	0,48
Katar 0,36 %					
Katar Internationale Staatsanleihe	4,5000	27. Feb. 2028	1.000.000	1.006	0,36
				1.006	0,36
Republik Korea (Südkorea) 2,74 %					
Korea Electric Power Corp	5,3750	6. Apr. 2026	500.000	505	0,18
Korea Electric Power Corp	5,3750	31. Jul. 2026	800.000	809	0,29
Korea Gas Corp	3,5000	21. Jul. 2025	1.056.000	1.053	0,38
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	3,2500	15. Jun. 2025	1.400.000	1.396	0,50
Korea National Oil Corp	4,6250	31. Mrz. 2028	2.700.000	2.715	0,98
Korea Water Resources Corp (EMTN)	3,5000	27. Apr. 2025	1.135.000	1.134	0,41
				7.612	2,74
Supranational 2,20 %					
Africa Finance Corp	3,1250	16. Jun. 2025	2.035.000	2.025	0,73
Africa Finance Corp	4,3750	17. Apr. 2026	960.000	952	0,34
African Export-Import Bank	2,6340	17. Mai 2026	1.600.000	1.549	0,56
Banque Ouest Africaine de Developpement	5,0000	27. Jul. 2027	1.600.000	1.567	0,57
				6.093	2,20
USA 14,00 %					
USA Treasury Bill (Nullkupon)		7. Aug. 2025	493.000	486	0,18
USA Treasury Bill (Nullkupon)		4. Sep. 2025	28.231.500	27.733	10,00
USA Treasury Note/Bond	3,8750	15. Okt. 2027	10.600.000	10.606	3,82
				38.825	14,00
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				57.365	20,68
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				273.808	98,70

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Barclays	USD	GBP	10. Apr. 2025	267.331	214.835	(11)	0,00
Barclays	USD	GBP	10. Apr. 2025	313.881	242.934	-	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	557.827	511.407	4	0,00
BNP Paribas	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.166.007	1.072.450	5	0,00
BNP Paribas	GBP	USD	10. Apr. 2025	332.551	422.776	8	0,00
BNP Paribas	EUR	USD	10. Apr. 2025	1.800.000	1.882.452	66	0,02
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	85.705.283	93.627.965	(771)	(0,28)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	30.392.839	39.421.730	(97)	(0,03)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	7.839.313	8.563.987	(70)	(0,03)
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	20.297.056	26.326.764	(65)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	12.234.590	13.298.376	(43)	(0,02)
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.284.562	1.402.612	(11)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	2.166.835	2.810.543	(7)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	739.876	556.571	(5)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	2.652.146	2.877.684	(4)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	266.283	291.043	(3)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	938.454	1.217.244	(3)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	214.235	234.341	(2)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	86.082	94.045	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	134.541	146.905	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	141.402	154.672	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	158.451	173.107	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	168.668	183.346	(1)	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	242.396	314.406	(1)	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	121.016	91.034	(1)	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	5.001	5.464	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	5.000	5.462	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	16.381	17.806	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	26.059	28.482	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	30.096	32.461	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	32.072	34.593	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	36.088	39.103	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	104.386	113.263	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	103.946	112.984	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	177	229	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	326	422	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	175	227	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	235	304	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	2.000	2.596	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	4.996	6.467	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	5.135	6.661	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	12.849	16.658	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	19.215	24.903	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	30.000	38.789	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	44.992	58.310	-	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	74.996	97.275	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	10.000	7.484	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	10.100	7.569	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	10.000	7.475	-	0,00
Citigroup	SGD	USD	24. Apr. 2025	10.000	7.458	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	2.030	2.698	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	2.286	3.040	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	2.192	2.917	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	1.524	2.026	-	0,00
Citigroup	USD	SGD	24. Apr. 2025	1.521	2.026	-	0,00
Citigroup	USD	EUR	24. Apr. 2025	99.707	92.025	-	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	243.345	263.037	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	429.374	464.119	1	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	315.000	406.221	1	0,00
Citigroup	GBP	USD	24. Apr. 2025	1.701.707	2.200.457	1	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	763.593	824.921	2	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.534.451	1.657.692	5	0,00
Citigroup	EUR	USD	24. Apr. 2025	1.404.881	1.515.314	7	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.325.515	1.266.856	(46)	(0,02)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

Short Dated Enhanced Income Fund (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Deutsche Bank	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.147.245	908.840	(29)	(0,01)
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	336.246	312.011	(2)	0,00
Deutsche Bank	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.547.912	1.429.000	1	0,00
HSBC	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.408.619	1.114.508	(33)	(0,01)
HSBC	USD	GBP	10. Apr. 2025	402.226	318.244	(10)	0,00
HSBC	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.174.967	912.336	(6)	0,00
JP Morgan	USD	EUR	10. Apr. 2025	159.240	151.929	(5)	0,00
JP Morgan	EUR	USD	10. Apr. 2025	170.427	184.410	-	0,00
JP Morgan	GBP	USD	10. Apr. 2025	930.264	1.133.508	70	0,03
Merrill Lynch	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.459.787	1.410.153	(67)	(0,02)
Merrill Lynch	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.796.975	1.400.000	(14)	0,00
Merrill Lynch	USD	EUR	10. Apr. 2025	112.574	107.325	(4)	0,00
Merrill Lynch	GBP	USD	10. Apr. 2025	1.897.577	2.360.914	94	0,03
Royal Bank of Canada	USD	GBP	10. Apr. 2025	284.086	233.069	(17)	(0,01)
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	855.917	790.932	-	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	204.923	188.434	1	0,00
Royal Bank of Canada	USD	EUR	10. Apr. 2025	1.024.947	942.221	5	0,00
Royal Bank of Canada	EUR	USD	10. Apr. 2025	219.697	227.149	11	0,00
Standard Chartered	USD	EUR	10. Apr. 2025	146.010	139.051	(5)	0,00
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	26.951.642	21.506.378	(876)	(0,32)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	18.037.647	17.234.387	(620)	(0,22)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.806.437	1.477.679	(106)	(0,04)
UBS	USD	EUR	10. Apr. 2025	508.880	484.752	(16)	(0,01)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	627.615	497.800	(16)	(0,01)
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	261.956	207.105	(6)	0,00
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	249.708	193.097	-	0,00
UBS	USD	GBP	10. Apr. 2025	1.568.900	1.212.320	-	0,00
UBS	GBP	USD	10. Apr. 2025	848.035	1.041.939	55	0,02
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	2.530.503	2.667.872	72	0,03
UBS	EUR	USD	10. Apr. 2025	2.459.646	2.541.803	122	0,04
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(2.445)	(0,88)
Summe Wertpapieranlagen						271.363	97,82
Sonstiges Nettovermögen						6.047	2,18
Gesamt Nettovermögen						277.410	100,00

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

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,86 %					
Anleihen 96,52 %					
Kanada 3,56 %					
Canadian Imperial Bank of Commerce	VAR	30. Mrz. 2029	510.000	513	0,73
Rogers Communications Inc	VAR	15. Apr. 2055	226.000	227	0,32
Royal Bank of Canada (GMTN)	1,1500	14. Jul. 2026	800.000	770	1,09
Toronto-Dominion Bank	VAR	10. Sep. 2034	401.000	398	0,56
Toronto-Dominion Bank	5,2640	11. Dez. 2026	600.000	608	0,86
				2.516	3,56
Frankreich 2,60 %					
Banque Federative du Credit Mutuel SA	5,5380	22. Jan. 2030	400.000	413	0,58
BNP Paribas SA	VAR	30. Jun. 2027	500.000	482	0,68
BNP Paribas SA*	VAR	PERP	360.000	378	0,54
Credit Agricole SA	VAR	3. Okt. 2029	538.000	564	0,80
				1.837	2,60
Irland 1,35 %					
CRH SMW Finance DAC	5,2000	21. Mai 2029	600.000	612	0,87
Trane Technologies Financing Ltd	5,2500	3. Mrz. 2033	333.000	340	0,48
				952	1,35
Japan 2,63 %					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	VAR	17. Apr. 2035	330.000	335	0,47
NTT Finance Corp	5,1360	2. Jul. 2031	506.000	518	0,73
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,4720	14. Jan. 2029	440.000	408	0,58
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,0000	26. Nov. 2028	400.000	406	0,57
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,8000	5. Jul. 2064	200.000	196	0,28
				1.863	2,63
Luxemburg 0,46 %					
Medtronic Global Holdings SCA	4,5000	30. Mrz. 2033	336.000	329	0,46
				329	0,46
Niederlande 3,36 %					
ABN AMRO Bank NV	VAR	18. Sep. 2027	400.000	410	0,58
Enel Finance International NV	5,0000	15. Jun. 2032	500.000	493	0,70
Iberdrola International BV	6,7500	15. Jul. 2036	350.000	395	0,56
ING Groep NV	VAR	19. Mrz. 2030	272.000	277	0,39
Siemens Financieringsmaatschappij NV	2,1500	11. Mrz. 2031	400.000	351	0,50
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,1250	15. Sep. 2031	400.000	447	0,63
				2.373	3,36
Singapur 1,03 %					
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,4500	19. Mai 2026	575.000	576	0,81
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,3000	19. Mai 2053	160.000	152	0,22
				728	1,03
Spanien 0,58 %					
Banco Santander SA	5,5650	17. Jan. 2030	400.000	412	0,58
				412	0,58
Vereinigtes Königreich 3,48 %					
CSL Finance PLC	4,7500	27. Apr. 2052	165.000	144	0,20
CSL Finance PLC	4,7500	27. Apr. 2052	125.000	109	0,15
CSL Finance PLC	5,4170	3. Apr. 2054	208.000	199	0,28
HSBC Holdings PLC	VAR	3. Mrz. 2036	400.000	399	0,57
Rio Tinto Finance USA PLC	5,8750	14. Mrz. 2065	157.000	159	0,23
Royalty Pharma PLC	1,2000	2. Sep. 2025	735.000	725	1,03
Royalty Pharma PLC	5,4000	2. Sep. 2034	137.000	136	0,19
Santander UK Group Holdings PLC	VAR	3. Nov. 2028	340.000	331	0,47
Vodafone Group PLC	4,8750	19. Jun. 2049	249.000	214	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,86 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,52 % (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich 3,48 % (Fortsetzung)					
Vodafone Group PLC	5,7500	28. Jun. 2054	45.000	43	0,06
				2.459	3,48
USA 77,47 %					
AbbVie Inc	4,4000	6. Nov. 2042	145.000	128	0,18
AbbVie Inc	5,2000	15. Mrz. 2035	262.000	267	0,38
AEP Texas Inc	5,7000	15. Mai 2034	551.000	562	0,79
Alexandria Real Estate Equities Inc	4,7500	15. Apr. 2035	504.000	481	0,68
Ally Financial Inc	VAR	17. Jan. 2031	195.000	195	0,27
American International Group Inc	3,4000	30. Jun. 2030	270.000	253	0,36
American Water Capital Corp	2,8000	1. Mai 2030	750.000	685	0,97
Amgen Inc	5,2500	2. Mrz. 2033	415.000	421	0,60
Anheuser-Busch Cos LLC	4,7000	1. Feb. 2036	270.000	261	0,37
Anheuser-Busch Cos LLC	4,9000	1. Feb. 2046	211.000	194	0,27
Aon North America Inc	5,7500	1. Mrz. 2054	328.000	324	0,46
Apollo Global Management Inc	5,8000	21. Mai 2054	220.000	218	0,31
Apple Inc	2,6500	8. Feb. 2051	455.000	287	0,40
Arthur J Gallagher & Co	6,7500	15. Feb. 2054	176.000	195	0,28
AT&T Inc.	3,5000	15. Sep. 2053	576.000	394	0,56
AT&T Inc.	3,5500	15. Sep. 2055	73.000	49	0,07
Athene Global Funding	4,9500	7. Jan. 2027	533.000	535	0,76
Bank of America Corp	VAR	20. Mrz. 2051	400.000	316	0,45
Bank of America Corp	VAR	24. Jan. 2029	260.000	263	0,37
Bank of America Corp	VAR	15. Aug. 2035	453.000	444	0,63
Bank of America Corp	VAR	15. Sep. 2034	180.000	188	0,27
Bank of America Corp	VAR	10. Nov. 2028	650.000	676	0,95
Block Inc	6,5000	15. Mai 2032	171.000	173	0,24
BMW US Capital LLC	5,0500	21. Mrz. 2030	460.000	463	0,65
Bighthouse Financial Global Funding	5,5500	9. Apr. 2027	500.000	507	0,72
Bristol-Myers Squibb Co	4,2500	26. Okt. 2049	471.000	386	0,55
Bristol-Myers Squibb Co	6,2500	15. Nov. 2053	130.000	140	0,20
Broadridge Financial Solutions Inc	2,6000	1. Mai 2031	611.000	537	0,76
Burlington Northern Santa Fe LLC	3,0500	15. Feb. 2051	342.000	227	0,32
Capital One Financial Corp	VAR	30. Jan. 2036	244.000	243	0,34
Carrier Global Corp	2,7000	15. Feb. 2031	600.000	536	0,76
Charter Communications Operating LLC	2,8000	1. Apr. 2031	500.000	433	0,61
Charter Communications Operating LLC	3,5000	1. Jun. 2041	145.000	101	0,14
Cigna Group	5,6000	15. Feb. 2054	324.000	308	0,44
Cisco Systems Inc	4,9500	26. Feb. 2031	360.000	368	0,52
Cisco Systems Inc	5,5000	24. Feb. 2055	195.000	197	0,28
Coca-Cola Co	5,4000	13. Mai 2064	380.000	373	0,53
Columbia Pipelines Holding Co LLC	6,0550	15. Aug. 2026	210.000	213	0,30
Comcast Corp	2,8870	1. Nov. 2051	680.000	417	0,59
Constellation Brands Inc	2,8750	1. Mai 2030	470.000	427	0,60
Constellation Brands Inc	3,7500	1. Mai 2050	160.000	116	0,16
Constellation Energy Generation LLC	5,7500	15. Mrz. 2054	325.000	315	0,44
CRH America Finance Inc	5,5000	9. Jan. 2035	278.000	282	0,40
CSX Corp	5,5000	15. Apr. 2041	321.000	322	0,45
CVS Health Corp	5,1250	21. Feb. 2030	560.000	565	0,80
CVS Health Corp	5,1250	20. Jul. 2045	225.000	197	0,28
Daimler Truck Finance North America LLC	5,2500	13. Jan. 2030	700.000	707	1,00
Dominion Energy Inc	2,2500	15. Aug. 2031	900.000	770	1,09
Dow Chemical Co	5,6000	15. Feb. 2054	375.000	348	0,49
Electronic Arts Inc	1,8500	15. Feb. 2031	450.000	384	0,54
Electronic Arts Inc	2,9500	15. Feb. 2051	276.000	176	0,25
Elevance Health Inc	4,5500	15. Mai 2052	230.000	190	0,27
Eli Lilly & Co	5,0000	9. Feb. 2054	230.000	216	0,31
Eli Lilly & Co	5,1000	12. Feb. 2035	335.000	342	0,48
Enel Finance America LLC	2,8750	12. Jul. 2041	300.000	206	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,86 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,52 % (Fortsetzung)					
USA 77,47 % (Fortsetzung)					
Equinix Inc	1,4500	15. Mai 2026	812.000	786	1,11
Fiserv Inc	5,3500	15. Mrz. 2031	375.000	385	0,54
Flowers Foods Inc	5,7500	15. Mrz. 2035	273.000	276	0,39
Ford Motor Co	3,2500	12. Feb. 2032	900.000	745	1,05
Ford Motor Credit Co LLC	4,5420	1. Aug. 2026	350.000	346	0,49
Fox Corp	6,5000	13. Okt. 2033	235.000	252	0,36
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	3,0000	1. Dez. 2031	330.000	285	0,40
General Motors Co	5,6000	15. Okt. 2032	450.000	448	0,63
Goldman Sachs Group Inc	VAR	15. Jun. 2027	600.000	599	0,85
Goldman Sachs Group Inc	VAR	23. Okt. 2030	424.000	422	0,60
Goldman Sachs Group Inc	VAR	28. Jan. 2056	320.000	320	0,45
Goldman Sachs Group Inc	VAR	25. Apr. 2035	160.000	166	0,23
HCA Inc.	5,0000	1. Mrz. 2028	316.000	319	0,45
HCA Inc.	5,7500	1. Mrz. 2035	160.000	162	0,23
HCA Inc.	6,0000	1. Apr. 2054	274.000	266	0,38
Home Depot Inc	4,4000	15. Mrz. 2045	251.000	217	0,31
Home Depot Inc	4,9500	25. Jun. 2034	288.000	289	0,41
Host Hotels & Resorts LP	5,7000	1. Jul. 2034	337.000	337	0,48
Hyundai Capital America	5,6000	30. Mrz. 2028	500.000	511	0,72
Ingersoll Rand Inc	5,7000	14. Aug. 2033	600.000	620	0,88
Intel Corp	1,6000	12. Aug. 2028	625.000	565	0,80
Intel Corp	4,7500	25. Mrz. 2050	200.000	162	0,23
International Business Machines Corp	1,9500	15. Mai 2030	235.000	207	0,29
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Jan. 2030	630.000	638	0,90
JPMorgan Chase & Co	VAR	24. Jan. 2031	424.000	431	0,61
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Apr. 2030	238.000	246	0,35
JPMorgan Chase & Co	VAR	22. Okt. 2027	700.000	717	1,01
JPMorgan Chase & Co	VAR	23. Okt. 2034	135.000	145	0,21
Kaiser Foundation Hospitals	2,8100	1. Jun. 2041	575.000	416	0,59
Lowe's Cos Inc	4,2500	1. Apr. 2052	390.000	306	0,43
Lseg US Fin Corp	5,2970	28. Mrz. 2034	200.000	203	0,29
Mass General Brigham Inc	3,1920	1. Jul. 2049	331.000	231	0,33
Mastercard Inc	4,5500	15. Jan. 2035	452.000	442	0,62
MetLife Inc	5,3000	15. Dez. 2034	400.000	407	0,57
MetLife Inc	VAR	15. Mrz. 2055	200.000	201	0,28
Microsoft Corp	2,9210	17. Mrz. 2052	240.000	161	0,23
Moody's Corp	2,7500	19. Aug. 2041	370.000	259	0,37
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2029	442.000	449	0,63
Morgan Stanley	VAR	16. Jan. 2030	385.000	391	0,55
Morgan Stanley	VAR	20. Apr. 2037	190.000	186	0,26
Morgan Stanley	VAR	19. Nov. 2055	210.000	206	0,29
Morgan Stanley	6,3750	24. Jul. 2042	175.000	191	0,27
Morgan Stanley Bank NA	VAR	26. Mai 2028	315.000	321	0,45
Netflix Inc	4,8750	15. Jun. 2030	200.000	202	0,29
Netflix Inc	5,4000	15. Aug. 2054	232.000	229	0,32
NextEra Energy Capital Holdings Inc	1,9000	15. Jun. 2028	600.000	554	0,78
Northern States Power Co	5,4000	15. Mrz. 2054	310.000	301	0,43
NSTAR Electric Co	3,1000	1. Jun. 2051	400.000	268	0,38
Nucor Corp	5,1000	1. Jun. 2035	450.000	444	0,63
ONEOK Inc	5,7000	1. Nov. 2054	537.000	503	0,71
Oracle Corp	2,8750	25. Mrz. 2031	615.000	553	0,78
Oracle Corp	4,8000	3. Aug. 2028	226.000	228	0,32
Oracle Corp	5,5000	3. Aug. 2035	270.000	273	0,39
Oracle Corp	5,5000	27. Sep. 2064	340.000	309	0,44
PayPal Holdings Inc	5,1500	1. Jun. 2034	280.000	281	0,40
PayPal Holdings Inc	5,5000	1. Jun. 2054	260.000	252	0,36
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	540.000	529	0,75
Penske Truck Leasing Co LP	1,2000	15. Nov. 2025	272.000	266	0,38
Pfizer Inc	2,6250	1. Apr. 2030	700.000	642	0,91

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,86 % (Fortsetzung)					
Anleihen 96,52 % (Fortsetzung)					
USA 77,47 % (Fortsetzung)					
PNC Bank NA	VAR	15. Jan. 2027	328.000	328	0,46
PNC Financial Services Group Inc	VAR	23. Jul. 2035	112.000	113	0,16
PNC Financial Services Group Inc	VAR	28. Okt. 2033	325.000	342	0,48
Prologis LP	5,2500	15. Jun. 2053	200.000	190	0,27
Providence St Joseph Health Obligated Group	2,7000	1. Okt. 2051	295.000	172	0,24
Prudential Financial Inc	VAR	1. Mrz. 2053	102.000	106	0,15
Public Service Electric and Gas Co	3,1000	15. Mrz. 2032	500.000	449	0,63
QUALCOMM Inc	6,0000	20. Mai 2053	260.000	276	0,39
Realty Income Corp	5,1250	15. Feb. 2034	340.000	339	0,48
RELX Capital Inc	4,7500	27. Mrz. 2030	460.000	464	0,66
Republic Services Inc	4,7500	15. Jul. 2030	500.000	503	0,71
Republic Services Inc	5,0000	1. Apr. 2034	500.000	499	0,71
San Diego Gas & Electric Co	4,9500	15. Aug. 2028	536.000	545	0,77
Stanford Health Care	3,0270	15. Aug. 2051	391.000	260	0,37
State Street Corp	VAR	20. Feb. 2029	430.000	431	0,61
Synopsys Inc	4,8500	1. Apr. 2030	418.000	422	0,60
Synopsys Inc	5,7000	1. Apr. 2055	172.000	172	0,24
Sysco Corp	2,4000	15. Feb. 2030	500.000	451	0,64
Sysco Corp	5,4000	23. Mrz. 2035	180.000	182	0,26
Tapestry Inc	5,5000	11. Mrz. 2035	215.000	213	0,30
Texas Instruments Inc	5,0500	18. Mai 2063	107.000	98	0,14
Texas Instruments Inc	5,1500	8. Feb. 2054	35.000	33	0,05
T-Mobile USA Inc	3,5000	15. Apr. 2031	315.000	292	0,41
T-Mobile USA Inc	4,5000	15. Apr. 2050	255.000	213	0,30
T-Mobile USA Inc	5,8750	15. Nov. 2055	149.000	151	0,21
Truist Financial Corp	VAR	2. Mrz. 2027	700.000	678	0,96
UnitedHealth Group Inc	3,7500	15. Okt. 2047	100.000	76	0,11
UnitedHealth Group Inc	5,0000	15. Apr. 2034	316.000	315	0,45
UnitedHealth Group Inc	5,5000	15. Jul. 2044	91.000	90	0,13
UnitedHealth Group Inc	5,8750	15. Feb. 2053	208.000	211	0,30
US Bancorp	VAR	12. Feb. 2036	206.000	208	0,29
US Bancorp	VAR	23. Jan. 2035	222.000	228	0,32
Utah Acquisition Sub Inc	5,2500	15. Jun. 2046	528.000	426	0,60
Ventas Realty LP	3,2500	15. Okt. 2026	549.000	539	0,76
Verizon Communications Inc	2,6500	20. Nov. 2040	100.000	70	0,10
Verizon Communications Inc	2,8500	3. Sep. 2041	300.000	212	0,30
Viatis Inc	2,3000	22. Jun. 2027	682.000	643	0,91
Vulcan Materials Co	3,5000	1. Jun. 2030	417.000	392	0,55
Vulcan Materials Co	5,7000	1. Dez. 2054	177.000	174	0,25
Walmart Inc	4,0500	29. Jun. 2048	295.000	245	0,35
Walt Disney Co	3,6000	13. Jan. 2051	247.000	183	0,26
Waste Management Inc	4,5000	15. Mrz. 2028	320.000	322	0,45
Waste Management Inc	4,9500	3. Jul. 2031	700.000	714	1,01
Wells Fargo & Co	VAR	15. Aug. 2026	750.000	750	1,06
Wells Fargo & Co	VAR	24. Jan. 2028	330.000	332	0,47
Wells Fargo & Co	VAR	4. Apr. 2051	460.000	416	0,59
Wells Fargo & Co	VAR	24. Apr. 2034	238.000	240	0,34
Wells Fargo & Co	VAR	25. Jul. 2029	480.000	494	0,70
Summe Anleihen				54.789	77,47
				68.258	96,52
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,34 %					
USA 1,34 %					
Bay Area Toll Authority	6,2630	1. Apr. 2049	270.000	288	0,41
Maryland Economic Development Corp	5,9420	31. Mai 2057	175.000	178	0,25
New York City Municipal Water Finance Authority	6,0110	15. Jun. 2042	305.000	317	0,45

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Wertpapier	Kupon %	Fälligkeit	Nominell/ Anzahl	Marktwert Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 97,86 % (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente 1,34 % (Fortsetzung)					
USA 1,34 % (Fortsetzung)					
Port Authority of New York & New Jersey	3,1750	15. Jul. 2060	250.000	165	0,23
				948	1,34
Summe Supranationale Institutionen, Regierungen und lokale Behörden, Schuldinstrumente				948	1,34
Summe zur offiziellen Notierung an einer Börse zugelassene oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				69.206	97,86
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren 1,21 %					
Fonds 1,21 %					
Luxemburg 1,21 %					
abrdn Liquidity Fund Lux – US Dollar Fund*			858	858	1,21
				858	1,21
Fonds insgesamt				858	1,21
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren insgesamt				858	1,21

Offene Devisenterminkontrakte

Gegenpartei	Kauf	Verkauf	Ablaufdatum	Kauf- betrag	Verkaufs- betrag	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	4.844.833	6.301.725	(1.057)	(1,49)
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	35.062.883	32.539.811	(160)	(0,23)
Citigroup	CAD	USD	7. Mai 2025	15.262.563	10.678.520	(29)	(0,04)
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2025	15.263.468	10.660.953	(26)	(0,04)
Citigroup	CAD	USD	7. Mai 2025	2.701.061	1.889.810	(5)	(0,01)
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2025	2.763.866	1.930.454	(5)	(0,01)
Citigroup	CAD	USD	7. Mai 2025	308.306	215.708	(1)	0,00
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2025	1.521	1.059	–	0,00
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2025	4.845	3.343	–	0,00
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2025	36.450	25.147	–	0,00
Citigroup	CAD	USD	7. Apr. 2025	307.825	215.004	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2025	3	4	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2025	1.688	2.422	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2025	3.030	4.364	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2025	27.364	39.415	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2025	41.917	59.840	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Mai 2025	60.037	85.815	–	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2025	215.380	308.306	1	0,00
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2025	1.886.936	2.701.061	5	0,01
Citigroup	USD	EUR	7. Apr. 2025	5.251.437	4.844.833	7	0,01
Citigroup	USD	CAD	7. Apr. 2025	10.662.280	15.262.563	28	0,04
Citigroup	EUR	USD	7. Mai 2025	32.539.812	35.122.073	160	0,23
Citigroup	EUR	USD	7. Apr. 2025	32.539.811	34.151.704	1.071	1,51
Nicht realisierte Wertminderungen aus offenen Devisenterminkontrakten						(11)	(0,02)

Offene Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamtnetto- vermögen %
Merrill Lynch	10 Year Ultra US Future	(458.125)	18. Jun. 2025	USD	(4)	(1)	0,00
Merrill Lynch	10 Year US Treasury Note (CBT) Future	446.250	18. Jun. 2025	USD	4	3	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2025 (Fortsetzung)

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund (Fortsetzung)

Offene Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Gegenpartei	Beschreibung	Engagement in lokaler Währung	Ablauf- datum	Währung	Anzahl der Kauf-/ (Verkaufs-) Kontrakte	Nicht realisierte Wertzuwächse/ (Wertminderungen) Tsd. USD	Gesamt Netto- vermögen %
Merrill Lynch	2 Year US Treasury Note (CBT) Future	3.318.375	30. Jun. 2025	USD	16	15	0,02
Merrill Lynch	5 Year US Treasury Note (CBT) Future	(759.063)	30. Jun. 2025	USD	(7)	(6)	(0,01)
Merrill Lynch	Ultra US Treasury Bond (CBT) Future	(245.750)	18. Jun. 2025	USD	(2)	(3)	0,00
Merrill Lynch	US Long Bond (CBT) Future	1.296.281	18. Jun. 2025	USD	11	12	0,02
Nicht realisierte Wertzuwächse aus offenen Futures-Kontrakten						20	0,03
Summe Wertpapieranlagen						70.073	99,08
Sonstiges Nettovermögen						651	0,92
Gesamt Nettovermögen						70.724	100,00

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

† Verwaltet von Tochtergesellschaften der Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc).

Derzeit sind für Terminpositionen keine Sicherheiten hinterlegt.

Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Darstellung

a) Organisation

abrdn SICAV I (die „Gesellschaft“) wurde am 25. Februar 1988 als „société anonyme“ luxemburgischen Rechts gegründet, und zwar als offene „Société d’investissement à capital variable“ (eine „SICAV“) mit OGAW-Status (Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EWG vom 13. Juli 2009, in der geltenden Fassung).

Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung über Organismen für gemeinsame Anlagen zugelassen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Jahres.

Zum 31. März 2025 gab es 48 getrennte aktive Teilfonds (die „Fonds“), die den Anlegern die Möglichkeit bieten, Anlagen in einem breit gefächerten Spektrum von Märkten, Wertpapieren und Währungen zu tätigen.

b) Aberdeen Global Indian Equity Limited (die „Tochtergesellschaft“)

India Equity tätigt einen wesentlichen Teil ihrer Wertpapieranlagengeschäfte in Indien über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Aberdeen Global Indian Equity Limited, die in Mauritius gegründet wurde. Transaktionen, an denen sowohl der Fonds als auch seine Tochtergesellschaft beteiligt sind, werden entsprechend ihrem wirtschaftlichen Umfang ausgewiesen. Dementsprechend werden in diesem Abschluss die Aktivitäten von Indian Equity und deren Tochtergesellschaft so dargestellt, als ob alle Aktivitäten von Indian Equity durchgeführt worden wären. Am 30. Mai 2015 wurde die Steueransässigkeit der Tochtergesellschaft von Mauritius nach Singapur verlegt.

c) Darstellung des Abschlusses

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

Die konsolidierten Abschlüsse wurden auf der Grundlage der Zusammenfassung der Abschlüsse der einzelnen Fonds ohne Bereinigung von gegenseitigen Anlagen, sofern vorhanden, berechnet. Zum 31. März 2025 beliefen sich die gegenseitigen Anlagen innerhalb der Gesellschaft auf 55.887.183 USD bzw. 0,41 % des kombinierten Nettoinventarwerts des Fonds.

Bei den im Abschluss ausgewiesenen Nettoinventarwerten handelt es sich um den gehandelten Nettoinventarwert, der auf der Grundlage der Intraday-Kurse am Aktienmarkt vom 31. März 2025 zum 31. März 2025 berechnet wird, ausgenommen der Emerging Markets ex China Equity Fund, der Indian Bond Fund und der Indian Equity Fund, bei denen die Nettoinventarwerte auf der Grundlage der Intraday-Kurse am Aktienmarkt vom 28. März 2025 berechnet wurden. Wenn die NIW auf der Grundlage der Schlusskurse des Aktienmarktes berechnet worden wären, wären die NIW des folgenden Fonds wie folgt gestiegen:

Fonds	Auswirkung (% des NIW)
North American Smaller Companies Fund	3,05

Die Abschlüsse der Fonds wurden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Fonds, der während des Berichtszeitraums für Anleger geschlossen wurde (siehe nachstehende Tabelle), sowie des Fonds, der nach dem Ende des Berichtszeitraums geschlossen werden wird, deren Abschlüsse nach dem Grundsatz der Nichtfortführung erstellt wurden.

Schließung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Datum der Schließung
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	USD	10. Oktober 2024

Zum 31. März 2025 ist die Liquidation des vorstehenden Fonds noch nicht abgeschlossen. Es gibt ein verbleibendes Barguthaben, das zur Deckung ausstehender Verbindlichkeiten verwendet wird, und zwar wie folgt:

Fonds	Basiswährung	Barmittel
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	USD	4.072

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden

a) Rechnungslegungspraxis

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

Fonds	Basiswährung	Datum der Schließung
Latin American Equity Fund	USD	26. Juni 2025

b) Anlagebewertung

Bei der Bestimmung des Wertes der Vermögenswerte der Gesellschaft wird jedes Wertpapier und jedes Geldmarktinstrument, das an einer anerkannten Börse notiert ist oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt wird, der regelmäßig geöffnet ist, anerkannt ist und der Öffentlichkeit zugänglich ist, zu seinen Intraday-Kursen bewertet. Sollte es mehrere solcher Märkte geben, so werden sie auf der Grundlage ihrer Intraday-Kurse am Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier bewertet.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, zu dem sie nach sorgfältiger Prüfung und in gutem Glauben durch den Verwaltungsrat voraussichtlich wieder veräußert werden können. Zum 31. März 2025 gehaltene ausgesetzte oder nicht mehr notierte Wertpapiere wurden gemäß den Anweisungen des Ausschusses für Bewertung und Preisgestaltung zum beizulegenden Zeitwert bewertet; Einzelheiten zu diesen Wertpapieren sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands enthalten.

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

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

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

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

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

c) Erträge aus Wertpapieranlagen

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

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

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

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

Provisionen für die Wertpapierleihe werden periodengerecht verbucht.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

d) Wechselkurse

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

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

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

Der konsolidierte Abschluss entspricht der Summe der Abschlüsse der einzelnen Fonds, umgerechnet in USD. Die konsolidierten Zahlen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens wurden unter Verwendung der am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurse berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung in Höhe von 77.534.000 USD entspricht der Entwicklung der Wechselkurse zwischen dem 30. September 2024 und dem 31. März 2025. Hierbei handelt es sich um einen Nominalbetrag, der keinen Einfluss auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

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

Zum 31. März 2025 wurden die folgenden wichtigen Wechselkurse verwendet:

1 USD =	3,673054	AED	1 USD =	20,458265	MXN
1 USD =	1.072,961373	ARS	1 USD =	4,437502	MYR
1 USD =	1,604750	AUD	1 USD =	1.533,742331	NGN
1 USD =	5,727639	BRL	1 USD =	10,534633	NOK
1 USD =	1,439251	CAD	1 USD =	1,765693	NZD
1 USD =	0,884750	CHF	1 USD =	3,662252	PEN
1 USD =	951,972964	CLP	1 USD =	57,224607	PHP
1 USD =	7,265911	CNH	1 USD =	280,269058	PKR
1 USD =	7,265911	CNY	1 USD =	3,877998	PLN
1 USD =	4.192,467812	COP	1 USD =	8.000,000000	PYG
1 USD =	23,134225	CZK	1 USD =	4,608359	RON
1 USD =	6,906697	DKK	1 USD =	108,518719	RSD
1 USD =	62,988158	DOP	1 USD =	84,752945	RUB
1 USD =	50,568900	EGP	1 USD =	3,751107	SAR
1 USD =	0,925754	EUR	1 USD =	10,045103	SEK
1 USD =	0,774743	GBP	1 USD =	1,344100	SGD
1 USD =	7,780285	HKD	1 USD =	33,924755	THB
1 USD =	373,125975	HUF	1 USD =	37,960749	TRY
1 USD =	16.559,032952	IDR	1 USD =	33,202736	TWD
1 USD =	3,726949	ILS	1 USD =	3.663,003663	UGX
1 USD =	85,470085	INR	1 USD =	42,165627	UYU
1 USD =	149,540089	JPY	1 USD =	12.987,012987	UZS
1 USD =	129,299198	KES	1 USD =	25.549,310169	VND
1 USD =	1.472,493816	KRW	1 USD =	18,391819	ZAR
1 USD =	504,540868	KZT	1 USD =	28,074904	ZMW

e) Realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieranlagen

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

f) Devisenterminkontrakte

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

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

g) Futures

Futures-Kontrakte werden zum notierten Intraday-Kurs bewertet. Die Einschusszahlungen erfolgen in bar beim Abschluss eines Futures-Kontrakts. Während der Laufzeit eines offenen Futures-Kontrakts werden Änderungen im Kontraktwert auf der Grundlage einer täglichen Neubewertung entsprechend der Marktentwicklung als nicht realisierte Wertzuwächse und Wertminderungen ausgewiesen, um den Verkehrswert des Kontrakts zu jedem Handelstag abzubilden.

Abhängig davon, ob nicht realisierte Wertzuwächse oder Wertminderungen entstanden sind, werden Nachschusszahlungen geleistet. Nachschusszahlungen werden in den Beträgen im Clearinghaus- und Brokerkonto der Futures in der Aufstellung des Nettovermögens verbucht. Damit verbundene Bewegungen aus nicht realisierten Ergebnissen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Wenn der Kontrakt glattgestellt wird, verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, der sich aus der Differenz zwischen den Erlösen (oder Kosten) der Schluss- und der Eröffnungstransaktion ergibt.

h) Swap-/Optionskontrakte

Die Fonds können Swap-Vereinbarungen wie Credit Default Swaps, Zinsswaps, Swaptions, Overnight Index Swaps und inflationsgebundene Swaps abschließen. Gewinne oder Verluste aus Swap-Kontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und in der Entwicklung des Nettovermögens verbucht. Swaps werden zum Intraday-Kurs zum beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage von Kursen bewertet, die von externen unabhängigen Dritten zur Verfügung gestellt und nach bestem Wissen und Gewissen nach vom Verwaltungsrat vorgegebenen Verfahren ermittelt wurden.

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

Die Fonds können Call- und Put-Optionen kaufen. Die Gewinne oder Verluste aus diesen Optionskontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Optionen werden zum notierten Intraday-Kurs bewertet.

3. Informationen zu den Anteilklassen

a) Allgemeines

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

Die Fonds werden um 13:00 Uhr luxemburgischer Zeit an jedem Handelstag bewertet, mit Ausnahme des Latin American Equity, der um 23:59 Uhr luxemburgischer Zeit an jedem Handelstag bewertet wird.

b) UK Reporting Fund Regime

Der UK Reporting Fund Regime-Status wird zukünftig durch die britische Steuerbehörde gewährt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, weiterhin für bestimmte Anteilklassen die Voraussetzungen für die Berichtsfondsregelung zu erfüllen.

Der Ertragsausgleich gilt nur für jene Anteile, die während der Ausschüttungsperiode erworben wurden (Anteile der Gruppe 2). Dabei handelt es sich um den Durchschnittsbetrag des Ertrags, der im Kaufpreis der Anteile der Gruppe 2 enthalten ist.

Der Verwalter veröffentlicht jährlich und innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den UK Reporting Regime Report an die Anleger aller Anteilklassen, für die der Status eines Bericht erstattenden Fonds gewährt wurde, auf seiner Website (www.aberdeeninvestments.com).

Der UK Reporting Regime Report an die Anleger für jede Anteilsklasse kann auch schriftlich beim Shareholder Service Centre, wie am Ende dieses Berichts im Abschnitt „Management und Verwaltung“ angegeben, angefordert werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Informationen zu den Anteilsklassen (Fortsetzung)

c) Switches

Anteile eines Fonds können an jedem Handelstag des entsprechenden Fonds in Anteile derselben Klasse oder einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Fonds umgetauscht werden, jedoch stets vorbehaltlich der Einhaltung der Anlagequalifizierungen. Anteile derselben Anteilsklasse können zwischen thesaurierenden und ausschüttenden Anteilen innerhalb derselben Anteilsklasse umgetauscht werden. Anleger können entweder eine bestimmte Anzahl von Anteilen oder Anteile mit einem bestimmten Wert umtauschen.

Vollständige Einzelheiten zum Umtausch erhalten Sie bei der globalen Vertriebsstelle, der Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich, bei der Transferstelle oder bei client.operations.emea@aberdeenplc.com

d) Swing-Pricing-Anpassung

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

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

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

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

Die in diesem Bericht offengelegten Nettoinventarwerte zum 31. März 2025 enthalten keine Swing-Pricing-Anpassungen. Gab es am Ende des Berichtszeitraums eine Swing-Pricing-Methode, können die angegebenen Werte von denen abweichen, die für den Handel mit den Fonds am 31. März 2025 veröffentlicht wurden. Zum 31. März 2025 gab es keine Swing-Pricing-Anpassung.

Der maximale auf Nettozeichnungen/-rücknahmen oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts angewandte Swing-Faktor während des zum 31. März 2025 abgelaufenen Berichtszeitraums belief sich auf 0,75 %. Es gibt keinen vorgegebenen maximalen Swing-Faktor. Der Verwaltungsrat kann diese Grenze bei Bedarf anheben, um die Interessen der Anleger zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aberdeeninvestments.com.

e) Ertragsausgleich bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen

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

4. Aufwendungen

a) Anlageverwaltungsgebühren

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

a) Anlageverwaltungsgebühren (Fortsetzung)

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

Folgende Anlageverwaltungsgebührensätze galten während des Berichtszeitraums zum 31. März 2025:

Fonds	Anteilsklassen %								
	A,B,C,W	BA	G	J	K	L	S	X	Z
abrdn - CCBI Belt & Road Bond Fund	1,20	-	0,60	-	0,30	-	-	0,60	0,00
All China Sustainable Equity Fund	1,75	-	0,90	-	-	-	1,92	0,90	0,00
Asia Pacific Dynamic Dividend Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	0,00
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,92	1,00	0,00
Asian Bond Fund	1,10	-	0,55	-	-	-	-	0,55	0,00
Asian Credit Sustainable Bond Fund	1,20	-	0,60	-	0,25	-	-	0,60	0,00
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	1,10	-	0,55	0,25	0,25	-	-	0,55	-
Asian SDG Equity Fund	1,30	-	0,75	-	0,30	0,60	-	0,75	0,00
Asian Smaller Companies Fund	1,75	-	1,00	-	-	0,55	-	1,00	0,00
China A Share Sustainable Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	0,80	-	1,00	0,00
China Next Generation Fund	1,75	-	1,00	0,50	0,50	-	-	1,00	0,00
China Onshore Bond Fund	0,70	-	0,35	-	0,175	-	-	0,35	0,00
Climate Transition Bond Fund	0,80	-	0,40	-	0,25	0,32	-	0,40	0,00
Diversified Growth Fund	1,00	1,60	0,50	-	-	0,48	-	0,50	0,00
Diversified Income Fund	0,95	1,60	0,50	-	-	0,48	-	0,50	0,00
Emerging Markets Bond Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	-	0,75	0,00
Emerging Markets Corporate Bond Fund	1,50	-	0,75	-	0,50	0,60	-	0,75	0,00
Emerging Markets Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,92	1,00	0,00
Emerging Markets ex China Equity Fund	1,50	-	0,75	-	0,375	0,60	-	0,75	0,00
Emerging Markets Income Equity Fund	1,50	-	0,75	-	0,375	0,60	-	0,75	0,00
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	0,40	-	0,50	0,00
Emerging Markets SDG Equity Fund	1,30	-	0,75	-	0,30	0,60	-	0,75	0,00
Emerging Markets Smaller Companies Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	-	1,00	0,00
Emerging Markets Total Return Bond Fund	1,15	-	0,60	-	-	-	-	0,60	0,00
Euro Government Bond Fund	0,60	-	0,25	-	0,15	-	-	0,25	0,00
Euro High Yield Bond Fund	1,25	-	0,70	-	0,35	0,56	-	0,70	0,00
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	0,35	0,35	-	-	0,75	0,00
European Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	0,35	0,35	-	1,92	0,75	0,00
Frontier Markets Bond Fund	1,50	-	1,00	-	-	0,80	-	1,00	0,00
Future Minerals Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	1,92	0,75	0,00
GDP Weighted Global Government Bond Fund	0,80	-	0,35	-	0,17	-	-	0,35	0,00
Global Bond Fund	0,90	-	0,45	-	-	-	-	0,45	0,00
Global Corporate Sustainable Bond Fund	1,00	-	0,50	-	0,20	0,30	-	0,50	0,00
Global Dynamic Dividend Fund	1,50	-	1,00	-	-	0,80	-	1,00	0,00
Global Government Bond Fund	0,60	-	0,30	-	0,15	-	-	0,30	0,00
Global High Yield Sustainable Bond Fund ¹	1,20	-	0,60	-	0,30	0,45	-	0,60	0,00
Global Innovation Equity Fund	1,75	-	0,75	-	-	-	1,92	0,75	0,00
Global Mid-Cap Equity Fund	1,50	-	0,75	0,375	0,375	-	-	0,75	0,00
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	1,50	-	0,85	0,375	0,375	-	-	0,85	0,00
Global Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	0,375	-	-	0,75	0,00
Indian Bond Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	0,275	-	0,50	0,00
Indian Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	-	1,00	0,00
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	1,92	0,75	0,00
Japanese Sustainable Equity Fund	1,50	-	0,75	-	-	0,40	1,92	0,75	0,00
Latin American Equity Fund	1,75	-	1,00	-	-	-	1,92	1,00	0,00
North American Smaller Companies Fund	1,50	-	0,75	-	-	0,60	-	0,75	0,00
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1,50	-	0,75	-	-	-	-	0,75	0,00
Short Dated Enhanced Income Fund	0,50	-	0,25	0,20	-	0,20	-	0,25	0,00
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	0,80	-	0,40	-	-	-	-	0,40	0,00

¹ Die Anlageverwaltungsgebühr für die Klasse K wurde mit Wirkung zum 5. Dezember 2024 von 0,40 auf 0,30 gesenkt.

b) Gebühren der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

b) Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

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

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

c) Transaktionskosten

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

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

Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2025 fielen für die Fonds Provisionsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf und Kauf von Future-Kontrakten an, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Future-Kontrakten“ ausgewiesen wurden. Gleichermaßen fielen für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 für die Fonds Provisionsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf und Kauf von Optionskontrakten an, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Options-/Swaptions-Kontrakten“ ausgewiesen wurden.

Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2025 sind keine Transaktionskosten im Zusammenhang mit Swapgeschäften angefallen.

Für den Zeitraum zum 31. März 2025 hat der Fonds folgende Transaktionskosten erhoben, die als Provisionen und Steuern in Bezug auf den Kauf oder Verkauf übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate oder anderer infrage kommender Vermögenswerte definiert sind:

Fonds	Währung	Provisionen Tsd.	Steuern Tsd.	Summe Tsd.
abrdn - CCBI Belt & Road Bond Fund	USD	-	-	-
All China Sustainable Equity Fund	USD	108	140	248
Asia Pacific Dynamic Dividend Fund	USD	3	3	6
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	698	1.275	1.973
Asian Bond Fund	USD	1	-	1
Asian Credit Sustainable Bond Fund	USD	-	-	-
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	USD	-	-	-
Asian SDG Equity Fund	USD	12	36	48
Asian Smaller Companies Fund	USD	175	251	426
China A Share Sustainable Equity Fund	USD	413	177	590
China Next Generation Fund	USD	4	3	7
China Onshore Bond Fund	CNH	-	-	-
Climate Transition Bond Fund	USD	2	-	2
Diversified Growth Fund	EUR	29	52	81
Diversified Income Fund	USD	39	84	123
Emerging Markets Bond Fund	USD	15	19	34
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Equity Fund	USD	364	756	1.120
Emerging Markets ex China Equity Fund	USD	74	89	163
Emerging Markets Income Equity Fund	USD	202	292	494
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets SDG Equity Fund	USD	9	11	20
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	92	157	249
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	1	-	1
Euro Government Bond Fund	EUR	2	-	2
Euro High Yield Bond Fund	EUR	-	-	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	23	20	43
European Sustainable Equity Fund	EUR	33	109	142
Frontier Markets Bond Fund	USD	-	-	-
Future Minerals Fund	USD	10	9	19
GDP Weighted Global Government Bond Fund	USD	(2)	(7)	(9)
Global Bond Fund	USD	41	-	41
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USD	4	-	4
Global Dynamic Dividend Fund	USD	49	55	104

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Aufwendungen (Fortsetzung)

c) Transaktionskosten (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Provisionen Tsd.	Steuern Tsd.	Summe Tsd.
Global Government Bond Fund	USD	15	–	15
Global High Yield Sustainable Bond Fund	USD	–	–	–
Global Innovation Equity Fund	USD	55	38	93
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	10	1	11
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	USD	9	8	17
Global Sustainable Equity Fund	USD	47	15	62
Indian Bond Fund	USD	–	–	–
Indian Equity Fund	USD	177	375	552
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	4.243	–	4.243
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	8.010	–	8.010
Latin American Equity Fund	USD	13	–	13
North American Smaller Companies Fund	USD	98	–	98
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	–	–	–
Short Dated Enhanced Income Fund	USD	–	–	–
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USD	1	–	1

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

Es wird eine allgemeine Verwaltungsgebühr („GAC“) von 0,08 % erhoben.

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

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

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

Die tatsächliche GAC wird als Teil der laufenden Kosten einer Anteilsklasse im entsprechenden PRIIPS KID offengelegt.

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

e) Vertriebsgebühren

Anteile der Klassen B, C und W unterliegen einer jährlichen Vertriebsgebühr von 1 %, mit Ausnahme der Klasse B von Frontier Markets Bond, für die eine Vertriebsgebühr von 0,75 % erhoben wird. Diese Gebühren werden täglich berechnet und monatlich nachträglich bezahlt.

f) Verwahrgebühren

Die Verwahrgebühr wird zu einem Satz berechnet, der durch das Gebiet oder Land bestimmt wird, in dem das Fondsvermögen investiert ist. Derzeit beträgt der niedrigste Satz 0,0018 % und der höchste Satz 0,2776 % des NIW des betreffenden Fonds pro Jahr.

g) Bankzinsen

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

h) Rücknahmegebühr

Für keine der Anteilsklassen fallen Rücknahmegebühren an.

5. Dividendenausschüttungen

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt monatliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 für alle am letzten Tag des jeweiligen Monats im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund

Termin	A MInc USD	K Gross MIncA Hedged SGD
Oktober 2024	0,033231	0,082250
November 2024	0,031785	0,077374
Dezember 2024	0,033415	0,082988
Januar 2025	–	–
Februar 2025	–	–
März 2025 ¹	–	–

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A Gross MIncA Hedged SGD	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA USD	K Gross MIncA USD
Oktober 2024	0,080096	0,408255	0,041160	0,038963
November 2024	0,072012	0,369090	0,037280	0,035698
Dezember 2024	0,079756	0,405066	0,040780	0,039122
Januar 2025	0,079416	0,412238	0,041260	–
Februar 2025	0,072171	0,372940	0,037400	–
März 2025 ¹	0,083173	0,429213	0,043120	–

China Onshore Bond Fund

Termin	A Gross MIncA USD
Oktober 2024	0,019446
November 2024	0,017337
Dezember 2024	0,019617
Januar 2025	–
Februar 2025	–
März 2025 ¹	–

Climate Transition Bond Fund

Termin	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA USD
Oktober 2024	0,463601	0,039380
November 2024	0,419060	0,035460
Dezember 2024	0,496859	0,042220
Januar 2025	0,463514	0,039220
Februar 2025	0,433930	0,036780
März 2025 ¹	0,537644	0,045680

Diversified Income Fund

Termin	A Fixed MIncA Hedged CNH	A Fixed MIncA Hedged SGD	A Fixed MIncA HKD	A Fixed MIncA USD	A Gross MIncA Hedged CNH	A Gross MIncA Hedged SGD	A Gross MIncA USD
Oktober 2024	–	–	–	–	0,446622	0,090110	0,045819
November 2024	–	–	–	–	0,446353	0,090074	0,045854
Dezember 2024	–	–	–	–	0,438927	0,088629	0,045184
Januar 2025	0,439005	0,087750	0,439724	0,043905	0,441465	0,089031	0,045446
Februar 2025	0,590975	0,118151	0,591667	0,059175	0,440907	0,088931	0,045442
März 2025 ¹	0,575681	0,115149	0,577385	0,057755	0,430087	0,086787	0,044415

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Termin	A MInc EUR	A MInc Hedged EUR	A MInc Hedged SGD	A MInc USD	A MIncA HKD	I MInc EUR	I MInc Hedged EUR
Oktober 2024	0,042210	0,036864	0,040039	0,041970	0,431579	0,044781	0,039011
November 2024	0,043466	0,036841	0,040024	0,042011	0,432471	0,046131	0,039000
Dezember 2024	0,043452	0,036236	0,039379	0,041397	0,425189	0,046133	0,038388
Januar 2025	0,043845	0,036391	0,039554	0,041637	0,429132	0,046570	0,038566
Februar 2025	0,043749	0,036344	0,039512	0,041634	0,428360	0,046486	0,038531
März 2025 ¹	0,041094	0,035476	0,038562	0,040693	0,418632	0,043685	0,037635

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Termin	I MInc USD	W MInc Hedged EUR	W MInc USD	X MInc EUR	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z MInc Hedged AUD
Oktober 2024	0,044528	0,033341	0,039889	0,044707	0,038879	0,044390	0,043404
November 2024	0,044579	0,033306	0,039888	0,046054	0,038882	0,044440	0,043458
Dezember 2024	0,043947	0,032736	0,039270	0,046057	0,038269	0,043808	0,042850
Januar 2025	0,044219	0,032847	0,039464	0,046491	0,038441	0,044078	0,043121
Februar 2025	0,044233	0,032780	0,039431	0,046406	0,038406	0,044090	0,043150
März 2025 ¹	0,043251	0,031970	0,038507	0,043607	0,037505	0,043110	0,042205

Diversified Income Fund (Fortsetzung)

Termin	Z MInc USD
Oktober 2024	0,047947
November 2024	0,048022
Dezember 2024	0,047361
Januar 2025	0,047676
Februar 2025	0,047708
März 2025 ¹	0,046669

Emerging Markets Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA Hedged CNH	A Fixed MIncA HKD	A Fixed MIncA USD	A MInc Hedged EUR	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged SGD	A MInc USD
Oktober 2024	-	-	-	0,027894	0,045620	0,036420	0,067088
November 2024	-	-	-	0,024166	0,039339	0,031248	0,058046
Dezember 2024	-	-	-	0,026625	0,043578	0,034663	0,064037
Januar 2025	0,439206	0,440196	0,043952	0,026019	0,042464	0,033745	0,063313
Februar 2025	0,595740	0,596874	0,059698	0,022740	0,037012	0,029513	0,055187
März 2025 ¹	0,585005	0,587259	0,058743	0,026898	0,044184	0,035284	0,065878

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	A MIncA USD	I MInc Hedged EUR	I MInc Hedged GBP	I MInc USD	W MInc USD	X MInc EUR	X MInc Hedged EUR
Oktober 2024	0,039898	0,032109	0,038722	0,077084	0,032934	0,045432	0,039952
November 2024	0,034521	0,027935	0,033471	0,066980	0,028289	0,040612	0,034756
Dezember 2024	0,038085	0,030911	0,037234	0,074215	0,030956	0,045653	0,038463
Januar 2025	0,037654	0,030086	0,036190	0,073089	0,030828	0,045102	0,037442
Februar 2025	0,032821	0,026445	0,031737	0,064083	0,026594	0,039451	0,032906
März 2025 ¹	0,039179	0,030993	0,037494	0,075772	0,032278	0,044852	0,038589

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	X Minc USD	Z Minc USD
Oktober 2024	0,037897	0,047973
November 2024	0,032921	0,041930
Dezember 2024	0,036479	0,046579
Januar 2025	0,035923	–
Februar 2025	0,031487	–
März 2025 ¹	0,037253	–

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Termin	A Minc EUR	A Minc Hedged SGD	A Minc USD	A MincA USD	I Minc Hedged GBP	I Minc USD	W Minc USD
Oktober 2024	0,045344	0,035512	0,036688	0,038039	0,038558	0,040243	0,029881
November 2024	0,043405	0,032701	0,034129	0,035386	0,035554	0,037241	0,028063
Dezember 2024	0,049895	0,037274	0,038671	0,040095	0,040435	0,042213	0,031722
Januar 2025	0,048660	0,035731	0,037594	0,038980	0,038785	0,041029	0,030912
Februar 2025	0,046310	0,034039	0,035854	0,037175	0,036739	0,038882	0,029832
März 2025 ¹	0,052464	0,040278	0,042264	0,043823	0,043000	0,045510	0,035653

Emerging Markets Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	X Minc EUR	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Minc Hedged EUR	Z Minc Hedged GBP	Z Minc USD
Oktober 2024	0,048176	0,037834	0,040185	0,040549	0,044773	0,049739
November 2024	0,045887	0,035061	0,037199	0,037445	0,041138	0,045810
Dezember 2024	0,052817	0,039705	0,042203	0,042407	0,046845	0,052198
Januar 2025	0,051448	0,038154	0,040978	0,040731	0,044890	0,050679
Februar 2025	0,048661	0,036244	0,038841	0,038495	0,042324	0,047846
März 2025 ¹	0,054728	0,042022	0,045453	0,044400	0,049273	0,055457

Emerging Markets Income Equity Fund

Termin	A Gross MincA USD	Z Gross MincA USD
Oktober 2024	0,003010	–
November 2024	0,018112	–
Dezember 2024	0,030887	–
Januar 2025	0,013003	–
Februar 2025	0,019384	–
März 2025 ¹	0,017851	0,017940

Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund

Termin	X Minc Hedged EUR	X Minc USD	Z Minc Hedged EUR
Oktober 2024	0,041573	0,043700	0,057219
November 2024	0,040903	0,042760	0,056020
Dezember 2024	0,041112	0,043240	0,056625
Januar 2025	0,041476	0,044280	0,057148
Februar 2025	0,040677	0,043180	0,055412
März 2025 ¹	0,043528	0,046620	0,060030

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA Hedged USD	A MInc EUR	A MInc GBP	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged USD	A MIncA EUR	A MIncA Hedged USD
Oktober 2024	–	0,021913	0,018740	0,074770	0,042298	0,036026	0,042341
November 2024	–	0,021644	0,018383	0,073519	0,041689	0,035583	0,041742
Dezember 2024	–	0,023890	0,020253	0,081573	0,046140	0,039277	0,046204
Januar 2025	0,037382	0,021224	0,018123	0,072295	0,041418	0,034893	0,041474
Februar 2025	0,050706	0,020798	0,017536	0,070626	0,040505	0,034192	0,040564
März 2025 ¹	0,049920	0,023392	0,019976	0,080161	0,045950	0,038455	0,046015

Euro High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	B MInc EUR	I MInc EUR	I MInc Hedged USD	W MInc EUR	X MInc EUR	X MInc GBP	X MInc Hedged USD
Oktober 2024	0,017222	0,041699	0,046512	0,028451	0,041277	0,042579	0,045614
November 2024	0,017248	0,040934	0,045594	0,028500	0,040547	0,041541	0,044704
Dezember 2024	0,019028	0,045379	0,050470	0,031432	0,044766	0,045779	0,049485
Januar 2025	0,016546	–	0,045683	0,027333	0,040105	0,041308	0,044801
Februar 2025	0,016540	–	0,044332	0,027324	0,038996	0,039660	0,043476
März 2025 ¹	0,018706	–	0,050140	0,030904	0,043762	0,045080	0,049192

Frontier Markets Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA USD	A Gross MIncA Hedged JPY	A MInc USD	A MIncA Hedged AUD	A MIncA Hedged SGD	A MIncA USD	B MInc USD
Oktober 2024	–	13,428657	0,065552	0,064433	0,064520	0,067937	0,031406
November 2024	–	10,566543	0,053529	0,051604	0,052238	0,055476	0,025398
Dezember 2024	–	10,970042	0,051476	0,050603	0,050555	0,053349	0,023956
Januar 2025	0,062755	12,260321	0,062386	0,059994	0,060291	0,064656	0,029730
Februar 2025	0,085157	10,536996	0,053257	0,051787	0,051658	0,055195	0,025200
März 2025 ¹	0,082953	12,211498	0,061670	0,059465	0,059879	0,063914	0,029341

Frontier Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	I MInc USD	L Gross MInc USD	W MInc USD	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z MInc Hedged GBP	Z MInc USD
Oktober 2024	0,069425	0,099940	0,056270	0,075609	0,066585	0,075205	0,081843
November 2024	0,057032	0,082740	0,045339	0,062174	0,054678	0,062153	0,067875
Dezember 2024	0,055489	0,082380	0,042449	0,060404	0,053157	0,061832	0,067240
Januar 2025	0,066293	0,095840	0,053160	0,071383	0,063566	0,071203	0,078562
Februar 2025	0,056851	0,082760	0,044940	0,061355	0,054485	0,061488	0,067833
März 2025 ¹	0,065596	0,095120	0,052432	0,070124	0,062896	0,070560	0,077861

Global Dynamic Dividend Fund

Termin	A Gross MIncA Hedged AUD	A Gross MIncA Hedged CAD	A Gross MIncA Hedged CNH	A Gross MIncA Hedged EUR	A Gross MIncA Hedged GBP	A Gross MIncA Hedged JPY	A Gross MIncA Hedged SGD
Oktober 2024	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	7,350000	0,105000
November 2024	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	7,350000	0,105000
Dezember 2024	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	7,350000	0,105000
Januar 2025	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	7,350000	0,105000
Februar 2025	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	7,350000	0,105000
März 2025 ¹	0,052500	0,052500	0,525000	0,052500	0,052500	7,350000	0,105000

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Termin	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA USD	I Gross MIncA USD	X Gross MIncA Hedged EUR	X Gross MIncA Hedged GBP	X Gross MIncA USD	Z Gross MIncA Hedged AUD
Oktober 2024	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
November 2024	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
Dezember 2024	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
Januar 2025	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
Februar 2025	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500
März 2025 ¹	0,525000	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500	0,052500

Global Dynamic Dividend Fund (Fortsetzung)

Termin	Z Gross Minc A Hedged SGD	Z Gross MIncA USD
Oktober 2024	0,105000	0,052500
November 2024	0,105000	0,052500
Dezember 2024	0,105000	0,052500
Januar 2025	0,105000	0,052500
Februar 2025	0,105000	0,052500
März 2025 ¹	0,105000	0,052500

Indian Bond Fund

Termin	A Fixed MIncA Hedged CNH	A Fixed MIncA HKD	A Fixed MIncA USD	A Gross MIncA Hedged CNH	A Gross MIncA Hedged SGD	A Gross MIncA HKD	A Gross MIncA SGD
Oktober 2025	-	-	-	0,455751	0,046154	0,462218	0,046369
November 2025	-	-	-	0,450615	0,045342	0,458568	0,046597
Dezember 2025	-	-	-	0,507023	0,051241	0,514508	0,053315
Januar 2025	0,431958	0,432734	0,043206	0,453138	0,045582	0,466182	0,047923
Februar 2025	0,573809	0,574608	0,057471	0,414801	0,041807	0,425611	0,043556
März 2025 ¹	0,592112	0,593921	0,059405	0,480512	0,048556	0,493337	0,050275

Indian Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	A Gross MIncA USD	A MInc EUR	A MInc USD	A MIncA AUD	A MIncA NZD	A MIncA USD	I MInc USD
Oktober 2024	0,046396	0,031619	0,030489	0,032338	0,033981	0,028199	0,034470
November 2024	0,045969	0,032858	0,030782	0,032970	0,034657	0,028470	0,034477
Dezember 2024	0,051695	0,037755	0,034870	0,039128	0,041323	0,032251	0,038908
Januar 2025	0,046677	0,033784	0,031103	0,034896	0,036716	0,028767	0,034967
Februar 2025	0,042688	0,031014	0,028615	0,032074	0,034018	0,026466	0,032047
März 2025 ¹	0,049487	0,035712	0,034285	0,038226	0,040158	0,031710	0,037782

Indian Bond Fund (Fortsetzung)

Termin	X MInc Hedged EUR	X MInc USD
Oktober 2024	0,031703	0,032430
November 2024	0,032432	0,032463
Dezember 2024	0,037094	0,036668
Januar 2025	0,033644	-
Februar 2025	0,030421	-
März 2025 ¹	0,034925	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Termin	I MInc Hedged EUR
Oktober 2024	0,022764
November 2024	0,022837
Dezember 2024	0,024598
Januar 2025	0,023967
Februar 2025	0,022507
März 2025 ¹	0,025877

Short Dated Enhanced Income Fund

Termin	A Fixed MIncA USD	A Gross MIncA Hedged SGD	A Gross MIncA USD	I MInc Hedged EUR	J MInc Hedged GBP	X MInc Hedged GBP
Oktober 2024	–	0,045855	0,046386	0,043064	0,044169	0,043357
November 2024	–	0,039382	0,040143	0,037211	0,037737	0,037045
Dezember 2024	–	0,045185	0,045808	0,042303	0,042853	0,042208
Januar 2025	0,034187	0,043777	0,045059	0,041284	0,042287	0,041508
Februar 2025	0,046221	0,039708	0,040734	0,037446	0,037855	0,037184
März 2025 ¹	0,046160	0,043781	0,044833	0,040833	0,041733	0,041020

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt vierteljährliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 für alle am letzten Tag des jeweiligen Quartals im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

Asian Bond Fund

Termin	A QInc USD
Dezember 2024	0,782969
März 2025 ¹	0,820253

Asian Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A QInc USD	I QInc USD	X QInc USD
Dezember 2024	0,094756	0,110338	0,108025
März 2025 ¹	0,098826	–	0,111702

Climate Transition Bond Fund

Termin	I QInc Hedged GBP	K QInc Hedged GBP
Dezember 2024	0,108002	0,110339
März 2025 ¹	–	0,109746

Emerging Markets Income Equity Fund

Termin	Z QInc USD
Dezember 2024	0,049860
März 2025 ¹	0,048860

Emerging Markets Total Return Bond Fund

Termin	A QInc USD	I QInc Hedged GBP	I QInc USD
Dezember 2024	0,138273	0,146799	0,027802
März 2025 ¹	0,146391	0,146709	0,029282

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Global Corporate Sustainable Bond Fund

Termin	X QInc Hedged GBP
Dezember 2024	0,088375
März 2025 ¹	0,088352

Der Verwaltungsrat hat für die Fonds wie nachstehend aufgeführt sechsmonatliche Dividenden für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 für alle am letzten Tag des jeweiligen Sechsmonatszeitraums im Register eingetragenen Anteilsinhaber erklärt.

China A Share Sustainable Equity Fund

Termin	I SInc Hedged GBP	X SInc Hedged GBP
März 2025 ¹	0,000000	0,000000

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Termin	I SInc USD	K SInc Hedged EUR	K SInc USD
März 2025 ¹	0,300658	0,233272	0,255100

Euro Government Bond Fund

Termin	A SInc EUR	X SInc EUR
März 2025 ¹	1,240651	0,121273

GDP Weighted Global Government Bond Fund

Termin	A SInc EUR
März 2025 ¹	0,145666

Global Government Bond Fund

Termin	A SInc GBP
März 2025 ¹	0,011366

US Dollar Credit Sustainable Bond Fund

Termin	A SInc Hedged CAD	A SInc USD	I SInc Hedged EUR	X SInc Hedged CAD
März 2025 ¹	26,140774	26,741046	0,188846	0,212605

¹ Diese Dividende wurde am 1. April 2025 erklärt und im Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts im NIW dieses Tages ausgewiesen.

6. Besteuerung

a) Taxe d'Abonnement

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

b) Steuern in Indien

Aktien indischer Unternehmen und Anteile von aktienorientierten Fonds, die der STT unterliegen, unterliegen der Besteuerung von kurzfristigen und langfristigen Kapitalgewinnen. Infolge einer Erhöhung des Satzes gilt mit Wirkung zum 23. Juli 2024 für Kapitalgewinne aus der Veräußerung von in Indien notierten Wertpapieren, die über einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten gehalten werden, nun ein Steuersatz von 12,5 % des über 100.000 INR hinausgehenden Nettokapitalgewinns (zuzüglich zusätzlicher lokaler Steuern). Werden Aktien über einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten gehalten, beträgt der Steuersatz 20 % (zuzüglich zusätzlicher lokaler Steuern). Für die Zwecke der Berechnung einer Rückstellung wird angenommen, dass eine langfristige Haltestrategie (mehr als 12 Monate) angewendet wird und dass die Rückstellung somit lediglich auf dem Satz und der Methodik für langfristige Anlagen basiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

b) Steuern in Indien (Fortsetzung)

Aberdeen Global Indian Equity Limited (ein Tochterunternehmen von abrdn SICAV I – Indian Equity), eine Rechtspersönlichkeit mit Steuerwohnsitz in Singapur, wird voraussichtlich weiterhin von einer Befreiung von der indischen Kapitalertragsteuer auf Gewinne aus Veräußerungen von Aktien, die bis zum 31. März 2017 erworben wurden, profitieren. Aus diesem Grund werden für steuerbefreite Beteiligungen keine Rückstellungen gebildet.

Die folgenden Rückstellungen werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten des Abschlusses aufgeführt:

Fonds	Währung	Rückstellungen für nicht realisierte Gewinne aus
		INR-Anlagen Tsd.
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	3.422
Asian SDG Equity Fund	USD	50
Asian Smaller Companies Fund	USD	3.043
Diversified Growth Fund	EUR	(1)
Diversified Income Fund	USD	(1)
Emerging Markets Equity Fund	USD	3.702
Emerging Markets ex China Equity Fund	USD	436
Emerging Markets SDG Equity Fund	USD	188
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	216
Future Minerals Fund	USD	4
Global Innovation Equity Fund	USD	263
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	USD	(7)
Global Sustainable Equity Fund	USD	120
Indian Equity Fund	USD	41.413

c) Quellensteuer-Rückzahlung

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

d) Rückstellungen für ausländische Steuern

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

7. Soft-Commission/Commission-Sharing

Der Anlageverwalter hat Soft-Commission/Commission-Sharing-Vereinbarungen mit Brokern im Hinblick auf bestimmte Waren und Dienstleistungen getroffen, die zur Unterstützung der Anlageentscheidung herangezogen werden. Der Anlageverwalter leistet keine direkte Zahlung für diese Dienstleistungen, übergibt aber ein vereinbartes Geschäftsvolumen auf Rechnung des Fonds an die Broker und für diese Transaktionen werden Provisionen bezahlt. Zu den Waren und Dienstleistungen, die der Fonds in Anspruch nimmt, gehören Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalyse, u. a. Bewertung und Performance-Messung, Marktanalysedaten und Notierungsdienste, Computer-Hardware und -Software für die obigen Waren und Dienste und investmentbezogene Veröffentlichungen.

8. Beteiligungen und Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Kein Mitglied des Verwaltungsrats war wesentlich an bedeutenden Verträgen beteiligt, die mit der Gesellschaft entweder während des Berichtszeitraums oder zum 31. März 2025 bestanden haben.

Die der Gesellschaft belastete Gesamtvergütung des Verwaltungsrats beläuft sich für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 auf 84.400 USD.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit verbundenen Personen

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trades)

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

Fonds	Währung	Wert der über Citigroup- Brokergesell- schaften durchgeführten Transaktionen Tsd.	Gesamtwert aller Transaktionen Tsd.	Über Citigroup- Brokergesell- schaften durchgeführte Transaktionen als prozentua- ler Anteil aller Transaktionen	An Citigroup- Brokergesell- schaften gezahlte Provisionen Tsd.	Durchschnittlicher Provisionsatz von Citigroup-Brokern %
abrdn - CCBI Belt & Road Bond Fund ^A	USD	-	5.821	-	-	-
All China Sustainable Equity Fund	USD	37.034	231.713	15,98	41	0,11
Asia Pacific Dynamic Dividend Fund ^B	USD	4.304	10.897	39,50	-	-
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	731.605	2.017.618	36,26	172	0,02
Asian Bond Fund ^A	USD	431	4.694	9,18	-	-
Asian Credit Sustainable Bond Fund ^A	USD	393	8.633	4,55	-	-
Asian High Yield Sustainable Bond Fund ^A	USD	529	10.113	5,23	-	-
Asian SDG Equity Fund	USD	8.565	34.450	24,86	12	0,14
Asian Smaller Companies Fund	USD	159.505	465.984	34,23	26	0,02
China A Share Sustainable Equity Fund	USD	1.558	491.454	0,32	2	0,13
China Next Generation Fund	USD	760	6.650	11,43	1	0,13
China Onshore Bond Fund ^A	CNH	-	92.374	-	-	-
Climate Transition Bond Fund ^A	USD	3.735	67.528	5,53	-	-
Diversified Growth Fund	EUR	21.610	120.772	17,89	5	0,02
Diversified Income Fund	USD	26.387	159.389	16,56	4	0,02
Emerging Markets Bond Fund ^A	USD	212.708	529.026	40,21	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund ^A	USD	445.432	792.439	56,21	-	-
Emerging Markets Equity Fund	USD	90.386	769.371	11,75	47	0,05
Emerging Markets ex China Equity Fund	USD	5.404	132.834	4,07	8	0,15
Emerging Markets Income Equity Fund	USD	276.904	721.121	38,40	70	0,03
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund ^A	USD	66.346	126.761	52,34	-	-
Emerging Markets SDG Equity Fund	USD	2.246	14.715	15,26	3	0,13
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	30.971	157.364	19,68	52	0,17
Emerging Markets Total Return Bond Fund ^A	USD	43.132	85.051	50,71	-	-
Euro Government Bond Fund ^A	EUR	32.773	134.276	24,41	-	-
Euro High Yield Bond Fund ^A	EUR	257.192	548.458	46,89	-	-
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	EUR	22.430	61.893	36,24	4	0,02
European Sustainable Equity Fund	EUR	28.275	97.977	28,86	4	0,01
Frontier Markets Bond Fund ^A	USD	485.766	940.885	51,63	-	-
Future Minerals Fund	USD	12.050	32.797	36,74	1	0,01
GDP Weighted Global Government Bond Fund ^A	USD	3.495	63.670	5,49	-	-
Global Bond Fund ^A	USD	343.951	1.016.385	33,84	-	-
Global Corporate Sustainable Bond Fund ^A	USD	121.442	243.338	49,91	-	-
Global Dynamic Dividend Fund	USD	127.048	238.906	53,18	7	0,01
Global Government Bond Fund ^A	USD	273.617	660.248	41,44	-	-
Global High Yield Sustainable Bond Fund ^A	USD	10.689	157.680	6,78	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

a) Kompensationsgeschäfte (Cross Trades) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert der über Citigroup- Brokergesell- schaften durchgeführten Transaktionen Tsd.	Gesamtwert aller Transaktionen Tsd.	Über Citigroup- Brokergesell- schaften durchgeführte Transaktionen als prozentualer Anteil aller Transaktionen	An Citigroup- Brokergesell- schaften gezahlte Provisionen Tsd.	Durchschnittlicher Provisionsatz von Citigroup-Brokern %
Global Innovation Equity Fund	USD	209.847	312.449	67,16	35	0,02
Global Mid-Cap Equity Fund	USD	36.078	56.589	63,75	2	0,01
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	USD	702	15.543	4,52	3	0,43
Global Sustainable Equity Fund	USD	23.878	107.149	22,28	12	0,05
Indian Bond Fund ^A	USD	3.576	35.327	10,12	–	–
Indian Equity Fund	USD	95.774	340.573	28,12	30	0,03
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	2.349.122	21.217.916	11,07	470	0,02
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	5.789.707	41.513.105	13,95	1.158	0,02
Latin American Equity Fund	USD	3.972	17.677	22,47	2	0,05
North American Smaller Companies Fund	USD	324.307	615.271	52,71	5	0,00
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund ^A	USD	5.257	12.002	43,80	–	–
Short Dated Enhanced Income Fund ^A	USD	16.562	305.878	5,41	–	–
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund ^A	USD	36.867	87.993	41,90	–	–

^AIm Berichtszeitraum zum 31. März 2025 wurden keine Provisionen an Citigroup-Brokergesellschaften gezahlt.

^BDie nicht gerundeten an Citigroup-Brokergesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2025 auf 152 USD.

b) Verbundene Transaktionen

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

c) Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

Zum 31. März 2025 hielten andere von Aberdeen Group plc (vormals: abrdn plc) verwaltete Fonds/Trusts und Mandate Anlagen in der Gesellschaft im Wert von 3.001.565.581 USD.

10. Dispositionscredit

Die Gesellschaft verfügt über eine täglich verfügbare, nicht gebundene Kreditlinienfazilität in Höhe von 50 Mio. USD bei der Bank of America, mit der kurzfristige Differenzbeträge, die sich aus der zeitlichen Erfassung der Anteilspreise bei Zeichnungen und Rücknahmen ergeben, finanziert werden. Jede Verbindlichkeit aus diesem Konto ist von den Zeichnern rückforderbar und wird daher nicht in den Abschlüssen der Gesellschaft dargestellt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Sicherheiten

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

Fonds	Gegenpartei	Lokale Währung	Vom Makler erhaltene lokale Sicherheiten Tsd.	Basiswährung	Vom Makler erhaltene Basis-sicherheiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtnettovermögens %
Climate Transition Bond Fund	Citigroup	USD	10	USD	10	0,01
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Citigroup	USD	180	USD	180	0,21
GDP Weighted Global Government Bond Fund	HSBC	USD	110	USD	110	0,15
Global Bond Fund	Standard Chartered	USD	150	USD	150	0,01

Fonds	Gegenpartei	Lokale Währung	Dem Makler zur Verfügung gestellte lokale Sicherheiten Tsd.	Basiswährung	Dem Makler zur Verfügung gestellte Basissicherheiten Tsd.	Sicherheiten, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtnettovermögens %
Climate Transition Bond Fund	Merrill Lynch	USD	290	USD	290	0,24
Climate Transition Bond Fund	UBS	USD	950	USD	950	0,78
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Goldman Sachs	USD	110	USD	110	0,13
Emerging Markets Total Return Bond Fund	UBS	USD	110	USD	110	0,13
GDP Weighted Global Government Bond Fund	Merrill Lynch	USD	120	USD	120	0,16
GDP Weighted Global Government Bond Fund	Royal Bank of Canada	USD	10	USD	10	0,01
GDP Weighted Global Government Bond Fund	UBS	USD	110	USD	110	0,15
Global Bond Fund	Barclays	USD	430	USD	430	0,04
Global Bond Fund	Royal Bank of Canada	USD	10	USD	10	0,00
Global Bond Fund	UBS	USD	2.070	USD	2.070	0,19
Global Government Bond Fund	UBS	USD	410	USD	410	0,09

Die Gesellschaft zahlte/erhielt keine unbaren Sicherheiten an/von den Gegenparteien der OTC-Finanzderivate.

12. Wertpapierleihe

Die Gesellschaft hat Wertpapierleihgeschäfte für eine Reihe von Aktien- und Rentenfonds abgeschlossen. Im Gegenzug für die Verbriefung von Krediten durch Wertpapiere im Berichtszeitraum haben die an diesem Geschäft partizipierenden Fonds Gebühren erhalten, die in dem Abschluss jedes teilnehmenden Fonds unter dem Posten „Erträge aus Wertpapierleihe“ ausgewiesen sind. Die Gesellschaft hat Securities Finance Trust Company (den operativen Arm von eSec Lending) zum Vermittler für die Leihgeschäfte mit Aktien- und Rentenpapieren ernannt. Securities Finance Trust Company erhält für diese Vermittlertätigkeit 10 % of der Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften, abrdn Investments Limited (der Anlageverwalter) erhält 5 % der Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften und die Gesellschaft erhält 85 % der Gebühren.

Die Besicherung in Form von Staatsanleihen muss ein Mindest-Emittentenrating von AA (S&P-Rating) oder Aa3 (Moody's-Rating) aufweisen. Bei staatlichen Emittenten, die sowohl ein Rating von Moody's als auch ein Rating von S&P besitzen, gilt das niedrigere dieser beiden Ratings.

Die Gesellschaft verlangt eine Mindestüberdeckung von 102 % des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere. Der Sicherheitsabschlag für alle zulässigen Sicherheiten variiert zwischen 0 und 2 %, so dass die Mindestüberdeckung des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere nie unter 100 % fällt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Anleihen der folgenden Länder können als Sicherheiten akzeptiert werden:

Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Japan, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich und USA.

Die Besicherung in Form von Aktien muss aus den börsennotierten Aktien der folgenden Indizes erfolgen. Weitere Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen.

Index	Land
S&P 500	USA
FTSE 100	Vereinigtes Königreich
CAC 40	Frankreich
DAX	Deutschland
S&P/TSX 60	Kanada
AEX	Niederlande
BEL 20	Belgien
OMX Stockholm 30	Schweden
OMX Copenhagen 20	Dänemark
OMX Helsinki 25	Finnland
Swiss Market	Schweiz
S&P/ASX 200	Australien
NIKKEI 225	Japan
ATX	Österreich
FTSE MIB	Italien
OBX	Norwegen
IBEX 35	Spanien

Die sich in Umlauf befindenden Kredite durch Wertpapiere und der Wert der Sicherheiten belaufen sich zum 31. März 2025 auf:

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Gegenpartei	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Art der Sicherheit
	Tsd. USD		Tsd. USD	
All China Sustainable Equity Fund	1.390	HSBC	1.512	Aktien/REIT**
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	10	Merrill Lynch	11	Staatsanleihen/NATL*
China A Share Sustainable Equity Fund	2.729	UBS	2.961	Aktien/NATL*/REIT**
Climate Transition Bond Fund	14.127	Morgan Stanley	15.120	Staatsanleihen/NATL*
Diversified Growth Fund	694	Barclays	735	Staatsanleihen/NATL*
Diversified Income Fund	549	Goldman Sachs	630	Staatsanleihen/NATL*
Emerging Markets Bond Fund	83.712	Morgan Stanley	89.250	Staatsanleihen/NATL*
Emerging Markets Corporate Bond Fund	80.494	Morgan Stanley	85.050	Staatsanleihen/NATL*
Emerging Markets Equity Fund	2.955	Goldman Sachs	3.240	Aktien/REIT**
Emerging Markets Total Return Bond Fund	15.950	Morgan Stanley	16.905	Staatsanleihen/NATL*
Euro Government Bond Fund	705	Morgan Stanley	945	Staatsanleihen/NATL*
Euro High Yield Bond Fund	93.911	Morgan Stanley	103.215	Staatsanleihen/NATL*
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	13.343	Morgan Stanley	14.070	Staatsanleihen/NATL*
Future Minerals Fund	598	Bank of Nova Scotia	650	Aktien
Future Minerals Fund	6.235	Goldman Sachs	6.615	Staatsanleihen/NATL*
Global Corporate Sustainable Bond Fund	211	Morgan Stanley	315	Staatsanleihen/NATL*
Global Sustainable Equity Fund	94	Merrill Lynch	147	Aktien/Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	625	Barclays	735	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	599	BNP Paribas	660	Aktien
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	11.993	Goldman Sachs	12.600	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	181	Merrill Lynch	200	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	1.902	Morgan Stanley	2.100	NATL*
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	616	UBS	741	Aktien/NATL*/REIT**
Japanese Sustainable Equity Fund	2.855	Barclays	3.045	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Sustainable Equity Fund	472	BNP Paribas	550	Aktien
Japanese Sustainable Equity Fund	47.465	Goldman Sachs	49.875	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Sustainable Equity Fund	4.624	Merrill Lynch	4.862	Staatsanleihen/NATL*
Japanese Sustainable Equity Fund	1.554	UBS	1.646	Aktien/Staatsanleihen/ NATL*/REIT**
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	201	Morgan Stanley	315	Staatsanleihen/NATL*

* Nationale Anleihen eines Staates.

** Real Estate Investment Trust (Immobilieninvestmentfonds).

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 sind die aus Wertpapierleihgeschäften entstehenden Erträge in der Währung des Fonds wie folgt:

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Gesamtbrutto- betrag der Erträge aus Wertpapier- leihgeschäften Tsd.	Direkte und indi- rekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoerträgen abgezogen werden Tsd.	Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe- geschäften Tsd.
All China Sustainable Equity Fund	USD	5	1	4
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USD	9	1	8
China A Share Sustainable Equity Fund ^A	USD	–	–	–
Climate Transition Bond Fund	USD	67	10	57
Diversified Growth Fund ^B	EUR	–	–	–
Diversified Income Fund	USD	9	1	8
Emerging Markets Bond Fund	USD	175	26	149
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	428	65	363
Emerging Markets Equity Fund ^C	USD	2	–	2
Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	5	1	4
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USD	37	6	31
Euro Government Bond Fund	EUR	5	1	4
Euro High Yield Bond Fund	EUR	242	37	205
Europe ex UK Sustainable Equity Fund ^D	EUR	1	–	1
European Sustainable Equity Fund ^E	EUR	–	–	–
Future Minerals Fund	USD	86	13	73
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USD	89	13	76
Global Government Bond Fund	USD	29	4	25
Global Sustainable Equity Fund ^F	USD	–	–	–
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	JPY	5.058	745	4.313
Japanese Sustainable Equity Fund	JPY	37.243	4.620	32.623
North American Smaller Companies Fund	USD	32	5	27
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USD	37	6	31

^A Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 64 USD und die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 betrugen 17 USD.

^B Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 168 EUR und die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 betrugen 29 EUR.

^C Die nicht gerundeten für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 betrugen 303 USD.

^D Die nicht gerundeten für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 betrugen 186 EUR.

^E Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 161 EUR und die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 betrugen 25 EUR.

^F Die nicht gerundete Bruttorendite betrug 82 USD und die für die Wertpapierleihe entstandenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 betrugen 12 USD.

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

a) Schließungen und Auflegungen von Fonds und Anteilklassen

Schließung von Fonds

Fonds	Basiswährung	Datum der Schließung
Asian High Yield Sustainable Bond Fund	USD	10. Oktober 2024

Schließungen von Anteilklassen

Anteilklassen	Währung der Anteilkasse	Basiswährung	Datum der Schließung
abrdn – CCB I Belt & Road Bond Fund			
A Acc Hedged EUR	EUR	USD	17. Januar 2025
A Acc HKD	HKD	USD	17. Januar 2025
A MInc USD	USD	USD	17. Januar 2025
I Acc HKD	HKD	USD	17. Januar 2025
K Gross MIncA Hedged SGD	SGD	USD	17. Januar 2025
Asia Pacific Sustainable Equity Fund			
A AInc Hedged EUR	EUR	USD	14. Januar 2025
Asian Credit Sustainable Bond Fund			
A Acc HKD	HKD	USD	17. Januar 2025
I QInc USD	USD	USD	17. Januar 2025
K Gross MIncA USD	USD	USD	17. Januar 2025
Asian SDG Equity Fund			
K Acc Hedged SGD	SGD	USD	17. Januar 2025
Z Acc USD	USD	USD	17. Januar 2025

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

a) Schließungen und Auflegungen von Fonds und Anteilsklassen (Fortsetzung)

Schließungen von Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteilsklassen	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Datum der Schließung
China Next Generation Fund			
A Acc HKD	HKD	USD	21. Januar 2025
China Onshore Bond Fund			
A Acc Hedged USD	USD	CNH	14. Januar 2025
A Gross MIncA USD	USD	CNH	14. Januar 2025
I Acc Hedged GBP	GBP	CNH	14. Januar 2025
I Acc Hedged USD	USD	CNH	14. Januar 2025
Z Acc EUR	EUR	CNH	14. Januar 2025
Z Acc GBP	CNH	CNH	14. Januar 2025
Climate Transition Bond Fund			
I QInc Hedged GBP	GBP	USD	17. Januar 2025
Z Acc USD	USD	USD	17. Januar 2025
Emerging Markets Bond Fund			
Z MInc USD	USD	USD	14. Januar 2025
Emerging Markets Equity Fund			
Z Acc Hedged EUR	EUR	USD	14. Januar 2025
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund			
K Acc Hedged CHF	CHF	USD	17. Januar 2025
Emerging Markets SDG Equity Fund			
A Acc HKD	HKD	USD	20. November 2024
K Acc Hedged SGD	SGD	USD	17. Januar 2025
Z Acc USD	USD	USD	17. Januar 2025
Euro High Yield Bond Fund			
I MInc EUR	EUR	EUR	14. Januar 2025
Z Acc Hedged GBP	GBP	EUR	14. Januar 2025
GDP Weighted Global Government Bond Fund			
X Acc CHF	CHF	USD	14. Januar 2025
Global Corporate Sustainable Bond Fund			
I Acc Hedged CHF	CHF	USD	14. Januar 2025
Global Sustainable Equity Fund			
Z Acc Hedged CNH	CNH	USD	14. Januar 2025
Indian Bond Fund			
X MInc Hedged EUR	EUR	USD	21. Januar 2025
Indian Equity Fund			
Z AInc USD	USD	USD	14. Januar 2025
Z SInc USD	USD	USD	14. Januar 2025
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund			
I Acc GBP	GBP	JPY	14. Januar 2025
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund			
Z Acc USD	USD	USD	21. Januar 2025
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund			
I SInc USD	USD	USD	21. Januar 2025
Z Acc USD	USD	USD	21. Januar 2025

Auflegung von Anteilsklassen

Anteilsklassen	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Auflegungsdatum
Climate Transition Bond Fund			
X Acc Hedged GBP	GBP	USD	3. März 2025
Diversified Income Fund			
A Fixed MIncA Hedged CNH	CNH	USD	9. Januar 2025
A Fixed MIncA Hedged SGD	SGD	USD	9. Januar 2025
A Fixed MIncA HKD	HKD	USD	9. Januar 2025
A Fixed MIncA USD	USD	USD	9. Januar 2025
Emerging Markets Bond Fund			
A Fixed MIncA Hedged CNH	CNH	USD	9. Januar 2025
A Fixed MIncA HKD	HKD	USD	9. Januar 2025
A Fixed MIncA USD	USD	USD	9. Januar 2025
Emerging Markets Income Equity Fund			
K Acc GBP	GBP	USD	3. Oktober 2024
Z Gross MIncA USD	USD	USD	3. März 2025

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

a) Schließungen und Auflegungen von Fonds und Anteilsklassen (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteilsklassen	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung	Auflegungsdatum
Euro High Yield Bond Fund			
A Fixed MIncA Hedged USD	USD	EUR	9. Januar 2025
Frontier Markets Bond Fund			
A Fixed MIncA USD	USD	USD	9. Januar 2025
Global Government Bond Fund			
Z Acc Hedged GBP	GBP	USD	2. Dezember 2024
Indian Bond Fund			
A Fixed MIncA Hedged CNH	CNH	USD	9. Januar 2025
A Fixed MIncA HKD	HKD	USD	9. Januar 2025
A Fixed MIncA USD	USD	USD	9. Januar 2025
Short Dated Enhanced Income Fund			
A Fixed MIncA USD	USD	USD	9. Januar 2025
W Acc Hedged EUR	EUR	USD	15. Januar 2025

b) Konflikt in der Ukraine

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

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

Zum 31. März 2025 werden von russischen Unternehmen ausgegebene Wertpapiere in den Aufstellungen der Wertpapieranlagen der Fonds, die in solchen Wertpapieren engagiert sind, mit „null“ bewertet. Dieser Nullwert spiegelt möglicherweise nicht den inneren Wert der emittierenden Unternehmen wider, sondern beruht auf der Tatsache, dass diese Wertpapiere zum 31. März 2025 nicht handelbar sind.

c) Prospektänderungen

Am 5. Dezember 2024 wurde ein neuer freigegebener Prospekt herausgegeben.

d) Andere wesentliche Ereignisse

Mit Wirkung zum 14. März 2025 wurde abrdn plc in Aberdeen Group plc umbenannt.

14. Nachfolgende Ereignisse

Mit Wirkung zum 7. Mai 2025 wurde der Asian Credit Sustainable Bond Fund in Asian Credit Opportunities Fund umbenannt.

Mit Wirkung zum 7. Mai 2025 wurden die folgenden Anteilsklassen des Diversified Income Fund umbenannt:

Vorherige Bezeichnung der Anteilsklasse	Neue Bezeichnung der Anteilsklasse
A Alnc Hedged EUR	A Gross Alnc Hedged EUR
A Alnc USD	A Gross Alnc USD
A MInc EUR	A Gross MInc EUR
A MInc Hedged EUR	A Gross MInc Hedged EUR
A MInc Hedged SGD	A Gross MInc Hedged SGD
A MInc USD	A Gross MInc USD
A MIncA HKD	A Gross MIncA HKD
I Alnc Hedged EUR	I Gross Alnc Hedged EUR
I MInc EUR	I Gross MInc EUR
I MInc Hedged EUR	I Gross MInc Hedged EUR
I MInc USD	I Gross MInc USD
W MInc Hedged EUR	W Gross MInc Hedged EUR
W MInc USD	W Gross MInc USD
X MInc EUR	X Gross MInc EUR
X MInc Hedged EUR	X Gross MInc Hedged EUR
X MInc USD	X Gross MInc USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

Vorherige Bezeichnung der Anteilsklasse	Neue Bezeichnung der Anteilsklasse
Z Minc Hedged AUD	Z Gross Minc Hedged AUD
Z Minc USD	Z Gross Minc USD

Folgender Fonds wird nach Ablauf des Berichtszeitraums geschlossen:

Fonds	Basiswährung	Datum der Schließung
Latin American Equity Fund	USD	26. Juni 2025

Nach dem Ende des Berichtszeitraums zum 31. März 2025 gab es keine weiteren Ereignisse, über die zu berichten wäre.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz

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

Mitglieder des Verwaltungsrats

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

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

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

Xavier Meyer
Aberdeen Group plc
(vormals: abrdrn plc)
18 Bishops Square
London E1 6EG
Vereinigtes Königreich

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

Emily Smart
Aberdeen Group plc
(vormals: abrdrn plc)
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle

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

Register- und Transferstelle

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

Serviceleistungen für die Anteilsinhaber

**abrdrn Investments
Luxembourg S.A.**
c/o International Financial Data
Services (Luxembourg) S.A.
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Europa (ohne Vereinigtes Königreich)
und der Rest der Welt
Tel.: +(352) 46 40 10 820
Fax: +(352) 24 52 90 56
GB:
Tel.: +(44) 1224 425 255

Zahlstelle

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

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwahrstelle und Verwalter

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

Anlageverwaltung Entitäten

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

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

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

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

abrdn Japan Limited
Otemachi Financial City
Grand Cube 9F
1-9-2 Otemachi
Chiyoda-ku
Tokio 100-0004 Japan

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

**abrdn Brasil Investimentos Ltda (als
Anlageberater)**
Rua Joaquim Floriano 913-
7th Floor - Cj.71
São Paulo
SP 04534-013
Brasilien

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

Abschlussprüfer

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

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

abrdn Inc. ist zugelassen durch die
Securities and Exchange
Commission der Vereinigten
Staaten von Amerika.

abrdn Hong Kong Limited
30th Floor LHT Tower
31 Queen's Road Central
Hongkong

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

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

abrdn Asia Limited wird von der
Monetary Authority of Singapore
beaufsichtigt

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Rechtsberater
in Fragen
luxemburgischen Rechts

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

Repräsentant und Zahlstelle
in der Schweiz

Schweizer Repräsentant:
FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES
LTD
Feldeggstrasse 12
8008 Zürich
Schweiz

Schweizer Zahlstelle:
NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1
8001 Zürich
Schweiz

Fazilitäten-, Marketing- und Vertriebs-
Agent im Vereinigten Königreich

abrdn Investments Limited
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen

Weitere Informationen über abrdn SICAV I sind erhältlich von:

abrdn Investments Luxembourg S.A.

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

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

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

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

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

Zeichnung und Rücknahme von Anteilen

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

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

Veröffentlichung von Anteilspreisen

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

Besteuerung

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

Zusatzinformationen für Anleger in Deutschland

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

- abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund
- Asia Pacific Dynamic Dividend Fund
- Global High Yield Sustainable Bond Fund

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

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Zusatzinformationen für Anleger in Deutschland (Fortsetzung)

Veröffentlichung von Anteilspreisen

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

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

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Der Repräsentant in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, Schweiz.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, 8001 Zürich, Schweiz.

3. Bezugsstelle für maßgebliche Dokumente und Unterlagen

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

4. Veröffentlichungen

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

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen

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

- werden aus Gebühren bezahlt, die auf die Vermögenswerte des Fonds und nicht zusätzlich erhoben wurden
- werden auf der Grundlage objektiver Kriterien bezahlt
- werden an alle Anleger gezahlt, die die objektiven Kriterien im selben Maße und zur selben Zeit erfüllen.

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

- die Mindestanlage in einem Organismus für gemeinsame Anlagen oder in mehreren Organismen für gemeinsame Anlagen
- die Höhe der Gebühren, die aus der Anlage resultieren
- die erwartete Dauer der Anlage

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz (Fortsetzung)

5. Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen (Fortsetzung)

- die Bereitschaft des Anlegers, die Auflegung des Fonds zu unterstützen

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

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, SFTs) (gemäß Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365; SFTs umfassen unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte sowie Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung ist die Beteiligung der Gesellschaft sowie ihr Engagement in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 nachstehend detailliert aufgeführt:

Absoluter Wert der an SFTs beteiligten Vermögenswerte

Fonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD	% des verleihbaren Vermögens	% des verwalteten Vermögens
All China Sustainable Equity Fund	1.390	0,41	0,41
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	10	0,00	0,00
China A Share Sustainable Equity Fund	2.729	0,35	0,34
Climate Transition Bond Fund	14.127	12,10	11,63
Diversified Growth Fund	694	0,30	0,28
Diversified Income Fund	549	0,22	0,21
Emerging Markets Bond Fund	83.712	24,48	23,96
Emerging Markets Corporate Bond Fund	80.494	7,98	7,81
Emerging Markets Equity Fund	2.955	0,48	0,48
Emerging Markets Total Return Bond Fund	15.950	18,96	18,74
Euro Government Bond Fund	705	0,99	0,98
Euro High Yield Bond Fund	93.911	24,15	23,51
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	13.343	7,07	6,96
Future Minerals Fund	6.833	8,91	8,87
Global Corporate Sustainable Bond Fund	211	0,11	0,11
Global Sustainable Equity Fund	94	0,06	0,06
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	15.916	16,89	16,60
Japanese Sustainable Equity Fund	56.970	13,19	13,12
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	201	0,29	0,28

Im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe wurden unbare Sicherheiten entgegengenommen. In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen unbaren Sicherheiten nach Emittenten aufgeschlüsselt.

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Fonds	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
All China Sustainable Equity Fund	Auto Trader	136
All China Sustainable Equity Fund	Orange	136
All China Sustainable Equity Fund	RELX	136
All China Sustainable Equity Fund	3i	136
All China Sustainable Equity Fund	Centrica	136
All China Sustainable Equity Fund	Reckitt Benckiser	136
All China Sustainable Equity Fund	Walt Disney	136
All China Sustainable Equity Fund	Dexcom	136
All China Sustainable Equity Fund	Apple	136
All China Sustainable Equity Fund	Alphabet	136
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	3
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	4
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	3
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Kanada (Regierung von)	1
China A Share Sustainable Equity Fund	Australien (Regierung von)	944
China A Share Sustainable Equity Fund	Schweiz (Regierung von)	944
China A Share Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	390
China A Share Sustainable Equity Fund	Welltower	270
China A Share Sustainable Equity Fund	Equinix	263
China A Share Sustainable Equity Fund	Unipol	109
China A Share Sustainable Equity Fund	Aon	33
China A Share Sustainable Equity Fund	Banco BPM	7
China A Share Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	1
China A Share Sustainable Equity Fund	Telecom Italia	-
Climate Transition Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	5.040
Climate Transition Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	5.040
Climate Transition Bond Fund	USA (Regierung von)	5.040
Climate Transition Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	-
Diversified Growth Fund	Australien (Regierung von)	245
Diversified Growth Fund	USA (Regierung von)	245
Diversified Growth Fund	Deutschland (Regierung von)	244
Diversified Growth Fund	Niederlande (Regierung von)	1
Diversified Income Fund	Deutschland (Regierung von)	209

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Diversified Income Fund	USA (Regierung von)	209
Diversified Income Fund	Niederlande (Regierung von)	195
Diversified Income Fund	Luxembourg (Regierung von)	17
Emerging Markets Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	29.750
Emerging Markets Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	29.750
Emerging Markets Bond Fund	USA (Regierung von)	29.750
Emerging Markets Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	28.350
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USA (Regierung von)	28.350
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Österreich (Regierung von)	28.350
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	-
Emerging Markets Equity Fund	Walt Disney	300
Emerging Markets Equity Fund	Hilton	300
Emerging Markets Equity Fund	Reckitt Benckiser	300
Emerging Markets Equity Fund	International Flavors & Fragrances	300
Emerging Markets Equity Fund	Alphabet	300
Emerging Markets Equity Fund	ANSYS	300
Emerging Markets Equity Fund	Solventum	300
Emerging Markets Equity Fund	Intuit	299
Emerging Markets Equity Fund	American Tower	298
Emerging Markets Equity Fund	Mckesson	279
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	5.635
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Österreich (Regierung von)	5.635
Emerging Markets Total Return Bond Fund	USA (Regierung von)	5.635
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	-
Euro Government Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	315
Euro Government Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	315
Euro Government Bond Fund	USA (Regierung von)	315
Euro Government Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	-
Euro High Yield Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	34.405
Euro High Yield Bond Fund	USA (Regierung von)	34.405
Euro High Yield Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	27.942
Euro High Yield Bond Fund	Niederlande (Regierung von)	6.463
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	Frankreich (Regierung von)	4.690
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	4.690
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	4.690
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	-
Future Minerals Fund	Niederlande (Regierung von)	2.205
Future Minerals Fund	Deutschland (Regierung von)	2.204
Future Minerals Fund	USA (Regierung von)	2.201
Future Minerals Fund	Rolls-Royce	58
Future Minerals Fund	Informa	58
Future Minerals Fund	GSK	58
Future Minerals Fund	Shell	58
Future Minerals Fund	Croda International	58
Future Minerals Fund	Reckitt Benckiser	58
Future Minerals Fund	London Stock Exchange Group	58
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	105
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Österreich (Regierung von)	105
Global Corporate Sustainable Bond Fund	USA (Regierung von)	105
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	-
Global Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	49
Global Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	49
Global Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	49
Global Sustainable Equity Fund	Suncorp	-
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	5.194
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	4.502
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	4.267
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	700
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Frankreich (Regierung von)	700
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Australien (Regierung von)	489
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Schweiz (Regierung von)	244
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Welltower	69
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Allegion	69
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Kanada (Regierung von)	67
Japanese Sustainable Equity Fund	USA (Regierung von)	19.245
Japanese Sustainable Equity Fund	Deutschland (Regierung von)	19.182
Japanese Sustainable Equity Fund	Niederlande (Regierung von)	10.072

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Emittenten	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Japanese Sustainable Equity Fund	Dänemark (Regierung von)	8.233
Japanese Sustainable Equity Fund	Australien (Regierung von)	1.558
Japanese Sustainable Equity Fund	Schweiz (Regierung von)	531
Japanese Sustainable Equity Fund	Aon	155
Japanese Sustainable Equity Fund	Equinix	154
Japanese Sustainable Equity Fund	Welltower	152
Japanese Sustainable Equity Fund	Luxembourg (Regierung von)	95
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Vereinigtes Königreich (Regierung von)	105
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Frankreich (Regierung von)	105
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	USA (Regierung von)	105
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Deutschland (Regierung von)	-

Die zehn wichtigsten Gegenparteien je nach Art der SFT

Fonds	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere Tsd. USD
All China Sustainable Equity Fund	HSBC	1.390
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch	10
China A Share Sustainable Equity Fund	UBS	2.729
Climate Transition Bond Fund	Morgan Stanley	14.127
Diversified Growth Fund	Barclays	694
Diversified Income Fund	Goldman Sachs	549
Emerging Markets Bond Fund	Morgan Stanley	83.712
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Morgan Stanley	80.494
Emerging Markets Equity Fund	Goldman Sachs	2.955
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Morgan Stanley	15.950
Euro Government Bond Fund	Morgan Stanley	705
Euro High Yield Bond Fund	Morgan Stanley	93.911
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	Morgan Stanley	13.343
Future Minerals Fund	Bank of Nova Scotia	598
Future Minerals Fund	Goldman Sachs	6.235
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Morgan Stanley	211
Global Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch	94
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Barclays	625
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	BNP Paribas	599
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Goldman Sachs	11.993
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch	181
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Morgan Stanley	1.902
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	UBS	616
Japanese Sustainable Equity Fund	Barclays	2.855
Japanese Sustainable Equity Fund	BNP Paribas	472
Japanese Sustainable Equity Fund	Goldman Sachs	47.465
Japanese Sustainable Equity Fund	Merrill Lynch	4.624
Japanese Sustainable Equity Fund	UBS	1.554
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Morgan Stanley	201

Art und Qualität der Sicherheit

Gegenpartei	Länder der Niederlas- sungen der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Verwahr- stelle	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
All China Sustainable Equity Fund							
HSBC	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt- Notierung	CHF	Dritte Partei	JP Morgan	135
HSBC	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt- Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	136
HSBC	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt- Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	681
HSBC	Vereinigtes Königreich	Aktien	Hauptmarkt- Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	559
HSBC	Vereinigtes Königreich	REIT**	Hauptmarkt- Notierung	USD	Dritte Partei	JP Morgan	1

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit (Fortsetzung)

Gegenpartei	Länder der Niederlassungen der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Depotbank	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Asia Pacific Sustainable Equity Fund							
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	3
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	1
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	7
China A Share Sustainable Equity Fund							
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	116
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	33
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	944
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	944
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	391
UBS	Schweiz	REIT**	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	533
Climate Transition Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	5.040
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	10.080
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Diversified Growth Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	245
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	245
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	245
Diversified Income Fund							
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	209
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	421
Emerging Markets Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	29.750
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	29.750
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	29.750
Emerging Markets Corporate Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	28.350
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	28.350
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	28.350

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit (Fortsetzung)

Gegenpartei	Länder der Niederlassungen der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Depotbank	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Emerging Markets Equity Fund							
Goldman Sachs	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	84
Goldman Sachs	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	300
Goldman Sachs	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	2.558
Goldman Sachs	USA	REIT**	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	298
Emerging Markets Total Return Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	5.635
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	5.635
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	5.635
Euro Government Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	315
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	630
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	–
Euro High Yield Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	34.405
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	34.405
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	34.405
Europe ex UK Sustainable Equity Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	4.690
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	4.690
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	4.690
Future Minerals Fund							
Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	CAD	Dritte Partei	JP Morgan	30
Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	DKK	Dritte Partei	JP Morgan	30
Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	30
Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	GBP	Dritte Partei	JP Morgan	530
Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	SEK	Dritte Partei	JP Morgan	30
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	2.201
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	5
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	4.409

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit (Fortsetzung)

Gegenpartei	Länder der Niederlassungen der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Depotbank	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Global Corporate Sustainable Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	105
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	210
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Global Sustainable Equity Fund							
Merrill Lynch	USA	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	-
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	49
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	98
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	245
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	245
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	1
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	245
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	AUD	Dritte Partei	JP Morgan	305
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	DKK	Dritte Partei	JP Morgan	147
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	208
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	4.191
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	9
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	8.400
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	66
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	66
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	67
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.400
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	700
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	133
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	245
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	244
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	50
UBS	Schweiz	REIT**	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	69

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit (Fortsetzung)

Gegenpartei	Länder der Niederlassungen der Gegenpartei	Typ	Qualität	Währung der Sicherheit	Abwicklung und Clearing	Depotbank	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. USD
Japanese Sustainable Equity Fund							
Barclays	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.014
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.014
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	1.016
Barclays	Vereinigtes Königreich	NATL*	Investment Grade	SEK	Dritte Partei	BNY Mellon	1
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	AUD	Dritte Partei	JP Morgan	255
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	DKK	Dritte Partei	JP Morgan	122
BNP Paribas	Frankreich	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	JP Morgan	173
Goldman Sachs	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	16.612
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	DKK	Dritte Partei	BNY Mellon	8.233
Goldman Sachs	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	25.031
Merrill Lynch	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	1.620
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	CAD	Dritte Partei	BNY Mellon	1
Merrill Lynch	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	3.240
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	24
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	SEK	Dritte Partei	BNY Mellon	-
UBS	Schweiz	Aktien	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	173
UBS	Schweiz	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	-
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	AUD	Dritte Partei	BNY Mellon	544
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	CHF	Dritte Partei	BNY Mellon	531
UBS	Schweiz	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	62
UBS	Schweiz	REIT**	Hauptmarkt-Notierung	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	312
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund							
Morgan Stanley	USA	Staatsanleihen	Investment Grade	USD	Dritte Partei	BNY Mellon	105
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	EUR	Dritte Partei	BNY Mellon	105
Morgan Stanley	USA	NATL*	Investment Grade	GBP	Dritte Partei	BNY Mellon	105

* Nationale Anleihen eines Staates.

** Real Estate Investment Trust (Immobilieninvestmentfonds).

Zur Verwahrung der Sicherheiten wurden zwei Verwahrstellen eingesetzt.

Laufzeitprofil der Sicherheiten (Restlaufzeit bis zur Fälligkeit)

Fonds	Weniger als ein Tag Tsd. USD	Ein Tag bis eine Woche Tsd. USD	Eine Woche bis ein Monat Tsd. USD	Ein bis drei Monate Tsd. USD	Drei Monate bis ein Jahr Tsd. USD	Über ein Jahr Tsd. USD	Unbegrenzte Laufzeit Tsd. USD	Summe Tsd. USD
All China Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	1.512	1.512

Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Laufzeitprofil der Sicherheiten (Restlaufzeit bis zur Fälligkeit) (Fortsetzung)

	Weniger als ein Tag Tsd. USD	Ein Tag bis eine Woche Tsd. USD	Eine Woche bis ein Monat Tsd. USD	Ein bis drei Monate Tsd. USD	Drei Monate bis ein Jahr Tsd. USD	Über ein Jahr Tsd. USD	Unbe- grenzte Laufzeit Tsd. USD	Summe Tsd. USD
Fonds								
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	11	-	11
China A Share Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	2.279	682	2.961
Climate Transition Bond Fund	-	-	-	-	-	15.120	-	15.120
Diversified Growth Fund	-	-	-	-	-	735	-	735
Diversified Income Fund	-	-	-	-	-	630	-	630
Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	-	89.250	-	89.250
Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	28.350	56.700	-	85.050
Emerging Markets Equity Fund	-	-	-	-	-	-	3.240	3.240
Emerging Markets Total Return Bond Fund	-	-	-	-	5.635	11.270	-	16.905
Euro Government Bond Fund	-	-	-	-	-	945	-	945
Euro High Yield Bond Fund	-	-	-	-	-	103.215	-	103.215
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	14.070	-	14.070
Future Minerals Fund	-	-	-	-	-	6.615	650	7.265
Global Corporate Sustainable Bond Fund	-	-	-	-	105	210	-	315
Global Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	147	-	147
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	16.174	862	17.036
Japanese Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	1	58.918	1.059	59.978
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	-	-	-	-	-	315	-	315

Laufzeit der verliehenen Wertpapiere (Restlaufzeit bis Fälligkeit)

	Weniger als ein Tag Tsd. USD	Ein Tag bis eine Woche Tsd. USD	Eine Woche bis ein Monat Tsd. USD	Ein bis drei Monate Tsd. USD	Drei Monate bis ein Jahr Tsd. USD	Über ein Jahr Tsd. USD	Unbe- grenzte Laufzeit Tsd. USD	Summe Tsd. USD
Fonds								
All China Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	1.390	1.390
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	10	10
China A Share Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	2.729	2.729
Climate Transition Bond Fund	-	-	-	-	-	14.127	-	14.127
Diversified Growth Fund	-	-	-	-	-	-	694	694
Diversified Income Fund	-	-	-	-	-	-	549	549
Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	-	83.712	-	83.712
Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	411	80.083	-	80.494
Emerging Markets Equity Fund	-	-	-	-	-	-	2.955	2.955
Emerging Markets Total Return Bond Fund	-	-	-	-	-	15.950	-	15.950
Euro Government Bond Fund	-	-	-	-	-	705	-	705
Euro High Yield Bond Fund	-	-	-	-	-	90.648	3.263	93.911
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	13.343	13.343
Future Minerals Fund	-	-	-	-	-	-	6.833	6.833
Global Corporate Sustainable Bond Fund	-	-	-	-	-	211	-	211
Global Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	94	94
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	15.916	15.916
Japanese Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	-	56.970	56.970
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	-	-	-	-	-	201	-	201

Leihgeschäfte beruhen auf einem rollierenden eintägigen Vertrag und können auf Abruf zurückgefordert werden.

Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Sicherheiten werden in einem getrennten Depot bei der Depotbank der Fonds gehalten und werden nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet.

Verwahrung gestellter Sicherheiten

Zum Ende des Berichtszeitraums waren von den Fonds keine Sicherheiten gestellt worden.

Erhaltene Sicherheiten

Zum Ende des Berichtszeitraums waren Sicherheiten in Form von Staatsanleihen und an einem Hauptmarkt notierten Aktien mit einem Wert von 419 Mio. USD in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte in einem getrennten Depot bei der Depotbank der Fonds eingegangen.

Ertrag und Kosten nach Art von SFT

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 12 aufgeführt.

Anhang 2: Offenlegung zum französischen Plan d'Épargne en Actions („PEA“)

Europe ex UK Sustainable Equity Fund

Der Fonds hat sich unter Anwendung von Artikel 91, Absatz L von Anhang II des französischen „Code général des impôts“ verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass mindestens 75 % des Nettovermögens des Fonds dauerhaft in zulässige Wertpapiere gemäß den Absätzen a, b und c von Abschnitt 1° von Artikel L.221-31 des französischen „Code monétaire et financier“ investiert sind.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts waren folgende Prozentsätze des Fonds in für PEA zulässige Vermögenswerte investiert:

Europe ex UK Sustainable Equity Fund 80,24 %.

Die PEA-Eignung des Fonds ergibt sich aus Steuergesetzen und -praktiken, die nach bestem Wissen der Gesellschaft in Frankreich zum 31. März 2025 in Kraft sind. Solche Steuergesetze und Praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern. Aus diesem Grund könnte der Fonds, der derzeit den Qualifikationskriterien des PEA entspricht, seine PEA-Eignung auch wieder verlieren. Der Fonds könnte seine PEA-Eignung aufgrund von Änderungen verlieren, die sein Anlageuniversum oder seinen Benchmark-Index betreffen.

Anhang 3: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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

Fonds	SFDR-Artikel (Stand: 31. März 2025)
abrdn – CCBI Belt & Road Bond Fund	Artikel 6
Asia Pacific Dynamic Dividend Fund	Artikel 6
Asian Bond Fund	Artikel 6
China Next Generation Fund	Artikel 6
China Onshore Bond Fund	Artikel 6
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Artikel 6
Euro Government Bond Fund	Artikel 6
Frontier Markets Bond Fund	Artikel 6
GDP Weighted Global Government Bond Fund	Artikel 6
Global Bond Fund	Artikel 6
Global Dynamic Dividend Fund	Artikel 6
Global Government Bond Fund	Artikel 6
Indian Bond Fund	Artikel 6
Latin American Equity Fund	Artikel 6
Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	Artikel 6
Short Dated Enhanced Income Fund	Artikel 6
All China Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Asian Credit Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Asian Smaller Companies Fund	Artikel 8
China A Share Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Diversified Growth Fund	Artikel 8
Diversified Income Fund	Artikel 8
Emerging Markets Bond Fund	Artikel 8
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Artikel 8
Emerging Markets Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets ex China Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Income Equity Fund	Artikel 8
Emerging Markets Smaller Companies Fund	Artikel 8
Euro High Yield Bond Fund	Artikel 8
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	Artikel 8
European Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Future Minerals Fund	Artikel 8
Global Corporate Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Global High Yield Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Global Innovation Equity Fund	Artikel 8
Global Mid-Cap Equity Fund	Artikel 8
Global Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Indian Equity Fund	Artikel 8
Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Artikel 8
Japanese Sustainable Equity Fund	Artikel 8
North American Smaller Companies Fund	Artikel 8
US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Artikel 8
Asian SDG Equity Fund	Artikel 9
Climate Transition Bond Fund	Artikel 9
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	Artikel 9
Emerging Markets SDG Equity Fund	Artikel 9
Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	Artikel 9

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

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

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

Weitere Informationen finden Sie unter aberdeeninvestments.com.

aberdeeninvestments.com

121045452